

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sezione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in +	in -			in +	in -	
(13 - 15)	(13 - 16)	(17 + 13)	(18 + 14)	(20 - 19)	(19 - 20)	(19 + 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	142.565.000	117.971.400	-	24.593.600	21.176.927
-	-	59.641.980	42.170.419	-	17.471.561	12.471.561
-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	3.900.000
20.000.000	3.058.630	1.156.612.360	338.000.054	-	818.612.306	853.735.489
-	-	3.468.392.691	1.803.928.285	-	1.664.463.806	1.700.831.717
-	-	5.433.986	1.885.899	-	3.548.067	1.034.030
-	-	52.908.144	12.273.100	-	40.635.044	40.635.044
-	-	237.770.351	143.526.924	-	94.243.427	114.843.427
5.569.200	1.289.626	813.873.470	171.349.389	-	642.524.081	656.840.655
-	-	208.757.078	53.107.204	-	155.649.874	155.649.874
-	-	-	-	-	-	-
25.569.200	4.348.256	6.150.955.040	2.684.213.274	-	3.466.741.766	3.561.118.724
-	-	9.500.000	2.700.000	-	6.800.000	4.959.600
-	-	9.500.000	2.700.000	-	6.800.000	4.959.600

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITULO		GESTIONE		
		Previsioni		
Codice N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	
			in + (7 - 4)	in - (4 - 7)
2	3	4	5	6
Categoria 7				
Oneri finanziari				
10721 37	Interessi passivi	80.000.000	175.000.000	-
10702 38	Spese e commissioni bancarie	18.000.000	-	-
Totale Categoria 7		98.000.000	175.000.000	-
Categoria 8				
Oneri tributari				
10801 39	Imposte, tasse e tributi vari	18.000.000	7.000.000	-
Totale Categoria 8		18.000.000	7.000.000	-
Categoria 9 p.e.				
Categoria 10				
Spese non classificabili in altre voci				
11001 40	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	3.220.634	-
11002 41	Fondo di riserva	-	-	-
Totale Categoria 10		-	3.220.634	-
TOTALE TITOLO I		3.721.800.000	486.513.634	126.600.000

DI COMPETENZA					
Spese impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive	Pagate	Ricinanze da pagare	Totali impegnati (1)	in +	in -
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
255.000.000	130.701.931	74.517.288	205.219.219	-	49.780.781
18.000.000	2.284.126	15.000.000	17.284.126	-	715.874
273.000.000	132.986.057	89.517.288	222.503.345	-	50.496.655
25.000.000	20.430.990	-	20.430.990	-	4.569.010
25.000.000	20.430.990	-	20.430.990	-	4.569.010
3.220.634	3.220.634	1.289.635	4.510.269	1.289.635	-
3.220.634	3.220.634	1.289.635	4.510.269	1.289.635	-
4.081.713.634	1.790.662.927	2.301.505.704	4.092.168.631	100.256.849	89.801.852

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITULO		Gestione dei residui passivi			
Codice N.	Denominazione	Residui all' inizio dell' esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale
				(16 - 14)	(14 + 15)
2	3	13	14	15	16
Categoria 7					
Oneri finanziari					
10701 37	Interessi passivi	33.101.000	33.101.000	-	33.101.000
10702 38	Spese e commissioni bancarie	22.881.900	22.881.900	-	22.881.900
Totale Categoria 7		55.982.900	55.982.900	-	55.982.900
Categoria 8					
Oneri tributari					
10801 39	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-
Totale Categoria 8		-	-	-	-
Categoria 9 p.a.					
Categoria 10					
Spese non classificabili in altre voci					
11001 40	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-
11002 41	Fondo di riserva	-	-	-	-
Totale Categoria 10		-	-	-	-
TOTALE TITOLO I		4.339.364.516	2.513.117.332	1.837.534.626	4.350.851.958

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Destinazione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in +	in -			in +	in -	
(16 - 13)	(13 - 16)	(17 + 13)	(16 + 14)	(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	288.101.000	163.802.931	-	124.298.069	74.517.288
-	-	40.881.900	25.166.026	-	15.715.874	15.000.000
-	-	328.982.900	188.968.957	-	140.013.943	89.517.288
-	-	25.000.000	20.430.990	-	4.569.010	-
-	-	25.000.000	20.430.990	-	4.569.010	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.220.634	3.220.634	-	-	1.289.635
-	-	3.220.634	3.220.634	-	-	1.289.635
25.569.200	14.281.758	8.421.078.150	4.303.780.259	163.844	4.117.461.535	4.139.040.330

C A P I T O L O		S E S S I O N E		
		P r e v i s i o n i		
Codice N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	
			in +	in -
			(7 - 4)	(4 - 7)
2	3	4	5	6
T I T O L O I I				
SPESA IN CONTO CAPITALE				
Categoria 11 p.e.		-	-	-
Categoria 12				
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				
21301 42	Acquisto mobili e macchine per ufficio	53.500.000	-	-
Totale Categoria 12		53.500.000	-	-
Categoria 13 p.e.		-	-	-
Categoria 14				
Concessione prestiti ed anticipazioni				
21401 43	Prestiti al personale	20.000.000	-	-
21402 44	Depositi a cauzione	-	-	-
Totale Categoria 14		20.000.000	-	-

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive	Pagate	Rimane da pagare	Totali impegnati (1)	in +	in -
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(12 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
53.500.000	18.101.283	35.398.717	53.500.000	-	-
53.500.000	18.101.283	35.398.717	53.500.000	-	-
-	-	-	-	-	-
20.000.000	-	-	-	-	20.000.000
20.000.000	-	-	-	-	20.000.000

C A P I T O L O		Gestione dei residui passivi			
Codice N.	Denominazione	Residui all' inizio dell' esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	T o t a l i
				(16 - 14)	(14 + 15)
2	3	13	14	15	16
T I T O L O I I					
SPESA IN CONTO CAPITALE					
Categoria 11 p.a.		-	-	-	-
Categoria 12					
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
21201 42	Acquisto mobili e macchine per ufficio	82.452.594	82.452.594	-	82.452.594
Totale Categoria 12		82.452.594	82.452.594	-	82.452.594
Categoria 13 p.a.		-	-	-	-
Categoria 14					
Concessione prestiti ed anticipazioni					
21401 43	Prestiti al personale	-	-	-	-
21402 44	Depositi a cauzione	-	-	-	-
Totale Categoria 14		-	-	-	-

Sezione di cassa						Totale dei residui passivi ai termini dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in +	in -			in +	in -	
(16 - 13)	(13 - 16)	(17 + 13)	(16 + 14)	(20 - 19)	(19 - 20)	(19 + 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	-	135.952.594	100.553.877	-	35.398.717	35.398.717
-	-	135.952.594	100.553.877	-	35.398.717	35.398.717
-	-	-	-	-	-	-
-	-	20.000.000	-	-	-	-
-	-	20.000.000	-	-	-	-

CAPITOLLO		GESTIONE		
		Previsioni		
Codice N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	
			in + (7 - 4)	in - (4 - 7)
2	3	4	5	6
Categoria 15				
Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio				
21501 45	Indennità di anzianità	84.000.000	8.000.000	-
21502 46	Acquisto di titoli	-	-	-
Totale Categoria 15		84.000.000	8.000.000	-
TOTALE TITOLO II		157.500.000	8.000.000	-
TITOLO III p.m.		-	-	-
TITOLO IV				
PARTITE DI GIRO				
Categoria 21				
Spese aventi natura di partite di giro				
42101 47	Ritenute erariali	230.000.000	-	-
42102 48	Ritenute previdenziali e assistenziali	90.000.000	-	-
42103 49	Trattenute per conti terzi	20.000.000	-	-
42104 50	IVA c/ uscite	-	6.000.000	-
42105 51	Anticipazioni	-	250.000.000	-
Totale Categoria 21		340.000.000	256.000.000	-
TOTALE TITOLO IV		340.000.000	256.000.000	-

DI COMPETENZA

Somme impegnate

Differenze rispetto
alle previsioni

Definitive	Pagate	Risorse da pagare	Totali impegnati (1)	in +	in -
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12

92.000.000	91.891.207	33.286.962	125.178.169	33.178.169	-
------------	------------	------------	-------------	------------	---

92.000.000	91.891.207	33.286.962	125.178.169	22.178.169	-
------------	------------	------------	-------------	------------	---

165.500.000	109.992.490	68.685.679	178.678.169	33.178.169	20.000.000
-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

230.000.000	225.386.000	25.014.000	250.400.000	20.400.000	-
90.000.000	70.664.779	9.761.121	80.425.900	-	9.574.100
20.000.000	14.184.327	282.524	14.466.851	-	5.553.149
6.000.000	7.244.120	2.183.567	9.427.687	3.427.687	-
250.000.000	264.499.100	-	264.499.100	14.499.100	-

596.000.000	581.958.326	37.241.212	619.199.538	38.326.787	15.127.249
-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

596.000.000	581.958.326	37.241.212	619.199.538	38.326.787	15.127.249
-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO		Gestione dei residui passivi			
Codice N.	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale
				(14 - 13)	(14 + 15)
2	3	13	14	15	16
Categoria 15					
Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio					
21501 45	Indennità di anzianità	-	-	-	-
21502 46	Acquisto di titoli	-	-	-	-
Totale Categoria 15		-	-	-	-
TOTALE TITOLO II		82.452.594	82.452.594	-	82.452.594
TITOLO III p.m.					
TITOLO IV					
PARTITE DI GIRO					
Categoria 21					
Espe aventi natura di partite di giro					
42101 47	Ritenute erariali	27.752.326	27.758.000	-	27.758.000
42102 48	Ritenute previdenziali e assistenziali	10.474.172	10.474.172	-	10.474.172
42103 49	Trattenute per conti terzi	148.562	148.562	-	148.562
42104 50	IVA c/ uscite	-	-	-	-
42105 51	Anticipazioni	200.000	200.000	-	200.000
Totale Categoria 21		38.575.060	38.580.734	-	38.580.734
TOTALE TITOLO IV		38.575.060	38.580.734	-	38.580.734

Sezione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in +	in -			in +	in -	
(16 - 13)	(13 - 16)	(7 + 13)	(8 + 14)	(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	92.000.000	91.891.207	-	108.793	33.286.962
-	-	-	-	-	-	-
-	-	92.000.000	91.891.207	-	108.793	33.286.962
-	-	247.952.594	192.445.084	-	35.507.510	68.685.679
5.674	-	257.752.326	253.144.000	-	4.608.326	25.014.000
-	-	100.474.172	81.138.951	-	19.335.221	9.761.121
-	-	20.148.562	14.312.889	-	5.835.673	282.524
-	-	6.000.000	7.244.120	1.244.120	-	2.183.567
-	-	250.200.000	264.899.100	14.499.100	-	-
5.674	-	634.575.060	620.539.060	15.743.220	29.779.220	37.241.212
5.674	-	634.575.060	620.539.060	15.743.220	29.779.220	37.241.212

CAPITOLIO		SESTIONE		
		Previsioni		
Codice N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	
			in + (7 - 4)	in - (4 - 7)
2	3	4	5	6
RIEPILOGO DEI TITOLI				
	Titolo I	3.721.800.000	486.513.634	126.600.000
	Titolo II	157.500.000	8.000.000	-
	Titolo III p.e.	-	-	-
	Titolo IV	340.000.000	256.000.000	-
	TOTALE GENERALE SPESE	4.219.300.000	750.513.634	126.600.000
	Disavanzo di ann. anni precedenti	2.145.465.755	94.438.414	-
	TOTALE GENERALE	6.364.765.755	844.952.048	126.600.000

DI COMPETENZA

Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
Definitive	Pagate	Risorse da pagare	Totali impegnati (1)	in +	in -
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(12 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
4.081.713.634	1.790.662.927	2.301.505.704	4.092.168.631	100.256.849	89.801.852
165.500.000	109.992.490	58.685.679	178.678.169	33.178.169	20.000.000
596.000.000	581.958.328	37.241.212	619.199.538	38.326.787	15.127.249
4.843.213.634	2.482.613.743	2.407.432.595	4.890.046.338	171.761.805	124.929.101
2.239.904.169	-	-	2.239.904.169	-	-
7.083.117.803	2.482.613.743	2.407.432.595	7.129.950.507	171.761.805	124.929.101

CAPITOLI		Gestione dei residui passivi			
Codice N.	Denominazione	Residui all' inizio dell' esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale
				(14 - 13)	(14 + 15)
2	3	13	14	15	16
RIEPILOGO DEI TITOLI					
Titolo I		4.339.364.516	2.513.117.332	1.837.534.626	4.350.651.958
Titolo II		82.452.594	82.452.594	-	82.452.594
Titolo III p.e.		-	-	-	-
Titolo IV		38.575.060	38.580.734	-	38.580.734
TOTALE GENERALE SPESA		4.460.392.170	2.634.150.660	1.837.534.626	4.471.685.286
Disavanzo di ann. anni precedenti		-	-	-	-
TOTALE GENERALE		4.460.392.170	2.634.150.660	1.837.534.626	4.471.685.286