

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3660/7
Annesso 21

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. 7

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

—————
ANNESSO N. 21
—————

**CONTO CONSUNTIVO
ENTE PER LE SCUOLE MATERNE
DELLA SARDEGNA — E.S.M.A.S.**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997



ANNESSO N. 21

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

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE PER LE SCUOLE MATERNE DELLA SARDEGNA
(E.S.M.A.S.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O	
			P R E V I	
			I N I Z I A L I	V A R I A
				I N A U M E N T O (7-4)
1	2	3	4	5
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.674.000.000
		FONDO DI CASSA AL 31.12.1997		
		TITOLO 1°		
		ENTRATE CONTRIBUTIVE		
		CATEGORIA 1°		
1/01	00	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		
		TOTALE CATEGORIA 1°		
		CATEGORIA 2°		
1/02	00	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		
		TOTALE CATEGORIA 2°		
		TOTALE TITOLO 1°		

C O D I C E		RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 2° PARTE					
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (10-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
IN + (16-13)	IN - (13-16)						
1	2	13	14	15	16	17	18
1/01	00						
1/02	00						

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C	
		D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	P R E V I
				V A R I A
				I N A U M E N T O (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO II°		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
		CATEGORIA 3°		
2/03	00	Trasferimenti da parte dello Stato		
2/03	01	Trasferimenti da parte dello Stato	22.000.000.000	158.800.000
		TOTALE CATEGORIA 3°	22.000.000.000	158.800.000
		CATEGORIA 4°		
2/04	00	Trasferimenti da parte della Regione		
2/04	01A	Gestione scuole		
2/04	01B	Manutenzione edifici di proprietà regionale ed acquisto arredamento ed attrezzature anche didattiche e ludiche (CAP. 11028 Bilancio R.A.S.)	2.000.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 4°	2.000.000.000	
		CATEGORIA 5°		
2/05	00	Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Provincie		
2/05	01	Contributi di privati, obiazioni, lasciti, donazioni, eredità		
2/05	02	Contributi comunali per i servizi di cui all'art. 2 L.R. 31/84 e contributi straordinari deliberati dai comuni in base all'art. 4 - 2° comma della L.R. 25/93	700.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 5°	700.000.000	

BILANCIO FINANZIARIO ENTRATE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
S I O N I		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO	
ZIONI			RIMASTE DA	TOTALI	ALLE PREVISIONI	
IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	IN +	IN -
(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
6	7	8	9	10	11	12
	22.158.800.000	22.158.800.000		22.158.800.000		
	22.158.800.000	22.158.800.000		22.158.800.000		
	2.000.000.000					2.000.000.000
	2.000.000.000					2.000.000.000
	700.000.000	518.300.685	45.000.000	563.300.685		136.699.315
	700.000.000	518.300.685	45.000.000	563.300.685		136.699.315

C O D I C E		RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 2° PARTE					
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
IN + (16-13)	IN - (13-16)						
1	2	13	14	15	16	17	18
2/03	00						
2/03	01	798.797.500	798.797.500		798.797.500		
		798.797.500	798.797.500		798.797.500		
2/04	00						
2/04	01A						
2/04	01B	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		
		2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		
2/05	00						
2/05	01						
2/05	02	93.135.167	93.135.167		93.135.167		
		93.135.167	93.135.167		93.135.167		

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 3° PARTE				
GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI ATTIVI
		ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
		IN + (20-19)	IN - (19-20)	DELL'ESERCIZIO (9+15)
19	20	21	22	23
22.960.000.000	22.957.597.500		2.402.500	
22.960.000.000	22.957.597.500		2.402.500	
2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000
2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000
700.000.000	611.435.852		88.564.148	45.000.000
700.000.000	611.435.852		88.564.148	45.000.000

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C	
			P R E V	
			I N I Z I A L I	V A R I
				I N A U M E N T O (7-4)
1	2	3	4	5
		CATEGORIA 6°		
2/06	00	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		
2/06	01	Contributi da parte di Enti diversi		
		TOTALE CATEGORIA 6°		
		TOTALE TITOLO II°	24.700.000.000	158.800.000
		TITOLO III°		
		ALTRE ENTRATE		
		CATEGORIA 7°		
3/07	00	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		
3/07	01	Proventi derivanti da prestazioni diverse (rette scolastiche)	600.000.000	
3/07	02	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi (convenzioni)		
3/07	03	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente		
3/07	04	Realizzi per cessione di materiale fuori uso		
		TOTALE CATEGORIA 7°	600.000.000	
		CATEGORIA 8°		
3/08	00	Redditi e proventi patrimoniali		
3/08	01	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	5.000.000	

BILANCIO FINANZIARIO ENTRATE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA ¹						
CATEGORIE		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
AZIONI			RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN +	IN -
IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
6	7	8	9	10	11	12
	24.858.800.000	22.677.100.685	45.000.000	22.722.100.685		2.136.699.315
	600.000.000	403.893.450	38.000.000	441.893.450		158.106.550
	600.000.000	403.893.450	38.000.000	441.893.450		158.106.550
	5.000.000		3.752.000	3.752.000		1.248.000

C O D I C E		RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 2° PARTE					
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERÉ (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
IN + (16-13)	IN - (13-16)						
1	2	13	14	15	16	17	18
2/06	00						
2/06	01						
		2.891.932.667	891.932.667	2.000.000.000	2.891.932.667		
3/07	00						
3/07	01	103.237.450	103.237.450		103.237.450		
3/07	02						
3/07	03						
3/07	04						
		103.237.450	103.237.450		103.237.450		
3/08	00						
3/08	01	3.805.432	3.805.432		3.805.432		

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 3°PARTE				
GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI ATTIVI
		ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
		IN + (20-19)	IN - (19-20)	DELL'ESERCIZIO (9+15)
19	20	21	22	23
25.660.000.000	23.569.033.352		2.090.966.648	2.045.000.000
600.000.000	507.130.900		92.869.100	38.000.000
600.000.000	507.130.900		92.869.100	38.000.000
5.000.000	3.805.432		1.194.568	3.752.000

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C	
			P R E V	
			I N I Z I A L I	V A R I
				I N A U M E N T O (7-4)
1	2	3	4	5
3/08	02	Affitti di immobili		
3/08	03	Interessi e premi su titoli a reddito fisso		
3/08	04	Dividendi e altri proventi su titoli azionari e altre partecipazioni		
		TOTALE CATEGORIA 8°	5.000.000	
		CATEGORIA 9°		
3/09	00	Poste correttive e compensative di spese correnti		
3/09	01A	Recuperi e rimborsi diversi	100.000.000	50.000.000
3/09	01B	Recuperi e rimborsi diversi : restituzione quote RAS - Delibera Comm.le. 18/94		
		TOTALE CATEGORIA 9°	100.000.000	50.000.000
		CATEGORIA 10°		
3/10	00	Entrate non classificabili in altre voci		
3/10	01	Entrate eventuali	1.000.000	
3/10	02	Contributo straordinario P.I.		
3/10	03	Contributi da parte della R.A.S. per la realizzazione dei progetti per L.S.U. (art. 1 commi 3 e 4 L.R. 15/95) - progetto Ministero P.I. - GEPI E.S.Ma.S. approvato con delibera n. 2/97 del 27/01/97		290.000.000
		TOTALE CATEGORIA 10°	1.000.000	290.000.000
		TOTALE TITOLO III°	706.000.000	340.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	25.406.000.000	498.800.000

BILANCIO FINANZIARIO ENTRATE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTAMENTI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
	5.000.000		3.752.000	3.752.000		1.248.000
	150.000.000	115.053.032	10.000.000	125.053.032		24.946.968
	150.000.000	115.053.032	10.000.000	125.053.032		24.946.968
	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
	290.000.000	290.000.000		290.000.000		
	291.000.000	290.000.000	1.000.000	291.000.000		
	1.046.000.000	808.946.482	52.752.000	861.698.482		184.301.518
	25.904.800.000	23.486.047.167	97.752.000	23.583.799.167		2.321.000.833

CODICE		RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 2° PARTE					
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
IN + (16-13)	IN - (13-16)						
1	2	13	14	15	16	17	18
3/08	02						
3/08	03						
3/08	04						
		3.805.432	3.805.432		3.805.432		
3/09	00						
3/09	01A	31.267.212	24.002.899	7.264.313	31.267.212		
3/09	01B						
		31.267.212	24.002.899	7.264.313	31.267.212		
3/10	00						
3/10	01	3.465.000		3.465.000	3.465.000		
3/10	02						
3/10	03						
		3.465.000		3.465.000	3.465.000		
		141.775.094	131.045.781	10.729.313	141.775.094		
		3.033.707.761	1.022.978.448	2.010.729.313	3.033.707.761		

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 3° PARTE				
GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI ATTIVI
		ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
		IN + (20-19)	IN - (19-20)	DELL'ESERCIZIO (9+15)
19	20	21	22	23
5.000.000	3.805.432		1.194.568	3.752.000
150.000.000	139.055.931		10.944.069	17.264.313
150.000.000	139.055.931		10.944.069	17.264.313
2.000.000			2.000.000	4.465.000
290.000.000	290.000.000			
292.000.000	290.000.000		2.000.000	4.465.000
1.047.000.000	939.992.263		107.007.737	63.481.313
26.707.000.000	24.509.025.615		2.197.974.385	2.108.481.313

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O	
			P R E V I	
			I N I Z I A L I	V A R I A
I N A U M E N T O				
		D E N O M I N A Z I O N E	(7-4)	
1	2	3	4	5
		TITOLO IV°		
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
		CATEGORIA 11°		
4/11	00	Alienazione di immobili e diritti reali (da reddito)		
4/11	01	Alienazione di immobili		
4/11	02	Cessione di diritti reali		
		TOTALE CATEGORIA 11°		
		CATEGORIA 12°		
4/12	00	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche (non costituenti beni fuori uso)		
4/12	01	Alienazioni di immobili, impianti, attrezzature e macchinari		
		TOTALE CATEGORIA 12°		
		CATEGORIA 13°		
4/13	00	Realizzo di valori immobiliari		
4/13	01	Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti		
4/13	02	Riscossioni di altri titoli di credito		
		TOTALE CATEGORIA 13°		

C O D I C E		RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 2° PARTE					
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
IN + (16-13)	IN - (13-16)						
1	2	13	14	15	16	17	18
4/11	00						
4/11	01						
4/11	02						
4/12	00						
4/12	01						
4/13	00						
4/13	01						
4/13	02						

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O		R E N D I C O	
		D E N O M I N A Z I O N E		I N I Z I A L I	P R E V I
					V A R I A
1	2	3	4	I N A U M E N T O (7-4) 5	
		CATEGORIA 14°			
4/14	00	Riscossioni di crediti			
4/14	01	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine			
4/14	02	Ritiri, depositi a cauzione presso terzi			
4/14	03	Riscossione crediti diversi			
4/14	04	Riscossione per prestiti fatti al personale sul fondo di previdenza			
4/14	05	Ritiri per depositi presso banche			
		TOTALE CATEGORIA 14°			
		TOTALE TITOLO IV°			
		TITOLO V°			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 15°			
5/15	00	Trasferimenti dallo Stato			
		TOTALE CATEGORIA 15°			
		CATEGORIA 16°			
5/16	00	Trasferimenti dalle Regioni			
		TOTALE CATEGORIA 16°			
		CATEGORIA 17°			
5/17	00	Trasferimenti da Comuni e Provincie			
		TOTALE CATEGORIA 17°			

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O	
			P R E V I	
			I N I Z I A L I	V A R I A
I N A U M E N T O	(7-4)			
1	2	3	4	5
		CATEGORIA 18°		
5/18	00	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		
		TOTALE CATEGORIA 18°		
		TOTALE TITOLO V°		
		TITOLO VI°		
		ACCENSIONE DI PRESTITI		
		CATEGORIA 19°		
6/19	00	Assunzione di mutui		
		TOTALE CATEGORIA 19°		
		CATEGORIA 20°		
6/20	00	Assunzione di altri debiti finanziari		
6/20	01	Contrazione debiti diversi		
		TOTALE CATEGORIA 20°		
		CATEGORIA 21°		
6/21	00	Emissione di obbligazioni		
		TOTALE CATEGORIA 21°		
		TOTALE TITOLO VI°		

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O	
			P R E V I	
			I N I Z I A L I	V A R I A
I N A U M E N T O				
1	2	3	4	5
		TITOLO VII°		
		PARTITE DI GIRO		
		CATEGORIA 22°		
7/22	00	Entrate aventi natura di partite di giro		
7/22	01	Ritenute erariali	3.200.000.000	
7/22	02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.700.000.000	
7/22	03	Ritenute diverse (trattenute pensione, trattenute per cessione V°, trattenute per polizze assicurative, ect.)	90.000.000	
7/22	04	Anticipazione fondo in dotazione al cassiere	25.000.000	
7/22	05	Ritenute sindacali	70.000.000	
7/22	06	Anticipazione fondo in dotazione funzionali delegati (a por. di credito)		
		TOTALE CATEGORIA 22°	5.085.000.000	
		TOTALE TITOLO VII°	5.085.000.000	

BILANCIO FINANZIARIO ENTRATE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
S I O N I		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTAMENTI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
	3.200.000.000	2.553.493.508	258.000.000	2.811.493.508		388.506.492
	1.700.000.000	1.450.962.689	100.000.000	1.550.962.689		149.037.311
	90.000.000	69.729.672		69.729.672		20.270.328
	25.000.000	5.000.000		5.000.000		20.000.000
	70.000.000	60.697.881		60.697.881		9.302.119
	5.085.000.000	4.139.883.750	358.000.000	4.497.883.750		587.116.250
	5.085.000.000	4.139.883.750	358.000.000	4.497.883.750		587.116.250

C O D I C E		RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 2° PARTE					
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
1	2	13	14	15	16	IN + (16-13)	IN - (13-16)
7/22	00						
7/22	01	1.289.435.135	739.106.320	290.131.474	1.029.237.794		260.197.341
7/22	02	382.026.453	273.868.291		273.868.291		108.158.162
7/22	03	5.267.884	5.267.884		5.267.884		
7/22	04						
7/22	05	4.712.167	4.712.167		4.712.167		
7/22	06						
		1.681.441.639	1.022.954.662	290.131.474	1.313.086.136		368.355.503
		1.681.441.639	1.022.954.662	290.131.474	1.313.086.136		368.355.503

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 3°PARTE				
GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI ATTIVI
		ALLE		AL TERMINE
		PREVISIONI		DELL'ESERCIZIO
		IN +	IN -	
		(20-19)	(19-20)	(9+15)
19	20	21	22	23
3.300.000.000	3.292.599.828		7.400.172	548.131.474
1.730.000.000	1.724.830.980		5.169.020	100.000.000
90.000.000	74.997.556		15.002.444	
25.000.000	5.000.000		20.000.000	
70.000.000	65.410.048		4.589.952	
5.215.000.000	5.162.838.412		52.161.588	648.131.474
5.215.000.000	5.162.838.412		52.161.588	648.131.474

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C	
			P R E V I	
			I N I Z I A L I	V A R I A
				I N A U M E N T O (7-4)
1	2	3	4	5
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I°		
		TITOLO II°	24.700.000.000	158.800.000
		TITOLO III°	706.000.000	340.000.000
		TITOLO IV°		
		TITOLO V°		
		TITOLO VI°		
		TITOLO VII°	5.085.000.000	
		TOTALE DELLE ENTRATE	30.491.000.000	498.800.000
		FONDO INIZIALE DI CASSA		
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.674.000.000
		DIFFERENZIALE A PAREGGIO : DISAVANZO DI COMPLESSIVO PREVISTO	8.846.000.000	
		TOTALE GENERALE A PAREGGIO	39.337.000.000	4.172.800.000

BILANCIO FINANZIARIO ENTRATE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
S I O N I		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
ZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN +	IN -
(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
6	7	8	9	10	11	12
	24.858.800.000	22.677.100.685	45.000.000	22.722.100.685		2.136.699.315
	1.046.000.000	808.946.482	52.752.000	861.698.482		184.301.518
	5.085.000.000	4.139.883.750	358.000.000	4.497.883.750		587.116.250
	30.989.800.000	27.625.930.917	455.752.000	28.081.682.917		2.908.117.083
	3.674.000.000	3.673.786.323		3.673.786.323		213.677
252.500.000	8.593.500.000		1.387.367.737	1.387.367.737		7.206.132.263
252.500.000	43.257.300.000	31.299.717.240	1.843.119.737	33.142.836.977		10.114.463.023

C O D I C E		RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 2° PARTE					
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
1	2	13	14	15	16	IN + (16-13)	IN - (13-16)
		2.891.932.667	891.932.667	2.000.000.000	2.891.932.667		
		141.775.094	131.045.781	10.729.313	141.775.094		
		1.681.441.639	1.022.954.662	290.131.474	1.313.086.136		368.355.503
		4.715.149.400	2.045.933.110	2.300.860.787	4.346.793.897		368.355.503
		8.354.997.754	8.354.997.754		8.354.997.754		
		13.070.147.154	10.400.930.864	2.300.860.787	12.701.791.651		368.355.503

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 3° PARTE				
GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI ATTIVI
		ALLE		AL TERMINE
		PREVISIONI		DELL'ESERCIZIO
IN + (20-19)	IN - (19-20)		(9+15)	
19	20	21	22	23
25.660.000.000	23.569.033.352		2.090.966.648	2.045.000.000
1.047.000.000	939.992.263		107.007.737	63.481.313
5.215.000.000	5.162.838.412		52.161.588	648.131.474
31.922.000.000	29.671.864.027		2.250.135.973	2.756.612.787
8.355.000.000	8.354.997.754		2.246	
8.593.500.000			8.593.500.000	1.387.367.737
48.870.500.000	38.026.861.781		10.843.638.219	4.143.980.524



E. S. Ma. S.
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Raggiu

C O D I C E	C A P I T O L O			
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V	
			INIZIALI	VARI IN AUMENTO (7-4)
1	2	3	4	5
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.425.000.000	
		TITOLO I°		
		SPESE CORRENTI		
		CATEGORIA 1°		
1/01	00	Spese per gli organi dell'Ente		
1/01	01	Assegni e indennità alla Presidenza o Commissario Straordinario	134.000.000	
1/01	02	Medaglie di presenza, indennità e rimborsi spese viaggio e missioni al Presidente o Commissario Straordinario ed ai componenti gli organi di Amministrazione	40.000.000	
1/01	03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	26.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 1°	200.000.000	
		CATEGORIA 2°		
1/02	00	Oneri per il personale in attività		
1/02	01A	Oneri per il personale supplente e straordinario e a tempo determinato		
1/02	01B	Oneri per il trattamento fondamentale (stipendio tabellare - retribuzione individuale di anzianità - maggiorazione per esperienza professionale - indennità integrativa speciale) e assegno nucleo familiare. Personale di ruolo e a tempo indeterminato.	14.275.000.000	
1/02	01C	Oneri per il personale comandato e/o trasferito in mobilità	500.000.000	
1/02	01D	Diff. retributive da corrispondere a seguito sentenza cons. Stato n. 99/91 e successive	3.000.000.000	
1/02	02A	Fondo per il trattamento accessorio art. 35 CCNL	1.553.000.000	
1/02	02B	Fondo retrib. posizione dir. (art. 37 commi 3/4/5 CCNL dir.) biennio economico 96/97	33.000.000	4.500.000
1/02	02B1	Fondo retrib. di risultato art. 6 comma 2° biennio economico 96/97 CCNL Dirigenza		4.800.000

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
CATEGORIE		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
6	7	8	9	10	11	12
790.000.000	635.000.000					635.000.000
	134.000.000	64.484.640		64.484.640		69.515.360
	40.000.000	12.730.625		12.730.625		27.269.375
	26.000.000	13.500.000		13.500.000		12.500.000
	200.000.000	90.715.265		90.715.265		109.284.735
	14.275.000.000	14.143.788.742	93.860	14.143.882.602		131.117.398
	500.000.000					500.000.000
	3.000.000.000					3.000.000.000
	1.553.000.000	765.909.644	787.090.356	1.553.000.000		
	37.500.000	18.750.000	18.750.000	37.500.000		
	4.800.000		4.800.000	4.800.000		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE							
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
C O D I C E	N U M E R O	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI	
		ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO		DA PAGARE (16-14)		IN + (16-13)	IN - (13-16)
1	2	13	14	15	16	17	18
1/01	00						
1/01	01	5.373.720	5.373.720		5.373.720		
1/01	02	699.005	699.005		699.005		
1/01	03	375.000	375.000		375.000		
		6.447.725	6.447.725		6.447.725		
1/02	00						
1/02	01A						
1/02	01B	1.086.586.342	1.086.586.342		1.086.586.342		
1/02	01C						
1/02	01D						
1/02	02A	1.710.028.955	1.710.028.485		1.710.028.485		470
1/02	02B						
1/02	02B1						

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 3° PARTE

GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		ALLE	PREVISIONI	
		IN + (20-19)	IN - (19-20)	
19	20	21	22	23
134.000.000	69.858.360		64.141.640	
40.000.000	13.429.630		26.570.370	
26.000.000	13.875.000		12.125.000	
200.000.000	97.162.990		102.837.010	
15.500.000.000	15.230.375.084		269.624.916	93.860
500.000.000			500.000.000	
3.000.000.000			3.000.000.000	
2.500.000.000	2.475.938.129		24.061.871	787.090.356
37.500.000	18.750.000		18.750.000	18.750.000
4.800.000			4.800.000	4.800.000

C O D I C E	C A P I T O L O			P R E V I	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A	
				I N A U M E N T O (7-4)	
1	2	3	4	5	
1/02	03	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	30.000.000		
1/02	04	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero			
1/02	05	Indennità e rimborso trasporto per trasferimenti			
1/02	06	Oneri previdenziali - assistenziali e Premi INAIL a carico dell'Ente	5.270.000.000		
1/02	07A	Oneri a carico Ente per interventi art. 45 CCNL	180.000.000		
1/02	07B	Oneri a carico dell'Ente per interventi assistenziali art. 46 CCNL	P.M.		
1/02	08	Corsi di aggiornamento per il personale e partecipazione per i corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni	10.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 2°	24.851.000.000	9.300.000	
		CATEGORIA 3°			
1/03	00	Oneri per il personale in quiescenza a carico dell'Ente			
1/03	01	Pensioni a carico Ente			
		TOTALE CATEGORIA 3°			
		CATEGORIA 4°			
1/04	00	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
1/04	01	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.000.000	3.000.000	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE

GESTIONE DI COMPETENZA

S I O N I		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
ZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
IN DIMINUZIONE (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
6	7	8	9	10	11	12
	30.000.000	3.480.968	385.570	3.866.538		26.133.462
	5.270.000.000	3.948.066.083	1.321.933.917	5.270.000.000		
	180.000.000		103.436.000	103.436.000		76.564.000
	P.M.					
	10.000.000					10.000.000
	24.860.300.000	18.879.995.437	2.236.489.703	21.116.485.140		3.743.814.860
	5.000.000	2.597.000	500.000	3.097.000		1.903.000

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE							
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
C O D I C E	N U M E R O	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI		VARIAZIONI	
		ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO		DA PAGARE (16-14)		(14+15)	IN + (16-13)
1	2	13	14	15	16	17	18
1/02	03	5.865.183	2.320.155		2.320.155		3.545.028
1/02	04						
1/02	05						
1/02	06	1.488.760.889	1.249.357.877	39.403.012	1.288.760.889		200.000.000
1/02	07A						
1/02	07B						
1/02	08						
		4.291.241.369	4.048.292.859	39.403.012	4.087.695.871		203.545.498
1/03	00						
1/03	01						
1/04	00						
1/04	01	2.099.500	178.500	1.921.000	2.099.500		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 3°PARTE

GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI PASSIVI
		ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
		IN + (20-19)	IN - (19-20)	DELL'ESERCIZIO (9+15)
19	20	21	22	23
30.000.000	5.801.123		24.198.877	385.570
5.500.000.000	5.197.423.960		302.576.040	1.361.336.929
180.000.000			180.000.000	103.436.000
10.000.000			10.000.000	
27.262.300.000	22.928.288.296		4.334.011.704	2.275.892.715
5.000.000	2.775.500		2.224.500	2.421.000

C O D I C E	C A P I T O L O			P R E V I	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A	
				I N A U M E N T O	
				(7-4)	
1	2	3	4	5	
1/04	02	Acquisto materiale:			
		A- di consumo	40.000.000		
		B- di cancelleria	20.000.000		
		C- di pulizia e utensili per le pulizie	65.000.000		
		D- Interventi da parte dei Comuni per i servizi di cui all'art. 2 punti A-C-D- L.R. 31/84 ed interventi straordinari deliberati dai Comuni in base all'art. 4 comma 2 L.R. 25/93	200.000.000		737.000.000
		E- acquisto stoviglie, utensili, oggetti da cucina e telerie	5.000.000		
1/04	03	Spese di rappresentanza	1.000.000		
1/04	04	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, etc.			
1/04	05	Spese per accertamenti (consulto Coll. Arbitrale Perito di parte, ect.)	1.000.000		
1/04	06	Spese per cure, ricoveri, protesi			
1/04	07	Acquisto divise e abbigliamento da lavoro	1.000.000		1.000.000
1/04	08	Fitto locali, spese condominiali, contributi per conduzione locali	220.000.000		
1/04	09/1	Manutenzione, riparazione e adattamento, parcelle professionali tecniche ed acquisto arredamenti, attrezzature anche didattiche e ludiche - Edifici Regionali.	2.000.000.000		3.424.000.000
1/04	09/2	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti Edifici non Regionali	40.000.000		
1/04	09/3	Manutenzione macchine, mobili, attrezzature e macchinari	22.000.000		
1/04	09/4	Spese relative all'applicazione delle direttive CEE - D.Lg. 626 del 19/09/1994 concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori	30.000.000		
1/04	10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	170.000.000		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
S I O N I		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
	40.000.000	20.738.840	14.000.000	34.738.840		5.261.160
	20.000.000	7.162.650	4.000.000	11.162.650		8.837.350
	65.000.000	31.791.534	26.000.000	57.791.534		7.208.466
	937.000.000	64.681.834	672.318.166	737.000.000		200.000.000
	5.000.000					5.000.000
	1.000.000					1.000.000
	1.000.000					1.000.000
	2.000.000	60.600		60.600		1.939.400
	220.000.000	197.033.389	9.000.000	206.033.389		13.966.611
	5.424.000.000	344.365.404	3.079.634.596	3.424.000.000		2.000.000.000
	40.000.000	177.110		177.110		39.822.890
4.000.000	18.000.000	7.834.330	1.000.000	8.834.330		9.165.670
	30.000.000					30.000.000
	170.000.000	124.866.450	5.000.000	129.866.450		40.133.550

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE							
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
CODICE	NUMERO	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI	
		ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO		DA PAGARE (16-14)		IN + (16-13)	IN - (13-16)
1	2	13	14	15	16	17	18
1/04	02						
		26.011.860	25.995.670		25.995.670		16.190
		1.932.057	1.932.057		1.932.057		
		38.490.533	34.711.719	3.778.814	38.490.533		
		165.509.169	127.867.549	37.641.620	165.509.169		
1/04	03						
1/04	04						
1/04	05						
1/04	06						
1/04	07						
1/04	08	5.977.202	5.682.437		5.682.437		294.765
1/04	09/1	1.081.275.620	694.889.811	386.385.809	1.081.275.620		
1/04	09/2	13.804.000	10.591.000	1.500.000	12.091.000		1.713.000
1/04	09/3	3.955.365	570.010		570.010		3.385.355
1/04	09/4	105.000.000	26.100.270	34.000.000	60.100.270		44.899.730
1/04	10	3.135.600	3.127.900		3.127.900		7.700

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 3° PARTE				
GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI PASSIVI
		ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
		IN + (20-19)	IN - (19-20)	DELL'ESERCIZIO (9+15)
19	20	21	22	23
50.000.000	46.734.510		3.265.490	14.000.000
20.000.000	9.094.707		10.905.293	4.000.000
70.000.000	66.503.253		3.496.747	29.778.814
1.000.000.000	192.549.383		807.450.617	709.959.786
5.000.000			5.000.000	
1.000.000			1.000.000	
1.000.000			1.000.000	
2.000.000	60.600		1.939.400	
220.000.000	202.715.826		17.284.174	9.000.000
4.000.000.000	1.039.255.215		2.960.744.785	3.466.020.405
40.000.000	10.768.110		29.231.890	1.500.000
18.000.000	8.404.340		9.595.660	1.000.000
105.000.000	26.100.270		78.899.730	34.000.000
170.000.000	129.697.835		40.302.165	5.000.000

C O D I C E	C A P I T O L O			P R E V I	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A	
				I N A U M E N T O (7-4)	
1	2	3	4	5	
1/04	11	Spese per studi, indagini e rilevazioni			
1/04	12	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, OMEP, congressi, mostre e altre manifestazioni	20.000.000		
1/04	13	Spese per concorsi			
1/04	14	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e macchine da giardino	8.000.000		
1/04	15	Canoni d'acqua	50.000.000		
1/04	16	Spese per l'energia elettrica	550.000.000		
1/04	17	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	50.000.000		
1/04	18A	Spese per il servizio meccanografico	120.000.000		
1/04	18B	Oneri e compensi per incarichi professionali e prestazioni dei servizi	200.000.000	250.000.000	
1/04	19	Trasporti e facchinaggi	3.000.000		
1/04	20	Premi di assicurazione - Furto valori - Uffici centrali e periferici	7.000.000		
1/04	21	Spese appalto servizi di pulizia	60.000.000		
1/04	22	Spese per l'acquisto e manutenzione estintori	30.000.000		
1/04	23	Spese per disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni - svuotamento fosse settiche - pulizia giardini	15.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 4°	3.930.000.000	4.415.000.000	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
S I O N I		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
ZIONI			RIMASTE DA	TOTALI		
IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	PAGARE (10-8)	IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
4.000.000	16.000.000					16.000.000
	8.000.000	5.252.911		5.252.911		2.747.089
	50.000.000	1.268.718	8.731.282	10.000.000		40.000.000
	550.000.000	386.806.634	86.102.296	472.908.930		77.091.070
	50.000.000	28.452.847	12.392.000	40.844.847		9.155.153
	120.000.000	71.610.392	6.439.700	78.050.092		41.949.908
	450.000.000	347.995.820	15.000.000	362.995.820		87.004.180
	3.000.000					3.000.000
	7.000.000	3.839.000		3.839.000		3.161.000
	60.000.000	31.260.090	950.000	32.210.090		27.789.910
	30.000.000	9.332.980	5.669.000	15.001.980		14.998.020
	15.000.000		1.000.000	1.000.000		14.000.000
8.000.000	8.337.000.000	1.687.128.533	3.947.737.040	5.634.865.573		2.702.134.427

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE							
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
C O D I C E	N U M E R O	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI	
		ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO		DA PAGARE (16-14)		IN + (16-13)	IN - (13-16)
1	2	13	14	15	16	17	18
1/04	11						
1/04	12						
1/04	13						
1/04	14						
1/04	15	79.875.265	23.700.050	9.805.992	33.506.042		46.369.223
1/04	16	65.114.500	63.288.000		63.288.000		1.826.500
1/04	17						
1/04	18A	36.217.220	13.438.580	786.590	14.225.170		21.992.050
1/04	18B	5.549.770	5.549.770		5.549.770		
1/04	19						
1/04	20	2.779.000					2.779.000
1/04	21	4.479.160	3.051.160		3.051.160		1.428.000
1/04	22	3.304.442	2.640.250		2.640.250		664.192
1/04	23	659.450	659.450		659.450		
		1.645.169.713	1.043.974.183	475.819.825	1.519.794.008		125.375.705

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 3°PARTE				
GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI PASSIVI
		ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
		IN + (20-19)	IN - (19-20)	DELL'ESERCIZIO (9+15)
19	20	21	22	23
16.000.000			16.000.000	
8.000.000	5.252.911		2.747.089	
50.000.000	24.968.768		25.031.232	18.537.274
550.000.000	450.094.634		99.905.366	86.102.296
50.000.000	28.452.847		21.547.153	12.392.000
120.000.000	85.048.972		34.951.028	7.226.290
450.000.000	353.545.590		96.454.410	15.000.000
3.000.000			3.000.000	
7.000.000	3.839.000		3.161.000	
60.000.000	34.311.250		25.688.750	950.000
30.000.000	11.973.230		18.026.770	5.669.000
15.000.000	659.450		14.340.550	1.000.000
7.066.000.000	2.732.806.201		4.333.193.799	4.423.556.865

C O D I C E	C A P I T O L O			P R E V	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I	
				I N A U M E N T O (7-4)	
1	2	3	4	5	
		CATEGORIA 5°			
1/05	00	Spese per prestazioni istituzionali			
1/05	01	Spese per la refezione e servizio mensa	1.100.000.000		
1/05	02	Assicurazioni infortuni alunni	10.000.000		
1/05	03	Spese per Uffici Provinciali			
		TOTALE CATEGORIA 5°	1.110.000.000		
		CATEGORIA 6°			
1/06	00	Trasferimenti passivi			
1/06	01	Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per l'infermità contratta per causa di servizio - polizza integrativa per lavoratori assunti con progetto GEPI.	150.000.000		
1/06	02	Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di concessione (lavori, forniture in appalto e in economia nonché le espropriazioni)			
1/06	03	Spese per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna (lavori, forniture in appalto e in economia, nonché le espropriazioni)			
1/06	04	Spese per l'esecuzione di perizie relative a studi di fattibilità			
		TOTALE CATEGORIA 6°	150.000.000		
		CATEGORIA 7°			
1/07	00	Oneri finanziari			
1/07	01	Interessi passivi bancari			300.000.000
1/07	02	Spese e commissioni bancarie	2.000.000		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
AZIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
	1.100.000.000	370.319.132	350.000.000	720.319.132		379.680.868
	10.000.000	8.040.000		8.040.000		1.960.000
	1.110.000.000	378.359.132	350.000.000	728.359.132		381.640.868
	150.000.000	100.738.860	29.261.140	130.000.000		20.000.000
	150.000.000	100.738.860	29.261.140	130.000.000		20.000.000
	300.000.000	16.977.823	4.500.000	21.477.823		278.522.177
	2.000.000	132.200	300.000	432.200		1.567.800

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE							
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
CODICE	NUMERO	RESIDUI	PAGATI	RIRESTI	TOTALI	VARIAZIONI	
		ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO		DA PAGARE (16-14)		(14+15)	IN + (16-13)
1	2	13	14	15	16	17	18
1/05	00						
1/05	01	337.738.871	269.277.748	700.000	269.977.748		67.761.123
1/05	02						
1/05	03						
		337.738.871	269.277.748	700.000	269.977.748		67.761.123
1/06	00						
1/06	01	63.375.640		49.261.140	49.261.140		14.114.500
1/06	02						
1/06	03						
1/06	04						
		63.375.640		49.261.140	49.261.140		14.114.500
1/07	00						
1/07	01						
1/07	02	100.000	53.000		53.000		47.000

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 3°PARTE				
GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI PASSIVI
		ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
19	20	IN + (20-19)	IN - (19-20)	DELL'ESERCIZIO (9+15)
19	20	21	22	23
1.100.000.000	639.596.880		460.403.120	350.700.000
10.000.000	8.040.000		1.960.000	
1.110.000.000	647.636.880		462.363.120	350.700.000
150.000.000	100.738.860		49.261.140	78.522.280
150.000.000	100.738.860		49.261.140	78.522.280
300.000.000	16.977.823		283.022.177	4.500.000
2.000.000	185.200		1.814.800	300.000

C O D I C E	C A P I T O L O			P R E V I	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A	
				I N A U M E N T O (7-4)	
1	2	3	4	5	
1/07	03	Interessi passivi relativi a penalità per ritardato pagamento contributi previdenziali, assistenziali e INAIL.			
		TOTALE CATEGORIA 7°	2.000.000	300.000.000	
		CATEGORIA 8°			
1/08	00	Oneri tributari			
1/08	01A	Imposte, tasse e tributi vari	48.000.000		
1/08	01B	Imposta sulla pubblicità - Diritto pubbliche affissioni	2.000.000		
1/08	02	Spese di registro e bollo	5.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 8°	55.000.000		
		CATEGORIA 9°			
1/09	00	Poste correttive e compensative di entrate contenute			
1/09	01A	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000.000	4.000.000	
1/09	01B	Restituzioni e rimborsi diversi : rest. quote RAS (Del. Comm n° 18/94)	148.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 9°	149.000.000	4.000.000	
		CATEGORIA 10°			
1/10	00	Spese non classificabili in altre voci			
1/10	01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	300.000.000		
1/10	02	Fondo di riserva	900.000.000		
1/10	03	oneri derivati quota IFFI per i cessati dal 1/1/2001 al 31/12/06 (quota per indennità da liquidare ecc)			
1/10	04	Attività sociali			
1/10	05	Spese di realizzo entrate			
1/10	06	Spese contrattuali di allaccio	30.000.000		
1/10	07	Spese per tratt. da corrispondere ai L.S.U. in base ai commi 3 e 4 della L.R. 15/95 (in riferimento al Codice 310/03 parte 1° Entrate) Progetto Ministero P.I. - GEPI - E.S.Ma.S. approvato con Delibera Comm.le n. 2/97 del 27.01.97.		290.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 10°	1.230.000.000	290.000.000	
		TOTALE TITOLO 1°	31.677.000.000	5.018.300.000	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
S I O N I		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
	302.000.000	17.110.023	4.800.000	21.910.023		280.089.977
	48.000.000	31.706.731	1.000.000	32.706.731		15.293.269
	2.000.000	1.775.485		1.775.485		224.515
	5.000.000	2.150.500	500.000	2.650.500		2.349.500
	55.000.000	35.632.716	1.500.000	37.132.716		17.867.284
	5.000.000	1.316.882	200.000	1.516.882		3.483.118
	148.000.000					148.000.000
	153.000.000	1.316.882	200.000	1.516.882		151.483.118
	300.000.000	8.432.184	5.035.540	13.467.724		286.532.276
300.000.000	600.000.000					600.000.000
	30.000.000		500.000	500.000		29.500.000
	290.000.000	70.050.745	219.949.255	290.000.000		
300.000.000	1.220.000.000	78.482.929	225.484.795	303.967.724		916.032.276
308.000.000	36.387.300.000	21.269.479.777	6.795.472.678	28.064.952.455		8.322.347.545

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE							
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
CO DICE	NUMERO	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
						IN + (16-13)	IN - (13-16)
1	2	13	14	15	16	17	18
1/07	03	100.000	53.000		53.000		47.000
1/08	00						
1/08	01A	17.958.184	8.506.477		8.506.477		9.451.707
1/08	01B						
1/08	02	500.000	45.000		45.000		455.000
		18.458.184	8.551.477		8.551.477		9.906.707
1/09	00						
1/09	01A	300.000	2.256	297.744	300.000		
1/09	01B						
		300.000	2.256	297.744	300.000		
1/10	00						
1/10	01	7.000.000	4.316.797		4.316.797		2.683.203
1/10	02						
1/10	03						
1/10	04						
1/10	05						
1/10	06						
1/10	07						
		7.000.000	4.316.797		4.316.797		2.683.203
		6.369.831.502	5.380.916.045	565.481.721	5.946.397.766		423.433.736

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 3°PARTE

GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		
		ALLE IN + (20-19)	PREVISIONI IN - (19-20)	
19	20	21	22	23
302.000.000	17.163.023		284.836.977	4.800.000
48.000.000	40.213.208		7.786.792	1.000.000
2.000.000	72.000		1.928.000	
5.000.000	2.195.500		2.804.500	500.000
55.000.000	42.480.708		12.519.292	1.500.000
5.000.000	1.319.138		3.680.862	497.744
148.000.000			148.000.000	
153.000.000	1.319.138		151.680.862	497.744
300.000.000	12.748.981		287.251.019	5.035.540
600.000.000			600.000.000	
30.000.000			30.000.000	500.000
290.000.000	70.050.745		219.949.255	219.949.255
1.220.000.000	82.799.726		1.137.200.274	225.484.795
37.518.300.000	26.650.395.822		10.867.904.178	7.360.954.399

C O D I C E	C A P I T O L O			P R E V	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I	
				I N A U M E N T O (7-4)	
1	2	3	4	5	
		TITOLO II°			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11°			
2/11	00	Acquisizione beni di uso durevole ed oneri immobiliari			
2/11	01	Acquisti immobili			
2/11	02A	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili (regionali)			
2/11	02B	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili (non regionali)			
		TOTALE CATEGORIA 11°			
		CATEGORIA 12°			
2/12	00	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			
2/12	01	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari			
2/12	02	Acquisti di automezzi (Uffici centrali e periferici)			
2/12	03	Grandi manutenzioni di automezzi			
2/12	04	Acquisti di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	50.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 12°	50.000.000		

CODICE		RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE					
		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
1	2	13	14	15	16	IN + (16-13)	IN - (13-16)
	NUMERO					17	18
2/11	00						
2/11	01						
2/11	02A						
2/11	02B						
2/12	00						
2/12	01						
2/12	02						
2/12	03						
2/12	04	4.990.000					4.990.000
		4.990.000					4.990.000

C O D I C E	C A P I T O L O			P R E V I	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A	
				I N A U M E N T O (7-4)	
1	2	3	4	5	
		CATEGORIA 13°			
2/13	00	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari			
2/13	01	Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie			
2/13	02	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri enti			
2/13	03	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati			
2/13	04	Depositi in buoni postali			
2/13	05	Acquisti di altri titoli di credito			
		TOTALE CATEGORIA 13°			
		CATEGORIA 14°			
2/14	00	Concessioni di crediti ed anticipazioni			
2/14	01	Concessione prestiti al personale sul fondo di previdenza			
2/14	02	Depositi presso banche			
2/14	03	Concessioni di prestiti e anticipazioni a breve termine			
2/14	04	Depositi a cauzione			
2/14	05	Concessioni di crediti diversi			
		TOTALE CATEGORIA 14°			
		CATEGORIA 15°			
2/15	00	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
2/15	01	Indennità T.F.R. al personale che cessa dal servizio entro l'anno cui si riferisce il presente bilancio e quota TFR da riliquidare al personale cessato nel biennio in base alla L. 87/94 e L. 724/94 art. 16	1.100.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 15°	1.100.000.000		
		TOTALE TITOLO II°	1.150.000.000		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE							
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
C O D I C E	N U M E R O	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI	
		ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO		DA PAGARE (16-14)	(14+15)	IN + (16-13)	IN - (13-16)
1	2	13	14	15	16	17	18
2/13	00						
2/13	01						
2/13	02						
2/13	03						
2/13	04						
2/13	05						
2/14	00						
2/14	01						
2/14	02						
2/14	03						
2/14	04						
2/14	05						
2/15	00						
2/15	01	1.297.660.255	966.719.317	330.940.938	1.297.660.255		
		1.297.660.255	966.719.317	330.940.938	1.297.660.255		
		1.302.650.255	966.719.317	330.940.938	1.297.660.255		4.990.000

C O D I C E	C A P I T O L O		P R E V	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I
				I N A U M E N T O (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO III°		
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
		CATEGORIA 16°		
3/16	00	Rimborsi di mutui		
3/16	01	Rimborsi di mutui pluriennali		
3/16	02	Anticipazioni passive		
3/16	03	Rimborsi di obbligazioni ed estinzione di debiti diversi		
		TOTALE CATEGORIA 16°		
		CATEGORIA 17°		
3/17	00	Rimborsi di anticipazioni passive		
		TOTALE CATEGORIA 17°		
		CATEGORIA 18°		
3/18	00	Rimborsi di obbligazioni		
		TOTALE CATEGORIA 18°		
		CATEGORIA 19°		
3/19	00	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni		
		TOTALE CATEGORIA 19°		
		CATEGORIA 20°		
3/20	00	Estinzione debiti diversi		
		TOTALE CATEGORIA 20°		
		TOTALE TITOLO III°		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE							
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
CODICE	NUMERO	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
						IN + (16-13)	IN - (13-16)
1	2	13	14	15	16	17	18
3/16	00						
3/16	01						
3/16	02						
3/16	03						
3/17	00						
3/18	00						
3/19	00						
3/20	00						

CODICE	CAPITOLO			PREVI	
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARI/	
				IN AUMENTO (7-4)	
1	2	3	4	5	
		TITOLO IV°			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21°			
4/21	00	Spese aventi natura di partite di giro			
4/21	01	Ritenute erariali	3.200.000.000		
4/21	02	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.700.000.000		
4/21	03	Ritenute diverse (trattenute pensionati, trattenute per cessione V° trattenute per polizze assicurative, etc.)	90.000.000		
4/21	04	Costituzione fondo anticipazioni in dotazione cassiere - Ufficio centrale e Uffici periferici	25.000.000		
4/21	05	Ritenute sindacali	70.000.000		
4/21	06	Costituzione fondo-anticipazioni Funzionari Delegati -a per. di cred			
		TOTALE CATEGORIA 21°	5.085.000.000		
		TOTALE TITOLO IV°	5.085.000.000		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
S I O N I		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
ZIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALI	IN + (10-7)	IN - (7-10)
IN DIMINUZIONE (4-7)			PAGARE (10-8)	IMPEGNI (8+9)		
6	7	8	9	10	11	12
	3.200.000.000	1.903.035.315	908.458.193	2.811.493.508		388.506.492
	1.700.000.000	1.162.005.864	388.956.825	1.550.962.689		149.037.311
	90.000.000	64.912.196	4.817.476	69.729.672		20.270.328
	25.000.000	5.000.000		5.000.000		20.000.000
	70.000.000	52.536.466	8.161.415	60.697.881		9.302.119
	5.085.000.000	3.187.489.841	1.310.393.909	4.497.883.750		587.116.250
	5.085.000.000	3.187.489.841	1.310.393.909	4.497.883.750		587.116.250

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE							
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
CODICE	NUMERO	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	
						IN + (16-13)	IN - (13-16)
1	2	13	14	15	16	17	18
4/21	00						
4/21	01	1.216.299.561	956.102.220		956.102.220		260.197.341
4/21	02	493.735.462	386.759.631	1.027	386.760.658		106.974.802
4/21	03	5.267.884	5.267.884		5.267.884		
4/21	04						
4/21	05	8.576.167	8.456.167	120.000	8.576.167		
4/21	06						
		1.723.879.074	1.356.585.902	121.027	1.356.706.929		367.172.145
		1.723.879.074	1.356.585.902	121.027	1.356.706.929		367.172.145

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 3°PARTE				
GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI PASSIVI
		ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
		IN + (20-19)	IN - (19-20)	DELL'ESERCIZIO (9+15)
19	20	21	22	23
3.200.000.000	2.859.137.535		340.862.465	908.458.193
1.700.000.000	1.548.765.495		151.234.505	388.957.852
90.000.000	70.180.080		19.819.920	4.817.476
25.000.000	5.000.000		20.000.000	
70.000.000	60.992.633		9.007.367	8.281.415
5.085.000.000	4.544.075.743		540.924.257	1.310.514.936
5.085.000.000	4.544.075.743		540.924.257	1.310.514.936

C O D I C E	C A P I T O L O			R E N D	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	P R E V	
				V A R I	
				I N A U M E N T O (7-4)	
1	2	3	4	5	
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I°	31.677.000.000	5.018.300.000	
		TITOLO II°	1.150.000.000		
		TITOLO III°			
		TITOLO IV°	5.085.000.000		
		TOTALE DELLE SPESE	37.912.000.000	5.018.300.000	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/96	1.425.000.000		
		DIFFERENZIALE A PAREGGIO : AVANZO DI CASSA PREVISTO			
		TOTALE GENERALE A PAREGGIO	39.337.000.000	5.018.300.000	

CONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE						
GESTIONE DI COMPETENZA						
RISORSE		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE (10-8) 9	TOTALI IMPEGNI (8+9) 10	IN + (10-7) 11	IN - (7-10) 12
6	7	8	9	10	11	12
308.000.000	36.387.300.000	21.269.479.777	6.795.472.678	28.064.952.455		8.322.347.545
	1.150.000.000	41.953.575	538.047.197	580.000.772		569.999.228
	5.085.000.000	3.187.489.841	1.310.393.909	4.497.883.750		587.116.250
308.000.000	42.622.300.000	24.498.923.193	8.643.913.784	33.142.836.977		9.479.463.023
790.000.000	635.000.000					635.000.000
1.098.000.000	43.257.300.000	24.498.923.193	8.643.913.784	33.142.836.977		10.114.463.023

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 2° PARTE							
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
C O D I C E	N U M E R O	RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI	
		ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO		DA PAGARE (16-14)		(14+15)	IN + (16-13)
1	2	13	14	15	16	17	18
		6.369.831.502	5.380.916.045	565.481.721	5.946.397.766		423.433.736
		1.302.650.255	966.719.317	330.940.938	1.297.660.255		4.990.000
		1.723.879.074	1.356.585.902	121.027	1.356.706.929		367.172.145
		9.396.360.831	7.704.221.264	896.543.686	8.600.764.950		795.595.881
		9.396.360.831	7.704.221.264	896.543.686	8.600.764.950		795.595.881

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE 3°PARTE				
GESTIONE DI CASSA				TOTALE
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		DEI RESIDUI PASSIVI
		ALLE	PREVISIONI	AL TERMINE
		IN +	IN -	DELL'ESERCIZIO
19	20	(20-19)	(19-20)	(9+15)
21		22		23
37.518.300.000	26.650.395.822		10.867.904.178	7.360.954.399
1.150.000.000	1.008.672.892		141.327.108	868.988.135
5.085.000.000	4.544.075.743		540.924.257	1.310.514.936
43.753.300.000	32.203.144.457		11.550.155.543	9.540.457.470
5.117.200.000			5.117.200.000	
48.870.500.000	32.203.144.457		16.667.355.543	9.540.457.470

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1997**

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.1997	al 31.12.1997	in PIU'	in MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse				
Banche	8.354.997.754	5.823.717.324		2.531.280.430
Conti Correnti Postali				
Altri conti cor- renti Fondo TFR				
TOTALE	8.354.997.754	5.823.717.324		2.531.280.430
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	2.891.932.667	2.045.000.000		846.932.667
Crediti verso i- scritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	103.237.450	48.000.000		55.237.450
Crediti diversi	1.719.979.283	663.612.787		1.056.366.496
TOTALE	4.715.149.400	2.756.612.787		1.958.536.613

Ma. S.
 ESERCIZIO FINANZIARIO 1997
 PATRIMONIALE
 31.12.1997

- 1 -

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1997	al 31.12.1997	in PIU'	in MENO
DEBITTI DI TESORERIA				
Anticipazioni del Tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
<hr/> <hr/>				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
Debiti verso i- scritti, soci e terzi per presta- zioni dovute	4.309.929.661	7.277.486.534	2.967.556.873	
Debiti verso forni- tori	246.952.376	780.604.600	533.652.224	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	2.808.928.205	171.851.400		2.637.076.805
Debiti diversi	2.030.550.589	1.310.514.936		720.035.653
TOTALE	9.396.360.831	9.540.457.470	3.501.209.097	3.357.112.468

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.1997	al 31.12.1997	in PIU'	in MENO
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolanti				
Mutui ed anticipa- zioni attive				
Crediti per annuali- tà, semestralità, sconta- te a terzi				
Prestiti al perso- nale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi ban- cari e finanziari				
<hr/> <hr/> <hr/>				
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
<hr/> <hr/> <hr/>				

Ma. S.
ESERCIZIO FINANZIARIO 1997
PATRIMONIALE
31.12.1997

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1997	al 31.12.1997	in PIU'	in MENO
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
mutui ed anticipa- zioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per de- positi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi banca- ri e finanziari				
<hr/> <hr/> <hr/>				
RESIDUENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
<hr/> <hr/> <hr/>				

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.1997	al 31.12.1997	in PIU'	in MENO
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
<hr/> <hr/>				
IMMOBILI				
Edifici				
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
<hr/> <hr/>				
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e macchinari	145.029.030	145.821.125	792.095	
Automezzi	27.200.000	27.200.000		
TOTALE	172.229.030	173.021.125	792.095	

Ma. S.
 ESERCIZIO FINANZIARIO 1997
 PATRIMONIALE
 31.12.1997

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1997	al 31.12.1997	in PIU'	in MENO
FONDI DI ACCANTO- NAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	15.477.991.442	18.864.200.000	3.965.417.235	579.208.677
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accanto- namenti diversi				
	<u>15.477.991.442</u>	<u>18.864.200.000</u>	<u>3.965.417.235</u>	<u>579.208.677</u>

POSTE RETTIFICATE
 DELL'ATTIVO

Fondo svalutazione
 crediti

Fondo svalutazione
 titoli e partecipazioni

Fondo ammortamento
 immobili

Fondo ammortamento
 impianti, attrezzature
 e macchinari


Fondo ammortamento
 automezzi, mobili e
 macchinari d'ufficio

	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.1997	al 31.12.1997	in PIU'	in MENO
ATTIVITA'				
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	13.242.376.184	8.753.351.236	792.095	4.489.817.043
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	11.631.976.089			11.631.976.089
Disavanzo economico dell'esercizio		19.651.306.234	19.651.306.234	
TOTALE A PAREGGIO	24.874.352.273	28.404.657.470	19.652.098.329	16.121.793.132
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
conti diversi				

Ma. S.
CIZIO FINANZIARIO 1997
PATRIMONIALE
12.1997

PASSIVITA'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1997	al 31.12.1997	in PIU'	MENO
TOTALE PASSIVITA'	24.874.352.273	28.404.657.470	7.466.626.332	3.936.321.135
AVANZO PATRIMONIALE				
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio				
CONTI D'ORDINE				
Tenuti per valori depo- sitati presso la garanzia ecc				
conti diversi				




 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Giovanni Magatzu

E. S. M. S.

CONTO CONSUNTIVO 1997

CORRENTE ECONOMICO

Parte Entrate e Spese Finanziarie correnti

TITOLO I		IMPORTO	IMPORTO
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
Cat. I - Aliquote contributive, ecc.			90.715.265
Cat. II - Quote partecipazione iscritti, ecc.			21.116.485.140
TITOLO II			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Cat. III - Trasferimenti dallo Stato	22.158.800.000		130.000.000
Cat. IV - Trasferimenti dalle regioni			21.910.023
Cat. V - Trasferimenti da comuni e provincie	563.300.685		37.132.716
Cat. VI - Trasferimenti da altri enti			1.516.882
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
Cat. VII - Entrate derivanti dalle vendite, ecc.	441.893.450		303.967.724
Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	3.752.000		
Cat. IX - Poste correttive e compensative, ecc.	125.053.032		
Cat. X - Entrate non classificabili	291.000.000		
TOTALE PARTE PRIMA (1)	23.583.799.167	TOTALE PARTE PRIMA (1)	28.064.952.455

E. S. M. S.
 CONTO CONSUNTIVO 1957
 CONTO ECONOMICO

Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	IMPORTO	IMPORTO
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		
- Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)		
- Redditi e proventi patrimoniali		
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		
- Vendite di pubblicazioni		
- Prestazioni di particolari servizi		
- Ricavi pluriennali		
B) Produzioni e movimenti interni:		
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare		
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:		
- Rimanenze iniziali di prodotti		
- Materie prime e materiali di consumo viveri		
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze		
- Spese per servizi esterni		
- Spese diverse di amministrazione		
- Spese per trasferimenti		
- Oneri finanziari		
- Spese diverse		
- Costi pluriennali		
B) Produzioni e movimenti interni:		
- Oneri in natura		

E. S. Ma. S.
CONTO CONSUNTIVO 1997
CONTO ECONOMICO

Parte II Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	IMPORTO	IMPORTO
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		
- Sopravvenienze attive		
- Insussistenze passive	795.595.881	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)		
D) Ammortamenti e deperimenti:		
- Immobili		
- Impianti, attrezzature e macchinari		
- Automezzi, attrez. e macchine		
- Diversi		
E) Svalutazioni e deprezzamenti:		
- Svalutazione crediti		
- Svalutazione titoli		
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine		
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati		

F. S. M. S.
 CONTO CONSUNTIVO 1997
 CONTO ECONOMICO

Partelli componenti che non danno luogo a componenti finanziari

	IMPORTO	IMPORTO
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:		
- Imposte e tasse da regolare		
- Altri oneri da definire		
- Accantonamenti diversi		
- Accantonamenti a fondo rischi		
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	826.000.000	
G) Quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale		3.139.417.235
H) Variazioni patrimoniali straordinarie		
- Sopravvenienze passive		368.355.503
- Insussistenze attive		
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		
TOTALE PARTE SECONDA (2)	795.595.881	4.333.772.738
TOTALE GENERALE (1+2)	24.379.395.048	32.398.725.193
DISAVANZO ECONOMICO	8.019.330.145	//
TOTALE GENERALE	32.398.725.193	32.398.725.193

INTERNE D.

R. S. M. S.
CONTO CONSUNTIVO 1997
 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1997 -

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1997		L. 8.354.997.754
Riscossioni	{ in c/competenza	L. 27.625.930.917
	{ in c/residui	L. <u>2.045.933.110</u>
TOTALE RISCOSSIONI		L. 38.026.861.781
Pagamenti	{ in c/competenza	L. 24.498.923.193
	{ in c/residui	L. <u>7.704.221.264</u>
TOTALE PAGAMENTI		L. 32.203.144.457
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 1997		L. 5.823.717.324
Residui attivi	{ degli anni precedenti	L. 2.300.860.787
	{ dell'esercizio	L. <u>455.752.000</u>
Residui passivi		L. 2.756.612.787
Residui passivi	{ degli anni precedenti	L. 896.543.686
	{ dell'esercizio	L. <u>8.643.913.784</u>
* DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1997		L. 960.127.359
di cui quota DISAVANZO DI COMPETENZA al 31.12.1997		L. -1.171.428.044

* Art.8 DPR 696/79 - Da inserire, come 1° posta fra le uscite di competenza Parte II - Uscite - del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1998 -



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Giovanni Ragatzu
(Signature)

PROSPETTO ALLEGATO ALLA TABELLA DIMOSTRATIVA
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997

Art.8 - DPR 696/79

Disavanzo di Amministrazione quantificato in

L. - 960.127.359

=====

Cod. 104/02 D -

Interventi da parte dei Comuni per i servizi di cui all'art.2 p.(a.c.d.) L.R. 31/84 ed interventi straordinari deliberati dai Comuni in base allo art.4 2° comma L.R. 25/93

L. 63.300.685 quota vincolata

Cod. 109/01 B -

Restituzione e rimborsi diversi: restituzione quote R.A.S. (delib.Comm.le 18/94)

L. 148.000.000 quota vincolata

TOTALE delle economie su stanziamenti con vincolo di destinazione: ovvero economie da riutilizzare per gli stessi fini per i quali i contributi relativi sono stati erogati

L. 211.300.685

Quota disavanzo di competenza da imputare al Bilancio Preventivo 1998

L.1.171.428.044 *

* Totale delle somme vincolate pari a L.211.300.685 e il Totale disavanzo di amministrazione di L.960.127.359 somma che rappresenta l'effettivo disavanzo di competenza al 31.12.1997 -



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Ragatzu

