

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1 711 192,263	1 103,730 129	626 991 856	1 730 741 984	36 852,889	17,303,178	34.000.000 000	33.221 671,225	544 942 803	1 323 271 378	1 265 481 530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 417,274,252	10,224 016,712	2,185 986 010	12 390 002,722	0	27,271 530	28,245,000,000	28,256 804 046	876,898,416	2 885 262 372	12 467 598 802
0	0	0	0	0	0	14,194 000 000	11 474 579,641	225,000,000	2,944 428 359	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30,000,000	50,313,456	20,313,456	0	0
52,000	52,000	0	52,000	0	0	14,087,000,000	12,957,812,663	0	1 129 187,337	93,757
14,128,618,816	11,327,818,841	2,792,977,996	14,129,796,796	36,852,899	44,674,788	90,554,906,000	83,998,961,631	1,687,122,477	8,262,141,446	13,733,144,099

PAGINA BIANCA

B I L A N C I O

C O N S U N T I V O

1 9 9 3

S P E S E

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella 1^A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
TITOLO I										
SPESA CORRENTI										
Categoria 1a										
		Spese per gli Organi dell'Ente								
1 01 01	200	Assegni ed indennità alla Presidenza	120 000 000			120 000 000	105 855 248	0	105 855 248	14 044 752
1 01 02	201	Compensi, indennità e rimborso al componente degli Organi Collegiali di Amministrazione	135 000 000			135 000 000	126 420 789	0	126 420 789	6 579 211
1 01 03	202	Compensi, indennità e rimborso al componente il Collegio dei Sindaci	25 000 000			25 000 000	21 299 150	0	21 299 150	3 700 850
		TOTALE CATEGORIA 1a	280 000 000	0	0	280 000 000	253 675 187	0	253 675 187	24 324 813
Categoria 2a										
		Oneri per il personale in attività di servizio								
1 02 01	210	Stipendi ed altri assegni al personale	1.850 000 000		150 000 000	1.700 000 000	1.867 490 856	0	1.867 490 856	32 508 144
1 02 02	211	Compensi per lavoro straordinario e per incentivazione delle produttività	300 000 000		40 000 000	260 000 000	233 498 105	0	233 498 105	26 501 895
1 02 03	212	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	25 000 000		15 000 000	10 000 000	6 088 290	0	6 088 290	3 333 710
1 02 04	213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	800 000 000		100 000 000	700 000 000	657 898 378	86 748 031	644 614 409	55 385 591
1 02 05	214	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	36 000 000		3 000 000	33 000 000	25 187 081	0	25 187 081	7 812 919
1 02 06	215	Costi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni e Amministrazioni varie	30 000 000		30 000 000	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 2a	3.041 000 000	0	338 000 000	2.703 000 000	2 490 708 720	86 748 031	2.577 457 751	125 542 249
Categoria 3a										
		Oneri per il personale in quiescenza	0			0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 4a										
		Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
1 04 01	220	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	10 000 000			10 000 000	7 527 900	235 100	7 763 000	2 237 000
1 04 02	221	Spese di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo	80 000 000		30 000 000	50 000 000	34 713 385	0	34 713 385	25 286 615
1 04 03	222	Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	20 000 000		10 000 000	10 000 000	1 271 000	0	1 271 000	8 729 000
1 04 04	223	Spese per accertamenti sanitari	65 000 000		30 000 000	35 000 000	27 611 220	6 305 434	33 916 654	1 083 346
1 04 05	224	Spese per manutenzione macchine ufficio	30 000 000		10 000 000	20 000 000	13 435 023	3 725 295	17 180 318	2 838 682
1 04 07	226	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	20 000 000			20 000 000	15 302 473	3 403 400	18 705 873	1 294 127
1 04 08	227	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	110 000 000			110 000 000	107 453 799	2 374 050	108 827 849	172 151
1 04 09	228	Spese per il funzionamento del centro elettronico	300 000 000	200 000 000		500 000 000	387 143 100	40 304 448	427 447 548	72 552 452
1 04 10	229	Spese per i concorsi	30 000 000		30 000 000	0	0	0	0	0
1 04 11	230	Spese per l'esercizio e noleggio mezzi di trasporto	1 000 000			1 000 000	161 450	0	161 450	838 550
1 04 12	231	Spese per energia elettrica e acqua	50 000 000	20 000 000		70 000 000	47 610 000	7 375 000	54 985 000	15 015 000
1 04 13	232	Spese di riscaldamento	70 000 000		10 000 000	60 000 000	23 678 267	18 543 175	42 418 442	17 581 558
1 04 14	233	Oneri e compensi e terzi	5 000 000	15 000 000		20 000 000	16 916 450	300 000	16 615 450	3 384 550
1 04 15	234	Spese di pulizia e sorveglianza	175 000 000		10 000 000	185 000 000	119 398 438	21 556 838	140 946 077	24 053 923
1 04 16	235	Pranzi di assicurazione	8 000 000			5 000 000	2 782 000	0	2 782 000	2 208 000
1 04 17	236	Spese di pubblicità	5 000 000			5 000 000	0	0	0	5 000 000
		TOTALE CATEGORIA 4a	988 000 000	235 000 000	130 000 000	1 081 000 000	804 802 486	104 122 540	908 725 026	182 274 974

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^A

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
383.000	383.000	0	383.000		0	120.000.000	108.338.248		13.861.752	0
0	0	0	0		0	135.000.000	128.420.799		6.579.211	0
2.179.000	2.179.000	0	2.179.000		0	27.000.000	23.477.150		3.522.850	0
2.561.000	2.561.000	0	2.561.000	0	0	282.000.000	258.236.187	0	23.763.813	0
0	0	0	0		0	1.700.000.000	1.867.480.856		32.508.144	0
0	0	0	0		0	280.000.000	233.499.105		28.500.895	0
0	0	0	0		0	10.000.000	6.886.280		3.333.710	0
86.706.572	86.706.572	0	86.706.572		0	702.000.000	644.572.980		57.427.020	86.748.031
0	0	0	0		0	33.000.000	25.187.081		7.812.908	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
86.706.572	86.706.572	0	86.706.572	0	0	2.705.000.000	2.577.416.292	0	127.583.708	86.748.031
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	10.000.000	7.527.900		2.472.100	236.100
0	0	0	0		0	80.000.000	34.713.385		25.286.635	0
0	0	0	0		0	10.000.000	1.271.000		8.729.000	0
5.413.982	5.413.982	0	5.413.982		0	40.000.000	33.023.212		6.974.788	6.305.434
0	0	0	0		0	20.000.000	13.435.023		6.564.977	3.725.285
34.417.180	34.417.180	0	34.417.180		0	54.000.000	48.719.853		4.280.147	3.403.400
0	0	0	0		0	110.000.000	107.453.799		2.546.201	2.374.050
24.086.310	24.086.310	0	24.086.310		0	524.000.000	411.238.410		112.760.590	40.304.448
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	1.000.000	161.450		838.550	0
0	0	0	0		0	70.000.000	47.610.000		22.390.000	7.375.000
0	0	0	0		0	80.000.000	23.678.267		36.123.733	18.543.175
300.000	300.000	0	300.000		0	20.000.000	18.615.450		3.384.550	300.000
0	0	0	0		0	185.000.000	119.388.438		45.610.561	21.558.638
0	0	0	0		0	5.000.000	2.782.000		2.208.000	0
0	0	0	0		0	5.000.000	0		5.000.000	0
64.227.482	64.227.482	0	64.227.482	0	0	1.154.000.000	888.829.869	0	265.170.032	104.122.540

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^a

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
Categoria 5a											
1 05 01	250	Spese per prestazioni istituzionali									
		Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e controlli collettivi	3.000.000.000		500.000.000	2.500.000.000	2.162.445.562	0	2.162.445.562		337.554.438
1 05 02	270	Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattia	13.500.000.000		3.500.000.000	10.000.000.000	9.389.716.983	0	9.389.716.983		600.283.017
1 05 03	280	Rendite di invalidità ed ai superstiti	7.800.000.000			7.800.000.000	7.242.253.970	131.807.913	7.374.061.883		425.938.117
		TOTALE CATEGORIA 5a	24.300.000.000	0	4.000.000.000	20.300.000.000	18.804.416.525	131.807.913	18.936.224.438	0	1.383.775.562
Categoria 6a											
1 06 01	280	Trasferimenti passivi									
		Contributi obbligatori ed Enti collaterali	110.000.000			110.000.000	100.384.544	0	100.384.544		9.615.456
		TOTALE CATEGORIA 6a	110.000.000	0	0	110.000.000	100.384.544	0	100.384.544	0	9.615.456
Categoria 7a											
1 07 01	300	Oneri finanziari									
		Interessi passivi	40.000.000			40.000.000	27.178.891	0	27.178.891		12.821.109
1 07 02	301	Spese e commissioni bancarie	40.000.000			40.000.000	20.474.620	0	20.474.620		19.525.380
		TOTALE CATEGORIA 7a	80.000.000	0	0	80.000.000	47.653.511	0	47.653.511	0	32.346.489
Categoria 8a											
1 08 01	310	Oneri tributari									
		Imposte, tasse e tributi vari	1.900.000.000	800.000.000		2.000.000.000	1.704.785.857	4.012.086	1.708.797.953		291.202.047
		TOTALE CATEGORIA 8a	1.900.000.000	800.000.000	0	2.000.000.000	1.704.785.857	4.012.086	1.708.797.953	0	291.202.047
Categoria 9a											
1 09 01	320	Poste correttive e compensative di Entrate Correnti									
		Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattia	24.000.000.000	2.000.000.000		26.000.000.000	17.428.885.864	7.247.882.988	24.676.728.822		1.323.271.378
1 09 02	321	Risparmi diversi per conto della Gestione Malattia	100.000.000	100.000.000		200.000.000	156.443.448	17.541.376	173.984.822		26.015.178
1 09 03	322	Restituzioni contributi assicurativi	800.000.000			800.000.000	723.285.104	0	723.285.104		76.714.896
1 09 04	323	Restituzioni contributi malattia	100.000.000			100.000.000	84.884.087	0	84.884.087		15.105.933
1 09 05	324	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000.000			5.000.000	0	0	0		5.000.000
1 09 06	325	Risultati di interessi su acquisto titoli	700.000.000		170.000.000	530.000.000	529.411.773	0	529.411.773		588.227
		TOTALE CATEGORIA 9a	25.700.000.000	2.100.000.000	170.000.000	27.630.000.000	18.822.880.944	7.265.404.344	26.188.284.388	0	1.448.715.612
Categoria 10a											
1 10 01	330	Spese non classificabili in altre voci									
		Spese per IR, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	80.000.000	110.000.000		200.000.000	162.351.764	352.000	162.703.764		37.296.236
1 10 02	331	Previdenza di rassicurazione e coassicurazione	200.000.000		80.000.000	110.000.000	108.111.857	0	108.111.857		98.888.143
1 10 03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	700.000.000		100.000.000	600.000.000	532.459.830	64.148.384	596.608.214		3.383.686
1 10 04	333	Oneri vari e straordinari	0			0	0	0	0		0
1 10 05	334	Fondo di riserva	150.000.000		190.000.000	0	0	0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 10a	1.140.000.000	110.000.000	340.000.000	910.000.000	803.923.551	64.498.384	868.421.935	0	41.578.065
		TOTALE TITOLO I	57.142.800.000	2.848.800.000	4.978.000.000	65.169.000.000	43.936.631.429	7.864.862.308	51.891.434.733	0	3.617.378.267

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0	0	0	0		0	2.500.000.000	2.182.445.982		337.554.038	0
0	0	0	0		0	10.000.000.000	9.388.716.993		600.283.007	0
225.878.887	170.528.467	43.989.410	214.517.877		11.381.010	7.926.000.000	7.412.782.437		513.217.563	175.797.323
225.878.887	170.528.467	43.989.410	214.517.877	0	11.381.010	20.426.000.000	18.974.944.992	0	1.451.055.008	175.797.323
4.117.814	4.117.814	0	4.117.814		0	114.000.000	104.502.158		9.497.842	0
4.117.814	4.117.814	0	4.117.814	0	0	114.000.000	104.502.158	0	9.497.842	0
0	0	0	0		0	40.000.000	27.178.881		12.821.109	0
0	0	0	0		0	40.000.000	20.474.830		19.525.360	0
0	0	0	0		0	80.000.000	47.653.511	0	32.346.489	0
3.748.076	3.748.076	0	3.748.076		0	2.004.000.000	1.708.531.833		295.468.067	4.012.088
3.748.076	3.748.076	0	3.748.076	0	0	2.004.000.000	1.708.531.833	0	295.468.067	4.012.088
9.524.739.277	9.524.739.277	0	9.524.739.277		0	27.000.000.000	26.953.604.931		46.395.069	7.247.882.988
11.205.472	11.205.472	0	11.205.472		0	171.000.000	167.648.918		3.351.082	17.941.376
327.988.888	57.249.489	150.980.380	208.229.848		119.436.890	1.000.000.000	780.514.572		219.485.428	150.980.380
0	0	0	0		0	100.000.000	84.894.087		15.105.933	0
0	0	0	0		0	5.000.000	0		5.000.000	0
0	0	0	0		0	530.000.000	528.411.773		588.227	0
9.853.611.447	9.583.194.217	150.980.380	9.744.174.587	0	119.436.890	28.808.000.000	28.516.074.261	0	291.925.739	7.416.384.724
0	0	0	0		0	300.000.000	182.351.764		37.648.236	352.000
0	0	0	0		0	110.000.000	108.111.857		888.143	0
0	0	0	0		0	600.000.000	532.459.930		67.540.070	64.146.384
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	910.000.000	803.923.551	0	106.076.449	64.498.384
18.208.849.879	9.835.891.426	154.969.760	18.138.851.216	0	138.797.890	86.491.880.888	83.888.112.843	0	2.603.887.147	7.861.963.699

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^a

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RESIDUE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
Categoria 11a											
2.11.01	340	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari									
		Investimenti immobiliari	5.185.000.000		5.185.000.000	0	0	0	0		0
2.11.02	341	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	500.000.000			500.000.000	235.981.128	0	235.981.128		264.018.872
		TOTALE CATEGORIA 11a	5.685.000.000	0	5.185.000.000	500.000.000	235.981.128	0	235.981.128	0	264.018.872
Categoria 12a											
2.12.01	350	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	200.000.000			200.000.000	39.041.520	21.110.800	60.152.120		139.847.880
		Acquisiti di mobili, macchine ed attrezzature uffici	200.000.000	0	0	200.000.000	39.041.520	21.110.800	60.152.120	0	139.847.880
		TOTALE CATEGORIA 12a									
Categoria 13a											
2.13.01	360	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	23.000.000.000		14.000.000.000	9.000.000.000	7.875.000.000	0	7.875.000.000		1.125.000.000
		Acquisto di titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	23.000.000.000	0	14.000.000.000	9.000.000.000	7.875.000.000	0	7.875.000.000	0	1.125.000.000
		TOTALE CATEGORIA 13a									
Categoria 14a											
2.14.01	370	Concessione di crediti ed anticipazioni	2.000.000.000	2.000.000.000		4.000.000.000	3.984.145.501	0	3.984.145.501		15.854.499
2.14.02	371	Veramenti in deposito	190.000.000			190.000.000	0	0	0		190.000.000
2.14.03	372	Concessione di mutui al personale	100.000.000			100.000.000	25.000.000	0	25.000.000		75.000.000
2.14.04	373	Depositi e cauzioni	0			0	0	0	0		0
2.14.05	374	Concessione di crediti diversi	0			0	0	0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 14a	2.250.000.000	2.000.000.000	0	4.250.000.000	4.009.145.501	0	4.009.145.501	0	240.854.499
Categoria 15a											
2.15.01	380	Indennità di anzianità e assegni al personale	150.000.000	200.000.000		350.000.000	318.523.157	0	318.523.157		31.476.843
2.15.02	381	Indennità di anzianità	5.000.000			5.000.000	2.553.330	0	2.553.330		2.446.670
		Rivelazione previdenza personale anziana	195.000.000	200.000.000	0	355.000.000	321.076.487	0	321.076.487	0	33.923.513
		TOTALE CATEGORIA 15a	350.000.000	400.000.000	0	710.000.000	641.152.874	0	641.152.874	0	68.847.026
		TOTALE TITOLO II	31.275.000.000	2.200.000.000	14.000.000.000	14.205.000.000	12.409.344.536	21.110.800	12.891.398.236	0	1.893.844.764

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
6.241.000.000	0	0	0		6.241.000.000	0	0		0	0
2.383.620.245	2.383.620.245	0	2.383.620.245		0	2.884.000.000	2.819.801.373		264.388.627	0
8.624.620.245	2.383.620.245	0	2.383.620.245	0	6.241.000.000	2.884.000.000	2.819.801.373	0	264.388.627	0
0	0	0	0		0	200.000.000	38.041.520		160.958.480	21.110.800
0	0	0	0	0	0	200.000.000	38.041.520	0	160.958.480	21.110.800
0	0	0	0		0	8.000.000.000	7.875.000.000		1.125.000.000	0
0	0	0	0	0	0	8.000.000.000	7.875.000.000	0	1.125.000.000	0
0	0	0	0		0	4.000.000.000	3.984.145.801		15.854.199	0
0	0	0	0		0	150.000.000	0		150.000.000	0
0	0	0	0		0	100.000.000	25.000.000		75.000.000	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	4.250.000.000	4.008.145.501	0	240.854.499	0
0	0	0	0		0	380.000.000	318.923.157		61.076.843	0
0	0	0	0		0	5.000.000	2.553.330		2.446.670	0
0	0	0	0	0	0	355.000.000	321.076.487	0	33.923.513	0
8.624.620.245	2.383.620.245	0	2.383.620.245	0	6.241.000.000	10.089.000.000	14.863.884.881	0	1.825.126.119	21.110.800

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^A

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		Categoria 16a									
		Rimborsi di mutui	0			0	0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17a									
		Rimborsi di anticipazioni passive	0			0	0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18a									
		Rimborsi di obbligazioni	0			0	0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19a									
		Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	0			0	0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20a									
3.20.01	390	Estinzione di debiti diversi	40.000.000	40.000.000		80.000.000	79.937.280	0	79.937.280		62.720
3.20.02	391	Rimborsi depositi cauzionali	0			0	0	0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 20a	40.000.000	40.000.000	0	80.000.000	79.937.280	0	79.937.280	0	62.720
		TOTALE TITOLO III	40.000.000	40.000.000	0	80.000.000	79.937.280	0	79.937.280	0	62.720
		TITOLO IV PARITTE DI GIRO									
		Categoria 21a									
		Spese svariati natura di partite di giro									
4.21.01	400	Risorse erariali	570.000.000			570.000.000	448.410.986	59.622.814	508.333.179		63.886.821
4.21.02	401	Risorse previdenziali ed assistenziali	200.000.000			200.000.000	183.738.411	26.305.803	189.944.314		10.055.686
4.21.03	402	Risorse diverse	5.000.000			5.000.000	4.877.542	0	4.877.542		122.458
4.21.04	403	Versamenti somme riscosse per conto terzi	300.000.000			300.000.000	254.112.828	27.858.855	282.071.583		17.928.417
4.21.05	404	Somme pagate per conto di terzi	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.118.155	0	1.118.155		880.845
4.21.06	405	Oneri sociali fiscalizzati	14.000.000.000		2.000.000.000	12.000.000.000	11.253.944.248	0	11.253.944.248		746.055.752
4.21.08	407	Anticipazioni varie	10.000.000			10.000.000	10.000.000	0	10.000.000		0
4.21.10	409	Pagamenti per I.V.A.	800.000.000			800.000.000	690.642.021	181.000	690.823.021		109.176.979
4.21.11	410	Partite in conto sospeso	200.000.000			200.000.000	13.190.088	5.551.280	18.741.378		181.258.622
		TOTALE CATEGORIA 21a	16.085.000.000	1.000.000	2.000.000.000	14.087.000.000	12.838.034.968	119.819.452	12.957.854.420	0	1.129.145.560
		TOTALE TITOLO IV	16.085.000.000	1.000.000	2.000.000.000	14.087.000.000	12.838.034.968	119.819.452	12.957.854.420	0	1.129.145.560

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^A

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	57.142.000.000	2.945.000.000	4.978.000.000	55.109.000.000	43.935.031.425	7.656.563.308	51.591.624.733	0	3.517.375.267
		TITOLO II	31.270.000.000	2.200.000.000	19.185.000.000	14.305.000.000	12.480.244.636	21.110.800	12.501.355.236	0	1.803.644.764
		TITOLO III	40.000.000	40.000.000	0	80.000.000	78.937.280	0	78.937.280	0	62.720
		TITOLO IV	16.086.000.000	1.000.000	2.000.000.000	14.087.000.000	12.638.034.898	119.819.452	12.957.854.420	0	1.129.145.580
		TOTALE DELLE SPESE	104.538.000.000	6.146.000.000	26.163.000.000	83.081.000.000	69.333.346.309	7.797.623.388	77.126.771.688	0	6.426.228.311

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^A

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
10.250.849.078	9.925.081.428	194.868.780	10.120.051.218	0	130.787.860	96.481.000.000	53.880.112.853	0	2.620.867.147	7.851.583.088
8.624.620.245	2.383.620.245	0	2.383.620.245	0	6.241.000.000	16.888.000.000	14.863.864.881	0	1.825.135.119	21.110.800
0	0	0	0	0	0	80.000.000	79.937.280	0	62.720	0
198.733.834	183.242.858	13.490.978	198.733.834	0	0	14.181.000.000	13.021.277.824	0	1.169.722.076	133.310.330
19.872.953.167	12.491.944.629	208.409.886	12.700.496.297	0	6.371.787.860	87.441.899.800	81.835.182.938	0	8.616.867.862	8.995.994.628

I SINDACI

(Sandro Oriardi - Sergio Adamini)

(Francesco Capozzoli - Franco Licchi - Rodolfo Carini)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MONIALE AL 31/12/93

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		ALL' 01/01/93	AL 31/12/93	
I	RESIDUI PASSIVI			
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	6.241.000.000	0	-6.241.000.000
	- Straordinaria manutenzione immobili	2.383.620.245	0	-2.383.620.245
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	71.339.076	64.115.710	-7.223.366
	- Debiti verso l'I.N.P.S.	9.535.944.749	7.265.404.344	-2.270.540.405
	- Debiti verso enti diversi	115.762.626	140.912.589	25.149.963
	- Debiti per prestazioni economiche	225.878.887	175.797.323	-50.081.564
	- Debiti verso gli Armatori	327.666.698	150.980.380	-176.686.318
	- Debiti diversi	170.990.876	208.773.682	37.782.806
		19.072.203.157	8.005.984.028	-11.066.219.129
II	DEBITI FINANZIARI			
	- Depositi cauzionali	345.172.793	315.548.969	-29.623.824
III	REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	- Contributi assicurativi da rimborsare	913.965.039	1.387.641.584	473.676.545
	- Prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	530.341.526	530.341.526	0
		1.444.306.565	1.917.983.110	473.676.545
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	- Fondo straordinario di gestione	10.296.867.103	10.296.867.103	0
	- Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati	6.454.350.061	7.168.927.833	714.577.772
	- Fondo garanzie rendite	31.173.770.633	31.173.770.633	0
	- Fondo di riserva su titoli	219.498.796	685.924.396	466.425.600
	- Fondo di riserva per contributi obbligatori	1.810.595.091	2.071.747.485	261.152.394
	- Fondo straordinaria manutenzione immobili	608.548.015	372.566.887	-235.981.128
	- Fondo imposte e tasse	478.500.000	478.500.000	0
	- Fondo liquidazione indennita' di anzianita' personale	1.221.834.857	1.426.362.991	204.528.134
	- Fondo rivalutazione previdenza personale anziano	113.447.945	110.894.815	-2.553.330
	- Fondo per reimpiego disinvestimenti immobiliari	0	2.225.550.000	2.225.550.000
	- Fondo per impieghi per esigenze di edilizia universitaria	0	700.000.000	700.000.000
		52.377.412.501	56.711.111.943	4.333.699.442
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	10.000.000	300.000.000	290.000.000
	- Fondo ammortamento immobili	2.413.109.363	2.878.741.360	465.631.997
	- Fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature uffici	1.257.522.665	1.317.674.785	60.152.120
		3.680.632.028	4.496.416.145	815.784.117
	TOTALE PASSIVITA'	78.763.325.934	73.290.643.085	-5.472.682.849
VII	PATRIMONIO NETTO			
	- Riserva generale	4.657.683.022	4.927.726.181	270.043.159
	- Riserve matematiche	21.613.581.895	24.177.476.559	2.563.894.664
	- Avanzo Conto Economico esercizi precedenti	488.427.421	925.101.067	436.673.646
	- Avanzo Economico dell'esercizio	1.139.333.864	1.986.292.430	846.958.566
		27.879.026.202	32.016.596.237	4.137.572.035
	TOTALE A PAREGGIO	106.642.352.136	105.307.241.322	-1.335.110.814
VIII	CONTI D'ORDINE			
	- Terzi per valori depositati a cauzione	2.431.927	1.062.809	-1.369.118

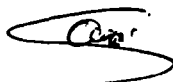
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

(Claudio Oretti)



IL DIRETTORE GENERALE

(Claudio Oretti)



IL PRESIDENTE

(Salvatore Vindigni)



CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA - Entrate e Spese finanziarie correnti

	IMPORTO
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	32.756.410,771
Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	0
Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0
Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0
Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	12.255,151
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	9.981.116,326
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	16.079.644,245
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	261.154,400
TOTALE PARTE PRIMA	59.090.580,897

PARTE SECONDA - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	IMPORTO
A MOVIMENTI INTERNI	
- fido figurativo sede	466.460,000
- interessi figurativi su prestiti al personale	2.550,991
	469.010,991
B VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	36.852,899
- insussistenze passive	6.371.797,860
	6.408.650,759
C SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	44.704,881
TOTALE PARTE SECONDA	6.922.366,631
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	66.012.947,528

I SINDACI

(Sandro Ottolenghi - Sergio Altomare)

(Franco Calozzoli - Franco Lucchi - Rodolfo Carini)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

(Claudio Oretti)