

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
				Variazioni			Riscosse	Riavute Da Riscuotere	Totali Accertati	In Più'	In Meno
				In Più' (7-4)	In Meno (4-7)						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
AVANZO F.DO INIZIALE			31.290.000.000			31.290.000.000					31.290.000.000
TITOLO 1 CATEG. 01 ENTRATE EFFETTIVE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE											
101010	1	FITTI									
101010/ 1	1	FABBRICATI	41.820.000.000			41.820.000.000	16.256.839.231	21.729.985.091	37.977.824.322		3.842.175.678
101010/ 2	1	CANONI CEDUTI ALLO STATO									
TOT. CAP. 01			41.820.000.000			41.820.000.000	16.256.839.231	21.729.985.091	37.977.824.322		3.842.175.678
101020	2	INTERESSI ATTIVI	650.000.000			650.000.000	162.181.952	38.335	162.220.287		487.779.713
101030	3	CANONI PERMANENTI OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO	500.000.000			500.000.000	338.750.301	9.612.474	348.362.775		151.637.225
101040	4	CONCORSO SPESF APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	550.000.000			550.000.000	16.078.300	345.641.174	361.719.474		188.280.526
101050	5	CANONI OCCUPAZIONE FABBRICATI									
101050/ 1	5	P.ZZO CONGRESSI	1.500.000.000			1.500.000.000	966.909.003	367.446.697	1.334.355.700		165.644.300
101050/ 2	5	P.ZZO DELLO SPORT	800.000.000			800.000.000	452.278.923	307.457.150	759.736.073		40.263.927
101050/ 3	5	PISCINA DELLE ROSE	200.000.000			200.000.000	197.907.567	8.216.675	206.124.237	6.124.237	
101050/ 4	5	P.ZZO CIVILTA' ITAL. E SALONE FONTANE	200.000.000			200.000.000	96.525.000	13.804.750	110.329.750		89.670.250
101050/ 5	5	VARIE									
TOT. CAP. 05			2.700.000.000			2.700.000.000	1.713.620.488	696.925.272	2.410.545.760	6.124.237	295.578.477
101060	6	CONCESSIONI ORDINARIE	3.000.000.000			3.000.000.000	1.425.563.636	586.670.114	2.012.183.750		987.816.250
101070	7	RIMP.CONC.SPESE ILLUM.PISCAL.TELEF..DANNI									
101070/ 1	7	P.ZZO DEI CONGRESSI	500.000.000			500.000.000	263.250.449	207.758.110	471.016.559		29.983.441
101070/ 2	7	P.ZZO DELLO SPORT	600.000.000			600.000.000	319.863.387	391.215.706	711.079.093	111.079.093	
101070/ 3	7	PISCINA DELLE ROSE	10.000.000			10.000.000	3.134.810	1.369.180	4.503.990		5.496.010
101070/ 4	7	P.ZZO CIVILTA' ITAL. E SALONE FONTANE	50.000.000			50.000.000	175.164.428	17.528.228	192.692.856	142.692.856	
101070/ 5	7	VARIE	190.000.000			190.000.000	257.180.950	2.810.000	259.990.950	69.990.950	
TOT. CAP. 07			1.350.000.000			1.350.000.000	1.018.662.224	620.681.224	1.639.283.448	323.762.899	34.479.451
101080	8	DIRITTI SEGRETARIA	50.000.000			50.000.000	5.585.311	1.100.000	6.685.311		43.314.689
101090	9	GESTIONE DIRETTA MANIFESTAZIONI									
TOT. CATEG. 01			50.620.000.000			50.620.000.000	29.937.221.443	23.981.603.684	44.918.825.127	329.887.136	6.031.062.009
CATEG. 02 ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE											
102100	10	CONCESSIONI STRAORDINARIE	50.000.000			50.000.000	62.325.830	508.800	62.834.630	12.834.630	
102110	11	VARIE									
102110/ 1	11	ECCEDENZA CUBATURA EDIFICI									
102110/ 2	11	PENALI	9.000.000			9.000.000	2.029.029	30.851.571	32.880.600	21.880.600	
102110/ 3	11	VENDITA MATERIALI NON PIU' NECESSARI	1.000.000			1.000.000	490.000		490.000		510.000
102110/ 4	11	DIVERSE E CONTRIBUTI STRAORDINARI	300.000.000			300.000.000	67.274.000	1.616.000	63.890.000		236.110.000
TOT. CAP. 11			310.000.000			310.000.000	64.793.029	32.467.571	97.260.600	23.860.600	236.620.000
TOT. CATEG. 02			360.000.000			360.000.000	127.118.859	32.976.371	160.095.230	36.715.270	236.620.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
				Variazioni			Riscosse	Rimaste Da riscuotere	Totali Accertati	In Più	In Meno
				In Più (7-4)	In Meno (4-7)						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOT. TITOLO 1			50.980.000.000			50.980.000.000	21.064.340.302	24.014.580.055	45.078.929.357	366.602.366	6.267.682.009
TITOLO 2											
CATEG. 01											
201120	12	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI									
201130	13	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE ENTE									
201130/ 1	13	INDENN.PRELEVATE DAL FONDO POLIZZA I.N.A.	1.600.000.000			1.600.000.000	246.243.145	148.995.478	395.238.623		1.204.761.377
201130/ 2	13	IND.PRELEVATE DAL C/A ART.69 REGOL.PERSON.	130.000.000			130.000.000	177.592		177.592		129.822.408
TOT. CAP. 13			1.730.000.000			1.730.000.000	246.420.737	148.995.478	395.416.215		1.334.583.785
201140	14	ACCENSIONI MUTUI PASSIVI-ANTICIP.BANCARIE									
TOT. CATEG. 01			1.730.000.000			1.730.000.000	246.420.737	148.995.478	395.416.215		1.334.583.785
TOT. TITOLO 2			1.730.000.000			1.730.000.000	246.420.737	148.995.478	395.416.215		1.334.583.785
TITOLO 3											
CATEG. 01											
301150	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE									
301150/ 1	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	1.000.000.000			1.000.000.000	476.217.075	257.183.981	773.401.056		226.598.944
301150/ 2	15	CREDITO IVA VERSO L'ERARIO						5.584.719.000	5.584.719.000	5.584.719.000	
TOT. CAP. 15			1.000.000.000			1.000.000.000	476.217.075	5.881.902.981	6.358.120.056	5.584.719.000	226.598.944
301160	16	IRPEF RITEN.A PERS.DIP.E COMPENSI A TERZI									
301160/ 99	16	ALTRI COO. IMPOSTA	10.000.000			10.000.000	34.588.356	644	34.589.000	24.589.000	
301160/1001	16	PERSONALE DIPENDENTE-TASSAZ. ORDINARIA	900.000.000			900.000.000	949.898.175		949.898.175	49.898.175	
301160/1002	16	PERSONALE DIPENDENTE - TASSAZ. SEPARATA	30.000.000			30.000.000	43.886.814	1.186	43.888.000	13.880.000	
301160/1004	16	DIPENDENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	5.000.000			5.000.000	4.110.848	1.152	4.112.000		888.000
301160/1012	16	PERSONALE DIPENDENTE - SU T.F.R.	200.000.000			200.000.000	93.993.055		93.993.055		106.006.945
301160/1040	16	COMPENSI A TERZI	200.000.000			200.000.000	67.351.986	2.014	67.354.000		132.646.000
301160/1041	16	SU COLLAB. COORD. E CONTIN.VE	50.000.000			50.000.000	43.768.022		43.768.022		6.231.978
TOT. CAP. 16			1.395.000.000			1.395.000.000	1.237.597.256	4.996	1.237.602.252	88.375.175	245.772.923
301170	17	RITENUTE PREVIDENZIALI									
301170/ 1	17	A CARICO DEI DIPENDENTI	500.000.000			500.000.000	493.553.627		493.553.627		6.446.373
301170/ 2	17	CONTR. S.S.M. DA TERZI	10.000.000			10.000.000	165.760		165.760		9.834.240
301170/ 3	17	CONTR.L.335/95 LAVORO AUTONOMO	30.000.000			30.000.000	3.030.838		3.030.838		26.969.162
TOT. CAP. 17			540.000.000			540.000.000	496.750.225		496.750.225		43.249.775
301180	18	CAUZIONI IN TITOLI									
301190	19	CAUZIONI IN CONTANTI	200.000.000			200.000.000	3.915.000		3.915.000		196.085.000
301200	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	26.595.000	56.820.000	83.415.000		16.585.000
301210	21	DEPOSITI VARI	1.500.000.000			1.500.000.000	1.879.073.060	41.136.213	1.870.209.273	370.209.273	
301220	22	CAPARRE									
301230	23	RECUPERO SOMME ANTICIPATE A TERZI	100.000.000			100.000.000	10.027.116.000	40.000.000	10.067.116.000	9.967.116.000	
301240	24	GESTIONE CONTO TERZI									
301240/ 1	24	PER CONTO DIPENDENTI	800.000.000			800.000.000	422.428.545	131.252.127	553.680.672		246.319.328
301240/ 2	24	VARIE	25.000.000			25.000.000	82.480.138		82.000.000	139.480.138	
TOT. CAP. 24			825.000.000			825.000.000	504.908.683	213.252.127	718.160.810	139.480.138	246.319.328

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE ESERCIZIO 97
GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Numero	Denominazione	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste Da Riscuotere (10-8)	Totale Accertato (8+9)	In Più (7-10)	In Meno (10-7)
				In Più (7-4)	In Meno (4-7)						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOT. CATEG. 01			5 660 000 000			5 660 000 000	14 602 172 299	6 233 116 317	20 835 288 616	16 149 899 586	974 610 970
TOT. TITOLO 3			5 660 000 000			5 660 000 000	14 602 172 299	6 233 116 317	20 835 288 616	16 149 899 586	974 610 970
TOT. ENTRATE			58 370 000 000			58 370 000 000	35 912 933 338	30 396 691 850	66 309 625 188	16 516 501 352	8 576 876 764
AVANZO FONDO INIZIALE			31 290 000 000			31 290 000 000					31 290 000 000
		UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI							(p.m.) 196 308 355		
TOTALE GENERALE A PARRECCHIO			99 660 000 000			99 660 000 000	35 912 933 338	30 396 691 850	66 505 933 543	16 516 501 352	39 866 876 764

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME IMPEGHATE			DIFFERENZE	
				In Più'	In Meno		Pagate	Rioste Da Pagare	Totali Impegnati	In Più'	In Meno
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(7-10)	(10-7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO 1		SPESE EFFETTIVE									
CATEG. 01		SPESE EFFETTIVE ORDINARIE									
101010	1	IMPOSTE E TASSE	5.000.000.000			5.000.000.000	2.862.076.250	146.389.250	3.008.465.500		1.991.534.500
101020	2	INTERESSI PASSIVI	2.200.000.000			2.200.000.000	583.474.743	1.428.603.772	2.012.028.515		187.971.485
101030	3	SPESE PER IL PERSONALE									
101030/ 1	3	PERSONALE DI RUOLO									
101030/ 2	3	STIPENDI-ASSEGNI FISSI PERS.TEMPO DETERM.									
101030/ 3	3	COMPENSI A INCARICATI E COMANDATI									
101030/ 4	3	LAVORO STRAORDIN. E TRATT.TO ACCESSORIO									
101030/ 5	3	ONERI PREVIDENZIALI									
101030/ 6	3	SUSSIDI ED ALTRE PROVVIDENZE ASSISTENZIALI									
101030/ 7	3	VESTIARIO AL PERSONALE									
101030/ 8	3	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E INDENNITA'									
101030/ 9	3	FONDO MIGLIOR.TO ECONOMICO AL PERSONALE									
101030/ 10	3	FONDO AUMENTO DI PERSONALE									
101030/ 11	3	FONDO LIQUIDAZIONE AL PERSONALE									
101030/ 12	3	FONDO DI PRODUTTIVITA'									
101030/ 100	3	TRATTAM.TO FONDAMENTALE DI BASE(Art.29)	4.100.000.000			4.100.000.000	4.000.194.600	45.814.490	4.046.009.090		53.990.910
101030/ 120	3	INDENN.VARIAB.QUADRI (Art.34.1)	56.000.000			56.000.000		56.000.000	56.000.000		
101030/ 130	3	RIMB.SPESE TRASPORTI E INDENN.MISSIONI	37.400.000			37.400.000	14.476.406	1.023.000	15.449.486		21.950.514
101030/ 200	3	STIPENDI ASS.FISSI PERS.TEMPO DETERM.									
101030/ 300	3	COMPENSI AD INCARICATI COMANDATI	128.000.000			128.000.000	106.504.768	2.100.630	108.605.398		19.394.602
101030/ 400	3	TRATTAMENTO ACCESSORIO (Art.35)	736.640.000	583.952.349	1.320.592.349						
101030/ 401	3	TRATT.ACCESS.-DA FINAN.PE (Art.35.1)	414.960.000	414.960.000	414.960.000	414.960.000					414.960.000
101030/ 405	3	LAVORO STRAORDINARIO		278.194.178		278.194.178	265.344.289	12.849.889	278.194.178		
101030/ 410	3	ARTICOLAZIONE ORARIO (o.d.s.1595)		177.170.529		177.170.529	165.294.329	11.876.000	177.170.529		
101030/ 420	3	MAGR.NI OPARIO ORD.MOTT/FEST.(Art.35.a/b)		152.430.550		152.430.550	146.837.674	5.592.876	152.430.550		
101030/ 425	3	MENSA		139.700.000		139.700.000	87.734.424	51.965.576	139.700.000		
101030/ 430	3	INDENNITA' RISCHIO MANEGGIO VALLORI		42.255.604		42.255.604	2.902.670	39.102.512	42.005.182		250.422
101030/ 435	3	IND.DISAG.LAV.FUORI ORARIO(V.101030/0420)									
101030/ 445	3	IND.NON QUADRI FUNZ.COORD/PLUR(35.3b)									
101030/ 450	3	PRODUTTIVITA' (Art.35.d)		474.677.325		474.677.325	99.798.566	374.878.759	474.677.325		
101030/ 455	3	PREMI INDIVIDUALI QUALITA' (Art.35.3.e)									
101030/ 460	3	PREMIO DI ANZIANITA' (Art.35.3.f)		56.164.363		56.164.363	20.446.835	35.717.528	56.164.363		
101030/ 500	3	ONERI PREVIDENZIALI	1.900.000.000			1.900.000.000	1.856.294.107	43.795.893	1.900.000.000		
101030/ 600	3	SUSSIDI ED ALTRE PROVVIDENZE ASSIST. II	30.000.000			30.000.000	20.900.000	3.100.000	24.000.000		6.000.000
101030/ 700	3	VESTIARIO AL PERS. AVENTE DIRITTO	40.000.000			40.000.000	39.600	5.196.800	5.236.400		34.763.600
101030/ 800	3	COPERT.ASS.RISCHI CIVIL.MANS.IST.Art.36	200.000.000			200.000.000					200.000.000
101030/ 910	3	FONDO MIGLIORAMENTI ECONOMICI	957.000.000			957.000.000					957.000.000
101030/ 920	3	FONDO AUMENTO DI PERSONALE	500.000.000			500.000.000					500.000.000
TOT. CAP. 03			9.100.000.000	2.319.504.698	1.735.552.349	9.683.952.349	6.786.678.348	689.013.953	7.475.642.301		2.208.310.048
101040	4	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI									
101040/ 1	4	MANUTENZ.IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI	30.000.000			30.000.000					30.000.000
101040/ 2	4	MANUTENZ.LOCALI ADIBITI AD UFFICI									
101040/ 3	4	ACQUISTO MOBILI E STRUMENTI TECNICI	900.000.000			900.000.000	112.745.905	46.034.934	158.780.839		741.219.161
101040/ 4	4	MANUTENZIONE MOBILI E STRUMENTI TECNICI	100.000.000			100.000.000	36.764.429	44.522.167	81.286.596		18.713.404
101040/ 5	4	CONSUMI ACQUA ILLUM.RISCALD.ECC.PIUL.EDIFICI	850.000.000			850.000.000	490.935.086	124.496.236	615.431.322		234.568.678
101040/ 6	4	ACQUISTO CANCELLERIA-RIPROD.DISFGNI-STAMP.	260.000.000			260.000.000	127.184.444	132.815.556	260.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	Pagate	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE	
				Variazioni				Rimaste	Totali	In Più	In Meno
				In Più (7-4)	In Meno (4-7)	(4+5-6)		Da Pagare (10-8)	Impegnati (8+9)	(7-10)	(10-7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
101040/	7	4	SPESE POSTELEGRAFONICHE	40.000.000		40.000.000	17.691.700	3.044.300	20.736.000		19.264.000
101040/	8	4	SPESE AUTOVEICOLI DELL'ENTE	80.000.000		80.000.000	28.507.450		28.507.450		51.492.550
101040/	9	4	COMMISSIONI E COMITATI	150.000.000		150.000.000	24.337.610	36.076.350	60.413.960		89.586.040
101040/	10	4	DIVERSE (LIBRI,PUBBLICAZIONI ECC.)	30.000.000		30.000.000	21.027.186	1.582.200	22.609.386		7.390.614
TOT. CAP. 04			2.440.000.000			2.440.000.000	859.193.810	388.571.743	1.247.765.553		1.192.234.447
101050	5	5	MANUTENZIONE ORDINARIA								
101050/	1	5	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	4.262.000.000		4.262.000.000	1.457.295.943	2.084.274.581	3.541.560.524		720.439.476
101050/	2	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	1.290.000.000		1.290.000.000	309.184.406	980.359.199	1.289.543.605		456.395
101050/	3	5	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	2.365.000.000		2.365.000.000	1.629.552.110	725.977.802	2.355.529.912		9.470.088
101050/	4	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	1.070.000.000		1.070.000.000	861.681.505	208.317.507	1.069.999.012		988
TOT. CAP. 05			8.987.000.000			8.987.000.000	4.257.703.964	3.998.929.089	8.256.633.053		730.366.947
101060	6	6	SPESE PROMOZIONALI								
101060/	1	6	GARE	150.000.000		150.000.000	384.380	40.000.000	40.384.380		109.615.620
101060/	2	6	PUBBLICITA' IMPIANTI	75.000.000		75.000.000	14.683.792		14.683.792		60.316.208
101060/	3	6	PUBBLICITA' IMMAGINE D'ISTITUTO	60.000.000		60.000.000	45.404.450		45.404.450		14.595.550
101060/	4	6	MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI	5.000.000		50.000.000	14.480.500	5.519.500	20.000.000		30.000.000
101060/	5	6	MANIFESTAZIONI A GESTIONE DIRETTA								
101060/	6	6	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000.000		30.000.000	450.000		450.000		29.550.000
TOT. CAP. 06			365.000.000			365.000.000	75.403.122	45.519.500	120.922.622		244.077.378
101070	7	7	CONSUMI ACQUA ILL.RISC.PULIZIA TELEF.FCC.								
101070/	1	7	SPESE GESTIONE P.ZZO CONGRESSI	1.750.000.000		1.750.000.000	870.747.691	354.551.648	1.175.299.339		574.700.661
101070/	2	7	SPESE GESTIONE P.ZZO DELLO SPORT	1.000.000.000		1.000.000.000	1.088.099.950	483.217.407	1.571.317.357		228.682.643
101070/	3	7	SPESE GESTIONE PISCINA ROSE	500.000.000		500.000.000	279.127.162	107.760.753	386.887.915		113.112.085
101070/	4	7	SPESE GESTIONE CIVIL.ITAL. E SAL.FONTANE	900.000.000		900.000.000	433.555.981	221.744.781	655.300.762		244.699.238
101070/	5	7	SPESE GESTIONI VARIE	1.300.000.000		1.300.000.000	686.702.136	216.680.050	903.382.186		396.617.814
TOT. CAP. 07			6.250.000.000			6.250.000.000	3.308.232.920	1.383.954.639	4.692.187.559		1.557.812.441
101080	8	8	SPESE ORDINARIE VARIE	550.000.000		550.000.000	491.096.713	2.740.233	493.836.946		56.163.054
TOT. CATEG. 01			34.892.000.000	2.319.504.698	1.735.552.349	35.475.952.349	19.273.759.870	8.083.722.179	27.307.482.049		8.168.470.300
CATEG. 02											
102090	9	9	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE								
102090/	1	9	MANUT. STRAORD. EDIFICI	20.168.000.000		83.637.565	20.084.362.435	307.773.083	7.357.019.644	7.664.792.727	12.419.569.708
102090/	2	9	MANUT. STRAORD. STRADE								
102090/	3	9	MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI	1.537.000.000			1.537.000.000		27.279.560	27.279.560	1.509.720.440
102090/	4	9	MANUT. STRAORD. IMPIANTI	2.605.000.000		246.919.784	2.358.080.216	73.719.000	39.366.000	113.085.000	2.244.995.216
TOT. CAP. 09			24.310.000.000		330.557.349	23.979.442.651	381.492.083	7.423.665.204	7.805.157.287		16.174.285.364
102100	10	10	RESTITUZIONE SOMME	150.000.000			150.000.000		5.755.700	5.755.700	144.244.300
102110	11	11	SPESE STRAORDINARIE								
102110/	1	11	DIVERSE	500.000.000			500.000.000	261.296.152	66.255.833	327.551.985	172.448.015
102110/	2	11	IMPOSTE ARRETRATE	6.000.000.000			6.000.000.000				6.000.000.000
TOT. CAP. 11			6.500.000.000			6.500.000.000	261.296.152	66.255.833	327.551.985		6.172.448.015
102120	12	12	FONDO DI RISERVA	2.500.000.000			2.500.000.000				2.500.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI			Definitive	SOMME IMPEGGATE			DIFFERENZE	
				Variazioni		Pagate		Rimaste	Totali	In Più	In Meno	
				In Più	In Meno							Da Pagare
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(7-10)	(10-7)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TOT. CATEG. 02			33.460.000.000		330.557.349	33.129.442.651	642.788.235	7.495.676.737	8.138.464.972		24.990.977.679	
TOT. TITOLO 1			68.352.000.000	2.319.504.698	2.066.109.698	68.605.395.000	19.066.548.105	15.579.398.916	35.445.947.021		33.159.447.979	
TITOLO 2												
CATEG. 01												
201130			13	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE ENTE								
201130/	1	13	ADEGUAMENTO FONDO LIQUIDAZ. POLIZZA I.N.A.	2.000.000.000		2.000.000.000	475.807.618		475.807.618		1.524.192.382	
201130/	2	13	ADEGUAM. FONDO PREVID. C/A ART. 69 REG. PERS.	10.000.000		10.000.000	1.831.788	156.394	1.988.182		8.011.818	
201130/	3	13	INDENN. LIQUID. PERS. CESSATO DAL SERVIZIO	1.730.000.000		1.730.000.000	463.956.447		463.956.447		1.246.043.553	
TOT. CAP. 13				3.740.000.000		3.740.000.000	941.595.853	156.394	941.752.247		2.798.247.753	
201140			14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	9.808.000.000	253.395.000	9.554.605.000	419.322.710	6.887.461.418	7.306.784.129	2.247.820.872	
201150		15	AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI	2.100.000.000		2.100.000.000	1.275.037.214	701.124.317	1.976.161.531		123.838.469	
TOT. CATEG. 01				15.648.000.000		253.395.000	15.394.605.000	2.635.955.777	7.588.742.129	10.224.697.906	5.169.907.094	
TOT. TITOLO 2				15.648.000.000		253.395.000	15.394.605.000	2.635.955.777	7.588.742.129	10.224.697.906	5.169.907.094	
TITOLO 3												
CATEG. 01												
301160			16	IVA PAGATA SU ATTIVITA' COMMERCIALI								
301160/	1	16	IVA PAGATA SU ATTIVITA' COMMERCIALE	1.000.000.000		1.000.000.000	6.064.544.131	293.575.925	6.358.120.056	5.358.120.056		
301160/	2	16	DERITO PER IVA VERSO ERARIO									
TOT. CAP. 16				1.000.000.000		1.000.000.000	6.064.544.131	293.575.925	6.358.120.056	5.358.120.056		
301170			17	VERSAM. IMPOSTE RITENUTE DIPEND. E TERZI								
301170/	99	17	VERSAM. "ALTRE" IMPOSTE RITENUTE	10.000.000		10.000.000	34.589.000		34.589.000	24.589.000		
301170/1001		17	VERSAM. IMPOSTE RITENUTE TASSAZ. ORDIN.	900.000.000		900.000.000	804.826.000	145.072.175	949.898.175	49.898.175		
301170/1002		17	VERSAM. IMPOSTE RITEN. TASSAZ. SEPARATA	30.000.000		30.000.000	43.088.000		43.088.000	13.088.000		
301170/1004		17	VERSAM. IMPOSTE RITEN. DIPEND. ALTRE AMM. NI	5.000.000		5.000.000	3.441.000	671.000	4.112.000		888.000	
301170/1012		17	VERSAM. IMPOSTE RITENUTE SU T.F.R.	200.000.000		200.000.000	88.858.000	5.135.055	93.993.055		106.006.945	
301170/1040		17	VERSAM. IMPOSTE RITEN. SU COMPENSI A TERZI	200.000.000		200.000.000	60.563.000	6.791.000	67.354.000		132.646.000	
301170/1041		17	VERSAM. IMPOSTE SU COLLAB. COORD. CONTIN	50.000.000		50.000.000	40.100.000	3.668.022	43.768.022		6.231.978	
TOT. CAP. 17				1.395.000.000		1.395.000.000	1.076.265.000	161.337.252	1.237.602.252	88.375.175	245.772.923	
301180			18	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI								
301180/	1	18	VERSAM. CONTR. CARICO DIPENDENTI	500.000.000		500.000.000	485.352.335	8.201.292	493.553.627		6.446.373	
301180/	2	18	VERS. C.S.S.N. DIP. TERZI	10.000.000		10.000.000	138.720	27.040	165.760		9.834.240	
301180/	3	18	VERS. CONTR. LAVORO AUTON. L. 335/95	30.000.000		30.000.000	2.524.958	505.080	3.030.038		26.969.162	
TOT. CAP. 18				540.000.000		540.000.000	488.016.013	8.734.212	496.750.225		43.249.775	
301190			19	CAUZIONI IN TITOLI								
301200		20	CAUZIONI IN CONTANTI	200.000.000		200.000.000		3.915.000	3.915.000		196.085.000	
301210		21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	100.000.000		100.000.000	73.455.000	9.960.000	83.415.000		16.585.000	
301220		22	DEPOSITI VARI	1.500.000.000		1.500.000.000	1.057.751.413	812.457.860	1.870.209.273	370.209.273		
301230		23	CAPAPRE									
301240		24	ANTICIPAZIONI A TERZI	100.000.000		100.000.000	10.065.500.000	1.616.000	10.067.116.000	9.967.116.000		
301250		25	GFSSIONE CONTO TERZI									
301250/	1	25	PER CONTO DIPENDENTI	800.000.000		800.000.000	526.399.537	27.281.135	553.680.672		246.319.328	
301250/	2	25	VARIE	25.000.000		25.000.000	7.200.000	157.280.138	164.480.138	139.480.138		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Numero	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Riavute Da Pagare	Totali Impegnati	In Più'	In Meno
				In Più'	In Meno						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(7-10)	(10-7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOT. CAP. 25			825.000.000			825.000.000	533.599.537	184.561.273	718.160.810	139.480.138	246.319.328
TOT. CATER. 01			5.660.000.000			5.660.000.000	19.359.131.094	1.476.157.522	20.835.288.616	15.923.300.642	748.012.026
TOT. TITOLO 3			5.660.000.000			5.660.000.000	19.359.131.094	1.476.157.522	20.835.288.616	15.923.300.642	748.012.026
TOT. SPESE			89.660.000.000	2.319.504.698	2.319.504.698	89.660.000.000	41.861.634.976	24.644.298.567	66.505.933.543	15.923.300.642	39.077.367.099
DISAVANZO											
TOT. GENERALE			89.660.000.000	2.319.504.698	2.319.504.698	89.660.000.000	41.861.634.976	24.644.298.567	66.505.933.543	15.923.300.642	39.077.367.099

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE ESERCIZIO 77 AL 22/ 5/78

Codice	Numero	Denominazione	Residui All Inizio Dell' Esercizio	Riscossi	Annullati	Rimasti da Riscuotere
TITOLO 1						
CATEG. 01		ENTRATE EFFETTIVE				
		ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE				
101010	1	FITTI				
101010/ 1	1	FABBRICATI	47.746.377,545	18.164.403,252	21.664,201	29.560.310,192
101010/ 2	1	CANONI CEDUTI ALLO STATO				
TOT. CAP. 01			47.746.377,545	18.164.403,252	21.664,201	29.560.310,192
101020	2	INTERESSI ATTIVI	1.480.754,153	1.480.754,153		
101030	3	CANONI PERMANENTI OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO	4.120,540	1.593,250		2.527,290
101040	4	CONCORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	425.979,102	1.2771,588	5.264,500	220.542,514
101050	5	CANONI OCCUPAZIONE FABBRICATI	147.248,505		320,000	147.528,505
101050/ 1	5	P.ZZO CONGRESSI	135.649,715	11.255,560		55.393,215
101050/ 2	5	P.ZZO DELLO SPORT	25.400,417	165.270,418	500	50.199,570
101050/ 3	5	PISCINA DELLE ROSE				
101050/ 4	5	P.ZZO CIVILTÀ ITAL. E SALONE FONTANE	135.760,000	23.860,000		111.700,000
101050/ 5	5	VARIE				
TOT. CAP. 05			454.220,757	270.285,978	320,500	374.921,278
101060	6	CONCESSIONI ORDINARIE	200.163,484	257.554,350	27.932,895	514.576,279
101070	7	RIMB.CONC.SPESE ILLUM.RISCAL.TELEF.LIQUAMI	125.064,728			125.064,728
101070/ 1	7	P.ZZO DEI CONGRESSI	109.457,620	65.079,254	5,000	24.373,766
101070/ 2	7	P.ZZO DELLO SPORT	546.138,504	294.456,824		351.681,680
101070/ 3	7	PISCINA DELLE ROSE	32,126	624,704	1	297,421
101070/ 4	7	P.ZZO CIVILTÀ ITAL. E SALONE FONTANE	65.842,228	7.014,563		24.427,304
101070/ 5	7	VARIE	39.120,399	98.119,399		1,000
TOT. CAP. 07			965.355,015	427.293,744	5,000	427.956,299
101080	8	DIRITTI SEGRETARIA	1.609,500	700,000	50,000	859,500
101090	9	GESTIONE DIRETTA MANIFESTAZIONI				
TOT. CATEG. 01			51.973.897,256	20.795.456,315	34.237,498	31.122.203,413
CATEG. 02		ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE				
102100	10	CONCESSIONI STRAORDINARIE	1.999,560	2.898,560		100,000
102110	11	VARIE				
102110/ 1	11	ECCEDENZA CUBATURA EDIFICI				
102110/ 2	11	PENALI	1.000,000	1.000,000		1
102110/ 3	11	VENDITA MATERIALI NON PIU' NECESSARI				
102110/ 4	11	DIVERSE E CONTRIBUTI STRAORDINARI	91.335,136	91.335,136		
TOT. CAP. 11			92.335,137	92.335,136		1
TOT. CATEG. 02			95.333,697	95.233,696		100,001
TOT. TITOLO 1			52.069.230,953	20.890.690,011	34.237,498	31.122.303,414
TITOLO 2		ENTRATE PER MOVIMENTO CAPITALI				
CATEG. 01						
201120	12	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI				
201130	13	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE ENTE				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE ESERCIZIO 97 AL 22/5/98

Codice	Numero	Denominazione	Residui All. Inizio Dell' Esercizio	Riscossi	Annullati	Rimasti da Riscuotere
201130/ 1	13	INDENN.PRELEVATE DAL FONDO POLIZIA I.P.A.	10.330,000	10.330,000		
201130/ 2	13	IND.PRELEVATE DAL C/A ART.69 REGOL.T.F.F.F.	308,194	308,194		
TOT. CAP. 13			10.638,194	10.638,194		
201140	14	ACCENSIONI MUTUI PASSIVI-ANTICIPI.BANCAPIE				
TOT. CATEG. 01			10.638,194	10.638,194		
TOT.TITOLO 2			10.638,194	10.638,194		
TITOLO 3		PARTITE DI RIPH				
CATEG. 01						
201150	15	I.V.A. RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	14.304,702		70,300	14.234,402
201150/ 1	15	I.V.A. RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	274.162,195	153.791,009	2.022,851	117.335,497
201150/ 2	15	CREDITO IVA VERSO L'ERARIO	4.582,470,000	1.582,470,000		
TOT. CAP. 15			5.261.536,898	5.136.234,008	2.092,851	152.199,999
201160	16	IRPEF RITEN.A PERS.DIP.E COMPENSI A TERZI				
201160/ 99	16	ALTRI COD. IMPOSTA	4,347	15		4,332
201160/1001	16	PERSONALE DIPENDENTE-TASSEAZ. ORDINARIA				
201160/1002	16	PERSONALE DIPENDENTE - TASSEAZ. SEPARATA	152	152		
201160/1004	16	DIPENDENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	1,752	1,752		
201160/1012	16	PERSONALE DIPENDENTE - SU T.F.F.S.	261	261		
201160/1040	16	COMPENSI A TERZI	27,007	27,007		
201160/1041	16	SU COLLAB. COORD. E CONTINUE				
TOT. CAP. 16			44,066	39,375		4,691
201170	17	RITENUTE PREVIDENZIALI				
201170/ 1	17	A CARICO DEI DIPENDENTI				
201170/ 2	17	CONTR. S.S.N. DA TERZI				
201170/ 3	17	CONTR.L.235/95 LAVORO AUTONOMO				
TOT. CAP. 17						
201180	18	CAUZIONI IN TITOLI				
201190	19	CAUZIONI IN CONTANTI				
201200	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	58.284,150	20.575,000	702,000	37.007,150
201210	21	DEPOSITI VARI	118.917,484	118.917,484		
201220	22	CAPARRE				
201230	23	PECUPERO SOMME ANTICIPATE A TERZI	941.546,435	20.000,000		921.546,435
201240	24	GESTIONE CONTO TERZI				
201240/ 1	24	PER CONTO DIPENDENTI				
201240/ 2	24	VARIE				
TOT. CAP. 24						
TOT. CATEG. 01			6.314.322,956	5.305.785,867	2.792,951	1.005.744,138
TOT.TITOLO 3			6.314.322,956	5.305.785,867	2.792,951	1.005.744,138
TITOLO 1		ENTRATE EFFETTIVE				
CATEG. 01		ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTI FINANZIARIO ENTRATE ESERCIZIO 97 AL 22/ 5/98

Codice	Numero	Denominazione	Residui All' Inizio Dell' Esercizio	Riscossi	Annullati	Piastre da Riscuotere
ENTRATE			58.394.192,073	26.207.114,072	59.030.449	32.128.047,552
AVANZO						
TOT.GEN.			58.394.192,073	26.207.114,072	59.030.449	32.128.047,552

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 97 AL 22/ 5/99

Codice	Numero	Denominazione	Residui All' Inizio Dell' Esercizio	Pagati	Annullati	Rimasti da Pagare
TITOLO I						
CATEG. 01						
		SPESE EFFETTIVE				
		SPESE EFFETTIVE ORDINARIE				
101010	1	IMPOSTE E TASSE	620.417.068	503.022.068		126.595.000
101020	2	INTERESSI PASSIVI	24.745.005		24.745.005	
101030	3	SPESE PER IL PERSONALE				
101030/ 1	3	PERSONALE DI RUOLO	52.329.200	52.329.200		
101030/ 2	3	STIPENDI-ASSEGNI FISSI PERS.TEMP.DETERM.				
101030/ 3	3	COMPENSI A INCARICATI E COMANDATI	5.152.526	455.762		4.696.764
101030/ 4	3	LAVORO STRAORDIN. E TRATT.TO ACCESSORIO	25.547.073	23.496.254		2.050.819
101030/ 5	3	ONERI PREVIDENZIALI	174.051.109	170.460.081		3.591.027
101030/ 6	3	SUSSIDI ED ALTRE PROVVIDENZE ASSISTENZIALI	7.000.000	7.000.000		
101030/ 7	3	VESTIARIO AL PERSONALE	11.110.016	11.110.016		
101030/ 8	3	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E INDENNITA	58.401.225	58.401.225		
101030/ 9	3	FONDO MIGLIOR.TO ECONOMICO AL PERSONALE	81.075.672	81.075.672		
101030/ 10	3	FONDO AUMENTO DI PERSONALE				
101030/ 11	3	FONDO LIQUIDAZIONE AL PERSONALE				
101030/ 12	3	FONDO DI PRODUTTIVITA'	77.649.412	77.649.412		
101030/ 100	3	TRATTAM.TO FONDAMENTALE DI BASE (Art.29)				
101030/ 120	3	INDENN.VARIAB.QUADRI (Art.34.1)				
101030/ 130	3	RIMB.SPESE TRASPORTI E INDENN.MISSIONI				
101030/ 200	3	STIPENDI ASS.FISSI PERS.TEMP.DETERM.				
101030/ 300	3	COMPENSI AD INCARICATI COMANDATI				
101030/ 400	3	TRATTAMENTO ACCESSORIO (Art.35)				
101030/ 401	3	TRATT.ACCESS.-DA FINAN.RE (Art.35.1)				
101030/ 405	3	LAVORO STRAORDINARIO				
101030/ 410	3	ARTICOLAZIONE ORARIO (o.d.s.1595)				
101030/ 420	3	MAGGI.ORARIO ORD.NOTTI/FEST.(Art.35.2.b)				
101030/ 425	3	MENSA				
101030/ 430	3	INDENNITA' RISCHIO MANEGGIO VALLURI				
101030/ 435	3	IND.DISAG.LAV.FUORI ORARIO(V.101030/0420)				
101030/ 445	3	IND.NON QUADRI FUNZ.COORD/PLUR(35.3b)				
101030/ 450	3	PRODUTTIVITA' (Art.35.d)				
101030/ 455	3	PREMI INDIVIDUALI QUALITA' (Art.35.3.e)				
101030/ 460	3	PREMIO DI ANZIANITA' (Art.35.3.f)				
101030/ 500	3	ONERI PREVIDENZIALI				
101030/ 600	3	SUSSIDI ED ALTRE PROVVIDENZE ASSISTENZIALI				
101030/ 700	3	VESTIARIO AL PERS. AVENTE DIRITTO				
101030/ 800	3	COPERT.ASS.RISCHI CIVIL.MANS.IST.Art.36				
101030/ 910	3	FONDO MIGLIORAMENTI ECONOMICI				
101030/ 920	3	FONDO AUMENTO DI PERSONALE				
TOT. CAP. 03			472.016.242	461.977.622		10.338.620
TITOLO II						
CATEG. 02						
		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI				
101040/ 1	4	MANTENZ.IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI	1.099.620			1.099.620
101040/ 2	4	MANTENZ.LOCALI ADIBITI AD UFFICI				
101040/ 3	4	ACQUISTO MOBILI E STRUMENTI TECNICI	235.075.414	182.812.214		42.293.200
101040/ 4	4	MANTENZIONE MOBILI E STRUMENTI TECNICI	17.697.266	15.759.765	892.501	1.095.000
101040/ 5	4	CONSUMI ACQUA ILLUM.RISCALD.ECC.PUL.EDIFICI	162.205.057	155.456.400		6.748.657
101040/ 6	4	ACQUISTO CANCELLERIA-RIPROD.DISEGNI-STAMP.	65.766.584	38.083.179		27.683.405
101040/ 7	4	SPESE POSTELEGRAFONICHE	1.166.336	1.166.336		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 97 AL 22/ 5/98

Codice	Numero	Denominazione	Residui All' Inizio dell' Esercizio	Pagati	Annullati	Rimasti da Fare
101040/ 8	4	SPESE AUTOVEICOLI DELL'ENIE	572.000	472.000		200.000
101040/ 9	4	COMMISSIONI E COMITATI	143.482.940	17.458.515	116.462.425	5.782.000
101040/ 10	4	DIVERSE (LIBRI,PUBBLICAZIONI ECC.)	1.463.442	1.463.442		
TOT. CAP. 04			619.947.458	412.711.850	117.354.726	99.780.802
101050	5	MANUTENZIONE ORDINARIA				
101050/ 1	5	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	822.403.563	533.214.084	158.353.942	134.863.537
101050/ 2	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	524.052.447	438.356.001		85.696.446
101050/ 3	5	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	2.037.234.029	957.611.714		1.079.622.315
101050/ 4	5	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	1.275.389.406	472.298.483	252.781.546	550.309.377
TOT. CAP. 05			4.659.079.445	2.391.490.282	421.135.488	1.850.491.675
101060	6	SPESE PROMOZIONALI				
101060/ 1	6	GAP	107.560.597	30.963.020	22.544.080	54.053.497
101060/ 2	6	PUBBLICITA' IMPIANTI	50.000			50.000
101060/ 3	6	PUBBLICITA' IMAGINE D'ISTITUTO	3.590.000	3.402.540	796.460	
101060/ 4	6	MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI	1.175.000			1.175.000
101060/ 5	6	MANIFESTAZIONI A GESTIONE DIRETTA				
101060/ 6	6	SPESE DI RAPPRESENTANZA	480.000	385.000		295.000
TOT. CAP. 06			118.165.597	34.751.560	23.340.540	59.273.497
101070	7	CONSUMI ACQUA ILL.PISC.PULIZIA TRAF.FEC.	296.213.390			296.213.390
101070/ 1	7	SPESE GESTIONE P.ZZO CONGRESSI	543.351.841	433.213.742	55.820.071	25.010.028
101070/ 2	7	SPESE GESTIONE P.ZZO BELLO SPORT	762.785.083	559.328.309	99.851.298	113.605.476
101070/ 3	7	SPESE GESTIONE PISCINA ROSE	176.051.823	99.748.789	40.532.143	45.710.891
101070/ 4	7	SPESE GESTIONE CIVILITAL. E SALVAGUARDIE	424.678.163	245.105.334	133.145.739	46.427.095
101070/ 5	7	SPESE GESTIONI VARIE	99.439.483	270.352.134	27.747.174	11.340.175
TOT. CAP. 07			2.597.021.779	1.597.748.309	376.954.425	532.309.045
101080	8	SPESE ORDINARIE VARIE	1.795.890	1.226.510		569.380
TOT. CATEG. 01			9.126.378.976	5.425.528.200	1.033.512.384	2.667.338.092
CATEG. 02		SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE				
102090	9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE				
102090/ 1	9	MANUT. STRAORD. EDIFICI	14.219.160.903	5.408.149.084	1.337.754.863	6.473.256.956
102090/ 2	9	MANUT. STRAORD. STRADE	7.738.473.594	5.487.642.658		2.250.830.936
102090/ 3	9	MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI	652.138.310	187.175.789	137.633.321	327.329.000
102090/ 4	9	MANUT. STRAORD. IMPIANTI	3.461.152.259	1.047.813.873	579.269.202	1.834.109.184
TOT. CAP. 02			26.070.965.066	13.130.781.404	2.054.657.386	10.885.526.076
102100	10	PESTITUZIONE SOMME	15.313.697	15.313.697		
102110	11	SPESE STRAORDINARIE				
102110/ 1	11	DIVERSE	71.457.007	69.297.007		2.160.000
102110/ 2	11	IMPOSTE ARRETRATE				
TOT. CAP. 11			71.457.007	69.297.007		2.160.000
102120	12	FONDO DI RISERVA				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 97 AL 22/ 5/98

Codice	Numero	Denominazione	Residuo All. Inizio del Servizio	Pagata	Annullata	Plasmata da Pagare
TOT. CATEG. 02			26.157.735.773	13.214.392.198	2.054.657.586	10.889.686.074
TOT. TITOLO 1			15.284.114.445	18.630.920.308	3.049.169.370	13.356.024.168
TITOLO 2 CATEG. 01						
201130		13 SPESE PER MOVIMENTO CAPITALI				
201130/ 1	13	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE ENTR.				
201130/ 2	13	ADEGUAMENTO FONDO LIQUIDAZ. PULIZIA I.P.A.	155.626	155.626		
201130/ 3	13	ADEGUAM.FONDO PREVID.C/A ART.69 REG.PERS.				
201130/ 3	13	IMPEGN.LIQUID.PERS.CESSATO DAL SERVIZIO				
TOT. CAP. 13			155.626	155.626		
201140	14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	4.044.365.480	1.571.889.795	413.626.324	2.058.749.367
201150	15	AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI				
TOT. CATEG. 01			4.044.365.480	1.571.889.795	413.626.324	2.058.749.367
TOT. TITOLO 2			4.044.365.480	1.571.889.795	413.626.324	2.058.749.367
TITOLO 3 CATEG. 01						
201160	16	IVA PAGATA SU ATTIVITA' COMMERCIALI	4.477.000			4.457.000
201160/ 1	16	IVA PAGATA SU ATTIVITA' COMMERCIALI	447.344.126	277.507.692	4.139.527	445.027.157
201160/ 2	16	DEBITO PER IVA VERSO ERARIO				
TOT. CAP. 16			451.821.126	277.507.692	4.139.527	449.484.257
201170	17	VERSAM.IMPOSTE RITENUTE DIPEND. TERZI				
201170/ 99	17	VERSAM."ALTRE" IMPOSTE RITENUTE				
201170/1001	17	VERSAM.IMPOSTE RITENUTE TASSAZ.ORDIN.	198.263.162	198.263.000	162	
201170/1002	17	VERSAM.IMPOSTE RITEN. TASSAZ.SEPARATA				
201170/1004	17	VERSAM.IMPOSTE RITEN.DIPEND. ALTRE AMM.PI	671.000	671.000		
201170/1012	17	VERSAM.IMPOSTE RITENUTE SU T.F.R.	20.892.000	20.892.000		
201170/1040	17	VERSAM.IMPOSTE RITEN.SU COMPENSI A TERZI	8.308.000	8.308.000		
201170/1041	17	VERSAM.IMPOSTE SU COLLAB.COORD. CONTIN				
TOT. CAP. 17			228.134.162	228.134.000	162	
201180	18	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI	12.293.995	9.557.489		2.734.507
201180/ 1	18	VERSAM CONTR. CARICO DIPENDENTI				
201180/ 2	18	VERS.C.G.S.N. DIP. TERZI				
201180/ 3	18	VERS. CONTR. LAVORO AUTON. L. 335/95				
TOT. CAP. 18			12.293.995	9.557.489		2.734.507
201190	19	CAUZIONI IN TITOLI				
201200	20	CAUZIONI IN CONTANTI	142.066.125	200.000		142.066.125
201210	21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	84.227.646	15.530.000		48.697.646
201220	22	DEPOSITI VARI	945.997.162	307.414.863		559.582.299
201230	23	CAPARRE				
201240	24	ANTICIPAZIONI A TERZI				
201250	25	GESTIONE CONTO TERZI				
201250/ 1	25	PER CONTO DIPENDENTI	16.509.245	12.509.795		3.549.480
201250/ 2	25	VARIE	1.000	1.000		
TOT. CAP. 25			16.060.245	12.510.795		3.549.480

Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Annullati	Rimasti da pagare
TOT. CATEG. 01			1.786.740.751	870.976.739	4.139.691	911.624.322
TOT.TITOLO 3			1.786.740.751	870.976.739	4.139.691	911.624.322
SPESE			41.115.076.309	21.082.742.467	3.505.935.985	16.526.397.857
DISAV.						
TOT.GEN.			41.115.076.309	21.082.742.467	3.505.935.985	16.526.397.857

SIUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1997

N	DESCRIZIONE	VALORI AL 31/12/96	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/97	N	DESCRIZIONE	VALORI AL 31/12/96	VARIAZIONI		VALORI AL 31/12/97
			AUMENTO	DECREMENTO					AUMENTO	DECREMENTO	
	ATTIVITA'						PASSIVITA'				
	I - FINANZIARIE						I - FINANZIARIE				
1	FONDO CASSA	21.045.442.380	0	8.243.300.333	20.202.112.342	1	BIL. MUTUI FONDIARI	3.811.535.530	1.275.037.214		2.536.498.316
2	CREDITI DIVERSI PER (vedi residui attivi)					2	BIL. MUTUI FONDIARI	12.914.526.967	701.124.317		12.213.402.650
	a) Filii attivi - Canoni con cessioni ordinarie	49.623.753.208	6.524.830.154		56.148.584.062	3	BALCA DI ROMA	16.726.062.492	0	1.976.161.531	14.749.900.961
	b) Alienazione beni patrimoniali	0				4	DEBITI DIVERSI PER (vedi residui passivi)				
	c) Depositi e cauzioni	175.195.434		42.236.271	132.959.163		a) Manutenzioni ordinarie e straordinarie	30.734.044.511		6.575.442.467	24.158.602.044
	d) Anticipazioni gestioni c/terzi	841.546.435	223.252.122		1.064.798.562		b) Opere straordinarie	4.041.065.486	4.902.145.229		8.946.210.715
	e) Accensione mutui passivi	0		1.575.298.681	6.178.397.415		c) Depositi e cauzioni	1.073.490.933	503.187.997		1.576.678.930
	f) Varie	7.753.696.096		1.612.534.952	6.141.161.144		d) Anticipazioni gestioni c/terzi	16.060.265	172.050.488		188.110.753
		58.394.192.073	5.748.082.281		64.142.274.354		e) Varie	5.247.415.114	1.053.678.798		6.301.093.912
	II - PATRIMONIALI							41.115.076.302	6.631.062.582	6.575.442.467	41.170.696.424
3	IMMOBILI						II - PATRIMONIALI				
	a) Edifici (Allegato n. 3)	40.851.010.687	6.546.284.128	416.629.265	47.381.165.550	5	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	b) Terreni (Allegato n. 4)	1.020.000.000	340.000.000		1.360.000.000		a) Edifici (Allegato n. 3)	12.300.789.665	1.213.031.443		13.513.821.108
	c) Strade, Giardini, Impianti	1			1		b) Mobili	1.112.028.634	217.066.425		1.329.095.059
		41.871.010.688	7.306.284.128	416.629.265	48.761.165.551			13.412.818.299	1.430.097.868	0	14.842.916.167
4	MOBILI	1.932.493.139	158.280.839		2.091.273.978						
5	FONDO QUIESCENZA PERSONALE	3.604.658.741	86.430.900		3.691.089.641	6	PERS. F. DO QUIESCENZA (All. n. 5)	3.604.658.741	550.564.939	464.134.039	3.691.089.641
	TOTALE ATTIVITA'	126.847.797.021	13.300.078.148	2.858.494.250	137.289.380.919		TOTALE PASSIVITA'	74.858.615.846	8.611.725.389	9.015.738.037	74.454.603.198
						7	PATRIMONIO NETTO	51.989.181.175	10.845.596.546		62.834.777.721
	TOTALE A PAREGGIO	126.847.797.021	13.300.078.148	2.858.494.250	137.289.380.919		TOTALE A PAREGGIO	126.847.797.021	19.457.321.935	9.015.738.037	137.289.380.919

B - CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1997

N.	DESCRIZIONE	VALORI	
		PARZIALI	TOTALI
I	<u>RENDITE E PROVENTI</u>		
	a) Di bilancio		
1	Fitti attivi	37.977.824.322	
2	Interessi attivi	162.220.287	
3	Canoni permanenti occupazione suolo pubblico	348.362.775	
4	Concorso spese approvvigionamento idrico	361.719.474	
5	Canone occupazione fabbricati	2.410.545.760	
6	Concessioni ordinarie	2.012.183.750	
7	Rimborso spese illuminazione, telefono,	1.639.283.448	
8	Diritti di segreteria	6.685.311	
9	Gestione diretta manifestazioni	0	
10	Concessioni straordinarie	62.334.630	
11	Varie	97.260.600	
			45.078.920.357
	b) Attività non finanziarie		
1	Rettifica accertamenti beni immobili	0	
2	Rettifica accertamenti beni mobili	0	
3	Rettifica fondo quiescenza al personale	4.228.907	
4	Rettifica beni finanziari	0	4.228.907
	Totale RENDITE E PROVENTI		45.083.149.264
II	<u>SPESE ED ONERI</u>		
	a) Di bilancio		
1	Imposte e tasse	3.008.465.500	
2	Interessi passivi	2.012.028.515	
3	Spese per il personale	7.475.642.301	
4	Spese funzionamento uffici (al netto degli incrementi patrimoniali di lit. 158.780.839)	1.088.984.714	
5	Manutenzioni ordinarie	8.256.633.053	
6	Pubblicità e propaganda	120.922.622	
	da riportare		21.962.676.705