

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 -	
		17.000.000.000	16.888.203.130		111.796.870	110.248.081
		249.890.000	71.979.000		177.911.000	212.765.000
		7.000.000			7.000.000	
						766.667.816
		2.570.600.000			2.570.600.000	7.619.206.575
		212.803.000			212.803.000	589.145.324
		150.000.000	70.753.800		79.246.200	
						439.082.753
						158.588.152.497
						22.625.387.877
		22.350.143.000	17.030.935.930		5.319.207.070	197.174.659.383
		4.621.506.000	1.412.570.587		3.208.935.413	515.083.273
		4.621.506.000	1.412.570.587		3.208.935.413	515.083.273
		6.200.000.000	5.169.131.419		1.030.868.581	769.723.781
		6.200.000.000	5.169.131.419		1.030.868.581	769.723.781

94econsp.xls 12

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE
			VARIAZIONI		
			IN +	IN -	
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109001	Restituzione di contributi Fondo Pensioni L.S.	1.000.000.000			1.000.000.000
109002	Restituzione di contributi Fondo Pensioni I.V.S. C.A.	10.000.000			10.000.000
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	2.000.000			2.000.000
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.	20.000.000			20.000.000
	TOTALE CATEGORIA 9	1.032.000.000			1.032.000.000
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110000	Spese legali	600.000.000			600.000.000
110010	Fondi di riserva	14.699.000.000		14.699.000.000	
110020	Oneri vari straordinari	30.000.000			30.000.000
110030	Spese per l'accertamento dei contributi				
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	7.000.000.000			7.000.000.000
	TOTALE CATEGORIA 10	22.329.000.000		14.699.000.000	7.630.000.000
	TOTALE TITOLO I	933.155.017.000	39.193.000.000	14.699.000.000	957.649.017.000
	TOTALE SPESE CORRENTI	933.155.017.000	39.193.000.000	14.699.000.000	957.649.017.000
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOB.				
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili				
	TOTALE CATEGORIA 11				

SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		IN -
491.136.801	505.339.120	996.475.921		3.524.079
				10.000.000
				2.000.000
16.819.568		16.819.568		3.180.432
507.956.369	505.339.120	1.013.295.489		18.704.511
535.416.472	4.328.232	531.088.240		68.911.760
400.000		400.000		29.600.000
2.000.794.474	427.174.161	2.427.968.635		4.572.031.365
2.536.610.946	422.845.929	2.959.456.875		4.670.543.125
897.760.548.340	39.361.121.981	937.121.670.321		20.527.346.679
897.760.548.340	39.361.121.981	937.121.670.321		20.527.346.679

Codice	CAPITOLO	GESTIONE		DEI	RESIDUI
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	REMASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109001	Restituzione di contributi Fondo Pensioni L. S.				
109002	Restituzione di contributi Fondo Pensioni I. V. S. C. A.				
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				
109011	Restituzione e rimborsi diversi L. S.				
	TOTALE CATEGORIA 9				
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110000	Spese legali	53.541.395	10.662.895	42.878.500	53.541.395
110010	Fondi di riserva				
110020	Oneri vari straordinari	486.500	486.500		486.500
110030	Spese per l'accertamento dei contributi				
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	6.916.808.273	2.590.676.311	4.326.131.962	6.916.808.273
	TOTALE CATEGORIA 10	6.970.836.168	2.601.825.706	4.369.010.462	6.970.836.168
	TOTALE TITOLO I	201.465.990.202	13.235.649.147	188.235.133.264	201.470.782.411
	TOTALE SPESE CORRENTI	201.465.990.202	13.235.649.147	188.235.133.264	201.470.782.411
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOB.				
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	950.000.000		950.000.000	950.000.000
	TOTALE CATEGORIA 11	950.000.000		950.000.000	950.000.000

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		1.000.000.000	491.136.801		508.863.199	505.339.120
		10.000.000			10.000.000	
		2.000.000			2.000.000	
		20.000.000	16.819.568		3.180.432	
		1.032.000.000	507.956.369		524.043.631	505.339.120
		650.000.000	546.079.367		103.920.633	38.550.268
		30.000.000	886.500		29.113.500	
		8.000.000.000	4.591.470.785		3.408.529.215	4.753.306.123
		8.680.000.000	5.138.436.652		3.541.563.348	4.791.856.391
4.974.200	181.991	948.369.938.000	910.996.197.487	2.279.593	37.376.020.106	227.596.255.245
4.974.200	181.991	948.369.938.000	910.996.197.487	2.279.593	37.376.020.106	227.596.255.245
						950.000.000
						950.000.000

-dice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE
			VARIAZIONI		
			IN +	IN -	
	CATEGORIA 12- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.				
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	595.000.000			595.000.000
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine				
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi				
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	150.000.000			150.000.000
	TOTALE CATEGORIA 12	745.000.000			745.000.000
	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			600.000.000
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79	900.000.000			900.000.000
214031	Anticipazione per conto CUAF ex art. 20 L. 1155/81	8.400.000.000			8.400.000.000
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10.000.000			10.000.000
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	6.000.000.000			6.000.000.000
	TOTALE CATEGORIA 14	15.910.000.000			15.910.000.000
	CATEGORIA 15- INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennita' di buonuscita al pers. cessato dal servizio	715.000			715.000
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	50.000.000			50.000.000
	TOTALE CATEGORIA 15	765.000.000			765.000.000
	TOTALE TITOLO II	17.420.000.000			17.420.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE
PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
8.001.560	30.603.349	38.604.909	
47.729.115	17.533.690	65.262.805	
55.730.675	48.137.039	103.867.714	
490.350.341		490.350.341	
6.119.324.524		6.119.324.524	
5.802.570		5.802.570	
6.615.477.435		6.615.477.435	-
616.673.044	98.326.956	715.000	
31.746.745		31.746.745	
648.419.789	98.326.956	746.746.745	
7.319.627.899	146.463.995	7.466.091.894	

RISPETTO PREVISIONI
IN -
556.395.091
84.737.195
641.132.286
600.000.000
409.649.659
2.280.675.476
4.197.430
6.000.000.000
9.294.522.565
18.253.255
18.253.255
9.953.908.106

Dice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RMASATI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 12- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.				
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	171.009.900	159.994.310	11.015.590	171.009.900
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine				
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi				
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	18.704.896	16.562.896	2.142.000	18.704.896
	TOTALE CATEGORIA 12	189.714.796	176.557.206	13.157.590	189.714.796
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI				
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato				
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	40.000.000		40.000.000	40.000.000
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79				
214031	Anticipazione per conto CUAFF ex art. 20 L. 1155/81				
214040	Depositi cauzionali presso terzi				
214051	Anticipazioni per conto CUAFF 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	40.000.000		40.000.000	40.000.000
	CATEGORIA 15- INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennita' di buonuscita al pers. cessato dal servizio	54.557.120	50.982.120		50.982.120
215010	Trattamento fine rapporto ai pontieri degli stabili dell'Ente				
	TOTALE CATEGORIA 15	54.557.120	50.982.120		50.982.120
	TOTALE TITOLO II	1.234.271.916	227.539.326	1.003.157.590	1.230.696.916

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		645.000.000	167.995.870		477.004.130	41.618.939
		150.000.000	64.292.011		85.707.989	19.675.690
		795.000.000	232.287.881		562.712.119	61.294.629
		40.000.000			40.000.000	40.000.000
		900.000.000	490.350.341		409.649.659	
		8.400.000.000	619.324.524		2.280.675.476	
		10.000.000	5.802.570		4.197.430	
		6.000.000.000			6.000.000.000	
		15.350.000.000	6.615.477.435		8.734.522.565	40.000.000
	3.575.000	769.558.000	667.655.164		101.902.836	98.326.956
		50.000.000	31.746.745		18.253.255	
	3.575.000	819.558.000	699.401.909		120.156.091	98.326.956
	3.575.000	16.964.558.000	7.547.167.225		9.417.390.775	1.149.621.585

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE
			VARIAZIONI		
			IN +	IN -	
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA 16- RIMBORSO DI MUTUI				
326001	Rate di ammortamento mutui passivi	4.204.245.000			4.204.245.000
	TOTALE CATEGORIA 16	4.204.245.000			4.204.245.000
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320001	Restituzione di depositi a garanzia	300.000.000			300.000.000
	TOTALE CATEGORIA 20	300.000.000			300.000.000
	TOTALE TITOLO III	4.504.245.000			4.504.245.000
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421000	Versamenti di ritenute erariali	110.000.000.000	8.000.000.000		118.000.000.000
421010	Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali	6.000.000.000	1.000.000.000		7.000.000.000
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	700.000.000			700.000.000
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000			200.000.000
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	15.000.000			15.000.000
421050	Fondi in dotazione	300.000.000			300.000.000
421060	Partite in sospeso	3.000.000.000			3.000.000.000
421070	Restituz. introiti per somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000			200.000.000
	TOTALE CATEGORIA 21	120.415.000.000	9.000.000.000		129.415.000.000
	TOTALE TITOLO IV	120.415.000.000	9.000.000.000		129.415.000.000

SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE
PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
			IN +
4.204.244.653		4.204.244.653	
4.204.244.653		4.204.244.653	
147.401.731	35.000.000	182.401.731	
147.401.731	35.000.000	182.401.731	
4.351.646.384	35.000.000	4.386.646.384	
93.988.824.891	21.083.227.298	115.072.052.189	
5.300.916.644	1.155.155.252	6.456.071.896	
637.928.369	60.161.493	698.089.862	
3.084.934	106.850.000	109.934.934	
	14.277.980	14.277.980	
20.000.000		20.000.000	
543.151.869	31.712.030	574.863.899	
17.342.982		17.342.982	
100.511.249.689	22.451.384.053	122.962.633.742	
100.511.249.689	22.451.384.053	122.962.633.742	

RISPETTO PREVISIONI
IN -
347
347
117.598.269
117.598.269
117.598.616
2.927.947.811
543.928.104
1.910.138
90.065.066
722.020
280.000.000
2.425.136.101
182.657.018
6.452.366.258
6.452.366.258

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	REMASTI 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				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO III				
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421000	Versamenti di ritenute erariali	20.708.409.141	20.707.694.849	714.292	20.708.409.141
421010	Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali	1.121.706.925	1.119.817.541	1.889.384	1.121.706.925
421020	Versamenti di ritenute per conto terzi	39.827.666	36.471.642	3.356.024	39.827.666
421030	Somme pagate per conto terzi	99.334.044	99.000.000	334.044	99.334.044
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	160.422.057		160.422.057	160.422.057
421050	Fondi in dotazione				
421060	Partite in sospeso	199.012.414	3.254.690	195.757.724	199.012.414
421070	Restituz. introiti per somme non riscosse dai beneficiari	4.299.248		4.299.248	4.299.248
	TOTALE CATEGORIA 21	22.333.011.495	21.966.238.722	366.772.773	22.333.011.495
	TOTALE TITOLO IV	22.333.011.495	21.966.238.722	366.772.773	22.333.011.495

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		4.204.245.000	4.204.244.653		347	
		4.204.245.000	4.204.244.653		347	
		300.000.000	147.401.731		152.598.269	35.000.000
		300.000.000	147.401.731		152.598.269	35.000.000
		4.504.245.000	4.351.646.384		152.598.616	35.000.000
		118.000.000.000	114.696.519.740		3.303.480.260	21.083.941.590
		7.000.000.000	6.420.734.185		579.265.815	1.157.044.636
		700.000.000	674.400.011		25.599.989	63.517.517
		299.335.000	102.084.934		197.250.066	107.184.044
						174.700.037
		300.000.000	20.000.000		280.000.000	
		3.000.000.000	546.406.559		2.453.593.441	227.469.754
		200.000.000	17.342.982		182.657.018	4.299.248
		129.499.335.000	122.477.488.411		7.021.846.589	22.818.156.826
		129.499.335.000	122.477.488.411		7.021.846.589	22.818.156.826

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA			
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE
			VARIAZIONI		
			IN +	IN -	
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	933.155.017.000	39.193.000.000	14.699.000.000	957.649.017.000
	TITOLO II	17.420.000.000			17.420.000.000
	TITOLO III	4.504.245.000			4.504.245.000
	TITOLO IV	120.415.000.000	9.000.000.000		129.415.000.000
	TOTALE DELLE SPESE	1.075.494.262.000	48.193.000.000	14.699.000.000	1.108.988.262.000
	TOTALE GENERALE	1.075.494.262.000	48.193.000.000	14.699.000.000	1.108.988.262.000

SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE
PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
897.760.548.340	39.361.121.981	937.121.670.321	
7.319.627.899	146.463.995	7.466.091.894	
4.351.646.384	35.000.000	4.386.646.384	
100.511.249.689	22.451.384.053	122.962.633.742	
1.009.943.072.312	61.993.970.029	1.071.937.042.341	
1.009.943.072.312	61.993.970.029	1.071.937.042.341	

RISPETTO PREVISIONI
IN -
20.527.346.679
9.953.908.106
117.598.616
6.452.366.258
37.051.219.659
37.051.219.659

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	REMASTI DA PAGARE	TOTALE
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	201.465.990.202	13.235.649.147	188.235.133.264	201.470.782.411
	TITOLO II	1.234.271.916	227.539.326	1.003.157.590	1.230.696.916
	TITOLO III				
	TITOLO IV	22.333.011.495	21.966.238.722	366.772.773	22.333.011.495
	TOTALE DELLE SPESE	225.033.273.613	35.429.427.195	189.605.063.627	225.034.490.822
	TOTALE GENERALE	225.033.273.613	35.429.427.195	189.605.063.627	225.034.490.822