

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						
			PREVISIONI		DIFFERENZE	RISORSE	RIMASTI DA RINVIASCIARE	TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISORSE	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VALORIZZAZIONI		PREVISIONI	RISORSE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			IN FIDUCIA	IN BILANCIO					IN FIDUCIA	IN BILANCIO					IN FIDUCIA	IN BILANCIO			IN FIDUCIA	IN BILANCIO	
			5-4-7	6-4-7	7-4-7	8	9-10-8	10-4-7	11-6-7	12-7-0	13	14	15	16-18-14-15	17-13-13	18	19	20	21-20-19	22-19-20	23-21-19
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE																			
		CATEGORIA 007 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																			
6	30701	PROVENTI DI GESTIONE AZIENDE AGRICOLE								30701											
7	30702	PROVENTI PER L'ESERCIZIO DI CAMPI SPERIMENTALI								30702											
8	30703	RICAVI E PROVENTI DI GESTIONE DI SERVIZI INFORMATIVI								30703											
106900	30704	USO IRRIGUIO - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	1.238.242,88			1.238.242,88			1.238.242,88				4.438.194,03							5.674.426,91	5.674.426,91
106900	30705	USO IDROELETTRICO - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	586.003,85			586.003,85				585.003,85			30.882,82		14.517,16					601.887,67	22.468,72
106900	30706	USO CIVILE - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	3.940.735,48			3.940.735,48			3.085.040,43	3.085.040,43			877.795,06		718.304,86				4.658.100,44	3.085.040,43	3.085.040,43
106900	30707	USO INDUSTRIALE - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA	4.708.981,45			4.708.981,45		2.538.531,57	711.587,26	3.248.638,82			1.459.282,63		307.71	146.791,41		58.481,38	67.538,02	4.865.772,66	2.538.531,57
13	30708	USI DIVERSI - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA											30708								
102000	30709	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE OPERE PUBBLICHE	370.586,82			370.586,82		68.023,30		68.023,82			312.562,74		30709	1.522.830,91	3.531,22	27.818,85	1.491.052,74	1.822.426,70	1.491.052,74
15	30710	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE											30710								
16	30711	RICERCA E SVILUPPO STUDI E PERIZIE											30711								
17	30712	PROVENTI PER ATTIVITA' DIVERSE											30712								
102900	30713	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALI FUORI USO	2.582,28			2.582,28							30713							2.582,28	2.582,28
	30714	PROVENTI EX L. 103/94 E SUCC. PER COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE AI COD. 10210-10206-10404	278.919,84			278.919,84							30714							278.919,84	278.919,84
		TOTALE CATEGORIA 007	11.115.121,40			11.115.121,40		2.804.864,85	5.810.860,38	7.695.810,21			3.487.911,18	CATEG. 7	6.863.864,83	3.581,22	818.822,49	6.038.614,91	17.476.219,63	2.804.864,85	15.367.865,38

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI CONFERENZA										GESTIONE REGOLATIVA					GESTIONE DI CASSA					
			PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SCORTE POLICENTRATE		TOTALE ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLI	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	AMMOLLATI	RIMASTITA SU SCADUTE	VALORIZZAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTUALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			VALORIZZAZIONE				RIMASTITA DA BANCOTUTELA	IN PIU'		IN MENO'	IN PIU'						IN MENO'	IN PIU'			IN MENO'	IN PIU'	
			IN PIU'	IN MENO'	IN PIU'	IN MENO'			IN PIU'			IN MENO'	IN PIU'	IN MENO'	IN PIU'	IN MENO'							
1	2	3	4	5-6-7	8-9-10	11	12-13-14	15-16-17	18-19	20-21	22	23	24	25-26-27	28-29-30	31-32-33	34	35	36-37-38	39-40	41-42		
		CATEGORIA 000 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																					
10	30001	AFFITTI DI IMMOBILI	92.982,24		92.982,24	98.261,02	18.078,59	77.408,50	16.463,74	30001							92.982,24	98.261,02		33.579,82	18.078,59		
20	30002	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO								30002													
21	30003	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI E PARTECIPAZIONI AZIONARIE								30003													
03000	30004	INTERESSI E ATTIMI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI E TESORERIA UNICA	774,09		774,09	730,29		730,29	44,41	30004							774,09	730,29		44,41			
		TOTALE CATEGORIA 000	93.756,33		93.756,33	99.122,20	18.078,59	78.138,79	16.508,15	CATEG. 0							93.756,33	99.122,20		33.944,70	18.078,59		
		CATEGORIA 000 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																					
10000	30001	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	301.610,83		301.610,83	431.724,27	187.173,42	638.207,80	277.377,06	30001	168.706,60	51.820,17	98.590,92	16.007,60			530.226,52	582.744,44		27.482,08	206.291,02		
		TOTALE CATEGORIA 000	301.610,83		301.610,83	431.724,27	187.173,42	638.207,80		CATEG. 0	168.706,60	51.820,17	98.590,92	16.007,60			530.226,52	582.744,44		27.482,08	206.291,02		
		CATEGORIA 010 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
10000	31001	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	1.807,60		1.807,60				1.807,60	31001	404,00		494,00				2.212,60				2.212,60		
		TOTALE CATEGORIA 010	1.807,60		1.807,60				1.807,60	CATEG. 0	404,00		494,00				2.212,60				2.212,60		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	ESTIMATO DI COMPETENZA										ESTIMATO RESIDUI AL 31/12					ESTIMATO IN CASSA								
			PREVISIONI			SOMME ACCORDATE			DIFFERENZE RISULTO PREVISIONE				CAPITOLO	RENTI IN USO ESERCIZIO	RISPOSTE	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIANZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISULTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
			VALORIZZAZIONI		DIFENSIVE	RISORSE	RIMASTE DA DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	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	5-7	6-7	7-8-9-6	8	9-10-3	10-11-7	11-12-10	13-10	14	15	16-15-14-13	17-16-13	18-13-16	19	20	21-18-19	22-19-20	23-21-17					
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																								
		CATEGORIA 011 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI																								
	4110	ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	1.105.000,00			1.105.000,00				1.105.000,00	41100							1.105.000,00				1.105.000,00				
		TOTALE CATEGORIA 011	1.105.000,00			1.105.000,00				1.105.000,00	CATEG. 11							1.105.000,00				1.105.000,00				
		CATEGORIA 012 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																								
2600	4120	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMAZIONI	26.822,84			26.822,84				26.822,84	41201							26.822,84				26.822,84				
		TOTALE CATEGORIA 012	26.822,84			26.822,84				26.822,84	CATEG. 12							26.822,84				26.822,84				
		CATEGORIA 013 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																								
26	4130	REALIZZO TITOLI SMESSI E GARANTITI DALLO STATO, FONDI ASSIMILATI									41301															
27	41302	REALIZZO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO									41302															
		TOTALE CATEGORIA 013									CATEG. 13															
		CATEGORIA 014 - RISCOSSIONE DI CREDITI																								
21400	41401	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZO OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	21.176.424,97			21.176.424,97	4.794.407,35	1.413,35	> 4.795.820,70	16.380.604,27	41401	6.291.313,74	650.630,31	28.300,77	7.552.215,82			21.407.733,71	5.445.045,66			23.852.779,37	7.553.160,11			
21400	41402	RECUPERO DA IMPRESE DI IMPORTO ANTICIPATO SU LAVORI									41402	1.821.578,91		1.821.573,91				1.821.578,91				1.821.578,91				
30	41403	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI									41403															
21400	41404	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI									41404	438.145,31		432.145,31				438.145,31				430.145,31				
	41405	INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE	270.000,53			270.000,53				270.000,53	41405	61.596,78		61.596,78				332.237,31				332.237,31				
		TOTALE CATEGORIA 014	21.447.425,50			21.447.425,50	4.794.407,35	1.413,35	4.796.230,70	16.650.604,80	CATEG. 14	10.344.434,24	650.630,31	2.141.250,77	7.552.278,60			21.791.280,24	5.445.045,66			23.348.474,50	7.553.160,11			

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA										
			INITIALI	PREVISIONI		RISCOSE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSE	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCOVERE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
				VARIAZIONI			DEBITIVE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO	IN PIU'	IN MENO
				IN PIU'	IN MENO																				
4	5-6-7	6-6-7	7-6-5-4	8	9-10-3	10-6-9	11-10-7	12-7-10	13-10	14	15	16-16-14-14	17-16-11	18-15-14	19	20	21-25-19	22-25-20	23-24-15						
		RIASSUNTO DEL TITOLO IV																							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																							
		CATEGORIA 011 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	1.106.000,00			1.106.000,00				1.106.000,00	CATEG. 11					1.106.000,00				1.106.000,00					
		CATEGORIA 012 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE	26.822,84			26.822,84				26.822,84	CATEG. 12					26.822,84				26.822,84					
		CATEGORIA 013 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									CATEG. 13														
		CATEGORIA 014 - RISCOSSIONE DI CREDITI	21.647.086,50			21.647.086,50	4.794.407,35	1.415,35	4.795.824,70	16.861.254,80	CATEG. 14	10.344.654,74	890.630,31	2.141.820,77	7.882.274,06	31.761.820,24	5.448.046,68			26.348.474,68	7.583.680,11				
		TOTALE TITOLO IV	22.577.889,34			22.577.889,34	4.794.407,35	1.415,35	4.795.824,70	17.182.807,64	TITOLO IV	10.344.654,74	890.630,31	2.141.820,77	7.882.274,06	32.822.343,06	5.448.046,68			27.477.287,42	7.583.680,11				

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE ESERCIZI ATTIVI					GESTIONE DI PASSIVITA'			
			PREVISIONI			RISORSE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CANTILE	RESIDUO INIZIO ESERCIZIO	RISORSE	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE PREVIDI ATTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI			TOTALE	IN PIU'	IN MENO'	IN PIU'					IN MENO'						
				IN PIU'	IN MENO'											IN PIU'			IN MENO'		
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																			
		CATEGORIA 016 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																			
	61600	TRASFERIMENTI DALLO STATO									61600										
		TOTALE CATEGORIA 016									CATEG. 16										
		CATEGORIA 016 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI																			
	61600	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																			
		TOTALE CATEGORIA 016									CATEG. 16										
		CATEGORIA 017 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																			
	61700	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									61700										
		TOTALE CATEGORIA 017									CATEG. 17										
		CATEGORIA 018 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI																			
2 04 660	61801	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	35.000,00			35.000,00				35.000,00	61801	2.837,72		2.837,72		37.837,72			37.837,72	2.837,72	
	61802	RISCOSSIONE DA ISTITUTO BANCARIO PER ACCANTONAMENTI T.F.S.L. PERSONALE DIPENDENTE		200.000,00		200.000,00			200.000,00	200.000,00						200.000,00			200.000,00	200.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 018	35.000,00	200.000,00		235.000,00			235.000,00	200.000,00		2.837,72		2.837,72		237.837,72			237.837,72	202.837,72	

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	COSTITUIRE IN COMPETENZA										USCITA PER RESIDUI ATTIVI				CANTARE DI CASSA						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISORSE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISORSE	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCOUVERE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISORSE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				VARIAZIONI				IN PIU'	IN MENO'	IN PIU'	IN MENO'						IN PIU'	IN MENO'			IN PIU'	IN MENO'	
				IN PIU'	IN MENO'																		
		TRASPORTO DEL TITOLO V																					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
		CATEGORIA 015 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																					
		CATEGORIA 016 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI																					
		CATEGORIA 017 - TRASFERIMENTO DA COMUNI E PROVINCE																					
		CATEGORIA 016 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI	56.000,00	200.000,00	256.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	56.000,00	CATEG. 16	2.837,72	-	2.837,72			237.837,72	-		237.837,72		202.837,72	
		TOTALE TITOLO V	56.000,00	200.000,00	256.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	56.000,00	TITOLO V	2.837,72	-	2.837,72			237.837,72	-		237.837,72		202.837,72	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE COMPENSAZIONE						DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE				GESTIONE ESERCIZIO ANNI				GESTIONE IN CASSA						
			PREVISIONI		SOMME ACCHIEVATE		RISCOSSI	RISPARMIATI DA RISCOUOTE	TOTALE ACCERTATE	IN FIDU	IN BANCHE	CANTO	RESIDUI ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RINVIATI DA RISCOUOTE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE ESERCIZIO ANNI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			INIZIALI	VALORIZZAZIONI	DEPREZZATIVE	IN FIDU											IN BANCHE	IN FIDU			IN BANCHE	IN FIDU	
1	2	3	4	5-57	6-67	7-65-6	8	9-6-6	10-67	11-7-10	12-10	13-10	14	15	16-16-14-16	17-16-13	18-13-16	19	20	21-19-19	22-19-20	23-19-17	
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONE DI PRESTITI																					
		CATEGORIA 016 - ASSUNZIONI MUTUI																					
	61601	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE ex ART. 141 L.369/2000	12.000.000,00		200.000,00	11.800.000,00	348.228,39		348.228,39		11.451.771,61							11.800.000,00	348.228,39			11.451.771,61	
	61602	ASSUNZIONE DI MUTUO QUINDICENNALE ex ART.30 L.289/2002	41.316.000,00			41.316.000,00	30.040.128,87		30.040.128,87		2.275.871,13							41.316.000,00	30.040.128,87			2.275.871,13	
	61603	ASSUNZIONE DI MUTUO A BREVE TERMINE PER RISTRUTTURAZIONE SEDE DI BARI ED AVELLINO	300.000,00			300.000,00					300.000,00							300.000,00				300.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 016	53.616.000,00		200.000,00	53.416.000,00	38.388.348,26		38.388.348,26		14.057.771,61							53.416.000,00	38.388.348,26			14.027.659,74	
		CATEGORIA 020 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																					
	74	62001	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	4.131.655,19			4.131.655,19				4.131.655,19							4.131.655,19				4.131.655,19	
	35	62002	ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN CONCESSIONE																				
	36	62003	ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI																				
		TOTALE CATEGORIA 020	4.131.655,19			4.131.655,19					4.131.655,19							4.131.655,19				4.131.655,19	
		CATEGORIA 021 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
	62101	EMMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
		TOTALE CATEGORIA 021																					
		RASSIANTO DEL TITOLO VI																					
		ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONE DI PRESTITI																					
		CATEGORIA 016 - ASSUNZIONE MUTUI	53.616.000,00		200.000,00	53.416.000,00	38.388.348,26		38.388.348,26		14.057.771,61							53.416.000,00	38.388.348,26			14.027.659,74	
		CATEGORIA 020 - ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	4.131.655,19			4.131.655,19					4.131.655,19							4.131.655,19				4.131.655,19	
		CATEGORIA 021 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
		TOTALE TITOLO VI	57.747.655,19		200.000,00	57.547.655,19	38.388.348,26		38.388.348,26		18.189.426,80							57.547.655,19	38.388.348,26			18.165.314,93	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE IN COMPETENZA							GESTIONE RESIDUATI							GESTIONE IN CASSA				TOTALE PREVIDI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO								
			PROVISIONI			SOMME ACCERTATE				CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISOSSE	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		PROVISIONI	RISOSSE	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE										
			INIZIALI	VALIAZIONI		OBRIGATORIE	RISOSSE	SUBASTATE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTATE						IN PIU'	IN MENO			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	5-1-7	5-1-8	5-1-9	6	7-1-8	7-1-9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18-19	20-19-20	20-19-21								
		TITOLO VI - PARITE DI GIRO																											
		CATEGORIA 02 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARITA DI GIRO																											
7 19	72201	ENTRATE PER IVA	828.747,31			828.747,31	253.833,16	376.229,26	630.884,42		196.712,89	72201	381.832,43		381.832,43			1.191.328,74	253.833,16		677.488,58	376.229,26							
7 19	72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	250.000,00			250.000,00	300,00	101.374,85	131.674,85		148.325,17	72202	472.828,05	131.706,01	143.819,83	137.002,61		722.828,05	132.005,61		530.822,44	283.377,44							
7 19	72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	650.000,00			650.000,00	230.271,55	116.695,42	341.236,97		239.740,03	72203	583.190,03	233.058,45	314.838,77	51.204,84		1.116.100,00	430.330,03		685.770,46	162.170,26							
7 14	72204	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.328,14			10.328,14					10.328,14	72204	774,48		774,48			11.103,62			11.103,62								
	72205	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	26.822,84			26.822,84					26.822,84	72205	335,70		335,70			26.188,94			26.188,94								
7 19	72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	413.185,52	483.840,00		817.185,52	651.822,85	15.798,77	888.718,72		148.363,00	72206	307.876,74	149.276,51	165.582,73	3.817,10		1.124.984,28	601.211,68		323.772,40	19.863,87							
7 19	72207	ENTRATE PER CONTI SCOPRESI E DIVERSI	51.646,89	13.122.617,83		13.174.264,72	13.174.264,82		13.174.264,82			72207	95.048,76		95.048,76			13.226.010,28	13.174.264,82		95.048,76								
7 19	72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE	20.658,28			20.658,28	10,328,14		10,328,14		10,328,14	72208	41,516,46	20,658,18	20,658,28			51,874,73	30,387,22		30,387,41								
7 19	72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	1.338.475,15			1.338.475,15	785.135,34	280,324,23	1.945.619,57		348,853,82	72209	471.748,15	453.691,08	17.529,79	588,29		1.839.224,34	1.218.656,42		630,387,82	280,82,82							
40	72210	RITENUTE PER IVA										72210																	
		TOTALE CATEGORIA 02	3.537.844,87	13.328.687,83		17.864.791,80	15.088.425,86	885.652,51	15.972.078,17		4.082.823,83	CATEG. 22	2.317.411,84	685.382,29	1.118.288,74	251.782,84		18.382.113,83	16.841.787,82		3.948.325,71	1.137.435,35							
		RIASSUNTIVO DEL TITOLO VI																											
		PARITE DI GIRO																											
		CATEGORIA 02 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARITA DI GIRO	3.537.844,87	13.328.687,83		17.864.791,80	15.088.425,86	885.652,51	15.972.078,17		4.082.823,83	TITOLO VI	2.317.411,84	685.382,29	1.118.288,74	251.782,84		18.382.113,83	16.841.787,82		3.948.325,71	1.137.435,35							
		TOTALE TITOLO VI	3.537.844,87	13.328.687,83		17.864.791,80	15.088.425,86	885.652,51	15.972.078,17		4.082.823,83	TITOLO VI	2.317.411,84	685.382,29	1.118.288,74	251.782,84		18.382.113,83	16.841.787,82		3.948.325,71	1.137.435,35							

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE BILANZIATIVA					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVAL TRIENNIO DELL'ESERCIZIO				
			INITIALI	PROVISIONI		DIFFERENZE	RISCOSSI	SOMME ALTERNATE		DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	CAPITOLO	ESERCIZIO	RISCOSSI	ANNULLATI	RIMASTI DA RISCUOTERE	PREVISIONE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE						
				IN PREL	IN NUMERO			EMANATE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE									IN PREL	IN NUMERO		IN PREL	IN NUMERO		
1	2	3	4	5-4-1	5-4-2	7-4-4	8	9-8-4	10-8-5	11-10-7	12-11-0	13	14	15	15-14-1-0-0	17-16-13	18-17-15-6	19	20	21-20-15	22-19-20	23-21-5		
		ENTRATE																						
		RIEPILOGO PER TITOLI					2.866.443,21											6.894.822,25	2.866.443,21					
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											TITOLO I											
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					325.623,71		325.623,71	325.623,71			TITOLO II	278.650,89	34.863,83		184.787,30		275.680,93	420.487,34				194.757,30
		TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	11.570.186,76			11.570.186,76	3.146.806,12	6.215.600,66	8.332.708,88		3.614.363,04		TITOLO III	7.032.208,72	51.661,30	918.268,22	6.069.609,11		16.892.282,48	3.171.387,51			15.491.104,57	11.274.688,67
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	22.577.808,34			22.577.808,34	4.734.407,35	1.413,35	4.736.820,70		17.762.007,34		TITOLO IV	10.344.434,74	630.638,31	2.441.320,77	7.582.275,88		32.822.343,09	5.446.045,06			27.477.297,42	7.555.839,01
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	36.000,00	200.000,00		236.000,00		200.000,00	200.000,00		36.000,00		TITOLO V	2.837,72			2.837,72		237.837,72				237.837,72	202.837,72
		TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	57.747.855,20		200.000,00	57.547.855,19	39.338.348,25		36.308.346,26		15.923.454,80		TITOLO VI						57.547.855,19	39.338.348,26			18.634.306,93	
		TITOLO VII - PARTITE DI GRU	3.527.845,97	13.526.657,30		17.054.701,80	15.058.425,65	885.652,51	15.972.078,17		1.022.623,63		TITOLO VII	2.317.411,84	655.322,25	1.110.268,74	251.782,84		16.302.115,63	16.041.787,82			3.340.325,71	1.139.435,35
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	65.488.863,27	13.728.657,30	200.000,00	168.865.481,86	66.769.033,31	8.382.086,42	69.814.578,32	325.623,71	38.008.004,01			18.978.541,95	1.755.045,59	4.770.713,73	14.618.342,63		138.853.816,20	67.483.380,89			64.843.771,75	28.353.548,95

PARTE II

USCITE

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE			CAPITOLO	RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA PAGARE	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	ESERCIZIO		PAGATI	AMMOLLATI		IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		IN PIU'	IN MENO
				5-6	6-7																				
1	2	3	4	5-6	6-7	7-8	9	9-10	10-11	11-12	12-13	13	14	15	15-16-17	17-18-19	19	20	20-21-22	22-23-24	25-26-27				
		TITOLO I - SPESE CORRENTI																							
		CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													0,00										
01 01 000	1000	COMPENSI INDENNITA' E FIDUCIARI AL ORGANISMO AMMINISTRATIVO	92.982,24		92.982,24	0,00	92.982,24	92.982,24	0,00	0,00	13.716,55	93.008,15	93.200,00	17.309,49		98.359,04	239.061,57	93.008,15			223.813,89	112.222,71			
1005		COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI	30.864,00		30.864,00	0,00	30.864,00	30.864,00	0,00	0,00	46.041,10	7.886,18	38.165,94		7.886,18	78.735,17	8.745,19			87.880,31	87.580,00				
		TOTALE CATEGORIA 01	123.846,24	0,00	123.846,24	0,00	123.846,24	123.846,24	0,00	0,00	159.757,65	100.894,33	131.365,94	55.309,49	0,00	106.244,20	247.806,76	106.016,30			311.694,20	209.802,71			
		CATEGORIA 02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' D'ESERCIZIO																							
01 01 000	1001	STIPENDI AL PERSONALE	2.376.701,74	1.571.177,00	3.946.878,74	3.138.078,07	464.251,75	3.822.410,05	314.468,69	10201	1.844.249,31	1.143.149,31	2.832.811,53	241.207,00		1.402.932,31	6.561.178,00	4.261.219,00			1.309.959,17	736.929,75			
01 01 000	1002	SALARI AL PERSONALE	1.381.855,75	162.882,00	1.544.895,75	1.369.269,21	76.696,34	1.434.822,55	109.063,20	10202	949.321,80	731.895,49	55.497,19	82.108,12		707.182,05	2.230.377,57	2.960.061,70			140.255,65	138.575,49			
01 01 000	1003	COMPENSI STRAORDINARIE PRODUTTIVE DEL PERSONALE	723.139,62		723.139,62	454.422,04	271.671,57	728.099,34	-3.021,00	10203	909.655,87	170.307,77	0,00	739.358,10		170.297,77	1.652.705,55	824.759,49			1.087.946,57	1.070.955,57			
01 01 000	1004	INDENNITA' TRASFERIMENTO ED EDU. INDEGNIZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10204	16.577,63	16.577,63	0,00	0,00		16.577,63	16.577,63				0,00	0,00			
01 01 000	1005	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MASSA	236.532,73		236.532,73	88.391,13	137.291,60	208.582,73	0,00	10205	239.832,72	189.791,57	0,00	50.061,05		189.791,57	428.415,45	238.132,71			187.282,71	187.282,71			
01 01 000	1006	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU IMPEGNATI	1.342.757,84	259.791,07	1.601.538,91	522.743,06	213.607,55	746.757,53	855.788,36	10206	1.121.820,82	935.297,65	189.333,27	0,00		1.121.820,82	2.228.158,75	1.480.091,54			1.255.129,22	215.007,53			
01 01 000	1007	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	154.857,00		154.857,00	149.530,36	1.791,13	161.291,48	0,00	3.675,50	415.821,18	337.624,71	102.196,47	0,00		415.821,18	570.738,25	457.125,00			113.613,25	1.701,13			
01 01 000	1008	SULLI PPTO DEL POTENZIALE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE	51.845,00		51.845,00	67,17	0,00	67,17	59.863,80	10208	96.756,91	0,00	6.471,20	89.286,71		6.471,20	119.432,82	67,17			117.708,91	60.315,71			
01 01 000	1009	INTERVENTI DI MUTUALITA' E QUALIFICAZIONE SOCIO-CULTURALE A FAVORE DEL PERSONALE	51.845,00		51.845,00	38.003,53	0,00	38.003,53	15.042,46	10209	59.427,89	55.544,45	0,00	76.004,77		23.322,88	150.073,35	98.547,99			60.525,37	75.008,71			
01 01 000	1010	INCENTIVI L. 30/04 - COMPETENZE PROFESSIONALI	670.095,00		670.095,00	3.013,61	669.597,32	670.095,00	0,00	0,00	882.285,00	0,00	0,00	882.285,00		0,00	1.322.380,00	3.013,61			1.319.367,39	1.321.982,99			
		FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (L. 45/02/1997)	134.484,72	17.871,27	151.355,99	151.355,99	0,00	151.355,99	357,07	10211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	151.355,99	151.355,99			357,07	0,00			
		TOTALE CATEGORIA 02	7.201.204,91	2.018.000,00	9.102.774,91	5.980.200,43	1.044.283,20	7.784.889,78	0,00	1.347.200,20	8.041.389,97	3.527.500,00	646.338,04	1.540.352,91	0,00	4.114.996,10	14.963.085,00	9.421.230,91			5.572.235,43	3.884.791,00			
		CATEGORIA 03 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUERENZA																							
01 01 000	1010	ONERI ONERI PER IL PERSONALE IN QUERENZA	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 03	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			

CODICE	NUMERO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA							
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE				CAPITOLO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	ANNULLATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'						IN MENO	IN PIU'			IN MENO	IN PIU'		IN MENO	IN PIU'
				IN PIU'	IN MENO								7=4+5-6	8	9=10-8	10=9-8	11=9+7			12=10	13			14		
30000	1001	SERVIZI DI TRASPORTO E PACCHIERAGGIO	8.389,00			8.389,00	0,00	0,00	0,00		4.360,00	10421	610,13	0,00	232,41	867,72		232,41	5.000,00	0,00		5.000,00		0,00	5.000,00	360,72
30000	1002	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, CONTATI, CONCORSI	24.002,00			24.002,00	526,70	0,00	526,70		24.210,00	10422	50.430,20	14.130,00	44.432,44	24.066,00	0,00	58.652,00	100.232,10	14.827,70		80.604,40	24.296,50			
30000	1003	ACCIDENTI SANITARI ED ASSIMILABILI	24.002,00			24.002,00	526,70	0,00	526,70		24.210,00	10422	50.430,20	14.130,00	44.432,44	24.066,00	0,00	58.652,00	100.232,10	14.827,70		80.604,40	24.296,50			
30000	1004	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.200,00			3.200,00	0,00	889,64	889,64		2.011,36	10423	3.833,14	0,00	1.540,37	2.263,77	1.540,37	6.833,14	0,00		6.833,14	3.272,44				
30000	1005	SPESE PER SERVIZI ED ELABORAZIONI TECNICHE, TRADUZIONI	47.578,00			47.578,00	3.154,10	1.362,00	4.516,10		43.122,40	10424	75.472,80	61.051,00	0,00	30.955,70	44.517,10	123.161,00	64.253,70		58.940,00	32.347,00				
30000	1006	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE	48.000,00			48.000,00	16.660,20	32.000,00	48.116,20		1.480,00	10425	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	52.455,70	16.155,20		37.300,50	35.210,00				
30000	1007	SUPPORTI TECNICI DI GESTIONE E VARIE	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	10426	182.900,00	10.770,00	0,00	182.180,00	10.770,00	242.060,00	10.770,00		232.140,00	182.180,00				
		TOTALE CATEGORIA 004	8.366.001,00	704.131,14	0,00	7.306.000,50	716.870,40	1.164.640,00	5.829.007,90	0,00	1.300.000,00		132.200.040,34	1.594.834,04	801.010,00	6.933.007,00	0,00	7.400.240,00	20.620.000,00	7.287.304,00	0,00	132.220.590,00	1.010.130,50			
		1008 CATEGORIA 005 - SPESE PER PRESTAZIONI SITUZIONALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	CATEG. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1009 CATEGORIA 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1010 TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CANONI ENERGIATI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CATEGORIA 006	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CATEGORIA 007 - ONERI FINANZIARI																								
30000	1011	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	853.000,00			853.000,00	244.230,00	358.043,00	603.162,00		49.817,00	10701	25.630,00	25.030,00	0,00	0,00	25.630,00	670.030,00	270.077,00		400.704,00	320.045,00				
01	1012	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		TOTALE CATEGORIA 007	853.000,00			853.000,00	244.230,00	358.043,00	603.162,00	0,00	49.817,00	CATEG. 7	25.630,00	25.030,00	0,00	0,00	25.630,00	670.030,00	270.077,00	0,00	400.704,00	320.045,00				
		CATEGORIA 008 - ONERI FINANZIARI																								
30000	1014	IMPOSTE TRASSE E TRIBUTI VARI	301.455,00			301.455,00	124.257,00	47.280,34	171.656,30		120.191,00	10604	400.000,00	50.170,00	115.743,00	234.015,20	174.821,40	710.202,00	183.420,00		526.882,00	281.266,00				
		TOTALE CATEGORIA 008	301.455,00			301.455,00	124.257,00	47.280,34	171.656,30	0,00	120.191,00	CATEG. 8	400.000,00	50.170,00	115.743,00	234.015,20	174.821,40	710.202,00	183.420,00	0,00	526.882,00	281.266,00				

