

I dati riassuntivi contenuti nella situazione patrimoniale evidenziano che l'esercizio finanziario 1995 si è concluso con un incremento patrimoniale di L. 5.268.860.206.

Anche per il Consuntivo 1995 il Collegio deve rilevare la mancata riscossione di una rilevante somma inerente a canoni pregressi dovuti principalmente da Amministrazioni statali e, in particolare dal Ministero delle Finanze per un importo di Lire 18,6 miliardi pari al 30% della massa dei residui attivi

La gestione di competenza ha messo in evidenza l'accertamento complessivo di entrate per L. 57.287.768.061 delle quali sono state riscosse L. 28.240.258.912 mentre sono da riscuotere L. 29.047.509.149.

Delle predette entrate L. 47.128.463.867 rappresentano entrate effettive, L. 880.517.318 movimenti di capitali e L. 9.278.786.876 partite di giro.

Per quanto concerne la parte passiva del bilancio, si evidenziano impegni complessivi per L. 59.332.166.530 di cui pagati L. 31.958.530.871 e da pagare L. 27.373.635.659.

In particolare le spese effettive ammontano a L. 44.308.263.835, quelle per movimento di capitali a L. 5.745.115.819 e le partite di giro a L. 9.278.786.876.

La gestione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti nella complessiva somma di L. 48.915.978.891 si è conclusa con la riscossione di L. 16.285.943.649 e l'annullamento di L. 51.526.245. Restano da riscuotere residui per L. 32.578.508.997.

La parte passiva dei residui è distinta dai residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti per L. 41.585.613.481 di cui risultano pagati L. 7.777.399.949 annullati per L. 5.014.618.297 e rimasti da pagare per L. 28.793.595.235.

I residui passivi annullati riguardano economie realizzate nell'esecuzione di opere straordinarie, di manutenzione e anche eliminazione di somme per imprevisti in ordine a contratti di opere e di servizi già eseguiti e da partite risultate insussistenti.

La situazione del conto patrimoniale al 31 dicembre 1995 presenta i seguenti dati riassuntivi

- Attività	L. 129.195.546.337
- Passività	<u>L. 95.901.140.083</u>
Netto patrimoniale	<u><u>L. 33.294.406.254</u></u>

Come già accennato, per effetto della gestione 1995 il saldo positivo dell'esercizio precedente pari a L. 28.025.546.048 è ulteriormente aumentato a L. 33.294.406.254.

La posizione debitoria complessiva per mutui fondiari e anticipazioni bancarie è risultata di L. 24.022.717.378 con una diminuzione di L. 1.900.000.000 pari alle quote di ammortamento in conto capitale delle rate scadute nell'anno.

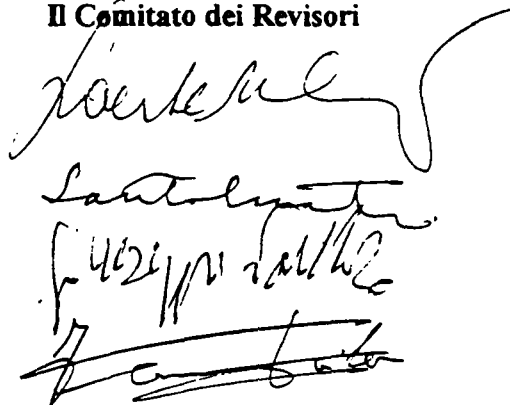
In relazione a quanto precede, il Comitato dei Revisori dei Conti rileva che la equilibrata gestione dell'Ente ha permesso un ulteriore miglioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente stesso nonostante le difficoltà esposte nella relazione Commissariale riguardanti soprattutto le note vertenze con l'Amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, il Comitato nell'assicurare che le scritture e gli atti contabili concordano con i dati riportati nel Conto Consuntivo di cui trattasi e con la situazione della Banca tesoriere, esprime il proprio parere favorevole alla sua approvazione.

La presente relazione sottoscritta dai componenti del Comitato dei Revisori, allegata al Conto Consuntivo 1995 viene inviata al Commissario per gli adempimenti di propria competenza.

La riunione è terminata alle ore 14,00.

Il Comitato dei Revisori

The block contains four handwritten signatures in black ink. The first signature is large and stylized, starting with a capital 'P'. The second signature is smaller and appears to start with 'Santolucito'. The third signature is also smaller and appears to start with 'Giuseppe'. The fourth signature is the most stylized and is located at the bottom of the group.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Conto delle Competenze

Entrate

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE ESERCIZIO '95
GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
				In Più*	In Meno		Riscosse	Rimaste Da Riscuotere	Totali Accertati	In Più*	In Meno
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(7-10)	(10-7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
AVANZO F.D.O. INIZIALE											
TITOLO 1											
CATEG. 01											
ENTRATE EFFETTIVE											
ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE											
101010	1	1 AFFITTI									
101010/1	1	1 FABBRICATI	38.900.000.000			38.900.000.000	16.995.433.265	21.252.782.794	38.248.216.059		651.783.941
101010/2	2	1 CANONI CEDUTI ALLO STATO									
TOT. CAP. 01			38.900.000.000			38.900.000.000	16.995.433.265	21.252.782.794	38.248.216.059		651.783.941
101020	2	2 INTERESSI ATTIVI	650.000.000			650.000.000	3.166.975	784.034.998	787.201.883	137.201.883	
101030	3	3 CANONI PERMANENTI OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO	500.000.000			500.000.000	777.563.011	23.279.820	800.842.841	300.842.841	
101040	4	4 CONCORSO SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	600.000.000			600.000.000	90.425.543	236.611.269	327.046.812		272.953.188
101050	5	5 CANONI OCCUPAZIONE FABBRICATI									
101050/1	1	5 P. ZZO CONGRESSI	2.400.000.000			2.400.000.000	913.760.019	276.390.031	1.190.350.050		1.209.649.750
101050/2	2	5 P. ZZO DELLO SPORT	1.200.000.000			1.200.000.000	554.666.264	158.524.555	713.290.819		486.709.181
101050/3	3	5 PISCINA DELLE ROSE	200.000.000			200.000.000	76.281.512	32.911.344	409.192.854		90.807.144
101050/4	4	5 P. ZZO CIVILTA' ITAL. E SALONE FONTANE	480.000.000			480.000.000	153.654.000	223.300.000	376.954.000		153.046.000
101050/5	5	5 VARIE									
TOT. CAP. 05			4.280.000.000			4.280.000.000	1.698.361.795	691.425.930	2.389.787.725		1.890.212.275
101060	6	6 CONCESSIONI ORDINARIE	2.300.000.000			2.300.000.000	1.695.262.317	618.250.829	2.313.713.146	13.713.146	
101070	7	7 RIMB. CONC. SPESE ILLUM. RISCAL. TELEF., SANNI									
101070/1	1	7 P. ZZO DEI CONGRESSI	600.000.000			600.000.000	325.161.235	122.267.118	447.428.353		152.571.647
101070/2	2	7 P. ZZO DELLO SPORT	840.000.000			840.000.000	298.002.656	201.781.199	499.783.855		340.216.145
101070/3	3	7 PISCINA DELLE ROSE	20.000.000			20.000.000	1.149.080	5.592.500	6.741.580		13.258.420
101070/4	4	7 P. ZZO CIVILTA' ITAL. E SALONE FONTANE	72.000.000			72.000.000	31.422.722	193.980.774	225.303.496	153.303.496	
101070/5	5	7 VARIE	220.000.000			220.000.000	434.541.306	750.000	434.891.306	214.891.306	
TOT. CAP. 07			1.752.000.000			1.752.000.000	1.090.278.999	523.871.591	1.614.148.590	368.194.802	596.046.212
101080	8	8 DIRITTI SEGRETARIA	30.000.000			30.000.000	13.069.090	900.000	13.969.090		16.030.910
101090	9	9 GESTIONE DIRETTA MANIFESTAZIONI									
TOT. CATEG. 01			49.012.000.000			49.012.000.000	22.263.668.995	24.131.257.151	46.494.926.146	819.952.672	3.237.028.526
CATEG. 02											
ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE											
102100	10	10 CONCESSIONI STRAORDINARIE	50.000.000			50.000.000	169.557.429	18.391.320	187.948.749	137.948.749	
102110	11	11 VARIE									
102110/1	1	11 ECCEDENZA CURATURA EDIFICI									
102110/2	2	11 PENALI	2.000.000			2.000.000	163.583.925	500.001	163.583.926	161.583.926	
102110/3	3	11 VENDITA MATERIALI NON PIU' NECESSARI	1.000.000			1.000.000					1.000.000
102110/4	4	11 DIVERSE E CONTRIBUTI STRAORDINARI	2.741.000.000			2.741.000.000	203.030.000	79.505.136	232.505.136		2.498.994.864
TOT. CAP. 11			2.744.000.000			2.744.000.000	266.582.325	79.505.137	443.538.972	161.593.826	2.459.994.864
TOT. CATEG. 02			2.794.000.000			2.794.000.000	575.541.254	77.576.457	573.537.721	299.522.505	2.459.994.864

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE ESERCIZIO 95
GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
				Variazioni			Riscosse	Rimaste Da Riscuotere	Totali Accertati	In Più'	In Meno
				In Più'	In Meno						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(7-10)	(10-7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOT. TITOLO 1			51.806.000,000			51.806.000,000	22.399.310,259	24.229.153,608	47.128.463,867	1.119.485,257	5.797.021,390
TITOLO 2											
CATEG. 01											
201120	12	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI									
201130	13	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE ENTE									
201130/ 1	13	INDENN.PRELEVATE DAL FONDO POLIZZA I.N.A.	1.000.000,000			1.000.000,000	860.517,318		860.517,318		119.482,682
201130/ 2	13	IND.PRELEVATE DAL C/A ART.69 REGOL.PERSON.	80.000,000			80.000,000					80.000,000
TOT. CAP. 13			1.080.000,000			1.080.000,000	860.517,318		860.517,318		199.482,682
201140	14	ACCENSIONI MUTUI PASSIVI-ANTICIP.BANCARIE									
TOT. CATEG. 01			1.080.000,000			1.080.000,000	860.517,318		860.517,318		199.482,682
TOT. TITOLO 2			1.080.000,000			1.080.000,000	860.517,318		860.517,318		199.482,682
TITOLO 3											
CATEG. 01											
201150	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE									
201150/ 1	15	IVA RISCOSSA PER ATTIVITA' COMMERCIALE	1.000.000,000			1.000.000,000	478.593,709	242.090,341	720.684,050		279.315,950
201150/ 2	15	CREDITO IVA VERSO L'ERARIO						4.414.013,000	4.414.013,000	4.414.013,000	
TOT. CAP. 15			1.000.000,000			1.000.000,000	478.593,709	4.456.103,341	5.134.697,050	4.414.013,000	279.315,950
201160	16	IRPEF RITEN.A PERS.DIP.E COMPENSI A TERZI									
201160/ 99	16	ALTRI COD. IMPOSTA	10.000,000			10.000,000	2.619,000		2.619,000		7.381,000
201160/1001	16	PERSONALE DIPENDENTE-TASSAZ. ORDINARIA	900.000,000			900.000,000	762.442,229		762.442,229		137.557,771
201160/1002	16	PERSONALE DIPENDENTE - TASSAZ. SEPARATA	30.000,000			30.000,000	21.876,078		21.876,078		8.123,922
201160/1004	16	DIPENDENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	5.000,000			5.000,000	2.676,940	40	2.677,000		2.323,000
201160/1012	16	PERSONALE DIPENDENTE - SU T.F.R.	200.000,000			200.000,000	250.726,640	360	250.727,000	50.727,000	
201160/1040	16	COMPENSI A TERZI	200.000,000			200.000,000	97.240,040	165,300	97.505,310		102.494,690
TOT. CAP. 16			1.345.000,000			1.345.000,000	1.137.700,917	165,700	1.137.866,617	50.727,000	237.860,323
201170	17	RITENUTE PREVIDENZ. A CARICO DIPENDENTI	300.000,000			300.000,000	437.002,531		437.002,531	137.002,531	
201180	18	CAUZIONI IN TITOLI									
201190	19	CAUZIONI IN CONTANTI	200.000,000			200.000,000					200.000,000
201200	20	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	100.000,000			100.000,000	72.993,500	58.373,408	131.366,908	31.366,908	
201210	21	DEPOSITI VARII	1.500.000,000			1.500.000,000	1.394.464,030	30.098,903	1.424.562,933		75.437,167
201220	22	CAPARIE									
201230	23	RECUPERO SOMME ANTICIPATE A TERZI	100.000,000			100.000,000	50.330,937	49.027,570	99.358,507		641,473
201240	24	GESTIONE CONTI TERZI									
201240/ 1	24	PER CONTI DIPENDENTI	500.000,000			500.000,000	887.324,771		887.324,771	387.324,771	
201240/ 2	24	VARIE	25.000,000			25.000,000	1.520,940	24.586,719	26.107,659	1.107,659	
TOT. CAP. 24			525.000,000			525.000,000	889.345,711	24.586,719	913.932,430	398.932,430	
TOT. CATEG. 01			5.070.000,000			5.070.000,000	4.440.431,225	4.818.255,541	9.278.786,876	5.022.041,569	913.254,993
TOT. TITOLO 3			5.070.000,000			5.070.000,000	4.440.431,225	4.818.255,541	9.278.786,876	5.022.041,569	913.254,993

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente E.U.R.

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE ESERCIZIO '95
GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
				Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste Da Riscuotere	Totali Accertati	In Pre'	In Mens
				In Pre'	In Mens						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(7-10)	(10-7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOT. ENTRATE			57.956.000.000			57.956.000.000	28.240.258.912	29.047.509.149	57.287.768.061	6.141.527.126	6.809.739.065
PUNTO F.C.O. INIZIALE											
TOT. GENERALE			57.956.000.000			57.956.000.000	28.240.258.912	29.047.509.149	57.287.768.061	6.141.527.126	6.809.739.065

PAGINA BIANCA

Conto delle Competenze

Uscite

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 95
GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
				In Più*	Variazioni	Definitive	Passate	Rimaste	Totali	In Più*	In Meno
				(7-4)	In Meno	(4+5-6)		Da Pagare	(8+9)	(7-10)	(4-7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO 1		SPESE EFFETTIVE									
CATEG. 01		SPESE EFFETTIVE ORDINARIE									
101010	1	IMPOSTE E TASSE	5.000.000.000			5.000.000.000	2.827.598.319	476.137.778	3.303.726.089		1.696.273.912
101020	2	INTERESSI PASSIVI	2.700.000.000			2.700.000.000	1.069.081.813	1.513.252.865	2.582.335.678		117.564.322
101030	3	SPESE PER IL PERSONALE									
101030/ 1	3	PERSONALE DI RUOLO	4.015.000.000			4.015.000.000	3.722.003.083		3.722.003.083		292.996.917
101030/ 2	3	STIPENDI-ASSEGNI FISSI PERS.TEMPO DETERM.									
101030/ 3	3	COMPENSI A INCASSATI E COMAGATI	120.000.000			120.000.000	93.120.000		93.120.000		26.880.000
101030/ 4	3	LAVORO STRAORDINARIO	400.000.000			400.000.000	371.600.969	11.166.525	382.767.494		17.232.506
101030/ 5	3	ONERI PREVIDENZIALI	1.600.000.000			1.600.000.000	1.405.458.895	100.347.776	1.505.806.671		94.193.329
101030/ 6	3	SUSSIDI	10.000.000			10.000.000			10.000.000		
101030/ 7	3	VESTIARIO AL PERSONALE	30.000.000			30.000.000	847.255		847.255		29.152.745
101030/ 8	3	RIMBORSO SPESE TRASPORTO E INDENNITA'	145.000.000			145.000.000	70.689.709	57.542.737	128.252.446		16.747.554
101030/ 9	3	FONDO RIVOLIM.TO ECONOMICO AL PERSONALE	520.000.000			520.000.000					520.000.000
101030/ 10	3	FONDO AUMENTO DI PERSONALE	500.000.000			500.000.000					500.000.000
101030/ 11	3	FONDO LIQUIDAZIONE AL PERSONALE									
101030/ 12	3	FONDO DI PRODUTTIVITA'	150.000.000			150.000.000	52.878.202	97.121.799	150.000.000		
TOT. CAP. 03			7.490.000.000			7.490.000.000	5.726.598.113	256.198.836	5.992.796.949		1.497.203.051
101040	4	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI									
101040/ 1	4	MANTENZ.IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI	20.000.000			20.000.000					20.000.000
101040/ 2	4	MANTENZ.LOCALI ADIBITI AD UFFICI									
101040/ 3	4	ACQUISTO MOBILI E STRUMENTI TECNICI	250.000.000			250.000.000	14.625.325	7.894.700	22.532.025		227.467.975
101040/ 4	4	MANTENZIONE MOBILI E STRUMENTI TECNICI	90.000.000			90.000.000	34.180.662	41.272.868	75.453.530		14.546.470
101040/ 5	4	CONSUMI ACQUA ILLUM.RISCALD.ECC.PUL.EDIFICI	700.000.000			700.000.000	531.958.519	124.369.348	656.327.867		43.672.133
101040/ 6	4	ACQUISTO CANCELLERIA-RIPROD.SIEMI-STAMP.	250.000.000			250.000.000	136.804.713	108.739.274	245.543.987		4.456.013
101040/ 7	4	SPESE POSTELEGRAFICHE	40.000.000			40.000.000	15.587.925	1.058.500	16.646.425		23.353.575
101040/ 8	4	SPESE AUTOVEICOLI DELL'ENTE	80.000.000			80.000.000	40.451.950	418.821	40.870.771		39.129.229
101040/ 9	4	COMMISSIONI E COMITATI	150.000.000			150.000.000	63.310.720	71.952.400	125.263.120		14.736.880
101040/ 10	4	DIVERSE (LIBRI,PUBBLICAZIONI ECC.)	20.000.000			20.000.000	10.547.212	4.477.124	15.024.336		4.975.664
TOT. CAP. 04			1.600.000.000			1.600.000.000	847.477.026	360.185.045	1.207.562.071		392.337.929
101050	5	MANTENZIONE ORDINARIA									
101050/ 1	5	MANTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	2.000.000.000			2.000.000.000	1.447.185.951	532.778.549	1.979.964.500		20.035.500
101050/ 2	5	MANTENZIONE ORDINARIA STRADE	1.000.000.000			1.000.000.000	535.488.371	399.752.111	935.240.482		64.759.518
101050/ 3	5	MANTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	3.800.000.000			3.800.000.000	1.010.754.980	1.509.815.094	2.520.570.074		1.279.229.926
101050/ 4	5	MANTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	1.000.000.000			1.000.000.000	631.664.912	368.167.986	999.832.799		167.202
TOT. CAP. 05			7.800.000.000			7.800.000.000	3.625.294.214	2.810.513.640	6.425.807.354		1.364.192.146
101060	6	SPESE PROMOZIONALI									
101060/ 1	6	GARE	150.000.000			150.000.000	56.585.550	87.903.400	144.488.950		5.510.950
101060/ 2	6	PUBBLICITA' IMPIANTI	100.000.000			100.000.000	5.022.500	1.750.000	6.772.500		93.227.500
101060/ 3	6	PUBBLICITA' IMMAGINE D'ISTITUTO	100.000.000			100.000.000	38.616.611	61.323.399	99.940.000		
101060/ 4	6	MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI	100.000.000			100.000.000					100.000.000
101060/ 5	6	MANIFESTAZIONI A GESTIONE DIRETTA									
101060/ 6	6	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000.000			50.000.000	612.600	295.000	907.600		49.092.400
TOT. CAP. 06			500.000.000			500.000.000	100.217.361	151.211.799	252.169.150		247.830.850
101070	7	CONSUMI ACQUA ILL.RISC.PULIZIA TELEF.ECC.									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 95
GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
				In Più (7-4)	In Meno (4-7)		Passate	Rinaste Da Pagare (10-8)	Totali Impegnati (8+9)	In Più (7-10)	In Meno (10-7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
101070/	1	7 SPESE GESTIONE P.ZZO CONGRESSI	1.900.000.000			1.900.000.000	844.795.945	474.052.110	1.318.848.055		581.151.945
101070/	2	7 SPESE GESTIONE P.ZZO DELLO SPORT	1.900.000.000			1.900.000.000	883.845.438	486.957.165	1.370.702.603		529.297.397
101070/	3	7 SPESE GESTIONE PISCINA ROSE	500.000.000			500.000.000	231.543.415	111.449.678	342.993.113		157.006.887
101070/	4	7 SPESE GESTIONE CIVIL.ITAL. E SAL.FONTANE	1.000.000.000			1.000.000.000	467.901.153	219.257.414	687.158.567		312.841.433
101070/	5	7 SPESE GESTIONI VARIE	1.000.000.000			1.000.000.000	638.193.110	358.199.803	996.392.913		3.617.087
TOT. CAP. 07			6.300.000.000			6.300.000.000	3.066.269.061	1.649.816.190	4.716.085.251		1.583.916.749
101080	8	SPESE ORDinarie VARIE	500.000.000			500.000.000	399.874.892	2.559.392	402.434.284		97.565.716
TOT. CATEG. 01			31.890.000.000			31.890.000.000	17.663.020.790	7.229.996.525	24.893.017.325		6.996.982.675
CATEG. 02		SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
102090	9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE									
102090/	1	9 MANUT. STRAORD. EDIFICI	13.500.000.000			13.500.000.000	470.316.411	12.861.202.268	13.331.518.679		168.481.321
102090/	2	9 MANUT. STRAORD. STRADE	5.000.000.000			5.000.000.000	1.583.434.427	2.887.366.799	4.570.801.226		429.198.774
102090/	3	9 MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI	600.000.000			600.000.000	65.250.000	349.079.000	414.329.000		185.671.000
102090/	4	9 MANUT. STRAORD. IMPIANTI	1.000.000.000			1.000.000.000	14.164.824	965.053.423	979.218.247		20.781.753
TOT. CAP. 09			20.100.000.000			20.100.000.000	2.233.165.662	17.062.701.490	19.295.867.152		804.132.848
102100	10	RESTITUZIONE SOMME	150.000.000			150.000.000	636.000		636.000		149.364.000
102110	11	SPESE STRAORDINARIE									
102110/	1	11 DIVERSE	500.000.000			500.000.000	102.320.858	16.422.500	118.743.358		381.256.642
102110/	2	11 IMPOSTE ARRETRATE	4.000.000.000			4.000.000.000					4.000.000.000
TOT. CAP. 11			4.500.000.000			4.500.000.000	102.320.858	16.422.500	118.743.358		4.381.256.642
102120	12	FONDO DI RISERVA	1.000.000.000			1.000.000.000					1.000.000.000
TOT. CATEG. 02			25.750.000.000			25.750.000.000	2.336.122.520	17.079.123.990	19.415.246.510		6.334.753.490
TOT. TITOLO 1			57.640.000.000			57.640.000.000	19.999.143.310	24.309.120.525	44.308.263.835		13.321.736.165
TITOLO 2		SPESE PER MOVIMENTO CAPITALI									
CATEG. 01											
201130	13	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE ENTE									
201130/	1	13 ADEGUAMENTO FONDO LIQUIDAZ. POLIZZA I.N.A.	850.000.000			850.000.000	796.590.664		796.590.664		53.409.336
201130/	2	13 ADEGUAM.FONDO PREVIO.C/A ART.59 REG.PERS.	6.000.000			6.000.000	1.867.512		1.867.512		4.132.488
201130/	3	13 INDEMN.LIQUID.PERS.CESSATO SAL.SERVIZIO	1.490.000.000			1.490.000.000	1.046.758.853		1.046.758.853		443.241.147
TOT. CAP. 13			2.340.000.000			2.340.000.000	1.845.117.029		1.845.117.029		500.582.971
201140	14	OPERE STRAORDINARIE EDIFICI	2.000.000.000			2.000.000.000	213.993.790	1.785.705.000	1.999.698.790		301.210
201150	15	AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI	1.900.000.000			1.900.000.000	1.368.182.587	531.817.413	1.900.000.000		
TOT. CATEG. 01			6.240.000.000			6.240.000.000	3.427.593.406	2.317.522.413	5.745.115.819		500.984.181
TOT. TITOLO 2			6.240.000.000			6.240.000.000	3.427.593.406	2.317.522.413	5.745.115.819		500.984.181
TITOLO 3		PARTITE DI GIRO									
CATEG. 01											
201160	16	IVA PAGATA SU ATTIVITA COMMERCIALI									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE ESERCIZIO 95
GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	PREVISIONI		Definitive	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
				Variazioni In Più*	In Meno		Pagata	Rimaste Da Pagare	Totali Impegnati	In Più*	In Meno
				(7-6)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(7-10)	(10-7)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
201160/	1	16 IVA PAGATA SU ATTIVITA' COMMERCIALE	1.000.000,000			1.000.000,000	4.987.321,076	147.375,974	5.134.697,050	4.134.697,050	
201160/	2	16 DEBITO PER IVA VERSO ERARIO									
TOT. CAP. 16			1.000.000,000			1.000.000,000	4.987.321,076	147.375,974	5.134.697,050	4.134.697,050	
201170		17 VERS. IMPOSTE RITENUTE DIPENDENTI E TERZI									
201170/	19	17 VERSAMENTO "ALTRE" IMPOSTE RITENUTE	10.000,000			10.000,000	2.619,000		2.619,000		7.381,000
201170/1001		17 VERSAMENTO IMPOSTE RITENUTE TASSAZ. ORDIN.	900.000,000			900.000,000	641.433,000	121.067,229	762.442,229		137.537,771
201170/1002		17 VERSAMENTO IMPOSTE RITEN. TASSAZ. SEPARATA	30.000,000			30.000,000	21.876,000	78	21.876,078		8.123,922
201170/1004		17 VERSAM. IMPOSTE RITEN. DIPEND. ALTRE APP. NI	5.000,000			5.000,000	2.028,000	649,000	2.677,000		2.323,000
201170/1012		17 VERSAM. IMPOSTE RITENUTE SU T.F.R.	200.000,000			200.000,000	250.727,000		250.727,000	50.727,000	
201170/1040		17 VERSAM. IMPOSTE RITEN. SU COMPENSI A TERZI	200.000,000			200.000,000	39.380,000	8.125,310	97.505,310		102.494,690
TOT. CAP. 17			1.345.000,000			1.345.000,000	1.008.085,000	129.781,617	1.137.866,617	50.727,000	257.960,383
201180		18 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	300.000,000			300.000,000	428.254,379	8.748,152	437.002,531	137.002,531	
201190		19 CAUZIONI IN TITOLI									
201200		20 CAUZIONI IN CONTANTI	200.000,000			200.000,000					200.000,000
201210		21 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	100.000,000			100.000,000	48.403,408	32.763,500	131.366,908	31.366,908	
201220		22 DEPOSITI VARI	1.500.000,000			1.500.000,000	1.088.765,634	335.777,199	1.424.542,833		75.437,167
201230		23 CAPARIE									
201240		24 ANTICIPAZIONI A TERZI	100.000,000			100.000,000	84.432,507	14.926,000	99.358,507		641,493
201250		25 GESTIONE CONTO TERZI									
201250/	1	25 PER CONTO DIPENDENTI	500.000,000			500.000,000	984.811,211	3.013,540	987.924,771	387.924,771	
201250/	2	25 VARIE	25.000,000			25.000,000	1.520.940	24.586,719	26.107,659	1.407,659	
TOT. CAP. 25			525.000,000			525.000,000	886.332,151	27.600,279	913.932,430	388.932,430	
TOT. CATEG. 01			5.070.000,000			5.070.000,000	8.531.794,155	746.992,721	9.278.786,876	4.742.725,919	533.939,043
TOT. TITOLO 3			5.070.000,000			5.070.000,000	8.531.794,155	746.992,721	9.278.786,876	4.742.725,919	533.939,043
TOT. SPESE			58.956.000,000			58.956.000,000	51.958.530,871	27.373.635,659	59.332.166,530	4.742.725,919	14.366.559,389
DISAVANZO											
TOT. GENERALE			58.956.000,000			58.956.000,000	51.958.530,871	27.373.635,659	59.332.166,530	4.742.725,919	14.366.559,389

PAGINA BIANCA