

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 SPESE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
10418E	19.000.000		19.000.000	19.000.000			19.000.000			19.000.000	19.000.000
10418H	39.600.000		39.600.000	39.600.000			39.600.000			39.600.000	39.600.000
10418K											
10418P											
10418R											
10418U	72.415.000	72.835.000		72.835.000	420.000		177.500.000	135.412.700		42.087.300	
104190	229.745	229.745		229.745			2.200.000	1.966.760		233.240	
104198							11.500.000			11.500.000	
10419H							8.000.000			8.000.000	
104200	130.900	130.900		130.900			2.130.000	130.900		1.999.100	392.700
104201							500.000			500.000	
104210	180.000	180.000		180.000			680.000	180.000		500.000	
104211	383.322	383.322		383.322			883.000	383.322		499.678	
104220							1.000.000	84.000		916.000	
104230	1.453.520	1.453.520		1.453.520			14.950.000	10.013.570		4.936.430	4.584.126
104231	2.025.000		2.025.000	2.025.000			97.009.000	78.070.604		18.929.396	10.979.000
104234							6.540.000	2.159.500		4.370.500	
104235	2.039.000	1.664.000	375.000	2.039.000			8.150.000	5.187.693		2.962.307	2.206.500
104239											
104238							203.000			203.000	92.400
104241	1.708.534		1.708.534	1.708.534			3.700.000	40.000		3.660.000	2.238.934
104269											
104268							79.232			79.232	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

SPESE

PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I N E G H I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104270	- Spese per pubblicità		1.000.000		1.000.000					1.000.000
	- Totale Categoria 4 -	975.480.859	349.983.714	174.175.257	1.131.269.326	584.885.395	246.787.494	831.672.889		299.596.437
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- Borse di studio		69.000.000		69.000.000	22.958.000	46.042.000	69.000.000		
	- Totale Categoria 5 -		69.000.000		69.000.000	22.958.000	46.042.000	69.000.000		
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	- Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, cessato dal servizio e loro famiglie									
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI									
107030	- Spese e commissioni bancarie	1.500.000			1.500.000	32.500		32.500		1.467.500
107031	- Spese e commissioni bancarie Azienda San Pastore	500.000			500.000					500.000
	- Totale Categoria 7 -	2.000.000			2.000.000	32.500		32.500		1.967.500
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI									
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	63.000.000	11.600.000		74.600.000	73.416.106	1.100.000	74.516.106		83.894
108011	- Imposte, tasse e tributi vari Azienda San Pastore	36.000.000	8.000.000		44.000.000	43.797.528		43.797.528		202.472
10901P	- Imposte, tasse e tributi vari Convenzione con la Regione Basilicata									
	- Totale Categoria 8 -	99.000.000	19.600.000		118.600.000	117.213.634	1.100.000	118.313.634		286.366
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109010	- Restituzione e rimborsi diversi	200.000			200.000					200.000
109011	- Restituzione e rimborsi diversi Azienda S.Pastore	1.000.000	6.410.348		7.410.348	6.416.621		6.416.621		993.727
10901L	- Restituzione e rimborsi diversi programma P.A.N.D.A. sensibilità aree									
	- Totale Categoria 9 -	1.200.000	6.410.348		7.610.348	6.416.621		6.416.621		1.193.727
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori									
110015	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori Programma "Foraggicoltura Prativa"									
110020	- Fondo di riserva									

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104270							1.000.000			1.000.000	
Tot. Cat. 4	519.191.762	252.968.488	250.690.923	503.659.411	836.375	16.368.726	1.560.743.972	837.853.883		722.890.089	497.478.417
105010	266.542.000	135.846.350	130.695.650	266.542.000			196.542.000	158.804.350		37.737.650	176.737.650
Tot. Cat. 5	266.542.000	135.846.350	130.695.650	266.542.000			196.542.000	158.804.350		37.737.650	176.737.650
106010											
107030							1.500.000	32.500		1.467.500	
107031							500.000			500.000	
Tot. Cat. 7							2.000.000	32.500		1.967.500	
108010	2.646.383	2.646.183		2.646.183		200	77.246.000	76.062.289		1.183.711	1.100.000
108011							44.000.000	43.797.528		202.472	
10801P											
Tot. Cat. 8	2.646.383	2.646.183		2.646.183		200	121.246.000	119.859.817		1.386.183	1.100.000
109010							200.000			200.000	
109011							7.410.348	6.416.621		993.727	
10901L											
Tot. Cat. 9							7.610.348	6.416.621		1.193.727	
110010											
110019											
110020											

Camera dei Deputati

- 563 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 SPESE

PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			I N A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
11003C	- Oneri vari straordinari Programma CEE 2052/88 Sezione di Catanzaro									
11003R	- Oneri vari straordinari Programma CEE 2052/88 Sezione di Rieti									
110050	- Altre spese non classificabili	1.100.000	2.000.000		3.100.000	2.147.520		2.147.520		952.480
110051	- Altre spese non classificabili Azienda San Pastore	1.000.000			1.000.000					1.000.000
11005C	- Altre spese non classificabili Programma CEE 2052/88 Sezione di Catanzaro									
11005R	- Altre spese non classificabili Programma CEE 2052/88 Sezione di Rieti									
	- Totale Categoria 10 -	2.100.000	2.000.000		4.100.000	2.147.520		2.147.520		1.952.480
	- TOTALE TITOLO 1 -	1.973.658.283	663.350.184	274.669.066	2.362.337.401	1.437.525.088	377.462.123	1.814.987.211		547.352.190
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211050	- Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni	10.000.000	18.000.000	20.000.000	8.000.000		7.834.960	7.834.960		165.040
211051	- Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni immobili e relative progettazioni Azienda San Pastore	5.000.000		5.000.000						
21105C	- Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni immobili e rel. progettazioni Progr. CEE 2052/88 Sez. Catanzaro	5.193.480		776.190	4.417.290	3.928.607		3.928.607		488.683
21105R	- Ricostruzioni, ripristino, trasformaz. immobili e relative progettazioni Progr. CEE 2052/88 Sez. Rieti	65.375.000	100.000.000		165.375.000	137.271.641		137.271.641		28.103.359
	- Totale Categoria 11 -	85.568.480	118.000.000	25.776.190	177.792.290	141.200.249	7.834.960	149.035.208		28.757.082
	Cat. 12 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio ecc.	4.000.000	79.000.000		83.000.000	7.431.500	72.009.178	79.440.678		3.559.322
212011	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio ecc. Azienda San Pastore									
21201C	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio ecc. Programma CEE 2052/88 Sezione di Catanzaro	5.482.126	5.000.000		10.482.126	10.462.480		10.462.480		19.646
21201R	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio ecc. Programma CEE 2052/88 Sezione di Rieti	26.000.000	100.000.000		126.000.000	111.586.680		111.586.680		14.413.320
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	35.000.000	16.000.000		51.000.000	47.589.619	1.502.858	49.092.477		1.907.523
21202C	- Acquisto libri e pubblicazioni Progr. CEE 2052/88 Sezione di Catanzaro	1.000.000	2.000.000		3.000.000					3.000.000
21202R	- Acquisto libri e pubblicazioni Progr. CEE 2052/88 Sezione di Rieti	1.533.804			1.533.804					1.533.804

Camera dei Deputati

- 564 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996

SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
11003C											
11003R											
110050	43.436	43.436		43.436			3.140.000	2.190.956		949.044	
110051							1.000.000			1.000.000	
11005C											
11005R											
Tot. Cat. 10	43.436	43.436		43.436			4.140.000	2.190.956		1.949.044	
TOT. TIT. 1	830.478.128	437.667.428	381.421.603	819.089.031	6.276.677	17.665.774	2.832.826.292	1.875.192.516		957.633.776	758.883.726
TIT. 2											
211050	43.716.960	43.599.838		43.599.838	463	117.585	51.557.960	43.599.838		7.958.122	7.834.960
211051	13.090.000	13.090.000		13.090.000			13.090.000	13.090.000			
21105C	29.840.283	28.651.978		28.651.978		1.188.305	34.250.000	32.580.585		1.669.415	
21105R	443.530.298	443.530.298		443.530.298			608.900.000	580.801.939		28.098.061	
Tot. Cat. 11	530.177.541	528.872.114		528.872.114	463	1.305.890	707.797.960	670.072.362		37.725.598	7.834.960
212010	26.670.195	6.321.289	19.966.415	26.287.695	500	383.000	104.670.195	13.752.780		90.917.415	91.975.593
212011	4.890.900	4.890.900		4.890.900			4.890.900	4.890.900			
21201C							10.482.000	10.462.480		19.520	
21201R							126.000.000	111.598.689		14.411.320	
212020	458.000	58.000		58.000		400.000	51.400.000	47.647.619		3.752.381	1.502.858
21202C							3.000.000			3.000.000	
21202R							1.533.804			1.533.804	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 SPESE

PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche	5.000.000	50.000.000	7.000.000	48.000.000	1.573.713	46.320.202	47.893.915	-	106.085
212031	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche Azienda San Pastore									
212033	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. "Incremento prod. tartuficola"									
212034	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche programma P.A.N.D.A. reflui									
212035	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche programma P.A.N.D.A. lavorazioni									
212036	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. sensibilità aree	285.949			285.949					285.949
212037	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche Progr. spec. Studio modelli Cartogr. Pedolog.									
212038	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. "ITINERARIO"									
212039	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche Progr. Foraggicoltura Prativa									
21203A	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. reflui zoot. e biom.	67.675			67.675					67.675
21203B	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. ricerche erosione	759			759					759
21203C	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche Progr. CEE 2052/88 Sez. Catanzaro	10.292.102	38.000.000		48.292.102	45.662.680		45.662.680		2.629.422
21203E	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. sensibilità aree	63.870			63.870					63.870
21203L	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. sensibilità aree	605.313			605.313					605.313
21203M	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche progr. P.A.N.D.A. reflui zoot. e biom.	413.260			413.260					413.260
21203R	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche Programma CEE 2052/88 Sez. Rieti	3.597.633	100.000.000		103.597.633	7.879.000		7.879.000		95.718.633
21203U	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche Reg. CEE 2052/88 Mis. 4 - Cartografia Pedolog.	20.400.000	20.400		20.420.600	20.417.910		20.417.910		2.690
212040	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole	1.000.000		500.000	500.000		450.000	450.000		50.000
212041	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole dell'Azienda San Pastore	5.000.000	5.000.000	3.000.000	7.000.000	636.650	4.000.000	4.336.650		2.363.350
212050	- Acquisto automezzi		26.000.000	8.200.000	17.800.000		17.707.200	17.707.200		92.800
212051	- Acquisto automezzi Azienda San Pastore									
21205R	- Acquisto automezzi Programma CEE 2052/88 Sezione di Rieti									
212061	- Acquisto bestiame Azienda San Pastore	10.000.000		10.000.000						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 566 —

Senato della Repubblica

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

PARTE II

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212030	13.657.575	11.039.575	2.618.000	13.657.575			61.650.000	12.613.288		49.036.712	48.938.202
212031											
212033											
212034											
212035											
212036							285.949			285.949	
212037											
212038											
212039											
21203A							67.675			67.675	
21203B							759			759	
21203C							48.292.102	45.662.680		2.629.422	
21203E							63.870			63.870	
21203L							605.313			605.313	
21203M							413.260			413.260	
21203R							103.000.000	7.879.060		95.121.000	
21203U	16.160.200	16.160.200		16.160.200			36.580.000	36.578.110		1.890	
212040							500.000			500.000	450.000
212041	4.998.870	4.998.870		4.998.870			11.998.870	5.635.520		6.363.350	4.000.000
212050	27.450.000	27.450.000		27.450.000			45.200.000	27.450.000		17.750.000	17.767.200
212051											
21205P											
212061											

Camera dei Deputati

- 567 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **PARTE I**
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	D I F F E R E N Z E	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212070	- Ripristino, trasformazioni e manutenzioni straordinarie impianti, attrezzi e macchinari		799.408.000		799.408.000		799.408.000	799.408.000		
212071	- Ripristino, trasformazioni e manutenzioni straordinarie impianti, attrezzi e macchinari Az. S. Pastore									
212080	- Grandi manutenzioni automezzi									
212081	- Grandi manutenzioni automezzi Azienda San Pastore	5.000.000		5.000.000						
	- Totale Categoria 12 -	134.742.491	1.220.428.600	33.700.000	1.321.471.091	253.242.232	941.397.438	1.194.639.670		126.831.421
Cat. 13	- PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
213010	- Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati									
Cat. 14	- CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214020	- Versamento in depositi vincolati per il fondo indennità di licenziamento									
214021	- Versamento in depositi vincolati per il fondo indennità di licenziamento Azienda San Pastore									
214050	- Versamento in Tesoreria del fondo indennità di anzianità									
Cat. 15	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- Indennità di licenziamento personale	3.000.000		1.000.000	2.000.000	1.046.444		1.046.444		953.556
	- Totale Categoria 15 -	3.000.000		1.000.000	2.000.000	1.046.444		1.046.444		953.556
	- TOTALE TITOLO 2 -	223.310.971	1.339.428.600	60.476.190	1.501.263.381	395.488.924	949.232.398	1.344.721.322		156.542.059
TITOLO 3	- ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	- RIMBORSI DI MUTUI									
316010	- Rimborso di mutui									
Cat. 17	- RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
317010	- Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto Tesoriere									
Cat. 18	- RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
318010	- Rimborsi di obbligazioni									
Cat. 19	- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
319010	- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 SPESE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212679							537.608.000			537.608.000	799.408.000
212971											
212980											
212981											
Tot. Cat. 12	94.285.740	70.918.825	22.594.415	93.503.240	500	783.000	1.149.242.697	324.161.057		824.081.640	963.981.853
213910											
214020											
214021											
214050											
215010							2.000.000	1.046.444		953.556	
Tot. Cat. 15							2.000.000	1.046.444		953.556	
TOT. TIT. 2 TIT. 3	624.463.281	599.790.939	22.584.415	622.375.354	963	2.088.890	1.858.040.657	975.277.863		882.760.794	971.916.813
316019											
317010											
318010											
319010											

Camera dei Deputati

- 569 -

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **SPESE**

PARTE I

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
320010	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - SPESE AVANTI MATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	155.000.000			155.000.000	118.045.740	1.153.505	119.199.245		35.890.755
421011	- Ritenute erariali Azienda San Pastore	25.000.000			25.000.000	12.101.000	2.862.750	14.963.750		10.036.250
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	140.000.000			140.000.000	25.132.292	7.148.595	32.280.887		107.719.112
421021	- Ritenute previdenziali ed assistenziali: Azienda San Pastore in Pietà	50.000.000			50.000.000	4.337.104	4.266.883	8.603.987		41.396.013
421030	- Ritenute diverse	1.000.000			1.000.000					1.000.000
421040	- Restituzione trattenute conto terzi	3.300.000			3.300.000	361.424	14.693	376.117		2.923.883
421041	- Restituzione trattenute conto terzi Azienda San Pastore	5.000.000			5.000.000	517.909	3.798.045	4.315.954		594.046
421050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi	3.500.000			3.500.000		33.000.000	33.000.000	29.500.000	
421060	- Anticipazioni fondo economato	14.000.000			14.000.000	2.000.000		2.000.000		12.000.000
421070	- Anticipazioni sezioni operative periferiche	6.000.000			6.000.000	1.000.000		1.000.000		5.000.000
421080	- Anticipazioni varie	50.000.000			50.000.000					50.000.000
421090	- Partite in conto sospesi	11.900.000			11.000.000					11.000.000
	- Totale Categoria 21 -	463.800.000			463.800.000	163.495.469	52.244.471	215.739.940	29.500.000	277.540.060
	- TOTALE TITOLO 4 -	463.800.000			463.800.000	163.495.469	52.244.471	215.739.940	29.500.000	277.540.060

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
SPESE

PARTE II

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
320010 TIT. 4											
421010	1.313					1.313	155.000.000	118.045.740		36.954.260	1.153.505
421011							25.000.000	12.101.000		12.899.000	2.862.750
421020	5.422.630	5.408.046	14.584	5.422.630			144.000.000	30.540.338		113.459.662	7.163.179
421021	4.277.850	4.277.850		4.277.850			53.000.000	8.614.954		44.385.046	4.266.893
421030							1.000.000			1.000.000	
421040							3.300.000	361.424		2.938.576	14.693
421041							5.000.000	517.909		4.482.091	3.798.045
421050							3.500.000			3.500.000	33.000.000
421060							14.000.000	2.000.000		12.000.000	
421070							6.000.000	1.000.000		5.000.000	
421090							50.000.000			50.000.000	
421090							11.000.000			11.000.000	
Tot. Cat. 21	9.701.793	9.695.896	14.584	9.700.480		1.313	470.800.000	173.181.365		297.618.635	52.259.055
TOT. TIT. 4	9.701.793	9.695.896	14.584	9.700.480		1.313	470.800.000	173.181.365		297.618.635	52.259.055

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 **PARTE I**
SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.973.658.283	663.350.184	274.669.066	2.362.339.401	1.437.525.088	377.462.123	1.814.987.211		547.352.190
	- TITOLO 2 -	223.310.971	1.338.428.600	60.476.190	1.501.263.381	395.488.924	949.232.398	1.344.721.322		155.542.059
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -	463.890.000			463.800.000	163.495.469	52.244.471	215.739.940	29.500.000	277.560.060
	- TOTALE GENERALE	2.660.769.254	2.001.778.784	335.145.256	4.327.402.782	1.996.509.481	1.378.938.992	3.375.448.473	29.500.000	981.454.309
	- Quota T.F.R. anni precedenti	304.148.793	-	1.449.339	302.699.454					
	- Quota T.F.R. dell'anno	41.000.000	-	-	41.000.000					
	- Fondo totale T.F.R.	345.148.793	-	1.449.339	343.699.454					
	- Totale generale a pareggio	3.005.918.047	2.001.778.784	336.594.595	4.671.102.236					

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 SPESE

PARTE II

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	830.478.128	437.667.428	381.421.603	819.089.031	6.276.677	17.665.774	2.832.826.292	1.875.192.516		957.633.776	758.983.724
- TITOLO 2 -	624.463.281	599.790.939	22.584.415	622.375.354	963	2.088.890	1.858.040.657	995.279.863		862.760.794	971.816.813
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	9.701.793	9.685.896	14.584	9.700.460		1.313	470.800.000	173.181.365		297.618.635	52.259.055
TOTALE GENER.	1.464.643.202	1.047.144.263	404.020.602	1.451.164.865	6.277.640	19.755.977	5.161.665.949	3.043.653.744		2.118.013.205	1.782.759.594

IL PRESIDENTE
(Prof. Florenzo Mancini)

Florenzo Mancini

IL DIRETTORE STRAORD.
(dott. Marcello Pagliai)

Marcello Pagliai

IL DIRIGENTE DI AMMINISTRAZIONE
Dott. Giuseppe Mucca



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE STRAORD.
(dott. Marcello Pagliai)

Marcello Pagliai

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera dei Deputati

- 573 -

Senato della Repubblica

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse				
Banche (Fondo a disposizione presso la Sez. di Tesoreria di Firenze gestito Conti correnti postali dalla B.N.L.)	731.444.221	806.979.623	3.119.189.146	3.043.653.744
Altri conti correnti				
	731.444.221	806.979.623	3.119.189.146	3.043.653.744
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	2.134.309.254	1.822.038.919	537.438.660	849.708.995
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	161.240.471	66.881.187	49.285.454	143.644.738
Crediti diversi	1.360.072	5.302.102	4.982.102	1.040.072
	2.296.909.797	1.894.222.208	591.706.216	994.393.805
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	210.227.755	320.782.122	289.669.582	179.115.215
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	377.158.324	313.875.038	72.549.115	135.832.401
Debiti diversi	877.257.123	1.148.302.434	1.022.997.935	751.952.624
	1.464.643.202	1.782.959.594	1.385.216.632	1.066.900.240
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	125.900.000	139.199.000	12.299.000	
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	19.438.400	13.287.400		6.151.000
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	146.338.400	152.486.400	12.299.000	6.151.000
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie	3.300.000	3.300.000		
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	280.000	280.000		
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
	3.580.000	3.580.000		
IMMOBILI				
Edifici	1.070.567.892	1.126.821.040	56.253.148	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni	1.200.593.994	1.814.413.208	613.819.214	
	2.271.161.886	2.941.234.248	670.072.362	