

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FINANZIARIO - ESERCIZIO 1991

E

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
		IN PIU'	IN MENO	
19	20(8+14)	21(20-19)	22(19-20)	23(9+15)
51.400.000.000	49.222.971.649	0	2.177.028.351-	12.686.244.268
51.400.000.000	49.222.971.649	0	2.177.028.351-	12.686.244.268
51.400.000.000	49.222.971.649	0	2.177.028.351-	12.686.244.268
119.000.000	132.138.638	13.138.638	0	29.530.704
11.500.000	12.215.670	715.670	0	2.667.805
130.500.000	144.354.308	13.854.308	0	32.198.509
12.000.000.000	11.581.121.231	0	418.878.769-	1.657.543.002
8.640.000.000	8.916.459.812	276.469.812	0	0
204.000.000	204.089.600	89.600	0	0
639.000.000	641.254.615	2.254.615	0	0
590.000.000	593.949.439	3.949.439	0	850.558.882
22.073.000.000	21.936.684.697	252.765.466	418.878.769-	2.508.101.884
10.000.000	363.354	0	9.636.646-	0
10.000.000	363.354	0	9.636.646-	0
27.000.000	22.381.294	0	4.616.706-	172.289.899
4.500.000	4.045.080	0	450.920-	97.650
5.000.000	10.586.432	5.586.432	0	2.104.146
10.000.000	10.227.295	227.295	0	26.233.678
46.500.000	47.246.101	5.813.727	5.067.626-	200.725.373
22.260.000.000	22.128.848.460	302.431.501	433.583.041-	2.741.025.766
73.660.000.000	71.351.820.109	302.431.501	2.610.611.392-	15.427.270.034
3.550.000.000	3.539.600.000	0	10.400.000-	0
3.550.000.000	3.539.600.000	0	10.400.000-	0
3.550.000.000	3.539.600.000	0	10.400.000-	0
5.200.000.000	5.342.668.000	142.668.000	0	0
105.000.000	95.279.296	0	9.720.704-	0
255.000.000	265.558.291	10.558.291	0	57.995.818
2.850.000.000	3.278.871.496	428.871.496	0	732.771.796
61.000.000	117.030.000	56.030.000	0	5.865.000
5.917.000.000	5.455.874.611	0	461.125.389-	1.531.852.533
10.000.000	10.000.000	0	0	0
14.398.000.000	14.565.281.694	638.127.787	470.846.093-	2.328.485.147
14.398.000.000	14.565.281.694	638.127.787	470.846.093-	2.328.485.147
91.608.000.000	89.456.701.803	940.559.288	3.091.857.485-	17.755.755.181

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO F - RENDICONTO FINANZIARIO						
B) SPESE						
CAPITOLI			GESTIONI			
			PREVISIONI			
			VARIATIONI			
E	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE
1	2	3	4	5(7-4)	6(4-7)	7(4+5-6)
33	5101020	RIMBORSI ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRAZ.	50.000.000	0	20.000.000-	30.000.000
34	5101030	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	12.000.000	0	0	12.000.000
35	5101	CATEGORIA 1-SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	62.000.000	0	20.000.000-	42.000.000
36	5102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	600.000.000	110.000.000	0	710.000.000
37	5102021	COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE "RUOLO"	50.000.000	25.000.000	0	75.000.000
38	5102022	SPESE FUNZIONAM. CENTRO ELETTRONICO	70.000.000	50.000.000	0	120.000.000
39	5102023	COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE "PROVV."	3.000.000	0	0	3.000.000
40	5102024	SPESE LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO	150.000.000	450.000.000	0	600.000.000
41	5102030	INDENNITA' RIMBORSI MISSIONI ALL'INTERNO	35.000.000	0	25.000.000-	10.000.000
42	5102060	ONERI PREVID. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE	230.000.000	50.000.000	0	280.000.000
43	5102	CATEGORIA 2-ONERI PER IL PERSONALE	1.138.000.000	685.000.000	25.000.000-	1.798.000.000
44	5104010	ACQ. LIBRI RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZ.	4.000.000	0	0	4.000.000
45	5104020	SPESE MATERIALI DI CONSUMO-CANC. E STAMP	65.000.000	0	0	65.000.000
46	5104080	FITTO LOCALI	0	254.000.000	0	254.000.000
47	5104090	MANUTENZ. LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000.000	0	0	15.000.000
48	5104100	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	90.000.000	0	0	90.000.000
49	5104110	SPESE PER STUDI-INDAGINI E RILEVAZIONI	100.000.000	0	0	100.000.000
50	5104130	SPESE PER CONCORSI	30.000.000	0	0	30.000.000
51	5104140	MANUT. NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASP.	8.000.000	2.000.000	0	10.000.000
52	5104150	SPESE ENERGIA ELETTR. PER ILLUMINAZIONE	18.000.000	0	0	18.000.000
53	5104170	COMB. ELET., RISC., ACQUA E MANUTEN. MACCHINE	70.000.000	20.000.000	0	90.000.000
54	5104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	300.000.000	85.000.000	0	385.000.000
55	5104210	SPESE TELEFONICHE	20.000.000	4.000.000	0	24.000.000
56	5104220	SPESE VARIE	5.000.000	0	0	5.000.000
57	5104230	PULIZIA LOCALI UFFICI	60.000.000	0	0	60.000.000
58	5104	CATEGORIA 4-SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	785.000.000	365.000.000	0	1.150.000.000
59	5105050	LIQUIDAZIONI CONTI INDIV. DI PREVIDENZA	40.300.000.000	0	5.000.000.000-	35.300.000.000
60	5105	CAT. 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40.300.000.000	0	5.000.000.000-	35.300.000.000
61	5107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	7.000.000	0	0	7.000.000
62	5107	CAT. 7 ONERI FINANZIARI	7.000.000	0	0	7.000.000
63	5108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.700.000.000	100.000.000	0	2.800.000.000
64	5108	CAT. 8 ONERI TRIBUTARI	2.700.000.000	100.000.000	0	2.800.000.000
65	5109010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	10.000.000	0	0	10.000.000
66	5109	CAT. 9 FOSTE CORRETTIVE E COMPENS. ENT. COR	10.000.000	0	0	10.000.000
67	5110010	SPESE LEGALI E NOTARILI	65.000.000	15.000.000	0	80.000.000
68	5110050	SPESE PROPRIETA' IMMOBILI	1.500.000.000	300.000.000	0	1.800.000.000
69	5110	CAT. 10 SPESE NON CLASSIFIC. IN ALTRE VOCI	1.565.000.000	315.000.000	0	1.880.000.000
70	51	TITOLO I SPESE CORRENTI	46.567.000.000	1.465.000.000	5.045.000.000-	42.987.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO - ESERCIZIO 1991

E DI COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI
8	9(10-8)	10(8+9)	11(10-7)	12(7-10)	13	14
28.624.650	0	28.624.650	0	1.375.350-	2.030.425	2.030.425
3.294.000	7.466.000	10.760.000	0	1.240.000-	4.186.000	4.186.000
31.918.650	7.466.000	39.384.650	0	2.615.350-	6.216.425	6.216.425
699.473.916	21.500.000	709.973.916	0	26.084-	18.967.935	18.967.935
25.326.368	45.163.638	71.510.206	0	3.469.794-	2.509.860	2.509.860
119.873.720	0	119.873.720	0	126.280-	0	0
253.247	0	253.247	0	2.746.753-	0	0
563.419.800	35.953.940	599.373.740	0	626.260-	8.261.850	8.261.850
3.203.549	0	3.203.549	0	6.796.451-	47.925	47.925
201.267.440	58.046.081	259.313.521	0	20.686.479-	57.262.800	57.262.800
1.694.813.040	158.663.659	1.763.501.699	0	34.498.101-	67.449.430	67.449.430
1.981.150	625.300	2.524.450	0	1.475.550-	0	0
53.201.061	10.779.000	63.980.061	0	1.019.939-	1.318.700	1.318.700
253.558.366	0	253.558.366	0	441.604-	0	0
5.146.948	21.063.000	7.211.948	0	7.798.052-	405.000	405.000
56.344.746	26.743.600	83.088.346	0	6.911.652-	787.650	787.650
12.462.600	0	12.462.600	0	87.537.200-	5.550.000	5.550.000
0	0	0	0	30.000.000-	0	0
4.764.020	61.000	4.845.020	0	5.154.980-	2.269.117	2.269.117
9.558.300	0	9.558.300	0	8.441.700-	0	0
64.281.214	393.000	64.674.214	0	25.325.786-	877.000	877.000
386.632.295	0	386.632.295	1.632.295	0	0	0
20.521.520	0	20.521.520	0	3.478.480-	0	0
3.971.405	616.850	4.590.255	0	409.745-	615.385	615.385
47.360.394	9.096.000	56.456.394	0	3.543.606-	4.663.000	4.663.000
919.706.251	50.397.750	970.104.001	1.632.295	181.528.294-	16.884.252	16.884.252
27.507.602.975	6.088.633.616	33.996.436.591	0	1.303.563.409-	14.299.772.574	8.410.375.947
27.987.802.975	6.088.633.616	33.996.436.591	0	1.303.563.409-	14.299.772.574	8.410.375.947
1.441.780	2.873.520	4.315.300	0	2.684.700-	1.649.980	1.649.980
1.441.780	2.873.520	4.315.300	0	2.684.700-	1.649.980	1.649.980
2.486.105.231	269.070.355	2.755.175.586	0	44.824.414-	126.236.937	126.236.937
2.486.105.231	269.070.355	2.755.175.586	0	44.824.414-	126.236.937	126.236.937
9.445.721	0	9.445.721	0	554.279-	0	0
9.445.721	0	9.445.721	0	554.279-	0	0
77.350.744	0	77.350.744	0	2.649.256-	2.457.559	2.457.559
1.798.227.938	0	1.798.227.938	0	1.772.062-	47.000.500	47.000.500
1.675.578.652	0	1.675.578.652	0	4.421.318-	49.458.059	49.458.059
34.836.817.330	6.577.125.100	41.413.942.430	1.632.295	1.574.689.865-	14.587.667.657	8.698.271.030

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'F' - RENDICONTO					
B) SPESE					
C	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		
D					
E					
E	N.	DENOMINAZIONE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN PIU' IN MENO
1	2	3	15	16(14+15)	17(16-13) 18(13-16)
33	S101020	RIMBORSI ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRAZ.	0	2.030.425	0 0
34	S101030	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	0	4.185.000	0 0
35	S101	CATEGORIA 1-SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	0	6.216.425	0 0
36	S102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	0	18.967.935	0 0
37	S102021	COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE "RUOLO"	0	2.908.860	0 0
38	S102022	SPESE FUNZIONAM. CENTRO ELETTRONICO	0	0	0 0
39	S102023	COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE "PROVV."	0	0	0 0
40	S102024	SPESE LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO	0	8.261.850	0 0
41	S102030	INDENNITA' + RIMBORSI MISSIONI ALL'INTERNO	0	47.585	0 0
42	S102060	ONERI PREVID. E ASSISTENZA CARICO ENTE	0	57.262.800	0 0
43	S102	CATEGORIA 2-ONERI PER IL PERSONALE	0	87.447.430	0 0
44	S104010	ACQ. LIBRI RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZ.	0	0	0 0
45	S104020	SPESE MATERIALI DI CONSUMO-CANC. E STAMP	0	1.318.700	0 0
46	S104080	FITTO LOCALI	0	0	0 0
47	S104090	MANUTEN. LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	0	405.000	0 0
48	S104100	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0	767.050	0 0
49	S104110	SPESE PER STUDI-INDAGINI E RILEVAZIONI	0	5.950.000	0 0
50	S104130	SPESE PER CONCORSI	0	0	0 0
51	S104170	MANUT. MOLESTIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASP.	0	2.249.117	0 0
52	S104180	SPESE ENERGIA ELETTR. PER ILLUMINAZIONE	0	0	0 0
53	S104170	COMB. ELET. RISC. ACQUA E MANUTEN. MACCHINE	0	577.000	0 0
54	S104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	0	0	0 0
55	S104210	SPESE TELEFONICHE	0	0	0 0
56	S104220	SPESE VARIE	0	615.385	0 0
57	S104230	PULIZIA LOCALI UFFICI	0	4.663.000	0 0
58	S104	CATEGOR. 4-SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	0	16.894.252	0 0
59	S105050	LIQUIDAZIONI CONTI INDIV. DI PREVIDENZA	5.643.259.067	14.053.635.034	0 246.137.540
60	S105	CAT. 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.643.259.067	14.053.635.034	0 246.137.540
61	S107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0	1.649.980	0 0
62	S107	CAT. 7 ONERI FINANZIARI	0	1.649.980	0 0
63	S108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0	126.236.937	0 0
64	S108	CAT. 8 ONERI TRIBUTARI	0	126.236.937	0 0
65	S109010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0 0
66	S109	CAT. 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENS. ENT. COR	0	0	0 0
67	S110010	SPESE LEGALI E NOTARILI	0	2.457.559	0 0
68	S110050	SPESE PROPRIETA' IMMOBILI	0	47.000.500	0 0
69	S110	CAT. 10 SPESE NON CLASSIFIC. IN ALTRE VOCI	0	49.458.059	0 0
70	SI	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	5.643.259.067	14.341.530.117	0 246.137.540

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FINANZIARIO - ESERCIZIO 1991				
GESTIONE DI CASSA				
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO IN PIU'	ALLE PREVISIONI IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
19	20(18+14)	21(20-19)	22(19-20)	23(19+15)
30.000.000	30.655.075	655.075	0	0
10.200.000	7.480.000	0	2.720.000-	7.466.000
40.200.000	38.135.075	655.075	2.720.000-	7.466.000
705.000.000	707.441.851	2.441.851	0	21.500.000
75.000.000	31.235.228	0	43.764.772-	43.183.838
118.000.000	119.873.720	1.873.720	0	0
3.000.000	253.247	0	2.746.753-	0
571.000.000	571.681.650	681.650	0	35.953.940
10.000.000	3.251.534	0	6.748.466-	0
270.000.000	258.530.240	0	11.469.760-	58.046.081
1.752.000.000	1.692.267.470	4.997.221	64.729.751-	158.683.259
4.000.000	1.901.150	0	2.098.850-	623.360
60.000.000	54.519.761	0	5.480.239-	10.779.000
254.000.000	253.558.396	0	441.604-	0
15.000.000	5.553.946	0	9.446.052-	2.063.000
100.000.000	57.131.798	0	42.868.202-	26.743.600
101.000.000	18.412.800	0	82.587.200-	0
37.000.000	0	0	37.000.000-	0
10.000.000	7.032.137	0	2.967.863-	81.000
18.000.000	9.558.300	0	8.441.700-	0
90.000.000	65.158.214	0	24.841.786-	373.000
385.000.000	386.632.295	1.632.295	0	0
24.000.000	20.521.520	0	3.478.480-	0
5.000.000	4.586.790	0	413.210-	618.850
57.000.000	52.023.394	0	4.976.606-	9.096.000
1.160.000.000	936.590.503	1.632.295	225.041.792-	50.397.750
38.000.000.000	36.318.178.922	0	1.681.821.078-	11.731.892.703
38.000.000.000	36.318.178.922	0	1.681.821.078-	11.731.892.703
7.000.000	3.091.760	0	3.908.240-	2.873.520
7.000.000	3.091.760	0	3.908.240-	2.873.520
2.550.000.000	2.612.342.168	62.342.168	0	269.070.355
2.550.000.000	2.612.342.168	62.342.168	0	269.070.355
10.000.000	9.445.721	0	554.279-	0
10.000.000	9.445.721	0	554.279-	0
80.000.000	79.808.303	0	191.697-	0
1.790.000.000	1.845.228.438	55.228.438	0	0
1.870.000.000	1.925.036.741	55.228.438	191.697-	0
45.369.200.000	43.535.088.360	124.855.197	1.978.966.837-	12.220.384.187

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'F' - RENDICONTO FINANZ
B) SPESE

C D I C E	CAPITOLO		BESTIO			
			PREVISIONI			
			VARIAZIONI			
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE
1	2	3	4	5(7-4)	6(4-7)	7(4+5-6)
71	S211010	ACQUISTO IMMOBILI	10.009.000.000	23.707.000.000	0	33.716.000.000
72	S211060	ACQUISTO O COSTRUZ. IMM. INPS O MIN. LAVORO	2.502.000.000	0	2.502.000.000-	0
73	S211	CAT. 11 ACQUISIZ. BENI DUREVOLI E IMMOBILI	12.511.000.000	23.707.000.000	2.502.000.000-	33.716.000.000
74	S212030	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	10.300.000	0	0	10.300.000
75	S212050	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	20.000.000	10.000.000	0	30.000.000
76	S212	CAT. 12 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE	30.300.000	10.000.000	0	40.300.000
77	S213070	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI STATO	12.513.022.869	0	11.441.117.417-	1.071.905.452
78	S213	CAT. 13 PARTEC. ACQUISTO VALORI MOBILIARI	12.513.022.869	0	11.441.117.417-	1.071.905.452
79	S215010	INDENNITA' ANZIANITA'	2.000.000	0	0	2.000.000
80	S215	CAT. 15 IND. ANZIAN. E SIMILI PERS. CESSATO	2.000.000	0	0	2.000.000
81	S2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	25.055.322.869	23.717.000.000	13.943.117.417-	34.830.205.452
82	S421010	RITENUTE ERARIALI	5.200.000.000	0	0	5.200.000.000
83	S421020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	105.000.000	0	0	105.000.000
84	S421041	TRATTENUTE A FAVORE ASSAGENTI	260.000.000	0	0	260.000.000
85	S421042	TRATTENUTE A FAVORE FEDESPEDI	2.950.000.000	0	0	2.950.000.000
86	S421043	TRATT. A FAVORE CONTO RACCOLTA C.C.N.L.	0	61.000.000	0	61.000.000
87	S421050	SOMME PAGATE PER C/TERZI	6.000.000.000	500.000.000	0	6.500.000.000
88	S421060	PARTITE IN CONTO SOSPESI : CASSA INTERNA	2.500.000	7.500.000	0	10.000.000
89	S421	CAT. 21 SPESE PARTITE DI GIRO	14.517.500.000	568.500.000	0	15.086.000.000
90	S4	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	14.517.500.000	568.500.000	0	15.086.000.000
RIASSUNTO SPESE			86.140.822.869	25.750.500.000	18.988.117.417-	92.903.205.452

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO - ESERCIZIO 1991

SOMME DI COMPETENZA

SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO		
8	9(10-8)	10(8+9)	11(10-7)	12(7-10)	13	14
33.715.664.237	0	33.715.664.237	0	335.763-	0	0
0	0	0	0	0	0	0
33.715.664.237	0	33.715.664.237	0	335.763-	0	0
0	0	0	0	10.300.000-	0	0
27.773.200	2.143.000	29.916.200	0	83.800-	5.902.400	5.902.400
27.773.200	2.143.000	29.916.200	0	10.383.800-	5.902.400	5.902.400
1.071.605.206	0	1.071.605.206	0	300.246-	0	0
1.071.605.206	0	1.071.605.206	0	300.246-	0	0
748.921	0	748.921	0	1.251.079-	0	0
748.921	0	748.921	0	1.251.079-	0	0
34.815.791.564	2.143.000	34.817.934.564	0	12.270.938-	5.902.400	5.902.400
4.645.928.000	696.740.000	5.342.668.000	142.668.000	0	606.659.000	606.659.000
73.962.187	13.649.217	87.611.404	0	17.388.596-	22.242.000	22.242.000
208.748.195	57.995.818	266.744.013	6.744.013	0	56.810.096	56.810.096
2.651.589.522	732.771.796	3.384.361.318	434.361.318	0	627.284.974	627.284.974
117.030.000	5.865.000	122.895.000	61.895.000	0	0	0
6.429.477.640	93.510.272	6.522.987.912	22.987.912	0	4.186.600	260.100
10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0
14.136.735.544	1.600.532.103	15.737.267.647	668.656.243	17.388.596-	1.317.182.670	1.313.256.170
14.136.735.544	1.600.532.103	15.737.267.647	668.656.243	17.388.596-	1.317.182.670	1.313.256.170
83.789.344.438	8.179.800.203	91.969.144.641	670.288.538	1.604.349.349-	15.910.752.727	10.617.429.600

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'F' - RENDICONTO						
B) SPESE						
C.	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
D.						
I.						
C.						
E.	N.	DENOMINAZIONE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
					IN PIU'	IN MENO
1	2	3	15	16(14+15)	17(16-13)	18(13-16)
71	S211010	ACQUISTO IMMOBILI	0	0	0	0
72	S211060	ACQUISTO O COSTRUZ. IMM. IMPS O MIN. LAVORO	0	0	0	0
73	S211	CAT. 11 ACQUISIZ. BENI DUREVOLI E IMMOBILI	0	0	0	0
74	S212030	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	0	0	0	0
75	S212050	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	0	5.902.400	0	0
76	S212	CAT. 12 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZ. TECNICHE	0	5.902.400	0	0
77	S213030	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI STATO	0	0	0	0
78	S213	CAT. 13 PARTEC. ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0	0	0	0
79	S215010	INDENNITA' ANZIANITA'	0	0	0	0
80	S215	CAT. 15 IND. ANZIAN. E SIMILI PERS. CESSATO	0	0	0	0
B1	S2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0	5.902.400	0	0
82	S421010	RITENUTE ERARIALI	0	608.659.000	0	0
83	S421020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0	22.242.000	0	0
84	S421041	TRATTENUTE A FAVORE ASSDASENTI	0	58.810.098	0	0
85	S421042	TRATTENUTE A FAVORE FEDESPEDI	0	627.284.974	0	0
86	S421043	TRATT. A FAVORE CONTO RACCOLTA C.C.N.L.	0	0	0	0
87	S421050	SOMME PAGATE PER C/TERZI	3.926.500	4.188.600	0	0
88	S421060	PARTITE IN CONTO SOSPESTI : CASSA INTERNA	0	0	0	0
89	S421	CAT. 21 SPESE PARTITE DI GIRO	3.926.500	1.317.182.670	0	0
90	S4	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	3.926.500	1.317.182.670	0	0
RIASSUNTO SPESE			5.647.185.587	15.664.615.187	0	248.137.540

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FINANZIARIO - ESERCIZIO 1991

GESTIONE DI CASSA				
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL
		IN PIU'	IN MENO	TERMINE DELL' ESERCIZIO
19	20(18+14)	21(20-19)	22(19-20)	23(19+15)
33.716.000.000	33.715.664.237	0	335.763-	0
0	0	0	0	0
33.716.000.000	33.715.664.237	0	335.763-	0
10.300.000	0	0	10.300.000-	0
30.000.000	33.675.600	3.675.600	0	2.143.000
40.300.000	33.675.600	3.675.600	10.300.000-	2.143.000
1.071.905.452	1.071.605.206	0	300.246-	0
1.071.905.452	1.071.605.206	0	300.246-	0
2.000.000	748.921	0	1.251.079-	0
2.000.000	748.921	0	1.251.079-	0
34.830.205.452	34.821.693.984	3.675.600	12.187.088-	2.143.000
5.100.000.000	5.252.587.000	152.587.000	0	696.740.000
110.000.000	96.204.187	0	13.795.813-	13.649.217
255.000.000	265.558.291	10.558.291	0	57.995.819
2.900.000.000	3.278.874.496	378.874.496	0	732.771.796
61.000.000	117.030.000	56.030.000	0	5.865.000
6.480.000.000	6.429.737.740	0	50.262.260-	97.436.772
10.000.000	10.000.000	0	0	0
14.916.000.000	15.449.991.714	598.049.787	64.058.073-	1.604.458.603
14.916.000.000	15.449.991.714	598.049.787	64.058.073-	1.604.458.603
95.135.405.452	95.806.774.038	726.580.584	2.055.211.998-	13.826.985.790

SITUAZIONE PATRIMONIALE

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'B' - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1991

		C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
		AL 01.01.1991	AL 31.12.1991	I N P I U '	I N M E N O
N101010	OPERAZIONI A TERMINE		2.000.000.000	2.000.000.000	
N101011	BANCA POPOLARE DI NOVARA	11.203.322.825	4.600.751.713		6.602.571.112
N101012	CASSA DI RISPARMIO DI JESI	1.407.595.690	1.660.094.567	252.498.877	
N101	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.610.918.515	6.260.846.280	2.252.498.877	6.602.571.112
N202010	CREDITI DIVERSI	14.002.039.664	17.755.755.181	3.753.715.517	
N202	RESIDUI ATTIVI	14.002.039.664	17.755.755.181	3.753.715.517	
N203010	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL-AEM-SIP	2.448.290	4.812.040	2.363.750	
N203011	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO				
N203	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	2.448.290	4.812.040	2.363.750	
N204010	TITOLI	88.849.255.109	86.381.261.000		2.467.994.109
N204	INVESTIMENTI MOBILIARI	88.849.255.109	86.381.261.000		2.467.994.109
N205010	EDIFICI	496.640.000.000	504.273.556.650	7.633.556.650	
N205011	EDIFICI IN CORSO	4.009.924.245	30.092.031.832	26.082.107.587	
N205	IMMOBILI	500.649.924.245	534.365.588.482	33.715.664.237	
N206010	MOBILI, MACCHINE UFFICIO E AUTOMEZZI	666.270.601	522.572.995		143.697.606
N206	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	666.270.601	522.572.995		143.697.606
N207010	CREDITI VERSO INQUILINI	787.535.721			787.535.721
N207	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO	787.535.721			787.535.721
TOTALE	A T T I V I T A'	617.568.392.145	647.290.835.978	29.722.443.833	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'G' - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1991

		C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
		AL 01.01.1991	AL 31.12.1991	I N P I U '	I N M E N O
N351010	DEBITI DIVERSI	15.910.752.727-	13.826.985.790-		2.083.766.937
N351	RESIDUI PASSIVI	15.910.752.727-	13.826.985.790-		2.083.766.937
N352010	DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	1.954.007.394-	1.997.354.244-	43.346.850	
N352	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	1.954.007.394-	1.997.354.244-	43.346.850	
N353010	CONTI DI PREVIDENZA	417.253.659.257-	530.985.766.556-	113.732.107.299	
N353	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	417.253.659.257-	530.985.766.556-	113.732.107.299	
N354010	FONDO LIQ.IND.ANZ.PERSONALE	317.013.096-	349.264.175-	29.251.079	
N354011	FONDO LIQ.IND.ANZ.PORTIERI	96.240.365-	123.776.413-	27.536.048	
N354012	FONDO MANUT.IMP.RISCALD.IMMOBILI	20.014.310-	720.799-		19.293.511
N354013	FONDO MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI	1.387.345.733-	1.155.696.775-		231.738.958
N354014	FONDO SPESE GESTIONE IMMOBILI	4.083.175-	2.820.175-		1.263.000
N354016	FONDO ACCANT.RIPART.STRADE.C/PREV.ES.FUT	25.330.563.678-	21.528.165.376-		3.810.398.502
N354017	FONDO ACCANT.RIPART.RIVAL.IMMOB.C/PREV.	153.333.333.334-	76.666.666.668-		76.666.666.666
N354	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	180.498.593.891-	99.826.020.381-	56.787.127	80.729.360.637
N355010	FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	1.349.853.500-	192.256.500-		1.157.597.000
N355011	FONDO AMMORT.,AUTOM.,MOBILI,MACCHINE UFF	601.525.376-	462.452.507-		139.072.869
N355	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	1.951.378.676-	654.709.007-		1.296.669.669
TOTALE P A S S I V I T A'		617.568.392.145-	647.290.835.978-	29.722.443.833	

ALLEGATO 'G' - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1991

C O N S I S T E N Z E

D I F F E R E N Z E

AL 01.01.1991

AL 31.12.1991

I N P I U '

I N M E N O

TOTALI GENERALI

ATTIVITA'

DEFICIT PATRIMONIALE

DISAVANZI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI

DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

617.568.392.145

647.290.835.978

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO

AVANZI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE A PAREGGIO

617.568.392.145

647.290.835.978

CONTO ECONOMICO

ALLEGATO 'H' - CONTO ECONO			
			PARTE
			ENTRATE E SPESE F
T I T O L O : I TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE			
C A T E G . : 01 CAT. I CONTR. DATORI LAVORO E ISCRITTI			
E101010	CONTR. DATORE LAVORO E ISCRITTI		50.407.224.923
E101	CAT. I CONTR. DATORI LAVORO E ISCRITTI		50.407.224.923
C A T E G . : 02 CAT 2 QUOTE PARTEC. ISCRITTI SPEC. GESTION			
E102010	QUOTE PARTEC. ISCRITTI SPEC. GESTION		
E102	CAT 2 QUOTE PARTEC. ISCRITTI SPEC. GESTION		
E1	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE		50.407.224.923
T I T O L O : II TITOLO II ENTRATE DERIV. TRASF. CORRENTI			
C A T E G . : 03 CATEGORIA 3 TRASF. DA PARTE DELLO STATO			
E203010	TRASF. DA PARTE DELLO STATO		
E203	CATEGORIA 3 TRASF. DA PARTE DELLO STATO		
C A T E G . : 04 CATEGORIA 4 TRASF. DA PARTE REGIONI			
E204010	TRASF. DA PARTE REGIONI		
E204	CATEGORIA 4 TRASF. DA PARTE REGIONI		
C A T E G . : 05 CATEGORIA 5 TRASF. DA PARTE COMUNI E PROV			
E205010	TRASF. DA PARTE COMUNI E PROVINCE		
E205	CATEGORIA 5 TRASF. DA PARTE COMUNI E PROV		
C A T E G . : 06 CATEGORIA 6 TRSF. DA PARTE ALTRI ENTI PUB			
E206010	TRASF. DA PARTE ALTRI ENTI PUBBLICI		
E206	CATEGORIA 6 TRSF. DA PARTE ALTRI ENTI PUB		
E2	TITOLO II ENTRATE DERIV. TRASF. CORRENTI		
T I T O L O : III TITOLO III ALTRE ENTRATE			
C A T E G . : 07 CATEGORIA 7 ENTR. VENDITA BENI PREST. SERV			
E307010	RICAVI VENDITA PUBBLICAZIONI		
E307021	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI FEDESPEDI		136.389.757
E307022	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI ASSOAGENTI		12.270.212
E307030	REALIZZI CESSIONE MATERIALE FUORI USO		
E307	CATEGORIA 7 ENTR. VENDITA BENI PREST. SERV		148.659.969
C A T E G . : 08 CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMON			
E308010	AFFITTI IMMOBILI		12.725.291.579
E308021	INTERESSI E PREMI TITOLI REDDITO FISSO		8.643.032.312
E308022	INTERESSI CARTELLE FONDIARIE CIPE		204.089.600
E308030	ALTRI PROVENTI SU TITOLI		639.057.529
E308040	INTERESSI ATTIVI MUTUI DEPOSITI C/C		1.117.263.098
E308	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMON		23.328.734.118