

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 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
104197							1.000.000			1.000.000	
10419a	150.000					150.000	150.000			150.000	
104210	1.939.580	1.786.820	300.000	2.086.820	147.240		2.506.500	3.132.980	626.480		300.000
10421J							4.200.000			4.200.000	
104220							2.922.150	1.309.670		1.612.480	
104221							200.000			200.000	
104222	130.305	130.305		130.305			950.000	871.805		78.195	
10422F							500.000	103.750		396.250	
10422J							2.000.000			2.000.000	
Tot. Cat. 4	531.875.840	432.268.995	91.138.736	523.407.731	1.167.620	9.635.729	4.812.178.496	3.787.858.482	54.952.617	1.079.272.631	466.756.621
105010											
105012	39.000.000	39.000.000		39.000.000			120.600.000	61.500.000		59.100.000	59.100.000
105017							17.700.000	17.025.000		675.000	
105018							246.000.000	7.000.000		239.000.000	
10501E							2.500.000			2.500.000	
10501a							23.750.000	14.000.000		9.750.000	
10501b							168.000.000	141.750.000		26.250.000	
Tot. Cat. 5	39.000.000	39.000.000		39.000.000			578.550.000	241.275.000		337.275.000	59.100.000
106032	3.226.741	3.226.741		3.226.741			705.908.500	650.344.400		55.564.100	56.470.736
10603J	55.000.000	30.710.000	26.190.000	56.900.000	1.900.000		124.000.000	45.710.000		78.290.000	26.190.000
Tot. Cat. 6	58.226.741	33.936.741	26.190.000	60.126.741	1.900.000		829.908.500	696.054.400		133.854.100	82.660.736

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 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 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-9)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
107020	- INT.PASS.C/C BANC.	23.000.000	5.000.000		28.000.000	23.665.918		23.665.918		4.334.082
107030	- SPESE E COMM.BANC.	25.650.000	11.150.000		36.800.000	38.645.438	13.000	38.658.438	1.858.438	
107031	- SPESE E COMM. BANC.	100.000	200.000		300.000	132.250		132.250		167.750
107032	- SPESE E COMM. BANC.	800.000			800.000	1.089.245		1.089.245	289.245	
	- Totale Categoria 7 -	49.550.000	16.350.000		65.900.000	63.532.851	13.000	63.545.851	2.147.683	4.501.832
Cat. 8	- ONERI TRIBUTARI									
108010	- IMP.TASSE E TRIB.VARI	217.840.000	209.135.744	6.000.940	420.974.804	227.608.302	83.003.251	310.611.553		110.363.251
108011	- IMP.TASSE TRIB.VARI	31.191.000	3.800.000		34.991.000	34.932.882		34.932.882		58.118
108012	- IMP.TASSE TRIB.VARI	200.000.000	144.596.788		344.596.788	343.191.147		343.191.147		1.405.641
108014	- IMP.TASSE TRIB.VARI	6.500.000			6.500.000	6.500.000		6.500.000		
10801C	- IMP.TASSE TRIB.VARI	58.000.000	14.000.000		72.000.000	72.060.060		72.060.060	60.060	
	- Totale Categoria 8 -	513.531.000	371.532.532	6.000.940	879.062.592	684.292.391	83.003.251	767.295.642	60.060	111.827.010
Cat. 9	- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI									
109010	- REST.TRIB.DIV.	5.500.000	500.000		6.000.000	5.757.750		5.757.750		242.250
10901F	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI		5.085.585		5.085.585	5.084.745		5.084.745		840
	- Totale Categoria 9 -	5.500.000	5.585.585		11.085.585	10.842.495		10.842.495		243.090
Cat. 10	- SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	- SPESE LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	1.000.000			1.000.000					1.000.000
110020	- FONDO DI RISERVA	10.000.000	50.000.000	60.000.000						
110030	- ON.VARI STRAORD.	4.400.000			4.400.000					4.400.000
11003+	- ON.VARI STRAORD.	7.802.665			7.802.665					7.802.665
11003+	- ONERI VARI STRAORDINARI	2.000.000			2.000.000					2.000.000
110030	- ONERI VARI E STRAORDINARI	8.000.000	5.168.946	5.749.030	7.419.916	2.695.671		2.695.671		4.724.245
110031	- ONERI VARI STRAORD.	500.000			500.000	416.500		416.500		83.500

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+13)
107020	8.345.719	8.241.159	104.560	8.345.719			33.451.697	31.907.077		1.544.620	104.560
107030	6.973.075	6.709.349	239.426	6.948.775		24.300	44.824.300	45.354.787	530.487		252.426
107031							300.000	132.250		167.750	
107032							800.000	1.089.245	289.245		
Tot. Cat. 7	15.318.794	14.950.508	343.986	15.294.494		24.300	79.375.997	78.483.359	819.732	1.712.370	356.986
108010	3.085.650	85.650		85.650		3.000.000	423.974.804	227.693.952		196.280.852	83.003.251
108011							34.991.000	34.932.882		58.118	
108012	4.210.000	4.210.000		4.210.000			344.596.788	347.401.147	2.804.359		
108014							6.500.000	6.500.000			
10801C	31.141.275	31.158.275		31.158.275	17.000		72.000.000	103.218.335	31.218.335		
Tot. Cat. 8	38.436.925	35.453.925		35.453.925	17.000	3.000.000	882.062.592	719.746.316	34.022.694	196.338.970	83.003.251
109010							6.000.000	5.757.750		242.250	
10901F							5.085.585	5.084.745		840	
Tot. Cat. 9							11.085.585	10.842.495		243.090	
110010							1.000.000			1.000.000	
110020											
110030							4.400.000			4.400.000	
11003A							7.802.665			7.802.665	
11003B							2.000.000			2.000.000	
110030	100.000	100.000		100.000			7.419.916	2.795.671		4.624.245	
110031	399.100	399.100		399.100			500.000	815.600	315.600		

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 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	D I F F E R E N Z E	
			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)
110034	- ONERI VARI E STRAORDINARI	2.000.000			2.000.000	585.225	20.309	605.534		1.394.466
110035	- ON. VARI STRAORD.									
11003A	- ONERI VARI STRORD.		2.000.000		2.000.000					2.000.000
11003C	- ONERI VARI STRAORD.	500.000			500.000	298.155		298.155		201.845
11003H	- ONERI VARI STRAORD.	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000		
11003J	- ONERI VARI STRAORDINARI	15.000.000		15.000.000						
11003L	- ONERI VARI STRAORD.	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000		
11003R	- ON. VARI STRAORD.	3.000.000			3.000.000					3.000.000
11003W	- ONERI VARI STRAORDINARI RAISA	1.000.000			1.000.000	684.503		684.503		315.497
110040	- SPESE REAL. ENTRATE									
110050	- SPESE NON CLASSIFICABILI	6.000.000			6.000.000	3.059.794	1.176.000	4.235.794		1.764.206
110051	- SPESE NON CLASS.	100.000			100.000					100.000
110052	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	800.000	420.000		1.220.000	1.223.245		1.223.245	3.265	
110054	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI		9.170.735		9.170.735	9.170.735		9.170.735		
	- Totale Categoria 10 -	68.602.665	66.759.681	80.749.030	54.613.316	24.633.848	1.196.309	25.830.157	3.265	28.786.424
	- TOTALE TITOLO 1 -	10.268.801.386	3.916.132.396	720.021.725	13.444.912.047	10.307.909.448	628.032.882	10.935.942.330	68.016.127	2.596.985.844
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211010	- ACQUISTO TERRENI									
211020	- ACQUISTO EDIFICI									
211030	- ACQUISIZIONE DIRITTI REALI									
211040	- SPESE PROG. E COSTR. IMM.									
211042	- SPESE PROG. E COSTR. IMM.	20.000.000			20.000.000					20.000.000
211044	- SPESE PROG. COSTR. IMMOR.									

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)
110034	1.078.000	1.078.000		1.078.000			2.000.000	1.663.225		336.775	20.309
110035	2.863	2.863		2.863				2.863	2.863		
11003A							2.000.000			2.000.000	
11003C	309.400	309.400		309.400			500.000	607.555	107.555		
11003H							5.000.000	5.000.000			
11003J											
11003L							1.500.000	1.500.000			
11003R							3.000.000			3.000.000	
11003W							1.000.000	684.503		315.497	
110040											
110050	1.822.504	1.822.504		1.822.504			7.500.000	4.882.298		2.617.702	1.176.000
110051							100.000			100.000	
110052							1.220.000	1.223.265	3.265		
110054							9.170.735	9.170.735			
Tot. Cat. 10	3.711.867	3.711.867		3.711.867			56.113.316	28.345.715	429.283	28.196.884	1.196.309
TOT. TIT. 1	725.422.227	588.053.543	122.961.348	711.014.891	3.164.644	17.571.980	13.125.469.731	10.895.962.991	105.059.952	2.334.566.692	750.994.230
TIT. 2											
211010	43.000.000		43.000.000	43.000.000			43.000.000			43.000.000	43.000.000
211020											
211030											
211040							25.781.120			25.781.120	
211042							20.000.000			20.000.000	
211044	1.665.615.973	1.070.320.886	595.295.087	1.665.615.973			1.665.615.973	1.070.320.886		595.295.087	595.295.087

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 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 I Z I O N E						
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
211050	- RICOSTR. RIPR. TRASF. IMMOB. E PROG.	1.511.895.162	64.685.625	188.850.660	1.387.730.127	137.476.929	157.561.026	295.037.955		1.092.692.172
211051	- RICOST. RIPRIST. TRASF. IMMOB. E PROG.									
211052	- RICOSTR. RIPRIST. TRASF. IMMOB. E PROG.	2.250.000.000	50.796.340	102.479.000	2.198.317.340	50.796.340	31.360.000	82.156.340		2.116.161.000
211060	- SPESE MIGLIOR. FOND.	7.450.000		7.450.000						
211062	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI	11.000.000	2.500.000		13.500.000	13.398.000		13.398.000		102.000
	- Totale Categoria 11 -	3.800.345.162	117.981.965	298.779.660	3.619.547.467	291.671.269	188.921.026	390.592.295		3.228.955.172
Cat. 12	- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- ACQ. MOBILI ARREDI MACCH. UFF.	52.000.000	43.256.825	2.000.000	93.256.825	22.108.500	33.083.532	55.192.032		38.064.793
212011	- ACQ. MOBILI ARREDI MACCH. UFF.									
212012	- ACQ. MOBILI ARREDI MACCH. UFF.	1.142.000	30.125.000	4.000.000	27.267.000	26.267.069		26.267.069		999.931
212014	- ACQ. MOBILI ARREDI MACCHINE UFFICIO									
212020	- ACQ. LIBRI E PUBBL. BIBLIOT.	81.200.000	33.673.956	1.000.000	113.873.956	102.831.463	4.614.225	107.445.688		4.428.268
212021	- ACQ. LIBRI E PUBBL. PER LA BIBLIOT.	5.500.000			5.500.000	4.976.950		4.976.950		523.050
212030	- ACQ. MACCH. ATTR. SCIENT. ATTR. TEC	608.553.600	369.717.407	33.516.825	944.754.182	354.842.956	179.236.507	534.079.463		410.674.719
212032	- ACQ. MACCHINE, ATTREZZ. SCIENT. E ATTREZZ. TECNICHE		4.100.000		4.100.000		4.100.000	4.100.000		
212037	- ACQ. MACCH. ATTREZZ. SCIEN. ATTREZZ. TECNICHE									
212038	- ACQ. ATTR. SCIENTIF.									
212040	- ACQ. MACCH. ATTR. AGR.	60.000.000	188.326.000	7.000.000	241.326.000	22.495.650	187.034.273	209.529.923		31.796.077
21204C	- ACQ. MACCH. ATTR. AGR.	3.000.000	10.209.000		13.209.000	13.209.000		13.209.000		
212047	- ACQ. MACCH. ATTREZZ. AGRICOLE									
212050	- ACQ. AUTOMEZZI	100.000.000	42.000.000		142.000.000	65.897.690	50.666.050	116.563.740		25.436.260
212052	- ACQUISTO AUTOMEZZI		700.000		700.000	628.400		628.400		71.600
212072	- RIPRISTINO TRASFORMAZIONI MANUTENZ. IMP. ATTREZZ.		8.092.000		8.092.000	8.092.000		8.092.000		

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 (19+15)
211050	754.944.988	498.178.015	212.636.719	710.814.734		44.130.254	1.671.286.937	635.654.944		1.035.631.993	370.197.745
211051	179.533.030	95.792.897	83.734.275	179.527.172		5.858	222.451.601	95.792.897		126.658.704	83.734.275
211052	744.963.891	5.291.540	27.691.262	32.982.802		713.981.089	448.317.340	56.087.880		392.229.460	59.051.262
211060	1.531.090		1.531.090	1.531.090			1.531.090			1.531.090	1.531.090
211062							13.500.000	13.398.000		102.000	
Tot. Cat. 11	3.391.588.972	1.669.583.338	963.888.433	2.633.471.771		758.117.201	4.111.684.061	1.871.254.607		2.240.229.454	1.152.809.459
212010	48.466.241	13.210.845	4.187.000	17.397.845	6	31.068.402	136.970.920	35.319.345		101.651.575	37.270.532
212011	4.438.343					4.438.343	4.438.343			4.438.343	
212012	580.000	580.000		580.000			27.267.000	26.847.069		419.931	
212014	221.400.000		221.400.000	221.400.000			221.400.000			221.400.000	221.400.000
212020	5.199.151	4.409.525	141.750	4.551.275		647.876	119.373.954	107.240.988		12.132.968	4.755.975
212021							5.500.000	4.976.950		523.050	
212030	325.137.359	298.094.013	20.968.454	319.062.467	23.800	6.098.692	1.228.955.598	652.936.949		576.018.629	200.204.941
212032							4.100.000			4.100.000	4.100.000
212031	3.073.000		3.073.000	3.073.000			3.073.000			3.073.000	3.073.000
212034	38.700.000		38.700.000	38.700.000			38.700.000			38.700.000	38.700.000
212040	24.402.140	24.080.340		24.080.340		321.800	261.326.000	46.575.990		214.750.010	187.034.273
21204C							13.209.000	13.209.000			
212041							19.516.000			19.516.000	
212050	36.999.999	36.999.999		36.999.999			179.000.000	102.897.689		76.102.311	50.666.050
212052							700.000	628.400		71.600	
212072							8.092.000	8.092.000			

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 N 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 N 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)
	- Totale Categoria 12 - Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	911.395.600	730.200.188	47.516.825	1.594.078.963	621.349.678	458.734.587	1.080.084.265		513.994.698
214010	- VERS.DEPOSITI									
214020	- VERS.DEPOS.BANC.FONDO IND.LIC.	130.000.000	1.000.000	1.297.189	129.702.811					129.702.811
214021	- VERS.DEPOS.BANC.FONDO IND.LIC.	5.000.000	5.000.000		10.000.000					10.000.000
214022	- VERS.DEPOS.BANC.FONDO IND.LIC.	8.500.000			8.500.000					8.500.000
214030	- DEPOSITI A CAUZIONE									
214050	- VERS.TESORERIA STAT.	10.000.000.000			10.000.000.000	7.437.467.811		7.437.467.811		2.562.532.189
	- Totale Categoria 14 -	10.143.500.000	6.000.000	1.297.189	10.148.202.811	7.437.467.811		7.437.467.811		2.710.735.000
	Cat. 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI PERSONALE CESSATO DALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO									
215010	- IND.ANZ.E SIM.PERS.CESSATO		14.031.718		14.031.718	8.461.608	5.570.110	14.031.718		
	- Totale Categoria 15 -		14.031.718		14.031.718	8.461.608	5.570.110	14.031.718		
	- TOTALE TITOLO 2 -	14.855.240.762	948.213.871	347.593.674	15.375.840.959	8.248.950.366	653.225.723	8.922.176.089		6.453.684.870
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSI DI MUTUI									
316010	- RIMB.MUTUI									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- RIT.ERAR.	562.000.000	4.000.000		566.000.000	521.974.119	8.720.044	530.694.163		35.305.837
421011	- RIT.ERAR.	35.000.000			35.000.000	42.552.051	23	42.552.074	7.552.074	
421012	- RIT.ERAR.	70.000.000	9.000.000		79.000.000	80.708.061	497	80.708.558	1.708.550	
421020	- RIT.PREV.ASS.	184.200.000	2.888.000		187.088.000	112.160.168	11.198.112	123.358.280		63.729.720
421021	- RIT.PREV.ASS.	9.000.000			9.000.000	3.530.106		3.530.106		5.469.894
421022	- RIT.PREV.ASS.	25.000.000			25.000.000	19.097.200	3.661.855	22.759.055		2.240.945
421050	- RES.DEPOSITI CAUZ.DA TERZI									

SPESE

CAPITOL	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 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 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
Tot. Cat. 12	708.396.233	377.374.722	288.470.204	665.844.924	23.804	42.575.113	2.271.621.817	998.724.400		1.272.897.417	747.204.791
214010											
214020	584.317.076				2.045.438	586.362.514	599.695.448			599.695.448	
214021	37.862.689					37.862.689	38.895.875			38.895.875	
214022	34.680.247					34.680.247	37.188.947			37.188.947	
214030											
214050							10.000.000.000	7.437.467.811		2.562.532.189	
Tot. Cat. 14	656.040.012				2.045.438	658.905.450	10.675.780.270	7.437.467.811		3.238.312.459	
215010							14.031.718	8.461.608		5.570.110	5.570.110
Tot. Cat. 15							14.031.718	8.461.608		5.570.110	5.570.110
TOT. III. 2	4.754.845.217	2.046.958.060	1.252.358.637	3.299.316.697	2.049.244	1.459.597.764	17.072.917.844	10.315.908.426		6.757.009.440	1.905.584.360
III. 3											
316010											
III. 4											
421010	9.009.049	8.772.000	237.032	9.009.032		17	566.967.903	530.746.119		36.221.784	8.957.076
421011	1.761					1.761	35.000.607	42.552.051	7.551.444		23
421012	3.618					3.618	79.002.165	80.708.061	1.705.896		497
421020	2.231.576	2.051.747		2.051.747		179.829	188.070.539	114.211.915		73.858.624	11.198.112
421021	560.413	511.060		511.060		49.353	9.048.496	4.041.166		5.007.330	
421022	3.387.626	3.358.186		3.358.186		29.440	25.000.000	22.455.386		2.544.614	3.661.855
421050	3.000.000		3.000.000	3.000.000			3.000.000			3.000.000	3.000.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
421060	- ANTIC.FONDO ECONOMATO	33.000.000			33.000.000	31.000.000		31.000.000		2.000.000
421061	- ANT.FONDO ECON.	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
421070	- ANT.SEZ.OP.PERIF.	15.000.000.000			15.000.000.000	10.549.745.927		10.549.745.927		4.450.254.073
421072	- ANT.SEZ.OP.PER.	1.460.085.400	1.800.000.000		3.260.085.400	4.566.177.260		4.566.177.260	1.306.091.860	
421090	- PARTITEC/SOSPESI	331.260.000	19.544.084		350.804.084	304.598.412	154.849.794	459.448.206	100.644.122	
421091	- PARTITEC/SOSPESI	8.000.000			8.000.000	258.000		258.000		7.742.000
421092	- PARTITE IN CONTO SOSPESI	5.000.000			5.000.000	2.985.700		2.985.700		2.014.300
	- Totale Categoria 21 -	17.723.545.400	1.835.432.084		19.558.977.484	16.235.787.004	178.430.325	16.414.217.329	1.423.996.614	4.568.756.769
	- TOTALE TITOLO 4 -	17.723.545.400	1.835.432.084		19.558.977.484	16.235.787.004	178.430.325	16.414.217.329	1.423.996.614	4.568.756.769

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
421060							43.000.000	31.000.000		12.000.000	
421061							1.000.000	1.000.000			
421070	1.000.000		1.000.000	1.000.000			15.001.000.000	10.549.745.927		4.451.254.073	1.000.000
421072							3.260.085.400	4.566.177.260	1.306.091.860		
421090	552.536.424	552.522.224		552.522.224		14.200	449.052.961	857.120.636	408.067.675		154.849.794
421091							9.000.000	258.000		7.742.000	
421092	800.000	800.000		800.000			5.000.000	3.785.700		1.214.300	
Tot. Cat. 21	572.530.447	568.015.217	4.237.032	572.252.249		278.218	19.673.228.071	16.803.802.221	1.723.416.875	4.592.842.725	182.647.357
TOT. TUT. 4	572.530.447	568.015.217	4.237.032	572.252.249		278.218	19.673.228.071	16.803.802.221	1.723.416.875	4.592.842.725	182.647.357

SPESA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-6)	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 -	10.248.801.384	3.916.132.396	720.021.735	13.464.912.047	10.307.909.448	628.032.882	10.925.942.330	68.016.127	2.596.985.844
	- TITOLO 2 -	14.855.240.762	868.213.871	347.593.674	15.375.860.959	8.268.950.366	653.225.723	8.922.176.089		6.453.684.870
	- TITOLO 4 -	17.723.545.400	1.835.432.084		19.558.977.484	16.235.787.004	178.430.325	16.414.217.329	1.423.996.614	4.568.756.769
	- TOTALE GENERALE	42.847.587.548	6.619.778.351	1.067.615.409	48.399.750.490	34.812.646.818	1.459.688.930	36.272.335.748	1.492.012.741	13.619.427.483

Fondo vincolato per il T_{FR} al 31/12/1995

£ 1.206.105.964

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 RISPETTO ALLE 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)	
RIEP. TITOLI												
- TITOLO 1 -	725.422.227	588.053.543	122.961.348	711.014.891	3.164.644	17.571.980	13.125.469.731	10.895.962.991	105.059.952	2.334.566.692	750.994.230	
- TITOLO 2 -	4.756.845.217	2.046.958.060	1.252.358.637	3.299.316.697	2.069.244	1.459.597.764	17.072.917.866	10.315.908.426		6.757.009.440	1.905.584.360	
- TITOLO 4 -	572.530.447	568.015.217	4.237.032	572.252.249		278.218	19.673.228.071	16.803.802.221	1.723.416.875	4.592.842.725	182.667.357	
TOTALE GEN.:	6.054.797.911	3.203.024.820	1.379.557.017	4.582.583.837	5.233.888	1.477.447.962	49.871.615.668	38.015.673.638	1.828.476.827	13.684.418.857	2.839.245.947	

SITUAZIONE PA

CO

n°	CONTI	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		01/01/95	31/12/95	IN PIU'	IN MENO
	Disponib.				
	fig. avanzo				
	di cassa		2.293.793	2.293.793	
	Residui att.				
1	Crediti diversi	15.859.832.544	10.883.919.069	6.211.967.528	11.187.881.003
2	Depositi a cauzione	6.294.067	6.294.067		
	Rimanen. attive esor.				
3	Rimanen. prodotti	220.277.530	305.361.592	96.027.535	10.943.473
4	Titoli emes. o garantiti dallo Stato				
5	Tit. F.M.B.				
6	Partecip. azionario				
	Totale voci 4/5/6	0	0	0	

TRIMONIALE AL 31/12/1995

NSOLIDATO

n° conto	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		01/01/95	31/12/95	IN PIU'	IN MENO
	Debiti di tesoreria				
1	Scoperto di cassa	160.883.718		38.015.673.638	38.176.557.356
2	Debiti div. banc. e fin.	6.054.797.911	2.839.245.947	1.464.922.818	4.680.474.782
3	Mutui				
4	Dep. cauz.	25.162.000	25.162.000		
5	Fondo liq. personale	358.619.843	1.206.105.964	847.486.121	
6	F.do amm. immobili	3.047.186.396	3.613.698.712	566.512.316	
7	F.do amm. imp. attrezzi macchine	11.967.055.855	12.694.080.771	727.024.916	
8	F.do amm. autom. mob. macch. uff.	1.401.721.492	1.621.483.480	219.761.988	
Tot.	voci 6/7/8	16.415.963.743	17.929.262.963	1.513.299.220	0

