

PARTE II* - SPESE (Sezione II*)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in più o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
Cat. 5* - segue:									
48	Indennità maternità libere professioniste	=	=	=	=	6.100.000.000	5.723.837.048	376.162.952-	=
48	Erogazioni e prestazioni assistenziali	=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale Categoria 5*	=	=	=	=	243.100.000.000	240.785.108.145	2.314.891.855-	=
Cat. 6* TRASFERIMENTI PASSIVI									
49	Allo Stato	=	=	=	=	=	=	=	=
50	Alle regioni	=	=	=	=	=	=	=	=
51	A comuni e province	=	=	=	=	=	=	=	=
52	Ad altri enti del settore pubblico	=	=	=	=	=	=	=	=
53	Interventi ai fini assistenziali e sociali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	106.006.429	875-	105.848.554	157.000	269.000.000	165.456.554	103.543.446-	102.067.942
	Totale Categoria 6*	106.006.429	875-	105.848.554	157.000	269.000.000	165.456.554	103.543.446-	102.067.942
Cat. 7*									

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE (Sezione I)								
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	M.ro	Denominazione	Iniziali 1	Variazioni in aumento o in diminuzione 2	Definitive 3(1+/-2)	Totale Impegni 4	Pagati 5	Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		ONERI FINANZIARI						
1.07.01.0	54	Interessi passivi e spese accessorie	1.300.000.000	1.000.000.000	2.300.000.000	1.839.822.576	1.644.430.704	460.177.424-
1.07.02.0	55	Spese e commissioni bancarie	20.000.000	180.000.000	200.000.000	159.129.609	158.657.109	40.870.391-
		Totale Categoria 7'	1.320.000.000	1.180.000.000	2.500.000.000	1.998.952.185	1.803.087.813	501.047.815-
		Cat. 8' ONERI TRIBUTARI						
1.08.01.0	56	Imposte, tasse e tributi vari	42.200.000.000	1.375.000.000	43.575.000.000	38.673.637.078	29.911.186.949	4.901.362.922-
1.08.02.1		Imposte, tasse e tributi del Fondo di Previdenza del personale a rapporto di impiego	1.000.000	=	1.000.000	147	=	999.853-
		Totale Categoria 8'	42.201.000.000	1.375.000.000	43.576.000.000	38.673.637.225	29.911.186.949	4.902.362.775-
		Cat. 9' POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI EN- TRATE CORRENTI						
1.09.01.0	58	Restituzioni e rimborsi diversi	6.000.000.000	3.000.000.000	9.000.000.000	6.599.951.376	6.561.424.820	2.400.048.624-
1.09.02.0	58	Ratei pass. su acquisto realizzo titoli	=	11.000.000.000	11.000.000.000	9.652.835.348	9.652.835.348	1.347.164.652-

PARTE II* - SPESE (Sezione II*)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in più o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
ONERI FINANZIARI									
54	Interessi passivi e spese accessorie	985.372.361	=	25.144.824	960.225.537	3.286.000.000	1.669.577.528	1.616.422.472-	1.155.617.409
55	Spese e commissioni bancarie	596.000	=	585.500	10.500	201.000.000	159.242.609	41.757.391-	483.000
	Totale Categoria 7*	985.968.361	=	25.732.324	960.236.037	3.487.000.000	1.828.820.137	1.658.179.863-	1.156.100.409
Cat. 8* ONERI TRIBUTARI									
56	Imposte, tasse e tributi vari	10.582.225.070	17.820-	10.581.493.459	713.791	49.089.000.000	40.492.680.408	8.596.319.592-	8.763.163.920
	Imposte, tasse e tributi del Fondo di Previdenza del personale a rapporto di impiego	12.805	=	12.805	=	2.000.000	12.805	1.987.195-	147
	Totale Categoria 8*	10.582.237.875	17.820-	10.581.506.264	713.791	49.091.000.000	40.492.693.213	8.598.306.787-	8.763.164.067
Cat. 9* POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
58	Restituzioni e rimborsi diversi	24.542.397	=	24.542.397	=	9.025.000.000	6.585.967.217	2.439.032.783-	38.526.556
58	Ratei pass. su acquisto realizzo titoli	=	=	=	=	11.000.000.000	9.652.835.348	1.347.164.652-	=

PARTE II* - SPESE (Sezione I*)

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni in aumento o in diminuzione	Definitive	Totale impegni	Pagati	Rimasti da pagare	Differenze rispetto alle previsioni
N.ro	Denominazione	1	2	3(1+/-2)	4	5	6(4-5)	7(3-4)	
		Totale Categoria 9"	6.000.000.000	14.000.000.000	20.000.000.000	16.252.786.724	16.214.260.168	38.526.556	3.747.213.276-
		Cat. 10" SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.01.0	59	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000.000	"	20.000.000	16.834.980	1.660.000	15.174.980	3.165.020-
1.10.02.0	60	Fondi di riserva	9.890.000.000	9.141.000.000-	749.000.000	"	"	"	749.000.000-
1.10.03.0	61	Oneri vari straordinari	"	"	"	"	"	"	"
1.10.04.0	62	Spese di realizzo entrate	1.100.000.000	400.000.000	1.500.000.000	1.396.167.941	1.396.167.941	"	101.832.059-
1.10.05.0	63	Contributi, concorsi, soccorsi ed obbligazioni a fondo perduto	"	"	"	"	"	"	"
		Totale Categoria 10'	11.010.000.000	8.741.000.000-	2.269.000.000	1.415.002.921	1.399.827.941	15.174.980	853.997.079-
		TOTALE TITOLO I	339.561.000.000	13.975.000.000	353.536.000.000	334.110.069.992	318.486.000.803	15.624.069.189	19.425.930.008-
		TITOLO II:							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Cat. 11" ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED							

PARTE II* - SPESE (Sezione II*)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in più o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	Totale Categoria 9*	24.542.397	"	24.542.397	"	20.025.000.000	16.238.802.565	3.786.197.435-	38.526.556
	Cat. 10*								
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
59	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	"	"	"	"	20.000.000	1.660.000	18.340.000-	15.174.980
60	Fondi di riserva	"	"	"	"	749.000.000	"	749.000.000-	"
61	Oneri vari straordinari	"	"	"	"	"	"	"	"
62	Spese di realizzo entrate	"	"	"	"	1.500.000.000	1.398.167.941	101.832.059-	"
63	Contributi, concorsi, soccorsi ed obbligazioni a fondo perduto	"	"	"	"	"	"	"	"
	Totale Categoria 10*	"	"	"	"	2.269.000.000	1.399.827.941	869.172.059-	15.174.980
	TOTALE TITOLO I	16.354.149.997	166.903.596-	14.488.151.295	1.699.095.106	365.031.000.000	332.974.152.098	32.056.847.902-	17.323.164.295
	TITOLO II								
	SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Cat. 11*								
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED								

PARTE II - SPESE (Sezione I')								
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni in aumento o in diminuzione	Definitive	Totale impegni	Pagati	Rimasti da pagare
	N.ro	Denominazione	1	2	3(1+/-2)	4	5	Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		OPERE IMMOBILIARI						
2.11.01.0	66	Acquisti immobili	139.420.000.000	=	139.420.000.000	137.436.800.000	=	137.436.800.000
2.11.02.0	67	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	5.300.000.000	=	5.300.000.000	58.779.136	58.779.136	=
2.11.03.0	68	Spese per costruzioni in corso	=	=	=	=	=	=
2.11.04.0	69	Manutenzione e spese straordinarie immobili	8.400.000.000	=	8.400.000.000	1.903.000.354	1.364.335.393	538.664.961
2.11.05.0	69	Acquisto di beni strumentali	=	=	=	=	=	=
		Totale Categoria 11'	153.120.000.000	=	153.120.000.000	139.398.579.490	1.423.114.529	137.975.464.961
		Cat. 12' ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.12.01.0	70	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	100.000.000	=	100.000.000	90.536.160	46.695.860	43.840.300
2.12.02.0	71	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	10.000.000	=	10.000.000	=	=	=
2.12.03.0	72	Acquisti di automezzi segue:	=	=	=	=	=	=

PARTE II - SPESE (Sezione II')

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in piu' o in meno	Pagate	Rimessi da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
OPERE IMMOBILIARI									
66	Acquisti immobili	41.211.892.700	"	39.218.900.000	1.992.992.700	107.332.000.000	39.218.900.000	68.113.100.000-	139.429.792.700
67	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	284.048.204	"	284.048.204	"	5.585.000.000	342.827.340	5.242.172.660-	"
68	Spese per costruzioni in corso	"	"	"	"	"	"	"	"
69	Manutenzione e spese straordinarie immobili	690.251.870	6.312.762-	560.086.138	123.852.970	4.891.000.000	1.924.421.531	2.966.578.469-	662.517.931
69	Acquisto di beni strumentali	"	"	"	"	"	"	"	"
Totale Categoria 11'		42.186.192.774	6.312.762-	40.063.034.342	2.116.845.670	117.808.000.000	41.486.148.871	76.321.851.129-	140.092.310.631
Cat. 12' ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
70	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	83.732.692	"	6.505.500	77.227.192	184.000.000	53.201.360	130.798.640-	121.067.492
71	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	"	"	"	"	10.000.000	"	10.000.000-	"
72	Acquisti di automezzi segue:	75.000.000	"	75.000.000	"	75.000.000	75.000.000	"	"

PARTE II* - SPESE (Sezione I*)

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	M.ro	Denominazione	Iniziali 1	Variazioni in aumento o in diminuzione 2	Definitive 3(1+/-2)	Totale impegni 4	Pagati 5	Rimasti da pagare 6(4-5) Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		Cat. 12* - segue:						
2.12.04.0	73	Spese di impianto, organizzazione allestimento archivio generale	=	=	=	=	=	=
2.12.05.0	74	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	100.000.000	=	100.000.000	95.562.931	76.177.458	19.385.473
2.12.06.0	74	Acquisizione sistema informativo interno	1.916.000.000	=	1.916.000.000	1.682.990.716	176.005.760	1.506.984.956
		Totale Categoria 12*	2.126.000.000	=	2.126.000.000	1.869.089.807	298.879.078	1.570.210.729
		Cat. 13* PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.13.01.0	75	Fondo di garanzia in capitale liquido o titoli di Stato ed assimilati	=	=	=	=	=	=
2.13.02.0	76	Reimpiego valori mobiliari e finanziari in scadenza o alienati	510.000.000.000	=	510.000.000.000	303.658.781.528	303.658.781.528	=
2.13.03.0	77	Acquisto valori mobiliari e finanziari da piano di investimento	139.420.000.000	=	139.420.000.000	139.419.945.785	139.419.945.785	=
2.13.04.0	78	Impiego di liquidità entro l'esercizio	600.000.000.000	100.000.000.000	700.000.000.000	666.935.613.876	666.935.613.876	=
2.13.05.0	79	Investimenti vincolati in c/c fruttifero presso la Tesoreria dello Stato	=	=	=	=	=	=

PARTE II* - SPESE (Sezione II*)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in più o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	Cat. 12* - segue:								
73	Spese di impianto, organizzazione allestimento archivio generale	"	"	"	"	"	"	"	"
74	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	50.112.748	"	50.112.748	"	151.000.000	126.290.206	24.709.794-	19.385.473
74	Acquisizione sistema informativo intern	2.904.610.788	"	1.149.344.996	1.755.265.792	5.905.000.000	1.325.350.756	4.579.649.244-	3.262.250.748
	Totale Categoria 12*	3.113.456.228	"	1.280.963.244	1.832.492.984	6.325.000.000	1.579.842.322	4.745.157.678-	3.402.703.713
	Cat. 13* PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
75	Fondo di garanzia in capitale liquido o titoli di Stato ed assimilati	"	"	"	"	"	"	"	"
76	Reimpiego valori mobiliari e finanziari in scadenza o alienati	"	"	"	"	510.000.000.000	303.658.781.528	206.341.218.472-	"
77	Acquisto valori mobiliari e finanziari da piano di investimento	"	"	"	"	139.420.000.000	139.419.945.785	54.215-	"
78	Impiego di liquidità entro l'esercizio	"	"	"	"	700.000.000.000	666.935.613.876	33.064.386.124-	"
79	Investimenti vincolati in c/c fruttifer presso la Tesoreria dello Stato	"	"	"	"	"	"	"	"

PARTE II^a - SPESE (Sezione I^a)

PARTE II - SPESE (Sezione 1)		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI			SONDE IMPEGNATE			
	N.ro	Denominazione	Iniziali 1	Variazioni in aumento o in diminuzione 2	Definitive 3(1+/-2)	Totale impegni 4	Pagati 5	Rimasti da pagare 6(4-5)	Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		Totale Categoria 13	1249.420.000.000	100.000.000.000	1349.420.000.000	1110.014.341.189	1110.014.341.189	=	239.405.658.811-
		Cat. 14 ^a CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
2.14.01.0	80	Versamenti in deposito	1.500.000.000	=	1.500.000.000	50.000.000	50.000.000	=	1.450.000.000-
2.14.02.0	81	Concessioni di mutui a medio e lungo termine al personale	1.500.000.000	=	1.500.000.000	1.140.000.000	200.000.000	940.000.000	360.000.000-
2.14.03.0	82	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	"	"	"	"	"	"	"
2.14.04.0	83	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	"	"	"	"	"	"	"
2.14.05.0	84	Anticipazioni alle gestioni autonome	"	"	"	"	"	"	"
2.14.06.0	85	Depositi a cauzione	"	"	"	"	"	"	"
2.14.07.0	86	Concessioni di crediti diversi (prestiti al personale)	600.000.000	"	600.000.000	358.860.000	358.860.000	"	241.140.000-
2.14.08.1		Concessioni di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	"	"	"	"	"	"	"
		Totale Categoria 14	3.600.000.000	=	3.600.000.000	1.548.860.000	608.860.000	940.000.000	2.051.140.000-

PARTE 15^a - SPESE (Sezione II^a)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in piu' o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	Totale Categoria 13 ^a	=	=	=	=	1349.420.000.000	1110.014.341.189	239.405.658.811-	=
	Cat. 14 ^a CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
80	Versamenti in deposito	=	=	=	=	1.500.000.000	50.000.000	1.450.000.000-	=
81	Concessioni di mutui a medio e lungo termine al personale	590.000.000	455.000.000-	135.000.000	=	2.090.000.000	335.000.000	1.755.000.000-	940.000.000
82	Sconti a terzi di annualita', semestralita', ecc.	=	=	=	=	=	=	=	=
83	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=	=	=	=	=	=	=
84	Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=	=	=	=	=	=	=
85	Depositi a cauzione	=	=	=	=	=	=	=	=
86	Concessioni di crediti diversi (prestiti al personale)	=	=	=	=	600.000.000	338.860.000	261.140.000-	=
	Concessioni di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale Categoria 14 ^a	590.000.000	455.000.000-	135.000.000	=	4.190.000.000	743.860.000	3.446.140.000-	940.000.000

PARTE II* - SPESE (Sezione I*)

PARTE II - SPESE (Sezione I)		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
	N.ro	Denominazione	Iniziali 1	Variazioni in aumento o in diminuzione 2	Definitive 3(1+/-2)	Totale impegni 4	Pagati 5	Rimasti da pagare 6(4-5)	Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)	
2.15.01.0	88	Cat. 15° INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
		Trattamento di fine rapporto e similari al personale cessato dal servizio	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.915.367.223	1.842.144.091	73.223.132	84.632.777-	
		Totale Categoria 15°	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.915.367.223	1.842.144.091	73.223.132	84.632.777-	
		TOTALE TITOLO II	1409.266.000.000	101.000.000.000	1510.266.000.000	1254.746.237.709	1114.187.338.887	140.558.898.822	255.519.762.291-	
3.16.01.0	89	TITOLO III								
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		Cat. 16° RIMBORSI DI MUTUI								
		Rimborsi di mutui	400.000.000	=	400.000.000	309.306.127	309.306.127	=	90.693.873-	
		Totale Categoria 16°	400.000.000	=	400.000.000	309.306.127	309.306.127	=	90.693.873-	
		Cat. 17° RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		segue:								

PARTE II* - SPESE (Sezione II*)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in più o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	Cat. 15* INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
88	Trattamento di fine rapporto e similari al personale cessato dal servizio	1.974.440	"	1.974.440	"	2.002.000.000	1.844.118.531	157.881.469-	73.223.132
	Totale Categoria 15*	1.974.440	"	1.974.440	"	2.002.000.000	1.844.118.531	157.881.469-	73.223.132
	TOTALE TITOLO II	45.891.623.442	461.312.762-	41.480.972.026	3.949.338.654	1479.745.000.000	1155.668.310.913	324.076.689.087-	144.508.237.476
	TITOLO III								
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
	Cat. 16* RIMBORSI DI MUTUI								
89	Rimborsi di mutui	"	"	"	"	400.000.000	309.306.127	90.693.873-	"
	Totale Categoria 16*	"	"	"	"	400.000.000	309.306.127	90.693.873-	"
	Cat. 17* RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
	a g g u e :								

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE II* - SPESE (Sezione I*)

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N.ro	Denominazione	Iniziali 1	Variazioni in aumento o in diminuzione 2	Definitive 3(1+/-2)	Totale impegni 4	Pagati 5	Rimasti da pagare 6(4-5) Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		Cat. 17* - segue:						
3.17.01.0	90	Rimborsi di anticipazioni passive	"	"	"	"	"	"
		Totale Categoria 17*	"	"	"	"	"	"
		Cat. 18* RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
3.18.01.0	91	Rimborsi di obbligazioni	"	"	"	"	"	"
		Totale Categoria 18*	"	"	"	"	"	"
		Cat. 19* RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
3.19.01.0	92	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	"	"	"	"	"	"
		Totale Categoria 19*	"	"	"	"	"	"
		Cat. 20* ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
3.20.01.0	93	Estinzione debiti diversi	"	"	"	"	"	"
3.20.02.0	94	Restituzione depositi cauzionali a terzi segue:	800.000.000	"	800.000.000	634.199.102	634.199.102	165.800.898

PARTE II - SPESE (Sezione II)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in più o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	Cat. 17 - segue:								
90	Rimborsi di anticipazioni passive	"	"	"	"	"	"	"	"
	Totale Categoria 17	"	"	"	"	"	"	"	"
	Cat. 18								
	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
91	Rimborsi di obbligazioni	"	"	"	"	"	"	"	"
	Totale Categoria 18	"	"	"	"	"	"	"	"
	Cat. 19								
	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
92	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	"	"	"	"	"	"	"	"
	Totale Categoria 19	"	"	"	"	"	"	"	"
	Cat. 20								
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
93	Estinzione debiti diversi	"	"	"	"	"	"	"	"
94	Restituzione depositi cauzionali a terzi segue:	758.200	"	758.200	"	800.000.000	634.957.302	165.042.698-	"

PARTE II* - SPESE (Sezione I*)

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N.ro	Denominazione	Iniziali 1	Variazioni in aumento o in diminuzione 2	Definitive 3(1+/-2)	Totale impegni 4	Pagati 5	Rimasti da pagare 6(4-5) Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		Cat. 20* - segue:						
		Totale Categoria 20*	800.000.000	"	800.000.000	634.199.102	634.199.102	165.800.898-
		TOTALE TITOLO III	1.200.000.000	"	1.200.000.000	943.505.229	943.505.229	256.494.771-
		TITOLO IV						
		PARTITE DI GIRO						
		Cat. 21*						
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.21.01.0		Ritenute erariali	42.900.000.000	"	42.900.000.000	49.985.773.305	41.360.375.686	8.625.397.619
4.21.02.0	96	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.000.000.000	"	2.000.000.000	2.207.970.475	1.916.336.762	291.633.713
4.21.03.0	97	Ritenute diverse	100.000.000	"	100.000.000	91.820.814	82.938.782	8.882.032
4.21.04.0	98	Trattenute a favore di terzi	200.000.000	"	200.000.000	209.372.875	142.394.493	66.978.382
4.21.05.0	99	Somme pagate per conto di terzi	400.000.000	"	400.000.000	248.592.075	248.592.075	"
4.21.06.0	100	Partite in conto sospesi	7.000.000.000	"	7.000.000.000	10.918.337.027	10.160.155.827	758.181.200
4.21.07.0	101	Versamento di somme riscosse per conto di terzi	100.000.000	"	100.000.000	"	"	"
4.21.08.1		Partite di giro di pertinenza del Fondo segue:						100.000.000-