

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

**N. 2739**  
**TAB. 12**  
**Annexo 12**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**(CIAMPI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998  
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

## **TABELLA n. 12**

**Stato di previsione del Ministero della difesa  
per l'anno finanziario 1998**

**ANNEXO N. 12**

**CONTO CONSUNTIVO**

**CASA MILITARE « UMBERTO I »**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**



**ANNESSO N. 12**

**allo stato di previsione del Ministero della difesa  
per l'anno finanziario 1998**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CASA MILITARE UMBERTO I**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**



# RENDICONTO FINANZIARIO 1996

PARTE I. - ENTRATA

PARTE II. - SPESA

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme accertate			Differen. rispet. alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitiv (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuot. (9-7)	Totali accertati (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)	
			in aum. (6-4)	in dim. (4-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Avanzo di Amministrazione Fondo iniziale di cassa										
	<b>TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>										
	Categoria 1°										
1 01 01	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti										
	Totale Categoria 1°										
	Categoria 2°										
1 02 01	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni.										
	Totale Categoria 2°										
	<b>TOTALE TITOLO I</b>										
	<b>TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
	Categoria 3°										
2 03 01	Trasferimenti da parte dello Stato - Ministero della Difesa	148.500	273.500	-	416.000	416.037	-	416.037	37	-	
	Totale Categoria 3°	148.500	273.500	-	416.000	416.037	-	416.037	37	-	
	Categoria 4°										
2 04 01	Trasfer. da parte delle Regioni - Regione Lombardia	750	-	250	500	-	500	500	-	-	
	Totale Categoria 4°	750	-	250	500	-	500	500	-	-	
	<b>Totale parziale Titolo II</b>	<b>143.250</b>	<b>273.500</b>	<b>250</b>	<b>416.500</b>	<b>416.037</b>	<b>500</b>	<b>416.537</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	

NOTA: Le cifre sono esposte in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differen. respet. alle previsioni		Tot. dei residui attivi al term. eserciz. (8+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	416.000	416.037	37	-	-
-	-	-	-	-	-	416.000	416.037	37	-	-
-	-	-	-	-	-	500	-	-	500	500
-	-	-	-	-	-	500	-	-	500	500
-	-	-	-	-	-	416.500	416.037	37	500	500

Codice	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Previsioni				Somme accertate			Differen. rispet. alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitivi (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuot. (9-7)	Totali accertati (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in am. (6-4)	in din. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 05 01	Riporto Titolo II Categoria 5° Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie Totale Categoria 5°	143.250	237.500	.250	416.500	416.037	500	416.537	37	-
2 06 01	Categoria 6° Trasferimenti da parte di altri Enti settore pubblico: - Enti e Personalità varie . . . . . - Fondazione CARIPLD . . . . .	25.000	-	13.000	12.000	24.188	-	24.188	12.188	-
	Totale Categorie 6°	25.000	-	13.000	12.000	24.188	-	24.188	12.188	-
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>168.250</b>	<b>273.500</b>	<b>13.250</b>	<b>428.500</b>	<b>440.725</b>	<b>500</b>	<b>440.225</b>	<b>12.225</b>	<b>-</b>
	<b>TITOLO III ALTRE ENTRATE</b>									
3 07 01	Categoria 7° Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz. di serv. Ricavi dalla vendita di pubblicaz.									
3 07 02	Proventi derivanti dalla prestaz. di servizi. . . . .	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-
3 07 03	Realizzi per cessione materiale fuori uso . . . . .	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 7°	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-
3 08 01	Categoria 8° Redditi e proventi patrimoniali Affitti di immobili. . . . .	234.000	10.000	-	244.000	245.426	-	245.426	1.422	-
3 08 02	Interessi e premi su titoli a reddito fisso . . . . .	60.000	77.000	-	137.000	165.813	-	165.813	28.813	-
	Totale parziale Categoria 8°	294.000	87.000	-	381.000	411.239	-	411.239	30.235	-

NOTA: Le cifre sono esposte in migliaia di Lire.



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui attivi al term. eserciz. (8+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	416.500	416.037	37	500	500
=====										
-	-	-	-	-	-	12.000	24.188	12.188	-	-
-	-	-	-	-	-	12.000	24.188	12.188	-	-
=====										
-	-	-	-	-	-	428.500	440.225	12.225	500	500
=====										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====										
40.000	40.154	-	40.154	154	-	284.000	285.580	1.580	-	-
-	-	-	-	-	-	137.000	165.813	28.813	-	-
40.000	40.154	-	40.154	154	-	421.000	451.393	30.393	-	-

Codice	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Previsioni				Somme accertate			Differen. rispet. alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitivi (3+4-5)	Riscosse	Rinaste da Riscuot. (9-7)	Totali accertati (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in aum. (6-4)	in dim. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 08 03	Riporto Categoria 8°	294.000	87.000	-	381.000	411.239	-	411.239	30.235	-
3 08 04	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni. . .									
	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti . . . . .	4.000	21.000	-	25.000	27.501	5.085	32.586	7.586	-
	<b>Totale categoria 8°</b>	<b>298.000</b>	<b>108.000</b>	<b>-</b>	<b>406.000</b>	<b>438.740</b>	<b>5.085</b>	<b>443.825</b>	<b>37.821</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria 9°</b>									
3 09 01	Poste correttive e compensative di spese correnti									
	Recuperi e rimborsi diversi. . . .									
	<b>Totale Categoria 9°</b>									
	<b>Categoria 10°</b>									
3 10 01	Entrate non classificabili in altre voci									
	Rette Veterani . . . . .	460.000	17.000	-	477.000	485.041	27.969	513.010	36.010	-
	<b>Totale categoria 10°</b>	<b>460.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-</b>	<b>477.000</b>	<b>485.041</b>	<b>27.969</b>	<b>513.010</b>	<b>36.010</b>	<b>-</b>
	<b>Totale Titolo III</b>	<b>760.000</b>	<b>125.000</b>	<b>2.000</b>	<b>883.000</b>	<b>923.781</b>	<b>33.054</b>	<b>956.835</b>	<b>73.835</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>928.250</b>	<b>398.500</b>	<b>15.250</b>	<b>1.311.500</b>	<b>1.364.006</b>	<b>33.554</b>	<b>1.397.560</b>	<b>86.060</b>	<b>-</b>
	<b>TITOLO IV</b>									
	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI</b>									
	<b>Categoria 11°</b>									
4 11 01	Alienaz. di immob. e diritti reali . . . . .									
	<b>Totale Categoria 11°</b>									
	<b>Categoria 12°</b>									
4 12 01	Alienazione di immobil. tecniche . . . . .									
	<b>Totale Categoria 12°</b>									

NOTA: Le cifre sono esposte in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui attivi al term. eserciz. (8+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
40.000	40.154	-	40.154	154	-	421.000	451.393	30.393	-	-
2.000	2.089	-	2.089	89	-	27.000	29.590	2.590	-	5.085
42.000	42.243	-	42.243	243	-	448.000	480.983	32.983	-	5.085
=====										
26.000	25.939	-	25.939	-	61	503.000	510.980	7.980	-	27.969
26.000	25.939	-	25.939	-	61	503.000	510.980	7.980	-	27.969
=====										
68.000	68.182	-	68.182	243	61	951.000	991.963	40.963	-	33.054
=====										
68.000	68.182	-	68.182	243	61	1.379.500	1.432.188	53.188	500	33.554
=====										
=====										

Codice	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differen. rispet. alle previsioni		
			Variazioni		Definitivi (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuot. (9-7)	Totali accertati (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)	
			in aut. (6-4)	in dia. (4-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>TITOLO VII PARTITE DI GIRO</b>										
	<b>Categoria 22*</b>										
	Entrate aventi natura di partite di giro										
7 22 01	Ritenute erariali. . . . .										
7 22 02	Ritenute previdenz. e assistenz. .										
7 22 03	Ritenute diverse . . . . .										
7 22 04	Trattenute per conto terzi (IRPEF)	-	10.000	-	10.000	16.464	-	16.464	6.464	-	
7 22 05	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi (CONTROV. VIVERI MILIT.)	-	35.000	-	35.000	32.475	5.253	37.428	2.428	-	
7 22 06	Partite in sospeso. . . . .										
	<b>Totale Categoria 22*</b>	-	45.000	-	45.000	48.639	5.253	53.892	8.892	-	
	<b>TOTALE TITOLO VII</b>		45.000	-	45.000	48.639	5.253	53.892	8.892	-	
	<b>RIEPILOGO TITOLI</b>										
	TITOLO I . . . . .										
	TITOLO II . . . . .	168.250	273.500	13.250	428.500	440.225	500	440.725	12.225	-	
	TITOLO III . . . . .	760.000	125.000	2.000	883.000	923.781	33.054	956.835	73.835	-	
	TITOLO IV . . . . .										
	TITOLO V . . . . .										
	TITOLO VI . . . . .										
	TITOLO VII . . . . .		45.000	-	45.000	48.639	5.253	53.892	8.892	-	
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	928.250	443.500	15.250	1.356.500	1.412.645	38.807	1.451.452	94.952	-	
	Avanzo di amministrazione. . . . .										
	Fondo iniziale di Cassa. . . . .										
	<b>TOTALE GENERALE. . . . .</b>	928.250	443.500	15.250	1.356.500	1.412.645	38.807	1.451.452	94.952	-	

NOTA: Le cifre sono espote in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui attivi al term. eserciz. (8+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
				12	13					
-	-	-	-	-	-	10.000	16.464	6.464	-	-
7.000	7.496	-	7.496	496	-	42.000	39.671	-	2.329	5.253
7.000	7.496	-	7.496	496	-	52.000	56.135	6.464	2.329	5.253
7.000	7.496	-	7.496	496	-	52.000	56.135	6.464	2.329	5.253
-	-	-	-	-	-	428.500	440.225	12.225	500	500
68.000	68.182	-	68.182	243	61	951.000	991.963	40.963	-	33.054
7.000	7.496	-	7.496	496	-	52.000	56.135	6.464	2.329	5.253
75.000	75.678	-	78.678	739	61	1.431.500	1.488.323	59.652	2.829	38.807
75.000	75.678	-	78.678	739	61	1.431.500	1.488.323	59.652	2.829	38.807

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitiv. (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)	
			in aum. (6-4)	in dim. (4-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Disavanzo di amministrazione										
	<b>TITOLO I</b>										
	<b>SPESE CORRENTI</b>										
	<b>Categoria 1°</b>										
	<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>										
1 01 01	Assegni e indennità alla Presidenza . . . . .										
1 01 02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione. . . . .										
1 01 03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori) . . . . .										
	<b>Totale Categoria 1°</b>										
	<b>Categoria 2°</b>										
	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>										
1 02 01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale. . . . .	200.000	-	60.000	140.000	139.128	-	139.128	-	872	
1 02 02	Compensi per lavoro straordinario.										
1 02 03	Rimborso spese di trasporto al personale dell'Ente per servizi esterni . . . . .	35.000	-	10.000	25.000	25.839	-	25.839	839	-	
1 02 04	Rimborso spese di trasporto al personale volontario. . . . .		30.000	-	30.000	31.423	-	31.423	1.423	-	
	<b>Totale parziale Categoria 2°</b>	<b>235.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>195.000</b>	<b>196.390</b>	<b>-</b>	<b>196.390</b>	<b>2.262</b>	<b>872</b>	

NOTA: Le cifre sono espote in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
				In più	In meno			In più (19-18)	In meno (18-19)	
				(15-13)	(13-15)					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	140.000	139.128	-	872	-
-	-	-	-	-	-	25.000	25.839	839	-	-
-	-	-	-	-	-	30.000	31.423	1.423	-	-
-	-	-	-	-	-	195.000	196.390	2.262	872	-

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitiv (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in aum. (6-4)	in dim. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto Categoria 2*	235.000	30.000	70.000	195.000	196.390	-	196.390	2.262	872
1 02 05	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti. . .									
1 02 06	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente. . . . .	60.000	-	10.000	50.000	48.468	-	48.468	-	1.532
1 02 07	Altri oneri sociali a carico dell'Ente . . . . .									
1 02 08	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie . . . . .									
	<b>Totale Categoria 2*</b>	<b>295.000</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>245.000</b>	<b>244.858</b>	<b>-</b>	<b>244.858</b>	<b>2.262</b>	<b>2.404</b>
	<b>Categoria 3*</b>									
	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>									
1 03 01	Pensioni a carico dell'Ente. . . . .									
	<b>Totale Categoria 3*</b>									
	<b>Categoria 4*</b>									
	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>									
1 04 01	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . .	1.000	-	500	500	499	-	499	-	1
1 04 02	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico..	10.000	2.000	-	12.000	11.833	-	11.833	-	167
1 04 03	Spese di rappresentanza. . . . .	5.000	-	1.000	4.000	2.129	-	2.129	-	1.871
1 04 04	Spese per il funzion. degli Uffici	10.000	-	-	10.000	11.917	-	11.917	1.917	-
	<b>Totale parziale Categoria 4*</b>	<b>26.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.378</b>	<b>-</b>	<b>26.378</b>	<b>1.917</b>	<b>2.039</b>

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di Lire.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (D+14)
		Pagare		In più	In meno			In più	In meno	
		(15-13)		(15-13)	(13-15)			(19-18)	(18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	195.000	196.390	2.262	872	-
-	-	-	-	-	-	50.000	48.468	-	1.532	-
-	-	-	-	-	-	245.000	244.858	2.262	2.404	-
=====										
-	-	-	-	-	-	500	499	-	1	-
-	-	-	-	-	-	12.000	11.833	-	167	-
-	-	-	-	-	-	4.000	2.129	-	1.871	-
-	-	-	-	-	-	10.000	11.917	1.917	-	-
-	-	-	-	-	-	26.500	26.378	1.917	2.039	-

Codice	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni	
			Variazioni		Definitivi (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in aut. (6-4)	in dia. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto Categoria 4°	26.000	2.000	1.500	26.500	26.378	-	26.378	1.917	2.039
1 04 05	Spese per acquisto materiale sanitario . . . . .	-	6.000	-	6.000	2.192	3.200	5.392	-	608
1 04 06	Spese per cure, ricoveri e protesi . . . . .	25.000	-	20.000	5.000	4.007	1.131	5.138	138	-
1 04 07	Acquisto vestiario, divise e liscivatura biancheria . . . . .	10.000	2.000	-	12.000	13.990	-	13.990	1.990	-
1 04 08	Fitto locali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 09	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti . . . . .	80.000	-	21.000	59.000	57.737	1.151	58.888	-	112
1 04 10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	20.000	-	12.500	7.500	8.504	-	8.504	1.004	-
1 04 11	Spese per studi, indagini e rilevazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 12	Spese per l'erogazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 13	Spese per vitto . . . . .	135.000	-	15.000	120.000	113.881	12.595	126.476	6.476	-
1 04 14	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto . . . . .	15.250	-	5.250	10.000	11.832	-	11.832	1.832	-
1 04 15	Canoni d'acqua . . . . .	30.000	500	-	30.500	9.327	15.804	25.131	-	5.369
1 04 16	Spese per l'energia elettrica per illuminazione . . . . .	52.000	-	9.000	43.000	44.166	-	44.166	1.166	-
1 04 17	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici . . . . .	220.000	-	24.500	195.500	183.623	11.887	195.510	10	-
1 04 18	Oneri e compensi per speciali incarichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 19	Trasporti e facchinaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 20	Preми di assicurazioni . . . . .	10.000	-	-	10.000	13.555	-	13.555	3.555	-
	<b>Totale Categoria 4°</b>	<b>623.250</b>	<b>10.500</b>	<b>108.750</b>	<b>525.000</b>	<b>489.192</b>	<b>45.768</b>	<b>534.960</b>	<b>18.088</b>	<b>8.128</b>
	<b>Totale parziale Titolo I</b>	<b>918.250</b>	<b>40.500</b>	<b>188.750</b>	<b>770.000</b>	<b>734.050</b>	<b>45.768</b>	<b>779.818</b>	<b>20.350</b>	<b>10.524</b>

NOTA: Le cifre sono espote in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
				16	17					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	26.500	26.378	1.917	2.039	-
-	-	-	-	-	-	6.000	2.192	-	3.808	3.200
-	-	-	-	-	-	5.000	4.007	-	993	1.131
-	-	-	-	-	-	12.000	13.990	1.990	-	-
10.000	10.006	-	10.006	6	-	69.000	67.743	-	1.257	1.151
-	-	-	-	-	-	7.500	8.504	1.004	-	-
13.000	12.816	-	12.816	-	184	133.000	126.697	-	6.303	12.595
-	-	-	-	-	-	10.000	11.832	1.832	-	-
9.500	9.148	-	9.148	-	352	40.000	18.475	-	21.525	15.804
-	-	-	-	-	-	43.000	44.166	1.166	-	-
40.500	40.407	-	40.407	-	93	236.000	224.030	-	11.970	11.887
-	-	-	-	-	-	10.000	13.555	3.555	-	-
73.000	72.377	-	72.377	6	629	598.000	561.569	11.464	47.895	45.768
73.000	72.377	-	72.377	6	629	843.000	806.427	13.726	50.299	45.768

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme impegnate			Differen. respet. alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitiv. (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in aum. (6-4)	in dim. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riparto Titolo I	918.250	40.500	188.750	770.000	734.050	45.768	779.818	20.350	10.532
	Categoria 5°									
	ONERI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1 05 01	Rendite. . . . .									
1 05 02	Pensioni . . . . .									
1 05 03	Assegni. . . . .									
1 05 04	Indennizzi . . . . .									
1 05 05	Altre prestazioni. . . . .									
	Totale Categoria 5°									
	Categoria 6°									
	TRASFERIMENTI PASSIVI									
1 06 01	Allo Stato . . . . .									
1 06 02	Alle Regioni . . . . .									
1 06 03	A Comuni e Province . . . . .									
1 06 04	Ad altri Enti del settore pubblico									
1 06 05	Altri trasferimenti passivi. . . .									
	Totale Categoria 6°									
	Categoria 7°									
	ONERI FINANZIARI									
1 07 01	Interessi passivi. . . . .									
1 07 02	Spese e commissioni bancarie . . .	5.000	-	3.500	1.500	626	-	626	-	874
	Totale Categoria 7°	5.000	-	3.500	1.500	626	-	626	-	874
	Totale parziale titolo I	923.250	40.500	192.250	771.500	734.676	45.768	780.444	20.350	11.406

NOTA: Le cifre sono esposte in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
		Pagare		In più	In meno			In più	In meno	
		(15-13)		(15-13)	(13-15)			(19-18)	(18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
73.000	72.377	-	72.377	6	629	843.000	806.427	13.726	50.299	45.768
-----										
-	-	-	-	-	-	1.500	626	-	874	-
-	-	-	-	-	-	1.500	626	-	874	-
-----										
73.000	72.377	-	72.377	6	629	844.500	807.053	13.726	51.173	45.768

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitiv (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in aun. (6-4)	in dia. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto titolo I	923.250	40.500	192.250	771.500	734.676	45.768	780.444	20.350	11.406
	Categoria 8° ONERI TRIBUTARI									
1 08 01	Imposte, tasse e tributi vari	5.000	1.000	-	6.000	7.898	-	7.898	1.898	-
	Totale Categoria 8°	5.000	1.000	-	6.000	7.898	-	7.898	1.898	-
	Categoria 9° POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI									
1 09 01	Restituzioni e rimborsi diversi. .	-	-	-	1.800	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 9°	-	-	-	1.800	-	-	-	-	-
	Categoria 10° SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1 10 01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . . . . .									
1 10 02	Fondi di riserva . . . . .									
1 10 03	Oneri vari straordinari. . . . .									
1 10 04	Spese di realizzo entrate. . . . .									
	Totale Categoria 10°									
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>928.250</b>	<b>41.500</b>	<b>192.250</b>	<b>777.500</b>	<b>744.374</b>	<b>45.768</b>	<b>788.342</b>	<b>22.248</b>	<b>11.406</b>

NOTA: Le cifre sono espote in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
				16	17					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
73.000	72.377	-	72.377	6	629	844.500	807.053	13.726	51.173	45.768
-	-	-	-	-	-	6.000	7.898	1.898	-	-
-	-	-	-	-	-	6.000	7.898	1.898	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.800	1.800	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.800	1.800	-	-
73.000	72.377	-	72.377	6	629	850.500	816.751	17.424	51.173	45.768

Codice	CAPITOLLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni		
			Variazioni		Definitiv (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)	
			in aua. (6-4)	in dim. (4-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>TITOLO II</b>										
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
	Categoria 11*										
2 11 01	Acquisti immobili. . . . .										
2 11 02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili. . . . .	-	300.000	-	300.000	262.423	46.158	308.581	8.581	-	
2 11 03	Spese per costruzioni in corso . . . . .										
2 11 04	Acquisti diritti reali . . . . .										
	Totale Categoria 11*		300.000	-	300.000	262.423	46.158	308.581	8.581	-	
	Categoria 12*										
	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE</b>										
2 12 01	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari . . . . .	-	290.000	-	290.000	249.743	42.084	291.827	1.827	-	
2 12 02	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari. . . . .										
2 12 03	Acquisti di automezzi. . . . .										
2 12 04	Grandi manutenzione di automezzi . . . . .										
2 12 05	Acquisti di mobili . . . . .										
	Totale Categoria 12*	-	290.000	-	290.000	249.743	42.084	291.827	1.827	-	
	Rapporto parziale titolo II	-	590.000		590.000	512.166	88.242	600.408	10.408	-	

NOTA: Le cifre sono espote in migliaia di Lire.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
		Pagare		In più	In meno			In più	In meno	
		(15-13)		(15-13)	(13-15)			(19-18)	(18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	300.000	262.423	-	37.577	46.158
-	-	-	-	-	-	300.000	262.423	-	37.577	46.158
-	-	-	-	-	-	290.000	249.743	-	40.257	42.084
-	-	-	-	-	-	290.000	249.743	-	40.257	42.084
-	-	-	-	-	-	590.000	512.166	-	77.834	88.242

Codice	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni	
			Variazioni		Definitiv (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in aut. (6-4)	in din. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto Titolo II	-	590.000	-	590.000	512.166	88.242	600.408	10.408	-
	Categoria 13*									
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
2 13 01	Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie. . . . .									
2 13 02	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti. . . . .									
2 13 03	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati. . . . .	-	137.000	-	137.000	157.610	-	157.610	20.610	-
2 13 04	Depositi in buoni postali. . . . .									
2 13 05	Acquisti di altri titoli di credito . . . . .									
	Totale Categoria 13*	-	137.000	-	137.000	157.610	-	157.610	20.610	-
	Categoria 14*									
	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2 14 01	Versamenti in deposito . . . . .									
2 14 02	Concessione di mutui a medio e lungo termine . . . . .									
2 14 03	Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc. . . . .									
2 14 04	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine . . . . .									
2 14 05	Anticip. alle gestioni autonome. . . . .									
2 14 06	Depositi a cauzione. . . . .									
2 14 07	Concessioni di crediti diversi . . . . .									
	Totale Categoria 14*									
	Riporto parziale Titolo II	-	727.000	-	727.000	669.776	88.242	758.018	31.018	-

NOTA: Le cifre sono espote in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
		Pagare		In più	In meno			In più	In meno	
		(15-13)	(13+14)	(15-13)	(13-15)			(19-18)	(18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	590.000	512.166	-	77.834	88.242
-	-	-	-	-	-	137.000	157.610	20.610	-	-
-	-	-	-	-	-	137.000	157.610	20.610	-	-
-	-	-	-	-	-	727.000	669.776	20.610	77.834	88.242

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitiv (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in aut. (6-4)	in dia. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto Titolo II	-	727.000	-	727.000	669.776	88.242	758.018	31.018	-
	Categoria 15° INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ..... Totale Categoria 15°									
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	-	727.000	-	727.000	669.776	88.242	758.018	31.018	-
	TITOLO III ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Categoria 16° RIMBORSI DI MUTUI ..... Totale Categoria 16°									
	Categoria 17° RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE ..... Totale Categoria 17°									
	Categoria 18° RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI ..... Totale Categoria 18°									

NOTA: Le cifre sono espote in migliaia di Lire.



Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitiv. (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in aua. (6-4)	in dim. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Categoria 19°									
	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	..... Totale Categoria 19°									
	Categoria 20°									
	ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
	..... Totale Categoria 20°									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	Categoria 21°									
	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	Ritenute erariali. . . . .									
	Ritenute previdenz. e assistenz. . . . .									
	Ritenute diverse . . . . .									
	Trattenute a favore di terzi: . . . . .									
	- I.R.P.E.F. . . . .	-	10.000	-	10.000	16.464	-	16.464	6.464	-
	- CONTROVALORE VIVERI . . . . .	-	35.000	-	35.000	32.175	-	32.175	-	2.225
4 21 05	Somme pagate per conto di terzi. . . . .									
	Partite in conto sospesi . . . . .									
	Totale Categoria 21°	-	45.000	-	45.000	48.639	-	48.639	6.464	2.825
	TOTALE TITOLO IV	-	45.000	-	45.000	48.639	-	48.639	6.464	2.825

NOTA: Le cifre sono espote in migliaia di Lire.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
				In più	In meno			In più (19-18)	In meno (18-19)	
				(15-13)	(13-15)					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	10.000	16.464	6.464	-	-
-	-	-	-	-	-	35.000	32.175	-	2.825	-
-	-	-	-	-	-	45.000	48.639	6.464	2.825	-
-	-	-	-	-	-	45.000	48.639	6.464	2.825	-

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme impegnate			Differen. rispet. alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitiv (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-9)
			in aum. (6-4)	in dim. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I . . . . .	928.250	41.500	192.250	777.500	742.374	45.768	788.142	22.248	11.406
	TITOLO II. . . . .	-	727.000	-	727.000	669.776	88.242	758.018	31.018	-
	TITOLO III . . . . .									
	TITOLO IV. . . . .	-	45.000	-	45.000	48.639	-	48.639	6.464	2.825
	TOTALE DELLE SPESE	928.250	813.500	192.250	1.549.500	1.460.789	134.010	1.594.799	59.730	14.231
	Disavanzo di Amministrazione									
	TOTALE GENERALE	928.250	813.500	192.250	1.549.500	1.460.789	134.010	1.594.799	59.730	14.231

NOTA: Le cifre sono espote in migliaia di Lire.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differen. rispet. alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. eserciz. (8+14)
				In più (15-13)	In meno (13-15)			In più (19-18)	In meno (18-19)	
				16	17					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
73.000	72.377	-	72.377	6	629	850.500	816.751	17.424	51.173	45.768
-	-	-	-	-	-	727.000	669.776	20.610	77.834	88.242
-	-	-	-	-	-	45.000	48.639	6.464	2.825	-
73.000	72.377	-	72.377	6	629	1.622.500	1.535.166	44.498	131.832	134.010
73.000	72.377	-	72.377	6	629	1.622.500	1.535.166	44.498	131.832	134.010



**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 1996**

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

Numero Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		Numero Conti	PASSIVITA'	Consistenza		Differenze	
		al 1.1.96	al 31.12.96	In più	in meno			al 1.1.96	al 31.12.96	In più	in meno
	Disponibilità liquide						Debiti di tesoreria				
	Casse	1.147	24.148	23.001			Anticipazioni del tesoriere				
	Banche	648.439	494.272		154.167		Scoperti di conto corrente				
	Conti correnti postali										
	Altri conti correnti	4.337	88.658	84.321							
		653.923	607.078	107.322	154.167						
	<b>Residui Attivi</b>						<b>Residui Passivi</b>				
	Crediti verso lo Stato ed altri enti						Debiti verso lo Stato ed altri enti				
	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti						Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	75.270	38.807		36.463		Debiti verso fornitori	72.710	134.010	61.300	
	Crediti diversi						Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
		75.270	38.807		36.463		Debiti diversi				
								72.710	134.010	61.300	
	Crediti bancari e finan.						<b>Debiti bancari e finanziari</b>				
	Depositi vinc. Mutui ed anticipaz. attive						Mutui ed anticipazioni passive				
	Crediti per annualità, semestr., scont. a terzi						Obbligazioni in circolazione				
	Presidi al personale						Debiti verso il personale per depositi				
	Crediti verso gestioni autonome						Debiti verso gestioni autonome				
	Depositi cauzionali										
	Crediti diversi bancari e finanziari										
	<b>Totale parziale</b>	<b>729.193</b>	<b>645.885</b>	<b>107.322</b>	<b>190.630</b>			<b>72.710</b>	<b>134.010</b>	<b>61.300</b>	

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di lire.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

Numero Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		Numero Conti	PASSIVITA'	Consistenza		Differenze	
		al 1.1.96	al 31.12.96	In più	in meno			al 1.1.96	al 31.12.96	In più	in meno
	Riparto Totale parziale	729.193	645.885	107.322	190.630		Riparto Totale parziale	72.710	136.010	61.300	
	Rimanenze attive d'esercizio						Debiti diversi bancari e finanziari				
	Rimanenze di prodotti						=====	=====	=====	=====	
	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	892	2.712	1.820			Rimanenze passive di esercizio				
	Rimanenze di viveri	2.313	4.833	2.520			Riserve tecniche				
	Rimanenze diverse	19.142	19.415	273			Riscontri passivi				
	Riscontri attivi						=====	=====	=====	=====	
		22.347	26.960	4.613			Fondi di accantonamenti vari				
	Investimenti mobiliari						Fondo liquidazione indennità anzianità personale	92.289	76.740		15.549
	Partecipazioni azionarie						Fondo imposte e tasse	15.000	-	-	15.000
	Conferimenti e quote in altri enti						Fondi rischi				
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	1.395.999	1.353.610	157.657	46		Fondi per accantonamenti diversi				
	Obbligazioni e cartelle fondiarie						=====	=====	=====	=====	
	Buoni postali						107.289	76.740	-		30.549
	Altri titoli di credito						=====	=====	=====	=====	
		1.395.999	1.353.610	157.657	46		Totale parziale	179.999	240.750	61.300	30.549
	Totale parziale	2.147.539	2.226.455	269.592	190.676						

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di lire.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

Numero Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		Numero Conti	PASSIVITA'	Consistenza		Differenze	
		al 1.1.96	al 31.12.96	In più	in meno			al 1.1.96	al 31.12.96	In più	in meno
	Riporto totale parziale	2.147.539	2.226.455	269.592	190.676		Riporto totale parziale	179.999	210.750	61.300	30.549
	Immobili						Poste rettificative dell'attivo		1.800	1.800	
	Edifici	399.933	662.356	262.423			Fondo svalutazione crediti	4.516	-	-	4.516
	Costruzioni in corso						Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
	Diritti reali						Fondo ammortamento immobili	39.993	33.117	-	6.876
		399.933	662.356	262.423			Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	75.158	64.589	-	10.569
	Immobilizzazioni tecniche						Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	20.410	20.410	-	-
	Impianti, attrezzature e macchinari	396.151	645.894	249.743				140.077	119.916	1.800	21.961
	Automezzi										
	Mobili e macchine d'ufficio	40.777	38.509		2.268						
		436.928	684.403	249.743	2.268						
	Altri costi pluriennali										
	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione										
	Costi e perdite emissione prestiti										
	Costi pluriennali diversi										
	TOTALE ATTIVITA'	2.984.400	3.573.214	781.758	192.944		TOTALE PASSIVITA'	320.076	330.666	63.100	52.510

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di lire.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

Numero Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		Numero Conti	PASSIVITA'	Consistenza		Differenze	
		al 1.1.96	al 31.12.96	In più	in meno			al 1.1.96	al 31.12.96	In più	in meno
	TOTALE PARZIALE ATTIVITA'	2.984.400	3.573.214	781.758	192.944		TOTALE PARZIALE PASSIVITA'	320.076	330.666	63.100	52.510
	Deficit patrimoniale						Patrimonio netto				
	Disavanzo economico esercizi precedenti						Fondo di dotazione	2.443.424	2.664.324	220.900	-
	Disavanzo economico dell'esercizio						Riserve obbligatorie				
							Riserve facoltative				
							Fondo rivalutazione				
							conguaglio monetario				
							Avanzo economico esercizi precedenti				
							Avanzo economico dell'esercizio	220.900	578.224	357.324	
								2.664.324	3.242.548	578.224	
	TOTALE A PAREGGIO	2.984.400	3.573.214	781.758	192.944		TOTALE A PAREGGIO	2.984.400	3.573.214	641.324	52.510

NOTA: Le cifre sono espresse in migliaia di lire.

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	IMPORTO		IMPORTO
<b>TITOLO I</b>		<b>TITOLO I</b>	
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>	
Cat. 1° - Aliquote contributive, ecc. . . . .		Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente. . . . .	
Cat. 2° - Quote partecipazione iscritti, ecc. . . . .		Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio. . . . .	244.858
<b>TITOLO II</b>		Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza. . . . .	
<b>ENTRATE DERIVANTI</b>		Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi. . . . .	561.569
<b>DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali . . . . .	
Cat. 3° - Trasferimenti dallo Stato . . . . .	416.037	Cat. 6° - Trasferimenti passivi . . . . .	
Cat. 4° - Trasferimenti dalle Regioni . . . . .		Cat. 7° - Oneri finanziari. . . . .	626
Cat. 5° - Trasferimenti da Comuni e Province . . . . .		Cat. 8° - Oneri tributari . . . . .	7.898
Cat. 6° - Trasferimenti da altri Enti. . . . .	24.188	Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti. . . . .	1.800
<b>TITOLO III</b>		Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci. . . . .	
<b>ALTRE ENTRATE</b>			
Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita . . . . .			
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali . . . . .	480.983		
Cat. 9° - Poste correttive e compensative, ecc. . . . .			
Cat. 10° - Entrate non classificabili. . . . .	510.980		
<b>TOTALE PARTE PRIMA (1)</b> . . . . .	<b>1.432.188</b>	<b>TOTALE PARTE PRIMA (1)</b> . . . . .	<b>816.751</b>

NOTA: Le cifre sono esposte in migliaia di lire



PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO		IMPORTO
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali . . . . .		Rimanenze iniziali di prodotti . . . . .	
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.) . . . . .		Materie prime e materiali di consumo viveri.	
Redditi e proventi patrimoniali . . . . .		Riscontri iniziali di spese per locazioni ed ulenze . . . . .	
Vendite di prodotti e di materiali diversi.		Spese per servizi esterni . . . . .	
Vendite di pubblicazioni. . . . .		Spese diverse di amministrazione . . . . .	
Prestazioni di particolari servizi. . . . .		Spese per trasferimenti . . . . .	
Ricavi pluriennali. . . . .		Oneri finanziari . . . . .	
		Spese diverse . . . . .	
		Costi pluriennali . . . . .	
B) Produzioni e movimenti interni:		B) Produzioni e movimenti interni:	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare . . . . .		Oneri in natura . . . . .	
		C) Trasferimenti passivi:	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura) . . . . .	4.613	- Restituzioni e rimborsi . . . . .	1.800
		- Minori crediti. . . . .	36.463
		- Debiti verso fornitori. . . . .	61.300
			99.563
		D) Ammortamenti e deprezzamenti:	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		Immobili . . . . .	
Sopravvenienze attive . . . . .		Impianti, attrezzature e macchinari . . . . .	
Insussistenze passive . . . . .		Automezzi, mobili e macchine . . . . .	
		Diversi . . . . .	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi. . . . .		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		Svalutazione crediti . . . . .	
		Svalutazione titoli . . . . .	
		Deprezzamento immobili, impianti, macchine. . . . .	2.268
		Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati. . . . .	
			2.268
<b>TOTALE PARZIALE PARTE SECONDA (2)</b>	<b>4.613</b>	<b>TOTALE PARZIALE PARTE SECONDA (2)</b>	<b>101.831</b>

NOTA: Le cifre sono esposte in migliaia di lire.

RIPORTO PARTE SECONDA (2)	4.613	RIPORTO PARTE SECONDA (2)	101.831
F) Partita di giro. . . . .	56.135	F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
H) Storno fondi liquidazione. . . . .	15.549	Imposte e tasse da regolare	
I) Storno fondi rischi. . . . .	15.000	Altri oneri da definire . . . . .	
L) Storno fondi vari. . . . .	21.961	Accantonamenti diversi. . . . .	
		Accantonamenti a fondo rischio. . . . .	
			=====
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale. . . . .	
			=====
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Soppravvenienze passive. . . . .	
		Insussistenze attive. . . . .	
			=====
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi. . . . .	
			=====
		L) partita di giro. . . . .	48.639
			=====
TOTALE PARTE SECONDA (2) . . . . .	113.258	TOTALE PARTE SECONDA (2) . . . . .	150.470
TOTALE GENERALE (1 + 2) . . . . .	1.545.446	TOTALE GENERALE (1 + 2). . . . .	967.222
AVANZO ECONOMICO . . . . .		AVANZO ECONOMICO . . . . .	578.224
			=====
TOTALE A PAREGGIO. . . . .	1.545.446	TOTALE A PAREGGIO. . . . .	1.545.446
			=====

NOTA: Le cifre sono esposte in migliaia di lire.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.	653.922.488.=
Riscossioni	( in c/ competenza . . . . . L. 1.412.646.289.=		
	(		
	( in c/ residui. . . . . L. <u>75.678.178.=</u>	L.	<u>1.488.324.467.=</u>
Pagamenti	( in c/ competenza . . . . . L. 1.462.791.739.=		
	(		
	( in c/ residui. . . . . L. <u>72.376.800.=</u>	L.	<u>1.535.168.539.=</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L.	607.078.416.=
Residui Attivi	( degli esercizi precedenti. . . . . L.		
	(		
	( dell'esercizio . . . . . L. 39.057.707.=	L.	39.057.707.=
Residui passivi	( degli esercizi precedenti. . . . . L.		
	(		
	( dell'esercizio . . . . . L. 134.007.930.=	L.	134.007.930.=
<u>Avanzo</u>	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	L.	512.128.193.=
<u>Disavanzo</u>			*****

RESIDUI ATTIVI

RETTE:

- COMUNE DI MILANO	- 3° trim. 96	L. 7.268.000.=
" "	- 4° trim. 96	L. 7.268.000.=
- COMUNE DI S. VITTORE OLONA	- 3° trim. 96	L. 1.991.500.=
" "	- 4° trim. 96	L. 1.991.500.=
- COMUNE DI TURATE	- 4° trim. 96	L. 4.050.000.=
- COMUNE DI SENAGO	- 2° Sem. 96	L. 1.800.000.=
" "	- Res.Fam. 96	L. 2.400.000.=
- Vet. LADIE' VINCENZO	- Dicembre 96	L. 1.000.000.=
- Vet. SICIGNANO LUIGI	- Dicembre 96	L. 200.000.=

INTERESSI BANCARI:

- CARIPLO	L. 1.870.989.=
- ISTITUTO SAN PAOLO	L. 3.087.810.=
- C/C POSTALE	L. 126.408.=

REGIONE LOMBARDIA:	- 17° Annualità	L. 500.000.=
--------------------	-----------------	--------------

COM.DO DISTRETTO MILITARE COMO

- Controvalore viveri mese di Novembre 96	L. 2.520.470.=
- " " " di Dicembre 96	L. 2.733.030.=

TOTALE RESIDUI ATTIVI 1996 L. 38.807.707.=

=====

RESIDUI PASSIVI

VITTO:

- Latticini Braga	L.	3.027.200.=
- Varisco Edilio	L.	1.952.200.=
- Panatrade	L.	633.300.=
- F.lli Robbiani	L.	883.600.=
- F.lli Pagani	L.	1.002.300.=
- Macelleria D'Ambros	L.	3.810.900.=
- Metro	L.	1.285.050.=

COMUNE DI TURATE:

- Acqua - 2° e 3° Quadrim. 96	L.	15.804.200.=
-------------------------------	----	--------------

IMPIANTO ELETTRICO:

- Ditta Bonfiglio e Bandini	L.	42.084.189.=
-----------------------------	----	--------------

COMBUSTIBILI:

- Ditta F.A. Petroli	L.	11.507.300.=
- S.I.Me	L.	379.200.=

IMMOBILI:

- Ipresa Edile Ridolfo	L.	46.157.891.=
------------------------	----	--------------

MOBILI:

- Metalarredinox	L.	3.200.000.=
- Vernipoll	L.	1.130.000.=

MANUTENZIONE ORDINARIA:

- Ditta Carugati	L.	888.400.=
- Ditta MA.CO	L.	18.000.=
- Ditta Chromos	L.	116.500.=
- Ditta IMES	L.	127.700.=

TOTALE RESIDUI PASSIVI 1996 L. 134.007.930.=

=====

