

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui pas- sivi al ter- mine dell'e- sercizio (9 + 15)
Differenze rispetto alle previsioni						VARIAZIONI				Differenze rispetto alle previsioni		
In + (10 - 7)	In - (7 - 10)					Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati			Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	48.340.000							100.000.000	37.142.000		62.858.000	14.518.000
	133.086.382	7.482.540	7.362.540		7.362.540		120.000	150.000.000	24.276.148		125.723.852	
	748.868.624	246.488.163	243.076.375	123.580	243.199.925		3.298.238	5.012.000.000	4.273.123.568		738.876.442	209.207.741
	2.840.000							3.000.000	180.000		2.840.000	
	2.840.000							3.000.000	180.000		2.840.000	
	2.577.975							80.000.000	57.010.825		2.989.175	411.200
	2.577.975							80.000.000	57.010.825		2.989.175	411.200

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA						
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOGGE INPEGNATE		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
			In aumento	In diminuzione				
1-2	3	4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 7)	8	(10 - 8)	(8 + 9)
	Categoria 9a							
	Poste correttive e compensative di entrate correnti							
10901	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000.000			10.000.000			
	Totale categoria 9a	10.000.000			10.000.000			
	Categoria 10a							
	Spese non classificabili in altre voci							
11001	Fondo di riserve (3% delle spese correnti)	888.470.000		82.200.000	806.270.000			
11002	Oneri vari straordinari	5.000.000			5.000.000		5.000.000	5.000.000
	Totale categoria 10a	888.470.000		82.200.000	806.270.000		5.000.000	5.000.000
	Totale titolo I	30.509.141.000	30.000.000	112.200.000	30.426.941.000	25.880.686.259	1.567.206.395	27.447.871.644
	TITOLO II							
	SPESA IN CONTO CAPITALE							
	Categoria 11a							
	Acquisto beni di uso durevole ed opere immobiliari							
21101	Acquisto immobili							
21102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni							
	Totale categoria 11a							
	Categoria 12a							
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
21201	Acquisti di impianti, attrezzature e macchine	450.000.000			450.000.000	87.332.956	268.275.914	375.608.870
21202	Acquisti di autoveicoli	30.000.000			30.000.000			
21203	Grandi manutenzioni di autoveicoli	10.000.000			10.000.000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI													GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui pas- sivi al termi- ne delle ope- razioni
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni							
In +	In -					In +	In -			In +	In -						
(10 - 7)	(7 - 10)					(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	10.000.000							10.000.000			10.000.000						
	10.000.000							10.000.000			10.000.000						
	806.270.000							411.270.000			411.270.000						
		4.351.205	4.351.205		4.351.205			5.000.000	4.351.205		648.795	5.000.000					
	806.270.000	4.351.205	4.351.205		4.351.205			416.270.000	4.351.205		411.918.795	5.000.000					
	2.979.089.356	3.782.688.026	3.456.577.806	20.476.350	3.476.054.156	1	306.644.871	31.984.294.000	29.345.244.085		2.638.048.935	1.577.681.735					
	74.391.130	95.352.019	95.352.008		95.352.008		11	400.000.000	182.684.964		287.315.036	288.275.914					
	30.000.000							30.000.000			30.000.000						
	10.000.000							10.000.000			10.000.000						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)				
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10
21204	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature							
21205	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	150.000.000			150.000.000	50.340.343	11.988.000	62.328.403
	Totale categoria 12a	640.000.000			640.000.000	137.673.298	330.283.974	477.937.273
	Categoria 13a							
	Acquisto di valori mobiliari							
21301	Acquisto di titoli pubblici							
21302	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato							
	Totale categoria 13a							
	Categoria 14a							
	Concessioni di crediti di anticipazioni							
21401	Versamenti in deposito							
21402	Concessione di prestiti e anticipazioni		82.200.000		82.200.000	48.758.588	1.374.936	51.134.504
21403	Depositi e cauzione	200.000.000			200.000.000	100.000.000		100.000.000
	Totale categoria 14a	200.000.000	82.200.000		282.200.000	148.758.588	1.374.936	151.134.504
	Totale titolo II	840.000.000	82.200.000		922.200.000	287.432.887	331.658.910	599.071.777
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	Categoria 16a							
	Estinzioni di mutui e prestiti							
31601	Rimborsi di mutui							
31602	Riborsio di anticipazioni passive							
31603	Estinzione di altri debiti finanziari							
	Totale categoria 16a							

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)				
1-2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Totale titolo III							
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
	Categoria 21a							
	Spese aventi natura di partite di giro							
42101	Ritenute erariali	4.661.000.000			4.661.000.000	3.179.478.000	849.511.000	4.028.989.000
42102	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.660.000.000			6.660.000.000	4.892.530.885	1.177.178.081	6.069.668.966
42103	Ritenute diverse	30.000.000	50.000.000		80.000.000	56.813.288		56.813.288
42104	Veramento IVA							
42105	Anticipazioni di fondi per il servizio scurovato	15.000.000			15.000.000	5.018.445		5.018.445
42106	Anticipo di missione e partite sospese	1.300.000.000			1.300.000.000	636.523.802		636.523.802
	Totale categoria 21a	12.666.000.000	50.000.000		12.716.000.000	8.770.344.420	2.025.699.081	10.797.033.501
	Totale titolo IV	12.666.000.000	50.000.000		12.716.000.000	8.770.344.420	2.025.699.081	10.797.033.501
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	30.509.141.000	30.000.000	112.200.000	30.426.941.000	25.880.665.229	1.957.225.355	27.447.871.644
	TITOLO II	640.000.000	62.200.000		922.200.000	287.432.867	301.638.910	589.071.777
	TITOLO III							
	TITOLO IV	12.666.000.000	50.000.000		12.716.000.000	8.770.344.420	2.025.699.081	10.797.033.501
	Totale delle spese	44.015.141.000	162.200.000	112.200.000	44.065.141.000	34.948.443.546	3.885.533.376	38.833.976.922

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						
Differenze rispetto alle previsioni						VARIAZIONI				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dello esercizio		
In +	In -	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Risolti da pagare	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -			
(10 - 7)	(7 - 10)			(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	632.081.000	915.283.000	817.542.000		817.542.000		97.741.000	4.661.000.000	3.997.020.000		663.980.000	848.511.000		
	590.311.034	1.199.980.788	1.211.920.352		1.211.920.352	11.959.594		6.680.000.000	6.104.431.247		555.568.753	1.177.176.081		
	23.186.712							80.000.000	56.613.288		23.186.712			
	9.981.955							15.000.000	5.018.445		9.981.955			
	663.476.198							1.300.000.000	636.523.802		663.476.198			
	1.918.966.499	2.115.243.788	2.029.462.352		2.029.462.352	11.959.594	97.741.000	12.716.000.000	10.798.806.782		1.916.193.218	2.026.669.081		
	1.918.966.499	2.115.243.788	2.029.462.352		2.029.462.352	11.959.594	97.741.000	12.716.000.000	10.798.806.782		1.916.193.218	2.026.669.081		
	2.979.089.356	3.782.689.026	3.455.577.806	20.476.350	3.476.054.156	1	305.644.671	31.984.294.000	29.345.244.055		2.638.048.935	1.577.681.735		
	333.128.223	132.564.907	132.564.886		132.564.886		11	922.200.000	419.997.763		502.202.237	301.638.910		
	1.918.966.499	2.115.243.788	2.029.462.352		2.029.462.352	11.959.594	97.741.000	12.716.000.000	10.798.806.782		1.916.193.218	2.026.669.081		
	5.231.164.078	6.030.507.701	5.617.005.054	20.476.350	5.638.081.404	11.959.595	404.385.882	45.622.494.000	40.985.048.630		5.056.445.380	3.908.009.726		

PAGINA BIANCA

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

al 31 dicembre 1992

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE 1992

ATTIVITA'									
	all'1.1.92	al 31.12.92	+	-		all'1.1.92	al 31.12.92	+	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE					DEBITI TESORERIA				
Cassa					Anticipazione del Tesoriere				
Banche: - Ist. cred. cassiere	9.274.704,221	9.896.204,779	621.500,558		RESIDUI PASSIVI				
- c/Tesoreria					Debiti V/lo Stato ed altri	2.385.483,674	205.391,441		2.180.092,233
Conti correnti postali					Debiti V/i fornitori	246.499,163	209.207,743		37.290,420
RESIDUI ATTIVI					Debiti diversi	2.261.694,728	2.342.739,191	81.044,463	
Credit V/lo Stato e					Trattamento fine rapporto	1.136.831,136	1.148.671,351	11.840,215	
Credit diversi	908.661,542	388.276,002		520.385,540	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					Mutui ed anticipazioni passive				
Depositi vincolati					Debiti diversi				
Depositi cauzionali	248.631,335	257.661,335	9.030,000		ROMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
Concessioni di prestiti ed					RISCONTRI				
anticipazioni attive					FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Credit V/i fornitori					Fondo imposte e tasse				
Beni in corso di acquisizione	132.564,907	300.263,974	167.699,067		Fondo accantonamenti diversi				
ROMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
Romanenze di beni diversi					Fondo svalutazione crediti				
Riscontri attivi					Fondo svalutazione titoli				
INVESTIMENTI MOBILIARI					Fondo ammortamento immobili				
Titoli emessi e garantiti					Fondo ammortamento impianti,	644.202,377	786.377,260	142.174,883	
dallo Stato					attrezzature e macchine				
Altri titoli pubblici					Fondo ammortamento mobili e	722.943,524	600.853,548		122.089,976
IMMOBILI					macchine d'ufficio				
Edifici di proprietà					Fondo ammortamento automezzi	43.161,571	65.329,218	22.167,647	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					TOTALE PASSIVITA'	7.440.815,173	5.358.569,752	257.227,208	2.339.472,629
Impianti attrezzature e macch.	1.374.988,137	1.473.526,328	98.538,191		PATRIMONIO NETTO				
Automezzi	90.698,374	90.698,374			Fondo di dotazione				
Mobili e macchine d'ufficio	1.177.711,075	978.105,241		199.605,834	Fondo di riserva				
ALTRI COSTI PLURIENNALI					Fondo rivalutazione cong. monet.				
TOTALE ATTIVITA'	13.207.959,591	13.364.736,033	896.767,816	719.991,374	Avanzo economico Esercizio prec.	6.893.441,413	6.893.441,413		
Deficit patrimoniale					Avanzo economico dell'esercizio		2.259.021,863	2.259.021,863	
Disavanzo economico Eser. Prec.	1.126.296,995	1.126.296,995			TOTALE A PARAGGIO	14.334.256,586	14.511.033,028	2.516.248,071	2.339.472,629
Disavanzo economico dell'eser.					CONTI D'ORDINE				
TOTALE A PARAGGIO					Fidejussione bancaria				
CONTI D'ORDINE									
Fidejussione bancaria									

PAGINA BIANCA

C O N T O E C O N O M I C O

E S E R C I Z I O

1992

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1992

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO II	Importo
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	29.581.943.000 f.....
 TITOLO III	
- Altre entrate	230.814.029 f.....
 Totale parte prima (1)	29.812.757.029 f..... =====

TITOLO I	Importo
Spese correnti	27.447.871.644 f.....
 Totale parte prima (1)	27.447.871.644 f..... =====

- Parte seconda -

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Importo		Importo	
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Trasferimenti (contributi, oblazioni, etc.)	£.....	Esistenze iniziali ai beni diversi	£.....
Redditi e proventi patrimoniali	£.....	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.....
Ricavi pluriennali	£.....	Oneri finanziari	£.....
	_____	Spese diverse	£.....
	£.....	Costi pluriennali	£.....
	=====		_____
			£.....
			=====
B) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, donazioni in natura)		B) Trasferimenti passivi in natura (contributi, soccorsi e oblazioni in natura)	
	£.....		£.....
	_____		_____
	£.....		£.....
	=====		=====