

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE dei RESIDUI						GESTIONE di CASSA				TOTALI dei RESIDUI PASSIVI al termine dell'esercizio 23
Residui all'inizio esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
				19	20			21	22	
-	-	-	-	-	-	3.800.000.000	1.829.421.312	-	2.770.578.688	-
-	-	-	-	-	-	175.000.000	173.338.729	-	1.662.271	-
-	-	-	-	-	-	3.975.000.000	1.202.758.041	-	2.772.241.959	-
-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	947.860.549	-	52.139.451	-
-	74.069.288	-	74.069.288	74.069.288	-	2.200.000.000	1.791.812.876	-	408.087.124	-
-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	145.027.082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	150.000.000	105.025.761	-	44.974.239	22.000.000
-	74.069.288	-	74.069.288	74.069.288	-	3.392.000.000	2.844.799.186	-	507.200.814	167.027.082
15.948.344.418	5.875.552.829	9.072.963.750	15.702.498.379	340.649.009	508.497.648	381.773.501.000	368.839.173.084	4.811.230.130	17.745.358.054	17.496.420.395
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.322.203.334	2.207.663.334	17.114.540.000	19.322.203.334	-	-	163.787.203.334	18.482.663.334	-	144.299.540.000	9.880.990.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132.567.854	-	63.682.992	63.682.992	-	68.884.664	1.500.000.000	68.887.279	-	1.431.112.721	63.682.992
19.454.720.990	2.207.663.334	17.178.222.992	19.385.886.326	-	68.884.664	165.282.203.334	18.529.550.813	-	145.732.652.721	9.724.872.992
682.168.120	609.752.987	72.415.133	682.168.120	-	-	800.000.000	805.208.285	-	134.791.715	75.985.133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	70.000.000	4.112.840	-	65.887.360	-
-	-	-	-	-	-	35.000.000	31.938.009	-	3.061.991	-
-	-	-	-	-	-	200.000.000	46.271.763	-	153.728.237	73.883.788
682.168.120	609.752.987	72.415.133	682.168.120	-	-	1.105.000.000	747.530.697	-	357.469.303	149.868.801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98.000.000.000	32.228.000.000	17.771.000.000	50.000.000.000	-	-	325.000.000.000	498.185.875.000	-	26.815.125.000	34.271.000.000
-	-	-	-	-	-	0.400.000.000.000	1.386.479.485.878	-	65.529.514.021	-
-	-	-	-	-	-	78.321.709.000	78.321.709.000	-	-	-
0.000.000.000	32.228.000.000	17.771.000.000	50.000.000.000	-	-	2.032.321.709.000	1.940.977.069.979	-	72.344.639.021	34.271.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	450.000.000	317.744.995	-	132.255.005	-
-	-	-	-	-	-	310.000.000	278.950.900	-	31.050.000	18.800.000
-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-	200.000.000	-
-	-	-	-	-	-	237.000.000	237.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.870.000.000	831.694.985	-	365.305.005	18.600.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	315.000.000	43.410.945	-	271.589.055	-
-	-	-	-	-	-	315.000.000	43.410.945	-	271.589.055	-
79.136.939.110	35.046.418.321	35.021.636.125	70.068.054.446	-	68.884.664	2.381.200.912.334	1.982.129.257.249	-	219.071.655.085	129.184.141.883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIE CAPITOLI	OGGETTO dell' USCITA	GESTIONE di COMPETENZA								DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO IN + IN -
		PREVISIONI			SOMME						
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI			
			in aumento	in diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO III										
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
XVI	1510 Rimborsi di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	1515 Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	1520 Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX	1525 Ristituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	1600 Estinzioni debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III										
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	503.292.000.000	1.086.046.709.000	-	2.109.338.709.000	1.897.082.840.928	94.142.503.768	2.021.225.344.696	-	-	149.113.364.304
	TITOLO IV										
	PARTITE DI REND.										
XI	PARTITE DI REND.										
1700	Ritenute salariali cod. 1001	19.000.000.000	-	-	19.000.000.000	20.805.787.794	7.173.970.776	36.979.758.530	17.979.758.530	-	-
1701	Ritenute salariali cod. 1004	20.000.000	-	-	20.000.000	4.501.294	999.805	5.500.849	-	-	14.499.137
1702	Ritenute salariali cod. 1012 (trattamento fine rapporto lavoro dipendenti)	10.000.000	-	-	10.000.000	4.782.722	-	4.782.722	-	-	5.237.277
1703	Ritenute salariali cod. 1002	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	1.212.194.238	36.715.043	1.251.909.285	-	-	748.090.716
1707	Ritenute salariali cod. 739 a consensi ai C.A.A.F.	-	20.000.000	-	20.000.000	10.351.000	10.000	10.361.000	-	-	44.281.808
1710	Ritenute salariali cod. 1038	50.000.000	-	-	50.000.000	5.718.392	-	5.718.392	-	-	9.438.000
1713	Ritenute salariali cod. 1038 (competenza gestori immobili)	89.000.000	-	-	89.000.000	13.248.567	-	13.248.567	-	-	75.751.433
1715	Ritenute salariali cod. 1040	800.000.000	-	-	800.000.000	845.738.258	95.116.031	940.854.290	140.854.290	-	-
1718	Ritenute salariali cod. 1044 (indennità perdita avvisamento commerciale -15%)	23.000.000	-	-	23.000.000	-	-	-	-	-	23.000.000
1720	Ritenute previdenziali e assistenziali agli impiegati	520.000.000	-	-	520.000.000	498.792.531	76.876.187	575.668.718	55.668.718	-	-
1725	Ritenute previdenziali e assistenziali ai portieri	72.000.000	-	-	72.000.000	84.201.378	8.498.035	82.607.413	-	-	9.392.587
1730	Onusisti cauzionali locatori	300.000.000	-	-	300.000.000	238.280.008	-	288.280.008	-	-	61.719.992
1735	Trattamenti per conto terzi	80.000.000	-	-	80.000.000	211.948.487	44.885.997	256.845.484	176.845.484	-	-
1745	Rivaluta servizi gestione immobiliare	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	2.098.442.703	327.748.411	2.426.191.114	-	-	73.808.886
1750	Partite in conto sospeso	-	-	-	-	4.646.462	27.398.434.819	27.401.081.081	27.401.081.081	-	-
1755	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	15.000.000	-	-	15.000.000	18.824.584	-	18.824.584	3.824.584	-	-
1760	Racconti di anticipazioni varie (cassiere)	20.000.000	-	-	20.000.000	22.490.843	-	22.490.843	2.490.843	-	-
	TOTALE TITOLO IV	15.419.000.000	20.000.000	-	15.519.000.000	35.048.829.854	35.163.872.704	70.213.902.658	45.700.323.290	-	1.065.420.432
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ANNO	874.581.829.000	1.086.446.825.000	14.592.578.000	2.956.433.878.000	2.392.096.391.337	136.875.953.117	2.442.072.344.454	50.818.707.748	-	184.889.238.294

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1993

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1993

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1/1/1993	Al 31/12/1993	in più	in meno
<u>Disponibilità liquide</u>				
Cassa	---	---	---	---
Banche	315.108.989.587	213.469.396.864	2.271.091.692.874	2.372.731.285.597
Conto corrente indennità di anzianità personale	658.117.623	333.331.658	237.000.000	561.785.965
	315.767.107.210	213.802.728.522	2.271.328.692.874	2.373.293.071.562
<u>Crediti di regolamento</u>				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	---	---	---	---
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	165.530.405.366	199.795.696.443	197.365.364.411	163.100.073.334
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	---	---	---	---
Depositi verso la tesoreria centrale dello Stato	---	---	---	---
	165.530.405.366	199.795.696.443	197.365.364.411	163.100.073.334
<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
Depositi vincolati	---	---	---	---
Mutui ed anticipazioni attive	---	---	---	---
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	---	---	---	---
Prestiti al personale	---	---	---	---
Crediti verso gestioni autonome	---	---	---	---
Depositi cauzionali	207.900	207.900	---	---
Crediti diversi bancari e finanziari	---	---	---	---
	207.900	207.900	---	---

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1/1/1993	Al 31/12/1993	in più	in meno
<u>Rimanenze attive d'esercizio</u>				
Rimanenze di prodotti	---	---	---	---
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---	---	---
Rimanenze di viveri	---	---	---	---
Risconti attivi	---	---	---	---
	---	---	---	---
<u>Investimenti mobiliari</u>				
Titoli dello Stato a copertura del fondo di anzianità del personale	2.629.462.500	3.147.837.500	518.375.000	---
Partecipazioni ordinarie	---	---	---	---
Conferimenti e quote in altri Enti	---	---	---	---
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assim.ti(*)	1.274.019.551.410	1.544.480.033.603	497.666.500.000	227.206.017.807
Obbligazioni cartelle fondiarie	---	---	---	---
Buoni postali	---	---	---	---
Impegni di acquisto	50.000.000.000	34.271.000.000	16.500.000.000	32.229.000.000
Investimenti ex artt. 15 Legge 202/91 e 12 Legge 243/93.	33.503.000.000	111.824.709.000	78.321.709.000	---
(*) Sono comprese minusvalenze per £. 55.500.000 così ripartite:	1.360.152.013.910	1.693.723.580.103	593.006.584.000	259.435.017.807

£. 43.500.000 CRM CARIPO TV 84/99 18° emissione

£. 12.000.000 CRM CARIPO TV 84/99 18° emissione

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1993

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1/1/1993	Al 31/12/1993	in più	in meno
<u>Immobili</u>				
Edifici (*)	84.801.744.469	104.331.295.082	19.529.550.613	---
Costruzioni in corso	---	---	---	---
Impegni di acquisto	19.322.203.334	94.660.990.000	77.546.450.000	2.207.663.334
	104.123.947.803	198.992.285.082	97.076.000.613	2.207.663.334
<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
Impianti, attrezzature e macchinari	215.132.292	853.753.157	669.320.925	30.700.060
Automezzi	56.191.440	72.395.449	31.938.009	15.734.000
Mobili e macchine d'ufficio	1.087.523.340	1.133.795.103	46.271.763	---
Beni mobili in Collesalveti	48.591.850	48.591.850	---	---
	1.407.438.922	2.108.535.559	747.530.697	46.434.060
<u>Altri conti pluriennali</u>				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	---	---	---	---
Costi e perdite emissione prestiti	---	---	---	---
Costi pluriennali diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---

(*) NOTA

Ivi compresa la valutazione degli arredi dei
minialloggi degli stabili in Modena
(L. 393.150.000)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1993

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1/1/1993	Al 31/12/1993	in più	in meno
TOTALE ATTIVITA'	1.946.981.121.111	2.308.423.033.609	3.159.524.172.595	2.798.082.260.097
<u>Deficit patrimoniale</u>				
Disavanzo economico esercizi precedenti	---	---	---	---
Disavanzo economico dell'esercizio	---	---	---	---
	---	---	---	---
TOTALE, A PAREGGIO	1.946.981.121.111	2.308.423.033.609	3.159.524.172.595	2.798.082.260.097
<u>Conti d'ordine</u>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc. (*)	1.777.825.141	1.768.414.299	114.434.583	123.845.425
Conti diversi	48.460.457.973	70.213.902.658	70.213.902.658	48.460.457.973
(*) di cui £. 1.596.127.875 in titoli dello Stato	50.238.283.114	71.982.316.957	70.328.337.241	48.584.303.398

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/19

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1/1/1993	Al 31/12/1993	in più	in meno
<u>Debiti di tesoreria</u>				
Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
	-	-	-	-
<u>Debiti di regolamento</u>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	16.193.287.491	18.794.487.674	9.215.108.845	6.613.908.662
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.520.524.670	2.896.970.753	2.894.380.019	2.517.933.936
Debiti verso fornitori	2.207.793.303	1.682.129.848	1.221.752.333	1.747.415.788
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	4.401.070	1.535.490	1.535.490	4.401.070
Debiti diversi di regolamento (compresi ratei e residui passivi)	22.637.001.221	29.604.368.278	29.937.375.439	22.970.008.382
Impegni per acquisti mobiliari	50.000.000.000	34.271.000.000	16.500.000.000	32.229.000.000
Impegni per acquisti immobiliari	19.322.203.334	94.660.990.000	77.546.450.000	2.207.663.334
	112.885.211.089	181.911.482.043	137.316.602.126	68.290.331.172
<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
Debiti verso il personale per depositi	-	-	-	-
Debiti verso gestioni autonome	-	-	-	-
Debiti diversi bancari e finanziari	-	-	-	-
	-	-	-	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1993

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1/1/1993	Al 31/12/1993	in più	in meno
<u>Rimanezze passive di esercizio</u>				
Riserve tecniche	-	-	-	-
Risconti passivi	-	-	-	-
	-	-	-	-
<u>Fondi di accantonamenti vari</u>				
Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	3.287.580.123	3.481.169.158	237.000.000	43.410.965
Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
Fondi rischi	-	-	-	-
Fondi per accantonamenti diversi	-	-	-	-
	3.287.580.123	3.481.169.158	237.000.000	43.410.965

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1993

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1/1/1993	Al 31/12/1993	in più	in meno
<u>Poste rettificative dell'attivo</u>				
Fondo svalutazione crediti	925.123.228	1.022.209.618	97.086.390	-
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	3.478.687.474	6.868.305.954	3.445.118.480	55.500.000
Fondo ammortamento immobili	-	-	-	-
Fondo ammortamento beni immobili in Collesalveti	-	-	-	-
Fondo ammortamento automezzi	56.191.440	47.345.042	6.387.602	15.234.000
Fondo ammortamento mobili, macchine d'ufficio, impianti e macchinari	1.254.452.268	1.385.301.040	151.048.832	20.200.060
	5.714.454.410	9.323.161.654	3.699.641.304	90.934.060

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1993

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1/1/1993	Al 31/12/1993	in più	in meno
Totale passività	121.887.245.622	194.715.812.855	141.253.243.430	68.424.676.197
<u>Patrimonio netto</u>				
Fondo di garanzia (art. 12 L. 576/1980)	784.200.000.000	878.300.000.000	94.100.000.000	-
Riserve obbligatorie	-	-	-	-
Riserve da destinare	752.126.983.535	946.793.875.489	194.666.891.954	-
Fondo rivalutazione congruaglio monetario	-	-	-	-
Avanzo economico esercizio precedente	288.766.891.954	-	-	288.766.891.954
Avanzo economico dell'esercizio	-	288.613.345.265	288.613.345.265	-
	1.825.093.875.489	2.113.707.220.754	577.380.237.219	288.766.891.954
Totale a pareggio	1.946.981.121.111	2.308.423.033.609	718.633.480.649	357.191.568.151
<u>Conti d'ordine</u>				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia ecc.	1.777.825.141	1.768.414.299	114.434.583	123.845.425
Conti diversi	48.460.457.973	70.213.902.658	70.213.902.658	48.460.457.973
	50.238.283.114	71.982.316.957	70.328.337.241	48.584.303.398