

[illegible]

cod.	n.	CAPITOLO	GESTIONE DI CO		
		DENOMINAZIONE	iniziali	PREVISIONI	
				V A R I A Z I O N I	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6
		Categoria 20a			
		Estinzione debiti diversi			
320.010	152	Ag. Sv. ex CASMEZ (Affreschi Villa Campolieto)			
320.020	153	Ag. Sv. ex CASMEZ (Villa Favorita)		764.593.285	
320.030	153/1	CEE-FESR (valorizz.rest. ville)			
320.040	153/2	Presidenza Consiglio dei Ministri			
		Tot.cat.20a		764.593.285	
		Tot.titolo III		764.593.285	
		TITOLO IV			
		Partite di giro			
		Categoria 21a			
		Spese aventi natura di part. di giro			
421.010	154	Ritenute erariali	65.000.000		
421.020	155	Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000.000		
421.030	156	Ritenute diverse			
421.040	157	Trattenute a favore di terzi			
421.050	158	Somme pagate per conto di terzi			
421.060	159	Partite in conto sospesi	3.000.000		
		Totale cat.21a	98.000.000		
		Totale Titolo IV	98.000.000		
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		Titolo I	1.042.107.750	30.018.100	30.000.000
		Titolo II	9.378.969.741	6.000.000	
		Titolo III		764.593.285	
		Titolo IV	98.000.000		
		Totale delle spese	10.519.077.491	800.611.385	30.000.000
		Residui passivi			
		TOTALE GENERALE	10.519.077.491	800.611.385	30.000.000

MPETENZA

definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alla previsione	
	pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in -
7	8	9	10	11	12
764.593.285	764.593.285		764.593.285		
764.593.285	764.593.285		764.593.285		
764.593.285	764.593.285		764.593.285		
65.000.000	62.658.000		62.658.000		2.342.000
30.000.000	29.844.000	66.000	29.910.000		90.000
3.000.000	2.000.000		2.000.000		1.000.000
98.000.000	94.502.000	66.000	94.568.000		1.432.000
98.000.000	94.502.000	66.000	94.568.000		3.432.000
1.042.125.850	482.870.078	30.727.400	513.597.478		528.528.372
9.384.969.741	329.731.240	29.721.684	359.452.924		9.025.516.817
764.593.285	764.593.285		764.593.285		
98.000.000	94.502.000	66.000	94.568.000		3.432.000
11.289.688.876	1.671.696.603	60.515.084	1.732.211.687		9.557.477.189
	199.043.344	3.912.744.956	4.111.788.300	4.111.788.300	
11.289.688.876	1.870.739.947	3.973.260.040	5.843.999.987	4.111.788.300	9.557.477.189

[illegible]

[illegible]

N° conti	SITUAZIONE PATRIMO				
	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	Casse	11.850.473.898	12.624.139.894	773.665.996	
	Banche				
	Conti correnti postali				
	Altri conti correnti				
		11.850.473.898	12.624.139.894	773.665.996	
	RESIDUI ATTIVI				
	Crediti verso lo Stato ed				
	altri enti	1.680.000.000	710.000.000		970.000.000
	Crediti verso iscritti, soci				
	e terzi contribuenti				
	Crediti verso acquirenti				
	utenti, etc.				
	Crediti diversi	44.960.000	62.940.000	17.980.000	
		1.724.960.000	772.940.000	17.980.000	970.000.000
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	Depositi vincolati				
	Mutui ed anticipazioni attive	110.665.000	106.360.000		4.305.000
	Crediti per annualità,				
	semestralità etc. scontate				
	a terzi				
	Prestiti al personale	5.000.000	5.000.000		
	Crediti verso gestioni autonome	160.609.194	189.777.742	29.168.548	
	Depositi cauzionali				
	Crediti diversi bancari e				
	finanziari				
		276.274.194	301.137.742	29.168.548	4.305.000

NIALE AL 31. 12.94

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/94	al 31/12/94	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	4.051.964.422	3.912.744.956		139.219.466
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	17.030.400	17.030.400		
Debiti verso fornitori	19.267.900	13.484.684		5.783.216
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	2.469.000			2.469.000
Debiti diversi	23.597.000	30.000.000	6.403.000	
	4.114.328.722	3.973.260.040	6.403.000	147.471.682
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale				
per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				

N° conti	SITUAZIONE PATRIMO				
	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1/1/94	al 31.12.94	in più	in meno
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
	Rimanenze di prodotti				
	Rimanenze di materie prime				
	e materiali di consumo				
	Rimanenze di viveri				
	Rimanenze diverse				
	Risconti attivi				
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	Partecipazioni azionarie	39.000.000	39.000.000		
	Conferimenti e quote in				
	altri enti				
	Titoli emessi o garantiti				
	dallo Stato ed assimilati				
	Obbligazioni e cartelle				
	fondiarie				
	Buoni postali				
	Altri titoli di credito				
		39.000.000	39.000.000		
	IMMOBILI				
	Edifici	12.082.645.819	12.406.890.484	324.244.665	
	Costruzioni in corso				
	Diritti reali	12.082.645.819	12.406.890.484	324.244.665	

NIALE AL 31. 12.94

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.94	al 31.12.94	in più	in meno
RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità				
anzianità personale	160.609.194	189.777.742	29.168.548	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti				
diversi				
	160.609.194	189.777.742	29.168.548	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	715.025.796	761.018.065	45.992.269	



[illegible]

RCIZIO

RIE CORRENTI

TITOLO I	Importo
SPESE CORRENTI	
Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	29.693.490
Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	373.082.000
Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	
Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	70.658.535
Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	
Cat. 6 - Trasferimenti passivi	
Cat. 7 - Oneri finanziari	849.650
Cat. 8 - Oneri tributari	14.695.624
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	
Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	24.618.179
TOTALE PARTE PRIMA	513.597.478

Parte Seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO

	Importo
A) Entrate accert. in pres. esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, etc.)	
- Redditi e proventi patrimoniali	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	
- Vendite di pubblicazioni	
- Prestazioni di particolari servizi	
- Ricavi pluriennali	
B) Produzioni e movimenti interni:	
- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	
C) Trasferimenti Attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- Sopravvenienze attive	
- Insussistenze passive	
E) Stato imprevisto di competenza di successivi esercizi	