

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ASPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE ASPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'	
				IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO										
1	2	3	4	5a-f	6a-f	7a-f	8	9a-f	10a-f	11a-f	12a-f	13	14	15a-f	16a-f	17	18	19a-f	20a-f	21a-f		
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTE																				
45	30901	RESTRIZIONI E RIMORSI DIVERSI																				
		TOTALE CATEGORIA 009								CATEG. 9												
		CATEGORIA 010 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
99900	11001	SPESE PER ASSISTENZE LINGUE, LIT., ABBIGLIAMENTO, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI VARI	2.000.000.000			2.000.000.000	8.104.800	625.284.253	633.989.053	1.866.010.903	0	3.980.717.409	2.808.541	3.977.908.868	3.980.717.409	0	5.790.000.000	10.913.341	0	5.689.086.659	4.603.783.161	
	11002	FONDI DI RISERVA ED ACCONTAMENTI								11002												
	11003	ONERI VARI STRAORDINARI	90.000.000			90.000.000			17.171.288	17.171.288	72.828.712	11003	0	0	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	17.171.288	
		TOTALE CATEGORIA 010	2.090.000.000			2.090.000.000	8.104.800	643.055.563	651.160.341	1.938.839.615	0	3.980.717.409	2.808.541	3.977.908.868	3.980.717.409	0	5.790.000.000	10.913.341	0	5.779.086.659	4.620.954.449	
		RISULTATO DEL TITOLO I - SPESE CORRENTI																				
		CATEGORIA 001 - SPESE PER GLI ORGANI DELLENTE	234.000.000			234.000.000	2.473.580	25.734.740	28.208.320	0	205.791.680	44.173.000	0	44.173.000	44.173.000	0	234.000.000	2.473.580	0	231.526.420	69.997.740	
		CATEGORIA 002 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO	13.733.000.000			13.733.000.000	3.161.368.763	167.228.425	3.328.597.188	0	10.404.402.812	2.315.773.333	261.506.935	2.034.266.398	2.315.773.333	0	15.896.000.000	3.442.875.753	0	13.413.124.242	2.201.494.763	
		CATEGORIA 003 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																				
		CATEGORIA 004 - SPESE PER L'ACQUISTO BENI CONSUNGO E SERVIZIO	13.992.000.000			13.992.000.000	36.787.692	2.700.049.697	2.736.816.789	0	11.249.183.211	10.872.137.732	82.562.568	10.789.485.164	10.872.137.732	0	21.763.000.000	119.419.660	0	21.543.580.340	13.489.534.861	
		CATEGORIA 005 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																				
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI																				
		CATEGORIA 007 - ONERI FINANZIARI	650.000.000			650.000.000	315.030.837	0	315.030.837	0	234.969.163	27.762.735	0	27.762.735	27.762.735	0	600.000.000	315.030.837	0	284.969.163	27.762.735	
		CATEGORIA 008 - ONERI FINANZIARI	574.000.000			574.000.000	53.987.000	138.395.400	212.382.400	0	361.617.600	303.093.584	29.502.000	273.591.584	303.093.584	0	650.000.000	83.489.000	0	566.511.000	431.965.584	
		CATEGORIA 009 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI	2.050.000.000			2.050.000.000	8.104.800	643.055.561	651.160.381	0	1.438.839.619	3.980.717.409	2.808.541	3.977.908.868	3.980.717.409	0	5.790.000.000	10.913.341	0	5.779.086.659	4.620.954.449	
		CATEGORIA 010 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
		TOTALE TITOLO I	31.173.000.000			31.173.000.000	3.577.732.072	3.694.469.043	7.272.955.915	0	23.894.804.085	17.343.897.793	396.470.304	17.147.187.489	17.543.667.793	0	45.893.000.000	3.574.202.176	0	41.918.797.824	20.041.651.932	

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONE		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'	
				IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO										
1	2	3	4	5-6	7	8	9-10	11-12	13	14	15-16	17-18	19-20	21	22-23	24-25	26-27	28-29	30-31			
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																				
		CATEGORIA 011 - ACQUISIZIONE BENI DI USO LUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI																				
4	21101	ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	636.000.000		636.000.000	0	436.800	436.800	635.563.200	21101	138.500.000	138.500.000	138.500.000			774.000.000	0	774.000.000	1.38.596.800			
4	21102	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE	67.917.000.000		67.917.000.000	811.826.586	12.491.366.190	13.303.192.776	54.613.286.824	21102	40.751.576.636	1.866.371.527	38.885.205.109	40.751.576.636		83.261.000.000	2.678.138.513	80.582.861.487	51.377.171.295			
	21103	SPESE DIVERSE IN CONTO CAPITALE - RIMBORSO SPESE GENERALI IMPORTE AL. COC. L. 1485/E	6.468.000.000		6.468.000.000	0	0	0	6.468.000.000	21103	0	0	0	0		6.468.000.000	0	6,468.000.000	0			
		TOTALE CATEGORIA 011	75.021.000.000		75.021.000.000	811.826.586	12.491.366.190	13.303.192.776	61.716.770.024	CATEG. 11	40.890.076.636	1.866.371.527	38.885.205.109	40.890.076.636	0	90.509.000.000	2.678.138.513	87.828.861.487	51.514.108.096			
		CATEGORIA 012 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																				
50	21201	ACQUISIZIONE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0		0	0	0	0	0	21201	0	0	0	0		0	0	0	0			
51	21202	TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0		0	0	0	0	0	21202	0	0	0	0		0	0	0	0			
4	21203	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI	302.000.000		302.000.000	0	0	0	282.564.000	21203	28.397.400	0	28.397.400	28.397.400		302.000.000	0	302.000.000	0			
4	21204	ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE, FUFFICIO E DI SOFTWARE	248.000.000		248.000.000	0	5.436.000	5.436.000	282.564.000	21204	28.397.400	0	28.397.400	28.397.400		305.000.000	0	305.000.000	34.374.000			
		TOTALE CATEGORIA 012	590.000.000		590.000.000	0	5.436.000	5.436.000	282.564.000	CATEG. 12	28.397.400	0	28.397.400	28.397.400	0	607.000.000	0	607.000.000	34.374.000			
		CATEGORIA 013 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																				
54	21301	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E SOCIETARIE	0		0	0	0	0	0	21301	0	0	0	0		0	0	0	0			
55	21302	ACQUISTO DI TITOLI DI SPUNTO POSTALI E DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0		0	0	0	0	0	21302	0	0	0	0		0	0	0	0			
		TOTALE CATEGORIA 013	0		0	0	0	0	0	CATEG. 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFENSIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO
				5+7	6+8						7+8+6	8	9+8+8	10+9+9	11+10+7			12+9+0	13			14	
1	2	3	4	5+7	6+8	7+8+6	8	9+8+8	10+9+9	11+10+7	12+9+0	13	14	15+14	16+15	17-14+3	18-14+6	19	20	21+20+17	22+14+9	23+15	
		CATEGORIA 014 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI																					
4	21401	ANTICIPAZIONALE IMPRESE SU LAVORI IN CONCESSIONE	0			0	0	0	0			21401	27.623.495	27.623.495	27.623.495			28.000.000	0		28.000.000	27.623.495	
57	21402	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0			0	0	0	0			21402	0	0	0			0	0		0	0	
58	21403	DEPOSITI A CULAZIONE	0			0	0	0	0			21403	0	0	0			0	0		0	0	
59	21404	MULTI EDILIZI	0			0	0	0	0			21404	0	0	0			0	0		0	0	
		TOTALE CATEGORIA 014	0			0	0	0	0			CATEG. 14	27.623.495	27.623.495	27.623.495			28.000.000	0		28.000.000	27.623.495	
		CATEGORIA 015 - INDEBITATI DI ANCIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																					
4	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	665.000.000			665.000.000	0	0	0	0	665.000.000	21501	599.805.916	347.574.582	211.831.334	599.805.916			1.236.000.000	347.574.582		890.025.418	211.831.334
4	21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	45.000.000			45.000.000	0	0	0	45.000.000	21502	8.001.066	2.506.470	5.494.596	8.001.066			58.000.000	2.506.470		55.493.530	5.494.596	
		TOTALE CATEGORIA 015	710.000.000			710.000.000	0	0	0	710.000.000	CATEG. 15	567.806.982	350.081.052	217.325.930	567.806.982	0	0	1.294.000.000	350.081.052	0	945.518.948	217.325.930	
		RINSCANTO DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 011 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DURAREVOLI E OPERE IMMOBILIARI	75.021.000.000			75.021.000.000	811.826.986	12.462.402.990	13.304.229.976	0	61.715.770.004	TTITOLO II	40.890.076.636	1.866.571.527	39.023.705.109	40.890.076.636	0	0	90.503.000.000	2.678.196.513	0	87.824.803.487	51.515.102.099
		CATEGORIA 012 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	550.000.000			550.000.000	0	5.436.000	5.436.000	0	242.564.000		28.537.400	0	28.537.400	28.537.400	0	0	607.000.000	0	0	607.000.000	34.373.400
		CATEGORIA 013 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISIZIONE DI VALORI IMMOBILIARI	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CATEGORIA 014 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CATEGORIA 015 - INDEBITATI DI ANCIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	710.000.000			710.000.000	0	0	0	0	710.000.000		567.806.982	350.081.052	217.325.930	567.806.982	0	0	1.294.000.000	350.081.052	0	945.518.948	217.325.930
		TOTALE TITOLO II	76.281.000.000			76.281.000.000	811.826.986	12.467.838.990	13.309.665.976	0	62.689.334.024	TTITOLO II	41.514.444.513	2.216.852.579	39.297.991.984	41.514.444.513	0	0	92.404.000.000	3.028.679.565	0	89.465.321.435	51.795.430.928

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGGATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLO	ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGGATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO
				IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO											
1	2	3	4	5a-f	6a-f	7a-f	8	9a-b	10a-b	11a-b	12	13	14	15a-b	16a-b	17	18	19a-b	20	21a-b	22a-b	23a-b	
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 016 - RIMBORSI DI MUTUI																					
34000	31601	PATEI E RIMBORSI DI MUTUI	24.000.000			24.000.000	0	1.098.768	1.098.768	0	22.901.232	31601	8.107.265	0	8.107.265	8.107.265	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	9.206.038
		TOTALE CATEGORIA 016	24.000.000			24.000.000	0	1.098.768	1.098.768	0	22.901.232	CATEG. 16	8.107.265	0	8.107.265	8.107.265	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	9.206.038
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																					
31200		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0			0	0	0	0	0	0	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 017	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																					
31800		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0			0	0	0	0	0	0	31800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 018	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 019 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																					
31900		RESITUZIONE DI GESTIONE AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0			0	0	0	0	0	0	31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 019	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 020 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																					
7	32001	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI DI CONCESSIONE	0			0	0	0	0	0	0	32001	17.861.567.980	0	17.861.567.980	17.861.567.980	0	0	0	0	0	0	17.861.567.980
7	32002	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	40.000.000.000			40.000.000.000	4.766.866.500	0	4.766.866.500	35.233.133.500	32002	7.587.510.717	0	7.587.510.717	7.587.510.717	40.000.000.000	4.766.866.500	0	0	0	35.233.133.500	0	7.587.510.717
69	32005	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0			0	0	0	0	0	0	32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 020	40.000.000.000			40.000.000.000	4.766.866.500	0	4.766.866.500	35.233.133.500	CATEG. 20	25.449.078.697	0	25.449.078.697	25.449.078.697	40.000.000.000	4.766.866.500	0	0	0	35.233.133.500	0	25.449.078.697

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA											
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RESPETTO PREVISIONE				CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RESPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO					
			INIZIALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
				5-4-7	6-4-7																								
1	2	3	4	5-4-7	6-4-7	7-4-5-6	8	9-10-4	10-4-9	11-10-7	12-10-10	13	14	15-13-14	16-14-15	17-14-15	18-13-16	19	20	21-20-19	22-19-18	23-19-13							
		INSIEME DEL TITOLO II																											
		ESTINZIONE DI MUTUO ED ANTICIPAZIONI																											
		CATEGORIA 016 - RIMBORSI DI MUTUO	24.000.000			24.000.000	0	1.096.768	1.096.768	0	22.903.232	CATEG. 16	8.107.265	0	8.107.265	8.107.265			24.000.000	0	0	0	24.000.000	9.206.033					
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 17	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 18	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		CATEGORIA 019 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0			0	0	0	0	0	0	CATEG. 19	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					
		CATEGORIA 020 - ESTINZIONE DI DEBITI DI VERSI	40.000.000.000			40.000.000.000	4.766.866.500	0	4.766.866.500	0	35.233.133.500	CATEG. 20	25.449.078.697	0	25.449.078.697	25.449.078.697	0	0	40.000.000.000	4.766.866.500	0	0	35.233.133.500	25.449.078.697					
		TOTALE TITOLO II	40.024.000.000			40.024.000.000	4.766.866.500	1.096.768	4.767.963.268	0	35.256.034.732	TITOLO II	25.457.185.962	0	25.457.185.962	25.457.185.962	0	0	40.024.000.000	4.766.866.500	0	0	35.257.133.500	25.458.284.730					

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA											
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO						
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO								
				547	647						1454	8	9148	10499	11107			12430	13		14	15-15-M	16-16-M	17-16-13	18-15-16	19	20	21-20-15
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																										
		CATEGORIA 021 - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																										
739 000	42101	USCITE PER IVA	3.394.000,000			3.394.000,000	499.523,225	1.975.478,775	2.475.000,000	919.000,000	42101	2.787.500,898	14.057,423	2.773.433,471	2.187.500,898	4.488.000,000	513.588,652	3.975.411,348	4.748.912,245									
739 000	42102	USCITE PER RITENUTE EMERSONI	800.000,000			800.000,000	400,000	336.389,250	336.389,250	463.216,740	42102	278.216,960	538,000	277.677,960	278.216,960	1.000.000,000	939,000	999.061,000	614.067,220									
739 000	42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSICURAZIONI	717.000,000			717.000,000	166.019,890	31.188,613	197.188,503	519.811,497	42103	318.858,960	79.981,481	238.877,479	318.898,960	811.000,000	246.001,371	564.998,629	270.086,050									
739 000	42104	RESTITUZIONE IMPOSTE CAZIONALI	20.000,000			20.000,000		0	0	20.000,000	42104	6.000,000	0	6.000,000	6.000,000	20.000,000	0	20.000,000	6.000,000									
739 000	42105	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	100.000,000			100.000,000		680,000	680,000	59.350,000	42105	0	0	0	0	100.000,000	0	100.000,000	650,000									
739 000	42106	USCITE PER SOMME SOCITE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	1.200.000,000			1.200.000,000	306.581,137	0	306.581,137	893.418,863	42106	292.197,003	130.975,955	161.220,048	282.197,003	1.200.000,000	437.588,092	762.441,908	151.220,048									
739 000	42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000,000			200.000,000		0	0	200.000,000	42107	3.207,703	0	3.207,703	3.207,703	200.000,000	0	200.000,000	3.207,703									
739 000	42108	USCITE PER APOLOGIA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI	40.000,000			40.000,000		0	0	40.000,000	42108	0	0	0	0	40.000,000	0	40.000,000	0									
739 000	42109	USCITE PER RITENUTE FIDUCIARI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	2.729.000,000			2.729.000,000	427.428,684	0	427.428,684	1.301.571,316	42109	297.295,554	295.053,676	2.233,688	297.295,554	2.729.000,000	722.492,650	2.006.507,440	2.233,688									
75	42110	RITENUTE PER IVA																										
		TOTALE CATEGORIA 021	9.200.000,000			9.200.000,000	1.439.950,936	2.343.686,648	3.783.637,584	5.416.362,416	CATEG 21	3.983.317,088	520.628,739	3.462.688,349	3.983.317,088	10.589.000,000	1.963.579,675	8.626.420,325	5.806.374,997									
		SUBSUNTIVO DEL TITOLO IV PARTITE DI GIRO																										
		CATEGORIA 021 - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.200.000,000			9.200.000,000	1.439.950,936	2.343.686,648	3.783.637,584	5.416.362,416	CATEG 21	3.983.317,088	520.628,739	3.462.688,349	3.983.317,088	10.589.000,000	1.963.579,675	8.626.420,325	5.806.374,997									
		TOTALE TITOLO IV	9.200.000,000			9.200.000,000	1.439.950,936	2.343.686,648	3.783.637,584	5.416.362,416	TITOLO IV	3.983.317,088	520.628,739	3.462.688,349	3.983.317,088	10.589.000,000	1.963.579,675	8.626.420,325	5.806.374,997									

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA										
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RIPORTATE PRECED.		CAPITOLO	RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RELATIVE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO					
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
				IN PIU'	IN MENO																						
1	2	3	4	5-67	6-67	7-654	8	9-94	10-93	11-107	12-14	13	14	15-134	16-145	17-163	18-146	19	20	21-2019	22-1630	23-9415					
		SPESA																									
		RIPIEGO PER TITOLI																									
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	31.173.000.000			31.173.000.000	3.577.732.072	3.594.463.843	7.272.195.915	0	23.894.804.085	TITOLO I	17.543.657.795	396.470.104	17.147.187.691	17.543.657.793	0	0	45.893.000.000	3.974.292.176	0	41.918.797.824	20.841.653.532				
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	76.281.000.000			76.281.000.000	811.826.986	12.487.838.930	13.309.666.976	0	62.669.334.024	TITOLO II	41.514.444.513	2.216.852.579	39.297.591.934	41.514.444.513	0	0	92.434.000.000	3.028.679.556	0	89.405.320.435	51.795.420.924				
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	40.024.000.000			40.024.000.000	4.766.856.500	1.036.768	4.767.893.268	0	25.256.034.732	TITOLO III	25.457.185.962	0	25.457.185.962	25.457.185.962	0	0	40.024.000.000	4.766.856.500	0	35.257.133.500	25.458.284.730				
		TITOLO IV - PARTITE IN GIRO	9.200.000.000			9.200.000.000	1.439.950.935	2.343.896.648	3.783.837.584	0	5.416.302.416	TITOLO IV	3.963.317.089	520.678.739	3.442.638.350	3.963.317.089	0	0	10.593.000.000	1.960.579.675	0	8.632.420.325	5.896.374.957				
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	156.678.000.000			156.678.000.000	10.996.376.494	18.517.088.249	29.113.464.743	0	127.216.535.257		88.488.609.266	3.133.951.422	85.354.657.844	88.488.609.266	0	0	186.940.000.000	13.780.377.916	0	173.159.622.084	103.911.742.188				

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DESCRIZIONE		2000		2001	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO					
° a detrarre pagamento diretto del Tesoriere non regolarizzato		568.987.789		2.166.589.630	
RESTA SALDO DI CASSA				21.287.194	
				2.145.302.436	
RISCOSSIONI	in c/competenza	92.871.196.452		13.536.417.716	
	in c/residui	22.773.864.740	115.645.061.192	1.199.926.999	14.736.344.715
	senza reversali			1.889.817.120	16.626.161.835
PAGAMENTI	in c/competenza	85.775.570.178		10.596.376.494	
	in c/residui	28.271.889.173	114.047.459.351	3.133.951.422	13.730.327.916
	senza mandati			3.922.772.218	17.653.100.134
ANTICIPAZIONE DA REGOLARE				309.359.606	
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO		2.166.589.630		1.427.723.743	
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	52.552.585.605		30.932.092.247	
	dell'esercizio	11.625.421.119	64.178.006.724	2.485.307.091	33.417.399.338
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	40.465.053.017		85.364.653.934	
	dell'esercizio	48.033.552.339	88.498.605.356	18.537.088.249	103.901.742.183
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO		-22.154.009.002		-69.056.619.102	

CONTO ECONOMICO

	2000	2001
<u>ENTRATE</u>		
Contributive		
Da trasferimenti correnti	837.495.000	
Altre entrate	26.325.206.601	5.947.984.343
TOTALE PARTE I[^]	27.162.701.601	5.947.984.343
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2 [^])	3.013.861	0
TOTALE	27.165.715.462	5.947.984.343
DISAVANZO ECONOMICO	28.929.688.173	13.235.958.903
TOTALE A PAREGGIO	56.095.403.635	19.183.943.246
<u>USCITE</u>		
Spese correnti (Parte 1 [^])	30.116.349.921	7.272.195.915
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2 [^])	25.979.053.714	11.911.747.331
TOTALE GENERALE	56.095.403.635	19.183.943.246
AVANZO ECONOMICO		
TOTALE A PAREGGIO	56.095.403.635	19.183.943.246

ALLEGATO H

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

ENTRATE

Parte prima

TITOLO I

Entrate contributive

Cat. 1°- Aliquote contributive ecc.	£.	-
Cat. 2°- Quote partecipazione iscritti ecc.	£.	-

TITOLO II

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. 3°- Trasferimenti dallo Stato	£.	-
Cat. 4°- Trasferimenti dalle Regioni	£.	-
Cat. 5°- Trasferimenti da Comuni e Provincie	£.	-
Cat. 6°- Trasferimenti da altri Enti	£.	-

TITOLO III

Altre entrate

Cat. 7°- Entrate derivanti dalla vendita ecc.	£.	5.832.423.892
Cat. 8°- Redditi e proventi patrimoniali	£.	3.725.983
Cat. 9°- Poste correttive e compensative di entrate correnti	£.	111.050.468
Cat. 10°- Entrate non classificabili in altre voci	£.	<u>784.000</u>

TOTALE PARTE PRIMA £. **5.947.984.343**

Parte seconda

Variazioni in aumento	£.	-
Crediti diversi bancari e finanziari	£.	-

TOTALE PARTE SECONDA £. **-**

TOTALE GENERALE £. **5.947.984.343**

DISAVANZO ECONOMICO £. **13.235.958.903**

TOTALE A PAREGGIO £. **19.183.943.246**

USCITE**Parte prima****TITOLO 1**

Spese correnti

Cat. 1°- Spese per Organi dell'Ente	£.	28.208.320
Cat. 2°- Oneri per il personale in attività di servizio	£.	3.328.597.188
Cat. 3°- Oneri per il personale in quiscienza	£.	0
Cat. 4°- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	£.	2.736.816.789
Cat. 5°- Spese per prestazioni istituzionali	£.	0
Cat. 6°- Trasferimenti passivi	£.	0
Cat. 7°- Oneri Finanziari	£.	315.030.837
Cat. 8°- Oneri Tributari	£.	212.382.400
Cat. 9°- Poste compensative e correttive di uscite correnti	£.	0
Cat. 10°- Spese non classificabili in altre voci	£.	<u>651.160.381</u>

TOTALE PARTE PRIMA £. **7.272.195.915**

Parte seconda

Variazioni in diminuzione

Quota ammortamento mobili, macchine ed attrezzature	£.	122.542.015
Minori accrediti lavori in concessione	£.	10.960.031.547
Fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale di ruolo quota di aggiornamento esercizio	£.	772.746.952
TFR operai a t.i. - quota di aggiornamento esercizio	£.	<u>56.426.817</u>

TOTALE PARTE SECONDA £. **11.911.747.331**

TOTALE GENERALE £. **19.183.943.246**

AVANZO ECONOMICO £. 0

TOTALE A PAREGGIO £. **19.183.943.246**

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	2000	2001
<u>ATTIVITA'</u>		
Disponibilità liquide	2.166.589.630	1.427.723.743
Residui attivi	32.132.019.246	33.298.131.338
Crediti bancari e finanziari	200.331.486	200.331.486
Rimanenze attive d' esercizio	185.300.000	185.300.000
Investimenti mobiliari	705.947.120	677.338.178
Immobili	3.471.097.132	3.471.533.932
Immobilizzazioni tecniche(1)	2.392.171.652	2.397.607.652
Altri costi pluriennali	-	-
TOTALE ATTIVITA'	41.253.456.266	41.657.966.329
<u>DEFICIT PATRIMONIALE</u>		
Disavanzo economico dell' esercizio	28.929.688.173	13.235.958.903
Avanzo economico esercizi precedenti	301.427.942	29.231.116.115
TOTALE	29.231.116.115	42.467.075.018
TOTALE A PAREGGIO	70.484.572.381	84.125.041.347
<u>PASSIVITA'</u>		
Residui passivi	88.498.605.356	104.271.711.920
Debiti bancari e finanziari	358.224.009	263.064.336
Fondi di accantonamento	9.583.574.427	10.412.748.196
Poste rettificative dell'attivo	1.682.332.379	1.804.874.394
TOTALE PASSIVITA'	100.122.736.171	116.752.398.846
Fondo di dotazione	1.685.913.255	1.685.913.255
Avanzo economico esercizio	-	-
Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
TOTALE A PAREGGIO	101.808.649.426	118.438.312.101

1) al lordo della quota di ammortamento

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

PASSIVITA'	COD. CAP. CATEG.	CONSISTENZA AL 1/1/2001	CONSISTENZA AL 31/12/2001	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti di tesoreria					
Anticipazioni del Tesoriere	32002/R	7.587.510.717	7.957.480.454	4.766.866.500	4.396.896.763
Residui passivi					
Debiti verso associazioni varie	CAT. 6	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	CAT. 4 CAT. 11 CAT. 12	10.872.137.732 40.890.076.636 28.937.400	13.489.534.861 51.516.108.099 34.373.400	2.736.816.789 13.304.229.976 5.436.000	119.419.660 2.678.198.513 -
SOMMANO		51.791.151.768	65.040.016.360	16.046.482.765	2.797.618.173
Debiti diversi	CAT.1 CAT.2 CAT.3 CAT.7 CAT.8 CAT.10 CAT.14 CAT.15 CAT.16 32001/R CAT.21	44.173.000 2.315.773.333 - 27.762.735 303.093.584 3.980.717.409 27.623.495 567.806.982 8.107.265 17.861.567.980 3.983.317.088	69.907.740 2.201.494.763 - 27.762.735 431.986.984 4.620.964.449 27.623.495 217.325.930 9.206.033 17.861.567.980 5.806.374.997	28.208.320 3.328.597.188 - 315.030.837 212.382.400 651.160.381 - - 1.098.768 - 3.783.637.584	2.473.580 3.442.875.758 - 315.030.837 83.489.000 10.913.341 - 350.481.052 - - 1.960.579.675
SOMMANO		29.119.942.871	31.274.215.106	8.320.115.478	6.165.843.243
Debiti bancari e finanziari					
Mutui ed anticip. passive:					
Mutuo 15 mld Banco Napoli BA		261.965.568	261.965.568	-	-
Mutui agrari Banco Napoli AV		33.658.667	1.098.768	-	32.559.899
Mutui agrari Banco Napoli BA		62.599.774	-	-	62.599.774
SOMMANO		358.224.009	263.064.336	-	95.159.673
Fondi di accantonamento vari					
Fondo liq.ind.anzianità pers.dipendente		9.129.714.809	9.902.461.761	1.123.227.404	350.480.452
Fondo TFR operai a t.i.		453.859.618	510.286.435	56.426.817	-
SOMMANO		9.583.574.427	10.412.748.196	1.179.654.221	350.480.452
Poste rettificative dell'attivo					
Fondo svalutazione crediti		40.000.000	40.000.000	M	F
Fondo ammortamento		1.642.332.379	1.764.874.394	122.542.015	0
SOMMANO		1.682.332.379	1.804.874.394	122.542.015	0
TOTALE PASSIVITA'		100.122.736.171	116.752.398.846	30.435.660.979	13.805.998.304
Patrimonio netto					
Fondo di dotazione		1.685.913.255	1.685.913.255		
Avanzo economico esercizi precedenti					
Avanzo economico dell'esercizio					

ALLEGATO G

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

ATTIVITA'	COD. CAP. CATEG.	CONSISTENZA AL 1.01.2001	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Residui attivi</u>					
Crediti v/ lo Stato ed altri Enti	20301/R	315.252.500	315.252.500	-	-
	30709/R	2.913.333.281	2.948.611.813	100.257.712	64.979.180
	41401/R	15.529.798.782	15.938.045.850	2.343.761.629	1.935.514.561
	41404/R	832.877.458	832.877.458	-	-
SOMMANO		19.591.262.021	20.034.787.621	2.444.019.341	2.000.493.741
Crediti v/acquirenti, utenti ecc.	30704/R	6.518.391.132	6.518.391.132	-	-
	30705/R	111.257.374	71.610.654	157.608.360	197.255.080
	30706/R	-	1.390.832.350	2.887.509.275	1.496.676.925
	30707/R	1.017.884.611	284.227.807	2.613.083.296	3.346.740.100
	41201/R	-	-	-	-
SOMMANO		7.647.533.117	8.265.061.943	5.658.200.931	5.040.672.105
Crediti diversi	41402/R	3.268.739.869	3.139.427.348	-	129.312.521
	CAT. 8°	1.791.250	-	3.725.983	5.517.233
	CAT. 9°	73.107.120	182.007.550	111.050.468	2.150.038
	CAT. 10°	750.000	784.000	784.000	750.000
	CAT. 20°	-	-	4.542.866.935	4.542.866.935
	CAT. 22°	1.540.834.803	1.670.568.280	1.755.198.030	1.625.464.553
	51801/R	8.001.066	5.494.596	-	2.506.470
SOMMANO		4.893.224.108	4.998.281.774	6.413.625.416	6.308.567.750
<u>Disponibilità Liquide</u>					
Cassa		2.166.589.630	1.427.723.743	16.626.161.835	17.653.100.134
<u>Crediti bancari e finanziari</u>					
Crediti diversi bancari e finanziari		200.331.486	200.331.486	-	-
<u>Rimanenze attive d' esercizio</u>					
Rimanenze di prodotti		185.300.000	185.300.000	-	-
<u>Investimenti mobiliari</u>					
Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)		705.947.120	677.338.178	26.102.472	2.506.470
<u>Immobili</u>					
Edifici		3.471.097.132	3.471.533.932	436.800	-
<u>Immobilizzazioni tecniche</u>					
Impianti attrezzature e macchinari		443.022.931	443.022.931	-	-
Automezzi		318.429.416	318.429.416	-	-
Mobili e macchine d' ufficio		1.630.719.305	1.636.155.305	5.436.000	-
Sommano		2.392.171.652	2.397.607.652	5.436.000	-
TOTALE ATTIVITA'		41.253.456.266	41.657.966.329	31.121.777.851	31.005.340.200
<u>Deficit patrimoniale</u>					
Disav. economico esercizi precedenti		29.231.116.115	29.231.116.115	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio			13.235.958.903	13.235.958.903	-

OK

PIANO DI AMMORTAMENTO 2001

CAT. A Mobili e macchine d'ufficio (10%)

Anno	Capitale Iniziale A	Variazioni anni prec. B	2.001 C	Capitale da ammort D=(A-B)-C	Importo Ammortizz. E	Variazioni 2.001 F	Importo residuo G=D-E	Quota 2.001 H	Quote anni futuri I=G-H
1976-90	617.769.051	-32.305.661		585.463.390	585.463.390		0		
1991	122.496.546	-113.955		122.382.591	110.144.332		12.238.259	12.238.259	0
1992	133.415.843	1.500.000		134.915.843	107.932.673		26.983.170	13.491.584	13.491.586
1993	25.513.398			25.513.398	17.859.380		7.654.018	2.551.340	5.102.678
1994	16.417.002			16.417.002	9.850.200		6.566.802	1.641.700	4.925.102
1995	17.999.050	-9.401.000		8.598.050	4.299.025		4.299.025	859.805	3.439.220
1996	61.355.480	-56.000.000		5.355.480	2.142.192		3.213.288	535.548	2.677.740
1997	227.189.165			227.189.165	68.156.750		159.032.415	22.718.917	136.313.499
1998	84.412.522	-336.000		84.076.522	16.815.304		67.261.218	8.407.652	58.853.566
1999	195.964.800			195.964.800	19.596.480		176.368.320	19.596.480	156.771.840
2000	224.843.064			224.843.064			224.843.064	22.484.306	202.358.758
2001	5.436.000			5.436.000			5.436.000		5.436.000
Sommano	1.732.811.921	-96.656.616		1.636.155.305	942.259.726		693.895.579	104.525.592	589.369.988

CAT. B Strumenti, macchine ed attrezzi (20%)

1976-95	395.750.813	-25.000.000		370.750.813	370.750.813				
1996									
1997									
1998									
1999	72.272.118			72.272.118	14.454.424		57.817.694	14.454.424	43.363.270
2000									
2001									
Sommano	468.022.931	-25.000.000		443.022.931	385.205.237		57.817.694	14.454.424	43.363.270

CAT. C Automezzi (30% per tre anni, 10% per il quarto anno)

1976-95	660.926.020	-444.590.204		216.335.816	216.335.816				
1996	66.473.600			66.473.600	66.473.600				
1997	35.620.000			35.620.000	32.058.000		3.562.000	3.562.000	
1998									
1999									
2000									
2001									
Sommano	763.019.620	-444.590.204		318.429.416	314.867.416		3.562.000	3.562.000	
TOTALE	2.963.854.472	-566.246.820		2.397.607.652	1.642.332.379		755.275.273	122.542.015	632.733.258

PROGRESSIONE DEL DISAVANZO / AVANZO NEL CORSO DEGLI ESERCIZI

Disavanzo economico al 31/12/1988		43.965.120.044
Contributo legge 560 del 31/12/88 per esercizio 1988-89 £. 15 miliardi annui	30.000.000.000	
DIFFERENZA		13.965.120.044
Disavanzo economico esercizio 1989		6.485.213.995
Disavanzo economico al 31/12/1989		20.450.334.039
Contributo legge 560 del 31/12/1988 per l'esercizio 1990	15.000.000.000	
DIFFERENZA		5.450.334.039
Disavanzo economico esercizio 1990		5.655.540.724
Disavanzo economico al 31/12/1990		11.105.874.763
Disavanzo economico esercizio 1991		497.135.488
Disavanzo economico al 31/12/1991		11.603.010.251
Disavanzo economico esercizio 1992		6.189.224.909
Disavanzo economico al 31/12/1992		17.792.235.160
Disavanzo economico esercizio 1993		5.840.557.569
Disavanzo economico al 31/12/1993		23.632.792.729
Disavanzo economico esercizio 1994		25.341.397.275
Disavanzo economico al 31/12/1994		48.974.190.004
Avanzo economico esercizio 1995	20.942.237.248	
Disavanzo economico al 31/12/1995		28.031.952.756
Avanzo economico esercizio 1996	34.864.135.982	
Avanzo economico al 31/12/1996	6.832.183.226	
Disavanzo economico esercizio 1997		22.324.825.408
Disavanzo economico al 31/12/1997		15.492.642.182
Avanzo economico esercizio 1998	16.670.837.589	
Avanzo economico al 31/12/1998	1.178.195.407	
Disavanzo economico esercizio 1999		1.479.623.349
Disavanzo economico al 31/12/1999		301.427.942
Disavanzo economico esercizio 2000		28.929.688.173
Disavanzo economico al 31/12/2000		29.231.116.115
Disavanzo economico esercizio 2001		13.235.958.903
Disavanzo economico al 31/12/2001		42.467.075.018