

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
108011	2.390.975	2.390.975		2.390.975			37.769.000	39.310.478	1.541.478		160.000
10801J							5.000.000			5.000.000	
Tot. Cat. - 8	8.727.123	2.390.975	6.336.148	8.727.123			219.548.716	233.119.154	18.570.438	5.000.000	9.361.971
109010	3.379.993	3.379.993		3.379.993			12.674.448	14.591.462	1.917.014		5.000
109011											
109013	7.771.479		7.771.479	7.771.479			7.771.479			7.771.479	7.771.479
109014											
109015	5.137.845		5.137.845	5.137.845			5.137.845			5.137.845	6.901.362
109016	69.586.706		69.586.706	69.586.706							79.060.543
109017											
109018											119.339.036
10901A	2.695.133					2.695.133					
10901C	8.827.658		8.827.658	8.827.658							8.827.658
10901D											
10901E	10.903.860		10.903.860	10.903.860			10.903.860			10.903.860	10.903.860
10901G	16.639.370		16.639.370	16.639.370			16.639.370			16.639.370	16.639.370
10901H	653.386					653.386					
10901J											61.345.870
10901K	350.061		350.061	350.061							4.876.996
10901N											5.173.302
10901P											47.643.663
10901Q	3.691.410	3.691.410		3.691.410	208.000	208.000	7.500.000	7.675.615	175.615		8.924.895

SPESA

C A P I T O L O		D E S T I N O N E D I C O N F E T T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G H A T E			D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN	IN
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10901U	Restituzione e rimborsi diversi progr. BUFALI		3.001.760		3.001.760					3.001.760
10901X	Restituzione e rimborsi diversi progr. C.E.E.		25.816.798	17.400.000	8.416.798		8.416.798	8.416.798		
10901Z	Restituzione e rimborsi diversi Contributo Regione Basilicata-Determinazione Tipicità P.		1.000.000		1.000.000					1.000.000
	Totale - Categoria 9		319.834.632	17.400.000	302.434.632	15.195.674	266.612.853	281.808.527	11.583.569	32.209.674
Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110010	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	66.000.000	9.000.000		75.000.000	74.260.000		74.260.000		740.000
110020	Fondo di riserva	5.000.000		5.000.000						
110030	Oneri vari straordinari									
110040	Spese di realizzo entrate									
110050	Altre spese non classificabili	3.220.000	4.500.000		7.720.000	7.602.827	15.763	7.618.590		101.410
110051	Altre spese non classificabili AZIENDE									
110054	Spese non classificabili Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
110056	Idea Foraggicoltura-Prativa									
110057	IDEN-Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
110058	Altre spese non classificabili progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
11005R	Altre spese non classificabili RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	729.000		633.800	95.200	95.200		95.200		
11005S	Altre spese non classificabili CONTRIBUTO FAO-SEZ.-POTENZA		3.325.000		3.325.000	2.834.585		2.834.585		490.415
11005T	Altre spese non classificabili TORO TERMINALE									
11005V	Altre spese non classificabili progr.FORAGG.PRATIVA D.N. 627/7240/94 del. 24/11/94	10.000.000		9.000.000	1.000.000	56.525		56.525		943.475
11005X	Altre spese non classificabili progr. C.E.E.									
	Totale - Categoria 10	84.949.000	16.825.000	14.633.800	87.140.200	84.849.137	15.763	84.864.900		2.275.300
	TOTALE - TITOLO 1	7.518.913.017	1.911.706.440	369.189.553	9.061.429.904	6.611.471.515	1.817.991.977	8.429.463.492	312.061.437	944.027.849
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI D'USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										

SPESA

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-12)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
109010	22.611.515					22.611.515					
109011											8.416.798
109012							1.000.000			1.000.000	
Tot. Cat. 9	152.248.416	7.071.403	119.216.979	126.268.382	208.000	26.168.034	61.627.002	22.267.077	2.092.629	41.452.554	385.829.832
110010	3.116.691		3.116.691	3.116.691			75.000.000	74.260.000		740.000	3.116.691
110020											
110030											
110040											
110050	1.799.072	1.798.970		1.798.970		102	6.000.000	9.401.797	3.401.797		15.763
110051											
110054											
110056											
110057											
110058											
110059											
11005A							95.200	95.200			
11005S							3.325.000	2.834.585		490.415	
11005T											
11005V							1.000.000	56.525		943.475	
11005X											
Tot. Cat. 10	4.915.763	1.798.970	3.116.691	4.915.661		102	85.420.200	86.648.107	3.401.797	2.173.890	3.132.454
TOT. III - 1	2.640.836.707	1.572.297.435	977.646.257	2.549.943.692	10.147.336	101.040.351	8.868.854.399	8.183.768.950	507.436.476	1.192.521.925	2.795.638.234
III - 2											

SPESE

C - A - P - I - T - O - L - O		G E S T I O N E D I - C O N P E T E N Z - A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
211010	Acquisto terreni									
211020	Acquisto edifici									
211030	Acquisizione diritti reali									
211040	Spese per progettazione e costruzione immobili									
211044	Spese per progettazione e costruzione immobili									
211045	CASEIFICIO DIDATTICO									
211045	IDEN- Progr. OVINI e CAPRINI									
211048	Spese per progettazione e costruzione immobili									
211050	REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
211050	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili	526.472.500	25.000.000		551.472.500	25.069.589	93.400.707	118.470.296		433.002.204
211051	Ricostruzione, ripristino e trasformazione	90.000.000	9.000.000	4.169.000	94.831.000	60.364.187	22.353.916	82.718.103		12.112.897
211051	immobili- AZIENDE									
211054	Ristrutturazione caseificio ed impianti		14.825.422		14.825.422	14.825.422		14.825.422		
211054	Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
211054	IDEN- PROGRAMMA FORAGGICOLTURA PRATIVA									
211057	IDEN- Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGA-									
211057	ZIONE-AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
211058	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili									
211059	REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
211059	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili		449.231.121		449.231.121					449.231.121
211059	Finanziamento opere antinquinamento sez. Cremona									
211059	SPESE-IMPIANTO ELETTRICO AZ. PORCELLASCO									
211059										
211059	Ricostruzione, ripristino e trasformazione									
211059	GRONDAIE-For Mancina									
211055	Contributi per adeguamento norme antincendio									
211055	CREMONA									
211057	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili		193.707.189		193.707.189					193.707.189
211057	TORO-TERMINALE									
211057	Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili	4.680.177.000			4.680.177.000					4.680.177.000
211057	Prog. finalizzato alla ristrutturazione Sez. MD									
211060	Spese per miglioramenti fondiari									
211060										
211060	Totale- Categoria 11	5.296.649.500	691.763.732	4.169.000	5.984.244.232	100.259.198	115.754.623	216.013.821		5.768.230.411
211060	Cal. 12- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio		5.412.000		5.412.000	5.454.556		5.454.556	42.556	

SPESE

CAPITOLO	G-E-S-T-I-O-N-E D-E-I R-E-S-I-D-U-I P-A-S-S-I-V-I					G-E-S-T-I-O-N-E D-I C-A-S-S-A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V-A-R-I-A-Z-I-O-N-I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D-I-F-F-E-R-E-N-Z-E R-I-S-P-E-T-T-O A-L-L-E P-R-E-V-I-S-I-O-N-I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
211010											
211020											
211030											
211040											
211044	56.000.000	55.834.800		55.834.800		165.200		55.834.800	55.834.800		
211045											
211048	20.567.174		20.567.174	20.567.174			20.567.174			20.567.174	20.567.174
211050	91.003.592	72.594.868	18.347.224	90.942.092		61.500	346.000.000	97.664.457		248.335.543	111.747.931
211051							90.831.000	60.364.187		30.466.813	22.353.916
211054	780.974.005	772.158.722	8.815.283	780.974.005			14.825.422	786.984.144	772.158.722		8.815.283
211056											
211057	6.294.478					6.294.478	10.697.511			10.697.511	
211058											
211059							220.000.000			220.000.000	
211050							22.480.699			22.480.699	
211056											
211055											
211057							150.000.000			150.000.000	
211059											
211060											
Tot. Cat. 11	954.839.249	900.588.390	47.729.681	948.318.071		6.521.178	875.401.806	1.000.847.588	827.993.522	702.547.740	163.484.304
212010	19.435.259	19.615.259		19.615.259	180.000		22.947.828	25.069.815	2.121.987		

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	U S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONI					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212011	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio AZIENDE									
212014	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio CASEIFICIO DIDATTICO		7.892.675		7.892.675	7.892.675		7.892.675		
212015	Acquisto mobili, arredi e macchine progr. OVINI-CAPRINI									
212017	IDEN-Progr. Operativo "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ									
21201F	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio REVISIONE ANALISI									
21201R	Acquisto mobili, arredi e macchine ufficio RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO									
212020	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	59.400.000	39.904.000		99.304.000	84.887.188	7.363.768	92.250.956		7.053.044
212024	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
212027	Acquisto libri, pubblicazioni biblioteca "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"									
21202F	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca REVISIONE ANALISI									
21202L	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca progr. REGIONE BASILICATA									
21202V	Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca progr. FORAGG.PRATIVA D.M.627/7240/94	959.500			959.500					959.500
212030	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche	29.926.000	258.100.000		288.026.000	35.530.187	29.181.180	64.711.367		223.314.633
212031	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche AZIENDE									
212034	Acquisto macchine ed attrezzi scientifici e attrezzature tecniche Progr. CASEIFICIO DIDATTICO									
212035	IDEN-Progr. OVINI e CAPRINI									
212036	IDEN-Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA									
212038	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezz. tecniche REGIONE BASILICATA ALLEV. OVICAPRINI									
21203C	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche programma C.M.R.									
21203F	Acquisto attrezzature REVISIONE ANALISI	38.913.000			38.913.000	38.121.769		38.121.769		791.231
21203H	Acquisto macchine ed attrezzi scientif. attrezzat. tecniche progr. ALLEVAMENTO CAVALLI LIPIZZANI									
21203P	Acquisto macchine, attrezzi scientifici attrezz. tec. progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	27.146.600		27.146.600						
21203R	Acq. macch. attrezzi scientif. e attrezzat. tecniche RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO	31.252.960	8.108.000		39.360.960	12.899.380	16.674.875	29.574.255		9.786.705

SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212011											
212014							7.892.675	7.892.675			
212015											
212017							4.084.675			4.084.675	
21201F											
21201R											
212020	2.498.015	1.969.550	313.195	2.282.745	2.580	217.850	95.000.000	86.856.738		8.143.262	7.676.963
212024	272.000		272.000	272.000			272.000			272.000	272.000
212027											
21202F											
21202L											
21202V							959.500			959.500	
212030	157.713.630	147.455.166		147.455.166	318.216	10.576.680	328.000.000	182.985.353		145.014.647	29.181.180
212031											
212034											
212035											
212036											
212038											
21203C	702.100	702.100		702.100			702.100	702.100			
21203F							38.913.000	38.121.749		791.231	
21203H											
21203P	21.253.400	21.253.400		21.253.400			40.000.000	21.253.400		18.746.600	
21203R	1.685.040	642.600	1.042.440	1.685.040			39.000.000	13.541.980		25.458.020	17.717.315

- SPESE -

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212031	Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche TORO TERMINALE		85.000.000		85.000.000		79.075.000	79.075.000		5.925.000
212030	Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche programma BUFALI									
212039	Acq. macchine e attrezzi scientif. e attrezz. tecniche prog. FORAGG. PRATICA D.M. 627/7240/94 del 24/11/94									
212040	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli	302.201.500	57.400.000	2.000.000	357.601.500	164.310.191	153.576.274	317.886.465		39.715.035
212041	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli AZIENDE									
212044	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli CASEIFICIO DIDATTICO									
212045	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli progr. OVINI-CAPRINI									
212047	MACCH. AGRICOLE CENTRO DIVULGATIVO PZ									
212048	Acquisto macchine ed attrezzi agricoli REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
212050	Acquisto automezzi									
212058	Acquisto automezzi REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
212060	Acquisto bestiame		75.000.000		75.000.000	36.566.750	36.126.159	72.692.909		2.307.091
212061	Acquisto bestiame AZIENDE									
212062	Acquisto bestiame progr. C.E.E. Torino		2.657.983		2.657.983					2.657.983
212065	IDEM Progr. OVINI e CAPRINI									
212068	Acquisto bestiame REGIONE BASILICATA ALLEVAMENTO OVICAPRINO									
212069	Acquisto bestiame progr. C.E.E. allevamento capre da Cashmere	4.586.930	8.255.750		12.842.680					12.842.680
212068	Acquisto bestiame progr. RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO		3.000.000		3.000.000	200.000		200.000		2.800.000
212061	Acquisto bestiame programma TORO TERMINALE									
212070	Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti attrezzi e macchinari									
212071	Ripristino, trasformazione e manutenzione impianti attrezzi e macchinari AZIENDE									
212071	Ripristino, trasformazione, manutenzione impianti, attrezzi e macchinari TORO TERMINALE		33.316.735		33.316.735					33.316.735
212080	Grandi manutenzioni automezzi	40.000.000	15.000.000		55.000.000	10.510.880		10.510.880		44.489.120

SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)	
21203T							85.000.000			85.000.000		79.075.000
21203U												
21203V							29.750.000			29.750.000		
212040	110.515.510	103.623.030	6.893.670	110.516.700	1.190		215.000.000	267.933.221	52.933.221			160.469.944
212041	2.201.500	2.201.500		2.201.500				2.201.500	2.201.500			
212044	419.177.500	418.477.294	700.005	419.177.299		201		418.477.294	418.477.294			700.005
212045												
212047												
212048												
212050												
212058												
212060	32.985.000	32.000.000	985.000	32.985.000			51.985.000	68.566.750	16.581.750			37.111.159
212061												
212062							2.657.983			2.657.983		
212065												
212068	9.981.878		9.981.878	9.981.878			9.981.878			9.981.878		9.981.878
212069							12.842.680			12.842.680		
21206E							3.000.000	200.000		2.800.000		
21206T							103.000.000			103.000.000		
212070												
212071												
21207T												
212080							55.000.000	10.510.880		44.489.120		

SPESA

C-A-P-I-T-O-L-O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212081	Grandi manutenzioni macchine agricole									
	- Totale Categoria 12 -	534.386.490	599.047.143	29.146.600	1.104.287.033	396.373.576	321.997.256	718.370.832	42.556	385.958.757
	Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
213010	- Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati									
213020	- Depositi in buoni postali									
213030	- Acquisto altri titoli di credito		2.420.000		2.420.000	2.420.000		2.420.000		
	- Totale Categoria 13 -		2.420.000		2.420.000	2.420.000		2.420.000		
	Cat. 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	- Versamenti in depositi									
214020	- Versamenti in depositi bancari o pagamenti premi a compagnie di assicurazione per il fondo indenn. licenz.									
214030	- Depositi a cauzione	2.000.000			2.000.000					2.000.000
214040	- Anticipazioni alle gestioni autonome									
214050	- Prelievi presso la tesoreria statale									
	- Totale Categoria 14 -	2.000.000			2.000.000					2.000.000
	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio		238.660.230		238.660.230	240.494.704		240.494.704	1.834.474	
	- Totale Categoria 15 -		238.660.230		238.660.230	240.494.704		240.494.704	1.834.474	
	TITOLO 2 - TOTALE TITOLO 2 -	5.833.035.990	1.531.891.105	33.315.600	7.331.611.495	739.547.478	437.751.879	1.177.299.357	1.877.030	6.156.189.168
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSO MUTUI									
316010	- Rimborsi di mutui	216.000.000			216.000.000	215.868.595		215.868.595		131.405
	- Totale Categoria 16 -	216.000.000			216.000.000	215.868.595		215.868.595		131.405
	Cat. 17 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
317010	- Restituzione; anticipazioni di cassa dell'Istituto Tesoriere									
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive									
	Cat. 18 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI									

SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
212081											
Tot. Cat. 12	778.420.832	747.939.899	20.188.188	768.128.087	501.986	10.794.731	1.145.989.319	1.144.313.475	492.315.752	493.991.596	342.185.444
213010											
213020											
213030							2.420.000	2.420.000			
Tot. Cat. 13							2.420.000	2.420.000			
214010											
214020							149.658.983			149.658.983	
214030							2.000.000			2.000.000	
214040											
214050											
Tot. Cat. 14							151.658.983			151.658.983	
215010								240.494.704	240.494.704		
Tot. Cat. 15								240.494.704	240.494.704		
TOT. TIT. 2	1.733.260.081	1.648.528.289	67.917.869	1.716.446.158	501.986	17.315.909	2.475.470.108	2.388.075.767	1.560.803.978	1.348.198.319	505.669.748
TIT. 3											
316010							216.000.000	215.868.595		131.405	
Tot. Cat. 16							216.000.000	215.868.595		131.405	
317010											
317020											

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I N P E G H A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
318010	- Rimborso di anticipazioni									
Cat. 19	- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
319010	- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
Cat. 20	- ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
320010	- Estinzione debiti diversi a tasso agevolato									
320020	- Estinzione debiti diversi a tasso ordinario									
	- TOTALE TITOLO 3 -	216.000.000			216.000.000	215.868.595		215.868.595		131.405
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
Cat. 21	- USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	617.000.000			617.000.000	575.446.584	14.528.161	589.974.745		27.025.255
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	173.000.000			173.000.000	119.566.374	123.688.993	243.255.367	70.255.367	
421030	- Ritenute diverse	7.880.000			7.880.000	2.424.500	149.500	2.574.000		5.306.000
421040	- Restituzione trattenute conto terzi	28.200.000			28.200.000	14.152.959		14.152.959		14.047.041
421050	- Somme pagate per c/terzi						354.500	354.500	354.500	
421060	- Anticipazione fondo economato	12.000.000			12.000.000	7.000.000		7.000.000		5.000.000
421061	- Anticipazione fondo economato AZIENDE									
421070	- Anticipazione Sezioni Operative Periferiche									
421080	- Anticipazioni varie	2.000.000			2.000.000					2.000.000
421090	- Partite in conto sospesi					191.471.223		191.471.223	191.471.223	
	- Totale Categoria 21 -	840.080.000			840.080.000	910.061.640	138.721.154	1.048.782.794	262.081.090	53.378.296
	- TOTALE TITOLO 4 -	840.080.000			840.080.000	910.061.640	138.721.154	1.048.782.794	262.081.090	53.378.296

SPESA

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
319010											
319010											
320010											
320020											
TOT. - TIT. 3 - TIT. 4							216.000.000	215.868.595		131.405	
421010	28.895.344	28.691.525		28.691.525	1	203.820	620.000.000	604.138.109		15.861.891	14.528.161
421020	160.220.879	121.170.354	39.039.192	160.209.546		11.333	170.000.000	240.736.728	70.736.728		162.726.185
421030	1.924					1.924	7.880.000	2.424.500		5.455.500	149.500
421040	443.300	443.300		443.300			28.200.000	14.596.259		13.603.741	
421050	102.350		102.350	102.350							456.850
421060							12.000.000	7.000.000		5.000.000	
421061											
421070											
421080							2.000.000			2.000.000	
421090	100.119.185	100.119.185		100.119.185				291.590.408	291.590.408		
Tot. - Cat. - 21 - TOT. - TIT. - 4	289.782.982	250.424.364	39.141.542	289.565.906	1	217.077	840.080.000	1.160.486.004	362.327.136	41.921.132	177.862.696
	289.782.982	250.424.364	39.141.542	289.565.906	1	217.077	840.080.000	1.160.486.004	362.327.136	41.921.132	177.862.696

SPESE.

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					- I N +	- I N -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Riepilogo dei titoli										
	TITOLO 1	7.518.913.017	1.911.706.440	369.189.553	9.061.429.904	6.611.471.515	1.817.991.977	8.429.463.492	312.061.437	944.027.849	
	TITOLO 2	5.833.035.990	1.531.891.105	33.315.600	7.331.611.495	739.547.478	437.751.879	1.177.299.357	1.877.030	6.156.189.168	
	TITOLO 3	216.000.000			216.000.000	215.868.595		215.868.595		131.405	
	TITOLO 4	840.080.000			840.080.000	910.061.640	138.721.154	1.048.782.794	262.081.090	53.378.296	
	TOTALE GENERALE	14.408.029.007	3.443.597.545	402.505.153	17.449.121.399	8.476.949.208	2.394.465.010	10.871.414.238	576.019.557	7.153.726.716	
	FONDO T.F.R.	639.557.730			550.556.483						

17.998.677.882

N.B. IL TFR SALDO BANCA AL 31/12/26 548.222.009
 + CONGL. TFR al 9/12/36 1.836.474
 550.556.483

SPESE

SPESE												
CAPITOLI	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D E I C A S S A					TOTALE	
CODICE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)	
RIEF. TITOLI												
- TITOLO 1 -	2.640.836.707	1.572.297.435	977.648.257	2.549.943.692	9.729.581	100.622.596	8.868.054.399	8.183.768.950	507.436.476	1.192.521.925	2.795.438.234	
- TITOLO 2 -	1.733.260.081	1.648.528.289	67.917.849	1.716.446.158	501.986	17.315.909	2.175.470.108	2.388.075.767	1.560.803.978	1.348.198.319	505.649.748	
- TITOLO 3 -							216.000.000	215.868.595		131.405		
- TITOLO 4 -	289.782.982	250.424.364	39.141.542	289.565.906	1	217.077	840.080.000	1.160.486.004	362.327.136	41.924.132	177.882.696	
TOTALE GENER.	4.663.879.770	3.471.250.088	1.084.705.648	4.555.955.756	10.231.568	118.155.582	12.100.404.507	11.948.199.316	2.430.567.590	2.582.772.781	3.479.470.478	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

11/07/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	2.573.125.718	2.518.190.150	11.895.975.948	11.950.911.516
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	2.573.125.718	2.518.190.150	11.895.975.948	11.950.911.516
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	9.140.678.176	7.635.266.921	2.413.898.756	3.919.310.011
	9.140.678.176	7.635.266.921	2.413.898.756	3.919.310.011
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	13.390.242	11.873.547		1.516.695
Crediti diversi bancari e finanziari				
	13.390.242	11.873.547		1.516.695