

DI COMPETENZA

Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive	Riscosse	Rimane da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	1.880.636	106.288	1.986.924	1.986.924	-
-	1.880.636	106.288	1.986.924	1.986.924	-
5.000.000	4.655.610	2.000.000	6.655.610	1.655.610	-
-	-	-	-	-	-
5.000.000	4.655.610	2.000.000	6.655.610	1.655.610	-
30.000.000	30.850.850	-	30.850.850	850.850	-
30.000.000	30.850.850	-	30.850.850	850.850	-
187.000.000	139.567.996	31.832.288	170.400.284	4.493.384	21.093.100
5.374.685.000	4.661.970.996	782.842.288	5.444.813.284	91.821.384	21.093.100
-	-	-	-	-	-

CAPITOLO			Gestione dei residui attivi		
Codice N.	Denominazione	Residui all' inizio dell' esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Tot a l i
				(16 - 14)	(14 + 15)
2	3	13	14	15	16
30802 13	Interessi su depositi e c/c	58.072	58.072	-	58.072
	Totale Categoria 8	58.072	58.072	-	58.072
	Categoria 9				
	Poste corrett. e compens. di spese correnti	1.900.000	1.398.000	-	1.398.000
30901 14	Recuperi e rimborsi diversi	16.500.000	-	-	-
30902 14bis	Recuperi e rimborsi servizi M.M.A.O.	18.400.000	1.398.000	-	1.398.000
	Totale Categoria 9				
	Categoria 10				
	Entrate non classificabili in altre voci	79.720.000	8.720.000	1.000.000	9.720.000
31001 15	Entrate eventuali	79.720.000	8.720.000	1.000.000	9.720.000
	Totale Categoria 10	169.999.501	73.290.322	7.089.050	80.379.372
	TOTALE TITOLO III	1.080.865.056	325.810.322	731.944.605	1.057.754.927
	TOTALE ENTRATE CORRENTI				
	TITOLO IV				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMON. E RISCOSS. CREDITI	-	-	-	-
	Categoria 11 e 12 p.m.				

Gestione di cassa						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in +	in -			in +	in -	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18			21	22	
(16 - 13)	(13 - 16)	(7 + 13)	(8 + 14)	(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	58.072	1.938.708	1.880.636	-	106.288
-	-	58.072	1.938.708	1.880.636	-	106.288
-	502.000	6.900.000	6.053.610	-	846.390	2.000.000
-	16.500.000	16.500.000	-	-	16.500.000	-
-	17.002.000	23.400.000	6.053.610	-	17.346.390	2.000.000
-	70.000.000	109.720.000	39.570.850	-	70.149.150	1.000.000
-	70.000.000	109.720.000	39.570.850	-	70.149.150	1.000.000
-	89.620.129	356.999.501	211.858.318	1.880.636	147.021.819	38.921.358
70.000.000	93.110.129	6.454.950.056	4.987.781.318	1.880.636	1.469.049.374	1.514.786.893

CAPITOLO		GESTIONE		
		Previsioni		
Codice N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	
			in + (7 - 4)	in - (4 - 7)
2	3	4	5	6
Categoria 13				
Realizzo di valori mobiliari				
41301 16	Realizzo di titoli costituenti il fondo liquidazione personale	-	-	-
Totale Categoria 13		-	-	-
Categoria 14				
Riscossioni di crediti				
41401 17	Riscossione di prestiti a breve termine	10.000.000	-	-
41402 17bis	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	16.500.000	-
Totale Categoria 14		10.000.000	16.500.000	-
TOTALE TITOLO IV		10.000.000	16.500.000	-
TITOLO V E TITOLO VI p.a.		-	-	-
TITOLO VII				
PARTITE DI GIRO				
Categoria 22				
Entrate aventi natura di partite di giro				
72201 18	Ritenute erariali	220.000.000	-	-
72202 19	Ritenute previdenziali e assistenziali	80.000.000	-	-
72203 20	Trattenute per conto di terzi	10.000.000	-	-
72204 21	IVA c/ entrate	-	-	-
72205 22	Anticipazioni	-	-	-
Totale Categoria 22		310.000.000	-	-
TOTALE TITOLO VII		310.000.000	-	-

DI COMPETENZA					
Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive	Riscosse	Rimanezze da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10.000.000	10.748.569	-	10.748.569	748.569	-
16.500.000	2.500.000	14.000.000	16.500.000	-	-
26.500.000	13.248.569	14.000.000	27.248.569	748.569	-
26.500.000	13.248.569	14.000.000	27.248.569	748.569	-
-	-	-	-	-	-
220.000.000	198.304.646	-	198.304.646	-	21.695.354
80.000.000	78.633.992	-	78.633.992	-	1.366.008
10.000.000	16.156.995	-	16.156.995	6.156.995	-
-	-	6.584.000	6.584.000	6.584.000	-
-	24.128.390	143.541.190	167.669.580	167.669.580	-
310.000.000	317.224.023	150.125.190	467.349.213	180.410.575	23.061.362
310.000.000	317.224.023	150.125.190	467.349.213	180.410.575	23.061.362

CAPITOLO		Gestione dei residui attivi			
Codice N.	Denominazione	Residui all' inizio dell' esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Tot ali
				(16 - 14)	(14 + 15)
2	3	13	14	15	16
	Categoria 13				
	Realizzo di valori mobiliari				
41301 16	Realizzo di titoli costituenti il fondo liquidazione personale	-	-	-	-
	Totale Categoria 13	-	-	-	-
	Categoria 14				
	Riscossioni di crediti				
41401 17	Riscossione di prestiti a breve termine	-	-	-	-
41402 17bis	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-
	Totale Categoria 14	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-
	TITOLO V E TITOLO VI p.a.				
	TITOLO VII				
	PARTITE DI GIRO				
	Categoria 22				
	Entrate aventi natura di partite di giro	-	-	-	-
72201 18	Ritenute erariali	-	-	-	-
72202 19	Ritenute previdenziali e assistenziali	45.415.074	15.859.000	29.122.000	44.981.000
72203 20	Trattenute per conto di terzi	401.140.070	48.165.112	350.174.958	398.340.070
72204 21	IVA c/ entrate	446.555.144	64.024.112	379.296.958	443.321.070
72205 22	Anticipazioni	446.555.144	64.024.112	379.296.958	443.321.070
	Totale Categoria 22				
	TOTALE TITOLO VII				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gestione di cassa						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in +	in -			in +	in -	
(16 - 13)	(13 - 16)	(7 + 13)	(8 + 14)	(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.000.000	10.748.569	748.569	-	-
-	-	16.500.000	2.500.000	-	14.000.000	14.000.000
-	-	26.500.000	13.248.569	748.569	14.000.000	14.000.000
-	-	26.500.000	13.248.569	748.569	14.000.000	14.000.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	220.000.000	198.304.646	-	21.695.354	-
-	-	80.000.000	78.633.992	-	1.366.008	-
-	-	10.000.000	16.156.995	6.156.995	-	-
-	434.074	45.415.074	15.859.000	-	29.556.074	35.706.000
-	2.800.000	481.140.070	72.293.502	-	328.846.568	493.716.148
-	3.234.074	756.555.144	381.248.135	6.156.995	381.464.004	529.422.148
-	3.234.074	756.555.144	381.248.135	6.156.995	381.464.004	529.422.148

CAPITOL O		GESTIONE		
		Previsioni		
Codice N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	
			in +	in -
			(7 - 4)	(4 - 7)
2	3	4	5	6
RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	7.550.000	820.000	-
	TITOLO II	2.530.000.000	3.018.575.000	369.360.000
	TITOLO III	225.000.000	-	38.000.000
	TITOLO IV	10.000.000	16.500.000	-
	TITOLO V e VI p.a.	-	-	-
	TITOLO VII	310.000.000	-	-
	TOTALE ENTRATE	3.082.550.000	3.035.395.000	407.860.000
	Disavanzo di Amministrazione 1994	1.834.109.475	311.357.285	-
	TOTALE GENERALE	4.916.659.475	3.347.752.280	407.960.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DI COMPETENZA					
Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive	Riscosse	Rimane da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
8.370.000	6.690.000	2.010.000	8.700.000	330.000	-
5.178.715.000	4.516.713.000	749.000.000	5.265.713.000	86.998.000	-
187.000.000	138.567.996	31.832.288	170.400.284	4.493.384	21.093.100
26.500.000	13.248.569	14.000.000	27.248.569	748.569	-
-	-	-	-	-	-
310.000.000	317.224.023	150.125.190	467.349.213	180.410.575	25.061.362
5.710.585.000	4.992.443.588	946.967.478	5.939.411.066	272.980.528	44.154.462
2.145.465.755	-	-	2.223.976.199	78.510.444	-
7.856.050.755	4.992.443.588	946.967.478	8.163.387.265	351.490.972	44.154.462

CAPITOLO		Gestione dei residui attivi			
Codice N.	Denominazione	Residui all' inizio dell' esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	T o t a l i
				(16 - 14)	(14 + 15)
2	3	13	14	15	16
RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO I	10.255.000	4.520.000	2.245.000	6.765.000
	TITOLO II	900.610.555	248.000.000	722.610.555	970.610.555
	TITOLO III	169.999.501	73.290.322	7.089.050	80.379.372
	TITOLO IV	-	-	-	-
	TITOLO V e VI p.a.	-	-	-	-
	TITOLO VII	446.555.144	64.024.112	379.296.958	443.321.070
	TOTALE ENTRATE	1.527.420.200	389.834.434	1.111.241.563	1.501.075.997
	Disavanzo di Amministrazione 1994	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE	1.527.420.200	389.834.434	1.111.241.563	1.501.075.997

Gestione di cassa						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in +	in -			in +	in -	
(16 - 13)	(13 - 16)	(7 + 13)	(8 + 14)	(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	3.490.000	18.625.000	11.210.000	-	7.415.000	4.255.000
70.000.000	-	6.079.325.555	4.764.713.000	-	1.314.612.555	1.471.610.555
-	89.620.129	356.999.501	211.858.318	1.880.636	147.021.819	38.921.338
-	-	26.500.000	13.248.569	748.569	14.000.000	14.000.000
-	-	-	-	-	-	-
-	3.234.074	756.555.144	381.248.135	6.156.995	381.464.004	529.422.148
70.000.000	96.344.203	7.238.005.200	5.382.278.022	8.786.200	1.864.513.378	2.058.209.041
-	-	-	-	-	-	-
70.000.000	96.344.203	7.238.005.200	5.382.278.022	8.786.200	1.864.513.378	2.058.209.041

CAPITOLO		GESTIONE		
		Previsioni		
Codice N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	
			in + (7 - 4)	in - (4 - 7)
2	3	4	5	6
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
Categoria 1				
Spese per gli Organi dell'Ente				
10101	1 Assegni e indennità alla Presidenza	14.200.000	-	-
10102	2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi collegiali di Amministrazione	3.500.000	-	-
10103	3 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei revisori	13.000.000	-	882.980
Totale Categoria 1		30.700.000	-	882.980
Categoria 2				
Oneri per il personale in servizio				
10201	4 Stipendi e altri assegni fissi	626.000.000	-	28.900.000
10202	5 Compensi per lavoro straordinario	37.700.000	-	1.200.000
10203	5bis Premio incentivante	60.100.000	-	3.100.000
10204	5ter Indennità varie	6.600.000	-	-
10205	6 Rimborsi spese e missioni	500.000	-	-
10206	7 Oneri previdenziali ed assistenziali	227.000.000	-	13.000.000
10207	8 Corsi di addestramento per il personale	1.000.000	1.000.000	-
Totale Categoria 2		959.900.000	1.000.000	46.200.000
Categoria 3 p.m.				
		-	-	-

DI COMPETENZA					
Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive	Pagate	Rimanezze da pagare	Totali impegnati	in +	in -
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
14.200.000	14.200.000	-	14.200.000	-	-
3.500.000	1.338.304	4.096.600	5.434.904	1.934.904	-
12.117.020	12.117.020	-	12.117.020	-	-
29.817.020	27.655.324	4.096.600	31.751.924	1.934.904	-
597.100.000	597.616.853	-	597.616.853	516.853	-
36.500.000	26.018.201	3.857.523	29.875.724	-	6.624.276
57.000.000	42.249.086	19.177.538	61.426.624	4.426.624	-
6.600.000	-	6.600.000	6.600.000	-	-
500.000	81.900	-	81.900	-	418.100
214.000.000	175.030.553	37.390.198	212.420.751	-	1.579.249
2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	-
913.700.000	840.996.593	69.025.259	910.021.852	4.943.477	8.621.625
-	-	-	-	-	-

CAPITOL O		Gestione dei residui passivi			
Codice M.	Denominazione	Residui all' inizio dell' esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	T o t a l i
				(16 - 14)	(14 + 15)
2	3	13	14	15	16
T I T O L O I					
SPESE CORRENTI					
Categoria 1					
Spese per gli Organi dell'Ente					
10101	1 Assegni e indennità alla Presidenza	-	-	-	-
10102	2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi collegiali di Amministrazione	3.952.000	3.952.000	-	3.952.000
10103	3 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei revisori	3.989.600	3.823.160	-	3.823.160
Totale Categoria 1		7.941.600	7.775.160	-	7.775.160
Categoria 2					
Oneri per il personale in servizio					
10201	4 Stipendi e altri assegni fissi	-	1.887.936	-	1.887.936
10202	5 Compensi per lavoro straordinario	2.860.374	2.860.374	-	2.860.374
10203	5bis Premio incentivante	24.349.258	24.349.258	-	24.349.258
10204	5ter Indennità varie	4.889.131	4.889.131	-	4.889.131
10205	6 Rimborsi spese e missioni	1.888.578	1.888.578	-	1.888.578
10206	7 Oneri previdenziali ed assistenziali	37.107.647	37.107.647	-	37.107.647
10207	8 Corsi di addestramento per il personale	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000
Totale Categoria 2		73.094.988	73.482.924	1.500.000	74.982.924
Categoria 3 p.m.		-	-	-	-

Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in +	in -			in +	in -	
(16 - 13)	(13 - 16)	(7 + 13)	(8 + 14)	(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	14.200.000	14.200.000	-	-	-
-	-	7.452.000	5.290.304	-	2.161.696	4.096.600
-	166.440	16.106.620	15.940.180	-	166.440	-
-	166.440	37.759.620	35.430.484	-	2.328.136	4.096.600
1.887.936	-	597.100.000	599.504.789	2.404.789	-	-
-	-	39.360.374	28.878.575	-	10.481.799	3.857.523
-	-	81.349.258	66.598.344	-	14.750.914	19.177.538
-	-	11.489.131	4.889.131	-	6.600.000	6.600.000
-	-	2.388.578	1.970.478	-	418.100	-
-	-	251.107.647	212.138.200	-	38.969.447	37.390.198
-	-	4.000.000	500.000	-	3.500.000	3.500.000
1.887.936	-	986.794.989	914.479.517	2.404.789	74.720.260	70.525.259

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE		
		Previsioni		
Codice N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	
			in + (7 - 4)	in - (4 - 7)
2	3	4	5	6
Categoria 4				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				
10401 9	Acquisto di pubblicaz. varie ann. e rileg.	1.500.000	1.500.000	-
10402 10	Acquisto materiale di consumo e cancelleria	10.000.000	-	-
10403 11	Spese di rappresentanza	2.500.000	3.000.000	-
10404 12	Spese per accertamenti sanitari	200.000	-	-
10405 13	Acquisto vestiario e divise	500.000	-	-
10406 14	Fitto locali	561.000.000	4.600.000	-
10407 15	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti	3.500.000	23.500.000	-
10408 16	Spese postali, telegraf. e telefoniche	50.000.000	-	-
10409 17	Concorsi	-	-	-
10410 18	Canoni di acqua	1.700.000	-	-
10411 19	Energia elettrica per illuminazione	6.000.000	5.000.000	-
10412 20	Manutenzione ed esercizio auto di servizio	5.000.000	-	-
10413 21	Noleggi e rimborsi spese di trasporto e facchinaggi	3.000.000	1.500.000	-
10414 22	Combustibile, energia elettrica, riscaldamento e spese conduzione impianti	33.500.000	-	1.000.000
10415 23	Spese per servizi e compensi pulizie locali	60.000.000	5.000.000	-
10416 24	Premi di assicurazione	14.000.000	-	-
10417 24bis	Pubblicità	15.500.000	3.500.000	-
Totale Categoria 4		767.900.000	52.600.000	1.000.000