

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	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
44.492.700.000	39.826.800.000	1.815.000.000	38.011.800.000	39.826.800.000	0	0	80.000.000.000	1.815.000.000	0	58.185.000.000	67.873.800.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.099.298.417	1.980.936.739	342.805.387	1.224.553.702	1.567.359.089	0	393.577.650	5.000.000.000	676.802.145	0	4.323.397.855	1.791.458.527
50.060.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	74.970.000	0	125.030.000	74.970.000
51.642.059.417	41.787.736.739	2.157.805.397	39.236.353.702	41.394.159.089	0	393.577.650	65.200.000.000	2.686.572.145	0	62.633.427.855	69.540.028.527
17.656.807	38.333.308	28.147.308	11.186.000	39.333.308	0	0	250.000.000	224.627.281	0	25.372.719	47.050.220
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.000.000	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.938.268	8.200.280	5.772.690	0	5.772.690	0	2.427.600	100.000.000	15.607.012	0	84.392.888	83.227.410
104.584.075	47.533.688	33.919.999	11.186.000	45.105.999	0	2.427.600	430.000.000	240.234.283	0	189.765.707	130.277.630
0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000.000	1.058.999.902.658	58.999.902.658	0	0
0	19.394.000.000	19.394.000.000	0	19.394.000.000	0	0	40.000.000.000	32.918.000.000	0	7.082.000.000	11.476.000.000
210.930.000	0	0	0	0	0	0	44.154.600.000	43.943.570.000	0	210.930.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.725.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	4.965.275.000	0	34.725.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245.855.000	19.394.000.000	19.394.000.000	0	19.394.000.000	0	0	1.089.154.600.000	1.140.826.747.658	58.999.902.658	7.327.656.000	11.476.000.000
0	0	0	0	0	0	0	45.828.938.000	45.828.938.000	0	0	0
0	2.821.600.000	0	446.000.000	446.000.000	0	2.376.600.000	800.000.000	0	0	800.000.000	446.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.423.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000	225.577.000	0	24.423.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
61.000.000	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0	0	100.000.000	62.000.000	0	38.000.000	0
100.000.000	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0
195.423.000	2.904.600.000	23.000.000	446.000.000	469.000.000	0	2.436.600.000	46.988.938.000	46.116.616.000	0	872.423.000	446.000.000
37.870.749	0	0	0	0	0	0	150.000.000	112.329.251	0	37.870.749	0
37.870.749	0	0	0	0	0	0	150.000.000	112.329.251	0	37.870.749	0
52.226.401.241	64.133.870.337	21.609.725.385	39.692.539.702	61.301.285.087	0	2.832.605.260	1.201.923.438.000	1.189.862.398.347	58.999.902.658	71.060.842.311	81.591.306.157

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									
3 16 01 0	Cat. 16* - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rimborsi di mutui	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 16*	0	0	0	0	0	0	0	0
3 17 01 0	Cat. 17* - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rimborsi di anticipazioni diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 17*	0	0	0	0	0	0	0	0
3 18 01 0	Cat. 18* - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 18*	0	0	0	0	0	0	0	0
3 19 01 0	Cat. 19* - RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME	0	0	0	0	0	0	0	0
	Restituzioni a gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 19*	0	0	0	0	0	0	0	0
3 20 01 0	Cat. 20* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
3 20 02 0	Estinzione debiti diversi	200.000.000	0	0	200.000.000	162.216.718	112.000	162.328.718	0
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali e inquilini	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	210.000.000	0	0	210.000.000	162.216.718	112.000	162.328.718	0
	Totale categoria 20*	210.000.000	0	0	210.000.000	162.216.718	112.000	162.328.718	0
	TOTALE TITOLO 3*	210.000.000	0	0	210.000.000	162.216.718	112.000	162.328.718	0
TITOLO 4* PARTITE DI GIRO									
4 21 01 0	Cat. 21* - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.000.000.000	1.000.000.000	0	13.000.000.000	14.216.483.817	3.317.354.197	17.532.848.014	4.532.848.014
4 21 01 0	Ritenute erariali	500.000.000	0	0	500.000.000	439.850.568	77.710.126	917.360.693	17.360.693
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	12.000.000	18.000.000	0	30.000.000	31.489.376	2.480.010	33.889.386	3.889.386
4 21 03 0	Ritenute diverse	300.000.000	0	0	300.000.000	363.598.869	5.196.492	368.795.361	68.796.361
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	18.000.000	0	0	18.000.000	8.060.000	1.820.000	8.870.000	0
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	13.000.000.000	0	0	13.000.000.000	34.571.382.714	96.840.856	34.888.223.670	21.668.223.670
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	50.000.000	55.000.000	0	105.000.000	104.184.000	0	104.184.000	0
4 21 07 0	Somme pagate per registrazione contratti	25.991.000.000	1.073.000.000	0	26.964.000.000	49.733.850.343	3.501.401.780	63.235.262.123	26.291.198.123
	Totale categoria 21*	25.991.000.000	1.073.000.000	0	26.964.000.000	49.733.850.343	3.501.401.780	63.235.262.123	26.291.198.123
	TOTALE TITOLO 4*	25.991.000.000	1.073.000.000	0	26.964.000.000	49.733.850.343	3.501.401.780	63.235.262.123	26.291.198.123

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		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO					
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO						
0	9.828.088	3.788.309	6.041.779	9.828.088	0	0	10.000.000	3.788.309	0	6.213.691	6.041.779					
0	9.828.088	3.788.309	6.041.779	9.828.088	0	0	10.000.000	3.788.309	0	6.213.691	6.041.779					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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										

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					
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	222.591.000.000	8.940.580.000	12.980.000.000	218.551.580.000	191.138.776.470	7.906.824.411	198.044.400.881	0
	TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	712.744.000.000	615.380.000.000	24.746.062.000	1.203.377.838.000	1.168.253.872.862	41.898.766.455	1.210.152.439.417	58.899.802.659
	TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	210.000.000	0	0	210.000.000	162.216.718	112.000	162.328.718	0
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	25.891.000.000	1.073.000.000	0	26.964.000.000	49.733.850.343	3.501.401.780	53.235.252.123	26.291.188.123
	TOTALE DELLE USCITE	961.426.000.000	625.393.580.000	37.726.062.000	1.448.093.518.000	1.409.288.516.493	53.305.904.846	1.482.594.421.139	85.291.100.781
	AVANZO FINANZIARIO							0	
	TOTALE A PAREGGIO	961.426.000.000	625.393.580.000	37.726.062.000	1.448.093.518.000	1.409.288.516.493	53.305.904.846	1.482.594.421.139	85.291.100.781

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
IN MENO											
18.507.178.119	7.012.726.602	5.546.675.994	890.331.766	6.437.007.760	3.448.321	579.166.163	220.407.590.000	196.685.452.464	0	23.722.127.536	8.795.956.177
52.225.401.241	64.133.870.337	21.608.726.385	39.692.639.702	81.301.265.087	0	2.832.605.250	1.201.923.438.000	1.189.882.398.347	58.999.902.658	71.080.842.311	81.591.306.157
47.671.282	9.828.088	3.786.309	6.041.779	9.828.089	0	0	220.000.000	166.003.027	0	53.996.973	6.153.779
9.846.000	3.822.508.808	2.637.759.687	1.266.895.566	3.904.755.253	0	17.753.855	26.954.000.000	52.371.610.030	25.428.376.030	11.766.000	4.768.387.346
71.790.197.542	75.078.932.935	29.798.947.375	41.855.908.813	71.652.856.188	3.448.321	3.429.525.068	1.449.505.018.000	1.439.085.483.888	84.429.278.688	84.848.832.820	85.161.813.459
71.790.197.542	75.078.932.935	29.798.947.375	41.855.908.813	71.652.856.188	3.448.321	3.429.525.068	1.449.505.018.000	1.439.085.483.888	84.429.278.688	84.848.832.820	85.161.813.459

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.ro conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N.ro conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/1994	al 31/12/1994	in piu'	in meno			all'1/1/1994	al 31/12/1994	in piu'	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE						DEBITI DI TESORERIA				
1	Cassa	0	0	0	0	1	Anticipazioni del tesoriere	0	0	0	0
2	Banche	93.647.836.509	107.660.971.446	14.013.334.937	0	2	Scoperi in conto corrente	0	0	0	0
3	Conti correnti postali	0	0	0	0			0	0	0	0
4	Altri c/c	0	0	0	0						
		93.647.836.509	107.660.971.446	14.013.334.937	0		RESIDUI PASSIVI				
	RESIDUI ATTIVI					3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	2.879.291.254	3.667.254.792	787.963.538	0
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	0	0	0	0	4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	82.000.000	1.000.000.000	918.000.000	0
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	99.791.227.712	105.570.224.858	5.778.997.126	0	5	Debiti verso fornitori	4.124.608.426	3.884.799.961	0	239.809.465
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	18.658.399.072	18.476.245.916	1.819.846.844	0	6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	3.550.848.645	3.603.370.367	52.521.722	0
8	Crediti diversi	54.851.096.118	45.212.862.758	0	9.638.233.430	7	Debiti diversi	64.442.183.610	83.008.388.339	18.566.204.729	0
		171.298.722.912	169.259.333.532	7.598.643.970	9.638.233.430			75.078.932.935	95.161.813.459	20.322.689.989	239.809.465
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI						DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	60.784.923.419	106.613.861.429	45.828.938.000	0	8	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0	0
10	Mutui ipotecari agli iscritti:					9	Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
	- erogati	16.033.630.351	12.498.611.463	0	3.535.018.888	10	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
	- da erogare	2.821.600.010	445.000.000	0	2.376.600.000	11	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0	0
11	Mutui ipotecari al personale:					12	Depositi cauzionali inquilini	1.637.829.626	1.793.050.011	117.549.103	162.328.718
	- erogati	438.798.318	381.469.150	0	57.329.208	13	Depositi cauzionali diversi	150.000	150.000	0	0
	- da erogare	60.000.010	0	0	60.000.000			1.637.979.626	1.793.200.011	117.549.103	162.328.718
12	Crediti per annualita', semestralita' ecc. scosta	0	0	0	0						
13	Prestiti al personale:						RDINANZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
	- erogati	479.474.519	527.917.065	225.577.000	177.134.484	14	Riserve tecniche	0	0	0	0
	- da erogare	0	0	0	0	15	Risconti passivi	0	0	0	0
14	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	0			0	0	0	0
15	Depositi cauzionali verso terzi	0	0	0	0			0	0	0	0
16	Crediti diversi (bancari e finanziari)	0	0	0	0			0	0	0	0
		60.818.426.637	120.468.859.107	46.054.515.000	6.206.082.560						
	RDINANZE ATTIVE D'ESERCIZIO										
17	Rimanenze di prodotti	0	0	0	0						
18	Rimanenze di materie prime e materiale di con	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						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/1994	al 31/12/1994	in piu'	in meno
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
22	Partecipazioni azionarie	0	0	0	0
23	Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0	0
24	Titoli emessi e garantiti dallo Stato e assimilati	428.406.895.000	434.024.465.000	43.943.570.000	38.328.000.000
25	Obbligazioni e cartelle fondiarie	32.421.008.950	34.531.306.450	4.965.275.000	2.854.975.500
26	Altri titoli di credito (cartelle mutui ipotecari)	87.329.087.000	118.718.685.000	32.918.000.000	3.528.402.000
27	Cartelle mutui ipotecari da erogare	19.394.000.000	11.476.000.000	11.476.000.000	19.394.000.000
		567.552.988.950	596.750.456.450	93.302.845.000	64.105.377.500
	IMMOBILI				
28	Edifici	613.547.484.595	616.039.086.740	2.491.602.145	0
29	Investimenti immobiliari in corso	39.826.800.000	67.673.600.000	27.846.800.000	0
30	Costruzioni in corso	0	0	0	0
31	Manutenzione straordinaria in corso	1.990.936.739	1.791.458.527	566.904.825	736.383.037
		655.335.221.334	685.504.145.267	30.905.306.970	736.383.037
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
32	Impianti, attrezzature e macchinari	1.226.955.810	1.459.300.003	232.344.193	0
33	Automezzi	90.487.075	90.487.075	0	0
34	Mobili e macchine d'ufficio	1.662.110.040	1.752.744.172	93.061.732	2.427.600
35	Arredi d'ufficio	0	149.940.000	149.940.000	0
		2.979.552.925	3.452.471.250	475.345.925	2.427.600
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
36	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0
37	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0	0
38	Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	1.571.432.549.397	1.683.094.237.052	192.350.191.802	80.688.504.147
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	0
	Disavanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	1.571.432.549.397	1.683.094.237.052	192.350.191.802	80.688.504.147
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	0	0	0	0
		0	0	0	0
	CONTI DIVERSI	0	0	0	0

N.ro conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/1994	al 31/12/1994	in piu'	in meno
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
16	Fondo liquidazione indennita' anzianita' personale	2.721.110.450	3.499.191.030	890.409.831	112.329.251
17	Fondo imposte e tasse	0	0	0	0
18	Fondo rischi	0	0	0	0
19	Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0	0
		2.721.110.450	3.499.191.030	890.409.831	112.329.251
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
20	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0
21	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0	0
22	Fondo ammortamento immobili	15.520.176.046	17.617.601.265	2.097.425.219	0
23	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	921.656.247	1.057.880.293	136.224.046	0
24	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	1.327.733.036	1.424.833.807	97.100.771	0
		17.769.565.329	20.100.315.365	2.330.750.036	0
	TOTALE PASSIVITA'	97.407.588.340	120.554.519.865	23.061.398.959	514.467.434
	PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	0	0	0	0
	Riserve obbligatorie (fondo di garanzia art. 12 L. 773/82)	360.000.000.000	363.000.000.000	3.000.000.000	0
	Riserve facoltative (ulteriori riserve)	968.617.499.348	1.111.024.961.057	142.407.461.709	0
	Fondo rivalut. congruaglio monetario	0	0	0	0
	Avanzo economico esercizio in corso	145.407.461.709	88.514.756.130	0	56.892.705.579
		1.474.024.961.057	1.562.539.717.187	145.407.461.709	56.892.705.579
	TOTALE A PAREGGIO	1.571.432.549.397	1.683.094.237.052	192.350.191.802	80.688.504.147
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	0	0	0	0
		0	0	0	0
	CONTI DIVERSI	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**parte prima****ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI****TITOLO 1°****ENTRATE CONTRIBUTIVE**

Cat. 1 ^a - Aliquote contributive	191.207.150.599
Cat. 2 ^a - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0

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

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

TITOLO 3°**ALTRE ENTRATE**

Cat. 7 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	86.624.094.315
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	5.199.510.237
Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	10.059.178.010

TOTALE PARTE PRIMA (1) 293.089.933.161**TITOLO 1°****SPESE CORRENTI**

Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	2.111.387.240
Cat. 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio	6.563.959.562
Cat. 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza	0
Cat. 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	16.178.475.163
Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali	141.006.261.582
Cat. 6 ^a - Trasferimenti passivi	77.000.000
Cat. 7 ^a - Oneri finanziari	1.196.446.773
Cat. 8 ^a - Oneri tributari	21.021.648.199
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	7.570.117.555
Cat. 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci	3.318.104.807

TOTALE PARTE PRIMA (1) 199.044.400.881

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**parte seconda****COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0
B) Produzione e movimenti interni	0
C) Trasferimenti attivi in natura: Interessi figurativi per concessione prestiti al personale Fitto figurativo sede	0 0 0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze attive Insussistenze passive	935.408.780 596.919.818
TOTALE PARTE SECONDA (2)	<u>1.532.328.598</u>
TOTALE GENERALE (1 + 2)	294.622.261.759
DISAVANZO ECONOMICO	0
Totale a pareggio	<u>294.622.261.759</u>

A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi	0
B) Produzioni e movimenti interni	0
C) Trasferimenti passivi in natura: Onere per l'erogazione prestiti al personale Fitto figurativo sede	0 0 0
D) Ammortamenti e deperimenti: Immobili Impianti, attrezzature e macchinari Automezzi, mobili e macchine	2.097.425.219 136.224.046 97.100.771
E) Svalutazioni e deprezzamenti	0
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità al personale	890.409.831
H) Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze passive Insussistenze attive	3.448.321 3.838.496.560
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	<u>7.063.104.748</u>
TOTALE GENERALE (1 + 2)	206.107.505.629
AVANZO ECONOMICO	88.514.756.130
Totale a pareggio	<u>294.622.261.759</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			93.647.636.509
RISCOSSIONI	in conto competenza	1.315.197.889.922	
	in conto residui	137.900.908.883	1.453.098.798.805
PAGAMENTI	in conto competenza	- 1.409.288.516.493	
	in conto residui	- 29.796.947.375	- <u>1.439.085.463.868</u>
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			107.660.971.446
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	30.851.187.983	
	dell'esercizio in corso	138.408.145.549	169.259.333.532
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	- 41.855.908.813	
	dell'esercizio in corso	- 53.305.904.646	- <u>95.161.813.459</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>181.758.491.519</u>

A L L E G A T I

XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1994 RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI (ART.39 D.P.R. 18/12/1979 N. 696)

Capitolo	Denominazione	Totale residui al 31/12/1993	Riaccomandati 1994		Totale	Riscossioni	residui al 31/12/1994	ANNI DI COMPETENZA				
			aumenti	riduzioni				1989 e prec.	1990	1991	1992	1993
1 01 01 0	Contributi soggettivi obbligatori (ruolo)	68.671.323.619	0	568.693.327	68.106.630.292	57.635.598.965	10.471.031.327	2.867.491.379	1.598.929.520	1.887.746.591	1.938.774.707	2.178.089.130
1 01 02 0	Contributi soggettivi di solidarietà (ruolo)	4.970.434.131	0	424.845.183	4.553.588.948	3.904.270.064	649.318.884	169.087.331	83.620.898	16.618.497	330.034.134	49.958.024
1 01 03 0	Contributi integrativi iscritti (ruolo)	21.520.572.791	0	0	21.520.572.791	17.269.708.033	4.251.364.758	266.303.368	554.190.878	1.275.254.738	2.107.507.533	48.108.241
1 01 10 0	Recupero contributi evasi e interessi (ruolo)	4.616.897.191	0	0	4.616.897.191	4.425.134.765	191.562.426	0	0	0	186.980.654	4.581.772
3 08 01 0	Affitti di immobili	7.841.441.311	27.445.069	1.370.881.855	6.500.004.525	1.785.595.283	4.714.409.242	247.969.786	484.153.572	1.000.153.025	1.097.673.185	1.884.459.674
3 08 02 0	Interessi e premi su titoli	26.540.530.550	0	0	26.540.530.550	26.537.811.450	2.719.100	2.269.500	150.000	0	149.600	150.000
3 08 03 0	Interessi e premi su cartelle fondiarie per mutui	3.107.339.018	0	0	3.107.339.018	3.107.339.018	0	0	0	0	0	0
3 08 04 0	Interessi e altri proventi su mutui ipotecari	3.116.686.440	683.107.754	739.872.633	3.059.921.561	1.084.725.813	1.975.195.748	1.066.751.161	197.682.355	216.064.194	232.135.273	262.562.765
3 08 05 0	Interessi su depositi e conti correnti	785.786.036	0	0	785.786.036	785.786.036	0	0	0	0	0	0
3 08 66 0	Interessi su prestiti al personale	105.495	0	0	105.495	105.495	0	0	0	0	0	0
3 08 08 0	Utili da partecipazioni societarie	1.221.963.195	0	0	1.225.963.195	1.225.963.195	0	0	0	0	0	0
3 09 07 0	Rimborsi spese dovuti da locatari	2.111.651.596	149.618.677	491.369.785	1.770.900.488	717.128.776	1.053.771.712	33.576.052	1.992.190	439.331.126	246.230.357	332.641.987
3 09 04 0	Recupero magg. tratt. pens. (art. 6 L. 140/85)	1.121.652.677	0	665.411	1.124.987.266	594.824.660	530.162.606	0	0	0	0	530.162.606
3 10 01 0	Entrate eventuali	3.294.627	0	0	3.294.627	337	3.294.290	0	0	3.294.290	0	0
3 10 03 0	Oneri access. (art. 18 c. 4 L. 773/82 ruoli)	206.692.758	0	0	206.692.758	180.629.474	26.063.284	0	0	0	24.751.869	1.311.415
3 10 04 0	Sanz. e inter. ritard. o omessa dichiar. (art. 17 (ruoli)	9.710.145.732	0	0	9.710.145.732	5.473.478.927	4.236.666.805	0	2.040.905.595	2.181.441.264	14.319.946	0
3 10 06 0	Spese tecnico-ammin. ve mutui ipotecari	251.880.157	50.534.573	32.013.932	274.400.748	100.886.887	173.513.861	82.076.572	19.107.751	20.980.984	23.020.740	28.327.814
3 10 07 0	Rientro dietimi per acquisto titoli	974.729.000	0	0	974.729.000	974.729.000	0	0	0	0	0	0
3 10 08 0	Interessi di mora su mutui	38.196.332	24.702.757	6.060.503	402.838.586	60.784.499	342.054.087	30.409.597	15.163.313	19.893.299	133.759.964	142.827.914
3 10 11 0	Redditi garantiti	612.500.000	0	0	612.500.000	612.500.000	0	0	0	0	0	0
4 14 02 0	Mutui a medio e lungo termine	2.941.543.236	575.625.965	719.164.311	3.300.004.890	1.496.937.121	1.803.067.769	694.558.449	204.284.732	252.458.894	282.822.755	368.942.939
4 14 04 0	Prestiti al personale ed antic. a breve termine	463.544	0	0	463.544	463.544	0	0	0	0	0	0
4 14 06 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	1.320.500	0	0	1.320.500	0	1.320.500	0	1.320.500	0	0	0
4 14 07 0	Crediti diversi	246.000.000	0	0	246.000.000	65.000.000	181.000.000	58.000.000	0	0	65.000.000	58.000.000
7 22 01 0	Ritenute erariali	133.310.854	0	17.499.195	115.811.659	44.904.754	70.906.905	8.171.000	27.157.000	1.648.744	29.626.661	4.303.500
7 22 05 0	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	920.000	0	0	920.000	0	0	0	0	0	0	0
7 22 06 0	Partite in conto sospesi	10.176.342.202	0	186.594.736	9.989.747.466	9.815.982.787	173.764.679	40.494.641	0	25.270.038	59.500.000	48.500.000
T O T A L I		171.298.722.992	1.511.034.745	4.657.660.871	168.752.096.866	137.900.908.883	30.851.187.983	5.567.158.836	3.187.752.709	7.199.620.015	8.939.408.696	5.957.247.727

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1994 RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI (ART.39 D.P.R. 18/12/1979 N. 696)

Capitolo	Denominazione	Totale residui al 31/12/1993	Riaccertamenti 1994		Totale	Pagamenti	residui al 31/12/1994	ANNI DI COMPETENZA				
			aumenti	riduzioni				1989 e prec.	1990	1991	1992	1993
1 01 01 0	Assegni e indennità alla Presidenza e vice-Pres	5 445 000	0	0	5 445 000	5 445 000	0	0	0	0	0	0
1 01 02 0	Comp. ind e rimb O.C. Comm e gruppi lavoro	141.288 145	0	0	141.288 145	141.288 145	0	0	0	0	0	0
1 01 03 0	Compensi, indenn e rimb al Collegio sindacale	16 190 465	0	0	16 190 465	16 190 465	0	0	0	0	0	0
1 02 02 0	Compensi lavoro straord. e comp incentivanti	345.088.559	0	0	345.088.559	345.088.559	0	0	0	0	0	0
1 02 07 0	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	218.016.676	0	0	218.016.676	218.016.676	0	0	0	0	0	0
1 02 08 0	Corsi pers e part spese per corsi indetti da Enti	199.069.416	0	106.828.149	92.241.267	92.241.267	0	0	0	0	0	0
1 02 10 0	Comp lavoro straord. e ass temporale D.G.	1.604.320	0	0	1.604.320	1.604.320	0	0	0	0	0	0
1 03 01 0	Oneri previdenziali (L. 336/80 e L. 824/71)	13.900.257	0	0	13.900.257	13.900.257	0	0	0	0	0	0
1 04 01 0	Acquisto libri, riviste, giornali e pubblicazioni	2.376.795	0	2.126.795	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
1 04 02 0	Spese per materiali di consumo	67.219.233	0	16.977.730	50.241.503	50.241.503	0	0	0	0	0	0
1 04 04 0	Spese per il funzionamento comm. comit. ecc.	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 04 05 0	Spese per accertamenti sanitari	99.000	0	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0
1 04 09 0	Manut. ripar. adatt. locali imp. della Sede	9.616.613	0	529.863	9.086.750	1.099.560	7.987.190	0	0	0	0	7.987.190
1 04 10 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	85.380.250	0	755.000	84.625.250	57.466.594	27.158.656	0	0	0	0	27.158.656
1 04 11 0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	129.710.000	0	57.874.603	71.835.397	71.835.397	0	0	0	0	0	0
1 04 18 0	Onorari e compensi spec. incarichi, perizie cons.	379.017.610	0	101.762.244	277.255.366	61.186.290	216.069.076	5.999.180	172.950.000	10.499.896	0	26.620.000
1 04 19 0	Trasporti e facchinaggi	43.385.615	0	0	43.385.615	43.385.615	0	0	0	0	0	0
1 04 22 0	Premi di assicurazione	573.159.135	0	55.703.581	517.455.554	232.807.554	284.648.000	13.328.000	49.980.000	65.450.000	0	155.890.000
1 04 23 0	Oneri e servizi per la gestione immobiliare	263.775.419	0	84.556.538	179.218.881	155.786.591	23.432.290	0	0	0	0	23.432.290
1 04 24 0	Manutenzione ordinaria immobili	105.676.767	0	27.876.940	77.799.827	76.693.127	1.106.700	0	0	0	0	1.106.700
1 04 25 0	Servizio vigilanza e pulizia locali sede	93.509.208	0	57.136.501	36.372.707	31.545.651	4.827.056	0	0	0	0	4.827.056
1 04 26 0	Manutanz. e riparaz. mobili e macchine d'ufficio	13.910.714	0	1.529.954	12.380.760	12.380.760	0	0	0	0	0	0
1 04 28 0	Spese competenze concessionari	997.279.176	0	0	997.279.176	997.279.176	0	0	0	0	0	0
1 04 29 0	Riparaz. straord. immob. con inter. capit. investito	141.523.269	0	28.714.013	112.809.256	91.389.256	21.420.000	0	0	0	21.420.000	0
1 04 30 0	Oneri ex art. 2 comma 1 L. 236/90	330.613.769	0	0	330.613.769	138.137.000	192.476.769	0	0	14.955.566	177.521.203	0
1 04 32 0	Fitto locali Sede	1.486.905.000	0	0	1.486.905.000	1.486.905.000	0	0	0	0	0	0
1 04 33 0	Fitto mobili Sede	107.100.000	0	0	107.100.000	107.100.000	0	0	0	0	0	0
1 04 34 0	Locazione impianti e macchinari Sede	92.820.000	0	0	92.820.000	92.820.000	0	0	0	0	0	0
1 04 35 0	Locazione servizi di manutenzione e varie Sede	98.175.000	0	0	98.175.000	98.175.000	0	0	0	0	0	0
1 05 02 0	Provvиденze straordinarie	82.000.000	0	0	82.000.000	82.000.000	0	0	0	0	0	0
1 06 06 0	Interv. assis. person. serv. e cess. servizio	67.418.000	0	28.794.252	38.623.748	28.386.000	10.237.748	0	0	0	0	10.237.748
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	69.993.434	0	0	69.993.434	69.993.434	0	0	0	0	0	0
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi var.	82.714.031	0	0	82.714.031	632.250	82.081.781	49.984.781	0	0	32.097.000	0
1 09 02 0	Restit. somme iscritte (artt. 21-22 C. 4 L. 773/82)	131.428.700	0	0	131.428.700	131.428.700	0	0	0	0	0	0
1 09 05 0	Tassa sulla salute	24.785.260	0	0	24.785.260	24.785.260	0	0	0	0	0	0
1 10 01 0	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	91.972.866	0	0	91.972.866	91.186.366	786.500	0	0	0	0	786.500
1 10 03 0	Oneri vari e straordinari	55.500	3.448.321	0	3.503.821	3.503.821	0	0	0	0	0	0
1 10 06 0	Contributi, concorsi, soccorsi a fondo perduto	492.500.000	0	0	492.500.000	474.400.000	18.100.000	0	0	0	0	18.100.000
a riportare		7.012.725.602	3.448.321	579.166.163	6.437.007.760	5.546.675.994	890.331.766	69.311.961	222.930.000	90.905.462	231.038.203	276.146.140

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1994 RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI (ART.39 D.P.R. 18/12/1979 N. 696)

Capitolo	Denominazione	Totale residui al 31/12/1993	Riaccertamenti 1994		Totale	Pagamenti	residui al 31/12/1994	ANNI DI COMPETENZA				
			aumenti	riduzioni				1989 e prec	1990	1991	1992	1993
	riporto	7.012.725.602	3.448.321	579.166.163	6.437.007.760	5.546.675.994	890.331.766	69.311.961	222.930.000	90.905.462	231.038.203	276.146.140
2 11 01 0	Acquisto di immobili (anche tramite quote Soc. Im	39.826.800.000	0	0	39.826.800.000	1.815.000.000	38.011.800.000	0	0	0	0	38.011.800.000
2 11 04 0	Manutenzione straordinaria immobili	1.960.936.739	0	393.577.650	1.567.359.089	342.805.387	1.224.553.702	0	0	423.991.760	442.494.159	358.067.783
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	39.333.306	0	0	39.333.306	28.147.308	11.186.000	0	0	11.186.000	0	0
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	8.200.290	0	2.427.600	5.772.690	5.772.690	0	0	0	0	0	0
2 13 02 0	Acquisto cartelle fondiarie per mutui	19.394.000.000	0	0	19.394.000.000	19.394.000.000	0	0	0	0	0	0
2 14 02 0	Mutui a medio e lungo termine	2.821.600.000	0	2.376.600.000	445.000.000	0	445.000.000	445.000.000	0	0	0	0
2 14 07 0	Crediti diversi	23.000.000	0	0	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	0
2 14 08 0	Mutui ipotecari al personale dipendente	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 16 01 0	Rimborso di mutui	9.828.088	0	0	9.828.088	3.786.309	6.041.779	6.041.779	0	0	0	0
4 21 01 0	Ritenute erariali	2.564.660.290	0	17.499.955	2.547.160.335	2.513.189.091	33.971.244	942.000	27.157.000	1.648.744	0	4.223.500
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	75.913.062	0	0	75.913.062	75.353.483	559.579	0	0	0	62.703	496.876
4 21 03 0	Ritenute diverse	2.902.929	0	0	2.902.929	1.201.671	1.701.258	0	0	0	835.272	865.986
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	4.680.888	0	253.700	4.427.188	4.427.188	0	0	0	0	0	0
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	1.274.351.739	0	0	1.274.351.739	43.588.254	1.230.763.485	4.757.900	82.255.861	4.800.771	6.630.206	1.132.318.747
	TOTALI	75.078.932.935	3.448.321	3.429.525.068	71.652.856.188	29.796.947.375	41.855.908.813	526.053.640	332.342.861	532.532.737	681.060.543	39.783.919.032