

BILANCIO CONSUNTIVO

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTAMENTI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)					in piu (7-4)	in meno (4-7)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/01/02 01/01/03 01/01/04 01/01/05 ex 03/10/03	TITOLO I°									
	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 1^									
	Contrib. volontari mensili.	235.000.000	0	0	235.000.000	235.559.255	0	235.559.255	559.255	0
	Contrib. volontari - assicurazione su vita	8.500.000	4.500.000	0	13.000.000	12.649.955	0	12.649.955	0	350.045
	Aliquote per Medaglie e Decorazioni	59.500.000	0	2.000.000	57.500.000	57.527.500	0	57.527.500	27.500	0
	Contributi volontari per Horse Studio	70.000.000	0	37.000.000	33.000.000	33.801.671	0	33.801.671	801.671	0
	TOTALE DELLA CATEGORIA 1^	373.000.000	4.500.000	39.000.000	338.500.000	339.538.381	0	339.538.381	1.388.426	350.045
	TOTALE TITOLO I°	373.000.000	4.500.000	39.000.000	338.500.000	339.538.381	0	339.538.381	1.388.426	350.045
	TITOLO II°									
02/03/01	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 3^									
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
	Contributi a carico dello stato	200.000.000	100.000.000	0	300.000.000	299.995.000	0	299.995.000	0	5.000
	TOTALE DELLA CATEGORIA 3^	200.000.000	100.000.000	0	300.000.000	299.995.000	0	299.995.000	0	5.000
	TOTALE TITOLO II°	200.000.000	100.000.000	0	300.000.000	299.995.000	0	299.995.000	0	5.000



IL PRESIDENTE
(Gen. S. A. (a) Miphep 77COL4)

	GESTIONE DI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOU-TERE (13-11)	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16)	in meno (16-17)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01/01/02	0	0	0	0	0	0	235.000.000	235.559.255	559.255	0	0
01/01/03	0	0	0	0	0	0	13.000.000	12.649.955	0	350.045	0
01/01/04	0	0	0	0	0	0	57.500.000	57.527.500	27.500	0	0
01/01/05	0	0	0	0	0	0	33.000.000	33.801.671	801.671	0	0
(ex 03/10/03)	0	0	0	0	0	0	338.500.000	339.538.381	1.388.426	350.045	0
	0	0	0	0	0	0	338.500.000	339.538.381	1.388.426	350.045	0
02/03/01	0	0	0	0	0	0	300.000.000	299.995.000	0	5.000	0
	0	0	0	0	0	0	300.000.000	299.995.000	0	5.000	0
	0	0	0	0	0	0	300.000.000	299.995.000	0	5.000	0

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTAMENTI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)					in più (7-4)	in meno (4-7)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TITOLO III									
	ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 8°									
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
03/08/01	Affitti di immobili	112.800.000	0	0	112.800.000	112.919.990	5.844.130	118.764.120	5.964.120	0
03/08/02	Interessi su titoli conto proprietà	765.000.000	0	179.000.000	586.000.000	586.977.700	0	586.977.700	977.700	0
03/03/03	Interessi su titoli c/fondaz. per B.S.	5.000.000	4.000.000	0	9.000.000	9.070.494	0	9.070.494	70.494	0
03/08/04	Interessi attivi su depositi banca e c/c post.	10.000.000	8.000.000	0	18.000.000	18.882.069	0	18.882.069	882.069	0
	TOTALE CATEGORIA 8°	892.800.000	12.000.000	179.000.000	725.800.000	727.850.253	5.844.130	733.694.383	7.894.383	0
	CATEGORIA 9°									
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
03/09/01	Recuperi e rimborsi diversi (dall'A.M.)	15.000.000	0	0	15.000.000	7.232.330	3.394.700	10.627.030	0	4.372.970
ex 04-14-06	TOTALE CATEGORIA 9°	15.000.000	0	0	15.000.000	7.232.330	3.394.700	10.627.030	0	4.732.970
	CATEGORIA 10°									
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN									
	ALTRE VOCI									
03/10/02	Obblazioni, lasciti, donazioni, eredità	167.000.000	90.000.000	0	257.000.000	256.997.280	0	256.997.280	0	2.720
03/10/05	Entrate eventuali	0	7.400.000	0	7.400.000	7.354.300	0	7.354.300	0	45.700
	TOTALE CATEGORIA 10°	167.000.000	97.400.000	0	264.400.000	264.351.580	0	264.351.580	0	48.420
	TOTALE TITOLO III°	1.074.800.000	109.400.000	179.000.000	1.005.200.000	999.434.163	9.238.830	1.008.672.993	7.894.383	4.781.390
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.647.800.000	213.900.000	218.000.000	1.643.700.000	1.638.967.544	9.238.830	1.648.206.374	9.282.809	5.136.435

RENDICONTO FINANZIARIO 1996 - ENTRATE

IL PRESIDENTE
(Gen. S. A. (a) Michele SICOLI)
6/11/96

	GESTIONE DI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOU- TERE (13-11)	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)					
									in più (17-16)	in meno (16-17)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03/08/01	4.806.330	4.806.330	0	4.806.330	0	0	117.606.330	117.726.320	119.990	0	5.844.130
03/08/02	0	0	0	0	0	0	586.000.000	586.977.700	977.700	0	0
03/08/03	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.070.494	70.494	0	0
03/08/04	0	0	0	0	0	0	18.000.000	18.882.069	882.069	0	0
	4.806.330	4.806.330	0	4.806.330	0	0	730.606.330	732.656.583	2.050.253	0	5.844.130
03/09/01	3.053.240	3.053.240	0	3.053.240	0	0	18.053.240	10.285.570	0	7.767.670	3.394.700
(ex 04/14/06)	3.053.240	3.053.240	0	3.053.240	0	0	18.053.240	10.285.570	0	7.767.670	3.394.700
03/10/02	0	0	0	0	0	0	257.000.000	256.997.280	0	2.720	0
03/10/05	0	0	0	0	0	0	7.400.000	7.354.300	0	45.700	0
	0	0	0	0	0	0	264.400.000	264.351.580	0	48.420	0
	7.859.570	7.859.570	0	7.859.570	0	0	1.013.059.570	1.007.293.733	2.050.253	7.816.090	9.238.830
	7.859.570	7.859.570	0	7.859.570	0	0	1.651.559.570	1.646.827.114	3.438.679	8.171.135	9.238.830

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTAMENTI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)					in più (7-4)	in meno (4-7)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
04/13/03	TITOLO IV ^o ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI Rientro titoli alla scadenza (C.P + C.F.) TOTALE CATEGORIA 13 ^o									
		3.036.000.000	0	15.822.750	3.020.177.250	3.020.177.250	0	3.020.177.250	0	0
		3.036.000.000	0	15.822.750	3.020.177.250	3.020.177.250	0	3.020.177.250	0	0
	TOTALE TITOLO IV	3.036.000.000	0	15.822.750	3.020.177.250	3.020.177.250	0	3.020.177.250	0	0
07/22/01 07/22/06	TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali Partite in conto sospeso TOTALE CATEGORIA 22 ^o									
		9.500.000	0	0	9.500.000	9.362.250	0	9.362.250	0	137.750
		29.500.000	0	0	29.500.000	10.200.000	0	10.200.000		19.300.000
		39.000.000	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
	TOTALE TITOLO VII	39.000.000	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
	RIFILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	373.000.000	4.500.000	39.000.000	338.500.000	339.538.381	0	339.538.381	1.388.426	350.045
	TITOLO II	200.000.000	100.000.000	0	300.000.000	299.995.000	0	299.995.000	0	5.000
	TITOLO III	1.074.800.000	109.400.000	179.000.000	1.005.200.000	999.434.163	9.238.830	1.008.672.993	7.894.383	4.781.390
	TITOLO IV	3.036.000.000	0	15.822.750	3.020.177.250	3.020.177.250	0	3.020.177.250	0	0
	TITOLO VII	39.000.000	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.722.800.000	213.900.000	233.822.750	4.702.877.250	4.678.707.044	9.238.830	4.687.945.874	9.282.809	24.574.185

	GESTIONE DI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUO- TERE (13-11)	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			ALLE PREVISIONI		
									in più (17-16)	in meno (16-17)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
04/1103 col. 11	0	0	0	0	0	0	3.020.177.250	3.020.177.250	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	3.020.177.250	3.020.177.250	0	0	0
TIT. IV	0	0	0	0	0	0	3.020.177.250	3.020.177.250	0	0	0
07/2201 07/2206 col. 22											
	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.362.250	0	137.750	0
	0	0	0	0	0	0	29.500.000	10.200.000	0	19.300.000	0
	0	0	0	0	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
TIT. VII	0	0	0	0	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
TIT. I	0	0	0	0	0	0	338.500.000	339.538.381	1.388.426	350.045	0
TIT. II	0	0	0	0	0	0	300.000.000	299.995.000	0	5.000	0
TIT. III	7.859.570	7.859.570	0	7.859.570	0	0	1.013.059.570	1.007.293.733	2.050.253	7.816.090	9.238.830
TIT. IV	0	0	0	0	0	0	3.020.177.250	3.020.177.250	0	0	0
TIT. VII	0	0	0	0	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
	7.859.570	7.859.570	0	7.859.570	0	0	4.710.736.820	4.686.566.614	3.438.679	27.608.885	9.238.830

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE (7-5)	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)					
			(4-1)	(1-4)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
									9
	TITOLO I								
	SPESE CORRENTI								
	CATEGORIA 2^								
	ONERI PER IL PERSONALE								
	IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
01/02/01	Indennità e spese missioni interno	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.975.940	0	2.975.940	0
	TOTALE CATEGORIA 2^	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000	2.975.940	0	2.975.940	0
	CATEGORIA 4^								
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI								
	DI CONSUMO E DI SERVIZI								
01/04/01	Acquisto di libri riviste e pubblicazioni	1.000.000	0	0	1.000.000	823.500	0	823.500	0
01/04/02	Acq. mat. cons. e noleggio mat. tecnico	1.000.000	0	0	1.000.000	996.200	0	996.200	0
01/04/03	Spese rappresentanza	2.000.000	1.500.000	0	3.500.000	3.203.650	0	3.203.650	0
01/04/09	Manutenz. ord. immobili e spese cond. nio	7.000.000	0	5.000.000	2.000.000	1.988.450	0	1.988.450	0
01/04/10	Spese postali e telegrafiche	8.000.000	1.000.000	0	9.000.000	8.852.650	0	8.852.650	0
01/04/11	Manutenzione macchine e mobili ufficio	0	3.500.000	0	3.500.000	3.280.970	0	3.280.970	0
01/04/15	Anticipi diversi per servizi (all'A.M.)	15.000.000	0	0	15.000.000	10.627.030	0	10.627.030	0
01/04/18	Rimborsi personale volontario	49.000.000	0	0	49.000.000	48.240.000	0	48.240.000	0
01/04/19	Spese per trasporti personale	1.000.000	0	0	1.000.000	910.000	0	910.000	0
01/04/20	Premi di assicurazione immobili	1.500.000	0	0	1.500.000	1.104.000	0	1.104.000	0
01/04/21	Spese legali e tecniche	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	1.256.233	0	1.256.233	0
	TOTALE CATEGORIA 4^	87.000.000	7.500.000	5.000.000	89.500.000	81.282.683	0	81.282.683	0

	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE (13-11)	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16)	in meno (16-17)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01/02/04	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.975.940	0	24.060	0
col. 2	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.975.940	0	24.060	0
01/04/01	0	0	0	0	0	0	1.000.000	823.500	0	176.500	0
01/04/02	0	0	0	0	0	0	1.000.000	996.200	0	3.800	0
01/04/03	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.203.650	0	296.350	0
01/04/09	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.988.450	0	11.550	0
01/04/10	0	0	0	0	0	0	9.000.000	8.852.650	0	147.350	0
01/04/14	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.280.970	0	219.030	0
01/04/15	0	0	0	0	0	0	15.000.000	10.627.030	0	4.372.970	0
01/04/18	0	0	0	0	0	0	49.000.000	48.240.000	0	760.000	0
01/04/19	0	0	0	0	0	0	1.000.000	910.000	0	90.000	0
01/04/20	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.104.000	0	396.000	0
01/04/21	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.256.233	0	1.743.767	0
col. 4	0	0	0	0	0	0	89.500.000	81.282.683	0	8.217.317	0

RENDICONTO FINANZIARIO 1996 - USCITE - pag 5

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)					in più (7-4)	in meno (4-7)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CATEGORIA 6^ TRASFERIMENTI AGLI ORFANI									
01/06/05	Contributi scolastici agli Orfani	1.110.000.000	70.000.000	0	1.180.000.000	1.179.050.000	0	1.179.050.000	0	950.000
01/06/07	Borse di studio agli Orfani	70.000.000	0	0	70.000.000	68.000.000	0	68.000.000	0	2.000.000
	TOTALE CATEGORIA 6^	1.180.000.000	70.000.000	0	1.250.000.000	1.247.050.000	0	1.247.050.000	0	2.950.000
	CATEGORIA 7^ ONERI FINANZIARI									
01/07/02	Spese e commissioni bancarie	1.000.000	0	0	1.000.000	605.685	0	605.685	0	394.315
	TOTALE CATEGORIA 7^	1.000.000	0	0	1.000.000	605.685	0	605.685	0	394.315
	CATEGORIA 8^ ONERI TRIBUTARI									
01/08/01	Imposte, tasse e tributi vari	51.000.000	11.000.000	0	62.000.000	61.778.866	0	61.778.866	0	221.134
	TOTALE CATEGORIA 8^	51.000.000	11.000.000	0	62.000.000	61.778.866	0	61.778.866	0	221.134
	CATEGORIA 9^ POSTE CORRETTIVE E COMPEN- SATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
01/09/01	Restituzione e rimborsi (dietini)	0	13.000.000	0	13.000.000	12.604.984	0	12.604.984	0	395.016
01/09/02	Rimborsi vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9^	0	13.000.000	0	13.000.000	12.604.984	0	12.604.984	0	395.016
	CATEGORIA 10^ SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01/10/02	Fondi di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01/10/04	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	1.320.000.000	103.500.000	5.000.000	1.418.500.000	1.406.298.158	0	1.406.298.158	0	12.201.842

RENDICONTO FINANZIARIO 1996 - ENTRATE - pag 5bis

	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE (13-11)	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)					
									in più (17-16)	in meno (16-17)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01/06/05	0	0	0	0	0	0	1.180.000.000	1.179.050.000	0	950.000	0
01/06/07	0	0	0	0	0	0	70.000.000	68.000.000	0	2.000.000	0
cal 6	0	0	0	0	0	0	1.250.000.000	1.247.050.000	0	2.950.000	0
01/01/02	0	0	0	0	0	0	1.000.000	605.685	0	394.315	0
cal 7	0	0	0	0	0	0	1.000.000	605.685	0	394.315	0
01/08/01	0	0	0	0	0	0	62.000.000	61.778.866	0	221.134	0
cal 8	0	0	0	0	0	0	62.000.000	61.778.866	0	221.134	0
01/01/01	0	0	0	0	0	0	13.000.000	12.604.984	0	395.016	0
01/01/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cal 9	0	0	0	0	0	0	13.000.000	12.604.984	0	395.016	0
01/10/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01/10/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cal 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT. I	0	0	0	0	0	0	1.418.500.000	1.406.298.150	0	12.201.842	

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE (7-5)	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)					in più (7-4)	in meno (4-7)
			2	3					8	9
02/11/02	TITOLO II									
	SPFSE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11^									
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
	Grande manutenzione immobili	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	19.759.071	0	19.759.071	0	140.929
	TOTALE CATEGORIA 11^	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	19.759.071	0	19.759.071	0	140.929
	CATEGORIA 13^									
	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORE MOBILIARE									
	Acquisto titoli C.P. e C.F.	3.350.000.000	0	387.500.000	2.962.500.000	2.962.475.000	0	2.962.475.000	0	25.000
	TOTALE CATEGORIA 13^	3.350.000.000	0	387.500.000	2.962.500.000	2.962.475.000	0	2.962.475.000	0	25.000
02/11/03	TOTALE TITOLO II	3.360.000.000	10.000.000	387.500.000	2.982.500.000	2.982.234.071	0	2.982.234.071	0	265.929
	TITOLO IV									
	PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21^									
	SPFSE AV. NAT. DI PART. DI GIRO									
	Ritenute erariali	9.500.000	0	0	9.500.000	9.362.250	0	9.362.250	0	137.750
	Partite in conto sospeso	29.500.000	0	0	29.500.000	10.200.000	0	10.200.000	0	19.300.000
	TOTALE CATEGORIA 21^	39.000.000	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
	TOTALE TITOLO IV	39.000.000	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
01/21/01 01/21/06	TITOLO I	1.320.000.000	103.500.000	5.000.000	1.418.500.000	1.406.298.150	0	1.406.298.150	0	12.201.842
	TITOLO II	3.360.000.000	10.000.000	387.500.000	2.982.500.000	2.982.234.071	0	2.982.234.071	0	265.929
	TITOLO IV	39.000.000	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
	TOTALE DELLE SPESE	4.719.000.000	113.500.000	392.500.000	4.440.000.000	4.408.094.479	0	4.408.094.479	0	31.905.521

IL PRESIDENTE
(Gen. S. A. (a) A. i.
22.11.01

RENDICONTO FINANZIARIO 1996 - SPESE - pag. 6bis

	GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE (13-11)	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
					IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16)	in meno (16-17)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02/11A02	0	0	0	0	0	0	20.000.000	19.739.071	0	240.929	0
col 11	0	0	0	0	0	0	20.000.000	19.739.071	0	240.929	0
02/13A03	0	0	0	0	0	0	2.962.500.000	2.962.475.000	0	25.000	0
col 13	0	0	0	0	0	0	2.962.500.000	2.962.475.000	0	25.000	0
TIT. II	0	0	0	0	0	0	2.962.500.000	2.962.234.071	0	265.929	0
											IL P (Gen. S. A)
04/21A01	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.362.250	0	137.750	0
04/21A06	0	0	0	0	0	0	29.300.000	10.200.000	0	19.300.000	0
col 21	0	0	0	0	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
TIT. IV	0	0	0	0	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
TIT. I	0	0	0	0	0	0	1.418.500.000	1.406.298.158	0	12.201.842	0
TIT. II	0	0	0	0	0	0	2.962.500.000	2.962.234.071	0	265.929	0
TIT. IV	0	0	0	0	0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
TOT. SPESE	0	0	0	0	0	0	4.440.000.000	4.408.094.479	0	31.905.521	0

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I SPESE CORRENTI		
Cat. 1 Aliquote Contributive	339.538.381	339.538.381	Cat. 2 Oneri per il personale	2.975.940	2.975.940
TOTALE TITOLO I	339.538.381	339.538.381	Cat. 4 Acquisto beni cons. e serv.	81.282.683	81.282.683
TITOLO II ENTRATE DERIV. DA TRASF.			Cat. 6 Contributi agli Orfani	1.247.050.000	1.247.050.000
Cat. 3 Trasferimenti dallo Stato	299.995.000	299.995.000	Cat. 7 Oneri finanziari	605.685	605.685
TOTALE TITOLO II	299.995.000	299.995.000	Cat. 8 Oneri Tributari	61.778.866	61.778.866
TITOLO III ALTRE ENTRATE			Cat. 9 Ponte Correttive	12.604.984	12.604.984
Cat. 8 Renditi e proventi patr.	733.694.383	732.656.583	TOTALE TITOLO I	1.406.298.158	1.406.298.158
Cat. 9 Recupero diversi	10.627.030	10.285.570	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat. 10 Altre voci	264.351.580	264.351.580	Cat. 11 Grande Manutenzione Immo.	19.759.071	19.759.071
TOTALE TITOLO III	1.008.672.993	1.007.293.733	Cat. 13 Acquisto valori mobili.	2.962.475.000	2.962.475.000
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE			TOTALE TITOLO II	2.982.234.071	2.982.234.071
DI BENI PATRIMONIALI			TITOLO IV PARTITE DI GIRO		
Cat. 13 Realizzo di valori mobili.	3.020.177.250	3.020.177.250	Cat. 21 Partite di giro	19.562.250	19.562.250
TOTALE TITOLO IV	3.020.177.250	3.020.177.250	TOTALE TITOLO IV	19.562.250	19.562.250
TITOLO VII PARTITE DI GIRO					
Cat. 22 Partite di giro	19.562.250	19.562.250			
TOTALE TITOLO VII	19.562.250	19.562.250			
TOTALE DELLE ENTRATE	4.687.945.874	4.686.566.614	TOTALE DELLE SPESE	4.408.094.479	4.408.094.479

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate L.	4.687.945.874	4.686.566.614	Totale delle spese L.	4.408.094.479	4.408.094.479
Avanzo di amministrazione iniziale al 1-1-L.	28.542.612	-	Disavanzo di amministrazione		
Fondo iniziale di cassa al 1-1-96: L.	-	20.683.042			
TOTALE GENERALE L.	4.716.488.486	4.707.249.656	TOTALE GENERALE L.	4.408.094.479	4.408.094.479
<u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>			<u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>		
Disavanzo di amministrazione			Avanzo di amministrazione '96 L.	308.394.007	-
Avanzo di cassa			Avanzo di cassa L.	-	299.155.177
TOTALE A PAREGGIO L.	4.716.488.486	4.707.249.656	TOTALE A PAREGGIO L.	4.716.488.486	4.707.249.656

SITUAZIONE PATRIMONIALE ESERCIZIO 1996 - pag. 9

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno		al 1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE					DEBITI DI TESORERIA				
Banca	9.678.307	136.303.560	126.625.253	0	RESIDUI PASSIVI				
Conto Corrente Postale	11.004.735	162.851.617	151.846.882	0	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Totale	20.683.042	299.155.177	278.472.135		RIMANENZE PASSIVE DI ESERC.	129.459.235	0	129.459.235	
RESIDUI ATTIVI					FONDI DI ACCANTONAMENTI	5.000.000	0	5.000.000	
Crediti diversi	7.859.570	9.238.830	1.379.260	0	POSTE RETTIF. DELL'ATTIVO				
CREDITI BANCARI E FINANZ.									
RIMANENZE ATTIVE DI ESERC.									
Ratei interessi titoli (Alleg. 3bis)	143.443.980	300.226.590	156.782.610	0					
INVESTIMENTI MOBILIARI									
Titoli Conto Proprietà (Alleg. 3)	7.680.905.961	7.553.867.711	0	127.038.250					
IMMOBILI									
Edifici (Alleg. 5)	3.519.040.482	583.003.486	0	2.936.036.996					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Macchine ufficio	1.090.950	1.090.950	0	0					
ALTRI COSTI PLURIENNALI									
TOTALE ATTIVITA'	11.373.023.985	8.746.582.744	436.634.005	3.063.075.246	TOTALE PASSIVITA'	134.459.235	0	134.459.235	
DEFICIT PATRIMONIALE					PATRIMONIO NETTO	11.238.564.750	8.746.582.744	0	2.491.982.006
TOTALE A PAREGGIO	11.373.023.985	8.746.582.744	0	2.626.441.241	TOTALE A PAREGGIO	11.373.023.985	8.746.582.744	0	2.626.441.241
CONTI D'ORDINE					CONTI D'ORDINE				
Valori depositati a cauzione	5.136.880	20.265.661	15.128.781	0	Valori depositati a cauzione	5.136.880	20.265.661	15.128.781	0
Titoli Conto Fondazioni (Alleg. 4)	27.369.310	96.705.310	69.336.000	0	Titoli Conto Fondazioni (Alleg. 4)	27.369.310	96.705.310	69.336.000	0
Totale Conto d'ordine	32.506.190	116.970.971	84.464.781	0	Totale Conto d'ordine	32.506.190	116.970.971	84.464.781	0