

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO			1998		STAMPARE: 22/07/99 16:45 PAG. 31/31		
GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PENSIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PRENS.	TOT. RESIDUI FINE ESERC.		
1429193446	33853153	1395340293	1429193446	5500000000	3415734597	2084265403	3131598211		
2975709084	146282409	2829426675	2975709084	12000000000	4302911872	7697088128	4286040821		
4404902530	180135562	4224766968	4404902530	17500000000	7218646469	9781353531	7417659032		
55944826158	599528027	41055845391	41655373418	14289452740	85000000000	3278103376	81221896624	91013101637	
2968937942	2968937942	2968937942	2968937942	10000000000	1596622000	596622000	3040537608		
58913764100	599528027	44024783333	44624311360	14289452740	86000000000	5374725376	83625274624	94371839245	
76952675976	4678918719	57884104517	62663023236	14289452740	31370000000	22936099946	290763900054	117968665444	

ENTRATA: GESTIONE: CONSOLIDATO

1998

1998

ATTI 1189

PAGE 11

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
		RIPORTO						
61901	426	PROVENTI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.						
61902	430	PROVENTI DI MUTUI BANCA RI						
		TOTALE CATEGORIA 19						
		CATEGORIA 20						
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
62001	440	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE						
62002	446	PROVENTI DI ANTICIPAZIONI FONDO ACCANT. RENSIL.						
		TOTALE CATEGORIA 20						
		CATEGORIA 21						
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
62101	448	EMISSIONE OBBLIGAZIONI.						
		TOTALE CATEGORIA 21						
		TOTALE TITOLO 06						
		TITOLO 07						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA 22						
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
		DA RIPORTARE						

[illegible]

ENTRATA: GESTIONE CONSOLIDATO

1998

TAGLIO 2001 ATTO 1109

PAG. 12

GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
		RIPORTO							
72201	450	SOMME VERSATE DA UTENTI ED ESATTORI IN C/ESERCIZIO SEGUENTE	500000000		500000000			50.000.000	
72202	460	DEPOSITI CAUZIONALI	6000000000		6000000000	743763273	743763273	143.763.273	
72203	470	SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI	1000000000		1000000000	577860664	577860664	42.213.936	
72204	475	RESTIT. AGLI UTENTI DI SOMME RELATIVE A SGRAVI RIVERSATE DAGLI ESATTORI							
		I	1000000000		1000000000	133923292	169098	134092390	865.907.610
72205	477	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO DA VERSARE AI COMUNI INTERESSATI	7000000000		7000000000	4968081471	7384329749	12352111220	5.352.111.220
72206	478	SOMME INCASSATE X TRIBUTO DISINQUINAMENTO A DISPOSIZIONE DEI COMUNI X COSTRUZIONI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	6000000000		6000000000	2867865951	3488011047	6355876998	355.876.998
72207	480	ENTR. DIV. DA CONCESSIONI ED ALTRI DA DEFINIRE	1000000000		1000000000	925694669	61740	925756389	74.243.611
72208	486	ENTRATE DIVERSE REPARTITE DA IMPUT. AI VARI CAPITOLI SEGUITO ESATTI. ACCERT.	50000000000		50000000000	72117058610	1488287526	73605346136	23.605.346.136
72209	490	RECUP. DI SOMME PAGATE PER C/ DI TERZI E DA QUESTI DOVUTE	2000000000		2000000000	9804995	2242449447	2252254442	252.254.442
72210	500	AMMORTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	60000000000		60000000000	54541485110	17689594411	72231179521	12.231.179.521
		DA RIPORTARE	127750000000		127750000000	136365463415	32292703018	168658166433	40.908.166.433

CENTRATA		GESTIONE CONSOLIDATO			1998		1997		1996		1995	
GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	A C C E R T A T E		DIFF. PREVIS.			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.				
		RIPORTO	127750000000		127750000000	136365463415	32292703018	168658166433	40.908.166.433			
72211	505	AMMONTARE IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IN SOSPENSIONE	1000000000		1000000000		50373796	50373796	49.626.204			
72212	507	AMMONTARE IVA IN SOSPENSIONE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI										
72213	510	RIT. ERAR. SU ASSEGNI E COMPET. AMMINISTRAT. E LAVORATORI AUTONOMI	8000000000	2000000000	2800000000	786640440		786640440	2.013.359.560			
72214	516	RITENUTE ERAR. SU ASSEGNI E SU COMPETENZE LAVORATORI DIPENDENTI	200000000000		200000000000	22933106370	2278630	22935385000	2.935.385.000			
72215	520	CONTR. ASSICURAT. ASSIST. E SOCIALI - INPS AL DIPENDENTI	100000000000		100000000000	8918497181	728980	8919226161	1.080.773.839			
72216	530	CONTR. ASSISTENZIALI ENPDEP	1000000000		1000000000	25418975	34449695	59868670	40.131.330			
72217	550	AMMONTARE AGGI. ESATTO RIALI										
72218	556	CONTI IN SOSPESO PER ANTICIPAZ. AL CASSIERI	40000000000		40000000000	2679995701	18174678	2698170379	1.301.829.621			
72219	558	SOMME IN SOSPESO PER INCASSI DAL REPARTI E DALLA SEDE										
72220	561	FONDI DI PREVIDENZA E TRATTAMENTO DI PREVID. AL PERSONALE PRE/1961	60000000000	25000000000	85000000000	2792282762		2792282762	5.707.717.238			
72221	562	FONDI DI PREVIDENZA ACQUANT. CASSA PREVIDENZA PERSONALE PRE/1961	10000000000		10000000000	459007241		459007241	540.992.759			
		DA RIPORTARE	169750000000	45000000000	174250000000	174960412085	32398708797	207359120882	33.109.120.882			

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
RESIDUI		DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.	
85001258633	28028815910	55194994502	83223810412	1777448221	166558000000	164394279325	17866279325	87687697520
431820067		431820067	431820067		100000000		100008000	482193863
3312794	2678134	636660	3312794		2800000000	789318574	2010681426	636660
					20000000000	22933106370	2933106370	2278630
					10000000000	8918697181	1081502819	728980
37202000	28193200	9008800	37202000		100000000	53612175	46387825	43458495
499750977	498111859	556638588	1499750177	0000000000	00000000000	311298075601	826892790	3104813266
256257353	153643155	102614198	256257353		8580000000	2945925917	5554074083	102614198
100000		100000	100000		1000000000	459007241	560992759	100000
86229701024	28706441988	55745810815	84452252803	1777448221	193050000000	203655854273	12616954073	88144512612

ENTRATA:		GESTIONE CONSOLIDATO		1998		ATTI 1092		PAG. 14	
GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DA RISCOVTERE	TOT. ACCERT.		
		RIPORTO	169750000000	4500000000	174250000000	174960412085	32398708797	207359120882	33.109.120.882
7222	563	FONDI DI PREVID. TRATTA MENTO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST./1961	8000000000	2000000000	10000000000	7225972350	182000	7226154350	2.773.845.650
7223	564	FONDI DI PREVID. ACCAN TONAMENTO CASSA PREVID. PERSONALE POST./1961	5000000000		5000000000	4169220225		4169220226	830.779.774
7224	571	GEST. EDIL. QUOTE MANUT. E RISC.							
7225	572	GESTIONE EDILIZIA - PRE LEVAMENTO DAL FONDO							
7226	573	RICAVO MUTUO CASSA DD. P P. DPL 13/12/47 N. 1560							
7227	574	RICAVO MUTUO CASSA DD. P P. L. 408 DEL 2/7/49							
7228	575	FONDO ACCANTONAM. AMOR TAMENTO MUTUI							
		TOTALE CATEGORIA 22	182750000000	6500000000	189250000000	186355604661	32398890797	218754495458	29.504.495.458
		TOTALE TITOLO 07	182750000000	6500000000	189250000000	186355604661	32398890797	218754495458	29.504.495.458
		TOTALE TITOLO 01							
		TOTALE TITOLO 02							
		TOTALE TITOLO 03	639630000000	7950000000	647580000000	324425855306	342204752266	666630608272	19.050.608.272
		TOTALE TITOLO 04	2600000000		2600000000	101909033	46799221	146608221	113.391.779
		TOTALE TITOLO 05	249000000000	56000000000	305000000000	18257181227	59984560927	78241742154	25.758.257.866
		TOTALE TITOLO 06							
		TOTALE TITOLO 07	182750000000	6500000000	189250000000	186355604661	32398890797	218754495458	29.504.495.458
		TOTALE GENERALE	1071640000000	70450000000	1142090000000	529140550194	434632903911	963778454105	178.316.545.895

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE IN CASSA			TOT. RESIDUI FINE ESERC.
RESIDUI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIABILI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF. PREVIS.		
86229701024	28706441988	55745810815	84452252803	1777448221	193050000000	203666854073	10616854073	88144519412
236417430	236417430	236417430			10000000000	7462389780	12537610220	101382000
					5000000000	4169220226	830779774	
86466118454	28942859418	55745810815	84688670233	1777448221	208050000000	215298464079	7248464079	88144701612
86466118454	28942859418	55745810815	84688670233	1777448221	208050000000	215298464079	7248464079	88144701612
3135160834				3135160834				
448306363553	301850382028	144743649046	446594027074	1712336479	696735000000	626276237334	70458762666	486948398012
404037787		404037787	404037787		2100000000	101909000	108091000	448737008
76952475976	4678918719	57984104517	62663023236	14289452740	313700000000	22936099346	291763900054	117968665444
86466118454	28942859418	55745810815	84688670233	1777448221	208050000000	215298464079	7248464079	88144701612
615264156604	335472160165	258877598165	596349758330	20916398274	1218695000000	844612710359	354082289661	693510508076

SPESA PER LA GESTIONE CONSOLIDATA			1998			ATA 102803 ATTO 1093			PAG. 115
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O N N E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		TITOLO 01							
		SPESE CORRENTI.							
		CATEGORIA 01							
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
10101	010	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA GESTIONE COMMISSARIALE	330000000		330000000	264389933	55610067	320000000	10.000.000
10102	011	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA							
10103	012	COMPENSI INDENN. E RIMBORSI AI CONPON. ORGANI COLLEGIALI DI AMM. NE							
10104	013	INDENN. GETTONI E RIMB. A REVISORI GET. PRES. E RIMB. A DEL. CORTE CONTI.	95000000		95000000	36693944		36693944	58.306.056
10105	020	FRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	285000000		285000000	245736035		245736035	39.263.965
		TOTALE CATEGORIA 01	710000000		710000000	546819912	55610067	602420979	107.570.021
		CATEGORIA 02							
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		DA RIPORTARE							

[illegible]

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO			1998			PAG. 102/103			PAG. 102/103		
GESTIONE DI COMPETENZA													
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.				
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.					
		RIPORTO											
10201	031	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. DI RUOLO	64300000000	6300000000	70600000000	69589856308		69589856308	1.010.143.692				
10202	036	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI AI DIRIGENTI	12700000000	500000000	1770003000	1525769729	244230271	1770000000					
10203	037	STIPENDI ED ALTRI ASSE GNI FISSI ALLA 10 ^a QUALI FICA PROFESSIONALE	71000000000	1000000000	81000000000	7962157715	137842285	8100000000					
10204	040	STIPENDI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSON. STRAORD		300000000	300000000	22586428	1119272	23705700	276.294.300				
10205	045	FONDO MIGLIORAM. DELL'EF FICENZA DEGLI ENTI ART. 35 C.C.N.L. 1994/1997	16404000000		16404003000	15530807073	1827792930	17358600000	954.600.000				
10206	046	FONDO PER MIGLIORAMENT. DELL'EFFICIENZA PER LA DIRIGENZA	12000000000		12000000000	1090153748	109346252	1200000000					
10207	047	FONDO PER MIGLIORAMENT. DELL'EFFICIENZA PER LA 10 ^a QUALIFICA PROF. LE	17000000000	1310000000	30100000000	2725581580	284418420	3010000000					
10208	048	FONDO PER SPESE DI PROG ETTAZIONE (ART. 18 L. 216/95	15000000000		15000000000		1503300000	1500000000					
10209	050	COMPENSI PER LAV. STRAOR DINARIO AL PERSONALE											
10210	056	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE											
10211	057	COMP. PER LAVORO STRAORD ED INCENT. AI DIRIGENTI											
		DA RIPORTARE	93474000000	9410000000	102884000000	98446912578	4105249430	102552162008	331.837.992				

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOT. RESIDUI FINE ESERC.	
RESIDUI		DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFF. PREVIS.		
69530		69530	69530		70600000000	69589856308	1010143692	69530	
					17700000030	1525769729	244230271	244230271	
					81000000000	7962157715	137862285	137862285	
					3000000000	22586428	277613572	1119272	
					16406000000	15530807070	873192930	1827792930	
					12000000000	1093153768	109866252	109866252	
					30100000000	2725581580	286618620	286618620	
					15000000000		1500000000	1500000000	
69530		69530	69530		102886000000	98466912578	6637087622	6105318960	

GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E			DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. IMPEG.	
		RIPORTO	93474000000	9410000000	102884000000	98446912578	4105249430	102552162008	331.837.992
10212	058	INDENNITA' DI CUI ART. 23 DPR 8/5/87 N.267							
10213	060	IND. E RIMBORSO SPESE TRASP. PER MISSIONI E INDENN. TRASFER.	4000000000	180000000	4180000000	3863575391	311133043	4174708434	5.291.566
10214	071	ONERI ASSISTENZ. A CARICO DELL'ENTE							
10215	072	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE							
10216	073	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE							
10217	074	ONERI ASSISTENZA, PREVIDENZA E SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	31490000000	8400000000	23090000000	19112223463	3221019029	22333242492	756.757.508
10218	075	PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVIDENZIALI ENDEP	1200000000		1200000000	77455000	11345000	88800000	31.200.000
10219	081	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	3500000000		3500000000	108514755		108514755	241.485.245
10220	082	ONERI A CARICO ENTE PER CASSA PREV. PERSONALE POST-61	1650000000		1650000000	1612331332		1612331332	37.668.668
10221	083	ASSICURAZIONI INFORTUNI	2116000000		2116000000	1547326400		1547326400	568.673.600
10222	090	ACCANTON. INDENNITA' DI ANZIANITA' T.F.R.							
10223	096	INDENNITA' ANZIANITA' INTEGRATIVA T.F.R.							
10224	100	CORSI PER PERS. INQUETI DALL'EAAP ED ALTRE ISTITUZIONI	200000000		200000000	24102150	5900000	30002150	169.997.850
		DA RIPORTARE	133400000000	1190000000	134590000000	124792441069	7654646502	132447087571	2.142.912.429

[illegible]

SPESA		GESTIONE CONSOLIDATO		1998		ATTI 1109		PAGI 11018	
GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			S O M M E	I M P E G N A T E		DIFF. PREVIS.
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		DA PAGARE	TOT. INPEG.	
		RIPORTO	133400000000	1190000000	134590000000	124792441069	7654646502	132447087571	2.142.912.429
10225	105	EQUO INDENNIZZO A PERSONALE PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	200000000		200000000	27514500	30114500	57629000	142.371.000
		TOTALE CATEGORIA 02	133600000000	1190000000	134790000000	124819955569	7684761002	132504716571	2.285.283.429
		CATEGORIA 03							
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
10301	110	ACCANTONAMENTO FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA PERSONALE PRE-61							
10302	116	INDENNITA' INTEGRATIVA PREVIDENZA PERSONALE PRE-61	7000000000		7000000000	5812758694	653310341	6466069035	533.930.965
10303	118	RIVALUT. MONET. IND. INT. PREV. PERSON. RICORRENTE	500000000		500000000	264644685		264644685	235.355.315
10304	120	INTEGRAZ. TRATTAMENTO PENSION. EX COMBATTENTI	10000000		10000000	4309077	2607680	6916757	3.083.243
		TOTALE CATEGORIA 03	7510000000		7510000000	6081712456	655918021	6737630477	772.369.523
		CATEGORIA 04							
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI.							
10401	130	FITTO LOCALI	2300000000		2300000000	2157603604	44172780	2201776384	98.223.616
		DA RIPORTARE	2300000000		2300000000	2157603604	44172780	2201776384	98.223.616

MODULO B.1 - Misure (M. 1098) 1998