

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIATIONE		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIANTERRE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN + (18-13)	IN - (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN + (20-19)	IN - (19-20)	(9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.021.000000	12.175.329126	2.150.000000	14.325.329126	4.304.329126		67.557.000000	67.112.386995		444.613005-	9.730.000000
82.000000	166.903796		166.903796	84.903796		1.025.000000	1.199.742506	174.742506		87.500000
10.103.000000	12.342.732922	2.150.000000	14.492.732922	4.389.732922		68.582.000000	68.312.130501	174.742506	444.613005-	9.917.500000

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)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCIUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)		
IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		8	9							10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	CAT. 2 ^a - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE											
10060/01	SANZIONI PENALE E SIMILI PER RITARDO VERSAMENTO CONTRIBUTI		150.000000			150.000000	19.308821		19.308821		130.691179	
10061/01	CONTRIBUTI DA ENTI PREVIDENZIALI											
10062/01	CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO INPS (LEGG. 335/75)											
10063/01	ALTRI CONTRIBUTI											
	TOTALI PER CATEGORIA 02		150.000000			150.000000	19.308821		19.308821		130.691179	
	TOTALI PER TITOLO		59.200.000000	5.000.000000		64.200.000000	55.988.706400	7.667.500000	63.656.206400	70.339710	614.133310	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISOLVERE (16-14)	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
						150.000000	19.308821			130.691179
						150.000000	19.308821			130.691179
10.103.000000	12.342.732922	2.150.000000	14.492.732922	4.389.732922		68.732.000000	68.331.439322	174.743504	575.304184	9.517.500000

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)	RISCOSE	RINASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+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	
	ITIT. 3 ALTRE ENTRATE											
	CAT. 2 ^a -CANONI DI LOCAZIONI											
	10065/01 CANONI PER AFFITTI TERRENI, LOCAZIONI FABBRICATI E RINBORSI SPESE		100.000000			100.000000	82.383200	7.497500	89.880700			10.119300
	TOTALI PER CATEGORIA 07		100.000000			100.000000	82.383200	7.497500	89.880700			10.119300

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	RIMASTI DA RISCIANTERRE (16-14)	TOTALE (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
7.497500!	7.497500!		7.497500!			100.000000!	99.880700!		10.119300-!	7.497500!
7.497500!	7.497500!		7.497500!			100.000000!	99.880700!		10.119300-!	7.497500!

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+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	
	CAT. B* -INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI											
3080210100/01	INTERESSI SU TITOLI		13.750.000000			13.750.000000	13.367.960438		13.367.960438			382.039562
10101/01	INTERESSI BANCARI E POSTALI		1.550.000000			1.550.000000	1.314.481862	680.286000	1.994.767862	444.767862		
10104/01	INTERESSI SU DEPOSITO TESORERIA DELLO STATO		1.115.000000			1.115.000000		616.717000	616.717000			498.283000
3080210106/01	ALTRI PROVENTI											
	TOTALI PER CATEGORIA 08		16.415.000000			16.415.000000	14.702.442300	1.297.003000	15.999.445300	444.767862		860.322562

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	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	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
						13.750.000000	13.387.960438		362.039562-	
1.028.598000	1.162.525137		1.162.525137	133.927137		1.675.000000	2.477.006999	802.006999		680.286000
1.183.475000	1.183.475560		1.183.475560	560		1.200.000000	1.183.475560		16.524440-	616.717000
2.212.073000	2.346.000697		2.346.000697	133.927697		16.925.000000	17.048.442997	802.006999	378.564002-	1.277.003000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							(7-4)	(4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ICAT. 9° - ALTRI RICAVI											
	10110/01 ENTRATE PER PRESTAZIONE SERVIZI		2.250.000000			2.250.000000	2.134.844400		2.134.844400		115.155600	
	10115/01 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI (COMPRESSE DEFERITE E CESSIONE MATERIALE FUORI USO)		10.000000			10.000000	286000		286000		9.714000	
	TOTALI PER CATEGORIA 09		2.260.000000			2.260.000000	2.135.130400		2.135.130400		124.869600	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONE		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIENASTI DA RISCOPIERE (14-14)	TOTALI (14+15)	(N + (16-13))	(N - (13-16))	PREVISIONI	RISCOSSIONI	(N + (20-19))	(N - (19-20))	(19+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						2.250.000000	2.124.844400		115.155600	
						10.000000	256000		9.714000	
						2.260.000000	2.135.130400		124.869600	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE						
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RINASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							(10-9)	(10-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	CAT. 10 ^a - RETTIFICHE: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
10120/01	RECUPERO PRESTAZIONI		10.000000			10.000000						10.000000-	
10140/01	FIGURATIVI		3.317.957000			3.317.957000	3.479.315000		3.479.315000	161.358000			
10150/01	CONTRAVVATORE BENEFICI IN NATURA FORNITI IN PERSONALE		50.000000			50.000000	42.527478		42.527478			7.472522-	
10160/01	RIMBORSI PER CONTABILIZZAZIONE SPESE IN ALTRE GESTIONI		50.000000			50.000000	25.000000		25.000000			25.000000-	
10161/01	RI TENUTA QUOTA A CARICO CONTRIBUTI PREVIDO ASSISTENZIALI A PROFESSIONISTI E ASSINILATI		10.000000			10.000000	7.271856		7.271856			2.728144-	
10162/01	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		87.043000			87.043000	213.182366		213.182366	126.139366			
	TOTALI PER CATEGORIA	10	3.525.000000			3.525.000000	3.767.296700		3.767.296700	287.497366		45.200666-	
	TOTALI PER TITOLO	3	22.300.000000			22.300.000000	20.687.252600	1.304.500500	21.991.753100	732.265228		1.040.512128-	

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	RIMASTI DA RISCIUOTERE (16-14)	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
21.661.350	21.661.350		21.661.350			10.000.000	21.661.350	11.661.350		
						3.317.957.000	3.479.315.000	161.358.000		
						50.000.000	42.527.478		7.472.522	
						50.000.000	25.000.000		25.000.000	
						10.000.000	7.271.856		2.728.144	
						87.043.000	213.182.366	126.139.366		
21.661.350	21.661.350		21.661.350			3.525.000.000	3.788.958.050	299.158.716	35.296.666	
2.241.231.850	2.375.159.547		2.375.159.547	133.927.697		22.510.000.000	23.062.412.147	1.101.165.715	548.752.548	1.304.500.500

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE 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)	(4+5-6)					(10-7)	(7-10)
	TIT. 4 ENTRATE ALIENAZ. BENI RISC. CREDITI										
	CAT. 13 ^a - REALIZZO DI VALORI MOBILIARE										
4130110230A01	REALIZZI DI TITOLI, ECC. DA CAPITALIZZAZIONE O REINVESTIRE	100.000.000000			100.000.000000		41.010.243701		41.010.243701		58.989.756299
	TOTALI PER CATEGORIA	100.000.000000			100.000.000000		41.010.243701		41.010.243701		58.989.756299

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONE		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISORSE	RIMASTI DA RISCHIUDERE (14-15)	TOTALI (14+15)	IN + (16-13)	IN - (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN + (20-19)	IN - (19-20)	(14+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						100.000.000.000	41.010.24370		58.989.756299	
						100.000.000.000	41.010.24370		58.989.756299	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RINASTE 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)						
	1047 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
	10225/01 - RISCOSSIONE DALLA TESORERIA DELLO STATO DEL DEPOSITO VINCOLATO	40.610.000000			40.610.000000	12.825.696000			12.825.696000		27.784.304000
	TOTALI PER CATEGORIA 14	40.610.000000			40.610.000000	12.825.696000			12.825.696000		27.784.304000
	TOTALI PER TITOLO 4	140.610.000000			140.610.000000	53.835.939701			53.835.939701		86.774.060299

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCONTARE (14-14)	TOTALE (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
						40.510.000000	12.325.496000		27.794.304000	
						40.510.000000	12.325.496000		27.794.304000	
						140.510.000000	53.325.937701		86.774.062299	

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	RISCOSSE	RIMASTE 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)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
	TTT. 7 PARTITE DI GIRO										
	ICAT.22* -ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
722010240/01	TRATTENUTE PREVID-ASSISTENZIALI E TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE	1.250.000000				1.250.000000	1.005.045894		1.005.045894		244.954106
722020250/01	TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE (QUOTE RISCOATTO, CESSIONI STIPENDIO, SINDACALI E VARIE)										
722030260/01	TRATTENUTE ERARIALI SU ASSEGNI AL PERSONALE E SU COMPENSI AD INCARICATI E PROFESSIONISTI	2.750.000000				2.750.000000	2.514.948511		2.514.948511		235.051489
722040270/01	TRATTENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI IN DEBITO AGLI ASSISTITI	4.500.000000				4.500.000000	3.283.781250		3.283.781250		1.216.218750
722040270/01	INCASSO IVA SULLE CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI	500.000000				500.000000					500.000000
722050280/01	RIMBORSI DELLA C.P.D.E.L. PER ACCONTI DI PENSIONE	50.000000				50.000000					50.000000
722060290/01	REINTEGRO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRE ANTICIPAZIONI	1.250.000000				1.250.000000	197.132500	253.258500	450.392000		799.608000
722070300/01	REINTEGRO PAGAMENTO RETRIBUZIONI AL PERSONALE E RELATIVI CONTRIBUTI RIPARTITI TRA I VARI SERVIZI	16.000.000000				16.000.000000	13.318.629910		13.318.629910		2.681.370090
722080310/01	REINTEGRO PAGAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIPARTITI TRA I VARI SERVIZI										
722100330/01	REINTEGRO PAGAMENTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PER OPERAI AGRICOLI (FISSI E GIORNALIERI) RIPARTITI										
722110335/01	REINTEGRO PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE RIPARTITE TRA I VARI SERVIZI	200.000000				200.000000					200.000000
722120340/01	INTROITO TELEFONI A GETTONE	100.000000				100.000000	7.105800	2.738730	9.844530		90.155470
722130350/01	INTROITO DI SOMME DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	100.000000				100.000000	1.000000		1.000000		99.000000
722140360/01	INTROITO DI SOMME IN TEMPORANEI DEPOSITI BANCARIO A REINTEGRO DEL C-C DI TESORERIA	125.000.000000				125.000.000000	18.449.851352	44.611.273233	63.061.124585		61.938.878415
722150370/01	DEPOSITI DI TERZI	200.000000				200.000000	92.450000		92.450000		107.550000
722160375/01	CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE MINI-APPARTAMENTI DA CONTABILIZZARE O DA RESTIT.	200.000000				200.000000	83.065000		83.065000		116.935000
722170376/01	REINTEGRO PAGAMENTI PROVVISORI CONTABILIZZATI AI CAPITOLI DI PERTINENZA	3.000.000000				3.000.000000	1.273.788970	192.803460	1.426.592430		1.573.407570
722180380/01	PARTITE IN CONTO SOSPESO	60.000.000000				60.000.000000	41.693.613632	9	41.693.613642		18.306.386358
722200400/01	REDDITO TITOLI PROVENIENTI DA LASCITI, DA DESTINARE A BORSE DI STUDIO	10.000000				10.000000					10.000000
722210410/01	AZ. AGRARIA.: REINTEGRO ANTICIP. COLTURE	10.000000				10.000000					10.000000