

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/12

Annesso 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**
(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

TABELLA n. 12

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1999**

ANNESSE N. 12

CONTO CONSUNTIVO
CASA MILITARE « UMBERTO I »

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ANNESSO N. 12

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1999**

CONTO CONSUNTIVO

CASA MILITARE «UMBERTO I»

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

BILANCIO CONSUNTIVO - RENDICONTO FINANZIARIO 1997
ENTRATE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE 01 COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differen. rispet. alle previsioni		
			Variazioni		Definitivo (3+4-5)	Riscosso	Rimasto da riscuot. (9-7)	Totali accertati (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)	
			In am. (6-4)	In din. (4-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Avanzo di Amministrazione Fondo iniziale di cassa										
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE										
	Categoria 1°										
1 01 01	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro o/o iscritti										
	Totale Categoria 1°										
	Categoria 2°										
1 02 01	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifico gestioni.										
	Totale Categoria 2°										
	TOTALE TITOLO I										
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Categoria 3°										
2 03 01	Trasferimenti da parte dello Stato - Ministero della Difesa	416.000	-	146.000	270.000	-	270.000	270.000	-	-	
	Totale Categoria 3°	416.000	-	146.000	270.000	-	270.000	270.000	-	-	
	Categoria 4°										
2 04 01	Trasfer. da parte delle Regioni - Regione Lombardia	500	400	-	900	750	-	750	-	154	
	Totale Categoria 4°	500	400	-	900	750	-	750	-	154	
	Totale parziale Titolo II	416.500	400	146.000	270.900	750	270.000	270.750	-	154	

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15-12)	Totali (12+14)	Variazioni		Provisioni	Riscossioni	Differenz. rispet. alle provisioni		Tot. dei residui attivi al term. eserciz. (8+14)	
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)		
				12	13						14
-	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	270.000
-	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	270.000
500	750	-	750	250	-	1.400	1.500	250	150	-	
500	750	-	750	250	-	1.400	1.500	250	150	-	
500	750	-	750	250	-	271.400	1.500	250	150	270.000	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differenz. rispet. alle previsioni	
			Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimasto da Riscost. (9-7)	Totali accertati (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			In am. (6-4)	In din. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 05 01	Riparto Titolo II Categoria 5*	416.500	400	146.000	270.900	750	270.000	270.750	-	15
	Trasferimenti da parte del Cono- n e delle Provincie Totale Categoria 5*									
2 06 01	Categoria 6*									
	Trasferimenti da parte di altri Enti settore pubblico:									
	- Enti e Personalità varie - Fondazione CARIPLO	24.000 -	- 200.000	24.000 -	- 200.000	21.639 89.000	- 111.000	21.639 200.000	21.639 -	- -
	Totale Categoria 6*	24.000	200.000	24.000	200.000	110.639	111.000	221.639	21.639	-
	TOTALE TITOLO II	440.500	200.400	170.000	470.900	111.389	381.000	492.389	21.639	15
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
3 07 01	Categoria 7*									
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz. di serv.									
	3 07 02 Ricavi dalla vendita di pubblicaz. 3 07 03 Proventi derivanti dalla prestaz. di servizi Realizzi per cessione materiale fuori uso Totale Categoria 7*									
3 08 01	Categoria 8*									
	Redditi e proventi patrimoniali									
	3 08 02 Affitti di immobili Interessi e premi su titoli a reddito fisso Totale parziale Categoria 8*	245.000 166.000 411.000	- - -	1.000 76.000 77.000	244.000 90.000 334.000	249.922 95.020 344.942	- - -	249.922 95.020 344.942	5.922 5.020 10.942	- - -

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscattare (15-12)	Totali (12+14)	Variazioni		Provisioni	Riscossioni	Differenz. rispet. alle provisioni		Tot. dei residui attivi al term. esercizi. (18+14)
				In più (15-12)	In meno (12-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
500	750	-	750	250	-	271.400	1.500	250	150	270.000
-	-	-	-	-	-	-	21.639	21.639	-	-
-	-	-	-	-	-	200.000	89.000	-	-	111.000
-	-	-	-	-	-	200.000	110.639	21.639	-	111.000
500	750	-	750	250	-	471.400	112.139	21.009	150	381.000
-	-	-	-	-	-	244.000	249.922	5.922	-	-
-	-	-	-	-	-	90.000	95.020	5.020	-	-
-	-	-	-	-	-	334.000	344.942	10.942	-	-

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE 81 COMPETENZA								
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differen. rispet. alle previsioni	
			Variazioni		Definitiv (3+4-5)	Riscosso	Rimasto da Riscost. (9-7)	Totali accertati (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			In am. (6-4)	In din. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riparto Categoria 8°	411.000	-	77.000	334.000	344.942	-	344.942	10.942	-
3 08 03	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari o partecipazioni. . .									
3 08 04	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	32.500	-	21.500	11.000	24.909	-	24.909	13.909	-
	Totale categoria 8°	443.500	-	98.500	345.000	369.851	-	369.851	24.851	-
	Categoria 9°									
	Poste correttive o compensative di spese correnti									
3 09 01	Recuperi e rimborsi diversi. . . .									
	Totale Categoria 9°									
	Categoria 10°									
	Entrate non classificabili in altre voci									
3 10 01	Netto Veterani	513.000		113.000	400.000	427.169	11.864	439.033	39.033	-
	Totale categoria 10°	513.000		113.000	400.000	427.169	11.864	439.033	39.033	-
	Totale Titolo III	956.500		211.500	745.000	797.020	11.864	808.884	63.884	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.397.000	200.400	381.500	1.215.900	908.409	392.844	1.301.273	85.523	150
	TITOLO IV									
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI									
	Categoria 11°									
4 11 01	Alienaz. di immob. e diritti reali									
	Totale Categoria 11°									
	Categoria 12°									
4 12 01	Alienazione di immobil. tecniche									
	Totale Categoria 12°									

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15-13)	Totale (12+14)	Variazioni		Provisioni	Riscossioni	Differenz. rispet. alle provisioni		Tot. dei residui attivi al term. eserciz. (10+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	334.000	344.942	10.942	-	-
5.085	5.085	-	5.085	-	-	16.085	29.994	13.909	-	-
5.085	5.085	-	5.085	-	-	350.085	374.936	24.851	-	-
27.969	25.544	2.400	27.964	-	5	427.969	452.733	39.833	5	14.264
27.969	25.544	2.400	27.964	-	5	427.969	452.733	39.833	5	14.264
33.054	30.649	2.400	33.049	-	5	778.054	827.649	43.884	5	14.264
33.554	31.399	2.400	33.799	250	5	1.249.454	939.808	85.773	155	395.264

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differenza, rispost. alle previsioni		
			Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuot.	Totali accertati	In più	In meno	
			In ann.	In din.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Riparto Titolo IV Categoria 13*										
4 13 01	Realizzo di valori mobiliari										
4 13 02	Cessioni di partecipaz. azionarie Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti.										
4 13 03	Realizzi di titoli emessi o garan- titi dallo Stato										
4 13 04	Realizzi di obbligazioni o cartol- lo fondiario										
4 13 05	Riscossioni di buoni postali. . .										
4 13 06	Riscos. di altri titoli di credito										
	Totale Categoria 13*										
	Categoria 14*										
	Riscossioni di crediti										
4 14 01	Prelevamenti di depositi bancari..										
4 14 02	Riscossione di note a medio o lungo termine										
4 14 03	Incasti di annualità o semestrali- tà scontate a terzi										
4 14 04	Riscossioni di prestiti ed anticì- pazioni a breve termine										
4 14 05	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi.										
4 14 06	Riscossioni di crediti diversi . .										
	Totale Categoria 14*										
	TOTALE TITOLO IV										
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 15*										
5 15 01	Trasferimenti dallo Stato.										
	Totale Categoria 15*										

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differenz. rispet. alle previsioni		
			Variazioni		Definitive (2+4-5)	Riscosso	Rimasto da Riscost. (9-7)	Totali accertati (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)	
			in ann. (4-4)	in din. (4-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5 16 01	Riparto Titolo V Categoria 16°										
	Trasferimenti dalle Regioni.										
	Totale Categoria 16°										
5 17 01	Categoria 17°										
	Trasferimenti da Comuni e Provinc.										
	Totale Categoria 17°										
5 18 01	Categoria 18°										
	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico.										
	Totale categoria 18°										
	TOTALE TITOLO V										
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI										
6 19 01	Categoria 19°										
	Assunzione di oneri.										
	Totale Categoria 19°										
6 20 01	Categoria 20°										
	Assunzione di altri debiti finan- ziari										
	Totale Categoria 20°										
6 21 01	Categoria 21°										
	Emissione di obbligazioni.										
	Totale Categoria 21°										
	TOTALE TITOLO VI										

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differenz. rispet. alle previsioni		
			Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuot. (7-7)	Totali accertati (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)	
			In ann. (6-4)	In din. (4-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO										
	Categoria 22*										
	Entrate aventi natura di partite di giro										
7 22 01	Ritenute erariali.										
7 22 02	Ritenute previdenz. e assistenz. .										
7 22 03	Ritenute diverse										
7 22 04	Trattamenti per conto terzi (IRPEF)	16.000	-	6.000	10.000	15.341	-	15.341	3.341	-	
7 22 05	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi (CONTRON. VIVERI MILIT.)	37.500	-	2.500	25.000	40.285	4.574	44.959	9.959	-	
7 22 06	Partite in sospeso.										
	Totale Categoria 22*	53.500	-	8.500	45.000	55.726	4.574	60.300	15.300	-	
	TOTALE TITOLO VII	53.500	-	8.500	45.000	55.726	4.574	60.300	15.300	-	
	RIEPILOGO TITOLI										
	TITOLO I										
	TITOLO II.	440.300	200.400	170.000	470.900	111.389	381.000	492.389	21.629	150	
	TITOLO III	956.500	-	211.500	745.000	797.020	11.864	808.884	63.884	-	
	TITOLO IV.										
	TITOLO V										
	TITOLO VI										
	TITOLO VII	53.500	-	8.500	45.000	55.726	4.574	60.300	15.300	-	
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.450.500	200.400	390.000	1.260.900	964.125	397.428	1.361.573	100.823	150	
	Avanzi di amministrazione.										
	Fondo iniziale di Cassa.										
	TOTALE GENERALE.	1.450.500	200.400	390.000	1.260.900	964.125	397.428	1.361.573	100.823	150	

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscossione (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenz. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui attivi al term. eserciz. (10+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	10.000	15.341	5.341	-	-
5.253	5.253	-	5.253	-	-	40.253	45.638	9.959	-	4.574
5.253	5.253	-	5.253	-	-	50.253	60.979	15.300	-	4.574
5.253	5.253	-	5.253	-	-	50.253	60.979	15.300	-	4.574
500	750	-	750	250	-	471.400	112.129	21.889	150	381.000
33.054	30.649	2.400	33.049	-	5	778.054	827.649	63.884	5	14.264
5.253	5.253	-	5.253	-	-	50.253	60.979	15.300	-	4.574
38.807	36.652	2.400	39.052	250	5	1.299.707	1.000.787	101.073	155	399.838
38.807	36.652	2.400	39.052	250	5	1.299.707	1.000.787	101.073	155	399.838

BILANCIO CONSUNTIVO - RENDICONTO FINANZIARIO 1997
S P E S E

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Differen. rispat. alle previsioni		
			Variazioni		Definitiv (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)	
			in ann. (6-4)	in din. (4-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Disavanzo di amministrazione										
	TITOLO I SPESE CORRENTI										
	Categoria 1*										
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1 01 01	Assegni e indennità alla Presi- denza										
1 01 02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione.										
1 01 03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei stu- denti (o revisori)										
	Totale Categoria 1*										
	Categoria 2*										
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
1 02 01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale.	140.000	-	25.000	115.000	109.107	-	109.107	-	5.893	
1 02 02	Compensi per lavoro straordinario.										
1 02 03	Rimborso spese di trasporto al personale dell'Ente per servizi esterni	26.000	-	1.000	25.000	22.951	-	22.951	-	2.049	
1 02 04	Rimborso spese di trasporto al personale volontario.	31.000	9.000	-	40.000	39.121	-	39.121	-	879	
	Totale parziale Categoria 2*	197.000	9.000	26.000	180.000	171.179	-	171.179	-	8.821	

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differenz. rispost. alle provisioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (10+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
				12	13					
-	-	-	-	-	-	115.000	109.107	-	5.893	-
-	-	-	-	-	-	25.000	22.951	-	2.049	-
-	-	-	-	-	-	40.000	39.121	-	879	-
-	-	-	-	-	-	180.000	171.179	-	8.821	-

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Differenz. rispet. alle previsioni	
			Variazioni		Definitivo (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegnati (7+8)	in più (9-6)	in meno (6-9)
			in am. (6-4)	in dim. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reporto Categoria 2*	197.000	9.000	26.000	180.000	171.179	-	171.179	-	8.821
1 02 05	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti. . .									
1 02 06	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.	48.000	22.000	-	70.000	47.651	7.703	55.354	-	14.646
1 02 07	Altri oneri sociali a carico dell'Ente									
1 02 08	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie									
	Totale Categoria 2*	243.000	31.000	26.000	250.000	218.830	7.703	226.533	-	23.467
	Categoria 3*									
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
1 03 01	Pensioni a carico dell'Ente.									
	Totale Categoria 3*									
	Categoria 4*									
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1 04 01	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . .	500	500	-	1.000	921	-	921	-	79
1 04 02	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico..	12.000	-	-	12.000	11.683	-	11.683	-	317
1 04 03	Spese di rappresentanza.	2.000	2.000	-	4.000	2.300	-	2.300	-	1.700
1 04 04	Spese per il funzion. degli Uffici	12.000	-	2.000	10.000	8.771	1.200	9.971	-	29
	Totale parziale Categoria 4*	26.500	2.500	2.000	27.000	23.675	1.200	24.875	-	2.125

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (13-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle provisioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
				12	13			14	15	
-	-	-	-	-	-	180.000	171.179	-	8.821	-
-	-	-	-	-	-	70.000	47.651	-	14.644	7.703
-	-	-	-	-	-	250.000	218.830	-	23.447	7.703
-	-	-	-	-	-	1.000	921	-	79	-
-	-	-	-	-	-	12.000	11.683	-	317	-
-	-	-	-	-	-	4.000	2.300	-	1.700	-
-	-	-	-	-	-	10.000	8.771	-	29	1.200
-	-	-	-	-	-	27.000	23.675	-	2.125	1.200

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Differenz. risul. alle previsioni	
			Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in ann. (6-4)	in din. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riparto Categoria 4*	26.300	2.500	2.000	27.000	23.675	1.200	24.875	-	2.125
1 04 05	Spese per acquisto materiale sanitario	3.000	3.000	-	8.000	3.876	3.600	7.476	-	524
1 04 06	Spese per cure, ricoveri e protesi	3.000	1.000	-	6.000	2.094	3.134	5.198	-	812
1 04 07	Acquisto vestiario, divise e lisciviatore biancheria	14.000	6.000	-	20.000	12.338	5.000	17.338	-	2.662
1 04 08	Fitto locali									
1 04 09	Manutenzione, riparazione e adat- tamento di locali e relativi impianti.	58.000	-	8.000	50.000	50.493	-	50.493	493	-
1 04 10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	8.500	-	1.100	7.400	7.117	-	7.117	-	283
1 04 11	Spese per studi, indagini e rillo- vazioni									
1 04 12	Spese per l'organizzazione e la par- tecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.									
1 04 13	Spese per vitto.	126.500	-	6.500	120.000	98.148	11.345	109.493	-	10.507
1 04 14	Manutenzione, noleggio ed eserci- zio di mezzi di trasporto	12.000	-	-	12.000	8.555	-	8.555	-	3.445
1 04 15	Canoni d'acqua	25.000	-	5.000	20.000	7.587	13.263	20.850	850	-
1 04 16	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	44.000	1.000	-	65.000	37.353	3.229	40.582	-	4.418
1 04 17	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecni- ci.	195.000	35.000	-	230.000	229.563	360	229.923	-	77
1 04 18	Oneri e compensi per speciali incarichi									
1 04 19	Trasporti e facchinaggi									
1 04 20	Premi di assicurazioni	13.500	1.500	-	15.000	13.502	-	13.502	-	1.498
	Totale Categoria 4*	533.000	50.000	22.600	560.400	494.261	41.131	535.392	1.343	26.351
	Totale parziale Titolo I	778.000	81.000	48.600	810.400	713.091	48.834	761.925	1.343	49.818

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differenz. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. esercizi. (8+16)
				In più	In meno			In più	In meno	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	27.000	23.675	-	2.125	1.200
3.200	3.200	-	3.200	-	-	11.200	7.074	-	524	3.600
1.131	1.131	-	1.131	-	-	7.131	3.185	-	812	3.134
-	-	-	-	-	-	20.000	12.338	-	2.662	5.000
1.151	1.151	-	1.151	-	-	51.151	51.644	493	-	-
-	-	-	-	-	-	7.400	7.117	-	283	-
12.595	12.595	-	12.595	-	-	132.595	110.743	-	10.507	11.345
-	-	-	-	-	-	12.000	8.555	-	3.445	-
15.804	13.695	-	13.695	-	2.109	35.804	21.282	850	2.109	13.263
-	-	-	-	-	-	45.000	37.353	-	4.418	3.229
11.887	11.887	-	11.887	-	-	241.887	241.450	-	77	360
-	-	-	-	-	-	15.000	13.502	-	1.498	-
45.768	43.659	-	43.659	-	2.109	606.168	537.920	1.343	28.640	41.131
45.768	43.659	-	43.659	-	2.109	856.168	756.750	1.343	51.927	48.834

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenz. rispet. alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegnati (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			In am. (6-4)	In din. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Esportato Titolo I	778.000	81.000	48.600	810.400	713.091	48.834	761.925	1.343	49.818
	Categoria 5*									
	ONERI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1 05 01	Rendite									
1 05 02	Pensioni									
1 05 03	Assegni									
1 05 04	Indennizzi									
1 05 05	Altre prestazioni									
	Totale Categoria 5*									
	Categoria 6*									
	TRASFERIMENTI PASSIVI									
1 04 01	Allo Stato									
1 04 02	Alle Regioni									
1 04 03	A Comuni e Province									
1 04 04	Ad altri Enti del settore pubblico									
1 04 05	Altri trasferimenti passivi									
	Totale Categoria 6*									
	Categoria 7*									
	ONERI FINANZIARI									
1 07 01	Interessi passivi									
1 07 02	Spese e commissioni bancarie	1.000	500	-	1.500	629	-	629	-	871
	Totale Categoria 7*	1.000	500	-	1.500	629	-	629	-	871
	Totale parziale titolo I	779.000	81.500	48.600	811.900	713.720	48.834	762.554	1.343	50.689

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
	Pagati	Rimasti da Pagare (13-12)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenz. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
				In più (15-12)	In meno (12-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
45.768	43.659	-	43.659	-	2.109	856.168	756.750	1.343	51.927	48.834

-	-	-	-	-	-	1.500	629	-	871	-
-	-	-	-	-	-	1.500	629	-	871	-

45.768	43.659	-	43.659	-	2.109	857.668	757.379	1.343	52.798	48.834

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni	
			in ann. (6-4)	in dio. (4-6)		Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			3	4						
	Riparto titolo I	779.000	81.500	48.600	811.900	713.720	48.834	762.554	1.343	50.689
	Categoria 8*									
	ONERI TRIBUTARI									
1 00 01	Imposte, tasse e tributi vari	8.000	-	-	8.000	8.872	-	8.872	872	-
	Totale Categoria 8*	8.000	-	-	8.000	8.872	-	8.872	872	-
	Categoria 9*									
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI									
1 09 01	Restituzioni e rimborsi diversi..	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 10*									
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1 10 01	Spese per liti, arbitraggi, ri- sarcimenti ed accessori									
1 10 02	Fondi di riserva									
1 10 03	Oneri vari straordinari.									
1 10 04	Spese di realizzo entrate.									
	Totale Categoria 10*									
	TOTALE TITOLO I	787.000	81.500	48.600	819.900	722.592	48.834	771.426	2.215	50.689

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenz. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (18+16)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
46.158	46.153	-	46.153	-	5	796.158	424.591	95.035	5	446.597
46.158	46.153	-	46.153	-	5	796.158	424.591	95.035	5	446.597
42.084	43.484	-	43.484	1.400	-	117.084	71.082	28.998	-	75.000
-	-	-	-	-	-	5.000	4.650	-	350	-
-	-	-	-	-	-	30.000	-	2.400	-	32.400
42.084	43.484	-	43.484	1.400	-	152.084	75.732	31.398	350	107.400
88.242	89.637	-	89.637	1.400	5	948.242	500.323	126.433	355	573.997

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni	
			Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in ann. (6-4)	in dim. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riparto Titolo II	758.500	476.500	375.000	860.000	448.106	573.997	1.022.103	162.453	350
	Categoria 15*									
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
 Totale Categoria 15*									
	TOTALE TITOLO II	758.500	476.500	375.000	860.000	448.106	573.997	1.022.103	162.453	350
	TITOLO III									
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Categoria 16*									
	RINDORSI DI MUTUI									
 Totale Categoria 16*									
	Categoria 17*									
	RINDORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
 Totale Categoria 17*									
	Categoria 18*									
	RINDORSI DI OBBLIGAZIONI									
 Totale Categoria 18*									

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
				12	13					
43.768	43.639	-	43.639	-	2.109	865.668	766.251	2.213	52.798	48.834
88.242	89.637	-	89.637	1.400	5	948.242	573.743	163.853	355	573.997
-	-	-	-	-	-	45.000	53.408	15.300	-	6.892
134.010	133.296	-	133.296	1.400	2.114	1.858.910	1.357.402	181.368	53.153	629.723
134.010	133.296	-	133.296	1.400	2.114	1.858.910	1.357.402	181.368	53.153	629.723

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Numero Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno
	Disponibilità liquide				
	Casse	24.148	1.332	-	22.816
	Banche	496.272	244.987	-	249.285
	Conti correnti postali				
	Altri conti correnti	88.658	2.396	-	86.262
		607.078	248.715	-	358.363
		=====	=====	=====	=====
	Residui Attivi				
	Crediti verso lo Stato ed altri enti	-	381.000	381.000	-
	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	38.807	14.262	-	24.545
	Crediti diversi	-	4.574	4.574	-
		38.807	399.838	385.574	24.545
		=====	=====	=====	=====
	Crediti bancari e finan. Depositi vinc. Mutui ed anticipaz. attive Crediti per annualità, senestr., scont. a terzi Prestiti al personale Crediti verso gestioni autonome Depositi cauzionali Crediti diversi bancari e finanziari				
		=====	=====	=====	=====
	Totale parziale	645.885	648.553	385.574	382.979

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di lire.

AL 31.12.1997

Numero Conti	PASSIVITA'	Consistenza		Differenze	
		al 1.1.97	al 31.12.97	In più	in meno
	Debiti di tesoreria Anticipazioni del tesoriere Scoperti di conto corrente				
	Residui Passivi				
	Debiti verso lo Stato ed altri enti Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute Debiti verso fornitori Debiti verso terzi per prestazioni ricevute Debiti diversi	134.010	629.723	495.713	
	Debiti bancari e finanziari	134.010	629.723	495.713	
	Mutui ed anticipazioni passive Obbligazioni in circolazione Debiti verso il personale per depositi Debiti verso gestioni autonome				
		134.010	629.723	495.713	

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I SPESE CORRENTI	IMPORTO
Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente. . .	
Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio.	218.830
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza.	
Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.	494.261
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	
Cat. 6° - Trasferimenti passivi	
Cat. 7° - Oneri finanziari.	629
Cat. 8° - Oneri tributari	8.872
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti.	
Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci.	
TOTALE PARTE PRIMA (1)	722.592 *****

SECONDA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Rimanenze iniziali di prodotti	
Materie prime e materiali di consumo viveri.	
Riscontri iniziali di spese per locazioni ed utenze	134.010
Spese per servizi esterni	
Spese diverse di amministrazione	
Spese per trasferimenti	
Oneri finanziari	
Spese diverse	
Costi pluriennali	
	134.010
	=====
B) Produzioni e movimenti interni:	
Oneri in natura	
	=====
C) Trasferimenti passivi:	
- Minori crediti.	24.543
- Debiti verso fornitori.	495.713
	520.256
	=====
D) Ammortamenti e deprezzamenti:	
Immobili	18.922
Impianti, attrezzature e macchinari	2.761
Automezzi, mobili e macchine	
Diversi	3.188
	24.871
	=====
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
Svalutazione crediti	708
Svalutazione titoli	
Deprezzamento immobili, impianti, macchine. .	
Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati.	
	=====
TOTALE PARZIALE PARTE SECONDA (2)	679.845

PARTE
COMPONENTI CHE NON BANO

RIPORTO PARTE SECONDA (2)	999.912
F) Partita di giro.	55.726
G) Sferno fondi vari.	17.893
TOTALE PARTE SECONDA (2)	1.073.531
TOTALE GENERALE (1 + 2)	1.981.941
AVANZO ECONOMICO	-.-
TOTALE A PAREGGIO.	1.981.941

NOTA: Le cifre sono espofte in migliaia di lire.

SECONDA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RIPORTO PARTE SECONDA (2)	679.845
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
Imposte e tasse da regolare	
Altri oneri da definire	
Accantonamenti diversi	
Accantonamenti a fondo rischio	
	=====
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	
	=====
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravenienze passive	
Insistenze attive	
	=====
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
	=====
L) partita di giro	53.408
	=====
TOTALE PARTE SECONDA (2)	733.253
TOTALE GENERALE (1 + 2)	1.455.845
AVANZO ECONOMICO	526.095
TOTALE A PAREGGIO	1.981.940
	=====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 607.070.416.=
Riscossioni	(in c/ competenza L. 926.713.566.=	
	(in c/ residui. L. <u>36.652.616.=</u>	L. 963.366.180.=
Pagamenti	(in c/ competenza L. 1.180.435.452.=	
	(in c/ residui. L. <u>133.294.586.=</u>	L. <u>1.321.730.038.=</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L. 248.714.558.=
Residui Attivi	(degli esercizi precedenti. L.	
	(dell'esercizio L. 399.838.545.=	L. 399.838.545.=
Residui passivi	(degli esercizi precedenti. L.	
	(dell'esercizio L. 629.722.893.=	L. <u>629.722.893.=</u>
<u>Avanzo</u> d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L. 10.830.210.=
<u>Disavanzo</u>		*****

BILANCIO CONSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO 1997

RESIDUI ATTIVI

RETTE:

- COMUNE DI MILANO	- 3° trim. 97	L.	3.636.500.=
" "	- 4° trim. 97	L.	3.636.500.=
- COMUNE DI S. VITTORE OLONA	- 4° trim. 97	L.	1.991.500.=
- COMUNE DI SENAGO	- Eserciz. 96	L.	2.400.000.=
" "	- 4° trim. 97	L.	600.000.=
- Vet. CAMPIONE PASQUALE	- Nov. Dic.97	L.	2.000.000.=

COM.DO DISTRETTO MILITARE COMO

- Controvalore viveri mese di Novembre 97	L.	2.356.720.=
- " " " di Dicembre 97	L.	1.777.030.=

MINISTERO DELLA DIFESA - Sovvenzione 1997 L. 270.000.000.=

FONDAZIONE CARIPILO - Contributo 1997 L. 111.000.000.=

QUOTE RISCALDAMENTO-ENEL - Personale Casa L. 440.295.=

TOTALE RESIDUI ATTIVI 1997.L. 399.838.545.=

=====

BILANCIO CONSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO 1997

RESIDUI PASSIVI

VITTO:

- Latticini Braga	L.	1.671.300.=
- Varisco Edilio	L.	2.920.400.=
- F.lli Gerosa	L.	742.400.=
- F.lli Robbiani	L.	598.800.=
- Pagani - Panificio	L.	835.400.=
- Macelleria D'Ambros	L.	4.576.700.=

COMUNE DI TURATE:

- Acqua - 2° e 3° Quadrim. 97	L.	13.262.700.=
- Somme da pagare a c/Terzi	L.	4.574.045.=
- Ditta Logical System - fotocopiatrice	L.	1.200.000.=

IMMOBILI:

- Impianto Idrico - Struttura Protetta	L.	163.944.000.=
- Opere Edili - Struttura Protetta	L.	211.959.087.=
- Progettista - Direzione Lavori	L.	13.954.000.=
- Artema - box doccia - Camere Veterani	L.	6.240.000.=
- F.A. Petroli - sanitari camere Veterani	L.	66.000.000.=
- Ditta Briancesco - serramenti	L.	4.500.000.=
- Sostituzione Ascensore Strutt. Protetta	L.	75.000.000.=
- MOBILI - Camere Veterani	L.	32.400.000.=
- E.N.E.L. - Dicembre 97	L.	3.229.000.=
- S.I.Me. - Meteno dic. 97	L.	360.300.=
- Ditta Pagani	L.	5.000.000.=
- Ditta Spreafico	L.	3.600.000.=
- Ditta Finestre Vip	L.	3.133.761.=
- I.N.P.S. - Contributi dic. 97	L.	7.703.000.=
- I.R.P.E.F. - dicembre 97	L.	2.318.000.=

TOTALE RESIDUI PASSIVI 1996

L. 629.722.806.=

=====