

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (1 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
		<u>TOTALI TIT. III° - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>	-	-	-
		<u>III. IV° - PARTITE DI GIRO</u>			
		Cat. 21° - Spese aventi natura di partite di giro			
4.21.01.0	162.00	Ritenute erariali	1.100.000.000	-	-
4.21.02.0	163.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	300.000.000	100.000.000	-
4.21.03.0	164.00	Partite in conto sospesi	500.000.000	600.000.000	-
4.21.04.0	165.00	Ritenute contributi agricoli unificati	20.000.000	-	-
4.21.05.0	166.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	10.000.000	-	-
4.21.06.0	167.00	Somme somministrate ai cassieri	250.000.000	-	-
4.21.07.0	168.00	Uscite per IVA	1.173.000.000	530.000.000	-
4.21.	169.00	Somme versate dal c/c postale al c/c CARIPLO	500.000.000	300.000.000	-

DI COMPETENZA

DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
1.100.000.000	942.115.363	121.345.000	1.063.460.363	-	36.539.637
400.000.000	281.266.493	43.671.756	324.938.249	-	75.061.751
1.100.000.000	15.663.704	1.000.440.000	1.016.103.704	-	83.395.296
20.000.000	3.385.624	10.254.289	13.639.913	-	6.360.397
10.000.000	7.840.790	835.512	8.676.302	-	1.323.598
250.000.000	107.514.510	3.900	107.518.410	-	142.441.590
1.703.000.000	1.538.620.866	104.937.742	1.643.558.608	-	59.441.392
800.000.000	610.000.022	17.185.482	627.185.504	-	172.814.496

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI P			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		TOTALI III, III^a - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-
		III, IV^a - PARTITE DI GIRO				
		Cat. 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro				
4.21.01.0	162.00	Ritenute erariali	88.323.507	88.323.000	-	88.323.000
4.21.02.0	163.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	29.671.815	29.671.815	-	29.671.815
4.21.03.0	164.00	Partite in conto sospesi	440.000	440.000	-	440.000
4.21.04.0	165.00	Ritenute contributi agricoli unificati	8.261.320	8.261.320	-	8.261.320
4.21.05.0	166.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	1.310.128	1.310.128	-	1.310.128
4.21.06.0	167.00	Somme somministrate ai cassieri	71.100	71.100	-	71.100
4.21.07.0	168.00	Uscite per IVA	94.568.662	93.859.742	-	93.859.742
4.21.	169.00	Somme versate dal c/c postale al c/c CARIPLO	59.677.654	59.677.654	-	59.677.654

ASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	507	1.100.000.000	1.030.438.363	-	69.561.637	121.345.000
-	-	400.000.000	310.938.308	-	89.061.692	43.671.756
-	-	1.100.000.000	16.103.704	-	1.083.896.296	1.000.440.000
-	-	20.000.000	11.646.944	-	8.353.056	10.254.289
-	-	10.000.000	9.150.918	-	849.082	835.512
-	-	250.000.000	107.585.610	-	142.414.390	3.900
-	708.920	1.730.000.000	1.532.480.608	-	97.519.392	104.937.742
-	-	800.000.000	669.677.676	-	130.322.324	17.185.482

INTELLIGIBILE
1951

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
4.21.09.0	170.00	Somme versate da c/c di Tesoreria al c/c CARIPLO	-	4.200.000.000	-
		Tot. Cat. 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro	3.853.000.000	5.730.000.000	-
		<u>TOTALI TIT. IV^a - PARTITE DI GIRO</u>	<u>3.853.000.000</u>	<u>5.730.000.000</u>	<u>-</u>

DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPOSTE ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
4.200.000.000	3.880.000.648	-	3.880.000.648	-	319.999.352
9.583.000.000	7.386.408.020	1.298.673.681	8.685.081.701	-	897.918.299
9.583.000.000	7.386.408.020	1.298.673.681	8.685.081.701	-	897.918.299

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
4.21.09.0	170.00	Somme versate da c/c di Tesoreria al c/c CARIPLO	-	-	-	-
		Tot. Cat. 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro	282.324.186	281.614.759	-	281.614.759
		<u>TOTALI TIT. IV^o - PARTITE DI GIRO</u>	<u>282.324.186</u>	<u>281.614.759</u>	<u>-</u>	<u>281.614.759</u>

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	4.200.000.000	3.880.000.648	-	319.999.352	-
-	709.427	9.610.000.000	7.668.022.779	-	1.941.977.221	1.298.673.681
-	709.427	9.610.000.000	7.668.022.779	-	1.941.977.221	1.298.673.681

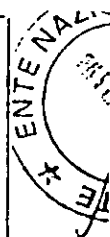
ENTRATA

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
		RIEPILOGO TITOLI			
		TITOLO I° - SPESE CORRENTI	8.137.000.000	1.458.200.000	505.000.000
		TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.495.000.000	4.750.000.000	-
		TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-
		TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	3.853.000.000	5.730.000.000	-
		<u>TOTALE GENERALE USCITE</u>	<u>13.485.000.000</u>	<u>11.938.200.000</u>	<u>505.000.000</u>

DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
9.090.200.000	7.343.087.773	1.001.745.986	8.344.833.759	3.674.285	749.040.526
6.245.000.000	5.383.685.551	166.039.105	5.549.724.656	-	695.275.344
-	-	-	-	-	-
9.583.000.000	7.386.408.020	1.298.673.681	8.685.081.701	-	897.918.299
24.918.200.000	20.113.181.344	2.466.458.772	22.579.640.116	3.674.285	2.342.234.169

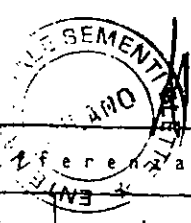
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI F			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		RIEPILOGO TITOLI	1.365.124.538	1.321.745.018	34.695.998	1.356.441.016
		TITOLO I° - SPESE CORRENTI				
		TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	910.555.441	548.568.738	343.288.288	891.857.026
		TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	282.374.186	281.614.759	-	281.614.759
		<u>TOTALE GENERALE USCITE</u>	<u>2.558.104.163</u>	<u>2.151.928.515</u>	<u>377.984.786</u>	<u>2.529.917.801</u>



PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(19 - 18)	(18 - 19)	
17	18	19	20	21	22	23
-	6.583.520	9.041.100.000	8.664.832.791		376.267.209	1.036.441.984
-	16.294.415	6.922.569.000	5.932.254.269		580.114.711	509.327.393
-						-
-	769.427	5.515.500.000	7.608.622.775		1.251.322.775	1.298.673.681
-	28.191.362	25.163.469.000	22.265.109.859		2.898.359.141	2.844.443.058

**CONTO ECONOMICO, SITUAZIONE PATRIMONIALE
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1991**

CONTO ECONOMICO



ENTRATE	Esercizio		Differenza	
	1990	1991	in più	in meno
Parte prima/Entrate finanziarie correnti				
<u>Tit. I° - Entrate contributive</u>	=	=	=	=
<u>Tit. II° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti:</u>				
Cat. III° - Trasferimenti da parte dello Stato	1.134.765.544	1.437.116.807	302.351.263	=
Cat. IV° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore Pubblico	95.270.000	86.727.500	=	8.542.500
<u>Tit. III° - Altre entrate</u>				
Cat. VII° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	5.532.605.859	8.101.156.543	2.568.550.684	=
Cat. VIII° - Redditi e proventi patrimoniali	433.453.628	409.040.594	=	24.413.034
Cat. IX° - Poste correttive e compensative di spese correnti	37.613.929	51.829.458	14.215.529	=
Cat. X° - Entrate non classificabili in altre voci	44.218.708	55.462.241	11.243.533	=
TOTALE PARTE PRIMA	7.277.927.668	10.141.333.143	2.896.361.009	32.955.534