

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
	83,184,813	3,933,538,000	1,823,415,618		2,110,121,382	1,100,255,835
		921,300,000	758,317,250		162,982,750	79,252,247
		338,457,000	271,211,457		67,245,543	95,808,432
		3,879,000	2,910,104		968,895	484,180
		1,940,000			1,940,000	
	6,000,000	145,489,000	81,225,507		64,263,493	15,812,700
		33,594,000	22,848,031		10,745,969	2,221,183
		39,935,000	29,288,695		10,646,305	5,094,459
		231,022,000	229,710,617		1,311,383	16,500,000
		361,732,000	253,615,499		108,116,501	95,058,215
	76,000	292,448,000	105,122,789		187,325,211	12,470,100
		126,752,000	55,223,601		71,528,399	48,739,422
		19,881,000	16,137,558		3,743,442	
	585,734	299,685,000	228,073,924		73,591,076	58,258,915
		678,106,000	574,438,385		103,667,615	299,585,432
	93,492,754	12,582,450,000	8,014,790,055		4,567,659,945	3,820,225,295
		700,000,000,000	694,508,563,202		5,493,438,798	2,960,895,222
	2,124,000	82,124,000	55,968,442		26,157,558	24,003,731
	2,124,000	700,082,124,000	694,582,529,644		5,519,594,356	3,004,698,953
	8,472,708	1,704,000,000			1,704,000,000	3,558,100,903

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
105011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ed altri Enti previdenziali (INPS-INPDAI)	4,300,000,000		
106021	Trasferimento all'INPS di preavvisi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	P.M.		
105030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 DPR 509/79	240,023,000		
105040	Contributi a quote associative a istituzioni svolgenti attività affini al capitolo dello Ente	P.M.		
106050	Contributo Calento clinatico per i figli dei dipendenti	6,789,000		
105050	Trasferimento ONPI	P.M.		
105051	Contributi Asili Nido L.S.	2,402,400,000		
105070	Eque indennizza al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per cause di servizio	P.M.		
106080	Contributo 0,50% a favore della C.I.O.	216,345,000		216,345,000
105081	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28/2/88 n. 41	8,005,000,000		-
	TOTALE CATEGORIA 6	15,442,427,000		216,345,000
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI			
107001	Interessi passivi	4,500,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 7	4,500,000,000		
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI			
108100	Imposte, tasse e tributi vari	4,000,000,000	3,000,000,000	
	TOTALE CATEGORIA 8	4,000,000,000	3,000,000,000	
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109001	Restituzione di contributi	300,000,000	1,500,000,000	
109010	Restituzione di preavvisi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	2,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 9	302,000,000	1,500,000,000	
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIF. IN ALTRE VOCI			
110000	Spese legali	387,916,000		
110010	Fondo di riserva	14,465,000,000		14,465,000,000
110020	Oneri vari straordinari	30,000,000		
110030	Spese per l'accantonamento dei contributi	P.M.		
110040	Spese per l'ammodernamento degli immobili a reddito	10,782,100,000		
	TOTALE CATEGORIA 10	25,665,016,000		14,465,000,000

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
4.300.000,000	4.284.858,915		4.284.858,915		15.143,085
P.M.					
240.023,1000	85.894,045		85.894,045		154.028,955
P.M.					
8.789,000	8.784,540		8.784,540		4,460
P.M.					
2.402.400,000		2.380.958,370	2.380.958,370		41.441,630
P.M.					
P.M.					
8.005,000,000		5.902,395,928	5.902,395,928		103.604,074
15.278,082,000	4.377,835,500	10.125,442,163	14.503,077,663		723.004,337
4.500,000,000	3.735,568,147		3.735,568,147		764.431,853
4.500,000,000	3.735,568,147		3.735,568,147		764.431,853
7.000,000,000	5.503,390,864	1.928,593,388	7.431,984,030	431,984,030	
7.000,000,000	5.503,390,864	1.928,593,388	7.431,984,030	431,984,030	
1.800,000,000	1.784,988,102		1.784,988,102		35.011,898
2.000,000					2.000,000
1.802,000,000	1.784,988,102		1.784,988,102		37.011,898
387,918,000	325,570,803	1.912,023	327,432,827		60.485,374
10.000,000	287,210		287,210		29.732,790
P.M.					
10.782,100,000	1.908,108,170	3.803,488,048	5.709,596,218		5.072,505,78
11.200,018,000	2.231,895,981	3.805,398,089	6.037,294,070		5.182,721,84

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIANISTI DA PAGARE	TOTALE
105011	Valori di copertura perduti assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (IRPS-IRPDai)				
105021	Trasferimento all'IRPS di proventi per divieto di cumulo fra pensione e retribuzione				
105030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 DPR 509/79	37.600,000	37.350,000	250,000	37.600,000
105040	Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attività attinenti al capitolo dello Ente				
105050	Contributo Colante cliniche per i figli dei dipendenti				
105060	Trasferimento ONPI	768,667,816		768,667,816	768,667,816
105031	Contributi Asili Nido L.S.	2.150,359,424		2.150,359,424	2.150,359,424
106070	Eque indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infortuni contratta per cause di servizio	100,441,974	87,697,978	32,743,996	100,441,974
106080	Contributo 0,60% a favore della C.I.O.	439,082,753		439,082,753	439,082,753
106091	Contributo di solidarietà ex art. 25 l. 28/2/88 n. 41	139,540,136,058		139,540,136,058	139,540,136,058
	TOTALE CATEGORIA 6	144,738,773,789	105,047,978	144,623,253,083	144,728,301,081
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI				
107001	Interessi passivi	88,852,240	88,852,240		88,852,240
	TOTALE CATEGORIA 7	88,852,240	88,852,240		88,852,240
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI				
108100	Imposte, tasse e tributi vari	2,358,120,853	2,358,120,853		2,358,120,853
	TOTALE CATEGORIA 8	2,358,120,853	2,358,120,853		2,358,120,853
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109001	Restituzione di contributi				
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo fra pensione e retribuzione				
	TOTALE CATEGORIA 9				
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI				
110000	Spese legali	2,791,028	2,791,028		2,791,028
110010	Fondo di riserva				
110020	Oneri vari straordinari				
110030	Spese per l'accorpamento dei contributi				
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili e reddito	9,450,533,801	8,391,894,258	3,012,290,781	9,404,185,010
	TOTALE CATEGORIA 10	9,453,324,831	8,394,845,286	3,012,290,781	9,406,978,047

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		4,300,000,000	4,284,855,915		15,143,085	
		P.M.				
		240,023,000	173,344,045		116,678,955	250,000
		P.M.				
		8,789,000	8,784,540		4,460	
		P.M.				788,857,818
		2,157,000,000			2,157,000,000	4,511,317,794
		101,000,000	67,697,978		33,302,022	32,743,998
		P.M.				439,082,753
		P.M.				145,442,531,984
	8,472,708	8,508,817,000	4,182,693,478		4,028,128,522	154,748,895,248
		4,569,000,000	3,804,420,387		784,578,613	
		4,569,000,000	3,804,420,387		784,578,613	
		7,600,000,000	7,859,511,317	259,511,317		1,928,593,368
		7,600,000,000	7,859,511,317	259,511,317		1,928,593,365
		1,800,000,000	1,784,968,102		35,031,898	
		2,000,000			2,000,000	
		1,802,000,000	1,784,968,102		37,031,898	
		387,918,000	328,311,631		59,606,369	1,812,073
		30,000,000	287,210		29,732,790	
	48,348,789	12,282,100,000	8,298,007,428		3,984,092,572	8,815,778,807
	48,348,789	12,700,016,000	8,828,581,269		4,073,434,731	8,817,848,830

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO I	739.859.781,000	51.849.202,000	14.881.345,000
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E SPESE IMMOBILIARI			
211010	Ricostruzione, ripristini, trasformazioni di immobili	35.000,000		
	TOTALE CATEGORIA 11	35.000,000		
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE			
212000	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	248.000,000	100.000,000	
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchine	P.M.		
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	P.M.	50.000,000	
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	129.800,000		
	TOTALE CATEGORIA 12	377.800,000	150.000,000	
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZ.			
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	P.M.	32.000.000,000	
214010	Concessione di aiuti a medio e lungo termine	800.000,000		200.000,000
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 DPR 509/79	886.300,000	200.000,000	
214030	Anticipazioni per conto CUAF ex art. 20 L. 155/81	4.500.000,000	5.500.000,000	
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10.000,000		
214050	Anticipazioni per conto CUAF delle maggiorazioni degli assegni scelti ex art. 1, 6, 7 del D.L. 28/1/83, n. 17, convertita con modificazioni nella L. 25/3/83, n. 78	8.000.000,000		
	TOTALE CATEGORIA 14	11.796.300,000	37.700.000,000	200.000,000
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215000	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	872.811,000	484.895,000	
215010	Trattamento fine rapporto ai portatori degli stabili dell'Ente	30.000,000	15.000,000	
	TOTALE CATEGORIA 15	902.811,000	499.895,000	
	TOTALE TITOLO II	13.111.911,000	38.349.895,000	200.000,000

DI COMPETENZE					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
776.827.678,000	739.390.193,274	23.500.113,738	762.890.307,012	431.984,030	14.389.315,018
35.000,000					35.000,000
35.000,000					35.000,000
348.000,000	6.604,500	294.192,229	300.796,729		47.203,271
P.R.					
50.000,000	21.000,000		21.000,000		29.000,000
129.800,000	77.762,491	16.332,435	94.094,926		35.705,074
577.800,000	105.368,891	310.524,694	415.891,655		111.908,345
32.000,000,00	31.969,308,879		31.969,308,879		30.891,32
100,000,000		303,000,000	303,000,000		97,000,000
888,300,000	888,300,000		888,300,000		
10,000,000,000	8,855,870,721		8,855,870,721		1,144,129,279
10,000,000	1,939,865		1,939,865		8,080,135
8,000,000,000					8,000,000,000
49.268,300,000	41.713,417,085	303,000,000	42,016,417,085		7,278,882,935
1.357,708,000	1,048,713,456	8,122,321	1,056,835,777		300,872,223
45,000,000	32,418,917		32,418,917		12,581,083
1,402,708,000	1,081,132,373	8,122,321	1,089,254,694		313,451,308
51,261,800,000	42,899,918,429	821,848,985	43,521,563,414		7,740,242,508

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO I	182.217.111,838	13.971.489,049	148.083.445,188	182.064.814,235
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DURE- VOLE E SPESE IMMOBILIARI				
211011	Ricostruzione, ripristini, trasformazioni di veicoli				
	TOTALE CATEGORIA 11				
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE				
212000	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	34.979.999	28.283.778	8.696.223	34.979.999
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinarie impianti, attrezzature e macchine				
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria autoveicoli				
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	93.749.159	91.984.159		91.984.159
	TOTALE CATEGORIA 12	128.729.158	118.267.935	8.696.223	128.944.159
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZ.				
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato				
214010	Concessione di aiuti a medio e lungo termine	2.034.800,000		2.034.800,000	2.034.800,000
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 DPR 509/79				
214031	Anticipazioni per conto CUAF ex art. 20 L. 155/81				
214040	Depositi cauzionali presso terzi	18.599.270	18.599.270		18.599.270
214051	Anticipazioni per conto CUAF delle agevolazioni degli assegni familiari ex art. (8,7 del D.L. 29/1/83, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 25/3/83, n. 78				
	TOTALE CATEGORIA 14	2.053.199,270	18.599,270	2.034.800,000	2.053.199,270
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	105.224.991	105.224.991		105.224.991
215010	Trattamento fino rapporto ai partenti degli stu- denti dell'Ente	9.374.000	9.374.000		9.374.000
	TOTALE CATEGORIA 15	114.598.991	114.598.991		114.598.991
	TOTALE TITOLO II	2.290.527,419	251.448,198	2.043.298,223	2.294.742,419

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
	152.197.601	774.999.717.000	753.301.602.323	259.511.317	71.997.595.694	171.593.558.074
		35.000.000			35.000.000	
		35.000.000			35.000.000	
		375.000.000	32.868.278		342.131.724	302.888.452
		P.M.				
		50.000.000	21.000.000		29.000.000	
	1.785.000	203.500.000	169.726.650		33.773.350	18.332.435
	1.785.000	828.500.000	223.614.928		404.885.074	319.720.887
		32.000.000.000	31.969.309.879		30.693.321	
		400.000.000			400.000.000	2.337.000.000
		888.300.000	888.300.000			
		10.000.000.000	8.855.870.721		1.144.129.279	
		30.000.000	20.518.935		9.481.065	
		8.000.000.000			8.000.000.000	
		49.318.300.000	41.732.018.335		7.586.281.665	2.337.600.000
		1.357.708.000	1.153.938.447		203.769.553	8.122.321
		45.000.000	41.792.917		3.207.083	
		1.402.708.000	1.195.731.364		206.976.636	8.122.371
	1.785.000	51.382.508.000	43.151.382.825		8.231.125.175	2.864.943.208

C A P I T O L O		G E S T I O N E		
		P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
			I N +	I N -
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA 18 - RIMBORSO DI MUTUI			
310001	Rate di ammortamento mutui passivi	3.235.030,000		
	TOTALE CATEGORIA 18	3.235.030,000		
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
320010	Restituzione di depositi a garanzia	200.000,000	100.000,000	
	TOTALE CATEGORIA 20	200.000,000	100.000,000	
	TOTALE TITOLO III	3.435.030,000	100.000,000	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 21 - USCITE AVERSI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421000	Versamenti di ritenute orariali	80.000.000,000	15.000.000,000	
421010	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	2.000.000,000	4.000.000,000	
421020	Versamento di trattamento per conto terzi	250.000,000		
421030	Scosse pagate per conto terzi	200.000,000		
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	15.000,000		
421050	Fondi in detrazione	300.000,000		
421060	Partite in sospeso	3.000.000,000		
421070	Restituzione introiti per scosse non riscosse dai beneficiari	100.000,000	100.000,000	
	TOTALE CATEGORIA 21	74.865.000,000	19.100.000,000	
	TOTALE TITOLO IV	74.865.000,000	19.100.000,000	
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	739.859.781,000	51.649.202,000	14.881.345,000
	TITOLO II	13.111.911,000	38.349.895,000	200.000,000
	TITOLO III	3.435.030,000	100.000,000	
	TITOLO IV	74.865.000,000	19.100.000,000	
	TOTALE USCITE	831.271.722,000	109.199.097,000	14.881.345,000
	TOTALE GENERALE	831.271.722,000	109.199.097,000	14.881.345,000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
3.235.030,000	3.235.029,431		3.235.029,431		569
3.235.030,000	3.235.029,431		3.235.029,431		569
300,000,000	174,203,517	1,009,998	175,213,515		124,788,485
300,000,000	174,203,517	1,009,998	175,213,515		124,788,485
3.535.030,000	3.409,232,946	1,009,998	3.410,242,944		124,787,054
84,000,000,000	87,171,323,013	18,589,475,228	83,780,798,239		239,201,781
8,000,000,000	1,713,850,577	2,892,208,524	4,605,859,101		1,394,140,699
250,000,000	238,047,855	11,385,137	249,433,002		565,938
200,000,000	195,507,073	49,457	195,556,530		4,443,470
15,000,000		13,534,420	13,534,420		1,405,580
300,000,000	75,000,000		75,000,000		225,000,000
3,000,000,000	910,968,373	88,920,018	999,888,391		2,020,093,807
200,000,000	121,411,204	40,600,289	162,011,475		37,988,525
93,565,000,000	70,425,928,107	19,818,173,051	90,042,099,158		3,922,900,842
93,565,000,000	70,425,928,107	19,818,173,051	90,042,099,158		3,922,900,842
778,827,838,000	739,390,193,274	23,500,113,738	762,890,307,012	431,884,030	14,369,315,018
51,281,808,000	42,899,916,421	821,846,985	43,521,563,414		7,740,242,586
3.535.030,000	3.409,232,946	1,009,998	3.410,242,946		124,787,054
93,565,000,000	70,425,928,107	19,818,173,051	90,042,099,158		3,922,900,842
925,589,474,000	858,125,268,756	43,738,943,772	899,864,212,530	431,884,030	28,157,245,500
925,589,474,000	858,125,268,756	43,738,943,772	899,864,212,530	431,884,030	28,157,245,500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIANIMATE DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA 18 - RIMBORSO DI MUTUI				
318001	Rate di ammortamento mutui passivi				
	TOTALE CATEGORIA 18				
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320010	Restituzione di depositi a garanzia				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO III				
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 21 - USCITE AVERSI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421000	Versamenti di ritenute erariali	13.752.851,537	13.752.722,549	128,978	13.752.851,527
421010	Versamenti di ritenute previdenziali e assisten- ziali	211.379,984	209.800,870	1.479,314	211.379,984
421020	Versamento di trattative per conto terzi	23.860,135	23.637,592	222,543	23.860,135
421030	Socce pagate per conto terzi	2.520,454	2.235,887	284,587	2.520,454
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	132.834,297		132.834,297	132.834,297
421050	Fondi in detenzione				
421060	Partite in sospeso	725.408,590	530.332,230	195.076,308	725.408,590
421070	Restituzione introiti per socce non riscosse dai beneficiari	4.295,849		4.295,848	4.295,849
	TOTALE CATEGORIA 21	14.852.950,845	14.518.828,908	334.121,873	14.852.950,845
	TOTALE TITOLO IV	14.852.950,845	14.518.828,908	334.121,873	14.852.950,845
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	182.217.119,838	13.871.489,049	148.093,445,189	182.217.119,838
	TITOLO II	2.298.527,419	251.448,196	2.047.079,223	2.298.527,419
	TITOLO III				
	TITOLO IV	14.852.950,845	14.518.828,908	334.121,873	14.852.950,845
	TOTALE USCITE	179.368.589,900	28.641.744,153	150.470.863,082	179.368.589,900
	TOTALE GENERALE	179.368.589,900	28.641.744,153	150.470.863,082	179.368.589,900

SSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 MARZO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		3.235.030,000	3.235.029,431		569	
		3.235.030,000	3.235.029,431		569	
		300.000,000	174.203,517		125.796,483	1.009,998
		300.000,000	174.203,517		125.796,483	1.009,998
						1.009,998
		3.525.030,000	3.409.232,948		125.797,052	
	10	84.000.000,000	80.924.045,562		3.075.954,438	8.589.804,204
		8.000.000,000	1.923.551,247		4.076.448,753	2.893.887,838
		250.000,000	281.685,457	11.685,457		11.607,680
		200.000,000	197.742,940		2.257,060	334,044
						148.188,717
		300.000,000	75.000,000		225.000,000	
	54	3.000.000,000	1.441.318,803		1.558.681,197	283.998,324
		200.000,000	121.411,208		78.588,792	44.865,817
	84	93.950.000,000	84.944.755,015	11.685,457	9.018.930,442	19.950.294,724
	84	93.950.000,000	84.944.755,015	11.685,457	9.018.930,442	19.950.294,724
152.187,801		774.999.717,000	753.361.862,323	259.511,317	21.897.565,994	171.593.558,824
1.785,000		51.382.508,000	43.151.382,625		8.231.143,375	2.864.943,208
		3.535.030,000	3.409.232,948		125.797,052	1.009,998
84		93.950.000,000	84.944.755,015	11.685,457	9.018.930,442	19.950.294,724
153.982,885		923.887.253,000	884.867.012,911	271.198,774	39.271.438,883	194.209.808,854
153.982,885		923.887.253,000	884.867.012,911	271.198,774	39.271.438,883	194.209.808,854

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO PENSIONI LA

SITUAZIONE PATRIMON

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/1991	AL 31/12/1991	IN PIU'	IN MENO
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
- Tesoreria	2.881.330.137	—		2.881.330.137
	2.881.330.137	—		2.881.330.137
<u>RESIDUI ATTIVI</u>				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	16.615.464.939	47.995.585.415	31.380.120.476	
- Crediti verso iscritti ed imprese	65.979.584.190	107.369.200.243	41.389.516.053	
- Crediti diversi	12.515.625.847	10.587.732.923		1.927.892.924
	95.110.774.976	165.952.518.581	72.769.636.529	1.927.892.924
<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>				
- Cessione di contributi dello Stato da imprese	79.774.402	79.774.402		
- Mutui e anticipazioni attive	3.515.179	895.537		2.620.642
- Mutui e prest. al pers. ex art. 59 D.P.R. 509	2.646.545.729	3.064.473.969	417.928.241	
- Depositi cauzionali	43.295.106	45.234.771	1.939.665	
- Crediti verso gestioni interne	5.498.120.491			5.498.120.491
- Mutui ipot. al pers. ex art. 59 D.P.R. 509 in corso di definizione	2.034.600.000	2.337.600.000	303.000.000	
	10.305.851.906	5.527.979.679	722.867.900	5.500.741.133
<u>IMMOBILI</u>				
- Edifici	17.479.793.341	17.479.793.341		
	17.479.793.341	17.479.793.341		
<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
- Impianti, attrezz. e macchinari	519.551.075	811.143.804	291.592.729	
- Mobili e macchine d'ufficio	659.633.301	742.771.066	83.137.765	
- Automezzi	43.753.750	64.753.750	21.000.000	
	1.222.938.126	1.618.668.620	395.730.494	
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	127.000.668.466	190.578.959.221	73.888.234.929	10.309.964.194
<u>DISAVANZO PATRIMONIALE</u>	137.305.650.573	159.444.861.062	22.139.210.509	
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	264.306.339.059	350.023.820.303	96.027.445.438	10.309.964.194
<u>CONTI D'ORDINE</u>				
- Depositi di terzi a garanzia	125.636.340	168.547.650	42.911.310	
- Conti diversi	3.322.635	3.322.635		

VORATORI SPETTACOLOIALE AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/1991	AL 31/12/1991	IN PIU'	IN MENO
<u>RESIDUI PASSIVI</u>				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	161.902.096.800	177.034.950.065	15.132.853.265	
- Debiti verso iscritti per prestazioni	460.585.134	3.004.698.953	2.544.113.819	
- Debiti verso fornitori	13.843.163.677	11.449.318.153		2.393.845.514
- Debiti diversi	3.160.744.289	2.720.839.673		439.904.616
	179.366.589.900	194.209.806.654	17.676.967.084	2.833.750.130
<u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u>				
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	5.372.542.301	5.655.189.654	282.647.553	
- Mutui e anticipazioni diverse	11.127.207.536	7.892.178.165		3.235.029.431
- Debiti verso gestioni interne		62.322.847.009	62.322.847.009	
- Debiti diversi		1.144.129.279	1.144.129.279	
	16.499.749.897	77.014.344.307	63.749.523.841	3.235.029.431
<u>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</u>				
- Fondo liquidazione inderminanzianità al personale	12.402.369.846	12.913.055.577	510.685.731	
- Fondo T.F.R. portieri stabili dell'Ente	179.638.000	187.796.000	8.158.000	
- Fondo garanz. prest. al personale ex art. 59 DPR 509/79	3.035.002	7.466.506	4.431.504	
- Fondo accant. per interventi ex art. 39 L. 153/69		700.000.000	700.000.000	
	12.585.042.848	13.808.320.033	1.223.277.235	
<u>POSTE RETTIFICATIVE</u>				
- Fondo ammortamento immobili	2.818.458.375	2.929.204.003	110.745.628	
- Fondo ammortamento automezzi mobili macch.	734.898.039	951.065.056	216.167.017	
	3.553.356.414	3.880.269.059	326.912.645	
<u>RATEI PASSIVI</u>				
- Rate di pers.ne non liquidate al termine dell'esercizio	52.301.600.000	61.111.080.000	8.809.480.000	
	52.301.600.000	61.111.080.000	8.809.480.000	
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	264.306.339.059	350.023.820.303	91.766.260.805	6.068.779.561
<u>TOTALE A PAPEGGIO</u>	264.306.339.059	350.023.820.303	91.766.260.805	6.068.779.561
<u>CONTI D'ORDINE</u>				
- Depositanti valori a garanzia	125.636.340	168.547.650	42.911.310	
- Conti diversi	3.322.635	3.322.635		

FONDO PENSIONI LAVORA

CONTO ECONOMICO E

PARTE PRIMA	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - Entrate Contributive	
Cat. 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	10.910.285.234
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	104.467.528.091
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	2.790.864.628
TITOLO III - Altre entrate	
Cat. 7 - Entrate derivanti da vend. di beni e prest. di servizi	2.906.200
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	10.581.637.002
Cat. 9 - Poste corrett. e compens. di spese correnti	22.146.054.682
Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci	1.155.838.731
TOTALE PARTE PRIMA	752.055.114.568
PARTE SECONDA	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
- Fitti figurativi	188.003.214
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- Variazioni in aumento dei residui attivi	840
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi	153.982.665
SPESE DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDENTI IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	
	52.301.600.000
TOTALE PARTE SECONDA	52.643.586.719
TOTALE GENERALE	804.698.701.287
Disavanzo economico	22.139.210.509
TOTALE A PAREGGIO	826.837.911.796