

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
				IN +	IN -			IN +	IN -		
16.887.968	11.669.374	4.426.644	16.098.018	0	791.950	75.285.490	66.400.288	0	8.885.202	6.788.794	
449.317.282	361.515.178	87.755.095	449.270.273	0	47.009	769.587.266	768.581.412	0	1.005.854	87.755.095	
27.280.647	23.831.202	2.530.000	26.361.202	0	919.445	131.000.000	120.900.692	0	10.099.308	17.224.120	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.000.000	14.992.810	0	14.992.810	0	7.190	46.300.000	14.992.810	0	31.307.190	31.258.087	
68.139.487	59.425.477	6.714.010	66.139.487	0	0	130.000.000	120.678.528	0	9.321.472	32.380.369	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.085.133.784	748.800.835	314.338.620	1.067.939.455	0	22.194.329	3.026.818.724	2.700.479.835	0	326.338.889	751.813.881	
325.148.501	126.497.200	188.051.901	314.549.101	0	10.599.400	369.246.000	154.762.813	0	214.483.187	496.032.288	
238.354.388	175.612.863	62.741.525	238.354.388	0	0	294.719.853	294.700.665	0	19.188	198.461.976	
435.418.114	43.329.485	381.913.238	425.242.723	0	10.175.391	271.855.516	147.139.524	0	124.715.992	503.531.807	
93.775.443	79.263.123	13.670.000	92.933.123	0	842.320	206.673.397	151.429.519	0	54.243.878	71.795.791	
86.100.000	32.299.160	47.300.000	79.599.160	0	6.500.840	75.000.000	49.799.160	0	25.200.840	54.150.000	
63.066.000	0	63.066.000	63.066.000	0	0	23.303.000	3.360.000	0	19.943.000	64.506.000	
228.940.178	0	228.940.178	228.940.178	0	0	157.000.000	48.550.330	0	108.449.670	300.935.530	
56.790.174	50.000.000	6.790.174	56.790.174	0	0	80.000.000	70.000.000	0	10.000.000	16.790.174	
44.318.390	13.015.365	31.302.740	44.318.125	0	265	81.165.160	49.375.967	0	31.789.213	79.161.676	
1.571.911.188	520.017.216	1.023.775.756	1.543.792.972	0	28.118.216	1.557.962.946	969.117.978	0	588.844.968	1.785.385.242	
370.000	0	370.000	370.000	0	0	62.456.982	62.456.982	0	0	370.000	
98.318.035	70.633.380	27.684.655	98.318.035	0	0	70.633.380	70.633.380	0	0	87.684.655	

**ALL. N. 1/B
USCITE**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN +	IN -			IN +	IN -	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
763.644.000	756.875.547	5.474.453	762.350.000	0	1.294.000	763.540.845	756.875.547	0	6.665.298	227.474.453
156.926.316	140.276.316	4.650.000	144.926.316	0	12.000.000	160.000.000	140.276.316	0	19.723.684	99.650.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.225.000	14.100.000	3.125.000	17.225.000	0	0	36.200.000	21.050.000	0	15.150.000	11.175.000
12.000.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	4.000.000	0	8.000.000	8.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.660.000	15.660.000	0	15.660.000	0	0	15.660.000	15.660.000	0	0	0
40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0
387.588.590	322.338.588	65.250.000	387.588.588	0	2	333.338.590	322.338.588	0	11.000.002	75.250.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.993.000	6.993.000	0	6.993.000	0	0	7.000.000	6.993.000	0	7.000	4.991.000
19.000.000	14.001.613	4.998.387	19.000.000	0	0	21.000.000	20.001.613	0	998.387	4.998.387
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.517.724.941	1.384.876.444	119.552.495	1.504.430.939	0	13.294.002	1.671.829.797	1.610.785.476	0	61.544.371	519.593.495

**ALL. N. 1/B
USCITE**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN +	IN -			IN +	IN -	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	334.820	334.820	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
993.236	0	200.000	200.000	0	793.236	4.000.000	1.516.210	0	2.483.790	200.000
993.236	0	200.000	200.000	0	793.236	4.334.820	1.851.030	0	2.483.790	200.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.948.580	1.046.500	3.902.080	4.948.580	0	0	67.068.413	53.483.594	0	13.574.819	4.385.880
4.948.580	1.046.500	3.902.080	4.948.580	0	0	67.068.413	53.483.594	0	13.574.819	4.385.880
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.453.679	350.000	3.103.679	3.453.679	0	0	6.440.018	5.350.000	0	1.090.018	3.103.679
3.453.679	350.000	3.103.679	3.453.679	0	0	6.440.018	5.350.000	0	1.090.018	3.103.679
46.628.720	3.641.400	42.987.320	46.628.720	0	0	63.000.000	50.652.166	0	12.347.834	57.147.223
0	0	0	0	0	0	3.494.331	0	0	3.494.331	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.210.717	0	7.210.717	7.210.717	0	0	0	0	0	0	7.210.717
53.839.437	3.641.400	50.198.037	53.839.437	0	0	66.494.331	50.652.166	0	15.842.165	64.357.940
4.505.623.953	2.892.377.992	1.544.021.327	4.436.398.919	0	69.225.034	8.226.649.049	7.979.457.544	0	1.247.191.505	3.495.076.059

ALL. N. 1/B
USCITE

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN +	IN -			IN +	IN -	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.514.143.633	120.332.800	2.393.810.833	2.514.143.633	0	0	2.009.103.500	129.436.300	0	1.879.667.200	2.393.810.833
2.514.143.633	120.332.800	2.393.810.833	2.514.143.633	0	0	2.009.103.500	129.436.300	0	1.879.667.200	2.393.810.833
478.737.832	110.503.400	368.234.432	478.737.832	0	0	628.000.000	110.503.400	0	517.496.600	673.490.432
4.465.272.494	62.590.200	3.867.608.401	3.930.198.601	0	535.073.893	3.110.043.355	62.590.200	0	3.047.453.155	5.634.042.692
340.358.079	286.527.843	53.830.236	340.358.079	0	0	301.000.000	286.742.043	0	14.257.957	53.830.236
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.036.632	0	3.036.632	3.036.632	0	0	25.000.000	5.000.000	0	20.000.000	23.036.632
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.154.630	19.831.350	6.323.280	26.154.630	0	0	36.331.350	35.916.528	0	414.822	6.323.280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.313.559.667	479.452.793	4.299.032.981	4.778.485.774	0	535.073.893	4.100.374.705	500.752.171	0	3.599.622.534	6.390.723.272
105.970.000	0	105.970.000	105.970.000	0	0	0	0	0	0	105.970.000
99.000.000	0	99.000.000	99.000.000	0	0	0	0	0	0	99.000.000
204.970.000	0	204.970.000	204.970.000	0	0	0	0	0	0	204.970.000

ALL. N. 1/B
USCITE

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN +	IN -			IN +	IN -	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
476.678.244	0	476.678.244	476.678.244	0	0	80.000.000	25.776.663	0	54.223.337	530.901.581
18.500.000	0	18.500.000	18.500.000	0	0	18.500.000	0	0	18.500.000	18.500.000
495.178.244	0	495.178.244	495.178.244	0	0	98.500.000	25.776.663	0	72.723.337	549.401.581
8.527.851.544	999.785.593	7.392.992.058	7.992.777.651	0	535.073.893	6.307.978.205	655.965.134	0	5.652.013.071	9.538.905.686
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALL. N. 1/B
USCITE

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI DELL'ANNO 1998	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 1998			DI COMPETENZA				
	numero	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
1.21.01	100	Ritenute erariali	400.000.000	70.000.000	0	470.000.000	417.061.000	0	417.061.000	0	52.939.000
1.21.02	101	Ritenute assistenziali e previdenziali	250.000.000	0	0	250.000.000	146.199.794	22.907.141	169.106.935	0	80.893.065
1.21.03	102	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.04.1	103	Trattenute a favore di terzi	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
1.21.05	104	Somme pagate per conto terzi	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
1.21.05	105	Partite in conto sospesi	1.400.000.000	1.000.000.000	0	2.400.000.000	1.614.060.360	250.793.094	1.864.853.454	0	535.146.546
1.21.07.01	106	I V A conto acquisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.08.01	107		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.08.01	108		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 21*			2.120.000.000	1.070.000.000	0	3.190.000.000	2.177.321.154	273.700.235	2.451.021.389	0	738.978.511
TOTALE TITOLO 4*			2.120.000.000	1.070.000.000	0	3.190.000.000	2.177.321.154	273.700.235	2.451.021.389	0	738.978.511
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO 1*			8.462.240.742	517.530.075	1.446.035.028	7.533.735.789	5.087.079.952	1.951.054.732	7.038.134.684	0	495.601.105
TITOLO 2*			1.330.000.000	982.926.091	9.785.800	2.303.140.291	56.179.541	2.145.913.628	2.202.093.169	0	101.047.122
TITOLO 3*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 4*			2.120.000.000	1.070.000.000	0	3.190.000.000	2.177.321.154	273.700.235	2.451.021.389	0	738.978.511
TOTALE DELLE SPESE			11.912.240.742	2.570.456.166	1.455.820.828	13.026.876.080	7.320.580.647	4.370.668.595	11.691.249.242	0	1.335.626.838
Disavanzo di amministrazione			0	42.352.138	0	42.352.138	42.352.138	0	42.352.138	0	0
Avanzo 96			0	0	0	0	0	0	66.184.347	66.184.347	0
Fondo finale di cassa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE			11.912.240.742	2.612.808.304	1.455.820.828	13.069.228.216	7.362.932.785	4.370.668.595	11.799.785.727	66.184.347	1.335.626.838

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
				IN +	IN -			IN +	IN -		
0	0	0	0	0	0	470.000.000	417.061.000	0	52.939.000	0	
23.680.970	23.663.856	17.114	23.680.970	0	0	250.000.000	169.863.650	0	80.136.350	22.924.255	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	
306.752.034	245.387.680	61.364.354	306.752.034	0	0	2.400.000.000	1.859.448.040	0	540.551.960	312.157.448	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330.433.004	269.051.536	61.381.468	330.433.004	0	0	3.190.000.000	2.446.372.690	0	743.627.310	335.081.703	
330.433.004	269.051.536	61.381.468	330.433.004	0	0	3.190.000.000	2.446.372.690	0	743.627.310	335.081.703	
4.505.623.953	2.892.377.592	1.544.021.327	4.436.398.919	0	69.225.034	9.226.649.049	7.979.457.544	0	1.247.191.505	3.495.076.059	
8.527.851.544	599.785.593	7.392.992.058	7.992.777.651	0	535.073.893	6.307.978.205	655.965.134	0	5.652.013.071	9.538.905.686	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330.433.004	269.051.536	61.381.468	330.433.004	0	0	3.190.000.000	2.446.372.690	0	743.627.310	335.081.703	
13.363.908.501	3.761.214.721	8.998.394.853	12.759.609.574	0	604.298.927	18.724.627.254	11.081.795.368	0	7.642.831.886	13.369.063.448	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	6.705.181.985	6.705.181.985	0	0	0	
13.363.908.501	3.761.214.721	8.998.394.853	12.759.609.574	0	604.298.927	25.429.809.239	17.786.977.353	0	7.642.831.886	13.369.063.448	

ALL. N. 1/B
USCITE

ALL. N. 2

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996	
ENTRATE	
A) ENTRATE CORRENTI	
- ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1° ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ECC...	1.416.381.007
- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3° TRASFERIMENTI DALLLO STATO	289.100.000
Cat. 4° TRASFERIMENTO DALLE REGIONI	0
Cat. 6° TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	4.148.240.736
- ALTRE ENTRATE	
Cat. 7° ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRODUZIONE DEI SERVIZI	2.204.150.230
Cat. 8° REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.885.202
Cat. 9° POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	970.591.813
Cat. 10° ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000.000
TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	9.100.348.988
B) MOVIMENTI NON FINANZIARI	
a) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO	0
b) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	0
c) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	0
d) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
SOPRAVVIVENZE ATTIVE	0
INSUSSISTENZE PASSIVE	604.298.927
RETTIFICA ANNI PRECEDENTI	
e) RATEI ATTIVI	
f) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI:	
- RISCONTI ATTIVI	110.051.200
- RIMANENZE FINALI	76.390.331
- CONTRIB. CONI PER RISTRUTT. BECCARIA	0
TOTALE MOVIMENTI NON FINANZIARI	790.740.458
TOTALE GENERALE ENTRATE	9.891.089.446
DISAVANZO ECONOMICO	4.333.304.704
TOTALE A PARREGGIO	14.224.394.150

ALL. N. 2

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996	
S P E S E	
A) SPESE CORRENTI	
Cat. 1° SPESE PER GLI ORGANI ENTE	355.154.893
Cat. 2° ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.336.514.707
Cat. 3° ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0
Cat. 4° SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E ESERCIZI	2.389.354.261
Cat. 5° SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.210.710.248
Cat. 6° TRASFERIMENTI PASSIVI	625.447.982
Cat. 7° ONERI FINANZIARI	1.851.030
Cat. 8° ONERI TRIBUTARI	52.930.894
Cat. 9° POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	5.000.000
Cat. 10° SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	61.170.569
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE	7.038.134.684
B) MOVIMENTI NON FINANZIARI	
a) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE PRECEDENTI ESERCIZI:	
- RIMANENZE INIZIALI	95.808.654
- RISCOINTI ATTIVI	0
b) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	0
c) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	0
d) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
- ATTREZZATURE	11.343.804
- MOBILI E ARREDI VARI UFFICI	17.593.331
- MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	65.212.280
- AEREI ED APPARATI	4.335.858.324
- AUTOMEZZI	14.521.600
- IMPIANTI CARBURANTE	15.000
- AVIOMISSIONE	6.480.381
e) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:	
- SVALUTAZIONE CREDITI	0
- ELIMINAZIONE IMPIANTI ED ALTRE IMMOBILIZZAZIONI NON AMMORTIZZATE	523.496.872
- TITOLI	0
- COSTI PLURIENNALI	0
f) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA:	
- IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE	0
- ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI	0
g) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDEGNITA' ANZIANITA'	54.223.337
h) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- SOPRAVVIVENZE PASSIVE	542.773.143
- INSUSSISTENZE ATTIVE	677.629.672
- RETTIFICHE ANNI PRECEDENTI	3.174.920
- RETTIFICA ANNO IN CORSO	815.388.148
i) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
l) RATEI PASSIVI	22.740.000
TOTALE MOVIMENTI NON FINANZIARI	7.186.259.466
TOTALE GENERALE SPESE	14.224.394.150
AVANZO ECONOMICO	0
TOTALE A PAREGGIO	14.224.394.150

ALL. N. 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1996 - RAFFRONTO AL 31/12/95

A T T I V I T A'	CONSISTENZE AL 31/12/95	CONSISTENZE AL 31/12/96	DIFFERENZA	
			IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSA				
BANCHE				
CONTO CORRENTE POSTALE				
CONTO DI TESORERIA	5.325.344.165	6.705.181.985	1.379.837.820	0
	5.325.344.165	6.705.181.985	1.379.837.820	0
RESIDUI ATTIVI				
CREDITO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	895.369.724	194.390.325	0	700.979.399
CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI CONTRIBUENTI	5.045.286.874	3.972.388.162	0	1.072.898.712
CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI ECC., CREDITI DIVERSI	2.055.555.600	2.489.956.578	434.400.978	0
	7.996.212.198	6.656.735.065	434.400.978	1.773.878.111
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
DEPOSITI CAUZIONALI	2.550.000	2.550.000	0	0
RIANZENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
RIANZENZE MATERIE PRIME E DI CONSUMO PUBBLICAZIONI E DISTINTIVI	95.808.654	76.390.331	0	19.418.323
MATERIALE VARIO RISCONTI ATTIVI	0	110.051.200	110.051.200	0
	95.808.654	186.441.531	110.051.200	19.418.323
INVESTIMENTI MOBILIARI				
PARTECIPAZIONI	66.500.000	66.500.000	0	0
IMMOBILI				
EDIFICIO DI VIA CESARE BECCARIA	1.513.651.741	1.643.088.041	129.436.300	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
VEICOLI E APPARATI	26.851.287.085	26.250.756.617	49.002.400	649.532.868
AUTOMEZZI	138.883.772	135.708.852	0	3.174.920
MOBILI E ARREDI VARI D'UFFICIO	322.463.961	329.246.051	7.884.820	1.102.730
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE E ELETTRONICHE	507.184.226	510.163.847	35.487.628	32.508.007
AVVIORIMENTI	216.012.700	216.012.700	0	0
IMPIANTI CARBURANTE	32.790.000	32.790.000	0	0
ATTREZZATURE	1.120.127.535	1.092.508.740	296.742.043	324.360.838
	29.188.749.279	28.567.186.807	389.116.891	1.010.679.363
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
COSTI PLURIENNALI DIVERSI	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA'	44.188.816.037	43.827.683.429	2.442.843.189	2.803.975.797
DEFICIT PATRIMONIALE				
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	5.663.393.001	9.298.517.163	3.635.124.162	0
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	3.635.124.162	4.333.304.704	698.180.542	0
	9.298.517.163	13.631.821.867	4.333.304.704	0
TOTALE A PARREGGIO	53.487.333.200	57.459.505.296	6.776.147.893	2.803.975.797
CONTI D'ORDINE				
VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA, ECC...	0	0	0	0
CONTI DIVERSI				
VALORI DEPOSITATI PRESSO TERZI	5.050.000	5.050.000	0	0
	53.492.383.200	57.464.555.296	6.776.147.893	2.803.975.797

ALL. N. 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1996 - RAPPRONTO AL 31/12/95

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE AL 31/12/95	CONSISTENZE AL 31/12/96	DIFFERENZA	
			IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				
SCOPERTI DI CONTO CORRENTE				
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI VERSO LO STATO O ALTRI ENTI	478.940.068	115.265.230	0	363.674.838
DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI				
PER PRESTAZIONI DOVUTE	4.448.857.828	3.842.606.497	0	606.251.331
DEBITI VERSO FORNITORI	8.276.301.168	9.240.863.781	964.562.613	0
DEBITI VERSO TERZI PER PREST. RICEV.	159.809.437	170.327.940	10.518.503	0
DEBITI DIVERSI	0	0	0	0
DEBITI FINANZIARI E BANCARI	13.363.908.501	13.369.063.448	975.081.116	969.926.169
RINANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
RISERVE TECNICHE	0	0	0	0
RISCONTI PASSIVI	0	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
FONDO LIQUIDAZ. INDEBITATA' AL				
PERSONALE *	0	0	0	0
FONDO IMPOSTE E TASSE	0	0	0	0
FONDO RISCHI	0	0	0	0
FONDO PER ACCANTON. DIVERSI (CONI)	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
FONDO AMMORTAM. IMMOBILI	3.450.000	3.450.000	0	0
FONDO AMMORTAM. ATTREZZATURE	1.048.320.609	1.046.500.889	11.343.804	13.163.524
FONDO AMMORTAM. AUTOMEZZI	107.427.252	121.948.852	14.521.600	0
P.DO AMM. MOB. E ARREDAM. UFFICIO	91.048.883	107.715.358	17.593.331	926.856
P.DO AMM. NACCH. UFFICIO ELETTR.				
ED ELETTRONICHE	307.999.261	340.703.534	65.212.280	32.508.007
FONDO AMMORTAM. IMPIANTI CARBUR.	32.615.000	32.630.000	15.000	0
FONDO AMMORTAM. AVIOMESSE	85.698.608	92.178.989	6.480.381	0
FONDO AMMORTAM. VELIVOLI E APPARATI	16.332.227.401	20.230.676.541	4.335.858.324	437.409.184
	18.008.787.014	21.975.804.163	4.451.024.720	484.007.571
TOTALS PASSIVITA'	32.372.695.515	36.344.867.611	5.426.105.836	1.453.933.740
PATRIMONIO NETTO				
ECCEDEZZA PATRIMONIALE	5.088.853.026	5.088.853.026	0	0
AVANZO ECONOMICO ESERC. PREC.	16.025.784.659	16.025.784.659	0	0
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERC.	0	0	0	0
	21.114.637.685	21.114.637.685	0	0
TOTALE A PARREGGIO	53.487.333.200	57.459.505.296	5.426.105.836	1.453.933.740
CONTI D'ORDINE				
TERZI PER VALORI DEPOSIT. A CAUZIONE, A GARANZIA ECC.	0	0	0	0
CONTI DIVERSI				
VALORI DEPOSITATI PRESSO TERZI	5.050.000	5.050.000	0	0
	5.050.000	5.050.000	0	0
* I residui passivi comprendono il fondo liquidazione del personale	53.492.383.200	57.464.555.296	5.426.105.836	1.453.933.740

ALL. N. 4

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1996

FONDI DISPONIBILI AL 01.01.96			L.	5.325.344.165
RISCOSSIONI	c/competenza	L.	8.995.195.310	
	c/residui	L.	3.466.437.878	

			L.	12.461.633.188
PAGAMENTI	c/competenza	L.	7.320.580.647	
	c/residui	L.	3.761.214.721	

			L.	11.081.795.368

			L.	6.705.181.985
RESIDUI ATTIVI	c/competenza	L.	2.804.590.417	
	c/residui	L.	3.852.144.648	

			L.	6.656.735.065
RESIDUI PASSIVI	c/competenza	L.	4.370.668.595	
	c/residui	L.	8.998.394.853	

			L.	13.369.063.448

			L.	7.146.398
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.96				
DISPONIBILITA' AL 31.12.96 CONTO DI TESORERIA			L.	6.250.323.101

La differenza in meno di L. 454.858.884 esistente al 31.12.96, sul conto di tesoreria presso la Banca d'Italia è dovuta a versamenti effettuati dalla Banca di Roma a dicembre 96 e contabilizzati dalla Banca d'Italia a gennaio 97.