

1.1 RENDICONTO FINANZIARIO. PER CATEGORIA DI ENTRATA: COMPETENZA E CASSA.

Capitolo	Gestione di competenza		Gestione di cassa	
Denominazione	Previsioni Definitive	Totali accertamenti	Previsioni	Riscossioni
	7	10	19	20
ENTRATE				
Titolo I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
Cat. 1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti .	121.607.559.534	112.041.265.051	123.929.214.491	111.493.276.206
Cat. 2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni .	0	0	0	0
Totale Titolo I	121.607.559.534	112.041.265.051	123.929.214.491	111.493.276.206
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Cat. 3 Trasferimenti da parte dello Stato	1.627.500.000	1.506.666.672	9.458.642.500	714.285.714
Cat. 4 Trasferimenti da parte delle regioni	300.350.000	331.574.000	633.350.000	63.438.507
Cat. 5 Trasferimenti da parte di comuni e province	458.000.000	403.256.104	927.986.380	597.750.271
Cat. 6 Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	4.631.376.000	4.475.065.427	4.330.803.000	3.513.541.444
Totale Titolo II	7.017.226.000	6.716.562.203	15.350.781.880	4.889.015.936
Titolo III - ALTRE ENTRATE				
Cat. 7 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi ..	900.700.330.637	844.567.346.426	972.261.401.184	828.812.273.524
Cat. 8 Redditi e proventi patrimoniali	28.227.979.233	26.677.481.330	40.079.067.226	15.262.449.550
Cat. 9 Poste correttive e compensative di spese correnti	16.815.544.205	15.808.634.782	24.719.762.849	18.727.930.679
Cat. 10 Entrate non classificabili in altre voci	8.318.120.536	8.658.786.298	18.933.055.431	10.341.809.814
Totale Titolo III	954.061.974.611	895.712.248.836	1.055.993.286.690	873.144.463.567
Totale entrate correnti	1.082.686.760.145	1.014.470.076.090	1.195.273.283.061	989.526.755.709

Capitolo Denominazione	Gestione di competenza		Gestione di cassa	
	Previsioni Definitive	Totali accertamenti	Previsioni	Riscossioni
	7	10	19	20
Titolo IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI				
Cat. 11 Alienazione di immobili e diritti reali	17.399.850.000	16.808.703.427	14.612.408.000	13.492.380.494
Cat. 12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche	991.239.000	363.062.930	1.287.484.746	590.503.509
Cat. 13 Realizzo di valori mobiliari	27.751.725.000	31.999.401.059	27.983.776.000	29.710.517.747
Cat. 14 Riscossioni di crediti	71.797.363.352	43.186.305.025	107.516.843.682	30.199.144.114
Totale Titolo IV	117.940.177.352	92.357.472.441	151.400.512.428	73.992.545.864
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cat. 15 Trasferimenti dallo Stato	500.000	0	500.000	0
Cat. 16 Trasferimenti dalle regioni	500.000	0	500.000	0
Cat. 17 Trasferimenti da comuni e province	2.621.000.000	1.644.367.792	2.621.000.000	1.644.367.792
Cat. 18 Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	3.478.055	3.478.055	4.000.000	3.478.055
Totale Titolo V	2.625.478.055	1.647.845.847	2.626.000.000	1.647.845.847
Titolo VI - ACCENSIONE DI PRESTITI				
Cat. 19 Assunzione di mutui	12.490.026.035	5.666.875.878	10.781.500.000	3.166.875.878
Cat. 20 Assunzione di altri debiti finanziari	635.788.950.000	566.508.719.780	636.141.550.000	565.386.835.014
Cat. 21 Emissione di obbligazioni	0	0	0	0
Totale Titolo VI	648.278.976.035	572.175.595.658	646.923.050.000	568.553.710.892
Titolo VII - PARTITE DI GIRO				
Cat. 22 Entrate aventi natura di partite di giro	10.227.658.284.946	10.043.320.993.236	10.109.704.146.322	9.680.728.614.754
Totale Titolo VII	10.227.658.284.946	10.043.320.993.236	10.109.704.146.322	9.680.728.614.754
Totale delle entrate	12.079.189.676.533	11.723.971.983.272	12.105.926.991.811	11.314.449.473.066
Disavanzo finanziario	0	0	45.373.850.592	0
TOTALE A PAREGGIO	12.079.189.676.533	11.723.971.983.272	12.151.300.842.403	11.314.449.473.066

1.2 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative

Entrate : previsioni definitive di competenza.

	A.C.I.	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
TITOLO I				
Categoria 1 ^a	53.501.000.000	121.607.559.534	53.501.000.000	121.607.559.534
Categoria 2 ^a	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I	53.501.000.000	121.607.559.534	53.501.000.000	121.607.559.534
TITOLO II				
Categoria 3 ^a	850.000.000	777.500.000	0	1.627.500.000
Categoria 4 ^a	0	300.350.000	0	300.350.000
Categoria 5 ^a	0	458.000.000	0	458.000.000
Categoria 6 ^a	4.418.876.000	1.077.500.000	865.000.000	4.631.376.000
TOTALE TITOLO II	5.268.876.000	2.613.350.000	865.000.000	7.017.226.000
TITOLO III				
Categoria 7 ^a	716.578.600.000	202.790.680.637	18.668.950.000	900.700.330.637
Categoria 8 ^a	17.171.500.000	11.056.479.233	0	28.227.979.233
Categoria 9 ^a	1.767.000.000	24.327.654.205	9.279.110.000	16.815.544.205
Categoria 10 ^a	4.655.000.000	3.663.120.536	0	8.318.120.536
TOTALE TITOLO III	740.172.100.000	241.837.934.611	27.948.060.000	954.061.974.611
TOTALE ENTRATE CORRENTI	798.941.976.000	366.058.844.145	82.314.060.000	1.082.686.760.145
TITOLO IV				
Categoria 11 ^a	2.500.000.000	14.899.850.000	0	17.399.850.000
Categoria 12 ^a	10.000.000	981.239.000	0	991.239.000
Categoria 13 ^a	20.000.000	27.731.725.000	0	27.751.725.000
Categoria 14 ^a	47.010.992.000	24.786.371.352	0	71.797.363.352
TOTALE TITOLO IV	49.540.992.000	68.399.185.352	0	117.940.177.352
Categoria 15 ^a	0	500.000	0	500.000
Categoria 16 ^a	0	500.000	0	500.000
Categoria 17 ^a	0	2.621.000.000	0	2.621.000.000
Categoria 18 ^a	0	3.478.055	0	3.478.055
TOTALE TITOLO V	0	2.625.478.055	0	2.625.478.055
TITOLO VI				
Categoria 19 ^a	0	12.490.026.035	0	12.490.026.035
Categoria 20 ^a	600.450.000.000	35.338.950.000	0	635.788.950.000
Categoria 21 ^a	0	0	0	0
TOTALE TITOLO VI	600.450.000.000	47.828.976.035	0	648.278.976.035
TITOLO VII				
Categoria 22 ^a	9.548.334.784.902	679.523.500.044	200.000.000	10.227.658.284.946
TOTALE TITOLO VII	9.548.334.784.902	679.523.500.044	200.000.000	10.227.658.284.946
TOTALE DELLE ENTRATE	10.997.267.752.902	1.164.435.983.631	82.514.060.000	12.079.189.676.533

1.3 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative**Entrate : accertamenti.**

	A.C.I.	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
TITOLO I				
Categoria 1°	47.138.305.883	112.041.265.051	47.138.305.883	112.041.265.051
Categoria 2°	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I	47.138.305.883	112.041.265.051	47.138.305.883	112.041.265.051
TITOLO II				
Categoria 3°	729.166.672	777.500.000	0	1.506.666.672
Categoria 4°	0	331.574.000	0	331.574.000
Categoria 5°	0	403.256.104	0	403.256.104
Categoria 6°	4.418.140.028	781.173.399	724.248.000	4.475.065.427
TOTALE TITOLO II	5.147.306.700	2.293.503.503	724.248.000	6.716.562.203
TITOLO III				
Categoria 7°	678.633.227.213	184.205.260.693	18.271.141.480	844.567.346.426
Categoria 8°	16.535.717.566	10.141.763.764	0	26.677.481.330
Categoria 9°	2.138.838.089	22.000.053.479	8.330.256.786	15.808.634.782
Categoria 10°	5.073.746.247	3.585.040.051	0	8.658.786.298
TOTALE TITOLO III	702.381.529.115	219.932.117.987	26.601.398.266	895.712.248.836
TOTALE ENTRATE CORRENTI	754.667.141.698	334.266.886.541	74.463.952.149	1.014.470.076.090
TITOLO IV				
Categoria 11°	2.148.550.000	14.660.153.427	0	16.808.703.427
Categoria 12°	42.746.000	320.316.930	0	363.062.930
Categoria 13°	0	31.999.401.059	0	31.999.401.059
Categoria 14°	32.875.940.118	10.310.364.907	0	43.186.305.025
TOTALE TITOLO IV	35.067.236.118	57.290.236.323	0	92.357.472.441
Categoria 15°	0	0	0	0
Categoria 16°	0	0	0	0
Categoria 17°	0	1.644.367.792	0	1.644.367.792
Categoria 18°	0	3.478.055	0	3.478.055
TOTALE TITOLO V	0	1.647.845.847	0	1.647.845.847
TITOLO VI				
Categoria 19°	0	5.666.875.878	0	5.666.875.878
Categoria 20°	542.637.125.157	23.871.594.623	0	566.508.719.780
Categoria 21°	0	0	0	0
TOTALE TITOLO VI	542.637.125.157	29.538.470.501	0	572.175.595.658
TITOLO VII				
Categoria 22°	9.490.267.783.968	553.096.926.268	43.717.000	10.043.320.993.236
TOTALE TITOLO VII	9.490.267.783.968	553.096.926.268	43.717.000	10.043.320.993.236
TOTALE DELLE ENTRATE	10.822.639.286.941	975.840.365.480	74.507.669.149	11.723.971.983.272

1.4 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative**Entrate : previsioni definitive di cassa.**

	A.C.I.	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
TITOLO I				
Categoria 1"	50.100.000.000	123.929.214.491	50.100.000.000	123.929.214.491
Categoria 2"	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I	50.100.000.000	123.929.214.491	50.100.000.000	123.929.214.491
TITOLO II				
Categoria 3"	7.315.500.000	2.143.142.500	0	9.458.642.500
Categoria 4"	0	633.350.000	0	633.350.000
Categoria 5"	0	927.986.380	0	927.986.380
Categoria 6"	4.543.876.000	1.260.827.000	1.473.900.000	4.330.803.000
TOTALE TITOLO II	11.859.376.000	4.965.305.880	1.473.900.000	15.350.781.880
TITOLO III				
Categoria 7"	796.741.720.000	232.907.681.184	57.388.000.000	972.261.401.184
Categoria 8"	26.298.000.000	13.781.067.226	0	40.079.067.226
Categoria 9"	3.978.000.000	30.473.522.849	9.731.760.000	24.719.762.849
Categoria 10"	14.316.000.000	4.617.055.431	0	18.933.055.431
TOTALE TITOLO III	841.333.720.000	281.779.326.690	67.119.760.000	1.055.993.286.690
TOTALE ENTRATE CORRENTI	903.293.096.000	410.673.847.061	118.693.660.000	1.195.273.283.061
TITOLO IV				
Categoria 11"	2.500.000.000	12.112.408.000	0	14.612.408.000
Categoria 12"	90.000.000	1.197.484.746	0	1.287.484.746
Categoria 13"	220.000.000	27.763.776.000	0	27.983.776.000
Categoria 14"	81.485.992.000	26.030.851.682	0	107.516.843.682
TOTALE TITOLO IV	84.295.992.000	67.104.520.428	0	151.400.512.428
Categoria 15"	0	500.000	0	500.000
Categoria 16"	0	500.000	0	500.000
Categoria 17"	0	2.621.000.000	0	2.621.000.000
Categoria 18"	0	4.000.000	0	4.000.000
TOTALE TITOLO V	0	2.626.000.000	0	2.626.000.000
TITOLO VI				
Categoria 19"	0	10.781.500.000	0	10.781.500.000
Categoria 20"	600.650.000.000	35.491.550.000	0	636.141.550.000
Categoria 21"	0	0	0	0
TOTALE TITOLO VI	600.650.000.000	46.273.050.000	0	646.923.050.000
TITOLO VII				
Categoria 22"	9.422.932.441.000	687.223.705.322	452.000.000	10.109.704.146.322
TOTALE TITOLO VII	9.422.932.441.000	687.223.705.322	452.000.000	10.109.704.146.322
TOTALE DELLE ENTRATE	11.011.171.529.000	1.213.901.122.811	119.145.660.000	12.105.926.991.811

1.5 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative**Entrate : riscossioni.**

	A.C.I.	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
TITOLO I				
Categoria 1 ^a	68.198.915.449	111.493.276.206	68.198.915.449	111.493.276.206
Categoria 2 ^a	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I	68.198.915.449	111.493.276.206	68.198.915.449	111.493.276.206
TITOLO II				
Categoria 3 ^a	714.285.714	0	0	714.285.714
Categoria 4 ^a	0	63.438.507	0	63.438.507
Categoria 5 ^a	0	597.750.271	0	597.750.271
Categoria 6 ^a	3.641.176.014	702.461.230	830.095.800	3.513.541.444
TOTALE TITOLO II	4.355.461.728	1.363.650.008	830.095.800	4.889.015.936
TITOLO III				
Categoria 7 ^a	678.695.162.433	202.595.277.840	52.478.166.749	828.812.273.524
Categoria 8 ^a	4.398.674.276	10.863.775.274	0	15.262.449.550
Categoria 9 ^a	3.303.437.049	24.335.749.516	8.911.255.886	18.727.930.679
Categoria 10 ^a	6.430.196.812	3.911.613.002	0	10.341.809.814
TOTALE TITOLO III	692.827.470.570	241.706.415.632	61.389.422.635	873.144.463.567
TOTALE ENTRATE CORRENTI	765.381.847.747	354.563.341.846	130.418.433.884	989.526.755.709
TITOLO IV				
Categoria 11 ^a	1.965.200.000	11.527.180.494	0	13.492.380.494
Categoria 12 ^a	22.236.000	568.267.509	0	590.503.509
Categoria 13 ^a	187.216.693	29.523.301.054	0	29.710.517.747
Categoria 14 ^a	19.060.144.319	11.138.999.795	0	30.199.144.114
TOTALE TITOLO IV	21.234.797.012	52.757.748.852	0	73.992.545.864
Categoria 15 ^a	0	0	0	0
Categoria 16 ^a	0	0	0	0
Categoria 17 ^a	0	1.644.367.792	0	1.644.367.792
Categoria 18 ^a	0	3.478.055	0	3.478.055
TOTALE TITOLO V	0	1.647.845.847	0	1.647.845.847
TITOLO VI				
Categoria 19 ^a	0	3.166.875.878	0	3.166.875.878
Categoria 20 ^a	541.385.583.538	24.001.251.476	0	565.386.835.014
Categoria 21 ^a	0	0	0	0
TOTALE TITOLO VI	541.385.583.538	27.168.127.354	0	568.553.710.892
TITOLO VII				
Categoria 22 ^a	9.130.166.097.782	550.612.985.472	50.468.500	9.680.728.614.754
TOTALE TITOLO VII	9.130.166.097.782	550.612.985.472	50.468.500	9.680.728.614.754
TOTALE DELLE ENTRATE	10.458.168.326.079	986.750.049.371	130.468.902.384	11.314.449.473.066

1.6 RENDICONTO FINANZIARIO. PER CATEGORIA DI SPESA: COMPETENZA E CASSA.

Capitolo	Gestione di competenza		Gestione di cassa	
Denominazione	Previsioni Definitive	Totali impegni	Previsioni	Pagamenti
	7	10	19	20
S P E S E				
Titolo I - SPESE CORRENTI				
Cat. 1 Spese per gli organi dell'ente	2.639.287.400	2.026.222.794	2.779.808.366	2.045.762.903
Cat. 2 Oneri per il personale in attivita' di servizio	298.397.636.248	285.900.923.324	302.162.969.141	264.317.539.624
Cat. 3 Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0
Cat. 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	671.020.342.882	606.778.828.886	781.127.517.225	602.133.834.878
Cat. 5 Spese di prestazioni istituzionali	900.000	0	3.900.000	0
Cat. 6 Trasferimenti passivi	8.873.720.000	8.266.739.497	13.132.067.789	8.941.933.832
Cat. 7 Oneri finanziari	12.056.921.124	9.445.637.449	14.123.012.084	10.415.848.331
Cat. 8 Oneri tributari	28.859.605.605	25.939.551.618	28.685.078.114	19.086.441.988
Cat. 9 Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.988.997.896	5.202.457.678	51.727.766.004	5.324.258.237
Cat. 10 Spese non classificabili in altre voci	6.323.600.262	3.525.743.680	9.053.428.749	4.691.904.683
Totale Titolo I	1.030.161.011.417	947.086.104.926	1.202.795.547.472	916.957.524.476
Totale spese correnti	1.030.161.011.417	947.086.104.926	1.202.795.547.472	916.957.524.476
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cat. 11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	32.251.485.302	21.884.673.647	32.485.344.560	18.864.798.354
Cat. 12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	15.800.227.729	7.534.920.730	35.411.199.105	5.493.936.004
Cat. 13 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	31.529.835.000	31.956.990.025	32.897.585.000	32.508.090.921
Cat. 14 Concessioni di crediti ed anticipazioni	61.567.925.234	40.283.549.098	62.385.141.008	39.257.080.557
Cat. 15 Indennita' di anzianita' e similari al personale cassato dal servizio ...	35.260.413.256	32.982.293.888	34.136.451.732	24.466.677.698
Totale Titolo II	176.409.886.521	134.642.427.388	197.315.721.405	120.590.583.534

Capitolo	Gestione di competenza		Gestione di cassa	
	Previsioni Definitive	Totali impegni	Previsioni	Pagamenti
	7	10	19	20
Titolo III - ESTINZIONI DI MUTUI E AGEVOLAZIONI				
Cat. 16 Rimborsi di mutui	3.237.336.088	1.997.508.610	3.357.651.368	1.966.763.740
Cat. 17 Rimborsi di anticipazioni passive	12.395.609.000	11.601.830.839	11.980.589.000	11.421.393.043
Cat. 18 Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0
Cat. 19 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0
Cat. 20 Estinzioni debiti diversi	626.421.253.242	558.299.764.795	625.877.849.242	600.709.152.966
Totale Titolo III	642.054.198.330	571.899.104.244	641.216.089.610	614.097.309.749
Titolo IV - PARTITE DI GIRO				
Cat. 21 Spese aventi natura di partite di giro	10.227.658.284.946	10.043.320.993.236	10.109.973.483.916	9.549.454.553.204
Totale Titolo IV	10.227.658.284.946	10.043.320.993.236	10.109.973.483.916	9.549.454.553.204
Totale delle spese	12.076.283.381.214	11.696.948.629.794	12.151.300.842.403	11.201.099.970.963
Avanzo finanziario	2.906.295.319	27.023.353.478	0	113.349.502.103
TOTALE A PAREGGIO	12.079.189.676.533	11.723.971.983.272	12.151.300.842.403	11.314.449.473.066

1.7 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative
Spese : previsioni definitive di competenza.

	A.C.I.	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
TITOLO I				
Categoria 1 ^a	955.000.000	1.684.287.400	0	2.639.287.400
Categoria 2 ^a	217.539.406.000	90.132.340.248	9.274.110.000	298.397.636.248
Categoria 3 ^a	0	0	0	0
Categoria 4 ^a	511.342.424.000	178.101.868.882	18.423.950.000	671.020.342.882
Categoria 5 ^a	0	900.000	0	900.000
Categoria 6 ^a	7.738.486.000	2.250.234.000	1.115.000.000	8.873.720.000
Categoria 7 ^a	7.287.500.000	4.769.421.124	0	12.056.921.124
Categoria 8 ^a	14.576.276.000	14.283.329.605	0	28.859.605.605
Categoria 9 ^a	1.360.000.000	54.129.997.896	53.501.000.000	1.988.997.896
Categoria 10 ^a	1.804.196.051	4.519.404.211	0	6.323.600.262
TOTALE TITOLO I	762.603.288.051	349.871.783.366	82.314.060.000	1.030.161.011.417
TITOLO II				
Categoria 11 ^a	13.430.300.000	18.821.185.302	0	32.251.485.302
Categoria 12 ^a	7.930.000.000	7.870.227.729	0	15.800.227.729
Categoria 13 ^a	4.030.000.000	27.499.835.000	0	31.529.835.000
Categoria 14 ^a	40.230.992.000	21.336.933.234	0	61.567.925.234
Categoria 15 ^a	22.900.000.000	12.360.413.256	0	35.260.413.256
TOTALE TITOLO II	88.521.292.000	87.888.594.521	0	176.409.886.521
TITOLO III				
Categoria 16 ^a	115.000.000	3.122.336.088	0	3.237.336.088
Categoria 17 ^a	0	12.395.609.000	0	12.395.609.000
Categoria 18 ^a	0	0	0	0
Categoria 19 ^a	0	0	0	0
Categoria 20 ^a	600.450.000.000	25.971.253.242	0	626.421.253.242
TOTALE TITOLO III	600.565.000.000	41.489.198.330	0	642.054.198.330
TITOLO IV				
Categoria 21 ^a	9.548.334.784.902	679.523.500.044	200.000.000	10.227.658.284.946
TOTALE TITOLO IV	9.548.334.784.902	679.523.500.044	200.000.000	10.227.658.284.946
TOTALE DELLE SPESE	11.000.024.364.953	1.158.773.076.261	82.514.060.000	12.076.283.381.214

1.8 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative**Spese : impegni.**

	A.C.I.	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
TITOLO I				
Categoria 1 ^a	822.692.420	1.203.530.374	0	2.026.222.794
Categoria 2 ^a	209.474.306.297	84.753.783.013	8.327.165.986	285.900.923.324
Categoria 3 ^a	0	0	0	0
Categoria 4 ^a	464.279.660.556	160.573.400.610	18.074.232.280	606.778.828.886
Categoria 5 ^a	0	0	0	0
Categoria 6 ^a	7.265.450.215	1.925.537.282	924.248.000	8.266.739.497
Categoria 7 ^a	5.784.141.862	3.661.495.587	0	9.445.637.449
Categoria 8 ^a	13.151.808.280	12.787.743.338	0	25.939.551.618
Categoria 9 ^a	1.357.494.643	50.983.268.918	47.138.305.883	5.202.457.678
Categoria 10 ^a	1.193.895.304	2.331.848.376	0	3.525.743.680
TOTALE TITOLO I	703.329.449.577	318.220.607.498	74.463.952.149	947.086.104.926
TITOLO II				
Categoria 11 ^a	7.299.052.586	14.585.621.061	0	21.884.673.647
Categoria 12 ^a	3.373.885.468	4.161.035.262	0	7.534.920.730
Categoria 13 ^a	1.625.000.000	30.331.990.025	0	31.956.990.025
Categoria 14 ^a	29.435.114.492	10.848.434.606	0	40.283.549.098
Categoria 15 ^a	22.166.849.307	10.815.444.581	0	32.982.293.888
TOTALE TITOLO II	63.899.901.853	70.742.525.535	0	134.642.427.388
TITOLO III				
Categoria 16 ^a	100.774.763	1.896.733.847	0	1.997.508.610
Categoria 17 ^a	0	11.601.830.839	0	11.601.830.839
Categoria 18 ^a	0	0	0	0
Categoria 19 ^a	0	0	0	0
Categoria 20 ^a	542.633.589.501	15.666.175.294	0	558.299.764.795
TOTALE TITOLO III	542.734.364.264	29.164.739.980	0	571.899.104.244
TITOLO IV				
Categoria 21 ^a	9.490.267.783.968	553.096.926.268	43.717.000	10.043.320.993.236
TOTALE TITOLO IV	9.490.267.783.968	553.096.926.268	43.717.000	10.043.320.993.236
TOTALE DELLE SPESE	10.800.231.499.662	971.224.799.281	74.507.669.149	11.696.948.629.794

1.9 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative
Spese : previsioni definitive di cassa.

	A.C.I.	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
TITOLO I				
Categoria 1 ^a	996.300.000	1.783.508.366	0	2.779.808.366
Categoria 2 ^a	219.444.676.003	92.324.053.138	9.605.760.000	302.162.969.141
Categoria 3 ^a	0	0	0	0
Categoria 4 ^a	651.421.799.001	186.819.718.224	57.114.000.000	781.127.517.225
Categoria 5 ^a	0	3.900.000	0	3.900.000
Categoria 6 ^a	11.083.238.000	3.922.729.789	1.873.900.000	13.132.067.789
Categoria 7 ^a	8.823.338.000	5.299.674.084	0	14.123.012.084
Categoria 8 ^a	13.381.000.000	15.304.078.114	0	28.685.078.114
Categoria 9 ^a	3.280.000.000	98.547.766.004	50.100.000.000	51.727.766.004
Categoria 10 ^a	2.906.504.500	6.146.924.249	0	9.053.428.749
TOTALE TITOLO I	911.336.855.504	410.152.351.968	118.693.660.000	1.202.795.547.472
TITOLO II				
Categoria 11 ^a	13.814.300.000	18.671.044.560	0	32.485.344.560
Categoria 12 ^a	27.169.000.000	8.242.199.105	0	35.411.199.105
Categoria 13 ^a	5.330.000.000	27.567.585.000	0	32.897.585.000
Categoria 14 ^a	40.907.992.000	21.477.149.008	0	62.385.141.008
Categoria 15 ^a	19.500.000.000	14.636.451.732	0	34.136.451.732
TOTALE TITOLO II	106.721.292.000	90.594.429.405	0	197.315.721.405
TITOLO III				
Categoria 16 ^a	185.000.000	3.172.651.368	0	3.357.651.368
Categoria 17 ^a	0	11.980.589.000	0	11.980.589.000
Categoria 18 ^a	0	0	0	0
Categoria 19 ^a	0	0	0	0
Categoria 20 ^a	600.450.000.000	25.427.849.242	0	625.877.849.242
TOTALE TITOLO III	600.635.000.000	40.581.089.610	0	641.216.089.610
TITOLO IV				
Categoria 21 ^a	9.425.098.500.000	685.326.983.916	452.000.000	10.109.973.483.916
TOTALE TITOLO IV	9.425.098.500.000	685.326.983.916	452.000.000	10.109.973.483.916
TOTALE DELLE SPESE	11.043.791.647.504	1.226.654.854.899	119.145.660.000	12.151.300.842.403

1.10 RENDICONTO FINANZIARIO. Dimostrazione partite compensative
Spese : pagamenti.

	A.C.I.	A.C.	PARTITE COMPENSATIVE	TOTALE CONSOLIDATO
TITOLO I				
Categoria 1 ^a	936.205.531	1.109.557.372	0	2.045.762.903
Categoria 2 ^a	188.473.290.991	84.749.238.801	8.904.990.168	264.317.539.624
Categoria 3 ^a	0	0	0	0
Categoria 4 ^a	499.757.268.740	154.567.998.605	52.191.432.467	602.133.834.878
Categoria 5 ^a	0	0	0	0
Categoria 6 ^a	8.800.290.056	1.264.739.576	1.123.095.800	8.941.933.832
Categoria 7 ^a	6.592.565.388	3.823.282.943	0	10.415.848.331
Categoria 8 ^a	6.892.513.585	12.193.928.403	0	19.086.441.988
Categoria 9 ^a	941.804.485	72.581.369.201	68.198.915.449	5.324.258.237
Categoria 10 ^a	1.912.447.891	2.779.456.792	0	4.691.904.683
TOTALE TITOLO I	714.306.386.667	333.069.571.693	130.418.433.884	916.957.524.476
TITOLO II				
Categoria 11 ^a	4.274.789.091	14.590.009.263	0	18.864.798.354
Categoria 12 ^a	1.291.875.371	4.202.060.633	0	5.493.936.004
Categoria 13 ^a	2.230.361.340	30.277.729.581	0	32.508.090.921
Categoria 14 ^a	28.466.990.314	10.790.090.243	0	39.257.080.557
Categoria 15 ^a	15.563.234.775	8.903.442.923	0	24.466.677.698
TOTALE TITOLO II	51.827.250.891	68.763.332.643	0	120.590.583.534
TITOLO III				
Categoria 16 ^a	96.893.452	1.869.870.288	0	1.966.763.740
Categoria 17 ^a	0	11.421.393.043	0	11.421.393.043
Categoria 18 ^a	0	0	0	0
Categoria 19 ^a	0	0	0	0
Categoria 20 ^a	583.661.040.417	17.048.112.549	0	600.709.152.966
TOTALE TITOLO III	583.757.933.869	30.339.375.880	0	614.097.309.749
TITOLO IV				
Categoria 21 ^a	8.996.400.993.081	553.104.028.623	50.468.500	9.549.454.553.204
TOTALE TITOLO IV	8.996.400.993.081	553.104.028.623	50.468.500	9.549.454.553.204
TOTALE DELLE SPESE	10.346.292.564.508	985.276.308.839	130.468.902.384	11.201.099.970.963

2.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE : ATTIVITA' E PASSIVITA'.

ATTIVITA'	Consistenze		PASSIVITA'	Consistenze	
	al 1-1-97	al 31-12-97		al 1-1-97	al 31-12-97
Disponibilita' liquide	197.253.475.013	274.791.585.989	Debiti verso l'istituto cassiere. De-		
Banca d'Italia c/c infruttifero			biti di tesoreria	370.503.551.101	335.080.930.948
(art.40 l.30-3-81,n.119)	4.689.080.242	8.394.829.862	Residui passivi	1.159.814.598.576	1.646.103.635.933
Residui attivi	1.241.122.331.969	1.643.524.498.288	Debiti bancari e finanziari	26.924.513.219	29.074.986.868
Crediti bancari e finanziari	88.801.735.401	85.535.378.284	Rimanenze passive di esercizio	36.802.585.033	36.225.429.865
Rimanenze attive di esercizio	19.971.822.706	18.990.338.304	Fondi di accantonamenti vari	236.903.959.515	225.727.807.247
Investimenti mobiliari	149.224.147.132	147.975.667.015	Poste rettificative dell'attivo	105.948.374.459	116.191.693.306
Immobili	104.495.702.323	118.896.803.737			
Immobilitizzazioni tecniche	132.974.363.433	137.668.157.464			
Altri costi pluriennali	21.891.303.010	13.662.107.048			
Totale attivita'	1.960.423.961.229	2.449.439.365.991	Totale passivita'	1.936.897.581.903	2.388.404.484.167
Deficit patrimoniale			Patrimonio netto		
- disavanzo economico esercizi pre-			- riserve ordinarie e straordinarie	5.835.554.736	6.308.136.937
cedenti	107.310.868.108	109.230.506.213	- riserve tassate	1.996.660.794	2.106.531.455
- disavanzo economico dell'esercizio	9.376.953.055	5.190.465.221	- fondo rivalutazione conguaglio ...	11.379.570.123	12.078.522.572
Totale deficit patrimoniale	116.687.821.163	114.420.971.434	- accantonamenti conferimenti		
			(art. 55 D.P.R. 597/73)	27.767.257	1.652.117.257
			- avanzo economico dell'esercizio ..	8.536.451.171	37.066.223.355
			- avanzo netto al 1.1.97	112.438.196.408	116.244.321.682
			Totale patrimonio netto	140.214.200.489	175.455.853.258
TOTALE A PAREGGIO	2.077.111.782.392	2.563.860.337.425	TOTALE A PAREGGIO	2.077.111.782.392	2.563.860.337.425
Conti d'ordine	33.499.710.998	24.585.454.160	Conti d'ordine	33.499.710.998	24.585.454.160

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica	- 1598 -	Camera dei deputati
-------------------------	----------	---------------------

3.2 CONTO ECONOMICO - PARTE SECONDA : componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. ENTRATE.

A.C.	A	B	D	E	Totale
AGRIGENTO	0	0	0	25.902.451	25.902.451
ALESSANDRIA	523.824.885	0	1.333.969	227.206.974	752.365.828
ANCONA	0	0	12.540.133	10.590.285	23.130.418
AOSTA	241.364.570	0	415.326.743	113.828.211	770.519.524
AQUILA	203.477.802	0	0	80.342.386	283.820.188
AREZZO	301.263.151	0	48.694.373	151.285.466	501.242.990
ASCOLI PICENO	239.938.388	0	18.758.603	109.057.034	367.754.025
ASTI	200.897.620	0	1.929.312	122.171.743	324.998.675
AVELLINO	0	0	0	20.750.808	20.750.808
BARI	0	0	753.423	21.868.000	22.621.423
BELLUNO	20.544.780	0	0	9.135.364	29.680.144
BENEVENTO	0	0	79.511.401	107.877	79.619.278
BERGAMO	0	0	8.296.336	130.582.753	138.879.089
BIELLA	256.752.428	0	13.425.000	166.669.159	436.846.587
BOLOGNA	1.298.076.884	0	0	951.015.226	2.249.092.110
BOLZANO	0	0	48.807.324	15.072.265	63.879.589
BRESCIA	1.157.556.976	0	6.293.907	616.937.682	1.780.788.565
BRINDISI	125.727.568	0	39.497.208	46.398.890	211.623.666
CAGLIARI	0	0	1.905.950.887	28.340.000	1.934.290.887
CALTANISSETTA	0	0	69.908.118	0	69.908.118
CAMPOBASSO	54.067.127	0	122.644.797	35.323.434	212.035.358
CASERTA	0	0	40.728.286	0	40.728.286
CATANIA	0	0	839.504	1.524.150	2.363.654
CATANZARO	78.845.700	0	81.155.111	29.162.000	189.162.811
CHIETI	202.160.322	0	25.008.948	97.489.709	324.658.979
COMO	456.933.000	0	6.015.036	193.563.000	656.511.036
COSENZA	0	0	565.415.953	5.762.726	571.178.679
CREMONA	34.932.372	0	16.138.485	82.619.598	133.690.455
CROTONE	0	0	16.182.266	0	16.182.266
CUNEO	496.809.751	0	90.700.320	186.168.730	773.678.801
ENNA	95.119.015	0	0	26.858.311	121.977.326
FERRARA	347.424.518	0	13.568.671	144.125.039	505.118.228
FIRENZE	1.903.549.440	0	45.232.532	796.784.563	2.745.566.535
FOGGIA	0	0	22.349.153	0	22.349.153
FORLI'	0	0	7.486.264	56.702.302	64.188.566
FROSINONE	0	0	0	0	0
GENOVA	1.353.354.231	0	38.105.709	527.789.953	1.919.249.893
GORIZIA	0	0	6.296.000	0	6.296.000
GROSSETO	0	0	3.981.512	33.726.287	37.707.799
IMPERIA	0	0	19.413.626	658.084	20.071.710
ISERNIA	0	0	192	0	192

Colonna A ----> Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.
 Colonna B ----> Produzioni e movimenti interni.
 Colonna D ----> Variazioni patrimoniali straordinarie.
 Colonna E ----> Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.

A.C.	A	B	D	E	Totale
LA SPEZIA	250.613.384	0	53.835.440	123.067.839	427.516.663
LATINA	223.924.753	0	15.221.479	91.132.566	330.278.798
LECCE	297.248.029	0	96.220.171	201.567.540	595.035.740
LECCO	195.950.951	0	20.589.123	144.248.892	360.788.966
LIVORNO	58.678.924	0	8.199.840	54.151.703	121.030.467
LUCCA	0	0	2.811.530	0	2.811.530
MACERATA	165.075.428	0	1.020.390	61.506.159	227.601.977
MANTOVA	315.986.000	0	0	109.361.693	425.347.693
MASSA CARRARA	483.510.997	0	170.590	214.267.230	697.948.817
MATERA	0	0	36.225	3.000.000	3.036.225
MESSINA	0	0	693.053	1.120.000	1.813.053
MILANO	4.281.051.851	0	102.108.262	2.084.546.786	6.467.706.899
MODENA	1.590.721.953	0	58.366.630	542.862.926	2.191.951.509
NAPOLI	0	0	26.665.972	104.223.453	130.889.425
NOVARA	506.856.272	0	130.712.795	392.557.550	1.030.126.617
NUORO	0	0	120.940.447	18.290.607	139.231.054
ORISTANO	0	0	39.495.462	7.933.500	47.428.962
PADOVA	0	0	4.680.655.310	5.823.715	4.686.479.025
PALERMO	0	0	31.400.000	16.910.190	48.310.190
PARMA	0	0	397.000	152.504.350	152.901.350
PAVIA	0	0	0	6.000.000	6.000.000
PERUGIA	0	0	2.390.450.000	8.862.529	2.399.312.529
PESARO	0	0	22.688.369	0	22.688.369
PESCARA	281.451.068	0	26.069.800	144.850.842	452.371.710
PIACENZA	346.220.998	0	1.235.000	122.685.033	470.141.031
PISA	372.188.757	0	0	215.634.807	587.823.564
PISTOIA	814.342.533	0	44.416.191	356.921.991	1.215.680.715
PORDENONE	308.977.240	0	107.968.902	109.499.104	526.445.246
POTENZA	5.660.014	0	0	7.309.545	12.969.559
PRATO	265.980.514	0	4.996.416	114.988.879	385.965.809
RAGUSA	0	0	12.825.000	0	12.825.000
RAVENNA	583.981.527	0	5.178.433	292.907.332	882.067.292
REGGIO CALABRIA	0	0	0	504.212	504.212
REGGIO EMILIA	1.221.676.331	0	37.861.261	550.615.681	1.810.153.273
RIETI	0	0	480.387	0	480.387
RIMINI	185.518.797	0	6.650.000	72.691.897	264.860.694
ROMA	0	0	610.814.758	600.000	611.414.758
ROVIGO	0	0	3.222.238	39.178.829	42.401.067
SALERNO	0	0	35.748.776	150.846.000	186.594.776
SASSARI	0	0	208.423.985	21.400	208.445.385
SAVONA	0	0	14.018.315	41.033.505	55.051.820

Colonna A ---> Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.
 Colonna B ---> Produzioni e movimenti interni.
 Colonna D ---> Variazioni patrimoniali straordinarie.
 Colonna E ---> Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.