

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 ENTRATE		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSIMI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI E CONGRUI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RICORSI/PAGAMENTI	RICORSI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPRESSE	
			RESIDUI (R)	RESIDUI (C)	RESIDUI (R)	RESIDUI (C = C + D)	R = S - A C = A - B
			COMPETENZA (R)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (R)	COMPETENZA (R = R + L)	R = S - A C = A - B
			CASSA (R)	CASSA (C)			R = S - A C = A - B
					RESIDUI AL 31 DIC. (S = R + L)	ACCERTAMENTI/IMPRESSE AL 31 DIC. (T = S + M)	
2800	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI IN CONTO CAPITALE						
	516001	RS					
	Contributo ventennale Sistema Integrato	CP	894000000	894000000	894000000	894000000	
	di Fognatura D. 1588/89 e 404/90	CS	894000000	894000000	894000000	894000000	
		T				894000000	
	Totale categoria 16a	RS					
		CP	894000000	894000000	894000000	894000000	
		CS	894000000	894000000	894000000	894000000	
		T				894000000	
	TOTALE TITOLO V	RS	1850000000		1850000000	1850000000	
		CP	3544000000	894000000	894000000	2650000000	
		CS	5394000000	894000000	894000000	4500000000	
		T			4500000000	5394000000	

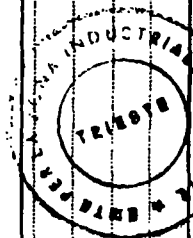


XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITIVI BLANCO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONSOLO				MASSIMO/MINIMO ENTRATE MINOR/MASSIMO E SCORRENTI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESEMI RS		RICORSI/PAIAMENTI	RICORSI/PAIAMENTI	RICORSI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	
		CP	COMPETENZA RS		COMPETENZA RS	COMPETENZA RS	COMPETENZA RS	COMPETENZA RS=1+U	
		CS	CASSA RS		CASSA RS	CASSA RS			
		T					RICORSI AL 31 DIC. RS=RS+U	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. TS=TS+US	
2900	ACCENSIONE DI PRESTITI ASSUNZIONE MUTUI 519001 Assunzione di mutuo per il Sistema Integrato di Fognatura	RS CP CS T	5080000000 --- 5080000000 ---	---	---	5080000000 --- 5080000000 ---	5080000000 --- 5080000000 ---	---	5080000000
3000	519002 Assunzione di mutuo per il Completamento Raccordo Ferroviario e Infr.	RS CP CS T	--- --- --- ---	---	---	---	---	---	---
3100	519003 Assunzione mutuo per interventi ecologici ed ambientali	RS CP CS T	--- --- --- ---	---	---	---	---	---	---
3200	519004 Assunzione mutuo per acquisto immobili	RS CP CS T	--- --- --- ---	---	---	---	---	---	---
3300	519005 Assunzione di mutuo a copertura disavanzo d'amministrazione	RS CP CS T	2813143021 --- 2813143021 ---	2813143021 --- 2813143021 ---	2813143021 --- 2813143021 ---	---	2813143021 --- 2813143021 ---	---	---
	Totale categoria 18a	RS CP CS T	7873143021 --- 7873143021 ---	2813143021 --- 2813143021 ---	2813143021 --- 2813143021 ---	5080000000 --- 5080000000 ---	7873143021 --- 7873143021 ---	---	5080000000

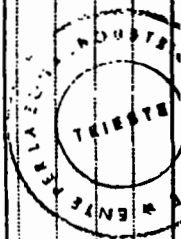
INDUSTRIAL

TELEST



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 ENTRATE		STANZIAMENTI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSIMI/MINIMI ENTRATE RIVOLGIBILI O SOGGETTE
CAPITULO	DENOMINAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/RESIDUI	
		RS		RS	RS	RS	RS	P - G + D P - A + B
		CP		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	M - G + B M - A + B
		CS		CASSA	CASSA			M - G + B M - A + B
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (G - D + U)	ACCERTAMENTI/RESIDUI AL 31 DIC. (T - S + M)	
0400	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	RS						
	020001	CP						
	Riscossione di depositi prestati da	CS						
	terzi a cauzione	T						
	Totale categoria 20a	RS						
		CP						
		CS						
		T						
	TOTALE TITOLO VI	RS	7873143021	2813143021	2813143021	5080000000	7873143021	
		CP						
		CS	7873143021	2813143021	2813143021	5080000000	7873143021	5080000000
		T						

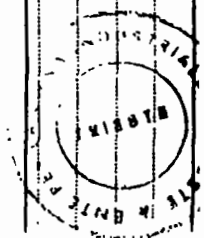


1992 ENTRATE		STANZIAMENTI SPONTANEO BILANCIO	N. DI INNEVERAMENTO ALL' SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DISTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORAZIONE ENTRATE MINORAZIONE U ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RICORSO/PAGAMENTI	RICORSO/PAGAMENTI	RICORSA DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	
		RS		RS/RSI	RS/RSI	RS/RSI	RS/RSI	RS - RS/RSI
		CP		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	RS - RS/RSI
		CS		CASSA	CASSA			RS - RS/RSI
		T				RICORSA AL 31 DIC.	ACCERTAMENTI/SPESA	RS - RS/RSI
						RS - RS/RSI	AL 31 DIC.	RS - RS/RSI
							RS - RS/RSI	RS - RS/RSI
	PARTITE DI GIRO							
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3500	721001	RS		394884	---	---	---	394884
	Ritenute erariali	CP		800000000	540022807	540022807	193	540023000
		CS		800000000	540022807	540022807	193	540023000
		T						
3600	721002	RS		---	---	---	---	---
	Ritenute previdenziali ed assistenziali	CP		350000000	169725943	169725943	5057	169731000
		CS		350000000	169725943	169725943	5057	169731000
		T						
3700	721003	RS		---	---	---	---	---
	Ritenute diverse	CP		100000000	4239177	4239177	---	4239177
		CS		100000000	4239177	4239177	---	4239177
		T						
3800	721004	RS		182213800	61035	61035	182152765	182213800
	Partite in sospeso	CP		5203084900	5203084900	5203084900	585880	5203670580
		CS		5203084900	5203145935	5203145935	182738458	5385884390
		T						
3900	721005	RS		463270801	31531440	31531440	431739361	463270801
	Rimborso pagamenti in conto terzi	CP		500000000	42807893	42807893	18983608	62591302
		CS		500000000	74138133	74138133	451722870	525862103
		T						
4000	721006	RS		1700000000	---	---	1200000000	1200000000
	Riscossione di contributi regionali per	CP		---	---	---	---	---
	Opere Pubbliche	CS		700000000	---	---	1200000000	1200000000
		T						
4100	721007	RS		---	---	---	---	---
	Contributo Regionale per la manutenzione	CP		6000000000	---	---	---	---
	delle strade del comprensorio	CS		6000000000	---	---	---	---
		T						
4200	721008	RS		1412724088	---	---	1412724088	1412724088
	Finanziamenti L.R. 29/80 come modificate	CP		1000000000	1000000000	1000000000	---	1000000000
	dall'art. 81 L.F. 81 - 3 ^a quota	CS		2412724088	1000000000	1000000000	1412724088	2412724088
		T						
4300	721009	RS		587275901	551575901	551575901	35700000	587275901
	Finanziamenti L.R. 29/80 - somme residue	CP		---	---	---	---	---
	anno 1991	CS		587275901	551575901	551575901	---	587275901
		T						



1992 ENTRATE		STANZIAMENTI IMPEGNI BILANCIO	RISULTATO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	DETERMINAZIONE DEL CONTO				MAGGIORAZIONI ENTRATE MINUSCOLAZIONI E SCORSI												
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			CONTO DEL TESORIERE		RICORSO DEI PARAMENTI		RICORSO DA RIFORMARE		ACCERTAMENTI/SPESSE										
				RICORSO DEI PARAMENTI		RICORSO DEI PARAMENTI		RICORSO DA RIFORMARE		ACCERTAMENTI/SPESSE										
				RICORSO DEI PARAMENTI		RICORSO DEI PARAMENTI		RICORSO DA RIFORMARE		ACCERTAMENTI/SPESSE										
				RICORSO DEI PARAMENTI		RICORSO DEI PARAMENTI		RICORSO DA RIFORMARE		ACCERTAMENTI/SPESSE										
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	
4400	721010	RS	9156780888	5843174884	5843174884	3014802200	8857777184	-488003884												
	Riscossioni di contributi del Commissa-	CP	---	---	---	---	---	---												
	riato del Governo per Opere Pubbliche	CS	9000000000	5843174884	5843174884			3358825000												
		T				3014802200	8857777184													
4500	721011	RS	8000000000	7200000000	7200000000	8000000000	8000000000	---												
	Interventi per Opere Pubbliche	CP	---	---	---	---	---	---												
		CS	8000000000	7200000000	7200000000			8000000000												
		T				8000000000	8000000000													
	totale categoria 21a	RS	14302880373	8848343370	8848343370	6358918425	13303261785	-888388578												
		CP	13875000000	8858880520	8858880520	20574548	8880255088	-8884744831												
		CS	28375000000	13808023880	13808023880			12488978110												
		T				6377482874	20283516884													
	TOTALE TITOLO VII	RS	14302880373	8848343370	8848343370	6358918425	13303261785	-888388578												
		CP	13875000000	8858880520	8858880520	20574548	8880255088	-8884744831												
		CS	28375000000	13808023880	13808023880			12488978110												
		T				6377482874	20283516884													
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	25184887880	10142113088	10142113088	13488458816	23588571702	-1558125888												
		CP	43107725851	17731383354	17731383354	7854814888	25588308053	-17521417588												
		CS	71831085524	27873508440	27873508440			38461862232												
		T				21311373315	48184878755													

<



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 SPESE		STANZIAMENTI SPONTANEO BILANCIO		N. DI INFERIMENTO ALL' SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		INTERMEDIAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMI/SPESA ENTRATE MINORI/RESIDUI E SCORRE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICORSI/PAIAMENTI	RICORSI/PAIAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	RESIDUI (E=C+D)	SP - S-A S - A-B
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (B+I+L)	SP - S-A S - A-B	SP - S-A S - A-B
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)	CASSA (C)			SP - S-A S - A-B	SP - S-A S - A-B
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (D=B+U)	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. (F=E+G)		
0000	Disavanzo di amministrazione	RS CP CS T	3505039942						3505039942	



1992 SPESE		STANZIAMENTI SPESIVA BILANCIO		N. DI INFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TROVARE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/RISORSE ENTRATE RICORSO/RISERVA O RICOPIAMENTO	
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	RS	RISERVA (A)		RICORSO/PAGAMENTO	RICORSO/PAGAMENTO	RISERVA DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/VARIAB.	RISERVA (E = C + D)	(F = G + H) (I = A + D)
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (M = I + L)	(N = O + P) (Q = R + S)	
		CS	CASSA (C)		CASSA (K)					(T = U + V) (W = X + Y)
		T								
0800	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	RS	37894124		37825838	37825838	---	37825838	68788	
	Stipendi, salari ed altri assegni fissi al personale	CP	1820000000		1443557931	1443557931	---	1443557931	178442068	
		CS	1880000000		1481383587	1481383587	---	1481383587	178818433	
		T					---			
0700	102002	RS	1193783		1193783	1193783	---	1193783	---	
	Compensi per lavoro straordinario	CP	85000000		50812848	50812848	2917924	53730870	11268130	
		CS	85000000		52006729	52006729	---	---	12993271	
		T					2917924	54924853		
0800	102003	RS	---		---	---	---	---	---	
	Indennita' e rimborsi spese per missioni del personale	CP	5000000		344804	344804	---	344804	4855198	
		CS	5000000		344804	344804	---	---	4855198	
		T					---	344804		
0900	102004	RS	423070		423070	423070	---	423070	---	
	Rimborso spese di trasporto non relative a missioni	CP	5000000		4283870	4283870	585880	4879880	120340	
		CS	5000000		4717040	4717040	---	---	282980	
		T					585880	5302730		
1000	102005	RS	88810825		87594000	87594000	---	87594000	1216825	
	Oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico dell'ente	CP	857000000		482404328	482404328	78943000	541347328	118852874	
		CS	777000000		549988328	549988328	---	---	227001874	
		T					78943000	828941328		
1100	102006	RS	11824000		11087000	11087000	357000	11424000	---	
	Spese per corsi d'istruzione	CP	200000000		---	---	585000	585000	19408000	
		CS	31824000		11087000	11087000	---	---	20357000	
		T					952000	12018000		
1200	102007	RS	2073517		2073517	2073517	---	2073517	---	
	Rimborso mensa	CP	35000000		30223183	30223183	4388840	34813003	388587	
		CS	45000000		32286880	32286880	---	---	12703320	
		T					4388840	38886520		
1300	102008	RS	55000000		55000000	55000000	---	55000000	---	
	Contributi al Fondo sociale	CP	30000000		24000000	24000000	---	24000000	6000000	
		CS	85000000		79000000	79000000	---	---	6000000	
		T					---	79000000		
	Totale categoria 2a	RS	188818818		185177008	185177008	357000	195534008	1285813	
		CP	2437000000		2015837140	2015837140	87431454	2103088594	333831406	
		CS	2873424000		2210814148	2210814148	---	---	482808854	
		T					87788454	2298802800		

11 - FC - 0091 000 SOUTH PLUMER CA7 NO J16

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 SPESE		CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI SPETTIVI BIANCO		N. DI RIFORMAZIONE ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/MINORI O ECCESSIVE
				RS	MS		RICORSI/PAIAMENTI	RICORSI/PAIAMENTI	RICORSI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/PAIAMENTI	
CP	COMPETENZA			RS	MS		RS	MS	RS	MS	
CS	CASSA			COMPETENZA	COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
T											
1400	104001	RS	67538035	40845800	40845800	26574804	87220204	315831			
	Pubblicita' ed inserzioni	CP	50000000	27434808	27434808	8828805	37263713	12736287			
		CS	97000000	68080508	68080508			28919482			
		T				36403409	104483917				
1500	104002	RS	27161289	18847115	18847115	8050000	24897115	2484174			
	Propaganda ed altre spese per attivita' promozionali	CP	140000000	64044858	64044858	21086100	85140858	54858042			
		CS	176000000	82891973	82891973			93308027			
		T				27148100	109838073				
1600	104003	RS	1772334	999500	999500	---	999500	772834			
	Spese di rappresentanza	CP	25000000	6761860	6761860	885800	7847280	17352740			
		CS	25000000	7761160	7761160			17238840			
		T				885800	8646780				
1700	104004	RS	557000	557000	557000	---	557000	---			
	Spese per il funzionamento di commissioni, gruppi di studio, ecc.	CP	5000000	2546000	2546000	100000	2546000	2354000			
		CS	8000000	3103000	3103000			2897000			
		T				100000	3203000				
1800	104005	RS	20348853	1808007	1808007	10893708	12701713	7846840			
	Manutenzione ordinaria o lavori di piccola entita'	CP	150000000	58815 7	58815397	47296805	105912002	44087998			
		CS	217500000	60423404	60423404			157076598			
		T				58180311	118613715				
1900	104006	RS	1827400	384200	384200	---	384200	1283200			
	Spese relative alla manutenzione e gestione delle case dell'ente	CP	10000000	764000	764000	175000	938000	8061000			
		CS	12500000	1128200	1128200			11371800			
		T				175000	1303200				
2000	104007	RS	---	---	---	---	---	---			
	Spese relative alla gestione del Centro Servizi Sociali	CP	10000000	---	---	---	---	10000000			
		CS	11000000	---	---	---	---	11000000			
		T				---	---				
2100	104008	RS	100000	100000	100000	---	100000	---			
	Spese postali e telefoniche	CP	80000000	84552882	84552882	112100	84664782	25388218			
		CS	85000000	84852882	84852882			10347318			
		T				112100	84764782				
2200	104009	RS	1424845	1424845	1424845	---	1424845	---			
	Manutenzione, leasing, noleggio ed esercizio di automezzi dell'ente	CP	85000000	58208882	58208882	351800	58561282	5438708			
		CS	70000000	60634537	60634537			838483			
		T				351800	6086137				



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 SPESE		STANDEMENTI DEBITI BLANCO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMILAZIONE ENTRATE MINOR/RESIDUA O ECONOMIA	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESDUI IN		RICORSIBILI/PAGAMENTI	RECORRIBILI/PAGAMENTI	RESDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPRESSE	IF - I-AI IF - A-AI	
		CP	COMPETENZA IN		COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	IF - I-AI IF - A-AI	
		CS	CASSA IN		CASSA IN	CASSA IN	CASSA IN	CASSA IN	IF - I-AI IF - A-AI	
		T							IF - I-AI IF - A-AI	
2300.	104010	RS	2578181			2402081	2402081	---	2402081	176100
	Canoni periodici per luce ed acqua	CP	30000000		23200168	23200168	2755004	25855173	4044827	
		CS	35000000		25802250	25802250			8387750	
		T					2755004	28357254		
2400.	104011	RS	11907146		11900088	11900088	---	11900088	7080	
	Spese per il riscaldamento della sede	CP	40000000		20570224	20570224	12249046	32818270	7180730	
		CS	51500000		32470280	32470280			18028710	
		T					12249046	44718336		
2500.	104012	RS	8057511 <td></td> <td>5343897</td> <td>5343897</td> <td>---</td> <td>5343897</td> <td>2713614</td>		5343897	5343897	---	5343897	2713614	
	Spese per pulizia e sorveglianza	CP	80000000		57473430	57473430	7528750	65000180	14888820	
		CS	88500000		62817327	62817327			23882873	
		T					7528750	70344077		
2600.	104013	RS	80986787 <td></td> <td>8227980</td> <td>8227980</td> <td>51780503</td> <td>80978493</td> <td>18284</td>		8227980	8227980	51780503	80978493	18284	
	Spese legali, notarili e giudiziali	CP	83000000		55450830	55450830	34742110	90192740	2807260	
		CS	152000000		64878820	64878820			87321380	
		T					86492613	151171233		
2700.	104014	RS	---		---	---	---	---	---	
	Contributi di adesione	CP	---		---	---	---	---	---	
		CS	---		---	---	---	---	---	
		T					---	---	---	
2800.	104015	RS	2550478 <td></td> <td>2583378</td> <td>2583378</td> <td>---</td> <td>2583378</td> <td>87100</td>		2583378	2583378	---	2583378	87100	
	Spese per premi di assicurazione	CP	31887813		19826735	19826735		19826735	12240878	
		CS	35887813		22180111	22180111			13877502	
		T					---	22180111		
2900.	104016	RS	5084870 <td></td> <td>5084870</td> <td>5084870</td> <td>---</td> <td>5084870</td> <td>---</td>		5084870	5084870	---	5084870	---	
	Cancelleria, stampati e materiali di disegno	CP	35000000		23838947	23838947	3580038	27188885	7800015	
		CS	40000000		28724817	28724817			11275183	
		T					3580038	32284865		
3000.	104017	RS	2557717 <td></td> <td>85000</td> <td>85000</td> <td>2472717</td> <td>2557717</td> <td>---</td>		85000	85000	2472717	2557717	---	
	Riproduzioni ellografiche, xerografiche	CP	35000000		15855020	15855020	187154	18052174	18947828	
	Fotografiche	CS	35000000		15840020	15840020			19058880	
		T					2688871	18808881		
3100.	104018	RS	10383028 <td></td> <td>5906888</td> <td>5906888</td> <td>4185230</td> <td>10072118</td> <td>290018</td>		5906888	5906888	4185230	10072118	290018	
	Spese varie e materiali di consumo	CP	30000000		23342211	23342211	4234890	27577201	2422788	
		CS	35000000		28248088	28248088			15750801	
		T					8400220	37848318		
3200.	104019	RS	1902178 <td></td> <td>1891258</td> <td>1891258</td> <td>---</td> <td>1891258</td> <td>10824</td>		1891258	1891258	---	1891258	10824	
	Spese per la gestione del Punto Franco Industriale	CP	40000000		23240890	23240890	7055057	30285747	8704253	
		CS	48000000		25131948	25131948			22888052	

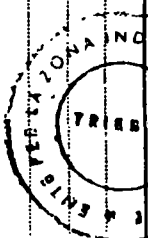
XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 SPESE		STANDEMENTI DEBITIVI BLANCO	N. DI INFERIMENTI ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIOR/MINOR ENTRATE MAGGIOR/MINOR U. ECONOMICHE
CAPITOLO	DEGNOMAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISERVA DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/RIPOSTI	
		RS RISERVA RS		RISERVA RS	RISERVA RS	RISERVA RS	RISERVA RS = C + B	P = C + B
		CP COMPETENZA RS		COMPETENZA RS	COMPETENZA RS	COMPETENZA RS	COMPETENZA RS = C + B	M = C + B
		CS CASSA RS		CASSA RS	CASSA RS			M = C + B
		T				RISERVA AL 31 DIC. RS = B + U	ACCERTAMENTI/RIPOSTI AL 31 DIC. RS = B + M	
3600	ONERI FINANZIARI							
107001	Interessi passivi su anticipazioni bancarie	RS 92887280 CP 300000000 CS 992887280 T		164874 280207208 280371880	164874 280207208 280371880	---	164874 280207208 280371880	92732588 8782784 102525380
3700	107002 Interessi su mutuo dell'istituto di Credito Fondiario delle Venezie	RS --- CP 725507532 CS 725507532 T		228507532 228507532	228507532 228507532	---	228507532 228507532	487000000 487000000
3800	107003 Interessi su mutuo Sistema Integrato di Fognatura	RS --- CP --- CS --- T		---	---	---	---	---
3900	107003 Interessi su mutuo Completamento Ferroviario L.R. 28/89	RS --- CP --- CS --- T		---	---	---	---	---
4000	107005 Interessi su mutuo per riporto disavanzo d'amministrazione	RS --- CP 50000000 CS 50000000 T		---	---	---	---	50000000 50000000
4100	107008 Interessi su mutuo per interventi ecologici ed ambientali	RS --- CP --- CS --- T		---	---	---	---	---
	Totale categoria 7a	RS 92887280 CP 1075507532 CS 1168404782 T		164874 518714738 518878412	164874 518714738 518878412	---	164874 518714738 518878412	92732588 558782784 648525380



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 SPESE		STABILIMENTI BUDGETARI BLANCO	N. DI INFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONTO				MASSIMO/MINIMO ENTRATE USCITE/RESIDUI E SCORRENTI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIFORMARE	ACCERTAMENTI/SPESE	
		RS		RESIDUI (M)	RESIDUI (N)	RESIDUI (O)	RESIDUI (P = C + M)	P = E - A P = A - B
		CP		COMPETENZA (M)	COMPETENZA (N)	COMPETENZA (O)	COMPETENZA (P = I + L)	I = G - H I = H - G
		CS		CASSA (M)	CASSA (N)			I = G - H I = H - G
		T				RESIDUI AL 31 DIC (P = G + L)	ACCERTAMENTI/SPESE AL 31 DIC (T = E + H)	
4300	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELL'ENTRATE CORRENTI							
	430001	RS						
	Restituzioni e rimborsi diversi	CP				4956812	4956812	43188
		CS						5000000
		T				4956812	4956812	
	Totale categoria 0a	RS						
		CP				4956812	4956812	43188
		CS						5000000
		T				4956812	4956812	



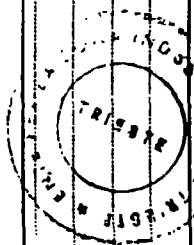
XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 SPESE		STANZIAMENTI SPESIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	SINTESI DEL CONSIGLIO				SINTESI DEL CONSIGLIO	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RS		RICORSI/PAGAMENTI	RICORSI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	RICORSI/PAGAMENTI	RICORSI/PAGAMENTI
		RS	RS		RS	RS	RS	RS	RS	RS
		CP	CP		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		CS	CS		CASSA	CASSA				
T	T					RESIDUI AL 31 DIC. RS = B + U	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. TS = E + RS			
4400	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	---							---
	110001	CP	80000000							80000000
	Fondo spese impreviste (art. 20 del Regolamento allegato B all'ordine 66/53)	CS	80000000							80000000
		T								
	Totale categoria 10a	RS	---							---
		CP	80000000							80000000
		CS	80000000							80000000
		T								
	TOTALE TITOLO I	RS	1022385012		508485428	508485428	400277751	908783178		118801833
		CP	6558376148		4323881358	4323881358	308838855	4830321211		1828853834
		CS	7712388405		4830188784	4830188784				2882528821
		T					708817608	5537084380		

1992

TRIMESTRE

1992



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992 SPESE		STANZIAMENTI DETERMINATI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTI DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE E MINORI/MAIORI UCCISIONI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI IN		RICOSSE/PAIAMENTI	RICOSSE/PAIAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA IN		COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	COMPETENZA IN	
		CS	CASSA IN		CASSA IN	CASSA IN	CASSA IN	CASSA IN	
		T							
						RESIDUI AL 31 DIC. (R-B+U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T-E+M)		
SPESE IN CONTO CAPITALE									
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
4500	211001	RS	14933000						14933000
	Acquisto di immobili e permuta territoriali	CP							
		CS	14933000						14933000
		T							
4600	211002	RS	1017709113			26080375	26080375	26080375	991328738
	Acquisto di immobili FIR a fronte	CP	991123738			3700000000	3700000000	3700000000	591123738
	realizzati anni progressi	CS	1981123738						1981123738
		T				396080375	396080375	396080375	
4700	211003	RS							
	Acquisto immobili FIR a fronte	CP	2650000000						2650000000
	realizzati dell'anno	CS	2650000000						2650000000
		T							
4800	211004	RS							
	Acquisto immobili FIR a fronte	CP	1320000000	1320000000	1320000000		1320000000	1320000000	530000000
	contributo 1991	CS	1320000000	1320000000	1320000000				530000000
		T					1320000000	1320000000	
4900	211005	RS							
	Acquisto immobili FIR a fronte	CP	2650000000	360312725	360312725		360312725	360312725	228988725
	contributo 1992	CS	2650000000	360312725	360312725				228988725
		T					360312725	360312725	
5000	211006	RS							
	Acquisto immobili per conto terzi	CP	5000000000						5000000000
		CS	5000000000						5000000000
		T							
5100	211007	RS							
	Acquisto immobili con fondi mutuati	CP							
		CS							
		T							
5200	211008	RS							
	Fondo di dotazione a destinazione	CP							
	vincolata - acquisto immobili	CS							
		T							
5300	211009	RS	5894000000	1587222373	1587222373	4266600888	5853823281	5853823281	40178738
	Spese per la realizzazione del Sistema	CP	894000000			758000000	758000000	758000000	138000000
	integrato di Fognatura	CS	5892000000	1587222373	1587222373				4044873873

