

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/13

Annesso 5

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. 13

Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole
per l'anno finanziario 1999

ANNESSE N. 5

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE SVILUPPO IRRIGAZIONE E TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA E LUCANIA – BARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

TABELLA N. 13

**Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole
per l'anno finanziario 1999**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE SVILUPPO IRRIGAZIONE E TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA E LUCANIA – BARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

Segue: ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCORSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
20301	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE	630.500.000			630.500.000					630.500.000
20302	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER RIPIANARE DISAVANZI									
	TOTALE CATEGORIA 03	630.500.000			630.500.000					630.500.000
	CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI									
20401	REGIONE PUGLIA - TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO									
20402	REGIONE BASILICATA - TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO									
20403	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO									
	TOTALE CATEGORIA 04									
	CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE									
20506	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE									
	TOTALE CATEGORIA 05									
	CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
20600	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	TOTALE TITOLO II	630.500.000			630.500.000					630.500.000

Segue: ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO TITOLO III ENTRATE DIVERSE									
	CATEGORIA 07 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	34.290.500.000			34.290.500.000	9.019.493.031	19.054.422.752	20.073.915.703	929.051.029	7.146.435.244
	CATEGORIA 08 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.000.000			5.000.000	2.076.654		2.076.654		2.923.546
	CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	150.000.000	050.000.000		1.000.000.000	1.000.073.310		1.000.073.310	0.073.310	
	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000.000			3.000.000	1.224.000		1.224.000		1.776.000
	TOTALE TITOLO III	34.448.500.000	050.000.000		35.290.500.000	10.030.866.995	19.054.422.752	29.005.209.317	937.924.339	7.151.134.592

Segue: ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RINASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -	
			IN +	IN -							
2	3	4	5	6	4+5-6	7	8	9	10	10-7	7-10
	RIEPILOGO TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI ALTRI DIRITTI REALI										
	CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000.000			20.000.000	3.720.000			3.720.000		16.280.000
	CATEGORIA 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI	61.000.000.000			61.000.000.000	12.361.000.389	1.550.794.553	13.912.602.942	367.900.952	67.455.290.010	
	TOTALE TITOLO IV	61.020.000.000			61.020.000.000	12.365.520.389	1.550.794.553	13.916.322.942	367.900.952	67.471.570.010	

Segue: ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				S O R R E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
		INIZIALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
	CATEGORIA 16 - TRASFERIMENTO DALLE REGIONI									
	CATEGORIA 17 - TRASFERIMENTO DA COMUNI E PROVINCE									
	CATEGORIA 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ED ASSICURATIVI	200.000.000			200.000.000	165.710.729		165.710.729		34.289.271
	TOTALE TITOLO V	200.000.000			200.000.000	165.710.729		165.710.729		34.289.271

Segue: ENTRATE

CAPITOLO		GESTITORE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INITIALI	VARIATIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO TITOLO VI ENTRATE DERIVANTI DA ACCESIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 19 - ASSUNZIONE MUTUI									
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	60.000.000,000			60.000.000,000	12.355.317,901		12.355.317,901		47.644.682,099
	CATEGORIA 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
	TOTALE TITOLO VI	60.000.000,000			60.000.000,000	12.355.317,901		12.355.317,901		47.644.682,099

Segue: ENTRATE

CAPITOLI	CAPITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	DISCOSSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 72 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
72201	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	2.000.000.000			2.000.000.000	1.702.627.045	216.359.514	1.990.997.389		1.012.611
72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI									
72203	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.620.000.000			1.620.000.000	904.700.749	104.393	904.967.142		715.032.050
72204	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000.000			20.000.000	7.000.000		7.000.000		13.000.000
72205	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	27.190.000		27.190.000		72.810.000
72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	2.000.000.000			2.000.000.000	1.000.552.995		1.000.552.995		991.447.005
72207	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	6.411.294	2.937.542	9.340.850		190.651.142
72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE	40.000.000			40.000.000	30.000.000		30.000.000		10.000.000
72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	2.150.000.000			2.150.000.000	2.116.030.225	1.776.000	2.110.606.225		31.393.775
72210	RITENUTE PER IVA									
	TOTALE CATEGORIA 72	8.130.000.000			8.130.000.000	5.083.393.110	221.259.499	6.104.652.609		2.025.347.391
	TOTALE TITOLO VII	8.130.000.000			8.130.000.000	5.083.393.110	221.259.499	6.104.652.609		2.025.347.391

Segue: ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE		
		INIZIALI	VARIATIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -	
			IN +	IN -							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIEPILOGO TITOLO VII PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	0.130.000.000			0.130.000.000	5.003.393.110	221.259.499	6.104.652.609		2.025.347.391	
	TOTALE TITOLO VII	0.130.000.000			0.130.000.000	5.003.393.110	221.259.499	6.104.652.609		2.025.347.391	

Segue: ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O R E D I C O M P E T E N T I A								
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T 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 E	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISOSSE	RITRASSE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO ENTRATE									
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	630.500.000			630.500.000					630.500.000
	TITOLO III - ENTRATE DIVERSE	54.440.500.000	850.000.000		55.290.500.000	10.030.044.995	19.054.422.752	29.005.209.747	937.924.339	2.151.134.592
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALICUOTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	61.020.000.000			61.020.000.000	12.365.520.309	1.550.794.553	13.916.322.942	367.000.952	17.471.570.010
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	200.000.000			200.000.000	165.710.729		165.710.729		54.201.271
	TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	60.000.000.000			60.000.000.000	17.355.317.901		17.355.317.901		47.644.682.099
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	0.130.000.000			0.130.000.000	5.003.393.110	221.259.499	6.104.652.609		2.025.347.591
	TOTALE ENTRATE	164.429.000.000	850.000.000		165.279.000.000	40.000.025.204	20.024.476.004	61.627.302.000	1.305.025.291	104.952.523.203

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME INPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIANZI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE INPEGNATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10401	GESTIONE IMPIANTI DI CAPITAIONE, RACCOLTA E GRANDI ADDIZIONI	8.540.000.000		157.000.000	8.383.000.000	1.897.800.431	3.487.565.085	5.385.373.716		2.997.426.284
10402	GESTIONE DI AZIENDE AGRONOMICHE E DI CAMPI SPERIMENTALI									
10403	GESTIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE TRIGENA	16.000.000			16.000.000	6.812.977	5.385.000	12.197.977		3.807.023
10404	SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE	1.200.000.000			1.200.000.000	573.784.563	572.265.021	1.146.049.584		53.950.416
10405	ONERI DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO									
10406	SERVIZIO PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE	120.000.000			120.000.000	19.834.757	200.513.505	300.340.262		119.451.730
10407	SPESE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE E SISTEMAZIONE TITOLINE CATASTALI	90.000.000			90.000.000	3.820.170		3.820.170		94.979.830
10408	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI	6.000.000			6.000.000	5.774.826		5.774.826		225.174
10409	MANUTENZIONE, DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO ED IMPIANTI GENERICI	57.000.000	60.000.000		117.000.000	98.041.412	11.191.423	109.232.835		7.767.165
10410	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	120.000.000	40.000.000		160.000.000	114.007.046	8.995.997	123.003.043		36.996.957
10411	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	30.000.000			30.000.000	20.000.797	7.176.923	27.177.720		10.820.280
10412	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	8.000.000			8.000.000	3.834.007		3.834.007		4.165.993
10413	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	60.000.000	22.000.000		90.000.000	72.595.433	2.897.300	75.492.733		14.507.267
10414	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	26.000.000			26.000.000	12.246.820	690.000	12.936.820		13.043.100
10415	MATERIALI DI CONSUMO, DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	100.000.000			100.000.000	70.496.997	19.384.444	97.881.441		2.118.559
10416	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	100.000.000			100.000.000	94.596.500		94.596.500		5.403.500
10417	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	214.000.000			214.000.000	163.630.380	49.805.815	213.436.195		555.797
10418	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	87.000.000			87.000.000	67.961.440	10.170.000	78.131.440		8.868.560
10419	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	173.000.000			173.000.000	176.427.511	64.444.130	170.871.441		2.128.559
10420	SERVIZI DI VIGILANZA CUSTODIA E GAMBARIATA	56.000.000			56.000.000	27.171.783	25.900.400	53.000.383		2.919.617
10421	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	18.000.000			18.000.000	9.915.000	7.246.920	17.161.920		880.000
10422	SPESE PER GARE, COMMISSIONI, CONIATI, CONCORSI, ACCERTAMENTI SANITARI, ED ASSICURABILI	76.000.000			76.000.000	42.617.820	30.926.070	73.543.890		2.456.910
10423	HOSTING CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	14.000.000	20.000.000		34.000.000	30.900.000	2.860.000	33.840.000		152.000
10424	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	145.000.000	55.000.000		200.000.000	117.615.567	45.219.579	162.835.146		37.164.854
10425	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, PRIME E SUPPORTI TECNICI DI GESTIONE	50.000.000			50.000.000	40.104.313		40.104.313		9.895.687

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE CATEGORIA 04	11.630.000.000	197.000.000	157.000.000	11.670.000.000	3.670.094.926	4.612.655.032	0.240.750.750		3.429.249.247
	CATEGORIA 05 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
10500	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
	TOTALE CATEGORIA 05									
	CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10601	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CAMBIO ESTERNO									
10602	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 07 - ONERI FINANZIARI									
10701	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.700.000.000			1.700.000.000	290.296.011	404.543.657	702.039.660		917.160.332
10702	ONERI PER FINANZIAMENTI E MUTUI									
	TOTALE CATEGORIA 07	1.700.000.000			1.700.000.000	290.296.011	404.543.657	702.039.660		917.160.332
	CATEGORIA 08 - ONERI TRIBUTARI									
10801	IMPOSTE TASSE E TRIBUTIVI VARI	141.000.000			141.000.000	102.000.124		102.000.124		38.199.076
	TOTALE CATEGORIA 08	141.000.000			141.000.000	102.000.124		102.000.124		38.199.076
	CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI									
10901	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI									
	TOTALE CATEGORIA 09									
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCT									
11001	SPESA PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	3.400.000.000			3.400.000.000	707.127.705	1.407.995.501	2.115.125.366		1.204.076.634
11002	FONDI DI RISERVA ED ACCANTINAMENTI									
11003	ONERI VARI STRAORDINARI	150.000.000			150.000.000	09.254.547		09.254.547		60.745.453
	TOTALE CATEGORIA 10	3.550.000.000			3.550.000.000	796.382.332	1.407.995.501	2.204.377.913		1.315.622.007

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGRATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	REMASSE DA PAGARE	TOTALE IMPEGRATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	7-4 5	4-7 6	4-5-6 7	8	10-8 9	8-9 10	10-7 11	7-10 12
	TOTALE TITOLO I	30.210.000.000	197.000.000	197.000.000	30.210.000.000	15.005.749.000	7.751.430.332	25.037.187.412		6.372.812.500

Segue: SPESE

CAPITOLIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
			7-4	4-7						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 - SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	140.000.000			140.000.000	100.253.612	4.791.240	113.044.860		26.955.140
	CATEGORIA 02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI ESERCIZIO	13.044.000.000		40.000.000	13.084.000.000	11.146.957.057	1.241.452.014	12.380.409.071		615.590.129
	CATEGORIA 03 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUOTECENNA	5.000.000			5.000.000	4.964.210		4.964.210		35.792
	CATEGORIA 04 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZIO	11.630.000.000	197.000.000	157.000.000	11.670.000.000	3.670.094.926	4.612.655.032	0.240.750.750		3.429.249.242
	CATEGORIA 05 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
	CATEGORIA 06 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
	CATEGORIA 07 - ONERI FINANZIARI	1.700.000.000			1.700.000.000	290.296.011	404.543.657	702.039.660		917.160.337
	CATEGORIA 08 - ONERI TRIBUTARI	141.000.000			141.000.000	102.000.124		102.000.124		38.199.876
	CATEGORIA 09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI									

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGGATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCT	3.550.000.000			3.550.000.000	796.502.332	1.407.995.501	2.204.377.913		1.345.622.087
	TOTALE TITOLO 1	30.210.000.000	197.000.000	197.000.000	30.210.000.000	16.005.749.000	7.751.450.332	23.037.107.412		6.372.812.588

Segue: SPESE

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							
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G H 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 E	
		I N I Z I A L E	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 M A S T E D A P A G A R E	T O T A L E I M P E G H A T E	I N +	I N -
			I N +	I N -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE CATEGORIA 14	1.000.000.000	500.000.000		1.500.000.000	650.000.000	717.900.952	1.367.900.952		132.099.048
	CATEGORIA 15 - INDEBITTA ¹ DI ANZIANITA ² E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
21501	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	1.100.000.000	450.000.000		1.550.000.000	1.532.010.026	15.446.010	1.547.464.044		2.535.156
21502	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	200.000.000	75.000.000		275.000.000	165.710.729		165.710.729		109.281.271
	TOTALE CATEGORIA 15	1.300.000.000	525.000.000		1.825.000.000	1.697.737.555	15.446.010	1.713.183.573		111.016.427
	TOTALE TITOLO II	63.909.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	63.909.000.000	10.906.224.610	20.257.033.026	39.243.250.436		24.745.741.564

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO IMMOBILIARE E OPERE IMMOBILIARI	61.464.000.000		1.150.000.000	60.314.000.000	0.442.564.700	27.456.000.046	35.899.364.746		24.414.635.254
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMPIEGGI TECNICI	225.000.000	125.000.000		350.000.000	195.922.355	66.066.010	262.009.165		87.190.835
	CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.000.000.000	500.000.000		1.500.000.000	650.000.000	717.900.952	1.367.900.952		132.099.048
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.300.000.000	525.000.000		1.825.000.000	1.697.737.555	15.446.010	1.713.183.573		111.816.427
	TOTALE TITOLO II	63.989.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	63.989.000.000	10.906.224.610	28.257.033.026	39.263.250.436		24.745.741.564

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGGATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI									
31601	RATEI E RIMBORSO MUTUI	2.100.000.000			2.100.000.000	4.853.640	2.067.650.693	2.072.512.341		27.407.659
	TOTALE CATEGORIA 16	2.100.000.000			2.100.000.000	4.853.640	2.067.650.693	2.072.512.341		27.407.659
	CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
31700	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	TOTALE CATEGORIA 17									
	CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
31800	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	TOTALE CATEGORIA 18									
	CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
31900	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	TOTALE CATEGORIA 19									
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
32001	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE									
32002	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.981		12.355.317.981		47.644.682.019
32003	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
	TOTALE CATEGORIA 20	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.981		12.355.317.981		47.644.682.019
	TOTALE TITOLO III	62.100.000.000			62.100.000.000	12.360.171.629	2.067.650.693	14.427.830.322		47.672.169.670

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	TR +	TR -
			TR +	TR -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI	2.100.000.000			2.100.000.000	4.051.640	2.067.658.693	2.072.512.341		27.407.659
	CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	60.000.000.000			60.000.000.000	12.355.317.901		12.355.317.901		47.644.682.099
	TOTALE TITOLO III	62.100.000.000			62.100.000.000	12.360.171.629	2.067.658.693	14.427.830.322		47.672.169.870

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME INPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE INPEGNATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 - SPESE AVVERTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
42101	USCITE PER IVA	2.000.000.000			2.000.000.000	664.250.249	1.334.737.140	1.990.907.509		1.012.611
42102	USCITE PER RITENUTE EGARIALI									
42103	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.620.000.000			1.620.000.000	694.642.064	210.324.270	904.967.142		715.032.050
42104	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000.000			20.000.000	7.000.000		7.000.000		13.000.000
42105	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI	100.000.000			100.000.000	27.190.000		27.190.000		72.810.000
42106	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	2.000.000.000			2.000.000.000	1.000.136.995	416.000	1.000.552.995		991.447.005
42107	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	200.000.000			200.000.000	0.743.723	605.135	9.340.050		190.451.142
42108	USCITE PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI	40.000.000			40.000.000	30.000.000		30.000.000		10.000.000
42109	USCITE PER RITENUTE EGARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE*	2.150.000.000			2.150.000.000	1.675.733.625	442.072.600	2.110.606.225		31.393.775
42110	RITENUTE PER IVA :									
	TOTALE CATEGORIA 21	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.697.456	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.391
	TOTALE TITOLO IV	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.697.456	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.391

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RESTANDE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO TITOLO IV PARTE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 - SPESE AVANTI NATURA DI PARTE DI GIRO	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.697.456	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.393
	TOTALE TITOLO IV	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.697.456	1.900.955.153	6.104.652.609		2.025.347.393

Segue: SPESE

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	REMANE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO USCITE									
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	30.210.000.000	197.000.000	197.000.000	30.210.000.000	16.005.719.000	7.751.430.332	23.037.107.412		6.372.012.500
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	63.909.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	63.909.000.000	10.906.224.610	20.257.033.026	39.243.250.436		24.745.741.564
	TITOLO III - ESTINZIONI DI AUTUI (O ANTICIPAZIONI)	62.100.000.000			62.100.000.000	12.360.171.629	2.047.650.693	14.427.030.322		47.672.169.670
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0.130.000.000			0.130.000.000	4.115.697.456	1.900.953.153	6.104.652.609		2.025.347.391
	TOTALE USCITE	166.429.000.000	1.347.000.000	1.347.000.000	166.429.000.000	43.547.042.775	40.065.004.004	83.412.920.779		80.816.071.221

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Disponibilità Liquide				
Cassa	1.569.169.513	1.498.654.568	53.233.456.794	53.303.971.739
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
Residui attivi				
Crediti v/ lo Stato ed altri Enti	53.243.936.636	45.629.139.846	24.042.496.347	31.657.293.187
Crediti v/ iscritti, soci e terzi contribuenti				

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Crediti acquirenti, utenti ecc.	13.218.590.096	13.182.082.968	16.579.841.426	16.616.348.554
Crediti diversi	4.723.466.263	3.741.007.717	21.004.964.235	21.987.422.781
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati				
Mutui e anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti v/ gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari	188.700.615	193.554.263	4.853.648	

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Rimanenze attive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti	185.300.000	185.300.000		
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Riscontri Attivi				
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie	5.570.000			5.570.000
Conferimenti e quote in altri Enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilabili	4.000.000			4.000.000
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN
Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)	922.824.902	756.794.019		166.030.883
Immobili				
Edifici	2.988.543.481	3.089.445.731	100.902.250	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti attrezzature e macchinari	370.750.813	370.750.813		
Automezzi	347.413.531	365.575.431	35.620.000	17.458.100
Mobili e macchine d'ufficio	964.046.755	1.135.235.920	227.189.165	56.000.000
Altri costi pluriennali				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Costi e perdite emissioni prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	78.732.312.605	70.147.541.276	115.229.323.865	123.814.095.194
Disavanzo economico dell'esercizio		22.324.825.408		
Avanzo economico esercizi precedenti		6.832.183.226		
Deficit patrimoniale		15.492.642.182	22.324.825.408	6.832.183.226
TOTALE A PAREGGIO	78.732.312.605	85.640.183.458	137.554.149.273	130.646.278.420
<u>Conti d'ordine</u>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.				
Conti diversi				
TOTALE	78.732.312.605	85.640.183.458	137.554.149.273	130.646.278.420

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del Tesoriere			12.355.317.981	12.355.317.981
Scoperti di conto corrente				
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestaz. dovute				
Debiti verso fornitori	18.763.437.224	41.481.363.140	44.402.924.669	21.684.998.753
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	33.892.026.764	28.023.250.825	26.854.686.129	32.723.462.068
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive	5.664.370.267	2.963.167.917		2.701.202.350
Obbligazioni in circolazione				

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
Rimanenze passive di esercizio				
Riserve tecniche				
Riscontri passivi				
Fondi di accantonamento vari				
Fondi di liquidazione indennità di anzianità pers.	10.306.839.758	9.468.292.706	874.948.675	1.713.495.727
Fondo T.F.R. operai a t.i.		348.461.733	348.461.733	
Fondo imposte e tasse				
Fondo rischi				
Fondi di accantonamento diversi				

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN
Poste rettificative dell' attivo				
Fondo svalutazione crediti	40.000.000	40.000.000		
Fondo svalutazione titoli e anticipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d' ufficio	1.233.455.366	1.315.647.137	99.649.871	17.458.100
TOTALE PASSIVITA'	69.900.129.379	83.640.183.458	84.935.989.058	71.195.934.979
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.				
Conti diversi				
TOTALE PASSIVITA'	69.900.129.379	83.640.183.458	84.935.989.058	71.195.934.979

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1997	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Patrimonio Netto				
Fondo di dotazione	2.000.000.000	2.000.000.000		
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo riv. cong. monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	6.832.183.226			6.832.183.226
Avanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	78.732.312.605	85.640.183.458	84.935.989.058	78.028.118.205

CONTO ECONOMICO

ENTRATE

Parte Prima

TITOLO I

Entrate contributive

Cat. 1° - Aliquote contributive ecc.	£.	
Cat. 2° - Quote partecipazione iscritti ecc.	"	

TITOLO II

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. 3° - Trasferimenti dallo Stato	£.	
Cat. 4° - Trasferimenti dalle Regioni	"	
Cat. 5° - Trasferimenti da Comuni e Provincie	"	
Cat. 6° - Trasferimenti da altri Enti	"	

TITOLO III

Altre entrate

Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita ecc.	£.	28.073.915.783
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali	"	2.076.654
Cat. 9° - Poste correttive e compensative	"	1.008.073.310
Cat. 10° - Entrate non classificabili	"	1.224.000

TOTALE PARTE PRIMA		29.085.289.747
---------------------------	--	-----------------------

Parte seconda**Variazioni in aumento**

- Variazione nei residui passivi	£.	13.459.807.063
- Valore permuta automezzi	"	3.720.000
- q.ta int. amm/to mutuo 15 miliardi (21° e 22° rata)	"	633.543.657

TOTALE PARTE SECONDA	"	14.097.070.720
-----------------------------	---	-----------------------

TOTALE GENERALE	"	43.182.360.467
------------------------	---	-----------------------

DISAVANZO ECONOMICO	"	22.324.825.408
----------------------------	---	-----------------------

TOTALE A PAREGGIO	"	65.507.185.875
--------------------------	---	-----------------------

U S C I T E**Parte Prima****TITOLO I*****Spese correnti***

Cat. 1° - Spese per organi dell' ente	£.	113.044.860
Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	"	12.388.409.871
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	"	4.964.218
Cat. 4° - Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizio	"	8.240.750.758
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	"	
Cat. 6° - Trasferimenti passivi	"	
Cat. 7° - Oneri Finanziari	"	782.839.668
Cat. 8° - Oneri Tributari	"	102.800.124
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	"	
Cat. 10° - Spese non classificabili	"	2.204.377.913
TOTALE PARTE PRIMA		23.837.187.412

Parte seconda**Variazioni in diminuzione**

- Quota ammortamento mobili, macchine, attrezzature	£.	99.649.871
- Minori accrediti importo lavori	"	23.253.760.506
- Variazione nei residui attivi	"	17.027.607.678
Variazione per stralcio partecipazioni azionarie	"	5.570.000
Variazione per stralcio titoli	"	4.000.000
- Fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale quota di aggiornamento esercizio	"	874.948.675
T.F.R. operai a t.i.	"	348.461.733
Sopravvenienza passiva nella consistenza dei beni ammortizzabili della Cat.A per duplicazione scritturazione		56.000.000
TOTALE PARTE SECONDA	"	41.669.998.463
TOTALE GENERALE	"	65.507.185.875
AVANZO ECONOMICO	"	
TOTALE A PAREGGIO	"	65.507.185.875

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DESCRIZIONE	1996		1997	
CONSISTENZA CASSA INIZIO ESERCIZIO		2.267.582.462		1.569.169.513
Riscossioni	in c/competenza	123.425.547.093	40.800.825.204	
	in c/residui	17.361.024.431	140.786.571.524	53.233.456.794
Pagamenti	in c/competenza	89.364.380.471	43.547.842.775	
	in c/residui	52.120.604.002	-141.484.984.473	9.756.128.964 - 53.303.971.739
CONSISTENZA CASSA FINE ESERCIZIO		1.569.169.513		1.498.654.568
Residui attivi	degli esercizi precedenti	55.942.043.998	41.725.753.727	
	dell'esercizio	15.243.948.997	20.826.476.804	62.552.230.531
Residui passivi	degli esercizi precedenti	35.654.640.788	29.439.527.961	
	dell'esercizio	17.000.823.200	- 52.655.463.988	40.065.086.004 - 69.504.613.965
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		20.099.698.520		
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				- 5.453.728.866

