

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (14-15)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.000.000000	9.997.394644	1.500.000000	11.497.394644	1.497.394644		65.000.000000	69.364.025989	4.364.025989		8.634.000000
9.000000	20.190000		20.190000	11.190000		700.000000	967.990300	267.990300		56.300000
10.999.000000	10.017.584644	1.500.000000	11.517.584644	1.508.584644		65.700.000000	70.334.016289	4.634.016289		8.690.300000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE	PREVISIONI	
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RINASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI			
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)
	CAT. 2 ^a - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE										
10060/01	SANZIONI AMM. VE E SIMILI PER RITARDO VERSAMENTO CONTRIBUTI	150.000000				150.000000	202.630664		202.630664	52.630664	
10061/01	CONTRIBUTI DA ENTI PREVIDENZIALI										
10062/01	CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO INPS (LEGGE 325/95)										
10063/01	ALTRI CONTRIBUTI										
	TOTALI PER CATEGORIA 02	150.000000				150.000000	202.630664		202.630664	52.630664	
	TOTALI PER TITOLO	58.850.000000				58.850.000000	60.519.052309	7.190.800000	67.709.852309	8.859.852309	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (14-15)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						150.000000	202.630664	52.630664		
						150.000000	202.630664	52.630664		
10.009.000000	10.017.584644	1.500.000000	11.517.584644	1.508.584644		65.250.000000	70.536.636953	4.886.636953		8.690.800000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		RISULTATO PREVISIONI
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5-6)				(10-9)	(10-7)	(7-10)
	ITIT. 3 ALTRE ENTRATE										
	CAT. 7 ^a -CANONI DI LOCAZIONI										
	10065/01 CANONI PER AFFITTI TERRENI, LOCAZIONI FABBRICATI E RIMBORSO SPESE	100.000000			100.000000	44.179940	50.827500	95.107440			4.892560
	TOTALI PER CATEGORIA 07	100.000000			100.000000	44.179940	50.827500	95.107440			4.892560

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	RINASTI 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
44.210000!	44.210000!		44.210000!			100.000000!	88.389940!		11.610060!	50.72750!
44.210000!	44.210000!		44.210000!			100.000000!	88.389940!		11.610060!	50.72750!

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
		INIZIALI	VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+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	
	ICAT. B* -INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI											
3080210100/01	INTERESSI SU TITOLI	17.722.000000				17.722.000000	16.255.583857	1.476.000000	18.225.583857	503.583857		
10101/01	INTERESSI BANCARI E POSTALI	1.500.000000				1.500.000000	1.043.900008	1.050.000000	2.093.900008	593.900008		
10104/01	INTERESSI SU DEPOSITO TESORERIA DELLO STATO	1.778.000000				1.778.000000		1.530.000000	1.530.000000		248.000000	
3080210106/01	ALTRI PROVENTI											
	TOTALI PER CATEGORIA 08	21.000.000000				21.000.000000	17.299.483865	4.550.000000	21.849.483865	1.077.483865	248.000000	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESTUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIATIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESTUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (19+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.530.000000!	1.530.000000!		1.530.000000!			17.722.000000!	17.785.583857!	63.583857!		1.970.000
625.000000!	807.613658!		807.613658!	182.613658!		1.500.000000!	1.651.513666!	151.513666!		1.050.000
1.765.000000!	1.758.149925!		1.758.149925!		6.850075-!	1.778.000000!	1.758.149925!		19.850075-!	1.520.000
3.920.000000!	4.095.763583!		4.095.763583!	182.613658!	6.850075-!	21.000.000000!	21.395.247448!	395.247448!	19.850075-!	4.550.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
INDICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RINASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	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)
		CAT. 9 ^a - ALTRI RICAVI									
		10110/01 ENTRATE PER PRESTAZIONE SERVIZI	1.755.730000			1.755.730000	2.224.056062		2.224.056062	468.326062	
		10115/01 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI (COMPRESSE CONFERTE E CESSIONE MATERIALE FUORI USI)	30.000000			30.000000	281696		281696		29.718304
		TOTALI PER CATEGORIA 09	1.785.730000			1.785.730000	2.224.337758		2.224.337758	468.326062	29.718304

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATT 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
						1.785.730000	2.224.056062	468.326062		
						30.000000	291676		29.718324	
						1.785.730000	2.224.337758	468.326062	29.718304	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5-6)						
	CAT. 10 ^a - RETTIFICHE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
10120/01	RIEMPIMENTO PRESTAZIONI	10.000000			10.000000					10.000000	
10140/01	RIFFITTI FIGURATIVI	354.270000			354.270000	354.270000		354.270000			
10150/01	CONTRAVVARSIORE BENEFICI IN NATURA FORNITI AL PERSONALE	50.000000			50.000000	49.195010		49.195010		804990	
10160/01	RIEMBORSI PER CONTABILIZZAZIONE SPESE IN ALTRE GESTIONI	50.000000			50.000000	25.000000		25.000000		25.000000	
10182/01	ALTRI RILIEVI E RIMBORSI DIVERSI	50.000000			50.000000	215.304156		215.304156	165.304156		
	TOTALE PER CATEGORIA 10	514.270000			514.270000	643.767166		643.767166	165.304156	35.804990	
	TOTALE PER TITOLO 3	23.400.000000			23.400.000000	20.211.770729	4.600.927570	24.812.698229	1.731.114083	318.415854	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIUTERE (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (19+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						10.000000!				10.000000-
						354.270000!	354.270000!			804990-
						50.000000!	49.195010!			
						50.000000!	25.000000!			25.000000-
						50.000000!	215.304156!	165.304156!		
						514.270000!	643.769166!	165.304156!		35.804990-
3.954.210000!	4.139.973583!		4.139.973583!	182.613658!	6.350075-	23.400.000000!	24.351.744512!	1.046.727741!	96.983429-	4.600.927500

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUTERE	TOTALI ACCERTATI	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)	
		TTT. 4 ENTRATE ALIENAZ. BENI RISC. CREDITI									
		CAT. 13* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
		413010230/01 REALIZZI DI TITOLI, ECC. DA CAPITALIZZAZIONE O REINVESTIRE	100.000.000000			100.000.000000	50.179.494133		50.179.494133		49.820.505867
		TOTALI PER CATEGORIA 13	100.000.000000			100.000.000000	50.179.494133		50.179.494133		49.820.505867

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (13-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI A AL TERMINE DELL'ESER (9+15)
				IN + (15-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						100.000.000000	50.179.494133		49.820.505867	
						100.000.000000	50.179.494133		49.820.505867	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (11-7)	IN - (7-10)		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	CAT. 14 ^a -RISCOSSIONE DI CREDITI											
	10235/01 RISCOSSIONE DALLA TESORERIA DELLO STATO DEL DEPOSITO VINCOLATO		40.610.000000			40.610.000000						40.610.000000
	TOTALI PER CATEGORIA 14		40.610.000000			40.610.000000						40.610.000000
	TOTALI PER TITOLO 4		140.610.000000			140.610.000000	50.179.494133		50.179.494133			90.430.505867

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 (9+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						40.610.000000				40.610.000000
						40.610.000000				40.610.000000
						140.610.000000	50.179.494133			90.430.505867

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL O		GESTIONE DI COMPETENZA									
VCE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIF	REN
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RINASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI		
	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE									
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	*	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ITIT. 7 PARTITE DI GIRO									
		CAT. 22* -ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI-									
		TE DI GIRO									
2201	10240/01	IRITENUTE PREVID-ASSISTENZIALI E TRATTAMEN-	1.200.000000!			1.200.000000	896.125256!		896.125256!		303.874744-
		TE VARIE AL PERSONALE									
2202	10250/01	IRATTEMUTE VARIE AL PERSONALE (QUOTE RI-									
		SCATTO, CESSIONI, STIPENDIO, SINDACALI E									
		VARIE)									
2203	10260/01	IRITENUTE ERARIALI SU ASSENI AL PERSONA-	2.250.000000!			2.250.000000	2.052.434746!	2233!	2.052.434979!		197.563021-
		LE E SU COMPENSI AD INCARICATI E PROFES-									
		SIONISTI									
10261	01	IRITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI IN DE-	3.000.000000!			3.000.000000	2.456.547500!	500!	2.456.548000!		543.452000-
		INARO AGLI ASSISTITI									
2204	10270/01	INCASSO IVA SULLE CESSIONI DI BENI E	500.000000!			500.000000					500.000000-
		PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI									
2205	10280/01	IRIMBORSI DELLA C.F.P.D.E.L. PER ACCONTI DI	50.000000!			50.000000					50.000000-
		IPENSIONE									
2206	10290/01	IREINTEGRO ANTICIPAZIONI ECONOMICI ED AL-	1.000.000000!			1.000.000000	36.314000!	166.056000!	202.370000!		777.630000-
		TRE ANTICIPAZIONI									
2207	10300/01	IREINTEGRO PAGAMENTO RETRIBUZIONI AL PER-	13.000.000000!			13.000.000000	11.707.276269!		11.707.276269!		1.292.723731-
		SONALE E RELATIVI CONTRIBUTI RIPARTITI									
		TRA I VARI SERVIZI									
2208	10310/01	IREINTEGRO PAGAMENTI CONTRIBUTI PREVIDEN-									
		ZIALI ED ASSISTENZIALI RIPARTITE TRA I									
		VARI SERVIZI									
2210	10320/01	IREINTEGRO PAGAMENTO RETRIBUZIONI E CON-									
		TRIBUTI PER OPERAI AGRICOLI (FISSI E									
		GIORNALIERI) RIPARTITI									
2211	10335/01	IREINTEGRO PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE	300.000000!			200.000000					300.000000-
		IRIPARTITE TRA I VARI SERVIZI									
2212	10340/01	INTROITO TELEFONI A GETTONE	100.000000!			100.000000	9.634600!	5.306400!	14.941000!		85.058900-
2213	10350/01	INTROITO DI SOMME DA TRASFERIRE IN	100.000000!			100.000000	1.365000!		1.365000!		98.635000-
		SUCCESSIVO									
2214	10360/01	INTROITO DI SOMME IN TEMPORANEO DEPOSITO	125.000.000000!			125.000.000000	12.496.914725!	37.640.787386!	52.137.702313!		72.862.297687-
		BANCARIO A REINTEGRO DEL C-C DI TESORE-									
		RIA									
2215	10370/01	DEPOSITI DI TERZI	200.000000!			200.000000	76.873752!		76.873752!		123.126248-
2216	10375/01	CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE NIMI-APPARTAMEN-	200.000000!			200.000000	61.625000!		61.625000!		138.365000-
		TI DA CONTABILIZZARE O DA RESTIT.									
2217	10376/01	IREINTEGRO PAGAMENTI PROMISSORI CONTAS-	2.000.000000!			2.000.000000	679.665860!	196.204250!	875.870050!		1.124.129950-
		ILIZZATI AI CAPITOLI DI PERTINENZA									
2218	10380/01	IPARTITE IN CONTO SOSPESO	60.000.000000!			60.000.000000	45.372.044463!		45.372.044463!		14.627.955537-
2220	10400/01	REDITO TITOLI PROVENIENTI DA LASCIATI,	10.000000!			10.000000	5.000000!		5.000000!		5.000000-
		DA DESTINARE A BORSE DI STUDIO									
2221	10410/01	REINTEGRO ANTICIP. CULTURE	10.000000!			10.000000					10.000000-