

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99 (8+14)
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	75.600.000	1.290.000.000	694.742.200	--	515.257.800	1.290.525.700
--	95.766.792	2.520.000.000	2.459.750.120	--	60.249.879	243.150.635
--	--	556.000.000	455.836.683	--	100.163.317	13.740.000
--	34.010.259	240.000.000	260.491.086	20.491.086	--	98.838.032
--	--	10.000.000	6.521.445	--	3.478.555	2.456.000
--	4.000	12.000.000.000	2.358.898.460	--	9.641.101.540	14.741.097.540
--	614.177.808	39.076.000.000	24.217.537.762	49.292.886	14.907.755.124	27.415.651.428
--	4.682.470	200.000.000	164.214.766	--	35.785.234	153.025.290

C A P I T O L O		G E S T I		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INITIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 06 C2	DIRITTO INDENNIZZO PERSONALE PER PERDITA IN INTEGRITA FISICA SUBITA PER INFERMITA CONTI NUTTA PER CAUSA DI SERVIZIO	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VI	119.000.000	--	--
	CATEGORIA VII ONERI FINANZIARI			
1 07 01	INTERESSI PASSIVI	--	--	--
1 07 02	DISPENSE E COMMISSIONI BANCARIE	117.840.000	--	11.847.000
1 07 C2	DISPENSE COMMISSIONI BANCARIE E PROVVISIONI DELLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURIST ISTICHE	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VII	117.840.000	--	11.847.000
	CATEGORIA VIII ONERI TRIBUTARI			
1 08 01	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.018.150.000	--	539.690.000
1 08 01	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI RELATIVI AL LA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURIST ISTICHE	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VIII	2.018.150.000	--	539.690.000
	CATEGORIA IX IMPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR ATE CORRENTI			

ONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
139.000.000	78.500.933	59.727.700	138.228.633	--	771.367
--	--	--	--	--	--
105.993.000	62.735.369	2.543.021	65.278.390	--	40.714.610
--	--	--	--	--	--
105.993.000	62.735.369	2.543.021	65.278.390	--	40.714.610
--	--	--	--	--	--
1.478.460.000	1.311.347.057	53.525.038	1.364.872.095	--	113.587.905
--	--	--	--	--	--
1.478.460.000	1.311.347.057	53.525.038	1.364.872.095	--	113.587.905

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 06 02	QUOTIDIANO INDENNIZZO PERSONALE PER PERDITA IN INTEGRITA FISICA SUBITA PER INFERMITA CONTI TRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VI	185.693.803	87.713.833	93.297.500	191.011.333
	CATEGORIA VII ONERI FINANZIARI				
1 07 01	INTERESSI PASSIVI	--	--	--	--
1 07 02	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	2.275.870	2.275.870	--	2.275.870
1 07 02	SPESA COMMISSIONI BANCARIE E PROVVIGIONI DELLA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURIST ICHE	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VII	2.275.870	2.275.870	--	2.275.870
	CATEGORIA VIII ONERI TRIBUTARI				
1 08 01	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	70.581.978	70.581.978	--	70.581.978
1 08 01	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI RELATIVI AL LA GESTIONE SERVIZIO AGEVOLAZIONI TURIST ICHE	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA VIII	70.581.978	70.581.978	--	70.581.978
	CATEGORIA IX IMPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR ITE CORRENTI				

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99 (8+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	--	--	--	--	--
--	4.642.470	200.000.000	166.214.766	--	33.785.234	153.025.200
--	--	--	--	--	--	--
--	--	100.000.000	65.011.239	--	34.988.761	2.543.021
--	--	--	--	--	--	--
--	--	100.000.000	65.011.239	--	34.988.761	2.543.021
--	--	1.500.000.000	1.381.929.035	--	118.070.965	53.525.036
--	--	--	--	--	--	--
--	--	1.500.000.000	1.381.929.035	--	118.070.965	53.525.036

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTI		
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
1 09 01	PRESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	70.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA IX	70.000.000	--	--
	CATEGORIA X			
	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1 10 01	FONDO DI RISERVA	150.000.000	--	90.000.000
1 10 02	ONERI VARI STRAORDINARI	20.000.000	10.600.000	--
1 10 03	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20.000.000	125.000.000	--
	TOTALE CATEGORIA X	190.000.000	145.600.000	90.000.000
	TOTALE TITOLO I	52.662.028.000	11.109.686.000	2.679.032.000
	TOTALE SPESE CORRENTI	52.662.028.000	11.109.686.000	2.679.032.000
	TITOLO II			
	SPESA IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA XI			
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI			
2 11 01	ACQUISTO DI IMMOBILI	--	--	--
2 11 02	ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	--	--	--
2 11 03	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	400.000.000	39.100.000	--
	TOTALE CATEGORIA XI	400.000.000	39.100.000	--

LINEE DI DEFINITIVE	COMPETENZA				
	SOMME IMPEGNATE			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI (7+8)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
20.000.000	3.781.127	3.595.000	7.376.127	--	12.623.873
20.000.000	3.781.127	3.595.000	7.376.127	--	12.623.873
60.000.000	--	--	--	--	60.000.000
39.600.000	27.137.973	--	27.137.973	--	12.462.027
146.000.000	131.317.057	4.188.477	135.505.534	--	10.494.466
245.600.000	158.455.030	4.188.477	162.643.507	--	82.956.493
61.092.742.000	45.787.797.292	12.979.179.037	58.766.976.329	--	2.325.765.671
61.092.742.000	45.787.797.292	12.979.179.037	58.766.976.329	--	2.325.765.671
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
439.100.000	116.438.743	289.147.561	405.586.304	--	33.513.696
439.100.000	116.438.743	289.147.561	405.586.304	--	33.513.696

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I			
CODICE	DEMONINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
1 09 01	PRESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	4.858.335	4.858.335	--	4.858.335
	TOTALE CATEGORIA IX	4.858.335	4.858.335	--	4.858.335
	CATEGORIA X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1 10 01	FONDO DI RISERVA	--	--	--	--
1 10 02	ONERI VARI STRAORDINARI	--	--	--	--
1 10 03	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	24.938.922	1.310.440	--	1.310.440
	TOTALE CATEGORIA X	24.938.922	1.310.440	--	1.310.440
	TOTALE TITOLO I	32.543.783.543	12.500.941.210	19.117.567.192	31.618.508.402
	TOTALE SPESE CORRENTI	32.543.783.543	12.500.941.210	19.117.567.192	31.618.508.402
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA XI ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI				
2 11 01	ACQUISTO DI IMMOBILI	999.875.158	--	999.875.158	999.875.158
2 11 02	ACQUISTO DI BENI DI USO DUREVOLE	--	--	--	--
2 11 03	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XI	999.875.158	--	999.875.158	999.875.158

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99 (8+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	20.000.000	8.639.462	--	11.360.538	3.595.000
--	--	20.000.000	8.639.462	--	11.360.538	3.595.000
--	--	60.000.000	--	--	60.000.000	--
--	--	39.600.000	27.137.973	--	12.462.027	--
--	23.628.482	100.000.000	132.627.497	32.627.497	--	4.188.477
--	23.628.482	199.600.000	159.765.470	32.627.497	72.462.027	4.188.477
--	925.275.141	75.187.100.000	58.288.738.502	456.123.152	17.354.484.650	32.096.746.229
--	925.275.141	75.187.100.000	58.288.738.502	456.123.152	17.354.484.650	32.096.746.229
--	--	--	--	--	--	992.875.159
--	--	--	--	--	--	--
--	--	400.000.000	116.438.743	--	283.561.257	283.561.257
--	--	400.000.000	116.438.743	--	283.561.257	1.289.022.719

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I		
CODICE	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
	CATEGORIA XII			
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2 12 01	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	--	--	--
2 12 02	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	170.000.000	196.777.000	--
2 12 03	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	280.102.000	75.153.000	--
2 12 04	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	550.000.000	102.050.000	--
	TOTALE CATEGORIA XII	1.000.102.000	377.980.000	--
	CATEGORIA XIII			
	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI			
2 13 01	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA'	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XIII	--	--	--
	CATEGORIA XIV			
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2 14 01	DEPOSITI A CAUZIONE	50.000.000	--	--
2 14 02	RESTITUZIONE DEPOSITI VERSATI DA TERZI	200.000.000	--	--
	TOTALE CATEGORIA XIV	250.000.000	--	--

ONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F. R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
	PAGATE	DA PAGA.	TOTALI (7+E)	IN PIU'	IN MENO
6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
366.777.000	93.165.219	233.166.269	326.331.488	--	40.445.512
359.255.000	2.614.500	247.815.000	250.429.500	--	108.825.500
652.050.000	25.883.877	609.011.019	634.894.896	--	17.155.104
1.378.082.000	121.663.596	1.089.992.288	1.211.655.884	--	166.426.116
-----	-----	-----	-----	-----	-----
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
50.000.000	706.485	--	706.485	--	49.293.515
200.000.000	1.250.000	41.074.000	42.324.000	--	157.676.000
750.060.000	1.956.485	41.074.000	43.030.485	--	206.960.515
-----	-----	-----	-----	-----	-----

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (12+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA XII				
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2 12 01	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	--	--	--	--
2 12 02	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	754.691.243	680.993.221	44.437.981	725.436.202
2 12 03	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	58.800.000	52.626.000	6.174.000	58.800.000
2 12 04	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	106.577.138	106.028.826	--	106.028.826
	TOTALE CATEGORIA XII	920.068.381	839.653.047	50.611.981	890.265.028
	CATEGORIA XIII				
	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI				
2 13 01	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA'	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA XIII	--	--	--	--
	CATEGORIA XIV				
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
2 14 01	DEPOSITI A CAUZIONE	--	--	--	--
2 14 02	RESTITUZIONE DEPOSITI VERSATI DA TERZI	82.650.000	65.000.000	17.650.000	82.650.000
	TOTALE CATEGORIA XIV	82.650.000	65.000.000	17.650.000	82.650.000

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/99 (6+14)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
16	17	18	19	20	21	22
--	--	--	--	--	--	--
--	20.255.041	630.000.000	774.163.440	144.163.440	--	277.604.250
--	--	300.000.000	55.240.500	--	244.759.500	253.959.000
--	348.312	650.000.000	131.912.700	--	518.087.297	609.011.619
--	29.803.353	1.580.000.000	961.316.643	144.163.440	762.846.797	1.140.604.250
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	50.000.000	706.485	--	49.293.515	--
--	--	200.000.000	66.250.000	--	133.750.000	58.724.000
--	--	250.000.000	66.956.485	--	183.043.515	58.724.000

CAPITOLO		GESTI		
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN PIU'	IN MENO
1	2	3	4	5
	CATEGORIA XV INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL P PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2 15 01 0	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESS ATO DAL SERVIZIO	2.005.000.000	450.000.000	--
	TOTALE CATEGORIA XV	2.005.000.000	450.000.000	--
	TOTALE TITOLO II	3.655.107.000	907.000.000	--
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA XVI RIMBORSI DI MUTUI			
	TOTALE CATEGORIA XVI	--	--	--
	CATEGORIA XVII RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
	TOTALE CATEGORIA XVII	--	--	--
	CATEGORIA XVIII RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
	TOTALE CATEGORIA XVIII	--	--	--
	CATEGORIA XIX RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI A NTICIPAZIONI			
	TOTALE CATEGORIA XIX	--	--	--
	CATEGORIA XX ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI (13+14)
1	2	12	13	14	15
	CATEGORIA XV INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL P PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
2 15 01 0	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESS ATO DAL SERVIZIO	349.420.935	433.735.555	115.584.650	549.420.205
	TOTALE CATEGORIA XV	349.420.935	433.735.555	115.584.650	549.420.205
	TOTALE TITOLO II	2.552.014.474	1.334.362.602	1.193.871.789	2.522.210.391
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA XVI RIMBORSI DI MUTUI				
	TOTALE CATEGORIA XVI	--	--	--	--
	CATEGORIA XVII RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	TOTALE CATEGORIA XVII	--	--	--	--
	CATEGORIA XVIII RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
	TOTALE CATEGORIA XVIII	--	--	--	--
	CATEGORIA XIX RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI A NTICIPAZIONI				
	TOTALE CATEGORIA XIX	--	--	--	--
	CATEGORIA XX ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				