

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I P E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI PESIDUI PASSIVI A' TERMI DELL' ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (16-20)	23 (9+15)
104120											
104120							2.000.000	1.616.450		383.550	226.100
104121							3.500.000			3.500.000	
104122											
104130	14.912.352	13.602.252	666.142	14.268.394	42	644.000	42.530.000	33.649.712		8.880.288	5.385.416
104131	4.028.150	3.790.150		3.790.150		239.000	24.050.000	13.192.446		10.857.554	6.997.795
104132							4.998.000			4.998.000	4.998.000
104140											
104147							20.713.465	922.250		19.791.215	19.790.620
104150							166.500	166.500			
104157							127.150	127.150			
104160							500.000			500.000	
104168							4.000.000			4.000.000	9.000.000
104170	105.000	105.000		105.000			4.600.000	4.040.000		560.000	
104170							5.000.000			5.000.000	
104180	31.091.616	8.795.140	19.151.000	27.946.140		3.145.476	60.630.000	11.246.900		49.383.100	34.730.092
104181	7.260.000		7.260.000	7.260.000			12.260.000	362.400		11.897.600	7.260.000
104184							20.000.000			20.000.000	25.000.000
104185							22.000.000			22.000.000	33.141.600
104186							16.000.000			16.000.000	5.000.000
104187							22.587.000	1.927.800		20.659.200	20.587.000
104188											
104189							2.500.000			2.500.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESEMPIAZIONE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESEMPIAZIONE	PAGATI	PIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E P I S P E T T O A L L E P P E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-17)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
1041BB							90.000.000			90.000.000	185.000.000
1041BC											
1041BD							10.000.000	2.856.000		7.144.000	4.629.100
1041BE							10.000.000	4.500.000		5.500.000	28.000.000
1041BF							24.600.000			24.600.000	54.600.000
1041BG											
104200	398.000	398.000		398.000			689.200	398.000		291.200	208.316
104201											
104210	2.284.997	284.997		284.997		2.000.000	2.300.000	284.997		2.015.003	
104211	324.712	324.712		324.712			824.700	324.712		499.988	296.128
104220							500.000			500.000	
104230	2.770.455	1.636.680	691.295	2.327.975		442.480	11.061.500	6.883.373		4.178.127	1.419.704
104231	8.930.350	8.620.944		8.620.944	144	309.550	73.930.000	70.849.481		3.080.519	1.847.000
104234							11.000.000	3.004.740		7.995.260	96.000
104235							16.000.000	9.952.400		6.047.600	496.000
104239							600.000			600.000	
10423B							1.000.000			1.000.000	
104241	1.403.555	1.403.555		1.403.555			2.404.000	2.020.855		383.145	266.200
104269							3.131.550	211.225		2.920.325	
104262							7.000.000	6.433.268		566.732	1.487.500
Tot. Cat. 4	189.298.587	135.482.444	45.029.287	180.511.731	238.417	9.015.273	1.349.129.885	726.855.134		620.274.751	569.986.475
105010	45.958.000	29.458.000	16.500.000	45.958.000			29.459.000	29.458.000			16.500.000

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N F F E R E N C A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M A I N E G R A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	P I A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N - I N	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N -	I N
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212039	Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche Progr. Foraggicoltura Prativa	722.125			722.125					722.125
212034	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. reflui zoot. e biom		20.487.650		20.487.650	20.419.975		20.419.975		67.675
212038	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. ricerche erosione		134.518.343		134.518.343	134.251.464		134.251.464		266.859
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche Progr. CEE 2052/88 Sez. Catanzaro	84.736.652			84.736.652					84.736.652
21203F	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. sensibilità aree		35.622.050		35.622.050	28.296.100	7.262.080	35.598.180		63.870
21203L	Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. sensibilità aree		52.762.313		52.762.313	37.975.560	14.181.440	52.157.000		605.313
21203H	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. reflui zoot. e biom		74.937.500		74.937.500	74.524.240		74.524.240		413.260
21203R	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche Programma CEE 2052/88 Sez. Rieti	120.000.000	10.207.363		130.207.363			13.687.520		116.519.843
212040	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole	500.000		500.000						
212041	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole dell'Azienda San Pastore	70.000.000		66.900.000	3.100.000	647.954	2.380.000	3.027.954		72.046
212050	- Acquisto automezzi									
212051	- Acquisto automezzi Azienda San Pastore									
212061	- Acquisto bestiame Azienda San Pastore	10.000.000		10.000.000						
212070	- Ripristino, trasformazioni e manutenzioni straordinarie impianti, attrezzi e macchinari	12.000.000		12.000.000						
212071	- Ripristino, trasformazioni e manutenzioni straordinarie impianti, attrezzi e macchinari Az. S. Pastore	15.000.000		10.022.230	4.977.770	4.977.770		4.977.770		
212080	- Grandi manutenzioni automezzi	5.000.000		5.000.000						
212081	- Grandi manutenzioni automezzi Azienda San Pastore	10.000.000		10.000.000						
	- Totale Categoria 12 -	536.268.903	471.390.799	125.622.230	882.027.472	403.075.039	95.791.575	498.866.613		383.166.859
Cat. 13	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
213010	- Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati									
Cat. 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214020	- Versamento in depositi vincolati per il fondo indennità di licenziamento	27.000.000	5.000.000		32.000.000		32.000.000	32.000.000		
214021	- Versamento in depositi vincolati per il fondo indennità di licenziamento Azienda San Pastore	10.000.000			10.000.000		10.000.000	10.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	PIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E P I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
12	14	15 14-13	16 14+15	17 16-15	18 13-16	19	20	21 20-19	22 19-20	23 19+15	
212079							722.125			722.125	
212036							20.487.659	20.419.975		67.675	
212038							134.518.000	134.251.484		266.516	
212030	34.770.015	13.165.565	21.604.450	34.770.015			68.895.067	13.165.565		55.729.502	21.604.450
212030E							25.622.000	28.296.109		7.325.900	7.262.080
21203L							52.506.000	37.975.560		14.524.440	14.181.440
21203H							74.900.000	74.524.240		375.760	
212038	8.478.750	8.478.750		8.478.750			73.686.110	8.478.750		65.207.360	13.687.520
212040											
212044	47.481.000	26.061.000		26.061.000		21.420.000	50.581.000	26.708.954		23.872.046	2.380.000
212050											
212051											
212061											
212070											
212071							4.977.770	4.977.770			
212080											
212081	6.771.100	6.390.000		6.390.000		381.100	6.390.000	6.390.000			
Tot. Cat. 12	232.055.479	194.509.904	21.604.450	216.114.354	5.923.258	21.844.483	827.213.008	597.584.942		229.628.066	117.396.025
213010											
214020	36.400.000	36.400.000		36.400.000			36.400.000	36.400.000			32.000.000
214021	10.000.000	10.000.000		10.000.000			10.000.000	10.000.000			10.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E F F I N I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N F E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	P I A S T E D A P A S A P E	T O T A L I I M P E G N I	I n + I n -	
			I n a u m e n t o	I n d i m i n u z i o n e					I n +	I n -
		4	5 (a-b)	6 (a-b)	7 (a+b-c)	8	9 (10-B)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
214050	- Versamento in Tesoreria del fondo indennità di anzianità									
	- Totale Categoria 14 -	37.000.000	5.000.000		42.000.000		42.000.000	42.000.000		
Cat. 15	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- Indennità di licenziamento personale		54.111.525		54.111.525	51.352.717	16.917	51.369.634		2.741.891
	- Totale Categoria 15 -		54.111.525		54.111.525	51.352.717	16.917	51.369.634		2.741.891
	- TOTALE TITOLO 2 -	869.134.808	547.677.324	125.622.730	1.236.589.902	670.968.755	140.868.492	811.777.247		418.812.655
TITOLO 3	- ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	- RIMBORSI DI MUTUI									
316010	- Rimborsi di mutui									
Cat. 17	- RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
317010	- Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto Tesoriere									
Cat. 18	- RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
318010	- Rimborsi di obbligazioni									
Cat. 19	- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
319010	- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
Cat. 20	- ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
320010	- Estinzione debiti diversi									
TITOLO 4	- PARTITE DI GIRO									
Cat. 21	- SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	120.000.000	25.000.000		145.000.000	86.355.222	11.179.808	97.535.030		47.464.970
421011	- Ritenute erariali Azienda San Pastore	35.000.000			35.000.000	13.404.000	2.261.250	15.665.250		19.334.750
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	153.000.000	78.000.000		231.000.000	103.962.825	46.979.217	150.942.042		80.057.958
421021	- Ritenute previdenziali ed assistenziali Azienda San Pastore in Porto	81.000.000			81.000.000	40.118.642	27.638.715	67.757.357		13.242.643
421029	- Ritenute diverse	1.000.000			1.000.000					1.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I P E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE	FASATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (15-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14+15)	
214050											
Tot. Col. 14	46.400.000	46.400.000		46.400.000			46.400.000	46.400.000			46.400.000
215010							54.111.525	51.352.717		2.758.808	16.917
Tot. Col. 15							54.111.525	51.352.717		2.758.808	16.917
TOT. TIT. 2	1.082.232.427	330.617.992	784.479.364	1.115.097.356	61.220.783	28.355.854	1.491.714.148	801.586.747		690.127.401	925.267.856
TIT. 2											
316010											
317010											
318010											
319010											
320010											
TIT. 4											
421010	43.676.112	41.890.000	900.000	42.790.000		285.112	178.000.000	128.245.222		49.754.778	12.079.800
421011	6.210.416	5.138.000	1.080.000	6.210.000		416	41.000.000	18.534.000		22.466.000	3.341.250
421020	36.959.293	36.731.962		36.731.962		227.331	253.000.000	146.694.787		112.305.213	46.979.217
421031	27.354.477	27.992.872	45.790	28.038.662	700.224	16.659	104.000.000	68.111.514		35.888.486	27.684.505
421037							1.000.000			1.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		C O N T I N U A Z I O N E D E I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I N T E G R A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A R E	P I N A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	D I F F E R E N Z E	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (+/-)	6 (+/-)	7 (+/-)	8	9 (+/-)	10 (+/-)	11 (+/-)	12 (+/-)
421040	- Restituzione trattenute conto terzi	3.000.000			3.000.000	440.168		340.168		2.359.832
421041	- Restituzione trattenute conto terzi Azienda San Pastore	3.000.000			3.000.000	2.593.053		2.593.053		2.460.947
421050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi	3.500.000			3.500.000	705.000		705.000		2.795.000
421060	- Anticipazioni fondo economato	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
421070	- Anticipazioni sezioni operative periferiche	6.000.000			6.000.000	1.700.000		1.700.000		4.300.000
421080	- Anticipazioni varie	50.000.000			50.000.000	10.128.606		10.128.606		39.871.394
421090	- Partite in conto sospesi									
	- Totale Categoria 21 -	459.500.000	103.000.000		562.500.000	261.807.510	88.058.990	349.866.500		212.633.500
	- TOTALE TITOLO 4 -	459.500.000	103.000.000		562.500.000	261.807.510	88.058.990	349.866.500		212.633.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I P E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI PESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (13-15)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+19)
421040							3.000.000	640.160		2.359.839	
421041							5.000.000	2.592.059		2.407.941	
421050							3.500.000	705.000		2.795.000	
421060							7.000.000	2.000.000			
421070							6.000.000	1.700.000		4.300.000	
421080							50.000.000	10.328.600		39.671.400	
421090											
Tot. Cat. 21	113.600.308	111.744.834	2.025.790	113.770.624	700.224	529.908	646.500.000	373.552.344		272.947.656	90.084.780
TOT. TIT. 4	113.600.308	111.744.834	2.025.790	113.770.624	700.224	529.908	646.500.000	373.552.344		272.947.656	90.084.780

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		S E C T I O N E D I I N T E R E S S A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O C C E I N T E G R A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I N F O R T I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (2-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Preleggo dei titoli -									
	- TITOLO 1	1.562.217.100	1.825.490.819	223.863.231	3.223.944.698	1.476.716.637	593.932.491	2.017.243.629		1.156.195.669
	- TITOLO 2	809.134.806	547.077.324	125.622.236	1.230.589.502	470.969.755	140.808.492	611.777.247		618.812.555
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -	459.500.000	103.000.000		562.500.000	261.807.510	85.058.990	348.865.500		212.633.500
	TOTALE GENERALE	2.830.851.906	2.535.568.143	349.485.467	5.016.934.590	2.209.492.902	819.800.473	3.029.293.375		1.987.641.215

XIII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	GESTIONE DEI PASSIVI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	12	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13+16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
PIER. TITOLO											
- TITOLO 1 -	360.205.068	307.557.664	62.073.277	369.560.941	10.447.818	21.061.935	2.625.362.771	1.784.254.301		841.048.470	652.956.268
- TITOLO 2 -	1.082.232.427	336.617.992	784.479.364	1.115.097.356	61.226.783	28.355.854	1.491.714.148	601.586.747		890.127.401	925.287.956
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	113.600.308	111.744.834	2.025.790	113.770.624	700.224	539.908	648.500.000	373.552.344		272.947.656	90.084.783
TOTALE GENER.	1.576.037.803	749.900.490	848.528.431	1.598.428.921	72.338.815	49.947.697	4.763.516.919	2.959.393.392		1.804.123.527	1.668.328.904

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	543.040.569	737.276.962	3.153.629.785	2.959.393.392
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	543.040.569	737.276.962	3.153.629.785	2.959.393.392
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.527.283.104	2.386.603.819	1.040.469.585	181.148.876
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	281.905.101	183.777.497	153.680.176	251.807.780
Crediti diversi	92.363.524	68.317.873	66.699.670	90.745.321
	1.901.551.729	2.638.699.189	1.260.849.431	523.701.971
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	227.850.095	222.897.378	46.400.000	51.352.717
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				
	227.850.095	222.897.378	46.400.000	51.352.717