

ONTO DELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1995					
	Impegni			Diff. rispetto alle previsioni	
Finali (4 + 5 - 8)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
130 000 000	122 297.051	3 081.388	125.358.418	-	4.641.581
20 000 000	19.830.489	-	19.830.489	-	189.511
22 000 000	20 089.150	-	20 089.150	-	1.910.850
172 000 000	162.216.690	3 061.368	165.278.058	-	6.721.942
4 750 000 000	4.667.129.398	-	4.667.129.398	-	82.870.602
-	-	-	-	-	-
1 538 000 000	1.474.508.456	80 574.934	1.535.083.390	-	918.610
-	-	-	-	-	-
90 000 000	73.531.431	4.180.418	77.891.950	-	12.308.150
20 000 000	15.891.000	-	15.891.000	-	4.109.000
-	-	-	-	-	-
678 000 000	670 000 000	-	670 000 000	-	-
7.066 000 000	6 901 060 285	64 735 353	6.965.795.638	-	100 204 362
53 000 000	52 484.176	-	52.484.176	-	515.824
200 000 000	190 861.528	-	190.861.528	-	9.138.472
15 000 000	10 684.092	-	10.684.092	-	4.315.908
704 000 000	444 351.337	210 398.115	654 747.452	-	49 252.548
370 000 000	331 781.318	31.421.942	363 213.261	-	6.788.739
20 000 000	8 207.000	688.500	8.893.500	-	11.108.500

C O D I C E	N°	CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 1994			
		DENOMINAZIONE	Consistenza al 1° Gen. 1995	Variazione durante l'esercizio		Consistenza a fine esercizio (13 + 14 + 15)
				In +	In -	
1	2	3	13	14	15	16
		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.01.00		CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1.01.01		- Assegni e indennità alla presidenza	-	-	-	-
1.01.02		- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	507 597	-	-	507 597
1.01.03		- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	-	-	-	-
			507 597	-	-	507 597
1.02.00		CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
1.02.01		- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	-	-	-	-
1.02.02		- Compensi per lavoro straordinario	-	-	-	-
1.02.03		- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	126 501 709	-	-	126 501 709
1.02.04		- Altri oneri sociali a carico dell'Istituto	-	-	-	-
1.02.05		- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	254 250	-	-	254 250
1.02.06		- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	3 050 000	-	-	3 050 000
1.02.07		- Compensi incentivanti - art. 14 D.P.R. 348/83	-	-	-	-
1.02.08		- Compensi per lavoro straordinario e fondo di incentivazione	-	-	-	-
			129 805 959	-	-	129 805 959
1.03.00		CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE DI QUIESCENZA				
1.04.00		CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1.04.01		- Fitto locali	-	-	-	-
1.04.02		- Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	416 500	-	-	416 500
1.04.03		- Premi di assicurazione	-	-	-	-
1.04.04		- Spese per l'energia elettrica, riscaldamento, canoni di acque, vigilanza e pulizia locali	126 387 417	-	-	126 387 417
1.04.05		- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	10 990 587	-	-	10 990 587
1.04.06		- Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	271 000	-	-	271 000

E PRECEDENTI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/1995 (9 + 18)
Somme pagate	Somme rimaste da pagare (16-17)	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previsioni		
				In + (20-19)	In - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	130 000 000	122.297 051	-	7.702.949	3.061.388
436 197	71 400	21 000 000	20 266 686	-	733 314	71.400
-	-	22 000 000	20 089 150	-	1.910 850	-
436 197	71.400	173 000 000	162 652 887	-	10 347 113	3.132.768
-	-	4 750 000 000	4 667.129 398	-	82.870 602	-
-	-	-	-	-	-	-
50 305 480	78 196 229	1.525 000 000	1.524 813 938	-	186 064	138.771.163
-	-	-	-	-	-	-
254 250	-	90 000 000	73 785 681	-	16.214 319	4.160 419
3 050 000	-	20 000 000	18 941 000	-	1.059.000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	670.000 000	670 000 000	-	-	-
53 609 730	76.196 229	7.055 000 000	6 954 670 015	-	100 329 985	140.931.582
-	-	53 000 000	52 484 176	-	515 824	-
416 500	-	200 000 000	191 278 028	-	8 721.972	-
-	-	15 000 000	10 684 092	-	4 315 908	-
98 075 817	28 311 600	758 000 000	542 427 154	-	215 572.846	238 707 715
10 990 587	-	370 000 000	342 781 906	-	27 218 094	31.421 942
271 000	-	20 000 000	8.478.000	-	11.522.000	688 500

C O D I C E	N°	CAPITOLO	CON		
		DENOMINAZIONE	Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
				In +	In -
1	2	3	4	5	6
		<i>Segue: Categoria IV</i>			
1.04.07		- Spese per l'acquisto del materiale di consumo	120 000 000	-	40 000 000
1.04.08		- Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	60 000 000	-	-
1.04.09		- Acquisto vestiario e divise	10 000 000	-	-
1.04.10		- Spese di rappresentanza	20 000 000	-	-
1.04.11		- Spese per accertamenti sanitari	2 000 000	-	-
1.04.12		- Spese di manutenzione macchine d'ufficio	8 000 000	-	-
1.04.13		- Onorari e compensi per speciali incarichi	50 000 000	-	-
1.04.14		- Spese per studi, indagini e rilevazioni	1 300 000 000	-	-
1.04.15		- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di lavoro	8 000 000	-	-
1.04.16		- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	5 000 000	-	-
1.04.17		- Spese per concorsi	-	-	-
1.04.18		- Spese per noleggio di materiale tecnico	2 300 000 000	-	-
1.04.19		- Spese per la stampa delle pubblicazioni	300 000 000	-	20 000 000
1.04.20		- Spese varie	20 000 000	-	-
			5 729 000 000	-	226 000 000
1.05.00		Cat. V - SERVIZI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.06.00		Cat. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.01		- Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	55 000 000	-	1 000 000
1.06.02		- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per l'infermità contratta per causa di servizio	-	-	-
			55 000 000	-	1 000 000
1.07.00		CAT. VII - ONERI FINANZIARI			
1.07.01		- Interessi passivi	100 000 000	58 000 000	-
1.07.02		- Spese e commissioni bancarie	28 000 000	1 000 000	-
			128 000 000	60 000 000	-

ITO DELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1995					
Finali (4 + 5 + 6)	Impegni			Diff. rispetto alle previsioni	
	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
80 000 000	68 285 271	2 080 268	70 365 537	-	9 634 463
60 000 000	59 994 962	-	59 994 962	-	5 038
10 000 000	9 373 000	-	9 373 000	-	627 000
20 000 000	6 081 320	2 885 465	8 966 785	-	11 033 215
2 000 000	-	38 000	38 000	-	1 964 000
8 000 000	3 502 170	-	3 502 170	-	4 497 830
50 000 000	39 377 400	8 498 600	47 874 000	-	2 128 000
1 300 000 000	1 080 185 628	238 647 238	1 298 832 862	-	1 167 138
8 000 000	2 772 000	-	2 772 000	-	3 228 000
5 000 000	3 939 875	-	3 939 875	-	1 060 125
-	-	-	-	-	-
2 300 000 000	2 299 717 168	282 318	2 299 999 484	-	516
280 000 000	192 301 218	55 192 964	247 494 182	-	32 505 818
20 000 000	15 822 568	-	15 822 568	-	4 177 432
5 503 000 000	4 799 732 030	550 125 404	5 349 857 434	-	153 142 566
54 000 000	51 796 324	2 200 000	53 996 324	-	3 676
-	-	-	-	-	-
54 000 000	51 796 324	2 200 000	53 996 324	-	3 676
159 000 000	80 056 015	78 600 145	158 656 160	-	343 840
29 000 000	-	28 173 500	28 173 500	-	828 500
188 000 000	80 056 015	108 773 645	188 829 660	-	1 170 340

C O D I C E	N°	CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 1994			
		DENOMINAZIONE	Consistenze al 1° Gen. 1995	Variazione durante l'esercizio		Consistenze a fine esercizio (13 + 14 + 15)
				In +	In -	
1	2	3	13	14	15	16
		<i>Segue: Categoria IV</i>				
1.04.07		- Spese per l'acquisto del materiale di consumo	11.943.380	-	-	11.943.380
1.04.08		- Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	-	-	-
1.04.09		- Acquisto vestiario e divise	-	-	-	-
1.04.10		- Spese di rappresentanza	-	-	-	-
1.04.11		- Spese per accertamenti sanitari	-	-	-	-
1.04.12		- Spese di manutenzione macchine d'ufficio	250.257	-	-	250.257
1.04.13		- Onorari e compensi per speciali incarichi	3.000.000	-	-	3.000.000
1.04.14		- Spese per studi, indagini e rilevazioni	83.120.000	-	-	83.120.000
1.04.15		- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di lavoro	-	-	-	-
1.04.16		- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	211.200	-	-	211.200
1.04.17		- Spese per concorsi	-	-	-	-
1.04.18		- Spese per noleggio di materiale tecnico	-	-	-	-
1.04.19		- Spese per la stampa delle pubblicazioni	26.954.809	-	-	26.954.809
1.04.20		- Spese varie	1.081.280	-	-	1.081.280
			264.626.430	-	-	264.626.430
1.05.00		Cat. V - SERVIZI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
1.06.00		Cat. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI				
1.06.01		- Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	2.227.450	-	-	2.227.450
1.06.02		- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per l'infermità contratta per causa di servizio	-	-	-	-
			2.227.450	-	-	2.227.450
1.07.00		CAT. VII - ONERI FINANZIARI				
1.07.01		- Interessi passivi	33.929.034	-	-	33.929.034
1.07.02		- Spese e commissioni bancarie	28.070.000	-	-	28.070.000
			61.999.034	-	-	61.999.034

E PRECEDENTI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/1995 (9 + 18)
Somme pagate	Somme rimaste da pagare (16-17)	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previsioni		
				In + (20-19)	In - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
11 943 380	-	81 000 000	80 228 651	-	771.349	2.080.266
-	-	60 000 000	59 994 962	-	5 038	-
-	-	10 000 000	9 373 000	-	627.000	-
-	-	20 000 000	6 081.320	-	13.918 680	2.885 465
-	-	1 000 000	-	-	2.000 000	38 000
250 000	-	9 000 000	3.752 427	-	4.247 573	-
3 000 000	-	50 000 000	42 377 400	-	7.622 600	8 496 800
83.120 000	-	1.440 000 000	1.143.305 626	-	296 694 374	238.647.238
-	-	6.000 000	2.772.000	-	3 228 000	-
211 200	-	5 000 000	4.151.075	-	848.925	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.500 000 000	2.299.717.168	-	200 282.832	282.316
28 954 809	-	310 000 000	219.256 027	-	90.743.973	55.192.964
1 081 280	-	20 000 000	18 903 848	-	3 096.152	-
236 314 830	28 311 600	5.928 000 000	5 036 046 860	-	891 953.140	578.437.004
1 788 600	438 850	54 000 000	53.584.924	-	415 076	2.638.850
-	-	-	-	-	-	-
1.788 600	438 850	54 000 000	53 584 924	-	415 076	2 638 850
33 829 034	-	114 000 000	113 985 049	-	14 951	78 800.145
28 070 000	-	28 000 000	28 070 000	-	930 000	28.173.500
61 999 034	-	142 000 000	142 055 049	-	944 951	106.773 645

C O D I C E	N°	CAPITOLO	CON		
		DENOMINAZIONE	Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
				In +	In -
1	2	3	4	5	6
1.08.00		CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI			
1.08.01		- Imposte, tasse e tributi vari	60 000 000	-	-
			60 000 000	-	-
1.09.00		CAT. IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.01		- Restituzioni e rimborsi diversi	130 000 000	-	-
			130 000 000	-	-
1.10.00		CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.01		- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-
1.10.02		- Fondi di riserva	100 000 000	-	100 000 000
1.10.03		- Oneri vari straordinari	-	-	-
			100 000 000	-	100 000 000
		TOTALE SPESE CORRENTI (Tit. I)	13.524.000.000	88.000.000	447.000.000
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2.11.00		CAT. XI - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.01		- Acquisizione beni di uso durevole	30 000 000	-	-
			30 000 000	-	-
2.12.00		CAT. XII - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.12.01		- Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari, accessori, mobili e macchine da ufficio	80 000 000	-	20 000 000
2.12.02		- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordi- naria impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-
2.12.03		- Acquisti di automezzi	-	-	-
2.12.04		- Grandi manutenzioni di automezzi	-	-	-
			80 000 000	-	20 000 000

TO DELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1995					
Finali (4 + 5 + 6)	Impegni			Diff. rispetto alle previsioni	
	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
60 000 000	45.973.950	8.487.250	55.471.200	-	4.528.800
60 000 000	45.973.950	8.487.250	55.471.200	-	4.528.800
130 000 000	43.685.589	27.750	43.713.339	-	86.286.661
130 000 000	43.685.589	27.750	43.713.339	-	86.286.661
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13.173.000.000	12.084.520.883	736.420.770	12.820.941.653	-	352.058.347
30 000 000	12.037.000	-	12.037.000	-	17.963.000
30 000 000	12.037.000	-	12.037.000	-	17.963.000
80 000 000	53.522.273	-	53.522.273	-	6.477.727
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
80 000 000	53.522.273	-	53.522.273	-	6.477.727

C O D I C E	N°	CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 1994			
		DENOMINAZIONE	Consistenza al 1° Gen. 1995	Variazione durante l'esercizio		Consistenza a fine esercizio (13 + 14-15)
				In +	In -	
1	2	3	13	14	15	16
1.08.00		CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI				
1.08.01		- Imposte, tasse e tributi vari	43.704.684	-	-	43.704.684
			43.704.684	-	-	43.704.684
1.09.00		CAT. IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.09.01		- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-
			-	-	-	-
1.10.00		CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.10.01		- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-
1.10.02		- Fondi di riserva	-	-	-	-
1.10.03		- Oneri vari straordinari	-	-	-	-
			-	-	-	-
		TOTALE SPESE CORRENTI (Tit. I)	502.871.154	-	-	502.871.154
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.11.00		CAT. XI - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
2.11.01		- Acquisizione beni di uso durevole	-	-	-	-
			-	-	-	-
2.12.00		CAT. XII - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.12.01		- Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari, accessori, mobili e macchine da ufficio	14.744.100	-	-	14.744.100
2.12.02		- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordi- naria impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-
2.12.03		- Acquisti di automezzi	-	-	-	-
2.12.04		- Grandi manutenzioni di automezzi	-	-	-	-
			14.744.100	-	-	14.744.100

C E PRECEDENTI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/1995 (9+18)
Somme pagate	Somme rimaste da pagare (16-17)	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previsioni		
				In + (20-19)	In - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
5 893 500	37 811 184	60 000 000	51.887.450	-	8 132 550	47 308 434
5 893 500	37 811 184	60 000 000	51.867 450	-	8 132 550	47 308 434
-	-	130 000 000	43 685 589	-	86.314 411	27.750
-	-	130 000 000	43 685 589	-	86 314 411	27.750
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
380.041.891	142.829.263	13.543.000.000	12.444.582.774	-	1.098.437.226	879.250.033
-	-	30.000 000	12.037.000	-	17.963 000	-
-	-	30.000 000	12.037 000	-	17.963 000	-
14 744 100	-	80 000 000	68 266.373	-	11.733.627	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14 744 100	-	80 000 000	68 266 373	-	11.733 627	-

1	2	CAPITOLO	CON		
		DENOMINAZIONE	Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
				In +	In -
1	2	3	4	5	6
2.13.00		CAT. XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
2.13.01		- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilabili	-	-	-
2.13.02		- Acquisti di obbligazioni	-	-	-
			-	-	-
2.14.00		CAT. XIV - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.01		- Versamenti in deposito a cauzione	-	-	-
			-	-	-
2.15.00		CAT. XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.15.01		- Indennità di liquidazione al personale dipendente	1.051.000.000	-	19.000.000
			1.051.000.000	-	19.000.000
		Totale spese in conto capitale (Tit. II)	1.181.000.000	-	38.000.000
		TITOLO III - USCITE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
3.16.00		CAT. XVI - RIMBORSI DI MUTUI			
3.17.00		CAT. XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.17.01		- Rimborsi anticipazioni bancarie	5.000.000.000	5.000.000.000	-
			5.000.000.000	5.000.000.000	-
3.18.00		CAT. XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
3.19.00		CAT. XIX - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
3.20.00		CAT. XX - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI			
		Totale uscite per estinzione mutui e anticipazioni (Tit. III)	5.000.000.000	5.000.000.000	-
		Totale uscite per movimenti di capitale (Tit. II + III)	6.181.000.000	5.000.000.000	38.000.000

ITO DELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1995					
Finali (4 + 5 + 6)	Impegni			Diff. rispetto alle previsioni	
	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 032 000 000	879 016 522	152 968 648	1 031 985 170	-	14 830
1 032 000 000	879 016 522	152 968 648	1 031 985 170	-	14 830
1.122.000.000	944.575.785	152.968.648	1.087.544.443	-	24.455.557
10 000 000 000	3 172 904 032	6 576 033 873	9 748 937 905	-	251 062 095
10 000 000 000	3 172 904 032	6 576 033 873	9 748 937 905	-	251 062 095
10 000 000 000	3.172.904.032	6.576.033.873	9.748.937.905	-	251.062.095
11.122.000.000	4.117.479.827	8.729.002.521	10.846.482.348	-	275.517.652

I	N°	CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 1994			
		DENOMINAZIONE	Consistenza al 1° Gen. 1995	Variazione durante l'esercizio		Consistenza a fine esercizio (13 + 14 + 15)
				In +	In -	
1	2	3	13	14	15	16
2.13.00		CAT. XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
2.13.01		- Acquisti titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilabili	-	-	-	-
2.13.02		- Acquisti di obbligazioni	-	-	-	-
			-	-	-	-
2.14.00		CAT. XIV - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
2.14.01		- Versamenti in deposito a cauzione	-	-	-	-
			-	-	-	-
2.15.00		CAT. XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
2.15.01		- Indennità di liquidazione al personale dipendente	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale spese in conto capitale (Tit. II)	14.744.100	-	-	14.744.100
		TITOLO III - USCITE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
3.16.00		CAT. XVI - RIMBORSI DI MUTUI				
3.17.00		CAT. XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
3.17.01		- Rimborsi anticipazioni bancarie	-	-	-	-
			-	-	-	-
3.18.00		CAT. XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
3.19.00		CAT. XIX - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
3.20.00		CAT. XX - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI				
		Totale uscite per estinzione mutui e anticipazioni (Tit. III)	-	-	-	-
		Totale uscite per movimenti di capitale (Tit. II + III)	14.744.100	-	-	14.744.100

E PRECEDENTI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/1995 (9 + 18)
Somme pagata	Somme rimaste da pagare (16-17)	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previsioni		
				In + (20-19)	In - (18-20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.032.000.000	879.018.522	-	152.983.478	152.968.648
-	-	1.032.000.000	879.016.522	-	152.983.478	152.968.648
14.744.100	-	1.142.000.000	858.319.895	-	182.680.105	152.888.648
-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.000.000.000	3.172.904.032	-	1.827.095.968	6.576.033.873
-	-	5.000.000.000	3.172.904.032	-	1.827.095.968	6.576.033.873
-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.000.000.000	3.172.904.032	-	1.827.095.968	6.576.033.873
14.744.100	-	6.142.000.000	4.132.223.827	-	2.009.776.073	6.729.002.521

		CAPITOLO	CON		
		DENOMINAZIONE	Previsioni		
	N°		Iniziali	Variazioni	
				In +	In -
1	2	3	4	5	6
		TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO			
4.21.00		CAT. XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		Versamento di:			
4.21.01		- Ritenute erariali	2.000.000.000	-	-
4.21.02		- Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS-ENPDEPD-GESCAL)	300.000.000	-	-
4.21.03		- Ritenute previdenziali (CPDEL)	400.000.000	-	-
4.21.04		- Ritenute previdenziali (INA)	40.000.000	-	-
4.21.05		- Ritenute diverse	-	-	-
4.21.06		- Trattanute per conto terzi	130.000.000	-	-
4.21.07		- Somme pagate per conto terzi	7.000.000	-	-
4.21.08		- Partute in conto sospesi (fondo economato)	8.000.000	-	-
			2.885.000.000	-	-
		Totale uscite per partite di giro (Tit. IV)	2.885.000.000	-	-
		RIASSUNTO DELLE USCITE			
		- Uscite correnti (Tit. I)	13.524.000.000	96.000.000	447.000.000
		- Uscite per movimento di capitali (Tit. II + III)	8.161.000.000	5.000.000.000	39.000.000
		- Uscite per partite di giro (Tit. IV)	2.885.000.000	-	-
		TOTALE USCITE	22.570.000.000	5.096.000.000	486.000.000

ITO DELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1995					
	Impegni			Diff. rispetto alle previsioni	
Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
2 000 000 000	1 516 302 000	800 000	1 517 102 000	-	482 898 000
300 000 000	102 226 014	-	102 226 014	-	197 773 986
400 000 000	389 944 090	-	389 944 090	-	30 055 910
40 000 000	-	10 857 848	10 857 848	-	29 142 352
-	-	-	-	-	-
130 000 000	78 451 272	3 754 748	80 206 021	-	49 793 979
7 000 000	-	-	-	-	7 000 000
8 000 000	8 000 000	-	8 000 000	-	-
2 885 000 000	2 072 923 376	15 412 397	2 088 335 773	-	796 664 227
2.885.000.000	2.072.923.376	15.412.397	2.088.335.773	-	796.664.227
13.173 000 000	12 084 520 883	736 420 770	12 820 941 653	-	352 058 347
11.122 000 000	4 117 478 827	8 729 002 521	10 846 482 348	-	275 517 652
2 885 000 000	2 072 923 376	15 412 397	2 088 335 773	-	796 664 227
27.180.000.000	18.274.824.086	7.480.835.688	25.755.759.774	-	1.424.240.226

1	2	CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 1994			
		DENOMINAZIONE	Consistenza al 1° Gen. 1995	Variazione durante l'esercizio		Consistenza a fine esercizio (13 + 14-15)
				In +	In -	
1	2	3	13	14	15	16
		TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
4 21.00		CAT. XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		Versamento di:				
4 21.01		- Ritenute erariali	6.550.684	-	-	6.550.684
4 21.02		- Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS-ENPDEPD-GESCAL)	1.759.094	-	-	1.759.094
4 21.03		- Ritenute previdenziali (CPDEL)	27.188.342	-	-	27.188.342
4 21.04		- Ritenute previdenziali (INA)	14.294.310	-	-	14.294.310
4 21.05		- Ritenute diverse	-	-	-	-
4 21.06		- Trattenuie per conto terzi	6.207.447	-	-	6.207.447
4 21.07		- Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-
4 21.08		- Partite in conto sospesi (fondo economato)	-	-	-	-
			55.999.857	-	-	55.999.857
		Totale uscite per partite di giro (Tit. IV)	55.999.857	-	-	55.999.857
		RIASSUNTO DELLE USCITE				
		- Uscite correnti (Tit. I)	502.871.154	-	-	502.871.154
		- Uscite per movimento di capitali (Tit. II + III)	14.744.100	-	-	14.744.100
		- Uscite per partite di giro (Tit. IV)	55.999.857	-	-	55.999.857
		TOTALE USCITE	573.615.111	-	-	573.615.111

E PRECEDENTI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/1995 (9 + 18)
Somme pagate	Somme rimaste da pagare (18-17)	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previsioni		
				In + (20-19)	In - (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	6 550 664	2 000 000 000	1.518.302.000	-	481.968.000	7.350.684
613.590	1 145.504	300 000 000	102.839.604	-	197.160.396	1.145.504
-	27.188.342	400 000 000	389.944.090	-	30.055.910	27.188.342
14.294.310	-	40 000.000	14.294.310	-	25.705.690	10.857.648
-	-	-	-	-	-	-
2.489.032	3.718.415	130 000 000	78.940.304	-	51.059.696	7.473.184
-	-	7 000 000	-	-	7.000.000	-
-	-	8 000 000	8 000.000	-	-	-
17.396.932	38.602.925	2.885.000.000	2.090.320.308	-	794.679.692	54.015.322
17.396.932	38.602.925	2.885.000.000	2.090.320.308	-	794.679.692	54.015.322
360.041.891	142.829.263	13.543.000.000	12.444.562.774	-	1.098.437.226	879.250.033
14.744.100	-	8.142.000.000	4.132.223.927	-	2.009.776.073	6.729.002.521
17.396.932	38.602.925	2.885.000.000	2.090.320.308	-	794.679.692	54.015.322
392.182.923	181.432.188	22.570.000.000	18.887.107.009	-	3.682.892.991	7.682.287.876