

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE - USCITE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

			GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI PREVISIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATE	DIFFERENZE DA PREVISIONE	
101010/0000	1	AFFITTI								
101010/0001	1	FABBRICATI	32.500.000.000		32.500.000.000	17.362.388.200	25.637.930.596	43.000.318.796	10.500.318.796	
101010/0002	1	CANONI LEVATI ALLO STATO								
TOT. CAP. 01			32.500.000.000	0	32.500.000.000	17.362.388.200	25.637.930.596	43.000.318.796	10.500.318.796	
101020/0000	2	INTERESSI ATTIVI	600.000.000		600.000.000	23.206.770	467.056.279	490.303.049	107.696.951-	
101030/0000	3	CANONI PERMANENTI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	300.000.000		300.000.000	349.992.329	23.359.455	373.351.784	73.351.784	
101040/0000	4	CONCORSU SPESE APPROPRIAMENTO IDRICO	400.000.000		400.000.000		400.000.000	400.000.000		
101050/0000	5	CANONI OCCUPAZIONE FABBRICATI	3.250.000.000		3.250.000.000	2.048.746.967	248.474.963	2.297.221.930	952.778.070-	
101060/0000	6	CONCESSIONI ORDINARIE	2.000.000.000		2.000.000.000	1.058.030.127	395.957.685	1.453.987.812	546.010.188-	
101070/0000	7	RINA.COMC.SPESE ILLUM.RISCAL.TELEF.RIS. DANNI	1.600.000.000		1.600.000.000	1.727.943.074	442.952.853	2.170.895.927	570.895.927	
101080/0000	8	DIRITTI SEGRETERIA	30.000.000		30.000.000	8.850.000	500.000	9.350.000	20.650.000-	
101090/0000	9	GESTIONE DIRETTA MANIFESTAZIONI	2.000.000.000		2.000.000.000	1.075.765.292		1.075.765.292	924.234.708-	
TOT. CAT. 01			42.680.000.000	0	42.680.000.000	23.654.922.759	27.616.273.831	51.271.196.590	8.591.196.590	
102100/0000	10	CONCESSIONI STRAORDINARIE	26.000.000		26.000.000	23.320.316		23.320.316	2.679.684-	
102110/0000	11	VARIE								
102110/0001	11	ECCEDENZA CLAMATURA EDIFICI								
102110/0002	11	PENALI	2.000.000		2.000.000	1.716.960		1.716.960	283.040-	
102110/0003	11	VENDITA MATERIALI NON PIU' NECESSARI	1.000.000		1.000.000				1.000.000-	
102110/0004	11	DIVERSE E CONTRIBUTI STRAORDINARI	41.000.000		41.000.000	40.518.029	4.587.165	45.105.194	4.105.194	
TOT. CAP. 11			44.000.000	0	44.000.000	42.234.989	4.587.165	46.692.154	2.692.154	
TOT. CAT. 02			70.000.000	0	70.000.000	65.555.305	4.587.165	70.142.470	142.470	
TOT. TIT. I			42.750.000.000	0	42.750.000.000	23.720.478.064	27.620.860.996	51.341.339.060	8.591.339.060	
201120/0000	12	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI					500.000.000	500.000.000	500.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI PREVISIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALI ACERTATE	DIFFERENZE DA PREVISIONE
201130/0000	13	RECUPERO CAPIT. EDIFICI MINISTERIALI							
201140/0000	14	ACCENSIONI MUTUI PASSIVI E ANTICIP. BANCARIE							
TOT. CAT. 01			0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000
TOT. TIT. 2			0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000
301150/0000	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	1.000.000.000		1.000.000.000	742.071.107	2.848.263.421	3.590.334.528	2.590.334.528
301160/0000	16	IMPOSTE RIT. SU PERS.DIP. E COMPENSI A TERZI	800.000.000		800.000.000	1.339.809.935	1.235	1.339.811.170	539.811.170
301170/0000	17	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI	200.000.000		200.000.000	381.487.493		381.487.493	181.487.493
301180/0000	18	CAUZIONI IN TITOLI							
301190/0000	19	CAUZIONI IN CONTANTE	200.000.000		200.000.000	58.059.670		58.059.670	161.940.330-
301200/0000	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	50.000.000		50.000.000	53.943.509	31.563.345	85.506.854	35.506.854
301210/0000	21	DEPOSITI VARI	1.500.000.000		1.500.000.000	1.483.770.077		1.483.770.077	16.229.923-
301220/0000	22	CAPARRE				100.000.000		100.000.000	100.000.000
301230/0000	23	RECUPERO SOMME ANTICIPATE A TERZI	100.000.000		100.000.000	548.759.958	914.571.631	1.463.331.589	1.363.331.589
301240/0000	24	GESTIONE CONTO TERZI							
301240/0001	24	PER CONTO DIPENDENTI	250.000.000		250.000.000	1.752.982.264	173.289	1.753.155.553	1.503.155.553
301240/0002	24	VARIE	25.000.000		25.000.000	275.599.691		275.599.691	250.599.691
TOT. CAP. 24			275.000.000	0	275.000.000	2.028.581.955	173.289	2.028.755.244	1.753.755.244
TOT. CAT. 01			4.125.000.000	0	4.125.000.000	6.736.483.704	3.794.572.921	10.531.056.625	6.406.056.625
TOT. TIT. 3			4.125.000.000	0	4.125.000.000	6.736.483.704	3.794.572.921	10.531.056.625	6.406.056.625
TOT. ENTRATE			46.875.000.000	0	46.875.000.000	30.456.961.768	31.915.433.917	62.372.395.685	15.497.395.685
AVANZO F.OO INIZIALE									
TOT. GENERALE			46.875.000.000		46.875.000.000	30.456.961.768	31.915.433.917	62.372.395.685	15.497.395.685

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI PREVISIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE DA PREVISIONE
101010/0000	1	IMPOSTE E TASSE	1.500.000.000		1.500.000.000	691.217.261	537.360.986	1.228.578.247	271.421.753-
101020/0000	2	INTERESSI PASSIVI	3.000.000.000		3.000.000.000	2.991.000.000		2.991.000.000	9.000.000-
101030/0000	3	SPESE PER IL PERSONALE							
101030/0001	3	PERSONALE DI RUOLO	4.162.000.000		4.162.000.000	4.083.312.370		4.083.312.370	78.687.630-
101030/0002	3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS.TIEMPO DETERM.							
101030/0003	3	COMPENSI A INCARICATI E COMANDATI	225.000.000		225.000.000	155.417.834		155.417.834	69.582.166-
101030/0004	3	LAVORO STRAORDINARIO	482.000.000		482.000.000	393.501.800	17.680.906	411.182.706	70.817.294-
101030/0005	3	ONERI PREVIDENZIALI	1.535.000.000		1.535.000.000	1.353.482.942	131.181.969	1.487.667.911	47.332.089-
101030/0006	3	SUSSIDI	10.000.000		10.000.000	4.200.000	600.000	4.800.000	5.200.000-
101030/0007	3	VESTIARIO AL PERSONALE	70.000.000		70.000.000	3.167.955	6.680	3.174.635	66.825.365-
101030/0008	3	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E INDENNITA SPECIALE	146.000.000		146.000.000	101.211.498	10.757.632	111.969.130	34.030.870-
101030/0009	3	FONDO MIGLIORAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE	735.000.000		735.000.000				735.000.000-
101030/0010	3	FONDO AUMENTO DI PERSONALE							
101030/0011	3	FONDO LIQUIDAZIONE AL PERSONALE	1.930.000.000		1.930.000.000	622.206.442		622.206.442	1.307.793.558-
101030/0012	3	FONDO DI PRODUTTIVITA	135.000.000		135.000.000	53.512.730	81.487.270	135.000.000	
TOT. CAP. 03			9.430.000.000	0	9.430.000.000	6.770.013.571	244.717.457	7.014.731.028	2.415.268.972-
101040/0000	4	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI							
101040/0001	4	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI	20.000.000		20.000.000	8.249.092	492.736	8.741.828	11.258.172-
101040/0002	4	MANUTENZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICI	400.000.000	35.000.000-	365.000.000	95.000.000	142.900.000	237.900.000	127.100.000-
101040/0003	4	ACQUISTO MOBILI E STRUMENTI TECNICI	750.000.000		750.000.000	132.141.276	571.169.264	703.310.540	46.689.460-
101040/0004	4	MANUTENZIONE MOBILI E STRUMENTI TECNICI	50.000.000	25.000.000	75.000.000	45.046.124	20.037.022	65.083.146	9.916.854-
101040/0005	4	CONSUMI ACQUA ILLUM.RISCALD.ECC.PUB.EDIFICI	550.000.000	50.000.000	600.000.000	547.674.037	49.116.875	596.790.912	3.209.088-
101040/0006	4	ACQUISTO CANCELLERIA E RIPR. DISEGNI STAMPATI	160.000.000	50.000.000	210.000.000	196.542.415	11.865.292	208.407.707	1.592.293-
101040/0007	4	SPESE POSTELEGRAFICHE	40.000.000		40.000.000	30.272.860	4.240.700	34.513.560	5.486.440-
101040/0008	4	SPESE AUTOMECOLIC DELL'ENTE	80.000.000	40.000.000-	40.000.000	28.704.236	961.950	29.666.186	10.333.814-
101040/0009	4	COMMISSIONI E COMITATI	150.000.000		150.000.000	18.300.000	61.720.000	80.020.000	69.980.000-
101040/0010	4	DIVERSE (LIBRI.PUBBLICAZIONI ECC.)	20.000.000		20.000.000	16.789.629	600.100	17.389.729	2.610.271-
TOT. CAP. 04			2.220.000.000	50.000.000	2.270.000.000	1.118.719.669	863.103.939	1.981.823.608	288.176.392-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE CAPIT.	MUN.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI PREVISIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE DA PREVISIONE
101050/0000	5	MANUTENZIONE ORDINARIA							
101050/0001	5	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	2.000.000.000	400.000.000-	1.600.000.000	240.578.611	1.197.766.475	1.430.345.086	161.654.914-
101050/0002	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (COMP.M.U.)							
101050/0003	5	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	3.200.000.000		3.200.000.000	1.946.238.339	1.083.817.094	3.030.055.433	169.944.567-
101050/0004	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	3.350.000.000		3.350.000.000	409.095.640	1.502.857.681	1.911.953.321	1.438.046.679-
TOT. CAP. 05			8.550.000.000	400.000.000-	8.150.000.000	2.595.912.590	3.784.441.250	6.380.353.840	1.789.646.160-
101060/0000	6	SPESE PROMOZIONALI							
101060/0001	6	GARE	100.000.000		100.000.000	81.232.615	17.862.500	99.095.115	904.885-
101060/0002	6	PUBBLICITA' IMPIANTI	100.000.000		100.000.000	9.926.009		9.926.009	90.073.991-
101060/0003	6	PUBBLICITA' IMMAGINE D'ISTITUTO	100.000.000		100.000.000	84.682.935		84.682.935	15.317.065-
101060/0004	6	MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI	500.000.000		500.000.000	267.600		267.600	499.732.400-
101060/0005	6	MANIFESTAZIONI A GESTIONE DIRETTA	2.000.000.000		2.000.000.000	1.943.483.049	20.710.244	1.964.193.293	35.806.707-
101060/0006	6	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000.000		50.000.000	5.041.595	8.823.205	13.864.800	36.135.200-
TOT. CAP. 06			2.850.000.000	0	2.850.000.000	2.124.633.803	47.395.949	2.172.029.752	677.970.248-
101070/0000	7	CONSUMI ACQUA ILL.RISC.PULIZIA TELEF.GES.IMP.	4.600.000.000		4.600.000.000	3.129.533.790	1.470.460.149	4.599.993.939	6.061-
101080/0000	8	SPESE ORDINARIE VARIE	2.100.000.000		2.100.000.000	1.471.090.598	392.124.467	1.863.215.065	236.784.935-
TOT. CAT. 01			34.250.000.000	350.000.000-	33.900.000.000	20.892.121.282	7.339.604.197	28.231.725.479	5.668.274.521-
102090/0000	9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE							
102090/0001	9	MANUT. STRAORD. EDIFICI	2.000.000.000	3.643.160.500	5.643.160.500	733.893.526	4.711.518.404	5.445.411.930	197.748.570-
102090/0002	9	MANUT. STRAORD. STRADE	5.000.000.000	3.343.160.500-	1.656.839.500	969.313.673	671.045.518	1.640.359.191	16.480.309-
102090/0003	9	MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI	2.100.000.000		2.100.000.000	1.033.716.567	748.119.187	1.781.835.754	318.164.246-
102090/0004	9	MANUT. STRAORD. IMPIANTI	7.000.000.000		7.000.000.000	1.918.520.628	3.926.713.941	5.845.234.569	1.154.765.431-
TOT. CAP. 09			16.100.000.000	300.000.000	16.400.000.000	4.655.444.394	10.057.397.050	14.712.841.444	1.687.158.556-
102100/0000	10	RESTITUZIONE SOMME	100.000.000		100.000.000	36.878.974	34.737.000	71.615.974	28.384.026-
102110/0000	11	SPESE STRAORDINARIE							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COOICE CAPIT.	NUM. DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI PREVISIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE DA PREVISIONE
102110/0001	11 DIVERSE	500.000.000		500.000.000	327.567.329	63.809.549	391.376.869	108.623.131-
102110/0002	11 IMPOSTE ARRETRATE	3.000.000.000	800.000.000	3.800.000.000	3.256.247.866	25.193.195	3.281.441.061	518.558.939-
TOT. CAP. 11		3.500.000.000	800.000.000	4.300.000.000	3.583.815.195	89.002.735	3.672.817.930	627.182.070-
102120/0000	12 FONDO DI RISERVA	1.000.000.000	1.000.000.000-					
TOT. CAT. 02		20.700.000.000	100.000.000	20.800.000.000	8.276.138.563	10.181.136.785	18.457.275.348	2.342.724.652-
TOT. TIT. 1		54.950.000.000	250.000.000-	54.700.000.000	29.168.259.845	17.520.740.982	46.689.000.827	8.010.999.173-
201130/0000	13 RILACQUISTO BENI PATRIMONIALI							
201140/0000	14 OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	1.000.000.000	250.000.000	1.250.000.000	369.624.406	804.191.101	1.173.815.507	76.184.493-
201150/0000	15 AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI	1.200.000.000		1.200.000.000	1.168.854.160		1.168.854.160	31.145.840-
TOT. CAT. 01		2.200.000.000	250.000.000	2.450.000.000	1.538.478.566	804.191.101	2.342.669.667	107.330.333-
TOT. TIT. 2		2.200.000.000	250.000.000	2.450.000.000	1.538.478.566	804.191.101	2.342.669.667	107.330.333-
301160/0000	16 IVA PAGATA SU ATTIVITA COMMERCIALI	1.000.000.000		1.000.000.000	3.181.784.194	408.550.334	3.590.334.528	2.590.334.528
301170/0000	17 VERS.IMPOSTE RITENUTE DIPENDENTI E TERZI	800.000.000		800.000.000	1.144.919.170	194.892.000	1.339.811.170	539.811.170
301180/0000	18 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	200.000.000		200.000.000	374.172.261	7.315.232	381.487.493	181.487.493
301190/0000	19 CAUZIONI IN TITOLI							
301200/0000	20 CAUZIONI IN CONTANTI	200.000.000		200.000.000		58.059.670	58.059.670	141.940.330-
301210/0000	21 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000.000		50.000.000	49.098.350	36.408.504	85.506.854	35.506.854
301220/0000	22 DEPOSITI VARI	1.500.000.000		1.500.000.000	880.524.222	603.245.855	1.483.770.077	16.229.923-
301230/0000	23 CAPARRE					100.000.000	100.000.000	100.000.000
301240/0000	24 ANTICIPAZIONI A TERZI	100.000.000		100.000.000	1.463.331.589		1.463.331.589	1.363.331.589
301250/0000	25 GESTIONE CONTO TERZI							
301250/0001	25 PER CONTO DIPENDENTI	250.000.000		250.000.000	1.743.897.133	9.258.420	1.753.155.553	1.503.155.553
301250/0002	25 VARIE	25.000.000		25.000.000	275.599.691		275.599.691	250.599.691
TOT. CAP. 25		275.000.000	0	275.000.000	2.019.496.824	9.258.420	2.028.755.244	1.753.755.244

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI PREVISIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE DA PREVISIONE
TOT. CAP. 01			4.125.000.000	0	4.125.000.000	9.113.326.610	1.417.730.015	10.531.056.625	6.406.056.625
TOT. TIT. 3			4.125.000.000	0	4.125.000.000	9.113.326.610	1.417.730.015	10.531.056.625	6.406.056.625
TOT. SPESE			61.275.000.000	0	61.275.000.000	39.820.065.021	19.742.662.098	59.562.727.119	1.712.272.881-
DISAVANZO									
TOT. GENERALE			61.275.000.000		61.275.000.000	39.820.065.021	19.742.662.098	59.562.727.119	1.712.272.881

**CONTO DEI RESIDUI - SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO - ALLEGATI**

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE ESERCIZIO 92 AL 31/12/92
GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Pag. 1

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA RISCOUTERE
101010/0000	1	AFFITTI				
101010/0001	1	FABBRICATI	23.290.690.174	11.576.202.197	25.255	11.714.462.722
101010/0002	1	CANONI CEDUTI ALLO STATO				
TOT. CAP. 01			23.290.690.174	11.576.202.197	25.255	11.714.462.722
101020/0000	2	INTERESSI ATTIVI	942.738.910	942.738.910		
101030/0000	3	CANONI PERMANENTI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	23.121.430	20.925.980		2.295.450
101040/0000	4	CONCORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	912.758.029	612.674.530	199.922.475	100.161.024
101050/0000	5	CANONI OCCUPAZIONE FABBRICATI	988.637.871	770.081.924	809.500	217.746.447
101060/0000	6	CONCESSIONI ORDINARIE	382.420.615	259.463.632	1.437.440	121.519.543
101070/0000	7	RIMB.CONC.SPESE ILLUM.RISCAL.TELEF.RIS. DANNI	1.127.044.917	891.771.600	1.340.501	233.932.816
101080/0000	8	DIRITTI SEGRETERIA	1.200.000	300.000		900.000
101090/0000	9	GESTIONE DIRETTA MANIFESTAZIONI				
TOT. CAT. 01			27.662.611.946	15.074.058.773	203.535.171	12.391.018.002
102100/0000	10	CONCESSIONI STRAORDINARIE				
102110/0000	11	VARIE				
102110/0001	11	ECCEDENZA CUBATURA EDIFICI				
102110/0002	11	PENALI				
102110/0003	11	VENDITA MATERIALI NON PIU' NECESSARI				
102110/0004	11	DIVERSE E CONTRIBUTI STRAORDINARI	80.000.000	80.000.000		
TOT. CAP. 11			80.000.000	80.000.000	0	0
TOT. CAT. 02			80.000.000	80.000.000	0	0
TOT. TIT. 1			27.748.611.946	15.154.058.773	203.535.171	12.391.018.002

201120/0000 12 ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI

PER COPIA CONFORME

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE ESERCIZIO 92 AL 31/12/92
GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Pag. 2

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA RISCUOTERE
201130/0000	13	RECUPERO CAPIT. EDIFICI MINISTERIALI				
201140/0000	14	ACCENSIONI MUTUI PASSIVI E ANTICIP. BANCARIE	15.000.000.000	15.000.000.000		
TOT. CAT. 01			15.000.000.000	15.000.000.000	0	0
TOT. TIT. 2			15.000.000.000	15.000.000.000	0	0
301150/0000	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	1.797.921.493	1.729.187.709	95.501	69.648.283
301160/0000	16	IMPOSTE RIT. SU PERS.DIP. E COMPENSI A TERZI	258.939	255.835	3.104	
301170/0000	17	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI				
301180/0000	18	CAUZIONI IN TITOLI				
301190/0000	19	CAUZIONI IN CONTANTI				
301200/0000	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	66.943.930	22.588.312	30.000	44.325.618
301210/0000	21	DEPOSITI VARI				
301220/0000	22	CAPARRE				
301230/0000	23	RECUPERO SOMME ANTICIPATE A TERZI	410.923.283	379.823.293		32.100.000
301240/0000	24	GESTIONE CONTO TERZI				
301240/0001	24	PER CONTO DIPENDENTI	66.008		66.008	
301240/0002	24	VARIE	1.000.000		1.000.000	
TOT. CAP. 24			1.066.008	0	1.066.008	0
TOT. CAT. 01			2.277.113.653	2.129.855.139	1.184.613	146.073.901
TOT. TIT. 3			2.277.113.653	2.129.855.139	1.184.613	146.073.901

 TOT. ENTRATE 45.025.725.599 32.283.913.912 204.719.784 12.537.091.903

 AVANZO 0 0 0 0

 TOT. GENERALE 45.025.725.599 32.283.913.912 204.719.784 12.537.091.903

PER COPIA CONFORME

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 92 AL 31/12/92
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Pag. 3

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
101010/0000	1	IMPOSTE E TASSE	356.456.108	201.088.208	108.847.500	46.520.400
101020/0000	2	INTERESSI PASSIVI				
101030/0000	3	SPESE PER IL PERSONALE				
101030/0001	3	PERSONALE DI RUOLO	258.358.547	116.983.477	141.375.070	
101030/0002	3	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS.TEMPO DETERM.				
101030/0003	3	COMPENSI A INCARICATI E COMANDATI	10.478.996	10.478.996		
101030/0004	3	LAVORO STRAGORDINARIO	119.367.992	56.187.782	63.180.210	
101030/0005	3	ONERI PREVIDENZIALI	57.332.189	57.263.194	68.995	
101030/0006	3	SUSSIDI				
101030/0007	3	VESTIARIO AL PERSONALE	554.946	554.946		
101030/0008	3	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E INDENNITA SPECIALE	11.813.486	9.728.989		2.084.497
101030/0009	3	FONDO MIGLIORAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE				
101030/0010	3	FONDO AUMENTO DI PERSONALE				
101030/0011	3	FONDO LIQUIDAZIONE AL PERSONALE	182.736.084	182.736.084		
101030/0012	3	FONDO DI PRODUTTIVITA	60.758.407	60.758.407		
TOT. CAP. 03			701.400.647	494.691.375	204.624.275	2.084.497
101040/0000	4	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI				
101040/0001	4	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI	5.562.936	5.562.936		
101040/0002	4	MANUTENZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICI	90.100.000	90.100.000		
101040/0003	4	ACQUISTO MOBILI E STRUMENTI TECNICI	154.782.503	148.468.763	6.313.740	
101040/0004	4	MANUTENZIONE MOBILI E STRUMENTI TECNICI	23.076.480	17.776.220	1.492.260	3.808.000
101040/0005	4	CONSUMI ACQUA ILLUM.RISCALD.ECC.PUL.EDIFICI	88.657.581	17.696.729	70.960.852	
101040/0006	4	ACQUISTO CANCELLERIA E RIPR. DISEGNI STAMPATI	28.322.876	24.458.044	3.864.832	
101040/0007	4	SPESE POSTELEGRAFONICHE	3.508.000	3.508.000		
101040/0008	4	SPESE AUTOVEICOLI DELL'ENTE	1.155.995	1.155.995		
101040/0009	4	COMMISSIONI E COMITATI	72.946.000	38.830.000		34.116.000
101040/0010	4	DIVERSE (LIBRI.PUBBLICAZIONI ECC.)	738.800	738.800		
TOT. CAP. 04			468.851.171	348.295.487	82.631.684	37.924.000

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE

PER COPIA CONFORME

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 92 AL 31/12/92
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Pag. 4

CODICE CAPIT.	NUM.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
101050/0000	5	MANUTENZIONE ORDINARIA				
101050/0001	5	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	477.248.810	476.248.810	1.000.000	
101050/0002	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (COMP.N.U.)	2.549.663.135	2.534.571.860	15.091.275	
101050/0003	5	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	1.399.138.338	1.054.419.237	160.913.224	183.805.877
101050/0004	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	985.864.529	824.178.535	38.325.566	123.360.428
TOT. CAP. 05			5.411.914.812	4.889.418.442	215.330.065	307.166.305
101060/0000	6	SPESE PROMOZIONALI				
101060/0001	6	GARE	28.258.300	26.955.100	1.303.200	
101060/0002	6	PUBBLICITA' IMPIANTI	5.055.153	5.055.153		
101060/0003	6	PUBBLICITA' IMMAGINE D'ISTITUTO	995.220.425	50.867.136		944.353.289
101060/0004	6	MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI				
101060/0005	6	MANIFESTAZIONI A GESTIONE DIRETTA				
101060/0006	6	SPESE DI RAPPRESENTANZA				
TOT. CAP. 06			1.028.533.878	82.877.389	1.303.200	944.353.289
101070/0000	7	CONSUMI ACQUA ILL.RISC.PULIZIA TELEF.GES.IMP.	1.493.702.588	1.108.268.470	18.929.187	366.504.931
101080/0000	8	SPESE ORDINARIE VARIE	586.098.306	456.542.290	129.556.016	
TOT. CAT. 01			10.046.957.510	7.581.182.161	761.221.927	1.704.553.422
102090/0000	9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE				
102090/0001	9	MANUT.STRAORD.EDIFICI	11.644.807.740	5.607.423.742	644.231.849	5.393.152.149
102090/0002	9	MANUT. STRAORD. STRADE	593.487.400	580.251.600		13.235.800
102090/0003	9	MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI	1.362.821.342	1.306.281.731	56.539.611	
102090/0004	9	MANUT. STRAORD. IMPIANTI	1.573.897.789	1.065.629.178	78.986.066	429.382.545
TOT. CAP. 09			15.175.014.271	8.559.586.251	779.657.526	5.335.770.494
102100/0000	10	RESTITUZIONE SOMME	650.000	650.000		
102110/0000	11	SPESE STRAORDINARIE				

PER COPIA CONFORME

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 92 AL 31/12/92
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Pag. 5

CODICE CAPIT.	NUN.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
102110/0001	11	DIVERSE	110.291.550	109.896.550	395.000	
102110/0002	11	IMPOSTE ARRETRATE				
TOT. CAP. 11			110.291.550	109.896.550	395.000	0
102120/0000	12	FONDO DI RISERVA				
TOT. CAT. 02			15.295.955.321	8.670.132.801	780.052.526	5.935.770.494
TOT. TIT. 1			25.332.913.331	16.251.314.962	1.541.274.453	7.540.323.916
201130/0000	13	RIACQUISTO BENI PATRIMONIALI				
201140/0000	14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	13.560.788.557	7.396.101.138	151.103.863	6.013.583.556
201150/0000	15	AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI				
TOT. CAT. 01			13.560.788.557	7.396.101.138	151.103.863	6.013.583.556
TOT. TIT. 2			13.560.788.557	7.396.101.138	151.103.863	6.013.583.556
301160/0000	16	IVA PAGATA SU ATTIVITA COMMERCIALI	382.503.561	370.130.374	5.757.029	6.616.158
301170/0000	17	VERS.IMPOSTE RITENUTE DIPENDENTI E TERZI	128.851.000	128.851.000		
301180/0000	18	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	13.315.261	5.872.005	5.316.769	2.626.487
301190/0000	19	CAUZIONI IN TITOLI				
301200/0000	20	CAUZIONI IN CONTANTI	102.158.900	10.200.000	13.422.900	78.536.000
301210/0000	21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	33.100.537	19.338.350	1.075.000	12.686.687
301220/0000	22	DEPOSITI VARI	708.742.809	446.353.231	33.339.016	228.550.562
301230/0000	23	CAPARRE				
301240/0000	24	ANTICIPAZIONI A TERZI				
301250/0000	25	GESTIONE CONTO TERZI				
301250/0001	25	PER CONTO DIPENDENTI	9.907.962	6.594.316	584.146	2.729.000
301250/0002	25	VARIE				

PER COPIA CONFORME

DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZE
IL DIRETTORE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 92 AL 31/12/92
GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Pag. 6

COOICE CAPIT.	MUN.	DESCRIZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI DA PAGARE
TOT. CAT. 01			1.379.080.030	987.840.276	59.494.860	331.744.894
TOT. TIT. 3			1.379.080.030	987.840.276	59.494.860	331.744.894
TOT. CAP. 25			9.907.962	6.594.816	584.146	2.729.000
TOT. SPESE			40.272.781.918	24.635.256.376	1.751.873.176	13.885.652.366
DISAVANZO			0	0	0	0
TOT. GENERALE			40.272.781.918	24.635.256.376	1.751.873.176	13.885.652.366

PER COPIA CONFORME
DIREZIONE RAGIONERIA E FINANZA
IL DIRETTORE

PARTE I - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1992

N.	DESCRIZIONE	VALORI AL 31/12/91	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/92	N.	DESCRIZIONE	VALORI AL 31/12/91	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/92
			AUMENTO	DIMINUZ.					AUMENTO	DIMINUZ.	
	ATTIVITA'						PASSIVITA'				
	I - FINANZIARIE						I - FINANZIARIE				
1	FONDO CASSA	7.277.425.059		1.714.445.717	5.562.979.342	1	B.N.L. MUTUI FONDIARI	10.289.245.079		1.168.854.160	9.120.390.919
						2	I.N.A. MUTUO FONDIARIO	15.000.000.000			15.000.000.000
						3	CASSA DO.PP. L. 733/83	4.299.318.122		2.042.431.406	2.256.886.716
								29.588.563.201		3.211.285.566	28.377.277.635
2	CREDITI DIVERSI PER : (Vedi residui attivi)					4	DEBITI DIVERSI PER : (Vedi residui passivi)				
	a) FITTI ATTIVI - CANONI						a) MANUTENZ.ORDINARIE E				
	CONCESSIONI ORDINARIE	25.597.628.119	13.264.281.766		38.861.909.885		STRAORDINARIE	20.662.592.019		554.424.184	20.128.167.835
	b) ALIENAZ.BENI PATRIM.		500.000.000		500.000.000		b) OPERE STRAORDINARIE	13.560.788.557		8.743.013.900	8.817.774.657
	c) DEPOSITI E CAUZIONI	68.943.930	8.945.033		75.888.963		c) DEPOSITI E CAUZIONI	844.002.246	173.485.032		1.017.487.278
	d) ANTICIPAZ.GEST.C/TERZI	411.989.291	534.855.629		946.844.920		d) ANTICIPAZ.GEST.C/TERZI	9.907.962	102.079.458		111.987.420
	e) ACC.MUTUI PASSIVI	15.000.000.000		15.000.000.000	0		e) VARIE	5.175.491.134	377.408.140		5.552.897.274
	f) VARIE	3.949.164.259	118.717.793		4.067.882.052						
		45.025.725.598	14.428.800.221	15.000.000.000	44.452.525.820			40.272.781.918	652.970.630	7.297.438.084	33.628.314.484
	II - PATRIMONIALI						II - PATRIMONIALI				
3	IMMOBILI					5	FONDI AMMORTAMENTO				
	a) EDIFICI (Allegato n. 3)	30.543.408.168	1.173.815.507	142.732.383	31.574.489.312		a) EDIFICI (Allegato n. 3)	6.768.917.430	912.020.215		7.680.937.645
	b) TERRENI (Allegato n. 4)	1.020.000.000	500.000.000	500.000.000	1.020.000.000		b) MOBILI	211.801.580	109.738.515		321.538.095
	c) STRADE GIARD. IMPIANTI	1			1			6.980.719.010	1.021.758.730		8.002.475.740
		31.563.408.169	1.673.815.507	642.732.383	32.594.489.313						
4	MOBILI	914.470.959	718.600.301		1.631.071.260						
	TOTALE ATTIVITA'	84.781.027.788	18.817.216.029	17.357.178.080	84.241.065.735		TOTALE PASSIVITA'	76.842.084.129	1.874.727.360	10.508.723.650	68.008.087.839
5	F.DO QUIESC. PERSONALE	5.159.275.286		900.087.602	4.259.207.684	6	PERS F.DO QUIESC. (All. n. 5)	5.159.275.286		900.087.602	4.259.207.684
								82.001.338.415	1.874.727.360	11.408.791.252	72.267.275.523
						7	PATRIMONIO NETTO	7.938.983.657	8.294.034.239		16.232.997.896
	TOTALE A PAREGGIO	89.940.303.072	18.817.216.029	18.257.245.682	88.500.273.419		TOTALE A PAREGGIO	89.940.303.072	9.968.781.599	11.408.791.252	88.500.273.419