

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1706/17

Annesso 17

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 2063)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999

TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della sanità
per l'anno finanziario 1997

ANNESSE N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



TABELLA N. 17

**Stato di previsione del Ministero della sanità
per l'anno finanziario 1997**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



Parte I - ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza									
Cod. N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	riscesse	rimaste da r.	tot. accertate	in +	in -	in -	
1	2	4	5/6	7	8	9	10	11	12	12	
	3										
	TITOLO I										
	Entrate correnti										
	CATEGORIA I										
	Trasferimenti da parte dello Stato										
10101	1 1 Contributo ordinario dello Stato - anni 1994 1995	10.000.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0	0	
	Totale categoria I	10.000.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0	0	
	CATEGORIA II										
	Trasferimenti da parte di istituti diversi dallo Stato										
10201	2 1 Contributo da parte di Enti pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale categoria II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CATEGORIA III										
	Entrate proprie dell'Ente										
10301	3 1 Proventi derivanti da contratti stipulati con le Regioni	500.000.000	-341.730.000	158.270.000	158.270.000	0	158.270.000	0	0	0	
10302	3 2 Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi ad altri soggetti	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
10303	3 3 Realizzi per cessione di materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10304	3 4 Vendita di pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale categoria III	600.000.000	-441.730.000	158.270.000	158.270.000	0	158.270.000	0	0	0	
	CATEGORIA IV										
	Preventi patrimoniali e inasillari										
10401	4 1 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10402	4 2 Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale categoria IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CATEGORIA V										
	Altre entrate										
10501	5 1 Entrate derivanti da accordi internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10502	5 2 Altre entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale categoria V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Capitolo		Gestione di competenza										
Cod. N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni				
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	riscosse	risultato da r.	tot. accertati	in +	in -			
1	2	4	5/6	7	8	9	10	11	12			
	3											
	CATEGORIA VI											
	Poste correttive di spesa											
10601	6 1 Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	2.862	0	2.862	2.862	0			
10602	6 2 Concorsi, rimborsi e recuperi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totale categoria VI	0	0	0	2.862	0	2.862	2.862	0			
	TITOLO I	10.600.000,000	-441.730,000	10.158.270,000	10.158.272,862	0	10.158.272,862	2.862	0			
	TITOLO II											
	Entrate in conto capitale											
	CATEGORIA VII											
	Trasferimenti attivi in conto capitale											
20701	7 1 Contributi da parte dello Stato e di Enti pubblici e privati in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0			
20702	7 2 Somme da corrispondere per indennita' di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totale categoria VII	0	0	0	0	0	0	0	0			
	CATEGORIA VIII											
	Alienazione di immobiliz. e realizzo di valori mobiliari											
20801	8 1 Alienazione di immobiliz. e di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0			
20802	8 2 Realizzo di valori mobiliari e riscossione di prestiti e di partecipazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totale categoria VIII	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TITOLO III											
	Accessione di prestiti											
	CATEGORIA IX											
	Accessione di aiuti											
30901	9 1 Accessione di aiuti	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totale categoria IX	0	0	0	0	0	0	0	0			

Parte II - BPESE

Capitolo		Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni in %	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni				Spese impegnate				in %		12	
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rimaste da p.	tot. impegnati	11	12				
1	2	4	5/6	7	8	9	10	11	12				
	3												
	TITOLO I												
	Spese correnti												
	CATEGORIA I												
	Spese per gli organi istituzionali												
10101	1.1 Indennita' e rimborsi al Direttore	185.000.000	-125.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	
10102	1.2 Indennita' e rimborsi ai membri del Consiglio di Amministrazione	140.000.000	0	140.000.000	133.456.625	1.045.000	134.501.625	0	5.498.375	0	5.498.375	0	
10103	1.3 Indennita' e rimborsi ai membri del Collegio Revisori dei Conti	65.000.000	0	65.000.000	57.600.000	0	57.600.000	0	7.400.000	0	7.400.000	0	
10104	1.4 Trattamento ex art.47 - legge 24 aprile 1980, n° 146	215.000.000	0	215.000.000	214.200.000	0	214.200.000	0	800.000	0	800.000	0	
	Totale categoria I	605.000.000	-125.000.000	480.000.000	465.256.625	1.045.000	466.301.625	0	13.694.375	0	13.694.375	0	
	CATEGORIA II												
	Spese per il personale												
10201	2.1 Indennita' al personale coadiuvato	170.000.000	0	170.000.000	85.424.134	17.295.067	102.719.201	0	67.280.799	0	67.280.799	0	
10202	2.2 Stipendi al personale a contratto	600.000.000	0	600.000.000	237.310.544	0	237.310.544	0	362.689.456	0	362.689.456	0	
10203	2.3 Costi per il lavoro straordinario al personale	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	
10204	2.4 Corsi per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	
10205	2.5 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	250.000.000	0	250.000.000	97.526.166	1.781.391	99.307.557	0	150.692.443	0	150.692.443	0	
10206	2.6 Indennita' e rimborso spese di viaggio per missioni nazionali ed estere	100.000.000	0	100.000.000	11.202.500	2.000.000	13.202.500	0	86.797.500	0	86.797.500	0	
10207	2.7 Contributi senza	50.000.000	0	50.000.000	36.850.320	0	36.850.320	0	13.149.680	0	13.149.680	0	
	Totale categoria II	1.320.000.000	0	1.320.000.000	468.313.664	21.076.458	489.390.122	0	830.609.878	0	830.609.878	0	
	CATEGORIA III												
	Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente												
10301	3.1 Fitto di locali ed oneri accessori	395.000.000	0	395.000.000	363.922.807	9.000.000	372.922.807	0	22.077.193	0	22.077.193	0	
10302	3.2 Manutenzione, riparazione, e adattamento di locali e relativi impianti	70.000.000	0	70.000.000	63.709.350	0	63.709.350	0	6.290.650	0	6.290.650	0	

Capitolo		Gestione di competenza										
Cod. N.	Denominazione	Previsioni			Spese impegnate			Differenze rispetto alle previsioni				
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	riascite da p.	tot. impegnati	in +	in -			
1	2	4	5/6	7	8	9	10	11	12			
	3											
10303	3 3 Spese per l'acquisto di materiale, spese varie di ufficio	80.000.000	0	80.000.000	27.350.500	6.422.729	33.773.229	0	46.226.771			
10304	3 4 Spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, ecc.	25.000.000	0	25.000.000	3.099.971	1.851.000	4.950.971	0	20.049.029			
10305	3 5 Spese per traduzioni e interpretariato	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000			
10306	3 6 Canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature e per l'acquisizione di servizi	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000			
10307	3 7 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	150.000.000	0	150.000.000	30.209.764	0	30.209.764	0	119.790.236			
10308	3 8 Spese per l'acquisizione di dati per il sistema informativo	60.000.000	0	60.000.000	1.265.320	0	1.265.320	0	58.734.680			
10309	3 9 Spese per mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio	15.000.000	0	15.000.000	194.000	0	194.000	0	14.806.000			
10310	3 10 Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali	8.000.000	0	8.000.000	2.738.000	0	2.738.000	0	5.262.000			
10311	3 11 Spese di rappresentanza	5.000.000	0	5.000.000	2.403.500	0	2.403.500	0	2.596.500			
10312	3 12 Onorari e compensi per speciali incarichi, e per attivita' di consulenza o collaborazione professionale	200.000.000	0	200.000.000	0	1.050.000	1.050.000	0	198.950.000			
10313	3 13 Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	100.000.000	0	100.000.000	23.640.740	14.637.732	38.278.472	0	61.721.528			
10314	3 14 Spese per studi, indagini e rilevazioni	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000			
10315	3 15 Spese per la stampa e la diffusione di relazioni, atti e documenti predisposti dall'Ente	50.000.000	0	50.000.000	0	1.963.500	1.963.500	0	48.036.500			
10316	3 16 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e altre manifestazioni in Italia e all'estero	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000			
10317	3 17 Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	100.000.000	0	100.000.000	15.038.990	8.000.000	23.038.990	0	76.961.010			
10318	3 18 Indennita' e rimborso spese di viaggio, per la partecipazione di estranei all'Ente a riunioni e convegni	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000			
10319	3 19 Spese per la pulizia e manutenzioni varie	40.000.000	0	40.000.000	21.136.433	2.308.600	23.445.033	0	16.554.967			
10320	3 20 Spese di trasporto e spedizioni	10.000.000	0	10.000.000	771.000	0	771.000	0	9.229.000			
	Totale categoria IIII	1.442.000.000	0	1.442.000.000	555.480.375	45.233.561	600.713.936	0	841.286.064			

Capitolo		Bilancio di competenza											
Cod. N.	Denominazione	Previsioni				Spese impegnate				Differenze rispetto alle previsioni in +			
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rilascio da p.	tot. impegnati	10	11	12			
1	2	4	5/6	7	8	9	10	11	12				
	3												
	CATEGORIA IV												
	Prestazioni istituzionali per attività di ricerca e sperimentazione												
10601	4 1 Contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per programmi e iniziative di ricerca e sperimentazione	4.055.000.000	283.270.000	4.338.270.000	0	1.460.000.000	1.460.000.000	0	2.878.270.000				
10602	4 2 Contratti e convenzioni per la costituzione della banca dati	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000				
	Totale categoria IV	4.355.000.000	283.270.000	4.638.270.000	0	1.460.000.000	1.460.000.000	0	3.178.270.000				
	CATEGORIA V												
	Oneri finanziari e tributari												
10601	5 1 Imposte, tasse e tributi vari	15.000.000	0	15.000.000	4.739.500	0	4.739.500	0	10.260.500				
10602	5 2 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	0	5.000.000	80.763	0	80.763	0	4.919.237				
	Totale categoria V	20.000.000	0	20.000.000	4.820.263	0	4.820.263	0	15.179.737				
	CATEGORIA VI												
	Spese diverse												
10601	6 1 Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative di entrate correnti	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000				
10602	6 2 Spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000				
10603	6 3 Fondo di riserva	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000				
10604	6 4 Fondo residui perenti	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Totale categoria VI	203.000.000	0	203.000.000	0	0	0	0	203.000.000				
	TOTALE TITOLO I	7.945.000.000	156.270.000	8.103.270.000	1.433.070.267	1.927.355.019	3.021.225.946	0	5.082.044.054				
	TITOLO II												
	Spese in conto capitale												
	CATEGORIA VII												
	Acquisizione di beni di uso durevole ed immobilizzazioni tecniche												
20701	7 1 Acquisto o sostituzione di autoveicoli	90.000.000	0	90.000.000	26.816.000	0	26.816.000	0	63.184.000				
20702	7 2 Acquisto di impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio	1.900.000.000	0	1.900.000.000	695.354.000	327.515.627	1.022.869.627	0	877.130.373				
	Totale categoria VII	1.990.000.000	0	1.990.000.000	722.170.000	327.515.627	1.049.689.627	0	940.314.373				

Cod. M.	Denominazione	Gestione di competenza										
		Previsioni			Scese (spese)			Differenze rispetto alle previsioni				
		iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	risolto da p.	tot. impegnati	in +	in -			
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12		
	3											
	CATEGORIA VIII											
	Indennita' di fine rapporto al personale											
20901	8.1 Trattamento di liquidazione per il personale cessato dal servizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20902	8.2 Presto annuale per indennita' di fine rapporto	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	
	Totale categoria VIII	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	
	CATEGORIA IX											
	Fondi di riserva											
20901	9.1 Fondo di riserva	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	
20902	9.2 Fondo residui perenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale categoria IX	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	
	TOTALE TITOLO II	2.055.000.000	0	2.055.000.000	782.170.000	327.515.627	1.049.685.627	0	1.005.314.373	0	1.005.314.373	
	TITOLO III											
	Estinzione di debiti, anticipazioni e debiti diversi											
	CATEGORIA X											
	Riaborsi netti e anticipazioni											
31001	10.1 Riaborsi di netti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale categoria X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV											
	Partite di giro											
	CATEGORIA XI											
	Spese aventi natura di partite di giro											
41101	11.1 Ritenute previdenziali ed assistenziali	62.000.000	0	62.000.000	28.796.955	233.473	29.030.428	0	32.969.572	0	32.969.572	
41102	11.2 Ritenute erariali	380.000.000	0	380.000.000	146.972.860	5.288.134	152.260.994	0	227.739.006	0	227.739.006	
41103	11.3 Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41104	11.4 Depositi e cauzioni preavvisorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41105	11.5 Anticipazioni concesse al cassiere	60.000.000	0	60.000.000	29.548.318	0	29.548.318	0	30.451.682	0	30.451.682	
	Totale categoria XI	502.000.000	0	502.000.000	205.318.133	5.281.607	210.837.740	0	291.160.260	0	291.160.260	
	TOTALE TITOLO IV	502.000.000	0	502.000.000	205.318.133	5.281.607	210.837.740	0	291.160.260	0	291.160.260	

Cod. N.	Capitale	Gestione di competenza										
		Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
			iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rimaste da p.	tot. impegnati	in +	in -		
1	2	4	5/6	7	8	9	10	11	12			
	3											
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
I	TOTALE TITOLO I - Spese correnti	7.945.000.000	158.270.000	8.103.270.000	1.493.870.927	1.527.355.019	3.021.225.946	0	5.082.044.054			
II	TOTALE TITOLO II - Spese in conto capitale	2.055.000.000	0	2.055.000.000	722.170.000	327.515.627	1.049.685.627	0	1.005.314.373			
III	TOTALE TITOLO III - Estinzione di mutui, anticipazioni e debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV	TOTALE TITOLO IV - Partite di giro	502.000.000	0	502.000.000	205.318.133	5.521.607	210.839.740	0	291.160.260			
	TOTALE DELLE SPESE	10.502.000.000	158.270.000	10.660.270.000	2.421.359.060	1.860.392.253	4.281.751.313	0	6.378.518.687			

CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 1995

RIEPILOGO

	ENTRATE				SPESE			
	Previsione definitiva 1	Accertate		TOTALE 4	Previsione definitiva 5	Impegnate		TOTALE 8
		Riscosse 2	Rimaste da riscuotere 3			Pagate 6	Rimaste da pagare 7	
I Correnti	10.158.270.000	10.158.272.862	0	10.158.272.862	8.103.270.000	1.493.870.927	1.527.355.019	3.021.225.946
II In conto capitale (o di investimento)	0	0	0	0	2.055.000.000	722.170.000	327.515.627	1.049.685.627
Totale delle Entrate e Spese correnti e in conto capitale	10.158.270.000	10.158.272.862	0	10.158.272.862	10.158.270.000	2.216.040.927	1.854.870.646	4.070.911.573
III Capitale di prestito	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Partite di giro	502.000.000	205.318.133	5.521.607	210.839.740	502.000.000	205.318.133	5.521.607	210.839.740
TOTALE GENERALE	10.660.270.000	10.363.590.995	5.521.607	10.369.112.602	10.660.270.000	2.421.359.060	1.860.392.253	4.281.751.313
		Disavanzo di competenza . . L.		0	Avanzo di competenza . . L.			6.087.361.289
			L.	10.369.112.602			L.	10.369.112.602

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

A) IMMOBILIZZAZIONI:

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1) costi di impianto e di ampliamento:	L. 166.814.950	L. 133.451.960
ammortamento	<u>L. 33.362.990</u>	
Totale I		L. 133.451.960

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

1) impianti e macchinari:	L. 32.130.000	L. 28.917.000
ammortamento	<u>L. 3.213.000</u>	
2) attrezzature d'ufficio:	L. 358.955.646	L. 323.060.081
ammortamento	<u>L. 35.895.565</u>	
3) mobili e arredi	L. 400.162.971	L. 376.153.193
ammortamento	<u>L. 24.009.778</u>	
4) automezzi	L. 26.816.000	L. 23.464.000
ammortamento	<u>L. 3.352.000</u>	
Totale II		L. 751.594.274

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) L. 885.046.234

B) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - SCORTE:

1) rimanenze di magazzino	L. 11.731.882
---------------------------	---------------

II - DISPONIBILITA' LIQUIDE:

1) istituto tesoriere	L. 7.942.231.935
-----------------------	------------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) L. 7.953.963.817

C) RATEI E RISCONTI

1) risconti attivi	L. 2.563.073
--------------------	--------------

PASSIVO:

A) PATRIMONIO NETTO:

I - Contributo ordinario dello Stato	L. 5.000.000.000
II - Fondo di dotazione	L. 5.000.000.000
II - Utile dell'esercizio	L. 1.772.352.072
TOTALE (A)	L. 11.772.352.072

B) DEBITI:

1) debiti verso fornitori di merci	L. 11.928.341
2) debiti verso fornitori di servizi	L. 1.851.000
3) debiti tributari	L. 5.288.134
4) debiti verso istituti di previdenza	L. 2.014.864
5) altri debiti	L. 21.390.067
TOTALE (B)	L. 42.472.406

C) RATEI E RISCOINTI:

1) fatture da ricevere	L. 1.786.342.007
TOTALE (C)	L. 1.786.342.007

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Contributi in c/ esercizio	L. 5.000.000.000
2) Proventi e ricavi diversi	L. 158.270.000

TOTALE A) **L. 5.158.270.000**

B) Costi della produzione

1) Acquisti di esercizio	L. 77.086.599
2) Manutenzione e riparazione	L. 63.709.350
3) Costi per prestazioni di servizi:	L. 16.088.990
consulenti	L. 1.050.000
commissioni	L. 15.038.990

4) Godimento di beni di terzi	L. 363.922.807
5) Stipendi al personale a contratto	L. 237.310.544
6) Oneri sociali	L. 97.526.166
7) Indennità personale comandato	L. 85.424.134
8) Indennità e rimborso missioni	L. 11.202.500
9) Spese amm.ve e generali:	L. 504.478.860
- organi istituzionali	L. 465.256.625
- utenze	L. 33.309.735
- generali	L. 5.912.500

10) Servizi appaltati:	L. 60.295.353
pulizia locali	L. 21.136.433
mensa	L. 36.850.320

12) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	L. 99.833.333
13) Risconti attivi	-L. 2.563.073
14) Variazione delle rimanenze	-L. 11.731.882
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	L. 1.788.123.398

TOTALE B) **L. 3.390.707.079**

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) **L. 1.767.562.921**

C) Proventi e oneri finanziari

1) Oneri finanziari		-L. 80.763
2) Interessi attivi		L. 130.414
TOTALE C)		<u>L. 49.651</u>
Risultato prima delle imposte	(A-B+C)	L. 1.767.612.572
Imposte e Tasse		<u>L. 4.739.500</u>
UTILE DI ESERCIZIO		L. 1.772.352.072

SITUAZIONE FINANZIARIA effettiva al 31 dicembre 1995

A - CONTO DI CASSA			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	L.		0
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	L.	10.363.590.995	
b) in conto residui att. di es.prec.	L.	0	0 L. 10.363.590.995 (a+b)
3 - Totale	L.		10.363.590.995 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	L.	2.421.359.060	
b) in conto residui pass. di es.prec.	L.	0	0 L. 2.421.359.060 (c+d)
5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	L.		<u>7.942.231.935 (3-4)</u>
B - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA			
6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	L.	10.369.112.602	
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	L.	4.281.751.313	
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	L.		<u>6.087.361.289 (6-7)</u>
C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9 - Attivi	{		
degli anni precedenti	L.	0	
dell'esercizio	L.	5.521.607	
	}		L. 5.521.607
10 - Passivi	{		
degli anni precedenti	L.	0	
dell'esercizio	L.	1.860.392.253	
	}		L. 1.860.392.253
		11 - Differenza	L. -1.854.870.646 (9-10)
12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	L.		<u>7.942.231.935 (5)</u>
13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio	L.		<u>6.087.361.289 (11+12)</u>