

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESTOI PAS- SIVI AL TER- MINE DEL- L'ESERCIZIO
V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
		21.000.000	19.989.080		1.010.920	—
		21.000.000	19.989.080		1.010.920	—
		30.000.000	—		30.000.000	2.369.905
		4.000.000	—		4.000.000	—
		444.684.900	—		444.684.900	—
		—	—		—	—
		—	—		—	—
		478.684.900	—		478.684.900	2.369.905
	116.535.695	15.236.643.215	10.045.664.123		5.190.979.092	1.737.635.277
		—	—		—	—
	674.300.870	6.500.000.000	494.583.675		6.005.416.325	1.410.319.705
		—	—		—	—

CODICE	CAPITOLO		G E S		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INITIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
2 11 06 1	1500	Acquisizioni, restauri, stampe, ristampe e registrazione videomagnetica di film della Cineteca	3.740.096.290		
2 11 07 0	1510	Acquisizioni della Biblioteca	60.000.000		
2 11 08 1	1520	Acquisto di film da dogane e privati	p.m.		
2 11 09 1	1530	Acquisto di materiale per gli archivi complementari (manifestoteca, fototeca, ecc.)	25.000.000		
2 11 10 0	1540	Produzioni sperimentali	400.000.000		
2 11 11 0	1541	Realizzazione di saggi degli allievi	650.000.000		
2 11 20 0	1550	Acquisto di diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	45.000.000	25.000.000	
			10.100.981.660	25.000.000	
		Categoria XII			
		<u>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>			
2 12 01 0	1580	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	1.500.000.000		
2 12 03 0	1600	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	1.400.000.000		
2 12 05 0	1620	Acquisto di automezzi	p.m.		
2 12 07 0	1640	Grandi manutenzioni automezzi	p.m.		
2 12 09 0	1660	Acquisto di mobili, arredi e macchine per ufficio	400.000.000		
			3.300.000.000		

ZIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
3.740.096.290	699.464.720	1.613.384.255	2.312.848.975		1.427.247.315
60.000.000	35.614.411	22.594.300	58.208.711		1.791.289
p.m.	—	—	—		
25.000.000	1.054.605	137.445	1.192.050		23.807.950
400.000.000	83.829.090	—	83.829.090		316.170.910
650.000.000	536.094.665	34.864.740	570.959.405		79.040.595
70.000.000	15.000.000	53.480.000	68.480.000		1.520.000
10.125.981.660	1.391.998.266	1.773.250.740	3.165.249.006		6.960.732.154
1.500.000.000	156.058.565	2.427.070	158.485.635		1.341.514.365
1.400.000.000	15.422.400	3.570.000	18.992.400		1.381.007.600
p.m.	—	—	—		
p.m.	—	—	—		
400.000.000	2.881.320	1.754.020	4.635.340		395.364.660
3.300.000.000	174.362.285	7.751.090	182.113.375		3.117.886.625

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI
2 11 06 1	1500	Acquisizioni, restauri, stampe, ri- stampe e registrazione videomagnetica di film della Cineteca	1.615.806.050	776.040.056	193.125.614	969.165.670
2 11 07 0	1510	Acquisizioni della Biblioteca	42.409.105	16.419.345	20.523.080	36.942.425
2 11 08 1	1520	Acquisto di film da dogane e privati	—	—	—	—
2 11 09 1	1530	Acquisto di materiale per gli archi- vi complementari (manifestoteca, fo- toteca, ecc.)	—	—	—	—
2 11 10 0	1540	Produzioni sperimentali	417.284.335	62.528.900	26.127.000	88.655.900
2 11 11 0	1541	Realizzazione di saggi degli allievi	—	—	—	—
2 11 20 0	1550	Acquisto di diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	2.000.000	175.000	1.825.000	2.000.000
			4.567.008.025	1.238.811.201	1.673.130.459	2.911.941.660
		Categoria XII				
		<u>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>				
2 12 01 0	1580	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	201.206.450	193.071.610	2.380.000	195.451.610
2 12 03 0	1600	Ripristino, trasformazione e manu- tenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	362.645.721	291.366.566	33.628.685	324.995.251
2 12 05 0	1620	Acquisto di automezzi	—	—	—	—
2 12 07 0	1640	Grandi manutenzioni automezzi	—	—	—	—
2 12 09 0	1660	Acquisto di mobili, arredi e macchi- ne per ufficio	9.622.015	6.723.500	1.829.885	8.553.395
			573.474.186	491.161.676	37.838.500	529.000.256

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I Z I O
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
I N P I U '	I N M E N O			I N P I U '	I N M E N O	
	646.640.380	4.500.000.000	1.475.504.776		3.024.495.224	1.806.509.869
	5.466.680	100.000.000	52.033.756		47.966.244	43.117.380
		—	—		—	—
		30.000.000	1.054.605		28.945.395	137.445
	328.628.435	600.000.000	146.357.990		453.642.010	26.127.000
		650.000.000	536.094.665		113.905.335	34.864.740
		73.785.000	15.175.000		58.610.000	55.305.000
	1.655.066.365	12.453.785.000	2.630.809.467		9.822.975.533	3.446.381.199
	5.754.840	1.600.000.000	349.130.175		1.250.869.825	4.807.070
	37.650.470	1.600.000.000	306.788.966		1.293.211.034	37.198.685
		—	—			—
		—	—			—
	1.068.620	400.000.000	9.604.820		390.395.180	3.583.915
	44.473.970	3.600.000.000	665.523.961		2.934.476.039	45.500.670

CODICE	CAPITOLO		GESTI		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
		Categoria XIII			
		<u>Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>			
2 13 01 0	1680	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato	p.m.		
			—		
		Categoria XIV			
		<u>Concessione di crediti ed anticipazioni</u>			
2 14 01 0	1700	Accantonamento sul "Fondo indennità di anzianità"	—		
2 14 03 0	1730	Concessione crediti ed anticipazioni a breve termine	300.000.000		
2 14 04 0	1740	Concessione di mutui a medio e lungo termine	800.000.000		
2 14 05 0	1741	Depositi a cauzione	—		
			1.100.000.000		
		Categoria XV			
		<u>Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</u>			
2 15 01 0	1760	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	37.000.000	312.692.100	
			37.000.000	312.692.100	
		TOTALE TITOLO II	14.537.981.660	337.692.100	

ONE DI COMPETENZA					
	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
p.m.	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
300.000.000	93.812.280	—	93.812.280		206.187.720
800.000.000	—	—	—		800.000.000
—	—	—	—		—
1.100.000.000	93.812.280	—	93.812.280		1.006.187.720
349.692.100	349.692.100	—	349.692.100		—
349.692.100	349.692.100	—	349.692.100		—
14.875.673.760	2.009.864.931	1.781.001.830	3.790.866.761		11.084.806.999

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DE NOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
		Categoria XIII				
		<u>Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>				
2 13 01 0	1680	Acquisto di titoli emessi o garan- titi dallo Stato	—			
			—			
		Categoria XIV				
		<u>Concessione di crediti ed anticipa- zioni</u>				
2 14 01 0	1700	Accantonamento sul "Fondo indennità di anzianità"	—	—	—	—
2 14 03 0	1730	Concessione crediti ed anticipazioni a breve termine	11.520.000	11.520.000	—	11.520.000
2 14 04 0	1740	Concessione di mutui a medio e lungo termine	—	—	—	—
2 14 05 0	1741	Depositi a cauzione	—	—	—	—
			11.520.000	11.520.000	—	11.520.000
		Categoria XV				
		<u>Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</u>				
2 15 01 0	1760	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	51.000.000	51.000.000	—	51.000.000
			51.000.000	51.000.000	—	51.000.000
		TOTALE TITOLO II	5.200.002.211	1.742.462.877	1.710.900.000	3.500.461.916

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PAS- SIVI AL TER- MINE DEL- L'ESERCIZIO
V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
		—	—			—
		—	—			—
		—	—			—
		—	—			—
		345.000.000	105.332.280		239.667.720	—
		800.000.000	—		800.000.000	—
		—	—			—
		1.145.000.000	105.332.280		1.039.667.720	—
		—	—			—
		400.692.100	400.692.100			—
		400.692.100	400.692.100			—
		1.600.540.205	17.500.477.100	3.800.357.800	13.707.119.200	3.401.970.000

CODICE	CAPITOLO		G E S		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
		TITOLO III			
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		Categoria XVI			
		<u>Rimborso di mutui</u>			
3 16 01 0	1820	Rimborso di mutui	p.m.		
			—		
		Categoria XX			
		<u>Estinzione debiti diversi</u>			
3 20 01 0	1860	Estinzione debiti diversi	p.m.		
			—		
		TOTALE TITOLO III	—		
		TITOLO IV			
		PARTITE DI GIRO			
		Categoria XXI			
		<u>Spese aventi natura di partite di giro</u>			
4 21 01 0	1900	Ritenute erariali	1.150.000.000		
4 21 02 0	1910	Ritenute previdenziali e assistenziali	420.000.000		
4 21 03 0	1920	Trattenute per conto terzi	105.000.000		
4 21 04 0	1930	Somme pagate per conto di terzi	38.000.000	20.000.000	
4 21 05 0	1940	Partite in conto sospesi	25.000.000		
4 21 06 0	1941	Restituzione a terzi di depositi cauzionali	100.000.000		

I L O N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
p.m.	—	—	—		
—	—	—	—		
p.m.	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
1.150.000.000	759.397.000	117.648.000	877.045.000		272.955.000
420.000.000	377.560.214	21.650.638	329.210.852		90.789.148
105.000.000	30.604.784	9.924.414	40.529.198		64.470.802
58.000.000	26.390.565	1.610.155	28.000.720		29.999.280
25.000.000	7.862.610		7.862.610		17.137.390
100.000.000	1.200.000	55.360.000	56.560.000		43.440.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO III				
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		Categoria XVI				
		<u>Rimborso di mutui</u>				
3 16 01 0	1820	Rimborso di mutui	—	—	—	—
			—	—	—	—
		Categoria XX				
		<u>Estinzione debiti diversi</u>				
3 20 01 0	1860	Estinzione debiti diversi	—	—	—	—
			—	—	—	—
		TOTALE TITOLO III	—	—	—	—
		TITOLO IV				
		PARTITE DI GIRO				
		Categoria XXI				
		<u>Spese aventi natura di partite di giro</u>				
4 21 01 0	1900	Ritenute erariali	85.816.000	85.816.000	—	85.816.000
4 21 02 0	1910	Ritenute previdenziali e assisten- ziali	15.617.751	15.617.751	—	15.617.751
4 21 03 0	1920	Trattenute per conto terzi	8.219.336	7.298.366	920.950	8.219.336
4 21 04 0	1930	Somme pagate per conto di terzi	1.503.785	1.503.785	—	1.503.785
4 21 05 0	1940	Partite in conto sospesi	7.200	7.200	—	7.200
4 21 06 0	1941	Restituzione a terzi di depositi cauzionali	78.427.500	42.900.000	35.527.500	78.427.500

[illegible]

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
4 21 06 1	1960	Anticipazioni su pensioni ad ex dipendenti	p.m.		
4 21 07 0	1960	Anticipazioni al cassiere	10.000.000		
			1.848.000.000	20.000.000	—
		TOTALE TITOLO IV	1.848.000.000	20.000.000	—
		<u>RIASSUNTO</u>			
		TITOLO I - Spese correnti	13.808.355.000	130.382.750	269.074.850
		TITOLO II - Spese in conto capitale	14.537.981.660	337.682.100	—
		TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni	—		
		TITOLO IV - Partite di giro	1.848.000.000	20.000.000	—
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	30.194.336.660	488.074.850	269.074.850 3
		Fondo di cassa al termine dell'esercizio			
		TOTALE GENERALE	30.194.336.660	488.074.850	269.074.850

I L O N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
p.m.		—	—		
10.000.000	10.000.000	—	10.000.000		
1.868.000.000	1.143.015.173	206.193.207	1.349.208.380		518.791.620
1.868.000.000	1.143.015.173	206.193.207	1.349.208.380		518.791.620
13.669.662.900	8.417.747.159	1.611.524.657	10.029.271.816		3.640.391.084
14.875.673.760	2.009.864.931	1.781.001.830	3.790.866.761		11.084.806.999
—	—	—	—		—
1.868.000.000	1.143.015.173	206.193.207	1.349.208.380		518.791.620
30.413.336.660	11.570.627.263	3.598.719.694	15.169.346.957		15.243.989.703
30.413.336.660	11.570.627.263	3.598.719.694	15.169.346.957		15.243.989.703

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI
4 21 06 1	1950	Anticipazioni su pensioni ad ex dipendenti	—	—	—	—
4 21 07 0	1960	Anticipazioni al cassiere	—	—	—	—
			189.591.572	153.143.122	36.448.450	189.591.572
		TOTALE TITOLO IV	189.591.572	153.143.122	36.448.450	189.591.572
		<u>RIASSUNTO</u>				
		TITOLO I - Spese correnti	1.870.563.279	1.627.916.964	126.110.620	1.754.027.584
		TITOLO II - Spese in conto capitale	5.203.002.211	1.792.492.877	1.710.969.039	3.503.461.916
		TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni	—	—	—	—
			189.591.572	153.143.122	36.448.450	189.591.572
		TITOLO IV - Partite di giro				
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.263.157.062	3.573.552.963	1.873.528.109	5.447.081.072
		Fondo di cassa al termine dell'esercizio				
		TOTALE GENERALE	7.263.157.062	3.573.552.963	1.873.528.109	5.447.081.072