

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DEI PAGAMENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

SPESE IN CONTO CAPITALE			SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZIONE 4	
(*) ANALISI	DALLO STATO						CP RS T
CTG3	DALLE REGIONI						CP RS T
	DA ALTRI ENTI						CP RS T
(**) ANALISI	DALLO STATO						CP RS T
CTG3	DALLE REGIONI						CP RS T
	DA ALTRI ENTI						CP RS T

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

SPESE CORRENTI	SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZIONE 4	
CTG. 1 - PERSONALE	13.873.771 386.703.664 400.577.435				CP RS T
CTG. 2 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	356.041.678 1.137.385.235 1.493.426.913		1.153.721.511 1.153.721.511	13.329.803 585.000 13.914.803	CP RS T
CTG. 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI (*)			57.947.113 57.947.113	52.806.344 10.528.599.200 10.581.405.544	CP RS T
CTG. 4 - INTERESSI PASSIVI	19.641.800 19.641.800				CP RS T
CTG. 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	35.000.000 35.000.000				CP RS T
CTG. 6 - AMMORTAMENTI	130.000.000 260.000.000 390.000.000				CP RS T
CTG. 7 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	370.822.851 104.925.619 475.748.470	108.582.903 108.582.903	1.175.067.227 1.175.067.227	4.576.092.040 865.630.913 5.441.722.953	CP RS T
TOTALE SPESE CORRENTI	890.380.100 1.924.014.518 2.814.394.618	108.582.903 108.582.903	1.175.067.227 1.211.668.624 2.386.735.851	4.642.228.187 11.394.815.113 16.037.043.300	CP RS T

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

SPESE IN CONTO CAPITALE	SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZIONE 4	
CTG. 1 - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE					CP RS T
CTG. 2 - BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZ. TECNICO-SCIEN. A CARICO ENTE					CP RS T
CTG. 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI (**)					CP RS T
CTG. 4 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI				5.000.000	CP RS T
				5.000.000	T
CTG. 5 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIP. PER FINALITA' PRODUTTIVE		34.518.750		10.061.288	CP RS T
		34.518.750		5.952.030	RS T
				16.013.318	T
CTG. 6 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIP. PER FINALITA' NON PRODUTTIVE					CP RS T
CTG. 7 - SOMME NON ATTRIBUIBILI					CP RS T
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		34.518.750		10.061.288	CP RS T
		34.518.750		10.952.030	RS T
				21.013.318	T
SPESE CORRENTI	890.380.100		1.175.067.227	4.642.228.187	CP RS T
	1.924.014.518	108.582.903	1.211.668.624	11.394.315.113	RS T
	2.814.394.618	108.582.903	2.386.735.851	16.037.043.300	T
SPESE IN CONTO CAPITALE		34.518.750		10.061.288	CP RS T
		34.518.750		10.952.030	RS T
				21.013.318	T
TOTALE	890.380.100	34.518.750	1.175.067.227	4.652.289.475	CP RS T
	1.924.014.518	108.582.903	1.211.668.624	11.405.767.143	RS T

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

SPESE IN CONTO CAPITALE	SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZIONE 4	
(*) ANALISI DALLO STATO					CP RS T
CTG3 DALLE REGIONI					CP RS T
DA ALTRI ENTI					CP RS T
(**) ANALISI DALLO STATO					CP RS T
CTG3 DALLE REGIONI					CP RS T
DA ALTRI ENTI					CP RS T

RIEPILOGO STANZIAMENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

SPESE CORRENTI	SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZIONE 4	
CTG. 1 - PERSONALE	14.365.107 386.703.764 401.068.871		454.848 454.848		CP RS T
CTG. 2 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	566.500.000 2.253.416.434 2.819.916.434		1.242.271.479 1.242.271.479	30.000.000 7.085.000 37.085.000	CP RS T
CTG. 3 - TRASFERIMENTI CORRENTI (*)	6.654.000 6.654.000		124.222.703 124.222.703	400.594.323 12.352.649.918 12.753.244.241	CP RS T
CTG. 4 - INTERESSI PASSIVI	36.000.000 3.000.000 39.000.000				CP RS T
CTG. 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	35.000.000 35.000.000 70.000.000				CP RS T
CTG. 6 - AMMORTAMENTI	130.000.000 260.000.000 390.000.000				CP RS T
CTG. 7 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	2.411.635.229 105.047.004 2.516.682.233	128.902.899 206.736.192 335.639.091	1.175.267.317 1.175.267.317	6.837.469.325 865.630.913 7.703.100.238	CP RS T
TOTALE SPESE CORRENTI	3.200.154.336 3.043.167.202 6.243.321.538	128.902.899 206.736.192 335.639.091	1.175.267.317 1.366.949.030 2.542.216.347	7.268.063.648 13.225.365.831 20.493.429.479	CP RS T

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO STANZIAMENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

SPESE IN CONTO CAPITALE	SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZIONE 4	
CTG. 1 - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE					CP RS T
CTG. 2 - BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZ. TECNICO-SCIENT. A CARICO ENTE					CP RS T
CTG. 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI (**)				1.362.527.500	CP RS T
CTG. 4 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI				1.362.527.500	CP RS T
CTG. 5 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIP. PER FINALITA' PRODUTTIVE		184.204.290		763.987.205	CP RS T
CTG. 6 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIP. PER FINALITA' NON PRODUTTIVE		184.204.290		772.314.569	CP RS T
CTG. 7 - SOMME NON ATTRIBUIBILI					CP RS T
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		184.204.290		2.126.514.705	CP RS T
		184.204.290		13.327.364	RS T
				2.139.842.069	T
SPESE CORRENTI	3.200.154.336	128.902.899	1.175.267.317	7.268.063.648	CP RS T
	3.043.167.202	206.736.192	1.366.949.030	13.225.365.831	RS T
	6.243.321.538	335.639.091	2.542.216.347	20.493.429.479	T
SPESE IN CONTO CAPITALE		184.204.290		2.126.514.705	CP RS T
		184.204.290		13.327.364	RS T
				2.139.842.069	T
TOTALE	3.200.154.336	313.107.189	1.175.267.317	9.394.576.353	CP RS T
	3.043.167.202	206.736.192	1.366.949.030	13.238.693.195	RS T
	6.243.321.538	519.843.381	2.542.216.347	22.677.374.574	T

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO STANZIAMENTI SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

SPESE IN CONTO CAPITALE			SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZIONE 4		
(*) ANALISI	DALLO STATO						CP	
							RS	
							T	
CTG3	DALLE REGIONI						CP	
							RS	
							T	
	DA ALTRI ENTI						CP	
							RS	
							T	
(**) ANALISI	DALLO STATO						CP	
							RS	
							T	
CTG3	DALLE REGIONI						CP	
							RS	
							T	
	DA ALTRI ENTI						CP	
							RS	
							T	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI DELLA REGIONE O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	9219.998.624	10672.847.900	7987.659.267	29482.503.018	29670.054.388	16666.734.336
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	207.000.000	277.000.000	375.230.054	1149.839.200	1205.766.849	1122.331.672
TITOLO 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM- MORTAMENTO DEI BENI PATRIMO- NIALI, PER TRASFERIMENTO DI CA- PITALI E RISCOSSIONI DI CREDI- TI	3465.976.000	5361.912.826	1854.670.402	5351.089.784	7247.026.610	2376.734.866
TOTALE ENTRATE FINALI	12891.974.624	16311.760.726	10217.599.723	35983.432.002	38122.847.347	20165.800.874
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI MUTUI E PRESTITI	1512.744.000	1512.744.000		1551.644.033	1551.644.033	270.236.000
TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPE- CIALE	2005.000.000	3458.300.000	3150.015.319	2005.000.000	2505.000.000	2086.394.222
TOTALE	16409.718.624	21282.804.726	13367.615.042	39540.076.035	42179.491.880	22524.431.096
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		11644.556.436				
FONDO DI CASSA				5900.408.170	5900.408.170	5900.408.170
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16409.718.624	32927.361.162	13367.615.042	45440.484.205	48079.900.050	28424.839.266

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

S P E S A	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI
TITOLO 1 USCITE CORRENTI	5433.500.000	12483.242.930	7205.273.644	28846.203.445	22577.318.132	16341.304.754
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	7671.218.624	15213.330.732	6632.422.079	13238.776.165	20280.080.731	7838.140.107
TOTALE SPESE FINALI	13104.718.624	27696.573.662	13837.695.723	42084.979.610	42857.398.863	24179.444.861
TITOLO 3 SPESE PER IL RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI	1300.000.000	1772.487.500	228.725.901	1300.000.000	1772.487.500	228.725.901
TITOLO 4 USCITE PER CONTABILITA' SPECIA- LI	2035.000.000	3458.300.000	3150.015.319	2055.504.595	3450.013.687	3092.171.270
TOTALE	16409.718.624	32927.361.162	17216.436.943	45440.484.205	48079.900.050	27500.342.032
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16409.718.624	32927.361.162	17216.436.943			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RISULTATI DIFFERENZIALI		C O M P E T E N Z A			C A S S A		
		PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI
A) ENTRATE TITOLI 1-2-3	(+)	9425.998.624	10949.847.900	8362.929.321	30632.342.218	30875.821.237	17789.066.008
SPESE CORRENTI (TITOLO 1)	(-)	5433.500.000	12483.242.930	7205.273.644	28846.203.445	22577.318.132	16341.304.754
DIFFERENZA		3992.498.624	1533.395.030	1157.655.677	1786.138.773	8298.503.105	1447.761.254
B) ENTRATE TITOLI 1-2-3	(+)	9425.998.624	10949.847.900	8362.929.321	30632.342.218	30875.821.237	17789.066.008
SPESE CORRENTI AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI	(-)	5433.500.000	12483.242.930	7205.273.644	28846.203.445	22577.318.132	16341.304.754
QUOTE DI CAPITALE DELLE RATE PER IL RIMBORSO DEI MUTUI IN ESTINZIONE	(-)						
SITUAZIONE ECONOMICA		3992.498.624	1533.395.030	1157.655.677	1786.138.773	8298.503.105	1447.761.254
C) ENTRATE FINALI: TITOLI 1-2-3-4	(+)	12891.974.624	16311.760.726	10217.599.723	35983.432.002	38122.847.847	20165.800.874
SPESE FINALI (TITOLI 1-2)	(-)	13104.718.624	27696.573.662	13837.695.723	42084.979.610	42857.398.863	24179.444.861
SALDO NETTO	(-)	212.744.000	11384.812.936	3620.096.000	6101.547.608	4734.551.016	4013.643.987
D) ENTRATE FINALI: TITOLI 1-2-3-4 AL NETTO DELLA RISCOSSIONE DI CREDITI	(+)	12891.974.624	16311.760.726	10217.599.723	35983.432.002	38122.847.847	20165.800.874
SPESE FINALI (TITOLI 1-2) AL NETTO DELLE PARTECIP., ANTICIP. PER FINALITA' PRODUTTIVE E NON PRODUTTIVE	(-)	13104.718.624	27696.573.662	13837.695.723	42084.979.610	42857.398.863	24179.444.861
ADDEBITAMENTO NETTO	(-)	212.744.000	11384.812.936	3620.096.000	6101.547.608	4734.551.016	4013.643.987
E) SPESE TITOLI 1-2-3-4	(-)	16409.719.624	32927.361.162	17216.436.943	45440.484.205	48076.900.050	27500.342.032
ENTRATE TITOLI 1-2-3-4-6	(+)	14996.974.624	17770.060.726	13367.615.042	37948.432.002	40627.947.847	22234.195.096
RICORSO AL MERCATO	(-)	1512.744.000	13157.300.436	3848.821.901	7452.052.203	7452.052.203	5246.146.936

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C A S S A		
	RESIDUI	COMPETENZE	T O T A L E
RISCOSSIONI	21454.184.678	6970.654.588	28424.839.266
PAGAMENTI	15788.650.696	11711.691.336	27500.342.032
	=====		
FONDO AL 31 DICEMBRE			924.497.234
			=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Q U A D R O R I A S S U N T I V O D E L L A G E S T I O N E F I N A N Z I A P I A

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZE	T O T A L E
RISCOSSIONI	21454.184.678!	6970.654.588!	28424.839.266!
PAGAMENTI	15788.650.696!	11711.691.336!	27500.342.032!
FONDO DI CASSA			924.497.234!
FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE			
RESIDUI ATTIVI (AL NETTO DEI FONDI DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE)	14204.430.671!	6396.960.454!	20601.391.125!
SOMMA			21525.888.359!
RESIDUI PASSIVI	5610.962.836!	5504.745.607!	11115.708.443!
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			517.043.014!
AVANZO DA REISCRIVERE A FRON- TE DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA			9.893.136.902!
			10.410.179.916!