

Tit. 3 Cat. 09 Cap. 01 - Recupero e rimborsi diversi:

- maggiori importi conseguiti in sede di conguaglio degli oneri accessori alle locazioni di diversi immobili in amministrazione diretta e delegata L. 800.125.364

in diminuzione: Tit. 1 Cat. 01 Cap. 01 - Contributi Fondo di previdenza generale quota "A":

- minori somme da incassare per contributi di maternità a causa di compensazioni, sgravi, domande di rimborso, ecc. L. 26.213.886

Tit. 3 Cat. 08 Cap. 04 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti:

- eliminazione del credito per interessi, plusvalenze relativo a mutui edilizi indicizzati a seguito di esito negativo di azioni legali e per estinzione anticipata, decessi o invalidità di vari mutuatari (art. 4 del regolamento) L. 4.912.171
- minor credito relativo ad arrotondamenti su rate di prestiti al personale L. 170 L. 4.912.341

Tit. 3 Cat. 09 Cap. 01 - Recupero e rimborsi diversi:

- eliminazione del residuo perché il recupero è stato erroneamente eseguito su un pagamento effettuato a competenza (canone di locazione unità disco per il S.E.D.) L. 12.190.360

Tit. 4 Cat. 14 Cap. 02 - Riscossione di mutui a medio e lungo termine:

- eliminazione del credito per capitale e plusvalenze relativo a mutui edilizi indicizzati a seguito di esito negativo di azioni legali e per estin-

zioni anticipate, decessi, invalidità di vari mutuatari (art. 4 del regolamento) L. 38.682.033

Totali variazioni sui capitoli di Entrate:

in aumento: L. 4.147.300.955
in diminuzione: L. 480.986.345

VARIAZIONI SUI CAPITOLI DI SPESE

Per i Residui Passivi 1987:

in diminuzione: Tit. 2 Cat. 11 Cap. 02 - Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili ed impianti:
— eliminazione del residuo per errato appostamento contabile (progetto e direzione lavori Hotel Raphael) L. 9.919.723

in aumento: Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito:
— maggiori spese sostenute per la manutenzione di vari stabili in amministrazione delegata (contabilizzazione definitiva) L. 172.575.905

Per i Residui Passivi 1988:

in aumento: Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito:
— maggiori spese sostenute per la manutenzione di vari stabili in amministrazione delegata (contabilizzazione definitiva) L. 12.000.000

Per i Residui Passivi 1990:

in diminuzione: Tit. 1 Cat. 04 Art. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito:

— minore importo, rispetto alle previsioni, delle spese sostenute per la gestione degli immobili per il tramite dei mandatarî delegati ed esposte nei rendiconti periodici di gestione L. 1.387.359

Tit. 2 Cat. 11 Cap. 02 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili e di impianti:

— minore spesa sostenuta per impianti termici di stabili in Roma - Nuovo Salario L. 45.807.466

Per i Residui Passivi 1991:

in diminuzione: Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito:

— minori spese sostenute per la manutenzione di stabili in Roma - lotto 4 - e in Milano Via Pola L. 7.906.343

— minore importo, rispetto alle previsioni, delle spese sostenute per la gestione degli immobili per il tramite di mandatarî delegati ed esposte nei rendiconti periodici di gestione L. 50.556.906 L. 58.463.249

Tit. 1 Cat. 05 Cap. 01 - Prestazioni del Fondo di previdenza generale quota "A":

— minore spesa per ratei di pensioni ordinarie prescritti L. 342.403.578

Per i Residui Passivi 1992:

in diminuzione: Tit. 1 Cat. 02 Cap. 02 - Compensi per lavoro straordinario:

— minore spesa per compensi incentivanti a diversi dipendenti . . . L. 18.495.714

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 06 - Manutenzione e gestione di locali adibiti alla Sede dell'Ente:

— minore spesa per lavori di manutenzione ordinaria per gli stabili adibiti a Sede dell'Ente L. 75.806

Tit. 2 Cat. 11 Cap. 02 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili:

— minore spesa dovuta al ribasso d'asta L. 17.312.573

Per i Residui Passivi 1993:

in diminuzione: Tit. 1 Cat. 02 Cap. 02 - Compensi per lavoro straordinario:

— minore spesa per conguagli relativi al premio incentivante per diversi dipendenti L. 18.847.089

Tit. 1 Cat. 02 Cap. 05 - Corsi per il personale:

— minore spesa per corsi di formazione professionale del S.E.D. . . L. 1.000.000

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito:

— minore spesa relativa ad utenze varie per immobili in amministrazione diretta L. 952.850

— minore spesa per lavori di manutenzione ordinaria L. 17.092.052

— minore spesa sostenuta per la gestione di immobili in amministrazione delegata ed esposte nei rendiconti di gestione L. 16.691.871 . L. 34.736.773

Tit. 1 Cat. 05 Cap. 01 - Prestazioni
del Fondo di previdenza generale
quota "A":

— minore spesa per indennità di
maternità (legge 379/90) per man-
cata documentazione del diritto al-
le prestazioni L. 2.996.785.627

Tit. 3 Cat. 20 Cap. 02 - Restituzione
di depositi cauzionali:

— minore spesa per rettifica di dupli-
cazione d'iscrizione L. 1.410.000

Per i Residui Passivi 1994:

in diminuzione: Tit. 1 Cat. 02 Cap. 05 - Corsi per il
personale:

— minore spesa per corsi di forma-
zione del personale del S.E.D. . . L. 7.930.000

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la
gestione del patrimonio immobiliare
da reddito:

— minore spesa per utenze relative
a stabili in amministrazione diretta L. 4.431.200

— minore spesa per lavori di ma-
nutenzione ordinaria per vari sta-
bili in amministrazione diretta e
delegata L. 453.387.182

in aumento: Tit. 1 Cat. 04 Cap. 06 - Manutenzio-
ne e gestione dei locali adibiti a sede
dell'Ente:

— maggiore spesa relativa ad arro-
tondamento su fattura della KO-
NE UNIVERSAL per lavori di
manutenzione L. 2

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la
gestione del patrimonio immobiliare
da reddito:

— maggiore spesa per arrotonda-
mento su varie fatture per lavori
di manutenzione L. 43

Tit. 2 Cat. 11 Cap. 02 - Ricostruzioni,
ripristini, trasformazioni di immobili:

- maggiore spesa per arrotonda-
mento su fattura della impresa
SARM di G. Latini

L. 1

Per i Residui Passivi 1995:

in diminuzione: Tit. 1 Cat. 02 Cap. 02 - Compensi
per lavoro straordinario:

- minore spesa rispetto agli impe-
gni - somme non utilizzate per
straordinari

L. 69.095.780

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 13 - Oneri per il
Centro elaborazione dati e servizi
meccanografici:

- minore spesa per rettifica contabi-
le relativa a fornitura di servizi per
il S.E.D.

L. 11.864

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la
gestione del patrimonio immobiliare
da reddito:

- minore spesa per utenze, forni-
ture e spese di gestione di im-
mobili in amministrazione dele-
gata L. 492.540.437
- minore spesa rispetto agli impe-
gni assunti in misura superiore al-
le necessità - minore spesa dov-
uta a ribassi d'asta L. 696.886.625

L. 1.189.427.062

Tit. 1 Cat. 04 Cap. 17 - Spese pubbli-
citarie:

- impegno superiore alla necessità
riscontrata al momento dell'utiliz-
zazione - minore spesa per pub-
blicazioni annunci economici in
periodici

L. 1.931.036

Tit. 1 Cat. 05 Cap. 01 - Prestazioni
del Fondo di previdenza generale
quota "A":

	— minore spesa per prestazioni d'integrazione al minimo (L. 544/88) per il pagamento delle quali era stata impegnata una somma superiore alle necessità effettive L. 112.848.557	
	— minore spesa per indennità di maternità (L. 379/90) di cui non è stato documentato il diritto L. 1.070.839	<u>L. 113.919.396</u>
	Tit. 2 Cat. 11 Cap. 02 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili:	
	— minore spesa per opere concernenti vari stabili dell'Ente	<u>L. 61.814.272</u>
	Tit. 2 Cat. 12 Cap. 01 - Acquisti di impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio:	
	— minore spesa per rettifica appostamento contabile da spese per acquisto di immobilizzazioni tecniche a spese per l'acquisto di servizi - canone procedura INAZ paghe . .	<u>L. 3.740.170</u>
	Tit. 2 Cat. 14 Cap. 03 - Concessione di prestiti al personale:	
	— minore spesa per rinuncia al prestito da parte di un dipendente . .	<u>L. 22.100.000</u>
in aumento:	Tit. 1 Cat. 04 Cap. 15 - Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito:	
	— maggiore spesa sostenuta per lavori di manutenzione da amministratori delegati risultante dalla definitiva contabilizzazione - immobile in Arcidosso L. 50.018.335	
	— maggiore spesa per arrotondamento su fattura della Springfield S.r.l. L. 1	
	— maggiore spesa sostenuta per portierato dagli amministratori degli	

stabili in Pisa e Livorno ed esposta nei rendiconti di gestione
L. 9.025.348

— maggiore spesa per compensi da corrispondere agli amministratori delegati di vari immobili
L. 24.135.763 L. 83.179.447

Tit. 2 Cat. 11 Cap. 02 - Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili:

— maggiore spesa per arrotondamento su fattura relativa a vari lavori L. 5

Totale variazioni sui capitoli di Spese:

in aumento: L. 267.755.403

in diminuzione: L. 5.474.432.919

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1996

Codice	N	Denominazione	GESTIONE				DI COMPETENZA				
			Previsioni			Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento	In diminuzione		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
		TITOLO I									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Categ. I - Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti.									
1-01-01-00	1	Contributi al Fondo di Previdenza Generale Quota A	269 935 000 000	-	-	269 935 000 000	247 648 003 653	31 480 785 153	279 128 788 806	9 193 788 806	-
1-01-02-00	2	Contributi al Fondo di Previdenza Generale Quota B	165 620 000 000	-	-	165 620 000 000	191 396 818 073	4 847 755 733	196 244 573 806	30 624 573 806	-
1-01-03-00	3	Contributi del Fondo di Previdenza Medici Mutualisti Generici	613 600 000 000	-	-	613 600 000 000	641 988 161 892	11 113 397 722	653 101 559 614	39 501 559 614	-
1-01-04-00	4	Contributi del Fondo di Previdenza Medici Mutualisti Ambulatoriali	194 600 000 000	-	-	194 600 000 000	192 317 390 354	24 943 275 834	217 260 666 188	22 660 666 188	-
1-01-05-00	5	Contributi del Fondo di Previdenza Medici Mutualisti Specialisti Esterni	20 470 000 000	-	-	20 470 000 000	20 701 679 489	2 078 775 109	22 780 454 598	2 310 454 598	-
1-01-06-00	6	Contributi del Fondo di Previdenza del Personale	310 000 000	-	-	310 000 000	317 562 183	-	317 562 183	7 562 183	-
		Totale Categoria I	1 264 535 000 000	-	-	1 264 535 000 000	1 294 369 615 644	74 463 989 551	1 368 833 605 195	104 298 605 195	-
1-02	7	Categ. II									
		TOTALE TITOLO I	1 264 535 000 000	-	-	1 264 535 000 000	1 294 369 615 644	74 463 989 551	1 368 833 605 195	104 298 605 195	-
		TITOLO II									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
2-03	8	Categ. III									
2-04	9	Categ. IV									
2-05	10	Categ. V									
2-06	11	Categ. VI									
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III									
		ALTRE ENTRATE									
		Categ. VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi:									
3-07-01-00	12	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
3-07-02-00	13	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	2 000 000	-	-	2 000 000	11 626 614	-	11 626 614	9 626 614	-
		Totale Categoria VII	3 000 000	-	-	3 000 000	11 626 614	-	11 626 614	9 626 614	1 000 000
		Categ. VIII - Redditi e proventi patrimoniali.									
3-08-01-00	14	Affitti di immobili ed altri proventi da investimenti immobiliari	204 000 000 000	-	-	204 000 000 000	135 406 246 765	61 489 897 265	196 896 144 030	-	7 103 855 970
3-08-02-00	15	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	3 000 000 000	-	-	3 000 000 000	2 808 323 750	845 901 875	3 654 225 625	654 225 625	-
3-08-03-00	16	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-08-04-00	17	Interessi attivi su mutui, prestiti, depositi e conti correnti	57 830 000 000	-	-	57 830 000 000	2 853 146 433	49 114 113 572	51 967 260 005	-	5 862 739 995
		Totale Categoria VIII	264 830 000 000	-	-	264 830 000 000	141 067 716 948	111 449 912 712	252 517 629 660	654 225 625	12 966 595 965

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1996
Residui all 1/1/1996	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
41.264.224.495	34.383.073.061	7.234.126.816	41.617.199.877	451.827.904	98.852.522	276.198.000.000	282.031.076.714	5.833.076.714	-	38.714.911.969
2.356.874.000	2.356.874.000	-	2.356.874.000	-	-	166.276.000.000	193.753.692.073	27.477.692.073	-	4.847.755.733
-	-	-	-	-	-	613.600.000.000	641.988.161.892	28.388.161.892	-	11.113.397.722
-	-	-	-	-	-	194.600.000.000	192.317.390.354	-	2.282.609.646	24.943.275.834
8.018.747	8.018.747	-	8.018.747	-	-	20.470.000.000	20.709.698.236	239.698.236	-	2.078.775.109
-	-	-	-	-	-	310.000.000	317.562.183	7.562.183	-	-
43.629.117.242	36.747.965.808	7.234.126.816	43.982.092.624	451.827.904	98.852.522	1.271.454.000.000	1.331.117.581.452	61.946.191.098	2.282.609.646	81.698.116.367
43.629.117.242	36.747.965.808	7.234.126.816	43.982.092.624	451.827.904	98.852.522	1.271.454.000.000	1.331.117.581.452	61.946.191.098	2.282.609.646	81.698.116.367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11.626.614	11.626.614	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11.626.614	11.626.614	-	-
117.175.126.532	56.949.012.314	61.861.957.145	118.810.969.459	1.917.841.598	281.998.671	234.000.000.000	192.355.259.079	-	41.644.740.921	123.351.854.410
814.671.250	882.671.250	-	882.671.250	68.000.000	-	3.014.000.000	3.690.995.000	676.995.000	-	845.901.875
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.165.734.702	52.165.253.190	118.400.756.181	170.566.009.351	420.453.773	20.179.124	50.025.000.000	55.018.399.823	4.993.399.823	-	167.514.869.733
288.155.532.484	109.996.936.754	180.262.713.306	290.259.650.060	2.406.295.371	302.177.795	287.039.000.000	251.064.653.702	5.670.394.623	41.644.740.921	291.712.626.018

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO

PER L'ESERCIZIO 1996

Codice	N.	Denominazione	GESTIONE				DI COMPETENZA						
			Previsioni			Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni			Risorse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -		
			In aumento	In diminuzione									
3-09-01-00	18	Categ. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti:											
		Recupero e rimborsi diversi	43.930.000.000	-	-	43.930.000.000	53.719.486.416	19.826.130.449	73.545.616.865	29.615.616.865	-		
		Totale Categoria IX	43.930.000.000	-	-	43.930.000.000	53.719.486.416	19.826.130.449	73.545.616.865	29.615.616.865	-		
		Categ. X - Entrate non classificabili in altre voci:											
3-10-01-00	19	Entrate eventuali: oblazioni, donazioni e diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10-02-00	20	Versamenti del personale per riscatti a fini di quiescenza	1.000.000	-	-	1.000.000	476.112	-	476.112	-	-	523.888	
3-10-03-00	21	Interessi di mora	1.875.000.000	-	-	1.875.000.000	2.300.617.103	4.665.963.716	6.966.580.819	5.091.580.819	-	-	
3-10-04-00	22	Sanzioni ed interessi per ritardo pagamento contributi	2.050.000.000	-	-	2.050.000.000	1.274.192.554	2.553.625.753	3.827.818.307	1.777.818.307	-	-	
		Totale Categoria X	3.926.000.000	-	-	3.926.000.000	3.575.285.769	7.219.589.469	10.794.875.238	6.869.399.126	-	523.888	
		TOTALE TITOLO III	312.689.000.000	-	-	312.689.000.000	198.374.115.747	138.495.632.630	336.869.748.377	37.148.868.230	12.968.119.853		
		Totale entrate correnti	1.577.224.000.000	-	-	1.577.224.000.000	1.492.743.731.391	212.959.622.181	1.705.703.353.572	141.447.473.425	12.968.119.853		
		TITOLO IV											
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
		Categ. XI - Alienazione di immobili e diritti reali:											
4-11-01-00	23	Alienazione di immobili	p.m.	-	-	p.m.	27.003.292.026	-	27.003.292.026	27.003.292.026	-	-	
		Totale Categoria XI	p.m.	-	-	p.m.	27.003.292.026	-	27.003.292.026	27.003.292.026	-	-	
		Categ. XII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche:											
4-12-01-00	24	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	2.000.000	-	-	2.000.000	10.323.386	-	10.323.386	8.323.386	-	-	
		Totale Categoria XII	2.000.000	-	-	2.000.000	10.323.386	-	10.323.386	8.323.386	-	-	
		Categ. XIII - Realizzo di valori mobiliari:											
4-13-01-00	25	Realizzo di fondi pubblici, cartelle fondarie e valori obbligazionari	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	10.000.170.000	-	10.000.170.000	170.000	-	-	
		Totale Categoria XIII	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	10.000.170.000	-	10.000.170.000	170.000	-	-	
		Categ. XIV - Riscossioni di crediti:											
4-14-01-00	26	Prelevamenti di depositi bancari	127.688.512.400	-	-	127.688.512.400	120.000.000.000	-	120.000.000.000	-	-	7.688.512.400	
4-14-02-00	27	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	10.500.000.000	-	-	10.500.000.000	10.324.172.689	3.684.396.386	14.008.569.075	3.508.569.075	-	-	
4-14-03-00	28	Riscossioni di prestiti concessi al Personale	2.300.000.000	-	-	2.300.000.000	3.392.764.219	40.456.188	3.433.220.407	1.133.220.407	-	-	
4-14-04-00	29	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.000.000	-	-	5.000.000	-	23.406.400	23.406.400	18.406.400	-	-	
4-14-05-00	30	Riscossioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria XIV	140.493.512.400	-	-	140.493.512.400	133.716.836.908	3.748.258.974	137.465.195.882	4.660.195.882	7.688.512.400		
		TOTALE TITOLO IV	150.495.512.400	-	-	150.495.512.400	170.730.722.320	3.748.258.974	174.478.981.294	31.671.981.294	7.688.512.400		
		TITOLO V											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
5-15	31	Categ. XV											
5-16	32	Categ. XVI											
5-17	33	Categ. XVII											
5-18	34	Categ. XVIII											

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1996
Residui all'1/1/1996	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in +	in -			in +	in -	
36 715.795.186	12 514 969 690	25 477.812.816	37 992 782 506	1.289 177.680	12.190 360	48 000 000.000	66 234 456 106	18 234 456 106	-	45 303 943 265
36 715 795 186	12 514.969.690	25 477 812 816	37.992 782 506	1.289.177 680	12 190.360	48.000 000 000	66 234 456 106	18.234 456 106	-	45 303 943 265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1 000.000	476 112	-	523 888	-
3 988.600	3 988 600	-	3 988.600	-	-	1.875 000.000	2 304 605.703	429 605 703	-	4 665 963.716
-	-	-	-	-	-	2 050 000.000	1.274.192.554	-	775 807 446	2 553.625.753
3 988 600	3 988 600	-	3 988 600	-	-	3.926.000.000	3.579.274.369	429 605 703	776.331 334	7 219 589 469
324.875.316.270	122.515.895.044	205.740.526 122	328.256 421 166	3.895.473.051	314.368.155	338.965 000 000	320.890.010.791	24.346.083 046	42.421.072.255	344.236.158.752
368 504.433.512	159.263.860.852	212.974.652 938	372.238.513.790	4.147.300 955	413.220.677	1 610.419.000.000	1.652.007 592.243	86.292.274.144	44.703.681.901	425.934.275 119
-	-	-	-	-	-	-	27 003 292.026	27 003.292.026	-	-
-	-	-	-	-	-	-	27.003 292 026	27.003.292 026	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10 323.386	10 323.386	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10.323.386	10.323.386	-	-
-	-	-	-	-	-	10 000.000.000	10.000.170.000	170.000	-	-
-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.170 000	170.000	-	-
-	-	-	-	-	-	51.100.000.000	120 000 000.000	68.900.000.000	-	-
12 719.440.366	7 434 749.830	5 218.514 868	12.653.264.898	-	66 175.668	17.250.000.000	17.758.922.519	508.922.519	-	8.902 911.254
1 147.604	580.044	567.560	1.147 604	-	-	2.300.000.000	3 393.344.263	1.093.344.263	-	41.023.748
189 831.000	-	189 831 000	189 831.000	-	-	5 000.000	-	-	5.000.000	213.237 400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.910.418.970	7 435.329 874	5 408 913.428	12.844.243.302	-	66.175.668	70.655.000.000	141.152.266.782	70.502.266.782	5.000.000	9 157 172.402
12.910.418 970	7.435.329.874	5 408.913.428	12.844 243.302	-	66.175.668	80 655.000.000	178.166.052.194	97.516.052.194	5 000 000	9.157.172 402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 1996

Codice	N	Denominazione	GESTIONE				DI COMPETENZA				
			Previsioni			Definitive	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni in aumento	In diminuzione		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
		Titolo VI									
		ACCENSIONE DI PRESTITI									
		Categ. XIX - Assunzione di mutui passivi:									
6-19-01-00	35	Assunzione di mutui ipotecari passivi	p.m.	-	-	p.m.	16.453.546	-	16.453.546	16.453.546	-
		Totale Categoria XIX	p.m.	-	-	p.m.	16.453.546	-	16.453.546	16.453.546	-
		Categ. XX - Assunzione di altri debiti finanziari:									
6-20-01-00	36	Assunzione di finanziamenti ed anticipazioni passive	p.m.	-	-	p.m.	10.436.207	15.477.332	25.913.539	25.913.539	-
6-20-02-00	37	Depositi cauzionali	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	3.493.600.101	-	3.493.600.101	993.600.101	-
		Totale Categoria XX	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	3.504.036.308	15.477.332	3.519.513.640	1.019.513.640	-
6-21	38	Categ. XX I									
		TOTALE TITOLO VI	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	3.520.489.854	15.477.332	3.535.967.186	1.035.967.186	-
		Totale entrate in conto capitale	152.995.512.400	-	-	152.995.512.400	174.251.212.174	3.763.796.306	178.014.948.480	32.707.948.480	7.688.512.400
		Titolo VII									
		PARTITE DI GIRO									
		Categ. XXII - Partite di giro.									
7-22-01-00	39	Ritenute erariali	302.100.000.000	-	-	302.100.000.000	302.053.613.594	-	302.053.613.594	-	46.386.406
7-22-02-00	40	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.196.393.580	-	-	8.196.393.580	8.167.724.821	-	8.167.724.821	-	28.668.759
7-22-03-00	41	Partite varie in attesa di contabilizzazione definitiva	100.000.000.000	63.547.449.496	-	163.547.449.496	159.190.156.508	4.357.292.988	163.547.449.496	-	-
7-22-04-00	42	Trattenute per conto di terzi	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	17.562.800.496	851.892.807	18.414.693.303	-	1.585.306.697
7-22-05-00	43	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	100.000.000	40.000.000	-	140.000.000	92.540.000	8.672.000	101.212.000	-	38.788.000
7-22-06-00	44	Partite in conto sospeso	7.000.000.000	1.800.000.000	-	8.800.000.000	7.939.179.053	2.269.770	7.941.448.823	-	858.551.177
		Totale Categoria XXII	437.396.393.580	65.387.449.496	-	502.783.843.076	495.006.014.472	5.220.127.565	500.226.142.037	-	2.557.701.039
		TOTALE TITOLO VII	437.396.393.580	65.387.449.496	-	502.783.843.076	495.006.014.472	5.220.127.565	500.226.142.037	-	2.557.701.039
		RIEPILOGO PER TITOLO									
		TITOLO I	1.264.535.000.000	-	-	1.264.535.000.000	1.294.369.615.644	74.463.989.551	1.368.833.605.195	104.298.605.195	-
		TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III	312.689.000.000	-	-	312.689.000.000	196.374.115.747	138.495.632.630	336.869.748.377	37.148.868.230	12.968.119.853
		TITOLO IV	150.495.512.400	-	-	150.495.512.400	170.730.722.320	3.748.258.974	174.478.981.294	31.671.981.294	7.688.512.400
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	3.520.489.854	15.477.332	3.535.967.186	1.035.967.186	-
		TITOLO VII	437.396.393.580	65.387.449.496	-	502.783.843.076	495.006.014.472	5.220.127.565	500.226.142.037	-	2.557.701.039
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.167.615.905.980	65.387.449.496	-	2.233.003.355.476	2.162.000.958.037	221.943.486.052	2.383.944.444.089	174.155.421.905	23.214.333.292

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1996
Residui all 1/1/1996	RISCOSSI	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in +	in -			in +	in -	
-	-	-	-	-	-	-	16 453 546	16.453.546	-	-
-	-	-	-	-	-	-	16 453 546	16 453.546	-	-
17.792.278	10 024 570	7 767 708	17 792 278	-	-	15.000 000	20 460.777	5.460.777	-	23.245.040
1.590.000	-	-	-	-	1.590.000	2.500.000.000	3.493.600.101	993 600 101	-	-
19.382.278	10.024.570	7.767.708	17.792.278	-	1.590.000	2.515.000.000	3 514.060.878	999 060.878	-	23.245 040
19 382.278	10 024.570	7.767 708	17.792.278	-	1.590.000	2.515.000.000	3.530.514 424	1 015.514.424	-	23 245.040
12.929 801.248	7 445 354.444	5.416.681 136	12 862 035.580	-	67.765.668	83 170.000.000	181.696.566 618	98.531.566.618	5.000 000	9.180.417.442
-	-	-	-	-	-	300.000 000 000	302.053 613 594	2 053 613.594	-	-
-	-	-	-	-	-	8 180.000.000	8.167.724.821	-	12 275.179	-
32.801.745.193	26 189 921.911	6 611.823.282	32 801 745 193	-	-	122 000 000 000	185.380.078.419	63 380.078 419	-	10 969.116.270
1.900.468.214	931.230.557	969.237.657	1 900 468.214	-	-	20.000 000 000	18.494.031.053	-	1.505.968.947	1.821.130 464
7.356.000	7.356.000	-	7.356.000	-	-	100.000.000	99.896.000	-	104 000	8.672 000
8.163.847.877	7.975.273.188	188.574 689	8 163.847.877	-	-	11.000.000.000	15.914.452.241	4.914.452.241	-	190.844.459
42.873.417.284	35 103 781.656	7.769 635 628	42.873.417 284	-	-	461 280.000.000	530 109.796.128	70.348.144.254	1.518.348.126	12.989.763.193
42.873 417 284	35 103.781 656	7 769.635 628	42 873 417 284	-	-	461.280.000.000	530 109 796.128	70 348.144.254	1.518.348.126	12 989 763.193
43.629.117.242	36.747.965.808	7.234.126.816	43.982.092.624	451.827 904	98.852 522	1.271.454.000.000	1.331 117.581 452	61.946.191 098	2.282 609 646	81 698 116 367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324.875.316.270	122.515.895 044	205.740.526 122	328 256 421 166	3.695.473 051	314.368 155	338.965.000 000	320.890.010.791	24.346 083.046	42 421 072.255	344.236.158 752
12.910.418.970	7.435.329.874	5 408.913 428	12.844.243 302	-	66 175 668	80 655 000.000	178.166.052 194	97 516 052.194	5 000 000	9 157 172.402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.382.278	10.024 570	7 767.708	17 792.278	-	1 590.000	2.515 000.000	3.530.514 424	1.015 514 424	-	23.245 040
42.873.417.284	35 103 781 656	7.769 635.628	42 873.417.284	-	-	461.280.000.000	530.109.796 128	70.348 144 254	1.518 348.126	12.989 763 193
424.307.652.044	201 812.996 952	226.160 969.702	427.973.966 654	4 147.300.955	480 986.345	2.154 869.000.000	2 363.813.954.989	255.171.985.016	46.227.030.027	448 104 455 754

