

QUADRO DI RACCORDO

ENTRATE	NUMERO CODICE MECCANOGRAPHICO DPR 19.6.79/421	IMPORTO
<u>ENTRATE CORRENTI</u>		
ENTRATE TRIBUTARIE :		
- IMPOSTE DIRETTE	111	0
- ALTRE	112 - 120 - 130	0
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE :		0
VENDETTA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI :		
- AD ENTI DEL SETTORE STATALE	(A)	0
- AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	(A)	0
- AD ALTRI	(A)	0
TOTALE VENDITA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	310 - 340	0
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
- DA ENTI DEL SETTORE STATALE	(A)	0
- DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	(A)	0
- DA ALTRI	(A)	0
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	320 - 330	0
TRASFERIMENTI CORRENTI :		
- DALLO STATO	211 - 212	0
- DA ALTRI ENTI DEL SETTORE STATALE	(A)	0
- DALLE REGIONI	221 - 222	0
- DAI COMUNI E PROVINCE	231 - 232	0
- DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	233 - 234 - 235	0
- DA IMPRESE	236	0
- DA ALTRI	237	0
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI :		0
ALTRE ENTRATE CORRENTI	351 - 352 - 360 - 999	125.979.682.665
TOTALE ENTRATE CORRENTI		125.979.682.665

-(A) : VOCI DA NON CONSIDERARE FINO A CHE IL MINISTERO DEL TESORO
NON PROVVEDERA' ALL' AGGIORNAMENTO DELLA CODIFICAZIONE

ENTRATE	NUMERO CODICE MECCANOGRAPHICO DPR 19.6.79/421	IMPORTO
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI :		
- DA ENTI DEL SETTORE STATALE	431	0
- DA AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI	436	0
- DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	432 - 433 - 434 - 435	0
- PER PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	437	0
- PER PRELIEVI DALLA TESORERIA STATALE	439	0
- DA ALTRI	438	0
TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI :		0
TRASFERIMENTI DI CAPITALI		
- DALLO STATO	421	0
- DA ALTRI ENTI DEL SETTORE STATALE	(A)	0
- DALLE REGIONI	422	0
- DA COMUNI E PROVINCE	423 - 424	0
- DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	425 - 426	0
- DA IMPRESE	427	0
- DA ALTRI	428	0
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALI		0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	411 - 412	0
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0

-(A) : VOCI DA NON CONSIDERARE FINO A CHE IL MINISTERO DEL TESORO
NON CONSIDERA' ALL' AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILIZZAZIONE

ENTRATE	NUMERO CODICE MECCANOGRAPHICO DPR 19.6.79/421	IMPORTO
ALTRE OPERAZIONI ----- ACCENSIONI DI PRESTITI PARTITE DI GIRO TOTALE ALTRE OPERAZIONI	510 - 521 - 522 - 523 - 524 600	0 53.299.074.028
		53.299.074.028
TOTALE GENERALE ENTRATE		179.278.786.693

-(A) : VOCI DA NON CONSIDERARE FINO A CHE IL MINISTERO DEL TESORO
NON PROVVEDERA' ALL' AGGIORNAMENTO DELLA CODIFICAZIONE

S P E S E	NUMERO CODICE MECCANOGRAPHICO DPR 19.6.79/421	I M P O R T O
SPESE CORRENTI -----		
PERSONALE	110	0
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
- DA ENTI DEL SETTORE STATALE	(A)	0
- DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	(A)	0
- DA ALTRI	(A)	0
TOTALE AQUISTO BENI E SERVIZI	120	0
TRASFERIMENTI CORRENTI :		
- ALLO STATO	131	0
- AD ALTRI ENTI DEL SETTORE STATALE	(A)	0
- ALLE REGIONI	132	0
- AI COMUNI E PROVINCE	133 - 134	0
- ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI	137	0
- AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	135 - 136	0
- ALLE IMPRESE	138	0
- AD ALTRI	139	0
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI :		0
INTERESSI PASSIVI :		
- AD ENTI DEL SETTORE STATALE	(A)	0
- AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	(A)	0
- AD ALTRI	(A)	0
TOTALE INTERESSI PASSIVI	141 - 142	0
ALTRE SPESE CORRENTI	150 - 160 - 171 - 172 - 173 174 - 999	139.907.837.194
TOTALE SPESE CORRENTI		139.907.837.194

-(A) : VOCI DA NON CONSIDERARE FINO A CHE IL MINISTERO DEL TESORO
NON PROVVEDERA' ALL' AGGIORNAMENTO DELLA CODIFICAZIONE

S P E S E	NUMERO CODICE MECCANOGRAPHICO DPR 19.6.79/421	I M P O R T O
SPESA IN CONTO CAPITALE		
INVESTIMENTI DIRETTI (IN OO.PP. E ATTREZZATURE)	210 - 220	0
TRASFERIMENTI DI CAPITALI		
- ALLO STATO	231	0
- AD ALTRI ENTI DEL SETTORE STATALE	(A)	0
- ALLE REGIONI	232	0
- AI COMUNI E PROVINCE	233 - 234	0
- ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI	237	0
- AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	235 - 236	0
- ALLE IMPRESE	238	0
- AD ALTRI	239	0
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALI		0
PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	241 - 242	0
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI :		
- AD ENTI DEL SETTORE STATALE	(A)	0
- AD AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI	251 - 261	0
- AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	(A)	0
- PER FORMAZIONE DI DEPOSITI BANCARI	253	0
- PER VERSAMENTI PRESSO LA TESORERIA STATALE	254	0
- AD ALTRI	252 - 262	0
TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI :		0
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	270	0
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0

-(A) : VOCI DA NON CONSIDERARE FINO A CHE IL MINISTERO DEL TESORO
NON PROVVEDERA' ALL' AGGIORNAMENTO DELLA CODIFICAZIONE

S P E S E	NUMERO CODICE MECCANOGRAPHICO DPR 19.6.79/421	I M P O R T O
ALTRE OPERAZIONI -----		
RIMBORSI DI PRESTITI	310 - 321 - 322 - 323 - 324	0
PARTITE DI GIRO	400	0
TOTALE ALTRE OPERAZIONI		0
TOTALE GENERALE SPESE		139.907.837.194

-(A) : VOCI DA NON CONSIDERARE FINO A CHE IL MINISTERO DEL TESORO
NON PROVVEDERA' ALL' AGGIORNAMENTO DELLA CODIFICAZIONE

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI CASSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1994
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
R I S C O S S I O N I	77.132.641.511	102.146.115.182	179.278.756.693
P A G A M E N T I	26.541.334.463	113.366.502.731	139.907.837.194
F O N D O C A S S A A L 31 DICEMBRE 1994 			39.370.919.499

21 MAR. 1995

IL TESORIERE
CARICAL - CASSA DI RISPARMIO
DI CALABRIA E LIGURIA S.p.A.
COSENZA - AGENZIA 1

APPROVAZIONI DEL TESORIERE

VARIAZIONI DI BILANCIO

ENTRATE

CODICE MECCANICO OGRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	A B C	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
				INIZ. PRESUMTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
				AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
				DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
300000	3000501	RECUPERO STIPENDI PER PERSONALE DELL'ENTE COMANDATO PRESSO A DELIBERA 00003 DEL 23.11.94 VARIAZIONE AL BILANCIO 94	A B C		2.780.000.000 1.118.000.000- 1.662.000.000	2.780.000.000 1.118.000.000- 1.662.000.000	
600000	6001010	GESTIONE SPECIALE PER I COMPITI AD ESAURIMENTI CUI ALL'ART. DELIBERA 00003 DEL 23.11.94 VARIAZIONE AL BILANCIO 94	A B C		7.500.000.000 1.658.000.000- 5.842.000.000	17.500.000.000 1.658.000.000- 15.842.000.000	

U S C I T E

CODICE MECCANO- GRAFICO	CAPITOLO F ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	A B C	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
				INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
				AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
				DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
100000	1001102	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI DELL'ENTE DELIBERA 00003 DEL 23.11.94 VARIAZIONE AL BILANCIO 94	A		12.000.000	12.000.000	
			B		500.000-	500.000-	
			C		11.500.000	11.500.000	
100000	1002110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE IN FAVORE DE PERSO DELIBERA 00362 DEL 31.03.94 ACQUISTO MEDAGLIE RICORDO	A		50.000.000	90.000.000	
			B		8.000.000+	8.000.000+	
			C		58.000.000	98.000.000	
100000	1002113	SPESE PER ACQUISTO DIVISE AL PERSONALE DELIBERA 00003 DEL 23.11.94 VARIAZIONE AL BILANCIO 94	A			1.500.000	
			B		500.000+	500.000+	
			C		500.000	2.000.000	
100000	1002123	RIMBORSO IRPEF IN ESECUZIONE SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO DELIBERA 00119 DEL 14.02.94 STORNO DI FONDI	A		20.000.000	20.000.000	
			B		20.000.000+	20.000.000+	
			C		40.000.000	40.000.000	
100000	1003103	SPESE PER STUDI,INDAGINI,RILEVAZIONI DELIBERA 00003 DEL 23.11.94 VARIAZIONE AL BILANCIO 94	A		42.000.000	80.000.000	
			B		6.000.000-	6.000.000-	
			C		36.000.000	74.000.000	
100000	1003106	SPESE PER CONSULENZE GIURIDICO TECNICHE E PER PRESTAZIONI PR DELIBERA 00003 DEL 23.11.94 VARIAZIONE AL BILANCIO 94	A		500.000.000	700.000.000	
			B		315.000.000-	315.000.000-	
			C		185.000.000	385.000.000	
100000	1003107	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE E PER PRESTAZIONI PROFESSIONAL DELIBERA 00003 DEL 23.11.94 VARIAZIONE AL BILANCIO 94	A		500.000.000	620.000.000	
			B		215.000.000-	215.000.000-	
			C		285.000.000	405.000.000	