

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UMBRIA
TITOLO 2 RIEPILOGO

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991
GESTIONE DELLE USCITE

COD. MECC.	CAP/ART DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
	SEZIONE 6							
	PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'RS							INS
	LA SPERIMENTAZIONE D'INTERESSE							PRE
	REGIONALE IN AGRICOLTURA E, IN							PER
	GENERALE, DELL'USO PRODUTTIVO CP	250.000.000					250.000.000	
	DELLE RISORSE AMBIENTALI CS	250.000.000					250.000.000	
	T							
	SEZIONE 7							
	ATTIVITA' DI RICERCA E DI ASSI-RS							INS
	STENZA NELLA FASE DI COMMERCIA							PRE
	LIZZAZIONE A SOSTEGNO DEI PRO-CP							PER
	DOTTI AGRICOLI CS							
	T							
	SEZIONE 8							
	ATTIVITA' DELEGATE DA PARTE DEL-RS	7994.063.031	5685.708.206	5685.708.206	2099.502.045	7785.210.251		INS
	LA REGIONE							PRE
	CP	31514.292.776	7898.565.077	7898.565.077	13485.868.022	21384.433.099	208.852.780	PER
	CS	35939.305.447	13584.273.283	13584.273.283	15585.370.067	29169.643.350	10129.859.677	
	T						22355.032.164	
	SEZIONE 9							
	ATTIVITA' COMMERCIALI ASSIMILA-RS	793.746.360	449.849.266	449.849.266	180.362.757	630.212.023	53.692.606	INS
	TE-OPERAZIONI RILEVANTI AD EF-							PRE
	FETTI I.V.A. E II.DD.							PER
	CP	7614.359.041	4559.289.035	4559.289.035	2477.207.019	7036.496.054	109.841.731	
	CS	7803.127.218	5009.138.301	5009.138.301	2657.569.776	7666.708.077	577.862.987	
	T						2793.988.917	
	TOTALE TITOLO 2	9964.788.407	6567.014.582	6567.014.582	2279.864.802	8846.879.384	54.833.561	INS
								PRE
								PER
		42718.306.991	12823.479.766	12823.479.766	15963.075.041	28786.554.807	1.083.075.462	
		47602.515.496	19390.494.348	19390.494.348	18242.939.843	37633.434.191	13931.752.184	
							28212.021.148	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UNHRIA
TITOLO 3 CATEGORIA 1

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991
GESTIONE DELLE USCITE

COD. MECC. CAP/ART DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI	TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP		
TITOLO 3							
SPESE PER IL RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI							
CATEGORIA 1							
ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
3 10 100 77005	RS	598.736.560	598.736.560	598.736.560		598.736.560	INS
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI A BREVE ALL ISTITUTO CASSIERE	CP	4000.000.000					PRE
	CS	4000.000.000	598.736.560	598.736.560	2284.698.549	2284.698.549	1715.301.451
	T				2284.698.549	2883.435.109	3401.263.440
3 10 100 77010	CP	141.000.000	75.578.035	75.578.035		75.578.035	65.421.965
PAGAMENTO RATE MUTUI CONTRAT- TI COM ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI	CS	141.000.000	75.578.035	75.578.035		75.578.035	65.421.965
	T						
3 10 100 77020	CP						
RESTITUZIONE FINANZIAMENTI AL- LA CASSA FORMAZIONE PROPRIETA' CONTADINA RELATIVI AI TERRENI	CS						
	T						
3 10 100 77030	CP	128.000.000	128.000.000	128.000.000		128.000.000	
RATE SU MUTUI RILEVATI IN SEDE DI ACQUISTO IMPIANTI	CS	128.000.000	128.000.000	128.000.000		128.000.000	
	T						
3 10 100 77040	CP						
RATE MUTUI ACQUISTO SEDE	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA 1	RS	598.736.560	598.736.560	598.736.560		598.736.560	INS
	CP	4269.000.000	203.578.035	203.578.035	2284.698.549	2488.276.584	1780.723.416
	CS	4269.000.000	802.314.595	802.314.595			3466.685.405
	T				2284.698.549	3087.013.144	

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UMBRIA
TITOLO 3 RIEPILOGO

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991
GESTIONE DELLE USCITE

COD. MECC. CAP/ART DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
** RIEPILOGO DEL TITOLO 3 SPESE PER IL RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI							
CATEGORIA 1 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS 598.736.560	598.736.560	598.736.560		598.736.560		INS PRE PER
	CP 4269.000.000	203.578.035	203.578.035	2284.698.549	2488.276.584	1780.723.416	
	CS 4269.000.000	802.314.595	802.314.595			3466.685.405	
	T			2284.698.549	3087.013.144		
TOTALE TITOLO 3	RS 598.736.560	598.736.560	598.736.560		598.736.560		INS PRE PER
	CP 4269.000.000	203.578.035	203.578.035	2284.698.549	2488.276.584	1780.723.416	
	CS 4269.000.000	802.314.595	802.314.595			3466.685.405	
	T			2284.698.549	3087.013.144		

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLA IN UMBRIA
TITOLO 4

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESECUZIONE FINANZIARIA 1991
GESTIONE DELLE USCITE

COD. MECC.	CAP/ART	STANZIAMENTI	TESORIERE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
DESCRIZIONE		DEFINITIVI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE
TITOLO 4							
USCITE PER CONTABILITA' SPECIALI							
4 00 001 80010	RS	21.586					
VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	CP	4500.000.000	3856.412.324	3856.412.324	20.584	3856.432.908	
	CS	4500.000.000	3856.412.324	3856.412.324			
	T				20.584	3856.432.908	
4 00 002 80020	RS	270	270	270		270	
VERSAMENTO ONERI FISCALI	CP	2416.582.259	2396.244.259	2396.244.259	20.338.000	2416.582.259	
	CS	2416.582.529	2396.244.529	2396.244.529			
	T				20.338.000	2416.582.529	
4 00 003 80030	RS	361.719					
VERSAMENTO RITENUTE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE	CP	150.000.000	134.652.198	134.652.198		134.652.198	
	CS	150.000.000	134.652.198	134.652.198			
	T					134.652.198	
4 00 004 80040	RS	319.278.266	316.701.728	316.701.728		316.701.728	
VERSAMENTO FONDO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	CP	3500.000.000	2756.111.788	2756.111.788		2756.111.788	
	CS	3500.000.000	3072.813.516	3072.813.516			
	T					3072.813.516	
4 00 010 80050	RS	1.491.000	356.000	356.000	274.000	630.000	
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	CP	30.000.000	5.347.500	5.347.500	2.452.500	7.800.000	
	CS	30.000.000	5.703.500	5.703.500			
	T				2.726.500	8.430.000	

ITE DI SVILUPPO AGRICOLA IN UMBRIA
TITOLO 4

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991
GESTIONE DELLE USCITE

COD. MECC. CAP/ART DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI	TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.			
4 00 050 80060	CP	20.000.000					20.000.000	
DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE	CS	20.000.000					20.000.000	
	T							
4 00 060 80070	RS	462.119.368	194.855.732	194.855.732	267.263.636	462.119.368		INS
ANTICIPAZIONI VARIE								PRE
	CP	1500.000.000	490.694.106	490.694.106	85.978.790	576.672.896	923.327.104	PER
	CS	1000.000.000	685.549.838	685.549.838			314.450.162	
	T				353.242.426	1038.792.264		
4 00 020 80080	CP	350.000.000					350.000.000	
RESTITUZIONE A TERZI DI SOMME	CS	350.000.000					350.000.000	
INCASSATE PER LORO CONTO	T							
4 00 070 80090	CP							
PRELEVAMENTO SOMME DAL FONDO A	CS							
GARANZIA FIDEJUSSIONI PER INTE	T							
RVENTI								
4 00 080 80100	CP							
DEPOSITO DI SOMME SUL C/C IN-	CS							
FRUTTIFERO PRESSO LA TESORERIA	T							
PROVINCIALE DELLO STATO								
TOTALE TITOLO 4	RS	783.272.209	511.913.730	511.913.730	267.537.636	779.451.366	2.576.638	INS
								PRE
	CP	12466.582.259	9639.462.175	9639.462.175	108.789.874	9748.252.049	2718.330.210	PER
	CS	11966.582.529	10151.375.905	10151.375.905			1815.206.624	
	T				376.327.510	10527.703.415		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UMBRIA

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESECUZIONE FINANZIARIA 1991
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COD. MECC. CAP/ART DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI	TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP! IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
TITOLO 1							
USCITE CORRENTI	RS	4800.735.927	2677.381.356	2677.381.356	1356.918.723	4034.300.079	108.588.727 INS
	CP	50446.895.896	24839.421.332	24839.421.332	17390.843.604	42230.264.936	657.847.121 PRE
	CS	42982.053.285	27516.802.688	27516.802.688			8216.630.960 PER
	T				18747.762.327	46264.565.015	15465.250.597
TITOLO 2							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9964.788.407	6567.014.582	6567.014.582	2279.864.802	8846.879.384	54.833.561 INS
	CP	42718.306.991	12823.479.766	12823.479.766	15963.075.041	28786.554.807	1.063.075.462 PRE
	CS	47602.515.496	19390.494.348	19390.494.348			13931.752.184 PER
	T				18242.939.843	37633.434.191	28212.021.148
TITOLO 3							
SPESE PER IL RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI	RS	598.736.560	598.736.560	598.736.560		598.736.560	INS
	CP	4269.000.000	203.578.035	203.578.035	2284.698.549	2488.276.584	1780.723.416 PRE
	CS	4269.000.000	802.314.595	802.314.595			3466.685.405 PER
	T				2284.698.549	3087.013.144	
TITOLO 4							
USCITE PER CONTABILITA' SPECIA- LI	RS	783.272.209	511.913.730	511.913.730	267.537.636	779.451.366	2.576.538 INS
	CP	12466.582.259	9639.462.175	9639.462.175	108.789.874	9748.252.049	1.244.305 PRE
	CS	11966.582.529	10151.375.905	10151.375.905			2718.330.210 PER
	T				376.327.510	10527.703.415	1815.206.624
TOTALE GENERALE	RS	16147.533.103	10355.046.228	10355.046.228	3904.321.161	14259.367.389	165.998.826 INS
	CP	109900.785.146	47505.941.308	47505.941.308	35747.407.068	83253.348.376	1.722.166.888 PRE
	CS	106820.151.310	57860.987.536	57860.987.536			26647.436.770 PER
	T				39651.728.229	97512.715.765	48959.163.774

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	35122.951.500	68560.774.576	59898.859.662	46190.503.723	69802.765.118	35950.199.850
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1147.000.000	1532.596.876	1366.851.402	1079.000.000	2891.784.913	1327.669.504
TITOLO 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	7608.000.000	7618.000.000	4097.008.079	14174.145.444	14617.095.444	8350.700.166
TOTALE ENTRATE FINALI	43877.951.500	77711.371.452	65362.719.143	61443.649.167	87311.645.475	45628.569.520
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI MUTUI E PRESTITI	4772.230.000	5951.230.000	4036.593.801	5862.924.000	7041.924.000	2757.348.549
TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALE	9050.000.000	12466.582.259	9748.252.049	9050.000.000	12466.581.835	9475.069.467
TOTALE	57700.181.500	96129.183.711	79147.564.993	76356.573.167	106820.151.310	57860.987.536
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	768.500.000	13771.601.435				
FONDO DI CASSA						
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	58468.681.500	109900.785.146	79147.564.993	76356.573.167	106820.151.310	57860.987.536

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

S P E S A	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI
TITOLO 1 USCITE CORRENTI	30565.500.000	50446.895.896	42230.264.936	44069.309.997	42982.053.285	27516.802.688
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	14672.181.500	42718.306.991	28786.554.807	19556.263.170	47602.515.496	19390.494.348
TOTALE SPESE FINALI	45237.681.500	93165.202.887	71016.819.743	63625.573.167	90584.568.781	46907.297.036
TITOLO 3 SPESE PER IL RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI	4181.000.000	4269.000.000	2488.276.584	4181.000.000	4269.000.000	802.314.595
TITOLO 4 USCITE PER CONTABILITA' SPECIA- LI	9050.000.000	12466.582.259	9748.252.049	8550.000.000	11966.582.529	10151.375.905
TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	58468.681.500	109900.785.146	83253.348.376	76356.573.167	106820.151.310	57860.987.536
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	58468.681.500	109900.785.146	83253.348.376			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C A S S A		
	RESIDUI	COMPETENZE	T O T A L E
RISCOSSIONI	11050.681.591	46810.305.945	57860.987.536
PAGAMENTI	10355.046.228	47505.941.308	57860.987.536
FONDO AL 31 DICEMBRE			

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZE	T O T A L E
RISCOSSIONI	11050.681.591	46810.305.945	57860.987.536
PAGAMENTI	10355.046.228	47505.941.309	57860.987.536
FONDO DI CASSA			
FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE			
RESIDUI ATTIVI (AL NETTO DEI FONDI DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE)	18678.582.213	32337.259.048	51015.841.261
SOMMA			51015.841.261
RESIDUI PASSIVI	3904.321.161	35747.407.068	39651.728.229
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			11364.113.032
RESIDUI PASSIVI PERENTI			