

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (13+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	TRASFERITI DA RESCOSTITUIRE (14-14)	TOTALE (14+15)	PARLAMENTO		PREVISIONI	RISCOSSIONE	IN + (20-19)	IN - (19-20)	
				IN + (16-13)	IN - (13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						22.710.000000	14.617.349000		7.092.651000	
						22.710.000000	14.617.349000		7.092.651000	
						97.310.000000	60.001.342669		36.308.657331	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	GRUPPO DEI RESIDUI ATTIVI				VALUTAZIONE		GRUPPO DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALL'E PREVISIONE		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI ALL'ESERCIZIO
	RISOSSESTI	RISANZI PA RISCHIOSE (16-14)	TOTALE (16+15)	IN + (16-13)	IN - (13-16)	PREVISIONI	RISOSSESTI	IN + (20-19)	IN - (19-20)	(9+15)	
											13
						5.500.000.000	562.210.000			517.790.000	
						3.000.000.000	2.402.253.796			517.746.204	2399
						5.000.000.000	2.714.350.542			2.285.649.458	
						500.000.000				500.000.000	
						50.000.000				50.000.000	
252.250500	252.250500		252.250500			1.750.000.000	321.212.225			1.428.787.775	210.151275
						12.000.000.000	12.152.000.000			152.000.000	
						500.000.000				500.000.000	
6.523120	6.523120		6.523120			100.000.000	11.021.020			100.975.000	1.00000
						100.000.000				100.000.000	
44.611.273233	7.121.492679	31.409.700554	44.611.273233			150.000.000.000	7.121.492679			142.878.507321	45.031.650007
22.396100		22.396100	22.396100			500.000.000	215.550.000			284.450.000	22.396100
						200.000.000	95.000.000			200.000.000	
297.009400	201.912652	95.097005	297.009400			5.000.000.000	1.444.691665			3.555.308335	292.397505
9						65.000.000.000	41.073.197666			23.926.802334	
						10.000.000				10.000.000	
						10.000.000				10.000.000	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
ISTITUTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCONTI	RISERVE DA RISCHIO (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCONTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (14+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
17	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
605.206510		605.206510	605.206510			1.300.000000	667.300047		532.699553	605.206510
						100.000000			100.000000	
65.795.746922	7.503.105954	30.212.560969	65.795.746922			251.320.000000	70.667.105330		180.652.894670	67.005.607469
65.795.746922	7.503.105954	30.212.560969	65.795.746922			251.320.000000	70.667.105330		180.652.894670	67.005.607469
56.917.747432	17.116.771302	40.026.560969	57.143.332271	225.500000		651.235.000000	233.761.901025	3.858.929539	226.532.020514	57.319.631952

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CATEGORIA			CATEGORIA DI CONFESSIONE									
CODICE	DESCRIZIONE	AMMONTARE	PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			DIFF. ERG. RESIDUO ALLA PREVISIONE		
			INIZIALI	VARIANTI			PAGATO	RIMASTO DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGGI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	
				IN ARRETRATO (7-6)	IN RENDIMENTO (6-7)	ACQUIRIMENTO (6+5-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	SPES. 1	SPESA CORRENTE										
	SPES. 2	SPESA PER GLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO										
	10101/0010	SPESA PER GLI ORGANI AMMINISTRATIVI	444.000000	450.000000		450.000000	507.362925	42.000000	549.362925		637025	
		SPESA PER GLI ORGANI DI CONTROLLO	66.000000	26.000000		300.000000	61.776625	10.000000	99.776625		312315	
		TOTALE PER CATEGORIA	510.000000	476.000000		750.000000	569.139550	52.000000	649.139550		949340	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOSTIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI						SOSTIZIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE (14-15)	PARIAZIONI		RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	PRESTIZIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PRESTIZIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
			IN + (16-13)	IN - (13-16)				IN + (18-19)	IN - (19-18)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16.000000	13.517500		13.517500		2.382500	575.000000	520.300425		54.695575	42.000000
3.000000	2.575000		2.575000		325000	105.000000	10.353605		20.546395	18.000000
19.000000	16.292500		16.292500		2.707500	680.000000	605.434120		74.565880	60.000000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTABILE DEI RENDITI PASSIVI						CONTABILE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISERVE	RISERVE DA PAGARE (16-14)	TOTALI (16+15)	PARAZIENZI		PRELIEVI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPOSTO ALLE PREVISIONI		TOTALI DEI RISULTATI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (16+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (21-19)	IN - (19-21)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
218.000000	185.529133		403.529133		32.474637	4.100.000000	2.299.850220	1.100.149780	293.246642	164.201104
63.000000	34.193348		97.193348		0.000000	1.100.000000	206.251300	893.748700	65.441100	65.441100
361.000000	219.722481		580.722481		50.495236	3.000.000000	5.123.245900	976.114412	420.401100	420.401100
352.000000	215.337240		567.337240		66.342256	3.000.000000	4.100.292000	896.295556	361.000000	361.000000
50.000000	01.181904		51.181904		10.214194	1.500.000000	2.350.266200	849.252797	115.400000	115.400000
						650.000000	117.210000	12.013200	14.100000	14.100000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A T E G O R I A			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CONTO	DESCRIZIONE		PREVIDERE			SONDE IMPAGATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE		
			INTEGRI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	PRELATIVE (4+5-6)	PAGATO	REMANE DA PAGARE (10-8)	TOTALE ERRORE (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1977. 1° SPESA CORRENTE										
	1977. 2° - SPESA PER IL PERSONALE										
102070130/0114371	CONCORSI E PROVA SOSPENSIVE TALEN PER IL PERSONALE		100.000000			100.000000	21.5393000	0.752000	30.2913000		69.7087000
102070130/02123	DEL SERVIZIO SOCIALE										
102070130/03123	DEGLI ISTRUENTI MASCHILE										
102070130/04124	DEGLI ISTRUENTI FEMMINILE										
102070130/05125	DEL CORPO SCUOL INDIRIZZATO										
102070140/0154371	CONTR. ASSICURAZIONE PER USO AUTO PROPRIA		5.000000			5.000000	1.3112000		1.3112000		3.6888000
102070150/0117020	CONTR. ASSICURAZIONE INFERMAGGIO ASSISTENZIALE PER ANZI PRONOSTICATI										
10116/0119000	PENSIONI E PAGA SERVIZIO A CARICO INDELL'ANNO(L.336/1974 ecc...)		75.000000			75.000000	3554300	45.000000	45.3544300		29.6455700
	TOTALE PER CATEGORIA	02	17.030.000000			17.030.000000	33.215.0727660	1.305.261000	14.517.1537660		2.512.0462340

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTROLO DEI RISORSE PASSIVE				CONTROLO DI CASSA				DIFFERENZE RISORSE LEGGE PREVISIONI		TOTALE DEI RISORSE PASSIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
RISORSE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (16-14)	TOTALE (14+15)	PREVISIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	IN + (20-19)	IN - (19-20)		
				IN + (14-13)	IN - (13-14)						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3.360000-					3.360000-	100.000000-	21.570300-			78.460700-	8.352000-
						5.000000-	1.315200-			3.680000-	
20.000000-	19.710600-		19.710600-	201360-	201360-	100.000000-	20.070070-			79.929930-	45.000000-
1.111.360000-	939.404725-		939.404725-	171.075275-	171.075275-	10.055.000000-	11.151.357401-			1.102.642509-	1.305.261000-

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COSTORI DEI COSTI PASSIVI						COSTORI DI CASSA				
COSTORI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	CANTATE DA PAGARE (14-16)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI COSTI PASSIVI IN FINE DELL'ESERCIZIO (14+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22.382000!	15.360700!		15.360700!		7.613300-!	250.000000!	143.802110!		106.117890-!	37.242000
500000!	397500!		397500!		102500-!	30.000000!	7.243000!		27.757000-!	2.000000
6.243000!	593250!		593250!		5.617350-!	130.000000!	39.763070!		90.236930-!	5.230000
243.120000!	203.833110!	14.900000!	210.833220!		24.296730-!	1.750.000000!	949.827390!		260.172210-!	411.895000
144.629000!	93.127800!	1.070000!	94.240700!		94.370220-!	1.350.000000!	652.629375!		657.370625-!	304.350000
157.843000!	82.843500!		82.843500!		74.196620-!	1.700.000000!	127.684405!		472.315595-!	123.357000
39.824000!	17.164330!		17.064330!		22.749662-!	600.000000!	312.730270!		286.269730-!	42.362000
6.857000!	300000!	7.057000!	7.957000!		100000-!	50.000000!	6.699125!		43.300875-!	17.257000
						225.000000!	225.000000!			
						1.195.070000!	1.195.070000!			
						654.630000!	654.630000!			
						401.290000!	401.290000!			
						363.000000!	363.000000!			
						202.000000!	202.000000!			
9.832000!	4.127100!		4.127100!		4.904020-!	450.000000!	217.670790!		232.329210-!	14.260000
390000!	397000!		397000!		600-!	125.000000!	52.939355!		71.060645-!	
1.665000!	654000!		654000!		1.270600-!	70.000000!	39.704450!		70.295550-!	1.090000
2.720000!					2.720000-!	50.000000!	22.113610!		26.886390-!	2.030000
500000!					500000-!	110.000000!	61.429777!		48.570223-!	1.216000
						20.000000!	1.139730!		14.860270-!	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SEZIONE DEI RENDICONTI PASSIVI						SEZIONE DI CASSA				
RISERVE DEL TRISTO DEL BANCHEIRO	PAGATE	RISERVE DA PAGARE (16-14)	TOTALE (16+15)	PARAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	RIPARTIZIONE RISERVA PER PREVISIONI		TOTALE DEI RISERVI PASSIVI IN TRAMITE DEL BANCHEIRO (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
100.000.000	70.000.000	1.000.000	81.000.000		20.000.000	200.000.000	175.000.000			75.000.000
						10.000.000	10.000.000		9.000.000	
						35.000.000	66.000.000		20.000.000	
						60.000.000	20.000.000		11.000.000	
						10.000.000	10.000.000		10.000.000	
						30.000.000	16.000.000		13.000.000	
						12.000.000	12.000.000			
17.000.000	17.000.000		17.000.000		315.000.000	225.000.000	121.000.000		91.000.000	25.000.000
						50.000.000			50.000.000	
						60.000.000	60.000.000		20.000.000	

