

31.12.1993

CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO

1993 PARTE SECONDA - SPESA		STABILIMENTO BILANCIO IN ANNO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	SITUAZIONE DEL CONSOLE				TRACCIAZIONE EFFETTIVA RISORSE REGOLI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RISOLUZIONE/PAGAMENTO	RISOLUZIONE/PAGAMENTO	RISORSE DA REPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	RS - RS CP - CP CS - CS T - T
		CP		RS	CP	RS	CP	
		CS		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
		T		CASSA	CASSA			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro								
2101	Versamento ritenute erariali	RS 113273096 CP 1150000000 CS 1260000000 T		113273096 516877500 630150596	113273096 516877500 630150596	110505748 110505748	113273096 627383248 740656344	522616752 629849404
2102	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS 41617973 CP 650000000 CS 700000000 T		41617973 249422621 291040594	41617973 249422621 291040594	40243137 40243137	41617973 289665758 331283731	360334242 408959406
2103	Versamento trattenute per conto di terzi	RS --- CP 220000000 CS 220000000 T		118015480 118015480	118015480 118015480	33602 33602	118051082 118051082	101948918 101984520
2104	Somme da pagare per conto di terzi	RS --- CP 1000000 CS 1000000 T		---	---	---	---	1000000 1000000
2105	Fondo per anticipi agli Uffici periferici	RS --- CP 3000000 CS 3000000 T		1200000 1200000	1200000 1200000	---	1200000 1200000	1800000 1800000
2106	Fondo per anticipi al Cassiere Fondo per anticipi al Cassiere	RS --- CP 5000000 CS 5000000 T		2120000 2120000	2120000 2120000	---	2120000 2120000	2880000 2880000
2107	Partite in conto sospesi	RS 5637228 CP 1000000000 CS 1000000000 T		4058620 83996437 88055057	4058620 83996437 88055057	300450 1335930 1656380	4339070 83352367 89711437	1278158 914647633 911944943
2108	Anticipazioni per progetti	RS --- CP --- CS --- T		---	---	---	---	---
2109	Anticipazioni per programmi di miglioramento fondiario	RS --- CP --- CS --- T		---	---	---	---	---

58

CONTO CONSUNTIVO

59

1993 PARTE SECONDA - SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOBJO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIFORMARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E = C + D)	(F = E + A)	(F = A + E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M = I + L)		(N = G + M)	(N = M + G)
		CS	CASSA (K)		CASSA (L)					(R = O + Q)	(R = O + Q)
		T									
2110	Restituzione finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS	16011359463	3090487392	3090487392	12920872071	16011359463				
		CP	14000000000	---	---	4177527844	4177527844			9822472156	
		CS	15000000000	3090487392	3090487392					11909512608	
		T				17098399915	20188887307				
2111	Restituzioni finanziamenti ed anticipazioni per attivita' pubblica	RS	2067315556	53383409	53383409	2013932147	2067315556				
		CP	10000000000	253911670	253911670	5037828	258949498			741050502	
		CS	20000000000	307295079	307295079					1692704921	
		T				2018969975	2326265054				
2112	Anticipazioni alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 627/72)	RS	16812925	---	---	---	---			16812925	
		CP	30000000000	1487659163	1487659163	---	1487659163			1512340837	
		CS	30000000000	1487659163	1487659163					1512340837	
		T					1487659163				
2113	Interessi sull'investimento del fondo di cui all'art.50 del D.L.26/10/70 N.745	RS	---	---	---	---	---			---	
		CP	---	---	---	---	---			---	
		CS	---	---	---	---	---			---	
		T									
2114	Stipendi fissi, indennita' variabili e contributi previdenziali al personale trasferito ai sensi del D.P.R. 616/77	RS	---	---	---	---	---			---	
		CP	---	---	---	---	---			---	
		CS	---	---	---	---	---			---	
		T									
2115	Ruoli di contribuzione agricola	RS	---	---	---	---	---			---	
		CP	---	---	---	---	---			---	
		CS	---	---	---	---	---			---	
		T									
2116	Ruoli di contribuzione non agricola	RS	---	---	---	---	---			---	
		CP	---	---	---	---	---			---	
		CS	---	---	---	---	---			---	
		T									

CONTO CONSUNTIVO

60

993 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RICOSSIONE/PAGAMENTI	RICOSSIONE/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA (C)		COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (F = D + E)	RS + G + B (H = A + C)	
		CS	CASSA (G)		CASSA (H)			RS + D + C (I = G + H)	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = G + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = J + M)	
2117	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche	RS	---		---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---
		T							
	TOTALE CATEGORIA 21	RS	18256016241		3302820490	3302820490	14935104668	18237925158	18091083
		CP	21029000000		2713202871	2713202871	4334706089	7047908960	13981091040
		CS	23189000000		6016023361	6016023361			17172976639
		T					19269810757	25285834118	
	TOTALE TITOLO IV	RS	18256016241		3302820490	3302820490	14935104668	18237925158	18091083
		CP	21029000000		2713202871	2713202871	4334706089	7047908960	13981091040
		CS	23189000000		6016023361	6016023361			17172976639
		T					19269810757	25285834118	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	38199001194		11871204373	11871204373	25916409269	37787613642	411387552
		CP	136184950000		16252238192	16252238192	14602342354	30854580746	105330349254
		CS	129459100000		28123442565	28123442565			101333657435
		T					40518751823	68642194388	

CAL 13/18

CONTO CONSUNTIVO

61

1993 PARTE SECONDA - SPESA		STANDARDI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MODIFICAZIONI ENTRATE IMPREVEDIBILI O ECCEZIONALI
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RICOSSE/PAGAMENTI		RICOSSE/PAGAMENTI	RICOSSE DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA		
		CP	RESIDUI		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	R - C + D	
		CS	COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	R - C + D	
		T	CASSA		CASSA			R - C + D	
RIEPILOGO TITOLO I					RESIDUI AL 31 DIC. (S + D + U)	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. (R + C + D)			
	Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente	RS	---	---	---	---	---	---	
		CP	295000000	65244610	65244610	22113255	87357865	207642135	
		CS	295000000	65244610	65244610	---	---	229755390	
		T	---	---	---	22113255	87357865	---	
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	RS	366131362	248074434	248074434	118056928	366131362	---	
		CP	4361100000	3357019919	3357019919	293703406	3850723323	510376675	
		CS	4580100000	3805094353	3805094353	---	---	775005647	
		T	---	---	---	411760334	4216854687	---	
	Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	RS	---	---	---	---	---	---	
		CP	---	---	---	---	---	---	
		CS	---	---	---	---	---	---	
		T	---	---	---	---	---	---	
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	RS	36441205	31745055	31745055	4696150	36441205	---	
		CP	336000000	236374342	236374342	18291890	234666232	81333768	
		CS	369900000	268119397	268119397	---	---	101780603	
		T	---	---	---	22988040	291107437	---	
	Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	RS	2336836834	200944651	200944651	1792183910	1993128561	363708275	
		CP	2988500000	933929965	933929965	1096096397	2030026362	958473638	
		CS	4795000000	1134874616	1134874616	---	---	3660123384	
		T	---	---	---	2888280307	4023154923	---	
	Categoria 6 - Trasferimenti passivi CAMPO SOCIALE	RS	---	---	---	---	---	---	
		CP	13000000	8900000	8900000	---	8900000	4100000	
		CS	13000000	8900000	8900000	---	---	4100000	
		T	---	---	---	---	8900000	---	
	Categoria 7 - Oneri Finanziari	RS	142030383	---	---	113942189	113942189	28088194	
		CP	284350000	164835584	164835584	---	164835584	119494416	
		CS	426100000	164835584	164835584	---	---	261244416	
		T	---	---	---	113942189	278797773	---	
	Categoria 8 - Oneri Tributari CAMPO ECONOMICO	RS	6785000	45000	45000	6740000	6785000	---	
		CP	50000000	48850077	48850077	1149000	49999077	923	
		CS	50000000	48895077	48895077	---	---	1104923	
		T	---	---	---	7889000	56784077	---	
	Categoria 9 - Poste correttive e compen- sative di Entrate correnti	RS	3492320	2129956	2129956	1362364	3492320	---	
		CP	20000000	17254508	17254508	2694947	19949453	50545	
		CS	23000000	19384464	19384464	---	---	3615534	
		T	---	---	---	4057311	23441775	---	

993 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSOLIDO		MAJORAZIONI/ANNOI ENTRATE MINORI RESIDUI A ECONOMIA
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISOLTI (C)	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZA (K = I + J)	
		CS	CASSA (D)		CASSA (F)	CASSA (L)			
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = K + M)	
	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS	8677332		4597332	4597332	2580000	7177332	1500000
		CP	361000000		70825558	70825558	9772400	80597958	280402042
		CS	369000000		75422890	75422890			293577110
		T					12352400	87775290	
	TOTALE TITOLO I	RS	2920394438		487536428	487536428	2039561541	2527097969	393296469
		CP	8708950000		5103254563	5103254563	1443821295	6547075858	2161874142
		CS	10921100000		5590790991	5590790991			5330309009
		T					3483382836	9074173827	

CONTO CONSUNTIVO

63

1993 PARTE SECONDA - SPESA		STANDEMENTI DEBITI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECCEZIONE
CAPITOLO	DESIONIMAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA ESPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS	RESIDUI (A)	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E + C + D)	(F = E - A) (F = A - E)
		CP	COMPETENZA (A)	COMPETENZA (B)	COMPETENZA (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E + C + D)	(H = G - B) (H = B - G)
		CS	CASSA (A)	CASSA (B)				(I = G - D) (I = D - G)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
	RIEPILOGO TITOLO II							
	Categoria 11 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	RS CP CS T	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---
	Categoria 12 - Acquisizione di immobi- lizzazioni tecniche	RS CP CS T	64000000 85000000 149000000 ---	--- 1310600 1310600 ---	--- 1310600 1310600 ---	64000000 42000000 106000000 ---	64000000 43310600 107310600 ---	--- 41689400 147689400 ---
	Categoria 13 - Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	RS CP CS T	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---
	Categoria 14 - Concessioni di credito e anticipazioni	RS CP CS T	14847097634 93030000000 92400000000 ---	7956629607 7927516589 15884146196 ---	7956629607 7927516589 15884146196 ---	6890468027 8330651409 15221119436 ---	14847097634 16258167998 31105265632 ---	--- 76771832002 76515853804 ---
	Categoria 15 - Indennita di anzianita e similari al personale cessato dal ser- vizio	RS CP CS T	1965977012 450000000 2100000000 ---	80103580 3776313 83879893 ---	80103580 3776313 83879893 ---	1885873432 446223687 2332097119 ---	1965977012 450000000 2415977012 ---	--- --- 2016120107 ---
	TOTALE TITOLO II	RS CP CS T	16877074646 93365000000 94649000000 ---	8036733187 7932603502 15969336689 ---	8036733187 7932603502 15969336689 ---	8840341459 8818875096 17659216555 ---	16877074646 16751478598 33628553244 ---	--- 76813521402 78679663311 ---

CONTO CONSUNTIVO

64

1993 PARTE SECONDA - SPESE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RICCOSSIONI/PAGAMENTI	RICCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
				RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	
				COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M = I + J)	
				CASSA (P)	CASSA (Q)			
		T			RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
RIEPILOGO TITOLO III								
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	50000000	---	---	---	---	50000000
		CS	50000000	---	---	---	---	50000000
		T	---	---	---	---	---	---
	Categoria 19 - Restituzione alle gestio- ni autonome di anticipazioni	RS	---	---	---	---	---	---
		CP	---	---	---	---	---	---
		CS	---	---	---	---	---	---
		T	---	---	---	---	---	---
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi	RS	145515869	44114268	44114268	101401601	145515869	---
		CP	550000000	503177256	503177256	4940074	508117330	41882670
		CS	650000000	547291524	547291524			102708476
		T				106341675	653633199	
	TOTALE TITOLO III	RS	145515869	44114268	44114268	101401601	145515869	---
		CP	600000000	503177256	503177256	4940074	508117330	91882670
		CS	700000000	547291524	547291524			152708476
		T				106341675	653633199	

CONTO CONSUNTIVO

65

65

1993 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEPOSITI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/MINORI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (AJ)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RS - E - G	RS - A - D
		CP	COMPETENZA (KJ)		RESIDUI (BI)	RESIDUI (CI)	RESIDUI (DJ)	COMPETENZE (M - I - L)	M - G - M	M - M - G
		CS	CASSA (KH)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (N - O - Q)	N - O - Q	N - O - Q
		T								
						RESIDUI AL 31 DIC. (E - D - L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T - E - M)			
RIEPILOGO TITOLO IV										
	Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro	RS	18256016241		3302820490	3302820490	14935104668	18237925158		18091083
		CP	21029000000		2713202871	2713202871	4334706089	7047908960		13981091040
		CS	23189000000		6016023361	6016023361				17172976639
		T					19269810757	25285834118		
	TOTALE TITOLO IV	RS	18256016241		3302820490	3302820490	14935104668	18237925158		18091083
		CP	21029000000		2713202871	2713202871	4334706089	7047908960		13981091040
		CS	23189000000		6016023361	6016023361				17172976639
		T					19269810757	25285834118		

21 1930

1993. PARTE SECONDA - SPESA			STANDARDI DEBITIVA BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI-MINORI SITUAZIONI MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI IAI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA ESPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	IP - EAJ IP - AD	
		CP	COMPETENZA ICI		COMPETENZA ICI	COMPETENZA ICI	COMPETENZA ICI	COMPETENZA ICI	IP - GAB IP - NG	
		CS	CASSA ICI		CASSA ICI	CASSA ICI	CASSA ICI	CASSA ICI	IP - GAB IP - NG	
		T								
						RESIDUI AL 31 DIC. 15 = D + L	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. 17 = E + M			
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA				RS	---	---	---	---	---	
DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE				CP	12282000000	---	---	---	12282000000	
				CS	---	---	---	---	---	
				T						
TITOLO I - SPESE CORRENTI				RS	2920394438	487536428	487536428	2039361541	2527097969	393296469
				CP	8708950000	5103254563	5103254563	1443821293	6547075858	2161874142
				CS	10921100000	5590790991	5590790991			3330309009
				T				3483382836	9074173827	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	16877074646	8036733187	8036733187	8840341459	16877074646	---
				CP	93365000000	7932603502	7932603502	8818875096	16751478598	76813521402
				CS	94649000000	15969336689	15969336689			78679663311
				T				17659216555	33628553244	
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				RS	145515869	44114268	44114268	101401601	145515869	---
				CP	600000000	503177256	503177256	4940074	508117330	91882670
				CS	700000000	547291524	547291524			152708476
				T				106341675	653633199	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				RS	18256016241	3302820490	3302820490	14935104668	18237925158	18091083
				CP	21029000000	2713202871	2713202871	4334706089	7047908960	13981091040
				CS	23189000000	6016023361	6016023361			17172976639
				T				19269810757	25285834118	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	38199001194	11871204373	11871204373	25916409269	37787613642	411387552
				CP	136184950000	16252238192	16252238192	14602342554	30854580746	105330369254
				CS	129459100000	28123442565	28123442565			101335657435
				T				40518751823	68642194388	

CAT 18316

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1993	al 31.12.1993	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.356.156.073	2.408.494.286		1.947.661.787
DEBITI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato e altri Enti	19.947.711.443	19.165.599.028		782.112.415
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	251.427.436	347.291.644	95.864.208	-
Crediti diversi	803.272.543	1.778.929.993	975.657.450	-
	21.002.411.422	21.291.820.665	1.071.521.658	782.112.415
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Residuo Fondo Patrimoniale Avviamento	17.238.044	17.238.044	-	-
RIMBORSI ATTIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
INVESTIMENTI IMMOBILIARI				
Conferimento quote in altri Enti	142.000	142.000	-	-
IMMOBILI				
Edificio Sede di Arezzo	142.049.354	142.049.354	-	-
Edificio Sede di Perugia	28.331.870	28.331.870	-	-
Garage Sede di Perugia	1.715.000	1.715.000	-	-
	172.096.224	172.096.224	-	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
mobili	542.227.801	543.838.401	1.610.600	-
TOTALE ATTIVITA'	26.090.271.564	24.433.629.620	1.073.132.258	2.729.774.202
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	13.802.721.443	13.802.721.443	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	-	3.166.311.096	3.166.311.096	-
TOTALE A PASSIVO	39.892.993.007	41.402.662.159	4.239.443.354	2.729.774.202
CONTI D'ORDINE				
-Accanton. Fondo liquidazioni personale	3.067.611.600	2.895.786.100	-	171.825.500
-Fidejussioni rilasciate	616.273.000	616.273.000	-	-
	3.683.884.600	3.512.061.100	-	171.825.500

Roma, 31.12.1993

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1993	al 31.12.1993	in più	in meno
DEBITI DI TERZERIA	-	-	-	-
DEBITI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato e altri Enti	15.495.795.790	17.079.861.233	1.584.065.443	-
Debiti verso fornitori	15.204.303.730	15.350.107.476	143.803.746	-
Debiti verso terzi per prestazioni	2.425.613.544	2.927.658.499	502.044.935	-
Debiti diversi	2.488.408.881	3.123.615.958	635.207.077	-
	35.616.121.945	38.481.243.166	2.865.121.201	-
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	842.760.904	-	-	842.760.904
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
FONDI E ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	-	-	-	-
Fondo rischi su fidejussioni	90.175.761	90.175.761	-	-
Fondo D.L. 745	1.574.077.837	1.217.549.993	-	356.527.844
Fondo Legge 514	901.387.387	712.544.839	-	188.842.728
Residuo fondo patrimoniale di avviamento	17.238.044	17.238.044	-	-
	2.582.879.299	2.037.508.637	-	545.370.572
POSTE RETTIFICATIVE NELL'ATTIVO				
Fondo ammortamento mobili	351.230.989	383.910.336	32.679.427	-
TOTALE PASSIVITA'	39.392.993.007	40.902.662.159	2.897.800.628	1.388.131.476
PATRIMONIO NETTO				
Fondo Patrimoniale di Avviamento	500.000.000	500.000.000	-	-
Avanzo economico esercizio precedente	-	-	-	-
Avanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
TOTALE A PAGARE	39.892.993.007	41.402.662.159	2.897.800.628	1.388.131.476
CONTI D'ORDINE				
-Fondo liquidazione al personale	3.667.611.600	2.895.784.100	-	171.825.500
-Fidejussioni rilasciate	616.275.000	616.275.000	-	-
	3.683.886.600	3.512.061.100	-	171.825.500

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1973**PARTE PRIMA****ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI****TITOLO I****ENTRATE CONTRIBUTIVE**

Categoria 1 - Aliquote contributive ecc.	£.	-
Categoria 2 - Quote per partecipazione iscritti	•	634.967.040

TITOLO II**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

Categoria 3 - Trasferimenti dallo Stato	•	450.000.000
Categoria 4 - Trasferimenti dalle Regioni	•	-
Categoria 5 - Trasferimenti da Comuni e Province	•	-
Categoria 6 - Trasferimenti da altri Enti	•	-

TITOLO III**ALTRE ENTRATE CORRENTI**

Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita ecc.	•	1.584.359.795
Categoria 8 - redditi e proventi patrimoniali	•	934.974
Categoria 9 - Poste correttive e compensative ecc.	•	6.673.388
Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci	•	15.809.100

TOTALE PARTE PRIMA**£. 2.692.744.317**

TITOLO I**SPESE CORRENTI**

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	£. 87.357.865
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	" 3.850.723.325
Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	" -
Categoria 4 - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	" 254.666.232
Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	" 2.030.026.362
Categoria 6 - Trasferimenti passivi	" 8.900.000
Categoria 7 - Oneri finanziari	" 164.853.584
Categoria 8 - Oneri tributari	" 49.999.077
Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	" 19.949.455
Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	" 80.597.958

TOTALE PARTE PRIMA**£. 6.547.075.858**

PARTE SECONDA**COMPONENTI CHE NON HANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	£. -
B) - Produzioni e movimenti interni	• -
C) - Trasferimenti attivi in natura	• -
D) - Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- sopravvenienze attive:	
- acquisto di beni mobili con imputazioni varie	• 1.610.600
- quota capitale autui INA e MELIORCONSORZIO	
ammortizzati anticipatamente per intero nel corso dell'esercizio 1993	• 842.760.904
- vendita mobili	• -
- riscatto polizza I.N.A.	• 29.080.905
- insussistenze passive:	
- riaccertamento in meno nei residui passivi	• 411.387.552
- riaccertamento in più nei residui attivi	• -
- somme dichiarate perdenti	• -

TOTALE PARTE SECONDA

£. 1.284.839.961

TOTALE GENERALE

£. 3.977.584.278

BILANCIATO ECONOMICO

£. 3.166.311.096

TOTALE A PAGARE

£. 7.143.895.374

A) - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	£. -
B) - Produzioni e movimenti interni	" -
C) - Trasferimenti passivi in natura	" -
D) - Ammortamenti e deperimenti: - ammortamento mobili	" 32.679.427
F) - Ammortamento per oneri presunti di competenza - acquisto beni mobili impegnati nell'esercizio	" 43.310.600
G) - Quote dell'esercizio per adeguamento fondo indennità di anzianità al personale	" 450.000.000
H) - Variazioni patrimoniali straordinarie - insussistenze attive - Riaccertamento in meno nei residui attivi - Riaccertamento in più nei residui passivi	" 70.829.489
I) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	" -
TOTALE PARTE SECONDA	£. 596.819.516 *****
TOTALE GENERALE	£. 7.143.893.374
AVANZO ECONOMICO	£. -
TOTALE A PAREGGIO	£. 7.143.893.374 *****

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA ALL' 1.1.1993

+ L. 4.356.156.073

RISCOSSIONI:

- in conto competenza

L. 11.155.302.044

- in conto residui

L. 15.020.470.734

+ L. 26.175.780.778

PAGAMENTI:

- in conto competenza

L. 16.252.238.192

- in conto residui

L. 11.871.204.373

- L. 28.123.442.565

AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO

+ L. 2.408.494.286

RESIDUI ATTIVI:

- riaccertati

L. 5.911.103.199

- accertati

L. 15.380.717.446

+ L. 21.291.820.649

RESIDUI PASSIVI:

- riaccertati

L. 25.916.409.249

- accertati

L. 14.602.342.554

- L. 40.518.751.823

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO

- L. 16.818.434.872