

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 1996

SPESA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto le previsioni		
				In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
518.622.953	518.622.953	0	518.622.953	0	0	9.880.000.000	9.055.841.915	0	824.158.085	830.484.729
0	0	0	0	0	0	600.000.000	89.195.797	0	510.804.203	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15.000.000	6.328.120	0	8.671.880	0
0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	496.609.860	0	1.003.390.140	0
1.072.885.914	1.072.885.914	0	1.072.885.914	0	0	20.331.000.000	15.415.998.642	0	4.915.001.358	1.507.620.962
1.072.885.914	1.072.885.914	0	1.072.885.914	0	0	20.331.000.000	15.415.998.642	0	4.915.001.358	1.507.620.962
1.767.082.545	1.762.521.223	4.561.322	1.767.082.545	0	0	45.413.658.580	37.689.960.070	0	7.723.698.510	1.805.932.936
133.750.355	125.122.855	8.627.500	133.750.355	0	0	17.170.000.000	458.588.385	0	16.711.411.615	88.450.800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.072.885.914	1.072.885.914	0	1.072.885.914	0	0	20.331.000.000	15.415.998.642	0	4.915.001.358	1.507.620.962
2.973.718.814	2.960.529.992	13.188.822	2.973.718.814	0	0	82.914.658.580	53.564.547.097	0	29.350.111.483	3.402.004.698

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 1996

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE 1996

ATTIVITA'					PASSIVITA'				
	al 1° 1 1996	al 31 12 1996	1	-		al 1° 1 1996	al 31 12 1996	1	-
DISPONIBILI LIQUIDE					DEBITI TESORERIA				
Cassa	21 669 210.448	29 754 252 621	8 085 042 173		Anticipazione del Tesoriere				
Banche - Ist. Cred. cassiere									
- e/ Tesoreria					RESIDUI PASSIVI				
Conti correnti postali					Debiti V/o Stato ed altri	182 942 947	112.348.958		70 593 989
					Debiti V/o fornitori	212 766.333	179.403.730		33 162 603
RESIDUI ATTIVI					Debiti diversi	1 214 876 569	1 645 547 589	430 671 020	
Crediti V/o Stato					Trattamento fine rapporto	1.363.132.965	1 464 704 421	101 571 456	
Crediti diversi	359 358 172	579 702 158	220 343 986						
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				2 743 300	Mutui ed anticipazioni passive				
Depositi cauzionali	290 049 485	287 306 185			Debiti diversi				
Concessioni di prestiti ed anticipazioni attive					RI MANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
Crediti V/o fornitori				45 299 555	Risconti passivi				
Beni in corso di acquisizione	133 750 355	88 450 800			FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
RI MANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					Fondo imposte e tasse				
Rimane nze di beni diversi					Fondo accantonamenti diversi				
Risconti attivi					POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
INVESTIMENTI MOBILIARI					Fondo svalutazione crediti				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato					Fondo svalutazione titoli				
Altri titoli pubblici					Fondo ammortamento immobili				
IMMOBILI					Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchine	934 094 001	1.176 036.171	241 942 170	
Edifici di proprietà					Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	456 275 832	281.710 177		174 565 655
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					Fondo ammortamento automezzi	18 971.441	31.197 631	12.226 190	
Impianti, attrezzature e macchine	1.591 967.445	1 833 621 091	241.653 646						
Automezzi	31 804.762	48 904 762	17.100 00						
Mobili e macchine d'ufficio	642 551 558	463 197.032		179.154 526					
ALTRI COSTI PLURIENNALI									
TOTALE ATTIVITA'	24 718 692 225	33 055 614 649	8 564 139 805	227.197 381	TOTALE PASSIVITA'	4 383.060 088	4.890.948 677	786 410.836	278 522 247
DEBITI PATRIMONIALE					PATRIMONIO NETTO				
Disavanzo economico esercizi precedenti	1 483 130 784	1 483 130 784			Fondo di dotazione				
Disavanzo economico dell'esercizio					Fondo di riserva				
					Fondo rivalutazione conguaglio monetario	21.818 762 921	21 818 762 921		
					Avanzo economico esercizi precedenti		7.829 053 835	7 829 053 835	
					Avanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	26 201 823 009	34 538 765 433	8 564 139 805	227.197.381	TOTALE A PAREGGIO	26 201 823 009	34 538 765 433	8 615.464 671	278 522 247
CONTI D'ORDINI					CONTI D'ORDINI				
Idiegiustazione bancaria					Idiegiustazione bancaria				

Il Capo del Servizio
amministrazione, affari generali,
personale e informatica
(dott. G. Cosci)

IL CAPO CONTABILE
(Dott. Luciano Conot)

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 1996

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996

- Parte prima -

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO II		TITOLO I	
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 45.484.693.000	- Spese correnti	L. 37.728.810.461
TITOLO III			
- Altre entrate	L. 424.780.675		
TOTALE parte prima (1)	L. 45.909.473.675 =====	TOTALE parte prima (1)	L. 37.728.810.461 =====

- Parte seconda -

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio: Trasferimenti (contributi, oblazioni, etc.) Redditi e proventi patrimoniali Ricavi pluriennali L. L. L. L. =====		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi: Esistenze iniziali ai beni diversi Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze Oneri finanziari Spese diverse Costi pluriennali L. L. L. L. L. L. =====	
B) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, donazioni in natura) L. L. =====		B) Trasferimenti passivi in natura (contributi, soccorsi e oblazioni in natura) L. L. =====	

C) Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze di attivo Insussistenze di passivo	L. 8.200.000 L. L. 8.200.000 =====	C) Ammortamenti e deperimenti Immobili Impianti, attrezzature e macchine Mobili e macchine d'ufficio Automezzi Diversi	L. L. 253.150.876 L. 92.679.404 L. 12.226.190 L. L. 358.056.470 =====
D) Rimanenze finali di beni diversi	L. L. =====	D) Svalutazioni e deprezzamenti: Deprezzamento beni mobili ed immobili Oscillazione titoli Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L. L. L. L. =====
E) Spese impegnate, di competenza di successivi esercizi	L. L. =====	E) Accantonamenti per oneri presunti di competenza: Imposte e tasse da regolare Altri oneri da definire Accantonamenti diversi	L. L. L. L. =====

		F) Variazione patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze di passivo	L. 535.500
		Insussistenze di attivo	L. 1.217.409
			L. 1.752.909
			=====
		G) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.
			L.
			=====
TOTALE parte seconda (2)	L. 8.200.000	TOTALE parte seconda (2)	L. 359.809.379
	=====		=====
TOTALE GENERALE (1+2)	L. 45.917.673.675	TOTALE GENERALE (1+2)	L. 38.088.619.840
Disavanzo economico	L.	Avanzo economico	L. 7.829.053.835
			=====
TOTALE A PAREGGIO	L. 45.917.673.675	TOTALE A PAREGGIO	L. 45.917.673.675
	=====		=====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL 31 DICEMBRE 1996

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	1996	£. 21.669.210.448
Riscossioni	in c/competenza	£. 61.291.448.507
	in c/residui	<u>£. 358.140.763</u>
		<u>£. 61.649.589.270</u>
Pagamenti	in c/competenza	£. 50.604.017.105
	in c/residui	<u>£. 2.960.529.992</u>
		<u>£. 53.564.547.097</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	1996	£. 29.754.252.621
Residui attivi	degli esercizi precedenti	£. --
	dell'esercizio	<u>£. 579.702.158</u>
		<u>£. 579.702.158</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	£. 13.188.822
	dell'esercizio	<u>£. 3.388.815.876</u>
		<u>£. 3.402.004.698</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>£. 26.931.950.081</u>

Il Capo del Servizio
amministrativo generale
pers. e informatica
(dott. *Cosci*)

IL CAPO CONTABILE
(Dr. Luciano *Caqui*)

PAGINA BIANCA