

TIZIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto previsioni	alle
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
950.000.000		950.000.000	950.000.000		
950.000.000		950.000.000	950.000.000		
595.000.000	70.527.882	4.409.900	74.937.782		520.062.218
P.M.					
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
P.M.					
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

		GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
Codice	CAPITOLO	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RMASATI DA PAGARE	TOTALE
	DENOMINAZIONE				
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOBILIARI				
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili				
	TOTALE CATEGORIA 11				
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.				
212000	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	302.888.452	127.592.229	166.600.000	294.192.229
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenzione 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 DPR 509/79				
214031	Anticipazioni per conto CUAF ex art. 20 L. 155/81				
214040	Depositi cauzionali presso terzi				
214051	Anticipazioni per conto CUAF delle maggiorazioni degli assegni familiari ex artt. 5,6,7 del D.L. 291/83, n° 17, convertito con modificazioni nella Legge 25/3/83, n° 79				
	TOTALE CATEGORIA 14	2.337.600.000			

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		950.000.000			950.000.000	950.000.000
		950.000.000			950.000.000	950.000.000
	8.696.223	875.889.000	198.120.111		677.768.889	171.009.900
		P.M.				
		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
		P.M.				
	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

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GES		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215000	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	1.453.905.000		
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	50.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 15	1.503.905.000		
	TOTALE TITOLO II	16.308.905.000	1.550.000.000	
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI			
316001	Rate di ammortamento mutui passivi	3.687.934.000		
	Rimborso anticipazioni da gestioni interne			
	TOTALE CATEGORIA 16	3.687.934.000		
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
320010	Restituzione di depositi a garanzia	300.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 20	300.000.000		
	TOTALE TITOLO III	3.987.934.000		

TIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto previsioni	alle
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
1.453.905.000	1.266.258.171	54.557.120	1.320.815.291		133.089.709
50.000.000	20.086.241		20.086.241		29.913.759
1.503.905.000	1.286.344.412	54.557.120	1.340.901.532		163.003.468
17.858.905.000	8.305.025.623	1.067.671.916	9.372.697.539		8.486.207.461
3.687.934.000	3.687.933.552		3.687.933.552		448
	10.420.628.245		10.420.628.245	10.420.628.245	
3.687.934.000	14.108.561.797		14.108.561.797	10.420.628.245	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	14.234.720.545		14.234.720.545	10.420.628.245	173.841.700

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
		Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RMAS TI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennità di buonuscita al personale 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	322.723.925
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI				
316001	Rate di ammortamento mutui passivi				
	Rimborso anticipazioni da gestioni interne				
	TOTALE CATEGORIA 16				
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320010	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

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		1.462.028.000	1.274.380.492		187.647.508	54.557.120
		50.000.000	20.086.241		29.913.759	
		1.512.028.000	1.294.466.733		217.561.267	54.557.120
4.076.940	2.346.296.223	18.147.917.000	8.461.149.548		9.686.767.452	1.234.271.916
		3.687.934.000	3.687.933.552		448	
			10.420.628.245	10.420.628.245		
		3.687.934.000	14.108.561.797	10.420.628.245	448	
		300.000.000	127.168.746		172.831.254	
		300.000.000	127.168.746		172.831.254	
		3.987.934.000	14.235.730.543	10.420.628.245	172.831.702	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GES		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	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	Versamenti 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 gestione speciali	15.000.000		
421050	Fondi in dotazione	300.000.000		
421060	Partite in sospeso	3.000.000.000		
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse 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	
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	807.947.597.000	73.981.202.000	1.180.457.000
	TITOLO II	16.308.905.000	1.550.000.000	
	TITOLO III	3.987.934.000		
	TITOLO IV	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE USCITE	923.259.436.000	93.631.202.000	1.180.457.000
	TOTALE GENERALE	923.259.436.000	93.631.202.000	1.180.457.000

SIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto previsioni	alle
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
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
880.748.342.000	824.921.651.007	26.443.758.841	851.365.409.848	233.464.148	29.616.396.300
17.858.905.000	8.305.025.623	1.067.671.916	9.372.697.539		8.486.207.461
3.987.934.000	14.234.720.545		14.234.720.545	10.420.628.245	173.841.700
113.115.000.000	87.754.149.898	21.985.337.354	109.739.487.252		3.375.512.748
1.015.710.181.000	935.215.547.073	49.496.768.111	984.712.315.184	10.654.092.393	41.651.958.209
1.015.710.181.000	935.215.547.073	49.496.768.111	984.712.315.184	10.654.092.393	41.651.958.209

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
		Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	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	Versamenti 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 gestione 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	Restituzione introiti per somme non riscosse 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
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	171.593.558.924	16.406.639.974	154.868.235.468	171.274.875.442
	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	194.209.806.854	36.166.315.460	155.382.509.609	191.548.825.069
	TOTALE GENERALE	194.209.806.854	36.166.315.460	155.382.509.609	191.548.825.069

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		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
		P.M.				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
	5	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
	318.683.482	880.498.292.000	841.328.290.981	118.259.132	39.288.260.151	181.311.994.309
4.076.940	2.346.296.223	18.147.917.000	8.461.149.548		9.686.767.452	1.234.271.916
		3.987.934.000	14.235.730.543	10.420.628.245	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	1.017.168.644.000	971.381.862.533	10.538.887.377	56.325.668.844	204.879.277.720
4.076.940	2.665.058.725	1.017.168.644.000	971.381.862.533	10.538.887.377	56.325.668.844	204.879.277.720

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1992	al 31.12.92	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Tesoreria				
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	47.995.585.415	11.847.831.962		36.147.753.453
- Crediti verso iscritti ed imprese	107.369.200.243	101.025.520.686		6.343.679.557
- Crediti diversi	10.587.732.923	7.717.068.074		2.870.664.849
	165.952.518.581	120.590.420.722		45.362.097.859
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Cessione di contributi dello Stato	79.774.402	79.774.402		
- Mutui e anticipazioni attive	895.537	463.951		431.586
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	3.064.473.939	3.177.306.182	112.832.213	
- Depositi cauzionali	45.234.771	45.234.771		
- 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
	5.527.978.679	3.342.779.306	112.832.213	2.298.031.586
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	811.143.804	859.503.742	48.359.938	
- Automezzi	64.753.750	95.852.615	31.098.865	
- Impianti, attrezzature e macchinari	742.771.066	877.385.363	134.614.297	
	1.618.668.620	1.832.741.720	214.073.100	
TOTALE ATTIVITA'	190.578.959.221	144.195.735.089	1.276.905.313	47.660.129.445
DISAVANZO PATRIMONIALE	159.444.861.082	183.038.448.795	23.593.587.713	
TOTALE A PAREGGIO	350.023.820.303	327.234.183.884	24.830.209.465	47.660.129.445
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi e garanzia	168.547.650	493.983.810	325.436.160	
- Conti diversi	3.322.635			3.322.635

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.92	al 31.12.92	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	177.034.950.065	186.092.304.724	9.057.354.659	
- Debiti verso iscritti per prestazioni	3.004.698.953	3.868.277.302	863.578.349	
- Debiti verso fornitori	11.449.318.163	13.354.347.049	1.905.028.886	
- Debiti diversi	2.720.839.673	1.564.348.645		1.156.491.028
	194.209.806.854	204.879.277.720	11.825.961.894	1.156.491.028
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso gestioni interne	62.322.847.009	51.896.930.234		10.425.916.775
- Mutui e anticipazioni diverse	7.892.178.165	4.204.244.613		3.687.933.552
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	5.655.189.854	6.191.527.132	536.337.278	
- Debiti diversi	1.144.129.279	1.824.118.558	679.989.279	
	77.014.344.307	64.116.820.537	1.216.326.557	14.113.850.327
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	12.913.055.577	12.407.769.843		505.285.734
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	187.798.000	203.214.284	15.416.284	
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	7.466.506	9.981.969	2.515.463	
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69	700.000.000	1.400.000.000	700.000.000	
	13.808.320.083	14.020.966.096	717.931.747	505.285.734
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	2.929.204.003	3.039.949.631	110.745.628	
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	951.065.056	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'	350.023.820.303	327.234.183.884	14.130.990.670	36.920.627.089
TOTALE A PAREGGIO	350.023.820.303	327.234.183.884	14.130.990.670	36.920.627.089
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori a garanzia	168.547.650	493.983.810	325.436.160	
- Conti diversi	3.322.635			3.322.635

[illegible]

<u>PARTE SECONDA</u>		<u>PARTE SECONDA</u> <u>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A</u> <u>MOVIMENTI FINANZIARI</u>	
<u>Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari</u>		<u>PRODIZIONI E MOVIMENTI INTERNI</u>	
Produzioni e movimenti interni		- Fitti figurativi	182.714.684
- Fitti figurativi	188.003.214		
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
		- Immobili	110.745.628
		- Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	260.024.844
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi	2.665.058.725	ACCANTONAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO DI ANZIANITA' AL PERSONALE E ALTRE LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO	
- Sopravvenienze di attività	4.076.940	- Fondo indennità di anzianità al personale	808.425.695
		- T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	35.502.525
		ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI	
		- Accantonamento al Fondo ex art. 39 L. 153/69	700.000.000
		VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Variazioni in diminuzione dei residui attivi	194.844.336
		- Variazioni in aumento dei residui passivi	4.076.940
		- Insussistenze di attività	2.346.296.223
SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	61.111.080.000	SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	39.966.080.000
TOTALE PARTE SECONDA	63.968.218.879	TOTALE PARTE SECONDA	44.608.710.875
TOTALE GENERALE	872.380.533.010	TOTALE GENERALE	895.974.120.723
DISAVANZO ECONOMICO	23.593.587.713		
TOTALE A PAREGGIO	895.974.120.723	TOTALE A PAREGGIO	895.974.120.723