

16

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 – 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIA ZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PRE VISIONI		
					In + (16 – 13)	In – (13 – 16)			In + (20 – 19)	In – (19 – 20)	
In – (7 – 10)											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5.753.929	11.849.826	11.849.826	–	11.849.826	–	–	150.000.000	144.075.391	–	5.924.609	12.020.506
342.795.218	178.491.718	160.844.773	12.237.560	173.082.333	–	5.409.385	650.000.000	562.561.912	–	87.438.088	167.725.203
10.674.836	9.649.153	9.649.153	–	9.649.153	–	–	63.000.000	60.627.798	–	2.372.202	3.346.519
359.223.983	199.990.697	182.343.752	12.237.560	194.581.312	–	5.409.385	863.000.000	767.265.101	–	95.734.899	183.092.228
78.853.288	–	–	–	–	–	–	2.513.628.031	2.424.646.712	–	88.981.319	–
–	131.486.619	119.241.540	–	119.241.540	–	12.245.079	430.000.000	428.177.079	–	1.822.921	245.229.461
–	–	–	–	–	–	–	p.m.	–	–	–	–
9.750.786	11.879.748	5.379.748	–	5.379.748	–	6.500.000	486.000.000	469.929.102	–	16.070.898	5.699.860
868.408	4.488.885	4.488.885	–	4.488.885	–	–	34.000.000	33.609.375	–	390.625	1.011.102
31.778.601	113.977.675	113.977.675	–	113.977.675	–	–	905.000.000	886.477.640	–	18.522.360	120.721.434

[illegible]

18

[illegible]

19 BILANCIO CONSUNTIVO 1994 — SPESE

BILANCIO CONSUNTIVO 1994 - SPESE										
C O D I C E	N u m e r o	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							
			Previsioni			Somme impegnate				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In + (10 - 7)
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10403	0403	Spese di rappresentanza	10.000.000	40.000.000	—	50.000.000	6.284.840	33.900.720	40.185.560	—
10404	0404	Spese per il funzionamento organi collegiali, commissioni, ecc.	57.000.000	—	—	57.000.000	33.325.070	—	33.325.070	—
10405	0405	Spese per accertamenti sanitari	40.000.000	—	—	40.000.000	3.126.150	726.200	3.852.350	—
10406	0406	Acquisto vestiario e divise	p.m.	—	—	—	—	—	—	—
10407	0407	Fitto locali	p.m.	—	—	—	—	—	—	—
10408	0408	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	150.000.000	—	—	150.000.000	112.635.858	30.954.324	143.590.182	—
10409	0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: immobili da reddito	1.700.000.000	—	—	1.700.000.000	1.055.542.791	427.278.792	1.482.821.583	—
10410	0410	Spese postali e telegrafiche	610.000.000	—	—	610.000.000	383.293.863	20.043.500	403.337.363	—
10411	0411	Spese per studi, indagini e rilevazioni	172.000.000	—	—	172.000.000	46.106.593	—	46.106.593	—
10412	0412	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi	10.000.000	60.000.000	—	70.000.000	55.400.220	—	55.400.220	—
10413	0413	Spese per concorsi	42.000.000	—	—	42.000.000	—	—	—	—
10414	0414	Canoni d'acqua - Sede	9.000.000	—	—	9.000.000	5.264.000	—	5.264.000	—
10415	0415	Canoni d'acqua - Immobili da reddito	320.000.000	—	—	320.000.000	277.640.650	39.472.717	317.113.367	—
10416	0416	Spese per l'energia elettrica per illuminazione - Sede	40.000.000	6.500.000	—	46.500.000	43.271.000	2.760.000	46.031.000	—
10417	0417	Spese per l'energia elettrica per illuminazione - Immobili da reddito	350.000.000	—	—	350.000.000	336.292.047	12.639.000	348.931.047	—
10418	0418	Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione caldaia degli impianti tecnici - Sede	50.000.000	—	—	50.000.000	22.589.000	2.913.000	25.502.000	—
10419	0419	Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione caldaia degli impianti tecnici - Immobili da reddito	1.200.000.000	—	—	1.200.000.000	783.129.598	150.941.066	934.070.664	—
10420	0420	Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici preliminari agli investimenti immobiliari	200.000.000	240.000.000	—	440.000.000	435.906.179	—	435.906.179	—

20

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 – 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					In + (16 – 13)	In – (13 – 16)			In + (20 – 19)	In – (19 – 20)	
In – (7 – 10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9.814.440	–	–	–	–	–	–	50.000.000	6.284.840	–	43.715.160	33.900.720
23.674.930	4.954.920	4.954.920	–	4.954.920	–	–	57.000.000	38.279.990	–	18.720.010	–
36.147.650	75.539.421	653.408	16.212.192	16.865.600	–	58.673.821	80.000.000	3.779.558	–	76.220.442	16.938.392
–	5.000.000	–	–	–	–	5.000.000	5.000.000	–	–	5.000.000	–
–	–	–	–	–	–	–	p.m.	–	–	–	–
6.409.818	21.580.769	19.379.269	2.201.500	21.580.769	–	–	170.000.000	132.015.127	–	37.984.873	33.155.824
217.178.417	332.412.777	237.327.652	77.021.354	314.349.006	–	18.063.771	1.847.000.000	1.292.870.443	–	554.129.557	504.300.146
206.662.637	51.753.500	51.753.500	–	51.753.500	–	–	530.000.000	435.047.363	–	94.952.637	20.043.500
125.893.407	75.326.000	59.500.000	15.826.000	75.326.000	–	–	183.000.000	105.606.593	–	77.393.407	15.826.000
14.599.780	–	–	–	–	–	–	70.000.000	55.400.220	–	14.599.780	–
42.000.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.736.000	–	–	–	–	–	–	9.000.000	5.264.000	–	3.736.000	–
2.886.633	–	–	–	–	–	–	319.000.000	277.640.650	–	41.359.350	39.472.717
469.000	–	–	–	–	–	–	47.000.000	43.271.000	–	3.729.000	2.760.000
1.068.953	1.945.631	1.945.631	–	1.945.631	–	–	360.000.000	338.237.678	–	21.762.322	12.639.000
24.498.000	–	–	–	–	–	–	36.000.000	22.589.000	–	13.411.000	2.913.000
265.929.336	66.054.131	66.054.131	–	66.054.131	–	–	1.250.000.000	849.183.729	–	400.816.271	150.941.066
4.093.821	–	–	–	–	–	–	440.000.000	435.906.179	–	4.093.821	–

21 BILANCIO CONSUNTIVO 1994 — SPESE

C O D I C E	N u m e r o	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In + (10 - 7)
			Previsioni			Somme impegnate				
			INIZIALI	VARIA ZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10421	0421	Onorari e compensi per predisposizione Bilancio tecnico e studi attuariali	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—
10422	0422	Onorari e compensi per perizie, accertamenti tecnici, direzione lavori e collaudi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da reddito	500.000.000	—	—	500.000.000	465.355.592	28.632.176	493.987.768	—
10423	0423	Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici manutenzione ordinaria e straordinaria — Sede	15.000.000	—	—	15.000.000	—	15.000.000	15.000.000	—
10424	0424	Onorari e compensi per consulenze legali e tecniche contenzioso	300.000.000	126.585.000	—	426.585.000	385.347.038	35.274.660	420.621.698	—
10425	0425	Onorari e compensi per consulenze tecniche adempimenti fiscali	30.000.000	20.000.000	—	50.000.000	43.675.272	2.688.756	46.364.028	—
10426	0426	Compensi agli Amministratori per gestione immobili fuori Roma	160.000.000	—	—	160.000.000	118.848.517	18.992.750	137.841.267	—
10427	0427	Onorari e compensi per consulenze tecniche (elaborazione dati, organizzazione e metodo etc.)	130.000.000	28.900.000	—	158.900.000	120.025.008	38.872.120	158.897.128	—
10428	0428	Trasporti e facchinaggi	50.000.000	—	—	50.000.000	5.126.814	410.550	5.537.364	—
10429	0429	Premi di assicurazione per altri rischi assicurati	67.000.000	—	—	67.000.000	61.231.378	—	61.231.378	—
10430	0430	Premi di assicurazione immobili da reddito	350.000.000	—	—	350.000.000	286.421.187	—	286.421.187	—
10431	0431	Spese per la pulizia dei locali della Sede	100.000.000	—	—	100.000.000	61.261.200	5.985.700	67.246.900	—
10432	0432	Spese per la pulizia degli immobili da reddito	200.000.000	—	—	200.000.000	156.138.370	20.404.074	176.542.444	—
10433	0433	Spese per stampati e cancelleria	170.000.000	—	—	170.000.000	145.454.039	11.656.645	157.110.684	—
10434	0434	Spese per stampa marche	450.000.000	50.000.000	—	500.000.000	181.135.509	306.096.695	487.232.204	—
10435	0435	Spese diverse	30.000.000	—	—	30.000.000	18.030.645	6.746.673	24.777.318	—
10436	0436	Spese per la vigilanza della Sede	2.000.000	500.000	—	2.500.000	1.768.514	165.350	1.933.864	—
TOTALE.			7.644.000.000	572.485.000	—	8.216.485.000	5.689.729.341	1.214.390.210	6.904.119.551	—

22

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 – 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIA ZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PRE VISIONI		
					In + (16 – 13)	In – (13 – 16)			In + (20 – 19)	In – (19 – 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
50.000.000	2.975.000	2.975.000	–	2.975.000	–	–	50.000.000	2.975.000	–	47.025.000	–
6.012.232	–	–	–	–	–	–	530.000.000	465.355.592	–	64.644.408	28.632.176
–	8.245.035	–	–	–	–	8.245.035	20.000.000	–	–	20.000.000	15.000.000
5.963.302	14.138.075	12.000.000	–	12.000.000	–	2.138.075	430.585.000	397.347.038	–	33.237.962	35.274.660
3.635.972	–	–	–	–	–	–	51.000.000	43.675.272	–	7.324.728	2.688.756
22.158.733	13.699.000	13.699.000	–	13.699.000	–	–	170.000.000	132.547.517	–	37.452.483	18.992.750
2.872	7.083.845	6.512.645	571.200	7.083.845	–	–	152.000.000	126.537.653	–	25.462.347	39.443.320
44.462.636	11.832.042	11.832.042	–	11.832.042	–	–	53.000.000	16.958.856	–	36.041.144	410.550
5.768.622	–	–	–	–	–	–	67.000.000	61.231.378	–	5.768.622	–
63.578.813	–	–	–	–	–	–	350.000.000	286.421.187	–	63.578.813	–
32.753.100	11.706.130	11.138.400	–	11.138.400	–	567.730	98.000.000	72.399.600	–	25.600.400	5.985.700
23.457.556	8.101.835	8.101.435	–	8.101.435	–	400	200.000.000	164.239.805	–	35.760.195	20.404.074
12.889.316	9.154.980	7.623.430	–	7.623.430	–	1.531.550	170.000.000	153.077.469	–	16.922.531	11.656.645
12.767.796	24.689.988	24.689.988	–	24.689.988	–	–	500.000.000	205.825.497	–	294.174.503	306.096.695
5.222.682	4.336.814	3.381.146	955.668	4.336.814	–	–	30.000.000	21.411.791	–	8.588.209	7.702.341
566.136	181.385	181.385	–	181.385	–	–	2.500.000	1.949.899	–	550.101	165.350
1.312.365.449	757.358.675	550.350.379	112.787.914	663.138.293	–	94.220.382	8.407.085.000	6.240.079.720	–	2.167.005.280	1.327.178.124

23 BILANCIO CONSUNTIVO 1994 — SPESE

C O D I C E	N u m e r o	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			Previsioni			Somme impegnate				
			Denominazione	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Categoria V SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
10501	0501	Pensioni dirette di vecchiaia	29.000.000.000	—	—	29.000.000.000	24.305.303.858	375.026.416	24.680.330.274	—
10503	0503	Pensioni indirette	6.500.000.000	—	—	6.500.000.000	5.996.492.730	41.955.053	6.038.447.783	—
10504	0504	Pensioni di reversibilita'	5.900.000.000	—	—	5.900.000.000	4.827.714.453	30.686.544	4.858.400.997	—
10505	0505	Pensioni di invalidita'	4.900.000.000	—	—	4.900.000.000	3.157.520.562	33.977.518	3.191.498.080	—
10506	0506	Indennita' una-tantum	150.000.000	—	—	150.000.000	—	—	—	—
10507	0507	Liquidazioni	50.000.000	130.000.000	—	180.000.000	163.534.556	11.796.264	175.330.820	—
10508	0508	Interventi assistenziali ai sensi dell'art. 34 Legge 160/63	100.000.000	—	—	100.000.000	81.500.000	—	81.500.000	—
10509	0509	Indennita' di maternita' — Legge 11/12/90 n. 379	1.100.000.000	2.400.000.000	—	3.500.000.000	3.291.752.565	207.220.379	3.498.972.944	—
10510	0510	Pensioni di anzianità	750.000.000	—	—	750.000.000	171.066.000	74.155.516	245.221.516	—
10511	0511	Pensioni di inabilità	750.000.000	—	—	750.000.000	277.112.997	13.117.308	290.230.305	—
10512	0512	Erogazione a titolo assistenziale — art. 10 L. 414/91	500.000.000	—	—	500.000.000	—	—	—	—
10513	0513	Restituzione dei contributi — art. 23 L. 414/91	1.500.000.000	—	—	1.500.000.000	810.820.664	32.495.728	843.316.392	—
10514	0514	Trasferimento contributi — Legge 45/90	1.500.000.000	—	—	1.500.000.000	163.303.450	—	163.303.450	—
		TOTALE.	52.700.000.000	2.530.000.000	—	55.230.000.000	43.246.121.835	820.430.726	44.066.552.561	—
		Categoria VI TRASFERIMENTI PASSIVI								
10601	0601	Provvidenze al personale (art. 59 D.P.R. 509 punti 1, 2, 3) — personale dirigente ed altro personale	33.636.650	—	—	33.636.650	24.438.490	9.198.160	33.636.650	—
10602	0602	Contributo finanziamento patronati D.L. C.P.S. n.804/47	p.m.	—	—	—	—	—	—	—
10603	0603	Trasferimenti passivi alla gestione assistenza per concorso spese (Aggiunto)	p.m.	91.700.052	—	91.700.052	91.700.052	—	91.700.052	—
		TOTALE.	33.636.650	91.700.052	—	125.336.702	116.138.542	9.198.160	125.336.702	—
		Categoria VII ONERI FINANZIARI								
10701	0701	Interessi passivi	p.m.	—	—	—	—	—	—	—
10702	0702	Interessi passivi su mutui	6.200.000	1.840.000	—	8.040.000	8.029.981	—	8.029.981	—
10703	0703	Spese e commissioni bancarie e di c/cp	15.000.000	—	—	15.000.000	15.458.290	—	15.458.290	458.290
10704	0704	Bolli e spese per acquisto titoli	3.000.000	222.759	—	3.222.759	3.147.000	—	3.147.000	—
10705	0705	Interessi passivi su depositi cauzionali per locazioni	70.000.000	—	—	70.000.000	10.024.508	579.986	10.604.494	—
		TOTALE.	94.200.000	2.062.759	—	96.262.759	36.659.779	579.986	37.239.765	458.290

24

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
In - (7 - 10)											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.319.669.726	15.313.350	15.313.350	-	15.313.350	-	-	26.500.000.000	24.320.617.208	-	2.179.382.792	375.026.416
461.552.217	19.154.250	19.154.250	-	19.154.250	-	-	6.500.000.000	6.015.646.980	-	484.353.020	41.955.053
1.041.599.003	27.998.581	27.998.581	-	27.998.581	-	-	5.900.000.000	4.855.713.034	-	1.044.286.966	30.686.544
1.708.501.920	38.281.574	38.281.574	-	38.281.574	-	-	4.900.000.000	3.195.802.136	-	1.704.197.864	33.977.518
150.000.000	27.523.325	27.043.325	-	27.043.325	-	480.000	100.000.000	27.043.325	-	72.956.675	-
4.669.180	22.560.069	-	10.950.725	10.950.725	-	11.609.344	180.000.000	163.534.556	-	16.465.444	22.746.989
18.500.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	81.500.000	-	18.500.000	-
1.027.056	357.371.802	351.808.322	5.563.480	357.371.802	-	-	3.760.000.000	3.643.560.887	-	116.439.113	212.783.859
504.778.484	-	-	-	-	-	-	550.000.000	171.066.000	-	378.934.000	74.155.516
459.769.695	15.565.594	15.565.594	-	15.565.594	-	-	700.000.000	292.678.591	-	407.321.409	13.117.308
500.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000	-	-	500.000.000	-
656.683.608	379.756.405	379.756.405	-	379.756.405	-	-	1.500.000.000	1.190.577.069	-	309.422.931	32.495.728
1.336.696.550	-	-	-	-	-	-	750.000.000	163.303.450	-	586.696.550	-
11.163.447.439	903.524.950	874.921.401	16.514.205	891.435.606	-	12.089.344	51.940.000.000	44.121.043.236	-	7.818.956.764	836.944.931
-	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000	-	-	33.636.650	24.438.490	-	9.198.160	10.298.160
-	-	-	-	-	-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	91.700.052	91.700.052	-	-	-
-	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000	-	-	125.336.702	116.138.542	-	9.198.160	10.298.160
-	-	-	-	-	-	-	p.m.	-	-	-	-
10.019	-	-	-	-	-	-	8.040.000	8.029.981	-	10.019	-
-	1.738.546	1.395.825	336.569	1.732.394	-	6.152	15.000.000	16.854.115	1.854.115	-	336.569
75.759	-	-	-	-	-	-	3.147.000	3.147.000	-	-	-
59.395.506	7.045.539	705.740	6.339.799	7.045.539	-	-	70.000.000	10.730.248	-	59.269.752	6.919.785
59.481.284	8.784.085	2.101.565	6.676.368	8.777.933	-	6.152	96.187.000	38.761.344	1.854.115	59.279.771	7.256.354

25 BILANCIO CONSUNTIVO 1994 — SPESE

C O D I C E	N u m e r o	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI In + (10 – 7)
			Previsioni			Somme impegnate				
			INIZIALI	VARIA ZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 –6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 – 8)	TOTALI IMPEGNI	
				In aumento (7 – 4)	In diminuzione (4–7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Categoria VIII ONERI TRIBUTARI								
10801	0801	Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	2.200.000.000	–	–	2.200.000.000	2.217.019.036	8.946.132	2.225.965.168	25.965.168
10802	0802	Imposte su interessi attivi	3.100.000.000	–	–	3.100.000.000	487.446.056	3.357.831.004	3.845.277.060	745.277.060
10803	0803	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	10.000.000.000	–	–	10.000.000.000	6.856.889.000	–	6.856.889.000	–
10804	0804	ILOR	1.800.000.000	–	–	1.800.000.000	1.129.312.000	–	-1.129.312.000	–
10805	0805	Imposte relative ad accertamenti contestati	10.000.000	13.330.000	–	23.330.000	23.322.587	–	23.322.587	–
		TOTALE.	17.110.000.000	13.330.000	–	17.123.330.000	10.713.988.679	3.366.777.136	14.080.765.815	771.242.228
		Categoria IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
10901	0901	Restituzioni diverse	15.000.000	–	–	15.000.000	12.493.474	–	12.493.474	–
10902	0902	Rimborsi contributi	100.000.000	40.000.000	–	140.000.000	136.226.440	3.511.000	139.737.440	–
		TOTALE.	115.000.000	40.000.000	–	155.000.000	148.719.914	3.511.000	152.230.914	–
		Categoria X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
11001	1001	Cedole su titoli acquistati	500.000.000	–	–	500.000.000	424.590.480	–	424.590.480	–
11002	1002	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	50.000.000	–	–	50.000.000	26.667.414	–	26.667.414	–
11003	1003	Fondi di riserva	2.571.405.050	–	2.195.717.052	375.687.998	–	–	–	–
11004	1004	Spese per ruoli esattoriali	750.000.000	–	–	750.000.000	683.717.631	–	683.717.631	–
11005	1005	Aggio su vendita marche comuni	1.050.000.000	194.000.000	–	1.244.000.000	1.357.977.616	68.830.954	1.426.808.570	182.808.570
		TOTALE.	4.921.405.050	194.000.000	2.195.717.052	2.919.687.998	2.492.953.141	68.830.954	2.561.784.095	182.808.570
		TOTALE SPESE CORRENTI – TITOLO I.	88.284.906.700	3.837.077.811	2.235.717.052	89.886.267.459	67.276.907.169	6.134.160.397	73.411.067.566	954.509.088

26

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 – 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIA ZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PRE VISIONI		
					In + (16 – 13)	In – (13 – 16)			In + (20 – 19)	In – (19 – 20)	
In – (7 – 10)											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	8.599.014	8.599.014	–	8.599.014	–	–	2.200.000.000	2.225.618.050	25.618.050	–	8.946.132
–	1.843.652.803	1.837.584.289	1.693.513	1.839.277.802	–	4.375.001	2.625.000.000	2.325.030.345	–	299.969.655	3.359.524.517
3.143.111.000	–	–	–	–	–	–	7.000.000.000	6.856.889.000	–	143.111.000	–
670.688.000	–	–	–	–	–	–	1.200.000.000	1.129.312.000	–	70.688.000	–
7.413	–	–	–	–	–	–	23.330.000	23.322.587	–	7.413	–
3.813.806.413	1.852.251.817	1.846.183.303	1.693.513	1.847.876.816	–	4.375.001	13.048.330.000	12.560.171.982	25.618.050	513.776.068	3.368.470.649
2.506.526	313.936	–	313.936	313.936	–	–	15.000.000	12.493.474	–	2.506.526	313.936
262.560	8.203.255	5.907.500	2.295.755	8.203.255	–	–	144.000.000	142.133.940	–	1.866.060	5.806.755
2.769.086	8.517.191	5.907.500	2.609.691	8.517.191	–	–	159.000.000	154.627.414	–	4.372.586	6.120.691
75.409.520	–	–	–	–	–	–	500.000.000	424.590.480	–	75.409.520	–
23.332.586	–	–	–	–	–	–	50.000.000	26.667.414	–	23.332.586	–
375.687.998	–	–	–	–	–	–	288.586.888	–	–	288.586.888	–
66.282.369	–	–	–	–	–	–	700.000.000	683.717.631	–	16.282.369	–
–	190.091.544	179.754.911	10.336.633	190.091.544	–	–	1.345.000.000	1.537.732.527	192.732.527	–	79.167.587
540.712.473	190.091.544	179.754.911	10.336.633	190.091.544	–	–	2.883.586.888	2.672.708.052	192.732.527	403.611.363	79.167.587
17.429.708.981	4.206.192.716	3.907.391.489	163.955.884	4.071.347.373	–	134.845.343	82.314.653.621	71.184.298.658	220.204.692	11.350.559.655	6.298.116.281

27 BILANCIO CONSUNTIVO 1994 — SPESE

C O D I C E		N u m e r o	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						D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I
				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 e n o m i n a z i o n 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 (4 + 5 - 6)	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (1 0 - 8)
I n a u m e n t o (7 - 4)	I n d i m i n u z i o n e (4 - 7)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TITOLO II								
		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria XI								
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
21101	1101	Acquisti immobili	80.478.000.000	6.502.000.000	-	86.980.000.000	19.280.600.000	67.699.400.000	86.980.000.000	-
21102	1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	5.000.000.000	-	708.000.000	4.292.000.000	892.480.708	1.079.733.961	1.972.214.669	-
21103	1103	Onorari e compensi notarili concernenti ac- quisti immobili	150.000.000	160.000.000	-	310.000.000	157.965.390	45.532.950	203.498.340	-
		TOTALE.	85.628.000.000	6.662.000.000	708.000.000	91.582.000.000	20.331.046.098	68.824.666.911	89.155.713.009	-
		Categoria XII								
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
21201	1201	Acquisti di impianti, attrezzature e macchi- nari	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-
21202	1202	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchi- nari	200.000.000	323.000.000	-	523.000.000	10.376.800	321.777.309	332.154.109	-
21203	1203	Acquisti di mobili, macchine di ufficio, at- trezzi e macchine elaboratrici	1.100.000.000	-	139.000.000	961.000.000	89.188.038	837.057.900	926.245.938	-
21204	1204	Bozzetto marche p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-
21205	1205	Programmi elaborazione dati centro elettronico,	570.000.000	944.715.000	-	1.514.715.000	99.563.158	1.388.922.930	1.488.486.088	-
		TOTALE.	1.890.000.000	1.267.715.000	139.000.000	3.018.715.000	199.127.996	2.547.758.139	2.746.886.135	-

28

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 – 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					In + (16 – 13)	In – (13 – 16)			In + (20 – 19)	In – (19 – 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	97.512.382.810	69.391.581.799	28.120.801.011	97.512.382.810	–	–	148.374.900.000	88.672.181.799	–	59.702.718.201	95.820.201.011
2.319.785.331	3.586.336.407	1.239.051.008	2.102.054.910	3.341.105.918	–	245.230.489	3.000.000.000	2.131.531.716	–	868.468.284	3.181.788.871
106.501.660	–	–	–	–	–	–	310.000.000	157.965.390	–	152.034.610	45.532.950
2.426.286.991	101.098.719.217	70.630.632.807	30.222.855.921	100.853.488.728	–	245.230.489	151.684.900.000	90.961.678.905	–	60.723.221.095	99.047.522.832
20.000.000	–	–	–	–	–	–	20.000.000	–	–	20.000.000	–
190.845.891	98.626.477	92.490.370	1.451.800	93.942.170	–	4.684.307	373.000.000	102.867.170	–	270.132.830	323.229.109
34.754.062	86.085.790	82.568.150	3.517.640	86.085.790	–	–	905.000.000	171.756.188	–	733.243.812	840.575.540
–	–	–	–	–	–	–	p.m.	–	–	–	–
26.228.912	11.419.430	11.419.430	–	11.419.430	–	–	635.000.000	110.982.588	–	524.017.412	1.388.922.930
271.828.865	196.131.697	186.477.950	4.969.440	191.447.390	–	4.684.307	1.933.000.000	385.605.946	–	1.547.394.054	2.552.727.579

29 BILANCIO CONSUNTIVO 1994 — SPESE

C O D I C E		N u m e r o	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				INIZIALI	Previsioni		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	Somme impegnate			
					VARIA ZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)		TOTALI IMPEGNI
					In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Categoria XIII									
		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
21301	1301	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Sta- to ed assimilati; acquisizione di azioni	30.491.163.696	-	6.502.000.000	23.989.163.696	4.046.400.000	19.942.763.696	23.989.163.696	-	
21302	1302	Acquisto e sottoscrizione di obbligazioni	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-	
		TOTALE.	34.491.163.696	-	6.502.000.000	27.989.163.696	4.046.400.000	23.942.763.696	27.989.163.696	-	
		Categoria XIV									
		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
21401	1401	Versamenti in deposito	p.m.	-	-	-	-	-	-	-	
21402	1402	Concessione di mutui a medio e lungo termine (Art. 59 D.P.R. 509/79)	300.000.000	-	-	300.000.000	-	-	-	-	
21403	1403	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	350.000.000	-	-	350.000.000	83.526.067	-	83.526.067	-	
21404	1404	Depositi a cauzione	p.m.	-	-	-	-	-	-	-	
21405	1405	Versamenti sul conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 155 del 22/5/1993, convertito nella Legge 19 luglio 1993, n. 243	33.672.000.000	-	1.883.000.000	31.789.000.000	31.201.347.325	-	31.201.347.325	-	
		TOTALE.	34.322.000.000	-	1.883.000.000	32.439.000.000	31.284.873.392	-	31.284.873.392	-	

30

[illegible]

31 BILANCIO CONSUNTIVO 1994 — SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
C O D I C E	N u m e r o	Denominazione	INIZIALI	Previsioni		DEFINITIVE (4 + 5 -6)	PAGATE	Somme impegnate		In + (10 - 7)
				VARIA ZIONI				RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21501	1501	Categoria XV								
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
		Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio	102.000.000	135.000.000	-	237.000.000	208.041.727	2.355.250	210.396.977	-
		TOTALE.	102.000.000	135.000.000	-	237.000.000	208.041.727	2.355.250	210.396.977	-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II.	156.433.163.696	8.064.715.000	9.232.000.000	155.265.878.696	56.069.489.213	95.317.543.996	151.387.033.209	-
		TITOLO III ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
		Categoria XVI								
31601	1601	Rimborsi di mutui	p.m.	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria XVII								
31701	1701	Rimborsi di anticipazioni passive	p.m.	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria XVIII								
31801	1801	Rimborsi di obbligazioni	p.m.	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria XIX								
31901	1901	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	p.m.	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE.	-	-	-	-	-	-	-	-