

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
IN MENO											
10.884.544	3.524.250	1.518.450	2.005.800	3.524.250	0	0	43.500.000	30.282.811	0	13.217.089	2.376.795
301.638.130	178.500	178.500	0	178.500	0	0	500.000.000	131.321.137	0	368.678.863	67.219.233
5.258.175	0	0	0	0	0	0	100.000.000	94.741.825	0	5.258.175	0
40.834.887	15.735.000	7.735.000	8.000.000	15.735.000	0	0	115.700.000	66.900.113	0	48.799.887	8.000.000
4.004.384	4.380.000	4.380.000	0	4.380.000	0	0	104.350.000	100.276.616	0	4.073.384	99.000
2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
1.005.085	0	0	0	0	0	0	15.000.000	13.994.915	0	1.005.085	0
41.266.363	5.724.835	5.194.972	529.863	5.724.835	0	0	115.700.000	64.841.859	0	50.858.141	9.616.613
1.583.988	50.880.710	50.125.710	755.000	50.880.710	0	0	900.850.000	813.916.492	0	86.933.508	85.380.250
97.434.903	260.276.800	206.726.800	53.550.000	260.276.800	0	0	540.250.000	313.131.897	0	227.118.103	129.710.000
150.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0
48.108.084	3.685.200	3.685.200	0	3.685.200	0	0	153.850.000	105.577.116	0	48.072.884	0
31.808.820	0	0	0	0	0	0	45.000.000	13.191.180	0	31.808.820	0
1.967.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.033.000	0	1.967.000	0
7.751.350	0	0	0	0	0	0	70.000.000	62.248.650	0	7.751.350	0
21.732.550	2.876.000	2.876.000	0	2.876.000	0	0	52.850.000	31.143.450	0	21.706.550	0
362.458.090	617.442.704	289.931.384	327.511.320	617.442.704	0	0	1.317.400.000	575.967.004	0	741.432.996	379.017.610
440.024.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	16.590.385	0	483.408.615	43.385.615
207.395	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.792.805	0	207.395	0
25.638.807	0	0	0	0	0	0	600.000.000	574.361.193	0	25.638.807	0
769.922.296	784.120.353	584.253.110	199.867.243	784.120.353	0	0	2.284.100.000	941.038.922	0	1.343.061.078	573.159.135
574.715.790	334.429.703	299.726.475	57.424.538	357.151.013	22.721.310	0	4.334.400.000	3.518.659.804	0	815.740.196	263.775.419
70.141.944	33.796.000	14.042.000	19.754.000	33.796.000	0	0	333.750.000	167.977.289	0	175.772.711	105.676.767
107.868.126	59.002.657	42.306.471	16.696.186	59.002.657	0	0	459.000.000	257.525.323	0	201.474.677	83.508.208
31.820.223	2.647.155	2.267.545	379.610	2.647.155	0	0	102.800.000	56.916.218	0	45.683.782	13.910.714
78.365.337	0	0	0	0	0	0	150.000.000	71.634.663	0	78.365.337	0
2.720.824	44.493.741	44.493.741	0	44.493.741	0	0	1.044.450.000	44.493.741	0	999.956.259	997.279.176
268.123.546	322.582.252	204.618.239	117.964.013	322.582.252	0	0	822.550.000	412.935.437	0	409.614.563	141.523.269
981.361.517	830.578.650	499.964.881	330.613.769	830.578.650	0	0	3.130.550.000	1.318.603.364	0	1.811.946.636	330.613.769
20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
1.511.095.000	0	0	0	0	0	0	2.998.000.000	0	0	2.998.000.000	1.488.905.000
108.900.000	0	0	0	0	0	0	216.000.000	0	0	216.000.000	107.100.000
94.180.000	0	0	0	0	0	0	187.000.000	0	0	187.000.000	92.820.000
99.825.000	0	0	0	0	0	0	198.000.000	0	0	198.000.000	98.175.000
6.344.726.138	3.376.354.510	2.264.024.478	1.135.051.342	3.399.075.820	22.721.310	0	21.651.650.000	9.801.097.109	0	11.850.552.891	5.029.252.573

PARTE II - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU'
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
Codice	Denominazione								
Cat. 5* - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1 05 01 0	Pensioni	120.000.000.000	5.000.000.000	0	125.000.000.000	115.530.534.842	0	115.530.534.842	0
1 05 02 0	Provvidenze straordinarie	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	428.500.000	82.000.000	510.500.000	0
1 05 03 0	Indennità maternità professioniste (L.379/90)	800.000.000	0	0	800.000.000	776.526.632	0	776.526.632	0
Totale categoria 5*		121.800.000.000	5.000.000.000	0	126.800.000.000	116.835.561.474	82.000.000	116.917.561.474	0
Cat. 6* - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1 06 01 0	Allo Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
1 06 02 0	Alle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	0
1 06 03 0	Ai Comuni e alle Province	0	0	0	0	0	0	0	0
1 06 04 0	Ad altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0
1 06 05 0	Altri trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
1 06 06 0	Interventi assistenziali per il personale in servizio, cessato dal servizio e delle loro famiglie per attività socio-ricreative	77.000.000	0	0	77.000.000	24.982.000	52.018.000	77.000.000	0
Totale categoria 6*		77.000.000	0	0	77.000.000	24.982.000	52.018.000	77.000.000	0
Cat. 7* - ONERI FINANZIARI									
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	712.948.758	69.993.434	782.942.192	0
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie	30.000.000	0	0	30.000.000	1.300.285	2.400	1.302.685	0
Totale categoria 7*		1.230.000.000	0	0	1.230.000.000	714.249.043	69.995.834	784.244.877	0
Cat. 8* - ONERI TRIBUTARI									
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	15.000.000.000	3.000.000.000	0	18.000.000.000	17.944.375.318	632.250	17.945.007.568	0
Totale categoria 8*		15.000.000.000	3.000.000.000	0	18.000.000.000	17.944.375.318	632.250	17.945.007.568	0
Cat. 9* - POSTE CORRET. E COMPENSAT. DI ENTRATE CORRENTI									
1 09 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	45.000.000.000	0	30.000.000.000	15.000.000.000	2.860.494.358	0	2.860.494.358	0
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (artt. 21-22 comma 4° L. 773/82)	1.000.000.000	400.000.000	0	1.400.000.000	1.250.792.400	131.428.700	1.392.221.100	0
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 21 comma 6° L. 773/82)	1.000.000.000	0	200.000.000	800.000.000	0	0	0	0
1 09 04 0	Maggiorazioni per trattamento pensionistico (art.6 L. 140/85)	700.000.000	0	0	700.000.000	530.162.606	0	530.162.606	0
1 09 05 0	Tasse sulla salute (L. 407/90 Circ.Min.Tes. 2/1/91)	500.000.000	120.000.000	0	620.000.000	462.561.812	24.785.260	467.347.172	0
Totale categoria 9*		48.200.000.000	520.000.000	30.200.000.000	18.520.000.000	5.114.011.276	156.213.960	5.270.225.236	0
Cat. 10* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1 10 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	300.000.000	200.000.000	0	500.000.000	321.054.060	84.712.868	405.766.928	0
1 10 02 0	Fondo di riserva	6.800.000.000	0	0	6.800.000.000	0	0	0	0
1 10 03 0	Oneri vari e straordinari	200.000.000	0	0	200.000.000	682.646	55.500	738.146	0
1 10 04 0	Spese di realizzo entrate	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0
1 10 05 0	Oneri fondo patronato (D.L. CPS 804/4 L. 112/80)	0	0	0	0	0	0	0	0
1 10 06 0	Contributi, concorsi, soccorsi ed obbligazioni a fondo perduto	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	108.571.300	474.400.000	582.971.300	0
1 10 07 0	Dietrismi per acquisto titoli	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	974.729.000	0	974.729.000	0
Totale categoria 10*		11.120.000.000	200.000.000	0	11.320.000.000	1.405.037.006	559.168.366	1.964.205.372	0
TOTALE TITOLO I*		227.984.000.000	10.241.000.000	34.002.000.000	204.223.000.000	157.385.693.745	5.740.932.222	163.126.625.967	0

XIII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
IN MENO											
9.369.465.158	0	0	0	0	0	0	125.000.000.000	115.630.534.842	0	9.369.465.158	
489.500.000	50.500.000	50.500.000	0	50.500.000	0	0	1.050.500.000	479.000.000	0	571.500.000	82.000.000
23.473.368	41.905.631	41.905.631	0	41.905.631	0	0	841.900.000	818.432.263	0	23.467.737	0
9.882.438.526	92.405.631	92.405.631	0	92.405.631	0	0	126.882.400.000	115.927.967.105	0	9.884.432.895	82.000.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26.531.000	11.131.000	15.400.000	26.531.000	0	0	100.000.000	36.113.000	0	63.887.000	67.418.000
0	26.531.000	11.131.000	15.400.000	26.531.000	0	0	100.000.000	36.113.000	0	63.887.000	67.418.000
417.057.808	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000	712.948.758	0	487.051.242	69.993.434
28.697.315	0	0	0	0	0	0	30.000.000	1.300.285	0	28.699.715	2.400
445.755.123	0	0	0	0	0	0	1.230.000.000	714.249.043	0	515.750.957	69.995.834
54.992.432	287.844.804	205.763.023	82.081.781	287.844.804	0	0	18.287.800.000	18.150.138.341	0	137.681.659	82.714.031
54.992.432	287.844.804	205.763.023	82.081.781	287.844.804	0	0	18.287.800.000	18.150.138.341	0	137.681.659	82.714.031
12.139.505.842	3.001.538	3.001.538	0	3.001.538	0	0	12.000.000.000	2.863.485.898	0	9.136.504.104	0
7.778.900	7.778.900	7.778.900	0	7.778.900	0	0	1.400.000.000	1.268.571.300	0	131.428.700	131.428.700
800.000.000	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0	800.000.000	0
169.837.394	0	0	0	0	0	0	700.000.000	530.162.608	0	169.837.394	0
132.852.828	0	0	0	0	0	0	620.000.000	462.561.912	0	157.438.088	24.785.260
13.249.774.764	10.780.438	10.780.438	0	10.780.438	0	0	15.520.000.000	5.124.791.714	0	10.395.208.286	156.213.960
94.233.074	26.941.687	19.681.687	7.260.000	26.941.687	0	0	526.900.000	340.735.747	0	186.164.253	91.972.666
5.600.000.000	0	0	0	0	0	0	5.600.000.000	0	0	5.600.000.000	0
199.251.854	153	153	0	153	0	0	200.000.000	682.799	0	199.317.201	55.500
20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.417.028.700	240.618.800	222.518.800	18.100.000	240.618.800	0	0	2.240.000.000	331.090.100	0	1.908.909.900	492.500.000
1.025.271.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	974.729.000	0	1.025.271.000	0
9.355.794.628	267.560.640	242.200.640	25.360.000	267.560.640	0	0	11.586.900.000	1.647.237.646	0	9.939.662.354	584.528.366
41.096.374.033	4.685.496.612	3.436.424.542	1.271.793.380	4.708.217.922	22.721.310	0	205.774.750.000	160.822.118.287	0	44.952.631.713	7.012.725.602

PARTE II - SPESE		GESTIONE DI COMPETENZA							
CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU'	
Codice	Denominazione	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALI IMPEGNATI
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
	TITOLO 2°								
	SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Cat. 11° - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI								
2 11 01 0	Acquisto di immobili (anche tramite quote società immobiliari)	95.030.000.000	0	0	95.030.000.000	0	39.826.800.000	39.826.800.000	0
2 11 02 0	Ricostruzione, ripristino e trasformazioni immobili	0	0	0	0	0	0	0	0
2 11 03 0	Spese per costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0	0	0
2 11 04 0	Manutenzione straordinaria immobili	2.200.000.000	5.600.000.000	1.000.000.000	6.800.000.000	53.009.975	388.598.423	441.608.398	0
	Totale categoria 11°	97.230.000.000	5.600.000.000	1.000.000.000	101.630.000.000	53.009.975	40.215.398.423	40.269.408.398	0
	Cat. 12° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	1.350.000.000	0	1.000.000.000	350.000.000	196.814.870	17.080.308	213.895.178	0
2 12 02 0	Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede	0	0	0	0	0	0	0	0
2 12 03 0	Acquisti di automezzi	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0
2 12 04 0	Manutenzione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	30.917.238	5.772.690	36.689.928	0
	Totale categoria 12°	2.400.000.000	0	1.000.000.000	1.400.000.000	227.732.108	22.852.998	250.585.106	0
	Cat. 13° - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI IMMOBILIARI								
2 13 01 0	Acquisto titoli a brevissimo termine	800.000.000.000	0	500.000.000.000	300.000.000.000	288.127.702.348	0	288.127.702.348	0
2 13 02 0	Acquisto cartelle fondiarie per mutui	40.000.000.000	0	11.000.000.000	29.000.000.000	9.606.000.000	19.394.000.000	28.000.000.000	0
2 13 03 0	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	50.028.000.000	0	30.225.057.000	19.803.943.000	19.800.000.000	0	19.800.000.000	0
2 13 04 0	Investimenti ex art.15 D.L. n. 151/91 conv.L.202/91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 13 05 0	Acquisto di altri titoli di credito e cartelle fondiarie	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	4.975.000.000	0	4.975.000.000	0
2 13 06 0	Investimenti di natura diversa (art.31 L. 37/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 13°	895.028.000.000	0	541.225.057.000	353.803.943.000	332.508.702.348	19.394.000.000	381.802.702.348	0
	Cat. 14° - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
2 14 01 0	Versamenti in deposito	0	41.225.057.000	0	41.225.057.000	41.225.057.000	0	41.225.057.000	0
2 14 02 0	Mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
2 14 03 0	Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.	0	0	0	0	0	0	0	0
2 14 04 0	Prestiti al personale ed anticipaz. a breve termine	400.000.000	0	0	400.000.000	169.272.000	0	169.272.000	0
2 14 05 0	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0
2 14 06 0	Depositi a cauzione	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
2 14 07 0	Crediti diversi	100.000.000	50.000.000	0	150.000.000	35.000.000	23.000.000	58.000.000	0
2 14 08 0	Mutui ipotecari al personale dipendente	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	0
	Totale categoria 14°	810.000.000	41.225.057.000	0	42.085.057.000	41.429.329.000	23.000.000	41.452.329.000	0
	Cat. 15° - INDENN. ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE								
2 15 01 0	Indenn. di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0
	Totale categoria 15°	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 2°	995.618.000.000	46.875.057.000	543.225.057.000	498.269.000.000	374.218.773.431	59.655.251.421	432.874.024.852	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
IN MENO											
55.203.200.000	121.000.000.000	121.000.000.000	0	121.000.000.000	0	0	148.000.000.000	121.000.000.000	0	25.000.000.000	39.828.800.000
0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0	0	800.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.358.391.602	2.616.469.288	1.044.130.972	1.572.338.316	2.616.469.288	0	0	2.000.000.000	1.097.140.947	0	902.859.053	1.980.936.739
61.581.591.602	123.616.469.288	122.044.130.972	1.572.338.316	123.616.469.288	0	0	148.800.000.000	122.097.140.947	0	26.702.859.053	41.787.736.739
136.104.822	27.001.000	4.748.000	22.253.000	27.001.000	0	0	350.000.000	201.562.870	0	148.437.130	39.333.308
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
963.310.072	81.212.740	78.785.140	2.427.600	81.212.740	0	0	300.000.000	109.702.378	0	190.297.622	8.200.290
1.149.414.894	108.213.740	83.533.140	24.680.600	108.213.740	0	0	700.000.000	311.285.248	0	388.734.752	47.533.598
1.872.297.852	0	0	0	0	0	0	300.000.000.000	298.127.702.348	0	1.872.297.852	0
0	1.894.000.000	1.894.000.000	0	1.894.000.000	0	0	30.894.000.000	11.500.000.000	0	19.394.000.000	19.394.000.000
3.943.000	0	0	0	0	0	0	19.803.943.000	19.800.000.000	0	3.943.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	4.975.000.000	0	25.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.901.240.652	1.894.000.000	1.894.000.000	0	1.894.000.000	0	0	355.897.943.000	334.402.702.348	0	21.295.240.652	19.394.000.000
0	0	0	0	0	0	0	41.225.057.000	41.225.057.000	0	0	0
0	2.821.600.000	0	2.821.600.000	2.821.600.000	0	0	700.000.000	0	0	700.000.000	2.821.600.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230.728.000	0	0	0	0	0	0	400.000.000	169.272.000	0	230.728.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000.000	14.400.000	14.400.000	0	14.400.000	0	0	24.000.000	14.400.000	0	9.600.000	0
92.000.000	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0	215.000.000	100.000.000	0	115.000.000	23.000.000
300.000.000	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000
632.728.000	2.981.000.000	79.400.000	2.881.600.000	2.981.000.000	0	0	42.624.057.000	41.508.729.000	0	1.115.328.000	2.904.600.000
150.000.000	35.787.384	35.787.384	0	35.787.384	0	0	150.000.000	35.787.384	0	114.212.616	0
150.000.000	35.787.384	35.787.384	0	35.787.384	0	0	150.000.000	35.787.384	0	114.212.616	0
65.394.975.148	128.615.470.412	124.136.851.496	4.478.618.916	128.615.470.412	0	0	547.972.000.000	498.355.624.927	0	49.616.375.073	64.133.870.337

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE		GESTIONE DI COMPETENZA							
CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU'	
Codice	Denominazione	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOTALI IMPEGNATI
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
TITOLO 3* ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Cat. 16* - RIMBORSI DI MUTUI									
3 16 01 0	Rimborsi di mutui	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 16*	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 17* - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DIVERSE									
3 17 01 0	Rimborsi di anticipazioni diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 17*	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 18* - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
3 18 01 0	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 18*	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 19* - RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME									
3 19 01 0	Restituzioni a gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 19*	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 20* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
3 20 01 0	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali e inquilini	200.000.000	0	0	200.000.000	9.036.794	0	9.036.794	0
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
	Totale categoria 20*	210.000.000	0	0	210.000.000	9.036.794	0	9.036.794	0
	TOTALE TITOLO 3*	210.000.000	0	0	210.000.000	9.036.794	0	9.036.794	0
TITOLO 4* PARTITE DI GIRO									
Cat. 21* - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4 21 01 0	Ritenute erariali	8.000.000.000	4.000.000.000	0	12.000.000.000	11.097.992.518	2.510.572.591	13.608.565.109	1.608.565.109
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000.000	100.000.000	0	500.000.000	456.451.659	75.850.359	532.302.018	32.302.018
4 21 03 0	Ritenute diverse	10.000.000	2.000.000	0	12.000.000	13.133.000	1.483.812	14.616.812	2.616.812
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	70.000.000	230.000.000	0	300.000.000	362.111.271	4.427.188	466.538.459	65.538.459
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	19.000.000	0	0	19.000.000	8.560.000	0	8.560.000	0
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	9.000.000.000	4.000.000.000	0	13.000.000.000	16.218.988.205	1.175.907.001	17.394.895.206	4.394.895.206
4 21 07 0	Somme pagate per registrazione contratti	1.000.000	49.000.000	0	50.000.000	55.308.000	0	55.308.000	5.308.000
	Totale categoria 21*	17.500.000.000	8.381.000.000	0	25.881.000.000	28.212.544.653	3.768.240.951	31.990.785.604	6.110.225.604
	TOTALE TITOLO 4*	17.500.000.000	8.381.000.000	0	25.881.000.000	28.212.544.653	3.768.240.951	31.990.785.604	6.110.225.604

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
IN MENO											
0	13.284.898	3.456.808	9.828.088	13.284.898	0	0	20.000.000	3.456.808	0	16.543.192	9.828.088
0	13.284.898	3.456.808	9.828.088	13.284.898	0	0	20.000.000	3.456.808	0	16.543.192	9.828.088
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	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	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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190.963.206	0	0	0	0	0	0	100.000.000	9.036.794	0	90.963.206	0
10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
200.963.206	0	0	0	0	0	0	110.000.000	9.036.794	0	100.963.206	0
200.963.206	13.284.898	3.456.808	9.828.088	13.284.898	0	0	130.000.000	12.493.602	0	117.506.398	9.828.088
0	2.048.768.388	1.994.680.689	54.087.699	2.048.768.388	0	0	12.000.000.000	13.082.673.207	1.082.673.207	0	2.584.660.290
0	66.887.132	66.824.428	62.703	66.887.132	0	0	500.000.000	523.276.088	23.276.088	0	75.913.062
0	1.419.117	0	1.419.117	1.419.117	0	0	12.000.000	13.133.000	1.133.000	0	2.902.929
0	4.480.667	4.226.967	253.700	4.480.667	0	0	300.000.000	366.338.238	66.338.238	0	4.680.888
10.440.000	0	0	0	0	0	0	19.000.000	8.560.000	0	10.440.000	0
0	462.022.766	363.578.028	98.444.738	462.022.766	0	0	13.000.000.000	16.582.566.233	3.582.566.233	0	1.274.351.739
0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	55.308.000	5.308.000	0	0
10.440.000	2.583.578.070	2.429.310.113	154.267.957	2.583.578.070	0	0	25.881.000.000	30.641.854.766	4.771.294.766	10.440.000	3.922.508.908
10.440.000	2.583.578.070	2.429.310.113	154.267.957	2.583.578.070	0	0	25.881.000.000	30.641.854.766	4.771.294.766	10.440.000	3.922.508.908

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE II - SPESE		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU'
CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			TOTALI IMPEGNATI	
Codice	Denominazione	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	227.984.000.000	10.241.000.000	34.002.000.000	204.223.000.000	157.385.693.745	5.740.932.222	163.126.625.957	0
	TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	995.619.000.000	46.875.057.000	543.225.057.000	489.269.000.000	374.218.773.431	59.655.251.421	433.874.034.853	0
	TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	210.000.000	0	0	210.000.000	8.036.794	0	8.036.794	0
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	17.500.000.000	8.381.000.000	0	25.881.000.000	28.212.544.653	3.768.240.951	31.980.785.604	6.110.225.604
	TOTALE DELLE USCITE	1.241.313.000.000	65.497.057.000	577.227.057.000	729.583.000.000	559.826.048.623	69.164.424.594	628.980.473.217	6.110.225.604
	AVANZO FINANZIARIO							108.324.963.896	
	TOTALE A PAREGGIO	1.241.313.000.000	65.497.057.000	577.227.057.000	729.583.000.000	559.826.048.623	69.164.424.594	737.315.437.213	6.110.225.604

XIII LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
41.096.374.033	4.685.495.612	3.436.424.542	1.271.793.380	4.708.217.922	22.721.310	0	205.774.750.000	160.822.118.287	0	44.952.631.713	7.012.725.602
65.384.975.148	128.615.470.412	124.130.851.486	4.478.618.916	128.615.470.412	0	0	547.972.000.000	498.355.624.927	0	49.616.375.073	64.133.870.337
200.963.206	13.284.896	3.456.808	9.828.088	13.284.896	0	0	130.000.000	12.493.602	0	117.506.398	9.828.088
10.440.000	2.583.578.070	2.429.310.113	154.267.957	2.583.578.070	0	0	25.881.000.000	30.641.854.766	4.771.294.766	10.440.000	3.922.508.908
108.702.752.387	135.897.829.990	130.006.042.959	5.914.508.341	135.920.551.300	22.721.310	0	779.757.750.000	689.832.091.582	4.771.294.766	94.696.953.184	75.078.932.935
108.702.752.387	135.897.829.990	130.006.042.959	5.914.508.341	135.920.551.300	22.721.310	0	779.757.750.000	689.832.091.582	4.771.294.766	94.696.953.184	75.078.932.935

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1993

N.ro conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/1993	al 31/12/1993	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Cassa	0	0	0	0
2	Banche	46 537 994 516	93 647 636 509	47 109 641 933	0
3	Conti correnti postali	0	0	0	0
4	Altri c/c	0	0	0	0
		46 537 994 516	93 647 636 509	47 109 641 933	0
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	0	0	0	0
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	98 762 192 833	99 791 227 732	1 029 034 899	0
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	13 882 607 339	16 656 399 072	2 773 791 683	0
8	Crediti diversi	58 277 592 238	54 851 096 188	0	3 426 496 070
		170 922 392 410	171 298 722 992	3 802 826 582	3 426 496 070
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	19 559 866 429	60 784 923 429	41 225 057 000	0
10	Mutui ipotecari agli iscritti:				
	— erogati	19 089 752 739	18 033 630 351	0	3 056 122 438
	— da erogare	2 821 600 030	2 821 600 000	0	0
11	Mutui ipotecari al personale:				
	— erogati	454 853 751	436 796 358	0	16 055 393
	— da erogare	60 000 030	60 000 000	0	0
12	Crediti per annualità, semestralità ecc. scadute a terzi	0	0	0	0
13	Prestiti al personale:				
	— erogati	496 502 536	479 474 549	169 272 000	168 300 047
	— da erogare	0	0	0	0
14	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	0
15	Depositi cauzionali verso terzi	0	0	0	0
16	Crediti diversi (bancari e finanziari)	0	0	0	0
		42 484 575 555	80 618 426 687	41 394 329 000	3 260 477 878
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
17	Rimanenze di prodotti	0	0	0	0
18	Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	0	0	0	0
19	Rimanenze di viveri	0	0	0	0
20	Rimanenze diverse	0	0	0	0
21	Risconti attivi	0	0	0	0
		0	0	0	0
N.ro conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/1993	al 31/12/1993	in più	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere	0	0	0	0
2	Scoperti in conto corrente	0	0	0	0
		0	0	0	0
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	2 543 845 283	2 879 291 254	335 445 971	0
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	92 405 631	82 000 000	0	10 405 631
5	Debiti verso fornitori	2 087 405 193	4 124 609 426	2 027 204 233	0
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	4 461 761 530	3 550 848 545	0	910 912 885
7	Debiti diversi	126 702 412 353	64 442 183 610	0	62 260 228 743
		135 697 829 990	75 078 932 935	2 362 650 204	63 181 547 259
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0	0
9	Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
10	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
11	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0	0
12	Depositi cauzionali inquilini	1 842 328 920	1 837 829 625	4 537 500	9 036 794
13	Depositi cauzionali diversi	0	150 000	150 000	0
		1 842 328 920	1 837 979 626	4 687 500	9 036 794
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
14	Riserve tecniche	0	0	0	0
15	Risconti passivi	0	0	0	0
		0	0	0	0

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1993

N.ro conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N.ro conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/1993	al 31/12/1993	in più'	in meno			all'1/1/1993	al 31/12/1993	in più'	in meno
	INVESTIMENTI MOBILIARI						FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
22	Partecipazioni azionarie	0	0	0	0	16	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	2 415 805 464	2 721 110 450	305 304 986	0
23	Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0	0	17	Fondo imposte e tasse	0	0	0	0
24	Titoli emessi e garantiti dallo Stato e assimilati	480 757 832 000	428 408 895 000	19 800 000 000	72 148 937 000	18	Fondo rischi	0	0	0	0
25	Obbligazioni e cartelle fondiarie	45 432 261 750	32 421 008 950	4 975 000 000	17 986 254 800	19	Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0	0
26	Altri titoli di credito (cartelle mutui ipotecari)	78 283 053 000	87 329 087 000	11 500 000 000	2 433 968 000			2 415 805 464	2 721 110 450	305 304 986	0
27	Cartelle mutui ipotecari da erogare	1 694 000 000	19 394 000 000	17 500 000 000	0						
		606 347 146 750	567 552 988 950	53 775 000 000	92 569 157 800						
	IMMOBILI						POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
28	Edifici	491.450.343.648	613.547.484.595	122.097.140.947	0	20	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0
29	Investimenti immobiliari in corso	121.000.000.000	39.826.800.000	0	81.173.200.000	21	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0	0
30	Costruzioni in corso	0	0	0	0	22	Fondo ammortamento immobili	13 425 018 365	15 520 176 046	2 095 157 681	0
31	Mantenimento straordinaria in corso	2 616 489 288	1 980 936 739	0	655 532 549	23	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	749 780 504	921 656 247	171 875 743	0
		615 068 812 936	655 335 221 334	122.097.140.947	81.828.732.549	24	Fondo ammortamento automobili, mobili e macchine d'ufficio	1 139 627 535	1 327 733 036	188 105 501	0
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							15 314 426 404	17 789 565 329	2 455 138 925	0
32	Impianti, attrezzature e macchinari	1.013.080.632	1.228.955.810	213.895.178	0						
33	Automobili	90.487.075	90.487.075	0	0						
34	Mobili e macchine d'ufficio	1.625.420.112	1.662.110.040	36.689.928	0						
		2.728.987.819	2.879.552.925	250.565.106	0						
	ALTRI COSTI PLURIENNALI										
35	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0						
36	Costi e perdite emersione prestiti	0	0	0	0						
37	Costi pluriennali diversi	0	0	0	0						
		0	0	0	0						
	TOTALE ATTIVITA'	1.484.087.890.126	1.571.432.549.397	268.429.523.568	181.084.864.297		TOTALE PASSIVITA'	155.470.390.778	87.407.588.340	5.127.781.615	63.190.584.053
	DEFICIT PATRIMONIALE						PATRIMONIO NETTO				
	Disevanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	0		Fondo di dotazioni	0	0	0	0
	Disevanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0		Riserve obbligatorie	255 000 000 000	360 000 000 000	105 000 000 000	0
		0	0	0	0		(fondo di garanzia art. 12 L. 773/82)	895 884 471 192	968 617 499 348	72 733 028 156	0
		0	0	0	0		Riserve facoltative (ulteriori riserve)	0	0	0	0
		0	0	0	0		Fondo rivalut. conguaglio monetario	177 733 028 156	145 407 461 709	0	32 325 566 447
		0	0	0	0		Avanzo economico esercizio in corso	1 328 617 499 348	1 474 024 981 057	177 733 028 156	32 325 566 447
	TOTALE A PAREGGIO	1.484.087.890.126	1.571.432.549.397	268.429.523.568	181.084.864.297		TOTALE A PAREGGIO	1.484.087.890.126	1.571.432.549.397	182.860.809.771	95.516.150.500
	CONTI D'ORDINE						CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	0	0	0	0		Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	0	0	0	0
		0	0	0	0			0	0	0	0
	CONTI DIVERSI						CONTI DIVERSI				
		0	0	0	0			0	0	0	0

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993**parte prima****ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI****TITOLO 1°****ENTRATE CONTRIBUTIVE**

Cat. 1° - Aliquote contributive 184.344.789.503
 Cat. 2° - Quote di partecipazione c/egli iscritti all'onere di specifiche gestioni 0

TITOLO 2°**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

Cat. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato 0
 Cat. 4° - Trasferimenti da parte delle Regioni 0
 Cat. 5° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie 0
 Cat. 6° - Trasferimenti da parte di altri Enti 0

TITOLO 3°**ALTRE ENTRATE**

Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 0
 Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali 110.571.079.097
 Cat. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti 5.596.165.118
 Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci 10.802.592.364

TOTALE PARTE PRIMA (1)**311.314.626.082****TITOLO 1°****SPESE CORRENTI**

Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente 2.086.395.347
 Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio 6.650.712.231
 Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza 0
 Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 11.431.273.862
 Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali 116.917.561.474
 Cat. 6° - Trasferimenti passivi 77.000.000
 Cat. 7° - Oneri finanziari 784.244.877
 Cat. 8° - Oneri tributari 17.945.007.568
 Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti 5.270.225.236
 Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci 1.964.205.372

TOTALE PARTE PRIMA (1)**163.126.625.967**

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0	A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi	0
B) Produzione e movimenti interni	0	B) Produzioni e movimenti interni	0
C) Trasferimenti attivi in natura:		C) Trasferimenti passivi in natura:	
Interessi figurativi per concessione prestiti al personale	5.954.424	Onere per l'erogazione prestiti al personale	5.954.424
Fitto figurativo sede	0	Fitto figurativo sede	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deprezzamenti:	
Sopravvenienze attive	2.626.815	Immobili	2.095.157.681
Insussistenze passive	0	Impianti, attrezzature e macchinari	171.875.743
		Automezzi, mobili e macchine	188.105.501
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	0
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
		G) Quote dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità al personale	305.304.986
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive	22.721.310
		Insussistenze attive	0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	8.581.239	TOTALE PARTE SECONDA (2)	2.789.119.646
TOTALE GENERALE (1 + 2)	311.323.207.321	TOTALE GENERALE (1 + 2)	165.916.746.612
DISAVANZO ECONOMICO	0	AVANZO ECONOMICO	146.407.461.709
Totale a pareggio	<u>311.323.207.321</u>	Totale a pareggio	<u>311.323.207.321</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			46.537.994.576
RISCOSSIONI	in conto competenza	608.160.033.558	
	in conto residui	128.781.699.957	736.941.733.515
PAGAMENTI	in conto competenza	-559.826.048.623	
	in conto residui	-130.006.042.959	<u>-689.832.091.582</u>
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			93.647.636.509
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	42.143.319.338	
	dell'esercizio in corso	129.155.403.654	171.298.722.992
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	-5.914.508.341	
	dell'esercizio in corso	-69.164.424.594	<u>-75.078.932.935</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>189.867.426.566</u>