

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		1.100.000.000	846.304.018		253.695.982	
		10.000.000			10.000.000	
		2.000.000			2.000.000	
		1.112.000.000	846.304.018		265.695.982	
		600.000.000	535.323.883		64.676.117	53.541.395
		9.822.768.000			9.822.768.000	
		30.000.000	1.848.183		28.151.817	486.500
	149.265.213	13.100.689.000	6.912.963.379		6.187.725.621	6.916.808.273
	149.265.213	23.553.457.000	7.450.135.445		16.103.321.555	6.970.836.168
	318.683.482	895.595.672.000	854.234.386.209	107.558.027	41.468.843.818	201.465.990.202
		950.000.000			950.000.000	950.000.000
		950.000.000			950.000.000	950.000.000

c. 88888 v. 12

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	CATEGORIA 12- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.			
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	55.000.000	540.000.000	
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine			
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	50.000.000		
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	90.000.000	60.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 12	195.000.000	600.000.000	
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI			
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato			
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	600.000.000		
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79	1.000.000.000		
214031	Anticipazione per conto CUAUF ex art. 20 L. 1155/81	7.000.000.000		
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10.000.000		
214051	Anticipazioni per conto CUAUF delle maggiorazioni degli assegni familiari ex art. 5,6,7 del DL 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983, n. 79	6.000.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	14.610.000.000		
	CATEGORIA 15- INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215000	Indennita' di buonuscita al pers. cessato dal servizio	1.500.000.000		
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	50.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 15	1.550.000.000		
	TOTALE TITOLO II	16.355.000.000	1.550.000.000	

NZA					
	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	RISPETTO
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE	PREVISIONI
				IN +	IN -
595.000.000	70.527.882	4.409.900	74.937.782		520.062.218
50.000.000	31.098.865		31.098.865		18.901.135
150.000.000	93.950.840	18.704.896	112.655.736		37.344.264
795.000.000	195.577.587	23.114.796	218.692.383		576.307.617
600.000.000		40.000.000	40.000.000		560.000.000
1.000.000.000	503.092.903		503.092.903		496.907.097
7.000.000.000	6.320.010.721		6.320.010.721		679.989.279
10.000.000					10.000.000
6.000.000.000					6.000.000.000
14.610.000.000	6.823.103.624	40.000.000	6.863.103.624		7.746.896.376
1.500.000.000	1.304.488.113	54.557.120	1.359.045.233		140.954.767
50.000.000	20.086.241		20.086.241		29.913.759
1.550.000.000	1.324.574.354	54.557.120	1.379.131.474		170.868.526
17.905.000.000	8.343.255.565	1.067.671.916	9.410.927.481		8.494.072.519

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RMASATI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 12- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.				
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	302.888.452	127.592.229	166.600.000	294.192.229
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine				
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi				
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	16.332.435	20.409.375		20.409.375
	TOTALE CATEGORIA 12	319.220.887	148.001.604	166.600.000	314.601.604
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI				
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato				
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	2.337.600.000			
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79				
214031	Anticipazione per conto CUAF ex art. 20 L. 1155/81				
214040	Depositi cauzionali presso terzi				
214051	Anticipazioni per conto CUAF delle maggiorazioni degli assegni familiari ex art. 5,6,7 del DL 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983, n. 79				
	TOTALE CATEGORIA 14	2.337.600.000			
	CATEGORIA 15- INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennita' di buonuscita al pers. cessato dal servizio	8.122.321	8.122.321		8.122.321
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente				
	TOTALE CATEGORIA 15	8.122.321	8.122.321		8.122.321
	TOTALE TITOLO II	2.664.943.208	156.123.925	166.600.000	322.723.825

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
	8.696.223	875.889.000	198.120.111		677.768.889	171.009.900
		50.000.000	31.098.865		18.901.135	
4.076.940		150.000.000	114.360.215		35.639.785	18.704.896
4.076.940	8.696.223	1.075.889.000	343.579.191		732.309.809	189.714.796
	2.337.600.000	600.000.000			600.000.000	40.000.000
		1.000.000.000	503.092.903		496.907.097	
		7.000.000.000	6.320.010.721		679.989.279	
		10.000.000			10.000.000	
		6.000.000.000			6.000.000.000	
	2.337.600.000	14.610.000.000	6.823.103.624		7.786.896.376	40.000.000
		1.508.123.000	1.312.610.434		195.512.566	54.557.120
		50.000.000	20.086.241		29.913.759	
		1.558.123.000	1.332.696.675		225.426.325	54.557.120
4.076.940	2.346.296.223	18.194.012.000	8.499.379.490		9.694.632.510	1.234.271.916

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA 16- RIMBORSO DI MUTUI			
326001	Rate di ammortamento mutui passivi	3.687.934.000		
	TOTALE CATEGORIA 16	3.687.934.000		
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
320001	Restituzione di depositi a garanzia	300.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 20	300.000.000		
	TOTALE TITOLO III	3.987.934.000		
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421000	Versamenti di ritenute erariali	85.000.000.000	17.700.000.000	
421010	Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali	6.000.000.000		
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	300.000.000	400.000.000	
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000		
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	15.000.000		
421050	Fondi in dotazione	300.000.000		
421060	Partite in sospeso	3.000.000.000		
421070	Restituz. introiti per somme non rimosse dai beneficiari	200.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 21	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE TITOLO IV	95.015.000.000	18.100.000.000	

a-cons. xls 7

NZA					
	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	RISPETTO
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE IN +	PREVISIONI IN -
3.687.934.000	3.687.933.552		3.687.933.552		448
3.687.934.000	3.687.933.552		3.687.933.552		448
300.000.000	126.158.748		126.158.748		173.841.252
300.000.000	126.158.748		126.158.748		173.841.252
3.987.934.000	3.814.092.300		3.814.092.300		173.841.700
102.700.000.000	81.796.823.339	20.708.280.163	102.505.103.502		194.896.498
6.000.000.000	4.406.202.166	1.120.220.695	5.526.422.861		473.577.139
700.000.000	376.365.995	38.333.166	414.699.161		285.300.839
200.000.000	27.923.090	99.000.000	126.923.090		73.076.910
15.000.000		14.253.340	14.253.340		746.660
300.000.000	35.000.000		35.000.000		265.000.000
3.000.000.000	1.017.609.168	5.249.990	1.022.859.158		1.977.140.842
200.000.000	94.226.140		94.226.140		105.773.860
113.115.000.000	87.754.149.898	21.985.337.354	109.739.487.252		3.375.512.748
113.115.000.000	87.754.149.898	21.985.337.354	109.739.487.252		3.375.512.748

Codice	CAPITOLO	GESTIONE		DEI	RESIDUI
	DENOMINAZIONE	Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA 16- RIMBORSO DI MUTUI				
326001	Rate di ammortamento mutui passivi				
	TOTALE CATEGORIA 16				
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320001	Restituzione di depositi a garanzia	1.009.998	1.009.998		1.009.998
	TOTALE CATEGORIA 20	1.009.998	1.009.998		1.009.998
	TOTALE TITOLO III	1.009.998	1.009.998		1.009.998
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421000	Versamenti di ritenute erariali	16.589.604.204	16.589.475.226	128.978	16.589.604.204
421010	Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali	2.893.687.838	2.892.122.588	1.486.230	2.893.608.818
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	11.607.680	10.113.180	1.494.500	11.607.680
421030	Somme pagate per conto terzi	334.044		334.044	334.044
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	146.168.717		146.168.717	146.168.717
421050	Fondi in dotazione				
421060	Partite in sospeso	263.996.324	70.233.900	193.762.424	263.996.324
421070	Restituz. introiti per somme non rimosse dai beneficiari	44.895.917	40.596.669	4.299.248	44.895.917
	TOTALE CATEGORIA 21	19.950.294.724	19.602.541.563	347.674.141	19.950.215.704
	TOTALE TITOLO IV	19.950.294.724	19.602.541.563	347.674.141	19.950.215.704

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		3.687.934.000	3.687.933.552		448	
		3.687.934.000	3.687.933.552	•	448	
		300.000.000	127.168.746		172.831.254	
		300.000.000	127.168.746		172.831.254	
		3.987.934.000	3.815.102.298		172.831.702	
	79.020	102.089.605.000	98.386.298.565		3.703.306.435	20.708.409.141
	79.020	8.000.000.000	7.298.324.754		701.675.246	1.121.706.925
		700.000.000	386.479.175		313.520.825	39.827.666
		200.000.000	27.923.090		172.076.910	99.334.044
						160.422.057
		300.000.000	35.000.000		265.000.000	
		3.000.000.000	1.087.843.068		1.912.156.932	199.012.414
		244.896.000	134.822.809		110.073.191	4.299.248
	79.020	114.534.501.000	107.356.691.461		7.177.809.539	22.333.011.495
	79.020	114.534.501.000	107.356.691.461		7.177.809.539	22.333.011.495

e-cons0 xls 15

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	824.261.390.000	76.825.000.000	1.209.650.000
	TITOLO II	16.355.000.000	1.550.000.000	
	TITOLO III	3.987.934.000		
	TITOLO IV	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE USCITE	939.619.324.000	96.475.000.000	1.209.650.000

SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	RISPETTO
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE	PREVISIONI
				IN +	IN -
899.876.740.000	837.583.701.817	30.578.031.556	868.161.733.373	222.378.036	31.937.384.663
17.905.000.000	8.343.255.565	1.067.671.916	9.410.927.481		8.494.072.519
3.987.934.000	3.814.092.300		3.814.092.300		173.841.700
113.115.000.000	87.754.149.898	21.985.337.354	109.739.487.252		3.375.512.748
1034.884.674.000	937.495.199.580	53.631.040.826	991.126.240.406	222.378.036	43.980.811.630

Codice	CAPITOLO	GESTIONE		DEI	RESIDUI
	DENOMINAZIONE	Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RMASATI DA PAGARE	TOTALE
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	187.857.643.038	16.650.684.393	170.887.958.646	187.538.915.954
	TITOLO II	2.664.943.208	156.123.925	166.600.000	322.723.925
	TITOLO III	1.009.998	1.009.998		1.009.998
	TITOLO IV	19.950.294.724	19.602.541.563	347.674.141	19.950.215.704
	TOTALE USCITE	210.473.574.450	36.410.359.878	171.402.232.787	207.812.592.665

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
	318.683.482	895.595.672.000	854.234.386.209	107.558.027	41.468.843.818	201.465.990.202
4.076.940	2.346.296.223	18.194.012.000	8.499.379.490		9.694.632.510	1.234.271.916
		3.987.934.000	3.815.102.298		172.831.702	
	79.020	114.534.501.000	107.356.691.461		7.177.809.539	22.333.011.495
4.076.940	2.665.058.725	1.032.312.119.000	973.905.559.458	107.558.027	58.514.117.569	225.033.273.613

**SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA
AL 31 DICEMBRE 1992**

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1992	al 31.12.92	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Tesoreria	26.464.696.638	48.509.346.798	22.044.650.160	
	26.464.696.638	48.509.346.798	22.044.650.160	
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	48.349.520.982	11.847.831.962		36.501.689.020
- Crediti verso iscritti ed imprese	116.056.978.103	112.736.198.356		3.320.779.747
- Crediti diversi	13.868.334.371	10.493.289.247		3.375.045.124
	178.274.833.456	135.077.319.565		43.197.513.891
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi presso la Tesoreria	-	-		
- Mutui e anticipazioni attive	184.275.904	164.155.808		20.120.096
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	3.064.473.969	3.177.306.182	112.832.213	
- Depositi cauzionali	45.234.771	45.234.771		
- Crediti diversi	4.725.700	4.725.700		
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definiz.	2.337.600.000	40.000.000		2.297.600.000
	5.636.310.344	3.431.422.461	112.832.213	2.317.720.096
IMMOBILI				
- Edifici	17.479.793.341	18.429.793.341	950.000.000	
	17.479.793.341	18.429.793.341	950.000.000	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	742.771.066	859.503.742	116.732.676	
- Automezzi	64.753.750	95.852.615	31.098.865	
- Impianti, attrezzature e macchinari	811.143.804	877.385.363	66.241.559	
	1.618.668.620	1.832.741.720	214.073.100	
TOTALE ATTIVITA'	229.474.302.399	207.280.623.885	23.321.555.473	45.515.233.987
DISAVANZO PATRIMONIALE	75.120.659.414	89.126.015.874	14.005.356.460	
TOTALE A PAREGGIO	304.594.961.813	296.406.639.759	37.326.911.933	45.515.233.987
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi a garanzie	168.547.650	493.983.810	325.436.160	
- Conti diversi	3.322.635			3.322.635

**Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA
AL 31 DICEMBRE 1992**

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.92	al 31.12.92	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	193.298.201.061	206.246.300.617	12.948.099.556	
- Debiti verso iscritti per prestazioni	3.004.698.953	3.868.277.302	863.578.345	
- Debiti verso fornitori	11.449.834.763	13.354.347.049	1.904.512.286	
- Debiti diversi	2.720.839.673	1.564.348.645		1.156.491.028
	210.473.574.450	225.033.273.613	15.716.190.191	1.156.491.028
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Mutui e anticipazioni diverse	7.892.178.165	4.204.244.613		3.687.933.552
- Debiti verso imprese per garanzie di contributi	5.655.189.854	6.191.527.132	536.337.278	
- Debiti diversi	1.146.190.795	1.826.180.074	679.989.279	
	14.693.558.814	12.221.951.819	1.216.326.557	3.687.933.552
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	13.240.409.703	12.720.293.262		520.116.441
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	187.792.000	203.214.264	15.416.264	
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	8.271.787	10.787.250	2.515.463	
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/89	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	
	14.436.479.490	14.934.294.786	1.017.931.747	520.116.441
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	2.929.204.003	3.039.949.631	110.745.628	
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	551.065.056	1.211.089.900	260.024.844	
	3.880.269.059	4.251.039.531	370.770.472	
RATEI PASSIVI				
- Rate di pensione non liquidate al termine dell'esercizio	61.111.080.000	39.966.080.000		21.145.000.000
	61.111.080.000	39.966.080.000		21.145.000.000
TOTALE PASSIVITA'	304.594.961.813	296.406.639.759	18.321.218.967	26.509.541.021
TOTALE A PAREGGIO	304.594.961.813	296.406.639.759	18.321.218.967	26.509.541.021
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori e garanzia	168.547.650	493.983.810	325.436.160	
- Conti diversi	3.322.635			3.322.635

PARTE PRIMA		PARTE PRIMA	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	689.707.670.611	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	250.346.366
		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	21.204.758.810
		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	3.409.597.651
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e di servizi	11.659.674.624
Cat. 3 - Trasferimento dallo Stato	105.340.697.811	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	791.042.373.806
Cat. 4 - Trasferimenti da altri Enti	3.874.613.464	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	25.561.849.959
		Cat. 7 - Oneri finanziari	2.426.375.747
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. 8 - Oneri tributari	4.007.904.396
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite di beni e prest. di servizi	---	Cat. 9 - Poste correttive e compens. entrate correnti	846.304.018
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	12.144.622.960	Cat.10 - Spese non classificabili in altre voci	7.752.547.996
Cat. 9 - Poste corrett. e compens. di spese correnti	20.836.741.306		
Cat.10- Entrate non classificabili in altre voci	2.921.468.860		
TOTALE PARTE PRIMA	834.825.815.012	TOTALE PARTE PRIMA	868.161.733.373