

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	21.198.975	21.198.975	50.000
40.455.349	4.735.766	35.719.583	40.455.349	0	100.000.000	412.575.654	312.575.654	336.448.253
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
834.849.417	799.129.834	35.719.583	834.849.417	0	3.304.000.000	3.956.384.198	652.384.198	711.198.388
834.849.417	799.129.834	35.719.583	834.849.417	0	3.304.000.000	3.956.384.198	652.384.198	711.198.388

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)	
		RIPILIAGO DEI TITOLI							
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	45.764.000.000	0	45.764.000.000	36.493.512.551	3.482.849.971	39.976.362.522	- 5.787.637.478
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	102.655.000.000	50.450.000.000	153.105.000.000	114.117.164.778	24.686.243.295	138.803.408.073	- 14.301.591.927
		TITOLO III - ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	46.000.000	0	46.000.000	40.636.149	0	40.636.149	- 5.363.851
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	3.304.000.000	0	3.304.000.000	3.157.254.364	675.478.805	3.832.733.169	528.733.169
		TOTALE DELLE SPESE	151.769.000.000	50.450.000.000	202.219.000.000	153.808.567.842	28.844.572.071	182.653.139.913	- 19.565.860.087
		AVANZO FINANZIARIO						0	
		TOTALE A PARREGGIO						182.653.139.913	

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)	
958.392.887	927.545.954	23.132.905	950.678.859	- 7.714.028	46.731.000.000	37.421.058.505	- 9.309.941.495	3.505.982.876
12.620.991.848	4.768.361.565	115.238.998	4.883.600.563	- 7.737.391.285	151.358.500.000	118.885.526.343	- 32.472.973.657	24.801.482.293
0	0	0	0	0	46.000.000	40.636.149	- 5.363.851	0
834.849.417	799.129.834	35.719.583	834.849.417	0	3.304.000.000	3.956.384.198	652.384.198	711.198.388
14.414.234.152	6.495.037.353	174.091.486	6.669.128.839	- 7.745.105.313	201.439.500.000	160.303.605.195	- 41.135.894.805	29.018.663.557
RIACCERTAMENTO IN PIU'				11.801.000				
RIACCERTAMENTO IN MENO				7.756.906.313				

PAGINA BIANCA

ALLEGATI 'G', 'H', 'I'
AL CONTO CONSUNTIVO
1993

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/93

Allegato "G"

N° CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1993	AL 31.12.1993	IN PIU'	IN MENO
	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Cassa	18.397.988.744	40.955.078.827	182.860.695.278	160.303.605.195
2	Banche	=	=	=	=
3	Conti correnti postali	=	=	=	=
4	Altri conti correnti	=	=	=	=
		18.397.988.744	40.955.078.827	182.860.695.278	160.303.605.195
	<u>Residui attivi</u>				
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	7.314.172	7.354.655	3.690.820	3.650.337
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	5.865.089.601	6.960.418.358	7.335.189.838	6.239.861.081
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	=	=	=	=
8	Crediti diversi	4.319.315.172	4.680.707.507	4.585.410.840	4.224.018.505
		10.191.718.945	11.648.480.520	11.924.291.498	10.467.529.923
	<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
9	Depositi vincolati	3.572.000.000	13.337.000.000	9.765.000.000	=
10	Mutui ed anticipazioni attive	378.335.952	361.853.808	=	16.482.144
11	Crediti per annualita' semestrali ecc. scontate a terzi	=	=	=	=
12	Prestiti al personale	258.322.496	275.913.284	57.265.000	39.674.212
13	Crediti verso gestioni autonome	=	=	=	=
14	Depositi cauzionali	500.000	=	=	500.000
15	Crediti diversi bancari e finanziari	=	=	=	=
		4.209.158.448	13.974.767.092	9.822.265.000	56.656.356
	<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 31/12/93

Allegato "G"

N° CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1993	AL 31.12.1993	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	38.985.115.740	30.585.651.740	=	6.399.464.000
23	Obbligazioni e cartelle fondiarie	8.021.072.060	13.826.072.060	6.774.000.000	969.000.000
24	Buoni postali	=	=	=	=
25	Altri titoli di credito	=	=	=	=
		45.006.187.800	44.411.723.800	6.774.000.000	7.368.464.000
	<u>Immobili</u>				
26	Edifici	50.869.592.391	56.562.696.787	5.737.781.642	44.677.246
27	Investimenti immobiliari in corso	12.021.000.000	23.179.033.500	23.179.033.500	12.021.000.000
28	Costruzioni in corso	=	=	=	=
29	Diritti reali	=	=	=	=
		62.890.592.391	79.741.730.287	28.916.815.142	12.065.677.246
	<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	1.058.324.683	1.629.967.363	571.642.680	=
31	Automezzi	35.192.840	52.557.090	17.364.250	=
32	Mobili e macchine d'ufficio	490.745.371	515.951.351	25.205.980	=
		1.584.262.894	2.198.475.804	614.212.910	=
	<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 31/12/93

Allegato "G"

N° CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1993	AL 31.12.1993	IN PIU'	IN MENO
35	Costi pluriennali diversi	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE ATTIVITA'	142.279.909.222	192.930.256.330	240.912.279.828	190.261.932.720
	<u>Deficit patrimoniale</u>				
36	Disavanzo economico esercizio precedente	=	=	=	=
37	Disavanzo economico dell'esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE A PAREGGIO	142.279.909.222	192.930.256.330	240.912.279.828	190.261.932.720

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/93

Allegato "G"

N° CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1993	AL 31.12.1993	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	1.005.342.985	952.062.900	952.062.900	1.005.342.985
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	=	1.781.843.643	1.781.843.643	=
5	Debiti verso fornitori	566.638.180	1.189.033.822	1.189.033.822	566.638.180
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	59.104.741	156.641.860	143.673.860	46.136.741
7	Debiti diversi	12.783.148.246	24.939.081.332	24.789.758.846	12.633.825.760
		14.414.234.152	29.018.663.557	28.856.373.071	14.251.943.666
	<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
8	Mutui ed anticipazioni passive	40.636.149	=	=	40.636.149
9	Debiti verso terzi per depositi a cauzione	79.664.769	106.724.769	27.060.000	=
10	Debiti verso gestioni autonome	=	=	=	=
11	Debiti diversi bancari e finanziari	=	=	=	=
		120.300.918	106.724.769	27.060.000	40.636.149
	<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
12	Riserve tecniche (fondo pensioni)	126.196.335.032	161.927.509.911	35.731.174.879	=
13	Risconti passivi	=	=	=	=
14	Depositi a cauzione da terzi	=	=	=	=
		126.196.335.032	161.927.509.911	35.731.174.879	=

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/93

Allegato "G"

N° CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1993	AL 31.12.1993	IN PIU'	IN MENO
	Fondi di accantonamento				
15	Fondo di liquidazione, indennita' anzianita' al personale	763.622.960	858.388.325	99.180.505	4.415.140
		763.622.960	858.388.325	99.180.505	4.415.140
	Poste rettificative dell'attivo				
16	Fondo svalutazione crediti	=	=	=	=
17	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	512.654.260	678.957.751	166.303.491	=
18	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	272.761.900	340.012.017	67.250.117	=
		785.416.160	1.018.969.768	233.553.608	=
	TOTALE PASSIVITA'	142.279.909.222	192.930.256.330	64.947.342.063	14.296.994.955
	Patrimonio netto				
19	Fondo di dotazione	=	=	=	=
20	Riserve obbligatorie	=	=	=	=
21	Riserve facoltative	=	=	=	=
22	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	=	=	=	=
23	Avanzo economico d'esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE A PAREGGIO	142.279.909.222	192.930.256.330	64.947.342.063	14.296.994.955

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1993

Allegato "H"

- PARTE PRIMA -

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I^
ENTRATE CONTRIBUTIVE

CAT. 1^ - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	L. 81.641.230.447
CAT. 2^ - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L. —
	<u>L. 61.641.230.447</u>

TITOLO II^
ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CAT. 3^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO	L. 3.690.820
CAT. 4^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	L. —
CAT. 5^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	L. —
CAT. 6^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	L. —
	<u>L. 3.690.820</u>

TITOLO III^
ALTRE ENTRATE

CAT. 7^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L. —
CAT. 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L. 11.399.314.466
CAT. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L. 368.443.408
CAT. 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L. 355.858.371
	<u>L. 12.123.616.245</u>

TOTALE PARTE PRIMA (1)

L. 73.768.537.512

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1993

Allegato "H"

- PARTE PRIMA -

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I[^]
SPESE CORRENTI

CAT. 1 [^] - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L. 375.849.900
CAT. 2 [^] - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L. 3.420.286.063
CAT. 3 [^] - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L. —
CAT. 4 [^] - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	L. 3.441.201.561
CAT. 5 [^] - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L. 28.530.072.767
CAT. 6 [^] - TRASFERIMENTI PASSIVI	L. 35.194.665
CAT. 7 [^] - ONERI FINANZIARI	L. 232.573.669
CAT. 8 [^] - ONERI TRIBUTARI	L. 2.058.524.656
CAT. 9 [^] - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L. 1.188.597.482
CAT. 10 [^] - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L. 694.061.759
TOTALE PARTE PRIMA (1)	<u><u>L. 39.976.362.522</u></u>

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1993

Allegato "H"

- PARTE SECONDA -

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI:

- RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI	L. —
- MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO VIVERI	L. —
- RISCONTRI INIZIALI DI SPESE PER LOCAZIONE UTENZE	L. —
- SPESE PER SERVIZI ESTERNI	L. —
- SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	L. —
- SPESE PER TRASFERIMENTI	L. —
- ONERI FINANZIARI	L. —
- SPESE DIVERSE	L. —
- COSTI PLURIENNALI	L. —

L. —

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:

- ONERI IN NATURA

L. —

L. —

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA:

- CONTRIBUTI, CONCORSI, SOCCORSI ED OBLAZIONI IN NATURA

ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI:

- ONERI PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI AL PERSONALE

- FITTO FIGURATIVO SEDE ENTE

L. —

L. —

L. 630.000.000

L. 630.000.000

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

- IMMOBILI

- IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI

- AUTOMEZZI

- MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

- DIVERSI

L. —

L. 166.303.491

L. 6.447.020

L. 60.803.097

L. —

L. 233.553.608

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI

- SVALUTAZIONE CREDITI

- SVALUTAZIONE TITOLI

- DEPREZZAMENTO IMMOBILI, IMPIANTI, MACCHINE

L. —

L. —

L. —

L. —

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1993

Allegato "H"

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA

- IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE	L. —
- ALTRI ONERI DA DEFINIRE	L. —
- ACCANTONAMENTI DIVERSI	L. —
- ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI	L. —
	<u>L. —</u>

G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'

L. 94.753.564

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	L. —
- INSUSSISTENZE ATTIVE	L. —
	<u>L. —</u>

I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

L. —

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 958.307.172

TOTALE GENERALE (1+2) L.40.934.669.694

AVANZO ECONOMICO L.35.731.174.879

TOTALE A PAREGGIO. L.76.665.844.573

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1993

Allegato "I"

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		L.	18.397.988.744
RISCOSSIONI	in c/competenza.....	L.	172.393.165.355
	in c/residui.....	L.	10.467.529.923
			+ L. 182.860.695.278
PAGAMENTI	in c/competenza.....	L.	153.808.567.842
	in c/residui.....	L.	6.495.037.353
			- L. 160.303.605.195
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		L.	40.955.078.827
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti.....	L.	1.983.782.055
	dell'esercizio.....	L.	9.664.698.465
			+ L. 11.648.480.520
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti.....	L.	174.091.486
	dell'esercizio.....	L.	28.844.572.071
			- L. 29.018.663.557
AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio.....		L.	23.584.895.790