

SENATO DELLA REPUBBLICA

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
592.114	-	2.160.000.000	1.685.073.534	-	474.926.466	615.486.536
4.875.591	-	5.970.000.000	5.619.407.400	-	350.592.600	567.847.135
-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
5.467.705	15.048.044	8.996.000.000	8.069.471.310	-	926.528.690	1.371.466.823
-	-	458.000.000	457.614.668	-	385.332	-
-	-	5.000.000	2.129.152	-	2.870.848	1.640.940
-	-	7.000.000	6.504.081	-	495.919	-
-	-	22.000.000	22.584.106	584.106	-	15.292.227
-	-	492.000.000	488.832.007	584.106	3.752.099	81.447.167

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
		Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti			
3.09.01.0	9.00	Recuperi e rimborsi diversi	5.000.000	10.000.000	-
3.09.02.0	10.00	Recupero spese per missioni all' estero	25.000.000	5.000.000	-
3.09.03.0	11.00	Recupero spese senza dipendenti	16.000.000	-	-
		Tot. Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	46.000.000	15.000.000	-
		Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci			
3.10.01.0	12.00	Entrate non classificabili	1.000.000	-	-
3.10.02.0	12.10	Recuperi da dipendenti per retribuzioni corrisposte in più negli esercizi 78/82	-	-	-
3.10.03.0	13.00	Entrate per I.V.A sulle fatture per controllo e certificazione sementi e per cessione di prodotti agricoli diversi	-	-	-
3.10.04.0	16.00	Quote fondo di Previdenza a carico dei dipendenti	50.000.000	6.000.000	-

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
7	8	9	10	11	12
15.000.000	7.626.611	3.900	7.630.511	-	7.369.489
30.000.000	29.685.041	-	29.685.041	-	314.959
16.000.000	14.513.906	-	14.513.906	-	1.486.094
61.000.000	51.825.558	3.900	51.829.458	-	9.170.542
1.000.000	11.656	-	11.656	-	988.344
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
56.000.000	55.450.585	-	55.450.585	-	549.415

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti				
3.09.01.0	9.00	Recuperi e rimborsi diversi	3.352.594	2.351.556	1.001.038	3.352.594
3.09.02.0	10.00	Recupero spese per missioni all' estero	-	-	-	-
3.09.03.0	11.00	Recupero spese senza dipendenti	-	-	-	-
		Tot. Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	3.352.594	2.351.556	1.001.038	3.352.594
		Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci				
3.10.01.0	12.00	Entrate non classificabili	257	257	-	257
3.10.02.0	12.10	Recuperi da dipendenti per retribuzioni corrisposte in più negli esercizi 78/82	14.779.532	300.000	14.479.532	14.779.532
3.10.03.0	13.00	Entrate per I.V.A sulle fatture per controllo e certificazione sementi e per cessione di prodotti agricoli diversi	4.616.521	-	3.365.103	3.365.103
3.10.04.0	16.00	Quote fondo di Previdenza a carico dei dipendenti	-	-	-	-

I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	15.000.000	9.978.167	-	5.021.833	1.004.938
-	-	30.000.000	29.685.041	-	314.959	-
-	-	16.000.000	14.513.906	-	1.486.094	-
-	-	61.000.000	54.177.114	-	6.822.886	1.004.938
-	-	1.000.000	11.913	-	988.087	-
-	-	7.300.000	300.000	-	7.000.000	14.479.532
-	1.251.418	4.000.000	-	-	4.000.000	3.365.103
-	-	56.000.000	55.450.585	-	549.415	-

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
3.10.05.0	16.10	Recuperi da dipendenti per retribuzioni corrisposte in più	-	-	-
		tot. Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci	51.000.000	6.000.000	-
		TOTALE III. III° - ALTRE ENTRATE	6.670.000.000	2.569.000.000	460.000.000
		TOTALE III. 1° - II° - III°			
		- ENTRATE CORRENTI -	6.830.000.000	3.941.100.000	467.000.000
		<u>III. IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI</u>			
4.11.01.0	16.20	Cat. 11° - Alienazione di immobili e diritti reali			
		Alienazione di immobili	-	-	-
		tot. Cat. 11° - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-
		Cat. 12° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche			
4.12.01.0	17.00	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse	1.000.000	1.000.000	-

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
				(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
57.000.000	55.462.241	-	55.462.241	-	1.537.759
8.779.000.000	7.224.665.119	1.392.823.717	8.617.488.836	29.806.227	191.317.391
10.304.100.000	7.224.665.119	2.916.668.024	10.141.333.143	29.806.227	192.573.084
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.000.000	3.950.000	-	3.950.000	-	50.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
3.10.05.0	16.10	Recuperi da dipendenti per retribuzioni corrisposte in più	3.637.800	3.637.800	-	3.637.800
		Tot. Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	23.034.110	3.938.057	17.844.635	21.782.692
		TOTALE III. III ^a - ALTRE ENTRATE	1.536.987.213	1.447.215.610	78.939.846	1.526.155.456
		TOTALE III. I ^a - II ^a - III ^a - ENTRATE CORRENTI -	2.050.167.979	1.743.054.895	276.423.037	2.019.477.932
		<u>III. IV^a - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
		Cat. 11 ^a - Alienazione di immobili e diritti reali				
4.11.01.0	16.20	Alienazione di immobili	-	-	-	-
		Tot. Cat. 11 ^a - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-
		Cat. 12 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche				
4.12.01.0	17.00	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse	-	-	-	-

ENTRATA

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 - 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	3.700.000	3.637.800	-	62.200	-
-	1.251.418	72.000.000	59.400.298	-	12.599.702	17.844.635
5.467.705	16.299.462	9.621.000.000	8.671.880.729	584.106	949.703.377	1.471.763.563
5.467.705	36.157.752	11.304.100.000	8.967.720.014	584.106	2.336.964.092	3.193.091.061
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.000.000	3.950.000	-	50.000	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (1 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 2)
1	2	3	4	5	6
		Tot. Cat. 12 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.000.000	3.000.000	-
		Cat. 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari			
4.13.01.0	18.00	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	800.000.000	-	-
4.13.02.0	19.00	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	5.000.000	2.000.000	-
4.13.03.0	19.10	Snobilizzazione di titoli per liquidazione fondi per il personale	600.000.000	2.002.000.000	-
		Tot. Cat. 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari	1.405.000.000	2.004.000.000	-
		Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti			
4.14.00.0	20.00	Rimborso di prestiti sul fondo di previdenza	35.000.000	29.000.000	-
4.14.01.0	20.10	Rimborso prestiti dai dipendenti	15.000.000	4.000.000	-
4.14.02.0	20.20	Riscatti agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità	2.000.000	-	-

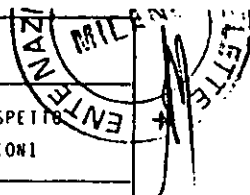
DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTIERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
4.000.000	3.950.000	-	3.950.000	-	50.000
800.000.000	796.869.375	-	796.869.375	-	3.130.625
7.000.000	6.325.000	-	6.325.000	-	675.000
2.602.000.000	2.601.314.900	-	2.601.314.900	-	685.100
3.409.000.000	3.404.509.275	-	3.404.509.275	-	4.490.725
64.000.000	63.875.306	3.000.000	66.875.306	2.875.306	-
19.000.000	18.900.394	-	18.900.394	-	99.606
2.000.000	-	-	-	-	2.000.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		Tot. Cat. 12 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-
		Cat. 13 ^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	-	-	-	-
4.13.03.0	19.10	Smobilizzazione di titoli per liquidazione fondi per il personale	-	-	-	-
		Tot. Cat. 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-
		Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti				
4.14.00.0	20.00	Rimborso di prestiti sul fondo di previdenza	1.817.947	-	1.817.947	1.817.947
4.14.01.0	20.10	Rimborso prestiti dai dipendenti	-	-	-	-
4.14.02.0	20.20	Riscatti agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità	-	-	-	-

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	4.000.000	3.950.000	-	50.000	-
-	-	800.000.000	796.869.375	-	3.130.625	-
-	-	7.000.000	6.325.000	-	675.000	-
-	-	2.602.000.000	2.601.314.900	-	685.100	-
-	-	4.409.000.000	4.404.509.275	-	4.490.725	-
-	-	64.000.000	63.875.306	-	124.694	4.817.947
-	-	19.000.000	18.900.394	-	99.606	-
-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
4.14.03.0	20.25	Estinzione del conto vincolato relativo al deposito liquidazione fondi per il personale	-	250.000.000	-
		Tot. Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti	52.000.000	283.000.000	-
		<u>TOTALE III. IV^a - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI</u>	<u>1.458.000.000</u>	<u>2.290.000.000</u>	-
		<u>III. V^a - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>			
5.15.01.0	20.30	Cat. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato			
		Trasferimento dallo Stato in conto capitale	-	1.080.000.000	-
		Tot. Cat. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato	-	1.080.000.000	-
		Cat. 16 ^a - Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-
5.17.01.0	20.50	Cat. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-
		Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-
		Tot. Cat. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-

DI COMPETENZA



DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1	8	9	10	11	12
250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	-	-
335.000.000	332.775.700	3.000.000	335.775.700	2.875.306	2.099.606
3.748.000.000	3.741.234.975	3.000.000	3.744.234.975	2.875.306	6.640.331
1.080.000.000	-	-	-	-	1.080.000.000
1.080.000.000	-	-	-	-	1.080.000.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO	RISCOSSI	RIMASTI	TOTALI
			ESERCIZIO		DA RISCOUERE (16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
4.14.03.0	20.25	Estinzione del conto vincolato relativo al deposito liquidazione fondi per il personale	-	-	-	-
		Tot. Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti	1.817.947	-	1.817.947	1.817.947
		<u>TOTALE III. IV^a - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI</u>	1.817.947	-	1.817.947	1.817.947
		<u>III. V^a - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>				
5.15.01.0	20.30	Cat. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato				
		Trasferimento dallo Stato in conto capitale	-	-	-	-
		Tot. Cat. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato	-	-	-	-
		Cat. 16 ^a - Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-
5.17.01.0	20.50	Cat. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province				
		Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-
		Tot. Cat. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-