

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTAMI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE P. RESTAMI AL TERM. DELL'ESER.
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCONTARE (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIATIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + (16-17)	IN - (17-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						75.000000	147.440408	72.440408		
						337.400000	327.400000			
						47.500000	44.564374		2.935626	-
						52.500000	50.141150		2.358850	-
						512.400000	579.747932	72.440408	5.292476	-

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL O			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RISGATE IN RISCOIETE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (10-9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	
IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		(4+5-6)	11							12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CAT. 10 ^a - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VDC										
310010200/01	INDENNITA' DI MORA SU CONTRIBUTI VERSATI IN RETARDO		125.000000			125.000000	121.614329		121.614329		3.385661
3100210210/01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI (COMPRESA SPERTE)		24.600000			24.600000	25.997458		25.997458	11.397458	
	TOTALI PER CATEGORIA	10	149.600000			149.600000	157.611787		157.611787	11.397458	3.385661
	TOTALI PER TITOLO	3	22.500.000000			22.500.000000	22.560.294432	3.914.210000	26.524.500432	4.047.525095	23.024452

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						125.000000	121.614339		3.385661	
						24.600000	25.997458	11.397458		
						143.600000	157.611797	11.397458	3.385661	
2.963.832949	3.111.183186		3.111.183186	147.270346		23.800.000000	25.671.393291	1.130.470291	59.076652	3.164.216

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RINASTE DA RISCOVERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						IN + (10-7)	IN - (7-10)
	TIT. 4 ENTRATE ALIENAZ. DEBIT. CREDITI										
	SCAT. 13* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
13010230/01	REALIZZI DI TITOLI, ECC. DA CAPITALIZZAZ. E REINVESTIRE	50.000.000000				50.000.000000		18.898.8736291		18.898.8736291	31.101.126371-
	TOTALI PER CATEGORIA	13 50.000.000000				50.000.000000		18.898.8736291		18.898.8736291	31.101.126371-

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATT. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (19+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCRIVERE (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						50.000.000000!	18.878.873629!			31.101.126371-	
						50.000.000000!	18.878.873629!			31.101.126371-	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INITIALI	VARIAZIONI			RISOSSE	RIKASTE DA RISCOUTERE	TOTALI	IN +	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)					
		ICAT. (4)-RISCOSSIONE DI CREDITI									
		10235/01 RISCOSSIONE NELLA TESORERIA NELLA STATO	41.000.000000			41.000.000000					41.000.000000
		INEL NEPOSITO VINCOLATO									
		TOTALI PER CATEGORIA	41.000.000000			41.000.000000					41.000.000000
		TOTALI PER TITOLO	41.000.000000			41.000.000000	10.898.873629		10.898.873629		72.101.126771

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (19+15)
				IX + (16-13)	IX - (12-16)			IX + (20-19)	IX - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						41.000.000000!			41.000.000000!	
						41.000.000000!			41.000.000000!	
						91.000.000000!	18.878.873529!		72.101.126571!	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITULO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE (NUMERO)	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE			
		INITIALI	VARIAZIONI		RISCOSE	RIMASTE DA RISCUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)					(10-7)	(7-10)
	STIT. 7 PARTITE DI GIRO										
	SCAT. 221 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
722010244/01	TRATTAMEN-TE PREVID-ASSISTENZIALI E TRATTAMEN-TE VARIE AL PERSONALE	1.000.000000			1.000.000000		799.2975431		799.2975431		200.702457-1
7220210250/01	TRATTAMEN-TE VARIE AL PERSONALE (QUOTE RI-SCATTO, CESSIONI STIPENDIO, SINDACALI E VARIE)										
7220310244/01	TRATTAMEN-TE ERARIALI SU ASSEGNI AL PERSONALE E SU COMPENSI AD INCARICATI E PROFESSORI	2.000.000000			2.000.000000		1.799.0513071	2270	1.799.0536571		200.946343-1
7220410244/01	TRATTAMEN-TE ERARIALI SU PRESTAZIONI IN MERITO AGLI ASSISTITI	3.000.000000			3.000.000000		2.180.5456401		2.180.5456401		519.454360-1
7220410270/01	INCASSO IVA SULLE CESSIONI DI BENE E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI	500.000000			500.000000						500.000000-1
7220510201/01	RISORSI DELLA C.P.D.E.L. PER ACCORTI DI IMPOSTONE	50.000000			50.000000			4.300000	4.300000		45.700000-1
7220610294/01	REINTEGRO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRE ANTICIPAZIONI	1.000.000000			1.000.000000		89.4170201	120.250005	209.6670251		790.332975-1
7220710300/01	REINTEGRO PAGAMENTO RETRIBUZIONI AL PERSONALE E RELATIVI CONTRIBUTI RIPARTITI TRA I VARI SERVIZI	12.000.000000			12.000.000000		9.756.4742591		9.756.4742591		2.243.525741-1
7220810310/01	REINTEGRO PAGAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIPARTITE TRA I VARI SERVIZI										
7221010320/01	REINTEGRO PAGAMENTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PER OPERAI AGRICOLI (FISSI E STORICALI) RIPARTITI										
7221110325/01	REINTEGRO PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE RIPARTITE TRA I VARI SERVIZI	200.000000			200.000000						200.000000-1
7221210340/01	INTROITO TELEFONI A GETTONE	100.000000			100.000000		15.3661101	4.961890	20.3280001		79.672000-1
7221310350/01	INTROITO DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	100.000000			100.000000						100.000000-1
7221410360/01	INTROITO DI SOMME IN TESORAREO DEPOSITO BANCARIO A REINTEGRO DEL C-C DI TESORERIA	100.000000			100.000000		9.335.0546001	53.235.941675	62.571.7062751		37.428.203725-1
7221510370/01	DEPOSITI DI TERZI	200.000000			200.000000		39.8096801		39.8096801		160.190320-1
7221610375/01	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE INQUADRAMEN-TO NA CONTABILIZZAZIONE O NA RESTIT.	100.000000			100.000000		64.0500001		64.0500001		35.950000-1
7221710376/01	REINTEGRO PAGAMENTI PROVVISORI CONTABILIZZATI AI CAPITOLI DI PERTINENZA	2.000.000000			2.000.000000		988.0631311	129.565616	1.117.6287471		882.371253-1
7221810380/01	PARTITE IN CONTO SOSPESO	55.000.000000			55.000.000000		39.745.4808111	265000	39.745.7458111		15.254.264189-1
7222010400/01	REDITTO TITOLI PROVENIENTI DA LASCIATI DA DESTINARE A BORSE DI STUDIO	10.000000			10.000000						10.000000-1
7222110410/01	AGRIARIA: REINTEGRO ANTICIP. CULTURE	10.000000			10.000000						10.000000-1

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (19+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIRASTI DA RISCONTARE (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIATIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + (14-13)	IN - (13-14)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						1.400.000000	799.2975431		200.702457-	
						2.000.000000	1.707.0513071		290.948613-	2270
						3.000.000000	2.160.5456441		519.454356-	
						500.000000			500.000000-	
1.800000	1.800000		1.800000			60.000000	1.800000		55.200000-	1.300000
114.250000	115.750000		115.750000	1.500000		1.250.000000	205.167020		1.044.832980-	120.250000
						12.000.000000	9.756.1743591		2.243.825641-	
38.680000					38.680000-	200.000000			200.000000-	
0.185750	0.185750		0.185750			100.000000	23.851860		76.148140-	1.161890
5.550818	115000		115000		5.435818-	100.000000	115000		99.885000-	
65.900.430134	65.900.430134		65.900.430134			160.215.354000	75.236.284734		84.979.069266-	53.215.941675
22.396100		22.396100	22.396100			200.000000	39.8096811		160.190319-	22.396100
						100.000000	64.050000		35.950000-	
152.255210	152.255210		152.255210			2.000.000000	1.110.3182611		887.681739-	129.565616
78000		78000	78000			55.000.000000	39.745.880511		15.254.119489-	343000
						10.000000			10.000000-	
						10.000000			10.000000-	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLIO			GESTIONE DI COMPETENZA									DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CATEGORIA	DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE				
			INITIALI	VARIAZIONI		RISOSSE	RINASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)		(10-8)	(10+9)	(10-7)	(7-10)		
	111. 7 PARTITE DI GIRO												
	10420/01 FONDO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE		700.000000			700.000000	507.294385		507.294385		192.705615		
	TOTALI PER CATEGORIA	22	177.970.000000			177.970.000000	65.530.816667	53.495.366456	119.026.181123		58.943.818877		
	TOTALI PER TITOLO	7	177.970.000000			177.970.000000	65.530.816667	53.495.366456	119.026.181123		58.943.818877		
	TOTALI GENERALI		361.670.000000	10.345.254000		372.015.254000	156.844.878291	65.468.576456	222.313.446647	6.215.129326	155.917.836479		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE PI' CASSA				
RESIDUI ALL'1/1/1210 NELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOTERE (11-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (14+15)
				IX + (14-13)	IX - (13-14)			IX + (20-19)	IX - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
368.153235	368.153235		368.153235			700.000000	875.257620	175.257620		
66.615.879247	66.549.989329	22.474100	66.572.463429	1.500000	44.115818-	238.445.254000	132.080.803996	175.257620	106.539.907624-	53.517.844552
66.615.879247	66.549.989329	22.474100	66.572.463429	1.500000	44.115818-	238.445.254000	132.080.803996	175.257620	106.539.907624-	53.517.844552
79.591.912087	80.402.668972	2.022.474100	82.425.143072	2.877.346803	44.115818-	423.945.254000	238.275.859720	2.108.575322	187.778.069594-	67.191.858552

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE NELL'ESERCIZIO (14+15)
RESIDUI ALL'INIZIO NELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISTICI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISTICI		
				IN + (16-13)	IN - (13-14)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13.400000	13.400000		13.400000			105.000000	258.797229		44.292771-	17.0000
13.400000	13.400000		13.400000			105.000000	258.797229		44.292771-	17.0000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESTUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (19+15)
RESTUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (14-13)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
175.000000	175.000000		175.000000			3.100.000000	2.392.002199			
48.000000	48.000000		48.000000			1.135.000000	715.291516		797.297501-	289.16764
270.000000	270.000000		270.000000			1.255.000000	3.493.057388		419.715404-	85.21400
240.000000	240.000000		240.000000			3.030.000000	3.170.783472		561.112612-	304.00000
55.000000	55.000000		55.000000			1.115.000000	994.932996		439.216529-	260.00000
						160.000000	104.095000		150.067004-	25.06700
									55.105000-	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE (NUMERO)	DESCRIZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATO	RISERVE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPOSTE ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TTT. 1 SPESE CORRENTI											
	CAT. 2 ^a - ONERI PER IL PERSONALE											
	1029710130/01 CORSI DI QUALIFICAZIONE, CONCORSI E PROVE SELETTIVE VARIE PER IL PERSONALE	97.000000				97.000000	2.591000		2.591000			94.409000
	1029710130/02121 DEL SERVIZIO SOCIALE											
	1029710130/03131 DEGLI ISTITUTI MASCHILI											
	1029710130/04141 DEGLI ISTITUTI FEMMINILI											
	1029710130/05151 DEI CENTRI STUDI PERIFERICI											
	1029810140/01 ASSICURAZIONI PER USO AUTO PROPRIA, ECC.	3.000000				3.000000	1.099400		1.099400			1.900600
	1029910150/01 FERENDI EVENTUALI DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER ANNI PRECEDENTI											
	TOTALI PER CATEGORIA 02	12.850.000000				12.050.000000	10.207.046349	975.716640	11.262.794989			767.205011