

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
0	0		0		
300.000.000	260.223.132	14.610.000	274.833.132		25.166.868
800.000.000	0	0	0		800.000.000
0	0	0	0		
1.100.000.000	260.223.132	14.610.000	274.833.132		825.166.868
60.000.000	38.590.895	0	38.590.895		21.409.105
60.000.000	38.590.895	0	38.590.895		21.409.105
17.295.351.906	1.514.119.971	5.141.897.263	6.656.017.234		10.639.334.672
p.m.	0	0	0		
p.m.	0	0	0		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	VARIA.
			ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		DA PAGARE		IN PIU'
		Categoria XIV					
		<u>Concessione di crediti e anticipazioni</u>					
2 14 01 0	1700	Accantonamento sul "Fondo Indennità di anzianità"	0	0	0	0	
2 14 03 0	1730	Concessione crediti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	
2 14 04 0	1740	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	0	
2 14 05 0	1741	Depositi a cauzione	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		Categoria XV					
		<u>Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</u>					
2 15 01 0	1760	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	4.320.280	0	4.320.280	4.320.280	
			4.320.280	0	4.320.280	4.320.280	
		TOTALE TITOLO II	2.714.533.732	843.812.030	1.169.820.330	2.013.632.360	
		TITOLO III					
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria XVI					
		<u>Rimborso di mutui</u>					
3 16 01 0	1820	Rimborso di mutui	0	0	0	0	
			0	0	0	0	

	GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
ZIONI			DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
	PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
IN MENO			IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
	0	0			0
	300.000.000	260.223.132		39.776.868	14.610.000
	800.000.000	0		800.000.000	0
	0	0			0
	1.100.000.000	260.223.132		839.776.868	14.610.000
	64.320.280	38.590.895		25.729.385	4.320.280
	64.320.280	38.590.895		25.729.385	4.320.280
700.901.372	16.784.103.280	2.357.932.001		14.426.171.279	6.311.717.593
	0	0			0
	0	0			0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.
		Categoria XX			
		Estinzione debiti diversi			
3 20 01 0	1860	Estinzione debiti diversi	p.m.		
			0		
		TOTALE TITOLO III	0		
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO			
		Categoria XXI			
		Spese aventi natura di partite di giro			
4 21 01 0	1900	Ritenute erariali	1.280.000.000		
4 21 02 0	1910	Ritenute previdenziali e assistenziali	500.000.000		
4 21 03 0	1920	Trotenute per conto terzi	105.000.000		
4 21 04 0	1930	Somme pagate per conto di terzi	70.000.000		
4 21 05 0	1940	Partito in conto sospesi	50.000.000		
4 21 06 0	1941	Restituzione a terzi di depositi cauzionali	100.000.000		
4 21 07 0	1960	Anticipazioni al cassiere	10.000.000		
			2.115.000.000		
		TOTALE TITOLO IV	2.115.000.000		

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
p.m.	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1.280.000.000	825.885.000	130.890.000	956.775.000		323.225.000
500.000.000	411.587.632	28.342.928	439.930.560		60.069.440
105.000.000	42.935.682	8.654.680	51.590.362		53.409.638
70.000.000	33.703.890	1.825.510	35.529.400		34.470.600
50.000.000	49.565.400	0	49.565.400		434.600
100.000.000	21.097.150	78.550.000	99.647.150		352.850
10.000.000	10.000.000	0	10.000.000		
2.115.000.000	1.394.774.754	248.263.118	1.643.037.872		471.962.128
2.115.000.000	1.394.774.754	248.263.118	1.643.037.872		471.962.128

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
3 20 01 0	1860	Categoria XX				
		Estinzione debiti diversi				
		Estinzione debiti diversi	0	0	0	0
			0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
		Categoria XXI				
		Spese avvenute a natura di partite di giro				
4 21 01 0	1900	Ritenute erariali	141.805.000	141.805.000	0	141.805.000
4 21 02 0	1910	Ritenute previdenziali e assistenziali	23.147.443	23.147.443	0	23.147.443
4 21 03 0	1920	Trattenute per conto terzi	14.319.119	8.151.519	6.167.600	14.319.119
4 21 04 0	1930	Somme pagate per conto di terzi	2.091.650	2.091.650	0	2.091.650
4 21 05 0	1940	Partite in conto sospesi	4.298.500	0	4.298.500	4.298.500
4 21 06 0	1941	Restituzione a terzi di depositi cauzionali	81.361.100	35.393.600	18.200.000	53.593.600
4 21 07 0	1960	Anticipazioni al cassiere	0	0	0	0
			267.022.812	210.589.212	28.666.100	239.255.312
		TOTALE TITOLO IV	267.022.812	210.589.212	28.666.100	239.255.312

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
IN PIU'	IN MENO			ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
				IN PIU'	IN MENO	DELL'ESERCIZIO
		0	0			0
		0	0			0
		0	0			0
		1.280.000.000	967.690.000		312.310.000	130.890.000
		500.000.000	434.735.075		65.264.925	28.342.928
		105.000.000	51.087.201		53.912.799	14.822.280
		72.285.000	35.795.540		36.489.460	1.825.510
		54.298.500	49.565.400		4.733.100	4.298.500
	27.767.500	101.361.100	56.490.750		124.870.350	96.750.000
		10.000.000	10.000.000			0
	27.767.500	2.202.944.600	1.605.363.966		597.580.634	276.929.218
	27.767.500	2.202.944.600	1.605.363.966		597.580.634	276.929.218

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ
		RIASSUNTO			
		TITOLO I - Spese correnti	13.860.355.000	476.075.492	526.075.492
		TITOLO II - Spese in conto capitale	17.245.351.906	50.000.000	0
		TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni	0	0	0
		TITOLO IV - Partite di giro	2.115.000.000	0	0
		TOTALE DELLE SPESE	33.220.706.906	526.075.492	526.075.492
		Fondo di cassa al termine dell'esercizio			
		TOTALE GENERALE	33.220.706.906	526.075.492	526.075.492

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	
				IN PIU'	IN MENO
13.810.355.000	8.869.132.048	2.070.747.926	10.939.879.974	0	2.870.475.026
17.295.351.906	1.514.119.971	5.141.897.263	6.656.017.234	0	10.639.334.672
0	0	0	0	0	0
2.115.000.000	1.394.774.754	248.263.118	1.643.037.872	0	471.962.128
33.220.706.906	11.778.026.773	7.460.908.307	19.238.935.080	0	13.981.771.826
33.220.706.906	11.778.026.773	7.460.908.307	19.238.935.080	0	13.981.771.826

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
	N	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
		RIASSUNTO				
		TITOLO I - Spese correnti	1.819.554.656	1.406.775.253	31.321.770	1.438.097.023
		TITOLO II - Spese in conto capitale	2.714.533.732	843.812.030	1.169.820.330	2.013.632.360
		TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni	0	0	0	0
		TITOLO IV - Partite di giro	267.022.812	210.589.212	28.666.100	239.255.312
		TOTALE DELLE SPESE	4.601.111.200	2.461.176.495	1.229.808.200	3.690.984.695
		Fondo di cassa al termine dell'esercizio				
		TOTALE GENERALE	4.601.111.200	2.461.176.495	1.229.808.200	3.690.984.695

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI PASSIVI
IN PIU'	IN MENO			ALLA DATA DELL'ESERCIZIO	IN DATA	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
0	101.457.633	15.274.811.380	10.275.907.301	0	4.998.904.079	2.102.069.696
0	700.901.372	16.784.103.280	2.357.932.001	0	14.426.171.279	6.311.717.593
0	0	0	0	0	0	0
0	27.767.500	2.202.944.600	1.605.363.956	0	597.580.634	276.929.218
0	910.126.505	34.261.859.260	14.239.203.260	0	20.022.655.992	8.690.716.507
		12.376.877.418	17.200.577.362	4.823.699.944		
0	910.126.505	46.638.736.678	31.439.780.630	4.823.699.944	20.022.655.992	8.690.716.507

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1996**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		ALL'1.1.1996	AL 31.12.1996	IN PIU'	IN MENO
	Disponibilità liquide				
	Cassa	0	0		
218140	c/c Banca Nazionale del Lavoro	0	0		
28958007	c/c Postale	0	0		
187407	c/c Tesoreria Provinciale dello Stato	29.313.284.165	17.200.577.362	0	12.112.706.803
		29.313.284.165	17.200.577.362	0	12.112.706.803
	Crediti di regolamento				
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0
	Crediti verso utenti	101.080.576	22.430.675	0	78.649.901
	Crediti diversi	621.053.749	604.079.999	0	16.973.750
		722.134.325	15.626.510.674	15.000.000.000	95.623.651
	Crediti bancari				
	Crediti diversi	0	0		
		0	0		
	Investimenti immobiliari	0	0		
		0	0		

AL 31 DICEMBRE 1996

NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1 1 1996	AL 31 12 1996	IN PIU'	IN MENO
	Debiti di tesoreria				
	Anticipazioni del tesoriere	0	0		
	Scoperto di c/c presso la B.N.L.	0	0		
		0	0		
	Debiti di regolamento				
	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	103.160.877	750.569.274	647.408.397	0
	Debiti verso fornitori	3.722.198.470	6.810.580.998	3.088.382.528	0
	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	508.729.041	849.337.017	340.607.976	0
	Debiti diversi	267.022.812	280.229.218	13.206.406	0
		4.601.111.200	8.690.716.507	4.089.605.307	0
	Debiti bancari				
	Mutui	0	0		
	Debiti diversi	0	0		
		0	0		

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		ALL'1.1.1996	AL 31.12.1996	IN PIU'	IN MENO
	Immobili				
	Edifici	9.199.553.936	9.199.553.936	0	0
	Costruzioni in corso	1.124.802.715	4.294.871.442	3.676.590.822	506.522.095
	Dritti reali	0	0		
		10.324.356.651	13.494.425.378	3.676.590.822	506.522.095
	Immobilitazioni tecniche				
	Impianti, attrezzature e macchinari	13.032.283.268	13.222.645.484	219.863.031	29.500.815
	Automezzi	137.657.897	137.657.897	0	0
	Mobili e macchine per ufficio	1.435.289.195	1.470.111.178	36.651.878	1.829.895
	Biblioteca	628.343.166	695.542.812	69.584.646	3.385.000
	Filmoteca	9.239.791.980	10.461.289.465	1.325.659.887	104.162.402
	Produzioni Sperimentali	2.071.843.180	2.223.185.428	172.550.000	21.207.752
	Saggi e libri	2.045.766.436	2.674.409.146	657.511.123	28.868.413
	Produzione editoriale	103.451.360	220.633.180	117.181.820	0
		28.895.428.482	31.105.474.590	2.599.002.385	188.954.277