

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/7

ANNESSO 3

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**

(DINI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

*(V. stampato Camera n. 1072)*

*Approvato dalla Camera dei deputati il 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. 7

Stato di previsione del **Ministero della pubblica istruzione**

*ANNESSO N. 3*

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE

(E.N.A.M.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993



**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993**

**ENTRATE — SPESE**

CODICE ICAP		OGGETTO DELL' ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	iniziali
1	2		3	4
<b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>				
<b>CATEGORIA 1- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>				
10101	20	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI DA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	145.288.399.601	134.300.000.000
10102	21	CONTRIB. A CARICO DEGLI ISCRITTI DA DIR. PROV. TESORO, SCUOLA MATERNA, PERSON. DIRET		111.000.000.000
Totale CATEGORIA 1			145.288.399.601	145.300.000.000
<b>CATEGORIA 2- QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIF. GESTION</b>				
10201	30	RETTE DA ATTIVITA' CULTURALE A CARICO DI ENTI E ASSOCIAZIONI	321.982.790	300.000.000
10202	40	RETTE PER LE CASE DI SOGGIORNO A CARICO DEGLI INSEGNANTI	3.434.032.850	3.000.000.000
10203	50	RETTE PER LA CASA DI SOGGIORNO A CARICO DEI PENSIONATI	470.651.650	400.000.000
10204	60	TASSA DI AMMISSIONE PER ISCRIZIONE CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	1.450.000	2.000.000
Totale CATEGORIA 2			4.228.117.290	3.702.000.000
Totale TITOLO I			149.516.516.891	149.002.000.000
<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>CATEGORIA 3- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>				
20301		TRASFER. DA PARTE DELLO STATO (P.M.)		
Totale CATEGORIA 3				







			Somme	
			accertate	iniziali
1	2	3	4	5
I 30801	80 I AFFITTI DI IMMOBILI	I 32.464.800	I 28.552.000	
I 30802	90 I INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO I I FISSO	I 144.927.553	I 125.000.000	
I 30803	100 I INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI CASSA MUTUA I I DI PICCOLO CREDITO	I 376.687.680	I 380.000.000	
I 30804	110 I INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI COR I I RENTI	I 854.747.016	I 800.000.000	
Totali CATEGORIA 8		I 1.408.827.049	I 1.333.552.000	
=====				
I I I CATEGORIA 9- POSTE CORRETTIVE E COMPENS				
I I I ATIVE DI SPESE CORRENTI				
I 30901	120 I TRATTENUTE SU PRESTITI PER SPESE DI AMMI I I NISTRAZIONE CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO	I 141.257.880	I 142.500.000	
I 30902	130 I DIVERSI (RIMBORSI IVA, ECC.)	I 1.310.827.898	I 900.000.000	
Totali CATEGORIA 9		I 1.452.085.778	I 1.042.500.000	
=====				
I I I CATEGORIA 10- ENTRATE NON CLASSIFICABILI				
I I I IN ALTRE VOCI				
I 31001	140 I ENTRATE EVENTUALI		I 5.000.000	
I 31002	150 I FONDO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (P.M.)			
Totali CATEGORIA 10			I 5.000.000	
=====				
Totali TITOLO III		I 2.861.062.827	I 2.386.052.000	
=====				
TOTALI ENTRATE CORRENTI		I 52.377.579.718	I 51.388.052.000	
=====				
I I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
I I I TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE D				
I I I BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDIT				
I I I CATEGORIA 11- ALIENAZIONE DI IMMOBILI E				
I I I DIRITTI REALI				
I 41101	I ALIEN. IMMOB. E DIRITTI REALI (P.M.)			
Totali CATEGORIA 11				
=====				



GESTIONE DELLA COMPETENZA

PREVISIONI		SOMME ACCERTATE					
variazioni in piu'	in meno	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere	Tot.accertam. (8 + 9)		
5	6	7	8	9	10		
		28.552.000	29.759.400		29.759.400		
		125.000.000	132.694.700		132.694.388		
		380.000.000	405.077.755		405.077.755		
		800.000.000	370.847.991	772.021.621	1.150.869.612		
		1.333.552.000	946.379.534	772.021.621	1.718.401.155		
		142.500.000	146.619.720		146.619.720		
		900.000.000	112.385.730	066.566.950	978.952.688		
		1.042.500.000	259.005.450	066.566.950	1.125.572.408		
		5.000.000					
		5.000.000					
		2.386.052.000	1.205.384.992	1.638.588.571	2.843.973.563		
		151.388.052.000	144.053.296.096	7.517.178.562	151.570.475.458		



I			I	I
I			I	I
I			I	I
I			I	I
I CODICE ICAP. I OGGETTO DELL' ENTRATA I			I Somme I	I I
I			I accertate I	I I
I			I esercizio I	I I
I			I precedente I	I iniziali I
I-----I-----I			I-----I	I-----I
I 1	I I	I	I 2	I 3 I 4 I
I-----I-----I-----I-----I-----I			I-----I-----I-----I-----I-----I	
		CATEGORIA 12- ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
41201		ALIEN. IMMOB. TECNICHE (P.M.)		
		Totale: CATEGORIA 12		
I-----I-----I-----I-----I-----I				
		CATEGORIA 13- REALIZZO DI VALORI MOBILIA RI		
41301	190	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	540.000.000	540.000.000
		Totale: CATEGORIA 13	540.000.000	540.000.000
I-----I-----I-----I-----I-----I				
		CATEGORIA 14- RISCOSSIONE DI CREDITI		
41401	220	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI VINCOLATI ENAH E CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO	86.564.407	60.000.000
41402	230	RISCOSSIONI RATE PRESTITI GESTIONE CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO	9.614.420.670	9.000.000.000
41403	240	DEPOSITI CAUZIONELI DI TERZI		5.000.000
41404	250	RISCOSSIONI CREDITI RATE PRESTITI AL PERSONALE	105.270.933	100.000.000
41405	260	ENTRATE PER INVEST. IN C/CAPITALE (P.M.)		
41406	270	ENTRATE PER TRATTENUTE FONDO GARANZIA CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO	47.085.960	47.500.000
41407	280	ENTRATE PER CONTRIBUTI FRUTTIFERI CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO	13.050.000	18.000.000
41408	290	PRELEVAMENTI DA TESORERIA DELLO STATO		
		Totale: CATEGORIA 14	9.866.391.970	9.230.500.000
I-----I-----I-----I-----I-----I				
		Totale TITOLO IV	110.406.391.970	9.790.500.000

G E S T I O N E  D E L L A  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  A C C E P T A T E					
v a r i a z i o n i		d e f i n i t i v e		r i s c o s e	r i m a s t e	T o t . a c c e r t a m .		10	
in piu'	in meno	( 4 + 5 + 6)	da riscuotere			( 8 + 9)			
5	6	7	8	9					
25.000.000		585.000.000	560.000.000				560.000.000		
25.000.000		585.000.000	560.000.000				560.000.000		
70.000.000		130.000.000	118.494.090				118.494.090		
300.000.000		9.300.000.000	8.164.640.775	1.228.574.985	110.093.235.620				
		5.000.000							
		100.000.000	74.791.534	343.192	74.634.726				
		47.500.000	40.873.240		48.873.240				
		18.000.000	14.265.000		14.265.000				
370.000.000		9.600.500.000	8.420.584.597	1.228.918.077	110.349.502.676				
395.000.000		110.185.500.000	8.980.584.597	1.228.918.077	110.909.502.676				



CODICE ICAP			OGGETTO DELL' ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	iniziali
1	2	3	4	5	6
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>CATEGORIA 15- TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>					
51501	TRASFER. DALLO STATO (P.M.)				
Totale CATEGORIA 15					
<b>CATEGORIA 16- TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>					
51601	TRASFER. DA REGIONI (P.M.)				
Totale CATEGORIA 16					
<b>CATEGORIA 17- TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>					
51701	TRASFER. DA COMUNI E PROV. (P.M.)				
Totale CATEGORIA 17					
<b>CATEGORIA 18- TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
51801	TRASFER. DA ENTI PUBBL. (P.M.)				
Totale CATEGORIA 18					
Totale TITOLO V					
<b>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>CATEGORIA 22 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					

GESTIONE DELLA COMPETENZA									
PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
variazioni			definitive	riscosse		rimaste	Tot. accertam.		
in piu'	in meno		(4 + 5 - 6)			da riscuotere	(8 + 9)		
5	6		7	8		9	10		

ENTE  
MAY

I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	CODICE	ICAP	OGGETTO DELL' ENTRATA	Somme	
I	I	I	I	accertate	I
I	I	I	I	esercizio	I
I	I	I	I	precedente	I
I	I	I	I	I	iniziali I
I	1	I	2	3	4
I	I	I	I	I	I
I	72201	360	I RITENUTE ERARIALI	I 1.259.670.000	I 1.500.000.000
I	72202	370	I RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	I 692.441.944	I 900.000.000
I	72203	380	I TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	I 36.169.546	I 40.000.000
I	72204	390	I RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	I	I
I			I FONDO GARANZIA PERSONALE	I 1.365.322	I 5.000.000
I	72205	410	I PARTITE IN SOSPESO	I 3.248.451.170	I 3.500.000.000
I	72206	420	I QUOTA FONDO INCENTIV. (P.M.)	I	I
I			Totali CATEGORIA 02	I 5.238.097.982	I 5.945.000.000
I			Totali TITOLO 011	I 5.238.097.982	I 5.945.000.000

G E S T I O N E   D E L L A   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   A C C E R T A T E					
v a r i a z i o n i		d e f i n i t i v e			r i m a s t e		T o t . a c c e r t a m .			
in piu'	in meno	( 4 + 5 - 6 )			riscosse	da riscuotere	( 8 + 9 )			
5	6	7	8	9	10					
		1.500.000.000	1.140.169.021		2.979	1.148.172.800				
		900.000.000	622.424.440		1.520	620.485.977				
		40.000.000	32.842.312			33.842.312				
		5.000.000	386.619		3.107.750	3.494.369				
		3.500.000.000	1.906.820.035		174.045.000	2.160.884.835				
		5.945.000.000	3.868.723.035		177.157.258	4.045.880.293				
		5.945.000.000	3.868.723.035		177.157.258	4.045.880.293				

CODICE	ICAP.	OGGETTO DELL' ENTRATA	Somme accertate esercizio precedente	iniziali
1	1	2	3	4
RIEPILOGO DEI TITOLI				
		TITOLO I	149.516.516.891	149.002.000.000
		TITOLO II		
		TITOLO III	2.861.062.827	2.386.052.000
		TITOLO IV	110.406.391.970	9.790.500.000
		TITOLO V		
		TITOLO VII	5.238.097.982	5.945.000.000
		TOTALE DELLE ENTRATE	168.022.069.670	167.123.552.000



G E S T I O N E D E L L A 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 A C C E R T A T E				
variazioni		definitive			riscosse		rimaste		Tot. accertam.
in piu'	in meno	(4 + 5 - 6)				da riscuotere	(8 + 9)		
5	6	7	8	9	10				
		147.002.000,000	142.047.711,004	5.078.599,991	148.726.501,895				
		2.386.052,000	1.205.384,992	1.638.598,571	2.843.973,563				
395.000,000		110.185.500,000	8.980.584,599	1.028.918,077	110.909,502,676				
		5.945.000,000	3.060.723,035	177.157,258	4.045.880,293				
395.000,000		167.518.552,000	156.702.604,530	2.623,253,997	166.525,856,427				

I			I	I
I			I	I
I			I	I
I			I	I
CODICE	ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	Somme	
			impegnate	esercizio
			precedente	iniziali
1	I	2	3	4
		TITOLO I - SPESE CORRENTI		
		CATEGORIA 1- SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE		
10101	10	SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE ALLA PRESIDENZA	24.465.755	50.000.000
10102	20	SPESE E INDENNITA' AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	95.796.840	140.000.000
101021	21	SPESE ELEZIONI RINNOVO ORGANI ENTE	260.000.000	50.000.000
10103	30	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	14.171.320	30.000.000
		Totali CATEGORIA 1	394.433.915	270.000.000
		CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
10201	40	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE	3.450.567.611	4.000.000.000
10202	50	COMPENSI PER LAVORO STRAORD. DIRIGENTI	58.252.331	80.000.000
10203	60	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	2.696.169	15.000.000
10204	70	SPESE PER PROGETTI FINALIZZATI		100.000.000
10205	80	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	1.191.438.605	1.500.000.000
10206	90	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI	601.050.000	581.750.000
10207	100	CORSI FORMAZ. DEL PERSONALE, PARTECIP. A SPESE DI CORSI, BUONI PASTO ETC.	45.000.000	60.000.000

G E S T I O N E   D E L L A   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				
variazioni		definitive			pagate	rimaste da pagare	Totale Impegni		
in piu'	in meno	(4 + 5 - 6)					(8 + 9)		
5	6	7	8	9	10				
		50.000.000			26.817.005		2.189.825		29.002.910
	80.000.000		60.000.000		30.293.505		10.809.520		41.103.025
			50.000.000		779.700				779.700
	5.000.000		20.000.000		10.075.000		565.890		13.401.870
	85.000.000		185.000.000		79.700.070		13.565.235		94.287.505
		4.000.000.000			3.443.654.846				3.443.654.846
	20.000.000		60.000.000		53.240.352				53.240.352
	10.000.000		5.000.000		3.939.823				3.939.823
			100.000.000				100.000.000		100.000.000
	200.000.000		1.300.000.000		1.179.761.075		120.238.925		1.300.000.000
			581.750.000		442.850.508		134.216.000		577.066.508
			60.000.000		21.494.805		38.505.115		60.000.000

			Somme	
CODICE	ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	esercizio precedente	iniziali
1	2		3	4
10208	110	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	52.611.134	60.000.000
10209	120	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE STAGIONALE	4.028.143.634	3.500.000.000
10210	130	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE STAGION.	1.212.279.600	1.350.000.000
Totale CATEGORIA 2			10.642.059.484	111.246.750.000
			=====	
			CATEGORIA 3	
			=====	
			CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	
			=====	
10401	140	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	14.283.980	15.000.000
10402	150	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO, NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO E CANCELLERIA	97.085.732	120.000.000
10403	160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	14.427.450	25.000.000
10404	170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI PROVINCIALI E COMMISSIONI	234.170.510	300.000.000
10405	180	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	93.154	2.000.000
10406	190	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	5.000.000	5.000.000
10407	200	LOCAZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMI E ATTREZZATURE CED	674.287.470	500.000.000

G E S T I O N E D E L L A 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			
V a r i a z i o n i		definitive	pagate	rimaste	Totale Impegni		
in piu'	in meno	(4 + 5 - 6)		da pagare	(8 + 9)		
5	6	7	8	9	10		
	10.000.000	50.000.000	50.000.000			50.000.000	
	100.000.000	3.400.000.000	3.230.845.370			3.230.845.370	
	200.000.000	1.150.000.000	1.007.726.749	54.044.383		1.061.771.132	
	540.000.000	110.706.750.000	9.433.513.608	447.004.423		9.880.518.031	
		15.000.000	7.765.480	150.000		7.915.480	
	10.000.000	110.000.000	88.601.413	684.251		89.285.664	
	15.000.000	10.000.000	7.832.700			7.832.700	
		300.000.000	1.346.000	149.940.000		151.286.000	
		2.000.000	20.000			20.000	
		5.000.000					
50.000.000		550.000.000	463.544.560	39.129.990		522.674.550	

I I I			I I		
I I I			I I		
I I I			I I		
I I I			I I		
I CODICE ICAP, I OGGETTO DELL' USCITA			I Somme I		
I I I			I impegnate I		
I I I			I esercizio I		
I I I			I precedente I iniziali I		
I I I			I I I		
1	2	3	4	5	6
I I I			I I I		
I 10408	210 I MANUTEN., RIPARAZ. E ADATTAMENTI LOCALI, I	I	I	I	I
I	I I RELATIVI IMPIANTI SEDE C. E PERIFERICHE I	I 348.681.647	I	I 350.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10409	220 I SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE I	I 382.262.885	I	I 450.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10410	230 I SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL' ENTE PER ST I	I	I	I	I
I	I I UDI, INDAGINI, RILEVAZ. E FROGAZ. PUBBLIC. I	I 86.845.180	I	I 200.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10411	240 I SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI I	I 180.000.000	I	I 300.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10412	250 I SPESE PER CONCORSI I	I 17.550.000	I	I 100.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10413	260 I MANUTENZIONI, NOLEGGI ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO I	I	I	I	I
I	I I I	I 19.497.157	I	I 20.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10414	270 I CANONI D'ACQUA I	I 741.866	I	I 1.200.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10415	280 I SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE I	I	I	I	I
I	I I NAZIONE I	I 47.204.350	I	I 65.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10416	290 I COMBUSTIB. ED ENERGIA ELETT. PER RISCALDAMENTO E SPESE PER INF. TECN. SEDE C. E PERIFERICA I	I 52.589.700	I	I 70.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10417	300 I ONORARI, COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E CONSULENZE I	I 53.063.340	I	I 150.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10418	310 I TRASPORTI E FACCHINAGGI I	I 19.526.681	I	I 20.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10419	320 I PREMI DI ASSICURAZIONE I	I 123.352.810	I	I 250.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10420	330 I SPESE PER SERVIZI E CONSULENZE ELABORAZIONE DATI CED I	I 2.470.440.000	I	I 2.000.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10421	340 I MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ARREDI I	I 23.028.134	I	I 35.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I 10422	350 I CUSTODIA E GUARDIANIA IMMOBILI I	I 77.307.221	I	I 110.000.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I	I I Totali CATEGORIA 4	I 4.941.439.267	I	I 5.088.200.000	I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I					
I	I I	I	I	I	I

G E S T I O N E D E L L A 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			
v a r i a z i o n i		definitive			rimaste	Totale Impegni	
in piu'	in meno	(4 + 5 - 6)	pagate		da pagare	(8 + 9)	
5	6	7	8		9	10	
150.000.000		500.000.000	342.302.300		118.414.403	460.796.783	
	100.000.000	350.000.000	270.122.750		2.400	278.125.150	
	100.000.000	100.000.000	4.740.000			4.740.000	
	300.000.000						
	100.000.000						
		20.000.000	12.671.725			12.671.725	
		1.200.000	348.000			348.000	
	15.000.000	50.000.000	41.690.000			41.690.000	
		70.000.000	25.235.829		20.000.000	45.235.829	
	50.000.000	100.000.000	36.211.464		3.000.000	39.211.464	
		20.000.000	2.539.460			2.539.460	
		250.000.000	154.667.957			154.667.957	
650.000.000		2.650.000.000	2.228.156.000		380.800.000	2.608.956.000	
		35.000.000	18.155.489		3.232.485	21.387.974	
100.000.000		210.000.000	86.100.540		45.327.452	131.516.000	
950.000.000	690.000.000	5.348.200.000	3.820.239.755		760.680.981	4.580.920.736	





G E S T I O N E   D E L L A   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				
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		Totale Impegni
in piu'	in meno	(4 + 5 - 6)					da pagare	(8 + 9)	
5	6	7	8	9	10				
		3.600.000	3.600.000					3.600.000	
		350.000.000				350.000.000		350.000.000	
		2.000.000.000	1.631.700.000			368.300.000		2.000.000.000	
		5.700.000.000	2.432.400.000			3.267.600.000		5.700.000.000	
		200.000.000	54.455.400			145.544.600		145.544.600	
1.000.000.000		6.500.000.000	6.485.737.596			14.262.404		6.500.000.000	
	400.000.000	50.000.000	36.606.190			13.393.810		36.677.588	
150.000.000		1.050.000.000	1.015.250.235			34.749.765		1.043.079.099	
50.000.000		400.000.000	302.116.414			87.883.586		392.082.005	
	200.000.000	3.500.000.000	1.731.896.000			1.768.104.000		2.541.505.000	
		2.000.000.000	1.431.763.289			568.236.711		1.577.763.289	
		150.000.000	91.510.000			58.490.000		115.000.000	
	100.000.000	150.000.000	59.400.000			90.600.000		150.000.000	
2.205.000.000		12.705.000.000	5.244.617.000			7.460.383.000		12.705.000.000	







G E S T I O N E D E L L A 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				
variazioni		definitive			rimaste		Totale Impegni		
in piu'	in meno	(4 + 5 - 6)			pagate	da pagare	(8 + 9)		
5	6	7	8	9	10				
		230.000.000	130.097.240	65.451.119	203.548.358				
	950.000.000	39.840.425							
		5.000.000		1.900.000	1.900.000				
	950.000.000	274.840.425	130.097.240	67.351.118	205.448.358				
4.360.000.000	2.965.000.000	152.004.757.925	134.603.317.730	114.006.010.888	148.609.328.620				
	1.500.000.000	2.500.000.000	508.436.004	1.206.771.365	1.795.207.369				
400.000.000		900.000.000	47.081.710	129.123.545	176.205.255				
	30.000.000	20.000.000							
	10.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000				
		10.000.000							

COBICE	ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	Somme impegnate esercizio precedente	iniziali
1	2		3	4
21205	740	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	199.059.321	300.000.000
21206	750	ACQUISTI DI SOFTWARE PER SISTEMI INFORMATIVI E TIVI CD	301.868.000	300.000.000
21207	760	ACQUISTI DI APPARECCHIATURE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI	27.477.100	250.000.000
Totale CATEGORIA 12			1.253.043.353	1.470.000.000
CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI				
21301	770	ACQUISTI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	540.000.000	560.000.000
21302		DEPOSITI IN BUCHE POSTALI		
21303		ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO		
Totale CATEGORIA 13			540.000.000	560.000.000
CATEGORIA 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				
21401	810	VERSAMENTI ALLA TESORERIA DELLO STATO D.L. 15.05.93		
21402	820	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	1.500.000	5.000.000
21403	830	CONCESSIONI PRESTITI AGLI ISCRITTI TRAMITE LA CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO	9.417.192.000	9.500.000.000
21404	840	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE ART. 59 D.P.R. 509/79	82.581.808	200.000.000
21405	850	ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	635.908.000	105.000.000
Totale CATEGORIA 14			110.137.181.808	9.810.000.000

G E S T I O N E D E L L A 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				
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		T o t a l e I m p e g n i
in piu'	in meno	(4 + 5 - 6)					da pagare	(8 + 9)	
5	6	7	8	9	10				
	50.000.000	250.000.000	90.226.507	15.645	90.242.252				
50.000.000		350.000.000	197.659.970	102.340.000	299.999.970				
	100.000.000	100.000.000	40.515.738		40.515.738				
450.000.000	240.000.000	1.680.000.000	378.407.507	291.479.210	654.882.797				
25.000.000		585.000.000	560.000.000		560.000.000				
25.000.000		585.000.000	560.000.000		560.000.000				
1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000				
		5.000.000							
300.000.000		9.800.000.000	9.774.648.000		9.774.648.000				
	100.000.000	100.000.000	45.615.738		45.615.738				
		105.000.000	105.000.000		105.000.000				
1.800.000.000	100.000.000	111.510.000.000	111.425.263.738		111.425.263.738				







CORICE	ICAF	OGGETTO DELL' USCITA	Somme	
			impegnate esercizio precedente	iniziali
1	1	2	3	4
CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
32001	850	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	3.789.800	7.000.000
Totale CATEGORIA 20			3.789.800	7.000.000
Totale TITOLO III			3.789.800	7.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
CATEGORIA 21 - SPESE AVANTI NATURA DI FAVORE				
		RTTE DI GIRO		
42101	950	RITENUTE ERARIALI	1.259.670.000	1.500.000.000
42102	960	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	692.441.944	900.000.000
42103	970	TRATTIENUTE A FAVORE DI TERZI	36.169.546	40.000.000
42104	900	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI: FONDO GARANZIA PRESTITI	1.365.322	5.000.000
42105	1000	PARTITE IN CONTO SOSPESO	2.246.451.170	3.500.000.000
42106		QUOTA FONDO INCENTIV. (P.M.)		
Totale CATEGORIA 21			5.238.097.982	5.945.000.000
Totale TITOLO IV			5.238.097.982	5.945.000.000

DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA									
PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
variazioni		definitive			pagate		rimaste		Totale Impegni
in piu'	in meno	(4 + 5 - 6)			pagate		da pagare		(8 + 9)
5	6	7	8	9	10				
		1.000.000			3.995.000				3.995.000
		7.000.000			3.995.000				3.995.000
		7.000.000			3.995.000				3.995.000
		1.500.000.000			1.043.895.000		99.276.000		1.148.172.800
		900.000.000			657.993.704		41.492.273		699.485.977
		40.000.000			30.172.714		3.719.398		33.892.112
		5.000.000			3.228.727		195.640		3.424.367
		3.000.000.000			2.160.884.675				2.160.884.675
		5.945.000.000			3.901.196.982		144.683.311		4.045.880.293
		5.945.000.000			3.901.196.982		144.683.311		4.045.880.293



GESTIONE DELLA COMPETENZA									
PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
variazioni		definitive			pagate		rimaste		Totale Impegni.
in piu'	in meno	(4 + 5 - 6)			pagate		da pagare		(8 + 9)
5	6	7	8	9	10				
4.360.000.000	2.965.000.000	152.004.757.925	134.603.717.770	114.004.010.899	149.609.328.620				
2.745.000.000	1.240.000.000	116.410.000.000	113.064.060.257	114.989.250.575	114.593.210.832				
		7.000.000	3.995.000		3.995.000				
		5.945.000.000	3.901.196.902		144.693.311				4.045.880.293
6.705.000.000	4.805.000.000	174.366.757.925	151.573.402.073	115.039.944.774	167.212.414.745				



SITUAZIONE PATRIMONIALE. CONTO ECONOMICO.  
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  
DELL'ESERCIZIO 1993

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<b>ATTIVITÀ</b>				
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Cassa .....	—	—	—	—
Banca di Roma C/c 18300.0.74/72 .....	14.489.699.003	20.950.508.304	6.460.809.301	-
Istituti di credito periferici per depos. (All. A) .....	83.474.953	179.388.574	95.913.621	—
<i>Crediti bancari e finanziari:</i>				
Crediti da dipendenti per anticipi articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 .....	397.462.137	368.443.149	—	29.018.98.
Crediti da iscritti Cassa mutua per prestiti .....	11.860.893.399	11.542.305.779	--	318.587.62
Residui attivi * .....	20.557.391.611	16.941.341.192	--	3.616.050.41
Depositi cauzionali presso terzi (All. B) .....	93.360.300	98.938.090	5.577.790	--
<i>Depositi vincolati:</i>				
Banca di Roma C/c 1830252 (All. C) .....	2.747.149.669	2.736.908.139	--	10.241.53
Banca di Roma C/c 1830155 (All. C) .....	20.473.288	21.188.942	715.654	--

.....

\* Al 31 dicembre 1993 tra i residui attivi sono compresi i saldi del c/c postale intestato a Cassa mutua di piccolo credito e conto corrente postale intestato a ENAM servizio di Cassa.



AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<b>PASSIVITA</b>				
<i>Debiti di regolamento:</i>				
Residui passivi . . . . .	15.961.427.843	16.955.172.929	993.745.086	—
Contributo fruttifero Cassa mutua a fav. iscr. . . . .	378.645.380	392.910.380	14.265.000	—
Depositi cauzionali di terzi (All. F) . . . . .	—	—	—	—
<i>Accantonamenti vari.</i>				
Fondo liquidazione personale . . . . .	2.642.022.373	2.631.502.843	—	10.519.530
Fondo garanzia prestiti al personale . . . . .	18.883.399	22.377.768	3.494.369	—
Fondo garanzia prestiti agli iscritti . . . . .	372.381.807	421.255.047	48.873.240	—
<i>Poste rettificative:</i>				
Fondi ammortamento.				
a) Immobili . . . . .	9.767.483.023	11.291.374.638	1.523.891.615	—
b) Impianti attrezzature e macchine . . . . .	14.062.801.744	16.343.498.743	2.280.696.999	—
<b>Totale passività . . . . .</b>	<b>43.203.645.569</b>	<b>48.058.092.348</b>	<b>4.864.966.309</b>	<b>10.519.530</b>

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Segue: ATTIVITÀ</i>				
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato (All. D) . . . . .	1.101.581.500	1.101.581.500	—	—
<i>Investimenti immobiliari:</i>				
Edifici (All. E) . . . . .	49.001.179.830	50.796.387.199	1.795.207.369	—
Impianti, attrezzature, mobili e macchine (Alle- gato E) . . . . .	22.540.522.485	22.806.969.992	266.447.507	—
<b>Totale attività . . . . .</b>	<b>122.893.188.175</b>	<b>129.043.960.860</b>	<b>10.124.671.242</b>	<b>3.973.898.557</b>

AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Segue: PASSIVITA</i>				
<i>Patrimonio netto:</i>				
Patrimonio . . . . .	76.108.960.016	76.108.960.016	—	—
Avanzo economico esercizio precedente . . . . .	3.580.582.590	3.580.582.590	—	—
Avanzo economico dell'esercizio . . . . .	—	1.296.325.906	1.296.325.906	—
<hr/>				
Totale passivita e netto . . . . .	122.893.188.175	129.043.960.860	6.161.292.215	10.519.530

CONTO ECONOMICO  
PARTE PRIMA - Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Lire
ENTRATE	
Categoria 1. - Aliquote contributive a carico iscritti . . . . .	44.813.110.145
Categoria 2. - Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni . . . . .	3.913.391.750
Categoria 3-4-5-6 - . . . . .	—
Categoria 7. - Altre entrate . . . . .	—
Categoria 8. - Redditi e proventi patrimoniali . . . . .	1.718.401.155
Categoria 9. - Poste correttive e compensative di spese correnti . . . . .	1.125.572.408
Categoria 10. - Entrate non classificabili in altre voci . . . . .	—
<b>Totale parte prima . . . . .</b>	<b>51.570.475.458</b>

DELL'ESERCIZIO 1993  
finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Lire
<b>S P E S E</b>	
Categoria 1. - Spese per gli organi dell'Ente . . . . .	84.287.505
Categoria 2. - Oneri per il personale in attività di servizio . . . . .	9.880.518.031
Categoria 3. - Oneri per il personale in quiescenza . . . . .	—
Categoria 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio . . . . .	4.580.920.736
Categoria 5. - Spese per prestazioni istituzionali . . . . .	33.225.667.981
Categoria 6. - Trasferimenti passivi . . . . .	63.367.500
Categoria 7. - Oneri finanziari . . . . .	280.116.518
Categoria 8. - Oneri tributari . . . . .	280.116.518
Categoria 9. - Poste correttive e compensative di entrate correnti . . . . .	286.242.500
Categoria 10. - Spese non classificabili in altre voci . . . . .	205.448.358
Totale parte prima . . . . .	48.609.328.620

*Segue: CONTO ECONOMICO*  
PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Lire
IN ENTRATA	
A) Residui dell'esercizio precedente imputati al presente esercizio (Cassa mutua e titoli) . . . . .	-
B) <i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
per residui passivi non dovuti . . . . .	2.537.570.114
C) Altre somme non dovute . . . . .	71.718.037
D) Altre partite di natura non finanziaria . . . . .	390.515.290
Totale parte seconda . . . . .	2.999.803.441
Totale generale . . . . .	54.570.278.899
Disavanzo economico . . . . .	-
Totale a pareggio . . . . .	54.570.278.899

DELL'ESERCIZIO 1993

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Lire
IN USCITA	
A) Residui dell'esercizio precedente imputati al presente esercizio (Cassa mutua) . . . . .	743.256.170
B) Interessi sui contributi fruttiferi (3 per cento) articolo 89 dello Statuto . . . . .	11.779.559
C) <i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
Insussistenze attive . . . . .	
D) <i>Ammortamenti e deperimenti:</i>	
1) Immobili . . . . .	1.523.891.615
2) Impianti, attrezzature, mobili, macchine . . . . .	2.280.696.999
E) <i>Accantonamento al fondo liquidazione personale</i> . . . . .	105.000.000
<hr/>	
Totale parte seconda . . . . .	4.664.624.373
<hr/>	
Totale generale delle spese . . . . .	53.273.952.993
<hr/>	
Avanzo economico . . . . .	1.296.325.906
<hr/>	
Totale a pareggio . . . . .	54.570.278.899

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	Lire	Totale
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1993 . . . . .		489.699.003
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza . . . . .	56.902.604.530	
in conto residui . . . . .	13.239.304.316	
		70.141.908.846
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza . . . . .	51.573.469.971	
in conto residui . . . . .	12.107.629.574	
		63.681.099.545
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . . . . .		20.950.508.304



**Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1993**

DENOMINAZIONE	Lire	Totale
<i>Segue.</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . . . . .		20.950.508.304
 <i>Residui attivi.</i>		
degli esercizi precedenti . . . . .	7.318.087.295	
dell'esercizio . . . . .	9.623.253.897	
	<hr/>	16.941.341.192
 <i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti . . . . .	1.316.228.155	
dell'esercizio . . . . .	15.638.944.774	
	<hr/>	16.955.172.929
 Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio . . . . .		 20.963.676.567

SITUAZIONE FINANZIARIA DI CASSA  
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	Lire	Totale
In cassa al 1° gennaio 1993 . . . . .		14.489.699.003
<i>Riscosioni.</i>		
in conto competenza . . . . .	56.902.604.530	
in conto residui . . . . .	13.239.304.316	
		70.141.908.846
		=====
	Totale . . . .	84.631.607.849
		=====

*Segue:* SITUAZIONE FINANZIARIA DI CASSA  
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	Lire	Totale
<i>Segue.</i> Situazione finanziaria di cassa . . . . .		84.631.607.849
 <i>Pagamenti.</i>		
 in conto competenza . . . . .	51.573.469.971	
 in conto residui . . . . .	12.107.629.574	
	<hr/>	
		63.681.099.545
		<hr/>
  Totale di cassa al 31 dicembre 1993 . . . . .		20.950.508.304

