

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SESTIONE DI COMPETENZA						
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
7(4+5-6)	8	9(10-8)	10(8+9)	11(10-7)	12(7-10)	
151.200.000	151.200.000	0	151.200.000	0	0	
280.000.000	194.307.431	84.922.250	279.229.681	0	770.319	
62.000.000	31.000.000	31.000.000	62.000.000	0	0	
493.200.000	376.507.431	115.922.250	492.429.681	0	770.319	
998.000.000	892.952.471	56.712.830	949.665.301	0	48.334.699	
32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	
30.000.000	29.308.002	0	29.308.002	0	691.998	
1.000.000	373.650	0	373.650	0	626.350	
15.000.000	12.783.950	32.000	12.815.950	0	2.184.050	
330.000.000	214.833.929	56.198.972	271.032.901	0	58.967.099	
11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	
1.417.000.000	1.150.252.002	112.943.802	1.263.195.804	0	153.804.196	
4.500.000	2.362.550	0	2.362.550	0	2.137.450	
100.000.000	91.606.498	8.270.244	99.876.742	0	123.258	
16.000.000	9.804.420	5.613.388	15.417.808	0	582.192	
400.000.000	202.946.898	32.343.879	235.290.777	0	164.709.223	
1.000.000.000	678.851.506	249.502.659	928.354.165	0	71.645.835	
640.000.000	638.489.000	0	638.489.000	0	1.511.000	
88.000.000	84.196.527	1.314.950	85.511.477	0	2.488.523	
83.000.000	49.278.250	31.486.370	80.764.620	0	2.235.380	
200.000.000	40.222.210	159.531.400	199.753.610	0	246.390	
10.000.000	583.100	0	583.100	0	9.416.900	
11.500.000	4.531.473	0	4.531.473	0	6.968.527	
65.000.000	27.972.000	5.698.000	33.670.000	0	31.330.000	
134.000.000	122.780.572	2.499.000	125.279.572	0	8.720.428	
400.000.000	397.763.600	0	397.763.600	0	2.236.400	
70.000.000	42.311.750	0	42.311.750	0	27.688.250	
15.000.000	3.202.490	8.034.600	11.237.090	0	3.762.910	
161.000.000	102.376.890	9.306.990	111.683.880	0	49.316.120	
3.398.000.000	2.499.279.734	513.601.480	3.012.881.214	0	385.118.786	
67.805.000.000	53.207.716.812	11.239.360.308	64.447.077.120	0	3.357.922.880	
67.805.000.000	53.207.716.812	11.239.360.308	64.447.077.120	0	3.357.922.880	
200.000.000	115.826.589	0	115.826.589	0	84.173.411	
20.000.000	19.333.652	30.600	19.364.252	0	635.748	
220.000.000	135.160.241	30.600	135.190.841	0	84.809.159	
5.300.000.000	4.626.226.600	318.459.819	4.944.686.419	0	355.313.581	
5.300.000.000	4.626.226.600	318.459.819	4.944.686.419	0	355.313.581	
10.000.000	487.682	0	487.682	0	9.512.318	
10.000.000	487.682	0	487.682	0	9.512.318	
620.000.000	604.329.349	15.492.237	619.821.586	0	178.414	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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						
C	D	B	I	C	E	V A R I A Z.
	RESIDUI INIZIO		RINASTI			
F	N. ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI		IN PIU'
1	2	13	14	15	16(14+15)	17(16-13)
35 S101010	0	0	0	0	0	0
36 S101020	0	0	0	0	0	0
37 S101030	8.620.000	8.620.000	0	8.620.000	0	0
38 S101	8.620.000	8.620.000	0	8.620.000	0	0
39 S102010	22.697.090	22.697.090	0	22.697.090	0	0
40 S102011	92.000.000	0	0	0	0	0
41 S102021	0	0	0	0	0	0
42 S102023	0	0	0	0	0	0
43 S102030	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
44 S102060	30.984.002	30.984.002	0	30.984.002	0	0
45 S102061	32.000.000	0	0	0	0	0
46 S102	180.181.092	56.181.092	0	56.181.092	0	0
47 S104010	0	0	0	0	0	0
48 S104020	2.134.745	1.359.460	0	1.359.460	0	0
49 S104030	4.786.950	4.786.950	0	4.786.950	0	0
50 S104040	45.349.220	25.714.220	19.635.000	45.349.220	0	0
51 S104050	159.417.742	159.417.742	0	159.417.742	0	0
52 S104080	0	0	0	0	0	0
53 S104090	5.929.175	5.929.175	0	5.929.175	0	0
54 S104100	25.871.950	25.871.950	0	25.871.950	0	0
55 S104110	138.890.938	138.890.938	0	138.890.938	0	0
56 S104120	0	0	0	0	0	0
57 S104140	0	0	0	0	0	0
58 S104160	2.742.000	2.742.000	0	2.742.000	0	0
59 S104170	0	0	0	0	0	0
60 S104200	0	0	0	0	0	0
61 S104210	0	0	0	0	0	0
62 S104220	5.255.260	5.255.260	0	5.255.260	0	0
63 S104230	9.306.990	9.306.990	0	9.306.990	0	0
64 S104	399.684.970	379.274.685	19.635.000	398.909.685	0	0
65 S105050	24.953.795.863	17.666.778.685	7.028.089.763	24.694.868.448	0	0
66 S105	24.953.795.863	17.666.778.685	7.028.089.763	24.694.868.448	0	0
67 S107010	0	0	0	0	0	0
68 S107020	2.321.958	2.321.958	0	2.321.958	0	0
69 S107	2.321.958	2.321.958	0	2.321.958	0	0
70 S108010	460.300.447	460.300.447	0	460.300.447	0	0
71 S108	460.300.447	460.300.447	0	460.300.447	0	0
72 S109010	0	0	0	0	0	0
73 S109	0	0	0	0	0	0
74 S110010	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DI SPESE						
GESTIONE DI CASSA						
L. O. N. I.						
IN MEMO	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU'	IN MEMO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL' ESERCIZIO	
18(13-16)	19	20(8+14)	21(20-19)	22(19-20)	23(9+15)	
0	151.200.000	151.200.000	0	0	0	
0	280.000.000	194.307.431	0	85.692.569	84.922.250	
0	62.000.000	39.620.000	0	22.380.000	31.000.000	
0	493.200.000	385.127.431	0	108.072.569	115.922.250	
0	998.000.000	915.649.561	0	82.350.439	56.712.830	
92.000.000	130.000.000	0	0	130.000.000	0	
0	30.000.000	29.308.002	0	691.998	0	
0	1.000.000	373.650	0	626.350	0	
0	15.000.000	15.283.950	283.950	0	32.000	
0	330.000.000	245.817.931	0	84.182.069	56.198.972	
32.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	0	
124.000.000	1.537.000.000	1.206.433.094	283.950	330.850.856	112.943.802	
0	4.500.000	2.362.550	0	2.137.450	0	
775.285	97.000.000	92.965.958	0	4.034.042	8.270.244	
0	16.000.000	14.591.370	0	1.408.630	5.613.388	
0	390.000.000	228.661.118	0	161.338.882	51.978.879	
0	970.000.000	838.269.248	0	131.730.752	249.502.659	
0	640.000.000	638.489.000	0	1.511.000	0	
0	88.000.000	90.125.702	2.125.702	0	1.314.950	
0	80.000.000	75.150.200	0	4.849.800	31.486.370	
0	200.000.000	179.113.148	0	20.886.852	159.531.400	
0	10.000.000	583.100	0	9.416.900	0	
0	11.500.000	4.531.473	0	6.968.527	0	
0	65.000.000	30.714.000	0	34.286.000	5.698.000	
0	134.000.000	122.780.572	0	11.219.428	2.499.000	
0	400.000.000	397.763.600	0	2.236.400	0	
0	70.000.000	42.311.750	0	27.688.250	0	
0	15.000.000	8.457.750	0	6.542.250	8.034.600	
0	156.000.000	111.683.880	0	44.316.120	9.306.990	
775.285	3.347.000.000	2.878.554.419	2.125.702	470.571.283	533.236.480	
258.927.415	76.451.600.000	70.874.495.497	0	5.577.104.503	18.267.450.071	
258.927.415	76.451.600.000	70.874.495.497	0	5.577.104.503	18.267.450.071	
0	0	115.826.589	115.826.589	0	0	
0	20.000.000	21.655.610	1.655.610	0	30.600	
0	20.000.000	137.482.199	117.482.199	0	30.600	
0	5.300.000.000	5.086.527.047	0	213.472.953	318.459.819	
0	5.300.000.000	5.086.527.047	0	213.472.953	318.459.819	
0	10.000.000	487.682	0	9.512.318	0	
0	10.000.000	487.682	0	9.512.318	0	
0	590.000.000	604.329.349	14.329.349	0	15.492.237	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

							B1-S1
C	CAPITOLO						
D							
D						PREVISIONI	
I							
C						VARIAZIONI	
E	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN PIU'	IN MENO		
1	2	3	4	5(7-4)	6(4-7)		
75	5110030	ONERI VARI STRAORDINARI	0	0	0		0
76	5110050	SPESE PROPRIETA' IMMOBILI	1.400.000.000	900.000.000			0
77	5110	CAT.10 SPESE NON CLASSIFIC. IN ALTRE VOCI	2.020.000.000	900.000.000			0
78	S1	TITOLO I SPESE CORRENTI	69.088.600.000	13.558.600.000	1.084.000.000		

E.S.E.						
SEZIONE DI COMPETENZA						
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
7(4+5-6)	8	9(10-8)	10(8+9)	11(10-7)	12(7-10)	
0	0	0	0	0	0	
2.300.000.000	1.577.973.976	719.260.591	2.297.234.567	0	2.765.433	
2.920.000.000	2.182.303.325	734.752.828	2.917.056.153	0	2.943.847	
81.563.200.000	64.177.933.827	13.035.071.087	77.213.004.914	0	4.350.195.086	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
C:						
D:						
I:						
C:	RESIDUI INIZIO		RIMASTI		VARIAZ.	
E: M.	ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	
1: 2	13	14	15	16(14+15)	17(16-13)	
75 5110030	2.409.882.318	2.225.226.203	184.656.115	2.409.882.318	0	
76 5110050	831.600	831.600	0	831.600	0	
77 5110	2.410.713.918	2.226.057.803	184.656.115	2.410.713.918	0	
78 51	28.415.618.248	20.799.534.670	7.232.380.878	28.031.915.548	0	

B) SPESE					
GESTIONE DI CASSA					
I Q M I			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL
IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	TERMINI DELL' ESERCIZIO
18(13-16)	19	20(18+14)	21(20-19)	22(19-20)	23(19+15)
0	0	2.225.226.203	2.225.226.203	0	184.656.115
0	2.000.000.000	1.578.805.576	0	421.194.424-	719.260.591
0	2.590.000.000	4.408.361.128	2.239.555.552	421.194.424-	919.408.943
383.702.700	89.748.800.000	84.977.468.497	2.359.447.403	7.130.778.906-	20.267.451.965

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

						B) S P
C	CAPITOLO					
D						
D						PREVISIONI
I						
C						VARIAZIONI
E	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5(7-4)	6(4-7)	
79	S211020	RICOSTRUZ. RIPRISTINI TRASFORMAZ. IMMOBILI	4.000.000.000	0	0	
80	S211030	RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE FONDO	220.000.000	0	0	
81	S211070	ACQUISTO IMMOBILI ART. 3 L. 498 23.12.92	0	0	0	
82	S211080	CONDONO EDILIZIO	0	0	0	
83	S211	CAT. 11 ACQUISIZ. BENI DUREVOLI E IMMOBILI	4.220.000.000	0	0	
84	S212030	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	10.000.000	10.000.000	0	
85	S212050	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	250.000.000	170.000.000	0	
86	S212	CAT. 12 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE	260.000.000	180.000.000	0	
87	S215010	INDENNITA' ANZIANITA'	67.000.000	0	0	
88	S215	CAT. 15 IND. ANZIAN. E SIMILI PERS. CESSATO	67.000.000	0	0	
89	S2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	4.542.000.000	180.000.000	0	
90	S317013	RIMBORSI DAL FONDO MANUT. VARIE IMMOBILI	700.000.000	0	0	
91	S317	CAT. 17 RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	700.000.000	0	0	
92	S3	TITOLO III ESTINZIONI MUTUI E ANTICIPAZ.	700.000.000	0	0	
93	S421010	RITENUTE ERARIALI	12.000.000.000	1.000.000.000	0	
94	S421020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	135.000.000	0	0	
95	S421041	TRATTENUTE A FAVORE ASSOAGENTI	290.000.000	0	0	
96	S421042	TRATTENUTE A FAVORE FEDESPEDI	3.700.000.000	0	0	
97	S421043	TRATT. A FAVORE CONTO RACCOLTA C.C.N.L.	15.000.000	0	0	
98	S421050	SOMME PAGATE PER C/TERZI	10.000.000.000	0	0	
99	S421060	PARTITE IN CONTO SOSPESI : CASSA INTERNA	10.000.000	0	0	
100	S421	CAT. 21 SPESE PARTITE DI GIRO	26.150.000.000	1.000.000.000	0	
101	S4	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	26.150.000.000	1.000.000.000	0	
		RIASSUNTO SPESE	100.485.600.000	14.738.600.000	1.084.000.000-	

GESTIONE DI COMPETENZA						
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
7(4+5-6)	8	9(10-8)	10(8+9)	11(10-7)	12(7-10)	
4.000.000.000	1.282.516.635	2.715.905.152	3.998.421.787	0	1.578.213-	
220.000.000	143.947.160	76.052.840	220.000.000	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
4.220.000.000	1.426.463.795	2.791.957.992	4.218.421.787	0	1.578.213-	
20.000.000	0	0	0	0	20.000.000-	
420.000.000	312.072.252	106.472.870	418.545.122	0	1.454.878-	
440.000.000	312.072.252	106.472.870	418.545.122	0	21.454.878-	
67.000.000	4.472.471	0	4.472.471	0	62.527.529-	
67.000.000	4.472.471	0	4.472.471	0	62.527.529-	
4.727.000.000	1.743.008.518	2.898.430.862	4.641.439.380	0	85.560.620-	
700.000.000	698.201.672	0	698.201.672	0	1.798.328-	
700.000.000	698.201.672	0	698.201.672	0	1.798.328-	
700.000.000	698.201.672	0	698.201.672	0	1.798.328-	
13.000.000.000	10.351.883.000	374.110.000	10.725.193.000	0	2.274.807.000-	
135.000.000	102.679.784	17.300.191	119.979.975	0	15.020.025-	
290.000.000	239.961.834	98.254.020	338.215.854	48.215.854	0	
3.700.000.000	2.906.821.384	748.272.609	3.655.093.993	0	44.906.007-	
15.000.000	4.730.000	3.784.000	8.514.000	0	6.486.000-	
10.000.000.000	6.768.860.072	731.964.678	7.500.824.750	0	2.499.175.250-	
10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	
27.150.000.000	20.384.136.074	1.973.685.498	22.357.821.572	48.215.854	4.840.394.282-	
27.150.000.000	20.384.136.074	1.973.685.498	22.357.821.572	48.215.854	4.840.394.282-	
114.140.200.000	87.003.280.091	17.907.187.447	104.910.467.538	48.215.854	9.277.948.316-	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
C	D	D	T	C	F	
	RESIDUI INIZIO			RIMASTI		V.A.R.I.A.Z.
N.	ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	
1	2	13	14	15	16(14+15)	17(16-13)
79 S211020	588.214.391	588.214.391	0	588.214.391	0	
80 S211030	600.312.418	555.280.940	45.031.478	600.312.418	0	
81 S211070	1.489.890.000	906.642.000	583.248.000	1.489.890.000	0	
82 S211080	815.311.950	416.429.000	398.882.950	815.311.950	0	
83 S211	3.493.728.759	2.466.566.331	1.027.162.428	3.493.728.759	0	
84 S212030	0	0	0	0	0	
85 S212050	0	0	0	0	0	
86 S212	0	0	0	0	0	
87 S215010	50.185.687	41.849.299	8.336.388	50.185.687	0	
88 S215	50.185.687	41.849.299	8.336.388	50.185.687	0	
89 S2	3.543.914.446	2.508.415.630	1.035.498.816	3.543.914.446	0	
90 S317013	2.132.292.671	2.132.292.671	0	2.132.292.671	0	
91 S317	2.132.292.671	2.132.292.671	0	2.132.292.671	0	
92 S3	2.132.292.671	2.132.292.671	0	2.132.292.671	0	
93 S421010	112.393.000	112.393.000	0	112.393.000	0	
94 S421020	13.604.239	13.604.239	0	13.604.239	0	
95 S421041	75.992.258	75.992.258	0	75.992.258	0	
96 S421042	881.682.588	881.682.588	0	881.682.588	0	
97 S421043	5.045.000	5.045.000	0	5.045.000	0	
98 S421050	690.388.092	649.664.481	40.294.297	689.958.778	0	
99 S421060	0	0	0	0	0	
100 S421	1.779.105.177	1.738.381.566	40.294.297	1.778.675.863	0	
101 S4	1.779.105.177	1.738.381.566	40.294.297	1.778.675.863	0	
	35.870.930.542	27.178.624.537	8.308.173.991	35.486.798.528	0	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

B) S P E S E

GESTIONE DI CASSA					
I D M I		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL	
IN MEMO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MEMO	TERMINI DELL' ESERCIZIO
18(13-16)	19	20(8+14)	21(20-19)	22(19-20)	23(9+15)
0	4.000.000.000	1.870.731.026	0	2.129.268.974-	2.715.905.152
0	720.000.000	699.228.100	0	20.771.900-	121.084.318
0	0	906.642.000	906.642.000	0	583.248.000
0	820.000.000	416.429.000	0	403.571.000-	398.882.950
0	5.540.000.000	3.893.030.126	906.642.000	2.553.611.874-	3.819.120.420
0	20.000.000	0	0	20.000.000-	0
0	420.000.000	312.072.252	0	107.927.748-	106.472.870
0	440.000.000	312.072.252	0	127.927.748-	106.472.870
0	119.000.000	46.321.770	0	72.678.230-	8.336.388
0	119.000.000	46.321.770	0	72.678.230-	8.336.388
0	6.099.000.000	4.251.424.148	906.642.000	2.754.217.852-	3.933.929.678
0	700.000.000	2.830.494.343	2.130.494.343	0	0
0	700.000.000	2.830.494.343	2.130.494.343	0	0
0	700.000.000	2.830.494.343	2.130.494.343	0	0
0	12.500.000.000	10.463.476.000	0	2.036.524.000-	374.110.000
0	135.000.000	116.284.023	0	18.715.977-	17.300.191
0	290.000.000	315.954.092	25.954.092	0	98.254.020
0	3.700.000.000	3.788.503.972	88.503.972	0	748.272.609
0	15.000.000	9.775.000	0	5.225.000-	3.784.000
429.314	10.250.000.000	7.418.524.553	0	2.831.475.447-	772.258.975
0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
429.314	26.900.000.000	22.122.517.640	114.458.064	4.891.940.424-	2.013.979.795
429.314	26.900.000.000	22.122.517.640	114.458.064	4.891.940.424-	2.013.979.795
384.132.014	123.447.800.000	114.181.904.628	5.511.041.810	14.776.937.182-	26.215.361.438

ALLEGATO 'G' - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01.01.1995	AL 31.12.1995	IN PIU'	IN MENO
N101010	BANCA POPOLARE DI NOVARA				
N101011	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.276.203.263	99.045.857		2.177.157.406
N101012	CASSA DI RISPARMIO DI JESI				
N101013	OPERAZIONI A TERMINE				
N101	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.276.203.263	99.045.857		2.177.157.406
N202010	CREDITI DIVERSI	24.174.713.459	22.805.417.986		1.369.295.473
N202	RESIDUI ATTIVI	24.174.713.459	22.805.417.986		1.369.295.473
N203010	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL-ADM-SIP	7.612.040	7.612.040		
N203011	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	12.223.377.385	377.385		12.223.000.000
N203	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	12.230.989.425	7.989.425		12.223.000.000
N204010	TITOLI	28.570.000.000	28.331.515.000		238.485.000
N204	INVESTIMENTI MOBILIARI	28.570.000.000	28.331.515.000		238.485.000
N205010	EDIFICI	590.949.096.985	598.797.370.122	7.848.273.137	
N205011	COSTRUZIONI IN CORSO				
N205012	IMMOBILI ART.3 L.498 DEL 23.12.92	1.489.890.000	583.248.000		906.642.000
N205	IMMOBILI	592.438.986.985	599.380.618.122	7.848.273.137	906.642.000
N206010	MOBILI, MACCHINE UFFICIO E AUTOMEZZI	1.460.283.068	1.724.453.082	264.170.014	
N206011	MOBILI E MACCHINE - ACQUISTI IN CORSO		106.472.870	106.472.870	
N206	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.460.283.068	1.830.925.952	370.642.884	
TOTALE	ATTIVITA'	661.151.176.200	652.455.512.342		8.695.663.858

TOTALI GENERALI

ATTIVITA'

Deficit Patrimoniale :
 DISAVANZI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI
 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

TOTALE A PARIEGGIO 661.151.176.200 652.455.512.342

ALLEGATO 'G' - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01.01.1995	AL 31.12.1995	IN PIU'	IN MENO
N351010	DEBITI DIVERSI	35.870.930.542-	26.215.361.438-		9.655.569.104
N351	RESIDUI PASSIVI	35.870.930.542-	26.215.361.438-		9.655.569.104
N352010	DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	2.497.860.459-	2.961.584.201-	463.723.742	
N352	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	2.497.860.459-	2.961.584.201-	463.723.742	
N353010	CONTI DI PREVIDENZA	595.839.287.180-	591.097.928.976-		4.741.358.204
N353	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	595.839.287.180-	591.097.928.976-		4.741.358.204
N354010	FONDO LIQ. IND. ANZ. PERSONALE	402.171.939-	428.699.468-	26.527.529	
N354011	FONDO LIQ. IND. ANZ. PORTIERI	207.023.819-	234.243.067-	27.219.248	
N354012	FONDO MANUT. IMP. RISCALD. IMMOBILI	2.570.226-	374.656-		2.195.570
N354013	FONDO MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI	199.140.704-	112.191.612-		86.949.092
N354014	FONDO SPESE GESTIONE IMMOBILI	3.088.686-	3.088.686-		
N354016	FONDO ACCANT. RIPART. STRAOR. C/ PREV. ES. FUT	1.145.163.867-	2.576.458.335-	1.431.294.468	
N354017	FONDO ACCANT. RIPART. RIVAL. IMMOB. C/ PREV.				
N354	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	1.959.159.241-	3.355.055.824-	1.485.041.245	89.144.662
N355010	FONDO OSCILLAZIONE TITOLI		762.894.915-	762.894.915	
N355011	FONDO AMMORT., AUTOM., MOBILI, MACCHINE UFF	844.584.301-	1.200.123.161-	355.538.860	
N355012	FONDO OSCILLAZIONE IMMOBILI	24.139.354.477-	26.862.563.827-	2.723.209.350	
N355	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	24.983.938.778-	28.825.581.903-	3.841.643.125	
TOTALE PASSIVITA'		661.151.176.200-	652.455.512.342-		8.695.663.858
PASSIVITA'					
Patrimonio netto :					
AVANZI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI					
TOTALE A PAREGGIO		661.151.176.200	652.455.512.342		

ALLEGATO 'M' - CONTO ECON

PAR
ENTRATE E SPESE

TITOLO : I		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	
CATEG. : 01		CAT.1 CONTR.DATORI LAVORO E ISCRITTI	
E101010	CONTR.DATORE LAVORO E ISCRITTI		56.716.956.648
E101	CAT.1 CONTR.DATORI LAVORO E ISCRITTI		56.716.956.648
CATEG. : 02		CAT 2 QUOTE PARTEC.ISCRITTI SPEC.GESTION	
E102010	QUOTE PARTEC.ISCRITTI SPEC.GESTIONI		
E102	CAT 2 QUOTE PARTEC.ISCRITTI SPEC.GESTION		
E1	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE		56.716.956.648
TITOLO : II		TITOLO II ENTRATE DERIV.TRASF.CORRENTI	
CATEG. : 03		CATEGORIA 3 TRASF.DA PARTE DELLO STATO	
E203010	TRASF.DA PARTE DELLO STATO		
E203	CATEGORIA 3 TRASF.DA PARTE DELLO STATO		
CATEG. : 04		CATEGORIA 4 TRASF.DA PARTE REGIONI	
E204010	TRASF.DA PARTE REGIONI		
E204	CATEGORIA 4 TRASF.DA PARTE REGIONI		
CATEG. : 05		CATEGORIA 5 TRASF.DA PARTE COMUNI E PROV	
E205010	TRASF.DA PARTE COMUNI E PROVINCE		
E205	CATEGORIA 5 TRASF.DA PARTE COMUNI E PROV		
CATEG. : 06		CATEGORIA 6 TRSF.DA PARTE ALTRI ENTI PUB	
E206010	TRASF.DA PARTE ALTRI ENTI PUBBLICI		
E206	CATEGORIA 6 TRSF.DA PARTE ALTRI ENTI PUB		
E2	TITOLO II ENTRATE DERIV.TRASF.CORRENTI		
TITOLO : III		TITOLO III ALTRE ENTRATE	
CATEG. : 07		CATEGORIA 7 ENTR.VENDITA BENI PREST.SERV	
E307010	RICAVI VENDITA PUBBLICAZIONI		
E307021	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI FEDESPEDI		147.300.282
E307022	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI ASSOAGENTI		15.557.917
E307030	REALIZZI CESSIONE MATERIALE FUORI USO		
E307	CATEGORIA 7 ENTR.VENDITA BENI PREST.SERV		162.858.199
CATEG. : 08		CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMON	
E308010	AFFITTI IMMOBILI		16.468.897.205
E308021	INTERESSI E PREMI TITOLI REDDITO FISSO		2.581.088.588
E308022	INTERESSI CARTELLE FONDARIE CIPE		
E308030	ALTRI PROVENTI SU TITOLI		
E308040	INTERESSI ATTIVI MUTUI DEPOSITI C/C		814.882.202
E308	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMON		19.864.867.995
CATEG. : 09		CAT.9 POSTE CORRET.COMPEN.SPESE CORRENTI	
E309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		
E309	CAT.9 POSTE CORRET.COMPEN.SPESE CORRENTI		
CATEG. : 10		CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLAS.ALTR VOCI	
E310011	SANZIONI CIVILI I.M.		56.413.113
E310012	QUOTE ISCRIZIONI E LIQUIDAZIONI		4.259.100
E310013	PROVENTI VARI (STAMP.MULTE.ABBUON.VARIE)		6.687.497
E310014	RIMBORSI SPESE LEGALI		55.175.037

UNICO DELL' ESERCIZIO 1995

TE PRIMA
FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO: I TITOLO I SPESE CORRENTI	
CATEG.: 01 CATEGORIA 1-SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	
S101010 ASSEGNI E INDENNITA' DI PRESIDENZA	151.200.000
S101020 COMPENSI E RIMBORSI ORGANI COLLEGIALI	279.229.681
S101030 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	62.000.000
S101 CATEGORIA 1-SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	492.429.681
CATEG.: 02 CATEGORIA 2-ONERI PER IL PERSONALE	
S102010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	949.665.301
S102011 RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE	
S102021 COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE "RUOLO"	29.308.002
S102022	
S102023 COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE "PROV."	373.650
S102024	
S102030 INDENNITA'+RIMBORSI MISSIONI ALL'INTERNO	12.815.950
S102040 INDENNITA'+RIMBORSI MISSIONI ALL'ESTERO	
S102050 INDENNITA'+RIMBORSI SPESE TRASPOR.TRASFER	
S102060 ONERI PREVID.E ASSISTENZ.A CARICO ENTE	271.032.901
S102061 ONERI RINNOVI CONTRATTUALI A CARICO ENTE	
S102070 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE	
S102080 CORSI PER IL PERSONALE ENTE E ALTRI	
S102 CATEGORIA 2-ONERI PER IL PERSONALE	1.263.195.804
CATEG.: 03 CAT.3 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	
S103010 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA E PENSIONI	
S103 CAT.3 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	
CATEG.: 04 CATEGOR.4-SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	
S104010 ACQ.LIBRI RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZ.	2.362.550
S104020 SPESE MATERIALI DI CONSUMO-CANC. E STAMP	99.876.742
S104030 SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.417.808
S104040 SPESE FUNZIONAM.CENTRO ELETTRONICO	235.290.777
S104050 SPESE LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO	928.354.165
S104060 SPESE PER CURE RICOVERI E PROTESI	
S104070 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	
S104080 FITTO LOCALI	638.489.000
S104090 MANUTENZ.LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	85.511.477
S104100 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	80.764.620
S104110 SPESE PER STUDI-INDAGINI E PROVVIGIONI	199.753.610
S104120 SPESE ORGANIZZ.E PARTECIPAZ.CONVEGNI ECC	583.100
S104130 SPESE PER CONCORSI	
S104140 MANUT.NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASP.	4.531.473
S104150 CANONI D'ACQUA	
S104160 SPESE ENERGIA ELETTR.PER ILLUMINAZIONE	33.670.000
S104170 COMB.ELET.GAS RISC.ACQUA E MANUT.MACC.	125.279.572
S104180 ONERI E COMPENSI SPECIALI INCARICHI	
S104190 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	
S104200 PREMI DI ASSICURAZIONE	397.763.600
S104210 SPESE TELEFONICHE	42.311.750
S104220 SPESE VARIE	11.237.090
S104230 PULIZIA LOCALI UFFICI	111.683.880
S104 CATEGOR.4-SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.012.881.214
CATEG.: 05 CAT.5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
S105010 RENDITE	

ALLEGATO 'M' - CONTO ECON

PAR
ENTRATE E SPESE

E310	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLAS. ALTRE VOCI	122.534.747
E3	TITOLO III ALTRE ENTRATE	20.150.260.941

TOTALE PARTE PRIMA (1) 76.667.217.589