

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato F (ex D.P.R. n.696/1979)

E.N.P.A.C.L.				-	RENDICONTO		FINANZIARIO		1996		PAG. N. 40
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 14)	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8 + 13)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + (15 - 12)	IN - (12 - 14)			IN + (19 - 18)	IN - (18 - 19)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
26.980.870	25.980.870	0	26.980.870	0	0	1.627.000.000	510.114.254	0	1.116.885.746	1.116.216.368	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.036.000	29.036.000	0	29.036.000	0	0	330.000.000	113.470.827	0	216.529.173	206.636.215	
56.016.870	56.016.870	0	56.016.870	0	0	1.962.000.000	623.585.081	0	1.338.414.919	1.322.852.583	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	36.350.000.000	22.316.500.000	0	14.033.500.000	19.133.500.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato F (ex D.P.R. n.696/1979)

USCITE		E.N.P.A.C.I. - RENDICONTO FINANZIARIO 1996								PAG. N. 41
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10 - 7)
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALE	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.050	86	ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO, CARTELLE FONDIARIE, FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, PRODOTTI FINANZIARI E/O ASSICURATIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.060	87	ACQUISTI DI TITOLI EMESSI DALLO STATO PER INVESTIMENTI PROVVISORI ANNUALI PER MIGLIORE UTILIZZO LIQUIDITA' DI CASSA	120.000.000.000	0	0	120.000.000.000	75.992.464.504	0	75.992.464.504	-44.007.535.496
		TOTALE CATEGORIA 13	169.750.000.000	0	0	169.750.000.000	98.308.964.504	19.133.500.000	117.442.464.504	-52.307.535.496
		CATEGORIA 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
2.14.010	88	VERSAMENTI IN DEPOSITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.020	89	CONCESSIONE DI MUTUI IPOTECARI AL PERSONALE DIPENDENTE	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	-300.000.000
2.14.030	90	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA', ECC.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.040	91	CONCESSIONI DI PRESTITI AL PERSONALE ED ANTICIPAZIONI VARIE A BREVE TERMINE	140.000.000	0	0	140.000.000	43.950.000	0	43.950.000	-96.050.000
2.14.050	92	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.060	93	DEPOSITI A CAUZIONE	5.000.000	0	0	5.000.000	400.000	0	400.000	-4.600.000
2.14.070	94	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 14	445.000.000	0	0	445.000.000	44.350.000	0	44.350.000	-400.650.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato F (ex D.P.R. n.696/1979)

E.N.P.A.C.L.				-		RENDICONTO		FINANZIARIO		1996		PAG. N. 42	
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 14)	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8 + 13)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
				IN + (15 - 12)	IN - (12 - 14)			IN + (19 - 18)	IN - (18 - 19)				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	120.000.000,000	75.992.464,504	0	44.007.535,496	0			
0	0	0	0	0	0	156.350.000,000	98.308.964,504	0	58.041.035,496	19.133.500,000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	300.000,000	0	0	300.000,000	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	140.000,000	43.950,000	0	96.050,000	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	5.000,000	400,000	0	4.600,000	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	445.000,000	44.350,000	0	400.650,000	0			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato F (ex D.P.R. n. 696/1979)

USCITE		E.N.P.A.C.L. - RENDICONTO FINANZIARIO 1996								PAG. N. 43
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10 - 7)
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALE	
		IN AUMENTO (7 - 4)		IN DIMINUZIONE (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.010	95	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI PERSONALE CESSATO SERVIZIO								
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	220.000.000	0	0	220.000.000	194.634.588	2.241.980	196.876.568	-23.123.432
		TOTALE CATEGORIA 15	220.000.000	0	0	220.000.000	194.634.588	2.241.980	196.876.568	-23.123.432
		TOTALE TITOLO 2	216.820.000.000	3.800.000.000	0	220.620.000.000	146.047.386.227	21.165.650.671	167.213.036.898	-53.406.963.102
3.16.010	96	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
		CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI								
		RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 16	0	0	0	0	0	0	0	0
3.17.010	97	CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 17	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato F (ex D.P.R. n.696/1979)

USCITE		E.N.P.A.C.L. - RENDICONTO FINANZIARIO 1996								PAG. N. 45
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10 - 7)
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALE	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.18.010	98	CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 18	0	0	0	0	0	0	0	0
3.19.010	99	CATEGORIA 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 19	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.010	100	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
3.20.020	101	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.020	101	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	30.000.000	0	0	30.000.000	716.583	360.000	1.076.583	-28.923.417
		TOTALE CATEGORIA 20	30.000.000	0	0	30.000.000	716.583	360.000	1.076.583	-28.923.417
		TOTALE TITOLO 3	30.000.000	0	0	30.000.000	716.583	360.000	1.076.583	-28.923.417

E.N.P.A.C.L.				RENDICONTO		FINANZIARIO		1996		PAG. N. 46
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 14)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8 + 13)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + (15 - 12)	IN - (12 - 14)			IN + (19 - 18)	IN - (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	716.583	0	29.283.417	360.000
0	0	0	0	0	0	30.000.000	716.583	0	29.283.417	360.000
0	0	0	0	0	0	30.000.000	716.583	0	29.283.417	360.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato F (ex D.P.R. n.696/1979)

USCITE		E.N.P.A.C.L. - RENDICONTO FINANZIARIO 1996								PAG. N. 47
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10 - 7)
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALE	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO								
		CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.21.010	102	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI	600.000.000	0	0	600.000.000	643.942.000	114.320.453	758.262.453	158.262.453
4.21.020	103	RITENUTE ERARIALI SU PENSIONI	3.300.000.000	0	0	3.300.000.000	2.931.286.000	612.546.150	3.543.832.150	243.832.150
4.21.030	104	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STIPENDI	400.000.000	0	0	400.000.000	319.889.175	44.147.883	364.037.058	-35.962.942
4.21.040	105	RITENUTE ASSISTENZIALI SU PENSIONI	150.000.000	0	0	150.000.000	107.613.725	86.765.659	194.379.384	44.379.384
4.21.050	106	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	650.000.000	0	0	650.000.000	599.085.000	102.966.840	702.051.840	52.051.840
4.21.060	107	RITENUTE SINDACALI	15.000.000	0	0	15.000.000	13.550.803	0	13.550.803	-1.449.197
4.21.070	108	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21.080	109	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
4.21.090	110	PARTITE IN CONTO SOSPESI	500.000.000	0	0	500.000.000	295.192.634	534.850.333	830.042.967	330.042.967
4.21.100	111	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI "GESTIONE SANITARIA"	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21.110	112	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
		TOTALE CATEGORIA 21	5.630.000.000	0	0	5.630.000.000	4.920.559.337	1.495.597.318	6.416.156.655	786.156.655
		TOTALE TITOLO 4	5.630.000.000	0	0	5.630.000.000	4.920.559.337	1.495.597.318	6.416.156.655	786.156.655

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato F (ex D.P.R. n.696/1979)

E.N.P.A.C.L.				-		RENDICONTO		FINANZIARIO		1996		PAG. N. 48	
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 14)	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8 + 13)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
				IN + (15 - 12)	IN - (12 - 14)			IN + (19 - 18)	IN - (18 - 19)				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
92.911.322	92.911.322	0	92.911.322	0	0	600.000.000	736.853.322	136.853.322	0	114.320.453			
575.625.659	575.625.659	0	575.625.659	0	0	3.300.000.000	3.506.911.659	206.911.659	0	612.546.150			
38.786.682	38.786.682	0	38.786.682	0	0	400.000.000	358.675.857	0	41.324.143	44.147.883			
11.275.613	11.275.613	0	11.275.613	0	0	150.000.000	118.889.338	0	31.110.662	86.765.659			
42.489.421	42.489.421	0	42.489.421	0	0	650.000.000	641.574.421	0	8.425.579	102.966.840			
0	0	0	0	0	0	15.000.000	13.550.803	0	1.449.197	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0			
506.000.991	503.008.370	2.992.621	506.000.991	0	0	500.000.000	798.201.004	298.201.004	0	537.842.954			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0			
1.267.089.688	1.264.097.067	2.992.621	1.267.089.688	0	0	5.630.000.000	6.184.656.404	641.965.985	87.309.581	1.498.589.939			
1.267.089.688	1.264.097.067	2.992.621	1.267.089.688	0	0	5.630.000.000	6.184.656.404	641.965.985	87.309.581	1.498.589.939			

USCITE		E.N.P.A.C.L. - RENDICONTO FINANZIARIO 1996								PAG. N. 49
CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10 - 7)
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALE	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TIT. 1 - SPESE CORRENTI	60.400.000.000	1.075.000.000	205.000.000	61.270.000.000	53.372.764.773	2.888.229.555	56.260.994.328	-5.009.005.672
		TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	216.820.000.000	3.800.000.000	0	220.620.000.000	146.047.386.227	21.165.650.671	167.213.036.898	-53.406.963.102
		TIT. 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	30.000.000	0	0	30.000.000	716.583	360.000	1.076.583	-28.923.417
		TIT. 4 - PARTITE DI GIRO	5.630.000.000	0	0	5.630.000.000	4.920.559.337	1.495.597.318	6.416.156.655	786.156.655
		TOTALE DELLE SPESE	282.880.000.000	4.875.000.000	205.000.000	287.550.000.000	204.341.426.920	25.549.837.544	229.891.264.464	-57.658.735.536
		AVANZO FINANZIARIO							0	
		TOTALE A PAREGGIO							229.891.264.464	

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato G (ex D.P.R. n.696/1979)

CONSUNTIVO DELL'ANNO 1996				PAG. N. 51	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1996					
N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1996	AL 31.12.1996	IN PIU'	IN MENO
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				

1	CASSA	37.670.941.485	30.304.048.967	201.935.442.323	209.302.334.841
2	BANCHE	0	0	0	0
3	CONTI CORRENTI POSTALI	0	0	0	0
4	ALTRI CONTI CORRENTI	0	0	0	0
		37.670.941.485	30.304.048.967	201.935.442.323	209.302.334.841
		=====	=====	=====	=====
	RESIDUI ATTIVI				

5	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	12.899.940	10.580.310	5.362.330	7.681.960
6	CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI CONTRIBUENTI	9.328.091.778	6.379.795.697	7.383.784.939	10.332.081.020
7	CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI ECC.	0	0	0	0
8	CREDITI DIVERSI	6.827.019.701	6.060.187.536	5.946.047.368	6.712.879.533
		16.168.011.419	12.450.563.543	13.335.194.637	17.052.642.513
		=====	=====	=====	=====
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				

9	DEPOSITI VINCOLATI	45.840.000.000	42.268.000.000	0	3.572.000.000
10	MUTUI ED ANTICIPAZIONI ATTIVE	322.616.209	288.286.334	0	34.329.875
11	CREDITI PER ANNUALITA' SEMESTRALI ECC. SCONTATE A TERZI	0	0	0	0
12	PRESTITI AL PERSONALE	414.719.245	383.360.532	43.950.000	75.308.713
13	CREDITI VERSO GESTIONI AUTONOME	0	0	0	0
14	DEPOSITI CAUZIONALI	0	400.000	400.000	0
15	CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	0
		46.577.335.454	42.940.046.866	44.350.000	3.681.638.588
		=====	=====	=====	=====
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				

16	RIMANENZE DI PRODOTTI	0	0	0	0
17	RIMANENZE DI MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO	0	0	0	0
18	RIMANENZE DI VIVERI	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato G (ex D.P.R. n. 696/1979)

CONSUNTIVO DELL'ANNO 1996					PAG. N. 52
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1996					
N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1996	AL 31.12.1996	IN PIU'	IN MENO
19	RISCONTI ATTIVI	0	9.758.015	9.758.015	0
		0	9.758.015	9.758.015	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	INVESTIMENTI MOBILIARI				

20	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	950.000.000	950.000.000	0	0
21	CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	0	0	0	0
22	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	46.371.821.740	71.539.260.000	41.450.000.000	16.282.561.740
23	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	18.627.000.000	17.013.080.000	0	1.613.920.000
24	BUONI POSTALI	0	0	0	0
25	ALTRI TITOLI DI CREDITO	0	0	0	0
		65.948.821.740	89.502.340.000	41.450.000.000	17.896.481.740
	-----	-----	-----	-----	-----
	IMMOBILI				

26	EDIFICI	113.831.509.138	161.459.319.570	47.638.925.032	11.114.600
27	INVESTIMENTI IMMOBILIARI IN CORSO	18.400.000.000	18.400.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
28	COSTRUZIONI IN CORSO	0	0	0	0
29	DIRITTI REALI	0	0	0	0
		132.231.509.138	179.859.319.570	52.638.925.032	5.011.114.600
	-----	-----	-----	-----	-----
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				

30	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.443.205.123	3.042.554.875	1.599.349.752	0
31	AUTOMEZZI	68.764.250	68.764.250	0	0
32	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	624.301.407	915.372.449	291.071.042	0
		2.136.270.780	4.026.691.574	1.890.420.794	0
	-----	-----	-----	-----	-----

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato G (ex D.P.R. n.696/1979)

CONSUNTIVO DELL'ANNO 1996					PAG. N. 53
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1996					
N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1996	AL 31.12.1996	IN PIU'	IN MENO
	ALTRI COSTI PRURIENNALI				
33	SPESE DI COSTITUZIONE, AMPLIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE	0	0	0	0
34	COSTI E PERDITE EMISSIONE PRESTITI	0	0	0	0
35	COSTI PLURIENNALI DIVERSI	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	300.732.890.016	359.092.768.535	311.304.090.801	252.944.212.282
	DEFICIT PATRIMONIALE				
36	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO PRECEDENTE	0	0	0	0
37	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALI A PAREGGIO	300.732.890.016	359.092.768.535	311.304.090.801	252.944.212.282

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato G (ex D.P.R. n.696/1979)

CONSUNTIVO DELL'ANNO 1996				PAG. N. 54	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1996					
N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1996	AL 31.12.1996	IN PIU'	IN MENO
	DEBITI DI TESORERIA -----				
1	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	0	0	0	0
2	SCOPERTI DI CONTO CORRENTE	0	0	0	0
		0	0	0	0
	-----	-----	-----	-----	-----
	RESIDUI PASSIVI -----				
3	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	2.047.137.836	2.000.921.876	2.000.921.876	2.047.137.836
4	DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE	93.106.765	524.529.477	524.529.477	93.106.765
5	DEBITI VERSO FORNITORI	918.803.032	1.943.132.464	1.801.427.264	777.097.832
6	DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE	229.479.319	301.194.966	301.194.966	229.479.319
7	DEBITI DIVERSI	15.655.444.051	34.706.085.786	20.921.763.961	1.871.122.226
		18.943.971.003	39.475.864.569	25.549.837.544	5.017.943.978
	-----	-----	-----	-----	-----
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI -----				
8	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0
9	DEBITI VERSO TERZI PER DEPOSITI A CAUZIONE	115.521.096	114.444.513	0	1.076.583
10	DEBITI VERSO GESTIONI AUTONOME	0	0	0	0
11	DEBITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0	0
		115.521.096	114.444.513	0	1.076.583
	-----	-----	-----	-----	-----
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO -----				
12	RISERVE TECNICHE (FONDO PENSIONI)	279.155.818.276	316.559.171.681	37.403.353.405	0
13	RISCONTI PASSIVI	0	11.235.000	11.235.000	0
14	DEPOSITI A CAUZIONE DA TERZI	0	0	0	0
		279.155.818.276	316.570.406.681	37.414.588.405	0
	-----	-----	-----	-----	-----

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato G (ex D.P.R. n.696/1979)

CONSUNTIVO DELL'ANNO 1996				PAG. N. 55	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1996					
N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1996	AL 31.12.1996	IN PIU'	IN MENO
	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
15	FONDO DI LIQUIDAZIONE, INDENNITA', ANZIANITA' AL PERSONALE	1.330.991.594	1.478.551.187	344.436.161	196.876.568
		1.330.991.594	1.478.551.187	344.436.161	196.876.568
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
16	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0	0
17	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	754.934.896	970.668.476	215.733.580	0
18	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE	431.653.151	482.833.109	51.179.958	0
		1.186.588.047	1.453.501.585	266.913.538	0
	TOTALE PASSIVITA'	300.732.890.016	359.092.768.535	63.575.775.648	5.215.897.129
	PATRIMONIO NETTO				
19	FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0
20	RISERVE OBBLIGATORIE	0	0	0	0
21	RISERVE FACOLTATIVE	0	0	0	0
22	FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO	0	0	0	0
23	AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALI A PAREGGIO	300.732.890.016	359.092.768.535	63.575.775.648	5.215.897.129