

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)
104172							2.000.000			2.000.000	
104180	4.390.000	360.000		360.000		4.030.000	16.390.000	2.360.000		14.030.000	946.899
104181											
104183											
104186											
104187	4.000.000	4.000.000		4.000.000			4.000.000	4.000.000			
104189											
10418A											
104188											
104190											
104200											
104210											
104220							1.200.000	893.320		306.680	
104221											
104223							1.000.000	474.040		525.960	
104230											
104231											
104237	2.970.230	2.919.174		2.919.174		51.056	10.000.000	9.738.772		261.228	
104240											
104250											
Tot. Cat. 4	38.891.551	34.486.924		34.486.924		4.404.627	1.246.958.838	745.433.528		501.525.310	111.334.642
105010	157.748.000	88.750.000	68.998.000	157.748.000			367.744.000	88.750.000		278.994.000	278.994.000

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	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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 5 -		209.996.000		209.996.000		209.996.000	209.996.000		
	Cat. 6 - Trasferimenti passivi									
106010	- Interventi ass.li a favore del personale in servizio, di quello cassato dal servizio e loro famiglie									
106020	- Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica e infermità contratta per serviz.									
106030	- Altri trasferimenti passivi									
	Cat. 7 - Oneri finanziari									
107010	- Interessi su mutui									
107020	- Interessi passivi su conti correnti bancari	10.000.000			10.000.000		10.000.000	10.000.000		
107030	- Spese e commissioni bancarie	3.000.000			3.000.000	1.946.972	1.053.028	3.000.000		
107033	- Spese e commissioni bancarie con contributi Regione Marche 1995									
107031	- Spese e commissioni bancarie con contributi da parte di privati		3.440.840		3.440.840	333.000	3.107.840	3.440.840		
	- Totale Categoria 7 -	13.000.000	3.440.840		16.440.840	2.279.972	14.160.868	16.440.840		
	Cat. 8 - Oneri tributari									
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	45.000.000	7.000.000		52.000.000	49.718.947	2.281.053	52.000.000		
108011	- Imposte, tasse e tributi vari con contributi da parte di privati		10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000		
	- Totale Categoria 8 -	45.000.000	17.000.000		62.000.000	59.718.947	2.281.053	62.000.000		
	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
109010	- Restituzione e rimborsi diversi									
	Cat. 10 - Somme non classificabili in altre voci									
110010	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc.									
110020	- Fondi di riserva									
110030	- Oneri vari straordinari									
110040	- Spese di realizzo entrate									
110050	- Altre spese non classificabili	10.000.000	2.000.000		12.000.000	10.687.560		10.687.560		1.312.440

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)
Tot. Cat. 5	157.748.000	88.750.000	68.998.000	157.748.000			367.744.000	88.750.000		278.994.000	278.994.000
106010											
106020											
106030											
107010											
107020							10.000.000			10.000.000	10.000.000
107030							3.000.000	1.946.972		1.053.028	1.053.028
107033											
107031							3.440.840	333.000		3.107.840	3.107.840
Tot. Cat. 7							16.440.840	2.279.972		14.160.868	14.160.868
108010							52.000.000	49.718.947		2.281.053	2.281.053
108011							10.000.000	10.000.000			
Tot. Cat. 8							62.000.000	59.718.947		2.281.053	2.281.053
109010											
110010											
110020											
110030											
110040											
110050	2.104.037	2.104.037		2.104.037			14.104.037	12.791.597		1.312.440	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
110051	- Altre spese non classificabili con contributi MF per Progetti Finalizzati-Prog.T.A.-Progetto n. 8									
110053	- Altre spese non classificabili con contributi Regione Marche 1995									
110054	- Altre spese non classificabili con contributi ENSO 1992									
110059	- Altre spese non classificabili con contributi Regione Marche 1992									
11005A	- Altre spese non classificabili con contributi C.N.R.									
11005B	- Altre spese non classificabili con contributi E.N.E.L.									
11005E	- Altre spese non classificabili con contributi ENEL-Programma 93/96-Contr.1993	2.000.000			2.000.000	1.932.365	67.635	2.000.000		
11005F	- Altre spese non classificabili con contributi ENEL-Programma 93/96- Contr.1994	2.000.000	1.000.000		3.000.000	2.602.170		2.602.170		397.830
11005T	- Altre spese non classificabili con contributi ENEL Programma 1995/1996	2.000.000			2.000.000					2.000.000
	- Totale Categoria 10 -	16.000.000	3.000.000		19.000.000	15.222.095	67.635	15.289.730		3.710.270
	- TOTALE TITOLO 1 -	2.512.160.459	1.275.452.462	149.810.330	3.637.802.591	2.350.498.388	362.341.812	2.712.840.200	2	924.962.393
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Cat. 11	- Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari									
211010	- Acquisto terreni									
211020	- Acquisto edifici									
211030	- Acquisizione diritti reali									
211040	- Spese progettazione e costruzione immobili									
211050	- Ricostruzione, ripristini, trasformazioni di immobili e relative progettazioni	2.000.000			2.000.000					2.000.000
211053	- Ricostruzione,ripristini,trasformazioni immobili e relative progettazioni con contr. Regione M. 1995									
211060	- Spese per miglioramenti fondiari									
	- Totale Categoria 11 -	2.000.000			2.000.000					2.000.000
Cat. 12	- Acquisizioni immobilizzazioni tecniche									
212010	- Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	2.000.000	25.000.000	7.000.000	20.000.000	6.556.096	9.583.070	16.139.166		3.860.834
21201C	- Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio con contributi E.S.A.V.									

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)
110051											
110053											
110054											
110059											
11005A											
11005B											
11005E							2.000.000	1.932.365		67.635	67.635
11005F							3.000.000	2.602.170		397.830	
11005T							2.000.000			2.000.000	
Tot. Cat. 10	2.104.037	2.104.037		2.104.037			21.104.037	17.326.132		3.777.905	67.635
TOT. TIT. 1	221.207.841	147.805.214	68.998.000	216.803.214		4.404.627	3.859.010.432	2.498.303.602	2	1.360.706.832	431.339.812
TIT. 2											
211010											
211020											
211030											
211040											
211050							2.000.000			2.000.000	
211053											
211060											
Tot. Cat. 11							2.000.000			2.000.000	
212010	4.001.970	4.001.970		4.001.970			24.001.970	10.558.066		13.443.904	9.583.070
21201C											

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	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 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)
21201E	- Acquisto mobili e macchine d'ufficio con contributi ENEL-Programma 93/96-Contributo 1993									
21201F	- Acquisto mobili,arredi e macchine ufficio con contributi ENEL Programma 93/96-Contr.1994		10.000.000		10.000.000	8.479.900		8.479.900		1.520.100
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	29.000.000	18.000.000		47.000.000	35.483.799	37.550	35.521.349		11.478.651
212021	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca con contributi MAF per P.F.-Prog.T.A.-Progetto B	3.000.000			3.000.000	2.895.870		2.895.870		104.130
212022	- Acquisto libri e pubblicazioni con contributi MAF per P.F.-Programma T.A. - Progetto n. 18	3.500.000		500.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000		
212023	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca con contributi Regione Marche 1995									
212024	- Acquisto libri e pubblicazioni con contributi Regione Emilia Romagna		4.000.000		4.000.000	3.799.643		3.799.643		200.357
212028	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca con contributi Anm.ne Prov.le Ascoli Piceno									
212029	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca con contributi Regione Marche 1992									
21202A	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca con contributi C.M.R.									
21202B	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca con contributi E.N.E.L.									
21202D	- Acquisto libri e pubblicazioni con contributi Regione Marche 93/94	2.000.000		2.000.000						
21202E	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca con contributi ENEL- Programma 93/96-Contr.1993	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000		
21202F	- Acquisto libri e pubblicazioni con contributi ENEL Programma 93/96- Contr.1994	5.000.000	2.000.000		7.000.000	1.018.874		1.018.874		5.981.126
21202L	- Acquisto libri e pubblicazioni con contributi SPE-ITALGEL									
21202M	- Acquisto libri e pubblicazioni con contributi MAF per P.F.- Programma T.A.- Progetto n. 4		1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000		
21202N	- Acquisto libri e pubblicazioni con contributi MAF per P.F.- Programma T.A. - Progetto n. 7		2.000.000		2.000.000	386.360		386.360		1.613.640
21202P	- Acquisto libri e pubblicazioni con contributi MAF per P.F. - Programma T.A.- Progetto n. 5									
21202R	- Acquisto libri e pubblicazioni con contributi MAF per P.F. - Programma T.A. 90/91									
21202T	- Acquisto libri e pubblicazioni con contributi ENEL-Programma 1995/1996	10.000.000			10.000.000					10.000.000
21202U	- Spese per acquisto libri e pubblicazioni con contributi Università Ancona/CEE		1.000.000		1.000.000	789.500		789.500		210.500
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche		125.685.253		125.685.253	51.449.559	60.760.065	112.209.624		13.475.629
212031	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche con contr.P.F.-Prog.T.A.-Prog.n.8									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
21201E											
21201F							10.000.000	8.479.900		1.520.100	
212020	43.600					43.600	47.043.600	25.483.799		11.559.801	37.550
212021							3.000.000	2.895.870		104.130	
212022							3.000.000	3.000.000			
212023											
212024							6.000.000	3.799.643		200.357	
212028											
212029											
21202A											
21202B											
21202D											
21202E							1.500.000	1.500.000			
21202F							7.000.000	1.018.874		5.981.126	
21202L											
21202M							1.000.000	1.000.000			
21202N							2.000.000	386.360		1.613.640	
21202P											
21202R											
21202T							10.000.000			10.000.000	
21202U							1.000.000	789.500		210.500	
212030	3.520.020		3.520.020	3.520.020			129.205.273	51.449.559		77.755.714	64.280.085
212031											

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 N 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)
212032	- Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche con contributi MAF per P.F.-Programma I.A.-Prog. n.18									
212033	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche con contributi Regione Marche 1995	5.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000					4.000.000
212034	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche con contr. ERSD 1992		4.000.000		4.000.000					4.000.000
212035	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche con contr.Regione E.R.-Programma 91		4.000.000		4.000.000					4.000.000
212037	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche con contributi Regione Campania									
212038	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche con contr.Amm.ne Prov.le AP									
21203A	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche con contributi C.N.R.									
21203B	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche con contributi E.M.E.L.									
21203D	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attr.re tecniche con contr.Regione Marche 93/94	2.000.000		2.000.000						
21203E	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attr.re tecniche con contributi EMEL-Programma 93/96-1993									
21203F	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attr.re tecniche contributi EMEL-Programma 93/96-Contr.94	10.000.000			10.000.000	8.136.000		8.136.000		1.864.000
21203I	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche varie con contributi di privati		1.559.160		1.559.160					1.559.160
21203I	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attr.re tecniche con contr.EMEL-Programma 1995/1996	15.000.000			15.000.000					15.000.000
21203Z	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attr.re tecniche varie con contr. Regione Marche anno 1994		3.000.000		3.000.000					3.000.000
212040	- Acquisto macchine ed attrezzature tecniche									
212050	- Acquisto automezzi		28.982.350		28.982.350		31.630.000	31.630.000	2.647.650	
212053	- Acquisto automezzi con contributi Regione Marche 1995									
212059	- Acquisto automezzi con contributi Regione Marche 1992									
212070	- Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinarie impianti, attrezzature e macchinari									
21207B	- Ripristino,trasformazione e manutenzione straordinarie impianti,attrez. e macchinari contr.E.M.E.L.									
212080	- Grandi manutenzioni automezzi									
	- Totale Categoria 12 -	88.000.000	234.226.763	16.500.000	305.726.763	124.495.601	102.010.685	226.506.286	2.647.650	81.868.127
Cat. 13	- Partecipazione e acquisto valori immobiliari									

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)
212032											
212033							4.000.000			4.000.000	
212034							4.000.000			4.000.000	
212035							4.000.000			4.000.000	
212037	11.781.000	11.781.000		11.781.000			11.781.000	11.781.000			
212038											
21203A											
21203B											
21203D											
21203E											
21203F							10.000.000	8.136.000		1.864.000	
21203I							1.559.160			1.559.160	
21203T							15.000.000			15.000.000	
21203Z							3.000.000			3.000.000	
212040											
212050							28.982.350			28.982.350	31.630.000
212053											
212059											
212070											
21207B											
212080											
Tot. Cat. 12	19.346.590	15.782.970	3.520.020	19.302.990		43.600	325.073.353	140.278.571		184.794.782	105.530.705

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	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)
213010	- Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato									
213020	- Depositi in buoni postali									
213030	- Acquisto altri titoli di credito									
	Cat. 14 - Concessione di crediti ed anticipazioni									
214010	- Versamenti in depositi									
214020	- Versamento in depositi bancari per il fondo indennità di licenziamento	35.000.000			35.000.000	35.000.000		35.000.000		
214030	- Depositi a cauzione									
214040	- Anticipazioni alle gestioni autonome									
214050	- Versamenti vari									
	- Totale Categoria 14 -	35.000.000			35.000.000	35.000.000		35.000.000		
	Cat. 15 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
215010	- Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio		138.230.894		138.230.894	138.230.894		138.230.894		
	- Totale Categoria 15 -		138.230.894		138.230.894	138.230.894		138.230.894		
	- TOTALE TITOLO 2 -	125.000.000	372.457.657	16.500.000	480.957.657	297.726.495	102.010.685	399.737.180	2.647.650	83.868.127
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - Rimborsi di mutui									
316010	- Rimborsi di mutui									
	Cat. 17 - Rimborsi e anticipazioni passive									
317010	- Restituzioni anticipazioni di cassa all'Istituto tesoriere	300.000.000			300.000.000					300.000.000
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive									
	- Totale Categoria 17 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	Cat. 18 - Rimborsi obbligazioni									
318010	- Rimborsi obbligazioni									
	Cat. 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
319010	- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									

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)
213010											
213020											
213030											
214010											
214020							35.000.000	35.000.000			
214030											
214040											
214050											
Tot. Cat. 14							35.000.000	35.000.000			
215010							138.230.894	138.230.894			
Tot. Cat. 15							138.230.894	138.230.894			
TOT. TIT. 2	19.346.590	15.782.970	3.520.020	19.302.990		43.600	500.304.247	313.509.465		186.794.782	105.530.705
TIT. 3											
316010											
317010							300.000.000			300.000.000	
317020											
Tot. Cat. 17							300.000.000			300.000.000	
318010											
319010											

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	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 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)
320010	Cat. 20 - Estinzione debiti - Estinzione debiti diversi - TOTALE TITOLO 3 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	Cat. 21 - Spese aventi natura di partite di giro									
421010	- Ritenute erariali	100.000.000			100.000.000	158.091.111	32.512.077	190.603.188	90.603.188	
421020	- Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	70.000.000			70.000.000	62.199.339	25.984.140	88.183.479	18.183.479	
421040	- Restituzione trattenute contro terzi					1.000.000		1.000.000	1.000.000	
421050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi									
421060	- Anticipazioni fondo economato	21.000.000			21.000.000	16.000.000		16.000.000		5.000.000
421070	- Anticipazioni Sezioni Operative Periferiche									
421080	- Anticipazioni varie									
421090	- Partite in conto sospesi		14.673.388		14.673.388	14.849.674	8.426.453	23.276.127	8.602.739	
421100	- Imposta sul valore aggiunto	20.000.000	21.306.642		41.306.642	88.059.000	4.590.141	92.649.141	51.342.499	
421109	- Imposta sul valore aggiunto con contributi CASMEZ									
421107	- Imposta valore aggiunto contributo ENEL-Aggiornamento ISTAT anno 1994									
	- Totale Categoria 21 -	211.000.000	35.980.030		246.980.030	340.199.124	71.512.811	411.711.935	169.731.905	5.000.000
	- TOTALE TITOLO 4 -	211.000.000	35.980.030		246.980.030	340.199.124	71.512.811	411.711.935	169.731.905	5.000.000

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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											
TOT. TIT. 3 TIT. 4							300.000.000			300.000.000	
421010	39.414.519	39.389.477		39.389.477		25.042	139.414.519	197.480.588	58.066.069		32.512.077
421020	532.320		532.320	532.320			70.532.320	62.199.339		8.332.981	26.516.460
421040								1.000.000	1.000.000		
421050											
421060							21.000.000	16.000.000		5.000.000	
421070											
421080											
421090	8.185.029	5.853.879		5.853.879		2.331.150	22.858.417	20.703.553		2.154.864	8.426.453
421100	1.207.233	1.207.233		1.207.233			42.513.875	89.266.233	46.752.358		4.590.141
421109											
42110Y											
Tot. Cat. 21	49.339.101	46.450.589	532.320	46.982.909		2.356.192	296.319.131	386.649.713	105.818.427	15.487.845	72.045.131
TOT. TIT. 4	49.339.101	46.450.589	532.320	46.982.909		2.356.192	296.319.131	386.649.713	105.818.427	15.487.845	72.045.131

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	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	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)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	2.512.160.459	1.275.452.462	149.810.330	3.637.802.591	2.350.498.388	362.341.812	2.712.040.200	2	924.962.393
	- TITOLO 2 -	125.000.000	372.457.657	16.500.000	480.957.657	297.726.495	102.010.685	399.737.180	2.647.650	83.868.127
	- TITOLO 3 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- TITOLO 4 -	211.000.000	35.980.030		246.980.030	340.199.124	71.512.811	411.711.935	169.731.905	5.000.000
	- TOTALE GENERALE	3.148.160.459	1.683.890.149	166.310.330	4.665.740.278	2.988.424.007	535.865.308	3.524.289.315	172.379.557	1.313.830.520
	- FONDO T.F.R.	388.660.052	35.000.000	138.230.894	285.429.158					
TOTALE A PAREGGIO		3.536.820.511	1.718.890.149	304.541.224	4.951.169.436					

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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 -	221.207.841	147.805.214	68.998.000	216.803.214		4.404.627	3.959.010.432	2.498.303.602	2	1.360.706.832	431.339.812
- TITOLO 2 -	19.346.590	15.782.970	3.520.020	19.302.990		43.600	500.304.247	313.509.465		186.794.782	105.530.705
- TITOLO 3 -							300.000.000			300.000.000	
- TITOLO 4 -	49.339.101	46.450.589	532.320	46.982.909		2.356.192	296.319.131	386.649.713	105.818.427	15.487.845	72.045.131
TOTALE GENER.	289.893.532	210.038.773	73.050.340	283.089.113		6.804.419	4.955.633.810	3.198.462.780	105.818.429	1.862.989.459	608.915.648

19/03/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

31

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	802.789.769	775.580.262		27.209.507
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	802.789.769	775.580.262		27.209.507
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	847.343.449	1.089.805.485	242.462.036	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	33.127.153	114.781.320	81.654.167	
	880.470.602	1.204.586.805	324.116.203	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	388.660.052	285.429.158		103.230.894
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	700.000	700.000		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	389.360.052	286.129.158		103.230.894