

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104280											
104290											
Tot. Cat. 4	97.632.888	69.579.539	24.431.936	94.011.475		3.621.413	1.093.655.612	548.055.573		545.600.039	196.853.441
105010	169.375.000	91.375.000	78.000.000	169.375.000			169.375.000	91.375.000		78.000.000	78.000.000
Tot. Cat. 5	169.375.000	91.375.000	78.000.000	169.375.000			169.375.000	91.375.000		78.000.000	78.000.000
107030							10.000.000			10.000.000	6.812.389
Tot. Cat. 7							10.000.000			10.000.000	6.812.389
108010							43.500.000	43.193.370		306.630	
108011							1.600.000	1.243.842		356.158	
Tot. Cat. 8							45.100.000	44.437.212		662.788	
109010											
109011											
109013											
109014											
109110											
109111											
110010											
110020							4.000.000			4.000.000	
110050							1.500.000	708.819		791.181	

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTIRE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	180.000.000	4.000.000		184.000.000	112.045.682	89	112.045.971		71.954.029
421011	- Ritenute erariali Aziende agrarie	60.000.000			60.000.000	13.491.118		13.491.118		46.508.882
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000.000			25.000.000	10.397.204	12.447.055	22.844.259		2.155.741
421021	- Ritenute previdenziali ed assistenziali Aziende agrarie	24.000.000			24.000.000	1.485.014	8.042.822	9.527.836		14.472.166
421022	- Ritenute previdenziali ed assistenziali P.A.M.									
421027	- Ritenute previdenziali ed assistenziali P.M.M.									
421028	- Ritenute prev.ass.li tecnologie Avanzate									
421030	- Ritenute diverse	1.000.000			1.000.000	356.280		356.280		643.720
421050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi	5.000.000			5.000.000	2.000.000		2.000.000		3.000.000
421060	- Anticipazioni fondo economato	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000		
421070	- Anticipazioni fondo economato sezione operativa periferica	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
	- Totale Categoria 21 -	303.000.000	4.000.000		307.000.000	147.775.498	20.489.966	168.265.464		138.734.536
	- TOTALE TITOLO 4 -	303.000.000	4.000.000		307.000.000	147.775.498	20.489.966	168.265.464		138.734.536

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 4											
421010							184.000.000	112.045.882		71.954.118	89
421011							60.000.000	13.491.118		46.508.882	
421020	16.179.304	16.179.304		16.179.304			41.179.304	26.576.508		14.602.796	12.447.055
421021	5.150.913	5.150.913		5.150.913			29.150.913	6.635.927		22.514.986	8.042.822
421022											
421027											
42102A											
421030							1.000.000	356.280		643.720	
421050							5.000.000	2.000.000		3.000.000	
421060							5.000.000	5.000.000			
421070							3.000.000	3.000.000			
Tot. Cat. 21	21.330.217	21.330.217		21.330.217			328.330.217	169.105.715		159.224.502	20.489.966
TOT. TIT. 4	21.330.217	21.330.217		21.330.217			328.330.217	169.105.715		159.224.502	20.489.966

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O N N E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.898.411.437	408.688.351	272.499.834	2.034.599.954	1.291.977.802	253.750.412	1.545.728.214		488.871.740
	- TITOLO 2 -	910.589.563	484.425.253	410.211.974	984.801.842	130.740.198	99.323.698	230.063.896		754.737.946
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -	303.000.000	4.000.000		307.000.000	147.775.498	20.489.966	168.265.444		138.734.536
	- TOTALE GENERALE	3.112.000.000	897.113.604	682.711.808	3.326.401.796	1.570.493.498	373.544.076	1.944.057.574		1.382.344.222

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	315.216.503	201.157.324	110.360.396	311.517.720		3.698.783	2.354.214.491	1.493.135.126		861.079.365	364.110.808
- TITOLO 2 -	432.233.305	416.579.426	6.193.894	422.773.320		9.459.985	1.417.035.147	547.319.624		869.715.523	105.517.592
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	21.330.217	21.330.217		21.330.217			328.330.217	169.105.715		159.224.502	20.489.766
TOTALE GENER.	768.780.025	639.066.967	116.554.290	755.621.257		13.158.768	4.099.579.855	2.209.560.465		1.890.019.390	490.118.366

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8/03/94

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

Pag. 1

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	a) 1-1-1993	a) 31-12-1993	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	575.762.594	2.273.664		573.488.930
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	575.762.594	2.273.664		573.488.930
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	2.084.975.824	1.787.661.388		297.314.436
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi				
	2.084.975.824	1.787.661.388		297.314.436
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	240.506.423	211.340.021		29.166.402
Matui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, senestraltà, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	151.635	151.635		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	240.658.058	211.491.656		29.166.402

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debit. verso lo Stato ed altri enti	372.213.508	54.780.311		317.433.197
Debit. verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debit. verso fornitori	211.294.457	263.715.331	52.420.874	
Debit. verso terzi per prestazioni ricevute	15.897.060	6.812.389		9.084.671
Debit. diversi	169.375.000	164.810.335		4.564.665
	768.780.025	490.118.366	52.420.874	331.082.533
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debit. verso il personale per depositi				
Debit. verso gestioni autonome				
Debit. diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	2.016.277.542	2.184.949.832	168.672.290	
Costruzioni in corso	1.782.632.478	146.725.810		1.635.906.668
Diritti reali Terreni		1.890.365.004	1.890.365.004	
*				
	3.798.910.020	4.222.040.646	2.059.037.294	1.635.906.668

(*) Vedi tabella esplicativa allegata.

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	240.506.423	211.340.021		29.166.402
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi	40.420.398	40.420.398		
Fondi per accantonamenti diversi				
	280.926.821	251.760.419		29.166.402
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	196.872.644	249.727.220	52.854.576	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1.588.597.111	1.869.279.649	280.682.538	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	275.383.234	304.216.137	28.832.903	
	2.060.852.989	2.423.223.006	362.370.017	
TOTALE PASSIVITA'	3.110.559.835	3.165.101.791	414.790.891	360.248.935
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	2.437.826.397	2.425.461.611		12.364.786
Automezzi	102.639.004	88.473.244		14.165.760
Mobili e macchine d'ufficio	523.775.339	241.035.692		282.739.647
Bestiame				
Materiale bibliografico		311.339.848	311.339.848	
	3.064.240.740	3.066.310.395	311.339.848	309.270.193
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	9.764.547.236	9.289.777.749	2.370.377.142	2.845.146.629
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	9.764.547.236	9.289.777.749	2.370.377.142	2.845.146.629
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi	47.655.062	47.655.062		
	47.655.062	47.655.062		

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione congruaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	6.653.987.401	6.124.675.958		529.311.443
Avanzo economico dell'esercizio				
	6.653.987.401	6.124.675.958		529.311.443
TOTALE A PAREGGIO	9.764.547.236	9.289.777.749	414.790.891	889.560.378
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Cont. diversi	47.655.062	47.655.062		
	47.655.062	47.655.062		

	CONSISTENZA AL 01/01/93	INCREMENTO	SCARICO	CONSISTENZA AL 31/12/93
Attrezzature tecnico-scientifiche	2.042.605.389	58.651.595	71.016.381	2.030.240.603
Attrezzature agricole	395.221.008	-	-	395.221.008
Totale	2.437.826.397	58.651.595	71.016.381	2.425.461.611
Automezzi	102.639.004	-	14.165.760	88.473.244
Mobili e macchine d'ufficio	240.274.192	8.532.300	7.770.800	241.035.692
Libri	283.501.147	27.838.701	-	311.339.848
Totale	523.775.339	36.371.001	7.770.800	552.375.540
Totale generale	3.064.240.740	95.022.596	92.952.941	3.066.310.395

	CONSISTENZA AL 01/01/93	INCREMENTO	CONSISTENZA AL 31/12/93
Fabbricati	1.761.819.206	423.130.626	2.184.949.832
In corso	146.725.810	-	146.725.810
Terreni	1.890.365.004	-	1.890.365.004
Totale	3.798.910.020	423.130.626	4.222.040.646