

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPEGNI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI (8)=(7-2)	ECONOMIE DI PAGAMENTI (9)=(6-3)	MINORI RESIDUI (10)=(4+11-1)	RESIDUI DA C/RESIDUI (11)=(1-4-10)	RESIDUI DA C/COMPETEN. (12)=(7-5)	TOTALE RESIDUI A_NUOVO (13)=(11+12)
-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	---	---

(7)

(11)=(1-4-10)

(12)=(7-5)

(13)=(11+12)

TOTALE

(6)=(4+5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

— Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 1994 — CONTO FINANZIARIO — PARTE SPESE.

	STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI	
	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RIASSUNTO DEL TITOLO 3					
Rimborso di prest					
iti					
CATEGORIA 1.....	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2.....	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3.....	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3.....	0	0	0	0	0

IMPEGNI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI (8)=(7-2)	ECONOMIE DI PAGAMENTI (9)=(4-3)	MINORI RESIDUI (10)=(4+11-1)	RESIDUI DA C/RESIDUI (11)=(1-4-10)	RESIDUI DA C/COMPETEN. (12)=(7-5)	TOTALE RESIDUI A_NUOVO (13)=(11+12)
(7)						
TOTALE						
(6)=(4+5)						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 1994					
CONTO FINANZIARIO - PARTE SPESE					
STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI		
	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
=====					
TITOLO 4 Partite di giro e contabilità speciali					
DAT. 1 - Versamento ritenute, depositi cauzionali, anticipazione fondi servizi o economato ed altre spese per conto terzi					
401 140					
ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	1045713358	6000000000	6000000000	951395581	5960022099
401 141					
ritenute erariali	1842762734	13480000000	13000000000	1942759000	9948977544
401 142					
versamento ritenute al personale per canoni locazioni e premi assicurazione	50017974	711400000	6000000000	50017974	573152963
401 143					
versamento quote per cessi onti quinto dello stipendio	30654100	644800000	644800000	30654100	685563800
401 144					
versamento quote sindacali	19035207	151900000	150000000	19035207	125969351
401 145					
depositi cauzionali	13473000	10400000	15000000	13473000	0
401 146					
anticipazioni di fondi per il servizio economato	0	20000000	20000000	0	20000000
401 148					
versamenti l.v a	8274000	90400000	100400000	8274000	84587000
401 149					
altri spese per partite di giro comprese quelle per anticipi contrattuali	3024742	436800000	436800000	2642270	321911262

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPEGNI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI (8)=(7-2)	ECONOMIE DI PAGAMENTI (9)=(6-3)	MINORI RESIDUI (10)=(4+11-1)	RESIDUI DA C/RESIDUI (11)=(1-4-10)	RESIDUI DA C/COMPETEN. (12)=(7-5)	TOTALE RESIDUI A_NUOVO (13)=(11+12)	
(7)							
TOTALE							
(6)=(4+5)							
=====							
6911417680	6256359294	286359294	911417680	0	94317777	326337195	420654972
11791636544	11748601544	-1731398456	-1208363456	0	3734	1799724000	1799727734
623170937	623133028	-88266972	23170937	0	0	49980065	49980065
716217900	685563500	40763800	71417900	0	0	0	0
145005158	145480551	-6419449	-4994842	0	0	19511200	19511200
13473000	1000000	-9400000	-1527000	0	0	1000000	1000000
20000000	20000000	0	0	0	0	0	0
92861000	92748000	2349000	-7539000	0	0	8161000	8161000
324553532	359135216	-77664784	-112246468	0	382472	37223954	37606426

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

--- Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 1994 --- CONTO FINANZIARIO - PARTE SPESE

STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI	
RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
401 150				
versamento quota di parteci-				
partecipazione degli assistiti a				
alla spesa sanitaria sugli				
accertamenti di diagnostic				
a strumentale e di laborat.				
orizio (tickets)				
0	0	0	0	0
TOTALE DELLA CATEGORIA 1	3012955715	21545700000	20967000000	2918251732 17720084019

PAG. 61

IMPEGNI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI (8)=(7-2)	ECONOMIE DI PAGAMENTI (9)=(6-3)	MINORI RESIDUI (10)=(4+11-1)	RESIDUI_DA C/RESIDUI (11)=(1-4-10)	RESIDUI_DA C/COMPETEN. (12)=(7-5)	TOTALE RESIDUI A_NUOVO (13)=(11+12)
-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	---	---

(7)

TOTALE

(6)=(4+5)

0

0

0

0

0

0

0

0

20638335751 19962021433 -1583678567 -328664249 0 94703983 2241937414 2336641397

Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 1994					CCNTQ FINANZIARIO - PARTE SPESE
STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI		
	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CAI. 2 - contabilita' sper					
iale					
402 160					
gestioni commerciali	15443536	37500000	22400000	13561820	10393254
402 161					
gestione del patrimonio in					
archiliare	0	14200000	14200000	0	4977222
402 162					
gestione del patrimonio mo					
biolare	0	0	0	0	0
402 163					
contratti di ricerca a ren					
dicontazione vincolata	1202346899	863000000	800000000	655950832	4046000
TOTALE DELLA CATEGORIA 2	1217790435	914700000	836600000	667512652	19416476

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPEGNI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI (3)=(7-2)	ECONOMIE DI PAGAMENTI (9)=(6-3)	MINORI RESIDUI (10)=(4+11-1)	RESIDUI DA C/RESIDUI (11)=(1-4-10)	RESIDUI DA C/COMPETEN. (12)=(7-5)	TOTALE RESIDUI A_NUOVO (13)=(11+12)
(7)						

TOTALE

(6)=(4+5)

23955074	55854731	18354731	1555074	0	1881716	45461477	47343193
----------	----------	----------	---------	---	---------	----------	----------

4977222	12856650	-1340750	-9222778	0	0	7882428	7882428
---------	----------	----------	----------	---	---	---------	---------

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

659996832	853000000	0	-140003168	0	546396067	658954000	1405350067
-----------	-----------	---	------------	---	-----------	-----------	------------

682929128	931714381	17014381	-147670872	0	548277783	912297905	1460575688
-----------	-----------	----------	------------	---	-----------	-----------	------------

Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 1994 — CONTO FINANZIARIO — PARTE — SPESE					
STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI		
RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
RIASSUNTO DEL TITOLO 4					
Partite di giro e					
contabilità speciali					
CATEGORIA 1.....	3012955715	21545700000	20967000000	2918251732	17720084019
CATEGORIA 2.....	1217790435	914700000	836600000	669512652	19416476
TOTALE TITOLO 4	4230746150	22460400000	21803600000	3587764384	17739500495

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPEGNI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI (8)=(7-2)	ECONOMIE DI PAGAMENTI (9)=(6-3)	MINORI RESIDUI (10)=(4+11-1)	RESIDUI_DA_ C/RESIDUI (11)=(1-4-10)	RESIDUI_DA_ C/COMPETEN. (12)=(7-5)	TOTALE RESIDUI A_NUOVO (13)=(11+12)
(7)						

TOTALE

(6)=(4+5)

20638335751	19962021433	-1583678567	-328664249	0	94703983	2241937414	2336641397
652929128	931714351	17014381	-147670872	0	549277783	912267905	1460575688
21327264879	20893735814	-1566664161	-476335121	0	642981766	3154235319	3757217085

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 1974						CONTO FINANZIARIO — PARTE SPESE	
						STANZIAMENTI DEFINITIVI	PAGAMENTI
						RESIDUI	COMPETENZA
						CASSA	RESIDUI
						COMPETENZA	
						(1)	(2)
						(3)	(4)
						(5)	
TOTALE TITOLO 1	26918297517	115643984840	119615854061	21016677813	88544027722		
TOTALE TITOLO 2	10094017688	2887036000	23191736000	6128546857	0		
TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0	0		
TOTALE TITOLO 4	4230746150	22460400000	21803600000	3587764384	17739500495		
TOTALE GEN. PARTE USCITE	41243061355	147011420240	164611190061	30732939054	106293528217		

IMPEGNI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI (8)=(7-2)	ECONOMIE DI PAGAMENTI (9)=(6-3)	MINORI RESIDUI (10)=(4+11-1)	RESIDUI_DA C/RESIDUI (11)=(1-4-10)	RESIDUI_DA C/COMPETEN. (12)=(7-5)	TOTALE RESIDUI A_NUOVO (13)=(11+12)
(7)						

TOTALE

(6)=(4+5)

109560705535	114024056331	-1639929509	-10055148526	-2674496456	3027123248	25460029609	28507151857
6128546957	8867036000	0	-17063129143	-1285941002	2679529029	8867036000	11566565829
0	0	0	0	0	0	0	0
21327264879	20393735214	-1566664126	-476335121	0	642981766	3154235319	3797217085

137016517271	143804828145	-3206592695	-27594672790	-4160437458	6349634243	37521299928	43670934771
--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------	-------------	-------------

CONTO DEL TESORIERE 1994

SCOPERTO DI TESORERIA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

-9.420.098.284

RISCOSSIONI	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
TITOLO 1	74.424.133.840	29.977.647.834	
TITOLO 2	3.467.711.914	478.949.402	
TITOLO 3	3.020.300.000	5.003.472.646	
TITOLO 4	27.386.000		
TITOLO 5	5.883.000.000		
TITOLO 6	20.784.970.388	183.479.408	
	107.607.502.142	35.643.549.290	143.251.051.432
PAGAMENTI	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
TITOLO 1	88.544.027.722	21.016.677.813	
TITOLO 2		6.128.546.857	
TITOLO 3			
TITOLO 4	17.739.500.485	3.587.764.384	
	106.283.528.217	30.732.989.054	-137.016.517.271
SCOPERTO DI TESORERIA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1994			-3.185.564.123
			-3.185.564.123

IL DIRETTORE CAPO SERVIZIO RAGIONERIA
(RAG. GIORGIO RUZZI)IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(PAOLO ROBERTI)IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. ENZO COLAIACOMO

CONTO CONSUNTIVO 1994

SCOPERTO DI TESORERIA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1994

-3.185.564.123

RESIDUI ATTIVI	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
TITOLO 1	21.681.117.000	12.500.628.291
TITOLO 2	633.021.679	1.218.726.420
TITOLO 3	0	1.871.949.290
TITOLO 4	0	0
TITOLO 5	0	0
TITOLO 6	108.765.426	132.709.661
	22.402.904.105	15.724.013.682
		38.128.917.767

RESIDUI PASSIVI	C/COMPETENZA	C/RESIDUI
TITOLO 1	25.480.028.609	3.027.123.248
TITOLO 2	8.887.036.000	2.679.529.829
TITOLO 3	0	0
TITOLO 4	3.154.235.319	642.981.766
	37.521.299.928	6.349.634.843
		43.870.934.771

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

-8.929.581.127

IL DIRETTORE CAPO SERVIZIO RAGIONERIA
(PAG. GIORGIO RUZZI)IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(DOTT. PAOLO ROBERTI)IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DOTT. ENZO COLAIACOMO)

CONTO CONSUNTIVO 1994 (CONFRONTO

		Istituto San Gallicano
ENTRATE		
TITOLO 1		18.771.128.840
TITOLO 2		1.862.471.644
TITOLO 3		
TITOLO 4		
TITOLO 5		
		20.633.600.484
TITOLO 6		
SPESE		
TITOLO 1		20.836.828.003
TITOLO 2		
TITOLO 3		
		20.836.828.003
TITOLO 4		
RISULTATO DI PURA COMPETENZA		-203.227.519
SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE ATTIVE E PASSIVE :		
MINORI RESIDUI ATTIVI		
MINORI RESIDUI PASSIVI		
AVANZO ESERCIZI PREGRESSI		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1994		