

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
	RISCOSSE	REMASSE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTATE	ALLE
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	IN +
7	8	9	10	11

1.000.000	659.350	43	659.393	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
55.000.000	41.771.425	-	41.771.425	-
-	-	-	-	-
56.000.000	42.430.775	43	42.430.818	-
5.833.000.000	4.133.677.885	1.302.843.810	5.436.521.695	10.379,0%
7.328.000.000	5.139.728.305	1.720.864.752	6.860.593.057	10.827,5%

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T I O N E		
CODICE		DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI
			IN - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14

Cat. X* - Entrate non classificabili in altre voci

3.10.01.0	12.00	Entrate non classificabili	340.607	-	-
3.10.02.0	12.10	Recuperi da dipendenti per retribuzioni corrisposte in più negli esercizi 1978/1982	-	14.779.532	-
3.10.03.0	13.00	Entrate per I.V.A. sulle fatture per controllo e certificazione sementi o per cessioni prodotti agricoli diversi	-	5.466.414	161.269
3.10.04.0	16.00	Quote per fondo di Previdenza a carico dipendenti	-	-	-
3.10.05.0	16.10	Recuperi da dipendenti per retribuzioni corrisposte in più	13.228.575	-	-
			-	7.872.800	7.720.000

Totale cat. X*

13.569.182	28.118.746	881.269
------------	------------	---------

TOTALE TITOLO III* - ALTRE ENTRATE

406.857.401	1.608.948.370	1.511.461.769
-------------	---------------	---------------

TOTALE TITOLO I* - II* - III* - ENTRATE CORRENTI

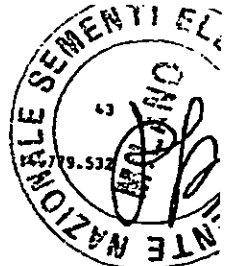
478.234.533	2.760.026.008	2.661.943.711
-------------	---------------	---------------

TITOLO IV* - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITICat. XI* - Alienazione di immobili e diritti reali

-	-	-
---	---	---

DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				
RINASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RE- SIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		IN +	IN -			IN +	IN -	
		(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 - 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23

-	-	-	-	1.000.000	659.350	-	340.650	-
14.779.532	14.779.532	-	-	-	-	-	-	-
5.103.012	5.264.281	-	202.133	4.000.000	161.269	-	3.838.731	5.103.012
-	-	-	-	55.000.000	41.771.425	-	13.228.575	-
7.152.800	7.872.800	-	-	780.000	720.000	-	60.000	7.152.800
27.035.344	27.916.613	-	202.133	60.780.000	43.312.044	-	17.467.956	27.035.387
87.091.312	1.598.553.081	-	10.395.289	6.785.788.000	5.645.139.654	38.825.729	1.179.466.075	1.389.935.122
87.091.312	2.749.035.023	-	10.990.985	8.945.780.000	7.801.672.016	38.825.729	1.182.933.713	1.807.956.064
-	-	-	-	-	-	-	-	-



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6

Cat. XII^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

4.12.01.0	17.00	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.000.000	2.000.000	-
<u>Totale cat. XII^a</u>			1.000.000	2.000.000	-

Cat. XIII^a - Realizzo di valori mobiliari

4.13.01.0	18.00	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-	-
4.13.02.0	19.00	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	5.000.000	4.000.000	-
4.13.03.0	19.10	Snobilizzazione titoli per liquidazione fondi per il personale	-	-	-
<u>Totale cat. XIII^a</u>			5.000.000	4.000.000	-

Cat. XIV^a - Riscossioni di crediti

4.14.01.0	20.00	Rimborso di prestiti sul fondo di Previdenza	90.000.000	15.000.000	-
4.14.02.0	20.20	Prelievi dalla Tesoreria statale	3.000.000.000	500.000.000	-
4.14.03.0	20.30	Riscatti agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità	1.500.000	-	-
4.14.04.0	20.40	Rimborso prestiti dai dipendenti	5.000.000	5.000.000	-
<u>Totale cat. XIV^a</u>			3.096.500.000	520.000.000	-

DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE
	RISOSSE 8	RIMASTE DA RISCUOTERE (10 - 8) 9	TOTALE ACCERTATE (8 + 9) 10	IN « (10 - 7) 11

3.000.000 1.380.000 - 1.380.000 -

3.000.000 1.380.000 - 1.380.000 -

- - - - -

9.000.000 8.700.000 - 8.700.000 -

- - - - -

9.000.000 8.700.000 - 8.700.000 -

105.000.000 100.950.000 - 100.950.000 -

3.500.000.000 2.549.873.035 - 2.549.873.035 -

1.500.000 - - - -

10.000.000 9.003.660 - 9.003.660 -

3.616.500.000 2.659.826.695 - 2.659.826.695 -

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T I O N E		
CODICE		DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESTOUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSE
			10 - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14

Cat. XII^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

4.12.01.0	17.00	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.620.000	10.800.000	10.800.000
-----------	-------	--	-----------	------------	------------

Totale cat. XII^a

1.620.000	10.800.000	10.800.000
-----------	------------	------------

Cat. XIII^a - Realizzo di valori mobiliari

4.13.01.0	18.00	Realizzi di titoli sovrani o garantiti dallo Stato	-	-	-
4.13.02.0	19.00	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	300.000	-	-
4.13.03.0	19.10	Soebilizzazione titoli per liquidazione fondi per il personale	-	-	-

Totale cat. XIII^a

300.000	-	-
---------	---	---

Cat. XIV^a - Riscossioni di crediti

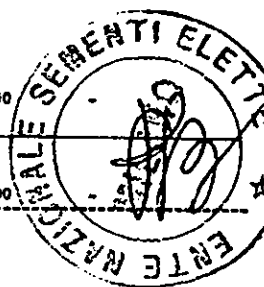
4.14.01.0	20.00	Rimborsi di prestiti sul Fondo di Previdenza	4.050.000	1.817.947	-
4.14.02.0	20.20	Prelievi dalla tesoreria statale	950.126.965	-	-
4.14.03.0	20.30	Riscatti agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità	1.500.000	-	-
4.14.04.0	20.40	Rimborsi prestiti dai dipendenti	996.340	-	-

Totale cat. XIV^a

956.673.305	1.817.947	-
-------------	-----------	---

DEI RESTOI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				
RINASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIATIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RE- STOI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE
		IN +	IN -			IN + (20 - 19)	IN - (19 - 20)	
(14 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)					(9 - 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23

-	10.800.000	-	-	13.000.000	12.180.000	-	820.000	-
-	10.800.000	-	-	13.000.000	12.180.000	-	820.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9.000.000	8.700.000	-	300.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9.000.000	8.700.000	-	300.000	-
1.817.947	1.817.947	-	-	10.500.000	100.950.000	-	4.050.000	1.817.947
-	-	-	-	3.500.000.000	2.549.873.035	-	950.126.965	-
-	-	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
-	-	-	-	10.000.000	9.003.660	-	996.340	-
1.817.947	1.817.947	-	-	3.616.500.000	2.659.826.695	-	956.673.305	1.817.947



C A P I T O L O			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALE	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6

TOTALE TITOLO IV* - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI
BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONI DI CREDITI

3.102.500.000 526.000.000 -

TITOLO V* - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
IN CAPITALE

Cat. XV* - Trasferimenti dallo stato

5.15.01.0 20.50 Trasferimenti dallo Stato in conto capitale

- 405.000.000 -

Totale cat. XV*

- 405.000.000 -

Cat. XVI* - Trasferimenti dalle Regioni

- - -

Cat. XVII* - Trasferimenti da Comuni e
Province

- - -

Cat. XVIII* - Trasferimenti da altri Enti del
settore pubblico e privato

- - -

TOTALE TITOLO V* - ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

- 405.000.000 -

DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE
	RISCOSSE	RIMASIE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)
7	8	9	10	11

3.628.500.000	2.669.908.695	-	2.669.908.695	-
405.000.000	-	-	-	-
405.000.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
405.000.000	-	-	-	-

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE		DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI
			IR - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14

TOTALE TITOLO IV* - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI
BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONI DI CREDITI

958.593.305 12.817.947 10.800.000

TITOLO V* - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
IN CAPITALE

Cat. XV* - Trasferimenti dallo Stato

5.15.01.0 20.50 Trasferimenti dallo Stato in conto capitale

405.000.000 - -

Totale cat. XV*

405.000.000 - -

Cat. XVI* - Trasferimenti dalle Regioni

- - -

Cat. XVII* - Trasferimenti da Comuni e
Province

- - -

Cat. XVIII* - Trasferimenti da altri Enti del
settore pubblico e privato

- - -

TOTALE TITOLO V* - ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

405.000.000 - -

DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				
RINASTI DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIATIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RE- SIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		IN +	IN -			IN +	IN -	
		(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(19 - 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23

1.817.947	12.817.947	-	-	3.638.500.000	2.680.705.695	-	957.793.305	1.817.947
-	-	-	-	405.000.000	-	-	405.000.000	-
-	-	-	-	405.000.000	-	-	405.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	405.000.000	-	-	405.000.000	-

C A P I T O L O			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6

TITOLO VI* - ACCENSIONE DI PRESTITI

Cat. XIX* - Assunzione di mutui

- - -

Cat. XX* - Assunzione di altri debiti finanziari

- - -

Cat. XXI* - Emissione di obbligazioni

- - -

TOTALE TITOLO VI* - ACCENSIONE DI PRESTITI

- - -

TOTALE TITOLI IV* - V* - VI*

3.102.500.000 931.000.000 -

TITOLO VII* - PARTITE DI GIRO

Cat. XXII* - Partite di giro

7.22.01.0	21.00	Ritenute erariali per I.R.P.E.F.	700.000.000	400.000.000	-
7.22.02.0	22.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	300.000.000	-	-
7.22.03.0	23.00	Partite in conto sospesi	30.000.000	-	-
7.22.04.0	24.00	Ritenute contributi agricoli unificati	20.000.000	-	-
7.22.05.0	25.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	10.000.000	-	-
7.22.06.0	26.00	Somme rendicontate e rimborsate dai cassieri	250.000.000	-	-

DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)
7	8	9	10	11

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.033.500.000	2.669.906.695	-	2.669.906.695	-

1.100.000.000	848.581.540	6.040.750	854.622.290	-
300.000.000	196.197.568	-	196.197.568	-
30.000.000	18.817.062	912.290	19.729.352	-
20.000.000	11.759.495	-	11.759.495	-
10.000.000	7.198.953	-	7.198.953	-
250.000.000	137.377.157	43.591.220	180.968.377	-

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE		DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESTOUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI
			IN - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14

TITOLO VI* - ACCENSIONE DI PRESTITICat. XIX* - Assunzione di mutui

- - -

Cat. XX* - Assunzione di altri debiti finanziari

- - -

Cat. XXI* - Emissione di obbligazioni

- - -

TOTALE TITOLO VI* - ACCENSIONE DI PRESTITI

- - -

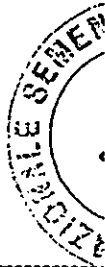
TOTALE TITOLI IV* - V* - VI*

1.063.593.305 12.617.947 10.800.000

TITOLO VII* - PARTITE DI GIROCat. XXII* - Partite di giro

7.22.01.0	21.00	Ritenute erariali per I.R.P.E.F.	245.377.710	3.139.739	3.139.739
7.22.02.0	22.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	103.802.432	-	-
7.22.03.0	23.00	Partite in conto sospesi	10.270.848	3.018.399	-
7.22.04.0	24.00	Ritenute contributi agricoli unificati	8.240.505	73.880	73.880
7.22.05.0	25.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	2.801.047	-	-
7.22.06.0	26.00	Senne rendicontate o rimborsate dai cassieri	69.031.623	32.604.443	32.604.443

OCI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				
RINASTI DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RE- SIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		IN -	IN -			IN -	IN -	
		(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
(16 - 14)	(14 - 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 - 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23



-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.817.947	12.617.947	-	-	4.043.500.000	2.680.706.695	-	1.362.793.305	1.817.947

-	3.139.739	-	-	1.100.000.000	851.721.279	-	248.278.721	6.040.750
-	-	-	-	300.000.000	196.197.568	-	103.802.432	-
3.018.399	3.018.399	-	-	30.000.000	18.817.062	-	11.182.938	3.930.689
-	73.880	-	-	20.000.000	11.833.375	-	8.166.625	-
-	-	-	-	10.000.000	7.198.953	-	2.801.047	-
-	32.604.443	-	-	250.000.000	169.981.600	-	80.018.400	43.591.220

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
7.22.07.0	27.00	Entrate per I.V.A sulle fatture emesse	1.007.000.000	-	-
7.22.08.0	28.00	Somme provenienti dal c/c postale e depositate sul c/c CARIPLO	200.000.000	450.000.000	-
7.22.09.0	29.00	Somme provenienti dal c/c di tesoreria e versate sul c/c CARIPLO	1.000.000.000	-	-
<u>Totale cat. XXII*</u>			3.517.000.000	850.000.000	-
<u>TOTALE TITOLO VII* - PARTITE DI GIRO</u>			3.517.000.000	850.000.000	-