

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |              |                                 |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |   |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(9+15) |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---|-----------------|---|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI       | RIMASTI DA<br>PAGARE<br>(16-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONE      |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 |   |
|   |              |                                 |                   | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16) |                   |               | IN +<br>(20-19)                           | IN -<br>(19-20) |   |
| 13                                      | 14           | 15                              | 16                | 17              | 18              | 19                | 20            | 21  | 22              | 23  |
| 8.456.000000                            | 5.888.475000 | 60.000000                       | 5.948.475000      |                 | 2.797.525000-   | 24.250.000000     | 16.101.400000 |   | 8.148.600000-   | 9.077.0000  |
| 2.724.000000                            | 2.499.550000 |                                 | 2.499.550000      |                 | 224.450000-     | 5.080.000000      | 2.499.550000  |   | 2.580.450000-   | 3.080.0000  |
| 36.000000                               |              |                                 |                   |                 | 36.000000-      | 190.000000        | 75.250000     |   | 114.750000-     | 89.5000   |
| 500.000000                              | 457.050469   |                                 | 457.050469        |                 | 42.949531-      | 800.000000        | 457.050469    |   | 342.949531-     | 600.0000  |
| 2.400000                                |              |                                 |                   |                 | 2.400000-       | 5.000000          | 1.100000      |   | 3.900000-       | 3.3000  |
| 8.000000                                | 8.000000     |                                 | 8.000000          |                 |                 | 220.000000        | 127.903410    |   | 92.096590-      |   |
|   |              |                                 |                   |                 |                 | 223.000000        | 177.796310    |   | 45.203690-      |   |
|   |              |                                 |                   |                 |                 | 200.000000        | 146.832900    |   | 53.166100-      |   |
| 15.000000                               | 6.507000     |                                 | 6.507000          |                 | 8.493000-       | 450.000000        | 322.323900    |   | 127.676100-     |   |
|   |              |                                 |                   |                 |                 | 3.500.000000      | 2.611.024000  |   | 888.976000-     |   |
| 423.040000                              | 422.515000   |                                 | 422.515000        |                 | 525000-         | 3.785.000000      | 2.831.803750  |   | 953.196250-     | 375.5110  |
| 12.344.440000                           | 9.282.077469 | 60.000000                       | 9.342.077469      |                 | 3.022.342531-   | 38.703.000000     | 25.352.135179 |   | 13.350.864821-  | 13.246.0610   |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO       |                               |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                          |                       |                 |                                |                            |   |                |  |
|----------------|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---|----------------|--|
| ICE<br>NUMERO  | DENOMINAZIONE                 |   | PREVISIONI             |                     |                          |                       | SOMME IMPEGNATE |                                |                            | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                |  |
|                |                               |   | INIZIALI               | VARIAZIONI          |                          | DEFINITIVE<br>(4+5-6) | PAGATO          | RINASTE DA<br>PAGARE<br>(10-8) | TOTALE<br>IMPEGNI<br>(8+9) | IN +<br>(10-7)                            | IN -<br>(7-10) |  |
|                |                               |   |                        | IN AUMENTO<br>(7-4) | IN DIMINUIZIONE<br>(4-7) |                       |                 |                                |                            |   |                |  |
| 1              | 2                             | 3 | 4                      | 5                   | 6                        | 7                     | 8               | 9                              | 10                         | 11  | 12             |  |
|                | CAT. 04 - ONERI TRIBUTARI     |   |                        |                     |                          |                       |                 |                                |                            |   |                |  |
| 080110600/0111 | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI |   | 350.000000             | 170.000000          |                          | 520.000000            | 512.118650      |                                | 512.118650                 |   | 7.881350       |  |
|                | TOTALI PER CATEGORIA 08       |   | 350.000000             | 170.000000          |                          | 520.000000            | 512.118650      |                                | 512.118650                 |   | 7.881350       |  |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |           |                                 |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |             |   |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI PAS<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZI. |
|---|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|---|-----------------|---|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI    | RINASTI DA<br>PAGARE<br>(14-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONE      |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 |   |
|   |           |                                 |                   | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16) |                   |             | IN +<br>(20-19)                           | IN -<br>(19-20) |   |
| 13                                      | 14        | 15                              | 16                | 17              | 18              | 19                | 20          | 21  | 22              | 23  |
| 1.6985001                               | 1.6985001 |                                 | 1.6985001         |                 |                 | 520.0000001       | 513.8171501 |   |                 | 6.1828501   |
| 1.6985001                               | 1.6985001 |                                 | 1.6985001         |                 |                 | 520.0000001       | 513.8171501 |   |                 | 6.1828501   |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO      |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                       |            |                 |                   |                |                                     |        |           |
|---------------|--|------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI             |                  |                       |            | SOMME IMPEGNATE |                   |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |        |           |
|               |  | INIZIALI               | VARIAZIONI       |                       | DEFINITIVE | PAGATO          | RINASTE DA PAGARE | TOTALE IMPEGNI | IN +                                | IN -   |           |
| 1             | 2  | 3                      | 4                | 5                     | 6          | 7               | 8                 | 9              | 10                                  | 11     | 12        |
|               |  |                        | IN AUMENTO (7-4) | IN DIMINUIZIONE (4-7) | (4+5-6)    |                 | (10-8)            | (8+9)          | (10-7)                              | (7-10) |           |
|               | ICAT. 9 <sup>a</sup> - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI |                        |                  |                       |            |                 |                   |                |                                     |        |           |
| 1090110610/01 | RESTITUZIONI CONTRIBUTI E RIMBORSI DIVERSI                                 | 100.000000             |                  |                       | 100.000000 |                 | 47.925095         |                | 47.925095                           |        | 52.074905 |
|               | TOTALI PER CATEGORIA 09  | 100.000000             |                  |                       | 100.000000 |                 | 47.925095         |                | 47.925095                           |        | 52.074905 |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESTUI PASSIVI            |        |                                 |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |           |   |                 |   |
|--|--------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|---|-----------------|---|
| RESTUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA<br>PAGARE<br>(16-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONE      |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 | TOTALE DEI<br>RESTUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(19+15) |
|  |        |                                 |                   | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16) |                   |           | IN +<br>(20-19)                           | IN -<br>(19-20) |   |
| 13                                     | 14     | 15                              | 16                | 17              | 18              | 19                | 20        | 21  | 22              | 23  |
|  |        |                                 |                   |                 |                 | 100.000000        | 47.925095 |   |                 | 52.074905   |
|  |        |                                 |                   |                 |                 | 100.000000        | 47.925095 |   |                 | 52.074905   |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO        |  |               | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |                    |               |                          |                     |             |                                     |              |  |
|-----------------|--|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--|
| CODICE INQUADRO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI    |                        |                       |                    |               | SOMME IMPEDITE           |                     |             | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |              |  |
|                 |  | INIZIALI      | VARIAZIONI             |                       | DEFINITIVE (4+5-6) | PAGATO        | RIMASTE DA PAGARE (10-8) | TOTALE IMPEDI (8+9) | IN +/-      |                                     |              |  |
|                 |  |               | IN AUMENTO (7-4)       | IN DIMINUIZIONE (4-7) |                    |               |                          |                     | IN + (10-7) | IN - (7-10)                         |              |  |
| 1               | 2  | 3             | 4                      | 5                     | 6                  | 7             | 8                        | 9                   | 10          | 11                                  | 12           |  |
|                 | NCAT. 10 <sup>a</sup> - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE NCAT.                                    |               |                        |                       |                    |               |                          |                     |             |                                     |              |  |
| 1100110620/01   | INVERSAMENTO IVA RISCOSSA SULLE RETTE IDRELLI OSPITI FIGLI DI SANITARI VIVENTI                     | 300.000000    |                        |                       |                    | 300.000000    | 258.379000               |                     | 258.379000  |                                     | 41.621000    |  |
| 1100210630/01   | ISPESE PER DIVULGAZIONE FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'OPERA                             |               |                        |                       |                    |               |                          |                     |             |                                     |              |  |
| 1100310640/01   | CONTRIBUTO E SPESE PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "IL CAUCUCO"  | 35.000000     |                        |                       |                    | 35.000000     | 2.931190                 | 20.000000           | 22.931190   |                                     | 12.068810    |  |
| 1100410650/01   | ISPESE PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "IL CAUCUCO"  |               |                        |                       |                    |               |                          |                     |             |                                     |              |  |
| 1100510660/01   | ONERI VARI STRAORDINARI E IMPREVISTI (E SPESE ARRETRATE)   | 150.000000    |                        |                       |                    | 150.000000    | 80.720384                | 19.622000           | 100.342384  |                                     | 49.657616    |  |
| 1100610670/01   | ISPESE DI REALIZZO DELLE ENTRATE (ONERI A FAVORE TERZI PER COMPILAZIONE MODULI CONTR. OBBLIGATORI) | 100.000000    |                        |                       |                    | 100.000000    | 47.408840                | 10.579000           | 58.007840   |                                     | 41.992160    |  |
| 1100710680/01   | ISPESE REALIZZAZIONE ANAGRAFE CONTRIBUTIVA   | 500.000000    |                        |                       |                    | 500.000000    |                          |                     |             |                                     | 500.000000   |  |
| 1100810690/01   | ISPESE VARIE PER MIGLIORAMENTI AL PATRIMONIO ATTUALE: LAVORI, FORNITURE, ECC.                      |               |                        |                       |                    |               |                          |                     |             |                                     |              |  |
| 1100910700/01   | FONDO DI RISERVA   | 1.482.100000  |                        | 633.000000            |                    | 849.100000    |                          |                     |             |                                     | 849.100000   |  |
|                 | TOTALI PER CATEGORIA 10  | 2.537.100000  |                        | 633.000000            |                    | 1.904.100000  | 387.439414               | 50.221000           | 437.660414  |                                     | 1.496.439586 |  |
|                 | TOTALI PER TITOLO  | 51.100.000000 | 3.013.000000           | 633.000000            | 53.480.000000      | 30.128.624225 | 15.836.467704            | 45.965.093929       |             |                                     | 7.514.906071 |  |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |                |                                 |                   |                 | GESTIONE DI CASSA |                |                |   |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(9+15) |
|---|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|-----------------|---|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI         | RIMASTI DA<br>PAGARE<br>(14-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONE      |                   | PREVISIONI     | PAGAMENTI      | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 |   |
|   |                |                                 |                   | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16)   |                |                | IN +<br>(20-19)                           | IN -<br>(19-20) |   |
| 13                                      | 14             | 15                              | 16                | 17              | 18                | 19             | 20             | 21  | 22              | 23  |
| 12.465000!                              | 12.465000!     |                                 | 12.465000!        |                 |                   | 300.000000!    | 270.844000!    |   | 29.156000-      |   |
| 20.500000!                              | 20.500000!     |                                 | 20.500000!        |                 |                   | 35.000000!     | 23.431190!     |   | 11.568810-      | 20.000000   |
| 54.530000!                              | 2.380000!      | 29.800000!                      | 32.180000!        |                 | 22.350000-        | 150.000000!    | 83.106394!     |   | 66.893606-      | 49.422000   |
|   |                |                                 |                   |                 |                   | 100.000000!    | 47.408840!     |   | 52.591160-      | 10.599000   |
|   |                |                                 |                   |                 |                   | 500.000000!    |                |   | 500.000000-     |   |
|   |                |                                 |                   |                 |                   | 830.100000!    |                |   | 830.100000-     |   |
| 87.495000!                              | 35.345000!     | 29.800000!                      | 65.145000!        |                 | 22.350000-        | 1.915.100000!  | 424.784414!    |   | 1.490.315586-   | 80.02100  |
| 14.644.686812!                          | 10.473.218579! | 133.249950!                     | 10.806.468529!    |                 | 3.230.218283-     | 63.015.000000! | 40.801.842804! |   | 22.213.157196-  | 15.949.21965  |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO      |  |              | GESTIONE DI COMPETENZA |                          |                       |              |                                |                            |                |  |                |                |
|---------------|--|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI   |                        |                          |                       |              | SOMME IMPEGNATE                |                            |                | DIFFERENZE<br>RISPE<br>TTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                |                |
|               |  | INIZIALI     | VARIAZIONI             |                          | DEFINITIVE<br>(4+5-6) | PAGATO       | ALIASSE DA<br>PAGARE<br>(10-9) | TOTALE<br>IMPEGNI<br>(8+9) | IN +<br>(10-7) |  | IN -<br>(7-10) |                |
|               |  |              | IN AUMENTO<br>(7-4)    | IN DIMINUIZIONE<br>(4-7) |                       |              |                                |                            |                |  |                | IN +<br>(10-7) |
| 1             | 2  | 3            | 4                      | 5                        | 6                     | 7            | 8                              | 9                          | 10             | 11   | 12             |                |
|               | ATT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE   |              |                        |                          |                       |              |                                |                            |                |  |                |                |
|               | MOT. 11* - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO IN-<br>REVOLE, OPERE IMMOBILIARI, IMMOBILI-<br>LIZZAZIONI TECNICHE E BENI DA RED-<br>DITO |              |                        |                          |                       |              |                                |                            |                |  |                |                |
|               | 0710/01 ACQUISTI IMMOBILI (ANCHE IN ADEMPIMENTO<br>DI POSSIBILI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATE-<br>RIA)                               | 2.500.000000 |                        |                          |                       | 2.500.000000 |                                | 2.500.000000               | 2.500.000000   |  |                |                |
|               | 01102/0720/01 STRADOROVARIA MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONI,<br>RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI-<br>E RELATIVI IMPIANTI      | 3.500.000000 |                        |                          |                       | 3.500.000000 | 170.256261                     | 3.329.000000               | 3.499.256261   |  | 743739         |                |
|               | TOTALI PER CATEGORIA   | 6.000.000000 |                        |                          |                       | 6.000.000000 | 170.256261                     | 5.829.000000               | 5.999.256261   |  | 743739         |                |



## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |              |                                 |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |              |   |                 |  |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|---|-----------------|--|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI       | RIMASTI DA<br>PAGARE<br>(16-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONE      |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(19+15) |
|   |              |                                 |                   | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16) |                   |              | IN +<br>(20-19)                           | IN -<br>(19-20) |  |
| 13                                      | 14           | 15                              | 16                | 17              | 18              | 19                | 20           | 21  | 22              | 23   |
| 13.521.946000                           |              | 13.521.946000                   | 13.521.946000     |                 |                 | 16.021.946000     |              |   | 16.021.946000   | 16.021.946000  |
| 14.415.000000                           | 3.704.920391 | 10.710.000000                   | 14.414.920391     |                 | 79609-          | 13.618.056000     | 3.875.176652 |   | 9.742.877348-   | 14.039.000000  |
| 27.936.946000                           | 3.704.920391 | 24.231.946000                   | 27.936.866391     |                 | 79609-          | 29.640.000000     | 3.875.176652 |   | 25.764.823348-  | 30.060.946000  |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO    |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                          |                       |                 |                                |                            |                |                |  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |
|-------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--|--|
| NUMERO      | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI             |                     |                          |                       | SOMME IMPEGNATE |                                |                            | IN +<br>(10-7) | IN -<br>(7-10) |  |  |
|             |   | INIZIALI               | VARIAZIONI          |                          | DEFINITIVE<br>(4+5-6) | PAGATO          | RIMASTE DA<br>PAGARE<br>(10-8) | TOTALE<br>IMPEGNI<br>(8+9) |                |                |  |  |
|             |   |                        | IN AUMENTO<br>(7-4) | IN DIMINUIZIONE<br>(4-7) |                       |                 |                                |                            |                |                |  |  |
| 2           | 3   | 4                      | 5                   | 6                        | 7                     | 8               | 9                              | 10                         | 11             | 12             |  |  |
|             | 1CAT.12* -ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI<br>TECNICHE      |                        |                     |                          |                       |                 |                                |                            |                |                |  |  |
| 20110730/01 | ACQUISTI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO,<br>ARREDI E BIANCHERIA | 600.000000             |                     |                          | 600.000000            | 131.445512      | 468.000000                     | 599.445512                 |                |                |  | 554488                                       |
|             | TOTALI PER CATEGORIA  | 600.000000             |                     |                          | 600.000000            | 131.445512      | 468.000000                     | 599.445512                 |                |                |  | 554488                                       |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESTUI PASSIVI              |            |                                 |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |            |   |                 |  |
|--|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|---|-----------------|--|
| RESTUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI     | RIMASTI DA<br>PAGARE<br>(14-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONE      |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI  | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 | TOTALE DEI<br>RESTUI PASSI<br>AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO<br>(19+15) |
|  |            |                                 |                   | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16) |                   |            | IN +<br>(20-19)                           | IN -<br>(19-20) |  |
| 13                                       | 14         | 15                              | 16                | 17              | 18              | 19                | 20         | 21  | 22              | 23   |
| 760.000000                               | 224.401855 | 535.000000                      | 759.401855        |                 | 598145-         | 750.000000        | 355.847367 |   | 394.152433-     | 1.003.0000   |
| 760.000000                               | 224.401855 | 535.000000                      | 759.401855        |                 | 598145-         | 750.000000        | 355.847367 |   | 394.152433-     | 1.003.0000   |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO      |   |            | GESTIONE DI COMPETENZA |               |                    |                 |                           |                      |                                     |             |   |               |
|---------------|---|------------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI |                        |               |                    | SOMME IMPEGNATE |                           |                      | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |   |               |
|               |   | INIZIALI   | VARIAZIONI             |               | DEFINITIVE (4+5-6) | PAGATO (10-8)   | RINVIATE DA PAGARE (10-9) | TOTALE IMPEGNI (8+9) | IN + (10-7)                         | IN - (7-10) |   |               |
| 1             | 2   | 3          | 4                      | 5             |                    |                 |                           |                      |                                     |             | 6 | 7             |
|               | ICAT. 13* - ACQUISTO VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI VARI                   |            |                        |               |                    |                 |                           |                      |                                     |             |   |               |
| 2130110740/01 | (1) REINVESTIMENTO TITOLI DI REDDITO SCADUTI ED ALTRE DISMISSIONI DI CAPITALE |            | 60.000.000000          |               |                    | 60.000.000000   | 29.443.955111             | 7.663.873191         | 37.107.828302                       |             |   | 22.892.141698 |
| 2130110740/02 | (2) NUOVI ACQUISTI VALORI MOBILIARI   |            | 11.490.150000          | 11.979.933000 |                    | 23.470.083000   | 23.470.083000             |                      | 23.470.083000                       |             |   |               |
| 10740/03      | REINVESTIMENTO RISCOSSIONE DEPOSITO VINCOLATO                                 |            | 40.000.000000          |               |                    | 40.000.000000   |                           |                      |                                     |             |   | 40.000.000000 |
|               | TOTALI PER CATEGORIA  | 13         | 111.490.150000         | 11.979.933000 |                    | 123.470.083000  | 52.914.068111             | 7.663.873191         | 60.577.941302                       |             |   | 62.892.141698 |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |            |                                 |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |   |                 |   |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---|-----------------|---|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI     | RIMASTI DA<br>PAGARE<br>(16-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONE      |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(9+15) |
|   |            |                                 |                   | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16) |                   |               | IN +<br>(20-19)                           | IN -<br>(19-20) |   |
| 13                                      | 14         | 15                              | 16                | 17              | 18              | 19                | 20            | 21  | 22              | 23  |
| 175.828151                              | 175.828151 |                                 | 175.828151        |                 |                 | 40.000.000000     | 29.619.813662 |   | 30.380.186738   | 7.663.873191  |
|   |            |                                 |                   |                 |                 | 23.470.083000     | 23.470.083000 |   |                 |   |
|   |            |                                 |                   |                 |                 | 40.000.000000     |               |   | 40.000.000000   |   |
| 175.828151                              | 175.828151 |                                 | 175.828151        |                 |                 | 123.470.083000    | 53.089.896662 |   | 70.380.186738   | 7.663.873191  |

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO    |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                          |                       |                |                      |                    |   |        |               |
|-------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|---|--------|---------------|
| VOCE NUMERO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI             |                     |                          |                       | SOMME IMPEDITE |                      |                    | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |        |               |
|             |  | INIZIALI               | VARIAZIONI          |                          | DEFINITIVE            | PAGATO         | RINASTE DA<br>PAGARE | TOTALE<br>IMPEDETI | IN +                                      | IN -   |               |
| 1           | 2  | 3                      | 4                   | 5                        | 6                     | 7              | 8                    | 9                  | 10  | 11     | 12            |
|             |  |                        | IN AUMENTO<br>(7-4) | IN DIMINUIZIONE<br>(4-7) | DEFINITIVE<br>(4+5-6) |                |                      |                    |   | (10-7) | (7-10)        |
|             | ICAT. 14 <sup>a</sup> -CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPIAZIONI  |                        |                     |                          |                       |                |                      |                    |   |        |               |
| 13210750/01 | DEPOSITO VINCOLATO IN TESORERIA DELLO STATO (NEL CASO IN CUI DOVESSE VENIR MENO L'OBLIGO DEL PRES. DEPOSITO, IL RELATIVO ISTANZIAMENTO POTRA' ESSERE UTILIZZATO PER ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE) | 14.000.000000          | 613.350000          |                          | 14.613.350000         | 14.613.349000  |                      |                    | 14.613.349000                             |        | 1000          |
|             | TOTALI PER CATEGORIA   | 14                     | 14.000.000000       | 613.350000               | 14.613.350000         | 14.613.349000  |                      |                    | 14.613.349000                             |        | 1000          |
|             | TOTALI PER TITOLO  | 2                      | 132.090.150000      | 12.593.283000            | 144.683.433000        | 67.829.118884  | 13.960.873191        |                    | 81.709.992075                             |        | 62.893.440925 |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI           |               |                                 |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |   |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(9+15) |
|--|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---|-----------------|---|
| RESTUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE<br>(16-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONE      |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 |   |
|  |               |                                 |                   | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16) |                   |               | IN +<br>(20-19)                           | IN -<br>(19-20) |   |
| 13                                     | 14            | 15                              | 16                | 17              | 18              | 19                | 20            | 21  | 22              | 23  |
|  |               |                                 |                   |                 |                 |                   |               |   |                 |   |
|  |               |                                 |                   |                 |                 | 14.613.350000     | 14.613.349000 |   |                 | 1000-   |
|  |               |                                 |                   |                 |                 | 14.613.350000     | 14.613.349000 |   |                 | 1000-   |
| 28.872.774151                          | 4.105.1503971 | 24.766.946000                   | 28.872.0963971    |                 | 677754-         | 168.473.433000    | 71.934.269231 |   | 96.539.163719-  | 38.727.819191   |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO      |   |                 | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |                    |                |                          |                       |                 |             |                 |                                     |  |
|---------------|---|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI      |                        |                       |                    |                |                          |                       | SOMME IMPEGNATE |             |                 | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |  |
|               |   | INIZIALI        | VARIAZIONI             |                       | DEFINITIVE (4+5-6) | PAGATO         | RIMASTE DA PAGARE (10-8) | TOTALE IMPEGNI (10+9) | IN + (10-7)     | IN - (7-10) |                 |                                     |  |
|               |   |                 | IN AUMENTO (7-4)       | IN DIMINUIZIONE (4-7) |                    |                |                          |                       |                 |             |                 |                                     |  |
| 1             | 2   | 3               | 4                      | 5                     | 6                  | 7              | 8                        | 9                     | 10              | 11          | 12              |                                     |  |
|               | TTT. 4 PARTITE DI GIRO  |                 |                        |                       |                    |                |                          |                       |                 |             |                 |                                     |  |
|               | CONT. 21 <sup>a</sup> - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE  |                 |                        |                       |                    |                |                          |                       |                 |             |                 |                                     |  |
|               | DI GIRO   |                 |                        |                       |                    |                |                          |                       |                 |             |                 |                                     |  |
| 421011110/01  | INVERSAMENTO RITENUTE PREVIO-ASSIST.LI E TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE  | 1.000.000000!   |                        |                       |                    | 1.000.000000   | 544.944670!              | 53.360215!            | 598.304885!     |             | 401.695115-!    |                                     |  |
| 421021120/01  | INVERSAMENTO TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE (QUOTE RISCATTO, CESSIONE STIPENDIO, ISINDACALI, BONUS TESORO E VARIE)                           |                 |                        |                       |                    |                |                          |                       |                 |             |                 |                                     |  |
| 421041130/01  | INVERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU ASSEBNI AL PERSONALE E SU COMPENSI AD INCARICATI PROFESSIONISTI   | 1.500.000000!   | 1.000.000000!          |                       |                    | 2.500.000000   | 1.804.177660!            | 169.809810!           | 1.974.167570!   |             | 525.832430-!    |                                     |  |
| 11131/01      | INVERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI IN BENEVOGLIO AGLI ASSISTITI  |                 | 2.000.000000!          |                       |                    | 2.000.000000   | 934.608000!              | 376.243460!           | 1.312.851460!   |             | 687.148540-!    |                                     |  |
| 421041140/01  | INVERSAMENTO IVA RISCOSSA SULLE CESSIONI DEI BENI E SULLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI NON ISTITUZIONALI   | 500.000000!     |                        |                       |                    | 500.000000     |                          |                       |                 |             | 500.000000-     |                                     |  |
| 421051150/01  | ACCONTI SU PENSIONI DELLA C.P.D.E.L.  | 50.000000!      |                        |                       |                    | 50.000000      | 4.800000!                |                       | 4.800000!       |             | 45.200000-!     |                                     |  |
| 421061160/01  | ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRE ANTIC.  | 1.000.000000!   |                        |                       |                    | 1.000.000000   | 174.309000!              |                       | 174.309000!     |             | 825.691000-!    |                                     |  |
| 421071170/01  | IMPAGAMENTO RETRIBUZIONI AL PERSONALE E RELATIVI CONTRIBUTI DA RIPARTIRE VARI SERVIZI   | 12.000.000000!  |                        |                       |                    | 12.000.000000  | 7.747.485120!            | 58.964253!            | 7.806.449373!   |             | 4.193.550627-!  |                                     |  |
| 421081180/01  | IMPAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE DA RIPARTIRE TRA I VARI SERVIZI                                    |                 |                        |                       |                    |                |                          |                       |                 |             |                 |                                     |  |
| 4211011200/01 | IMPAGAMENTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PER OPERAI AGRICOLI (FISSI E GIORNALIERI) DA RIPARTIRE  |                 |                        |                       |                    |                |                          |                       |                 |             |                 |                                     |  |
| 421111205/01  | IMPAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE DA RIPARTIRE TRA LE VARIE GESTIONI   | 200.000000!     |                        |                       |                    | 200.000000     |                          |                       |                 |             | 200.000000-     |                                     |  |
| 421121210/01  | ISPESE TELEFONI A GETTONE   | 100.000000!     |                        |                       |                    | 100.000000     | 82.603000!               |                       | 22.603000!      |             | 77.397000-!     |                                     |  |
| 4211311220/01 | CONTROPARTITA DEL CAPITULO 350 ENTRATE  | 100.000000!     |                        |                       |                    | 100.000000     |                          |                       |                 |             | 100.000000-     |                                     |  |
| 4211411230/01 | INVERSAMENTO DI SOMME PER IMPIEGNI TEMPORanei (IN DEPOSITI BANCARI, TITOLI DI STATO RECC...), SALVO SUCCESSIVO RIENTRO SUL C/C DI TESORERIA | 100.000.000000! |                        |                       |                    | 100.000.000000 | 62.778.221723!           |                       | 62.778.221723!  |             | 37.221.778277-! |                                     |  |
| 4211511240/01 | RIBORSO DEPOSITO DI TERZI   | 200.000000!     |                        |                       |                    | 200.000000     | 12.500000!               | 14.465000!            | 26.965000!      |             | 173.035000-!    |                                     |  |
| 4211611245/01 | CONTABILIZZAZIONE O RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE MIKI-APPARTAMENTI   | 100.000000!     |                        |                       |                    | 100.000000     | 38.250000!               |                       | 38.250000!      |             | 61.750000-!     |                                     |  |
| 4211711250/01 | IPARTITE IN CONTO SOSPESO   | 50.000.000000!  |                        |                       |                    | 50.000.000000  | 42.164.040405!           | 3.657200!             | 42.167.697605!  |             | 7.832.302395-!  |                                     |  |
| 4211811260/01 | IPARTITE IN CONTO SOSPESO   |                 |                        |                       |                    |                |                          |                       |                 |             |                 |                                     |  |
| 4212011270/01 | IMPEGNAZIONE SPESE DI STUDIO (CONTROPARTITA) (CAPITOLO 400 ENTRATE)   | 10.000000!      |                        |                       |                    | 10.000000      |                          |                       |                 |             | 10.000000-      |                                     |  |
| 4212011280/01 | GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA: ANTICIPAZIONI CULTURALI  | 10.000000!      |                        |                       |                    | 10.000000      |                          |                       |                 |             | 10.000000-      |                                     |  |
| 4212111290/01 | IMPAGAMENTI PROVVISORI DA CONTABILIZZARE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA O DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO                                     | 2.000.000000!   |                        |                       |                    | 2.000.000000   | 1.593.506676!            |                       | 1.593.506676!   |             | 406.493324-!    |                                     |  |