

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TENIA				
Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più'	in meno
0!	0!	0!	0!	6.000.000!
30.967.817!	0!	30.967.817!	967.817!	0!
30.967.817!	0!	30.967.817!	967.817!	0!
41.900.625!	61.906.552!	103.970.177!	0!	32.029.623!
0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	500.000.000!
0!	0!	0!	0!	500.000.000!
2.656.250!	0!	2.656.250!	0!	12.343.750!
8.643.690!	0!	8.643.690!	0!	3.6.310!
11.299.940!	0!	11.299.940!	0!	12.700.060!

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
CAPITOLO					
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Pluri da pagare	Totali
TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01
Cat. 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
215010	Cap. 000038 Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	01	01	01	01
TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01
TOTALE TITOLO		91.427.414	67.169.261	22.579.013	69.745.274
Tit. 3 ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
Cat. 16 RIMBORSI DI MUTUI					
316010	Cap. 000039 Rimborsi di mutui	01	01	01	01
TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01
Cat. 17 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
317010	Cap. 000100 Rimborsi di prestiti ed anticipazioni a breve termine	01	01	01	01
TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01
Cat. 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
320010	Cap. 000104 Restituzione depositi cauzionali a terzi	01	01	01	01
320020	Cap. 000105 Debiti diversi (verso I.R.P.S. per rate quota capitale - capitalizzazione)	01	01	01	01
TOTALE CATEGORIA		01	01	01	01

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!	6.000.000!	0!	0!	6.000.000!	0!	
0!	0!	30.000.000!	30.957.817!	957.817!	0!	0!	
0!	0!	30.000.000!	30.957.817!	957.817!	0!	0!	
0!	1.679.140!	218.000.000!	109.152.860!	0!	108.847.140!	84.565.000!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	
0!	0!	500.000.000!	0!	0!	500.000.000!	0!	
0!	0!	500.000.000!	0!	0!	500.000.000!	0!	
0!	0!	20.000.000!	2.656.750!	0!	17.343.250!	0!	
0!	0!	9.000.000!	8.643.690!	0!	356.310!	0!	
0!	0!	29.000.000!	11.299.940!	0!	17.700.060!	0!	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
TOTALE TITOLO		2.044.000.000	0	1.520.000.000	524.000.000
Tit. 4 PARTITE DI GIRO					
Cat. 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
421010	Cap. 000105 Ritenute erariali	250.000.000	0	0	250.000.000
421020	Cap. 000107 Ritenute previdenziali ed assistenziali	190.000.000	0	0	190.000.000
421030	Cap. 000108 Ritenute diverse	0	0	0	0
421040	Cap. 000109 Trattenute a favore di terzi	6.000.000	0	0	6.000.000
421050	Cap. 000110 Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0
421060	Cap. 000111 Partite in conto sospesi	15.000.000	0	0	15.000.000
421070	Cap. 000112 Fondo cassa anticipato al cassiere	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALE CATEGORIA		566.000.000	0	0	566.000.000
TOTALE TITOLO		566.000.000	0	0	566.000.000
TOTALE 1994		7.871.500.000	1.605.000.000	2.526.962.500	6.949.537.500
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0
CONGIUNTIVO LEGITA 1994		7.871.500.000	1.605.000.000	2.526.962.500	6.949.537.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno
11.299.940	01	11.299.940	01	512.700.060
219.457.852	45.116.428	264.574.280	01	85.425.710
105.574.400	15.256.948	121.831.348	01	68.168.662
01	01	01	01	01
4.783.469	01	4.783.469	01	1.216.531
6.473.665	01	6.473.665	6.473.665	01
9.196.460	1.400.000	10.596.460	01	4.403.540
5.000.000	01	5.000.000	01	01
351.435.856	61.773.366	413.259.222	01	152.740.778
351.435.856	61.773.366	413.259.222	01	152.740.778
3.622.844.172	1.988.549.668	5.611.393.840	01	1.338.143.660
3.622.844.172	1.988.549.668	5.611.393.840	01	1.338.143.660

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
CAPITOLO		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
Codice	Descrizione				
TOTALE TITOLO		01	01	01	01
Tit. 4	PARTITE DI GIRO				
Cap. 21	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421010	Cap. 000106 Ritenute erariali				
		38.577.0001	38.577.0001	01	38.577.0001
421020	Cap. 000107 Ritenute previdenziali ed assistenziali				
		15.936.4951	15.936.4951	01	15.936.4951
421030	Cap. 000108 Ritenute diverse				
		01	01	01	01
421040	Cap. 000109 Trattenute a favore di terzi				
		01	01	01	01
421050	Cap. 000110 Somme pagate per conto terzi				
		01	01	01	01
421060	Cap. 000111 Partite in conto sospesi				
		500.0001	500.0001	01	500.0001
421070	Cap. 000112 Fondo cassa anticipato al cassiere				
		01	01	01	01
TOTALE CATEGORIA		55.013.4951	55.013.4951	01	55.013.4951
TOTALE TITOLO		55.013.4951	55.013.4951	01	55.013.4951
TOTALE 1994		4.162.551.4741	1.134.964.4531	2.994.770.1311	4.129.724.5841
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
CONGIUNTIVO LEGGITA 1994					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASA							
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio	
in più	in meno			in più	in meno		
0!	0!	529.000.000!	11.299.940!	0!	517.700.060!	0!	
0!	0!	415.000.000!	258.034.862!	0!	156.965.138!	45.116.420!	
0!	0!	206.000.000!	122.510.836!	0!	83.489.164!	15.256.920!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	7.000.000!	4.783.869!	0!	2.216.131!	0!	0!
0!	0!	0!	6.473.665!	6.473.665!	0!	0!	0!
0!	0!	18.000.000!	9.696.460!	0!	8.303.540!	1.400.000!	
0!	0!	5.000.000!	5.000.000!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	651.000.000!	406.499.351!	0!	244.500.649!	61.773.360!	
0!	0!	651.000.000!	406.499.351!	0!	244.500.649!	61.773.360!	
0!	33.226.890!	7.542.000.000!	4.757.798.625!	0!	2.784.201.375!	4.983.319.720!	
		7.542.000.000!	4.757.798.625!	0!	2.784.201.375!		

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO E
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

SITUAZIONE PA

N Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse	0	0	0	0
2	Banche				
	c/c fondi cassa	3 849 715 059	4 984 064 190	1 134 349 131	0
	depositi fondo di garanzia	0	0	0	0
3	Conti correnti postali	17 716 250	23 687 150	5 970 900	0
4	Altri conti correnti	0	0	0	0
		3 867 431 309	5 007 751 340	1 140 320 031	0
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	251 183 159	516 613 000	265 429 841	0
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	187 555 300	133 055 300	0	54 500 000
7	Crediti verso acquirenti, utenti etc.	189 075 115	157 025 550	0	32 049 565
8	Crediti diversi	59 965 102	21 983 548	0	37 981 554
		687 778 676	828 677 398	265 429 841	124 531 119
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	0	0	0	0
10	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	0
11	Crediti per annualità, semestralità, etc. scontate a terzi	0	0	0	0
12	Prestiti al personale	0	0	0	0
13	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	0
14	Depositi cauzionali	0	0	0	0
15	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0	0
		0	0	0	0

FRIMONIALE AL 31/12/94

N. Conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0	0
2	Scoperti di conto corrente	0	0	0	0
		0	0	0	0
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	38 577 000	131 568 392	92 991 392	0
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	161 498 399	115 663 429	0	45 834 970
5	Debiti verso fornitori	3 516 458 222	3 494 522 754	0	21 935 468
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	366 083 857	967 861 028	601 777 171	0
7	Debiti diversi	80 933 996	273 704 196	192 770 200	0
		4 163 551 474	4 983 319 799	887 538 763	67 770 438
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0	0
9	Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
10	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
11	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0	0
12	Debiti diversi bancari e finanz. (depositi cauz. da terzi)	0	0	0	0
13	Debiti verso INPS per capitalizz. benefici ex-combattenti	27 409 276	18 765 579	0	8 643 697
		27 409 276	18 765 579	0	8 643 697

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in piu'	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					
16	Rimanenze di prodotti	0	0	0	0
17	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	20 797 048	2 773 839	0	18 023 209
18	Rimanenze di viveri	0	0	0	0
19	Rimanenze diverse	0	0	0	0
20	Risconti attivi	0	0	0	0
		20 797 048	2 773 839	0	18 023 209
INVESTIMENTI MOBILIARI					
21	Partecipazioni azionarie	0	0	0	0
22	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0	0	0
23	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	0
24	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0
	Quote accantonate da investire in BTP a copertura del fondo indennita' di anzianita'	0	0	0	0
25	Buoni postali	0	0	0	0
26	Altri titoli di credito	750 000	750 000	0	0
		750 000	750 000	0	0
IMMOBILI					
27	Edifici	0	0	0	0
28	Costruzioni in corso	0	0	0	0
29	Diritti reali	0	0	0	0
		0	0	0	0

I ro Con	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più	in meno
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
14	Riserve	0	0	0	0
15	Risconti passivi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
16	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	439 035 953	584 705 802	145 669 849	0
17	Fondo imposte e tasse	0	0	0	0
18	Fondi rischi	0	0	0	0
19	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0	0
		439 035 953	584 705 802	145 669 849	0
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
20	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0
21	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	0	0	0	0
22	Fondo ammortamento immobili	0	0	0	0
23	Fondo ammortamento impianti, attrez. e macchinari	420.344.138	414.404.795	35 184.746	41 124.089

N.ro Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più	in meno
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	537 728 639	590 730 446	53 001 807	0
31	Automezzi	5 084 008	5 084 000	0	0
32	Mobili e macchine per ufficio	457 225 612	576 362 478	119 136 866	0
33	Beni museali	1	1	0	0
34	Dotazioni di biblioteca	1	1	0	0
	Materiale in corso di registraz. invent. 31/12/93	0	0	0	0
		1 000 038 253	1.172 176 926	172 138 673	0
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
35	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0
36	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0	0
37	Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Totale attività	5 576 795 286	7.012.129.503	1 577 888.545	142 554 328
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	0
	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Totale a pareggio	5.576.795.286	7.012.129.503	1.577.888.545	142.554.328
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositi a cauzione, a garanzia, etc.	0	0	0	0
	Conti diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0

Art. 10 Cont.	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più	in meno
24	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	397 468 087	414 867 005	61 415 855	44 016 937
		817 812 225	829 271 800	96 600 601	85 141 026
	Totale passività	5 447 808 928	6 416 062 980	1.129 809.213	161 555 161
	PATRIMONIO NETTO				
25	Capitale iniziale fondaz. (legge 2458 art 3)	0	750 000	750 000	0
26	Riserve obbligatorie	0	0	0	0
27	Riserve facoltative	0	0	0	0
28	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0	0
29	Avanzo economico esercizi precedenti	128 986 358	128 236 358	0	0
30	Avanzo economico dell'esercizio	0	467 080 165	467 080 165	0
		128 986 358	596 066 523	467 830 165	0
	Totale a pareggio	5 576.795 286	7.012.129.503	1.597.639 378	161 555 161
	CONTI D'ORDINE				
	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, etc.	0	0	0	0
	Conti diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0

CONTO ECONOMICO	
PAR ENTRATE E SPESE FINANZIARIE	
TITOLO I*	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1 - Aliquote contributive etc.	0
Cat. 2 - Quote partecipazione iscritti etc.	0
TITOLO I*	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	3.900.000.000
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni	57.000.000
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Provincie	500.000.000
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	0
TITOLO II*	4.457.000.000
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite etc.	1.123.068.017
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	4.179.820
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	178.989.832
Cat. 10 - Entrate non classificabili	25.823.680
TOTALE PARTE I*	5.789.061.349