

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			IN +	IN -			IN +	IN -	
(16- 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	1.000.000	197.117	-	802.883	-
-	-	-	-	-	1.000.000	197.117	-	802.883	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.233	-	41.233	-	-	15.000.000	12.971.299	-	2.028.701	-
-	-	-	-	-	35.000.000	2.280.101	-	32.719.899	-
41.233	-	-	-	-	50.000.000	15.251.400	-	34.748.600	-
738.406.561	151.355.559	889.762.120	3.644.951	6.372.568	8.415.600.000	6.601.350.616	-	1.814.249.384	1.365.124.536
109.863.000	369.678.850	479.541.850	-	15.000.000	415.000.000	113.782.700	-	301.217.300	530.704.433
109.863.000	369.678.850	479.541.850	-	15.000.000	415.000.000	113.782.700	-	301.217.300	530.704.433



CAPITOLO			GEST		
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
Cat. 12 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
2.12.01.0	153.00	Acquisto di mobili, arredi, macchine d'ufficio, etc.	-	45.000.000	-
2.12.02.0	154.00	Acquisto macchine, apparecchi scientifici ed attrezzature tecniche	-	68.000.000	-
2.12.03.0	155.00	Acquisto macchine ed attrezzature agricole	-	10.000.000	-
2.12.04.0	156.00	Acquisto di macchine elettroniche per automazione servizi	-	182.000.000	-
2.12.05.0	157.00	Acquisto macchine per sovrastampa cartellini ed etichette	-	-	-
Tot. 12 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			-	305.000.000	-
Cat. 13 ^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari					
2.13.01.0	158.00	Acquisto titoli a copertura dei fondi di anzianità e previdenza del personale	100.000.000	-	-
Tot. Cat. 13 ^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari			100.000.000	-	-
Cat. 14 ^a - Concessioni di credito ed anticipazioni					
2.14.01.0	158.10	Versamenti in tesoreria dei fondi per il personale	3.500.000.000	-	-
2.14.02.0	159.00	Concessione prestiti sul fondo di previdenza	50.000.000	36.000.000	-
2.14.03.0	159.10	Concessione di prestiti ai dipendenti	50.000.000	-	40.000.000
Tot. Cat. 14 ^a - Concessioni di credito ed anticipazioni			3.600.000.000	36.000.000	40.000.000

IONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	SOMME IMPEGNATE		
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI
	8	(10 - 8) 9	(8 + 9) 10

45.000.000	8.692.953	36.036.090	42.729.043
------------	-----------	------------	------------

68.000.000	2.686.975	58.341.500	61.028.475
------------	-----------	------------	------------

10.000.000	3.350.150	-	3.350.150
------------	-----------	---	-----------

182.000.000	15.816.050	164.892.860	180.708.910
-------------	------------	-------------	-------------

-	-	-	-
---	---	---	---

305.000.000	28.546.128	259.270.450	287.816.578
-------------	------------	-------------	-------------

100.000.000	98.349.375	-	98.349.375
-------------	------------	---	------------

100.000.000	98.349.375	-	98.349.375
-------------	------------	---	------------

3.500.000.000	-	-	-
---------------	---	---	---

86.000.000	85.500.000	-	85.500.000
------------	------------	---	------------

10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
------------	------------	---	------------

3.596.000.000	95.500.000	-	95.500.000
---------------	------------	---	------------

C A P I T O L O			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO
CODICE		DENOMINAZIONE	IN + 10 - 7)	IN - (7 - 10)	
1	2	3	11	12	13
		Cat. 12 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
2.12.01.0	153.00	Acquisto di mobili, arredi, macchine d'ufficio, etc.	-	2.270.957	67.130.186
2.12.02.0	154.00	Acquisto macchine, apparecchi scientifici ed attrezzature tecniche	-	6.971.575	66.374.000
2.12.03.0	155.00	Acquisto macchine ed attrezzature agricole	-	6.649.850	13.100.000
2.12.04.0	156.00	Acquisto di macchine elettroniche per automazione servizi	-	1.291.090	49.606.765
2.12.05.0	157.00	Acquisto macchine per sovrastampa cartellini ed etichette	-	-	34.785.000
		Tot. 12 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	17.183.472	231.075.951
		Cat. 13 ^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari			
2.13.01.0	158.00	Acquisto titoli a copertura dei fondi di anzianità e previdenza del personale	-	1.650.625	100.000.000
		Tot. Cat. 13 ^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	1.650.625	100.000.000
		Cat. 14 ^a - Concessioni di credito ed anticipazioni			
2.14.01.0	158.10	Versamenti in tesoreria dei fondi per il personale	-	3.500.000.000	-
2.14.02.0	159.00	Concessione prestiti sul fondo di previdenza	-	500.000	-
2.14.03.0	159.10	Concessione di prestiti ai dipendenti	-	-	-
		Tot. Cat. 14 ^a - Concessioni di credito ed anticipazioni	-	3.500.500.000	-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			IN +	IN -			IN +	IN -	
(16- 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
41.437.586	22.000.000	63.437.586	-	3.692.600	70.000.000	48.130.539	-	21.869.461	58.036.090
21.714.000	43.000.000	64.714.000	-	1.660.000	85.000.000	24.400.975	-	60.599.025	101.341.500
5.631.150	5.500.000	11.131.150	-	1.968.850	20.000.000	8.981.300	-	11.018.700	5.500.000
22.245.580	23.690.000	45.935.580	-	3.751.185	181.000.000	38.061.630	-	142.938.370	188.582.860
22.412.500	12.372.500	34.785.000	-	-	30.000.000	22.412.500	-	7.587.500	12.372.500
113.440.816	106.562.500	220.003.316	-	11.072.635	386.000.000	141.986.944	-	244.013.056	365.832.950
100.000.000	-	100.000.000	-	-	200.000.000	199.349.375	-	1.650.625	-
100.000.000	-	100.000.000	-	-	200.000.000	199.349.375	-	1.650.625	-
-	-	-	-	-	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	-
-	-	-	-	-	88.000.000	85.500.000	-	500.000	-
-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	3.596.000.000	95.500.000	-	3.500.500.000	-



CAPITOLO			GEST		
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN RIDUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
		Cat. 15* - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
2.15.01.0	160.00	Indennità di anzianità o I.F.R. (già accantonato)	40.000.000	130.000.000	-
2.15.02.0	161.00	Fondo di previdenza al personale cessato dal servizio (già accantonato)	50.000.000	145.000.000	-
		Tot. Cat. 15* - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	90.000.000	275.000.000	-
		TOTALE TIT. II* - SPESE IN CORSO CAPITALE	3.890.000.000	681.000.000	40.000.000
		TIT. III* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		Cat. 16* - Rimborsi di mutui	-	-	-
		Cat. 17* - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-
		Cat. 18* - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
		Cat. 19* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
		Cat. 20* - Estinzione debiti diversi			
3.20.01.0	161.10	Estinzione debiti diversi	-	-	-
		Tot. Cat. 20* - Estinzione debiti diversi	-	-	-
		TOTALE TIT. III* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-

IONE DI COMPETENZA

	SOMME IMPEGNATE		
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)
7	8	9	10

170.000.000	155.881.942	14.118.058	170.000.000
-------------	-------------	------------	-------------

195.000.000	193.500.650	-	193.500.650
-------------	-------------	---	-------------

365.000.000	349.382.592	14.118.058	363.500.650
-------------	-------------	------------	-------------

4.531.000.000	575.697.795	434.414.091	1.010.111.886
---------------	-------------	-------------	---------------

• • • •

— — — — —

— — — — —

• • • •

—

CAPITOLO			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO
CODICE		DESCRIPTORIAZIONE	IN + 10 - 7)	IN - (7 - 10)	
1	2	3	11	12	13
Cat. 15 ^a - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio					
2.15.01.0	160.00	Indennità di anzianità e f.f.n. (già accantonato)	-	-	530.833
2.15.02.0	161.00	Fondo di previdenza al personale cessato dal servizio (già accantonato)	-	1.499.350	-
Tot. Cat. 15 ^a - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			-	1.499.350	530.833
TOTALE III. 11 ^a - SPESE IN CONTO CAPITALE			-	1.520.088.114	826.148.634
III. 111 ^a - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
Cat. 16 ^a - Rimborsi di mutui					
Cat. 17 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive					
Cat. 18 ^a - Rimborsi di obbligazioni					
Cat. 19 ^a - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni					
Cat. 20 ^a - Estinzione debiti diversi					
3.20.01.0	161.10	Estinzione debiti diversi	-	-	-
Tot. Cat. 20 ^a - Estinzione debiti diversi			-	-	-
TOTALE III. 111 ^a - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			-	-	-

C A P I T O L O			GEST		
CODICE		DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUI- ZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6

TIT. IV* - PARTITE DI GIRO

Cat. 21* - Spese aventi natura di partite di giro

4.21.01.0	162.000	Ritenute erariali	1.100.000.000	-	-
4.21.02.0	163.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	300.000.000	-	-
4.21.03.0	164.00	Partite in conto sospesi	100.000.000	400.000.000	-
4.21.04.0	165.00	Ritenute contributi agricoli unificati	20.000.000	-	-
4.21.05.0	166.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	10.000.000	-	-
4.21.06.0	167.00	Somme somministrate ai cassieri	250.000.000	-	-
4.21.07.0	168.00	Uscite per IVA	1.110.000.000	-	-
4.21.08.0	169.00	Somme versate dal c/c postale al c/c CARIPIO	500.000.000	-	-
4.21.09.0	170.00	Somme versate dal c/c di tesoreria al c/c CARIPIO	2.000.000.000	-	-
Tot. Cat. 21* - Spese aventi natura di partite di giro			5.390.000.000	400.000.000	-
TOTALE TIT. IV* - PARTITE DI GIRO			5.390.000.000	400.000.000	-

IONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	SOMME IMPEGNATE		
	PAGATE	RESIDUE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI
	8	(10 - 8) 9	(8 + 9) 10

1.100.000.000	690.078.270	88.323.507	778.401.777
300.000.000	188.517.865	29.671.815	218.189.680
500.000.000	191.707.453	440.000	192.147.453
20.000.000	6.230.040	8.261.320	14.491.360
10.000.000	6.183.129	1.310.128	7.493.257
250.000.000	143.673.924	71.100	143.745.024
1.110.000.000	953.315.800	94.588.662	1.047.884.462
500.000.000	342.000.000	59.677.654	401.677.654
2.000.000.000	-	-	-

5.790.000.000	2.521.706.481	282.324.186	2.804.030.667
5.790.000.000	2.521.706.481	282.324.186	2.804.030.667

C A P I T O L O					
CODICE		DENOMINAZIONE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO
			IN + 10 - 7)	IN - (7 - 10)	
1	2	3	11	12	13

TIT. IV^a - PARTITE DI GIROCat. 21^a - Spese aventi natura di partite di giro

4.21.01.0	162.000	Ritenute erariali	-	321.598.223	69.156.000
4.21.02.0	163.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	-	81.810.320	27.347.265
4.21.03.0	164.00	Partite in conto sospesi	-	307.852.547	6.691.923
4.21.04.0	165.00	Ritenute contributi agricoli unificati	-	5.508.640	6.689.306
4.21.05.0	166.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	-	2.506.743	1.743.937
4.21.06.0	167.00	Somme somministrate ai cassieri	-	106.254.876	-
4.21.07.0	168.00	Uscite per IVA	-	62.115.538	154.372.671
4.21.08.0	169.00	Somme versate dal c/c postale al c/c CARIPLO	-	98.322.346	31.106.123
4.21.09.0	170.00	Somme versate dal c/c di tesoreria al c/c CARIPLO	-	2.000.000.000	-
Tot. Cat. 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro			-	2.985.969.333	297.107.225
TOTALE TIT. IV ^a - PARTITE DI GIRO			-	2.985.969.333	297.107.225

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			IN +	IN -			IN +	IN -	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	(16- 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
69.156.000	-	69.156.000	-	-	1.100.000.000	759.234.270	-	340.765.730	88.323.507
27.347.265	-	27.347.265	-	-	300.000.000	215.865.130	-	84.134.870	29.671.815
6.851.770	-	6.851.770	-	40.153	500.000.000	198.359.223	-	301.640.777	440.000
6.689.306	-	6.689.306	-	-	20.000.000	12.919.346	-	7.080.654	8.261.320
1.743.937	-	1.743.937	-	-	10.000.000	7.927.066	-	2.072.934	1.310.128
-	-	-	-	-	250.000.000	143.673.924	-	106.326.076	71.100
151.098.510	-	151.098.510	-	3.274.161	1.110.000.000	1.104.414.310	-	5.585.690	94.568.662
31.106.123	-	31.106.123	-	-	500.000.000	373.106.123	-	126.893.877	59.677.654
-	-	-	-	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-
293.792.911	-	293.792.911	-	3.314.314	5.790.000.000	2.815.499.392	-	2.974.500.608	282.324.186
293.792.911	-	293.729.911	-	3.314.314	5.790.000.000	2.815.499.392	-	2.974.500.608	282.324.186



CAPITOLO			GEST		
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6

RIEPILOGO TITOLI

TITOLO I° - SPESE CORRENTI	7.289.900.000	1.551.500.000	894.700.000
TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.890.000.000	681.000.000	40.000.000
TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	5.390.000.000	400.000.000	-
TOTALE GENERALE USCITE	16.569.900.000	2.632.500.000	734.700.000

IONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)
7	8	9	10

8.146.700.000 5.862.944.055 1.213.768.977 7.076.713.032

4.531.000.000 575.697.795 434.414.091 1.010.111.886

5.790.000.000 2.521.706.481 282.324.186 2.804.030.667

18.467.700.000 8.960.348.331 1.930.507.254 10.890.855.585

CAPITOLO					
CODICE		DENOMINAZIONE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO
			IN +	IN -	
			10 - 7)	(7 - 10)	
1	2	3	11	12	13

RIEPILOGO TITOLI

TITOLO I° - SPESE CORRENTI 2.002.197 1.072.069.165 892.489.737

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE - 3.520.000.114 026.140.634

TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI - - -

TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO - 2.985.969.333 297.107.225

TOTALE GENERALE USCITE 2.002.197 7.579.726.612 2.015.745.596