

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DI CASSA |             |                                        |            |                                                          |    |
|-------------------|-------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----|
| Previsioni        | Riscossioni | Differenze rispetto<br>alle previsioni |            | Totale residui<br>attivi al<br>termine<br>dell'esercizio |    |
|                   |             | 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                | 01          | 01                                     | 01         | 01                                                       | 01 |
|                   |             |                                        |            |                                                          |    |
|                   |             |                                        |            |                                                          |    |
| 10.000.000        | 01          | 01                                     | 10.000.000 | 01                                                       | 01 |
|                   |             |                                        |            |                                                          |    |
| 01                | 01          | 01                                     | 01         | 01                                                       | 01 |

|                                                    |                                                          | 3.914.929.398 | Previsioni |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| CAPITOLO                                           |                                                          |               | Variazioni |                |
| Codice                                             | Descrizione                                              | Iniziali      | In aumento | In diminuzione |
| TOTALE CATEGORIA                                   |                                                          | 10.000.000    | 0          | 0              |
| Cat. 21 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                  |                                                          |               |            |                |
| 621010                                             | Cap. 000054                                              | 0             | 0          | 0              |
| TOTALE CATEGORIA                                   |                                                          | 0             | 0          | 0              |
| TOTALE TITOLO                                      |                                                          | 10.000.000    | 0          | 0              |
| Tit. 7 PARTITE DI GIRO                             |                                                          |               |            |                |
| Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |                                                          |               |            |                |
| 722010                                             | Cap. 000055 Ritenute erariali                            | 310.000.000   | 20.000.000 | 0              |
| 722020                                             | Cap. 000056 Ritenute previdenziali ed assistenziali      | 160.000.000   | 0          | 0              |
| 722030                                             | Cap. 000057 Ritenute diverse                             | 0             | 0          | 0              |
| 722040                                             | Cap. 000058 Trattenute per conto terzi                   | 7.000.000     | 0          | 0              |
| 722050                                             | Cap. 000059 Rimborsi di somme pagate per conto terzi     | 0             | 0          | 0              |
| 722060                                             | Cap. 000060 Partite in sospeso                           | 15.000.000    | 0          | 0              |
| 722070                                             | Cap. 000061 Reintegro fondo cassa anticipato al cassiere |               |            |                |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE COMPETENZA |                 |                       |                     |                                     |             |
|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| Definitive          | Somme accertate |                       |                     | Differenze rispetto alle previsioni |             |
|                     | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totale accertamenti | in più                              | in meno     |
| 13.000.000!         | 0!              | 0!                    | 0!                  | 0!                                  | 10.000.000! |
| 0!                  | 0!              | 0!                    | 0!                  | 0!                                  | 0!          |
| 0!                  | 0!              | 0!                    | 0!                  | 0!                                  | 0!          |
| 10.000.000!         | 0!              | 0!                    | 0!                  | 0!                                  | 10.000.000! |
| 300.000.000!        | 329.831.825!    | 25.215.877!           | 355.148.742!        | 25.148.742!                         | 0!          |
| 150.000.000!        | 170.424.053!    | 11.512.129!           | 141.942.155!        | 0!                                  | 13.057.817! |
| 0!                  | 0!              | 0!                    | 0!                  | 0!                                  | 0!          |
| 7.000.000!          | 2.237.408!      | 224.283!              | 3.121.691!          | 0!                                  | 3.878.309!  |
| 0!                  | 0!              | 0!                    | 0!                  | 0!                                  | 0!          |
| 15.000.000!         | 3.072.000!      | 3.667.000!            | 6.909.000!          | 0!                                  | 8.061.000!  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE RESIDUI |                                         |            |                          | ATTIVI     |            |         |
|------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Codice           | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi   | Rimasti<br>da riscuotere | Totali     | Variazioni |         |
|                  |                                         |            |                          |            | in piu'    | in meno |
|                  | 0!                                      | 0!         | 0!                       | 0!         | 0!         | 0!      |
|                  |                                         |            |                          |            |            |         |
| 62010            | 0!                                      | 0!         | 0!                       | 0!         | 0!         | 0!      |
|                  | 0!                                      | 0!         | 0!                       | 0!         | 0!         | 0!      |
|                  | 0!                                      | 0!         | 0!                       | 0!         | 0!         | 0!      |
|                  | 0!                                      | 0!         | 0!                       | 0!         | 0!         | 0!      |
|                  |                                         |            |                          |            |            |         |
| 72010            | 0!                                      | 0!         | 0!                       | 0!         | 0!         | 0!      |
|                  |                                         |            |                          |            |            |         |
| 72020            | 0!                                      | 0!         | 0!                       | 0!         | 0!         | 0!      |
|                  |                                         |            |                          |            |            |         |
| 72030            | 0!                                      | 0!         | 0!                       | 0!         | 0!         | 0!      |
|                  |                                         |            |                          |            |            |         |
| 72040            | 0!                                      | 0!         | 0!                       | 0!         | 0!         | 0!      |
|                  |                                         |            |                          |            |            |         |
| 72050            | 0!                                      | 0!         | 0!                       | 0!         | 0!         | 0!      |
|                  |                                         |            |                          |            |            |         |
| 72060            | 5.991.000!                              | 5.991.000! | 0!                       | 5.991.000! | 0!         | 0!      |
|                  |                                         |            |                          |            |            |         |
| 72070            |                                         |            |                          |            |            |         |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DI CASSA |             |                                     |            |                                                 |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Previsioni        | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni |            | Totale residui attivi al termine dell'esercizio |
|                   |             | in più                              | in meno    |                                                 |
| 10.000.000        | 0           | 0                                   | 10.000.000 | 0                                               |
| 0                 | 0           | 0                                   | 0          | 0                                               |
| 0                 | 0           | 0                                   | 0          | 0                                               |
| 10.000.000        | 0           | 0                                   | 10.000.000 | 0                                               |
| 300.000.000       | 329.831.865 | 0                                   | 158.135    | 26.315.877                                      |
| 150.000.000       | 130.424.053 | 0                                   | 29.575.937 | 11.518.120                                      |
| 0                 | 0           | 0                                   | 0          | 0                                               |
| 7.000.000         | 2.897.408   | 0                                   | 4.102.592  | 224.293                                         |
| 0                 | 0           | 0                                   | 0          | 0                                               |
| 15.000.000        | 9.063.000   | 0                                   | 5.937.000  | 3.867.000                                       |

|          |                           | 3.914.929.398 | Previsioni  |                |  |
|----------|---------------------------|---------------|-------------|----------------|--|
| CAPITOLO |                           |               | Variazioni  |                |  |
| Codice   | Descrizione               | Iniziali      | In aumento  | In diminuzione |  |
|          |                           |               |             |                |  |
|          |                           | 5.000.000     | 0           | 0              |  |
|          | TOTALE CATEGORIA          | 497.000.000   | 20.000.000  | 0              |  |
|          | TOTALE TITOLO             | 497.000.000   | 20.000.000  | 0              |  |
|          | TOTALE 1996               | 6.126.500.000 | 519.000.000 | 120.352.500    |  |
|          | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 1.141.980.141 |             |                |  |
|          | CONSUNTIVO ENTRATA 1996   | 7.268.480.141 | 519.000.000 | 120.352.500    |  |

| GESTIONE COMPETITIVA |                 |                       |                     |                                     |             |
|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| Definitive           | Somme accertate |                       |                     | Differenze rispetto alle previsioni |             |
|                      | Riscosse        | Rimasto da riscuotere | Totale accertamenti | in più                              | in meno     |
| 5.000.000            | 0               | 5.000.000             | 5.000.000           | 0                                   | 0           |
| 517.000.000          | 466.225.336     | 46.925.290            | 513.151.616         | 25.148.742                          | 29.997.125  |
| 517.000.000          | 466.225.336     | 46.925.290            | 513.151.616         | 25.148.742                          | 29.997.125  |
| 6.524.137.500        | 5.095.752.511   | 1.249.978.349         | 6.345.730.860       | 209.622.095                         | 388.029.735 |
| - 1.141.980.141      |                 |                       | 1.141.980.141       |                                     |             |
| 7.666.117.641        | 5.095.752.511   | 1.249.978.349         | 7.427.711.001       | 209.622.095                         | 388.029.735 |

| GESTIONE RESIDUI ATTIVI |                                         |                |                          |                |                         |             |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Codice                  | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi       | Rimasti<br>da riscuotere | Totali         | Variazioni              |             |
|                         |                                         |                |                          |                | in più                  | in meno     |
|                         | 0!                                      | 0!             | 0!                       | 0!             | 0!                      | 0!          |
|                         | 5.991.000!                              | 5.991.000!     | 0!                       | 5.991.000!     | 0!                      | 0!          |
|                         | 5.991.000!                              | 5.991.000!     | 0!                       | 5.991.000!     | 0!                      | 0!          |
|                         | 1.380.926.561!                          | 1.019.009.039! | 360.266.522!             | 1.369.274.561! | 0!                      | 11.652.000! |
|                         |                                         |                |                          |                | FONDO CASSA INIZIALE    |             |
|                         |                                         |                |                          |                | CONSUNTIVO ENTRATA 1996 |             |

| GESTIONE DI CASSA |                |                                        |             |                                                          |  |
|-------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|
| Previsioni        | Riscossioni    | Differenze rispetto<br>alle previsioni |             | Totale residui<br>attivi al<br>termine<br>dell'esercizio |  |
|                   |                | in più                                 | in meno     |                                                          |  |
| 5.000.000         | 0              | 0                                      | 5.000.000   | 5.000.000                                                |  |
| 517.000.000       | 472.215.336    | 0                                      | 44.783.664  | 45.925.290                                               |  |
| 517.000.000       | 472.215.336    | 0                                      | 44.783.664  | 45.925.290                                               |  |
| 6.547.637.500     | 6.114.761.550  | 15.350.000                             | 448.225.950 | 1.600.242.871                                            |  |
| 3.914.929.398     | 3.914.529.398  |                                        |             |                                                          |  |
| 10.462.566.898    | 10.029.690.948 | 15.350.000                             | 448.225.950 |                                                          |  |

| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                            |                                                                                                        | Previsioni     |            |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| CAPITOLO                                                |                                                                                                        | Variazioni     |            |                |
| Codice                                                  | Descrizione                                                                                            | Iniziali       | In aumento | In diminuzione |
| Tit. I SPESE CORRENTI                                   |                                                                                                        |                |            |                |
| Cat. 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                  |                                                                                                        |                |            |                |
| 101210                                                  | Cap. 000001 Assegni ed indennità alla presidenza                                                       | 58.000.000!    | 0!         | 0!             |
| 101220                                                  | Cap. 000002 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi di Amministrazione                 | 30.000.000!    | 0!         | 0!             |
| 101230                                                  | Cap. 000003 Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori                                    | 15.000.000!    | 0!         | 0!             |
| TOTALE CATEGORIA                                        |                                                                                                        | 104.000.000!   | 0!         | 0!             |
| Cat. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO |                                                                                                        |                |            |                |
| 102010                                                  | Cap. 000004 Stipendi ed altri assegni fissi al personale                                               | 1.052.000.000! | 0!         | 0!             |
| 102020                                                  | Cap. 000005 Stipendi ed indennità al personale straordinario assunto a tempo determinato               | 0!             | 0!         | 0!             |
| 102030                                                  | Cap. 000006 Compensi per lavoro straordinario                                                          | 40.000.000!    | 0!         | 0!             |
| 102040                                                  | Cap. 000007 Compensi per maggiorazioni stipendiali al personale per lavoro prestato secondo turni, ind | 0!             | 0!         | 0!             |
| 102050                                                  | Cap. 000008 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno                             | 15.000.000!    | 0!         | 0!             |
| 102060                                                  | Cap. 000009 Indennità e rimborso spese e trasporto per missioni all'estero                             | 10.000.000!    | 5.000.000! | 0!             |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE COMPETENZA |                 |                   |                |                                     |            |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| Definitive          | Somme impegnate |                   |                | Differenze rispetto alle previsioni |            |
|                     | Pagate          | Rimaste da pagare | Totale Impegni | In più                              | In meno    |
| 58.000.000          | 20.502.118      | 33.005.813        | 53.507.931     | 0                                   | 4.492.064  |
| 30.000.000          | 7.908.150       | 10.600.000        | 18.508.150     | 0                                   | 11.471.850 |
| 15.000.000          | 7.450.205       | 5.619.145         | 13.069.350     | 0                                   | 2.530.650  |
| 104.000.000         | 35.880.473      | 49.224.963        | 85.105.436     | 0                                   | 18.894.564 |
| 1.052.000.000       | 874.511.807     | 90.299.956        | 964.801.753    | 0                                   | 87.198.237 |
| 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          |
| 40.000.000          | 28.715.562      | 4.130.496         | 32.856.052     | 0                                   | 7.103.942  |
| 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0          |
| 15.000.000          | 6.900.055       | 1.542.063         | 8.442.129      | 0                                   | 6.557.880  |
| 15.000.000          | 9.529.272       | 0                 | 9.529.272      | 0                                   | 5.470.728  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE RESIDUI PASSIVI |                                   |           |                   |            |            |         |  |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|---------|--|
| DISAVANZO                |                                   |           |                   |            |            |         |  |
| Codice                   | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati    | Rimasti da pagare | Totali     | Variazioni |         |  |
|                          |                                   |           |                   |            | in più     | in meno |  |
| 101210                   | 25.000.000                        | 0         | 25.000.000        | 25.000.000 | 0          | 0       |  |
| 101220                   | 8.000.000                         | 0         | 8.000.000         | 8.000.000  | 0          | 0       |  |
| 101230                   | 4.000.000                         | 0         | 4.000.000         | 4.000.000  | 0          | 0       |  |
|                          | 38.000.000                        | 0         | 38.000.000        | 38.000.000 | 0          | 0       |  |
| 101010                   | 0                                 | 0         | 0                 | 0          | 0          | 0       |  |
| 102000                   | 0                                 | 0         | 0                 | 0          | 0          | 0       |  |
| 102001                   | 2.523.790                         | 2.523.790 | 0                 | 2.523.790  | 0          | 0       |  |
| 102005                   | 0                                 | 0         | 0                 | 0          | 0          | 0       |  |
| 102050                   | 1.397.100                         | 1.397.100 | 0                 | 1.397.100  | 0          | 0       |  |
| 102060                   | 0                                 | 0         | 0                 | 0          | 0          | 0       |  |

| GESTIONE DI CASSA |             |                                     |             |                                                  |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Previsioni        | Pagamenti   | Differenze rispetto alle previsioni |             | Totale residui passivi al termine dell'esercizio |
|                   |             | in più                              | in meno     |                                                  |
| 84.000.000        | 20.522.119  | 01                                  | 63.497.882  | 59.005.213                                       |
| 38.000.000        | 7.523.152   | 01                                  | 30.071.850  | 18.500.000                                       |
| 20.000.000        | 7.452.251   | 01                                  | 12.549.795  | 9.619.145                                        |
| 142.000.000       | 35.830.473  | 01                                  | 106.119.527 | 87.214.902                                       |
| 1.052.000.000     | 874.511.307 | 01                                  | 177.498.153 | 90.279.956                                       |
| 01                | 01          | 01                                  | 01          | 0                                                |
| 40.000.000        | 31.279.352  | 01                                  | 8.760.648   | 4.180.436                                        |
| 01                | 01          | 01                                  | 01          | 0                                                |
| 15.000.000        | 8.257.151   | 01                                  | 6.702.845   | 1.542.003                                        |
| 15.000.000        | 9.523.272   | 01                                  | 5.470.728   | 0                                                |

| DISAVANTO DI AMMINISTRAZIONE |                                                                                                         | Previsioni     |             |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| CAPITOLO                     |                                                                                                         | Variazioni     |             |                |
| Codice                       | Descrizione                                                                                             | Iniziali       | In aumento  | In diminuzione |
| 102070                       | Cap. 000010 Indennità e spese di trasporto per trasferimenti                                            | 0!             | 0!          | 0!             |
| 102080                       | Cap. 000011 Oneri Previdenziali ed Assistenziali a carico dell'Ente                                     | 418.200.000!   | 0!          | 0!             |
| 102090                       | Cap. 000012 Oneri assicurativi a carico dell'Ente                                                       | 30.000.000!    | 0!          | 0!             |
| 102100                       | Cap. 000013 Altri oneri sociali a carico dell'Ente                                                      | 80.000.000!    | 0!          | 0!             |
| 102110                       | Cap. 000014 Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti Aut. | 5.000.000!     | 9.000.000!  | 0!             |
| 102120                       | Cap. 000015 Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti                                       | 220.000.000!   | 25.000.000! | 0!             |
| TOTALE CATEGORIA             |                                                                                                         | 1.870.200.000! | 40.000.000! | 0!             |
| Cap. 04                      | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                                                    |                |             |                |
| 104010                       | Cap. 000017 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni                                 | 8.000.000!     | 23.000.000! | 0!             |
| 104020                       | Cap. 000018 Spese per l'acquisto di materiale di consumo, noleggio di materiale tecnico                 | 20.000.000!    | 0!          | 0!             |
| 104030                       | Cap. 000019 Spese di Amministrazione                                                                    | 25.000.000!    | 0!          | 0!             |
| 104040                       | Cap. 000020 Spese di rappresentanza                                                                     |                |             |                |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE COMPETENZA |                 |                   |                |                                     |             |  |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--|
| Definitive          | Somme impegnate |                   |                | Differenze rispetto alle previsioni |             |  |
|                     | Pagate          | Rimaste da pagare | Totale impegni | in più                              | in meno     |  |
| 0                   | 0               | 0                 | 0              | 0                                   | 0           |  |
| 419.200.000         | 326.841.346     | 77.994.177        | 404.835.523    | 0                                   | 13.364.477  |  |
| 30.000.000          | 26.763.216      | 0                 | - 26.763.216   | 0                                   | 3.236.784   |  |
| 80.000.000          | 25.184.310      | 23.290.400        | 48.464.710     | 0                                   | 31.535.290  |  |
| 14.000.000          | 3.553.560       | 4.528.500         | 8.082.060      | 0                                   | 5.917.940   |  |
| 246.000.000         | 157.227.890     | 90.772.110        | 252.000.000    | 12.000.000                          | 0           |  |
| 1.510.200.000       | 1.459.227.013   | 292.527.704       | 1.751.214.722  | 12.000.000                          | 160.365.279 |  |
| 31.000.000          | 18.915.502      | 8.175.000         | 27.091.502     | 0                                   | 3.908.498   |  |
| 20.000.000          | 15.417.893      | 2.677.602         | 12.095.500     | 0                                   | 1.904.500   |  |
| 25.000.000          | 20.245.924      | 494.885           | 20.740.809     | 0                                   | 4.259.191   |  |

| GESTIONE RESIDUI PASSIVI |                                         |             |                      |             |            |         |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|---------|
| Ottavo                   |                                         |             |                      |             |            |         |
| Codice                   | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Pagati      | Rimasti<br>da pagare | Totali      | Variazioni |         |
|                          |                                         |             |                      |             | in più     | in meno |
| 102070                   | 0                                       | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0       |
| 102080                   | 70.096.705                              | 70.096.705  | 0                    | 70.096.705  | 0          | 0       |
| 102090                   | 0                                       | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0       |
| 102100                   | 24.951.680                              | 24.951.680  | 0                    | 24.951.680  | 0          | 0       |
| 102110                   | 4.450.000                               | 0           | 4.450.000            | 4.450.000   | 0          | 0       |
| 102120                   | 74.802.663                              | 74.802.663  | 0                    | 74.802.663  | 0          | 0       |
|                          | 178.221.944                             | 178.771.944 | 4.450.000            | 178.221.944 | 0          | 0       |
| 104010                   | 0                                       | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0       |
| 104020                   | 844.900                                 | 844.900     | 0                    | 844.900     | 0          | 0       |
| 104030                   | 176.120                                 | 176.120     | 0                    | 176.120     | 0          | 0       |
| 104040                   |                                         |             |                      |             |            |         |