

In aumento:	Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito: — maggiori spese sostenute per imposte di registro, tributi e varie tramite mandatarî delegati (Amm.ne Ing. Uva - St.le Bari)	<u>L. 1.640.250</u>
	Tit. 2 Cat. 11 Cap. 02 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili ed impianti: — maggiore spesa relativa ad arrotondamento su fatture della Soc. IMAT per lavori St.le Via Farini	<u>L. 2</u>

Per i Residui Passivi 1992:

in diminuzione:	Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito: — minori spese sostenute per la gestione di vari immobili tramite mandatarî delegati	<u>L. 1.446.158</u>
	— minori spese di portierato sostenute tramite mandatarî delegati (Bari: Amm.ne Ing. Uva e Collegno: Amm.ne Soc. FIRECO)	<u>L. 6.326.834</u>
In aumento:	Tit. 2 Cat. 11 Cap. 02 - Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili ed impianti: — maggiore spesa relativa ad arrotondamenti su fatture Soc. ITALTEL per lavori St.le Via Farini	<u>L. 1</u>

Per i Residui Passivi 1993:

In diminuzione:	Tit. 1 Cat. 02 Cap. 05 - Corsi per il personale: — minori spese relative al pagamento alla Soc. Bull per l'organizzazione di un seminario per dirigenti	<u>L. 76.000</u>
------------------------	--	------------------

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito:

— diverse Ditte - minore spesa per variazione aliquota IVA 4% giusta DD.LL. 468 e 551/94

L. 15.648.577

Tit. 1 Cat. 05 Cap. 01 - Prestazioni del Fondo di previdenza generale quota "A":

— minori spese per la diminuzione del numero dei pensionandi a seguito di decessi, rinunce o restituzione di contributi

L. 300.000.000

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

— Soc. COSTECNO - lavori stabile Via Marco Celio Rufo - Roma - stanziamento superiore alla necessità riscontrata al momento dell'utilizzazione - minore spesa dovuta al ribasso d'asta

L. 805.242.541

In aumento:

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito:

— maggiore spesa per arrotondamenti relativa al pagamento dei lavori alla Ditta Rettagliata e Delta Acqua agli stabili di Milano e Firenze

L. 2

Per i Residui Passivi 1994:

In diminuzione: Tit. 1 Cat. 02 Cap. 02 - Compensi per lavoro straordinario:

— l'eliminazione del residuo è dovuta all'esaurimento del titolo di spesa . . .

L. 16.767.193

Tit. 1 Cat. 02 Cap. 05 - Corsi per il personale:

— minore spesa per corsi di formazione del personale del CED

L. 350.000

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 02 - Spese per l'acquisto di materiale di consumo e manutenzione di attrezzature d'ufficio:

— minore spesa per la riparazione di una fotocopiatrice RANK XEROX, intervento già compreso nel contratto di manutenzione ordinaria L. 249.900

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito:

— minori spese sostenute per la gestione degli immobili tramite mandatarî delegati L. 24.647.359

— diverse ditte: minori spese per variazione aliquota IVA 4% giusta DD.LL. 468 e 551/94, ribassi d'asta, arrotondamenti, ecc. L. 495.189.146

— minori spese di portierato sostenute tramite mandatarî delegati (Amm.ne UVA - BARI) L. 4.846.041

— minore spesa concordata a componimento della vertenza giudiziaria per risarcimento danni immobile Via E. De Cavalieri L. 1.618.400

Tit. 1 Cat. 05 Cap. 01 - Prestazioni del Fondo di previdenza generale quota "A":

— minore spesa per la diminuzione del numero di pensionandi a seguito di decessi, rinunce o restituzione di contributi L. 300.000.000

— minore spesa per prestazioni di integrazione al minimo in sede di accertamento degli aventi diritto L. 53.409.831

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

— diverse Ditte - minore spesa per variazione aliquota IVA 4% giusta DD.LL. 468 e 551/94 L. 1.771.471

In aumento:	Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito:	
	— maggiori spese sostenute per imposte di registro, tributi e varie tramite mandatarî delegati	<u>L. 12.078.167</u>
	Tit. 1 Cat. 05 Cap. 01 - Prestazioni del Fondo di previdenza generale quota "A":	
	— maggiori spese per indennità di maternità conteggiate a seguito della liquidazione definitiva delle prestazioni	<u>L. 541.328.623</u>
	Tit. 1 Cat. 08 Cap. 01 - Imposte, tasse e tributi vari:	
	— maggiori imposte dovute per l'istituzione con D.L. 19.12.94, n. 691 del tributo straordinario per far fronte alle spese per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatesi nel 1994	<u>L. 6.163.150.125</u>

Totale variazioni sui capitoli di Spese:

in aumento: L. 6.718.197.168

in dimin.ne: L. 2.503.694.790

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1995

		GESTIONEDI 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						
		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	259.030.000.000	—	—	259.030.000.000	231.039.242.883	34.018.740.094	265.058.982.977	6.028.982.977	—
1-01-02-00	2	Contributi al Fondo di Previdenza Generale Quota B	140.770.000.000	—	—	140.770.000.000	150.865.474.940	2.356.874.000	153.222.348.940	12.452.348.940	—
1-01-03-00	3	Contributi al Fondo di Previdenza Medici Mutualisti Generei	583.600.000.000	—	—	583.600.000.000	618.302.000.569	—	618.302.000.569	34.702.000.569	—
1-01-04-00	4	Contributi al Fondo di Previdenza Medici Mutualisti Ambulatonali	195.700.000.000	—	—	195.700.000.000	199.606.488.934	—	199.606.488.934	3.906.488.934	—
1-01-05-00	5	Contributi del Fondo di Previdenza Medici Mutualisti Specialisti Esterni	20.700.000.000	—	—	20.700.000.000	21.708.913.494	8.018.747	21.716.932.241	1.016.932.241	—
1-01-06-00	6	Contributi del Fondo di Previdenza del Personale	175.000.000	—	—	175.000.000	286.333.968	—	286.333.968	111.333.968	—
		Totale Categoria I	1.199.975.000.000	—	—	1.199.975.000.000	1.221.808.454.788	36.384.632.841	1.258.193.087.629	58.218.087.629	—
1-02	7	Categ. II									
		TOTALE TITOLO I	1.199.975.000.000	—	—	1.199.975.000.000	1.221.808.454.788	36.384.632.841	1.258.193.087.629	58.218.087.629	—
		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	Realizzo per cessione di materiali fuori uso	2.000.000	—	—	2.000.000	800.000	—	800.000	—	1.200.000
		Totale Categoria VII	3.000.000	—	—	3.000.000	800.000	—	800.000	—	2.200.000
		Categ. VIII - Redditi e proventi patrimoniali:									
3-08-01-00	14	Affitti di immobili ed altri proventi da investimenti immobiliari	206.000.000.000	—	—	206.000.000.000	122.238.731.730	75.733.477.238	197.972.208.968	—	8.027.791.032
3-08-02-00	15	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	2.515.555.000	814.671.250	3.330.226.250	—	669.773.750
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	67.840.000.000	—	—	67.840.000.000	12.694.667.535	54.072.028.264	66.766.695.799	—	1.073.304.201
		Totale Categoria VIII	277.840.000.000	—	—	277.840.000.000	137.448.954.265	130.620.176.752	268.069.131.017	—	9.770.868.983

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1995
Residui all'1/1/1995	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
63.171.008.119	55.926.523.718	7.244.484.401	63.171.008.119	-	-	270.170.000.000	286.965.766.601	16.795.766.601	-	41.264.224.495
3.345.735.562	3.345.735.562	-	3.345.735.562	-	-	142.750.000.000	154.211.210.502	11.461.210.502	-	2.356.874.000
-	-	-	-	-	-	583.600.000.000	618.302.000.569	34.702.000.569	-	-
-	-	-	-	-	-	195.700.000.000	199.606.488.934	3.906.488.934	-	-
-	-	-	-	-	-	20.700.000.000	21.708.913.494	1.008.913.494	-	8.018.747
-	-	-	-	-	-	175.000.000	286.333.968	111.333.968	-	-
66.516.743.681	58.272.259.280	7.244.484.401	66.516.743.681	-	-	1.213.095.000.000	1.281.080.714.068	67.985.714.068	-	43.629.117.242
66.516.743.681	58.272.259.280	7.244.484.401	66.516.743.681	-	-	1.213.095.000.000	1.281.080.714.068	67.985.714.068	-	43.629.117.242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.000.000	800.000	-	1.200.000	-
-	-	-	-	-	-	2.800.000	800.000	-	1.200.000	-
111.311.267.893	71.925.164.392	41.441.649.294	113.366.813.686	2.061.205.793	5.660.000	250.000.000.000	194.163.896.122	-	55.836.103.878	117.175.126.532
932.655.000	1.012.655.000	-	1.012.655.000	80.000.000	-	4.000.000.000	3.528.210.000	-	471.790.000	814.871.250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225.848.741.775	118.613.733.707	116.093.706.438	234.707.440.145	1.513.206	1.142.814.836	62.840.000.000	131.308.401.242	68.468.401.242	-	170.165.734.702
348.982.864.668	191.551.553.999	157.535.355.732	349.086.906.831	2.142.718.999	1.148.474.836	316.840.000.000	329.000.507.364	68.468.401.242	56.307.893.878	288.155.532.484

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1995

Codice	N.	Denominazione	GESTIONE: COMPETENZA						
			Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni
			Iniziali	Variazioni in aumento in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
3-09-01-00	18	Categ. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti: Recupero e rimborsi diversi	40.000.000.000	— —	40.000.000.000	29.198.124.378	13.376.111.990	42.574.236.368	2.574.236.368 —
		Totale Categoria IX	40.000.000.000	— —	40.000.000.000	29.198.124.378	13.376.111.990	42.574.236.368	2.574.236.368 —
3-10-01-00	19	Categ. X - Entrate non classificabili in altre voci Entrate eventuali: obbligazioni, donazioni e diverse	—	— —	—	—	—	—	— —
3-10-02-00	20	Versamenti del personale per riscatti a fini di quiescenza	1.000.000	— —	1.000.000	476.112	—	476.112	— 523.888
3-10-03-00	21	Interessi di mora	1.125.000.000	— —	1.125.000.000	1.509.852.769	3.988.600	1.513.841.369	388.841.369 —
3-10-04-00	22	Sanzioni ed interessi per ritardo pagamento contributi	2.050.000.000	— —	2.050.000.000	2.857.376.956	—	2.857.376.956	807.376.956 —
		Totale Categoria X	3.176.000.000	— —	3.176.000.000	4.367.705.837	3.988.600	4.371.694.437	1.196.218.325 523.888
		TOTALE TITOLO III	321.019.000.000	— —	321.019.000.000	171.015.584.480	144.000.277.342	315.015.861.822	3.770.454.683 8.773.592.871
		Totale entrate correnti	1.520.994.000.000	— —	1.520.994.000.000	1.392.824.039.268	180.384.910.183	1.573.208.949.451	61.988.542.322 9.773.592.871
		TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
4-11-01-00	23	Categ. XI - Alienazione di immobili e diritti reali: Alienazione di immobili	p.m.	— —	p.m.	—	—	—	— —
		Totale Categoria XI	p.m.	— —	p.m.	—	—	—	— —
4-12-01-00	24	Categ. XII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	2.000.000	— —	2.000.000	1.650.000	—	1.650.000	— 350.000
		Totale Categoria XII	2.000.000	— —	2.000.000	1.650.000	—	1.650.000	— 350.000
4-13-01-00	25	Categoria XIII - Realizzo di valori mobiliari: Realizzo di fondi pubblici, cartelle fondarie e valori obbligazionari	p.m.	— —	p.m.	10.001.275.000	—	10.001.275.000	10.001.275.000 —
		Totale Categoria XIII	p.m.	— —	p.m.	10.001.275.000	—	10.001.275.000	10.001.275.000 —
4-14-01-00	26	Categoria XIV - Riscossioni di crediti: Prelevamenti di depositi bancari	p.m.	— —	p.m.	65.000.000.000	—	65.000.000.000	65.000.000.000 —
4-14-02-00	27	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	11.000.000.000	— —	11.000.000.000	205.124.725.757	5.195.564.831	210.320.290.588	199.320.290.588 —
4-14-03-00	28	Riscossioni di prestiti concessi al Personale	2.300.000.000	— —	2.300.000.000	797.791.799	580.843	798.371.842	— 1.501.628.158
4-14-04-00	29	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	15.000.000	— —	15.000.000	700.000	189.831.000	190.531.000	175.531.000 —
4-14-05-00	30	Riscossioni di crediti diversi	—	— —	—	—	—	—	— —
		Totale Categoria XIV	13.315.000.000	— —	13.315.000.000	270.923.217.556	5.385.975.874	276.309.193.430	264.485.821.588 1.501.628.158
		TOTALE TITOLO IV	13.317.000.000	— —	13.317.000.000	280.926.142.556	5.385.975.874	286.312.118.430	274.487.086.588 1.501.978.158
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
5-15	31	Categ. XV							
5-16	32	Categ. XVI							
5-17	33	Categ. XVII							
5-18	34	Categ. XVIII							

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1995
Residui all'1/1/1995	Riscossi	Rimessi da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
37.868.925.236	15.603.127.607	23.339.683.196	38.942.810.803	1.881.885.565	—	44.000.000.000	44.801.251.985	801.251.985	—	36.715.795.186
37.868.925.236	15.603.127.607	23.339.683.196	38.942.810.803	1.881.885.565	—	44.000.000.000	44.801.251.985	801.251.985	—	36.715.795.186
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.900.000	476.112	—	523.888	—
9.293.574	9.293.574	—	9.293.574	—	—	1.125.000.00	1.519.146.343	394.146.343	—	3.988.600
—	—	—	—	—	—	2.850.000.000	2.857.376.956	807.376.956	—	—
9.293.574	9.293.574	—	9.293.574	—	—	3.176.000.000	4.376.999.411	1.201.523.299	523.888	3.988.600
385.962.883.080	257.163.974.280	188.875.838.928	388.838.813.208	3.224.604.564	1.148.474.836	364.018.000.000	378.179.556.760	78.471.176.526	56.309.617.766	324.875.316.270
652.479.627.161	286.436.233.568	188.119.523.329	454.555.756.889	3.224.604.564	1.148.474.836	1.577.113.000.000	1.659.260.272.828	138.456.890.594	56.309.617.766	368.504.433.512
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2.000.000	1.650.000	—	350.000	—
—	—	—	—	—	—	2.000.000	1.650.000	—	350.000	—
—	—	—	—	—	—	—	10.001.275.000	10.001.275.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	10.001.275.000	10.001.275.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	65.000.000.000	65.000.000.000	—	—
16.723.244.367	9.104.690.965	7.523.875.535	16.628.566.500	—	94.677.867	15.500.000.000	214.229.416.722	198.729.416.722	—	12.719.440.366
32.873.235	31.505.674	567.561	32.873.235	—	—	2.300.000.000	829.297.473	—	1.470.702.527	1.147.604
—	—	—	—	—	—	15.000.000	700.000	—	14.300.000	189.831.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.755.317.682	9.136.196.639	7.524.443.096	16.660.639.735	—	94.677.867	17.815.000.000	280.059.414.195	263.729.416.722	1.485.002.527	12.919.418.970
16.755.317.682	9.136.196.639	7.524.443.096	16.660.639.735	—	94.677.867	17.817.000.000	290.062.339.195	273.730.891.722	1.485.352.527	12.919.418.970

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1995

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.	16.029.419	—	16.029.419	16.029.419	—
		Totale Categoria XIX	p.m.	—	—	p.m.	16.029.419	—	16.029.419	16.029.419	—
6-20-01-00	36	Categ. XX - Assunzione di altri debiti finanziari.									
		Assunzione di finanziamenti ed anticipazioni passive	p.m.	—	—	p.m.	86.857.146	2.577.636	91.434.778	91.434.778	—
6-20-02-00	37	Depositi cauzionali	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	1.429.155.002	—	1.429.155.002	—	1.070.844.998
		Totale Categoria XX	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	1.518.012.142	2.577.636	1.520.589.780	91.434.778	1.070.844.998
6-21	38	Categ. XXI									
		TOTALE TITOLO VI	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	1.534.041.561	2.577.636	1.536.619.199	107.464.197	1.070.844.998
		Totale entrate in conto capitale	15.817.000.000	—	—	15.817.000.000	282.460.184.117	5.388.553.512	287.848.737.629	274.604.560.785	2.572.823.156
		TITOLO VII									
		PARTITE DI GIRO									
		Categ. XXII - Partite di giro:									
7-22-01-00	39	Ritenute erariali	250.000.000.000	17.883.000.000	—	267.783.000.000	267.782.060.006	—	267.782.060.006	—	939.994
7-22-02-00	40	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.130.000.000	100.000.000	—	7.230.000.000	6.963.598.691	—	6.963.598.691	—	266.401.309
7-22-03-00	41	Partite varie in attesa di contabilizzazione definitiva	100.000.000.000	—	—	100.000.000.000	69.227.979.649	3.358.341.276	72.586.320.925	—	27.413.679.075
7-22-04-00	42	Trattenute per conto di terzi	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	18.147.905.830	916.019.004	19.063.924.834	—	936.075.166
7-22-05-00	43	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	100.000.000	—	—	100.000.000	56.680.000	7.356.000	64.036.000	—	35.964.000
7-22-06-00	44	Partite in conto sospeso	9.000.000.000	—	—	9.000.000.000	390.938.511	5.273.254.525	5.664.193.136	—	3.335.806.864
		Totale Categoria XXII	386.230.000.000	17.883.000.000	—	404.113.000.000	362.569.162.787	9.554.970.805	372.124.133.592	—	31.988.866.406
		TOTALE TITOLO VII	386.230.000.000	17.883.000.000	—	404.113.000.000	362.569.162.787	9.554.970.805	372.124.133.592	—	31.988.866.406
		RIEPILOGO PER TITOLO									
		TITOLO I	1.199.975.000.000	—	—	1.199.975.000.000	1.221.808.454.788	36.384.632.841	1.258.193.087.629	58.218.087.629	—
		TITOLO II	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TITOLO III	321.019.000.000	—	—	321.019.000.000	171.015.584.480	144.000.277.342	315.015.861.822	3.770.454.893	9.773.592.871
		TITOLO IV	13.317.000.000	—	—	13.317.000.000	280.926.142.556	5.385.975.874	286.312.118.430	274.497.096.588	1.501.978.158
		TITOLO V	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VI	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	1.534.041.561	2.577.636	1.536.619.199	107.464.197	1.070.844.998
		TITOLO VII	386.230.000.000	17.883.000.000	—	404.113.000.000	362.569.162.787	9.554.970.805	372.124.133.592	—	31.988.866.406
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.923.041.000.000	17.883.000.000	—	1.940.924.000.000	2.037.853.386.172	195.328.434.500	2.233.181.820.672	336.593.103.107	44.335.282.435

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1995
Residui all'1/1/1995	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
-	-	-	-	-	-	-	16.029.419	16.029.419	-	-
-	-	-	-	-	-	-	16.029.419	16.029.419	-	-
27.335.894	12.121.254	15.214.640	27.335.894	-	-	30.000.000	100.978.394	70.978.394	-	17.792.278
261.867.197	260.277.197	1.590.000	261.867.197	-	-	2.500.000.000	1.689.432.199	-	810.567.801	1.590.000
289.203.091	272.398.451	16.804.640	289.203.091	-	-	2.530.000.000	1.790.410.593	70.978.394	810.567.801	19.382.278
289.203.091	272.398.451	16.804.640	289.203.091	-	-	2.530.000.000	1.806.440.812	87.007.813	810.567.801	19.382.278
17.044.520.693	9.408.595.090	7.541.247.736	16.949.842.826	-	94.677.867	20.347.000.000	291.868.779.207	273.817.699.535	2.295.920.328	12.929.801.248
47.193	47.193	-	47.193	-	-	250.000.000.000	267.782.107.199	17.782.107.199	-	-
8.489.609	8.489.609	-	8.489.609	-	-	7.130.000.000	6.972.088.300	-	157.911.700	-
29.791.008.105	347.604.188	29.443.403.917	29.791.008.105	-	-	120.000.000.000	69.575.583.837	-	50.424.416.163	32.801.745.183
2.237.736.935	1.253.287.725	984.449.210	2.237.736.935	-	-	21.000.000.000	19.401.193.555	-	1.598.806.445	1.900.468.214
4.900.000	4.900.000	-	4.900.000	-	-	100.000.000	61.580.000	-	38.420.000	7.356.000
11.585.684.240	8.695.090.888	2.890.593.352	11.585.684.240	-	-	15.000.000.000	9.086.029.499	-	5.913.970.501	8.163.847.877
43.627.866.082	10.309.419.603	33.318.446.479	43.627.866.082	-	-	413.230.000.000	372.878.582.390	17.782.107.199	58.133.524.809	42.873.417.284
43.627.866.082	10.309.419.603	33.318.446.479	43.627.866.082	-	-	413.230.000.000	372.878.582.390	17.782.107.199	58.133.524.809	42.873.417.284
66.516.743.681	59.272.259.280	7.244.484.401	66.516.743.681	-	-	1.213.995.000.000	1.281.080.714.068	67.985.714.068	-	43.829.117.242
385.962.883.480	207.163.974.280	180.875.038.928	388.039.813.208	3.224.604.564	1.148.474.836	364.918.000.000	378.179.558.760	70.471.176.526	56.309.617.766	324.875.316.270
16.755.317.602	9.136.196.639	7.524.443.096	16.660.639.735	-	94.677.867	17.817.000.000	290.062.339.195	273.730.691.722	1.485.352.527	12.910.418.970
289.203.091	272.398.451	16.804.640	289.203.091	-	-	2.530.000.000	1.806.440.812	87.007.813	810.567.801	19.382.278
43.627.866.082	10.309.419.603	33.318.446.479	43.627.866.082	-	-	413.230.000.000	372.878.582.390	17.782.107.199	58.133.524.809	42.873.417.284
513.152.813.936	286.154.248.253	228.979.217.544	515.133.465.797	3.224.604.564	1.243.152.783	2.018.698.000.000	2.324.007.634.425	430.056.697.328	116.739.062.903	424.307.652.044

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1995

Codice	N	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni
			Iniziali	Variazioni In aumento In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	
		TITOLO I							
		SPESE CORRENTI							
		Categ. I - Spese per gli Organi dell'Ente.							
1-01-01-00	1	Emolumenti e medaglie di presenza	260.000.000	—	260.000.000	239.086.520	—	239.086.520	20.913.480
1-01-02-00	2	Oneri di funzionamento e rimborsi di spese	380.000.000	—	380.000.000	318.304.707	35.496.785	353.801.492	26.198.508
		Totale Categoria I	640.000.000	—	640.000.000	557.391.227	35.496.785	592.888.012	47.111.988
		Categ. II - Oneri per il Personale in attività di servizio:							
1-02-01-00	3	Stipendi ed altri assegni fissi al Personale	14.900.000.000	—	14.900.000.000	13.823.485.840	5.418.933	13.828.904.773	1.071.995.227
1-02-02-00	4	Compensi per lavoro straordinario	3.870.000.000	—	3.870.000.000	1.833.402.528	2.036.597.072	3.870.000.000	—
1-02-03-00	5	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	256.000.000	—	256.000.000	229.179.093	—	229.179.093	26.820.907
1-02-04-00	6	Oneri previdenziali ed assistenziali	6.200.000.000	250.000.000	6.450.000.000	5.368.068.636	561.427.534	5.929.496.170	520.503.830
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	3.718.750	—	3.718.750	76.281.250
		Totale Categoria II	25.306.000.000	250.000.000	25.556.000.000	21.257.855.247	2.603.443.539	23.861.298.786	1.694.701.214
		Categ. III - Oneri per il Personale in quiescenza:							
1-03-01-00	8	Indennità integrativa speciale	587.000.000	—	587.000.000	501.934.419	—	501.934.419	85.065.581
		Totale Categoria III	587.000.000	—	587.000.000	501.934.419	—	501.934.419	85.065.581
		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	1.150.000.000	200.000.000	1.350.000.000	1.136.070.250	124.031.520	1.260.101.770	89.898.230
1-04-02-00	10	Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per la manutenzione delle attrezzature d'ufficio	1.800.000.000	—	1.800.000.000	770.569.203	201.765.186	972.334.389	827.665.611
1-04-03-00	11	Acquisto vestiario e divise per commissari e portieri	50.000.000	—	50.000.000	6.256.590	21.564.400	27.820.990	22.179.010
1-04-04-00	12	Fitto di locali	450.000.000	—	450.000.000	431.188.002	—	431.188.002	18.811.998
1-04-05-00	13	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.850.000.000	—	1.850.000.000	1.440.836.835	52.581.800	1.493.418.635	356.581.365
1-04-06-00	14	Manutenzione, riparazione, gestione dei locali adibiti a Sede dell'Ente e dei relativi impianti	1.400.000.000	693.031.545	2.093.031.545	1.580.918.087	251.202.901	1.832.120.988	260.910.557
1-04-07-00	15	Spese per l'energia elettrica	440.000.000	—	440.000.000	351.296.009	—	351.296.009	88.703.991
1-04-08-00	16	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi vari	200.000.000	—	200.000.000	164.893.047	15.324.605	180.217.652	19.782.348
1-04-09-00	17	Spese per il funzionamento di Commissioni varie	—	—	—	—	—	—	—
1-04-10-00	18	Spese per studi, indagini, rilevazioni ed incarichi professionali	500.000.000	—	500.000.000	312.760.829	2.573.000	315.333.829	184.666.171
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	100.000.000	—	100.000.000	—	—	—	100.000.000
1-04-13-00	21	Oneri per il Centro elaborazione dati e servizi meccanografici	5.350.000.000	—	5.350.000.000	3.068.030.616	1.094.466.715	4.162.497.331	1.187.502.669
1-04-14-00	22	Oneri per la gestione del patrimonio mobiliare da reddito	100.000.000	—	100.000.000	78.403.346	—	78.403.346	21.596.654
1-04-15-00	23	Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito	85.510.000.000	—	85.510.000.000	55.954.861.113	21.838.096.550	77.792.957.663	7.617.042.337
1-04-16-00	24	Spese di rappresentanza	50.000.000	—	50.000.000	1.580.520	—	1.580.520	48.419.480
1-04-17-00	25	Spese pubblicitarie	50.000.000	—	50.000.000	29.243.060	14.473.636	43.716.696	6.283.304
		Totale Categoria IV	99.815.000.000	893.031.545	99.908.031.545	65.326.907.507	23.716.080.313	89.042.987.820	10.865.043.725
		Categ. V - Spese per prestazioni istituzionali:							
1-05-01-00	26	Prestazioni del Fondo di Previdenza Generale (Quota A)	207.430.000.000	—	207.430.000.000	203.808.931.615	5.971.531.000	209.780.462.615	2.350.462.615
1-05-02-00	27	Prestazioni del Fondo di Previdenza Generale (Quota B)	6.200.000.000	—	6.200.000.000	6.044.878.432	—	6.044.878.432	155.121.568
1-05-03-00	28	Prestazioni del Fondo di Previdenza Medico Mutualistico Genери	785.000.000.000	—	785.000.000.000	761.804.671.017	—	761.804.671.017	23.195.328.983
1-05-04-00	29	Prestazioni del Fondo di Previdenza Medico Mutualistico Ambulatoriali	235.000.000.000	—	235.000.000.000	204.189.749.963	—	204.189.749.963	30.810.250.037
1-05-05-00	30	Prestazioni del Fondo di Previdenza Medico Mutualistico Specialisti Esterni	80.000.000.000	—	80.000.000.000	73.242.545.806	72.223.196	73.314.769.002	6.685.230.998
1-05-06-00	31	Prestazioni del Fondo di Previdenza del Personale	360.000.000	—	360.000.000	273.629.435	—	273.629.435	86.370.565
		Totale Categoria V	1.313.990.000.000	—	1.313.990.000.000	1.249.364.406.268	6.043.754.196	1.255.408.160.464	60.932.302.151

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1995
Residui all'1/1/1995	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
25.230.480	25.230.895	—	25.230.895	—	—	255.000.000	264.316.615	9.316.615	—	—
167.216.245	63.304.963	3.292.900	66.597.863	—	100.618.382	380.000.000	381.609.670	1.609.670	—	38.789.685
192.446.340	88.535.058	3.292.900	91.827.958	—	100.618.382	635.000.000	645.926.285	10.926.285	—	38.789.685
—	—	—	—	—	—	14.900.000.000	13.823.485.840	—	1.076.514.160	5.418.933
2.222.328.054	2.161.073.054	44.488.803	2.205.561.861	—	16.767.193	4.018.000.000	3.994.475.986	—	23.524.014	2.081.085.875
—	—	—	—	—	—	256.000.000	229.179.093	—	26.820.907	—
660.899.176	660.899.176	—	660.899.176	—	—	6.200.000.000	6.028.967.812	—	171.032.188	561.427.534
84.530.000	75.174.800	8.930.000	84.104.000	—	426.000	123.000.000	78.892.750	—	44.107.250	8.830.000
2.897.750.230	2.897.146.234	53.418.803	2.950.565.037	—	17.193.193	25.497.000.000	24.155.001.481	—	1.341.998.519	2.656.862.342
409.510	—	409.510	409.510	—	—	587.000.000	501.934.419	—	85.065.581	409.510
409.510	—	409.510	409.510	—	—	587.000.000	501.934.419	—	85.065.581	409.510
112.753.550	112.753.550	—	112.753.550	—	—	1.000.000.000	1.248.823.800	248.823.800	—	124.031.520
81.727.616	79.430.916	2.046.800	81.477.716	—	249.900	1.800.000.000	850.000.119	—	949.999.881	203.811.886
—	—	—	—	—	—	30.000.000	6.256.590	—	23.743.410	21.564.400
—	—	—	—	—	—	450.000.000	431.188.002	—	18.811.998	—
50.670.400	50.670.400	—	50.670.400	—	—	1.000.000.000	1.491.507.235	—	368.492.765	52.581.800
274.416.328	256.546.336	14.228.592	270.774.928	—	3.641.400	1.386.000.000	1.837.464.423	451.464.423	—	265.431.493
4.173.000	4.173.000	—	4.173.000	—	—	440.000.000	355.469.009	—	84.530.991	—
—	—	—	—	—	—	210.000.000	164.893.047	—	45.106.953	15.324.605
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.703.500	10.703.500	—	10.703.500	—	—	500.000.000	323.464.329	—	176.535.671	2.573.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.409.600	—	5.409.600	5.409.600	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	5.409.600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.078.618.452	1.151.044.320	927.574.132	2.078.618.452	—	—	4.220.000.000	4.219.074.936	—	925.064	2.022.040.847
—	—	—	—	—	—	100.000.000	78.403.346	—	21.596.654	—
19.332.492.289	13.282.396.910	5.457.772.735	18.740.169.645	13.718.419	606.041.063	78.000.000.000	69.237.258.023	—	8.762.741.977	27.395.869.285
—	—	—	—	—	—	20.000.000	1.580.520	—	18.419.480	—
—	—	—	—	—	—	30.000.000	29.243.060	—	756.940	14.473.636
21.950.964.735	14.947.718.932	6.407.031.859	21.354.750.791	13.718.419	609.932.363	90.096.000.000	80.274.626.439	700.288.223	10.521.661.784	30.123.112.172
16.848.394.507	9.503.703.994	6.917.082.294	16.420.786.288	541.328.623	968.936.842	209.000.000.000	213.312.635.609	4.312.635.609	—	12.888.613.294
—	—	—	—	—	—	6.200.000.000	6.044.878.432	—	155.121.568	—
—	—	—	—	—	—	785.000.000.000	761.804.671.017	—	23.195.328.983	—
—	—	—	—	—	—	235.000.000.000	204.189.749.963	—	30.810.250.037	—
—	—	—	—	—	—	80.000.000.000	73.242.545.806	—	6.757.454.194	72.223.196
2.108.450	—	2.108.450	2.108.450	—	—	360.000.000	273.629.435	—	86.370.565	2.108.450
16.850.502.957	9.503.703.994	6.919.190.744	16.422.894.738	541.328.623	968.936.842	1.315.560.000.000	1.258.968.110.262	4.312.635.609	61.004.525.347	12.962.944.940

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1995

		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						
1-06-01-00	32	Categ. VI - Trasferimenti passivi									
1-06-02-00	33	Interventi assistenziali a favore del Personale Equo indennizzo al Personale per la perdita dell'integrità fisica contratta per cause di servizio	285.000.000	—	—	285.000.000	145.190.000	33.000.000	178.190.000	—	106.810.000
		Totale Categoria VI	285.000.000	—	—	285.000.000	145.190.000	33.000.000	178.190.000	—	106.810.000
		Categ. VII - Oneri finanziari:									
1-07-01-00	34	Interessi passivi	4.650.000.000	3.500.000.000	—	8.150.000.000	4.622.809.916	35.129.544	4.657.949.460	—	3.492.050.540
1-07-02-00	35	Spese e commissioni bancarie, diritti postali	315.000.000	10.000.000	—	325.000.000	125.554.444	35.306.470	160.860.914	—	164.139.086
		Totale Categoria VII	4.965.000.000	3.510.000.000	—	8.475.000.000	4.748.364.360	70.446.014	4.818.810.374	—	3.656.189.626
		Categ. VIII - Oneri tributari:									
1-08-01-00	36	Imposte, tasse e tributi vari	115.000.000.000	41.300.000.000	—	156.300.000.000	118.053.132.993	38.246.867.007	156.300.000.000	—	—
		Totale Categoria VIII	115.000.000.000	41.300.000.000	—	156.300.000.000	118.053.132.993	38.246.867.007	156.300.000.000	—	—
		Categ. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti:									
1-09-01-00	37	Restituzioni e rimborsi diversi	1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	1.520.346.806	63.270.867	1.583.617.673	—	16.382.327
		Totale Categoria IX	1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	1.520.346.806	63.270.867	1.583.617.673	—	16.382.327
		Categ. X - Spese non classificabili in altre voci:									
1-10-01-00	38	Oneri straordinari vari	320.000.000	—	—	320.000.000	144.201.818	—	144.201.818	—	175.798.182
1-10-02-00	39	Fondo di Riserva	46.000.000.000	—	45.953.031.545	46.968.455	—	—	—	—	46.968.455
		Totale Categoria X	46.320.000.000	—	45.953.031.545	366.968.455	144.201.818	—	144.201.818	—	222.766.637
		TOTALE TITOLO I (spese correnti)	1.607.908.000.000	45.953.031.545	45.953.031.545	1.607.908.000.000	1.461.619.730.845	70.812.358.721	1.532.432.088.386	2.350.462.615	77.826.373.249
		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	—	1.516.029.419	—	1.516.029.419	282.960.434.417	1.633.980.000	284.594.414.417	283.078.384.998	—
2-11-02-00	41	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili ed impianti	39.000.000.000	—	21.616.029.419	17.383.970.581	1.452.253.784	3.973.733.140	5.425.986.924	—	11.957.983.657
2-11-03-00	42	Spese per costruzioni in corso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale Categoria XI	39.000.000.000	1.516.029.419	21.616.029.419	18.900.000.000	284.412.688.201	5.607.713.140	290.020.401.341	283.078.384.998	11.957.983.657
		Categ. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche:									
2-12-01-00	43	Acquisto di impianti, attrezzature, mobili e macchine da ufficio	3.600.000.000	—	—	3.600.000.000	473.405.027	173.187.840	646.592.867	—	2.953.407.133
2-12-02-00	44	Acquisti di automezzi	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000
		Totale Categoria XII	3.650.000.000	—	—	3.650.000.000	473.405.027	173.187.840	646.592.867	—	3.003.407.133
		Categ. XIII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari:									
2-13-01-00	45	Acquisto di titoli emessi dallo Stato e da altri Fondi pubblici	p.m.	—	—	p.m.	—	—	—	—	—
2-13-02-00	46	Acquisto di obbligazioni fondiarie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale Categoria XIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1995

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										
2-14-01-00	47	Categ. XIV - Concessioni di crediti ed anticipazioni.										
2-14-02-00	48	Versamenti in deposito	161.176.952.794	—	5.458.000.000	155.718.952.794	45.000.000.000	—	45.000.000.000	—	110.718.952.794	
2-14-03-00	49	Concessioni di mutui a medio e lungo termine	8.500.000.000	25.000.000.000	—	33.500.000.000	12.436.760.433	—	12.436.760.433	—	21.063.239.567	
2-14-04-00	50	Concessione di prestiti al Personale	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	239.100.000	2.672.000.000	2.911.100.000	—	80.900.000	
		Depositi a cauzione	50.000.000	—	—	50.000.000	5.879.000	—	5.879.000	—	44.121.000	
		Totale Categoria XIV	172.726.952.794	25.000.000.000	5.458.000.000	192.268.952.794	57.681.739.433	2.672.000.000	60.353.739.433	—	131.915.213.361	
2-15-01-00	51	Categ. XV - Indennità di anzianità e similari al Personale cessato dal servizio.	1.000.000.000	500.000.000	—	1.500.000.000	1.489.223.276	—	1.489.223.276	—	10.776.724	
2-15-02-00	52	Indennità di anzianità di servizio al personale. Trattamento di fine rapporto ai portati degli stabili dell'Ente	50.000.000	58.800.000	—	108.800.000	103.705.337	—	103.705.337	—	4.294.663	
		Totale Categoria XV	1.050.000.000	558.800.000	—	1.608.800.000	1.592.928.613	—	1.592.928.613	—	15.071.387	
		TOTALE TITOLO II	216.426.952.794	27.074.029.419	27.074.029.419	216.426.952.794	344.160.761.274	8.452.900.980	352.613.662.254	283.078.384.998	146.891.675.536	
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
3-16-01-00	53	Categ. XVI - Rimborsi di mutui passivi: Pagamento quote capitali di mutui passivi	7.000.000.000	26.000.000	—	7.026.000.000	7.025.857.291	—	7.025.857.291	—	142.709	
		Totale Categoria XVI	7.000.000.000	26.000.000	—	7.026.000.000	7.025.857.291	—	7.025.857.291	—	142.709	
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: Pagamenti di debiti diversi	p.m.	—	—	p.m.	—	—	—	—	—	
3-20-02-00	58	Restituzione di depositi cauzionali	2.000.000.000	—	26.000.000	1.974.000.000	606.207.612	—	606.207.612	—	1.367.792.388	
		Totale Categoria XX	2.000.000.000	—	26.000.000	1.974.000.000	606.207.612	—	606.207.612	—	1.367.792.388	
		TOTALE TITOLO III	9.000.000.000	26.000.000	26.000.000	9.000.000.000	7.632.064.903	—	7.632.064.903	—	1.367.935.097	
		Totale spese in conto capitale	225.426.952.794	27.100.029.419	27.100.029.419	225.426.952.794	351.792.826.177	8.452.900.980	360.245.727.157	283.078.384.998	148.259.610.635	
		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	17.783.000.000	—	267.783.000.000	227.872.701.387	39.909.358.619	267.782.060.006	—	939.994	
4-21-03-00	61	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.130.000.000	100.000.000	—	7.230.000.000	6.773.754.385	189.844.306	6.963.598.691	—	266.401.309	
		Partite varie in attesa di contabilizzazione definitiva	100.000.000.000	—	—	100.000.000.000	64.000.055.730	8.586.265.195	72.586.320.925	—	27.413.679.075	
4-21-04-00	62	Trattenute a favore di terzi	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	18.889.967.019	173.957.815	19.063.924.834	—	936.075.166	
4-21-05-00	63	Pagamenti per conto di terzi	100.000.000	—	—	100.000.000	64.036.000	—	64.036.000	—	35.964.000	
4-21-06-00	64	Partite in sospeso	9.000.000.000	—	—	9.000.000.000	5.664.193.136	—	5.664.193.136	—	3.335.806.864	
		Totale Categoria XXI	386.230.000.000	17.883.000.000	—	404.113.000.000	323.264.707.657	48.859.425.935	372.124.133.592	—	31.988.866.408	
		TOTALE TITOLO IV	386.230.000.000	17.883.000.000	—	404.113.000.000	323.264.707.657	48.859.425.935	372.124.133.592	—	31.988.866.408	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I	1.607.908.000.000	45.953.031.545	45.953.031.545	1.607.908.000.000	1.461.619.730.645	70.812.358.721	1.532.432.089.366	2.350.462.615	77.826.373.249	
		TITOLO II	216.426.952.794	27.074.029.419	27.074.029.419	216.426.952.794	344.160.761.274	8.452.900.980	352.613.662.254	283.078.384.998	146.891.675.536	
		TITOLO III	9.000.000.000	26.000.000	26.000.000	9.000.000.000	7.632.064.903	—	7.632.064.903	—	1.367.935.097	
		TITOLO IV	386.230.000.000	17.883.000.000	—	404.113.000.000	323.264.707.657	48.859.425.935	372.124.133.592	—	31.988.866.408	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.219.564.952.794	90.936.060.964	73.053.060.964	2.237.447.952.794	2.136.677.264.479	128.124.685.636	2.264.801.950.115	285.428.847.613	258.074.850.292	