

- Forniture in corso Sezioni Prov.li
(v. cap.30y spese in c/capitale)

Forlì	550.000	
Pesaro	1.495.000	
Varese	<u>5.000.000</u>	<u>+ 7.045.000</u>

- Da fondo accantonamento sede (All.L.)
a forniture in corso Sezioni Prov.li

Vicenza	<u>10.000.000</u>	<u>+10.000.000</u>
---------	-------------------	--------------------

+ 70.487.780

10)-Da forniture in corso ad acquisti effettuati in gestione
residui cap.30 c/capitale

Ancona	- 2.011.510	Lucca	- 140.000
A.Piceno	- 1.530.720	Macerata	- 12.619.210
Cagliari	- 353.000	Milano	- 6.613.765
Caserta	- 4.643.918	Modena	- 745.535
Catanzaro	- 3.274.170	Napoli	- 32.853
Como	- 699.000	Padova	- 823.000
Cremona	- 1.987.702	Perugia	- 866.000
Firenze	- 84.550	Pesaro	- 13.235.800
Foggia	- 4.836.400	Pordenone	- 1.199.999
Genova	- 952.000	Potenza	- 877.669
Gorizia	- 1.966.950	Siena	- <u>1.359.000</u>
Livorno	- 1.774.928		

- 62.647.679

- Bene trasferito da forniture in corso ad allegato "A"

Napoli	- 3.728.857
Udine	- <u>8.785.000</u>

- 12.513.857

- Bene trasferito da forniture in corso ad allegato "L"

Cosenza	- 3.613.000
Gorizia	- <u>3.828.230</u>

- 7.441.230

- Spese sostenute in c/capitale a cui
non corrisponde incremento patrimoniale

Catanzaro	- 517.000
Como	- 413.050
Pavia	- 738.459
Perugia	- <u>472.430</u>

- 2.140.939

- Minor costo

Potenza - 2.331- 2.331- 84.746.036

11) - Forniture in corso Sezioni Provinciali
(v. impegno cap.30 spese in c/capitale)

Aosta	10.917.689	Napoli	549.043
Bolzano	1.074.700	Novara	480.000
Brindisi	744.347	Padova	422.215
Cagliari	5.147.000	Perugia	11.960.370
Caserta	1.426.665	Pesaro	6.811.645
Catanzaro	9.032.387	Pordenone	29.016.208
Como	1.330.950	Rieti	2.500.000
Cremona	512.298	Roma	304.640
Firenze	1.815.000	Salerno	5.000.000
Foggia	2.131.634	Siena	1.112.298
Forlì	983.000	Sondrio	1.911.310
Genova	1.466.875	Taranto	1.980.000
Gorizia	5.916.820	Trieste	9.698.805
Livorno	348.650	Udine	8.833.139
Lucca	14.557.807	Varese	5.000.000
Macerata	13.077.667	Vercelli	2.775.000
Modena	5.981.768	Vicenza	20.775.669
		Viterbo	<u>130.370</u>

+185.705.969

12) - Forniture in corso Sede Centrale per le
Sezioni Provinciali

+ 6.253.097+ 6.253.097

13) - Bene trasferito ad acquisti
della Sede Centrale

- 2.141.000- 2.141.000

ALLEGATO "D" AUTOMEZZI

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio	VARIAZIONE		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
Presso la Sede Centrale	108.070.390	1.130.000	/	109.200.390
	108.070.390	1.130.000		109.200.390

Consistenza iniziale	108.070.390
Acquisto di cui al cap.30 U. c/capitale	1.130.000
Alienazione al cap.13 E. c/capitale	/
Totale	109.200.390

ALLEGATO "E" BIBLIOTECA

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio	VARIAZIONE		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
Presso la Sede Centrale	24.772.456	209.000		24.981.556
Presso le Sezioni Prov.li	17.249.233	/	/	17.249.233
	42.021.689	209.000		42.230.689

Consistenza iniziale	42.021.689
Acquisto di cui al cap.12 Spese correnti	209.000
Insussistenza per ricognizione Sezioni Prov.li	
Totale	42.230.689

ALLEGATO "F" TITOLI IN PORTAFOGLIO

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio	VARIAZIONI		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
Presso la Sede Centrale				
Pronto c/termine	1.020.000.000	12.250.000.000	13.270.000.000	/
BTP 11/2000		15.000.000.000	15.000.000.000	
BTP 1/2005		15.000.000.000		15.000.000.000
CCT scad. 1/96	8.000.000.000	/	8.000.000.000	/
BTP scad. 1/96	7.000.000.000	/	7.000.000.000	
Subtotale	16.020.000.000	42.250.000.000	43.270.000.000	15.000.000.000
Presso le Sezioni Provinciali				
BOT	500.000.000	435.000.000	570.000.000	365.000.000
CCT	82.000.000	/	/	82.000.000
Subtotale	582.000.000	435.000.000	570.000.000	447.000.000
TOTALE GENERALE	16.602.000.000	42.685.000.000	43.840.000.000	15.447.000.000

NOTE ALLEGATO "F"**1) - Acquisti effettuati (v.cap.31 delle spese in c/capitale)**

- BTP 11/2000	15.000.000.000
- BTP 1/2005	15.000.000.000
- BOT varie scadenze	435.000.000
-Pronto c/termine varie scadenze	<u>12.250.000.000</u>

+42.685.000.000**2) - Vendita di titoli scaduti (v. cap.14 delle spese in c/capitale)**

- BTP 11/2000	15.000.000.000
- CCT 1/96	8.000.000.000
- BTP 1/96	7.000.000.000
- BOT varie scadenze	570.000.000
-Pronto c/termine varie scadenze	<u>13.270.000.000</u>

+43.840.000.000

ALLEGATO "G" DISPONIBILITA' DI CASSA

DESCRIZIONE		Sede Centrale	Sezioni Provinciali	Totale
Avanzo al 1° gennaio	2.540.653.691			
Riscossioni in corso d' esercizio 1996	<u>138.727.105.556</u>			
Totale parziale	141.267.759.247			
Pagamenti in corso d' esercizio 1996	<u>136.669.499.902</u>			
Disponibilità a fine esercizio	4.598.259.345			
di cui		2.262.543.892	2.335.715.453	4.598.259.345

ALLEGATO "H" DEPOSITI PRESSO TERZI A CAUZIONE

Consistenza al 1° gennaio	L. 24.117.350
Versamenti di cui al cap 33 (spese)	L. 1.440.000
Reincasso depositi di cui al cap 16 (entrate)	<u>/</u>
Consistenza al 31 dicembre	L. 25.557.350

**ALLEGATO "L" FONDO ACCANTONAMENTO PER CONCORSO SPESE
SU ACQUISTO SEDE - SEZIONI PROVINCIALI**

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio	VARIAZIONE		Consistenza al 31 dicembre
		In più	In meno	
Ascoli Piceno	25.000.000	/	/	25.000.000
Chieti	5.000.000	/	/	5.000.000
Cosenza	40.000.000	13.613.000	/	53.613.000
Foggia	30.000.000	/	/	30.000.000
Gorizia	96.871.087	3.828.230	100.699.317	/
La Spezia	48.005.250	/	/	48.005.250
Lucca	150.000.000	/	/	150.000.000
Salerno	35.000.000	/	9.010.000	25.990.000
Vicenza	149.270.597	9.373.375	10.000.000	148.643.972
	(1) 579.146.934	(2) 26.814.605	(3) 119.709.317	(4) 486.252.222

NOTE ALLEGATO "L"**1) Fondo accantonamento Sede - Sezioni Provinciali**

(v. impegno anno 1995 cap. 30 c/capitale)

Ascoli Piceno	25.000.000
Chieti	5.000.000
Cosenza	40.000.000
Foggia	30.000.000
Gorizia	96.871.087
La Spezia	48.005.250
Lucca	150.000.000
Salerno	35.000.000
Vicenza	<u>149.270.597</u>

+579.146.934**2) - Impegni assunti anno '95 c/residui**

(cap.30 x spese in c/capitale)

Cosenza	<u>10.000.000</u>
---------	-------------------

- Bene trasferito da forniture in
corso ad accantonamento sede

- Cosenza	<u>3.613.000</u>
-----------	------------------

- Impegno trasferito da forniture
in corso anno '95

- Gorizia	<u>3.828.230</u>
-----------	------------------

-Impegno assunto anno '96 in
c/competenza (cap.30y spese
in c/capitale)

-Vicenza	<u>9.373.375</u>
----------	------------------

+26.814.605**3) - Bene trasferito da accantona-
mento ad allegato "B" per
acquisto sede**(v. cap.30 p residui delle spese
in c/capitale)

Gorizia	<u>76.571.087</u>
---------	-------------------

- Bene trasferito da accantona-
mento ad allegato "B" per
acquisto sede

(v. cap.30 x residui delle spese
in c/capitale)

Gorizia	<u>24.128.230</u>
---------	-------------------

- Bene trasferito da accantonamento ad allegato "C"
(v. cap.30x residui delle spese in c/capitale)

Salerno - 7.669.300

- Bene utilizzato al cap.30x residui a cui non corrisponde incremento patrimoniale
(v.cap.30x delle spese in c/capitale)

Salerno 1.340.700

- Bene trasferito da acquisto sede a fornitura in corso

Vicenza 10.000.000

-119.709.317

4) - Fondo accantonamento sede- sezioni provinciali
anno '96

Ascoli Piceno 25.000.000

Chieti 5.000.000

Cosenza 53.613.000

Foggia 30.000.000

La Spezia 48.005.250

Lucca 150.000.000

Salerno 25.990.000

Vicenza 148.643.972

+486.252.222

ALLEGATO "M" FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI

	1995	Variazioni	1996
Consistenza	5.711.491.598	356.956.355	6.068.447.953

(1) -3% su consistenza immobiliare al 31/12/96

11.189.527.712x3=	335.685.831
-------------------	-------------

100

-3% su utilizzazione per acquisti in corso al 31/12/96

709.017.473x3=	21.270.524
----------------	------------

100

356.956.355

ALLEGATO "N" FONDO AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI DIVERSI

DESCRIZIONE	Importo Cespite	Accantonamento al 31-12- 1995	Accantonamento 1996	Totale accantonamento
Quota ammortamento mobili e attrezz. da ufficio	3.591.384.706	3.462.576.164	1) 128.808.542	3.591.384.706
Quota deperimento automezzi	109.200.390	86.483.251	2) 16.380.058	102.863.309
Quota ammortamento biblioteche	42.230.689	42.021.689	1) 209.000	42.230.689
		3.591.081.104	145.397.600	3.736.478.704

1)-La quota risulta impropria al prescritto 10% poichè l'accantonamento ha raggiunto il valore del cespite

2)-Accantonamento pari al 15% del valore del cespite come previsto

ALLEGATO "O" FONDO OSCILLAZIONE TITOLI

	Valore nominale	Corso al 31/12/96	Valore al 31/12/96
Presso la Sede Centrale:			
BTP sc. 1/2005	15.000.000.000	112,410 (1)	15.000.000.000
Presso le Sezioni provinciali:			
BOT trimestrale sc 2/97	140.000.000	(2)	138.000.000
BOT annuale varie scadenze	225.000.000	(2)	212.000.000
CCT sc. 5/99	66.000.000	101,88 (1)	66.000.000
CCT sc.3/98	16.000.000	101,15 (1)	16.000.000
	15.447.000.000		15.432.000.000
Fondo oscillazione titoli al 31/12/96 30.000.000			
Decremento al 31/12/96 -15.000.000			15.000.000
	15.447.000.000		15.447.000.000

1) - Titoli quotati in borsa - Il valore al 31/12/96 improprio poichè il titolo ha superato il valore nominale

2) - Titoli non quotati in borsa -Il valore al 31/12/96 è determinato dal valore a fine anno

ALLEGATO "P" FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE

Consistenza all' 1.1.96	Variazioni	Consistenza al 31.12.96
	Importi	
3.555.493.151	328.242.817	3.883.735.968

(1) - Cap.35 "Uscite"	195.970.137
-Cap.19 "Entrate"	524.212.954
	<u>328.242.817</u>

ALLEGATO "Q" DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE

Consistenza all'1.1.96	24.935.850
Riscossioni di cui al cap.18	
delle entrate in c/capitale	/
Pagamenti di cui al cap.34	
delle spese in c/capitale	750.000
Consistenza al 31.12.96	<u>24.185.850</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE AL 31.12.96

(1) **Avanzo di cassa all' inizio dell' esercizio '96** L. 2.540.653.691

Riscossioni in c/competenza L. 133.405.402.336
 in c/residui L. 5.321.703.220

L.138.727.105.556

Pagamenti in c/competenza L.133.008.125.004
 in c/residui L. 3.661.374.898

L. 136.669.499.902

(1) **Avanzo di cassa all' inizio dell' esercizio '96** L. 4.598.259.345

Residui attivi degli esercizi precedenti L. 98.020.988
 dell' esercizio L. 4.735.373.741

L. 4.833.394.729

Residui passivi degli esercizi precedenti L. 1.034.351.994
 dell' esercizio L. 2.926.133.767

L. 3.960.485.761

Avanzo d' amministrazione alla fine dell' esercizio..... L. 5.471.168.313

(1) **Comprese tutte le disponibilità liquide ed i debiti di tesoreria come da situazione patrimoniale**

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

RENDITE

ENTRATE CORRENTI	£.	19.213.116.574
Variazioni attive per riaccertamento in meno sui residui passivi	£.	136.934.249
Biblioteche (v. All.E)	£.	209.000
Fondo oscillazione Titoli (All.O)	£.	15.000.000
Spese correnti a cui corrisponde un incremento patrimoniale	£.	21.573.513
Donazioni	£.	18.771.000
Somma non inventariata nel conto consuntivo '95	£.	661.890
	£.	19.406.266.226
	£.	19.406.266.226