

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI CASSA				
Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
in piu'	in meno	Previsioni	Riscossioni	in piu'	in meno	
0	0	35.000.000	24.303.942	0	10.696.058	1.838.253
0	0	22.000.000	22.084.568	84.568	0	0
0	0	67.000.000	54.315.467	84.568	12.769.101	8.871.333
0	0	1.000.000	27.865	0	972.135	0
0	150.000	3.600.000	3.600.000	0	0	4.279.532
0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	3.365.103
0	0	50.000.000	43.781.326	0	6.218.674	0
0	150.000	55.600.000	47.409.191	0	8.190.809	7.644.635
1.892.612	169.051.878	8.082.600.000	8.353.531.283	473.157.790	202.226.507	1.709.528.193
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			Definitive
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	
	Cat. 12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche				
412010	Cap. 001700 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE	1.000.000!	0!	0!	1.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	1.000.000!	0!	0!	1.000.000
	Cat. 13 Realizzo di valori mobiliari				
413010	Cap. 001800 REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLLO STATO	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0
	Cat. 14 Riscossione di crediti				
414000	Cap. 002000 RIMBORSO DI PRESTITI SUL FONDO DI PREVIDENZA	65.000.000!	50.000.000!	0!	115.000.000
414010	Cap. 002010 RIMBORSO PRESTITI DAI DIPENDENTI	45.000.000!	10.000.000!	0!	55.000.000
414020	Cap. 002020 RISCATTI AGLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA'	10.000.000!	0!	2.000.000!	28.000.000
414030	Cap. 002025 ESTINZIONE DEL CONTO VINCOLATO RELATIVO AL DEPOSITO LIQUIDAZIONE FONDI PER IL PERSONALE	100.000.000!	40.000.000!	0!	140.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	210.000.000!	100.000.000!	2.000.000!	338.000.000
	! TOTALE TITOLO	241.000.000!	100.000.000!	2.000.000!	339.000.000
	Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	Cat. 15 Trasferimenti da parte dello Stato				

COMPETENZA			Differenze rispetto alle previsioni	
Somme accertate				
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più'	in meno
0!	0!	0!	0!	1.000.000!
0!	0!	0!	0!	1.000.000!
0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
103.833.828!	0!	103.833.828!	0!	11.166.172!
30.711.512!	0!	30.711.512!	0!	24.288.488!
26.441.915!	0!	26.441.915!	0!	1.558.085!
140.000.000!	0!	140.000.000!	0!	0!
300.987.255!	0!	300.987.255!	0!	37.012.745!
300.987.255!	0!	300.987.255!	0!	38.012.745!

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
	Cat. 12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche				
412010	Cap. 001700 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	Cat. 13 Realizzo di valori mobiliari				
413010	Cap. 001800 REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLLO STATO	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	Cat. 14 Riscossione di crediti				
414000	Cap. 002000 RIMBORSO DI PRESTITI SUL FONDO DI PREVIDENZA	0!	0!	0!	0!
414010	Cap. 002010 RIMBORSO PRESTITI DAI DIPENDENTI	0!	0!	0!	0!
414020	Cap. 002020 RISCATTI AGLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDEBITTA' DI ANZIANITA'	0!	0!	0!	0!
414030	Cap. 002025 ESTINZIONE DEL CONTO VINCOLATO RELATIVO AL DEPOSITO LIQUIDAZIONE FONDI PER IL PERSONALE	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE TITOLO	0!	0!	0!	0!
Tit. 5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cat. 15	Trasferimenti da parte dello Stato				

Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
in più'	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più'	in meno	
0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	115.000.000	103.833.828	0	11.166.172	0
0	0	55.000.000	30.711.512	0	24.288.488	0
0	0	28.000.000	26.441.915	0	1.558.085	0
0	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0
0	0	338.000.000	300.987.255	0	37.012.745	0
0	0	339.000.000	300.987.255	0	38.012.745	0

		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			Definitive
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	
515010	Cap. 002030 TRASFERIMENTI DALLO STATO IN CONTO CAPITALE	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0
	Cat. 16 Trasferimenti dalle Regioni				
516010	Cap. 002040 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0
	Cat. 17 Trasferimenti da Comuni e Province				
517010	Cap. 002050 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0
	Cat. 18 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato				
518060	Cap. 002060 TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0
	! TOTALE TITOLO	0!	0!	0!	0
	Tit. 6 ACCENSIONI DI PRESTITI				
	Cat. 19 Assunzione di mutui				
619070	Cap. 002070 ASSUNZIONE DI MUTUI	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimanti da riscuotere	Totali
Codice	Descrizione				
515010	Cap. 002030 TRASFERIMENTI DALLLO STATO IN CORSO CAPITALE	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	Cat. 16 Trasferimenti dalle Regioni				
516010	Cap. 002040 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	Cat. 17 Trasferimenti da Comuni e Province				
517010	Cap. 002050 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	Cat. 18 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato				
518060	Cap. 002060 TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE TITOLO	0!	0!	0!	0!
	Tit. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI				
	Cat. 19 Assunzione di mutui				
519070	Cap. 002070 ASSUNZIONE DI MUTUI	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!

[illegible]

		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
	Cat. 20 Assunzione di altri debiti finanziari				
620080	Cap. 002080 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0
	Cat. 21 Emissione di obbligazioni				
621090	Cap. 002090 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0
	! TOTALE TITOLO	0!	0!	0!	0
	Tit. 7 PARTITE DI GIRO				
	Cat. 22 Entrate aventi natura di partite di giro				
722010	Cap. 002100 RITENUTE ERARIALI PER IRPEF	1.200.000.000!	0!	0!	1.200.000.000
722020	Cap. 002200 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (ESCLUSE I LAVORATORI AGRICOLI)	350.000.000!	50.000.000!	0!	400.000.000
722030	Cap. 002300 PARTITE IN CONTO SOSPESI	3.000.000.000!	0!	0!	3.000.000.000
722040	Cap. 002400 RITENUTE CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	20.000.000!	20.000.000!	0!	40.000.000
722050	Cap. 002500 RITENUTE PER QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI	10.000.000!	2.000.000!	0!	12.000.000

Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in piu'	in meno
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.019.969.402	2.973	1.019.972.375	0	180.027.625
354.849.390	0	354.849.390	0	45.150.610
1.080.151.970	134.755	1.080.286.725	0	1.919.713.275
23.968.603	834.356	24.802.959	0	15.197.041
10.219.655	5.000	10.224.655	0	1.775.345

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rinasti da riscuotere	Totali
Codice	Descrizione				
Cat. 20 Assunzione di altri debiti finanziari					
620080	Cap. 002080 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
Cat. 21 Emissione di obbligazioni					
621090	Cap. 002090 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE TITOLO	0!	0!	0!	0!
Tit. 7 PARTITE DI GIRO					
Cat. 22 Entrate aventi natura di partite di giro					
722010	Cap. 002100 RITENUTE ERARIALI PER IRPEF	12.165.556!	6.127.500!	6.037.769!	12.165.769!
722020	Cap. 002200 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (ESCLUSI I LAVORATORI AGRICOLI)	0!	0!	0!	0!
722030	Cap. 002300 PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.045.000!	1.045.000!	0!	1.045.000!
722040	Cap. 002400 RITENUTE CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	806.202!	806.202!	0!	806.202!
722050	Cap. 002500 RITENUTE PER QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI	0!	0!	0!	0!

Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
in più	in meno	Previsioni	Riscossioni	in più	in meno	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	287	1.200.000.000	1.026.096.902	0	173.903.098	6.040.742
0	0	400.000.000	356.849.390	0	43.150.610	0
0	0	3.000.000.000	1.081.196.970	0	1.918.803.030	134.755
0	0	40.000.000	24.774.805	0	15.225.195	834.356
0	0	12.000.000	10.219.655	0	1.780.345	5.000

CAPITOLO		Gestione			
		Previsioni			
		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
722060	Cap. 002600 SOMME RENDICONTATE O RIMBORSATE DAI CASSIERI	250.000.000	0	0	250.000.000
722070	Cap. 002700 ENTRATE PER I.V.A. SULLE FATTURE EMESSE	1.400.000.000	100.000.000	0	1.500.000.000
722080	Cap. 002800 SOMME PROVENIENTI DAL CONTO CORRENTE POSTALE E DEPOSITATE SUL CONTO CORRENTE CAPILO	800.000.000	0	0	800.000.000
722090	Cap. 002900 SOMME PROVENIENTI DAL CONTO CORRENTE DI TESORERIA E VERSATE SUL CONTO CORRENTE CAPILO	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000
	TOTALE CATEGORIA	8.530.000.000	172.000.000	0	8.702.000.000
	TOTALE TITOLO	8.530.000.000	172.000.000	0	8.702.000.000
	TOTALE 1994	17.943.000.000	1.020.000.000	452.000.000	18.511.000.000
					0
	CONSUNTIVO ENTRATA 1994	17.943.000.000	1.020.000.000	452.000.000	18.511.000.000

COMPETENZA				
Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Discosse	Rinaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più'	in meno
85.058.928	41.825.487	126.884.415	0	123.115.585
1.376.030.785	215.364.419	1.591.395.204	91.395.204	0
519.161.752	0	519.161.752	0	280.838.248
840.000.000	0	840.000.000	0	660.000.000
5.309.410.485	258.166.990	5.567.577.475	91.395.204	3.225.817.729
5.309.410.485	258.166.990	5.567.577.475	91.395.204	3.225.817.729
13.262.524.520	2.597.796.419	15.860.320.939	1.014.188.163	3.664.867.224
		0		
13.262.524.520	2.597.796.419	15.860.320.939	1.014.188.163	3.664.867.224

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
722060	Cap. 002600 SOMME RENDICONTATE O RIMBORSATE DAI CASSI ⁵³	117.573.185!	117.573.185!	0!	117.573.185!
722070	Cap. 002700 ENTRATE PER I.V.A. SULLE FATTORE ESSESE	343.799.832!	270.121.740!	59.773.115!	329.894.855!
722080	Cap. 002800 SOMME PROVENIENTI DAL CONTO CORREN	0!	0!	0!	0!
722090	Cap. 002900 SOMME PROVENIENTI DAL CONTO CORRENTE DI TESORERIA E VERSATE SUL CONTO CORRENTE CARIPLO	0!	0!	0!	0!
! TOTALE CATEGORIA		475.389.775!	395.673.627!	65.810.884!	461.484.511!
! TOTALE TITOLO		475.389.775!	395.673.627!	65.810.884!	461.484.511!
! TOTALE 1994		3.437.065.181!	2.579.363.182!	676.637.968!	3.256.001.150!
! CONSUNTIVO ENTRATA 1994					