

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTATE	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					
		TITOLO VII - PARITE DI GIRO																				
		CATEGORIA 022 - ENTRATE AVVENTURA DI PROPRIA DI GIRO																				
7.19	72201	ENTRATE PER IVA	1.193.015,44			1.193.015,44	25.502,46		25.502,46		1.167.512,98	72201	361.582,43		361.582,43	361.582,43	1.554.597,87	25.502,46	1.529.095,41	361.582,43		
7.19	72202	ENTRATE PER RITENUTE ED ANNUALI	489.897,36			489.897,36		160.592,42	160.592,42		338.304,94	72202	312.025,63		312.025,63	312.025,63	810.932,99		810.932,99	472.628,05		
7.19	72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	639.373,64			639.373,64	95.765,82		95.765,82		543.607,82	72203	574,42		574,42	574,42	639.948,06	95.765,82	544.182,24	529.691,78		
7.19	72204	ENTRATE PER SOSTITUZIONE IN DEPOSITI CAUZIONALI	10.329,14			10.329,14					10.329,14	72204	774,46		774,46	774,46	11.103,60		11.103,60	774,46		
	72205	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	41.316,55			41.316,55					41.316,55	72205	335,70		335,70	335,70	41.652,25		41.652,25	335,70		
7.19	72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	413.165,52			413.165,52	375.403,51		147.546,02		522.945,53	72206	53.735,35		53.735,35	53.735,35	466.900,87	375.403,51	91.497,36	201.281,37		
7.19	72207	ENTRATE PER ONERI RISPESI E DIVERSI	53.645,69			53.645,69					53.645,69	72207	95.046,76		95.046,76	95.046,76	146.692,45		146.692,45	95.046,76		
7.19	72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESA ECONOMICALI	20.658,28			20.658,28		20.658,18	20.658,18		0,10	72208	20.658,28		20.658,28	20.658,28	41.316,55		41.316,55	41.316,46		
7.19	72209	ENTRATE PER RITENUTE ED ANNUALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.357.735,19			1.357.735,19	177.168,95		453.715,66		530.824,61	72209	726.940,58		18.033,49	18.033,49	1.375.736,68	177.168,95	1.198.689,73	471.749,15		
46	72210	ENTRATE PER IVA										72210										
		TOTALE CATEGORIA 022	4.228.166,81			4.228.166,81	673.780,74		1.331.629,64		1.985.430,38	CATEG. 22	882.776,52		882.776,52	882.776,52	5.088.943,32	673.780,74	4.415.162,58	2.174.406,16		
		RISUMMO DEL TITOLO VII																				
		PARITE DI GIRO																				
		CATEGORIA 022 - ENTRATE AVVENTURA DI PROPRIA DI GIRO	4.228.166,81			4.228.166,81	673.780,74		1.331.629,64		1.985.430,38		882.776,52		882.776,52	882.776,52	5.088.943,32	673.780,74	4.415.162,58	2.174.406,16		
		TOTALE TITOLO VII	4.228.166,81			4.228.166,81	673.780,74		1.331.629,64		1.985.430,38	TITOLO VII	882.776,52		882.776,52	882.776,52	5.088.943,32	673.780,74	4.415.162,58	2.174.406,16		

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE PER DIFFERENZE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE PER DIFFERENZE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'	
				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			
		ENTRATE																				
		RIEMPIMENTO PER TITOLI																				
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE							TITOLO I													
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.646.112,09			8.774.685,35	8.208.787,19	116.897,89	8.325.625,08	449.050,27	TITOLO II	162.814,32		162.814,33	162.814,33		8.937.499,58	8.208.787,18		728.712,49	279.652,22	
		TITOLO III - ENTRATE IMVERSE	9.839.015,72			9.839.015,72	503.422,83	1.146.423,60	1.649.846,43	8.183.199,29	TITOLO III	5.885.783,12		5.885.783,12	5.885.783,12		15.724.799,87	503.422,83		15.221.376,03	7.052.206,72	
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	17.609.630,88			17.609.630,88	1.018.430,67		1.018.430,67	16.591.190,21	TITOLO IV	10.344.434,74		10.344.434,74	10.344.434,74		27.954.065,63	1.018.430,67		26.935.634,95	10.344.434,74	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	92.952,24			92.952,24				92.952,24	TITOLO V	2.837,72		2.837,72	2.837,72		95.789,96			95.789,96	2.837,72	
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	29.954.530,15			29.954.530,15				29.954.530,15	TITOLO VI						25.827.925,88			25.827.925,88		
		TITOLO VII - PARTITE DI C/O	4.226.166,81			4.226.166,81	673.780,74	1.311.629,64	1.985.410,38	109.784,01	TITOLO VII	862.776,52		862.776,52	862.776,52		5.088.943,32	673.780,74		4.415.162,59	2.174.406,16	
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	66.370.387,89			66.370.387,89	10.404.440,43	2.574.881,13	12.979.321,56	109.784,01		17.238.646,43		17.238.646,43	17.238.646,43		83.629.034,35	10.404.440,43		73.224.593,89	19.833.827,56	

PARTE II

USCITE

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 PREVISIONI				CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISpetto PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				5=4+7	6=4+8								7=4+9	8	9=10+11	10=9	11=10+12			13	14			15=13+14
1	2	3	4	5=4+7	6=4+8	7=4+9	8	9=10+11	10=9	11=10+12	12=10+11	13	14	15=13+14	16=14+15	17=16+13	18=16+14	19	20	21=20+17	22=18+20	23=19+21		
		BIUCIO I - SPESE CORRENTI																						
		CATEGORIA 001 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																						
99 900	10001	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	92.962,24			92.962,24	0,00	92.962,23	92.962,23	0,00	10101	20.757,30	0,00	20.757,30	20.757,30			113.719,54	0,00		113.719,54	113.719,53		
	10002	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	30.694,07			30.694,07	0,00	30.694,07	30.694,07	0,00	10102	15.347,03	0,00	15.347,03	15.347,03			46.041,10	0,00		46.041,10	46.041,10		
		TOTALE CATEGORIA 001	123.656,31			123.656,31	0,00	123.656,30	123.656,30	0,00	CATEG. 1	36.104,33		36.104,33	36.104,33			159.760,64	0,00		159.760,64	159.760,63		
		CATEGORIA 002 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO																						
911 600	10021	STIPENDI AL PERSONALE	2.375.701,74			2.375.701,74	1.462.498,69	1.153.442,27	2.615.340,96	240.239,22	10201	243.494,44	0,00	243.494,44	243.494,44			2.613.196,17	1.462.498,69		1.156.697,48	1.396.936,71		
911 600	10022	USCITE AL PERSONALE	1.381.005,75			1.381.005,75	563.823,92	793.624,51	1.357.428,53	23.577,22	10202	69.036,72	0,00	69.036,72	69.036,72			1.450.042,47	563.823,92		886.218,55	862.641,33		
911 600	10030	COMPENSI STRAORDINARI E PRODUTTIVI DEL PERSONALE	855.976,70			855.976,70	88.141,36	767.925,34	856.066,70	90,00	10203	201.740,53	0,00	201.740,53	201.740,53			1.057.717,22	88.141,36		969.575,86	969.665,87		
911 600	10034	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO ED EQUI-INDENNIZZI	0,00	16.577,36		16.577,36	0,00	16.577,33	16.577,43	0,10	10204	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	16.577,63		
911 600	10035	TANTUM QUONIAM ECONOMICUM DI INNECCHIA	335.698,98		16.577,36	319.121,62	0,00	206.584,74	206.584,74	112.536,88	10205	13.247,98	0,00	13.247,98	13.247,98			348.044,96	0,00		348.044,96	219.832,72		
911 600	10036	ONERI PREMIO SANI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU IMPIANTI	2.157.001,35			2.157.001,35	170.060,04	1.107.225,09	1.277.265,12	879.716,23	10206	14.395,75	0,00	14.395,75	14.395,75			2.171.397,09	170.060,04		2.001.337,05	1.121.620,83		
911 600	10037	ONERI PREMIO SANI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	308.324,77			308.324,77	0,00	307.309,71	307.309,71	1.015,06	10207	108.512,48	0,00	108.512,48	108.512,48			416.837,25	0,00		416.837,25	415.821,19		
911 600	10038	SVILUPPO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	55.767,02			55.767,02	0,00	4.121,32	4.121,32	51.645,70	10208	62.665,99	0,00	62.665,99	62.665,99			118.432,60	0,00		118.432,60	66.786,91		
911 600	10209	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	51.645,69			51.645,69	14.902,09	23.320,89	36.222,36	13.422,71	10209	75.106,77	0,00	75.106,77	75.106,77			126.792,46	14.902,09		111.890,37	98.427,66		
911 600	10210	INCENTIVI L. 105/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI	234.471,43			234.471,43	0,00	234.471,43	234.471,43	0,00	10210	417.813,63	0,00	417.813,63	417.813,63			652.285,06	0,00		652.285,06	652.285,06		
		TOTALE CATEGORIA 002	7.796.594,43			7.756.991,43	2.299.426,10	4.614.582,02	6.914.009,12	240.320,40	CATEG. 2	1.206.013,89	0,00	1.206.013,89	1.206.013,89			3.961.695,30	2.299.426,10		6.662.179,18	5.820.995,91		
		CATEGORIA 003 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																						
313 610	10041	ONERI DOVUTI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10301	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 003	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
			INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE IMPENGNATE	IN PIU'	IN MENO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		IN PIU'	IN MENO	IN PIU'
				5-4-1	6-4-7						7-4-1-6	8	9-10-4	10-9-9			11-10-7	12-9-1-0			13			
		CATEGORIA OM - SPESE PER L'ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZIO																						
360200	10449	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E BRANDE AZIONDE	5.634.234,89		845.135,23	4.789.099,66	0,00	4.511.232,54	4.511.232,54	277.867,12	10401	4.285.647,00	0,00	4.285.647,00	4.285.647,00	9.919.881,89	0,00	9.919.881,89	0,00	8.786.879,54				
361000	10442	GESTIONE IMPIANTI DI AZIENDE AGRICOLE E CAMPI SPERIMENTALI						0,00	0,00		10402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
361000	10443	GESTIONE IMPIANTI RIRIGLI	55.260,89		8.289,13	46.971,76	0,00	14.252,92	14.252,92	32.218,84	10403	4.376,16	0,00	4.376,16	4.376,16	59.637,05	0,00	59.637,05	0,00	18.629,06				
362000	10444	SPESE DI INDIRIZZI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE	2.014.181,51		302.127,29	1.712.054,22	0,00	896.335,59	896.335,59	813.279,03	10404	1.023.095,85	0,00	1.023.095,85	1.023.095,85	3.037.277,76	0,00	3.037.277,76	0,00	1.922.431,44				
331000	10445	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
362000	10464	SERVIZI PASSIVE E CANONI DI CONCESSIONI DIVERSE	428.175,69		64.376,35	364.799,33	0,00	364.779,83	364.779,83	20,00	10466	899.326,59	0,00	899.326,59	899.326,59	1.328.504,37	0,00	1.328.504,37	0,00	1.284.188,02				
362000	10467	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE VOLTURE CENSUALI	56.744,43		8.211,06	48.533,37	0,00	2.748,92	2.748,92	43.783,85	10407	165.174,23	0,00	165.174,23	165.174,23	219.919,56	0,00	219.919,56	0,00	167.923,15				
362000	10488	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UTILI PERIFERICI	3.096,74		464,81	2.631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10408	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,74	0,00	3.096,74	0,00	0,00				
362000	12049	MANUTENZIONE DI UTILI, LOCALI, BENI MOBILI, MASCHINE DI UFFICIO ED IMPIANTI GENERICI	39.767,18		5.955,09	33.812,09	0,00	30.658,10	30.658,10	3.144,00	10409	31.245,25	0,00	31.245,25	31.245,25	71.012,43	0,00	71.012,43	0,00	61.903,35				
362000	10410	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTONETTURE IN USO	22.724,10		3.408,82	19.315,28	0,00	2.014,17	2.014,17	17.301,31	10410	15.237,00	0,00	15.237,00	15.237,00	37.961,10	0,00	37.961,10	0,00	17.261,17				
362000	10411	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DERIVI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	23.240,56		3.486,06	19.754,50	0,00	16.015,81	16.015,81	3.735,57	10411	19.554,15	0,00	19.554,15	19.554,15	42.804,71	0,00	42.804,71	0,00	36.579,96				
362000	10412	CANONI AZIENDA E RACCOLTA RIFIUTI	16.295,89		2.440,25	13.855,63	0,00	1.037,84	1.037,84	12.790,29	10412	546,15	0,00	546,15	546,15	16.814,55	0,00	16.814,55	0,00	1.563,99				
362000	10413	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	84.638,53		12.704,94	71.933,59	0,00	70.998,65	70.998,65	995,44	10413	35.980,11	0,00	35.980,11	35.980,11	120.679,04	0,00	120.679,04	0,00	105.378,76				
362000	10414	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	12.953,07		1.944,46	11.008,61	0,00	1.023,11	1.023,11	9.995,50	10414	5.087,05	0,00	5.087,05	5.087,05	18.050,12	0,00	18.050,12	0,00	6.110,16				
362000	10415	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPANTI	53.711,52		6.056,73	47.654,79	0,00	21.639,69	21.639,69	24.015,10	10415	24.994,66	0,00	24.994,66	24.994,66	78.706,18	0,00	78.706,18	0,00	46.634,59				
362000	10416	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	32.536,78		4.880,52	27.656,26	0,00	14.352,73	14.352,73	13.303,53	10416	20.527,74	0,00	20.527,74	20.527,74	53.054,53	0,00	53.054,53	0,00	34.680,47				
362000	10417	SPESE TELEFONICHE, DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	104.324,29		16.648,54	87.675,75	25,62	91.317,70	91.343,32	2.667,67	10417	79.697,71	0,00	79.697,71	79.697,71	184.022,01	25,62	183.996,39	0,00	171.015,41				
362000	10418	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	334.147,61		50.122,14	284.025,47	0,00	10.475,29	10.475,29	273.550,18	10418	27.305,59	0,00	27.305,59	27.305,59	361.453,21	0,00	361.453,21	0,00	37.780,88				
362000	10419	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	144.637,93		21.891,19	122.746,74	0,00	116.638,45	116.638,45	6.278,29	10419	35.226,39	0,00	35.226,39	35.226,39	179.844,26	0,00	179.844,26	0,00	151.874,78				
362000	10420	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIA	53.195,06		7.973,25	45.221,80	0,00	44.954,40	44.954,40	261,40	10420	15.125,50	0,00	15.125,50	15.125,50	68.320,64	0,00	68.320,64	0,00	60.079,90				

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPECTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPECTO 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'	
				5-47	6-47						7-45-6	8	9-104	10-95	11-107			12-96	13			14
30200	10421	SERVIZI DI TRASPORTO E FRANCHISING	5.164,57		774,69	4.389,88	0,00	0,00	0,00	4.389,88	10421	619,13	0,00	619,13	619,13			5.783,70	0,00		5.783,70	519,13
30200	10422	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, CONTATTI, CONCORSI									10422							102.495,21	0,00		102.495,21	83.459,26
		ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	58.359,63		8.753,94	49.605,69	0,00	39.333,67	39.333,67	10.272,02				44.125,58	44.125,58							
30200	10423	INDUSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA									10423											
		ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	3.718,49		557,77	3.160,72	0,00	619,75	619,75	2.540,97				3.213,39	3.213,39			6.931,88	0,00		6.931,88	3.833,14
30200	10424	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI									10424											
		CORRISPONDENZE E VARI	61.974,83		9.296,22	52.678,61	0,00	20.296,60	20.296,60	32.382,01				55.176,33	55.176,33			117.151,15	0,00		117.151,15	75.472,93
30200	10425	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE									10425											
		SUPPORTI TECNICI DI GESTIONE E VARE	58.359,63		8.753,94	49.605,69	0,00	0,00	0,00	49.605,69				2.850,08	2.850,08			61.209,71	0,00		61.209,71	2.850,08
30200	10426	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL D.L. 66/94	330.015,96		49.502,39	280.513,57	0,00	20.336,07	20.336,07	260.177,50	10426			172.630,25	172.630,25			502.645,21	0,00		502.645,21	192.966,32
		ACCANTONAMENTO RIMBORSO DISPONIBILE	0,00	1.444.571,26		1.444.571,26																
		TOTALE CATEGORIA 004	9.690.475,09	1.444.571,26	1.444.571,26	9.690.475,09	25,62	6.293.061,33	6.293.086,95	2.657,67	1.892.950,42			6.966.784,01	6.966.784,01	0,00	0,00	16.997.259,11	25,62	0,00	16.997.233,49	13.259.845,34
		CATEGORIA 005 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 005	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 5			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
31	10601	CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10601			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
29	10502	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E COMUNI E PARALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10602			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI																				
		TOTALE CATEGORIA 006	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 6			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		CATEGORIA 007 - ONERI FINANZIARI																				
30200	10701	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	370.299,69			370.299,69	301.535,41	11.501,36	313.036,77	57.262,92	10701			14.339,26	14.339,26			384.637,85	301.535,41		83.102,44	25.839,62
41	10702	ONERI PER FINANZIAMENTO MUTUI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10702			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 007	370.299,69			370.299,69	301.535,41	11.501,36	313.036,77	57.262,92	CATEG. 7			14.339,26	14.339,26	0,00	0,00	384.637,85	301.535,41	0,00	83.102,44	25.839,62
		CATEGORIA 008 - ONERI FINANZIARI																				
30200	10801	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	301.455,89			301.455,89	27.326,00	186.835,33	213.161,33	86.294,56	10801			223.102,66	223.102,66			504.598,55	27.326,00		467.232,55	408.937,99
		TOTALE CATEGORIA 008	301.455,89			301.455,89	27.326,00	186.835,33	213.161,33	86.294,56	CATEG. 8			223.102,66	223.102,66	0,00	0,00	504.598,55	27.326,00	0,00	467.232,55	408.937,99

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA										
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
			INIZIALI	VARIAZIONI		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						7=4+5	8=3+6	9=7+8	10=9-7	11=9-8			12=10-11	13=10-12			14=13-14				
		CATEGORIA 099 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI																								
43	1090	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI																								
		TOTALE CATEGORIA 099																								
		CATEGORIA 010 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																								
39900	1000	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, INDIRIZZIAMENTI, INTERESSI ED ONERI VARI	5.447.567,37			5.447.567,37	8.377,55	2.826.556,17	2.834.933,72		2.612.653,65	2.377.660,74	0,00	2.377.660,74	2.377.660,74					7.825.298,11	8.377,55		7.816.920,56	5.204.216,91		
	3100	FONDI DI RISERVA ED ACCANTAMENTI				20.658,28	0,00	8.868,23	8.868,23		11.790,05	8.868,23	0,00	8.868,23	8.868,23					0,00	0,00		29.526,51	17.736,46		
	31000	ONERI VARI STRAORDINARI	20.658,28																	29.526,51	0,00					
		TOTALE CATEGORIA 010	5.468.245,65			5.468.245,65	8.377,55	2.835.424,40	2.843.801,95	0,00	2.624.443,70	2.386.528,97	0,00	2.386.528,97	2.386.528,97	0,00	0,00		7.854.774,62	8.377,55	0,00	7.846.397,07	5.221.953,37			
		RIASSUNTO DEL TITOLO 1 - SPESE CORRENTI																								
		CATEGORIA 001 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	123.656,31			123.656,31	0,00	123.656,30	123.656,30	0,00	0,01	36.104,33	0,00	36.104,33	36.104,33	0,00	0,00		159.760,64	0,00	0,00	159.760,64	159.760,63			
		CATEGORIA 002 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO	7.755.591,43			7.755.591,43	2.289.426,10	4.614.582,02	6.914.008,12	240.329,49	1.001.914,80	1.206.013,89	0,00	1.206.013,89	1.206.013,89	0,00	0,00		8.961.696,30	2.289.426,10	0,00	6.672.270,19	5.820.595,91			
		CATEGORIA 003 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUASIREDA																								
		CATEGORIA 004 - SPESE PER L'ACQUISTO SENZ'ALUNGO E SERVIZIO	9.630.475,09			9.630.475,09	25,62	6.233.063,23	6.233.088,85	2.667,67	1.829.890,62	6.966.784,01	0,00	6.966.784,01	6.966.784,01	0,00	0,00		16.597.259,11	25,62	0,00	16.597.284,73	13.289.845,34			
		CATEGORIA 005 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTRUTTORIE																								
		CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI																								
		CATEGORIA 007 - ONERI FINANZIARI	370.299,60			370.299,60	301.636,41	11.501,26	313.076,77	0,00	57.202,83	14.338,26	0,00	14.338,26	14.338,26	0,00	0,00		384.637,05	301.636,41	0,00	83.102,44	25.839,62			
		CATEGORIA 008 - ONERI FINANZIARI	301.455,89			301.455,89	27.326,00	185.835,33	213.161,33	0,00	58.294,56	223.102,66	0,00	223.102,66	223.102,66	0,00	0,00		524.538,55	27.326,00	0,00	497.212,55	408.357,99			
		CATEGORIA 099 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI	5.468.245,65			5.468.245,65	8.377,55	2.835.424,40	2.843.801,95	0,00	2.624.443,70	2.386.528,97	0,00	2.386.528,97	2.386.528,97	0,00	0,00		7.854.774,62	8.377,55	0,00	7.846.397,07	5.221.953,37			
		CATEGORIA 010 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																								
		TOTALE TITOLO 1	23.648.723,97			23.648.723,97	2.836.680,68	14.084.068,74	16.700.751,42	242.907,16	5.744.768,32	TITOLO 1	10.832.872,12	0,00	10.832.872,12	10.832.872,12	0,00	0,00		34.482.856,08	2.836.680,68	0,00	31.646.175,37	24.896.532,86		

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		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO	IN PIU'
				5=4-7	6=7						7=4+5+6	8	9=14+8	10=9+9	11=10+11			12=11-10	13			14		
		CATEGORIA 04 - CONCESSIONE DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI																						
4	21401	ANTICIPAZIONE ALLE IMPRESE SU LAVORI IN CONCESSIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21401	14.266,34	0,00	14.266,34	14.266,34			14.266,34	0,00		14.266,34	14.266,34	
57	21402	CONCESSIONI DI CREDITI IMPRESI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21402	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
58	21403	DEPOSITI A CAUZIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21403	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
59	21404	MULTI FENILI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			21404	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 04	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 14	14.266,34		14.266,34	14.266,34			14.266,34	0,00		14.266,34	14.266,34		
		CATEGORIA 015 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																						
4	21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	1.335.557,54			1.335.557,54	0,00	1.335.557,54	1.335.557,54	0,00		21501	109.401,75	0,00	109.401,75	109.401,75			1.444.559,25	0,00		1.444.559,25	1.444.559,25	
4	21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	92.962,24			92.962,24	0,00	92.962,24	92.962,24	0,00		21502	2.837,72	0,00	2.837,72	2.837,72			95.799,96	0,00		95.799,96	95.799,96	
		TOTALE CATEGORIA 015	1.428.519,78			1.428.519,78	0,00	1.428.519,78	1.428.519,78	0,00	CATEG. 15	112.239,47	0,00	112.239,47	112.239,47	0,00	0,00	1.540.759,25	0,00	0,00	1.540.759,25	1.540.759,25		
		RISULTATO DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																						
		CATEGORIA 011 - ACQUISIZIONE BENI DI LUNGO DURATA E OPERE IMMOBILIARI	38.470.564,54			38.470.564,54	522.092,06	9.290.535,58	9.812.628,65	8.657.935,38			26.605.843,44	0,00	26.605.843,44	26.605.843,44	0,00	0,00	43.076.413,38	522.092,06	0,00	44.598.321,91	36.696.366,02	
		CATEGORIA 012 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	25.612,84			25.612,84	0,00	2.187,77	2.187,77	10.723,65			17.752,38	0,00	17.752,38	17.752,38	0,00	0,00	43.575,22	0,00	0,00	43.575,22	19.940,13	
		CATEGORIA 013 - ANTICIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CATEGORIA 014 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14.266,34	0,00	14.266,34	14.266,34	0,00	0,00	14.266,34	0,00	0,00	14.266,34	14.266,34	
		CATEGORIA 015 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.428.519,78			1.428.519,78	0,00	1.428.519,78	1.428.519,78	0,00			112.239,47	0,00	112.239,47	112.239,47	0,00	0,00	1.540.759,25	0,00	0,00	1.540.759,25	1.540.759,25	
		TOTALE TITOLO II	39.924.907,16			39.924.907,16	522.092,06	10.779.244,13	11.240.398,21	8.668.659,03	TITOLO II	26.750.107,63	0,00	26.750.107,63	26.750.107,63	0,00	0,00	46.675.014,81	522.092,06	0,00	47.197.106,87	37.471.351,78		

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	VARIAZIONE		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO	IN PIU'	IN MENO	
			4	5+7	6+7	7+9+6	8	9+10	10+11	11+167	12+118	13	14	15+13-14	16+11+15	17+14-13	18+12-11	19	20	21+20-19	22+19-20	23+11-15				
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																								
		CATEGORIA 016 - RIMBORSI DI MUTUI																								
31600	31601	INTEI E RIMBORSI DI MUTUI	16.000,16			16.000,16	0,00	16.000,16	16.000,16	100,56	31601	4.754,52	0,00	4.754,52	4.754,52		20.764,68	0,00	20.764,68	20.664,12						
		TOTALE CATEGORIA 016	16.000,16			16.000,16	0,00	16.000,16	16.000,16	0,00	100,56	4.754,52	0,00	4.754,52	4.754,52	0,00	0,00	20.764,68	0,00	0,00	20.764,68	20.664,12				
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																								
31700	31701	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																								
31800	31801	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 019 - REIMBURSI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																								
31900	31901	RESTITUZIONE DI GESTIONE AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 020 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																								
7	32001	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32001	7.748.949,97	0,00	7.748.949,97	7.748.949,97	0,00	0,00	9.224.730,01	0,00	9.224.730,01	7.748.949,97					
7	32002	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	4.131.655,19			4.131.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.277,45	0,00	8.050.277,45	0,00						
63	32203	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TOTALE CATEGORIA 020	4.131.655,19			4.131.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,19	7.748.949,97	0,00	7.748.949,97	7.748.949,97	0,00	0,00	17.275.007,46	0,00	17.275.007,46	7.748.949,97					

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						
			DIRIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
				IN PIU'	IN MENO																		
1	2	3	4	5a-7	6a-7	7a-15a	8	9a-14	10a-6	11a-13	12a-14	13	14	15a-15-16	16a-115	17a-16a-3	18a-13-16	19	20	21a-20-19	22a-19-20	23a-9-15	
		PASSIVO DEL TITOLO III																					
		ESTENSIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																					
		CATEGORIA 015 - RIMBORSI DI MUTUI	16.010,16		16.010,16	0,00	15.909,60	15.909,60	0,00	100,56	CATEG. 16	4.754,52	0,00	4.754,52	4.754,52			20.764,58	0,00	0,00	20.764,58	20.654,12	
		CATEGORIA 017 - RIMBORSI DI PARTICIPAZIONI PASSIVE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 17	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 018 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 18	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 019 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CATEG. 19	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 020 - ESTENSIONE DI DEBITI DI PERSI	4.131.655,19		4.131.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.655,19	CATEG. 20	7.749.949,97	0,00	7.749.949,97	7.749.949,97	0,00	0,00	17.275.007,46	0,00	0,00	17.275.007,46	7.749.949,97	
		TOTALE TITOLO III	4.147.665,36		4.147.665,36	0,00	15.909,60	15.909,60	0,00	4.131.755,75	TITOLO III	7.754.704,48	0,00	7.754.704,48	7.754.704,48	0,00	0,00	17.295.772,14	0,00	0,00	17.295.772,14	7.770.614,09	

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	DEFENITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'	
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					
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																			
		CATEGORIA 021 - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
7 19 000	42101	USCITE PER IVA	1.130.015,44			0,00	966.699,52	966.699,52	226.315,92	42101	2.452.608,49	0,00	2.452.608,49	2.452.608,49	3.645.629,93	0,00	3.645.629,93	3.419.308,01			
7 19 000	42102	USCITE PER RENTATE GENERALI	496.897,36			0,00	160.592,42	160.592,42	338.304,94	42102	317.139,25	0,00	317.139,25	317.139,25	816.036,62	0,00	816.036,62	477.731,57			
7 19 000	42103	USCITE PER RENTATE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	696.373,64			73.465,00	551.418,18	624.883,18	14.400,46	42103	139.487,83	0,00	139.487,83	139.487,83	778.861,47	73.465,00	705.396,47	690.906,01			
7 19 000	42104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.329,14			0,00	0,00	0,00	10.329,14	42104	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	13.427,89	0,00	13.427,89	3.098,74			
7 19 000	42105	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	43.316,55			0,00	0,00	0,00	43.316,55	42105	335,70	0,00	335,70	335,70	41.682,25	0,00	41.682,25	335,70			
7 19 000	42106	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	413.165,52			356.042,95	166.506,98	522.349,53	108.794,01	42106	83.232,21	0,00	83.232,21	83.232,21	496.428,73	356.042,95	140.385,78	250.169,79			
7 19 000	42107	USCITE PER CONTI SOCPRES E DIVERSI	51.645,69			0,00	0,00	0,00	51.645,69	42107	1.656,64	0,00	1.656,64	1.656,64	53.302,33	0,00	53.302,33	1.656,64			
7 19 000	42108	USCITE PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI	20.658,28			0,00	20.658,18	20.658,18	0,10	42108	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,28	0,00	20.658,28	20.658,18			
7 19 000	42109	USCITE PER RENTATE SANONALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.357.765,19			177.108,95	463.718,66	680.824,61	726.940,98	42109	1.152,57	0,00	1.152,57	1.152,57	1.388.917,76	177.108,95	1.181.808,81	454.868,23			
75	42110	PRELIEVI PER IVA																			
		TOTALE CATEGORIA 021	4.226.166,81			606.616,90	2.318.990,54	2.926.607,44	109.794,01	1.409.343,38	CATEG. 21	2.998.742,43	0,00	2.998.742,43	2.998.742,43	7.224.909,23	606.616,90	6.618.292,33	5.318.732,97		
		SUBSISTITO DEL TITOLO IV																			
		PARTITE DI GIRO																			
		CATEGORIA 021 - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.226.166,81			606.616,90	2.318.990,54	2.926.607,44	109.794,01	1.409.343,38	CATEG. 21	2.998.742,43	0,00	2.998.742,43	2.998.742,43	0,00	0,00	7.224.909,23	606.616,90	6.618.292,33	
		TOTALE TITOLO IV	4.226.166,81			606.616,90	2.318.990,54	2.926.607,44	109.794,01	1.409.343,38	TITOLO IV	2.998.742,43	0,00	2.998.742,43	2.998.742,43	0,00	0,00	7.224.909,23	606.616,90	6.618.292,33	

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE PER TOTALE PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE PER TOTALE 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	18-14		19-15
				IN PIU'	IN MENO						6-4-7	6-4-7	7-4-5-6	8	9-10-8			10-4-9	11-10-7			12-1-0	
1	2	3	4	5-6-7	6-4-7	7-4-5-6	8	9-10-8	10-4-9	11-10-7	12-1-0	13	14	15-13-14	16-14-15	17-16-13	18-13-16	18	19	21-18-19	22-19-20	23-15	
		SPESA REFLOGO PER TITOLI																					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	23.649.723,97			23.649.723,97	2.636.690,88	14.064.060,74	16.700.751,42	242.997,16	5.744.766,57	TITOLO I	10.832.872,12	0,00	10.832.872,12	10.832.872,12	0,00	0,00	34.482.596,08	2.636.690,69	0,00	31.845.905,37	24.896.932,86
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.924.907,16			19.924.907,16	522.092,08	10.721.244,13	11.243.336,21	0,00	8.668.659,53	TITOLO II	26.750.107,63	0,00	26.750.107,63	26.750.107,63	0,00	0,00	46.576.014,81	522.092,08	0,00	46.152.922,72	37.471.351,76
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	4.147.665,36			4.147.665,36	0,00	15.909,60	15.909,60	0,00	4.131.795,75	TITOLO III	7.754.704,49	0,00	7.754.704,49	7.754.704,49	0,00	0,00	17.295.772,14	0,00	0,00	17.295.772,14	7.770.614,09
		TITOLO IV - FANTIE DI BIRD	4.226.166,81			4.226.166,81	606.616,90	2.319.950,54	2.926.637,44	109.784,01	1.409.343,38	TITOLO IV	2.998.742,43	0,00	2.998.742,43	2.998.742,43	0,00	0,00	7.224.909,23	606.616,90	0,00	6.618.292,33	5.318.732,97
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	51.948.463,30			51.948.463,30	3.785.399,86	27.121.205,01	30.886.004,67	352.781,17	19.954.525,18		48.336.426,67	0,00	48.336.426,67	48.336.426,67	0,00	0,00	125.678.292,26	3.785.399,69	0,00	121.892.892,57	75.457.631,69

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DESCRIZIONE		2001		2002	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO		1.118.950,16		748.351,70	
° a detrarre pagamento diretto del Tesoriere non regolarizzato		10.993,92		10.993,92	
RESTA SALDO DI CASSA		1.107.956,24		737.357,78	
RISCOSSIONI	in c/competenza	6.990.976,32		10.404.441,43	
	in c/residui	619.710,58	7.610.686,90	0,00	10.404.441,43
	senza reversali	976.009,09	8.586.695,99		
PAGAMENTI	in c/competenza	5.472.571,75		3.765.399,66	
	in c/residui	1.618.550,83	7.091.122,58	0,00	3.765.399,66
	senza mandati	2.025.942,78	9.117.065,35		
ANTICIPAZIONE DA REGOLARE		159.770,90		494.577,30	
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO		737.357,78		6.881.822,25	
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	15.975.092,44		17.258.646,43	
	dell'esercizio	1.283.553,99	17.258.646,44	2.574.891,13	19.833.537,56
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	44.087.164,46		48.336.426,67	
	dell'esercizio	9.573.607,12	53.660.771,58	27.121.205,01	75.457.631,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO		-35.664.767,36		-48.742.271,87	

CONTO ECONOMICO

	2001	2002
<u>ENTRATE</u>		
Contributive		
Da trasferimenti correnti		8.325.625,08
Altre entrate	3.071.877,55	1.649.846,43
TOTALE PARTE I^	3.071.877,55	9.975.471,51
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2^)	-	-
TOTALE	3.071.877,55	9.975.471,51
DISAVANZO ECONOMICO	6.835.802,29	15.506.279,54
TOTALE A PAREGGIO	9.907.679,84	25.481.751,05
<u>USCITE</u>		
Spese correnti (Parte 1^)	3.755.775,75	16.700.751,42
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (Parte 2 ^)	6.151.904,09	8.780.999,63
TOTALE GENERALE	9.907.679,84	25.481.751,05
AVANZO ECONOMICO		
TOTALE A PAREGGIO	9.907.679,84	25.481.751,05

ALLEGATO H**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO****ENTRATE****Parte prima****Totale accertamenti****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

8.325.625,08

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.

1.404.599,39

Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali

669,30

Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti

244.577,74

Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci

-

TOTALE PARTE PRIMA**9.975.471,51****Parte seconda**

Variazioni in aumento

Crediti diversi bancari e finanziari

TOTALE PARTE SECONDA**TOTALE GENERALE****9.975.471,51****DISAVANZO ECONOMICO****15.506.279,54****TOTALE A PAREGGIO****25.481.751,05**