

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA					
	Somme impegnate			Differenza rispetto previsioni	
Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
23.000	12.653	7	12.660	0	10.340
100	94	0	94	0	6
23.100	12.747	7	12.754	0	10.346
23.100	12.747	7	12.754	0	10.346
2.366.651	2.162.289	3.817	2.166.106	0	200.545
750.000	775.754	174.071	949.826	199.825	0
5.500	3.052	430	3.482	0	2.018
0	0	0	0	0	0
1.500	1.075	37	1.112	0	388
0	0	0	0	0	0
0	200.005	0	200.005	200.005	0
122.000	96.178	18.567	114.745	0	7.255
11.620	9.600	1.300	10.900	0	720
500	748	61	809	309	0
25.000	20.510	3.905	24.415	0	585
916.120	1.106.922	198.371	1.305.294	400.139	10.965
916.120	1.106.922	198.371	1.305.294	400.139	10.965
916.120	1.106.922	198.371	1.305.294	400.139	10.965
7.482.484	7.231.771	436.316	7.668.087	450.856	265.254

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE		Residui passivi all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (13-14+17-18)	Totali (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
		TITOLO III				
		ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		Categoria XVI				
3.16.00		Rimborsi di mutui	0	0	0	0
		Totale Categoria XVI	0	0	0	0
		Categoria XVII				
3.17.00		Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0
		Totale Categoria XVII	0	0	0	0
		Categoria XVIII				
3.18.00		Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0
		Totale Categoria XVIII	0	0	0	0
		Categoria XIX				
3.19.00		Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0
		Totale Categoria XIX	0	0	0	0
		Categoria XX				
		Estinzioni debiti diversi	1	1	0	1
3.20.00		— Estinzioni debiti diversi				
3.20.01		— Estinzioni debiti diversi del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0	0
		Totale Categoria XX	1	1	0	1
		TOTALE TITOLO III	1	1	0	1
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	216.063	92.955	121.688	214.623
		TITOLO IV				
		PARTITE DI GIRO				
		Categoria XXI				
		Spese aventi natura di partite di giro				
4.21.00		— Versamento ritenute erariali	151.187	151.187	0	151.187
4.21.01		— Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	438	438	0	438
4.21.02		— Versamento ritenute diverse	0	0	0	0
4.21.03		— Versamento trattenute a favore di terzi	89	89	0	89
4.21.04		— Somme pagate per conto di terzi	0	0	0	0
4.21.05		— Partite in sospeso	0	0	0	0
4.21.07		— Versamento di contributi ex-GESCAL di cui ai DDMM 20/11/1963 e 2/08/1967	0	0	0	0
4.21.09		— Versam. contributi asilo nido — L. 6/12/71 n. 1.044	0	0	0	0
4.21.11		— Versamento ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza personale a rapporto d'impiego pubblico	53	53	0	53
4.21.13		— Versamento contributo prestazioni Servizio sanitario nazionale a carico pensionati (legge 407/90)	3.339	3.339	0	3.339
		Totale Categoria XXI	155.106	155.106	0	155.106
		TOTALE TITOLO IV	155.106	155.106	0	155.106
		TOTALE SPESE PER PARTITE GIRO	155.106	155.106	0	155.106
		TOTALE GENERALE	621.378	394.873	207.710	602.583

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto previsioni		
in aumento (16-13)	in diminuzione (13-16)			in aumento (20-19)	in diminuzione (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23.001	12.653	0	10.348	7
0	0	100	94	0	6	0
0	0	23.101	12.747	0	10.354	7
0	0	23.101	12.747	0	10.354	7
0	1.440	2.326.620	2.255.244	89.880	161.256	125.485
0	0	650.000	926.941	276.941	0	174.071
0	0	4.500	3.491	0	1.009	430
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.450	1.164	0	286	37
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	200.005	200.005	0	0
0	0	110.000	96.178	0	13.822	18.567
0	0	11.000	9.600	0	1.400	1.300
0	0	450	800	350	0	61
0	0	23.000	23.849	849	0	3.905
0	0	800.400	1.262.029	478.146	16.517	198.371
0	0	800.400	1.262.029	478.146	16.517	198.371
0	0	800.400	1.262.029	478.146	16.517	198.371
0	18.795	7.363.452	7.626.643	580.999	317.808	644.027

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31

Numero conti	ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	in più	in meno
	DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
101	- Cassa	0	0	0	0
102	- Banca	1.209.732	672.784	0	536.948
104	- Conti correnti postali	11.570	13.563	1.993	0
105	- Altri conti correnti	0	0	0	0
		1.221.302	686.347	1.993	536.948
	RESIDUI ATTIVI				
201	- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	72.262	105.123	105.123	72.262
202	- Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0	0	0
203	- Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	268.810	248.604	248.604	268.810
204	- Crediti diversi	1.403	1.440	213	175
		342.475	355.167	353.940	341.247
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
301	- Depositi vincolati	1.084.129	1.842.749	758.620	0
302	- Mutui ed anticipazioni attive:				
	a) per erogazioni	784.693	820.731	89.880	53.841
	b) per impegni di stipula e di stanziamento	114.920	24.958	0	89.962
303	- Crediti per annualità, semestralità ecc. scontate a terzi	0	0	0	0
304	- Prestiti al personale	1.495	1.413	410	492
305	- Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	0
306	- Depositi cauzionali	21	18	0	3
307	- Crediti diversi, bancari e finanziari	26.180	18.537	3.547	11.189
		2.011.438	2.708.406	852.457	155.488
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
401	- Rimanenze di prodotti	0	0	0	0
402	- Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	0	0	0
403	- Rimanenze di viveri	0	0	0	0
404	- Rimanenze diverse	0	0	0	0
405	- Risconti attivi	1.898	3.140	3.140	1.898
		1.898	3.140	3.140	1.898
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
501	- Partecipazioni azionarie	0	0	0	0
502	- Conferimenti e quote in altri Enti	0	30	30	0
503	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	1.828.583	1.802.451	1.378.360	1.404.492
504	- Obbligazioni e cartelle fondiarie	53.958	47.839	0	6.119
505	- Buoni postali	0	0	0	0
506	- Altri titoli di credito	0	0	0	0
		1.882.541	1.850.320	1.378.390	1.410.611

DICEMBRE 1994 (in milioni di lire)

Numero conti	PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	in più	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1101	- Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0	0
1102	- Scoperti di conto corrente	0	0	0	0
		0	0	0	0
	RESIDUI PASSIVI				
1201	- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	304.157	359.727	308.668	253.099
1202	- Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0	0	0
1203	- Debiti verso fornitori	78.808	103.892	69.868	44.784
1204	- Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	49	40	40	49
1205	- Debiti diversi	238.365	180.368	57.740	115.737
		621.378	644.027	436.316	413.668
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
1301	- Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0	0
1302	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
1303	- Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
1304	- Debiti verso gestioni autonome	0	0	0	0
1305	- Debiti diversi, bancari e finanziari	4.451	1.973	5.010	7.488
1306	- Depositi di terzi	28.357	31.260	8.169	5.266
		32.807	33.233	13.179	12.754
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
1401	- Rimanenze tecniche - Riserva speciale	0	0	0	0
1402	- Risconti passivi	15.184	25.124	25.124	15.184
		15.184	25.124	25.124	15.184
	FONDI E ACCANTONAMENTI VARI				
1501	- Fondo assistenza ai dirigenti	10.346	9.578	4.049	4.817
1502	- Fondo per la copertura di omissioni contributive	5.074	5.188	11.623	11.509
1503	- Fondo indennità anzianità personale a rapporto d'impiego pubblico	25.751	20.959	3.804	8.596
1504	- Fondo trattamento fine rapporto personale a rapporto d'impiego privato	6.299	6.748	1.009	560
1505	- Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	538	731	3.109	2.917
1507	- Fondo oneri tributari	3.000	3.000	0	0
1508	- Fondo garanzia per trattamento fine rapporto dirigenti - legge 29 maggio 1982, n° 297	121.809	154.884	52.854	19.779
		172.818	201.089	76.448	48.178
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1601	- Fondo crediti inesigibili	6.057	6.057	0	0
1602	- Fondo oscillazione titoli e partecip.	7.154	7.154	0	0

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31

Numero conti	ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	in più	in meno
	IMMOBILI				
601	- Edifici				
	a) di proprietà	1.334.910	7.843.382	6.509.825	1.353
	b) per impegni di acquisto e di stanziamento	93.000	93.000	0	0
602	- Terreni edificabili	3.250	53.759	50.509	0
603	- Terreni agricoli	1.860	21.527	19.667	0
604	- Partecipazioni immobiliari	0	0	0	0
605	- Costruzioni in corso	0	0	0	0
606	- Diritti reali	0	0	0	0
		1.433.019	8.011.667	6.580.001	1.353
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
701	- Impianti, attrezzature e macchinari	13.195	13.709	718	204
702	- Automezzi	438	438	0	0
703	- Mobili e macchine d'ufficio	6.796	7.259	463	1
		20.430	21.406	1.181	205
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
801	- Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0
802	- Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0	0
803	- Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITÀ	6.913.103	13.636.455	9.171.103	2.447.751
	DEFICIT PATRIMONIALE				
901	- Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	0
902	- Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	6.913.103	13.636.455	9.171.103	2.447.751
	CONTI D'ORDINE				
950	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	74.514	70.372	3.784	7.927
951	- Titoli di proprietà a custodia presso banche	1.966.650	1.932.579	307.090	341.161
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.041.164	2.002.951	310.874	349.087

Il Collegio dei Sindaci
M. LOMBARDO - G. SAPIA
E. SCHETTINO - F. D'ANGELO - M. SIMPATICO

Il Dirigente Generale
della Direzione Centrale della Ragioneria
G. CIPOLLA

DICEMBRE 1994 (in milioni di lire)

Numero conti	PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	in più	in meno
1603	- Fondo ammortamento immobili	25.500	36.000	10.500	0
1604	- Fondo ammortamento mobili, impianti e macchine	20.430	21.406	1.181	205
		59.140	70.617	11.681	205
	TOTALE PASSIVITÀ	901.328	974.089	562.749	489.988
	PATRIMONIO NETTO				
1701	- Fondo di dotazione	0	0	0	0
1702	- Riserva speciale	5.704.667	6.011.775	307.107	0
1703	- Riserve facoltative	0	0	0	0
1704	- Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0	0
1705	- Fondo rivalutazione patrimonio immobili	0	6.580.001	6.580.001	0
1706	- Avanzo economico di esercizi precedenti	0	0	0	0
1707	- Avanzo economico dell'esercizio	307.107	70.590	0	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.011.775	12.662.366	6.887.109	0
	TOTALE A PAREGGIO	6.913.103	13.636.455	7.449.857	489.988
	CONTI D'ORDINE				
1801	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	74.514	70.372	3.784	7.927
1802	- Banche per titoli di proprietà a custodia	1.066.650	1.022.573	307.090	541.161
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.041.164	2.002.951	310.874	349.087

Il Direttore Generale f.f.
G. CIPOLLA

Il Vice Presidente
E. PECCATORI

CONTO ECONOMICO /
(in milioni)

PARTE I
ENTRATE E USCITE FINANZIARIE CORRENTI

	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1' — Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	3.239.310
Cat. 2' — Quote di partecipazione degli iscritti agli oneri di specifiche gestioni	0
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3' — Trasferimenti dallo Stato	0
Cat. 4' — Trasferimenti dalle Regioni	0
Cat. 5' — Trasferimenti da Province e Comuni	0
Cat. 6' — Trasferimenti da altri Enti	0
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7' — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0
Cat. 8' — Redditi e proventi patrimoniali	631.770
Cat. 9' — Poste correttive e compensative di spese correnti . . .	92.351
Cat. 10' — Entrate non classificabili in altre voci	316.137
TOTALE PARTE PRIMA	4.309.570

PARTE II
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
— Contributi o premi per prestazioni istituzionali	0
— Trasferimenti (contributi, oblazioni ecc.)	0
— Redditi e proventi patrimoniali	15.184
— Vendite di prodotti e di materiali diversi.	0
— Vendite di pubblicazioni	0
— Prestazioni di particolari servizi	0
— Ricavi pluriennali	0
B) Produzioni e movimenti interni:	
— Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà	3.800
— Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	0
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura):	
— Interessi su prestiti concessi al personale	80
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— Sopravvenienze attive	6.580.031
— Insussistenze passive.	0
— Eliminazione residui passivi.	18.795
— Rettifica di residui attivi per attribuzione al patrimonio.	0
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	3.110
F) Rettifica uscite correnti per attribuzione ai Fondi	36.911

	Importo
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
— Rimanenze iniziali di prodotti	0
— Materie primè e materiali di consumo viveri	0
— Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0
— Spese per servizi esterni	0
— Spese diverse di amministrazione	0
— Spese per trasferimenti	0
— Oneri finanziari	0
— Spese diverse	1.898
— Costi pluriennali	0
B) Produzioni e movimenti interni:	
— Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà	3.800
— Oneri in natura	0
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura):	
— Oneri derivanti da prestiti concessi al personale	80
D) Ammortamenti e deperimenti:	
— Immobili	10.500
— Impianti, attrezzature e macchinari	514
— Automezzi, mobili e macchine	463
— Diversi	0
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
— Svalutazione crediti	0
— Svalutazione titoli	0
— Deprezzamento immobili, impianti e macchine	0
— Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0

TOTALE PARTE SECONDA	6.657.975
TOTALE GENERALE	10.967.545
DISAVANZO ECONOMICO	0
TOTALE A PAREGGIO	10.967.545

Il Collegio dei Sindaci.
M. LOMBARDO - G. SAPIA
E. SCHETTINO - F. D'ANGELO
M. SIMPATICO

**Il Dirigente Generale
della Direzione Centrale della Ragioneria
G. CIPOLLA**

F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
— Imposte e tasse da regolare	0
— Altri oneri da definire	0
— Accantonamenti diversi	13.000
— Accantonamenti a Fondo rischi	0
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento dei Fondi trattamento di fine rapporto personale:	4.163
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— Sopravvenienze passive.	0
— Insussistenze attive	0
— Eliminazione residui attivi	0
— Rettifica di residui passivi per attribuzione al patrimonio	1.483
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:	25.124
L) Rettifica entrate correnti per attribuzione ai Fondi:	59.241
TOTALE PARTE SECONDA	120.266
TOTALE GENERALE	4.316.953
AVANZO ECONOMICO	70.590
AVANZO DA RIVALUTAZIONE PATRIM. IMMOB.	6.580.001
TOTALE A PAREGGIO	10.967.545

Il Direttore Generale f.f.

G. CIPOLLA

Il Vice Presidente

E. PECCATORI

PROSPETTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1994

(in milioni di lire)

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio (conti bancari e conti correnti postali)			1.221.302
Riscossioni	in conto competenza	6.750.441	+ 7.091.688
	in conto residui	341.247	
Pagamenti	in conto competenza	7.231.770	- 7.626.643
	in conto residui	394.873	
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio			686.347
Residui attivi	degli esercizi precedenti	1.227	+ 355.167
	dell'esercizio	353.940	
Residui passivi	degli esercizi precedenti	207.111	- 644.027
	dell'esercizio	436.316	
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			397.487