BILANCIO CONSUNTIVO

Rendiconto Finanziario Entrate esercizio 2000

Gestione Competenza

Codice	Numero		Denominazione	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In Piu'	Variazioni In meno	PREVISIONI Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	SOMME ACCERTATE Rimaste Da Riscuotere	SOMME ACCERTATE Totali Accertati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In Meno
			Avanzo Amministrazione Presunto	11.000.000.000			11.000.000.000					
			Fondo Iniziale Di Cassa									
Titolo 1			ENTRATE EFFETTIVE									
Categoria 01			ENTRATE ORDINARIE									
101101			LOCAZIONI E CONCESSIONI									
101101	1	1	LOCAZIONE EDIFICI	42.800.000.000			42.800.000.000	965.910.868	10.994.025.030	11.959.935.898		30.840.064.102
101101	2	1	CONCESSIONI AREE	3.780.000.000			3.780.000.000		1.334.295.511	1.334.295.511		2.445.704.489
101101	3	1	CONCESSIONI TEMPORANEE AREE	55.000.000			55.000.000		30.768.110	30.768.110		24.231.890
101101	4	1	CANONI PERMANENTI OCCUPAZIONE SUOLO	500.000.000			500.000.000		8.603.930	8.603.930		491.396.070
101101	7	1	VARIE E DANNI					3.649.600		3.649.600	3.649.600	
			Totale Capitolo 101101	47.135.000.000			47.135.000.000	969.560.468	12.367.692.581	13.337.253.049	3.649.600	33.801.396.551
101102			GESTIONE STRADE									
101102	1	2	RIMBORSI E RIPRISTINI	450.000.000			450.000.000		550.174	550.174		449.449.826
101102	2	2	RIMBORSI DANNI E VARIE	80.000.000			80.000.000		2.554.223	2.554.223		77.445.777
101102	4	2	DIRITTI DI SEGRETERIA						300.000	300.000	300.000	
			Totale Capitolo 101102	530.000.000			530.000.000		3.404.397	3.404.397	300.000	526.895.603
101103			GESTIONE PARCHI									
101103	2	3	RIMBORSI DANNI E VARIE					1.523.200	4.752.000	6.275.200	6.275.200	
101103	3	3	INTERESSI DI MORA E PENALI						200.000	200.000	200.000	
			Totale Capitolo 101103					1.523.200	4.952.000	6.475.200	6.475.200	
101104			RIMBORSO SPESE VARIE									
101104	1	4	RIMBORSI SPESE CONTRATTUALI						32.302.000	32.302.000	32.302.000	
101104	2	4	RIMBORSO CAPITOLATI GARE						3.250.000	3.250.000	3.250.000	
			Totale Capitolo 101104						35.552.000	35.552.000	35.552.000	
101201			CONCORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO									
101201	1	5	RIMBORSI SPESE UTENZE						2.484.673	2.484.673	2.484.673	
101201	2	5	RIMBORSI SPESE APPROVVIGIONAMENTI	500.000.000			500.000.000	53.000	606.240	659.240		499.340.760
101201	3	5	DIRITTI SEGRETERIA						100.000	100.000	100.000	
			Totale Capitolo 101201	500.000.000			500.000.000	53.000	3.190.913	3.243.913	2.584.673	499.340.760
101202			GESTIONE PALAZZO CONGRESSI									
101202	1	6	CANONI SALE E SPAZI	1.500.000.000			1.500.000.000		426.526.344	426.526.344		1.073.473.656
101202	2	6	CANONI SERVIZI	110.000.000			110.000.000		4.500.000	4.500.000		105.500.000
101202	3	6	RIMBORSO SPESE	700.000.000			700.000.000		99.988.088	99.988.088		600.011.912
101202	5	6	DIRITTI SEGRETERIA	2.000.000			2.000.000		2.719.999	2.719.999	719.999	
101202	7	6	RIMBORSO DANNI						223.040	223.040	223.040	
			Totale Capitolo 101202	2.312.000.000			2.312.000.000		533.957.471	533.957.471	943.039	1.778.985.568
101203			GESTIONE PALAZZO SPORT									
101203	1	7	CANONI SALE E SPAZI	700.000.000			700.000.000		179.990.566	179.990.566		520.009.434
101203	2	7	CANONI SERVIZI	10.000.000			10.000.000		8.500.301	8.500.301		1.499.699
101203	3	7	RIMBORSO SPESE	500.000.000			500.000.000		103.385.099	103.385.099		396.614.901
101203	5	7	DIRITTI SEGRETERIA						200.000	200.000	200.000	
101203	6	7	INTERESSI DI MORA E PENALI						3.550.010	3.550.010	3.550.010	
101203	7	7	RIMBORSO DANNI	14.000.000			14.000.000		7.714.000	7.714.000		6.286.000
			Totale Capitolo 101203	1.224.000.000			1.224.000.000		303.339.976	303.339.976	3.750.010	924.410.034
101204			GESTIONE PALAZZO CIVILTA'									
101204	1	8	CANONI SALE E SPAZI	100.000.000			100.000.000		42.500.000	42.500.000		57.500.000
101204	2	8	CANONI SERVIZI	3.000.000			3.000.000		3.303.500	3.303.500	303.500	
101204	3	8	RIMBORSO SPESE	20.000.000			20.000.000		7.666.871	7.666.871		12.333.129
101204	5	8	DIRITTI SEGRETERIA						100.000	100.000	100.000	
			Totale Capitolo 101204	123.000.000			123.000.000		53.570.371	53.570.371	403.500	69.833.129

SERVIZI GENERALI S.p.A.
IL DIRIGENTE
Dott. Arnaldo Muzzi

Rendiconto Finanziario Entrate esercizio 2000

Gestione Competenza

Codice	Numero	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In Piu'	Variazioni In meno	Definitive	Riscosse	SOMME ACCERTATE Rimaste Da Riscuotere	SOMME ACCERTATE Totali Accertati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In Meno
101205		GESTIONE SALONE FONTANE									
101205	1 9	CANONI SALE E SPAZI	100.000.000			100.000.000		63.520.000	63.520.000		36.480.000
101205	2 9	CANONI SERVIZI	5.000.000			5.000.000		842.400	842.400		4.157.600
101205	3 9	RIMBORSO SPESE	20.000.000			20.000.000		6.642.088	6.642.088		13.357.912
101205	5 9	DIRITTI SEGRETERIA	1.000.000			1.000.000		205.000	205.000		795.000
		Totale Capitolo 101205	126.000.000			126.000.000		71.209.488	71.209.488		54.790.512
101206		GESTIONE PISCINA ROSE									
101206	1 10	BIGLIETTERIA	190.000.000			190.000.000					190.000.000
101206	2 10	INTROITI SERVIZI AGGIUNTIVI	12.000.000			12.000.000					12.000.000
101206	4 10	ALTRI PROVENTI	40.000.000			40.000.000					40.000.000
101206	7 10	RIMBORSO DANNI						3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		Totale Capitolo 101206	242.000.000			242.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	242.000.000
101301	1 11	INTERESSI ATTIVI SU C./C. BANCARIO	100.000.000			100.000.000					100.000.000
		Totale Capitolo 101301	100.000.000			100.000.000					100.000.000
Totale Categoria		01	52.292.000.000			52.292.000.000	971.136.668	13.379.869.197	14.351.005.865	56.658.022	37.997.652.157
Categoria 02		ENTRATE STRAORDINARIE									
102201	1 12	CONTRIBUTI STRAORDINARI	500.000.000			500.000.000	23	32.833.334	32.833.357		467.166.643
		Totale Capitolo 102201	500.000.000			500.000.000	23	32.833.334	32.833.357		467.166.643
102202	1 13	ALTRE NON CLASSIFICATE E RIMBORSI						152.664.864	152.664.864	152.664.864	
		Totale Capitolo 102202						152.664.864	152.664.864	152.664.864	
Totale Categoria		02	500.000.000			500.000.000	23	185.498.198	185.498.221	152.664.864	467.166.643
Totale Titolo		1	52.792.000.000			52.792.000.000	971.136.691	13.565.367.395	14.536.504.086	209.322.886	38.464.818.800
Titolo 2		ENTRATE IN C/CAPITALE									
Categoria 01		ORDINARIE									
201201	1 14	RIENTRO INVESTIMENTI	10.000.000.000			10.000.000.000					10.000.000.000
		Totale Capitolo 201201	10.000.000.000			10.000.000.000					10.000.000.000
Totale Categoria		01	10.000.000.000			10.000.000.000					10.000.000.000
Totale Titolo		2	10.000.000.000			10.000.000.000					10.000.000.000
Titolo 3		ACCENSIONE PRESTITI									
Categoria 01		ORDINARIE									
301101	1 15	ANTICIPAZIONI PRESSO TESORIERE	12.000.000.000			12.000.000.000					12.000.000.000
		Totale Capitolo 301101	12.000.000.000			12.000.000.000					12.000.000.000
Totale Categoria		01	12.000.000.000			12.000.000.000					12.000.000.000

SERVIZI GENERALI S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Alberto Mazzella

Rendiconto Finanziario Entrate esercizio 2000

Gestione Competenza

Codice	Numero		Denominazione	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In Piu'	Variazioni In meno	Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste Da Riscuotere	Totali Accertati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In Meno
Totale Titolo		3		12.000.000.000			12.000.000.000					12.000.000.000
TOTALI ENTRATE CORRENTI				74.792.000.000			74.792.000.000	971.136.691	13.565.367.395	14.536.504.086	209.322.886	60.464.818.800
Titolo 4			PARTITE DI GIRO									
Categoria 30			PARTITE DI GIRO									
430001		16	IVA	1.000.000.000			1.000.000.000					1.000.000.000
430001	1	16	IVA INCASSATA SU ATTIVITA' COMM.LE					1.796.151	195.490.026	197.286.177	197.286.177	
430001	2	16	CREDITO IVA VERSO ERARIO						5.971.522.339	5.971.522.339	5.971.522.339	
430001	3	16	CREDITO IVA COMPENSATO					467.507.000	32.493.000	500.000.000	500.000.000	
			Totale Capitolo 430001	1.000.000.000			1.000.000.000	469.303.151	6.199.505.365	6.668.808.516	6.668.808.516	1.000.000.000
430002		17	RITENUTE ERARIALI	2.200.000.000			2.200.000.000					2.200.000.000
430002	1	17	RITENUTE IRPEF LAV.DIP.TASS.ORDINARIA					367.384.075		367.384.075	367.384.075	
430002	2	17	RITENUTE IRPEF LAV.DIP.TASS. SEPARATA					149.104.396	604	149.105.000	149.105.000	
430002	4	17	RITENUTE IRPEF LAV.DIP.ALTRE AMMINISTRAZIONI					110.974	26	111.000	111.000	
430002	12	17	RITENUTE IRPEF LAV.DIP. SU TFR					2.312.392		2.312.392	2.312.392	
430002	40	17	RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO					41.349.036	3.964	41.353.000	41.353.000	
430002	41	17	TRATTENUTE IRPEF COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTI					2.640.000	489.000	3.129.000	3.129.000	
			Totale Capitolo 430002	2.200.000.000			2.200.000.000	562.900.873	493.594	563.394.467	563.394.467	2.200.000.000
430003		18	RITENUTE CONTRIBUTI PREV.	700.000.000			700.000.000					700.000.000
430003	1	18	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI					205.053.919	100	205.054.019	205.054.019	
430003	2	18	CONTRIBUTI LAV.AUTON.L.335/95					253.600	77.393	330.993	330.993	
			Totale Capitolo 430003	700.000.000			700.000.000	205.307.519	77.493	205.385.012	205.385.012	700.000.000
430004		19	RIMBORSO TRATT. QUIESCENZA	1.000.000.000			1.000.000.000					1.000.000.000
430004	1	19	RIMBORSO TRATT.QUIESCENZA					191.295.149		191.295.149	191.295.149	
			Totale Capitolo 430004	1.000.000.000			1.000.000.000	191.295.149		191.295.149	191.295.149	1.000.000.000
430005		20	DEPOSITI VARI	3.000.000.000			3.000.000.000					3.000.000.000
430005	1	20	DEPOSITI CONTRATTUALI						21.710.000	21.710.000	21.710.000	
430005	2	20	DEPOSITI GESTIONE STRADE						211.658.241	211.658.241	211.658.241	
430005	3	20	DEPOSITI GESTIONE IMPIANTI						181.314.517	181.314.517	181.314.517	
430005	4	20	DEPOSITI UTENZE IDRICHE						400.000	400.000	400.000	
430005	6	20	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI E CONCESSIONI						7.514.548	7.514.548	7.514.548	
430005	8	20	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE					5.870.958.052		5.870.958.052	5.870.958.052	
430005	11	20	GESTIONE CONTO DIPENDENTI					134.426.759		134.426.759	134.426.759	
430005	12	20	GESTIONE CONTO TERZI					37.439.849		37.439.849	37.439.849	
			Totale Capitolo 430005	3.000.000.000			3.000.000.000	6.042.824.660	422.597.306	6.465.421.966	6.465.421.966	3.000.000.000
430006	1	21	RECUPERO SOMME ANTICIPATE A TERZI						47.495.000	47.495.000	47.495.000	
			Totale Capitolo 430006						47.495.000	47.495.000	47.495.000	
430008	1	22	ECONOMO C/CANCELLERIA						122.067.277	122.067.277	122.067.277	
430008	2	22	REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONI ECONOMO					41.280.226		41.280.226	41.280.226	
			Totale Capitolo 430008					41.280.226	122.067.277	163.347.503	163.347.503	
Totale Categoria		30		7.900.000.000			7.900.000.000	7.512.911.578	6.792.236.035	14.305.147.613	14.305.147.613	7.900.000.000
Totale Titolo		4		7.900.000.000			7.900.000.000	7.512.911.578	6.792.236.035	14.305.147.613	14.305.147.613	7.900.000.000
TOTALI ENTRATE C C				7.900.000.000			7.900.000.000	7.512.911.578	6.792.236.035	14.305.147.613	14.305.147.613	7.900.000.000

SERVIZI GENERALI S.p.A.
IL DIRIGENTE
Dott. Alfredo Mazzi

Rendiconto Finanziario Entrate esercizio 2000

Gestione Competenza

Codice	Numero	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In Piu'	Variazioni In meno	PREVISIONI Definitive	SOMME ACCERTATE Riscosse	SOMME ACCERTATE Rimaste Da Riscuotere	SOMME ACCERTATE Totali Accertati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In Meno
Totali Entrate			82.692.000.000			82.692.000.000	8.484.048.269	20.357.603.430	28.841.651.699	14.514.470.499	68.364.818.800
		Avanzo Amministrazione Presunto	11.000.000.000			11.000.000.000					
		Fondo Iniziale Di Cassa									
Totali Generali			93.692.000.000			93.692.000.000	8.484.048.269		28.841.651.699		

SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto Mazzi

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2000

Gestione Competenza

Codice	Numero		DENOMINAZIONE	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In piu'	Variazioni In Meno	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In meno
Titolo 1			SPESE CORRENTI									
Categoria 01			SPESE CORRENTI SEGRETARIATO GENERALE									
101121	2	1	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.000.000	6.000.000		7.000.000	416.200	5.899.200	6.315.400		684.600
101121	4	1	CANCELLERIA STAMPATI ECC.	25.000.000		6.000.000	19.000.000					19.000.000
			Totali Capitolo 101121	26.000.000	6.000.000	6.000.000	26.000.000	416.200	5.899.200	6.315.400		19.684.600
101122	1	2	COMPENSI A INCARICATI E COMANDATI	625.000.000			625.000.000	292.055.761	68.303.752	360.359.513		264.640.487
101122	2	2	COMMISSIONI E COMITATI	10.000.000			10.000.000					10.000.000
			Totali Capitolo 101122	635.000.000			635.000.000	292.055.761	68.303.752	360.359.513		274.640.487
Totali Categoria			01	661.000.000	6.000.000	6.000.000	661.000.000	292.471.961	74.202.952	366.674.913		294.325.087
Categoria 02			SPESE CORRENTI DIREZIONE AA GG									
102111	1	3	TRATTAMENTO FONDAMENTALE DI BASE	5.500.000.000			5.500.000.000	991.489.586		991.489.586		4.508.510.414
102111	2	3	INDENNITA' VARIABILE QUADRI	60.000.000			60.000.000					60.000.000
102111	3	3	RIMB.SPESE TRASP.E INDENNITA' MISSIONE	80.000.000			80.000.000	6.649.277		6.649.277		73.350.723
102111	4	3	TRATTAMENTO ACCESSORIO INIZIALE	622.000.000		519.919.200	102.080.800					102.080.800
102111	6	3	LAVORO STRAORDINARIO		50.000.000		50.000.000	25.381.282		25.381.282		24.618.718
102111	7	3	ARTICOLAZIONE ORARIO		150.000.000		150.000.000	63.885.000		63.885.000		86.115.000
102111	8	3	MAGGIORAZIONE ORARIO NOTT. E FESTIVO		50.000.000		50.000.000	9.884.668		9.884.668		40.115.332
102111	9	3	MENSA		240.000.000		240.000.000	39.006.240	39.104.000	78.110.240		161.889.760
102111	10	3	INDENNITA' RISCHI VARI		20.000.000		20.000.000	5.314.800		5.314.800		14.685.200
102111	12	3	PREMI ANZIANITA'		9.919.200		9.919.200	9.919.200		9.919.200		
102111	13	3	ONERI PREVIDENZIALI	2.100.000.000			2.100.000.000	529.685.432		529.685.432		1.570.314.568
102111	14	3	SUSSIDI ED ALTRE PROVVIDENZE	30.000.000			30.000.000	531.000		531.000		29.469.000
102111	15	3	VESTIARIO	10.000.000			10.000.000					10.000.000
102111	16	3	COPERTURA RC MANS.ISTITUTO	100.000.000			100.000.000	18.000.000		18.000.000		82.000.000
102111	18	3	FORMAZIONE PERSONALE	150.000.000			150.000.000	11.012.190		11.012.190		138.987.810
102111	19	3	FONDO MIGLIORAMENTI ECONOMICI	300.000.000			300.000.000					300.000.000
			Totali Capitolo 102111	8.952.000.000	519.919.200	519.919.200	8.952.000.000	1.710.758.675	39.104.000	1.749.862.675		7.202.137.325
102121	1	4	MANUTENZIONE SOFTWARE	10.000.000			10.000.000		1.031.832	1.031.832		8.968.168
102121	2	4	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	7.000.000			7.000.000					7.000.000
102121	4	4	CANCELLERIA E STAMPATI ECC.	15.000.000			15.000.000					15.000.000
			Totali Capitolo 102121	32.000.000			32.000.000		1.031.832	1.031.832		30.968.168
102122	1	5	COMPENSI A INCARICATI E COMANDATI	132.000.000			132.000.000		9.000.000	9.000.000		123.000.000
			Totali Capitolo 102122	132.000.000			132.000.000		9.000.000	9.000.000		123.000.000
102221	1	6	SPESE CONSUMO	20.000.000			20.000.000	7.175.155	7.998.980	15.174.135		4.825.865
102221	2	6	MANUTENZIONI E ASSICURAZIONI	12.000.000			12.000.000	9.288.000		9.288.000		2.712.000
			Totali Capitolo 102221	32.000.000			32.000.000	16.463.155	7.998.980	24.462.135		7.537.865
102222	1	7	AFFRANCATURE	25.000.000	5.000.000		30.000.000	29.366.385		29.366.385		633.615
102222	2	7	SPEDIZIONI CELERI	12.000.000		5.000.000	7.000.000					7.000.000
102222	3	7	ALTRE SPEDIZIONI	3.000.000			3.000.000					3.000.000
			Totali Capitolo 102222	40.000.000	5.000.000	5.000.000	40.000.000	29.366.385		29.366.385		10.633.615
102223	1	8	MANUTENZIONI	50.000.000			50.000.000	763.200	8.439.975	9.203.175		40.796.825

SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Angelo Mazzilli

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2000

Gestione Competenza

Codice	Numero		DENOMINAZIONE	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In piu'	Variazioni In Meno	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In meno
102223	2	8	ASSICURAZIONE R.C.A, INCENDIO E FURTO	555.000.000			555.000.000	540.000.001		540.000.001		14.999.999
102223	3	8	SMALTIMENTO RIFIUTI	120.000.000			120.000.000					120.000.000
102223	4	8	FACCHINAGGI	213.000.000			213.000.000		32.916.967	32.916.967		180.083.033
102223	5	8	VIGILANZA	398.000.000			398.000.000		102.891.877	102.891.877		295.108.123
102223	6	8	PULIZIE	330.000.000			330.000.000		23.392.257	23.392.257		306.607.743
			Totali Capitolo 102223	1.666.000.000			1.666.000.000	540.763.201	167.641.076	708.404.277		957.595.723
102321	1	9	BOLLI E DIRITTI CANCELLERIA	75.000.000			75.000.000	3.051.533		3.051.533		71.948.467
102321	2	9	IMPOSTE REGISTRO ATTI GIUDIZIARI	20.000.000			20.000.000		10.589.700	10.589.700		9.410.300
			Totali Capitolo 102321	95.000.000			95.000.000	3.051.533	10.589.700	13.641.233		81.358.767
Totali Categoria			02	10.949.000.000	524.919.200	524.919.200	10.949.000.000	2.300.402.949	235.365.588	2.535.768.537		8.413.231.463
Categoria 03			SPESE CORRENTI DIREZIONE RAGIONERIA									
103121	1	10	MANUTENZIONE SW	60.000.000			60.000.000	11.040.000	14.412.288	25.452.288		34.547.712
103121	2	10	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	5.000.000			5.000.000					5.000.000
103121	4	10	CANCELLERIE STAMPATI ECC.	80.000.000			80.000.000					80.000.000
			Totali Capitolo 103121	145.000.000			145.000.000	11.040.000	14.412.288	25.452.288		119.547.712
103122	1	11	COMPENSI A INCARICATI E COMANDATI	1.500.000.000			1.500.000.000					1.500.000.000
			Totali Capitolo 103122	1.500.000.000			1.500.000.000					1.500.000.000
103211	1	12	IRPEG	4.000.000.000			4.000.000.000		1.875.000.000	1.875.000.000		2.125.000.000
103211	2	12	IRAP	500.000.000			500.000.000	150.349.000		150.349.000		349.651.000
103211	3	12	ICI	2.500.000.000			2.500.000.000		500.000.000	500.000.000		2.000.000.000
			Totali Capitolo 103211	7.000.000.000			7.000.000.000	150.349.000	2.375.000.000	2.525.349.000		4.474.651.000
103212	1	13	QUOTA CONCORDATO	7.260.000.000			7.260.000.000					7.260.000.000
			Totali Capitolo 103212	7.260.000.000			7.260.000.000					7.260.000.000
103213	1	14	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BEL	130.000.000			130.000.000					130.000.000
103213	2	14	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IRA	850.000.000			850.000.000					850.000.000
103213	3	14	ALTRI INTERESSI PASSIVI	900.000.000			900.000.000	10.955.513		10.955.513		889.044.487
			Totali Capitolo 103213	1.880.000.000			1.880.000.000	10.955.513		10.955.513		1.869.044.487
103214		15	SPESE VIDIMAZIONE	5.000.000			5.000.000					5.000.000
			Totali Capitolo 103214	5.000.000			5.000.000					5.000.000
103215		16	RESTITUZIONE SOMME E VARIE	100.000.000		10.000.000	90.000.000					90.000.000
103215	2	16	SPESE STRAORD.E REST.SOMME		10.000.000		10.000.000	2.300.000	3.433.500	5.733.500		4.266.500
			Totali Capitolo 103215	100.000.000	10.000.000	10.000.000	100.000.000	2.300.000	3.433.500	5.733.500		94.266.500
103216	1	17	FONDO RISERVA	1.000.000.000			1.000.000.000					1.000.000.000
			Totali Capitolo 103216	1.000.000.000			1.000.000.000					1.000.000.000
Totali Categoria			03	18.890.000.000	10.000.000	10.000.000	18.890.000.000	174.644.513	2.392.845.788	2.567.490.301		16.322.509.699
Categoria 04			SPESE CORRENTI DIREZIONE SS AA									
104121	4	18	CANCELLERIA STAMPATI ECC.	40.000.000			40.000.000					40.000.000
			Totali Capitolo 104121	40.000.000			40.000.000					40.000.000

SERVIZI GENERALI S.p.A.
IL DIRIGENTE
Dott. Bernardo Muzzi

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2000
Gestione Competenza

Codice	Numero		DENOMINAZIONE	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In piu'	Variazioni In Meno	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In meno
104321	1	19	IMPOSTE DI REGISTRO	928.000.000			928.000.000	2.040.000	15.698.000	17.738.000		910.262.000
104321	2	19	SPESE CONTRATTUALI A RIMBORSO	26.000.000			26.000.000	11.186.800	2.893.200	14.080.000		11.920.000
			Totali Capitolo 104321	954.000.000			954.000.000	13.226.800	18.591.200	31.818.000		922.182.000
104322	1	20	PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI	200.000.000		10.000.000	190.000.000	9.948.000	7.000.000	16.948.000		173.052.000
104322	2	20	PUBBLICAZIONI SU GAZZETTE		10.000.000		10.000.000	2.524.000		2.524.000		7.476.000
			Totali Capitolo 104322	200.000.000	10.000.000	10.000.000	200.000.000	12.472.000	7.000.000	19.472.000		180.528.000
Totali Categoria			04	1.194.000.000	10.000.000	10.000.000	1.194.000.000	25.698.800	25.591.200	51.290.000		1.142.710.000
Categoria 05			SPESE CORRENTI DIREZIONI SS TT									
105121	3	21	RIPRODUZIONE DISEGNI	10.000.000			10.000.000					10.000.000
105121	4	21	CANCELLERIA STAMPATI ECC.	39.000.000			39.000.000					39.000.000
			Totali Capitolo 105121	49.000.000			49.000.000					49.000.000
105211	1	22	ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	123.000.000			123.000.000					123.000.000
105211	3	22	ADEGUAMENTO LEGGE 626	31.000.000			31.000.000					31.000.000
			Totali Capitolo 105211	154.000.000			154.000.000					154.000.000
105221	1	23	CONSUMI ACQUA	90.000.000			90.000.000	11.270.000		11.270.000		78.730.000
105221	2	23	CONSUMI ENERGIA	110.000.000			110.000.000	98.692.000		98.692.000		11.308.000
105221	3	23	CONSUMI GAS	160.000.000			160.000.000	37.549.000		37.549.000		122.451.000
105221	4	23	CONSUMI TELEFONICI	100.000.000			100.000.000	49.022.047	2.964.200	51.986.247		48.013.753
			Totali Capitolo 105221	460.000.000			460.000.000	196.533.047	2.964.200	199.497.247		260.502.753
105222	1	24	MANUTENZIONE ORD. EDILE	408.000.000			408.000.000		27.618.000	27.618.000		380.382.000
105222	2	24	MANUT.ORD.PAL.UFFICI ELETTRICA	60.000.000			60.000.000		11.047.000	11.047.000		48.953.000
105222	3	24	MANUTENZIONE ORD. TERMICA	50.000.000			50.000.000		9.206.000	9.206.000		40.794.000
105222	4	24	MANUTENZIONE ORD. ELEVATORI	25.000.000			25.000.000		4.600.000	4.600.000		20.400.000
105222	5	24	MANUTENZIONE ESTINTORI	10.000.000			10.000.000		1.840.000	1.840.000		8.160.000
			Totali Capitolo 105222	553.000.000			553.000.000		54.311.000	54.311.000		498.689.000
105311	1	25	ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	3.057.000.000			3.057.000.000					3.057.000.000
			Totali Capitolo 105311	3.057.000.000			3.057.000.000					3.057.000.000
105312	1	26	ADEGUAMENTO LEGGE 46/90	1.015.000.000		53.000.000	962.000.000					962.000.000
105312	3	26	ADEGUAMENTO LEGGE 626	70.000.000			70.000.000					70.000.000
105312	5	26	SPESE PROGETTAZIONE ADEGUAM.NORM.PALAZZI		53.000.000		53.000.000		53.000.000	53.000.000		
			Totali Capitolo 105312	1.085.000.000	53.000.000	53.000.000	1.085.000.000		53.000.000	53.000.000		1.032.000.000
105321	1	27	MANUT.ORD.EDILE FABBR.LOCATI	1.485.000.000			1.485.000.000	1.667.088	271.387.160	273.054.248		1.211.945.752
105321	2	27	MANUTENZIONE ELETTRICA	60.000.000			60.000.000		11.047.000	11.047.000		48.953.000
105321	3	27	MANUTENZIONE TERMICA	120.000.000			120.000.000		22.093.000	22.093.000		97.907.000
105321	4	27	MANUTENZIONE ELEVATORI	60.000.000			60.000.000		11.046.000	11.046.000		48.954.000
			Totali Capitolo 105321	1.725.000.000			1.725.000.000	1.667.088	315.573.160	317.240.248		1.407.759.752
105322	1	28	SORVEGLIANZA	35.000.000			35.000.000		35.000.000	35.000.000		
105322	2	28	INTERVENTI MANUTENTIVI	307.000.000			307.000.000		89.904.251	89.904.251		217.095.749
105322	3	28	RIPRISTINO PER LAVORI O DANNI DI TERZI	500.000.000			500.000.000					500.000.000
105322	4	28	DISERBO	45.000.000			45.000.000		45.000.000	45.000.000		
105322	6	28	DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE	50.000.000			50.000.000		7.399.999	7.399.999		42.600.001
105322	7	28	PULIZIA VIALI E PORTICI	450.000.000			450.000.000					450.000.000
			Totali Capitolo 105322	1.387.000.000			1.387.000.000		177.304.250	177.304.250		1.209.695.750

SERVIZI GENERALI S.p.A.
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2000

Gestione Competenza

Codice	Numero		DENOMINAZIONE	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In piu'	Variazioni In Meno	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In meno
105323	1	29	IMPIANTI ADD. IDRICA	420.000.000			420.000.000		27.000.000	27.000.000		393.000.000
105323	2	29	IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA	480.000.000			480.000.000	105.000	119.820.000	119.925.000		360.075.000
105323	3	29	UTENZE IDRICHE	90.000.000			90.000.000					90.000.000
105323	4	29	IMPIANTI IDROELETTRICI	870.000.000			870.000.000		103.200.000	103.200.000		766.800.000
			Totali Capitolo 105323	1.860.000.000			1.860.000.000	105.000	250.020.000	250.125.000		1.609.875.000
Totali Categoria			05	10.330.000.000	53.000.000	53.000.000	10.330.000.000	198.305.135	853.172.610	1.051.477.745		9.278.522.255
Categoria 06			SPESE CORRENTI DIREZIONE ARCHITETTURA URBANISTICA									
106121	3	30	RIPRODUZIONE DISEGNI	5.000.000			5.000.000					5.000.000
106121	4	30	CANCELLERIA STAMPATI ECC.	15.000.000			15.000.000					15.000.000
			Totali Capitolo 106121	20.000.000			20.000.000					20.000.000
106321	1	31	MANUTENZIONE ORD.PARCHI VARI	2.960.000.000			2.960.000.000		547.398.296	547.398.296		2.412.601.704
106321	2	31	ALBERATURE STRADE E PIAZZE	455.000.000			455.000.000					455.000.000
106321	3	31	RIP. PER LAVORI E DANNI DI TERZI	84.000.000			84.000.000					84.000.000
			Totali Capitolo 106321	3.499.000.000			3.499.000.000		547.398.296	547.398.296		2.951.601.704
Totali Categoria			06	3.519.000.000			3.519.000.000		547.398.296	547.398.296		2.971.601.704
Categoria 07			SPESE CORRENTI MARKETING COMUNICAZIONE E STAMPA									
107121	4	32	CANCELLERIA STAMPATI ECC.	15.000.000			15.000.000					15.000.000
			Totali Capitolo 107121	15.000.000			15.000.000					15.000.000
107221	1	33	RASSEGNA STAMPA	36.000.000			36.000.000					36.000.000
			Totali Capitolo 107221	36.000.000			36.000.000					36.000.000
107321	4	34	BROCHURE E DEPLIANTS	20.000.000			20.000.000	500.000		500.000		19.500.000
107321	5	34	MANIFESTAZIONI	150.000.000			150.000.000					150.000.000
107321	6	34	PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	500.000.000			500.000.000					500.000.000
107321	7	34	IMMAGINE COORDINATA	48.000.000			48.000.000		9.000.000	9.000.000		39.000.000
107321	8	34	OMAGGISTICA	5.000.000			5.000.000					5.000.000
			Totali Capitolo 107321	723.000.000			723.000.000	500.000	9.000.000	9.500.000		713.500.000
107322	1	35	PUBBLICAZIONI SU STAMPA GENERICA	10.000.000			10.000.000		2.450.000	2.450.000		7.550.000
107322	2	35	IMMAGINE POLO CONGRESSUALE SU RIV.SPECIALIZZ.	10.000.000			10.000.000					10.000.000
107322	3	35	IMMAGINE POLO CONGRESSUALE MULTIMEDIALE	10.000.000			10.000.000		2.350.000	2.350.000		7.650.000
107322	4	35	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	18.000.000			18.000.000		8.409.176	8.409.176		9.590.824
			Totali Capitolo 107322	48.000.000			48.000.000		13.209.176	13.209.176		34.790.824
107323	1	36	IMMAGINE POLO SPORTIVO SU STAMPA GENERICA	8.000.000			8.000.000					8.000.000
107323	4	36	ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA	4.000.000			4.000.000					4.000.000
107323	5	36	BROCHURES E DEPLIANTS	15.000.000			15.000.000					15.000.000
			Totali Capitolo 107323	27.000.000			27.000.000					27.000.000
107324	1	37	NOLO SPAZI	130.000.000			130.000.000					130.000.000
107324	3	37	ALTRE SPESE	20.000.000			20.000.000					20.000.000
			Totali Capitolo 107324	150.000.000			150.000.000					150.000.000
107326	3	38	PARTECIPAZIONE A MOSTRE	90.000.000			90.000.000		18.000.000	18.000.000		72.000.000
			Totali Capitolo 107326	90.000.000			90.000.000		18.000.000	18.000.000		72.000.000

SERVIZI GENERALI S.p.A.
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2000

Gestione Competenza

Codice	Numero		DENOMINAZIONE	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In piu'	Variazioni In Meno	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In meno
Totali Categoria			07	1.089.000.000			1.089.000.000	500.000	40.209.176	40.709.176		1.048.290.824
Categoria 08			SPESE CORRENTI SISTEMI STUDI PROGRAMMAZIONE SVILUPPO									
108121	1	39	MANUTENZIONE SOFTWARE	10.000.000			10.000.000					10.000.000
108121	2	39	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	2.000.000			2.000.000					2.000.000
108121	3	39	RIPRODUZIONE DISEGNI	7.000.000			7.000.000		530.000	530.000		6.470.000
108121	4	39	CANCELLERIA STAMPATI ECC.	15.000.000			15.000.000					15.000.000
			Totali Capitolo 108121	34.000.000			34.000.000		530.000	530.000		33.470.000
108122	1	40	COMPENSI A INCARICATI E COMANDATI	110.000.000			110.000.000					110.000.000
			Totali Capitolo 108122	110.000.000			110.000.000					110.000.000
108221	1	41	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	50.000.000			50.000.000					50.000.000
108221	2	41	MANUT. HARDWARE	80.000.000			80.000.000		13.344.000	13.344.000		66.656.000
108221	3	41	MANUT.SOFTWARE COMUNE	80.000.000			80.000.000					80.000.000
			Totali Capitolo 108221	210.000.000			210.000.000		13.344.000	13.344.000		196.656.000
Totali Categoria			08	354.000.000			354.000.000		13.874.000	13.874.000		340.126.000
Categoria 09			SPESE CORRENTI CONGRESSI									
109121	4	42	CANCELLERIA STAMPATI ECC.	15.000.000			15.000.000					15.000.000
			Totali Capitolo 109121	15.000.000			15.000.000					15.000.000
109321	1	43	SPESE PAL.CONGRESSI UTENZE IDRICHE	50.000.000			50.000.000					50.000.000
109321	2	43	SPESE PAL.CONGRESSI UT.ELETTRICHE	170.000.000			170.000.000	42.970.051		42.970.051		127.029.949
109321	3	43	SPESE PAL.CONGRESSI UT.TELEF.	45.000.000			45.000.000	17.035.655		17.035.655		27.964.345
109321	4	43	SPESE PAL.CONGRESSI UTENZE GAS	130.000.000			130.000.000	63.567.424		63.567.424		66.432.576
109321	5	43	SPESE PAL.CONGRESSI VIGILANZA	400.000.000			400.000.000		64.824.000	64.824.000		335.176.000
109321	6	43	SPESE PAL.CONGRESSI PULIZIE	500.000.000			500.000.000		46.294.180	46.294.180		453.705.820
109321	7	43	SPESE PAL.CONGRESSI FACCHINAGGIO	160.000.000			160.000.000		26.436.627	26.436.627		133.563.373
109321	8	43	SPESE PAL.CONGRESSI FUNZ.IMP.ELETTROACUSTICI	360.000.000			360.000.000		25.000.000	25.000.000		335.000.000
109321	10	43	SERV.SANITARIO	50.000.000			50.000.000		20.686.153	20.686.153		29.313.847
109321	11	43	SPESE PAL.CONGRESSI SMALT.RIFIUTI	280.000.000			280.000.000					280.000.000
109321	12	43	PICCOLA MANUTENZIONE	421.000.000			421.000.000		180.000.000	180.000.000		241.000.000
109321	13	43	RIPRISTINO DANNI	8.000.000			8.000.000					8.000.000
			Totali Capitolo 109321	2.574.000.000			2.574.000.000	123.573.130	363.240.960	486.814.090		2.087.185.910
109322	1	44	MANUT.ORD.PAL.CONGRESSI EDILE	609.000.000			609.000.000		25.000.000	25.000.000		584.000.000
			Totali Capitolo 109322	609.000.000			609.000.000		25.000.000	25.000.000		584.000.000
109323	2	45	SPESE SAL.FONTANE UTENZE ELETTRICHE	30.000.000			30.000.000	2.838.250		2.838.250		27.161.750
109323	3	45	SPESE SAL.FONTANE UTENZE TELEFONICHE	6.000.000			6.000.000					6.000.000
109323	5	45	SPESE SAL.FONTANE VIGILANZA	50.000.000			50.000.000		7.081.000	7.081.000		42.919.000
109323	6	45	SPESE SAL.FONTANE PULIZIE		27.000.000		27.000.000		26.941.719	26.941.719		58.281
109323	7	45	SPESE SAL.FONTANE FACCHINAGGI	50.000.000		27.000.000	23.000.000		8.812.209	8.812.209		14.187.791
109323	10	45	SPESE SAL.FONTANE SERV.SANITARIO	12.000.000			12.000.000		437.832	437.832		11.562.168
109323	12	45	PICCOLA MANUTENZIONE	61.000.000			61.000.000		20.000.000	20.000.000		41.000.000
			Totali Capitolo 109323	209.000.000	27.000.000	27.000.000	209.000.000	2.838.250	63.272.760	66.111.010		142.888.990
109324	1	46	MANUT.ORD.SAL.FONTANE EDILE	122.000.000			122.000.000					122.000.000
			Totali Capitolo 109324	122.000.000			122.000.000					122.000.000

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PALAZZI GENERALI S.p.A.
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2000

Gestione Competenza

Codice	Numero		DENOMINAZIONE	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In piu'	Variazioni In Meno	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In meno
109325	1	47	SPESE PAL.CIVILTA' ACQUA	6.000.000			6.000.000	824.000		824.000		5.176.000
109325	2	47	SPESE PAL.CIVILTA' UT.ELETTRICHE	12.000.000			12.000.000	3.096.000		3.096.000		8.904.000
109325	3	47	SPESE PAL.CIVILTA' UT.TELEFONICHE	2.000.000			2.000.000	193.000		193.000		1.807.000
109325	5	47	SPESE PAL.CIVILTA' VIGILANZA	130.000.000			130.000.000		23.279.700	23.279.700		106.720.300
109325	6	47	SPESE PAL.CIVILTA' PULIZIE	15.000.000			15.000.000		745.020	745.020		14.254.980
109325	7	47	SPESE PAL.CIVILTA' FACCHINAGGI	53.000.000			53.000.000		10.574.651	10.574.651		42.425.349
109325	10	47	SERVIZIO SANITARIO	5.000.000			5.000.000					5.000.000
109325	12	47	PICCOLA MANUTENZIONE	35.000.000			35.000.000		25.000.000	25.000.000		10.000.000
			Totali Capitolo 109325	258.000.000			258.000.000	4.113.000	59.599.371	63.712.371		194.287.629
Totali Categoria			09	3.787.000.000	27.000.000	27.000.000	3.787.000.000	130.524.380	511.113.091	641.637.471		3.145.362.529
Categoria 10			SPESE CORRENTI PALASUR									
110121	2	48	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.000.000			1.000.000					1.000.000
110121	3	48	RIPRODUZIONE DISEGNI	10.000.000			10.000.000					10.000.000
110121	4	48	CANCELLERIA STAMPATI ECC.	20.000.000			20.000.000					20.000.000
			Totali Capitolo 110121	31.000.000			31.000.000					31.000.000
110321	1	49	UTENZE IDRICHE	65.000.000	3.000.000		68.000.000	43.910.967	21.620.000	65.530.967		2.469.033
110321	2	49	SPESE PAL.SPORT UTENZE ELETTRICHE	110.000.000		78.000.000	32.000.000	29.081.610		29.081.610		2.918.390
110321	3	49	SPESE PAL.SPORT UTENZE TELEFONICHE	30.000.000			30.000.000	18.909.651	3.027.000	21.936.651		8.063.349
110321	4	49	SPESE PAL.SPORT UTENZE GAS	110.000.000			110.000.000	52.505.058		52.505.058		57.494.942
110321	5	49	SPESE PAL.SPORT VIGILANZA	135.000.000			135.000.000		32.302.485	32.302.485		102.697.515
110321	6	49	SPESE PAL.SPORT PULIZIE	200.000.000		20.000.000	180.000.000		39.404.818	39.404.818		140.595.182
110321	7	49	SPESE PAL.SPORT FACCHINAGGI	60.000.000	75.000.000		135.000.000		59.493.000	59.493.000		75.507.000
110321	10	49	SPESE PAL.SPORT SERVIZIO SANITARIO	36.000.000			36.000.000		20.833.017	20.833.017		15.166.983
110321	12	49	SPESE PAL.SPORT AMMORTAMENTI ORDINARI	290.000.000	20.000.000		310.000.000		105.000.000	105.000.000		205.000.000
			Totali Capitolo 110321	1.036.000.000	98.000.000	98.000.000	1.036.000.000	144.407.286	281.680.320	426.087.606		609.912.394
110322	1	50	MANUT.ORD.PAL.SPORT EDILE	182.000.000		15.041.280	166.958.720		25.000.000	25.000.000		141.958.720
110322	2	50	MANUT.ORD.PAL.SPORT ELETTRICA		15.041.280		15.041.280		12.534.400	12.534.400		2.506.880
110322	6	50	MANUTENZIONE ARREDI ORD.PALASPORT	6.000.000			6.000.000					6.000.000
110322	7	50	MANUT.ORD.PAL.SPORT ALTRE ATTREZZATURE	241.000.000			241.000.000		92.950.000	92.950.000		148.050.000
			Totali Capitolo 110322	429.000.000	15.041.280	15.041.280	429.000.000		130.484.400	130.484.400		298.515.600
110323	1	51	UTENZE IDRICHE PISCINA DELLE ROSE	50.000.000	70.000.000	3.000.000	117.000.000	116.256.364		116.256.364		743.636
110323	2	51	SPESE PISCINA ROSE UT.ELETTRICHE	25.000.000		5.500.000	19.500.000	1.785.869		1.785.869		17.714.131
110323	3	51	SPESE PISCINA ROSE UT.TELEFONICHE	4.000.000	5.500.000		9.500.000	8.661.950		8.661.950		838.050
110323	4	51	UTENZE GAS PISCINA DELLE ROSE	20.000.000			20.000.000					20.000.000
110323	5	51	SPESE PISCINA ROSE VIG. E CONTROLLI	80.000.000		70.000.000	10.000.000					10.000.000
110323	6	51	SPESE PISCINA ROSE PULIZIE	52.000.000			52.000.000					52.000.000
110323	7	51	SPESE PISCINA ROSE FACCHINAGGI E ASSISTENTI	30.000.000			30.000.000					30.000.000
110323	10	51	SPESE PISCINA ROSE SERVIZIO SANITARIO	45.000.000		1.000.000	44.000.000					44.000.000
110323	12	51	SPESE PISCINA ROSE AMMORT.ORDINARI	172.000.000			172.000.000		37.000.000	37.000.000		135.000.000
110323	14	51	ALTRE E VARIE PISCINA DELLE ROSE		4.000.000		4.000.000	619.500	3.192.000	3.811.500		188.500
			Totali Capitolo 110323	478.000.000	79.500.000	79.500.000	478.000.000	127.323.683	40.192.000	167.515.683		310.484.317
Totali Categoria			10	1.974.000.000	192.541.280	192.541.280	1.974.000.000	271.730.969	452.356.720	724.087.689		1.249.912.311
Totali Titolo			1	52.747.000.000	823.460.480	823.460.480	52.747.000.000	3.394.278.707	5.146.129.421	8.540.408.128		44.206.591.872

SERVIZI GENERALI S.p.A.
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2000
Gestione Competenza

Codice	Numero		DENOMINAZIONE	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In piu'	Variazioni In Meno	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In meno
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE									
Categoria 02			SPESE CORRENTI DIREZIONE AA GG									
202112	1	52	ADEGUAMENTO POLIZZA I.N.A.	695.000.000			695.000.000	4.223.629		4.223.629		690.776.371
202112	2	52	ADEGUAMENTO FONDO ART.69 REGOL.	5.000.000			5.000.000	658.800		658.800		4.341.200
202112	3	52	INDENNITA' LIQUID.PERSONALE CESSATO DAL SERV.	200.000.000			200.000.000					200.000.000
			Totali Capitolo 202112	900.000.000			900.000.000	4.882.429		4.882.429		895.117.571
202121	1	53	SOFTWARE APPLICATIVI	35.000.000			35.000.000					35.000.000
			Totali Capitolo 202121	35.000.000			35.000.000					35.000.000
202221	1	54	ARREDI	2.000.000	4.000.000		6.000.000	5.751.760		5.751.760		248.240
202221	2	54	AUTOVEICOLI	60.000.000		4.000.000	56.000.000					56.000.000
			Totali Capitolo 202221	62.000.000	4.000.000	4.000.000	62.000.000	5.751.760		5.751.760		56.248.240
Totali Categoria			02	997.000.000	4.000.000	4.000.000	997.000.000	10.634.189		10.634.189		986.365.811
Categoria' 03			SPESE CORRENTI DIREZIONE RAGIONERIA									
203121	1	55	SOFTWARE APPLICATIVI	220.000.000			220.000.000					220.000.000
			Totali Capitolo 203121	220.000.000			220.000.000					220.000.000
Totali Categoria			03	220.000.000			220.000.000					220.000.000
Categoria 04			SPESE CORRENTI DIREZIONE SS AA									
204121	2	56	INTEGRAZIONI ARREDI	50.000.000			50.000.000		9.720.000	9.720.000		40.280.000
			Totali Capitolo 204121	50.000.000			50.000.000		9.720.000	9.720.000		40.280.000
Totali Categoria			04	50.000.000			50.000.000		9.720.000	9.720.000		40.280.000
Categoria 05			SPESE CORRENTI DIREZIONI SS TT									
205121	1	57	SOFTWARE APPLICATIVI	15.000.000			15.000.000					15.000.000
205121	2	57	ATTREZZATURE MISURAZIONI	15.000.000			15.000.000					15.000.000
			Totali Capitolo 205121	30.000.000			30.000.000					30.000.000
205320	1	58	OPERE EDILI CONGRESSI	850.000.000			850.000.000					850.000.000
205320	2	58	OPERE ELETTRICHE CONGRESSI	440.000.000			440.000.000					440.000.000
205320	4	58	ELEVATORI CONGRESSI	400.000.000			400.000.000					400.000.000
205320	6	58	INCENTIVI PROGETTAZIONE CONGRESSI	20.000.000			20.000.000					20.000.000
205320	35	58	SPESE PROGETTAZIONE SPORT	25.000.000			25.000.000					25.000.000
			Totali Capitolo 205320	1.735.000.000			1.735.000.000					1.735.000.000
205322	1	59	MANUTENZIONE EDILE	4.170.000.000		300.000.000	3.870.000.000					3.870.000.000
205322	2	59	MANUTENZIONE ELETTRICA		300.000.000		300.000.000					300.000.000
205322	4	59	MANUTENZIONE EDILE ARCHIVIO STATO	10.000.000			10.000.000					10.000.000
205322	5	59	MANUTENZIONE EDILE SCUOLA ELEMENTARE	1.380.000.000			1.380.000.000					1.380.000.000
205322	9	59	MANUTENZIONE ELEVATORI	180.000.000			180.000.000					180.000.000
			Totali Capitolo 205322	5.740.000.000	300.000.000	300.000.000	5.740.000.000					5.740.000.000
205323	5	60	SPESE PROGETTAZIONE	110.000.000			110.000.000		25.000.000	25.000.000		85.000.000
			Totali Capitolo 205323	110.000.000			110.000.000		25.000.000	25.000.000		85.000.000

SERVIZI GENERALI S.p.A.
IL DIRIGENTE
Dott. Dino Pio MUZZI

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In piu'	Variazioni In Meno	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In meno
205328	2 61	PARCHEGGIO STURZO	410.000.000			410.000.000	160.419.000	9.263.000	169.682.000		240.318.000
		Totali Capitolo 205328	410.000.000			410.000.000	160.419.000	9.263.000	169.682.000		240.318.000
205329	1 62	AREA M4 PROGETTAZIONE	165.000.000			165.000.000					165.000.000
		Totali Capitolo 205329	165.000.000			165.000.000					165.000.000
Totali Categoria		05	8.190.000.000	300.000.000	300.000.000	8.190.000.000	160.419.000	34.263.000	194.682.000		7.995.318.000
Categoria 08		SPESE CORRENTI SISTEMI STUDI PROGRAMMAZIONE SVILUPPO									
208121	1 63	ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI	30.000.000			30.000.000					30.000.000
208121	2 63	ACQUISTO MOBILI E STRUMENTI TECNICI	50.000.000			50.000.000					50.000.000
		Totali Capitolo 208121	80.000.000			80.000.000					80.000.000
208221	1 64	ACQUISTO HARDWARE	400.000.000			400.000.000					400.000.000
208221	2 64	ACQUISTO SW DI BASE	50.000.000			50.000.000					50.000.000
208221	3 64	MOBILI E STRUMENTI TECNICI	300.000.000			300.000.000					300.000.000
		Totali Capitolo 208221	750.000.000			750.000.000					750.000.000
Totali Categoria		08	830.000.000			830.000.000					830.000.000
Categoria 10		SPESE CORRENTI PALAEUR									
210321	4 65	ACQUISTI INVENTARIATI SPORT	4.000.000			4.000.000					4.000.000
		Totali Capitolo 210321	4.000.000			4.000.000					4.000.000
210322	4 66	ACQUISTI INVENTARIATI PISCINA	4.000.000			4.000.000					4.000.000
		Totali Capitolo 210322	4.000.000			4.000.000					4.000.000
Totali Categoria		10	8.000.000			8.000.000					8.000.000
Totali Titolo		2	10.295.000.000	304.000.000	304.000.000	10.295.000.000	171.053.189	43.983.000	215.036.189		10.079.963.811
Titolo 3		PRESTITI									
Categoria 03		SPESE OBBLIGATORIE									
303311	1 67	QUOTA CAPITALE MUTUO BEI	1.100.000.000			1.100.000.000					1.100.000.000
303311	2 67	QUOTA CAPITALE MUTUO IMI	1.050.000.000			1.050.000.000					1.050.000.000
303311	3 67	RISCATTO MUTUO IMI	10.600.000.000			10.600.000.000					10.600.000.000
		Totali Capitolo 303311	12.750.000.000			12.750.000.000					12.750.000.000
303321	1 68	INVESTIMENTI A BREVE TERMINE	10.000.000.000			10.000.000.000					10.000.000.000
		Totali Capitolo 303321	10.000.000.000			10.000.000.000					10.000.000.000
Totali Categoria		03	22.750.000.000			22.750.000.000					22.750.000.000
Totali Titolo		3	22.750.000.000			22.750.000.000					22.750.000.000
Titolo 4		PARTITE DI GIRO									
Categoria 30		PARTITE DI GIRO									

SERVIZI GENERALI S.p.A.
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto [illegible]

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2000

Gestione Competenza

Codice	Numero		DENOMINAZIONE	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In piu'	Variazioni In Meno	PREVISIONI Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati	DIFFERENZE In Piu'	DIFFERENZE In meno
430001	1	69	IVA PAGATA SU ATTIVITA' COMMERCIALE	1.000.000.000			1.000.000.000	6.439.333.237	228.446.929	6.667.780.166	5.667.780.166	
430001	3	69	IVA SU N.C. EMESSE SU FATT. ANNO PRECEDENTE						1.028.350	1.028.350	1.028.350	
			Totali Capitolo 430001	1.000.000.000			1.000.000.000	6.439.333.237	229.475.279	6.668.808.516	5.668.808.516	
430002	1	70	VERS.RIT.IRPEF LAV.DIP.TASS.ORD.	2.200.000.000			2.200.000.000	367.374.000	10.075	367.384.075		1.832.615.925
430002	2	70	VERS.RIT.IRPEF LAV.DIP.TASS.SEPARATA					149.105.000		149.105.000	149.105.000	
430002	4	70	VERS.RIT.IRPEF LAV.DIP.ALTRE AMM.NI					111.000		111.000	111.000	
430002	12	70	VERS.RIT.IRPEF LAV.DIP.SU T.F.R.					2.312.000	392	2.312.392	2.312.392	
430002	40	70	VERS.RIT.IRPEF LAV.AUTONOMO					41.353.000		41.353.000	41.353.000	
430002	41	70	VERS.RIT.IRPEF COLLAB.COORD.E CONTINUATIVE					3.129.000		3.129.000	3.129.000	
			Totali Capitolo 430002	2.200.000.000			2.200.000.000	563.384.000	10.467	563.394.467	196.010.392	1.832.615.925
430003	1	71	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	700.000.000			700.000.000	205.054.019		205.054.019		494.945.981
430003	2	71	CONTRIBUTI LAV.AUT.L.335/95					330.993		330.993	330.993	
			Totali Capitolo 430003	700.000.000			700.000.000	205.385.012		205.385.012	330.993	494.945.981
430004	1	72	RIMBORSI TRATTAMENTO QUIESCENZA	1.000.000.000			1.000.000.000	16.164.076	175.131.073	191.295.149		808.704.851
			Totali Capitolo 430004	1.000.000.000			1.000.000.000	16.164.076	175.131.073	191.295.149		808.704.851
430005		73	DEPOSITI VARI	3.000.000.000			3.000.000.000					3.000.000.000
430005	1	73	DEPOSITI CONTRATTUALI					14.010.000	7.700.000	21.710.000	21.710.000	
430005	2	73	DEPOSITI GESTIONE STRADE						211.658.241	211.658.241	211.658.241	
430005	3	73	DEPOSITI GESTIONE IMPIANTI					43.178.318	138.136.199	181.314.517	181.314.517	
430005	4	73	DEPOSITI UTENZE IDRICHE						400.000	400.000	400.000	
430005	6	73	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI E CONCESSIONI						7.514.548	7.514.548	7.514.548	
430005	8	73	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE						5.870.958.052	5.870.958.052	5.870.958.052	
430005	11	73	GESTIONE CONTO DIPENDENTI					134.013.509	413.250	134.426.759	134.426.759	
430005	12	73	GESTIONE CONTO TERZI					37.439.849		37.439.849	37.439.849	
			Totali Capitolo 430005	3.000.000.000			3.000.000.000	228.641.676	6.236.780.290	6.465.421.966	6.465.421.966	3.000.000.000
430006	1	74	ANTICIPAZIONI A TERZI					47.495.000		47.495.000	47.495.000	
			Totali Capitolo 430006					47.495.000		47.495.000	47.495.000	
430008	1	75	ECONOMO CONTO CANCELLERIA					34.432.377	87.634.900	122.067.277	122.067.277	
430008	2	75	ANTICIPAZIONI ECONOMO SU MINUTE SPESE					41.280.226		41.280.226	41.280.226	
			Totali Capitolo 430008					75.712.603	87.634.900	163.347.503	163.347.503	
Totali Categoria			30	7.900.000.000			7.900.000.000	7.576.115.604	6.729.032.009	14.305.147.613	12.541.414.370	6.136.266.757
Totali Titolo			4	7.900.000.000			7.900.000.000	7.576.115.604	6.729.032.009	14.305.147.613	12.541.414.370	6.136.266.757
Totali Uscite				93.692.000.000	1.127.460.480	1.127.460.480	93.692.000.000	11.141.447.500	11.919.144.430	23.060.591.930	12.541.414.370	83.172.822.440

SERVIZI GENERALI S.p.A.
IL PRESIDENTE