

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTIVI PASSIVI				VARIAZIONE		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESTIVI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (14+15)
RESTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (13)	PAGATI (14)	RIPOSTI DA PAGARE (14-14)	TOTALI (14+15)	IN + (14-13)	IN - (13-14)	PREVISIONI (19)	PAGAMENTI (20)	IN + (20-19)	IN - (19-20)	(14+15)
1.977.000000	1.062.099000		1.062.099000	14.701000-	25.500.000000	20.147.021000		15.252.476000-		16.124.770
2.140.000000	2.122.700000		2.122.700000	177.300000-	5.500.000000	2.122.700000		2.577.300000-		2.140.000
51.300000	51.300000		51.300000	38.250000-	250.000000	142.600000		107.100000-		50.700
600.000000	622.164450		622.164450	177.835550-	900.000000	622.164450		477.835550-		600.000
3.000000				3.000000-	5.000000			5.000000-		3.000
					225.000000	119.500000		105.500000-		105.500
						250.000000		215.454450-		24.54550-
						230.000000		155.645650-		74.354350-
						425.000000		294.751010-		100.248990-
						225.000000		225.000000-		200.000
375.511000	369.666000		369.666000	5.845000-	3.600.000000	3.239.129500		360.076500-		29.730
13.266.061000	12.847.929450		12.847.929450	398.131550-	47.100.000000	27.410.072098		19.489.927902-		14.533.711

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOLLE IMPEGNATE			IN + (10-7)	IN - (7-10)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATO	RIMASTE DA PAGARE (8+9)	TOTALE IMPEGNI (8+9)			
				IN AUMENTO (7-1)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CAT. 8 <sup>a</sup> - ONERI TRIBUTARI												
000010600/011		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	550.000000			550.000000	112.898600		112.898600			437.101400
		TOTALI PER CATEGORIA	550.000000			550.000000	112.898600		112.898600			437.101400

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI P AL TERMINE DELL'ESER (19+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (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
						600.000.000	112.898.600			487.101.400
						600.000.000	112.898.600			487.101.400

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATO	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGGI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	ICAT. 91 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109010610701	RESTITUZIONI CONTRIBUTI E RIMBORSI (INVERSI)	100.000000	25.000000		125.000000	47.435210	2.415000	50.850210			74.944790
	TOTALI PER CATEGORIA 09	100.000000	25.000000		125.000000	47.435210	2.415000	50.850210			74.944790

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI IN PAGARE (14-14)	TOTALI (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	
							125.000000	47.425210		77.544790	2.11500
							125.000000	47.425210		77.544790	2.11500

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									DIFFERENZE	
C/CORRICE	INUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOLTE IMPEGRATE			RISPE	RITTO		
			INIZIALI	VARIAZIONI			PAGATO	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE				
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE						IN +	IN -
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				(7-4)	(4-7)	(4+5-4)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
		CAT. 10 <sup>a</sup> - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
11001	10620/01	VERSAMENTO IVA RISCOSSA SULLE NETTE DEGLI OSPITI FIGLI DI SANITARI VIVENTI	350.000000			350.000000	291.421000		291.421000		58.579000		
11002	10630/01	SPESE PER DIVULGAZIONE FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI NELL'OPERA											
11003	10640/01	CONTRIBUTO E SPESE PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "IL CADUCEO"	37.500000			37.500000	26.009790		26.009790		11.490210		
11004	10650/01	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "IL CADUCEO"											
11005	10660/01	ONERI VARI STRAORDINARI E IMPREVISTI LE SPESE ABBREVIATE	175.000000			175.000000	122.711639	42.043000	164.704639		10.215361		
11006	10670/01	SPESE DI REALIZZO DELLE ENTRATE (ONERI A FAVORE TERZI PER COMPILAZIONE MODI CONTR. OBBLIGATORI)	100.000000			100.000000	29.335750		29.335750		70.664250		
11007	10680/01	SPESE REALIZZAZIONE ANAGRAFE CONTRIBUTIVA	500.000000			500.000000					500.000000		
11008	10690/01	SPESE VARIE PER RIGLIORAMENTI AL PATRIMONIO ATTUALE: LAVORI, FORNITURE, ECC...											
11009	10700/01	FONDO DI RISERVA	1.530.100000		225.000000	1.305.100000					1.305.100000		
		TOTALI PER CATEGORIA 10	2.672.600000		225.000000	2.467.600000	472.508107	42.043000	514.551107		1.953.048893		
		TOTALI PER TITOLO	55.700.000000	225.000000	225.000000	55.700.000000	32.319.090751	17.161.049498	49.480.959773		6.219.040227		

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)
RESUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (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	
						350.000000	291.421000		58.579000-		
20.000000	20.000000		20.000000			57.500000	66.007700		11.492100-		
49.422000	17.575076	24.439000	62.014076		7.407924-	200.000000	160.316715		39.683285-	66.482000	
16.579000					16.579000-	100.000000	29.335758		70.664242-		
						500.000000			500.000000-		
						1.305.100000			1.305.100000-		
80.021000	37.575076	24.439000	62.014076		18.006924-	2.512.000000	519.083263		2.002.516737-	66.482000	
15.969.219654	14.684.952099	70.288000	14.755.240099		1.214.479555-	76.529.000000	47.004.042174		29.524.157826-	17.231.257496	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DESCRIZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI			PARATO	RISERVE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (10+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-4)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ITIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
	10471001 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO BU- REVOLU. OPERE IMMOBILIARI, IMMOBILI- LIZZATI TECNICHE E BENI DA RES- BITO										
	10710011 ACQUISTI IMMOBILI (ANCHE IN ADEMPIMENTO DI POSSIBILI OBBLIGHI DI LEGGE IN RATE- IRTA)	1.500.000000				1.500.000000	1.477.254200		1.477.254200		2.075800-
	211021072001 STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONI, RIPRESTRI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBIL- TE RELATIVI IMPIANTI	7.500.000000				7.500.000000	77.258315	7.442.000000	7.499.258315		741685-
	TOTALI PER CATEGORIA	9.000.000000				9.000.000000	1.525.182515	7.442.000000	8.977.182515		2.017485-



XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESTUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (17+15)
RESUI 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
16.021.166000	1.079.042420	14.942.000000	16.021.042420		103580-	17.500.000000	2.577.166620		14.922.233380-	14.942.000000
14.039.000000	3.174.038090	10.864.961000	14.038.991690		302-	10.500.000000	3.211.297010		7.280.702970-	10.324.161000
30.060.166000	4.253.081110	25.806.961000	30.060.042110		103882-	28.000.000000	5.789.063630		22.210.936370-	30.268.161000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI			PAGATO	RISERVE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISERVE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)				IN + (10-7)	IN - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	CAT. 12 <sup>a</sup> - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
212010730/01	ACQUISTI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ARREDI E STAMPERIA	500.000000				500.000000	240.612466	259.379000	499.991466			0536-
	TOTALI PER CATEGORIA	12	500.000000			500.000000	240.612466	259.379000	499.991466			0536-

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (14-15)	TOTALI (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
1.003.000000	589.887922	413.000000	1.002.887922		112078	1.200.000000	830.500386		369.499614	672.379000
1.003.000000	589.887922	413.000000	1.002.887922		112078	1.200.000000	830.500386		369.499614	672.379000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOLLE IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INITIALI	VARIANZI		PAGATO	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (10+9)	RISPOSTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-4)		IN + (10-7)	IN - (7-10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CAT. 13* - ACRUITO VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI VARI									
		2130110740/0111 REINVESTIMENTO TITOLI DI REDDITO SCALATI ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CAPITALE	50.000.000000			50.000.000000	18.890.873629		18.890.873629		31.101.126371
		2130110740/0212 REDDITI ACRUITI VALORI MOBILIARI	27.500.000000	10.345.254000		37.845.254000	35.015.216611	2.830.000000	37.845.216611		137309
		19740/03 REINVESTIMENTO RISCOSSIONE DEPOSITO VINCOLATO	41.000.000000			41.000.000000					41.000.000000
		TOTALI PER CATEGORIA 13	118.500.000000	10.345.254000		128.845.254000	53.914.090240	2.830.000000	56.744.090240		72.101.263740

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESTI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (19+15)
RESI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (14-15)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + (16-17)	IN - (13-14)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.663.873.191	7.663.873.191		7.663.873.191			50.000.000.000	26.562.746.820		23.437.253.180	
						27.845.354.000	35.015.216.111		2.830.137.309	2.830.000.000
						41.000.000.000			41.000.000.000	
7.663.873.191	7.663.873.191		7.663.873.191			128.845.354.000	61.577.962.931		67.267.390.561	2.830.000.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI					SOPRE IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATO	RIANIMATE DA PAGARE	TOTALE IMPENSI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(7-4)	(8-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-9)		(7-10)
	ICAT. 14 <sup>a</sup> - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
	1496210750/MI - IMPOSTO VINCOLATO IN TESORERIA DELLO STATO (NEL CASO IN CUI DOVESSE VERBA NEMO) AL RIMBORSO DEL PRES. DEPOSITO, IL RELATIVO IMPEGNAMENTO POTRA' ESSERE UTILIZZATO PER ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE)										
	TOTALI PER CATEGORIA 14										
	TOTALI PER TITOLO 2	128.000.000000	10.345.354000			126.245.354000	55.609.085210	10.551.379000	66.261.264210		72.104.089700

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTOI PASSIVI				VARIATIONE		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESTOI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
RESTOI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIASSTI DA PAGARE (14-14)	TOTALI (14+15)	IN + (16-13)	IN - (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN + (20-19)	IN - (19-20)	(9+15)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
30.727.819191	12.507.642231	26.219.161000	30.727.603231			215960	158.045.254000	68.197.527450		89.847.826550	36.771.340000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
FORNITORE/NUMERO	MEMORIALIZZAZIONE	3	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI			PAGATO	RINASCITE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (10+9)	RISPOSTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)				IN + (10-7)	IN - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TRATT. A PARTITE DI GIRO											
	ICAT.21* - SPESE AVVERTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
421011110/01	INVERSAMENTO RITENUTE PREVID-ASSIST.LI E TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE	1.000.000000				1.000.000000	717.398405	81.891050	799.297543		200.702457	-
421021120/01	INVERSAMENTO TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE (QUOTE RISCATTO, CESSIONE STIPENDIO, ISTORICALI, BUONI TESORO E VARIE)											
421041120/01	INVERSAMENTO RITENUTE ECARZIALI SU ASSEGNI AL PERSONALE E SU COMPENSI AD INCARICATI PROFESSIONISTI	2.000.000000				2.000.000000	1.487.813657	222.840000	1.709.653657		290.346343	-
42121/01	INVERSAMENTO RITENUTE ECARZIALI SU PRESTAZIONI IN BENEFICIO AGLI ASSISTITI	3.000.000000				3.000.000000	1.827.639000	452.396610	2.480.035610		519.454390	-
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 NELLA C.P.N.E.L.	50.000000				50.000000	4.320000		4.320000		45.620000	-
421061160/01	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRI ANTICIPI	1.000.000000				1.000.000000	209.667025		209.667025		790.332975	-
421071170/01	PAGAMENTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE E RELATIVI CONTRIBUTI DA R.P. TRA I VARI SERVIZI	12.000.000000				12.000.000000	9.756.474329	30	9.756.474359		2.243.525641	-
421081180/01	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE DA RIPARTIRE TRA I VARI SERVIZI											
421101200/01	PAGAMENTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PER I OPERAI AGRICOLI (FISSI E GIORNALIERI) DA RIPARTIRE											
421111205/01	PAGAMENTO SPESE CORRI DIVERSE DA RIPARTIRE TRA LE VARIE GESTIONI	200.000000				200.000000					200.000000	-
421121210/01	SPESE TELEFONICHE A GETTONE	100.000000				100.000000	20.328000		20.328000		79.672000	-
421131220/01	CONTROPARTITA DEL CAPITOLLO 350 ENTRATE	100.000000				100.000000					100.000000	-
421141220/01	INVERSAMENTO DI SOMME PER IMPEGNI TEMPORanei (IN DEPOSITI BANCARI, TITOLI DI STATO ECC...), SALVO SUCCESSIVO RIENTRO SUL C/C DI TESORERIA	100.000.000000				100.000.000000	62.571.796275		62.571.796275		37.428.203725	-
421151240/01	RIBORSO DEPOSITO DI TERZI	200.000000				200.000000	11.000000	28.809681	39.809681		160.190319	-
421161245/01	CONTABILIZZAZIONE E RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE NINI-APPARTAMENTI	100.000000				100.000000	33.565000	30.485000	64.050000		35.950000	-
421171250/01	PARTITE IN CONTO SOSPENSE	55.000.000000				55.000.000000	39.396.899111	319.846700	39.716.745811		15.283.254189	-
421201270/01	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO (CONTROPARTITA CAPITOLLO 400 ENTRATE)	10.000000				10.000000					10.000000	-
421201280/01	GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA: ANTICIPAZIONI CULTURALI	10.000000				10.000000					10.000000	-
421211290/01	PAGAMENTI PROVVISORI DA CONTABILIZZARE AI CAPITOLI DI PERTINENZA O DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	2.000.000000				2.000.000000	1.117.628747		1.117.628747		882.371253	-