

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA							
PREVISIONI		SOMME IMPIGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
in aumento	in diminuzione					in +	in -
" =	3.600.000	1.400.000	" =	" =	" =	" =	1.400.000
" =	14.000.000	" =	" =	" =	" =	" =	" =
" =	1.400.000	600.000	50.000	" =	50.000	" =	550.000
" =	19.000.000	2.000.000	50.000	" =	50.000	" =	1.950.000
20.200.000	21.700.000	512.613.000	370.586.269	15.190.053	385.776322	1.644.165	128.480.843
" =	" =	30.000.000	46.359.744	" =	46.359.744	(*) 16.359.744	" =
" =	" =	30.000.000	46.359.744	" =	46.359.744	16.359.744	" =
801.500.000	" =	866.500.000	666.500.000	" =	666.500.000	" =	200.000.000
801.500.000	" =	866.500.000	666.500.000	" =	666.500.000	" =	200.000.000
" =	" =	50.000.000	" =	" =	" =	" =	50.000.000
" =	" =	50.000.000	" =	" =	" =	" =	50.000.000
801.500.000	" =	946.500.000	712.859.744	" =	712.859.744	16.359.744	250.000.000

CAPITOLO			GE	
Codice	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati
		Categoria 10a		
		<u>Spese non classificabili in altre voci</u>		
11001	26	Spese legali ed accessori	" "	" "
11002	27	Fondo di riserva	" "	" "
11003	28	Oneri vari straordinari	" "	" "
		Totale categoria 10a	" "	" "
		Totale titolo I	" "	" "
		<u>TITOLO II</u>		
		CATEGORIA 12a		
		<u>Acquisto di immobilizzazioni tecniche</u>		
21201	29	Acquisto di mobili e macchine ufficio	" "	" "
		Totale categoria 12a	" "	" "
		Categoria 13a		
		<u>Partecipazione ed acquisto valori mobiliari</u>		
21301	30	Acquisto titoli e BOT	" "	" "
		Totale categoria 13a	" "	" "
		Categoria 14a		
		<u>Concessione di crediti ed anticipazioni</u>		
21401	31	Concessione prestiti	" "	" "
		Totale categoria 14a	" "	" "
		Totale Titolo II	" "	" "
		(*) lo accostamento si identifica con il residuo debito, pagato nell'esercizio, dell'acquisto del sistema informatico effettuato nel 1992.		

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				Totale Residui alla fine dell'esercizio
Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
		in +	in -			in +	in -	
« »	« »	« »	« »	5.000.000	« »	« »	5.000.000	« »
« »	« »	« »	« »	14.000.000	« »	« »	14.000.000	« »
« »	« »	« »	« »	2.000.000	50.000	« »	1.950.000	« »
« »	« »	« »	« »	21.000.000	50.000	« »	20.950.000	« »
« »	« »	« »	« »	517.413.000	370.586.269	18.438.750	165.265.481	15.190.053
« »	« »	« »	« »	30.000.000	46.359.744	16.359.744	« »	« »
« »	« »	« »	« »	30.000.000	46.359.744	16.359.744	« »	« »
« »	« »	« »	« »	65.000.000	666.500.000	601.500.000	« »	« »
« »	« »	« »	« »	65.000.000	666.500.000	601.500.000		
« »	« »	« »	« »	50.000.000	« »	« »	50.000.000	« »
« »	« »	« »	« »	50.000.000	« »	« »	50.000.000	« »
« »	« »	« »	« »	145.000.000	712.859.744	617.859.744	50.000.000	« »

CAPITOLO				
Codice	N°	DENOMINAZIONE		Iniziali
		<u>TITOLO IV</u>		
		PARTITE DI GIRO		
		Categoria 21a		
		<u>Spese aventi natura di partite di giro</u>		
42101	32	Ritenute erariali.		60.000.000
42102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali		12.000.000
42103	34	Anticipo al cassiere		3.000.000
42104	34	Somme pagate per conto terzi		500.000
		Totale categoria 21a		75.500.000
		Totale Titolo IV*		75.500.000
		<u>RIEPILOGO TITOLI</u>		
		TITOLO I		514.113.000
		TITOLO II		145.000.000
		TITOLO IV		75.500.000
		Totale SPESE		734.613.000
		AVANZO DI COMPETENZA		960.876.990
		AVANZO DI CASSA PREVISTO		1.695.489.990

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
in aumento	in diminuzione					in +	in -
" "	" "	60.000.000	37.928.000	7.926.378	45.854.378	" "	14.145.622
" "	" "	12.000.000	7.830.465	1.319.849	9.150.314	" "	2.849.686
" "	" "	3.000.000	2.000.000	" "	2.000.000	" "	1.000.000
" "	" "	500.000	540.603	" "	540.603	40.603	" "
" "	" "	75.500.000	48.299.068	9.246.227	57.545.295	40.603	17.995.308
" "	" "	75.500.000	48.299.068	9.246.227	57.545.295	40.603	17.995.308
20.200.000	21.700.000	512.613.000	370.586.269	15.190.053	385.776.322	1.644.165	128.480.643
801.500.000	" "	946.500.000	712.859.744	" "	712.859.744	16.359.744	250.000.000
" "	" "	75.500.000	48.299.068	9.246.227	57.545.295	40.603	17.995.308
821.700.000	21.700.000	1.534.613.000	1.131.745.081	24.436.280	1.156.181.361	18.044.512	396.476.151
		960.876.990					
821.700.000	21.700.000	2.495.489.990	1.131.745.081	24.436.280	1.156.181.361	18.044.512	396.476.151

CAPITOLO			GES	
Codice	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati
		<u>TITOLO IV</u>		
		PARTITE DI GIRO		
		Categoria 21a		
		<u>Spese aventi natura di partite di giro</u>		
42101	32	Ritenute erariali	6.639.916	6.639.916
42102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.231.964	1.206.862
42103	34	Anticipo al cassiere	" "	" "
42104	34	Somme pagate per conto terzi	" "	" "
		Totale categoria 21a	7.871.880	7.846.778
		Totale Titolo IV	7.871.880	7.846.778
		<u>RIEPILOGO TITOLI</u>		
		TITOLO I	" "	" "
		TITOLO II	" "	" "
		TITOLO IV	7.871.880	7.846.778
		Totale SPESE	7.871.880	7.846.778
		AVANZO DI COMPETENZA		
		AVANZO DI CASSA PREVISTO		
			7.871.880	7.846.778

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				Totali Residui alla fine dello esercizio
Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
		in +	in -			in +	in -	
= =	6.639.916	= =	= =	60.000.000	44.567.916	= =	15.432.084	7.926.378
25.102	1.231.964	= =	25.102	12.000.000	9.037.327	= =	2.962.673	1.344.951
= =	= =	= =	= =	3.000.000	2.000.000	= =	1.000.000	= =
= =	= =	= =	= =	500.000	540.603	40.603	= =	= =
25.102	7.871.880	= =	25.102	75.500.000	56.145.846	40.603	19.394.757	9.271.329
25.102	7.871.880	= =	25.102	75.500.000	56.145.846	40.603	19.394.757	9.271.329
= =	= =	= =	= =	517.413.000	370.586.269	18.438.750	165.265.481	15.190.053
= =	= =	= =	= =	145.000.000	712.859.744	617.859.744	50.000.000	= =
25.102	7.871.880	= =	25.102	75.500.000	56.145.846	40.603	19.394.757	9.271.329
25.102	7.871.880	= =	25.102	737.913.000	1.139.591.059	636.339.097	234.660.238	24.461.382
		= =		946.208.859	633.694.502			
25.102	7.871.880	= =	25.102	1.604.121.859	1.773.286.361	636.339.097	234.660.238	24.461.382

RENDICONTO ECONOMICO DEL

PARTE PRI:

ENTRATE E SPESE FINAN

TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1a - Aliquote contributive	826.997.850
TITOLO II	
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Categoria 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	= =
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Categoria 7a - Entrate derivanti da prestazioni servizi	26.160.000
Categoria 8a - Redditi da proventi patrimoniali	75.031.183
Categoria 9a - Poste correttive e compensative spese corr.	283.507
Categoria 10a- Entrate eventuali	880.308
TOTALE PARTE PRIMA	929.352.848

PARTE SECON

COMPONENTI CHE NON DANNO

A - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

- Sopravvenienze attive
- Insussistenze passive

TOTALE PARTE SECONDA

TOTALE GENERALE

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO

= =
= =
= =
= =
929.352.848
= =
929.352.848

L'ESERCIZIO 1993

MA

ZIARIE CORRENTI

TITOLO I

SPESE CORRENTI

- categoria 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	57.742.660
- categoria 2a - Oneri per il Personale in servizio	138.208.787
- categoria 4a - Spese acquisto beni consumo e servizi	152.395.910
- categoria 5a - Spese per prestazioni istituzionali	1.613.000
- categoria 7a - Oneri finanziari	10.127.370
- categoria 8a - Oneri tributari	24.111.845
- categoria 9a - Poste correttive e compens. entrate corr.	1.526.750
- categoria 10a - Oneri vari	50.000

TOTALE PARTE PRIMA

385.776.322

DA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

- Attrezzature, mobili e macchine ufficio	30.211.014
- Immobili	41.055.000

B - ACCANTONAMENTI

- Quota esercizio per accantonamento Fondo indennità anzianità Personale	3.505.758
---	-----------

C - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

- Sopravvenienze passive	= =
- Insussistenze attive	392.740

TOTALE PARTE SECONDA

75.164.512

TOTALE GENERALE

460.940.834

AVANZO ECONOMICO

468.412.014

TOTALE A PAREGGIO

929.352.848

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.

N° Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze
		al 01.01.93	al 31.12.1993	(+ / -)
	<u>Disponibilità liquide</u>			
	Conto corrente postale	=	=	=
	Conto corrente bancario	704.961.552	633.694.502	- 71.267.050
	Titoli depositati in custodia	60.000.000	666.500.000	+ 606.500.000
	TOTALE	764.961.552	1.300.194.502	+ 535.232.950
	<u>Residui attivi</u>			
	Crediti verso lo Stato	20.000.000	20.000.000	=
	Crediti verso Iscritti	46.818.616	28.941.946	- 17.876.670
	Crediti diversi	2.000.000	950.000	- 1.050.000
	TOTALE	68.818.616	49.891.946	- 18.926.670
	<u>Prestiti al Personale</u>			
	Prestito concesso	9.791.667	7.291.671	- 2.499.996
		9.791.667	7.291.671	- 2.499.996
	<u>Immobili</u>			
	Appartamento in Roma-Viale America	1.368.500.000	1.368.500.000	=
	TOTALE	1.368.500.000	1.368.500.000	=
	<u>Immobilizzazioni tecniche</u>			
	Mobili, macchine, attrez. ufficio	103.133.173	149.100.177	+ 45.967.004
	TOTALE	103.133.173	149.100.177	+ 45.967.004
	 TOTALE ATTIVITA'	 2.315.205.008	 2.874.978.296	 + 559.773.288

12.1993

N° Conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze
		al 01.01.1993	al 31.12.1993	(+ / -)
	<u>Residui passivi</u>			
	Oneri personale servizio	=	10.603.908	+ 10.603.908
	Spese per acquisto beni consumo	=	4.570.295	+ 4.570.295
	Commissioni bancarie	=	15.850	+ 15.850
	Debiti diversi	7.871.880	9.271.329	+ 1.399.449
	TOTALE	7.871.880	24.461.382	+ 16.589.502
	<u>Fondo di accantonamento</u>			
	Fondo liquidaz.indennità anzianità	66.059.603	69.565.361	+ 3.505.758
	TOTALE	66.059.603	69.565.361	+ 3.505.758
	<u>Poste rettificative dell'attivo</u>			
	Fondo ammortamento mobili	44.648.963	74.859.977	+ 30.211.014
	Fondo ammortamento immobili	=	41.055.000	+ 41.055.000
	TOTALE	44.648.963	115.914.977	+ 71.266.014
	TOTALE PASSIVITA'	118.580.446	209.941.720	+ 91.361.274
	PATRIMONIO NETTO	2.196.624.562	2.665.036.576	+ 468.412.014
	TOTALE A PAREGGIO	2.315.205.008	2.874.978.296	+ 559.773.288

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL 31.12.1993

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			L. 704.961.552
Riscossioni	In c/ competenza	L. 1.046.993.839	
	In c/ residui	21.330.970	1.068.324.809
Pagamenti	In c/ competenza	L. 1.131.745.081	
	In c/ residui	7.846.778	1.139.591.859
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			L. 633.694.502
Residui attivi	dagli esercizi precedenti	L. 47.487.646	
	dell'esercizio	2.404.300	L. 49.891.946
Residui passivi	dagli esercizi precedenti	L. 25.102	
	dell'esercizio	24.436.280	L. 24.461.382
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			L. 659.125.066
Disavanzo			