

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in più	in meno			in più	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	1.000.000!	88.510!	0!	911.490!	0!
0!	0!	10.000.000!	2.849.620!	0!	7.150.380!	0!
0!	0!	20.000.000!	8.423.862!	0!	11.576.138!	6.788.822!
0!	0!	31.000.000!	11.361.992!	0!	19.638.008!	6.788.822!
15.781.861!	5.202.965!	9.217.000.000!	8.571.171.647!	0!	645.828.353!	1.043.595.406!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	45.000.000!	24.608.050!	0!	20.391.950!	30.797.345!

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
212020	Cap. 015400 ACQUISTO MACCHINE, APPARECCHI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	60.000.000	0	0	60.000.000
212025	Cap. 015401 ACQUISTO APPARECCHI PER LABORATORIO PIANTINE	0	10.000.000	0	10.000.000
212030	Cap. 015500 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	0	0	0	0
212040	Cap. 015600 ACQUISTO DI MACCHINE ELETTRONICHE E DI UFFICIO	60.000.000	0	0	60.000.000
212050	Cap. 015700 ACQUISTO AUTOMEZZI	35.000.000	0	0	35.000.000
! TOTALE CATEGORIA		215.000.000	10.000.000	0	225.000.000
Cat. 13 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari					
213010	Cap. 015800 ACQUISTO TITOLI A COPERTURA DEI FONDI DI ANZIANITA' E PREVIDENZA DEL PERSONALE	0	0	0	0
! TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0
Cat. 14 Concessioni di crediti ed anticipazioni					
214010	Cap. 015810 VERSAMENTO IN TESORERIA DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	100.000.000	740.000.000	0	840.000.000
214020	Cap. 015900 CONCESSIONE DI PRESTITI SUL FONDO DI PREVIDENZA	200.000.000	205.000.000	250.000.000	155.000.000

COMPETENZA			Differenze rispetto alle previsioni	
Somme impegnate				
Pagare	Restate da pagare	Totale impegni	in più	in meno
698.160	28.428.600	29.126.760	0	30.873.240
0	0	0	0	10.000.000
0	0	0	0	0
19.545.300	31.045.000	50.590.300	0	9.409.700
0	35.000.000	35.000.000	0	0
14.753.930	125.270.945	140.024.875	0	64.975.125
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
840.000.000	0	840.000.000	0	0
117.000.000	18.000.000	135.000.000	0	0

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
CAPITOLO		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale
Codice	Descrizione				
212020	Cap. 015400 ACQUISTO MACCHINE, APPARECCHI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	9.800.760	9.800.760	0	9.800.760
212025	Cap. 015401 ACQUISTO APPARECCHI PER LABORATORIO PIANTINE	0	0	0	0
212030	Cap. 015500 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	0	0	0	0
212040	Cap. 015600 ACQUISTO DI MACCHINE ELETTRONICHE E DI UFFICIO	51.809.250	50.398.900	540.000	50.928.900
212050	Cap. 015700 ACQUISTO AUTOMEZZI	0	0	0	0
! TOTALE CATEGORIA		71.707.590	70.287.240	540.000	70.827.240
Cat. 13 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari					
213010	Cap. 015800 ACQUISTO TITOLI A COPERTURA DEI FONDI DI ANNIANITA' E PREVIDENZA DEL PERSONALE	0	0	0	0
! TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0
Cat. 14 Concessioni di crediti ed anticipazioni					
214010	Cap. 015910 VERSAMENTO IN TESORERIA DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	0	0	0	0
214020	Cap. 015900 CONCESSIONE DI PRESTITI SUL FONDO DI PREVIDENZA	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
in più'	in meno			in più'	in meno	
0!	0!	30.000.000!	10.498.920!	0!	19.501.080!	20.428.600!
0!	0!	8.000.000!	0!	0!	8.000.000!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	880.350!	90.000.000!	69.934.200!	0!	20.065.800!	31.585.000!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	35.000.000!
0!	880.350!	170.000.000!	105.041.170!	0!	67.958.830!	125.810.945!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	840.000.000!	840.000.000!	0!	0!	0!
0!	0!	175.000.000!	137.000.000!	0!	38.000.000!	48.000.000!

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GASTIORE			
CAPITOLO		Previsioni			
		Variazioni			Definitive
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	
214030	Cap. 015910 CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI	50.000.000!	0!	0!	50.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	350.000.000!	945.000.000!	250.000.000!	1.045.000.000
	Cat. 15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio				
215010	Cap. 016000 INDENNITA' DI ANZIANITA' O T.P.B. (GIA' ACCANTONATO)	110.000.000!	100.000.000!	50.000.000!	160.000.000
215020	Cap. 016100 FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (GIA' ACCANTONATO)	140.000.000!	50.000.000!	0!	230.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	250.000.000!	150.000.000!	50.000.000!	390.000.000
	! TOTALE TITOLO	815.000.000!	1.245.000.000!	300.000.000!	1.760.000.000
	Tit. 3 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
	Cat. 20 Estinzione debiti diversi				
320010	Cap. 016110 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0!	0!	0!	0
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0
	! TOTALE TITOLO	0!	0!	0!	0
	Tit. 4 PARTITE DI GIRO				
	Cat. 21 Spese aventi natura di partite di giro				
421010	Cap. 016200 RITENUTE ERARIALI	1.200.000.000!	0!	0!	1.200.000.000
421020	Cap. 016300 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (ESCLUSI I LAVORATORI AGRICOLI)				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in più'	in meno	
7.000.000!	0!	7.000.000!	0!	43.000.000!	
984.000.000!	18.000.000!	1.002.000.000!	0!	43.000.000!	
141.453.688!	0!	141.453.688!	0!	18.546.312!	
186.720.103!	0!	186.720.103!	0!	43.279.897!	
328.173.791!	0!	328.173.791!	0!	61.026.209!	
1.346.927.321!	143.270.945!	1.490.198.666!	0!	269.801.334!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	
877.620.375!	142.352.000!	1.019.972.375!	0!	180.027.625!	

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
CAPITOLO		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimanti da pagare	Totali
Codice	Descrizione				
214030	Cap. 015910 CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	30.000.000!	0!	30.000.000!	30.000.000!
	Cat. 15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio				
215010	Cap. 016000 INDENNITA' DI ANZIANITA' O P.P.P. (GIÀ ACCANTONATO)	0!	0!	0!	0!
215020	Cap. 016100 FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (GIÀ ACCANTONATO)	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE TITOLO	101.707.590!	70.287.240!	30.540.000!	100.827.240!
	Tit. 3 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
	Cat. 20 Estinzione debiti diversi				
320010	Cap. 016110 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE CATEGORIA	0!	0!	0!	0!
	! TOTALE TITOLO	0!	0!	0!	0!
	Tit. 4 PARTITE DI GIRO				
	Cat. 21 Spese aventi natura di partite di giro				
421010	Cap. 016200 RITENUTE ERARIALI	146.047.000!	146.047.000!	0!	146.047.000!
421020	Cap. 016300 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (ESCLUSI I LAVORATORI AGRICOLI)				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA							Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
in piu'	in meno			in piu'	in meno		
0!	0!	22.000.000!	7.000.000!	0!	15.000.000!	0!	
0!	0!	1.037.000.000!	984.000.000!	0!	53.000.000!	48.000.000!	
0!	0!	145.000.000!	141.453.688!	0!	3.546.312!	0!	
0!	0!	190.000.000!	186.720.103!	0!	3.279.897!	0!	
0!	0!	335.000.000!	328.173.791!	0!	6.826.209!	0!	
0!	880.350!	1.545.000.000!	1.417.214.961!	0!	127.785.039!	173.810.945!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	1.200.000.000!	1.023.667.375!	0!	176.332.625!	142.352.000!	

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			Definitive
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	
		350.000.000!	50.000.000!	0!	400.000.000!
421030	Cap. 016400 PARTITE IN CONTO SOSPESI	3.000.000.000!	0!	0!	3.000.000.000!
421040	Cap. 016500 RITENUTE CONTRIBUTI AGRICOLI DEDUCIBILI	20.000.000!	20.000.000!	0!	40.000.000!
421050	Cap. 016600 RITENUTE PER QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI	10.000.000!	2.000.000!	0!	12.000.000!
421060	Cap. 016700 SOMME SOMMINISTRATE AI CASSIERI	250.000.000!	0!	0!	250.000.000!
421070	Cap. 016800 USCITE PER I.V.A.	1.400.000.000!	100.000.000!	0!	1.500.000.000!
421080	Cap. 016900 SOMME VERSATE DAL CONTO CORRENTE POSTALE AL CONTO CORRENTE CARIPLO	800.000.000!	0!	0!	800.000.000!
421090	Cap. 017000 GIORNALI TESORERIA	1.500.000.000!	0!	0!	1.500.000.000!
	TOTALE CATEGORIA	8.530.000.000!	172.000.000!	0!	8.702.000.000!
	TOTALE TITOLO	8.530.000.000!	172.000.000!	0!	8.702.000.000!
	TOTALE 1994	18.674.000.000!	2.069.000.000!	532.000.000!	20.211.000.000!
	CONSOBATIVO USCITA 1994	18.674.000.000!	2.069.000.000!	532.000.000!	20.211.000.000!

COMPETENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Residue da pagare	Totale impegni	in più	in meno
306.542.012	48.307.378	354.849.390	0	45.150.610
1.062.730.297	17.556.428	1.080.286.725	0	1.919.713.275
7.387.203	17.415.756	24.802.959	0	15.197.041
9.386.332	838.323	10.224.655	0	1.775.345
126.884.415	0	126.884.415	0	123.115.585
1.493.909.008	97.486.196	1.591.395.204	91.395.204	0
499.810.497	19.351.255	519.161.752	0	280.830.248
840.000.000	0	840.000.000	0	660.000.000
5.224.270.139	343.307.336	5.567.577.475	91.395.204	3.225.817.729
5.224.270.139	343.307.336	5.567.577.475	91.395.204	3.225.817.729
14.154.333.531	1.507.261.850	15.661.595.381	91.395.204	4.640.799.823
		0		
14.154.333.531	1.507.261.850	15.661.595.381	91.395.204	4.640.799.823

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
CAPITOLO		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
Codice	Descrizione				
		49.565.984	49.565.984	0	49.565.984
421030	Cap. 016400 PARTITE IN CONTO SOSPESI	171.078.809	171.078.809	0	171.078.809
421040	Cap. 016500 RITEROTE CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	19.380.682	19.380.682	0	19.380.682
421050	Cap. 016600 RITEROTE PER QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI	780.336	780.336	0	780.336
421060	Cap. 016700 SOMME SOMMINISTRATE AI CASSIERI	6.149.722	6.149.722	0	6.149.722
421070	Cap. 016800 USCITE PER I.V.A.	49.388.853	35.283.124	14.102.423	49.388.567
421080	Cap. 016900 SOMME VERSATE DAL CONTO CORRENTE POSTALE AL CONTO CORRENTE CARIPLO	34.396.229	34.396.229	0	34.396.229
421090	Cap. 017000 GIROPORDI TESORERIA	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	476.787.615	462.661.886	14.102.423	476.784.309
	TOTALE TITOLO	476.787.615	462.661.886	14.102.423	476.784.309
	TOTALE 1994	1.578.864.122	1.521.005.102	67.554.260	1.588.559.352
	CONSUNTIVO USCITA 1994				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA							Totale residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
in piu'	in meno			in piu'	in meno		
0!	0!	400.000.000!	356.107.996!	0!	43.892.004!	48.307.378!	
0!	0!	3.000.000.000!	1.233.809.106!	0!	1.766.190.894!	17.556.426!	
0!	0!	40.000.000!	26.767.885!	0!	13.232.115!	17.415.756!	
0!	0!	12.000.000!	10.166.668!	0!	1.833.332!	838.372!	
0!	0!	250.000.000!	133.034.137!	0!	116.965.863!	0!	
0!	3.306!	1.500.000.000!	1.529.192.132!	29.192.132!	0!	111.588.619!	
0!	0!	800.000.000!	534.206.726!	0!	265.793.274!	19.351.255!	
0!	0!	1.500.000.000!	840.000.000!	0!	660.000.000!	0!	
0!	3.306!	8.702.000.000!	5.686.952.025!	29.192.132!	3.044.240.107!	357.409.759!	
0!	3.306!	8.702.000.000!	5.686.952.025!	29.192.132!	3.044.240.107!	357.409.759!	
15.781.861!	6.086.621!	19.464.000.000!	15.675.338.633!	29.192.132!	3.817.853.499!	1.574.816.110!	
		19.464.000.000!	15.675.338.633!	29.192.132!	3.817.853.499!		

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1994**

SITUAZIONE

N° CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 01/01/94	al 31/12/94	in più	in meno
	<u>Disponibilità liquide</u>				
10	Gestione di Tesoreria c/c 44/9	501.461.404	680.464.159	179.002.755	0
20	Amministrazione Postale c/c 37753209	20.213.611	7.759.925	0	12.453.686
		521.675.015	688.224.084	179.002.755	12.453.686
	<u>Residui Attivi</u>				
30	Crediti verso lo Stato	1.265.305.068	1.013.033.613	0	252.271.455
40	Crediti verso le Regioni	0	114.983.500	114.983.500	0
50	Crediti verso la C.E.E.	0	112.911.207	112.911.207	0
60	Crediti verso utenti	1.630.347.471	1.660.359.170	30.011.699	0
70	Interessi attivi	54.104.312	32.653.055	0	21.451.257
80	Crediti nei confronti dei dipendenti per trattamento economico anni 1978/82	8.029.532	4.279.532	0	3.750.000
90	Residui attivi diversi	479.278.798	336.214.310	0	143.064.488
		3.437.065.181	3.274.434.387	257.906.406	420.537.200