

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!		0!
0!	0!	0!	0!	0!		0!
2.037.140.172!	692.251.547!	1.344.841.154!	2.037.092.701!	0!		47.471!
490.378.718!	114.930.407!	235.882.103!	350.812.510!	0!		139.566.208!
2.659.695.200!	0!	2.400.000.000!	2.400.000.000!	0!		259.695.200!
48.353.000!	0!	0!	0!	0!		48.353.000!
933.429.259!	27.305.933!	468.694.067!	496.000.000!	0!		437.429.259!
857.925.000!	195.278.027!	92.611.973!	287.890.000!	0!		570.035.000!
755.000.000!	0!	755.000.000!	755.000.000!	0!		0!
125.805.040!	113.180.412!	0!	113.180.412!	0!		12.624.628!

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

		GESTIONE			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
		315.000.000	0	0	315.000.000
211	Cap. 011320 Incentivazione e miglioramento attivita' economiche (agric., artig., forestazione)	0	0	0	0
211	Cap. 011321 Interventi per CIPE Delib.18/12/96	0	0	0	0
211	Cap. 011340 Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio	0	0	0	0
211	Cap. 011370 Allestimento e sistemazione del museo	0	400.000.000	0	400.000.000
211	Cap. 011375 ACQUISTO quota parte sistema "ITINERA 2000"	0	100.000.000	0	100.000.000
211	Cap. 011390 Attivita' prevenzione incendi	0	0	0	0
211	Cap. 011400 Contributi a privati per interventi patrimonio edilizio esistente	100.000.000	0	0	100.000.000
	TOTALE CATEGORIA	475.537.600	1.300.000.000	0	1.775.537.600
	Cat. 12 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212	Cap. 012010 Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	20.000.000	0	0	20.000.000
212	Cap. 012030 Acquisto macchine agricole e attrezzature scientifiche	0	0	0	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
0!	315.000.000!	315.000.000!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	392.400.000!	392.400.000!	0!	7.600.000!	
0!	82.000.000!	82.000.000!	0!	18.000.000!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	100.000.000!	100.000.000!	0!	0!	
36.193.040!	1.398.425.048!	1.434.618.088!	0!	340.919.512!	
7.308.780!	11.608.800!	18.917.580!	0!	1.082.420!	
0!	0!	0!	0!	0!	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
486.837.000!	103.500.000!	216.500.000!	320.000.000!	0!	166.837.000!	
3.694.040.995!	1.702.697.024!	1.991.343.971!	3.694.040.995!	0!	0!	
190.000.000!	23.685.430!	83.839.370!	107.524.800!	0!	82.475.200!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
415.910.000!	0!	0!	0!	0!	415.910.000!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
12.839.514.384!	3.067.828.780!	7.638.712.638!	10.706.541.418!	0!	2.132.972.966!	
186.696.600!	58.857.648!	2.958.400!	61.816.048!	0!	124.880.552!	
6.706.000!	0!	0!	0!	0!	6.706.000!	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
315.000.000!	0!	0!	315.000.000!	315.000.000!
486.837.000!	103.500.000!	0!	383.337.000!	216.500.000!
3.694.040.995!	1.702.697.024!	0!	1.991.343.971!	1.991.343.971!
190.000.000!	23.685.430!	0!	166.314.570!	83.839.370!
400.000.000!	0!	0!	400.000.000!	392.400.000!
100.000.000!	0!	0!	100.000.000!	82.000.000!
415.910.000!	0!	0!	415.910.000!	0!
100.000.000!	0!	0!	100.000.000!	100.000.000!
14.615.051.984!	3.104.021.820!	0!	11.511.030.164!	9.037.137.686!
206.696.600!	66.166.428!	0!	140.530.172!	14.567.200!
6.706.000!	0!	0!	6.706.000!	0!

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

		GESTIONE			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
212	Cap. 012050 Acquisto automezzi	0!	0!	0!	0
212	Cap. 012200 Spese per interventi vari	0!	39.007.039!	0!	39.007.039
	TOTALE CATEGORIA	20.000.000!	39.007.039!	0!	59.007.039
	TOTALE TITOLO	495.537.600!	1.339.007.039!	0!	1.834.544.639
Tit. 4	PARTITE DI GIRO				
Cat. 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421	Cap. 021010 Ritenute erariali	100.000.000!	0!	0!	100.000.000
421	Cap. 021020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	45.000.000!	0!	0!	45.000.000
421	Cap. 021030 Ritenute diverse	5.000.000!	0!	0!	5.000.000
421	Cap. 021050 Restituzione depositi cauzionali	10.000.000!	0!	0!	10.000.000
421	Cap. 021060 Anticipazioni fondo economato	10.000.000!	0!	0!	10.000.000
421	Cap. 021080 Anticipazioni varie	50.000.000!	0!	0!	50.000.000
421	Cap. 021100 Ritenute d'acconto su prestazioni professionali				

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	39.007.039!	
7.308.780!	11.608.800!	18.917.580!	0!	40.089.459!	
43.501.820!	1.410.033.848!	1.453.535.668!	0!	381.008.971!	
76.673.000!	211.707!	76.884.707!	0!	23.115.293!	
13.067.010!	0!	13.067.010!	0!	31.932.990!	
0!	0!	0!	0!	5.000.000!	
4.610.000!	190.800!	4.800.800!	0!	5.199.200!	
3.000.000!	0!	3.000.000!	0!	7.000.000!	
798.000!	0!	798.000!	0!	49.202.000!	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
193.402.600!	58.857.648!	2.958.400!	61.816.048!	0!	131.586.552!	
13.032.916.984!	3.126.686.428!	7.641.671.038!	10.768.357.466!	0!	2.264.559.518!	
468.338!	465.000!	0!	465.000!	0!	3.338!	
592.804!	589.720!	0!	589.720!	0!	3.084!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
1.130.700!	1.130.700!	0!	1.130.700!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA					
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
		in piu'	in meno		
0!	0!	0!	0!	0!	0!
39.007.039!	0!	0!	39.007.039!	0!	0!
252.409.639!	66.166.428!	0!	186.243.211!	14.567.200!	0!
14.867.461.623!	3.170.188.248!	0!	11.697.273.375!	9.051.704.886!	0!
100.468.338!	77.138.000!	0!	23.330.338!	211.707!	0!
45.592.804!	13.656.730!	0!	31.936.074!	0!	0!
5.000.000!	0!	0!	5.000.000!	0!	0!
11.130.700!	5.740.700!	0!	5.390.000!	190.800!	0!
10.000.000!	3.000.000!	0!	7.000.000!	0!	0!
50.000.000!	798.000!	0!	49.202.000!	0!	0!

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

				GESTIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				Previsioni	
CAPITOLO				Variazioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
		100.000.000!	0!	0!	100.000.000
	TOTALE CATEGORIA	320.000.000!	0!	0!	320.000.000
	TOTALE TITOLO	320.000.000!	0!	0!	320.000.000
	TOTALE 1999	2.790.383.156!	1.368.460.049!	0!	4.158.843.205
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0
	CONSUNTIVO USCITA 1999	2.790.383.156!	1.368.460.049!	0!	4.158.843.205

COMPETENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno
23.030.000	0	23.030.000	0	76.970.000
121.178.010	402.507	121.580.517	0	198.419.483
121.178.010	402.507	121.580.517	0	198.419.483
985.947.568	1.695.473.081	2.681.420.649	0	1.477.422.556
		0		
985.947.568	1.695.473.081	2.681.420.649	0	1.477.422.556

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
78!	0!	0!	0!	0!		78!
2.191.920!	2.185.420!	0!	2.185.420!	0!		6.500!
2.191.920!	2.185.420!	0!	2.185.420!	0!		6.500!
13.375.942.421!	3.310.371.829!	7.685.448.022!	10.995.819.851!	0!		2.380.122.570!
!	!	!	!			!
!	!	!	!			!

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
100.000.078!	23.030.000!	0!	76.970.078!	0!
322.191.920!	123.363.430!	0!	198.828.490!	402.507!
322.191.920!	123.363.430!	0!	198.828.490!	402.507!
17.534.785.626!	4.296.319.397!	0!	13.238.466.229!	9.380.921.103!
17.534.785.626!	4.296.319.397!	0!	13.238.466.229!	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA al 1 gennaio 1999			10.440.273.069
	G E S T I O N E		
	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
RISCOSSIONI	2.285.487.172	1.395.135.550	3.680.622.722
PAGAMENTI	985.947.568	3.310.371.829	4.296.319.397
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 1999	—	—	9.824.576.394
FONDO DI CASSA presso la Tesoreria Statale	—	—	
RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi di cassa presso la Tesoreria Statale)	754.270.271	2.441.519.030	3.195.789.301
SOMMA	—	—	13.020.365.695
RESIDUI PASSIVI	1.695.473.081	7.685.448.022	9.380.921.103
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			3.639.444.592
RESIDUI PASSIVI PERENTI			0
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE			3.639.444.592

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

FONDO AL 1 GENNAIO 1999			10.440.273.069
	C O N T O		TOTALE
	COMPETENZA	RESIDUI	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata)	2.285.487.172	1.395.135.550	3.680.622.722
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)	985.947.568	3.310.371.829	4.296.319.397
FONDO AL 31 DICEMBRE 1999			9.824.576.394

COSSOGNO

, 31121999

IL TESORIERE

UNIONE REGIONALE DI INTRA
UN. Tesoriere - 31121999 di Intra
Piazza ... n° 8
28921 VERBANIA INTRA (VB)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO O DISAVANZO
DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	(+)	L.	10.440.273.069	
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	(+)	L.	3.836.660.667	
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	(-)	L.	13.375.942.421	
Avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio in corso	(+)	L.	900.991.315	
Variazioni nei residui attivi:				
♦ già verificatesi durante l'esercizio in corso	(-)	L.	6.087	
-				
Variazioni nei residui passivi:				
♦ già verificatesi durante l'esercizio in corso	(-)	L.	2.380.122.570	
-				
differenziale	(-)	L.	2.380.116.483	
Entrate:				
♦ accertate durante l'esercizio in corso		L.	3.039.757.443	
-				
Spese:				
♦ impegnate durante l'esercizio in corso		L.	2.681.420.649	
-				
differenziale	(-)	L.	358.336.794	
Avanzo da applicare al bilancio dell'esercizio	(+)	L.	3.639.444.592	

