

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA					
	Somme impegnate			Differenza rispetto previsioni	
Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)
7	8	9	10	11	12
150	92	0	92	0	58
300	205	0	205	0	95
100	78	0	78	0	22
550	376	0	376	0	174
19.900	18.680	0	18.680	0	1.220
500	396	0	396	0	104
1.200	792	0	792	0	408
20	0	0	0	0	20
0	0	0	0	0	0
8.750	6.874	919	7.793	0	957
750	647	60	707	0	43
370	81	39	120	0	250
0	0	0	0	0	0
5.000	3.324	1.356	4.680	0	320
36.490	30.793	2.376	33.168	0	3.322
0	0	0	0	0	0
2.200	1.931	0	1.931	0	269
1.000	839	0	839	0	161
3.200	2.770	0	2.770	0	430
270	156	20	176	0	94
2.400	1.030	887	1.917	0	483
50	3	0	3	0	47
100	46	0	46	0	54

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (13-14+17-18)	Totali (14+15)
1 2	3	13	14	15	16
	TITOLO I SPESE CORRENTI				
	Categoria I Spese per gli organi dell'Ente				
1.01.00	- Assegni ed indennità alla Presidenza	0	0	0	0
1.01.01	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi collegiali di amministrazione	0	0	0	0
1.01.02	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	1	1	0	1
	Totale Categoria I	1	1	0	1
	Categoria II Oneri per il personale in attività di servizio				
1.02.00	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0	0
1.02.01	- Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenti e funzionari	0	0	0	0
1.02.02	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	0	0	0	0
1.02.03	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	0	0	0	0
1.02.04	- Indennità e rimborso spese per trasferimenti	0	0	0	0
1.02.05	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	937	937	0	937
1.02.06	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	0	0	0	0
1.02.07	- Corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da amministrazioni varie	2	2	0	2
1.02.09	- Emolumenti ed oneri previdenziali e assistenziali al personale a rapporto di impiego privato	0	0	0	0
1.02.10	- Erogazioni a carico del Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti. art.12 DPR 13/1/90, n. 43	1.424	1.424	0	1.424
	Totale Categoria II	2.363	2.363	0	2.363
	Categoria III Oneri per il personale in quiescenza				
1.03.00	- Pensioni a carico dell'Ente	0	0	0	0
1.03.01	- Assegni vari	0	0	0	0
1.03.02	- Pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0	0
	Totale Categoria III	0	0	0	0
	Categoria IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				
1.04.00	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	22	11	0	11
1.04.01	- Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	682	155	170	615
1.04.02	- Spese di rappresentanza	0	0	0	0
1.04.03	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto previsioni		
in aumento (16-13)	in diminuzione (13-16)			in aumento (20-19)	in diminuzione (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
0	0	150	92	0	58	0
0	0	300	205	0	95	0
0	0	101	79	0	22	0
0	0	551	376	0	175	0
0	0	19.900	18.680	0	1.220	0
0	0	500	396	0	104	0
0	0	1.200	792	0	408	0
0	0	20	0	0	20	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8.500	7.810	0	690	919
0	0	750	647	0	103	60
0	0	372	83	0	289	39
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4.800	4.747	0	53	1.356
0	0	36.042	33.155	0	2.887	2.375
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2.260	1.931	0	269	0
0	0	1.000	839	0	161	0
0	0	3.200	2.770	0	430	0
0	10	270	167	0	103	20
0	38	2.000	1.505	0	495	1.057
0	0	50	3	0	47	0
0	0	100	46	0	54	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		Previsioni		
	DENOMINAZIONE		Iniziali	Variazioni	
				in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
1.04.04	- Spese per accertamenti sanitari		305	0	0
1.04.05	- Spese per cure, ricoveri e protesi		0	0	0
1.04.06	- Acquisto vestiario e divise		50	540	0
1.04.07	- Fitto locali		90	0	0
1.04.08	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti		2.300	0	300
1.04.09	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		3.460	0	0
1.04.10	- Spese per studi, indagini e rilevazioni		200	0	100
1.04.11	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc.		450	0	350
1.04.12	- Spese per concorsi		720	0	200
1.04.13	- Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto		200	0	50
1.04.14	- Canoni d'acqua		150	0	0
1.04.15	- Spese per l'energia elettrica per illuminazione		300	0	0
1.04.16	- Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e conduzione degli impianti termici		350	0	0
1.04.17	- Onorari e compensi per speciali incarichi		1.260	710	0
1.04.18	- Trasporti e facchinaggi		950	0	0
1.04.19	- Premi di assicurazione		2.550	0	0
1.04.20	- Spese per pubblicazioni dell'Istituto		1.100	0	0
1.04.21	- Manutenzione mobili e macchine		780	0	0
1.04.22	- Spese per servizi di vigilanza		2.000	0	100
1.04.23	- Pulizia locali e igiene		3.400	0	100
1.04.24	- Spese per il servizio di elaborazione dati		18.100	2.100	0
1.04.25	- Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti al patrimonio immobiliare		117.950	21.000	0
1.04.26	- Allestimento e recapito materiale vario		700	0	0
1.04.27	- Spese per pubblicità		500	0	300
1.04.30	- Varie		35	0	0
Totale Categoria IV			161.710	27.680	2.100
Categoria V Spese per prestazioni istituzionali					
1.05.00	- Rendite		0	0	0
1.05.01	- Pensioni		3.368.000	189.100	0
1.05.02	- Assegni di prepensionamento		102.000	0	62.000
1.05.03	- Erogazioni per benefici combattentistici a carico dello Stato - legge 15/1/94, n. 140		0	2.600	0
1.05.04	- Altre prestazioni - trattamento fine rapporto		20.000	2.000	0
1.05.05	- Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti aziende industriali		5.500	0	0
Totale Categoria V			3.495.500	194.000	62.000
Categoria VI Trasferimenti passivi					
1.06.00	- Allo Stato (Fondo di finanziamento Istituti di assistenza sociale - D.L. C.P.S. 804/47)		9.000	0	0
1.06.01	- Alle Regioni		0	0	0
1.06.02	- Ai Comuni e alle Provincie		0	0	0
1.06.03	- Ad altri Enti del settore pubblico (all'INPS per contributo di solidarietà legge 41/86, legge 166/91, per ricostituzione posizioni assicurative)		75.350	8.650	0
1.06.04	- Altri trasferimenti passivi		1.328	1.935	0
Totale Categoria VI			85.678	10.585	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenza rispetto previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)
7	8	9	10	11	12
395	251	0	251	0	141
0	0	0	0	0	0
590	0	0	0	0	590
90	72	0	72	0	18
2.000	348	251	600	0	1.400
3.460	2.716	63	2.770	0	690
100	20	0	20	0	80
100	10	0	10	0	90
520	40	64	404	0	416
150	69	0	69	0	81
150	163	0	163	13	0
300	359	0	359	59	0
350	171	78	249	0	101
2.000	281	908	1.189	0	811
950	157	111	298	0	652
2.550	2.252	0	2.252	0	298
1.100	455	70	525	0	575
780	198	81	279	0	501
2.500	1.093	167	1.561	0	939
3.000	2.110	198	2.308	0	692
20.500	20.214	127	20.341	0	159
141.950	62.801	65.744	128.545	0	13.405
700	138	39	177	0	523
200	67	7	74	0	126
35	0	0	0	0	35
187.290	95.224	69.135	164.359	72	23.003
0	0	0	0	0	0
3.557.400	3.532.237	50.000	3.582.237	24.837	0
40.000	37.712	0	37.712	0	2.288
2.600	2.611	0	2.611	11	0
22.000	19.715	0	19.715	0	2.285
5.500	1.794	3.022	4.817	0	683
3.627.500	3.594.069	53.022	3.647.092	24.848	5.256
9.000	0	9.000	9.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
84.000	63.714	41.000	104.714	20.714	0
3.263	3.063	200	3.263	0	0
96.263	66.778	50.200	116.977	20.714	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (13-14+17-18)	Totali (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
1.04.04	- Spese per accertamenti sanitari		8	8	0	8
1.04.05	- Spese per cure, ricoveri e protesi		0	0	0	0
1.04.06	- Acquisto vestiario e divise		46	0	0	0
1.04.07	- Fitto locali		0	0	0	0
1.04.08	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti		2.135	1.544	561	2.105
1.04.09	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		0	0	0	0
1.04.10	- Spese per studi, indagini e rilevazioni		65	40	0	40
1.04.11	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc.		74	12	61	74
1.04.12	- Spese per concorsi		186	18	0	48
1.04.13	- Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto		3	3	0	3
1.04.14	- Canoni d'acqua		0	0	0	0
1.04.15	- Spese per l'energia elettrica per illuminazione		0	0	0	0
1.04.16	- Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e conduzione degli impianti termici		238	221	17	238
1.04.17	- Onorari e compensi per speciali incarichi		252	220	25	245
1.04.18	- Trasporti e facchinaggi		361	271	0	271
1.04.19	- Premi di assicurazione		0	0	0	0
1.04.20	- Spese per pubblicazioni dell'Istituto		251	122	132	254
1.04.21	- Manutenzione mobili e macchine		115	96	0	96
1.04.22	- Spese per servizi di vigilanza		300	123	0	123
1.04.23	- Pulizia locali e igiene		185	185	0	185
1.04.24	- Spese per il servizio di elaborazione dati		18.154	9.085	9.369	18.454
1.04.25	- Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti al patrimonio immobiliare		53.592	23.543	22.741	46.284
1.04.26	- Allestimento e recapito materiale vario		89	82	0	82
1.04.27	- Spese per pubblicità		0	0	0	0
1.04.30	- Varie		0	0	0	0
Totale Categoria IV			77.061	36.091	33.076	69.168
Categoria V						
Spese per prestazioni istituzionali						
1.05.00	- Rendite		0	0	0	0
1.05.01	- Pensioni		19.000	19.000	0	19.000
1.05.02	- Assegni di prepensionamento		0	0	0	0
1.05.03	- Erogazioni per benefici combattentistici a carico dello Stato - legge 15/4/94, n. 140		0	0	0	0
1.05.04	- Altre prestazioni - trattamento fine rapporto		0	0	0	0
1.05.05	- Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti aziende industriali		2.934	1.116	1.661	2.991
Totale Categoria V			22.034	20.116	1.881	21.991
Categoria VI						
Trasferimenti passivi						
1.06.00	- Allo Stato (Fondo di finanziamento Istituti di assistenza sociale - D.L. C.P.S. 80/47)		47.400	0	47.400	47.400
1.06.01	- Alle Regioni		0	0	0	0
1.06.02	- Ai Comuni e alle Provincie		0	0	0	0
1.06.03	- Ad altri Enti del settore pubblico (all'INPS per contributo di solidarietà legge 41/86, legge 166/91, per ricostituzione posizioni assicurative)		13.998	9.591	0	9.591
1.06.04	- Altri trasferimenti passivi		186	156	26	182
Totale Categoria VI			61.584	9.747	47.426	57.173

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto previsioni		
in aumento (16-13)	in diminuzione (13-16)			in aumento (20-19)	in diminuzione (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
0	0	395	259	0	136	0
0	0	0	0	0	0	0
0	46	500	0	0	500	0
0	0	90	72	0	18	0
0	30	2.500	1.892	0	608	813
0	0	3.460	2.716	0	744	53
0	24	80	61	0	19	0
0	0	150	23	0	127	61
0	138	700	88	0	612	64
0	0	150	72	0	78	0
0	0	150	163	13	0	0
0	0	300	359	59	0	0
0	0	450	393	0	57	95
0	7	1.700	501	0	1.199	933
0	0	1.100	429	0	671	141
0	0	2.550	2.252	0	298	0
0	0	1.300	578	0	722	202
0	19	900	294	0	606	81
0	177	2.400	1.216	0	1.184	467
0	0	2.900	2.295	0	605	198
0	1	36.000	29.299	0	6.701	9.496
0	7.308	155.000	86.344	0	68.656	88.485
0	6	750	220	0	530	39
0	0	200	67	0	133	7
0	0	35	0	0	35	0
0	7.894	216.180	131.315	72	84.937	102.212
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.557.400	3.551.237	0	6.163	50.000
0	0	40.000	37.712	0	2.288	0
0	0	2.600	2.611	11	0	0
0	0	22.000	19.715	0	2.285	0
0	13	5.500	2.904	0	2.596	4.904
0	43	3.627.500	3.614.179	11	13.332	54.904
0	0	0	0	0	0	56.400
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	4.407	90.000	73.305	0	16.695	41.000
0	4	3.235	3.219	0	16	226
0	4.411	93.235	76.524	0	16.711	97.626

		CAPITOLO			
CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		
			in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	
1	2	3	4	5	6
	Categoria VII				
	Oneri finanziari				
1.07.00	- Interessi passivi	23.500	6.000	0	0
1.07.01	- Spese e commissioni bancarie	120	0	0	0
1.07.02	- Spese e commissioni bancarie a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0	0
1.07.03	- Oneri accessori su debiti del Fondo previdenza personale rapporto pubblico	0	0	0	0
	Totale Categoria VII	23.620	6.000	0	0
	Categoria VIII				
	Oneri tributari				
1.08.00	- Imposte, tasse e tributi vari	165.000	9.000	0	0
1.08.01	- Imposte a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0	0
	Totale Categoria VIII	165.000	9.000	0	0
	Categoria IX				
	Poste correttive e compensative di entrate correnti				
1.09.00	- Restituzioni e rimborsi diversi	20.000	0	0	0
1.09.01	- Rimborsi alle aziende di contributi T.F.R.	1.000	0	0	0
	Totale Categoria IX	21.000	0	0	0
	Categoria X				
	Spese non classificabili in altre voci				
1.10.00	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.500	0	0	0
1.10.01	- Fondo di riserva	30.000	0	20.000	0
1.10.02	- Oneri vari straordinari	0	0	0	0
1.10.03	- Spese di realizzo delle entrate	0	0	0	0
1.10.04	- Erogazioni a carico del Fondo per la copertura di omissioni contributive	6.000	6.000	0	0
1.10.05	- Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi per lavoro prestato in funzioni pubbliche elettive e incarichi sindacali	300	0	0	0
1.10.06	- Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi ai perseguitati politici e sindacali	0	0	0	0
1.10.07	- Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	0	0	0	0
	Totale Categoria X	37.800	6.000	20.000	0
	TOTALE TITOLO I	4.031.498	254.565	86.350	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	4.031.498	254.565	86.350	0
	TITOLO II				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria XI				
	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari				
2.11.00	- Acquisti di immobili	150.000	0	0	0
2.11.01	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	0	0	0	0
2.11.02	- Spese per costruzioni in corso	0	0	0	0
2.11.03	- Acquisti di diritti reali	0	0	0	0
2.11.04	- Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	30.000	0	0	0
	Totale Categoria XI	180.000	0	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA					
	Somme impegnate			Differenza rispetto previsioni	
Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)
7	8	9	10	11	12
29.500	24.496	0	24.496	0	5.004
120	129	40	169	49	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
29.620	24.625	40	24.665	49	5.004
174.000	119.680	59.355	179.034	5.034	0
0	0	0	0	0	0
174.000	119.680	59.355	179.034	5.034	0
20.000	15.372	0	15.372	0	4.628
1.000	64	0	64	0	936
21.000	15.436	0	15.436	0	5.564
1.500	1.002	0	1.002	0	498
10.000	0	0	0	0	10.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
12.000	11.509	0	11.509	0	491
300	300	0	300	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
23.800	12.810	0	12.810	0	10.990
4.199.713	3.962.559	234.128	4.196.687	50.718	53.744
4.199.713	3.962.559	234.128	4.196.687	50.718	53.744
150.000	0	0	0	0	150.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
30.000	0	0	0	0	30.000
180.000	0	0	0	0	180.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (13-14+17-18)	Totali (14+15)
	1	2	13	14	15	16
		3				
		Categoria VII				
		Oneri finanziari				
1.07.00		- Interessi passivi	1	1	0	1
1.07.01		- Spese e commissioni bancarie	47	47	0	47
1.07.02		- Spese e commissioni bancarie a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0	0
1.07.03		- Oneri accessori su debiti del Fondo previdenza personale rapporto pubblico	0	0	0	0
		Totale Categoria VII	48	48	0	48
		Categoria VIII				
		Oneri tributari				
1.08.00		- Imposte, tasse e tributi vari	86.805	78.145	3.658	81.803
1.08.01		- Imposte a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0	0
		Totale Categoria VIII	86.805	78.145	3.658	81.803
		Categoria IX				
		Poste correttive e compensative di entrate correnti				
1.09.00		- Restituzioni e rimborsi diversi	313	308	0	308
1.09.01		- Rimborsi alle aziende di contributi T.F.R.	0	0	0	0
		Totale Categoria IX	313	308	0	308
		Categoria X				
		Spese non classificabili in altre voci				
1.10.00		- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0
1.10.01		- Fondo di riserva	0	0	0	0
1.10.02		- Oneri vari straordinari	0	0	0	0
1.10.03		- Spese di realizzo delle entrate	0	0	0	0
1.10.04		- Erogazioni a carico del Fondo per la copertura di omissioni contributive	0	0	0	0
1.10.05		- Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi per lavoro prestato in funzioni pubbliche elettive e incarichi sindacali	0	0	0	0
1.10.06		- Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi ai perseguitati politici e sindacali	0	0	0	0
1.10.07		- Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	0	0	0	0
		Totale Categoria X	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	250.208	146.811	86.042	232.853
		TOTALE SPESE CORRENTI	250.208	146.811	86.042	232.853
		TITOLO II				
		SPESE IN CONTO CAPITALE				
		Categoria XI				
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari				
2.11.00		- Acquisti di immobili	78.000	0	78.000	78.000
2.11.01		- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	6.114	1.998	2.763	4.760
2.11.02		- Spese per costruzioni in corso	0	0	0	0
2.11.03		- Acquisti di diritti reali	0	0	0	0
2.11.04		- Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	15.000	0	15.000	15.000
		Totale Categoria XI	99.114	1.998	95.763	97.760

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto previsioni		
in aumento (16-13)	in diminuzione (13-16)			in aumento (20-19)	in diminuzione (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
0	0	29.501	24.497	0	5.004	0
0	0	110	176	66	0	40
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	29.611	24.673	66	5.004	40
0	5.002	185.000	197.824	12.824	0	63.013
0	0	0	0	0	0	0
0	5.002	185.000	197.824	12.824	0	63.013
0	5	20.313	15.680	0	4.633	0
0	0	1.000	64	0	936	0
0	5	21.313	15.743	0	5.570	0
0	0	1.500	1.002	0	498	0
0	0	10.000	0	0	10.000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	12.000	11.509	0	491	0
0	0	300	300	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23.800	12.810	0	10.990	0
0	17.355	4.236.432	4.109.371	12.973	140.035	320.170
0	17.355	4.236.432	4.109.371	12.973	140.035	320.170
0	0	118.000	0	0	118.000	78.000
0	1.353	6.000	1.998	0	4.002	2.763
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15.000	0	0	15.000	15.000
0	1.353	139.000	1.998	0	137.002	95.763

CODICE	CAPITOLO	Previsioni		
		Iniziali	Variazioni	
			in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)
1 2	3	4	5	6
	Categoria XII			
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
2.12.00	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	3.300	0	0
2.12.01	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	200	0	0
2.12.02	- Acquisti di automezzi	200	0	0
2.12.03	- Grandi manutenzioni di automezzi	0	0	0
2.12.04	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.000	0	0
	Totale Categoria XII	4.700	0	0
	Categoria XIII			
	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari			
2.13.00	- Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0
2.13.01	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0
2.13.02	- Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	282.730	0
2.13.03	- Depositi in buoni postali	0	0	0
2.13.04	- Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0
2.13.05	- Acquisti di titoli a brevissimo termine	700.000	400.000	0
	Totale Categoria XIII	700.000	682.730	0
	Categoria XIV			
	Concessioni di crediti ed anticipazioni			
2.14.00	- Versamenti in deposito	0	758.620	0
2.14.01	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0
2.14.02	- Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.	0	0	0
2.14.03	- Concessioni di prestiti ed anticip. a breve termine	600	0	0
2.14.04	- Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0
2.14.05	- Depositi a cauzione	0	0	0
2.14.06	- Concessione di crediti diversi	3.000	1.000	0
2.14.07	- Versamenti in deposito del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego pubblico	0	0	0
2.14.08	- Concessione di crediti diversi da parte del Fondo previdenza personale rapporto impiego pubblico	0	1	0
2.14.09	- Concessione di crediti per pagamento contributo trattamento fine rapporto personale	210	0	0
	Totale Categoria XIV	3.810	759.621	0
	Categoria XV			
	Trattamento fine rapporto e similari al personale cessato dal servizio			
2.15.00	- Indennità di anzianità per il personale a rapporto d'impiego pubblico	3.000	6.000	0
2.15.01	- Liquidazioni in capitale e indennità "una tantum" a carico del Fondo di previdenza per il personale	600	2.190	0
2.15.02	- Trattamento fine rapporto al personale a rapporto di impiego privato (personale della sede)	0	0	0
2.15.03	- Trattamento fine rapporto al personale a rapporto di impiego privato (personale di custodia degli immobili)	600	300	0
	Totale Categoria XV	4.200	8.490	0
	TOTALE TITOLO II	892.710	1.450.841	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA					
	Somme impegnate			Differenza rispetto previsioni	
Definitive (1+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)
7	8	9	10	11	12
3.300	193	495	688	0	2.612
200	30	0	30	0	170
200	0	0	0	0	200
0	0	0	0	0	0
1.000	226	237	463	0	537
4.700	449	733	1.181	0	3.519
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
282.730	278.377	0	278.377	0	4.353
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.100.000	1.099.983	0	1.099.983	0	17
1.382.730	1.378.360	0	1.378.360	0	4.370
758.620	758.620	0	758.620	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
600	410	0	410	0	190
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4.000	3.365	1	3.367	0	633
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
210	157	23	179	0	31
763.431	762.553	24	762.577	0	854
9.000	6.775	1.821	8.596	0	404
2.790	845	1.232	2.078	0	712
0	0	0	0	0	0
900	560	0	560	0	340
12.690	8.181	3.053	11.234	0	1.456
2.343.551	2.149.542	3.810	2.153.352	0	190.199

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	Residui passivi all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (13-14+17-18)	Totali (14+15)
1 2	3	13	14	15	16
	Categoria XII				
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				
2.12.00	— Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	840	252	589	840
2.12.01	— Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	8	0	4	4
2.12.02	— Acquisti di automezzi	0	0	0	0
2.12.03	— Grandi manutenzioni di automezzi	0	0	0	0
2.12.04	— Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	898	542	355	897
	Totale Categoria XII	1.746	794	948	1.741
	Categoria XIII				
	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari				
2.13.00	— Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0
2.13.01	— Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0
2.13.02	— Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	0
2.13.03	— Depositi in buoni postali	0	0	0	0
2.13.04	— Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0	0
2.13.05	— Acquisti di titoli a brevissimo termine	0	0	0	0
	Totale Categoria XIII	0	0	0	0
	Categoria XIV				
	Concessioni di crediti ed anticipazioni				
2.14.00	— Versamenti in deposito	0	0	0	0
2.14.01	— Concessione di mutui a medio e lungo termine	114.920	89.880	24.958	114.838
2.14.02	— Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.	0	0	0	0
2.14.03	— Concessioni di prestiti ed anticip. a breve termine	0	0	0	0
2.14.04	— Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0
2.14.05	— Depositi a cauzione	0	0	0	0
2.14.06	— Concessione di crediti diversi	0	0	0	0
2.14.07	— Versamenti in deposito del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego pubblico	0	0	0	0
2.14.08	— Concessione di crediti diversi da parte del Fondo previdenza personale rapporto impiego pubblico	0	0	0	0
2.14.09	— Concessione di crediti per pagamento contributo trattamento fine rapporto personale	23	23	0	23
	Totale Categoria XIV	114.943	89.903	24.958	114.861
	Categoria XV				
	Trattamento fine rapporto e similari al personale cessato dal servizio				
2.15.00	— Indennità di anzianità per il personale a rapporto d'impiego pubblico	260	260	0	260
2.15.01	— Liquidazioni in capitale e indennità "una tantum" a carico del Fondo di previdenza per il personale	0	0	0	0
2.15.02	— Trattamento fine rapporto al personale a rapporto di impiego privato (personale della sede)	0	0	0	0
2.15.03	— Trattamento fine rapporto al personale a rapporto di impiego privato (personale di custodia degli immobili)	0	0	0	0
	Totale Categoria XV	260	260	0	260
	TOTALE TITOLO II	216.063	92.954	121.668	214.623

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto previsioni		
in aumento (16-13)	in diminuzione (13-16)			in aumento (20-19)	in diminuzione (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
0	0	3.500	445	0	3.055	1.084
0	4	208	30	0	178	4
0	0	200	0	0	200	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1.500	768	0	732	592
0	5	5.408	1.242	0	4.166	1.680
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	282.730	278.377	0	4.353	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.100.000	1.099.983	0	17	0
0	0	1.382.730	1.378.360	0	4.370	0
0	0	758.620	758.620	0	0	0
0	82	0	89.880	89.880	0	24.958
0	0	0	0	0	0	0
0	0	600	410	0	190	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4.000	3.365	0	635	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	210	180	0	30	23
0	82	763.431	852.456	89.880	855	24.982
0	0	9.260	7.035	0	2.225	1.821
0	0	2.790	845	0	1.945	1.232
0	0	0	0	0	0	0
0	0	900	560	0	340	0
0	0	12.950	8.441	0	4.509	3.053
0	1.440	2.303.519	2.242.497	89.880	150.902	125.478

CODICE	CAPITOLO		Previsioni		
	DENOMINAZIONE		Iniziali	Variazioni	
				in aumento	
				(7-4)	in diminuzione
1	2	3	4	5	6
		TITOLO III			
		ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		Categoria XVI			
3.16.00		Rimborsi di mutui	0	0	0
		Totale Categoria XVI	0	0	0
		Categoria XVII			
3.17.00		Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0
		Totale Categoria XVII	0	0	0
		Categoria XVIII			
3.18.00		Rimborsi di obbligazioni	0	0	0
		Totale Categoria XVIII	0	0	0
		Categoria XIX			
3.19.00		Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0
		Totale Categoria XIX	0	0	0
		Categoria XX			
		Estinzioni debiti diversi			
3.20.00		— Estinzioni debiti diversi	20.000	3.000	0
3.20.01		— Estinzioni debiti diversi del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	10	90	0
		Totale Categoria XX	20.010	3.090	0
		TOTALE TITOLO III	20.010	3.090	0
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	912.720	1.453.931	0
		TITOLO IV			
		PARTITE DI GIRO			
		Categoria XXI			
		Spese aventi natura di partite di giro			
4.21.00		— Versamento ritenute erariali	750.000	0	0
4.21.01		— Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	5.500	0	0
4.21.02		— Versamento ritenute diverse	0	0	0
4.21.03		— Versamento trattenute a favore di terzi	1.500	0	0
4.21.04		— Somme pagate per conto di terzi	0	0	0
4.21.05		— Partite in sospeso	0	0	0
4.21.07		— Versamento di contributi ex-GESCAL di cui ai DDMM 20/11/1963 e 2/08/1967	122.000	0	0
4.21.09		— Versam. contributi asilo nido — L. 6/12/71 n. 1.044	11.620	0	0
4.21.11		— Versamento ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza personale a rapporto d'impiego pubblico	300	200	0
4.21.13		— Versamento contributo prestazioni Servizio sanitario nazionale a carico pensionati (legge 407/90)	25.000	0	0
		Totale Categoria XXI	915.920	200	0
		TOTALE TITOLO IV	915.920	200	0
		TOTALE SPESE PER PARTITE GIRO	915.920	200	0
		TOTALE GENERALE	5.860.138	1.708.696	86.350