

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO										
Cap	Codice	CAPITOLO	Impegni Esercizio Precedente	GESTIONE COMPETENZA						
				Previsione approvata			Somme Impegnate			
				Iniziali	Variazioni in		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali
					Aumento	Diminuzione				
		Denominazione								
		<u>Categoria 19*</u>								
		<u>RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</u>								
186	3 19 01									
187	3 19 02									
		Totale Categoria 19*....								
		<u>Categoria 20*</u>								
		<u>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>								
191	3 20 01									
192	3 20 02									
		Totale Categoria 20*....								
		TOTALE TITOLO III.....								
		<u>TITOLO IV</u>								
		<u>PARTITE DI GIRO</u>								
		<u>Categoria 21*</u>								
		<u>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>								
201	4 21 05	Ritenute erariali.....	85.865.187	90.000.000	-	-	90.000.000	40.270.000	33.513.780	73.783.780
202	4 21 06	Ritenute previdenziali e assistenziali.....	15.919.312	20.000.000	-	-	20.000.000	13.544.328	2.607.117	16.151.445
203	4 21 07	Ritenute diverse.....	648.166	1.000.000	-	-	1.000.000	734.697	67.304	802.001
204	4 21 04	Trattenute a favore di terzi.....								
205	4 21 05	Somme pagate per conto terzi.....								
206	4 21 06	Partite in conto sospesi.....	33.900.000	-	-	-	-	531.984.270	141.370.001	673.354.271
207	4 21 07	Uscite per attività di ricerca finanziata da altri enti..								
208	4 21 08	Gestione fondi della Fondazione Scientifica "F. Severi"....								
209	4 21 09	Mandato di pagamento economo.....	600.000	600.000	-	-	600.000	600.000	-	600.000
		Totale Categoria 21*....	136.732.665	111.600.000	-	-	111.600.000	587.133.295	172.558.202	764.691.497
		TOTALE TITOLO IV.....	136.732.665	111.600.000	-	-	111.600.000	587.133.295	172.558.202	764.691.497
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>								
		TITOLO I - Spese correnti.....	2.266.210.295	1.440.719.728	467.800.000	11.000.000	1.897.519.728	832.782.074	1.072.388.762	1.705.150.836
		TITOLO II - Spese in c/Capitale.....	58.528.876	32.000.000	-	-	32.000.000	11.283.426	996.946	12.280.372
		TITOLO III - Estinzione mutui e anticipazioni.....								
		TITOLO IV - Partite di Giro.....	136.732.665	111.600.000	-	-	111.600.000	587.133.295	177.558.202	764.691.497
		TOTALE DELLE SPESE.....	2.461.471.836	1.584.319.728	467.800.000	11.000.000	2.041.119.728	1.231.178.795	1.250.943.910	2.482.122.705
		Avanzo Finanziario di Competenza.....								
		TOTALE GENERALE.....	2.461.471.836	1.584.319.728	467.800.000	11.000.000	2.041.119.728	1.231.178.795	1.250.943.910	2.482.122.705

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI											
Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto all'esercizio precedente		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da	totali	Variazioni		Totale dei Pagamenti	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'esercizio
in più	in meno	in più	in meno					in più	in meno		
-	16.716.270	-	11.881.407	47.037.312	41.841.000	6.987.179	48.828.129	2.258.813	468.000	82.111.009	40.909.905
-	3.848.555	232.133	-	3.008.863	2.960.882	46.980	3.007.082	-	1.801	16.505.610	2.653.497
-	197.999	153.835	-	66.208	66.208	-	66.208	-	-	800.903	87.304
673.354.271	-	639.454.271	-	-	-	-	-	-	-	531.984.270	141.370.001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-
673.354.271	20.262.774	639.840.239	11.881.407	50.112.381	44.867.888	7.033.505	51.901.793	2.258.813	468.801	632.001.183	184.991.707
673.354.271	20.262.774	639.840.239	11.881.407	50.112.381	44.867.888	7.033.505	51.901.793	2.258.813	468.801	632.001.183	184.991.707
-	192.368.892	29.753.466	599.812.925	1.710.641.477	1.126.719.702	221.702.763	1.347.922.465	-	362.719.012	1.798.481.776	1.263.981.525
-	19.719.628	-	46.248.504	18.836.742	382.925	3.278.605	3.659.534	-	14.977.208	11.666.351	4.288.555
673.354.271	20.262.774	639.840.239	11.881.407	50.112.381	44.867.888	7.033.505	51.901.793	2.258.813	468.801	632.001.183	184.991.707
673.354.271	232.351.294	669.593.705	648.942.836	1.779.390.600	1.171.970.515	231.512.877	1.403.483.382	2.258.813	378.166.021	2.403.149.310	1.482.456.787
673.354.271	232.351.294	669.593.705	648.942.836	1.779.390.600	1.171.970.515	231.512.877	1.403.483.382	2.258.813	378.166.021	2.403.149.310	1.482.456.787

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1994

Allegato H 1/

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

<u>TITOLO I</u>	<u>Importo</u>	<u>TITOLO I</u>	<u>Importo</u>
<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		<u>SPESE CORRENTI</u>	
Cat. 1° - Aliquote contributive, ecc.....		Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente.....	22.576.220
Cat. 2° - Quote partecipazione iscritti, ecc....		Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio.....	220.495.609
<u>TITOLO II</u>		Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza...	
<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		Cat. 4° - Spese per acquisto beni di consumo e servizi.....	60.188.901
Cat. 3° - Trasferimenti dallo Stato.....	1.187.800.000	Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali....	1.377.058.824
Cat. 4° - Trasferimenti dalle Regioni.....		Cat. 6° - Trasferimenti passivi.....	23.843.242
Cat. 5° - Trasferimenti da Comuni e Province...		Cat. 7° - Oneri finanziari.....	988.050
Cat. 6° - Trasferimenti da altri Enti.....	19.000.000	Cat. 8° - oneri tributari.....	
<u>TITOLO III</u>		Cat. 9° - Poste correttive e compensative di Entrate correnti.....	
<u>ALTRE ENTRATE</u>		Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci.....	
Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni.....	2.087.900		
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali.....	24.083.958		
Cat. 9° - Poste correttive e compensative, ecc..	2.151.300		
Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci.....			
Totale parte prima.....L.	1.235.123.158	Totale Parte prima (1).....L.	1.795.150.846

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<u>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</u>		<u>A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</u>	
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.....		Rimaneze iniziali di prodotti.....	41.576.251
Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)....		Materie prime e materiali di consumo viveri....	
Redditi e proventi patrimoniali.....		Risconti iniziali di spese locazioni e utenze...	
Vendite di prodotti e di materiali diversi....		Spese per servizi interni.....	
Vendita di pubblicazioni.....		Spese diverse di amministrazione.....	
Prestazioni di particolari servizi.....		Spese per trasferimenti.....	
Ricavi pluriennali.....		Oneri finanziari.....	
		Spese diverse.....	
		Costi pluriennali.....	
			41.576.251
<u>B) Produzioni e movimenti interni</u>		<u>B) Produzioni e movimenti interni</u>	
Prodotti in natura impianti e altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare.....	23.578.734	Oneri in natura.....	
	23.578.734		
<u>C) Trasferimenti attivi in natura</u>		<u>C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)</u>	
obbligazioni, lasciti, donazioni in natura.....			
		<u>D) Ammortamenti e deperimenti</u>	
<u>D) Variazioni patrimoniali straordinarie</u>		Immobili.....	
Sopravvenienze attive.....	17.581.182	Impianti, attrezzature e macchinari.....	
Insussistenze passive.....	613.166.021	Automezzi, mobili e macchine.....	
	630.747.203	Diversi.....	
<u>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</u>		<u>E) Svalutazione e deprezzamenti</u>	
		Svalutazione crediti.....	
		Svalutazione titoli.....	
		Deprezzamento immobili, impianti, macchine...	
		Eliminazione impianti e altre immobilizzazioni non ammortizzati.....	
<u>F) Spese finanziarie che hanno dato luogo ad aumento patrimoniale</u>		<u>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza</u>	
Libri.....		Imposte e tasse da regolare.....	
		Altri Oneri da definire.....	
		Accantonamenti diversi.....	
		Accantonamenti a fondo rischi.....	
		<u>G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo Indennità Anzianità al personale</u>	
			8.669.174
		<u>H) Variazioni patrimoniali straordinarie</u>	
		Sopravvenienze passive.....	2.258.813
		Insussistenze attive.....	28.944.180
			31.221.993
		<u>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</u>	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Totale Parte seconda.(2).....	654.325.937	Totale Parte seconda (2)	81.467.418
	=====		=====
Totale generale (1+2).....	1.889.449.095	Totale generale (1+2).....	1.786.618.254
	=====		=====
Disavanzo economico.....	-----	Avanzo Economico.....	102.830.841
	-----		-----
Totale a Pareggio.....	1.889.449.095	Totale a pareggio.....	1.889.449.095
	=====		=====

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.94	al 31.12.94	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Casse.....				
Banche.....	2.531.096.794	2.060.276.369	-	470.820.425
Conti correnti postali.....				
Altri conti correnti.....				
	2.531.096.794	2.060.276.369	-	470.820.425
Crediti di regolamento				
Crediti verso lo Stato e altri Enti..				
Crediti verso iscritti, soci e terzi, contribuenti.....				
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	88.460.915	192.303.958	103.843.043	-
Residui attivi.....				
	88.460.915	192.303.958	103.843.043	-
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati.....				
Mutui e anticipazioni attive.....				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi.....				
Prestiti al personale.....				
Crediti verso gestioni autonome.....				
Depositi cauzionali.....				
Crediti diversi bancari e finanziari				
Rimaneze attive d'esercizio				
Rimaneze di prodotti.....	41.576.251	23.578.734	-	17.997.517
Rimaneze di materie prime e materiali di consumo.....				
Rimaneze di viveri.....				
Risconti attivi.....				
	41.576.251	23.578.734	-	17.997.517
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie.....				
Conferimenti e quote in altri Enti.....				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati.....				
Obbligazioni e cartelle fondarie.....				
Buoni Postali.....	102.100.000	102.100.000	-	-
Altri titoli di credito.....	33.000.000	7.000.000	-	26.000.000
Buoni da acquistare.....				
Titoli da acquistare.....	702.500	-	-	702.500
	175.802.500	109.100.000	-	26.702.500

PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.94	al 31.12.94	in più	in meno
Debiti di Tesoreria				
Debiti di regolamento				
Debiti verso lo Stato e altri Enti.....				
Debiti verso iscritti, soci, e terzi per prestazioni dovute.....				
Debiti verso fornitori.....				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute.....				
Residui passivi.....	1.779.390.600	1.482.456.787	-	296.933.813
	1.779.390.600	1.482.456.787	-	296.933.813
Debiti bancari e finanziari				
Mutui e anticipazioni passive.				
Obbligazioni in circolazione..				
Debiti verso il personale per depositi.....				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari.....				
Rimaneze passive d'esercizio				
Riserve tecniche.....				
Risconti passivi.....				
Fondi accantonamenti vari				
Fondo liquidazione Indennità di Anzianità al personale.....	91.196.907	99.866.081	8.669.174	
Fondo Imposte e Tasse.....				
Fondi rischi.....				
Fondi per accantonamenti diversi.....	236.000.000	-	-	236.000.000
	306.196.907	99.866.081	8.669.174	236.000.000

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.1994	al 31.12.94	in più	in meno
Immobili				
Edifici.....				
Costruzioni in corso.....				
Diritti reali.....				
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari...				
Automezzi.....				
Mobili e macchine d'ufficio.....	55.959.986	59.663.266	3.703.280	
Biblioteca.....	79.421.846	80.622.854	1.201.008	
Beni da ricevere.....	14.657.633	94.946	-	13.660.687
	150.039.465	141.280.066	4.904.299	11.660.687
Altri costi pluriennali				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione.....				
Costi e perdite emissione prestiti.....				
Costi pluriennali diversi.....				
Totale Attività.....	2.946.975.925	2.526.542.127	108.747.331	529.181.129
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi finanziari precedenti.....	320.782.986	-	-	320.782.986
Disavanzo economico dell'esercizio.....				
- Totale a pareggio.....	3.267.758.911	2.526.542.127	108.747.331	849.964.115
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.(istituenda fondazione Scient.F.severi).....	143.420.266	151.636.695	8.216.429	-
Conti diversi.....	143.420.266	151.636.695	8.216.429	-
*)Al netto delle variazioni positive e negative del passivo				

PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.1994	al 31.12.1994	in più	in meno
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti.....				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni.....				
Fondo ammortamento immobili.....	16.648.184	16.648.184		
Fondo ammortamento impianti, ecc.				
Fondo ammortamento automezzi, ec.				
	16.648.184	16.648.184		
Totale passività.....	2.122.236.691	1.598.971.052	8.669.174	531.933.813
Patrimonio netto				
Fondo di dotazione.....				
Riserve obbligatorie.....				
Riserve facoltative.....				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario.....	1.145.523.220	824.740.234	-	320.782.986
Avanzo economico eserc.preced.....	-	102.630.841	102.630.841	-
Avanzo economico dell'esercizio.....				
Totale a pareggio.....	3.267.758.911	2.526.542.127	111.500.015	852.716.799
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione (istituenda fond. Sc. F. Severi).....	143.420.266	151.636.695	8.216.429	-
Conti diversi.....	143.420.266	151.636.695	8.216.429	-

AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 1994

Da attività - Stato Patrimoniale

Variazioni in aumento	L.	108/747.331	+
-----------------------	----	-------------	---

Variazioni in diminuzioni	L.	529.181.129	-
---------------------------	----	-------------	---

Da passività -- Dtato Patrimoniale

Variazioni in aumento	L.	8.669.174	-
-----------------------	----	-----------	---

Variazioni in diminuzione	L.	531/933.813	+
---------------------------	----	-------------	---

Avanzo economico Esercizio 94	L.	102.830.841	>
-------------------------------	----	-------------	---

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		2.531.096.794
Riscossioni	in c/competenza	1.852.322.104
	in c/residui	80.006.781

		1.932.328.885

		4.463.425.679
Pagamenti	in c/competenza	1.231.178.795
	in c/residui	1.171.970.515

		2.403.149.310

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		2.060.276.369
Residui attivi	degli esercizi precedenti	4.811.407
	dell'esercizio	187.492.551

		192.303.958
Residui passivi	degli esercizi precedenti	231.512.877
	dell'esercizio	1.250.943.910

		1.482.456.787
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio da cui bisogna togliere :		770.123.540
- somma congelata a seguito della contestazione con la Banca di Roma di cui alla delibera del C.D.A. del 27.4.1993		32.574.859
- Denaro della Istituenta Fondazione Scientifica F. Severi		144.636.695
		=====
Avanzo di amministrazione effettivamente disponibile al 31.12.1994		592.911.986

DENARO NELLE CASSE DELL'ISTITUTO

=====

Secondo la contabilità dell'Istituto:

Saldo c/c 218001		1.862.609.034
Saldo c/c 207001	(501.037.470) 1*	
Saldo c/c 200001		139.470.781
		=====
Totale denaro in cassa		2.002.079.815

cui si deve aggiungere:

- spese contestate alla Banca di Roma	2*	32.574.859
- mandati da contabilizzare	3*	25.797.245

cui si deve sottrarre :

- recupero mandato ineseguito	4*	174.600
- rettifica		950
		=====

Totale denaro dell' Istituto ivi
considerato: il denaro oggetto di
contestazione con la Banca di
Roma che lo ha trattenuto nelle
proprie casse

2.060.276.369

Chiarimenti

1* Il predetto conto è stato chiuso il 23.12.1994 e il saldo è stato versato dalla BNL alla stessa data alla Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato e pertanto tale importo si trova compreso nel saldo del c/c 218001.

2* Si tratta di spese contestate da questo Istituto attualmente oggetto di una vertenza giudiziaria affidata all'Avvocatura dello Stato. Il dettaglio di tali spese è stato evidenziato nel consuntivo 1992 che per ulteriori chiarimenti si ripete (vedi distinta allegata **). Questi 32.574.859 fanno parte dell'avanzo di amministrazione, restandone tuttavia congelati sino all'esito della predetta vertenza.

3* Si tratta di operazioni eseguite dalla Banca di Roma, ancora da contabilizzare da parte dell'Istituto in quanto collegate alla vertenza in atto (vedi distinta allegata ***)

4* Mandato giacente presso la Banca di Roma.

**

a) Spese contestate alla Banca di Roma (ex c/c 370)

- Spese varie anno 1991	5.710.108
- " al 30.6.1992	5.794.994
- " al 1-31.7.92	1.625.750
- " al 1-31.8.92	2.921.548
- " al 1-30.9.92	180.000
- " al 1-31.12.92	750
- " al 31.12.1992	209.932

16.443.082

b) Spese contestate a Banca di Roma (ex c/c 272):

- Spese varie anno 1991	6.580.386
- Differenza conti Banca di Roma - INDAM	24.862
- Spese varie 1-30.6.92	205.664
- " 1-30.6.92	3.425.555
- " 1-31.7.92	941.442
- " 1-31.8.92	950
- " 1-30.9.92	41.200
- " 1-30.10.92	3.125.218
- " 1-30.11.92	168.950
- " 1-31.12.92	1.617.550

16.131.777

=====

32.574.859

c) Mandati da contabilizzare (ex c/c 272):

- Diritti di custodia	225.000
- Rimborsi spese conferenzieri	3.097.826
- Acquisto Titolo F. Severi	3.276.609
- Compenso forfettario anno 1991 Banca di Roma - Servizio Cassa	8.000.000
- IVA su " " "	1.520.000
- Spese rimborso B.T.P.	7.810

16.127.245

d) Mandati da contabilizzare (ex c/c 272):

- Diritti di custodia titoli	150.000
- Compenso forfettario anno 1992 Servizio di Cassa Banca di Roma	9.520.000

9.670.000

=====

25.797.245.

218001 c/TESORERIA

Fondo cassa al 31.12.94		
come da Giornale INDAM	1.895.622.506	
da aggiungere per rettifica	950	
da togliere per storno	930.000	
	-----	1.894.693.456
Al totale suddetto devono essere aggiunte :		
a) Reversali da contabilizzare:		
- Recupero mandato ineseguito	174.600	1.894.868.056
a detto fondo devono essere sottratte :		
b) Spese contestate a Banca di Roma :		
- Spese varie anno 1991	6.580.386	
- differenza conti Banca di Roma INDAM	24.862	
- Spese varie 1- 30.6.92	205.664	
- " 1- 30.6.92	3.425.555	
- " 1- 31.7.92	941.442	
- " 1- 31.8.92	950	
- " 1- 30.9.92	41.200	
- " 1- 30.10.92	3.125.218	
- " 1- 30.11.92	168.950	
- " 1- 31.12.92	1.617.550	
	-----	16.131.777
		1.878.736.279
c) Mandati da contabilizzare:		
- Diritti di custodia	225.000	
- Rimborsi spese conferenzieri	3.097.826	
- Acquisto Titolo F. Severi	3.276.609	
- Compenso forfettario anno 1991 Banca di Roma - Servizio Cassa	8.000.000	
- IVA su " "	1.520.000	
- Spese rimborso B.T.P.	7.810	
	-----	16.127.245
Saldo banca secondo la contabilità dell'Istituto		1.862.609.034

c/c 218001 Tesoreria - Differenza contabilità Banca e Istituto

Contabilizzazione Tesoreria	da parte Istituto	£.	1.862.609.034
"	"	"	BNL
		£.	1.861.309.352

-	Differenza	£.	1.299.682
cui si devono aggiungere	L. 871 ,		
accreditate dalla Tesoreria nel 1993			
e ancora da contabilizzare da			
parte dell'Istituto con una Reversale		£.	871

Totale	£.	1.300.553
---------------	-----------	------------------

Dato da:

- mandati da emettere dall'Istituto nel 1995 per operazioni eseguite dalla BNL nel 1994

- spese bancarie	£.	836.000	
- rimborso spese prof. Kunnemann	£.	464.553	
			£. 1.300.553

Pareggio dello sbilancio =

	DATA	NOMINATIVO	CAUSALE	IMPORTO
(5) Pagamenti effettuati in attesa di mandato	14/12			224.000
	14/12			489.553
	28/12			211.000
	29/12			336.000
	29/12			40.000
			Totale L.	1.300.553
(6) Incassi effettuati in attesa di ordinativo				
(7) Somme restituite dal beneficiario				
			Totale L.	
			Totale L.	

(*) Indicare con -P- gli importi che si riferiscono a ordinativi o ruoli parzialmente eseguiti.

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1994

ENTE 168361 Ist.naz.Alta Mat.F.Severi

GIORN. CONT.	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE (1) SC/INFRUTTIFERO	(2)
1	1/12/1994	61 01		399.253			
2	2/12/1994	61 01		2.100.000	DISPONIBILITA' AL 1/12/1994:		1.978.049.699
5	5/12/1994	61 61			DISPONIBILITA' AL 2/12/1994:		1.980.149.699
6	6/12/1994	61 61			28.622.000	3	1.951.527.699
14	14/12/1994	61 61			DISPONIBILITA' AL 5/12/1994:		1.941.579.904
19	19/12/1994	61 61			9.947.795	1	1.940.866.351
20	20/12/1994	61 61			DISPONIBILITA' AL 6/12/1994:		1.928.866.351
23	23/12/1994	61 61			713.553	1	1.921.559.441
27	27/12/1994	61 61			DISPONIBILITA' AL 14/12/1994:		1.891.936.362
28	28/12/1994	61 61			12.000.000	3	1.885.822.522
29	29/12/1994	61 61			DISPONIBILITA' AL 19/12/1994:		1.862.896.352
30	30/12/1994	61 61			7.306.910	1	1.861.685.352
					DISPONIBILITA' AL 20/12/1994:		1.861.309.352
					29.623.079	1	
					DISPONIBILITA' AL 23/12/1994:		
					6.113.840	4	
					DISPONIBILITA' AL 27/12/1994:		
					22.926.170	1	
					DISPONIBILITA' AL 28/12/1994:		
					1.211.000	1	
					DISPONIBILITA' AL 29/12/1994:		
					376.000	1	
					DISPONIBILITA' AL 30/12/1994:		
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0		0		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				2.499.253		118.840.347	