

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)
10412J	8.083.467	8.083.467		8.083.467			16.433.467	8.887.345		7.546.122	4.426.681
10412K							8.500.000	3.534.287		4.965.713	2.519.587
10412P	1.372.100	1.372.100		1.372.100			4.372.100	1.968.550		2.403.550	1.357.790
10412T	2.221.730	2.221.730		2.221.730			15.221.730	8.566.506		6.655.224	2.779.061
10412U	408.765	408.765		408.765			4.408.765	2.227.076		2.181.689	1.866.880
10412W							2.000.000			2.000.000	
10412X							5.000.000			5.000.000	408.765
10412Z							16.350.000	9.658.997		6.691.003	3.196.935
104130	35.762.493	35.735.390		35.735.390		27.103	73.762.493	50.023.307		23.739.186	23.702.188
104170							13.900.000	12.018.400		1.881.600	1.213.870
104172	747.500	747.500		747.500			9.447.500	1.147.500		8.300.000	
10417F							500.000			500.000	
10417H											
10417K							1.000.000			1.000.000	
10417U							1.500.000	1.195.200		304.800	
10417V	357.000	357.000		357.000			357.000	357.000			
10417X							7.000.000			7.000.000	
104180	10.167.400	5.450.400	4.641.000	10.091.400		76.000	35.467.400	23.025.290		12.442.110	12.299.492
104182							91.000.000			91.000.000	
104189	3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000			
10418K	693.929	693.929		693.929			4.693.929	693.929		4.000.000	2.216.354
10418P							6.000.000			6.000.000	
10418Y											

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)
104200	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI	6.500.000	3.000.000		9.500.000	75.000	8.620.800	8.695.800		804.200
104220	- SPESE DI RAPPRESENTANZA	500.000		500.000						
104230	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI	21.000.000			21.000.000	12.336.955	8.543.989	20.880.944		119.056
104232	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI FRUTTICOLTURA	18.390.000		18.390.000						
104238	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI C.M.R. d.									
104236	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI SUBTROPICALE	4.000.000		4.000.000						
104239	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI MAPPE GENOMICHE	5.000.000	15.000.000	20.000.000						
104231	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI LISTE VARIETALI		20.000.000		20.000.000	9.682.893	7.894.293	17.577.186		2.422.814
104230	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI C.E.E. EFF.IDRICA									
104230	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI U.N.A.P.O.A.		6.000.000		6.000.000					6.000.000
104232	- SPESE PER SISTEMAZIONE TERRENI PROP.VEGETALE		22.850.000		22.850.000	22.848.000		22.848.000		2.000
	- Totale Categoria 4 -	2.160.109.000	621.298.017	368.265.734	2.413.141.283	1.029.671.066	568.000.394	1.597.671.460		815.469.823
Cat. 5	- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- BORSE DI STUDIO	248.000.000	210.000.000		458.000.000	211.000.010	15.800.000	226.800.010		231.199.990
	- Totale Categoria 5 -	248.000.000	210.000.000		458.000.000	211.000.010	15.800.000	226.800.010		231.199.990
Cat. 6	- TRASFERIMENTI PASSIVI									
106030	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI									
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI FRUTTICOLTURA		26.000.000		26.000.000					26.000.000
106034	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. NOCE									
106038	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI CERTIF.VOLONTARIA		77.500.000		77.500.000					77.500.000
106031	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI P.A.N.O.A.		9.000.000		9.000.000					9.000.000
106031	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LISTE VARIETALI	492.500.000			492.500.000					492.500.000
106030	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. EFFIC.IDRICA	23.600.000		5.600.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000		
10603Y	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI C.E.E. RADICAZIONE		10.000.000	10.000.000						

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 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104200	1.000.000	613.200	386.800	1.000.000			10.500.000	688.200		9.811.800	9.007.600
104220											
104230							21.000.000	12.336.955		8.663.045	8.543.989
104232	910.150	910.150		910.150			910.150	910.150			
104238	2.498.280	2.498.280		2.498.280			2.498.280	2.498.280			
104236											
104239											
104231							20.000.000	9.682.893		10.317.107	7.894.293
104230											
104234							6.000.000			6.000.000	
104232							22.850.000	22.848.000		2.000	
Tot. Cat. 4	469.497.530	406.252.486	60.675.765	466.928.251		2.569.279	2.783.152.143	1.435.923.552		1.347.228.591	628.676.159
105010	7.250.000	7.250.000		7.250.000			360.250.000	218.250.010		141.999.990	15.800.000
Tot. Cat. 5	7.250.000	7.250.000		7.250.000			360.250.000	218.250.010		141.999.990	15.800.000
106030											
106032							26.000.000			26.000.000	
106034											
106038							38.750.000			38.750.000	
106030							9.000.000			9.000.000	
106031	82.500.000		82.500.000	82.500.000			575.000.000			575.000.000	82.500.000
106030	18.071.289		18.071.289	18.071.289			36.071.289			36.071.289	36.071.289
106030											

SPESE

CAPITOL O		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME INEGRATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI INEGRI	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)
106032	- COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PROPAG.VEGET.	17.850.000	8.000.000		25.850.000		25.850.000	25.850.000		
	- Totale Categoria 6 -	533.950.000	130.500.000	15.600.000	448.850.000		43.850.000	43.850.000		605.000.000
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI									
107010	- INTERESSI SU MUTUI	1.260.000			1.260.000	1.252.875		1.252.875		7.125
107020	- INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	10.000.000		10.000.000						
107030	- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.500.000		4.000.000	2.500.000	2.098.252		2.098.252		401.748
	- Totale Categoria 7 -	17.760.000		14.000.000	3.760.000	3.351.127		3.351.127		408.673
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI									
108010	- IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	60.300.000	40.350.000		100.650.000	98.622.482	1.669.866	100.292.348		357.652
	- Totale Categoria 8 -	60.300.000	40.350.000		100.650.000	98.622.482	1.669.866	100.292.348		357.652
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR.									
109011	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI CEE RADICAZ.		63.000.000		63.000.000					63.000.000
	- Totale Categoria 9 -		63.000.000		63.000.000					63.000.000
	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110050	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	1.000.000	6.000.000		7.000.000	744.149	6.075.339	6.819.488		180.512
110054	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI C.M.R. D.		2.000.000	2.000.000						
11005F	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI C.E.E. PRUNUS		2.100.000		2.100.000	2.100.000		2.100.000		
11005R	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI CENTRO RIC. CASERTA									
11005T	- ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI LISTE VARIETALI	15.125.000	3.375.000		18.500.000	8.500.000		8.500.000		10.000.000
	- Totale Categoria 10 -	16.125.000	13.475.000	2.000.000	27.600.000	11.344.149	6.075.339	17.419.488		10.180.512
	- TOTALE TITOLO 1 -	7.935.585.000	1.447.864.380	502.805.734	8.880.643.646	4.360.852.319	1.034.832.460	5.395.684.779		3.484.958.867
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI									
211010	- ACQUISTO TERRENI		707.307.434		707.307.434	705.944.828		705.944.828		1.362.606
211040	- SPESE PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI IMMOBILI		91.868.000		91.868.000		91.868.000	91.868.000		
211050	- RICOSTR. RIPRIST. TRASF. IMMOBILI RELATIVE PROGETTAZ.									

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)
106032							25.850.000			25.850.000	25.850.000
Tot. Cat. 6	100.571.289		100.571.289	100.571.289			710.671.289			710.671.289	144.421.289
107010							1.260.000	1.252.875		7.125	
107020	3.022.779	3.022.779		3.022.779			3.022.779	3.022.779			
107030	1.516.700	1.436.700		1.436.700		80.000	4.016.700	3.534.952		481.748	
Tot. Cat. 7	4.539.479	4.459.479		4.459.479		80.000	8.299.479	7.810.604		488.873	
108010	1.367.717	521.717		521.717		846.000	102.017.717	99.144.199		2.873.518	1.669.866
Tot. Cat. 8	1.367.717	521.717		521.717		846.000	102.017.717	99.144.199		2.873.518	1.669.866
109011							63.000.000			63.000.000	
Tot. Cat. 9							63.000.000			63.000.000	
110050	7.707.660	4.933.500	2.774.160	7.707.660			14.707.660	5.677.649		9.030.011	8.849.499
110054											
11005F							2.100.000	2.100.000			
11005R	54.980.000		54.980.000	54.980.000			54.980.000			54.980.000	54.980.000
11005T	4.500.000	4.500.000		4.500.000			23.000.000	13.000.000		10.000.000	
Tot. Cat. 10	67.187.660	9.433.500	57.754.160	67.187.660			94.787.660	20.777.649		74.010.011	63.829.499
TOT. TIT. 1 TIT. 2	1.049.421.009	822.273.753	223.061.727	1.045.335.480		4.085.529	9.633.257.985	5.183.126.072		4.450.131.913	1.257.894.187
211010	961.643.368	925.010.660	36.632.708	961.643.368			1.668.950.802	1.630.955.488		37.995.314	36.632.708
211040	2.551.309.002	34.736.968	2.516.572.034	2.551.309.002			2.643.177.002	34.736.968		2.608.440.034	2.608.440.034
211050	316.076.078	101.747.411	214.328.667	316.076.078			316.076.078	101.747.411		214.328.667	214.328.667

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 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
211058	- RICOSTR. RIPRIST. TRASF. IMMOBILI CENTRO RIC. CASERTA									
211040	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI		13.600.000	13.600.000						
211062	- SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI FRUTTICOLTURA		20.000.000		20.000.000					20.000.000
	- Totale Categoria 11 -		832.775.434	13.600.000	819.175.434	705.944.828	91.868.000	797.812.828		21.362.606
	Cal. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- ACQUISTO MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	7.000.000	43.200.000		50.200.000	6.327.990	43.870.606	50.198.596		1.404
212012	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH. UFFICIO FRUTTICOLTURA									
212014	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH. UFFICIO C.N.R. D.		16.000.000		6.000.000	5.995.815		5.995.815		4.185
212017	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH. UFFICIO MAPPE GENOMIC									
212018	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH. UFFICIO C.E.E. EFF. 10									
212012	- ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCH. UFFICIO PROP. VEGETALE									
212020	- ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	45.000.000	5.000.000		70.000.000	60.211.940	9.094.169	69.306.109		693.891
212030	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECNICO-SCIENTIFICHE	3.000.000	44.601.000		47.601.000	5.053.604	41.393.000	46.446.604		1.154.396
212032	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECH. SCIENT. FRUTTICOLTURA		2.650.000		2.650.000					2.650.000
212036	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECH. SCIENT. C.N.R. D.									
212037	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECH. SCIENT. C.E.E. PRUNUS		47.000.000		47.000.000	42.218.100	2.730.000	44.948.100		2.051.900
212031	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECH. SCIENT. P.A.N.D.A.									
212038	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECH. SCIENT. STRESS BIOT.									
212039	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECH. SCIENT. MAPPE GENOM.									
212038	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECH. SCIENT. CENTR. RIC. CE									
212031	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECH. SCIENT. LISTE VARIET									
212030	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECH. SCIENT. CEE EFF. 10R.									
212030	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ. TECH. SCIENT. C.E.E. F. DAT									

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 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
21105R	454.472.564	246.236.186	208.236.378	454.472.564			454.472.564	246.236.186		208.236.378	208.236.378
211060	20.677.440	20.677.440		20.677.440			20.677.440	20.677.440			
211062							20.000.000			20.000.000	
Tot. Cat. 11	4.304.178.452	1.328.408.665	2.975.769.787	4.304.178.452			5.123.353.886	2.034.353.493		3.089.000.393	3.067.637.787
212010	26.990.820	22.890.820	4.100.000	26.990.820			77.190.820	29.218.810		47.972.010	47.970.606
212012	1.476.790		1.476.790	1.476.790			1.476.790			1.476.790	1.476.790
212016							6.000.000	5.995.815		4.185	
21201P	34.009.010		34.009.010	34.009.010			34.009.010			34.009.010	34.009.010
21201U											
21201Z	3.000.000	2.796.500		2.796.500		203.500	3.000.000	2.796.500		203.500	
212020	1.241.600	1.241.600		1.241.600			71.241.600	61.453.540		9.788.060	9.094.169
212030	177.906.726	109.541.535	67.459.252	177.200.787		705.939	225.507.726	114.595.139		110.912.587	109.052.252
212032	80.910.970	25.025.700	55.885.270	80.910.970			83.560.970	25.025.700		58.535.270	55.885.270
212036	2.147.950	2.147.950		2.147.950			2.147.950	2.147.950			
21203F							47.000.000	42.218.100		4.781.900	2.730.000
21203J											
21203K	55.588.000		55.588.000	55.588.000			55.588.000			55.588.000	55.588.000
21203P	10.149.720		10.149.720	10.149.720			10.149.720			10.149.720	10.149.720
21203R	355.810.000		355.810.000	355.810.000			355.810.000			355.810.000	355.810.000
21203T											
21203U											
21203V											

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 R S 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 -	
			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 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212032	- ACQUISTO MACCHINE ATTREZ.TECN.SCIENT. PROPAG.VEGET	125.000.000			125.000.000					125.000.000
212040	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE									
212042	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRIC. FRUTTICOL.		36.000.000		36.000.000		12.000.000	12.000.000		24.000.000
212042	- ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AGRIC. PROP.VEGET									
212050	- ACQUISTO AUTOMEZZI		46.000.000		46.000.000		42.550.000	42.550.000		3.450.000
	- Totale Categoria 12 -	200.000.000	230.451.000		430.451.000	119.807.449	151.637.775	271.445.224		159.005.776
Cat. 14	- CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214030	- DEPOSITI A CAUZIONE	500.000		500.000						
214060	- VERSAMENTO INDEBITATA' ANZIANITA' ALLA TESORERIA	160.000.000			160.000.000	160.000.000		160.000.000		
	- Totale Categoria 14 -	160.500.000		500.000	160.000.000	160.000.000		160.000.000		
Cat. 15	- INDEBITATA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- INDEBITATA'ANZIAN.AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		29.500.000		29.500.000		29.315.830	29.315.830		184.170
	- Totale Categoria 15 -		29.500.000		29.500.000		29.315.830	29.315.830		184.170
	- TOTALE TITOLO 2 -	360.500.000	1.092.726.434	14.100.000	1.439.126.434	985.752.277	272.821.605	1.258.573.882		180.552.552
	TITOLO 3 - ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	- RIMBORSO MUTUI									
316010	- RIMBORSO MUTUI	3.840.000			3.840.000	3.824.041		3.824.041		15.959
	- Totale Categoria 16 -	3.840.000			3.840.000	3.824.041		3.824.041		15.959
	- TOTALE TITOLO 3 -	3.840.000			3.840.000	3.824.041		3.824.041		15.959
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
Cat. 20	- ANTICIPAZIONI VARIE									
Cat. 21	- SPESE AUMENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- RITENUTE ERARIALI	280.000.000			280.000.000	324.007.844	42.543.383	366.551.227	86.551.227	
421020	- RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	150.000.000			150.000.000	144.401.350	53.315.723	197.717.073	47.717.073	
421040	- TRATTENUTE PER CONTO TERZI	12.000.000			12.000.000	5.316.948	212.354	5.529.304		6.670.696
421060	- ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
212032	3.035.221	2.233.280		2.233.280		801.941	128.035.221	2.233.280		125.801.941	
212040	10.542.580	4.587.650	3.607.400	10.195.050		347.530	10.542.580	4.587.650		3.954.930	3.607.400
212042							36.000.000			36.000.000	12.000.000
212042	17.000.000		15.937.700	15.937.700		1.062.300	17.000.000			17.000.000	15.937.700
212050	28.500.000	28.500.000		28.500.000			74.500.000	28.500.000		46.000.000	42.550.000
Tot. Cat. 12	808.309.387	200.965.035	404.223.142	805.188.177		3.121.210	1.238.760.387	320.772.484		917.987.903	755.840.917
214030	5.000.000		5.000.000	5.000.000			5.000.000			5.000.000	5.000.000
214060							160.000.000	160.000.000			
Tot. Cat. 14	5.000.000		5.000.000	5.000.000			165.000.000	160.000.000		5.000.000	5.000.000
215010							29.500.000			29.500.000	29.315.830
Tot. Cat. 15							29.500.000			29.500.000	29.315.830
TOT. TIT. 2 TIT. 3	5.117.487.839	1.529.373.700	3.584.992.929	5.114.366.629		3.121.210	4.556.614.273	2.515.125.977		4.041.488.294	3.857.814.534
316010							3.840.000	3.824.041		15.959	
Tot. Cat. 16							3.840.000	3.824.041		15.959	
TOT. TIT. 3 TIT. 4							3.840.000	3.824.041		15.959	
421010	37.855.073	37.852.000		37.852.000		3.073	317.855.073	361.859.844	44.004.771		42.543.383
421020	49.161.871	48.853.616	239.318	49.092.934		68.937	199.161.871	193.254.966		5.906.905	53.555.041
421040	205.610	204.000		204.000		1.610	12.205.610	5.520.948		6.684.662	212.356
421060							2.000.000	2.000.000			

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE 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)
421070	- ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	9.000.000	6.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000		
421080	- ANTICIPAZIONI VARIE		14.000.000		14.000.000	13.840.000		13.840.000		140.000
421090	- PARTITE IN CONTO SOSPESI	15.000.000			15.000.000	21.533.215	1.238.752	22.771.967	7.771.967	
421100	- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	30.000.000			30.000.000	1.689.000	95.100	1.784.100		28.215.900
	- Totale Categoria 21 -	498.000.000	20.000.000		518.000.000	527.808.357	97.405.314	625.213.671	142.040.267	34.826.596
	- TOTALE TITOLO 4 -	498.000.000	20.000.000		518.000.000	527.808.357	97.405.314	625.213.671	142.040.267	34.826.596

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI 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)
421070							15.000.000	15.000.000			
421080							14.000.000	13.860.000		140.000	
421090	7.297.692	7.297.692		7.297.692			22.297.692	28.830.907	6.533.215		1.238.752
421100	484					484	30.000.484	1.489.000		28.311.484	95.100
Tot. Cat. 21	94.520.730	94.207.308	239.318	94.446.626		74.104	612.520.730	622.015.645	50.537.986	41.043.051	97.644.632
TOT. TIT. 4	94.520.730	94.207.308	239.318	94.446.626		74.104	612.520.730	622.015.645	50.537.986	41.043.051	97.644.632

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 AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-6)	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 -	7.935.585.000	1.447.864.380	502.805.734	8.880.643.646	4.360.852.319	1.034.832.440	5.395.684.779		3.484.958.867
	- TITOLO 2 -	360.500.000	1.092.726.434	14.100.000	1.439.126.434	985.752.277	272.021.605	1.258.573.882		180.552.552
	- TITOLO 3 -	3.840.000			3.840.000	3.824.041		3.824.041		15.959
	- TITOLO 4 -	498.000.000	20.000.000		518.000.000	527.808.357	97.405.314	625.213.671	162.040.267	34.826.596
	- TOTALE GENERALE	8.797.925.000	2.560.590.814	516.905.734	10.841.610.080	5.878.236.994	1.405.059.379	7.283.296.373	162.040.267	3.700.353.974

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	PARSANEITI	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 (19+15)
RIEF. TITOLI											
- TITOLO 1 -	1.049.421.009	822.273.753	223.061.727	1.045.335.480		4.085.529	9.633.257.985	5.183.124.072		4.450.131.913	1.257.894.187
- TITOLO 2 -	5.117.487.839	1.529.373.700	3.584.992.929	5.114.366.629		3.121.210	6.534.614.273	2.515.125.977		4.041.453.296	3.857.814.534
- TITOLO 3 -							3.848.000	3.824.041		15.959	
- TITOLO 4 -	94.520.730	94.207.303	239.318	94.446.626		74.104	612.520.730	622.015.665	50.537.984	41.043.051	97.444.632
TOTALE GENER.	6.261.429.578	2.445.854.761	3.808.293.974	6.234.148.735		7.280.843	16.806.232.988	8.324.091.755	50.537.984	8.532.679.219	5.213.353.353

18/03/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	3.183.033.290	636.437.511		2.546.595.779
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	3.183.033.290	636.437.511		2.546.595.779
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	9.265.388.589	8.648.781.123		616.607.466
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	29.013.783	32.786.287	3.772.504	
Crediti diversi				
	9.294.402.372	8.681.567.410	3.772.504	616.607.466
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	689.750.841	820.435.011	160.000.000	29.315.830
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, sequestrali, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome	5.910.200	5.410.200		500.000
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				
	695.661.041	825.845.211	160.000.000	29.815.830

18/03/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	124.914.684	16.626.497		108.288.187
Scoperti di conto corrente				
	124.914.684	16.626.497		108.288.187
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	444.541.402	513.169.032	48.627.630	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	153.268.621	185.300.659	32.032.038	
Debiti verso fornitori	5.623.851.030	4.500.367.816		1.123.483.214
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	13.861.329	14.515.846	654.517	
Debiti diversi				
	6.255.522.382	5.213.353.353	81.314.185	1.123.483.214
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	52.754.878	48.930.837		3.824.041
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari	5.907.196			5.907.196
	58.662.074	48.930.837		9.731.237
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

23/03/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	2.183.364.272	2.690.750.402	507.386.130	
Costruzioni in corso				
Terreni	3.121.024.441	4.762.976.152	1.641.951.711	
	5.304.388.713	7.453.726.554	2.149.337.841	