

5

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
		3.549.715.059			
CAPITOLO					
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
TOTALE CATEGORIA		0!	0!	0!	0!
Cat. 17 TRASFERIMENTI DAI COMUNI E PROVINCE					
517010	Cap. 000049	0!	0!	0!	0!
TOTALE CATEGORIA		0!	0!	0!	0!
Cat. 18 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
518010	Cap. 000049	0!	0!	0!	0!
TOTALE CATEGORIA		0!	0!	0!	0!
TOTALE TITOLO		0!	0!	0!	0!
Tit. 6 ACCESSIONE PRESTITI					
Cat. 19 ACCESSIONE DI MUTUI					
519010	Cap. 000050 Assunzione di mutui	0!	0!	0!	0!
519020	Cap. 000051 Assunzione di finanziamenti a medio termine	0!	0!	0!	0!
TOTALE CATEGORIA		0!	0!	0!	0!
Cat. 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
520010	Cap. 000052 Costituzione depositi cauzionali da terzi	0!	0!	0!	0!
520020	Cap. 000053 Contrazione debiti diversi	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!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	15.000.000!	983.042!	0!	14.016.957!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		3.549.715.059	Provisioni			Definitive
CAPITOLO			Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione		
! TOTALE CATEGORIA		25.000.000!	0!	25.000.000!		15.000.000!
! Cat. 21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
621010	Cap. 000054	0!	0!	0!		0!
! TOTALE CATEGORIA		0!	0!	0!		0!
! TOTALE TITOLO		25.000.000!	0!	25.000.000!		15.000.000!
! Tit. 7	PARTITE DI GIRO					
! Cat. 22	DEBITI AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
722010	Cap. 000055 Ritenute erariali	250.000.000!	0!	0!		250.000.000!
722020	Cap. 000056 Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000.000!	0!	0!		150.000.000!
722030	Cap. 000057 Ritenute diverse	0!	0!	0!		0!
722040	Cap. 000058 Trattamenti per conto terzi	5.000.000!	0!	0!		5.000.000!
722050	Cap. 000059 Rimborsi di somme pagate per conto terzi	0!	0!	0!		0!
722060	Cap. 000060 Partite in sospeso	15.000.000!	0!	0!		15.000.000!
722070	Cap. 000061 Restegno fondo cassa anticipato al cedere					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CREDITI				
Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più	in meno
963.543!	0!	963.543!	0!	14.036.157!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!
963.543!	0!	963.543!	0!	14.036.157!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
254.574.290!	0!	254.574.290!	0!	55.455.710!
!	!	!	!	!
121.831.319!	19!	121.831.338!	0!	68.168.662!
!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!
4.783.469!	0!	4.783.469!	0!	1.216.531!
!	!	!	!	!
0!	6.473.665!	6.473.665!	6.473.665!	0!
!	!	!	!	!
9.046.460!	1.552.006!	10.598.466!	0!	4.402.540!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!

		3.549.715.059	GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
CAPITOLO						
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Risulti da riscuotere		Totale
TOTALE CATEGORIA		0!	0!	0!		0!
Car. 21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
621010	Cap. 000054	0!	0!	0!		0!
TOTALE CATEGORIA		0!	0!	0!		0!
TOTALE TITOLO		0!	0!	0!		0!
Tit. 7	PARTITE DI GIRO					
Car. 22	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
722010	Cap. 000055 Ritenute erariali	1.123.627!	508!	0!		508!
722020	Cap. 000056 Ritenute previdenziali ed assistenziali	0!	0!	0!		0!
722030	Cap. 000057 Ritenute diverse	0!	0!	0!		0!
722040	Cap. 000058 Trattenute per conto terzi	0!	0!	0!		0!
722050	Cap. 000059 Rimborso di somme pagate per conto terzi	0!	0!	0!		0!
722060	Cap. 000060 Partite in sospeso	2.115.749!	0!	0!		0!
722070	Cap. 000061 Reintegro fondo cassa anticipato al cantiere					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASA						
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi a termine dell'esercizio
in più	in meno			in più	in meno	
0	0	15.000.000	963.543	0	14.036.457	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15.000.000	963.543	0	14.036.457	0
0	1.153.150	150.000.000	254.574.758	0	55.425.202	0
0	0	100.000.000	121.331.319	0	18.162.681	10
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5.000.000	4.783.469	0	1.216.531	0
0	0	0	0	0	0	6.427.655
0	2.115.749	18.000.000	9.045.450	0	8.953.540	1.553.000

		1934			
		Provisioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
		5.000.000	0	0	5.000.000
	TOTALE CATEGORIA	566.000.000	0	0	566.000.000
	TOTALE TITOLO	566.000.000	0	0	566.000.000
	TOTALE 1934	7.971.500.000	1.725.537.500	2.307.500.000	6.949.537.500
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0
	CORRUTTIVO ENTRATA 1934	7.971.500.000	1.725.537.500	2.307.500.000	6.949.537.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in più		in meno	
5.000.000	0	5.000.000	0		0	
405.235.538	8.023.524	413.259.222	0		152.740.778	
405.235.538	8.023.524	413.259.222	0		152.740.778	
5.715.144.560	428.129.854	6.203.294.414	0		746.253.086	
			0			
5.715.144.560	428.129.854	6.203.294.414	0		746.253.086	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Restanti da riscuotere	Totali
CAPITOLO	Codice ! Descrizione				
		01	01	01	01
	! TOTALE CATEGORIA	3.299.416!	508!	01	508!
	! TOTALE TITOLO	3.299.416!	508!	01	508!
	! TOTALE 1994	687.779.675!	177.003.196!	340.537.544!	517.540.740!
	! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	! COMPLETIVO ENTRATA 1994				

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!	10.000.000!	5.000.000!	0!	5.000.000!	0!	
0!	3.298.008!	574.000.000!	405.236.046!	0!	168.763.954!	8.027.694!	
0!	3.298.008!	574.000.000!	405.236.046!	0!	168.763.954!	8.027.694!	
0!	170.237.936!	6.381.627.500!	5.392.147.756!	0!	1.000.000.744!	870.677.700!	
FONDO CASSA INIZIALE		3.849.715.060!	3.849.715.069!				
CONCUTIVO ENTRATA 1954		10.530.752.559!	9.741.252.815!	0!	1.000.000.744!		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ORDINATIVO USCITE

					Pag.
					1
DISEGNO DI AMMINISTRAZIONE					1
CAPITOLO					1
Previsioni					1
Variazioni					1
Codice	Descrizione	Initiali	In aumento	In diminuzione	Definitive
Fil. 1 SPESE CORRENTI					
Cat. 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
101010	Cap. 000001 Assegni ed indennità alla presidenza	58.000.000	0	0	58.000.000
101020	Cap. 000002 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi di Amministrazione	30.000.000	0	0	30.000.000
101030	Cap. 000003 Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	16.000.000	0	0	16.000.000
TOTALE CATEGORIA		104.000.000	0	0	104.000.000
Cat. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
102010	Cap. 000004 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.072.000.000	0	100.000.000	972.000.000
102020	Cap. 000005 Stipendi ed indennità al personale straordinario assunto a tempo determinato	0	0	0	0
102030	Cap. 000006 Compensi per lavoro straordinario	40.000.000	0	15.000.000	25.000.000
102040	Cap. 000007 Compensi per maggiorazioni stipendiali al personale per lavoro prestato secondo turni, ind	0	0	0	0
102050	Cap. 000008 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	6.000.000	6.000.000	0	12.000.000
102060	Cap. 000009 Indennità e rimborso spese e trasporta per missioni all'esterno	6.000.000	0	2.000.000	4.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pag. 1

POTENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
36.260.369	13.393.000	49.653.369	0	9.346.641
19.497.054	4.000.000	23.497.054	0	6.510.946
11.420.100	2.000.000	13.420.100	0	2.579.900
66.169.513	19.393.000	85.562.513	0	18.437.647
943.409.000	0	943.409.000	0	28.500.150
0	0	0	0	0
19.707.000	1.670.716	21.377.716	0	3.622.209
0	0	0	0	0
9.160.265	138.800	9.299.065	0	2.701.345
2.136.716	0	2.136.716	0	1.663.294

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
CAPITOLO		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
Codice	Descrizione				
Tit. I SPESE CORRENTI					
Cat. 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
101010	Cap. 000001 Assegni ed indennità alla presidenza	01	01	01	01
101020	Cap. 000002 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi di Amministrazione	1.509.500	1.509.500	01	1.509.500
101030	Cap. 000003 Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	01	01	01	01
TOTALE CATEGORIA		1.509.500	1.509.500	01	1.509.500
Cat. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
102010	Cap. 000004 Stipendi ed altri assegni fissi al	01	01	01	01
102020	Cap. 000005 Stipendi ed indennità al personale straordinario assunto a tempo determinato	01	01	01	01
102030	Cap. 000006 Compensi per lavoro straordinario	01	01	01	01
102040	Cap. 000007 Compensi per maggiorazioni stipendiali al personale per lavoro prestato secondo turni, in	01	01	01	01
102050	Cap. 000008 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	314.000	314.000	01	314.000
102060	Cap. 000009 Indennità e rimborso spese e trasf	01	01	01	01

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI CREA				
Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale risorse passive al termine dell'esercizio
		Previsioni	Pagamenti			
in più	in meno			in più	in meno	
01	01	55.000.000	55.250.500	01	250.500	1.373.000
01	01	5.000.000	50.980.550	01	5.000.550	1.000.000
01	01	10.000.000	11.420.100	01	1.420.100	1.000.000
01	01	125.000.000	67.679.010	01	57.320.990	10.270.000
01	01	570.000.000	543.400.550	01	26.599.450	01
01	01	01	01	01	01	01
01	01	25.000.000	19.707.000	01	5.293.000	1.000.000
01	01	01	01	01	01	01
01	01	10.000.000	9.474.550	01	2.525.450	120.000
01	01	4.000.000	2.130.760	01	1.869.240	01

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		Previsioni				GE.1174
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		VARIATIONI				
CAPITOLO						
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitiva	
102070	Cap. 000010 Indennità e spese di trasporto per trasferimenti	0	0	0	0	
102080	Cap. 000011 Oneri Previdenziali ed Assistenziali a carico dell'Ente	422.000.000	0	25.000.000	397.000.000	
102090	Cap. 000012 Oneri assicurativi a carico dell'Ente	75.000.000	0	0	75.000.000	
102100	Cap. 000013 Altri oneri sociali a carico dell'Ente	40.000.000	25.000.000	0	65.000.000	
102110	Cap. 000014 Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da enti, Istituti, A.S.	5.000.000	0	2.000.000	3.000.000	
102120	Cap. 000015 Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	215.000.000	0	0	215.000.000	
TOTALE CATEGORIA		1.861.000.000	51.000.000	154.000.000	1.778.000.000	
Cat. 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
104010	Cap. 000017 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000.000	5.000.000	0	8.000.000	
104020	Cap. 000018 Spese per l'acquisto di materiale di consumo, noleggio di materiale tecnico	20.000.000	0	0	20.000.000	
104030	Cap. 000019 Spese di Amministrazione	30.000.000	0	5.000.000	25.000.000	
104040	Cap. 000020 Spese di rappresentanza					