

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1072/3
ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

PRESENTATO IL 30 LUGLIO 1994

TABELLA n. 3

Stato di previsione del Ministero delle finanze

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE
DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 3

**Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1995**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE
DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

PARTE I - ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			RISCOSE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	INIZIALI	Variazioni In + (4-1) In - (1-4)	DEFINITIVE (1+2-3)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOOTEREE (7-5)	TOTALI ACCERTATI (5+6)	in + (7-4)	in - (4-7)	8	9
	1	2	3	4	5	6	7			
TITOLO 1 ^o ENTRATE CONTRIBUTIVE										
CATEGORIA 1 ^a Entrate Art. 2 D.P.R. 21/12/84, n. 10343, lett. a, b, c, d, e, f.										
10101 Quote dai proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 5 e 6 della Legge 15/11/73, n. 734	15.000.000,000	-	-	15.000.000,000	27.011.000,000	5.099.000,000	32.110.000,000	17.110.000,000	-	-
10102 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 1 ^o art. 70 del D.P.R. 29/9/73, n. 600, come integrato dall'art. 3 D.P.R. 28/3/75, n. 60	110.000.000,000	-	-	110.000.000,000	42.841.348,800	38.771.947,200	81.613.296,000	-	28.386.704,000	-
10103 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. 28/10/71, n. 631, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23/12/74, n. 807	10.000.000,000	-	-	10.000.000,000	3.755.982,000	10.414.269,000	14.170.251,000	4.170.251,000	-	-
10104 Quote dai proventi di cui all'art. 7 della Legge 25/07/71, n. 345 e succ. modificazioni	312.000,000	-	-	312.000,000	-	-	-	-	-	312.000,000
10105 Quote dai proventi del gioco di lotteria a cui si applica la Legge 15/11/73, n. 734, art. 15 sulle vincite al gioco del lotto, ai sensi del 1 ^o art. 2 della Legge 2/8/82, n. 529	10.000.000,000	-	-	10.000.000,000	7.354.653,000	17.396.299,000	24.790.852,000	14.790.852,000	-	-
TOTALE CATEGORIA 1 ^a	145.312.000,000	-	-	145.312.000,000	81.002.983,800	71.681.515,200	152.684.499,000	36.071.203,000	28.698.704,000	-
TOTALE TITOLO 1 ^o	145.312.000,000	-	-	145.312.000,000	81.002.983,800	71.681.515,200	152.684.499,000	36.071.203,000	28.698.704,000	-

CAPITOLO	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
	INIZIALI	Variazioni		DEFINITIVE (1+2-3)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTATI (5+6)	in + (7-4)		in - (4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
TIPOLO II*										
ENTRATE PER PROVENTI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI CON LE DISPONIBILITA' DEL FONDO DI RISERVA ED ENTRATE EVEN- TUALI E DIVERSE										
Enti e prelevati patrimoniali										
20801 Interessi e preli su titoli a reddito fisso	32.000.000,000	-	-	32.000.000,000	37.402.682,000	-	37.402.682,000	5.402.682,000	-	-
20802 Interessi attivi su de- positi e conti correnti	8.000.000,000	-	-	8.000.000,000	11.432.746,378	133.760.859	11.626.507,237	3.626.507,237	-	-
TOTALI CATEGORIA 8*	40.000.000,000	-	-	40.000.000,000	48.895.428,378	133.760.859	49.029.189,237	9.029.189,237	-	-
Categoria 9*										
20901 Poste correttive e con- pensative di spese cor- renti	200.000,000	-	-	200.000,000	381.431,000	-	381.431,000	181.431,000	-	-
TOTALI CATEGORIA 9*	200.000,000	-	-	200.000,000	381.431,000	-	381.431,000	181.431,000	-	-
Categoria 10*										
Entrate non classificabili di altre soci										
21001 Entrate eventuali e di verse	-	-	-	-	754.068,750	-	754.068,750	754.068,750	-	-
21002 Interessi ex art. 6	300.000,000	-	-	300.000,000	373.786,750	-	373.786,750	73.786,750	-	-
TOTALI CATEGORIA 10*	300.000,000	-	-	300.000,000	1.127.853,500	-	1.127.853,500	827.853,500	-	-
TOTALI TIPOLO I I)*	40.500.000,000	-	-	40.500.000,000	50.404.712,878	133.760.859	50.538.473,737	10.038.473,737	-	-

CAPITOLI N° / DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	INIZIALI	Variazioni In + In - (4-1) (1-4)		DEFINITIVE (1+2-3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE: (7-5)	TOTALI ACCERTATI (5+6)	in + (7-4)	in - (4-7)	9
31401 Riscossione crediti diversi Categoria 14*	250.000.000	2	3	4	5	6	7	8		
TOTALE CATEGORIA 14*	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	
TOTALE TITOLO III*	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	
TITOLO IV*										
Partite di giro Categoria 22*	10.000.000.000			10.000.000.000	5.932.554.919	-	5.932.554.919	-	4.067.445.081	
42201 Ritenute erariali	30.000.000			30.000.000	5.980.810	-	5.980.810	-	24.019.190	
42202 Ritenute Previdenziali ed assistenziali	100.000.000			100.000.000	175.525.477	-	175.525.477	75.525.477	-	
42204 Irattenuate per conto terzi.	10.000.000			10.000.000	18.450.000	-	18.450.000	8.550.000	-	
TOTALE CATEGORIA 22*	10.140.000.000			10.140.000.000	6.132.511.006	-	6.132.511.006	83.975.477	4.091.464.471	
TOTALE TITOLO IV*	10.140.000.000			10.140.000.000	6.132.511.006	-	6.132.511.006	83.975.477	4.091.464.471	

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
	N° / DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	Variazioni In + (4-1) In - (1-4)		DEFINITIVE (1+2-3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE: (7-5)	TOTALI ACCERTATI (5+6)	in + (7-4)	in - (4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I*	145.312.000.000	-	-	145.312.000.000	81.002.983.800	71.681.515.200	152.684.498.000	38.071.203.000	28.898.704.000	
TITOLO II*	40.500.000.000	-	-	40.500.000.000	50.404.712.878	133.780.859	50.538.473.737	10.038.473.737	-	
TITOLO III*	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	
TITOLO IV*	10.140.000.000	-	-	10.140.000.000	8.132.511.006	-	8.132.511.006	83.875.477	4.081.466.471	
TOTALE ENTRATE	196.202.000.000	-	-	196.202.000.000	137.540.207.684	71.815.276.059	208.355.483.743	48.193.652.214	33.040.168.471	

PARTE 2 - S P E S A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPLETENZA									
N° E DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7-5)	TOTALE IMPEGNI (5+6)	RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		IN PIU' (4-1)	IN MENO (1-4)					4	5	6	7
TITOLO 1° Spese Correnti Categoria 1° SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
10101	Assegni e indennità alla Presidenza	10.000.000	-	-	10.000.000	9.720.000	-	9.720.000	-	-	280.000
10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti gli organi collegiali di amministrazione.	200.000.000	-	-	200.000.000	178.742.530	-	178.742.530	-	-	21.257.470
10103	Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti il Collegio dei revisori	80.000.000	-	-	80.000.000	66.420.000	-	66.420.000	-	-	13.580.000
	TOTALE CATEGORIA 1°	290.000.000	-	-	290.000.000	254.882.530	-	254.882.530	-	-	35.117.470
Categoria 2° 10201 Oneri per il personale-addetto alla Segreteria dell'Ente. Compensi per lavoro straordinario e premi di produttività.											
		300.000.000	-	-	300.000.000	161.861.927	13.408.189	175.270.116	-	-	124.729.884
10202 Oneri Prov.ii e Assistenziali a carico dell'Ente.											
		50.000.000	-	-	50.000.000	45.649.069	-	45.649.069	-	-	4.350.931
	TOTALE CATEGORIA 2°	350.000.000	-	-	350.000.000	207.510.996	13.408.189	220.919.185	-	-	129.080.815
Categoria 4° SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO C OI SCRIV-											
10401	Acquisto libri, riviste giornali ed altre pubblicazioni.	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000
10402	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico.	80.000.000	-	-	80.000.000	35.289.444	4.496.470	39.785.914	-	-	40.202.086

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
N° E DENOMINAZIONE		P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (7-5)	T O T A L E I M P E G N I (5+6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
			I N P I U ' (4-1)	I N M E N O (1-4)					I N P I U ' (7-4)	I N M E N O (4-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
10403	Spese di rappresentanza.	0	-	0	0	-	0	-	-	-	
10404	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	
10405	Spese pubblicità e vigilanza	70.000.000	-	70.000.000	59.328.250	4.938.500	64.266.750	-	-	5.733.250	
10406	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti.	50.000.000	-	50.000.000	12.701.305	297.500	12.998.805	-	-	37.001.195	
10407	Spese postali, telefoniche e telegrafiche.	70.000.000	-	70.000.000	57.220.000	-	57.220.000	-	-	12.780.000	
10408	Spese per studi, indagini e rilevazioni. Assicurazioni	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
10409	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	10.000.000	-	10.000.000	0	-	0	-	-	10.000.000	
10410	Spese per l'energia elettrica per illuminazione, e cariche acque.	30.000.000	-	30.000.000	36.034.000	-	36.034.000	-	6.034.000	-	
10411	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici.	30.000.000	-	30.000.000	19.281.680	-	19.281.680	-	-	10.718.320	
10412	Ornari e componenti per speciali impianti.	60.000.000	-	60.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-	-	42.000.000	
10413	Trasporti e facchinaggi.	10.000.000	-	10.000.000	1.328.000	-	1.328.000	-	-	8.672.000	
10414	Spese di amministrazione	10.000.000	-	10.000.000	6.550.110	-	6.550.110	-	-	3.449.890	
	TOTALE CATEGORIA 4°	452.000.000	-	452.000.000	245.742.289	9.734.470	255.477.259	-	6.034.000	202.556.751	

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
	N° E DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (7-5)	T O T A L E I M P E G N I (5+6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			I N P I U ' (4-1)	I N M E M O (1-4)					I N P I U ' (7-4)	I N M E M O (4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Categoria 9° POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
10901 Restituzioni e rimborsi diversi	200.000.000	-	-	200.000.000	318.374.200	25.021.000	343.395.200	143.395.200	-	
TOTALE CATEGORIA 9°	200.000.000	-		200.000.000	318.374.200	25.021.000	343.395.200	143.395.200	-	

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
	N° E DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7-5)	TOTALE IMPEGNI (5+6)	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN PIU' (4-1)	IN MENO (1-4)					IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Categoria 10*										
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
11001- Spese per: liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	
11002 Fondi di riserva.										
11003 Oneri vari straordinari.	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	
11004 Spese di realizzo entrate.										
TOTALE CATEGORIA 10*	80.000.000	-	-	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	
TOTALE TITOLO I*	185.392.000.000	31.370.105.169	-	216.762.105.169	83.534.676.637	9.506.082.459	93.040.759.096	149.429.200	123.870.775.273	
T I T O L O I I*										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria 11*										
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
21101 Acquisto immobili.										
21102 Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili e spese per costruzioni in corso	Per accoria	-	-	Per accoria	-	-	-	-	-	
21103 Acquisto diritti reali.										
TOTALE CATEGORIA 11*	0	-	-	0	-	-	-	-	-	

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A							
N° E DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E	
	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (7-5)	T O T A L E I M P E G N I (5+6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N P I U' (4-1)	I N M E N O (1-4)					I N P I U' (7-4)	I N M E N O (4-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria 12" ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 21201 Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari. 21202 Ripristini, trasferezioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari 21203 Acquisti di autoveicoli. 21204 Grandi manutenzioni di autoveicoli. 21205 Acquisti di mobili e macchine di uffici.									
	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000
	80.000.000	-	-	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000
	20.000.000	-	-	20.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-	9.000.000
	Per esecoria	-	-	Per esecoria	-	-	-	-	-
	70.000.000	-	-	70.000.000	38.435.760	-	38.435.760	-	31.564.240
	420.000.000	-	-	420.000.000	49.435.760	-	49.435.760	-	370.564.240
Categoria 13" PARTECIPAZIONI C ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 21301 Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie. 21302 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti. 21303 Acquisti titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assialati 21304 Depositi in buoni postali.									
	Per esecoria	-	-	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
	N° E DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G H A T E			D I F F E R E N Z E		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7-5)	TOTALE IMPEGHI (5+6)	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0	IN PIU' (4-1)	IR.MENO (1-4)							IN PIU' (7-4) IR.MENO (4-7)
21305 Acquisto di altri titoli di credito										
TOTALE CATEGORIA 13*					150.000.000.000	-	150.000.000.000	150.000.000.000	-	-
TOTALE TITOLO II*	420.000.000			420.000.000	150.049.435.760	-	150.049.435.760	150.000.000.000	370.564.240	
T I T O L O I I I *										
Pagamento debiti										
Categoria 14*										
31401 Pagamento debiti diversi	250.000.000	-	-	250.000.000	46.195.000	-	46.195.000	46.195.000	203.805.000	
TOTALE CATEGORIA 14*	250.000.000	-	-	250.000.000	46.195.000	-	46.195.000	46.195.000	203.805.000	
TITOLO III*	250.000.000	-	-	250.000.000	46.195.000	-	46.195.000	46.195.000	203.805.000	
T I T O L O I V *										
Categoria 21*										
SPSE AVENI MIAURA DI PARTITA DI GIRO										
42101 Ritenute erariali	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	5.384.724.000	547.831.000	5.932.555.000	-	4.087.445.000	
42102 Ritenute previdenziali	30.000.000	-	-	30.000.000	4.578.372	1.446.050	6.024.422	-	23.975.578	
42103 Ritenute diverse	Per memoria	-	-	-	-	-	-	-	-	
42104 Trattenure c/terzi	100.000.000	-	-	100.000.000	63.198.879	112.328.598	175.525.477	75.525.477	-	
42105 Somme pagate c/terzi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
42106 Conto sospesi-Cassa contanti	10.000.000	-	-	10.000.000	18.450.000	-	18.450.000	8.450.000	-	
TOTALE CATEGORIA 21*	10.140.000.000	-	-	10.140.000.000	5.470.951.251	661.603.648	6.132.554.899	63.975.477	4.091.420.578	
TOTALE TITOLI IV*	10.140.000.000	-	-	10.140.000.000	5.470.951.251	661.603.648	6.132.554.899	63.975.477	4.091.420.578	

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
	N° E DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7-5)	TOTALE IMPEGNI (5+6)	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		IN PIU' (4-1)	IN MENO (1-4)					IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)	
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I*	185.392.000.000	31.370.105.169	-	218.762.105.169	83.534.876.837	9.506.082.459	93.040.759.096	149.429.200	123.870.775.273	
TITOLO II*	420.000.000	-	-	420.000.000	150.049.435.760	-	150.049.435.760	150.000.000.000	370.564.240	
TITOLO III*	250.000.000	-	-	250.000.000	46.195.000	-	46.195.000	-	203.805.000	
TITOLO IV*	10.140.000.000	-	-	10.140.000.000	5.470.951.251	661.603.646	6.132.554.899	83.975.477	4.091.420.578	
TOTALE DELLE SPESE	196.202.000.000	31.370.105.169	-	227.572.105.169	239.101.258.846	10.167.686.107	249.258.944.755	150.233.404.677	128.536.565.091	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE				
		ESERCIZIO FINANZIARIO 1993		
	A T T I V I T A'			
CAUSALE	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	AL 1.01.93	AL 31.12.93	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA'				
CASSA	0			
BANCA C/CCREDIT	170.000.000.000	55.172.366.153		114.827.633.847
BANCA C/C M.P.S.	20.476.210.384	13.935.296		20.462.275.088
CASSA DD.PP	378.063.669.523	351.754.618.125		26.309.051.398
C/C POSTALE	12.110.650	4.622.705		7.487.945
				0
TOTALE DISPONIBILE	568.551.990.557	406.945.542.279		161.606.448.278
RESIDUI ATTIVI				
CREDITI V/ERARIO	109.036.426.400	95.347.621.200		13.688.805.200
CREDITI INTERESSI	6.250.890.502	133.760.859		6.117.129.643
CREDITI V/BANCHE	367.743.055	322.066.755	0	45.676.300
TOTALE RESIDUI	115.655.059.957	95.803.448.814	0	19.851.611.143
INVESTIMENTI				
TITOLI C/ACQUISTI	150.000.000.000			150.000.000.000
TITOLI	200.021.000.000	500.008.000.000	299.987.000.000	
MOBILI	373.211.488	591.050.348	217.838.860	
FABBRICATI	4.110.182.740	4.110.182.740		
TOTALE INV.MENTI	354.504.394.228	504.709.233.088	300.204.838.860	150.000.000.000
TOTALE ATTIVITA'	1.038.711.444.742	1.007.458.224.181	300.204.838.860	331.458.059.421

SITUAZIONE PATRIMONIALE				
	PASSIVITA'		ESERCIZIO FINANZIARIO 1993	
CAUSALE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1.01.93	AL 31.12.93	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI V/SCRITTI	2.868.058.909	9.532.591.426	6.664.532.517	
DEBITI V/FORNITORI	38.940.500	9.734.470		29.206.030
DEBITI IN SOSPESO	178.734	25.021.000	24.842.266	
DEBITI PER COMPENSI	0	13.408.189	13.408.189	
DEBITI ACQ.TITOLI	150.000.000.000			150.000.000.000
DEBITI ACQ.TECNICHE	868.000.000	699.596.900		168.403.100
DEBITI PER IRPEF	368.295.697	547.831.000	179.535.303	
DEBITI PER RITENUTE	2.022.821	1.446.050		576.771
DEBITI V/ERARIO	45.073.144	141.341.687	96.268.543	
DEBITI VARI		32.574.000	32.574.000	
TOTALE RESIDUI	154.190.569.805	11.003.544.722	7.011.160.818	150.198.185.901
FONDI				
FONDO AMM.TO IMMOBILE	205.510.000	411.020.000	205.510.000	
FONDO AMM.TO MOBILI	145.321.000	205.421.000	59.100.000	
FONDO SVALUT.CREDITI	73.550.000	105.750.000	32.200.000	
FONDO RISERVA ORD.	398.860.407.794	408.954.781.543	10.104.373.749	
FONDO RISERVA STRAORD.	70.000.000.000	65.800.000.000		4.200.000.000
FONDO RIS.SPESA IMPRE.	2.400.000.000			2.400.000.000
FONDI DA RIPART.93	412.835.085.143	520.957.706.916	108.132.620.773	
TOTALI FONDI	884.522.874.937	996.454.679.459	10.104.373.749	
TOTALE PASSIVITA'	1.038.713.444.742	1.007.458.224.181	17.115.534.567	150.198.185.901

CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO FINANZIARIO 1993	
		PARTE PRIMA	
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE			
SITUAZIONE ECONOMICA 1993			
		PARTE PRIMA	
ENTRATE CONTRIBUTIVE (accertate)			SPESE CORRENTI (impegnate)
categoria 1	152.684.499.000		categoria 1 254.882.530
			categoria 2 220.919.185
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
			categoria 4 255.477.259
			categoria 5 91.961.154.840
categoria 8	49.029.189.237		categoria 7 417.000
categoria 9	381.431.000		categoria 8 4.513.082
categoria 10	1.127.853.500		categoria 9 343.395.200
			categoria 10
ALTRE ENTRATE			categoria 12 49.435.760
			categoria 13 150.000.000.000
categoria 14	0		categoria 14 46.195.000
TOTALE ENTRATE	203.222.972.737	TOTALE SPESE	243.136.389.856
		PARTE SECONDA	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
maggiori accert.ti residui	1.642.382.781		
Incremento titoli	149.987.000.000	Ammortamenti e dep.ti	
incremento mobili e attre	217.838.860	mobili	59.100.000
		fabbricati	205.510.000
decremento fondi	6.600.000.000	sval.crediti	32.200.000
		fondo riserva	10.104.373.749
TOTALE GENERALE	361.670.194.378	TOTALE GENERALE	253.537.573.605
	0	Avanzo economico	108.132.620.773
TOTALE A PAREGGIO	361.670.194.378	TOTALE A PAREGGIO	361.670.194.378

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993				
consistenza di cassa al 1/01/1993				568.551.990.557
riscossioni c/competenza				137.540.207.684
riscossioni c/residui				93.309.318.668
totali riscossioni				230.849.526.352
				230.849.526.352
pagamenti c/competenza				239.101.258.648
pagamenti c/residui				153.354.715.982
totali pagamenti				392.455.974.630
				-392.455.974.630
consistenza di cassa al 31/12/1993				406.945.542.279
residui attivi exerc.precedenti				23.988.172.755
residui attivi dell'esercizio				71.815.276.059
totale residui attivi				95.803.448.814
				95.803.448.814
residui passivi exerc.precedenti				835.858.615
residui passivi dell'esercizio				10.167.686.107
totale residui passivi				11.003.544.722
				-11.003.544.722
avanzo di amministrazione al 31/12/1993				491.745.446.371