

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE											
CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI PESIDUI 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 (15-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
104123							2.701.000	1.642.600		1.057.400	
104124							2.000.000	357.000		1.643.000	
104125							2.600.000			2.000.000	
104128							4.500.000	1.300.600		3.199.400	1.547.000
104130	219.990	219.890		219.890			27.000.000	25.394.440		1.605.560	1.720.817
104140											
104150	175.950	175.950		175.950			750.000	227.950		522.050	179.500
10415A	120.000	120.000		120.000			700.000	120.000		580.000	
104160											
104170							6.000.000	5.497.813		502.187	287.182
104172											
10417B							1.000.000			1.000.000	
104180	700.000		700.000	700.000			45.000.000	11.489.686		33.510.314	1.700.000
104182							7.000.000			7.000.000	13.066.200
104184							3.000.000	1.500.000		1.500.000	
104186											
104189											
10418A	990.000	990.000		990.000			4.900.000	990.000		3.910.000	
10418B	30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000			
10418E							1.000.000			1.000.000	
104190							1.100.000	1.100.000			
104200							200.000			200.000	
104210											

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)
104220	- Spese di rappresentanza	500.000			500.000					500.000
	- Totale Categoria 4 -	646.350.000	333.440.416	87.035.600	942.755.416	434.536.047	125.713.656	530.319.703		412.435.713
Cat. 5	- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- Borse di studio		132.000.000		132.000.000		132.000.000	132.000.000		
105012	- Borse di studio - ricerche NRAAF 50X CEE AIR 2 CT94 0905 "CEDAM"		77.000.000	77.000.000						
105014	- Borse di studio - ric. CEE contr. AIR 2 C.T.94 0905-miglioramento cedui area nedit.	77.000.000		21.500.000	55.500.000		18.000.000	18.000.000		37.500.000
105016	- Borse di studio - ricerche Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi		18.000.000		18.000.000		18.000.000	18.000.000		
105018	- Borse di studio - ricerche con contributi dell'ESAC (Regione Calabria)									
	- Totale Categoria 5 -	77.000.000	227.000.000	98.500.000	205.500.000		168.000.000	168.000.000		37.500.000
Cat. 6	- TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	- Interventi assistenza fav.del person.in servizio, di quello cessato dal serviz.ed alle loro famiglie									
106020	- Equo indennizzo person.per perdita della integrità fisica subita per infermità contratta causa serv.									
106030	- Trasferimenti alle Regioni									
106032	- Trasferimenti alle regioni - ricerche NRAAF 50X CEE AIR2 CT94 0905 "CEDAM"		29.500.000		29.500.000		29.500.000	29.500.000		
106034	- Trasferimenti alle Regioni- ric. CEE contr.AIR2 C.T.94 0905 - miglioramento cedui area nedit.	17.500.000		17.500.000						
106038	- Trasferimenti alle Regioni - ricerche NRAAF programma "Arboricoltura da legno"	5.000.000	21.800.000		26.800.000					26.800.000
106040	- Trasferimenti ad Organismi Nazionali ed Esteri									
106044	- Trasferimenti ad Organismi naz. ad esteri- ric.CEE contr. AIR2 CT94 0905-miglioraz. cedui area nedit.									
106048	- Trasferim. Organ. naz.ed esteri-ric.CEE contr. AIR 3 CT92-0142 "Sviluppo cultura estensiva del noce"									
	- Totale Categoria 6 -	22.500.000	51.300.000	17.500.000	56.300.000		29.500.000	29.500.000		26.800.000
Cat. 7	- ONERI FINANZIARI									
107010	- Interessi sui mutui									
107020	- Interessi passivi su conti correnti bancari									
107030	- Spese e commissioni bancarie	1.000.000			1.000.000	468.934	375.033	843.937		156.063

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 (18-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (7+15)
104220							500.000			500.000	
Tot. Cat. 4	142.667.675	111.059.240	31.108.040	142.166.380		501.295	972.625.000	515.594.387		377.043.613	155.871.475
105010	110.050.000	68.250.000	41.750.000	110.000.000		50.000	98.000.000	68.250.000		27.750.000	173.750.000
105012											
105014							30.000.000			30.000.000	18.000.000
105016							10.000.000			10.000.000	18.000.000
105018	24.750.000		24.750.000	24.750.000			19.250.000			19.250.000	24.750.000
Tot. Cat. 5	134.800.000	68.250.000	66.500.000	134.750.000		50.000	155.250.000	68.250.000		87.000.000	234.500.000
106010											
106020											
106030											
106032							10.000.000			10.000.000	29.500.000
106034	29.500.000	10.000.000	19.500.000	29.500.000			20.000.000	10.000.000		10.000.000	19.500.000
106038	45.000.000		45.000.000	45.000.000			50.000.000			50.000.000	45.000.000
106040											
106044	1.101.544.223		1.101.544.223	1.101.544.223			400.500.000			400.500.000	1.101.544.223
106048	57.964.470		57.964.470	57.964.470			40.000.000			40.000.000	57.964.470
Tot. Cat. 6	1.234.009.693	10.000.000	1.224.008.693	1.234.008.693			520.500.000	10.000.000		510.500.000	1.253.508.693
107010											
107020											
107030	402.623	402.623		402.623			950.000	871.527		78.473	375.033

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 (4-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-3)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 7 -	1.680.000			1.000.000	488.934	375.033	843.937		156.033
106910	Cat. 3 - ONERI TRIBUTARI									
	- Imposte, tasse e tributi vari	54.000.000	39.000.000		84.000.000	45.039.150	10.033.336	55.657.486		29.342.514
	- Totale Categoria 8 -	54.000.000	39.000.000		84.000.000	45.039.150	10.033.336	55.657.486		29.342.514
109610	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPLEMENTATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	- Restituzione e rimborsi diversi									
	- Totale Categoria 10 -									
110010	Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori									
110020	- Fondo di riserva		11.932.038	11.932.038						
110030	- Oneri vari straordinari									
110040	- Spese di realizzo entrate									
110050	- Altre spese non classificabili	300.000			300.000	191.500		191.500		108.500
	- Totale Categoria 10 -	300.000	11.932.038	11.932.038	300.000	191.500		191.500		108.500
	- TOTALE TITOLO 1 -	1.657.450.000	1.482.560.974	410.686.809	2.729.324.365	1.029.120.548	465.007.084	1.493.127.732		1.234.196.633
	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 per progettazione e costruzione immobili									
211050	- Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni									
	- Totale Categoria 11 -									
	Cat. 12 - ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio ecc.	5.000.000	11.000.000		16.000.000	1.719.809	12.056.696	13.786.496		2.213.504
212012	- Acq. mobili, arredi, macchine d'ufficio ecc. - ric. PRIMA 50% CEE 25% CT94 9905 CEDAM									

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 (15-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 7	402.623	402.623		402.623			859.000	871.527		78.473	375.032
103010	28.217.956	7.600.000	19.702.033	26.302.033		1.915.956	23.110.000	52.669.150		30.330.850	29.290.365
Tot. Cat. 8	28.217.956	7.600.000	19.702.033	26.302.033		1.915.956	23.000.000	52.669.150		30.330.850	29.290.365
109010											
110010											
110020											
110030											
110040											
110050							300.000	191.500		108.500	
Tot. Cat. 10							300.000	191.500		108.500	
TOT. TIT. 1	1.690.729.291	345.637.278	1.342.624.752	1.688.262.030		2.467.261	2.858.479.365	1.373.757.926		1.514.721.439	1.807.631.834
TIT. 2											
211010											
211020											
211030											
211040											
211050	63.740.960	3.146.000	60.594.960	63.740.960			63.740.960	3.146.000		60.594.960	60.594.960
Tot. Cat. 11	63.740.960	3.146.000	60.594.960	63.740.960			63.740.960	3.146.000		60.594.960	60.594.960
212010	4.270.435	4.270.435		4.270.435			29.200.000	5.990.235		14.209.765	12.066.696
212012											

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		C 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)
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	8.000.000	16.000.000		19.000.000	10.918.029	7.511.635	18.327.665		672.335
212022	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca - ricerche MEAAF 502 CEE AIR2 CT94 0905 "CEDAM"		2.000.000		2.000.000	157.050		157.050		1.842.950
212023	- Acquisto libri e pubblic. per la biblioteca - ric. CEE contratto EVCS CT94 0427 "CAST"		800.000		800.000					300.000
212024	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca - ricerche CEE AIR2 CT94 0905-miglioran.cedui arand		2.000.000		2.000.000					2.000.000
212030	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici e attrezzature tecniche	10.172.337	72.853.500		82.235.809	30.239.140	50.520.021	80.759.161		1.476.643
212032	- Acq.macchine,attrezzi scient.attrezz.tecniche-ric. MEAAF 502 CEE AIR2 CT94 0905 "CEDAM"		52.000.000		52.000.000					52.000.000
212034	- Acq.macchine,attrezzi scient.attrezz.tecniche-ric. CEE AIR2 CT94 0905-miglioran.cedui area edit.		2.071.000		2.071.000	327.000		327.000		1.744.000
212037	- Acq.macchine,attrezzi scient.attrezz.tecniche-ric. tra Regg.-Istit.ricerca(metod.controllo nicotizze)		5.000.000		5.000.000					5.000.000
212038	- Acq.macchine,attrezzi scient.attrezz.tecniche-ric. CEE AIR2 CT92-0142"Swilup. coltura esten.del noce"		7.000.000	7.000.000						
21203F	- Acq.macchine,attrezzi scient.attrezz.tecniche-ric. CEE AIR3 CT 72-0134 "Uso alter.terre abb.ciliagio"									
212040	- Acquisto macchine e attrezzature agricole	4.000.000	4.000.000		10.000.000		1.166.200	1.166.200		8.833.800
212050	- Acquisto automezzi									
212060	- Acquisto bestiame									
212070	- Ripristino, trasformazioni e manutenzioni straor. impianti, attrezzi e sacchinari									
212080	- Grandi manutenzioni automezzi									
	- Totale Categoria 12 -	23.172.337	169.934.500	7.000.000	191.106.809	43.259.019	71.264.553	114.523.572		76.583.237
Cat. 13	- PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
213010	- Acquisto titoli stessi e garantiti dallo Stato ed assimilati									
213020	- Depositi in buoni postali									
213030	- Acquisto di altri titoli di credito									
Cat. 14	- CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	- Versamenti in depositi									
214020	- Versamento quote annuali per il trattamento di fine rapporto									

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)
212020	1.105.820	1.105.820		1.105.820			18.500.000	11.922.849		6.577.151	7.511.439
212022							2.000.000	157.050		1.842.950	
212023							560.000			900.000	
212024							2.000.000			2.000.000	
212030	60.647.960	8.743.390		8.743.390		51.704.590	77.063.500	38.932.530		38.080.970	50.520.621
212032							20.000.000			20.000.000	
212034	49.929.000	44.493.422	5.435.578	49.929.000			52.000.000	44.820.422		7.179.578	5.435.578
212037							5.000.000			5.000.000	
212038											
21203F											
212040	6.885.410	6.878.080		6.878.080		9.330	15.000.000	6.878.080		8.121.920	1.166.250
212050											
212060											
212070											
212080											
Tot. Cat. 12	122.840.645	65.492.147	5.435.578	70.927.725		51.912.920	212.563.500	109.751.166		103.812.334	76.700.131
213010											
213020											
213030											
214010											
214020											

SPESA

CAPITOL O		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME INEGRATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IN EGHI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (3+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
214030	- Depositi e cauzioni									
214040	- Versamento in Tesoreria del fondo di indennità di anzianità									
Cat. 15	- INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio		25.958.723		25.958.723	25.958.723		25.958.723		
	- Totale Categoria 15 -		25.958.723		25.958.723	25.958.723		25.958.723		
	- TOTALE TITOLO 2 -	29.172.309	175.873.223	7.000.000	217.065.532	69.217.742	71.264.553	140.492.295		76.593.237
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	- RIMBORSO DI MUTUI									
316010	- Rimborsio di mutui									
Cat. 17	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
317010	- Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto Tesoriere									
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive									
Cat. 18	- RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
318010	- Rimborsio di obbligazioni									
Cat. 19	- RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
319010	- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
Cat. 20	- ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
320010	- Estinzione debiti diversi									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
Cat. 21	- SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	110.000.000			110.000.000	59.685.943	26.499.230	66.185.173		23.814.827
421020	- Ritenute previdenziali e assistenziali	125.000.000			125.000.000	68.349.126	33.728.113	102.077.239		22.922.761
421030	- Ritenute diverse									
421040	- Restituzione trattenute conto terzi									

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 (15-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
214030											
214040											
215010							25.958.723	25.958.723			
Tot. Cat. 15							25.958.723	25.958.723			
TOT. TIT. 2	186.581.695	88.659.147	66.030.539	134.668.635		51.912.920	302.253.123	137.855.539		164.407.294	127.295.691
TIT. 3											
316010											
317010											
317020											
318010											
319010											
320010											
TIT. 4											
421010	20.643.736	20.643.736		20.643.736			107.000.000	80.329.679		26.670.321	26.499.230
421020	33.100.080	23.200.574	399.506	23.600.080		9.500.000	109.030.000	91.549.700		17.450.300	34.127.619
421030											
421040											

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (3+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
-21050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi									
-21060	- Anticipazione fondo economato	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
-21070	- Anticipazioni sezioni operative periferiche	7.000.000	10.000.000	10.000.000	7.000.000	6.000.000		6.000.000		1.000.000
-21080	- Anticipazioni varie	25.000.000	5.000.000		30.000.000	24.978.340		24.978.340		5.021.660
-21090	- Partite in conto sospesi - Operaz TO-	10.000.000			10.000.000		6.405.569	6.405.569		3.594.432
-21100	- Altre partite in conto sospesi									
	- Totale Categoria 21 -	278.000.000	15.000.000	10.000.000	233.000.000	160.013.909	66.632.911	226.646.920		56.353.180
	- TOTALE TITOLO 4 -	278.000.000	15.000.000	10.000.000	233.000.000	160.013.909	66.632.911	226.646.920		56.353.180

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	VARIACIONI		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)
421050	238.700		238.700	238.700							238.700
421053							1.000.000	1.000.000			
421070							7.000.000	6.000.000		1.000.000	
421080							30.000.000	24.978.840		5.021.160	
421090	6.991.659	6.991.659		6.991.659			8.500.000	6.991.658		1.508.342	6.405.568
421100											
Tot. Cat. 21	60.974.174	50.835.968	638.206	51.474.174		9.500.000	262.500.000	210.849.877		51.650.123	67.271.117
TOT. TIT. 4	60.974.174	50.835.968	638.206	51.474.174		9.500.000	262.500.000	210.849.877		51.650.123	67.271.117

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 L Z E M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (4-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (3+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.357.450.000	1.430.503.974	110.053.974	2.729.324.355	1.028.130.643	485.007.034	1.493.137.732		1.235.195.633
	- TITOLO 2 -	28.172.309	188.543.223	7.139.710	217.045.532	69.217.742	71.244.553	141.432.295		76.563.237
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -	278.000.000	15.000.000	10.000.000	283.000.000	160.013.907	66.632.911	221.446.820		56.553.180
	- TOTALE GENERALE	1.663.622.309	1.634.047.197	127.193.684	3.229.389.897	1.257.352.299	602.904.549	1.557.235.847		1.369.133.050
	- FONDO T.F.R.	85.113.257			57.133.814					
	- TOTALE A PAREGGIO	2.048.735.566			3.286.523.711					

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	VARIACIONI		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 -	1.690.729.291	345.637.278	1.342.624.752	1.688.262.030		2.467.251	2.888.479.595	1.373.757.926		1.514.721.439	1.807.631.936
- TITOLO 2 -	186.581.695	68.639.147	66.039.533	124.669.585		51.912.923	502.263.193	137.855.889		164.407.294	137.295.691
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	60.974.174	50.835.953	638.206	51.474.174		3.509.601	262.589.000	210.849.077		51.650.123	67.271.117
TOTALE GENER.	1.938.285.070	465.111.393	1.409.293.493	1.874.424.809		53.880.181	3.453.242.548	1.722.453.692		1.730.778.856	2.012.179.944

18/04/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse				
Banche	1.177.609.528	808.186.908		369.422.620
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	1.177.609.528	808.186.908		369.422.620
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	2.658.399.942	2.600.269.468		58.130.474
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	5.942.535	11.132.425	5.189.890	
Crediti diversi	29.733.949	22.613.252		7.120.697
	2.694.076.426	2.634.015.145	5.189.890	65.251.171
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, senestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				

18/04/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	100.777.967	1.369.854.062	1.268.076.095	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	1.704.541.404	293.277.605		1.411.263.799
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	131.816.149	342.512.927	210.696.778	
Debiti diversi	1.149.550	7.553.450	6.403.900	
	1.938.285.070	2.012.198.044	1.485.176.773	1.411.263.799
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				

18/04/96

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	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	6.159.976.913	6.159.976.913		
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
	6.159.976.913	6.159.976.913		