

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE

Differenza tra uscite previste e impegnate	CONTO DEI RESIDUI					
	Residui al 1° Gennaio 1989	Pagati	Da pagare	TOTALE	Variazioni nei residui	Residui che si trasferiscono al nuovo esercizio
-	-	-	-	-	-	150.000.000
-	190.514.020	53.318.917	137.195.103	190.514.020	-	277.195.103
-	-	-	-	-	-	-
- 4.000.000	-	-	-	-	-	21.000.000
-	-	-	-	-	-	-
- 20.000.000	-	-	-	-	-	-
- 24.000.000	190.514.020	53.318.917	137.195.103	190.514.020	-	448.195.103
- 5.824.463	235.069.486	193.097.966	-	193.097.966	- 41.971.520	275.000.000
-	233.301.693	91.669.540	141.632.153	233.301.693	-	541.632.153
- 1.476.002	227.916.727	160.395.951	64.857.945	225.253.896	- 2.662.831	256.777.483
- 22.539.466	108.665.843	21.442.218	78.975.470	100.417.688	- 8.248.155	203.726.171
- 29.839.931	804.953.749	466.605.675	285.465.568	752.571.243	- 52.882.506	1.277.135.807
- 9.600.000	158.500.000	127.500.000	31.000.000	158.500.000	-	71.400.000
-	13.579.971.072	-	13.579.971.072	13.579.971.072	-	13.579.971.072
- 9.600.000	13.738.471.072	127.500.000	13.610.971.072	13.738.471.072	-	13.651.371.072

PARTE II

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA			
N.	Codice	O G G E T T O	Uscite previste	USCITE IMPEGNATE		
				Pagate	Da pagare	TOTALE
		CATEGORIA V - Concessione di crediti ed anticipazioni				
171	2.05.01.0	Costituzione di depositi bancari	p.m.	-	-	-
172	2.05.02.0	Concessione di crediti diversi	p.m.	-	-	-
173	2.05.02.1	Concessioni di crediti diversi agli assegnatari e cooperative della Riforma Fondiaria	50.000.000	6.004.733	1.094.851	7.099.584
174	2.05.03.0	Depositi a cauzione presso terzi	20.000.000	1.930.000	1.900.000	3.830.000
175	2.05.04.0	Versamento premio polizza assicurativa per liquidazione personale	p.m.	-	-	-
176	2.05.05.0	Versamento per costituzione fondo rischi a garanzia di fidejussioni rilasciate dall'Ente per operazioni di credito agrario	700.000.000	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA V	770.000.000	7.934.733	2.994.851	10.929.584
		TOTALE TITOLO II	28.748.000.000	132.075.935	11.191.629.422	11.323.705.357
		TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI PRESTITI ED ALTRE PASSIVITA'				
		CATEGORIA I - Rimborsio di prestiti ed anticipazioni				
181	3.01.01.0	Rimborsi di mutui	3.958.753.667	3.958.753.667	-	3.958.753.667
182	3.01.02.0	Rimborsi di anticipazioni passive	p.m.	-	-	-
183	3.01.03.0	Rimborsi di obbligazioni	p.m.	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA I	3.958.753.667	3.958.753.667	-	3.958.753.667

[illegible]

PARTE II

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA			
N.	Codice	O G G E T T O	Uscite previste	USCITE IMPEGNATE		
				Pagate	Da pagare	TOTALE
		CATEGORIA II - Estinzione debiti diversi				
191	3.02.01.0	Rimborsi di depositi cauzionali di terzi	20.000.000	140.250	-	140.250
192	3.02.02.0	Altri rimborsi a terzi	p.m.	-	-	-
193	3.02.03.0	Pagamento di imposte precedentemente accantonate	p.m.	-	-	-
194	3.02.04.0	Pagamenti relativi alla utilizzazione di fondi per spese future	p.m.	-	-	-
195	3.02.05.0	Pagamento di indennità di liquidazione al personale cessato (A)	205.000.000	204.087.441	-	204.087.441
		TOTALE CATEGORIA II	225.000.000	204.227.691	-	204.227.691
		TOTALE TITOLO III	4.183.753.667	4.162.981.358	-	4.162.981.358
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		CATEGORIA I - Uscite per partite di giro				
201	4.01.01.0	Versamento ritenute IRPEG su contributi in conto esercizio	p.m.	-	-	-
202	4.01.02.0	Versamento ritenute erariali lavoratori dipendenti	10.000.000.000	6.513.322.482	1.168.626.394	7.681.948.876
203	4.01.03.0	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi	120.000.000	134.349.800	2.648.000	136.997.800
204	4.01.04.0	Versamento ritenute erariali su premi e contributi	p.m.	-	-	-
205	4.01.05.0	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti	4.500.000.000	3.127.144.499	105.528.494*	3.232.672.993
206	4.01.06.0	Versamento ritenute diverse	5.000.000.000	4.210.969.388	21.660.359	4.232.629.747
207	4.01.07.0	Versamento a terzi per ritenute operate ai dipendenti	450.000.000	382.508.944	80.541.400	463.050.344
		A riportare	20.070.000.000	14.368.295.113	1.379.004.647	15.747.299.760

USCITE

Differenza tra uscite previste e impegnate	CONTO DEI RESIDUI					
	Residui al 1° Gennaio 1989	Pagati	Da pagare	TOTALE	Variazioni nei residui	Residui che si trasferiscono al nuovo esercizio
- 19.859.750	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
- 912.559	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
- 20.772.309	-	-	-	-	-	-
- 20.772.309	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
- 2.318.051.124	1.210.380.077	1.210.172.714	207.363	1.210.380.077	-	1.168.833.757
+ 16.997.800	338.000	338.000	-	338.000	-	2.648.000
-	-	-	-	-	-	-
- 1.267.327.007	1.431.690.280	122.311.243	1.309.379.037	1.431.690.280	-	1.414.907.531
- 767.370.253	22.908.233	22.908.233	-	22.908.233	-	21.660.359
+ 13.050.344	71.883.274	70.266.808	1.616.466	71.883.274	-	82.157.866
- 4.322.700.240	2.737.199.864	1.425.996.998	1.311.202.866	2.737.199.864	-	2.690.207.513

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA			
N.	Codice	O G G E T T O	Uscite previste	USCITE IMPEGNATE		
				Pagate	Da pagare	TOTALE
		Riporto	20.070.000.000	14.368.295.113	1.379.004.647	15.747.299.760
208	4.01.08.0	Versamento di somme riscosse per conto terzi	200.000.000	451.913.624	34.194.222	486.107.846
209	4.01.09.0	Partite in conto sospeso	1.600.000.000	641.920.987	2.306.497	644.227.484
210	4.01.10.0	Anticipazioni al cassiere economo e ad uffici periferici	3.000.000.000	2.353.224.679	46.000.000	2.399.224.679
211	4.01.11.0	Versamento per cedole riscosse su titoli di terzi a garanzia	-	-	-	-
212	4.01.12.0	Pagamento di somme per conto terzi	5.000.000	571.875	-	571.875
213	4.01.13.0	Costituzione di depositi cauzionali di breve durata	10.000.000	-	-	-
214	4.01.14.0	Restituzione depositi cauzionali di terzi di breve durata	200.000.000	26.000.000	12.727.300	38.727.300
215	4.01.15.0	Anticipazioni varie	1.000.000.000	541.961.226	147.618.292	689.579.518
216	4.01.16.0	Versamento annualità riscatto terreni ed opere	31.000.000	-	53.298.423	53.298.423
217	4.01.17.3	Versamento annualità riscatto terreni (legge n.590 del 26/5/1965)	20.000.000	-	19.015.369	19.015.369
		TOTALE CATEGORIA I	26.136.000.000	18.383.887.504	1.694.164.750	20.078.052.254
		CATEGORIA II - Uscite per gestioni speciali				
221	4.02.01.0	Uscite per gestione fondo di previdenza del personale	20.000.000.000	10.879.329.475	1.277.837.712	12.157.167.187
222	4.02.02.0	Uscite per opere da realizzare in qualità di delegati Amministrativi:				
		art. 1 - per la bonifica montana del Liscia (A)	17.699.000.000	-	166.008.921	166.008.921
		art. 2 - per altre opere	200.000.000	8.043.581	51.685.919	59.729.500
223	4.02.03.0	Gestione officine e macchine agricole	1.000.000.000	38.652.282	9.319.642	47.971.924
224	4.02.04.0	Gestione magazzini	200.000.000	23.797.864	390.600	24.188.464
225	4.02.05.0	Gestione Consorzio Bonifica Montana del Liscia	2.300.000.000	1.758.527.925	1.172.387.680	2.930.915.605
		A riportare	41.399.000.000	12.708.351.127	2.677.630.474	15.385.981.601

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE

CONTO DEI RESIDUI						
Differenza tra uscite previste e impegnate	Residui al 1° Gennaio 1989	Pagati	Da pagare	TOTALE	Variazioni nei residui	Residui che si trasferiscono al nuovo esercizio
- 4.322.700.240	2.737.199.864	1.425.996.998	1.311.202.866	2.737.199.864	-	2.690.207.513
- 286.107.846	116.559.887	18.828.862	37.731.025	116.559.887	-	131.925.247
- 955.772.516	1.654.019	1.654.019	-	1.654.019	-	2.306.497
- 600.775.321	-	-	-	-	-	46.000.000
-	-	-	-	-	-	-
- 4.428.125	14.256	14.256	-	14.256	-	-
- 10.000.000	-	-	-	-	-	-
- 161.272.700	50.383.228	16.086.608	34.296.620	50.383.228	-	47.023.920
- 310.420.482	121.639.138	81.896.474	39.742.664	121.639.138	-	187.360.956
- 22.298.423	795.241.699	75.481.537	719.760.162	795.241.699	-	773.058.585
-	-	-	-	-	-	-
- 984.621	-	-	-	-	-	19.015.369
- 6.057.947.746	3.822.692.091	1.619.958.754	2.202.733.337	3.822.692.091	-	3.896.898.087
-	-	-	-	-	-	-
- 7.842.832.813	1.369.102.104	1.361.902.370	7.199.734	1.369.102.104	-	1.285.037.446
-	-	-	-	-	-	-
- 17.532.991.079	7.873.111.760	412.518.912	7.415.678.491	7.828.197.403	- 44.914.357	7.581.687.412
- 140.270.500	3.240.233.270	90.968.684	3.149.264.585	3.240.233.269	- 1	3.200.950.504
- 952.028.076	34.431.524	11.506.238	1.922.608	13.428.846	- 21.002.678	11.242.250
- 175.811.536	7.701.413	3.238.567	848.836	4.587.403	- 3.614.010	1.239.436
- 630.915.605	1.345.218.327	293.456.169	1.051.762.158	1.345.218.327	-	2.224.149.838
-	-	-	-	-	-	-
- 25.013.018.399	13.869.798.398	2.173.590.940	11.626.676.412	13.800.267.352	- 69.531.046	14.304.306.886

CAPITOLI			CONTO DELLA COMPETENZA			
N.	Codice	O G G E T T O	Uscite previste	USCITE IMPEGNATE		
				Pagate	Da pagare	TOTALE
		Riporto	41.399.000.000	12.708.351.127	2.677.630.474	15.385.981.601
226	4.02.06.0	Fidejussioni su prestiti e mutui contratti da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli a titolo principale singoli od associati e da cooperative agricole, con istituti di credito per prestiti di esercizio, di miglioramento e di impianto	15.000.000.000	-	-	-
227	4.02.07.0	Versamento sul conto presso la Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato delle disponibilità eccedenti il limite consentito (legge 29-10-1984, n. 720)	80.000.000.000	23.861.984.780	-	23.861.984.780
		TOTALE CATEGORIA II	136.399.000.000	36.570.335.907	2.677.630.474	39.247.966.381
		TOTALE TITOLO IV	162.535.000.000	54.954.223.411	4.371.795.224	59.326.018.635
		TOTALE DELLE SPESE	275.889.474.386	121.778.241.461	29.852.082.197	151.630.323.658

[illegible]

PARTE II

RIEPILOGO USCITE	CONTO DELLA COMPETENZA			
	Uscite previste	USCITE IMPEGNATE		
		Pagate	Da pagare	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
CAT. I - Spese per gli Organi dell'Ente	332.000.000	255.979.362	20.790.928	276.770.290
CAT. II - Oneri per il personale dipendente	68.772.000.000	56.444.894.549	10.672.012.331	67.116.906.880
CAT. III - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	8.820.000.000	4.050.634.894	3.451.912.930	7.502.547.824
CAT. IV - Trasferimenti passivi	444.000.000	56.386.868	70.250.000	126.636.868
CAT. V - Oneri finanziari	1.385.000.000	1.309.446.348	1.297.337	1.310.743.685
CAT. VI - Oneri tributari	548.000.000	376.644.062	27.547.181	404.191.243
CAT. VII - Spese per rimborsi a terzi e oneri diversi	121.720.719	34.974.674	44.846.844	79.821.518
TOTALE TITOLO I	80.422.720.719	62.528.960.757	14.288.657.551	76.817.618.308
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAT. I - Acquisto e costruzione di immobili	26.543.000.000	95.651.372	9.845.564.332	9.941.215.704
CAT. II - Acquisto realizzazione e ripristino di immobilizzazioni tecniche e investimenti sociali	335.000.000	-	311.000.000	311.000.000
CAT. III - Acquisto di altri beni mobili	1.050.000.000	28.489.830	991.670.239	1.020.160.069
CAT. IV - Acquisto di partecipazioni ed altri valori mobiliari	50.000.000	-	40.400.000	40.400.000
CAT. V - Concessioni di crediti ed anticipazioni	770.000.000	7.934.733	2.994.851	10.929.584
TOTALE TITOLO II	28.748.000.000	132.075.935	11.191.629.422	11.323.705.357

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE

CONTO DEI RESIDUI						
Differenza tra uscite previste e impegnate	Residui al 1° Gennaio 19 89	Pagati	Da pagare	TOTALE	Variazioni nei residui	Residui che si trasferiscono al nuovo esercizio
- 55.229.710	67.716.903	58.762.903	-	58.762.903	- 8.954.000	20.790.928
- 1.655.000	47.599.793.572	5.874.253.044	41.722.594.058	47.596.647.102	- 2.946.470	52.324.606.389
- 1.31	6.907.348.922	2.111.853.100	3.974.926.043	6.086.779.143	- 320.569.779	7.426.838.973
- 317.363.132	145.878.750	105.925.000	8.380.000	114.305.000	- 31.573.750	78.630.000
- 74.256.315	36.774.887	81.763	36.693.124	36.774.887	-	37.990.461
- 143.808.757	85.767.276	19.302.040	60.111.445	79.413.485	- 6.353.791	87.658.626
- 41.899.201	65.761.537	65.761.537	-	65.761.537	-	44.846.844
- 3.605.102.411	54.909.041.847	8.235.939.387	45.802.704.670	54.038.644.057	- 870.397.790	60.091.362.221
- 16.601.784.296	12.553.205.382	735.525.394	10.979.432.829	11.714.958.223	- 838.247.159	20.824.997.161
- 24.000.000	190.514.020	53.318.917	137.195.103	190.514.020	-	448.195.103
- 29.839.931	804.953.749	466.605.675	285.465.568	752.071.243	- 52.882.506	1.277.135.807
- 9.600.000	13.738.471.072	127.500.000	13.610.971.072	13.738.471.072	-	13.651.371.072
- 759.070.416	4.764.108.870	6.098.423	4.756.977.382	4.763.578.805	- 1.033.065	4.759.972.233
- 17.424.294.643	32.051.253.093	1.389.048.409	29.770.041.954	31.159.090.363	- 892.162.730	40.961.671.376

PARTE II

RIEPILOGO USCITE	CONTO DELLA COMPETENZA			
	Uscite previste	USCITE IMPEGNATE		
		Pagate	Da pagare	TOTALE
TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI PRESTITI ED ALTRE PASSIVITA'				
CAT. I - Rimborsi di prestiti ed anticipazioni	3.958.753.667	3.958.753.667	-	3.958.753.667
CAT. II - Estinzione debiti diversi	225.000.000	204.227.691	-	204.227.691
TOTALE TITOLO III	4.183.753.667	4.162.981.358	-	4.162.981.358
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	32.931.753.667	4.295.057.293	11.191.629.422	15.486.686.715
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	162.535.000.000	54.954.223.411	4.371.795.224	59.326.018.635
TOTALE DELLE SPESE	275.889.474.386	121.778.241.461	29.852.082.197	151.630.323.658

Visto il Collegio Sindacale

USCITE

Differenza tra uscite previste e impegnate	C O N T O D E I R E S I D U I					
	Residui al 1° Gennaio 19 89	Pagati	Da pagare	T O T A L E	Variazioni nei residui	Residui che si trasferiscono al nuovo esercizio
-	-	-	-	-	-	-
- 20.772.309	-	-	-	-	-	-
- 20.772.309	-	-	-	-	-	-
- 17.445.066.952	32.051.253.093	1.389.048.409	29.770.041.954	31.159.090.363	- 892.162.730	40.961.671.376
- 103.208.981.365	29.805.726.276	3.793.549.694	25.359.345.536	29.152.895.230	- 652.831.046	29.731.140.760
- 124.259.150.728	116.766.021.216	13.418.537.490	100.932.092.160	114.350.629.650	- 2.415.391.566	130.784.174.357

PAGINA BIANCA