

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO
CENTRALE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI D						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	ATTIVI AL
										TERMINI DELL'ESERCIZIO
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
						200.000.000	171.841.999		28.158.001	
						70.000.000	45.350.057		24.649.943	
						3.000.000	2.284.091		715.909	
							101.554.000	101.554.000		290.000
						1.000.000	1.000.000			
						274.000.000	322.030.147	101.554.000	53.523.853	290.000
						274.000.000	322.030.147	101.554.000	53.523.853	290.000
1.496.084.725	1.489.230.700	5.854.025	1.495.084.725		1.000.000	5.128.285.145	4.777.114.607	101.554.000	452.724.538	232.397.092
						1.304.800.318	1.304.800.318			
						4.433.085.463	6.081.914.925			

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Arcidiacono

IL RAGIONIERE

Arcidiacono

[Signature]

RENDICONTO FINAN

a) spesa C E

[illegible]

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Z I A R I O

NTALE

[illegible]

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN.

a) spese C E

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
DESCRIZIONE			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RENDITE
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.						
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-10)	11 (10-7)	12 (7-10)
CATEGORIA IV											
spese per l'acquisto di beni e servizi											
0015	104010	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	10.000.000	---	---	10.000.000	8.399.852	200.000	8.599.852	---	1.400.148
0016	104020	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATER. TECNICO	40.000.000	---	---	40.000.000	39.354.214	515.040	39.869.254	---	130.746
0017	104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000.000	---	---	5.000.000	3.609.340	---	3.609.340	---	1.390.660
0018	104040	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI ECC	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0019	104050	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0020	104060	SPESE PER CURE RICOVERI E PROTESI	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0021	104070	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0022	104080	FITTO LOCALI	75.000.000	---	---	75.000.000	23.415.871	---	23.415.871	---	51.584.129
0023	104090	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	25.000.000	---	---	25.000.000	17.723.436	1.360.800	19.084.236	---	5.915.764
0024	104100	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	70.000.000	---	---	70.000.000	59.379.700	---	59.379.700	---	10.620.300
0025	104110	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0026	104120	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ECC	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0027	104130	SPESE PER CONCORSI	5.000.000	---	---	5.000.000	---	---	---	---	5.000.000
0028	104140	MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	8.000.000	---	---	8.000.000	2.596.000	---	2.596.000	---	5.404.000
0029	104150	CANONI D'ACQUA	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0030	104160	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	5.000.000	---	---	5.000.000	2.791.000	619.000	3.410.000	---	1.590.000
0031	104170	CONSUMIBILI ED ENERGIA ELETTR. RISCALD. E CONDIZ. IMPIANTI TECNICI	8.000.000	---	---	8.000.000	3.180.600	---	3.180.600	---	4.819.400
0032	104180	ONORARI, COMPENSI, PER SPECIALI INCARICHI	50.000.000	---	---	50.000.000	46.832.894	2.400.000	49.232.894	---	767.106
0033	104190	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000.000	---	---	3.000.000	2.996.501	---	2.996.501	---	3.495
0034	104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000.000	---	---	5.000.000	3.290.000	---	3.290.000	---	1.710.000
totale categoria IV			309.000.000	---	---	309.000.000	213.569.408	5.094.840	218.664.248	---	90.335.752

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANZO

CENTRALE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI PASSIVI AL TERNINE DELL' ESERCIZIO		
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO			
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)		
---	---	---	---	---	---	10.000.000	8.399.852	---	1.600.148	200.000		
2.603.000	2.603.000	---	2.603.000	---	---	42.603.000	41.957.214	---	645.786	515.040		
---	---	---	---	---	---	5.000.000	3.609.340	---	1.390.660	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	75.000.000	23.415.871	---	51.584.129	---		
2.721.600	2.721.600	---	2.721.600	---	---	27.721.600	20.445.036	---	7.276.564	1.360.800		
---	---	---	---	---	---	70.000.000	59.379.700	---	10.620.300	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	5.000.000	---	---	5.000.000	---		
---	---	---	---	---	---	8.000.000	2.596.000	---	5.404.000	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
609.000	609.000	---	609.000	---	---	5.609.000	3.400.000	---	2.209.000	619.000		
398.400	398.400	---	398.400	---	---	8.398.400	3.579.000	---	4.819.400	---		
13.245.000	10.300.000	2.945.000	13.245.000	---	---	63.245.000	57.132.894	---	6.112.106	5.345.000		
---	---	---	---	---	---	3.000.000	2.996.501	---	3.499	---		
---	---	---	---	---	---	5.000.000	3.290.000	---	1.710.000	---		
19.577.000	16.632.000	2.945.000	19.577.000	---	---	328.577.000	290.201.408	---	38.375.592	8.039.840		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN

a) spese CE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
DESCRIZIONE			PREVISIONI				SOMME INPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI INPEGNI	PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZZ.					IN PIU'	IN MENO	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-10)	11 (10-7)	12 (7-10)	
CATEGORIA V												
Spese per prestazioni istituzionali												
		§0035 105010 ASSISTENZA	70.000.000	---	---	70.000.000	63.000.000	---	63.000.000	---	7.000.000	
		§0036 105020 PREVENZIONE	50.000.000	---	---	50.000.000	34.608.000	15.000.000	49.608.000	---	392.000	
		§0037 105030 BORSE DI STUDIO E PRENI	---	40.000.000	---	40.000.000	---	40.000.000	40.000.000	---	---	
		§0038 105040 STUDI E RICERCHE FINALIZZATE	30.000.000	---	---	30.000.000	9.150.000	16.920.000	26.070.000	---	3.930.000	
		§0039 105050 EDUCAZIONE SANITARIA (STAMPA, PROPAGANDA)	50.000.000	45.173.435	---	95.173.435	46.716.720	43.808.400	90.525.120	---	4.648.315	
		§0040 105060 CAMPAGNA CONTRO IL FUMO	50.000.000	---	---	50.000.000	47.323.228	---	47.323.228	---	2.676.772	
		§0041 105070 RAPPORTI CON L'ESTERO	20.000.000	10.000.000	---	30.000.000	25.264.523	---	25.264.523	---	4.735.477	
		§0042 105080 ALTRE PRESTAZIONI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		§0043 105090 CAMPAGNA PROMOZIONALE	20.000.000	---	---	20.000.000	13.883.600	1.000.000	14.883.600	---	5.116.400	
		§0044 105100 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMM.NI,COMITATI ETC..	50.000.000	---	---	50.000.000	18.501.543	2.899.600	21.401.143	---	28.598.857	
		§0045 105110 SPESE ORGANIZZAZIONE E PART.NE CONVEGNI,CONGRESSI E ALTRE MANIFESTA.NI	100.000.000	---	---	100.000.000	62.723.500	10.000.000	72.723.500	---	27.276.500	
		totale categoria V	440.000.000	95.173.435	---	535.173.435	321.171.114	129.628.000	450.799.114	---	84.374.321	
CATEGORIA VI												
Trasferimenti passivi												
		§0046 106010 TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		§0047 106020 TRASF.PASS.ALLE REGIONI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		§0048 106030 TRASF.PASS.A COMUNI E PROVINCE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		§0049 106040 TRASF.PASS.AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		§0050 106050 ALLE SEZ.NI PROV.LI PER FINI ISTITUZIONALI	---	10.284.270	---	10.284.270	---	10.284.270	10.284.270	---	---	
		§0051 106060 ALLE SEZ.NI PROV.LI PER ASSISTENZA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		§0052 106070 ALLE SEZ.NI PROV.LI PER SPESE DI IMPIANTO E GESTIONE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		§0053 106080 ALLE SEZ.NI PROV.LI PER INTERESSI SU TITOLI DA EREDITA'	100.000.000	---	---	100.000.000	96.278.724	---	96.278.724	---	3.721.276	
		totale categoria VI	100.000.000	10.284.270	---	110.284.270	96.278.724	10.284.270	106.562.994	---	3.721.276	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANZO

CENTRALE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI		
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	PASSIVI AL		
										TERMINI DELL'ESERCIZIO		
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)		
						70.000.000	63.000.000		7.000.000			
						50.000.000	34.608.000		15.392.000	15.000.000		
107.800.000	90.700.000	17.100.000	107.800.000			147.800.000	90.700.000		57.100.000	57.100.000		
45.000.000	45.000.000		45.000.000			75.000.000	54.150.000		20.850.000	16.920.000		
63.947.400	63.947.400		63.947.400			159.120.835	110.664.120		48.456.715	43.808.400		
						50.000.000	47.323.228		2.676.772			
						30.000.000	25.264.523		4.735.477			
21.545.500	10.545.500	11.000.000	21.545.500			41.545.500	24.429.100		17.116.400	12.000.000		
						50.000.000	18.501.543		31.498.457	2.899.600		
						100.000.000	62.723.500		37.276.500	10.000.000		
238.292.900	210.192.900	28.100.000	238.292.900			773.466.335	531.364.014		242.102.321	157.728.000		
52.000.000	22.000.000	30.000.000	52.000.000			62.284.270	22.000.000		40.284.270	40.284.270		
7.955.600	7.955.600		7.955.600			107.955.600	104.234.324		3.721.276			
59.955.600	29.955.600	30.000.000	59.955.600			170.239.870	126.234.324		44.005.546	40.284.270		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN

a) spese C E

[illegible]

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO

CENTRALE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL' ESERCIZIO		
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO			
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	1.000.000	---	---	1.000.000	---		
---	---	---	---	---	---	1.000.000	---	---	1.000.000	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	80.000.000	76.937.212	---	3.062.788	1.208.000		
---	---	---	---	---	---	80.000.000	76.937.212	---	3.062.788	1.208.000		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	25.000.000	---	---	25.000.000	25.000.000		
---	---	---	---	---	---	10.300.000	---	---	10.300.000	---		
---	---	---	---	---	---	5.000.000	---	---	5.000.000	---		
---	---	---	---	---	---	30.000.000	12.802.875	---	17.197.125	---		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
---	---	---	---	---	---	70.300.000	12.802.875	---	57.497.125	25.000.000		
429.707.846	365.309.824	64.398.022	429.707.846	---	---	2.656.132.216	1.910.189.133	---	745.943.083	306.842.692		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
2.140.500.000	1.988.696.000	151.804.000	2.140.500.000	---	---	2.140.500.000	1.988.696.000	---	151.804.000	151.804.000		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTI FINANZIARI

a) spesa C E

[illegible]

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO

CENTRALE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
2.140.500.000	1.988.696.000	151.804.000	2.140.500.000			2.140.500.000	1.988.696.000		151.804.000	151.804.000
						22.000.000	3.480.000		18.520.000	
						22.000.000	3.480.000		18.520.000	
31.582.372	31.582.372		31.582.372			1.268.791.192	31.582.372		1.237.208.820	1.237.208.820
31.582.372	31.582.372		31.582.372			1.268.791.192	31.582.372		1.237.208.820	1.237.208.820
1.302.120		1.302.120	1.302.120			1.302.120			1.302.120	1.302.120
1.302.120		1.302.120	1.302.120			1.302.120			1.302.120	1.302.120

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN

a) spese CE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
DESCRIZIONE			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.							
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10. (8-10)	11 (10-7)	12 (7-10)	
		CATEGORIA XV										
		Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato del servizio	29.700.000	==	==	29.700.000	==	==	==	==	29.700.000	
		Indennita' di anzianita'	29.700.000	==	==	29.700.000	==	==	==	==	29.700.000	
		totale categoria XV	29.700.000			29.700.000						
		totale TITOLO II	51.700.000	1.237.208.820	==	1.288.908.820	3.480.000	1.237.208.820	1.240.688.820	==	48.220.000	
		TITOLO III										
		ESTINZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI										
		CATEGORIA XVI										
		Rimborsi di mutui										
		CATEGORIA XVII										
		Rimborsi di anticipazioni passive										
		CATEGORIA XVIII										
		Rimborsi di obbligazioni										
		CATEGORIA XIX										
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
		CATEGORIA XX										
		Estinzione debiti diversi										
		totale TITOLO III	==	==	==	==	==	==	==	==	==	
		TOTALE SPESE IN CORSO CAPITALE	51.700.000	1.237.208.820	==	1.288.908.820	3.480.000	1.237.208.820	1.240.688.820	==	48.220.000	
		TITOLO IV										
		PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA XXI										
		Spese aventi natura di partite di giro										
		0077/421010 RITENUTE ERANZIALI	200.000.000	==	==	200.000.000	146.908.055	24.933.944	171.841.999	==	28.158.001	
		0078/421020 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	70.000.000	==	==	70.000.000	38.422.347	6.927.710	45.350.057	==	24.649.943	
		0079/421030 RITENUTE DIVERSE (SINDACALI)	3.000.000	==	==	3.000.000	1.574.388	709.703	2.284.091	==	715.909	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO

ANNUALE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
---	---	---	---	---	---	29.700.000	---	---	29.700.000	---
---	---	---	---	---	---	29.700.000	---	---	29.700.000	---
2.173.384,492	2.020.278,372	153.106,120	2.173.384,492	---	---	3.462.293,312	2.023.758,372	---	1.438.534,940	1.390.314,940
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.173.384,492	2.020.278,372	153.106,120	2.173.384,492	---	---	3.462.293,312	2.023.758,372	---	1.438.534,940	1.390.314,940
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.254,194	22.254,000	---	22.254,000	---	194	222.254,194	169.162,059	---	53.092,139	24.933,944
8.640,362	8.640,362	---	8.640,362	---	---	78.640,362	47.062,709	---	31.577,653	6.927,710
765,379	765,379	---	765,379	---	---	3.765,379	2.339,767	---	1.425,612	709,705

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINAN

a) spese CE

C A P I T O L O			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
Cod.	Numero	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I N P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O P R E V I S I O N I	A L L E S I M I L I
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I N A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I		
				I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z .						
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-10)	11 (10-7)	12 (7-10)
0080	421040	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI (LIPS PER PENSIONATI)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0081	421050	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	---	---	---	---	100.000.000	1.844.000	101.844.000	101.844.000	---
0082	421060	PARTITE E CONTI SOSPESI (ECONOMATO)	1.000.000	---	---	1.000.000	1.000.000	---	1.000.000	---	---
0083	421070	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ERARIO	---	---	---	---	---	---	---	---	---
totale categoria XXI			274.000.000	---	---	274.000.000	287.904.790	34.415.357	322.320.147	101.844.000	53.523.853
totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			274.000.000	---	---	274.000.000	287.904.790	34.415.357	322.320.147	101.844.000	53.523.853
TOTALE GENERALE SPESE			2.390.000.000	1.399.333.190	---	3.789.333.190	1.836.264.099	1.514.068.847	3.350.332.946	101.844.000	540.844.244



IL RAGIONIERE

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Silvio Arcidiacono

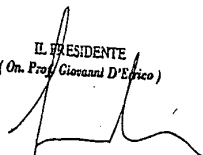
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Z I A R I O

NTRALE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
				IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
9.000.000	9.000.000	***	9.000.000	***	***	9.000.000	109.000.000	100.000.000	***	1.844.000
***	***	***	***	***	***	1.000.000	1.000.000	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
40.659.935	40.659.741	***	40.659.741	***	194	314.659.935	328.564.531	100.000.000	86.095.404	34.415.357
40.659.935	40.659.741	***	40.659.741	***	194	314.659.935	328.564.531	100.000.000	86.095.404	34.415.357
2.643.752.273	2.426.247.937	217.504.142	2.643.752.079	==	194	6.433.085.463	4.262.512.036	100.000.000	2.270.573.427	1.731.572.969

IL PRESIDENTE
(On. Franco Giovanni D'Ercole)



Situazione patrimoniale a 31.12.1998

Allegato G

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	All'1.1.98	al 31.12.98	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Casse	1.304.800.318	1.819.402.889	514.602.571	***
Banche				
Conti Correnti postali				
Altri Conti Correnti				
	1.304.800.318	1.819.402.889	514.602.571	***
	=====	=====	=====	=====
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	1.496.084.725	232.397.092	***	1.263.687.633
	1.496.084.725	232.397.092	***	1.263.687.633
	=====	=====	=====	=====
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi e bancari e finanziari				
	—	—	—	—
	=====	=====	=====	=====
Rimanenze attive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	—	—	—	—
	=====	=====	=====	=====
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	7.983.575.577	7.915.157.949	—	68.417.628
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
	7.983.575.577	7.915.157.949	—	68.417.628
	=====	=====	=====	=====