

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati		
in aumento	in diminuzione					in +	in -
=	=	45.000.000	75.031.000	=	75.031.183	30.031.183	=
=	=	45.000.000	75.031.000	=	75.031.183	30.031.183	=
283.507	=	283.507	283.507	=	283.507	=	=
283.507	=	283.507	283.507	=	283.507	=	=
=	=	1.500.000	880.308	=	880.308	=	619.692
283.507	=	1.500.000	880.308	=	880.308	=	619.692
283.507	=	74.783.507	101.404.998	950.000	102.354.998	30.031.183	2.459.692
283.507	=	935.783.507	926.948.548	2.404.300	929.352.848	32.220.183	38.650.842
200.000.000	=	260.000.000	60.000.000	=	60.000.000	=	200.000.000
200.000.000	=	260.000.000	60.000.000	=	60.000.000	=	200.000.000

CAPITOLO			GE	
Codice	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi
30804	5	Categoria 8a		
		<u>Redditi su Proventi Patrimoniali</u>		
		Interessi attivi su C/C	"	"
		Totale Categoria 8a	"	"
30901	6	Categoria 9a		
		<u>Poste correttive e comp. di spese correnti</u>		
		Recuperi e rimborsi diversi	"	"
		Totale Categoria 9a	"	"
31001	7	Categoria 10a		
		<u>Entrate eventuali</u>		
		Quote per buoni pasto	"	"
		Totale Categoria 10a	"	"
		Totale Titolo III	669.500	669.500
		Totale Entrate Correnti	66.818.616	19.330.970
<u>TITOLO IV</u>				
<u>Entrate per Alienazione Beni Patrimoniali e incasso di crediti</u>				
41301	8	Categoria 13a		
		<u>Realizzo Valori Mobiliari</u>		
		Realizzo di Titoli	"	"
		Totale Categoria 13a	"	"

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				Totali Residui alla fine dello esercizio
Rimasti da risolvere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
		in +	in -			in +	in -	
"	"	"	"	45.000.000	75.031.183	30.031.183	"	"
"	"	"	"	45.000.000	75.031.183	30.031.183	"	"
"	"	"	"	"	283.507	283.507	"	"
"	"	"	"	"	283.507	283.507	"	"
"	"	"	"	1.500.000	880.308	"	619.692	"
"	"	"	"	1.500.000	880.308	"	619.692	"
"	669.500	"	"	74.500.000	102.074.498	30.314.690	2.740.192	950.000
47.407.646	66.818.616	"	"	975.500.000	946.279.518	33.607.690	62.828.172	49.891.946
"	"	"	"	60.000.000	60.000.000	"	"	"
"	"	"	"	60.000.000	60.000.000	"	"	"

CAPITOLO					
Codice	N°	DENOMINAZIONE		Iniziali	
41404	9	Categoria 14a			
		<u>Riscossioni crediti e anticipazioni</u>			
		Riscossioni crediti e anticipazioni		5.000.000	
			Totale Categoria 14a	5.000.000	
			Totale Titolo IV	65.000.000	
		<u>TITOLO VII</u>			
		PARTITE DI GIRO			
		<u>Categoria 22a</u>			
		<u>Entrate aventi natura di partite di giro</u>			
		72201	10	Ritenute Erariali	
72202	11	Ritenute Previdenziali ed assistenziali		12.000.000	
72203	12	Anticipo al cassiere		3.000.000	
72204	13	Trattenute per conto terzi		500.000	
			Totale Categoria 22a	75.500.000	
			Totale Titolo VII	75.500.000	
<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>					
TITOLO I				841.000.000	
TITOLO II				20.000.000	
TITOLO III				74.500.000	
TITOLO IV				65.000.000	
TITOLO VII				75.500.000	
			Totale delle Entrate	1.076.000.000	
			Avanzo di Amministrazione	619.489.990	
			Fondo Cassa		
			TOTALE GENERALE	1.695.489.990	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati		
in aumento	in diminuzione					in +	in -
-	-	5.000.000	2.499.996	=	2.499.996	=	2.500.004
-	-	5.000.000	2.499.996	=	2.449.996	=	2.500.004
200.000.000		265.000.000	62.499.996	=	62.499.996	=	202.500.004
-	-	60.000.000	45.854.378	=	45.854.378	=	14.145.622
-	-	12.000.000	9.150.314	=	9.150.314	=	2.849.686
-	-	3.000.000	2.000.000	=	2.000.000	=	1.000.000
-	-	500.000	540.603	=	540.603	40.603	=
-	-	75.500.000	57.545.295	=	57.545.295	40.603	17.995.308
-	-	75.500.000	57.545.295	=	57.545.295	40.603	17.995.308
-	-	841.000.000	825.543.550	1.454.300	826.997.850	2.189.000	16.191.150
-	-	20.000.000	=	=	=	=	20.000.000
283.507	-	74.783.507	101.404.998	950.000	102.354.998	30.031.183	2.459.692
200.000.000	-	265.000.000	62.499.996	=	62.499.996	=	202.500.004
-	-	75.500.000	57.545.295	=	57.545.295	40.603	17.995.308
200.283.507	-	1.276.283.507	1.046.993.839	2.404.300	1.049.398.139	32.260786	259.146.154
200.283.507	-	1.276.283.507	1.046.993.839	2.404.300	1.049.398.139	32.260.786	259.146.154

CAPITOLO			GE	
Codice	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi
41404	9	Categoria 14a		
		<u>Riscossioni crediti e anticipazioni</u>		
		Riscossioni crediti e anticipazioni	=	=
		Totale Categoria 14a	=	=
		Totale Titolo IV	=	=
		<u>TITOLO VII</u>		
		PARTITE DI GIRO		
		<u>Categoria 22a</u>		
		<u>Entrate aventi natura di partite di giro</u>		
72201	10	Ritenute Erariali	=	=
72202	11	Ritenute Previdenziali ed assistenziali	=	=
72203	12	Anticipo al cassiere	2.000.000	2.000.000
72204	13	Trattenute per conto terzi	=	=
		Totale Categoria 22a	2.000.000	2.000.000
		Totale Titolo VII	2.000.000	2.000.000
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
		TITOLO I	46.149.116	18.661.470
		TITOLO II	20.000.000	=
		TITOLO III	669.500	669.500
		TITOLO IV	=	=
		TITOLO VII	2.000.000	2.000.000
		Totale delle Entrate	68.818.616	21.330.970
		Avanzo di Amministrazione		
		Fondo Cassa		
		TOTALE GENERALE	68.818.616	21.330.970

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				Totale Residui alla fine dello esercizio
Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
		in +	in -			in +	in -	
"	"	"	"	5.000.000	2.499.996	"	2.500.004	"
"	"	"	"	5.000.000	2.499.996	"	2.500.004	"
"	"	"	"	65.000.000	62.499.996	"	2.500.004	"
"	"	"	"					
"	"	"	"	10.000.000	45.854.378	"	14.145.622	"
"	"	"	"	12.000.000	9.150.314	"	2.849.686	"
"	2.000.000	"	"	3.000.000	4.000.000	1.000.000	"	"
"	"	"	"	500.000	540.603	40.603	"	"
"	2.000.000	"	"	75.500.000	59.545.295	1.040.603	16.995.308	"
"	2.000.000	"	"	75.500.000	59.545.295	1.040.603	16.995.308	"
27.487.646	46.149.116	"	"	841.000.000	844.205.020	3.205.020	"	28.941.946
20.000.000	20.000.000	"	"	60.000.000	"	"	60.000.000	20.000.000
"	669.500	"	"	74.500.000	102.074.498	27.574.498	"	950.000
"	"	"	"	65.000.000	62.499.996	"	2.500.004	"
"	2.000.000	"	"	75.500.000	59.545.295	"	15.954.705	"
47.487.646	68.818.616	"	"	1.116.000.000	1.068.324.109	30.779.518	78.454.709	49.891.946
				569.121.859	704.961.562			
47.487.646	68.818.616	"	"	1.685.121.859	1.773.286.361	30.779.518	78.454.709	49.891.946

CAPITOLO				
Codice	N°	DENOMINAZIONE		Iniziali
		TITOLO I		
		SPESE CORRENTI		
		Categoria 1a		
		Spese per gli Organi dell'Ente		
10101	1	Indennità alla Presidenza		68.000.000
10102	2	Indennità agli Amministratori		5.000.000
10103	3	Compensi ed indennità ai revisori		13.000.000
			Totale Categoria 1a	86.000.000
		Oneri per il personale di servizio		
10201	4	Stipendi al Personale		100.000.000
10202	5	Fondo miglioramento Efficienza Ente		16.000.000
10203	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		33.000.000
102204	7	Spese per aggiornamento al personale		3.000.000
10205	8	Spese convenzione mensa		4.500.000
			Totale Categoria 2a	156.500.000
		Categoria 4a		
		Spese per acquisti di beni di consumo e servizi		
10401	9	Acquisto libri, riviste e giornali		6.000000
10402	10	Acquisto materiali materiali di consumo, cancelleria, stampati		13.000000
10403	11	Spese di rappresentanza		4.000000
10404	12	Manutenzione, riparazioni e adattamento locali		15.000000
10405	13	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		23.500000
10406	14	Spese di organizzazione convegni		40.000000
10407	15	Spese luce, acqua e diversi		3.500000
10408	16	Combustibili ed energia elettrica; riscaldamento		5.000000
			RIPORTO	110.000000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in -
in aumento	in diminuzione						
"	"	68.000.000	43.473.860	"	43.473.860	"	24.526.140
"	"	5.000.000	2.256.800	"	2.256.800	"	2.743.200
"	"	13.000.000	12.012.000	"	12.012.000	"	988.000
"	"	86.000.000	57.742.660	"	57.742.660	"	28.257.340
"	"	100.000.000	84.166.155	"	84.166.155	"	15.833.845
"	"	16.000.000	9.543.712	6.368.540	15.912.252	"	87.748
"	"	33.000.000	29.693.412	4.235.368	33.928.780	928.780	"
"	"	3.000.000	"	"	"	"	3.000.000
"	"	4.500.000	4.201.600	"	4.201.600	"	298.400
"	"	156.500.000	127.604.879	10.603.908	138.208.787	928.780	19.219.993
"	"	6.000.000	1.759.000	"	1.759.000	"	4.241.000
"	"	13.000.000	5.134.606	654.500	5.789.106	"	7.210.894
"	"	4.000.000	539.000	1.217.800	1.756.800	"	2.243.200
"	"	15.000.000	12.096.020	904.995	13.001.015	"	1.998.985
"	"	23.500.000	17.977.800	"	17.977.800	"	5.522.200
"	"	40.000.000	"	"	"	"	40.000.000
"	"	3.500.000	1.084.000	621.000	1.705.000	"	1.795.000
"	"	5.000.000	1.622.800	1.172.000	2.794.800	"	2.205.200
"	"	110.000.000	40.213.226	4.570.295	44.783.521	"	65.216.479

CAPITOLO			GES	
Codice	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati
		<u>TITOLO I</u>		
		<u>SPESE CORRENTI</u>		
		<u>Categoria 1a</u>		
		<u>Spese per gli Organi dell'Ente</u>		
10101	1	Indennità alla Presidenza	"	"
10102	2	Indennità agli Amministratori	"	"
10103	3	Compensi ed indennità ai revisori	"	"
		Totale Categoria 1a	"	"
		<u>Oneri per il personale di servizio</u>		
10201	4	Stipendi al Personale	"	"
10202	5	Fondo miglioramento Efficienza Ente	"	"
10203	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	"	"
102204	7	Spese per aggiornamento al personale	"	"
10205	8	Spese convenzione mensa	"	"
		Totale Categoria 2a	"	"
		<u>Categoria 4a</u>		
		<u>Spese per acquisti di beni di consumo e servizi</u>		
10401	9	Acquisto libri, riviste e giornali	"	"
10402	10	Acquisto materiali materiali di consumo, cancelleria, stampati	"	"
10403	11	Spese di rappresentanza	"	"
10404	12	Manutenzione, riparazioni e adattamenti locali	"	"
10405	13	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	"	"
10406	14	Spese di organizzazione convegni	"	"
10407	15	Spese luce, acqua e diversi	"	"
10408	16	Combustibili ed energia elettrica, riscaldamento	"	"
		RIPORTO	"	"

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				Totale Residui alla fine dello esercizio
Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
		in +	in -			in +	in -	
"	"	"	"	68.000.000	43.473.860	"	24.526.140	"
"	"	"	"	5.000.000	2.256.100	"	2.743.200	"
"	"	"	"	16.300.000	12.012.000	"	4.288.000	"
"	"	"	"	89.300.000	57.742.660	"	31.557.340	"
"	"	"	"	100.000.000	84.166.155	"	15.833.845	"
"	"	"	"	16.000.000	9.543.712	"	6.456.288	6.368.540
"	"	"	"	33.000.000	29.693.412	"	3.306.588	4.235.368
"	"	"	"	3.000.000	"	"	3.000.000	"
"	"	"	"	4.500.000	4.201.600	"	298.400	"
"	"	"	"	156.500.000	127.604.879	"	28.895.121	10.603.908
"	"	"	"					
"	"	"	"	6.000.000	1.759.000	"	4.241.000	"
"	"	"	"	13.000.000	5.134.606	"	7.865.394	654.500
"	"	"	"	4.000.000	539.000	"	3.461.000	1.217.800
"	"	"	"	15.000.000	12.096.070	"	2.903.980	904.995
"	"	"	"	23.500.000	17.977.000	"	5.522.200	"
"	"	"	"	40.000.000	"	"	40.000.000	"
"	"	"	"	3.500.000	1.014.000	"	2.416.000	621.000
"	"	"	"	5.000.000	1.622.800	"	3.377.200	1.172.000
"	"	"	"	110.000.000	40.213.226	"	69.786.774	4.570.295

CAPITOLO				
Codice	N°	DENOMINAZIONE		Iniziali
			RIPORTO	110.000.000
10409	17	Compensi per speciali incarichi		95.000.000
10410	18	Trasporto e facchinaggi		5.000.000
10411	19	Premi assicurazione		2.000.000
10412	20	Fitto locali- spese condominio		4.500.000
			Totale Categoria 4a	216.500.000
		Categoria 5a		
		<u>Spese per prestazioni Istituzionali</u>		
10501	21	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale		1.613.000
			Totale Categoria 5a	1.613.000
		Categoria 7a		
		<u>Oneri finanziari</u>		
10701	22	Interessi passivi		=
10702	23	Spese e commissioni bancarie		500.000
			Totale Categoria 7a	500.000
		Categoria 8a		
		<u>Oneri tributari</u>		
10801	24	Imposte, tasse e tributi vari		22.000.000
			Totale Categoria 8a	22.000.000
		Categoria 9a		
		<u>Poste Correttive e Compensative di entrate correnti</u>		
10901	25	Restituzione e rimborsi diversi		10.000.000
			Totale Categoria 9a	10.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
in aumento	in diminuzione					in +	in -
-	-	110.000.000	40.213.226	4.570.295	44.783.521	-	65.216.479
6.000.000	-	101.000.000	101.715.385	-	101.715.385	715.385	-
-	2.700.000	2.300.000	1.769.600	-	1.769.600	-	530.400
-	-	2.000.000	1.393.404	-	1.393.404	-	606.596
-	-	4.500.000	2.734.000	-	2.734.000	-	1.766.000
6.000.000	2.700.000	119.800.000	47.825.615	4.570.295	152.395.910	715.385	68.119.475
-	-	1.613.000	1.613.000	-	1.613.000	-	-
-	-	1.613.000	1.613.000	-	1.613.000	-	-
8.700.000	-	8.700.000	8.657.635	-	8.657.635	-	42.365
1.000.000	-	1.500.000	1.453.885	15.850	1.469.735	-	30.265
9.700.000	-	10.200.000	10.111.520	15.850	10.127.370	-	72.630
4.500.000	-	26.500.000	24.111.845	-	24.111.845	-	2.388.155
4.500.000	-	26.500.000	24.111.845	-	24.111.845	-	2.388.155
-	-	10.000.000	1.526.750	-	1.526.750	-	8.473.250
-	-	10.000.000	1.526.750	-	1.526.750	-	8.473.250

CAPITOLO			GES	
Codice	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati
		RIPORTO	=	=
10409	17	Compensi per speciali incarichi	=	=
10410	18	Trasporto e facchinaggi	=	=
10411	19	Premi assicurazione	=	=
10412	20	Fitto locali- spese condominio	=	=
		Totale Categoria 4a	=	=
		Categoria 5a		
		<u>Spese per prestazioni Istituzionali</u>		
10501	21	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale	=	=
		Totale Categoria 5a	=	=
		Categoria 7a		
		<u>Oneri finanziari</u>		
10701	22	Interessi passivi	=	=
10702	23	Spese e commissioni bancarie	=	=
		Totale Categoria 7a	=	=
		Categoria 8a		
		<u>Oneri tributari</u>		
10801	24	Imposte, tasse e tributi vari	=	=
		Totale Categoria 8a	=	=
		Categoria 9a		
		<u>Poste Correttive e Compensative di entrate correnti</u>		
10901	25	Restituzione e rimborsi diversi	=	=
		Totale Categoria 9a	=	=

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				Totale Residui alla fine dello esercizio
Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
		in +	in -			in +	in -	
=	=	=	=	110.000.000	40.213.226	=	69.786.774	4.570.295
=	=	=	=	95.000.000	101.715.385	6.715.385	=	=
=	=	=	=	5.000.000	1.769.600	=	3.230.400	=
=	=	=	=	2.000.000	1.393.404	=	606.596	=
=	=	=	=	4.500.000	2.734.000	=	1.766.000	=
=	=	=	=	216.500.000	147.825.615	6.715.385	75.389.770	4.570.295
=	=	=	=	1.613.000	1.613.000	=	=	=
=	=	=	=	1.613.000	1.613.000	=	=	=
=	=	=	=	=	8.657.635	8.657.635	=	=
=	=	=	=	500.000	1.453.885	953.885	=	15.050
=	=	=	=	500.000	10.611.520	9.611.520	=	15.050
=	=	=	=	22.000.000	24.111.845	2.111.845	=	=
=	=	=	=	22.000.000	24.111.845	2.111.845	=	=
=	=	=	=	10.000.000	1.526.250	=	8.473.250	=
=	=	=	=	10.000.000	1.526.250	=	8.473.250	=

CAPITOLO				
Codice	N°	DENOMINAZIONE		Iniziali
		Categoria 10a		
		<u>Spese non classificabili in altre voci</u>		
11001	26	Spese legali ed accessori		5.000.000
11002	27	Fondo di riserva		14.000.000
11003	28	Oneri vari straordinari		2.000.000
		Totale categoria 10a		21.000.000
		Totale titolo I		514.113.000
		<u>TITOLO II</u>		
		CATEGORIA 12a		
		<u>Acquisto di immobilizzazioni tecniche</u>		
21201	29	Acquisto di mobili e macchine ufficio		30.000.000
		Totale categoria 12a		30.000.000
		Categoria 13a		
		<u>Partecipazione ed acquisto valori mobiliari</u>		
21301	30	Acquisto titoli e BOT		65.000.000
		Totale categoria 13a		65.000.000
		Categoria 14a		
		<u>Concessione di crediti ed anticipazioni</u>		
21401	31	Concessione prestiti		50.000.000
		Totale categoria 14a		50.000.000
		Totale Titolo II		145.000.000
		(*) lo accostamento si identifica con il residuo debito pagato nell'esercizio, dell'acquisto del sistema informatico effettuato nel 1992.		