





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>(19+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                                                                       |
|                                         |             |                                 |                   |                 |                 | 30.000000!        | 1.514500!   |                                           | 20.485500!      |                                                                          |
| 2.731000!                               | 401000!     |                                 | 401000!           |                 | 2.330000-!      | 75.000000!        | 51.837400!  |                                           | 23.162600-!     | 1.000000!                                                                |
| 2.731000!                               | 231000!     |                                 | 231000!           |                 | 2.500000-!      | 65.000000!        | 36.785300!  |                                           | 28.214700-!     | 1.500000!                                                                |
|                                         |             |                                 |                   |                 |                 | 40.000000!        | 12.292900!  |                                           | 27.717100-!     |                                                                          |
| 4.248000!                               | 1.810200!   |                                 | 1.810200!         |                 | 2.437800-!      | 375.000000!       | 93.295330!  |                                           | 281.714670-!    | 44.027000!                                                               |
|                                         |             |                                 |                   |                 |                 | 25.000000!        |             |                                           | 25.000000-!     |                                                                          |
|                                         |             |                                 |                   |                 |                 | 50.000000!        |             |                                           | 50.000000-!     |                                                                          |
|                                         |             |                                 |                   |                 |                 | 55.000000!        | 28.691940!  |                                           | 26.308160-!     | 900000!                                                                  |
| 247.590000!                             | 242.581480! |                                 | 242.581480!       |                 | 5.008520-!      | 750.000000!       | 507.510690! |                                           | 242.489310-!    | 249.144000!                                                              |

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

| CAPITULO |        |                                                                                                               | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                          |               |                 |                   |                |                                     |              |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| CODICE   | NUMERO | DENOMINAZIONE                                                                                                 | PREVISIONI             |                     |                          |               | SOMME IMPEGGATE |                   |                | 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<br>(7-4) | IN DIMINUIZIONE<br>(4-7) | (4+5-6)       |                 | (10-8)            | (8+9)          | (10-7)                              | (7-10)       |
|          |        | TTT. SPESE CORRENTI                                                                                           |                        |                     |                          |               |                 |                   |                |                                     |              |
|          |        | CAT. A <sup>1</sup> - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI (COMPRESO FUNZ. CONVITTI E CENTRI) |                        |                     |                          |               |                 |                   |                |                                     |              |
|          |        | 10432/04/01/01 SPESE PER EVENTUALE ISTITUZIONE E GESTIONE SERVIZI DI CUI ALL'ART. 7 DELLO STATUTO             | 200.000000             |                     |                          | 200.000000    |                 |                   |                |                                     | 200.000000   |
|          |        | 10492/01/01 SPESE PER EVENTUALE ISTITUZIONE E GESTIONE                                                        |                        |                     |                          |               |                 |                   |                |                                     |              |
|          |        | TOTALI PER CATEGORIA 04                                                                                       | 15.356.815000          | 62.000000           |                          | 15.418.815000 | 9.703.399468    | 1.720.456000      | 11.423.855468  |                                     | 3.994.959532 |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |            |                           |                | VARIAZIONE   |              | GESTIONE DI CASSA |               | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |               | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI     | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | IN + (16-13) | IN - (13-16) | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | IN + (20-19)                        | IN - (19-20)  | (19+15)                                              |
| 13                                | 14         | 15                        | 16             | 17           | 18           | 19                | 20            | 21                                  | 22            | 23                                                   |
|                                   |            |                           |                |              |              | 200.000000        |               |                                     | 200.000000-   |                                                      |
| 1.426.220500                      | 957.366290 | 80.387000                 | 1.040.255280   |              | 385.965220-  | 16.525.815000     | 10.663.265748 |                                     | 5.862.549252- | 1.300.845000                                         |

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

| CAPITOLO      |                                                                                   |                                                                                                       | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |                    |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----|------------|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE                                                                     | PREVISIONI                                                                                            |                        |                       |                    |               | SOMME IMPEGGATE             |                       |               | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |    |            |
|               |                                                                                   | INITIALI                                                                                              | VARIAZIONI             |                       |                    | PAGATO        | RINGIACQUE 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) |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
| 1             | 2                                                                                 | 3                                                                                                     | 4                      | 5                     | 6                  | 7             | 8                           | 9                     | 10            | 11                                  | 12 |            |
|               | ICAT. 5 <sup>a</sup> - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (CONTRIBUTI IN DENARO) |                                                                                                       |                        |                       |                    |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
| 10501         | 10500/01                                                                          | CONTRIBUTI ORDINARI DOMICILIARI                                                                       | 25.750.000000          |                       |                    | 25.750.000000 | 10.265.220650               | 15.484.779000         | 25.749.999650 |                                     |    | 350        |
| 10502         | 10510/01                                                                          | CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ASSISTITI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE                               | 4.050.000000           |                       |                    | 4.050.000000  |                             | 4.050.000000          | 4.050.000000  |                                     |    |            |
| 10503         | 10520/01                                                                          | RETTE, CONTRIBUTI RETTA PER OSPITALITÀ IN ALTRI CONVITTI E PENSIONATI, RETTE SPECIALI, HANDICAP       | 700.000000             |                       |                    | 700.000000    | 443.260000                  | 256.740000            | 700.000000    |                                     |    |            |
| 10504         | 10530/01                                                                          | CONTRIBUTO SPESE PER CORSI DI STUDIO ALL'ESTERO E VIAGGI PRENOTI OSPITI IS.                           | 775.000000             |                       |                    | 775.000000    | 34.000000                   | 741.000000            | 775.000000    |                                     |    |            |
| 10505         | 10540/01                                                                          | BORSE DI STUDIO SU FONDAZIONI                                                                         | 5.000000               |                       |                    | 5.000000      |                             |                       |               |                                     |    | 5.000000   |
| 10506         | 10550/01                                                                          | PREMI SPECIALI PER MIGLIORI LAUREE E SPESE RELATIVE                                                   | 250.000000             |                       |                    | 250.000000    | 138.170720                  | 111.829000            | 249.999720    |                                     |    | 280        |
| 10507         | 10560/00                                                                          | CONTR. IN DENARO PER TASSE UNIV. LIBRI DI TESTO E PRESTI DI D. SPESE PERSON. PER OSPITI UNIVERSITARI: |                        |                       |                    |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
| 10507         | 10560/01(1)                                                                       | DEL COLLEGIO UNIVERS. MASCH. PG                                                                       | 300.000000             |                       |                    | 300.000000    | 299.808600                  |                       | 299.808600    |                                     |    | 191400     |
| 10507         | 10560/02(2)                                                                       | DEL COLLEGIO UNIVERS. FEMM. PG                                                                        | 250.000000             |                       |                    | 250.000000    | 204.028500                  | 45.971000             | 249.999500    |                                     |    | 500        |
| 10507         | 10560/03(3)                                                                       | DEI CENTRI STUDI PERIFERICI                                                                           | 375.000000             |                       |                    | 375.000000    | 312.245490                  | 62.754000             | 374.999490    |                                     |    | 510        |
| 10507         | 10560/04(4)                                                                       | DEL CENTRO STUDI TORINO                                                                               |                        |                       |                    |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
| 10507         | 10560/05(5)                                                                       | DEL CENTRO STUDI DI BARI                                                                              |                        |                       |                    |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
| 10507         | 10560/06(6)                                                                       | DEL CENTRO STUDI PD MASCHILE                                                                          |                        |                       |                    |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
| 10507         | 10560/07(7)                                                                       | DEL CENTRO STUDI MESSINA                                                                              |                        |                       |                    |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
| 10507         | 10560/08(8)                                                                       | DEL CENTRO STUDI PAVIA                                                                                |                        |                       |                    |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
| 10507         | 10560/09(9)                                                                       | DEL CENTRO STUDI MONTEBELLO                                                                           |                        |                       |                    |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
| 10508         | 10570/01                                                                          | CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI                                                                | 200.000000             |                       |                    | 200.000000    |                             |                       |               |                                     |    | 200.000000 |
| 10509         | 10580/01                                                                          | CONTRIBUTI STRAORD. UNA TANTUM (QUOTA SALENZO DI AMM. NE)                                             |                        |                       |                    |               |                             |                       |               |                                     |    |            |
| 10510         | 10590/01                                                                          | CONTRIBUTI SPEC. POST-LAUREA                                                                          | 4.175.000000           |                       |                    | 4.175.000000  | 2.654.141750                | 1.520.858000          | 4.174.999750  |                                     |    | 250        |
|               |                                                                                   | TOTALI PER CATEGORIA 05                                                                               | 36.830.000000          |                       |                    | 36.830.000000 | 14.350.875710               | 22.273.931000         | 36.624.806710 |                                     |    | 205.193290 |

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

| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                  |                   |                 | VARIAZIONE      |                | GESTIONE DI CASSA |                 | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO<br>(19+15) |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                           | PAGATI                       | RIMBORSI DA<br>PAGARE<br>(16-14) | TOTALI<br>(14+15) | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16) | PREVISIONI     | PAGAMENTI         | IN +<br>(20-19) | IN -<br>(19-20)                           |                |                                                                           |
|                                           |                              |                                  |                   |                 |                 |                |                   |                 |                                           | 13             |                                                                           |
| 14.560.175000!                            | 14.560.175000!               |                                  | 14.560.175000!    |                 |                 | 34.000.000000! | 24.825.495650!    |                 |                                           | 9.174.504350!  | 15.484.779000                                                             |
| 3.530.000000!                             | 2.366.000000!                |                                  | 2.366.000000!     |                 | 1.134.000000-   | 6.500.000000!  | 2.366.000000!     |                 |                                           | 4.134.000000-  | 4.050.000000                                                              |
| 61.650000!                                | 57.650000!                   |                                  | 57.650000!        |                 | 4.000000-       | 750.000000!    | 500.910000!       |                 |                                           | 249.090000-    | 256.740000                                                                |
| 675.000000!                               | 344.579000!                  |                                  | 344.579000!       |                 | 330.421000-     | 1.250.000000!  | 378.579000!       |                 |                                           | 871.421000-    | 741.000000                                                                |
| 5.000000!                                 |                              |                                  |                   |                 | 5.000000-       | 5.000000!      |                   |                 |                                           | 5.000000-      |                                                                           |
| 100.573000!                               |                              |                                  |                   |                 | 100.573000-     | 250.000000!    | 138.170720!       |                 |                                           | 111.329280-    | 111.829000                                                                |
|                                           |                              |                                  |                   |                 |                 | 300.000000!    | 299.308660!       |                 |                                           | 191400-        |                                                                           |
|                                           |                              |                                  |                   |                 |                 | 250.000000!    | 294.028500!       |                 |                                           | 45.771500-     | 45.771000                                                                 |
| 124.000000!                               |                              |                                  |                   |                 | 124.000000-     | 375.000000!    | 312.245490!       |                 |                                           | 62.754510-     | 62.754000                                                                 |
|                                           |                              |                                  |                   |                 |                 |                |                   |                 |                                           |                |                                                                           |
|                                           |                              |                                  |                   |                 |                 |                |                   |                 |                                           |                |                                                                           |
| 176.500000!                               |                              |                                  |                   |                 | 176.500000-     | 200.000000!    |                   |                 |                                           | 200.000000-    |                                                                           |
|                                           |                              |                                  |                   |                 |                 |                |                   |                 |                                           |                |                                                                           |
| 442.870000!                               | 421.767500!                  |                                  | 421.767500!       |                 | 21.102500-      | 4.425.000000!  | 3.075.909250!     |                 |                                           | 1.349.090750-  | 1.520.858000                                                              |
| 19.646.668000!                            | 17.750.471500!               |                                  | 17.750.471500!    |                 | 1.895.596500-   | 48.305.000000! | 32.101.347210!    |                 |                                           | 16.202.652790- | 22.273.931000                                                             |

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

| CAPITOLLO |        | GESTIONE DI COMPETENZA                      |            |                  |                       |            |                 |                   |                |                                     |           |
|-----------|--------|---------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|
| CODICE    | NUMERO | DENOMINAZIONE                               | PREVISIONI |                  |                       |            | SOMME IMPEGNATE |                   |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |           |
|           |        |                                             | INITIALI   | VARIAZIONI       |                       | DEFINITIVE | PAGATO          | RIMASTE 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)    |
|           |        | CAT. 6 <sup>a</sup> ONERI TRIBUTARI         |            |                  |                       |            |                 |                   |                |                                     |           |
|           |        | 1080106600/01 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | 300.000000 |                  |                       | 300.000000 | 255.746850      |                   | 255.746850     |                                     | 44.253150 |
|           |        | TOTALI PER CATEGORIA 06                     | 300.000000 |                  |                       | 300.000000 | 255.746850      |                   | 255.746850     |                                     | 44.253150 |



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 |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 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                                                            |
|                                         |        |                                 |                   |                 |                   |             |             |                                           |                 |                                                               |
|                                         |        |                                 |                   |                 |                   | 300.000000! | 255.746650! |                                           |                 | 44.253150-!                                                   |
|                                         |        |                                 |                   |                 |                   | 300.000000! | 255.746650! |                                           |                 | 44.253150-!                                                   |

| CAPITOLO        |                                                                           |                                                                                                                          | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                       |                 |                   |                |                                     |        |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------|
| CODICE (NUMERO) | DENOMINAZIONE                                                             | PREVISIONI                                                                                                               |                        |                  |                       | SOMME IMPEGNATE |                   |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |        |            |
|                 |                                                                           | INITIALE                                                                                                                 | VARIAZIONI             |                  | DEFINITIVE            | PAGATO          | RIMASTE 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)     |
|                 | 1041. 9 <sup>a</sup> -POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI |                                                                                                                          |                        |                  |                       |                 |                   |                |                                     |        |            |
| 10901           | 10610/01                                                                  | PRESTITUZIONI CONTRIBUTI E RIMBORSI DIVERSI                                                                              | 200.000000             |                  |                       | 200.000000      | 8.152850          |                | 8.152850                            |        | 191.847150 |
|                 | 10611/01                                                                  | VERSAMENTI ALLO STATO                                                                                                    |                        |                  |                       |                 |                   |                |                                     |        |            |
| 10612/01        | 10612/01                                                                  | VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RISCOSSI PER RICONTO INPS (LEGGE 335/95)                                                       | 25.000000              |                  |                       | 25.000000       |                   |                |                                     |        | 25.000000  |
| 10620/01        | 10620/01                                                                  | VERSAMENTO IVA RISCOSSA SULLE RETTE DEGLI OSPITI FIGLI DI SANITARI VIVENTI E SULLE CESS. BENI STRUMENTALI AZ. AGR. ECC.. | 500.000000             |                  |                       | 500.000000      |                   |                |                                     |        | 500.000000 |
| 10621/01        | 10621/01                                                                  | ALTRE EVENTUALI RETTIFICHE DI ENTRATE                                                                                    |                        |                  |                       |                 |                   |                |                                     |        |            |
|                 |                                                                           | TOTALI PER CATEGORIA 09                                                                                                  | 725.000000             |                  |                       | 725.000000      | 8.152850          |                | 8.152850                            |        | 716.847150 |

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 |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RINVIATI DA<br>PAGARE<br>(14-15) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONE      |                   | PREVISIONI  | PAGAMENTI | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 |                                                               |
|                                         |        |                                  |                   | IN +<br>(16-13) | IN -<br>(13-16)   |             |           | IN +<br>(18-19)                           | IN -<br>(19-20) |                                                               |
| 13                                      | 14     | 15                               | 16                | 17              | 18                | 19          | 20        | 21                                        | 22              | 23                                                            |
|                                         |        |                                  |                   |                 |                   | 200.000000! | 3.152850! |                                           | 191.847150-!    |                                                               |
|                                         |        |                                  |                   |                 |                   | 25.000000!  |           |                                           | 25.000000-!     |                                                               |
|                                         |        |                                  |                   |                 |                   | 500.000000! |           |                                           | 500.000000-!    |                                                               |
|                                         |        |                                  |                   |                 |                   | 725.000000! | 3.152850! |                                           | 716.847150-!    |                                                               |

## 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           |  |
|               | MCAT. 10* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                               |               |                        |                       |                    |               |                          |                       |               |                                     |              |  |
| 1100210630/01 | ALTRE EVENTUALI RETTIFICHE DI ENTRATE                                                            |               |                        |                       |                    |               |                          |                       |               |                                     |              |  |
| 1100310640/01 | CONTRIBUTO E SPESE PER L'ASSOCIAZIONE "IL CAUCUO" (ED OMONIMA ASS. SPORTIVA)                     | 50.000000     |                        |                       |                    | 50.000000     | 46.776300                |                       | 46.776300     |                                     | 3.223700     |  |
| 1100410650/01 | SPESE PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "IL CAUCUO"                                                    |               |                        |                       |                    |               |                          |                       |               |                                     |              |  |
| 1100510660/01 | ONERI VARI STRAORDINARI E IMPREVISTI E SPESE ARRETRATE                                           | 250.000000    |                        |                       |                    | 250.000000    | 181.636367               | 35.500000             | 217.336367    |                                     | 32.663633    |  |
| 1100610670/01 | SPESE DI REALIZZO DELLE ENTRATE (ONERI A FAVORE TERZI PER COMPILAZIONE RUOLI CONTR. OBBLIGATORI) | 100.000000    |                        |                       |                    | 100.000000    | 40.672650                |                       | 40.672650     |                                     | 59.327350    |  |
| 1100710680/01 | SPESE REALIZZAZIONE ANAGRAFE CONTRIBUTIVA                                                        | 100.000000    |                        |                       |                    | 100.000000    |                          |                       |               |                                     | 100.000000   |  |
| 1100810690/01 | ONERI FINANZIARI: INTERESSI PASSIVI, ECC...                                                      | 100.000000    |                        |                       |                    | 100.000000    | 124530                   |                       | 124530        |                                     | 99.875470    |  |
| 1100910700/01 | SPESE VARIE PER MIGLIORAMENTI AL PATRIMONIO ATTUALE: LAVORI, FORNITURE, ECC...                   | 1.958.185000  |                        | 1.872.000000          |                    | 86.185000     |                          |                       |               |                                     | 86.185000    |  |
|               | TOTALI PER CATEGORIA 10                                                                          | 2.558.185000  |                        | 1.872.000000          |                    | 686.185000    | 269.411947               | 35.500000             | 304.911947    |                                     | 381.273153   |  |
|               | TOTALI PER TITOLO                                                                                | 72.700.000000 | 62.000000              | 1.872.000000          |                    | 70.870.000000 | 37.824.668982            | 25.160.247000         | 62.984.915982 |                                     | 7.905.084018 |  |

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

| GESTIONE DEI RESTUI PASSIVI            |               |                                 |                   |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |                                           |                 | TOTALE DEI<br>RESTUI 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                                                                     |
| 20.000000                              | 20.000000     |                                 | 20.000000         |                 |                 | 80.000000         | 66.778300     |                                           | 13.221700       |                                                                        |
| 14.555000                              | 225200        | 12.555000                       | 12.780200         |                 | 1.774800        | 275.000000        | 182.061567    |                                           | 92.938433       | 48.055000                                                              |
|                                        |               |                                 |                   |                 |                 | 100.000000        | 40.672650     |                                           | 59.327350       |                                                                        |
|                                        |               |                                 |                   |                 |                 | 100.000000        |               |                                           | 100.000000      |                                                                        |
|                                        |               |                                 |                   |                 |                 | 100.000000        | 124530        |                                           | 99.375470       |                                                                        |
|                                        |               |                                 |                   |                 |                 | 86.185000         |               |                                           | 86.185000       |                                                                        |
| 34.555000                              | 20.225200     | 12.555000                       | 32.780200         |                 | 1.774800        | 741.185000        | 299.637047    |                                           | 451.547953      | 48.055000                                                              |
| 21.963.902000                          | 19.582.903590 | 92.944000                       | 19.675.847590     |                 | 2.288.054410    | 65.117.000000     | 57.407.572572 |                                           | 27.709.427428   | 25.253.191000                                                          |

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

| CAPITOLO      |                                                          | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                       |              |                |                   |                 |                                     |        |          |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------|
| CODICE NUMERO | DENOMINAZIONE                                            | PREVISIONI             |                  |                       |              | SOPRE IMPERITE |                   |                 | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |        |          |
|               |                                                          | INIZIALI               | VARIAZIONI       |                       | DEFINITIVE   | PAGATO         | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE IMPERITE | 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) |          |
|               | CAT. 12* - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE     |                        |                  |                       |              |                |                   |                 |                                     |        |          |
| 212010730/01  | ACQUISTI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, ARREDI E STANCIERIA | 1.250.000000           |                  |                       | 1.250.000000 | 548.682960     | 696.980000        | 1.245.662960    |                                     |        | 4.337040 |
|               | TOTALI PER CATEGORIA                                     | 12                     | 1.250.000000     |                       | 1.250.000000 | 548.682960     | 696.980000        | 1.245.662960    |                                     |        | 4.337040 |

## 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 |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 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                                                            |
| 116.130000!                             | 42.708189! | 1.577000!                       | 44.305189!        |                 | 71.324820!        | 1.500.000000! | 571.391140! |                                           | 908.608860!     | 698.577000                                                    |
| 116.130000!                             | 42.708189! | 1.577000!                       | 44.305189!        |                 | 71.324820!        | 1.500.000000! | 571.391140! |                                           | 908.608860!     | 698.577000                                                    |

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

| CAPITOLLO       |                                                                                    |            | GESTIONE DI COMPETENZA |                          |                       |                |                             |                         |                |                                     |    |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|----|---------------|
| CODICE NUMERO   | DENOMINAZIONE                                                                      | PREVISIONI |                        |                          |                       |                | SOMME IMPEGNATE             |                         |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |    |               |
|                 |                                                                                    | INIZIALI   | VARIAZIONI             |                          | DEFINITIVE<br>(4+5-6) | PAGATO         | RIMASTE DA PAGARE<br>(10-9) | TOTALE 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. 13* -ACQUISTO VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI VARI                          |            |                        |                          |                       |                |                             |                         |                |                                     |    |               |
| 213010740/01(1) | REINVESTIMENTO TITOLI DI REDDITO SCALTI ED ALTRE DISMISSIONI DI CAPITALE           |            | 100.000.000000         |                          |                       | 100.000.000000 | 41.010.243701               |                         | 41.010.243701  |                                     |    | 58.989.756299 |
| 213010740/02(2) | NUOVI ACQUISTI VALORI MOBILIARI (TITOLI DI STATO: DIRETTAMENTE O TRAMITE GESTIONI) |            | 17.050.000000          | 40.605.519000            | 57.655.519000         | 57.655.519000  |                             |                         | 57.655.519000  |                                     |    |               |
| 10740/03        | REINVESTIMENTO RISCOSSIONE DEPOSITO VINCOLATO                                      |            | 40.610.000000          |                          | 40.610.000000         | 12.825.696000  |                             |                         | 12.825.696000  |                                     |    | 27.784.304000 |
|                 | TOTALI PER CATEGORIA                                                               | 13         | 157.660.000000         | 40.605.519000            | 198.265.519000        | 111.491.458701 |                             |                         | 111.491.458701 |                                     |    | 86.774.060299 |