

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più	In meno			In più	In meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
			</				

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		<u>TITOLO III*</u>		
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.</u>		
		<u>Categoria 1a</u> - Rimborso di mutui		
3 01 01	48	- Rimborso di finanziam. a breve termine	"	"
3 01 02	49	- Rimb. di finanz. a medio e lungo termine ...	"	"
		Totale 1a categoria	"	"
		<u>Categoria 2a</u> - Rimborsi di anticipazioni pas-		
		sive	"	"
		Totale 2a categoria	"	"
		<u>Categoria 3a</u> - Rimborsi di obbligazioni		
			"	"
		Totale 3a categoria	"	"
		<u>Categoria 4a</u> - Restituzioni alle gestioni au-		
		tonome di anticipazioni	"	"
		Totale 4a categoria	"	"

[illegible]

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO III*</u>			
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Rimborso di mutui			
3 01 01	48	- Rimborso di finanziam. a breve termine	"	"	"
3 01 02	49	- Rimb. di finanz. a medio e lungo termine ...	"	"	"
		Totale 1a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 2a</u> - Rimborsi di anticipazioni pas- sive			
			"	"	"
		Totale 2a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 3a</u> - Rimborsi di obbligazioni			
			"	"	"
		Totale 3a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 4a</u> - Restituzioni alle gestioni au- tonome di anticipazioni			
			"	"	"
		Totale 4a categoria	"	"	"

[illegible]

		CAPITOLO		PREVIS	
		N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
					in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)	
3 05 01	50	<u>Categoria 5a</u> - Estinzione debiti diversi			
		- Restituzione depositi di terzi a cauzione	=	=	
		Totale 5a categoria	=	=	
		TOTALE TITOLO III*	=	=	
		<u>TITOLO IV*</u>			
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Spese aventi natura di partite di giro			
4 01 01	51	1) Ritenute erariali	710.000.000	145.000.000	
4 01 02	52	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	280.000.000	60.000.000	
4 01 03	53	3) Ritenute diverse	=	=	
4 01 04	54	4) I.V.A:	370.000.000	=	
4 01 05	55	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	=	=	
4 01 06	56	6) Versam. trattenute a favore di terzi	25.000.000	=	
4 01 07	57	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	=	=	
4 01 08	58	8) Somme pagate per conto terzi	10.000.000	15.000.000	
4 01 09	59	9) Partite in sospeso	60.000.000	10.000.000	
		Totale 1a categoria	1.455.000.000	230.000.000	
		TOTALE TITOLO IV*	1.455.000.000	230.000.000	

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5+6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	855.000.000	691.136.662	104.699.039	795.835.701	"	59.164.299
"	340.000.000	269.820.342	39.350.531	309.170.873	"	30.829.127
"	"	"	"	"	"	"
"	370.000.000	278.985.582	66.836.936	345.822.518	"	24.177.482
"	"	"	"	"	"	"
"	25.000.000	11.680.453	1.475.382	13.155.835	"	11.844.165
"	"	"	"	"	"	"
"	25.000.000	18.737.736	2.057.514	20.795.250	"	4.204.750
"	70.000.000	58.056.000	3.204.310	61.260.310	"	8.739.690
"	1.685.000.000	1.328.416.775	217.623.712	1.546.040.487	"	138.959.513
"	1.685.000.000	1.328.416.775	217.623.712	1.546.040.487	"	138.959.513

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
3 05 01	50	<u>Categoria 5a</u> - Estinzione debiti diversi			
		- Restituzione depositi di terzi a cauzione	"	"	"
		Totale 5a categoria	"	"	"
		TOTALE TITOLO III*	"	"	"
		<u>TITOLO IV*</u>			
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Spese aventi natura di partite di giro			
4 01 01	51	1) Ritenute erariali	103.455.299	103.426.338	28.961
4 01 02	52	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	36.516.696	36.516.696	"
4 01 03	53	3) Ritenute diverse	"	"	"
4 01 04	54	4) I.V.A:	18.018.638	10.657.343	7.261.224
4 01 05	55	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	"	"	"
4 01 06	56	6) Versam. trattenute a favore di terzi	2.308.876	2.308.876	"
4 01 07	57	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	"	"	"
4 01 08	58	8) Somme pagate per conto terzi	1.605.102	500.192	1.104.910
4 01 09	59	9) Partite in sospeso	904.245.600	901.034.390	3.221.200
		Totale 1a categoria	1.066.150.211	1.054.443.825	11.606.315
		TOTALE TITOLO IV*	1.066.150.211	1.054.443.825	11.606.315

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
103.455.299	"	"	855.000.000	794.563.000	"	60.437.000	104.728.000
36.516.696	"	"	340.000.000	306.337.038	"	33.662.962	39.350.531
"	"	"	"	"	"	"	"
17.918.567	"	100.071	410.000.000	289.642.925	"	120.357.075	74.098.160
"	"	"	"	"	"	"	"
2.308.876	"	"	25.000.000	13.989.329	"	11.010.671	1.475.382
"	"	"	"	"	"	"	"
1.605.102	"	"	25.000.000	19.237.928	"	5.762.072	3.162.424
904.245.600	"	"	970.000.000	959.090.380	"	10.909.620	6.415.530
1.066.050.140	"	100.071	2.625.000.000	2.382.860.600	"	242.139.400	229.230.027
1.066.050.140	"	100.071	2.625.000.000	2.382.860.600	"	242.139.400	229.230.027

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
				5 (7 - 4)
2	3	4		
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
		Titolo I°	7.233.500.000	2.255.500.000
		Titolo II°	1.295.000.000	990.000.000
		Titolo III°	"	"
		Titolo IV°	1.455.000.000	230.000.000
		Totale	9.983.500.000	3.475.500.000
		Disavanzo di amministrazione	"	"
		TOTALE GEN.LE DELLA SPESA	9.983.500.000	3.475.500.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
710.000.000	8.779.000.000	6.764.303.484	1.736.649.777	8.500.953.261	80.306.657	358.353.396
270.000.000	2.015.000.000	322.098.329	867.232.838	1.189.331.167	"	825.668.833
"	"	"	"	"	"	"
"	1.685.000.000	1.328.416.775	217.623.712	1.546.040.487	"	138.959.513
980.000.000	12.479.000.000	8.414.818.588	2.821.506.327	11.236.324.915	80.306.657	1.322.981.742
"	"	"	"	"	"	"
980.000.000	12.479.000.000	8.414.818.588	2.821.506.327	11.236.324.915	80.306.657	1.322.981.742

	CAPITOL O		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		Titolo I'	2.175.643.047	1.735.612.064	276.610.886
		Titolo II'	2.794.527.466	304.615.000	2.489.912.466
		Titolo III'	=	=	=
		Titolo IV'	1.066.150.211	1.054.443.825	11.606.315
		Totale	6.036.320.724	3.094.670.889	2.778.129.667
		Disavanzo di amministrazione	=	=	=
		TOTALE GEN.LE DELLA SPESA	6.036.320.724	3.094.670.889	2.778.129.667

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
2.012.222.950	=	163.420.097	9.401.000.000	8.499.965.548	896.014	901.930.466	2.013.260.663
2.794.527.466	=	=	1.190.000.000	626.663.329	=	563.336.671	3.357.145.304
=	=	=	=	=	=	=	=
1.066.050.140	=	100.071	2.625.000.000	2.382.860.600	=	242.139.400	229.230.027
5.872.800.556	=	163.520.168	13.216.000.000	11.509.489.477	896.014	1.707.406.537	5.599.635.994
=	=	=	=	=	=	=	=
5.872.800.556	=	163.520.168	13.216.000.000	11.509.489.477	896.014	1.707.406.537	5.599.635.994

SITUAZIONE.

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
1. Disponibilità liquide				
1.1. Cassa	---	---	---	---
1.2. Banche	13.651.420.236	12.519.119.853	---	1.132.300.383
1.3. Conti correnti postali	---	---	---	---
	13.651.420.236	12.519.119.853	---	1.132.300.383
2. Residui attivi				
2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	418.596.000	737.370.500	318.774.500	---
2.2. Verso utenti	2.154.146.680	3.277.009.323	1.122.862.643	---
2.3. Verso altri	501.524.604	610.563.364	109.038.760	---
	3.074.267.284	4.624.943.187	1.550.675.903	---
3. Crediti bancari e finanziari				
3.1. Depositi bancari	---	---	---	---
3.2. Depositi vincolati per il fondo indennità di licenziamento	---	---	---	---
3.3. Polizze contratte con Compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale	---	---	---	---
3.4. Prestiti ed anticipazioni a breve termine	2.624.983	4.020.829	1.395.846	---
3.5. Prestiti cauzionali	---	---	---	---
3.6. Crediti diversi	---	---	---	---
	2.624.983	4.020.829	1.395.846	---

PATRIMONIALE

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
1. Debiti di tesoreria	---	---	---	---
1.1. Anticipazioni del tesoriere	---	---	---	---
1.2. Scoperti di conto corrente	---	---	---	---
	---	---	---	---
2. Residui passivi				
2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	1.399.830.755	250.098.250	---	1.148.932.505
2.2. Verso fornitori	335.292.339	1.277.861.176	942.568.837	---
2.3. Verso altri	3.763.004.712	3.368.609.722	---	394.394.990
	5.498.127.806	4.897.369.148	942.568.837	1.543.327.495
3. Debiti bancari e finanziari				
3.1. Mutui ed anticipazioni passive	---	---	---	---
3.2. Obbligazioni in circolazione	---	---	---	---
3.3. Debiti diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
4. Rimanenze di esercizio				
4.1. Magazzino	240.957.981	306.712.132	65.754.151	---
4.2. Riscatti attivi diversi	17.618.003	18.989.324	1.371.321	---
4.3. Ratali attivi finali	---	---	---	---
	258.575.984	325.701.456	67.125.472	---
5. Investimenti mobiliari				
5.1. Partecipazioni azionarie	---	---	---	---
5.2. Conferimenti e quote in altri Enti	1.000	1.000	---	---
5.3. Titoli di credito	---	---	---	---
	1.000	1.000	---	---
6. Immobili				
6.1. Terreni	---	---	---	---
6.2. Fabbricati	---	---	---	---
6.3. Opere parziali	373.423.919	424.699.921	51.276.002	---
6.4. Valori in formazione	---	---	---	---
	373.423.919	424.699.921	51.276.002	---