

— varie ditte per lavori di manutenzione in diversi stabili dell'Ente - minori spese per riduzione aliquota IVA, giusta DD.LL. 468-551/94	L.	11.808.516
	L.	<u>275.231.157</u>

Tit. 1 Cat. 05 Cap. 01 - Prestazioni del Fondo di Previdenza Generale «Quota A»:

— minore spesa per diminuzione del numero dei pensionandi a seguito di decessi, rinunce e restituzione di contributi ...	L.	<u>900.000.000</u>
--	----	--------------------

Tit. 2 Cat. 11 Cap. 02 - Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili ed impianti:

— Soc. GEIT CM lavori stabile Roma V. Emilio de' Cavalieri: minore spesa per riduzione aliquota IVA, giusta DD.LL. 468-551/94	L.	82.500
— Soc. ITE lavori in Montegrotto Terme: minore spesa per ribasso d'asta pari all'1,1%	L.	19.818.526
	L.	<u>19.901.026</u>

Totale variazioni sui capitoli di Spese:

in aumento:	L.	161.219.614
in diminuzione:	L.	2.583.893.615

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1994

GESTIONE DI COMPETENZA											
Codice	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Initiali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
		TITOLO I									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Categ. I - Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti:									
1-01-01-00	1	Contributi al Fondo di Previdenza Generale Quota A	245.968.000.000	—	—	245.968.000.000	197.648.971.454	58.318.281.540	253.967.253.003	7.998.253.003	—
1-01-02-00	2	Contributi al Fondo di Previdenza Generale Quota B	133.000.000.000	—	—	133.000.000.000	136.210.801.808	3.345.735.562	141.556.537.468	8.556.537.468	—
1-01-03-00	3	Contributi al Fondo di Previdenza Medici Mutualistici Generali	813.500.000.000	—	—	813.500.000.000	632.881.631.581	—	632.881.631.581	18.181.631.581	—
1-01-04-00	4	Contributi al Fondo di Previdenza Medici Mutualistici Ambulatoriali	205.500.000.000	—	—	205.500.000.000	213.675.258.790	—	213.675.258.790	8.175.258.790	—
1-01-05-00	5	Contributi del Fondo di Previdenza Medici Mutualistici Specialisti Esterni	31.000.000.000	—	—	31.000.000.000	34.102.281.057	—	34.102.281.057	3.102.281.057	—
1-01-06-00	6	Contributi del Fondo di Previdenza del Personale	300.000.000	—	—	300.000.000	176.658.894	—	176.658.894	—	123.140.906
		Totale Categoria I	1.229.268.000.000	—	—	1.229.268.000.000	1.216.495.804.882	58.864.017.111	1.275.158.822.893	47.814.962.808	123.140.906
1-02	7	Categ. II									
		TOTALE TITOLO I	1.229.268.000.000	—	—	1.229.268.000.000	1.216.495.804.882	58.864.017.111	1.275.158.822.893	47.814.962.808	123.140.906
		TITOLO II									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
2-03	8	Categ. III									
2-04	9	Categ. IV									
2-05	10	Categ. V									
2-06	11	Categ. VI									
		TOTALE TITOLO II	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TITOLO III									
		ALTRE ENTRATE									
		Categ. VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi:									
3-07-01-00	12	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
3-07-02-00	13	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	2.000.000	—	—	2.000.000	—	—	—	—	2.000.000
		Totale Categoria VII	3.000.000	—	—	3.000.000	—	—	—	—	3.000.000
		Categ. VIII - Redditi e proventi patrimoniali:									
3-08-01-00	14	Affitti di immobili ed altri proventi da investimenti immobiliari	204.000.000.000	—	—	204.000.000.000	116.467.830.082	78.712.286.351	185.180.226.443	—	8.819.773.557
3-08-02-00	15	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	2.800.457.500	932.655.000	3.733.112.500	—	286.887.500
3-08-03-00	16	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni immobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-08-04-00	17	Interessi attivi su mutui, prestiti, depositi e conti correnti	63.500.000.000	—	—	63.500.000.000	2.543.888.194	62.601.148.787	65.165.896.981	1.665.896.981	—
		Totale Categoria VIII	271.500.000.000	—	—	271.500.000.000	121.832.175.786	142.246.200.118	264.678.375.904	1.665.896.981	8.886.661.057

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1994
Residui all'1/1/1994	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
	-									
66.387.503.131	61.134.776.561	6.852.726.579	67.987.503.131	1.600.000.000	-	267.000.000.000	258.782.746.915	-	8.216.251.085	63.171.806.119
2.530.903.250	2.530.903.250	-	2.530.903.250	-	-	133.300.000.000	140.741.795.156	7.361.795.156	-	3.345.735.562
-	-	-	-	-	-	613.000.000.000	632.601.631.501	19.601.631.501	-	-
-	-	-	-	-	-	205.200.000.000	213.675.250.790	8.475.250.790	-	-
-	-	-	-	-	-	30.800.000.000	34.102.261.857	3.302.261.857	-	-
-	-	-	-	-	-	300.000.000	176.650.904	-	123.349.096	-
66.916.406.381	63.665.679.811	6.852.726.579	70.518.406.381	1.600.000.000	-	1.249.600.000.000	1.290.161.484.763	36.820.877.584	8.330.992.891	66.516.743.661
66.916.406.381	63.665.679.811	6.852.726.579	70.518.406.381	1.600.000.000	-	1.249.600.000.000	1.290.161.484.763	36.820.877.584	8.330.992.891	66.516.743.661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
133.825.232.284	104.603.539.222	32.596.871.542	137.282.410.764	3.781.700.170	424.521.700	280.000.000.000	221.151.369.314	-	58.848.630.686	111.311.267.893
1.062.067.500	1.062.067.500	-	1.062.067.500	-	-	4.450.000.000	3.863.125.000	-	586.875.000	932.655.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230.796.812.199	66.212.106.884	173.307.583.006	230.459.781.892	35.993.743	363.024.850	58.130.000.000	66.776.077.078	10.646.077.078	-	235.848.741.775
374.774.711.993	171.950.305.006	206.846.404.550	377.804.000.150	3.817.803.913	787.545.750	342.580.000.000	293.790.571.392	10.646.077.078	59.435.505.686	346.982.864.664

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1994[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1994
Residui all'1/1/1994	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
36.787.637.200	16.391.646.105	21.353.230.625	36.744.678.730	957.841.461	-	66.000.000.000	42.346.611.799	-	17.653.368.201	37.600.925.236
36.787.637.200	16.391.646.105	21.353.230.625	36.744.678.730	957.841.461	-	66.000.000.000	42.346.611.799	-	17.653.368.201	37.600.925.236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000.000	476.112	-	523.888	-
-	-	-	-	-	-	1.300.000.000	4.136.178.486	2.836.178.486	-	8.293.574
8.300.300	8.300.300	-	8.300.300	-	-	1.000.000.000	4.062.300.633	3.062.300.633	-	-
8.300.300	8.300.300	-	8.300.300	-	-	2.301.000.000	6.199.914.553	5.006.636.441	523.888	8.293.574
413.671.738.631	196.358.233.090	227.190.095.175	417.568.928.256	4.774.735.374	767.545.750	464.663.000.000	344.336.197.744	16.544.615.510	77.091.417.775	345.062.863.480
402.080.145.612	254.624.912.891	234.662.421.745	406.877.334.636	6.374.735.374	767.545.750	1.654.563.000.000	1.624.487.882.447	55.365.483.113	85.430.816.886	432.478.627.161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	850.000	850.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	850.000	850.000	-	-
-	-	-	-	-	-	27.863.000.000	-	-	27.863.000.000	-
19.804.956.810	8.793.637.456	10.324.376.711	19.828.914.167	-	56.942.443	18.598.000.000	16.328.946.328	-	2.171.953.672	16.723.244.367
3.886.794	2.206.912	1.802.782	3.886.794	-	-	2.308.000.000	641.728.764	-	1.658.271.236	32.673.235
-	-	-	-	-	-	10.000.000	7.178.285	-	2.821.715	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.008.045.404	8.795.922.468	10.325.978.493	18.031.902.961	-	56.942.443	48.673.000.000	16.976.953.377	-	32.696.046.623	16.755.317.092
18.008.045.404	8.795.922.468	10.325.978.493	18.031.902.961	-	56.942.443	48.675.000.000	16.977.083.377	850.000	32.696.046.623	16.755.317.092

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1994

			GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione							
6-19-01-00	35	TITOLO VI										
		ACCENSIONE DI PRESTITI										
		Categ. XIX - Assunzione di mutui passivi:										
		Assunzione di mutui ipotecari passivi	p.m.	—	—	p.m.	33.654.894	—	33.654.894	33.654.894	—	
		Totale Categoria XIX	p.m.	—	—	p.m.	33.654.894	—	33.654.894	33.654.894	—	
6-20-01-00	36	Categ. XX - Assunzione di altri debiti finanziari:										
		Assunzione di finanziamenti ed anticipazioni passive	p.m.	—	—	p.m.	80.047.900	—	80.047.900	80.047.900	—	
6-20-02-00	37	Depositi cauzionali	1.500.000.000	—	—	1.500.000.000	1.212.928.273	280.277.197	1.473.205.470	—	26.794.530	
		Totale Categoria XX	1.500.000.000	—	—	1.500.000.000	1.272.978.173	280.277.197	1.533.253.370	80.047.900	26.794.530	
6-21	38	Categ. XXI										
		TOTALE TITOLO VI	1.500.000.000	—	—	1.500.000.000	1.306.631.067	280.277.197	1.586.908.264	83.782.794	26.794.530	
		Totale entrate in conto capitale	44.680.331.250	—	—	44.680.331.250	9.578.510.975	6.888.815.306	16.266.126.282	1.117.829.322	29.530.034.290	
7-22-01-00 7-22-02-00 7-22-03-00 7-22-04-00 7-22-05-00 7-22-06-00	39 40 41 42 43 44	TITOLO VII										
		PARTITE DI GIRO										
		Categ. XXII - Partite di giro:										
		Ritenute erariali	250.000.000.000	—	—	250.000.000.000	248.885.267.626	47.193	248.885.414.819	—	114.565.181	
		Ritenute previdenziali ed assistenziali	6.800.000.000	—	—	6.800.000.000	6.283.468.046	8.488.608	6.271.957.655	—	328.042.345	
		Partite varie in attesa di contabilizzazione definitiva	108.800.000.000	60.000.000.000	—	108.800.000.000	135.777.471.897	3.038.571.833	138.816.043.730	—	21.183.958.276	
		Trattenute per conto di terzi	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	16.123.988.439	1.203.540.751	17.327.529.190	—	2.672.470.810	
		Rimborso di somme pagate per conto di terzi	100.000.000	—	—	100.000.000	52.500.000	4.900.000	57.400.000	—	42.600.000	
		Partite in conto sospeso	17.000.000.000	—	—	17.000.000.000	1.396.812.115	6.907.629.705	8.304.541.815	—	8.895.456.185	
		Totale Categoria XXII	393.700.000.000	60.000.000.000	—	453.700.000.000	409.489.706.123	11.163.179.086	420.662.887.209	—	33.037.112.791	
		TOTALE TITOLO VII	393.700.000.000	60.000.000.000	—	453.700.000.000	409.489.706.123	11.163.179.086	420.662.887.209	—	33.037.112.791	
RIEPILOGO PER TITOLO												
		TITOLO I	1.229.266.000.000	—	—	1.229.266.000.000	1.218.495.904.892	59.864.017.111	1.278.159.822.003	47.814.862.008	123.146.906	
		TITOLO II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TITOLO III	313.804.000.000	—	—	313.804.000.000	153.976.964.864	158.763.186.305	312.740.152.989	8.026.337.914	9.880.184.945	
		TITOLO IV	43.180.331.250	—	—	43.180.331.250	6.271.879.909	6.428.336.109	14.791.216.018	1.021.126.528	29.583.239.760	
		TITOLO V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TITOLO VI	1.500.000.000	—	—	1.500.000.000	1.306.631.067	280.277.197	1.586.908.264	83.782.794	26.794.530	
		TITOLO VII	393.700.000.000	60.000.000.000	—	453.700.000.000	409.489.706.123	11.163.179.086	420.662.887.209	—	33.037.112.791	
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.981.452.331.250	60.000.000.000	—	2.041.452.331.250	1.789.550.968.855	296.279.999.808	2.025.830.968.663	56.158.130.145	71.780.472.832	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1994
Residui all'1/1/1994	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
-	-	-	-	-	-	-	33.654.894	33.654.894	-	-
-	-	-	-	-	-	-	33.654.894	33.654.894	-	-
127.512.837 5.002.000	100.176.943 4.712.000	27.335.894 1.500.000	127.512.837 5.002.000	-	-	50.000.000 1.500.000.000	100.224.843 1.217.140.273	110.224.843 -	- 202.650.727	27.335.894 261.067.197
132.514.837	104.888.943	28.625.894	132.514.837	-	-	1.550.000.000	1.377.365.116	110.224.843	202.650.727	209.203.091
132.514.837	104.888.943	28.625.894	132.514.837	-	-	1.550.000.000	1.411.020.010	143.879.737	202.650.727	209.203.091
19.222.100.241	8.616.312.411	10.354.905.307	19.165.217.790	-	56.942.443	51.225.000.000	18.306.823.367	144.729.737	32.000.906.350	17.044.520.693
2.845	2.845	-	2.845	-	-	250.000.000.000	240.005.370.471	-	114.629.529	47.183
-	-	-	-	-	-	6.000.000.000	6.203.408.046	-	336.531.954	6.400.000
29.916.005.351	3.165.000.079	26.752.436.272	29.916.005.351	-	-	120.000.000.000	130.943.130.976	10.943.130.976	-	29.791.006.105
2.540.005.441	1.515.000.257	1.024.106.184	2.540.005.441	-	-	20.000.000.000	17.629.657.696	-	2.300.342.304	2.237.736.925
4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	-	100.000.000	57.000.000	-	42.940.000	4.900.000
10.296.130.107	5.616.001.647	4.670.064.540	10.296.130.107	-	-	25.000.000.000	7.014.993.762	-	17.985.006.238	11.505.004.240
42.708.050.824	10.303.972.828	32.404.006.996	42.708.050.824	-	-	421.700.000.000	419.003.600.951	10.943.130.976	20.839.450.025	43.827.006.062
42.708.050.824	10.303.972.828	32.404.006.996	42.708.050.824	-	-	421.700.000.000	419.003.600.951	10.943.130.976	20.839.450.025	43.827.006.062
60.910.400.301	63.065.079.811	8.852.720.570	70.518.400.301	1.600.000.000	-	1.240.000.000.000	1.200.101.404.703	30.820.877.594	8.339.392.891	60.516.743.001
413.571.730.631	190.350.253.000	227.199.005.175	417.550.928.255	4.774.735.374	787.545.760	404.003.000.000	344.336.197.744	16.544.615.519	77.091.417.775	305.902.803.400
10.000.045.004	8.705.023.406	10.325.979.003	19.031.902.961	-	56.942.443	40.075.000.000	16.977.003.377	850.000	32.696.046.623	16.755.317.002
132.514.837	104.888.943	28.625.894	132.514.837	-	-	1.550.000.000	1.411.020.010	143.879.737	202.650.727	209.203.091
42.708.050.824	10.303.972.828	32.404.006.996	42.708.050.824	-	-	421.700.000.000	419.003.600.951	10.943.130.976	20.839.450.025	43.827.006.062
544.400.905.077	273.130.190.130	270.872.014.120	500.911.212.250	6.374.735.374	944.400.103	2.127.000.000.000	2.002.000.106.785	74.453.353.826	139.251.107.041	513.152.013.036

PARTE II - USCITE

Codice	N.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Initiali	Variazioni In aumento In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -	
		TITOLO I									
		SPESA CORRENTI									
1-01-01-00	1	Categ. I - Spese per gli Organi dell'Ente. Emolumenti e medaglie di presenza	300.000.000	—	—	300.000.000	214.631.834	25.238.895	238.861.833	—	60.136.067
1-01-02-00	2	Oneri di funzionamento e rimborsi di spese	450.000.000	—	—	450.000.000	231.745.798	63.304.863	295.050.761	—	154.949.239
		Totale Categoria I	750.000.000	—	—	750.000.000	446.377.634	88.543.758	534.912.694	—	215.085.306
		Categ. II - Oneri per il Personale in attività di servizio:									
1-02-01-00	3	Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	15.700.000.000	—	—	15.700.000.000	13.904.512.374	—	13.904.512.374	—	1.795.487.626
1-02-02-00	4	Compensi per lavoro straordinario	3.850.000.000	—	—	3.850.000.000	1.865.013.748	2.164.986.251	3.850.000.000	—	—
1-02-03-00	5	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	250.000.000	—	—	250.000.000	220.122.556	—	220.122.556	—	29.877.444
1-02-04-00	6	Oneri previdenziali ed assistenziali	6.500.000.000	—	—	6.500.000.000	4.942.345.607	608.899.178	5.602.244.783	—	896.755.217
1-02-05-00	7	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	80.000.000	—	—	80.000.000	30.480.000	43.330.000	73.790.000	—	6.210.000
		Totale Categoria II	26.380.000.000	—	—	26.380.000.000	20.762.454.286	2.809.215.427	23.651.669.713	—	2.728.330.287
1-03-01-00	8	Categ. III - Oneri per il Personale in quiescenza: Indennità integrativa speciale	400.000.000	28.000.000	—	428.000.000	427.718.604	—	427.718.604	—	261.396
		Totale Categoria III	400.000.000	28.000.000	—	428.000.000	427.718.604	—	427.718.604	—	261.396
		Categ. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:									
1-04-01-00	9	Acquisto pubblicazioni varie e spese per la stampa del Bollettino dell'Ente	1.060.000.000	80.000.000	—	1.140.000.000	1.015.050.125	112.753.550	1.127.803.675	—	12.196.325
1-04-02-00	10	Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per la manutenzione delle attrezzature d'ufficio	3.100.000.000	—	—	3.100.000.000	708.840.542	81.727.816	788.768.158	—	2.310.231.842
1-04-03-00	11	Acquisto vestiario e divise per commessi e portieri	50.000.000	—	—	50.000.000	20.829.860	—	20.829.860	—	29.870.140
1-04-04-00	12	Fitto di locali	850.000.000	—	—	850.000.000	833.980.971	—	833.980.971	—	16.019.029
1-04-05-00	13	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.850.000.000	—	—	1.850.000.000	1.396.737.982	50.678.400	1.447.406.382	—	202.591.806
1-04-06-00	14	Manutenzione, riparazione, gestione dei locali adibiti a Sede dell'Ente e dei relativi impianti	2.200.000.000	—	—	2.200.000.000	1.231.197.267	263.111.678	1.494.308.943	—	705.691.657
1-04-07-00	15	Spese per l'energia elettrica	440.000.000	—	—	440.000.000	341.969.500	4.173.800	346.162.500	—	93.837.500
1-04-08-00	16	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi vari	150.000.000	—	—	150.000.000	62.557.994	—	62.557.994	—	87.442.006
1-04-09-00	17	Spese per il funzionamento di Commissioni varie	150.000.000	—	—	150.000.000	—	—	—	—	150.000.000
1-04-10-00	18	Spese per studi, indagini, rilevazioni ed incarichi professionali	500.000.000	—	—	500.000.000	179.642.592	10.703.500	190.396.882	—	309.613.908
1-04-11-00	19	Spese per accertamenti sanitari	15.000.000	—	—	15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
1-04-12-00	20	Spese per concorsi	150.000.000	—	—	150.000.000	—	—	—	—	150.000.000
1-04-13-00</											

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1994
Residui all'1/1/1994	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41.806.943	41.806.943	—	41.806.943	—	—	300.000.000	256.436.781	—	43.561.219	25.236.005
126.236.797	22.325.515	103.911.282	126.236.797	—	—	500.000.000	254.071.313	—	375.928.687	107.216.245
168.043.740	64.132.458	103.911.282	168.043.740	—	—	800.000.000	510.510.094	—	369.489.906	192.448.340
—	—	—	—	—	—	15.700.000.000	13.804.512.374	—	1.795.487.626	—
1.715.393.910	1.678.051.115	37.342.803	1.715.393.910	—	—	3.850.000.000	3.343.064.064	—	506.935.936	2.222.329.054
—	—	—	—	—	—	250.000.000	220.122.556	—	29.877.444	—
662.790.310	662.790.310	—	662.790.310	—	—	6.300.000.000	5.625.135.917	—	674.864.083	660.009.176
41.200.000	—	41.200.000	41.200.000	—	—	50.000.000	30.460.000	—	19.540.000	54.530.000
2.438.364.228	2.300.841.425	70.542.803	2.438.364.228	—	—	28.150.000.000	23.123.295.711	—	3.026.704.289	2.907.758.230
409.510	—	409.510	409.510	—	—	400.000.000	427.718.604	27.718.604	—	409.510
409.510	—	409.510	409.510	—	—	400.000.000	427.718.604	27.718.604	—	409.510
90.572.884	89.260.344	—	89.260.344	—	1.312.540	1.105.000.000	1.104.310.469	—	689.531	112.753.550
85.213.435	85.138.405	—	85.138.405	—	74.970	3.000.000.000	793.179.007	—	2.206.820.993	81.727.816
15.577.050	15.577.050	—	15.577.050	—	—	50.000.000	36.506.910	—	13.493.090	—
—	—	—	—	—	—	850.000.000	833.980.971	—	16.019.029	—
—	—	—	—	—	—	1.710.000.000	1.396.737.982	—	313.262.008	50.870.400
273.531.304	262.228.055	11.303.252	273.531.307	—	4	2.200.000.000	1.493.423.322	—	706.578.978	274.416.328
2.306.800	2.306.800	—	2.306.800	—	—	400.000.000	344.297.500	—	95.702.500	4.173.000
2.028.428	2.028.428	—	2.028.428	—	—	170.000.000	64.586.422	—	105.413.578	—
—	—	—	—	—	—	150.000.000	—	—	150.000.000	—
68.333.530	68.333.530	—	68.333.530	—	—	400.000.000	248.016.122	—	151.983.878	10.703.500
—	—	—	—	—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
5.400.800	—	5.400.800	5.400.800	—	—	105.000.000	—	—	105.000.000	5.400.800
1.823.611.708	1.510.226.267	304.385.441	1.823.611.708	—	—	9.652.000.000	6.335.806.129	—	3.316.191.871	2.078.618.452
—	—	—	—	—	—	45.000.000	72.153.649	27.153.649	—	—
13.795.910.925	10.183.308.291	3.218.370.505	13.401.758.796	—	394.151.129	73.390.000.000	99.991.297.273	26.791.297.273	—	10.332.482.280
—	—	—	—	—	—	30.000.000	—	—	30.000.000	—
—	—	—	—	—	—	50.000.000	10.245.900	—	39.754.100	—
16.162.496.864	12.227.487.430	3.530.478.798	15.706.968.228	—	395.538.440	93.172.000.000	112.724.543.666	26.818.450.922	7.265.907.256	21.950.964.735
16.158.751.616	8.248.770.924	6.908.998.244	16.218.770.168	158.108.148	2.100.000.596	203.000.000.000	196.087.544.387	—	6.912.455.613	16.848.394.507
—	—	—	—	—	—	5.450.000.000	4.962.617.672	—	487.382.328	—
—	—	—	—	—	—	820.000.000.000	711.590.143.804	—	108.409.856.196	—
—	—	—	—	—	—	250.000.000.000	213.723.279.888	—	36.276.720.112	—
—	—	—	—	—	—	80.000.000.000	70.892.167.089	—	9.107.832.911	—
2.100.450	—	2.100.450	2.100.450	—	—	242.000.000	219.110.677	—	22.889.323	2.100.450
16.161.870.000	8.248.770.924	6.972.107.804	16.220.678.618	158.108.148	2.100.000.596	1.358.002.000.000	1.197.475.063.517	—	161.216.936.483	16.850.502.957

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1994

Codice	N.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in +	in -
				In aumento	In diminuzione						
1-06-01-00	32	Categ. VI - Trasferimenti passivi:									
		Interventi assistenziali a favore del Personale	248.000.000	—	—	248.000.000	142.460.000	35.000.000	177.460.000	—	78.540.000
1-06-02-00	33	Equo indennizzo al Personale per la perdita dell'integrità fisica contratta per cause di servizio	200.000.000	—	—	200.000.000	2.030.939	—	2.030.939	—	197.969.061
		Totale Categoria VI	448.000.000	—	—	448.000.000	144.490.939	35.000.000	179.490.939	—	288.509.061
		Categ. VII - Oneri finanziari:									
1-07-01-00	34	Interessi passivi	10.650.000.000	—	—	10.650.000.000	9.502.189.267	29.506.514	8.611.777.881	—	1.038.222.199
1-07-02-00	35	Spese e commissioni bancarie, diritti postali	450.000.000	—	—	450.000.000	262.846.540	82.506.800	344.845.340	—	105.354.660
		Totale Categoria VII	11.100.000.000	—	—	11.100.000.000	9.844.235.827	112.187.314	8.958.423.141	—	1.143.578.859
		Categ. VIII - Oneri tributari:									
1-08-01-00	36	Imposte, tasse e tributi vari	115.000.000.000	—	—	115.000.000.000	105.006.758.125	8.993.241.875	115.000.000.000	—	—
		Totale Categoria VIII	115.000.000.000	—	—	115.000.000.000	105.006.758.125	8.993.241.875	115.000.000.000	—	—
		Categ. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti:									
1-09-01-00	37	Restituzioni e rimborsi diversi	1.500.000.000	2.250.000.000	—	3.750.000.000	3.595.348.574	8.957.300	3.804.305.874	—	145.894.126
		Totale Categoria IX	1.500.000.000	2.250.000.000	—	3.750.000.000	3.595.348.574	8.957.300	3.804.305.874	—	145.894.126
		Categ. X - Spese non classificabili in altre voci:									
1-10-01-00	38	Oneri straordinari vari	150.000.000	178.000.000	—	328.000.000	96.548.812	—	96.548.812	—	223.451.988
1-10-02-00	39	Fondo di Riserva	47.000.000.000	—	2.563.000.000	44.437.000.000	—	—	—	—	44.437.000.000
		Totale Categoria X	47.150.000.000	178.000.000	2.563.000.000	44.757.000.000	96.548.812	—	96.548.812	—	44.880.451.988
		TOTALE TITOLO I (spese correnti)	1.721.323.000.000	2.563.000.000	98.563.000.000	1.825.323.000.000	1.429.047.290.832	41.417.826.174	1.470.464.367.008	—	154.858.692.994
		TITOLO II									
		SPESA IN CONTO CAPITALE									
		Categ. XI - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari:									
2-11-01-00	40	Acquisto immobili e/o rilievo di società immobiliari	—	709.700.494	—	709.700.494	709.700.494	—	709.700.494	—	—
2-11-02-00	41	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili ed impianti	57.000.000.000	—	709.700.494	56.290.299.506	31.491.801.415	10.458.839.572	41.950.440.987	—	14.338.858.519
2-11-03-00	42	Spese per costruzioni in corso	400.000.000	—	—	400.000.000	—	—	—	—	400.000.000
		Totale Categoria XI	57.400.000.000	709.700.494	709.700.494	57.400.000.000	32.201.501.909	10.458.839.572	42.660.141.481	—	14.739.858.519
		Categ. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche:									
2-12-01-00	43	Acquisto di impianti, attrezzature, mobili e macchine da ufficio	1.800.000.000	—	—	1.800.000.000	187.660.620	45.872.200	233.332.820	—	1.566.667.180
2-12-02-00	44	Acquisti di automezzi	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000
		Totale Categoria XII	1.850.000.000	—	—	1.850.000.000	187.660.620	45.872.200	233.332.820	—	1.616.667.180
		Categ. XIII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari:									
2-13-01-00	45	Acquisto di titoli emessi dallo Stato e di altri Fondi pubblici	p.m.	—	—	p.m.	—	—	—	—	—
2-13-02-00	46	Acquisto di obbligazioni fondiarie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale Categoria XIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1994

GESTIONE DI COMPETENZA											
Codice	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
2-14-01-00	47	Categ. XIV - Concessioni di crediti ed anticipazioni:									
2-14-02-00	48	Versamenti in deposito	—	96.800.000.000	—	96.800.000.000	31.000.000.000	65.800.000.000	96.000.000.000	—	—
2-14-03-00	49	Concessioni di mutui a medio e lungo termine	7.000.000.000	—	—	7.000.000.000	4.835.046.782	1.226.456.801	6.061.505.383	—	938.494.817
2-14-03-00	48	Concessione di prestiti al Personale	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	404.800.000	37.374	404.837.374	—	2.595.162.626
2-14-04-00	50	Depositi a cauzione	50.000.000	—	—	50.000.000	3.140.000	—	3.140.000	—	46.860.000
		Totale Categoria XIV	10.950.000.000	96.800.000.000	—	106.850.000.000	36.242.966.782	66.226.495.875	182.469.462.757	—	3.586.517.243
2-15-01-00	51	Categ. XV - Indennità di anzianità e similari al Personale cessato dal servizio:									
2-15-02-00	52	Indennità di anzianità di servizio al personale	808.000.000	—	30.000.000	778.000.000	439.258.580	—	439.258.580	—	338.740.420
		Trattamento di fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	28.000.000	30.000.000	—	58.000.000	37.978.706	—	37.978.706	—	12.829.294
		Totale Categoria XV	836.000.000	30.000.000	30.000.000	826.000.000	477.236.286	—	477.236.286	—	342.796.714
		TOTALE TITOLO II	78.126.000.000	96.739.700.494	739.700.494	186.126.000.000	89.108.379.587	76.730.807.747	145.840.167.344	—	20.279.812.856
		TITOLO III									
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
3-16-01-00	53	Categ. XVI - Rimborsi di mutui passivi:									
		Pagamento quote capitali di mutui passivi	32.000.000.000	—	—	32.000.000.000	27.290.365.797	—	27.290.365.797	—	4.709.634.203
		Totale Categoria XVI	32.000.000.000	—	—	32.000.000.000	27.290.365.797	—	27.290.365.797	—	4.709.634.203
3-17	54	Categ. XVII									
3-18	55	Categ. XVIII									
3-19	56	Categ. XIX									
3-20-01-00	57	Categ. XX - Estinzione di debiti diversi:									
3-20-02-00	58	Pagamenti di debiti diversi	p.m.	—	—	p.m.	—	—	—	—	—
		Restituzione di depositi cauzionali	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	475.646.727	71.947.200	547.593.927	—	452.406.073
		Totale Categoria XX	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	475.646.727	71.947.200	547.593.927	—	452.406.073
		TOTALE TITOLO III	33.000.000.000	—	—	33.000.000.000	27.766.032.524	71.947.200	27.837.979.724	—	5.162.826.276
		Totale spese in conto capitale	103.126.000.000	96.739.700.494	739.700.494	186.126.000.000	89.875.412.121	76.802.754.947	173.678.167.068	—	25.441.832.932
		TITOLO IV									
		PARTITE DI GIRO									
4-21-01-00	59	Categ. XXI - Spese aventi natura di partite di giro:									
4-21-02-00	60	Ritenute erariali	250.000.000.000	—	—	250.000.000.000	212.700.082.620	37.185.352.199	249.885.414.819	—	114.585.181
4-21-02-00	60	Ritenute previdenziali ed assistenziali	6.800.000.000	—	—	6.800.000.000	5.239.723.161	1.632.234.494	6.271.957.655	—	328.042.345
4-21-03-00	61	Partite varie in attesa di contabilizzazione definitiva	100.000.000.000	60.000.000.000	—	160.000.000.000	105.530.911.496	33.295.132.234	138.816.043.730	—	21.163.956.276
4-21-04-00	62	Trattenute a favore di terzi	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	17.203.586.186	123.941.604	17.327.528.190	—	2.672.478.610
4-21-05-00	63	Pagamenti per conto di terzi	100.000.000	—	—	100.000.000	57.400.000	—	57.400.000	—	42.800.000
4-21-06-00	64	Partite in sospeso	17.000.000.000	—	—	17.000.000.000	8.304.421.815	120.000	8.304.541.815	—	8.895.458.185
		Totale Categoria XXI	393.700.000.000	60.000.000.000	—	453.700.000.000	349.026.187.276	71.636.779.931	428.662.867.206	—	33.637.112.791
		TOTALE TITOLO IV	393.700.000.000	60.000.000.000	—	453.700.000.000	349.026.187.276	71.636.779.931	428.662.867.206	—	33.637.112.791
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	1.721.323.000.000	2.543.000.000	96.563.000.000	1.825.323.000.000	1.429.047.280.832	41.417.026.174	1.470.464.307.006	—	154.556.062.994
		TITOLO II	78.126.000.000	96.739.700.494	739.700.494	186.126.000.000	89.108.379.587	76.730.807.747	145.840.167.344	—	20.279.812.856
		TITOLO III	33.000.000.000	—	—	33.000.000.000	27.766.032.524	71.947.200	27.837.979.724	—	5.162.820.276
		TITOLO IV	393.700.000.000	60.000.000.000	—	453.700.000.000	349.026.187.276	71.636.779.931	428.662.867.206	—	33.637.112.791
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.218.143.000.000	159.302.700.494	99.302.700.494	2.278.143.000.000	1.874.948.800.231	189.856.561.052	1.864.905.361.263	—	212.537.636.717

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1994
Residui all'1/1/1994	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
-	-	-	-	-	-	-	31.000.000.000	31.000.000.000	-	65.000.000.000
-	-	-	-	-	-	7.000.000.000	4.835.046.762	-	2.164.953.238	1.226.458.001
-	-	-	-	-	-	2.500.000.000	404.800.000	-	2.095.200.000	37.374
-	-	-	-	-	-	58.800.000	2.140.000	-	46.660.000	-
-	-	-	-	-	-	9.558.000.000	36.242.964.762	31.000.000.000	4.307.013.216	64.226.495.875
-	-	-	-	-	-	800.000.000	439.259.580	-	360.740.420	-
-	-	-	-	-	-	20.000.000	37.970.706	17.970.706	-	-
-	-	-	-	-	-	620.000.000	477.230.286	17.970.706	360.740.420	-
14.348.898.856	8.964.675.878	5.295.163.286	14.258.836.344	1	80.868.213	51.211.000.000	78.074.054.675	35.161.570.593	8.298.515.816	82.825.871.813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	32.000.000.000	27.290.385.797	-	4.709.614.203	-
-	-	-	-	-	-	32.000.000.000	27.290.385.797	-	4.709.614.203	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.290.825	10.800.825	1.410.000	12.290.825	-	-	1.000.000.000	486.527.352	-	513.472.648	73.357.200
12.290.825	10.800.825	1.410.000	12.290.825	-	-	1.000.000.000	486.527.352	-	513.472.648	73.357.200
12.290.825	10.800.825	1.410.000	12.290.825	-	-	33.800.000.000	27.776.913.149	-	5.223.086.851	73.357.200
14.352.787.161	8.975.595.783	5.298.573.286	14.272.126.989	1	80.868.213	64.211.000.000	105.850.967.824	35.161.570.593	13.521.802.789	82.869.328.213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.258.268.050	37.258.268.050	-	37.258.268.050	-	-	245.000.000.000	249.958.330.670	4.958.330.670	-	37.185.352.190
930.135.630	930.135.630	-	930.135.630	-	-	6.500.000.000	6.168.858.800	-	410.141.200	1.832.234.694
141.477.452.341	98.806.298.825	50.581.153.416	141.477.452.341	-	-	110.000.000.000	196.407.210.421	66.407.210.421	-	83.884.368.850
780.443.630	127.893.824	652.649.806	780.443.630	-	-	18.500.000.000	17.331.391.210	-	1.168.608.790	754.591.630
-	-	-	-	-	-	90.000.000	67.400.000	-	32.000.000	-
12.000.000.000	12.000.000.000	-	12.000.000.000	-	-	17.000.000.000	20.304.421.815	3.304.421.815	-	120.000
192.426.299.680	141.282.586.836	51.223.794.842	192.426.299.680	-	-	387.170.000.000	480.228.612.916	94.888.962.906	1.611.348.990	122.860.573.973
192.426.299.680	141.282.586.836	51.223.794.842	192.426.299.680	-	-	387.170.000.000	480.228.612.916	94.888.962.906	1.611.348.990	122.860.573.973
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80.396.562.164	34.838.751.450	12.994.794.945	47.923.546.395	161.219.813	2.583.225.402	1.844.970.000.000	1.462.978.032.282	39.340.324.156	220.334.291.874	54.411.821.110
14.348.898.856	8.964.675.878	5.295.163.286	14.258.836.344	1	80.868.213	51.211.000.000	78.074.054.675	35.161.570.593	8.298.515.816	82.825.871.813
12.290.825	10.800.825	1.410.000	12.290.825	-	-	33.800.000.000	27.776.913.149	-	5.223.086.851	73.357.200
192.426.299.680	141.282.586.836	51.223.794.842	192.426.299.680	-	-	387.170.000.000	480.228.612.916	94.888.962.906	1.611.348.990	122.860.573.973
257.844.848.045	165.108.812.771	88.515.162.253	254.621.975.044	161.219.814	2.583.893.615	2.128.351.000.000	2.060.955.613.822	189.171.657.655	235.467.344.633	258.371.723.395

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. conti	ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
		All'1/1/1994	Al 31/12/1994	In +	In —
1	Disponibilità liquide:			—	
	Istituto Cassiere	1.142.497.659	3.777.071.422	2.062.690.186.785	2.060.055.613.022
2	Residui attivi:				
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	2.559.431.591	2.270.268.656	906.350.990	1.195.513.925
	Crediti verso iscritti e terzi contribuenti	68.918.406.381	66.516.743.681	61.264.017.111	63.665.679.811
	Crediti verso utenti, mutuari, locatari, ecc	442.952.522.222	414.555.752.519	177.125.168.685	205.521.938.388
	Crediti diversi	30.050.604.883	29.809.249.080	3.359.198.396	3.600.554.199
		544.480.965.077	513.152.013.936	242.654.735.182	273.983.686.323
3	Crediti bancari e finanziari:				
	Crediti bancari per depositi	127.688.512.400	223.688.512.400	96.000.000.000	—
	Mutui ed anticipazioni attive	887.862.726.525	880.415.275.131	6.779.167.126	14.226.618.520
	Prestiti al Personale	4.238.073.530	3.972.997.699	404.837.374	669.913.205
	Depositi cauzionali	229.369.285	225.331.000	3.140.000	7.178.285
		1.020.018.681.740	1.108.302.116.230	103.187.144.500	14.903.710.010
4	Rimanenze attive di esercizio	—	—	—	—
5	Investimenti mobiliari:				
	Obbligazioni varie e obbligazioni fondarie	40.343.890.000	40.343.040.000	—	850.000
6	Immobili:				
	Edifici	3.860.795.918.706	3.903.375.391.975	42.579.473.269	—
7	Immobilizzazioni tecniche:				
	Automezzi	131.920.337	131.920.337	—	—
	Mobili e macchine d'ufficio	7.596.446.773	7.829.779.593	233.332.820	—
		7.728.367.110	7.961.699.930	233.332.820	—
8	Altri costi pluriennali	—	—	—	—
	TOTALE ATTIVITÀ	5.474.510.320.292	5.576.911.333.493	2.451.344.872.556	2.348.943.859.355
9	Conti d'ordine:				
	Valore di terzi depositati a cauzione	14.975.633.000	382.439.287	32.247.289	14.625.441.002