

MPETENZA				
SOMME IMPEGNATE			Differenze rispet	alle
PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	previsioni IN +	IN -
3.970.532.717	769.723.781	4.740.256.498		1.259.743.502
3.970.532.717	769.723.781	4.740.256.498		1.259.743.502
491.136.801	505.339.120	996.475.921		3.524.079
16.819.568		16.819.568		2.000.000
507.956.369	505.339.120	1.013.295.489		3.180.432
				8.704.511
522.070.225		522.070.225		59.461.775
400.000		400.000		29.600.000
2.000.794.474	422.845.929	2.423.640.403		4.576.359.597
2.523.264.699	422.845.929	2.946.110.628		4.665.421.372
882.767.161.913	36.074.701.144	918.841.863.057	17.103.147	18.788.265.090

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
		Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
108000	Imposte, tasse e tributi vari	1.198.598.702	1.198.598.702		1.198.598.702
	TOTALE CATEGORIA 8	1.198.598.702	1.198.598.702		1.198.598.702
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109001	Restituzione di contributi				
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 CLASSIFICATE 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	181.311.994.309	13.235.649.147	168.081.137.371	181.316.786.518
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		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
		1.000.000.000	491.136.801		508.863.199	505.339.120
		2.000.000			2.000.000	
		20.000.000	16.819.568		3.180.432	
		1.022.000.000	507.956.369		514.043.631	505.339.120
		631.532.000	532.733.120		98.798.880	42.878.500
		30.000.000	886.500		29.113.500	
		8.000.000.000	4.591.470.785		3.408.529.215	4.748.977.891
		8.661.532.000	5.125.090.405		3.536.441.595	4.791.856.391
4.974.200	181.991	931.489.617.000	896.002.811.060	3.926.991	35.490.732.931	204.155.838.515

CAPITOLO		GESTIONE DI CO			
		PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE
IN +	IN -				
Codice	DENOMINAZIONE				
	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	595.000.000			595.000.000
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenzione 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 DPR 509/79	900.000.000			900.000.000
214031	Anticipazioni per conto CUAF ex art. 20 L. 155/81	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 artt. 5,6,7 del D.L. 291/83, n° 17, convertito con modificazioni nella Legge 25/3/83, n° 79	6.000.000.000			6.000.000.000
	TOTALE CATEGORIA 14	15.910.000.000			15.910.000.000

MPETENZA

SOMME IMPEGNATE			Differenze rispet
PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	previsioni IN +
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	

alle
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

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
		Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOBILIARI	-			
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili				
	TOTALE CATEGORIA 11	950.000.000		950.000.000	950.000.000
		950.000.000		950.000.000	950.000.000
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.				
212000	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	171.009.900	159.994.310	11.015.590	171.009.900
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenzione 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 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 asegni 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	40.000.000		40.000.000	40.000.000

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
		645.000.000	167.995.870		477.004.130	41.618.939
		150.000.000	64.292.001		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	6.119.324.524		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

		GESTIONE DI CO			
CAPITOLO		PREVISIONI			
Codice	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE
			IN +	IN -	
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	692.992.000			692.992.000
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	50.000.000			50.000.000
	TOTALE CATEGORIA 15	742.992.000			742.992.000
	TOTALE TITOLO II	17.397.992.000			17.397.992.000
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI				
316001	Rate di ammortamento mutui passivi				
	Rimborso anticipazioni da gestioni interne	4.204.245.000			4.204.245.000
	TOTALE CATEGORIA 16	4.204.245.000			4.204.245.000
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320010	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
	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

MPETENZA

SOMME IMPEGNATE			Differenze rispet previsioni
PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
598.726.544	98.326.956	697.053.500	4.061.500
31.746.745		31.746.745	
630.473.289	98.326.956	728.800.245	4.061.500
7.301.681.399	146.463.995	7.448.145.394	4.061.500
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	

alle
IN -
18.253.255
18.253.255
9.953.908.106
347
347
117.598.269
117.598.269
117.598.616
2.927.947.811

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
		Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	54.557.120	50.982.120		50.982.120
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri 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
	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				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO III				
	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

IV		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
	3.575.000	747.550.000	649.708.664		97.841.336	98.326.956
		50.000.000	31.746.745		18.253.255	
	3.575.000	797.550.000	681.455.409		116.094.591	98.326.956
	3.575.000	16.942.550.000	7.529.220.725		9.413.329.275	1.149.621.585
		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

BILANCIO CONSUNTIVO FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETT

a)

CAPITOLO		GESTIONE DI CO			
Codice	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE
		INIZIALI	VARIAZIONI		
			IN +	IN -	
21010	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	6.000.000.000	1.000.000.000		7.000.000.000
21020	Versamenti di trattenute per conto terzi	700.000.000			700.000.000
21030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000			200.000.000
21040	Versamento introiti per conto gestione speciali	15.000.000			15.000.000
21050	Fondi in dotazione	300.000.000			300.000.000
-21060	Partite in sospeso	3.000.000.000			3.000.000.000
-21070	Restituzione 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
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I		912.769.184.000	39.090.406.000	14.246.565.000	937.613.025.000
TITOLO II		17.397.992.000			17.397.992.000
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 USCITE		1.055.086.421.000	48.090.406.000	14.246.565.000	1.088.930.262.000

.COLO

MPETENZA

SOMME IMPEGNATE			Differenze rispet previsioni
PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
5.300.916.644	1.155.155.252	6.456.071.896	IN +
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	
882.767.161.913	36.074.701.144	918.841.863.057	17.103.147
7.301.681.399	146.463.995	7.448.145.394	4.061.500
4.351.646.384	35.000.000	4.386.646.384	
100.511.249.689	22.451.384.053	122.962.633.742	
994.931.739.385	58.707.549.192	1.053.639.288.577	21.164.647

h)
alle
IN -
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
18.788.265.090
9.953.908.106
117.598.616
6.452.366.258
35.312.138.070

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASS			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
21010	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	1.121.706.925	1.119.817.541	1.889.384	1.121.706.925
21020	Versamenti di trattenute per conto terzi	39.827.666	36.471.642	3.356.024	39.827.666
21030	Somme pagate per conto terzi	99.334.044	99.000.000	334.044	99.334.044
21040	Versamento introiti per conto gestione speciali	160.422.057		160.422.057	160.422.057
21050	Fondi in dotazione				
21060	Partite in sospeso	199.012.414	3.254.690	195.757.724	199.012.414
21070	Restituzione 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	22.330.011.495
	TOTALE TITOLO IV	22.333.011.495	21.966.238.722	366.772.773	22.330.011.495
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	181.311.994.309	13.235.649.147	168.081.137.371	181.316.786.518
	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	22.330.011.495
	TOTALE USCITE	204.879.277.720	35.429.427.195	169.451.067.734	204.880.494.929

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto alle previsioni		residui passivi al termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		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	227.461.754
		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
4.974.200	181.991	931.489.617.000	896.002.811.060	3.926.991	35.490.732.931	204.155.838.515
	3.575.000	16.942.550.000	7.529.220.725		9.413.329.275	1.149.621.585
		4.504.245.000	4.351.646.384		152.598.616	35.000.000
		129.499.335.000	122.477.488.411		7.021.846.589	22.818.156.826
4.974.200	3.756.991	1.082.435.747.000	1.030.361.166.580	3.926.991	52.078.507.411	228.158.616.926

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.93

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1993	al 31.12.93	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Tesoreria				
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	11.847.831.962	13.920.465.087	2.072.633.125	
- Crediti verso iscritti ed imprese	101.025.520.686	122.740.821.758	20.715.301.072	
- Crediti diversi	7.717.068.074	7.864.214.486	147.146.412	
	120.590.420.722	144.525.501.331	22.935.080.609	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Cessione di contributi dello Stato	79.774.402	79.774.402		
- Mutui e anticipazioni attive	463.951	---		463.951
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	3.177.306.182	3.288.433.251	111.127.069	
- Depositi cauzionali	45.234.771	51.037.341	5.802.570	
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definiz.	40.000.000	40.000.000		
	3.342.779.306	3.459.244.994	116.929.639	463.951
IMMOBILI				
- Terreni	---	110.625.000	110.625.000	
- Edifici	18.429.793.341	276.378.931.069	257.949.137.728	
	18.429.793.341	276.489.556.069	258.059.762.728	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	859.503.742	924.766.547	65.262.805	
- Automezzi	95.852.615	85.096.915		10.755.700
- Impianti, attrezzature e macchinari	877.385.363	915.990.272	38.604.909	
	1.832.741.720	1.925.853.734	103.867.714	10.755.700
TOTALE ATTIVITA'	144.195.735.089	426.400.156.128	281.215.640.690	11.219.657
DISAVANZO PATRIMONIALE	183.038.448.795	58.644.355.221		124.394.093.574
TOTALE A PAREGGIO	327.234.183.884	485.044.511.349	281.215.640.690	124.405.313.225
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi a garanzia	493.983.810	518.129.550	24.145.740	
- Conti diversi				