

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI TITOLI ESERCIZIO	PAGATI	REMANE DA PAGARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
31601							2.100.000.000	4.853.640		2.095.146.352	2.067.658.693
							2.100.000.000	4.853.640		2.095.146.352	2.067.658.693
31700											
31800											
31900											
32001	25.234.590.830	335.003.031	17.061.567.900	18.197.451.011		7.037.139.027	21.000.000.000	335.003.031		20.664.116.969	17.061.567.900
32002							40.000.000.000	12.355.317.981		47.644.682.029	
32003	25.234.590.830	335.003.031	17.061.567.900	18.197.451.011		7.037.139.027	61.000.000.000	12.611.291.017		60.360.710.983	17.061.567.900
	25.234.590.830	335.003.031	17.061.567.900	18.197.451.011		7.037.139.027	83.100.000.000	12.616.051.660		76.063.945.340	17.077.226.613

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPLIENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
			TOTALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI	2.100.000.000			2.100.000.000	4.855.640	2.047.450.493	2.072.512.341		27.407.659
		CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI REALIZZAZIONI									
		CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI ALCE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099
		TOTALE TITOLO III	42.100.000.000			42.100.000.000	12.360.173.429	2.047.450.493	14.427.030.322		47.672.169.670

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +		IN -
	13	14	16-18 15	14+15 16	16-15 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
							2.100.000.000	4.053.648		2.095.106.352	2.067.658.693

C/C	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPECTO PREVISIONE	
			INITIALI	VARIAZIONI		NETTIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE ESPEGNATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA 21 - SPESE AVVERTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
66	42101	USCITE PER IVA	2.000.000.000			2.000.000.000	661.250.219	1.338.737.160	1.990.907.309		1.012.611
67	42102	USCITE PER RITENUTE ERARIALI									
68	42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.620.000.000			1.620.000.000	674.642.864	210.324.270	904.967.142		715.032.858
69	42104	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUTELARI	20.000.000			20.000.000	7.000.000		7.000.000		13.000.000
70	42105	USCITE PER OBBLI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	27.190.000		27.190.000		72.810.000
71	42106	USCITE PER SENDE DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	2.000.000.000			2.000.000.000	1.060.134.995	416.000	1.060.552.995		791.447.005
72	42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	0.743.723	605.135	9.340.050		190.652.142
73	42108	USCITE PER APERTURA FONDI CASSA E SPESE ECONOMICHE	40.000.000			40.000.000	30.000.000		30.000.000		10.000.000
74	42109	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	2.150.000.000			2.150.000.000	2.675.733.675	442.072.600	2.110.606.225		31.393.775
75	42110	RITENUTE PER IVA									
		TOTALE CATEGORIA 21	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.697.456	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.391
		TOTALE TITOLO IV	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.697.456	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.391

CAPITULO	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15-16 15	14+15 16	16-17 17	15-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+15 23
42101	679.818.350	263.851.813	385.251.818	649.105.631		30.712.719	1.800.000.000	928.104.062		871.895.938	1.719.928.958
42102											
42103	194.163.772	174.060.421		174.060.421		20.103.351	1.450.000.000	810.703.285		781.296.715	210.374.270
42104	12.500.000		11.000.000	11.000.000		1.500.000	20.000.000	7.000.000		13.000.000	11.000.000
42105	150.000					150.000	100.000.000	27.199.000		72.810.000	
42106	385.340.435	3.816.769	275.004	4.091.773		301.248.062	2.000.000.000	1.011.953.744		928.046.256	681.004
42107	009.645.791	24.491.000		24.491.000		785.174.791	700.000.000	33.231.723		166.765.277	605.135
42108							00.000.000	30.000.000		10.000.000	
42109	324.714.937	324.203.314		324.203.314		541.443	2.350.000.000	1.959.936.939		150.063.061	012.872.600
42110											
	2.426.303.505	790.425.317	396.526.822	1.186.952.139		1.219.431.364	7.960.000.000	4.906.122.773		3.053.877.227	2.305.481.915
	2.426.303.505	790.425.317	396.526.822	1.186.952.139		1.219.431.364	7.960.000.000	4.906.122.773		3.053.877.227	2.395.481.915

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
			TOTALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DEBITI DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	10 - 7	7 - 10
				10 +	10 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RESIDUO TITOLO IV PARTITE DI GIÀ									
		CATEGORIA 21 - SPESE AVVENTI INIZIALI DI PARTITE DI GIÀ	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.637.454	1.980.955.153	6.104.652.607		2.025.347.391
		TOTALE TITOLO IV	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.637.454	1.980.955.153	6.104.652.607		2.025.347.391

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPOSTE PREVISIOM		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	9+15 23
	2.406.303.505	790.425.317	396.526.827	1.106.952.139		1.219.431.366	7.960.000.000	6.906.122.773		3.053.877.227	2.585.481.915
	2.406.303.505	790.425.317	396.526.827	1.106.952.139		1.219.431.366	7.960.000.000	6.906.122.773		3.053.877.227	2.585.481.915

[illegible]

[illegible]

CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
			TOTALE	VARIAZIONI		DEFENSIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		INTERIORI USCITE									
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	50.210.000.000	197.000.000	197.000.000	50.210.000.000	16.005.719.000	7.751.430.332	23.037.167.412		6.372.812.588
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	61.909.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	61.909.000.000	10.906.224.610	20.257.033.076	39.243.250.436		24.745.717.564
		TITOLO III - ESTINZIONE DEI MUTUI ED ANTICIPAZIONE	62.100.000.000			62.100.000.000	12.560.171.629	2.067.650.693	10.427.830.322		47.472.169.678
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.697.450	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.391
		TOTALE USCITE	164.429.000.000	1.347.000.000	1.347.000.000	164.429.000.000	43.547.842.775	40.045.060.004	83.412.920.779		60.816.071.221

CAPITOLI	G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	RESIDUO INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	16-14 15	14+15 16	16-13 17	13-16 18	19	20	20-19 21	19-20 22	19+15 23
	10.000.212.447	5.137.056.324	3.695.053.330	8.832.109.654		1.160.102.793	35.974.000.000	21.722.005.404	120.560.235	14.071.562.029	11.446.491.662
	15.014.277.999	5.492.764.292	7.606.379.029	10.979.144.121		4.035.133.077	60.050.000.000	14.479.900.902	444.320.301	54.015.331.479	35.743.413.655
	25.234.598.030	335.003.031	17.061.567.900	18.197.451.011		2.057.139.027	83.100.000.000	12.696.054.660		70.403.945.340	19.929.226.471
	2.406.303.505	790.425.317	396.526.022	1.186.952.139		1.219.431.366	7.940.000.000	4.906.122.773		3.053.077.227	2.305.401.975
	52.055.463.980	9.756.129.964	29.439.527.961	29.195.656.925		13.459.067.063	195.000.000.000	52.303.971.739	561.680.614	112.314.716.075	69.504.613.945

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ANNO 1997

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Disponibilità Liquide</u>				
Cassa	1.569.169.513	1.498.654.568	53.233.456.794	53.303.971.739
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
<u>Residui attivi</u>				
Crediti v/ lo Stato ed altri Enti	53.243.936.636	45.629.139.846	24.042.496.347	31.657.293.137
Crediti v/ iscritti, soci e terzi contribuenti				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.97

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Crediti acquirenti, utenti ecc.	13.218.590.096	13.182.082.968	16.579.841.426	16.616.348.554
Crediti diversi	4.723.466.263	3.741.007.717	21.004.964.235	21.987.422.781
<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
Depositi vincolati				
Mutui e anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti v/ gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari	188.700.615	193.554.263	4.853.648	