

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/3
ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(DINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PAGLIARINI)

(V. Stampato Camera n. 1072)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1994*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997**

TABELLA n. 3

Stato di previsione del Ministero delle finanze

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE
DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINE CENTRALI

CAPITULO N° / DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			COMPETENZA	
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1+2-3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTATI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		In + (4-1)	In - (1-4)					In + (7-4)	In - (4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO 1 - ENTRATE CONTINGENTI									
CATEGORIA 1 -									
Entrate art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	15.000.000,000	-	15.000.000,000	27.011.000,000	5.029.000,000	32.110.000,000	17.310.000,000		
10102 Quote dei presenti nelle sanzioni pecuniarie di cui al 1° art. 20 del D.P.R. 29/3/73, n. 600, come modificata dall'art. 3, 9° P. 28/3/75, n. 60	10.000.000,000	-	10.000.000,000	42.841.344,800	38.771.847,200	81.613.296,000		38.310.706,000	
10103 Quote dei presenti nelle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. 29/3/73, n. 600, come modificata dall'art. 3, 9° P. 28/3/75, n. 60	10.000.000,000	-	10.000.000,000	3.755.982,000	10.518.289,000	16.170.251,000		5.170.251,000	
10104 Quote dei presenti del cui art. 7 della legge 15/10/75, n. 515 e 1° art. 10 del D.P.R. 28/3/74, n. 487	312.000,000	-	312.000,000	-	-	-		312.000,000	
10105 Quote dei presenti del cui art. 7 della legge 15/10/75, n. 515 e 1° art. 10 del D.P.R. 28/3/74, n. 487	10.000.000,000	-	10.000.000,000	7.395.853,000	17.398.289,000	28.790.552,000		16.790.552,000	
TOTALE CATEGORIA 1	145.312.000,000	-	145.312.000,000	81.007.983,800	71.681.515,200	152.684.499,000		36.071.203,000	
TOTALE TITOLO 1	145.312.000,000	-	145.312.000,000	81.007.983,800	71.681.515,200	152.684.499,000		36.071.203,000	

CAPITULO	GESTIONE				COMPETENZA				
	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		RISERVE DA RISCOUERE (7-5)		TOTALI ACCERTATI (5+6)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	INIZIALI	VARIATIONI In + (4-1) In - (1-4)	DEFINITIVE (1+2-3)	RESCOSSE	6	7	8	In - (4-7)	
TIPOLO 11*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ENTRATE PER PROVENTI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTIVATI CON LE DISPONIBILITA' DEL FONDO DI RISERVA ED ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE									
Categoria B*									
20001 Interessi e proventi su titoli a reddito fisso	32.000.000,000	-	-	32.000.000,000	37.402.882,000		37.402.882,000	5.402.882,000	
20002 Interessi attivi su depositi e conti correnti	8.000.000,000	-	-	8.000.000,000	11.422.216,222	333.780,854	11.422.216,222	3.422.216,222	
TOTALI CATEGORIA B*	40.000.000,000	-	-	40.000.000,000	48.825.098,222	333.780,854	48.825.098,222	9.028.109,222	
Categoria Y*									
20901 Poste correttive e con penalizzazione di spesa correnti	200.000,000	-	-	200.000,000	381.431,000		381.431,000	181.431,000	
TOTALI CATEGORIA Y*	200.000,000	-	-	200.000,000	381.431,000		381.431,000	181.431,000	
Entrate non classificabili da altre voci									
21001 Entrate patrimoniali e diverse					354.086,750		354.086,750	754.086,750	
21002 Interessi su art. 6	300.000,000	-	-	300.000,000	373.786,750		373.786,750	73.786,750	
TOTALI CATEGORIA 10*	300.000,000	-	-	300.000,000	1.127.853,500		1.127.853,500	827.853,500	
TOTALI TIPOLO 11*	40.000.000,000	-	-	40.000.000,000	50.406.712,878	333.780,854	50.406.712,878	10.038.472,737	

CAPITOLO	GESTIONI DI COMPETENZA									
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	INITIALI	Variazioni		DEFINITIVE (1+2-3)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (7-5)	TOTALI ACCERTATI (5+6)	10 + (7-4)		10 - (6-7)
	In + (4-1)	In - (1-4)						8	9	
1100 III*										
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti..										
Categoria 11*										
11401 Riscossione credito diversi	250.000.000			250.000.000	-	-	-	-	-	250.000.000
TOTALE CATEGORIA 11*	250.000.000			250.000.000	-	-	-	-	-	250.000.000
TOTALE TITOLO III*	250.000.000			250.000.000	-	-	-	-	-	250.000.000
TITOLO IV*										
Partite di giro										
Categoria 22*										
42201 Ritenute erariali	10.000.000.000			10.000.000.000	5.932.554.919	-	5.932.554.919	-	-	4.067.445.081
42202 Ritenute Presidenziali ed assistenziali	30.000.000			30.000.000	3.880.810	-	3.880.810	-	-	26.019.190
42206 Trattenute per conto terzi..	100.000.000			100.000.000	175.525.477	-	175.525.477	75.525.477	-	-
TOTALE CATEGORIA 22*	10.140.000.000			10.140.000.000	6.137.511.006	-	6.137.511.006	81.075.477	-	6.091.464.471
TOTALE TITOLO IV*	10.140.000.000			10.140.000.000	6.137.511.006	-	6.137.511.006	81.075.477	-	6.091.464.471

CAPITOL N° / DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	INIZIALI	VARIAZIONI in + (4-1)	DEFINITIVE (1+2-3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTATI (5+6)	in - (4-7)	
							in + (7-4)	in - (4-7)
	1	2	3	5	6	7	8	9
SPELORO DEI TITOLI								
TITOLO I*	145.312.000,000	-	145.312.000,000	81.002.888,800	71.481.515,200	152.684.499,000	36.071.203,000	28.594.704,000
TITOLO II*	40.500.000,000	-	40.500.000,000	50.404.712,878	133.760.839	50.538.473,727	10.038.473,727	-
TITOLO III*	250.000,000	-	250.000,000	-	-	-	-	250.000,000
TITOLO IV*	10.140.000,000	-	10.140.000,000	8.132.511,006	-	8.132.511,006	82.975,677	6.091.484,471
TOTALE ENTRATE	196.202.000,000	-	196.202.000,000	137.540.207,684	71.815.276,059	208.955.483,743	44.183.652,214	33.040.188,471

CAPITULO	GESTIONE DI COMPETENZA										
	N° E DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGGATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7-5)	TOTALE IMPEGNI (5+6)	RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN PIU' (4-1)	IN MENO (1-4)				IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	TITOLO 1 ^a Spese Correnti Categoria 1 ^a SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENI										
10101	Assegni e indennità alla Presidenza	-	-	10.000.000	-	9.720.000	-	9.720.000	-	280.000	
10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti gli organi collegiali di amministrazione.	-	-	200.000.000	-	178.742.530	-	178.742.530	-	21.257.470	
10103	Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti il Collegio dei Revisori	-	-	80.000.000	-	66.420.000	-	66.420.000	-	13.580.000	
	TOTALE CATEGORIA 1 ^a	-	-	290.000.000	-	254.882.530	-	254.882.530	-	35.117.470	
	Categoria 2 ^a										
10201	Oneri per il personale addetto alla Segreteria dell'Ente. Compensi per lavoro straordinario e prezzi di produttività.	-	-	300.000.000	-	161.861.977	13.408.189	175.270.116	-	124.729.884	
10202	Oneri Trovati e Assistenziali a carico dell'Ente.	-	-	50.000.000	-	45.649.069	-	45.649.069	-	4.350.931	
	TOTALE CATEGORIA 2 ^a	-	-	350.000.000	-	207.510.996	13.408.189	220.919.185	-	129.080.815	
	Categoria 4 ^a SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (C.F. SERV.)										
10401	Acquisite libri, riviste giornali ed altre pubblicazioni.	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	
10402	Acquisito di materiali di consumo e noleggio di autovetture tecniche.	-	-	80.000.000	-	35.299.444	4.498.470	39.797.914	-	40.202.086	

CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE	
N° E DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			RISPETTO ALLE PREVISIONI				
INITIALI	IN PIU' (4-1)	DEFICITIVE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7-5)	TOTALE IMPEGNI (5+6)	IN PIU' (7-4) IN MENO (4-7)						
		2	3				4	5	6	7	8	9	
1000	Spese di rappresentanza.	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
1001	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-
1005	Spese per il personale e il suo servizio.	70.000.000	-	70.000.000	4.938.500	64.268.750	-	-	-	-	5.732.250	-	-
1006	Mantenimento, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti.	50.000.000	-	50.000.000	297.500	12.998.805	-	-	-	-	37.001.195	-	-
1007	Spese postali, telefoniche e telegrafiche.	70.000.000	-	70.000.000	57.270.000	57.270.000	-	-	-	-	12.730.000	-	-
1008	Spese per studi, indagini e missioni. Assicurazioni.	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1009	Mantenimento, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	10.000.000	-	10.000.000	0	0	-	-	-	-	10.000.000	-	-
1010	Spese per l'energia elettrica per illuminazione, e calore acqua.	30.000.000	-	30.000.000	36.034.000	36.034.000	-	-	-	6.034.000	-	-	-
1011	Consumabili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduttura degli impianti tecnici.	30.000.000	-	30.000.000	19.281.600	19.281.600	-	-	-	-	10.718.400	-	-
1012	Ordari e compensi per speciali incarichi.	60.000.000	-	60.000.000	18.000.000	18.000.000	-	-	-	-	42.000.000	-	-
1013	Trasporti e facchinaggi.	10.000.000	-	10.000.000	1.378.000	1.378.000	-	-	-	-	8.622.000	-	-
1014	Spese per il personale.	10.000.000	-	10.000.000	6.250.110	6.250.110	-	-	-	-	3.749.890	-	-
	TOTALE CATEGORIA 4	552.000.000	-	552.000.000	255.232.783	9.278.470	755.477.259	-	-	6.034.000	-	201.558.711	-

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE	
N° E DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			RISPETTO ALLE PREVISIONI				
	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7-5)	TOTALE IMPEGNI (5+6)	IN PIU' (7-4) IN MENO (4-7)				
		IN PIU' (4-1) IN MENO (1-4)				3	4	5	6	7
Categoria 9° POSSE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI MIRATE CORRENTI 10901 Rerituborrens e riebarrs diversi TOTALE CATEGORIA 9°	700.000.000	-	200.000.000	318.374.200	25.021.000	343.395.200	143.395.200	-		
	700.000.000	-	200.000.000	318.374.200	25.021.000	343.395.200	143.395.200	-		

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P L E T T A							D I F F E R E N Z E	
N° E DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E		R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		T O T A L E I M P E G N A T E (5+6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (7-8)	I N P I U ' (7-4) I N M E N O (4-7)	
	INIZIALI	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	P A G A T E	I M P A G A T E	I N P I U ' (4-1) I N M E N O (1-4)				7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Categoria 10*										
SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
11001 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	
11002 Fondi di riserva.	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	
11003 Oneri vari straordinari.										
11004 Spese di realizzo entrate.										
TOTALE CATEGORIA 10*	80.000.000	-	-	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	
TOTALE TITOLO 1*	185.192.000.000	31.370.105.169	-	216.762.105.169	83.514.676.837	9.506.092.459	93.040.759.096	149.479.200	123.870.751.273	
T I T O L O 11*										
SPESA IN CONTO CAPITALE										
Categoria 11*										
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
21101 Acquisto immobili.										
21102 Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili e spese per costruzioni in corso										
21103 Acquisto diritti reali.										
TOTALE CATEGORIA 11*	0	-	-	0	-	-	-	-	-	

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										
C A P I T O L O	N° I DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (7-5)	T O T A L E I M P E G N I (5+6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			I N P I U' (4-1)	I N M E N D (1-4)					I N P I U' (7-4)	I N M E N D (4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Categoria 12									
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	21201 Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari.	250.000.000	-	250.000.000	-	-	-	250.000.000	-	
	21202 Ripristini, trasferimenti e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	80.000.000	-	80.000.000	-	-	-	80.000.000	-	
	21203 Acquisti di automezzi.	20.000.000	-	20.000.000	11.000.000	-	11.000.000	9.000.000	-	
	21204 Grandi manutenzioni di automezzi.	70.000.000	-	70.000.000	Per riserva	-	-	-	-	
	21205 Acquisti di mobili e macchine di ufficio.	70.000.000	-	70.000.000	38.435.780	-	38.435.780	31.564.240	-	
	TOTALE CATEGORIA 12	620.000.000	-	620.000.000	49.435.780	-	49.435.780	370.564.240	-	
	Categoria 13									
	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
	21301 Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie.									
	21302 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altre entità.									
	21303 Acquisti titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assicurati.									
	21304 Depositi in buoni postali.									
	Per riserva				150.000.000.000	-	150.000.000.000	150.000.000.000	-	

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		
N° E DENOMINAZIONE	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (7-5)	T O T A L E I M P E G N I (5+6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N P I U' (4-1)	I N M E N O (1-4)					I N P I U' (7-4)	I N M E N O (4-7)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RIEPILOGO DEI TITOLI										
I T T O L O I *	185.392.000.000	31.370.105.169	-	216.762.105.169	83.534.676.637	9.508.087.459	93.042.764.096	148.428.000	122.870.775.273	
I T T O L O I I *	420.000.000	-	-	420.000.000	150.048.435.760	-	150.048.435.760	150.000.000.000	370.564.240	
I T T O L O I I I *	250.000.000	-	-	250.000.000	48.185.000	-	48.185.000	-	202.805.000	
I T T O L O I V *	10.140.000.000	-	-	10.140.000.000	5.270.951.251	681.403.648	6.132.554.899	83.875.477	4.091.420.578	
T O T A L E D E L L E S P E S E	186.202.000.000	31.370.105.169	-	227.572.105.169	238.101.258.648	10.187.491.107	248.288.944.755	150.233.405.677	178.518.345.091	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE				
		ESERCIZIO FINANZIARIO 1993		
	A T T I V I T A'			
CAUSALE	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	AL 1.01.93	AL 31.12.93	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA'				
CASSA	0			
BANCA C/CCREDIT	170.000.000.000	55.172.366.153		114.827.633.847
BANCA C/C M.P.S.	20.476.210.384	13.935.296		20.462.275.088
CASSA DD.PP	378.063.669.523	351.754.618.125		26.309.051.398
C/C POSTALE	12.110.650	4.622.705		7.487.945
				0
TOTALE DISPONIBILE	568.551.990.557	406.945.542.279		161.606.448.278
RESIDUI ATTIVI				
CREDITI V/ERARIO	109.036.426.400	95.347.621.200		13.688.805.200
CREDITI INTERESSI	6.250.890.502	133.760.859		6.117.129.643
CREDITI V/BANCHE	367.743.055	322.066.755	0	45.676.300
TOTALE RESIDUI	115.655.059.957	95.803.448.814	0	19.851.611.143
INVESTIMENTI				
TITOLI C/ACQUISTI	150.000.000.000			150.000.000.000
TITOLI	200.021.000.000	500.008.000.000	299.987.000.000	
MOBILI	373.211.488	591.050.348	217.838.860	
FABBRICATI	4.110.182.740	4.110.182.740		
TOTALE INV.MENTI	354.504.394.228	504.709.233.088	300.204.838.860	150.000.000.000
TOTALE ATTIVITA'	1.038.711.444.742	1.007.458.224.181	300.204.838.860	331.458.059.421

SITUAZIONE PATRIMONIALE					
	PASSIVITA'		ESERCIZIO FINANZIARIO 1993		
CAUSALE	CONSISTENZE		DIFFERENZE		
	AL 1.01.93	AL 31.12.93	IN PIU'	IN MENO	
RESIDUI PASSIVI					
DEBITI VISCRIPTI	2.868.058.909	9.532.591.426	6.664.532.517		
DEBITI V/FORNITORI	38.940.500	9.734.470		29.206.030	
DEBITI IN SOSPESO	178.734	25.021.000	24.842.266		
DEBITI PER COMPENSI	0	13.408.189	13.408.189		
DEBITI ACQ. TITOLI	150.000.000.000				150.000.000.000
DEBITI ACQ. TECNICHE	868.000.000	699.596.900		168.403.100	
DEBITI PER IRPEF	368.295.697	547.831.000	179.535.303		
DEBITI PER RITENUTE	2.022.821	1.446.050		576.771	
DEBITI VERARIO	45.073.144	141.341.687	96.268.543		
DEBITI VARI		32.574.000	32.574.000		
TOTALE RESIDUI	154.190.569.805	11.003.544.722	7.011.160.818	150.198.185.901	
FONDI					
FONDO AMM. TO IMMOBILE	205.510.000	411.020.000	205.510.000		
FONDO AMM. TO MOBILI	145.321.000	205.421.000	59.100.000		
FONDO SVALUT. CREDITI	73.550.000	105.750.000	32.200.000		
FONDO RISERVA ORD.	398.860.407.794	408.954.781.543	10.104.373.749		
FONDO RISERVA STRAORD.	70.000.000.000	65.800.000.000		4.200.000.000	
FONDO RIS. SPESE IMPRE.	2.400.000.000			2.400.000.000	
FONDI DA RIPART. 93	412.835.085.143	520.957.705.916	108.132.620.773		
TOTALI FONDI	884.522.874.937	996.454.679.459	10.104.373.749		
TOTALE PASSIVITA'	1.038.713.444.742	1.007.458.224.181	17.115.534.567	150.198.185.901	

CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO FINANZIARIO 1993	
		PARTE PRIMA	
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE			
SITUAZIONE ECONOMICA 1993			
		PARTE PRIMA	
ENTRATE CONTRIBUTIVE (accertate)			SPESE CORRENTI (impegnate)
categoria 1	152.684.499.000	categoria 1	254.882.530
		categoria 2	220.919.185
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
		categoria 4	255.477.259
		categoria 5	91.961.154.840
categoria 8	49.029.189.237	categoria 7	417.000
categoria 9	381.431.000	categoria 8	4.513.082
categoria 10	1.127.853.500	categoria 9	343.395.200
		categoria 10	
ALTRE ENTRATE			49.435.760
		categoria 12	150.000.000.000
categoria 14	0	categoria 13	
		categoria 14	46.195.000
TOTALE ENTRATE	203.222.972.737	TOTALE SPESE	243.136.389.856
		PARTE SECONDA	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
maggiori accert.ti residui	1.642.382.781		
Incremento titoli	149.987.000.000	Ammortamenti e dep.ti	
incremento mobili e attre	217.838.860	mobili	59.100.000
		fabbricati	205.510.000
decremento fondi	6.600.000.000	sval.crediti	32.200.000
		fondo riserva	10.104.373.749
TOTALE GENERALE	361.670.194.378	TOTALE GENERALE	253.537.573.605
	0	Avanzo economico	108.132.620.773
TOTALE A PAREGGIO	361.670.194.378	TOTALE A PAREGGIO	361.670.194.378

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993					
consistenza di cassa al 1/01/1993				568.551.990.557	
riscossioni c/competenza				137.540.207.684	
riscossioni c/residui				93.309.318.668	
totali riscossioni				230.849.526.352	230.849.526.352
pagamenti c/competenza				239.101.258.648	
pagamenti c/residui				153.354.715.982	
totali pagamenti				392.455.974.630	-392.455.974.630
consistenza di cassa al 31/12/1993				406.945.542.279	
residui attivi exerc.precedenti				23.988.172.755	
residui attivi dell'esercizio				71.815.276.059	
totale residui attivi				95.803.448.814	95.803.448.814
residui passivi exerc.precedenti				835.858.615	
residui passivi dell'esercizio				10.167.686.107	
totale residui passivi				11.003.544.722	-11.003.544.722
avanzo di amministrazione al 31/12/1993				491.745.446.371	

