

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCOSSIONE	TOTALE	VARIATIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RESPIRO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+15 23
							200.000.000	165.710.729			34.289.271
							200.000.000	165.710.729			34.289.271

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCESSIONE DI PRESTITI									
		CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE MUTUI									
	61901	ASSUNZIONE DI MUTUI E DEBITI A MEDIO-LUNGA TERMINE									
		TOTALE CATEGORIA 19									
		CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
34	62001	ANTECIPAZIONI DEL CREDITO CORRENTE DI TESORERIA	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099
35	62002	ANTECIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE									
36	62003	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI									
		TOTALE CATEGORIA 20	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099
		CATEGORIA 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
	62100	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
		TOTALE CATEGORIA 21									
		TOTALE TITOLO VI	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099

CAPITOLIO	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI TRIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOVERE	TOTALE	V A R I A Z I O N E		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	15-14 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
61901											
62001							60.000.000.000	12.355.317.981		47.644.682.019	
62002											
62003							60.000.000.000	12.355.317.981		47.644.682.019	
62100											
							60.000.000.000	12.355.317.981		47.644.682.019	

CODICE	CAPITOLIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INITIALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOGLIERE	TOTALE ACCERTATE	10 +	10 -
				10 +	10 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10+ 11	10- 12
		RIEPILOGO TITOLO VI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
		CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE MUTUI									
		CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.981		12.355.317.981		47.644.682.019
		CATEGORIA 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
		TOTALE TITOLO VI	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.981		12.355.317.981		47.644.682.019

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I O N I A T T I V E						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESTATI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESTATI TRIZIO ESERCIZIO	RISORSE	RIMBORSI DA DISCONTARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISORSE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	21+22 23
							60.000.000.000	12.355.317.981		47.644.682.019	
							40.000.000.000	12.355.317.981		47.644.682.019	

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N I D I C O M P E T E N Z A								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O R I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O P R E V I S I O N E	
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C O T E R E	T O T A L E A C C E R T A T E	I N +	I N -
				I N +	I N -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA 22 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
37	72201	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	2.000.000.000			2.000.000.000	1.702.627.045	216.359.544	1.998.987.589		1.612.611
38	72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI									
39	72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.620.000.000			1.620.000.000	994.700.749	106.393	994.807.142		715.032.050
40	72204	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUTIONALI	20.000.000			20.000.000	7.000.000		7.000.000		13.000.000
41	72205	ENTRATE PER FONDI SPESA QUOTI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	27.190.000		27.190.000		72.810.000
42	72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTRIBUTO DEL PERSONALE E TERZI	2.000.000.000			2.600.000.000	1.060.552.995		1.060.552.995		991.447.005
43	72207	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	6.411.296	2.937.562	9.348.858		190.651.142
44	72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE	10.000.000			10.000.000	30.000.000		30.000.000		10.000.000
45	72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	2.150.000.000			2.150.000.000	2.116.820.225	1.376.000	2.118.196.225		31.173.775
46	72210	RITENUTE PER IVA									
		TOTALE CATEGORIA 22	8.130.000.000			8.130.000.000	5.003.393.110	221.259.499	6.104.652.609		2.025.347.391
		TOTALE TITOLO VII	8.130.000.000			8.130.000.000	5.003.393.110	221.259.499	6.104.652.609		2.025.347.391

CAPITOLO	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCOVERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15-16 15	14+15 16	16-17 17	17-18 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+20 23
72201	478.643.245	253.553.760	210.695.485	472.229.245		6.414.600	1.750.000.000	2.856.161.605	206.161.605		435.855.829
72202											
72203	787.610	13.804		13.804		768.756	1.420.000.000	904.794.633		715.205.367	186.393
72204	521.789					521.789	20.000.000	1.000.000		13.000.000	
72205							100.000.000	27.190.000		72.810.000	
72206	730.838.547		247.174.393	247.174.393		482.663.974	2.000.000.000	1.000.552.993		991.447.063	247.174.393
72207	52.330.470		6.444.490	6.444.490		45.885.980	200.000.000	6.411.296		193.580.704	9.307.052
72208							40.000.000	30.000.000		10.000.000	
72209	1.168.201	566.000		566.000		542.201	2.150.000.000	2.117.396.225		32.603.775	1.736.000
72210											
	1.263.424.703	254.313.644	472.314.368	726.428.012		536.996.771	7.000.000.000	6.137.506.754	206.161.605	2.020.654.051	693.573.067
	1.263.424.703	254.313.644	472.314.368	726.428.012		536.996.771	7.000.000.000	6.137.506.754	206.161.605	2.020.654.051	693.573.067

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INIZIALE	VARIATIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	4+5-6	7	8	9+9-10	10-7	7-10
		RIEPILOGO TITOLO VII PARTE DI CERO									
		CATEGORIA 22 - ENTRATE RIENTRANTI NELLA PARTE DI CERO	0.130.000.000			0.130.000.000	5.083.393.110	221.250.499	6.104.652.609		2.025.347.391
		TOTALE TITOLO VII	0.130.000.000			0.130.000.000	5.083.393.110	221.250.499	6.104.652.609		2.025.347.391

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E P A S S I V A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOPIRE	TOTALE	V A R I A Z I O N E		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
	1.743.474.783	254.113.644	472.314.368	776.478.812		536.996.771	7.880.000.000	6.137.506.754	286.161.605	2.028.654.851	693.573.867
	1.743.474.783	254.113.644	472.314.368	776.478.812		536.996.771	7.880.000.000	6.137.506.754	286.161.605	2.028.654.851	693.573.867

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOLLE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INITIALI	VARIANZE		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO ENTRATE									
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	630.500.000			630.500.000					630.500.000
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	34.440.500.000	850.000.000		35.290.500.000	10.810.064.995	19.054.622.752	29.005.209.747	937.924.339	7.151.134.592
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIMENTAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	61.020.000.000			61.020.000.000	12.365.520.309	1.550.794.553	13.916.312.862	567.900.952	47.471.570.010
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	200.000.000			200.000.000	165.710.729		165.710.729		34.281.271
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099
		TITOLO VII - PROFITTI DI CRO	0.130.000.000			0.130.000.000	5.003.393.110	221.259.495	6.104.652.609		2.025.347.591
		TOTALE ENTRATE	164.429.000.000	850.000.000		165.279.000.000	49.000.075.204	20.876.476.004	61.627.502.000	1.305.075.291	194.957.523.203

CAPITOLIO	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI TRATTATI ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOSTARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPERIO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	14-14 15	14+15 16	16-15 17	15-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23	
	1.493.610.704	515.250.000	1.170.360.704	1.493.610.704			2.125.000.000	515.250.000		1.009.750.000	1.170.360.704
	35.052.600.077	10.705.570.169	19.607.066.508	30.402.645.050	4.650.035.769	40.263.000.000	20.736.445.404	850.073.310	20.504.627.044	30.751.409.341	
	33.576.240.601	1.157.609.477	20.370.003.986	21.525.693.463	11.040.535.130	76.616.000.000	13.523.217.066		63.092.702.134	21.920.790.539	
							200.000.000	165.710.729		34.281.271	
							60.000.000.000	12.355.317.901		47.644.682.019	
	1.263.424.701	254.115.444	432.314.360	726.420.042	536.996.771	7.000.000.000	6.137.506.754	206.161.405	2.020.654.951	693.513.067	
	71.105.992.995	12.432.631.590	61.725.753.727	54.150.305.517	17.027.037.072	175.324.000.000	52.333.455.704	1.144.226.455.994	145.994.779.272	45.559.722.522	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	18-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+20 23
10101	2.000.000					2.000.000	100.000.000	85.245.782		14.754.218	1.982.000
10102	2.235.500	2.005.396		2.005.396		230.104	60.000.000	25.813.226		34.186.774	2.009.240
	4.235.500	2.005.396		2.005.396		2.230.104	160.000.000	110.259.008		29.740.992	4.791.240
10201											
10201	483.822.055	127.767.985	341.630.015	468.890.000		14.924.055	6.850.000.000	6.169.503.759		680.496.241	693.804.842
10202	4.503.324	532.833		532.823		5.971.301	1.513.000.000	1.512.351.471		618.529	
10203	235.742.506	225.773.737		225.773.737		9.968.729	1.069.000.000	897.659.767		111.340.213	315.991.920
10204							30.000.000			30.000.000	
10205	150.969.845	100.250.718		100.250.718		50.651.167	900.000.000	677.723.782		222.276.218	120.796.199
10206	417.674.566	370.685.027		370.685.027		34.069.521	2.552.000.000	2.410.232.759		111.767.210	367.313.867
10207	67.376.777	66.301.422	989.355	67.376.777			280.000.000	210.163.063		19.836.997	45.833.356
10208	19.360.000	18.460.000		18.460.000		900.000	100.000.000	64.329.344		35.670.656	8.050.000
10209	50.000.000	17.900.000		17.900.000		60.100.000	110.000.000	60.146.873		49.853.127	53.000.000
	1.447.397.075	935.192.952	547.619.370	1.277.812.322		164.504.753	13.344.000.000	12.682.150.809		1.261.849.191	1.504.671.504
10301							5.000.000	4.964.218		35.782	
							5.000.000	4.964.218		35.782	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			INIZIALE	VARIANTE		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGGATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	10401	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRAND E ADDUZIONE	0.510.000.000		157.000.000	0.301.000.000	1.097.000.431	1.407.545.005	5.345.373.716		2.997.426.204
14	10402	GESTIONE DI AZIENDE AGRICOLE E DI CAMPI SPERIMENTALI									
15	10403	GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIAM	16.000.000			16.000.000	6.012.937	5.345.000	12.197.177		3.002.023
16	10404	SPESA DI TRACCE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDI LAVORI IN CONCESSIONE	1.200.000.000			1.200.000.000	573.704.565	572.265.021	1.140.049.504		51.950.496
17	10405	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO									
18	10406	SERVIZIO PASSIVE E CAMBIO CONCESSIONI DIVERSE	470.000.000			470.000.000	19.034.757	200.513.505	300.340.262		119.651.738
19	10407	SPESA PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VILLORE CANTIERI	90.000.000			90.000.000	3.020.170		3.020.170		94.979.830
20	10408	FITTO LOCALE E SPESA CONDIZIONALI UFFICI PERIFERICI	6.000.000			6.000.000	5.374.026		5.374.026		225.174
21	10409	MANTENIMENTO DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED IMPIANTI GENERALI	57.000.000	60.000.000		117.000.000	90.041.012	10.191.423	109.232.035		7.767.165
22	10410	MANTENIMENTO ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	120.000.000	40.000.000		160.000.000	114.007.046	0.995.997	121.003.043		36.996.157
23	10411	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	30.000.000			30.000.000	20.000.797	3.170.923	27.079.720		10.020.280
24	10412	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	0.000.000			0.000.000	3.034.007		3.034.007		4.165.913
25	10413	SPESA PER APPROPRIAMENTO CONSISTENTE PER DISCENDIMENTO	60.000.000	22.000.000		90.000.000	72.595.433	2.097.300	75.192.733		14.507.267
26	10414	LIBRI, STAMPATI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	26.000.000			26.000.000	12.246.020	690.000	12.936.020		13.063.100
27	10415	MATERIALI DI CONSUMO, DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	100.000.000			100.000.000	70.196.997	19.304.464	97.001.461		2.110.539
28	10416	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	100.000.000			100.000.000	94.596.500		94.596.500		5.403.500
29	10417	SPESA TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDE DELL'ENTE	210.000.000			210.000.000	163.630.380	49.005.015	213.441.203		555.797
30	10418	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	07.000.000			07.000.000	67.961.440	10.170.000	70.139.440		0.000.552
31	10419	SERVIZIO DI POLIZIA SEDE DELL'ENTE	175.000.000			175.000.000	126.427.511	44.444.130	170.071.641		2.120.359
32	10420	SERVIZIO DI VIGILANZA CUSTODIA E COMPLESSIVA	56.000.000			56.000.000	27.111.703	25.950.600	55.060.303		2.919.697
33	10421	SERVIZIO DI TRASPORTO E PACCHETTAMENTO	10.000.000			10.000.000	9.915.000	7.266.920	17.162.000		030.000
34	10422	SPESA PER GARE, COMMISSIONI, CONTATI, CONCORSI, ACCERTAMENTI SANITARI, ED ASSICURAZIONI	76.000.000			76.000.000	42.617.020	30.926.070	11.543.090		2.456.910
35	10423	HOSTEL CONCESSIONI, SPESA DI RAPPRESENTANZA, ASSICURAZIONI E DI SUPPORTO FUNZIONARIO	14.000.000	20.000.000		34.000.000	30.900.000	2.000.000	31.010.000		152.000
36	10424	SPESA PER SERVIZI ED ELABORAZIONE TECNICA, TRADIZIONE, COPISTICA E VARIE	145.000.000	55.000.000		200.000.000	117.615.567	45.219.579	162.035.146		37.164.854
37	10425	SERVIZIO PROFESSIONALI ESTERNI, PROVE E SUPPORTI TECNICI DI GESTIONE	50.000.000			50.000.000	40.104.313		40.104.313		9.095.687