

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PERIODA					
Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
Riscosse	Pagiste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno	
0:	0:	0:	0:	0:	0:
1.000.154.292:	31.551.275:	1.031.705.567:	0:	85.734.523:	
52.159.275:	0:	52.159.275:	0:	9.542.625:	
3.652.530:	10.540.672:	14.193.202:	6.221.202:	0:	
55.851.005:	10.540.672:	66.391.677:	0:	3.607.423:	
0:	0:	0:	0:	0:	0:
5.000.000:	0:	5.000.000:	5.000.000:	0:	
249.000.000:	0:	249.000.000:	4.500.000:	0:	
0:	0:	0:	0:	0:	0:
53.863.262:	49.429.922:	103.293.184:	63.287.206:	0:	
0:	0:	0:	0:	0:	0:

		-121.442.422	GESTIONE RESIDUI ATTIVI		
CAPITOLO					
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
		0!	0!	0!	0!
	TOTALE CATEGORIA	577.495.996!	482.293.768!	71.670.378!	552.964.146!
Cap. 00	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
200010	Cap. 000010 Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0!	0!	0!	0!
200020	Cap. 000020 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	4.754.996!	4.754.996!	0!	4.754.996!
	TOTALE CATEGORIA	4.754.996!	4.754.996!	0!	4.754.996!
Cap. 09	FONDI DIVERSI E CONTRIBUTI DI SPESA DIVERSI				
200010	Cap. 000010 Contributo di Istituto di Credito versato per gli scopi istituzionali dell'Ente	0!	0!	0!	0!
200020	Cap. 000020 Contributo di Provvidenza	0!	0!	0!	0!
200030	Cap. 000030 Contributi delle opere	297.500.000!	178.500.000!	59.500.000!	238.000.000!
200040	Cap. 000040 Contribuzioni, lasciti, donazioni in denaro	0!	0!	0!	0!
200050	Cap. 000050 Recupero e rimborsi diversi	121.414.420!	1.220.320!	129.592.800!	130.612.120!
200060	Cap. 000060 I.V.A. - Rimborsi annui a favore dell'Ente	250.000.000!	0!	250.000.000!	250.000.000!

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
in più	in meno			in più	in meno	
0	0	0	0	0	0	0
0	22.534.950	1.544.525.475	1.422.442.060	0	122.083.415	122.083.415
0	0	62.000.000	52.155.275	0	9.844.725	0
0	0	8.000.000	8.447.525	447.525	0	10.540.672
0	0	70.000.000	60.606.900	0	9.393.099	10.540.672
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
0	59.500.000	440.200.000	428.400.000	0	11.800.000	59.500.000
0	0	0	0	0	0	0
0	601.300	35.000.000	55.023.604	20.023.604	0	179.016.722
0	0	0	0	0	0	250.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		-121.443.422	GESTIONE C		
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
! TOTALE CATEGORIA		907.500.000	30.000.000	695.200.000	242.300.000
Cat. 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
310010	Cap. 000031 Proventi vari	30.000.000	152.000.000	0	222.000.000
310020	Cap. 000032 Entrate eventuali	0	0	0	0
! TOTALE CATEGORIA		30.000.000	152.000.000	0	222.000.000
! TOTALE TITOLO		1.000.500.000	268.000.000	695.200.000	1.651.300.000
Cat. 4 ENTRATE PER ELIDAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Cat. 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
412010	Cap. 000033 Alienazione impianti attrezzature e macchinari	0	0	0	0
412020	Cap. 000034 Utilizzo scorte di magazzino	0	0	0	0
! TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0
Cat. 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
413010	Cap. 000036 Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	68.000.000	407.229.654	0	475.229.654
413020	Cap. 000037 Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0
! TOTALE CATEGORIA		68.000.000	407.229.654	0	475.229.654

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno
300.743.254	45.423.502	346.167.206	115.897.206	0
177.429.289	76.400.112	253.829.411	31.829.411	0
0	0	0	0	0
177.429.289	76.400.112	253.829.411	31.829.411	0
1.540.120.779	157.925.852	1.710.134.661	53.834.661	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
475.373.470	0	475.373.470	43.796	0
0	0	0	0	0
475.373.470	0	475.373.470	43.796	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		-121.443.422	GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
CAPITOLO						
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
TOTALE CATEGORIA		678.914.420	179.720.220	439.052.800	618.812.120	
Cat. 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
310010	Cap. 000031 Proventi vari	46.876.450	29.186.250	1.790.200	34.976.450	
310020	Cap. 000032 Entrate eventuali	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA		46.876.450	29.186.250	1.790.200	34.976.450	
TOTALE TITOLO		1.308.040.962	696.965.234	616.653.378	1.212.508.712	
Cat. 4 ENTRATE PER ELIDAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
Cat. 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
412010	Cap. 000033 Alienazione usanti attrezzature e macchinari	0	0	0	0	
412020	Cap. 000034 Utilizzo scorte di magazzino	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	
Cat. 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
413010	Cap. 000036 Realizzo di titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	0	
413020	Cap. 000037 Realizzo di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
in più	in meno			in più	in meno	
0	50.101.300	475.309.000	488.423.604	13.113.604	0	488.515.712
0	11.900.000	257.000.000	206.625.545	0	50.374.455	82.100.213
0	0	0	0	0	0	0
0	11.900.000	257.000.000	206.625.545	0	50.374.455	82.100.213
0	95.536.250	2.647.235.475	2.228.164.113	0	239.071.362	654.475.260
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	475.329.654	475.373.470	43.796	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	475.329.654	475.373.470	43.796	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
Cat. 14 RISCOSSIONE DI CREDITI					
414010	Cap. 000039 Rattori e depositi a cauzione presso terzi	6.100.000	0	6.100.000	0
414020	Cap. 000040 Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0
414030	Cap. 000041 Prelevi di somme dal D/C/S vincolato n. 140041 intestato al "Fondo Ingegnita" liquidazione	121.000.000	0	79.042.123	42.057.877
414040	Cap. 000042 Prelevi dalla Tesoreria Statale	0	0	0	0
414050	Cap. 000043 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000
TOTALE CATEGORIA		2.127.100.000	0	85.042.123	2.042.057.877
TOTALE TITOLO		2.127.100.000	407.129.584	85.042.123	2.147.057.461
Tit. 5 CREDITI DERIVANTI DA PRESTITI IN CONTO CAPITALE					
Cat. 15 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
515010	Cap. 000046	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0
Cat. 16 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
515010	Cap. 000047	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno
0:	0:	0:	0:	0:
0:	0:	0:	0:	0:
42.057.877:	0:	42.057.877:	0:	0:
0:	0:	0:	0:	0:
937.200.321:	0:	937.200.321:	0:	1.022.795.679:
979.752.198:	0:	979.752.198:	0:	1.022.795.579:
1.414.021.662:	0:	1.414.021.662:	0:	1.022.795.579:
0:	0:	0:	0:	0:
0:	0:	0:	0:	0:
0:	0:	0:	0:	0:

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
CAPITOLO		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
Codice	Descrizione				
Cap. 14 RISCOSSIONE DI CREDITI					
414010	Cap. 000039 Ritiri e depositi a cauzione presso terzi	01	01	01	01
414020	Cap. 000040 Riscossione di crediti diversi	01	01	01	01
414030	Cap. 000041 Prelievi di somme dal C/C/S vincolato n. 140041 intestato al "Fondo Inedita" liquidazione	01	01	01	01
414040	Cap. 000042 Prelievi dalla Tesoreria Statale	01	01	01	01
414050	Cap. 000043 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	994.305.1221	994.305.1221	01	994.305.1221
TOTALE CATEGORIA		994.305.1221	994.305.1221	01	994.305.1221
TOTALE TITOLO		994.305.1221	994.305.1221	01	994.305.1221
Tit. 5 STATO ORDINATO DA TERZI IN CONTO CAPITALE					
Cap. 15 TRASFERIMENTI DALLO STATO					
515010	Cap. 000046	01	01	01	01
TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01
Cap. 16 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
515010	Cap. 000047	01	01	01	01

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE C			
		Previsioni			
CAPITOLO					
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive
			In aumento	In diminuzione	
1 TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01
Cat. 17 TRASFERIMENTI DAI COMUNI E PROVINCE					
517010	Cap. 000043	01	01	01	01
1 TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01
Cat. 18 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
518010	Cap. 000049	01	01	01	01
1 TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01
1 TOTALE TITOLO		01	01	01	01
Tit. 6 ACCENSIONE PRESTITI					
Cat. 19 ACCENSIONE DI MUTUI					
519010	Cap. 000050 Assunzione di mutui	01	01	01	01
619020	Cap. 000051 Assunzione di finanziamenti a medio termine	01	01	01	01
1 TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01
Cat. 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
620010	Cap. 000052 Costituzione depositi cauzionali da terzi	25.000.000	01	01	25.000.000
620020	Cap. 000053 Contrazione debiti diversi	01	01	01	01

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	01
01	01	01	01	5.000.000
01	01	01	01	01

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		-121.463.422	GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
CAPITOLO						
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
I TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01	
Cat. 17 TRASFERIMENTI DAI COMUNI E PROVINCE						
517010	Cap. 000048	01	01	01	01	
I TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01	
Cat. 18 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
518010	Cap. 000049	01	01	01	01	
I TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01	
I TOTALE TITOLO		01	01	01	01	
Tit. 6 ACQUISIZIONE PRESTITI						
Cat. 19 ACQUISIZIONE DI MUTUI						
619010	Cap. 000050 Assunzione di mutui	01	01	01	01	
619020 Cap. 000051 Assunzione di finanziamenti a medio termine		01	01	01	01	
I TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01	
Cat. 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
620010	Cap. 000052 Costituzione depositi cauzionali da terzi	01	01	01	01	
620020 Cap. 000053 Contrazione debiti diversi		01	01	01	01	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE C			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Initiali	In aumento	In diminuzione	Definitive
TOTALE CATEGORIA		35.000.000	0	0	35.000.000
Cat. 21 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
621010	Cap. 000054	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0
TOTALE TITOLO		35.000.000	0	0	35.000.000
Tit. 7 PARTITE DI GIRO					
Cat. 22 ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
722010	Cap. 000055 Ritenute erariali	310.000.000	0	0	310.000.000
722020	Cap. 000056 Ritenute previdenziali ed assistenziali	170.000.000	0	0	170.000.000
722030	Cap. 000057 Ritenute diverse	0	0	0	0
722040	Cap. 000058 Trattamenti per conto terzi	10.000.000	0	4.000.000	6.000.000
722050	Cap. 000059 Rimborsi di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0
722060	Cap. 000060 Partite in sospeso	24.800.000	0	0	24.800.000
722070	Cap. 000061 Reintegro fondo cassa anticipato al cassiere				