

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI AL TERM. ESERC. 16=(5+10)
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 8	PAGATO 9	RIMASTI DA PAGARE 10=(11-9)	TOTALI 11=(9+10)	VARIAZIONI 12=(11-8)	PREVISIONI 13	PAGAMENTI 14	DIFF. RISPETTO LE PREVISIONI 15=(13-14)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.448.972	237.448.972	0	237.448.972	0	375.000.000	276.081.401	- 98.918.599	289.411.756
1.674.024.938	1.610.783.351	17.080.636	1.627.863.987	- 46.160.951	33.156.000.000	27.841.020.178	- 5.314.979.822	1.499.551.906
227.455.910	91.505.910	135.950.000	227.455.910	0	5.400.000.000	91.505.910	- 5.308.494.090	135.950.000
0	0	0	0	0	4.400.000.000	1.479.043.449	- 2.920.956.551	2.722.028.419
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.400.000.000	901.373.740	- 498.626.260	498.240.135
227.455.910	91.505.910	135.950.000	227.455.910	0	11.200.000.000	2.471.923.099	- 8.728.076.901	3.356.218.554
334.038.950	334.038.950	0	334.038.950	0	430.000.000	350.815.950	- 79.184.050	82.957.637
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.946.770	22.946.770	0	22.946.770	0	63.000.000	57.961.970	- 5.038.030	0
356.985.720	356.985.720	0	356.985.720	0	518.000.000	433.777.920	- 84.222.080	82.957.637
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.378.500.000	2.374.642.500	- 3.857.500	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI 2	PREVISIONI DEFINITIVE 3=(1+2)	S O M M E I M P E G N A T E			DIFF. IMPEGN. E PREV. 7=(6-3)
						PAGATE 4	DA PAGARE 5	T O T A L E 6=(4+5)	
2.13.05	80	ACQUISTI DI TITOLI DI CREDITO E CARTELLE FONDIARIE	0	0	0	0	0	0	0
2.13.06	81	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI DALLO STATO PER INVESTIMENTI PROVVIS. ANNUALI PER MIGLIORE UTILIZZO LIQUIDITA'DI CASSA	7.000.000.000	0	7.000.000.000	6.809.014.756	0	6.809.014.756	- 190.985.244
TOT. CAT. 13			12.950.500.000	- 3.572.000.000	9.378.500.000	9.183.657.256	0	9.183.657.256	- 194.842.744
CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2.14.01	82	VERSAMENTI IN DEPOSITI	0	3.572.000.000	3.572.000.000	3.572.000.000	0	3.572.000.000	0
2.14.02	83	CONCESSIONE DI MUTUI IPOTECARI AL PERSONALE DIPENDENTE	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	- 400.000.000
2.14.03	84	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA', ECC.	0	0	0	0	0	0	0
2.14.04	85	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE ED ANTICIPAZIONI VARIE A BREVE TERMINE	140.000.000	0	140.000.000	119.218.000	0	119.218.000	- 20.782.000
2.14.05	86	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTOME	0	0	0	0	0	0	0
2.14.06	87	DEPOSITI A CAUZIONE	10.000.000	0	10.000.000	100.000	0	100.000	- 9.900.000
2.14.07	88	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
TOT. CAT. 14			550.000.000	3.572.000.000	4.122.000.000	3.691.318.000	0	3.691.318.000	- 430.682.000
CATEGORIA 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILIARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2.15.01	89	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	50.000.000	0	50.000.000	1.598.274	0	1.598.274	- 48.401.726
TOT. CAT. 15			50.000.000	0	50.000.000	1.598.274	0	1.598.274	- 48.401.726
TOT. TIT. II			24.966.000.000	500.000.000	25.466.000.000	15.333.782.919	3.303.226.191	18.637.009.110	- 6.828.990.890
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
CATEGORIA 16 RIMBORSI DI MUTUI									
3.16.01	90	RIMBORSI DI MUTUI	34.000.000	0	34.000.000	33.431.447	0	33.431.447	- 568.553
TOT. CAT. 16			34.000.000	0	34.000.000	33.431.447	0	33.431.447	- 568.553
CATEGORIA 17 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
3.17.01	91	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI 2	PREVISIONI DEFINITIVE 3=(1+2)	S O M M E PAGATE 4	I N P E G H A T E D A P A G A R E 5	T O T A L E 6=(4+5)	D I F F. I N P E G H. E P R E V. 7=(6-3)
TOT.CAT. 17			0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 18 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
3 18 01 92		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
TOT.CAT. 18			0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 19 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
3 19 01 93		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
TOT.CAT. 19			0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
3 20 01 94		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
3.20.02 95		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
TOT.CAT. 20			5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
TOT.TIV. III			39.000.000	0	39.000.000	33.431.447	0	33.431.447	5.568.553
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
		CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 21 01 96		RITENUTE ERARIALI SU PENSIONI E STIPENDI	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.758.543.020	258.217.538	2.016.760.558	216.760.558
4.21.02 97		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI	200.000.000	0	200.000.000	152.968.977	87.433.410	240.402.387	40.402.387
4.21.03 98		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO	100.000.000	0	100.000.000	183.731.000	11.994.676	195.725.676	95.725.676
4.21.04 99		RITENUTE SINDACALI	5.000.000	0	5.000.000	4.473.978	852.777	5.326.755	326.755
4.21.05 100		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
4.21.06 101		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 8	PAGATO 9	RIMASTI DA PAGARE 10=(11-9)	TOTALI 11=(9+10)	VARIAZIONI 12=(11-8)	PREVISIONI 13	PAGAMENTI 14	DIFF. RISPETTO LE PREVISIONI 15=(13-14)	TOTALE RESIDUI AL TERM. ESERC. 16=(5+10)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5.000.000	0	- 5.000.000	0
0	0	0	0	0	5.000.000	0	- 5.000.000	0
0	0	0	0	0	39.000.000	33.431.447	- 5.568.553	0
201.266.158	201.266.158	0	201.266.158	0	1.800.000.000	1.959.809.178	159.809.178	258.217.538
19.714.533	19.714.533	0	19.714.533	0	200.000.000	172.683.510	- 27.316.490	87.433.410
6.305.411	6.305.411	0	6.305.411	0	100.000.000	190.036.411	90.036.411	11.994.676
789.508	789.508	0	789.508	0	5.000.000	5.263.486	263.486	852.777
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3.000.000	0	- 3.000.000	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI 2	PREVISIONI DEFINITIVE 3=(1+2)	S O M M E I M P E G N A T E		
						PAGATE 4	DA PAGARE 5	T O T A L E 6=(4+5) 7=(6-3)
4.21.07	102	PARTITE IN CONTO SOSPESI	100.000.000	0	100.000.000	241.980.704	10.909.159	252.889.863
4.21.08	103	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI "GESTIONE SANITARIA"	0	0	0	0	0	0
4.21.09	104	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
TOT. CAT. 21			2.213.000.000	0	2.213.000.000	2.346.697.679	369.407.560	2.716.105.239
TOT. TIT. IV			2.213.000.000	0	2.213.000.000	2.346.697.679	369.407.560	2.716.105.239

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 8	PAGATO 9	RIMASTI DA PAGARE 10=(11-9)	TOTALI 11=(9+10)	VARIAZIONI 12=(11-8)	PREVISIONI 13	PAGAMENTI 14	DIFF. RISPETTO LE PREVISIONI 15=(13-14)	TOTALE RESIDUI AL TERM. ESERC. 16=(5+10)
89.871.629	89.871.629	0	89.871.629	0	100.000.000	331.852.333	231.852.333	10.909.159
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
317.947.239	317.947.239	0	317.947.239	0	2.213.000.000	2.664.644.918	451.644.918	369.407.560
317.947.239	317.947.239	0	317.947.239	0	2.213.000.000	2.664.644.918	451.644.918	369.407.560

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI 2	PREVISIONI DEFINITIVE 3=(1+2)	S O M M E I M P E G N A T E			DIFF. IMPEGN. E PREV. 7=(6-3)
						PAGATE 4	DA PAGARE 5	T O T A L E 6=(4+5)	
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I - SPESE CORRENTI			33.317.000.000	170.000.000	33.487.000.000	26.230.236.827	1.482.471.270	27.712.708.097	- 5.774.291.903
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			24.966.000.000	500.000.000	25.466.000.000	15.333.782.919	3.303.226.191	18.637.009.110	- 6.828.990.890
TITOLO III - ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI			39.000.000	0	39.000.000	33.431.447	0	33.431.447	- 5.568.553
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			2.213.000.000	0	2.213.000.000	2.346.697.679	369.407.560	2.716.105.239	503.105.239
TOTALE DELLE SPESE			60.535.000.000	670.000.000	61.205.000.000	43.944.148.872	5.155.105.021	49.099.253.893	- 12.105.746.107
AVANZO FINANZIARIO								3.504.033.672	
TOTALE A PAREGGIO								52.603.287.565	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 8	PAGATO 9	RIMASTI DA PAGARE 10=(11-9)	TOTALI 11=(9+10)	VARIAZIONI 12=(11-8)	PREVISIONI 13	PAGAMENTI 14	DIFF. RISPETTO LE PREVISIONI 15=(13-14)	TOTALE RESIDUI AL TERM. ESERC. 16=(5+10)
1.674.024.938	1.610.783.351	17.080.636	1.627.863.987	- 46.160.951	33.156.000.000	27.841.020.178	- 5.314.979.822	1.499.551.906
584.441.630	448.491.630	135.950.000	584.441.630	0	25.268.500.000	15.782.274.549	- 9.486.225.451	3.439.176.191
0	0	0	0	0	39.000.000	33.431.447	- 5.568.553	0
317.947.239	317.947.239	0	317.947.239	0	2.213.000.000	2.664.644.918	451.644.918	369.407.560
2.576.413.807	2.377.222.220	153.030.636	2.530.252.856	- 46.160.951	60.676.500.000	46.321.371.092	- 14.355.128.908	5.308.135.657
RIACCERTAMENTO IN PIU'				287.983.588				
RIACCERTAMENTO IN MENO				334.144.539				

PAGINA BIANCA

ALLEGATI 'G', 'H', 'I'
AL CONTO CONSUNTIVO
1991

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/91

Allegato "G"

N° CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Cassa	6.503.402.038	14.894.131.781	8.390.729.743	=
2	Banche	=	=	=	=
3	Conti correnti postali	=	=	=	=
4	Altri conti correnti	=	=	=	=
		6.503.402.038	14.894.131.781	8.390.729.743	=
	<u>Residui attivi</u>				
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	36.467.495	6.926.797	=	29.540.698
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	7.933.435.563	6.895.551.477	=	1.037.884.086
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	=	=	=	=
8	Crediti diversi	3.826.113.434	3.813.978.615	=	12.134.819
		11.796.016.492	10.716.456.889	=	1.079.559.603
	<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
9	Depositi vincolati	=	3.572.000.000	3.572.000.000	=
10	Mutui ed anticipazioni attive	332.779.986	273.516.146	=	59.263.840
11	Crediti per annuita' semestrali ecc. scontate a terzi	=	=	=	=
12	Prestiti al personale	176.630.906	237.625.500	119.218.000	58.223.406
13	Crediti verso gestioni autonome	=	=	=	=
14	Depositi cauzionali	=	100.000	100.000	=
15	Crediti diversi bancari e finanziari	=	=	=	=
		509.410.892	4.083.241.646	3.691.318.000	117.487.246
	<u>Rimanenze attive d'esercizio</u>				
16	Rimanenze di prodotti	=	=	=	=
17	Rimanenza di materie prime	=	=	=	=

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/91

Allegato "G"

N° CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
18	Rimanenze di viveri	=	=	=	=
19	Risconti attivi	=	=	=	=
		=	=	=	=
	<u>Investimenti mobiliari</u>				
20	Partecipazioni azionarie	=	=	=	=
21	Conferimenti e quote in altri Enti	=	=	=	=
22	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	40.818.685.040	36.843.365.740	2.374.642.500	6.349.961.800
23	Obbligazioni e cartelle fondiarie	2.524.430.101	2.514.430.101	=	10.000.000
24	Buoni postali	=	=	=	=
25	Altri titoli di credito	=	=	=	=
		43.343.115.141	39.357.795.841	2.374.642.500	6.359.961.800
	<u>Immobili</u>				
26	Edifici	43.017.626.688	48.618.312.431	5.600.685.743	=
27	Investimenti immobiliari in corso	=	=	=	=
28	Costruzioni in corso	=	=	=	=
29	Diritti reali	=	=	=	=
		43.017.626.688	48.618.312.431	5.600.685.743	=
	<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	1.393.295.254	1.493.029.891	99.734.637	=
31	Automezzi	10.192.840	35.192.840	25.000.000	=
32	Mobili e macchine d'ufficio	426.692.175	461.707.375	35.015.200	=
		1.830.180.269	1.989.930.106	159.749.837	=
	<u>Altri costi pluriennali</u>				
33	Spese di costituzione ampliamento e riorganizzazione			=	=
34	Costi e perdite emissione prestiti	=	=	=	=

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/91

Allegato "G"

N° CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
35	Costi pluriennali diversi	=	=	=	=
			=	=	
	TOTALE ATTIVITA'	106.999.751.520	119.659.868.694	20.217.125.823	7.557.008.649
	Deficit patrimoniale				
36	Disavanzo economico esercizio precedente	=	=	=	=
37	Disavanzo economico dell'esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE A PAREGGIO	106.999.751.520	119.659.868.694	20.217.125.823	7.557.008.649

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/91

Allegato "G"

N° CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
	<u>Debiti di tesoreria</u>				
1	Anticipazioni del tesoriere	=	=	=	=
2	Scoperti di conto corrente	=	=	=	=
		=	=	=	=
	<u>Residui passivi</u>				
3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	406.194.916	818.522.771	412.327.855	=
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	800.000.000	322.049.924	=	477.950.076
5	Debiti verso fornitori	568.827.594	361.936.850	=	206.890.744
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	56.403.461	56.626.621	223.160	=
7	Debiti diversi	744.987.836	3.748.999.491	3.004.011.655	=
		2.576.413.807	5.308.135.657	3.416.562.670	684.840.820
	<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
8	Mutui ed anticipazioni passive	110.925.766	77.494.319	=	33.431.447
9	Debiti verso terzi per depositi a cauzione	69.863.633	71.704.454	1.840.821	=
10	Debiti verso gestioni autonome	=	=	=	=
11	Debiti diversi bancari e finanziari	=	=	=	=
		180.789.399	149.198.773	1.840.821	33.431.447
	<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
12	Riserve tecniche (fondo pensioni)	102.708.555.235	112.372.892.099	9.664.336.864	=
13	Risconti passivi	=	=	=	=
14	Depositi a cauzione da terzi	=	=	=	=
		102.708.555.235	112.372.892.099	9.664.336.864	=

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/91

Allegato "G"

N° CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
	<u>Fondi di accantonamento</u>				
15	Fondo di liquidazione, indennita' anzianita' al personale	596.513.139	689.146.972	94.232.107	1.598.274
		596.513.139	689.146.972	94.232.107	1.598.274
	<u>Poste rettificative dell'attivo</u>				
16	Fondo svalutazione crediti	=	=	=	=
17	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	712.843.550	859.294.420	146.450.870	=
18	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	224.636.390	281.200.773	56.564.383	=
		937.479.940	1.140.495.193	203.015.253	=
	TOTALE PASSIVITA'	106.999.751.520	119.659.868.694	13.379.987.715	719.870.541
	<u>Patrimonio netto</u>				
19	Fondo di dotazione	=	=	=	=
20	Riserve obbligatorie	=	=	=	=
21	Riserve facoltative	=	=	=	=
22	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	=	=	=	=
23	Avanzo economico d'esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE A PAREGGIO	106.999.751.520	119.659.868.694	13.379.987.715	719.870.541