

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 11
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

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

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

TABELLA n. 11

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSE N. 1

**CONTO CONSUNTIVO
CASA MILITARE « UMBERTO I »**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNESSO N. 1

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2001**

CONTO CONSUNTIVO

CASA MILITARE UMBERTO I

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

RENDICONTO FINANZIARIO 1999

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

SPESE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitiv. (3-4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	in piu' (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										
	TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria 1*										
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1 01 01	Assegni e indennita' alla Presidenza										
1 01 02	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione										
1 01 03	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)										
	Totale Categoria 1*										
	Categoria 2*										
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
1 02 01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	120.000	56.000		176.000	160.418	4.717	165.135		10.865	
1 02 02	Compensi per lavoro straordinario										
1 02 03	Rimborso spese di trasporto al personale dell' Ente per servizi esterni	30.000			30.000	29.054		29.054		946	
1 02 04	Rimborso spese di trasporto al personale volontario	40.000		10.000	30.000	30.140		30.140	140		
	Totale parziale Cat. 2*	190.000	56.000	10.000	236.000	219.612	4.717	224.329	140	11.811	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Tot dei residui passivi al term dell'esercizio
				In piu' (15-13)	In meno (13-15)			In piu' (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.224	4.224		4.224			180.224	164.642		15.582	4.717
						30.000	29.054		946	
						30.000	30.140	140		
4.224	4.224		4.224			240.224	223.836	140	16.528	4.717

SPESE

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitiv. (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totale 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 Categoria 2*	190.000	56.000	10.000	236.000	219.612	4.717	224.329	140	11.811
1 02 05	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti									
1 02 06	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Ente	60.000	15.000		75.000	61.061	10.352	71.413		3.587
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, Istituzione e Amministrazioni varie									
	Totale Categoria 2*	250.000	71.000	10.000	311.000	280.673	15.069	295.742	140	15.398
	Categoria 3*									
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
1 03 01	Pensioni a carico dell' Ente									
1 02 02	Totale Categoria 3*									
	Categoria 4*									
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1 04 01	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.000	1.000		2.000	1.634		1.634		366
1 04 02	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	12.000			12.000	8.908	3.900	12.808	808	
1 04 03	Spese di rappresentanza	3.000		1.000	2.000	1.637		1.637		363
1 04 04	Spese per il funzionamento degli Uffici	12.000		2.000	10.000	10.089		10.089	89	
	Totale parziale Cat. 4*	28.000	1.000	3.000	26.000	22.268	3.900	26.168	897	729

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. dell'esercizio
				In piu' (15-13)	In meno (13-15)			In piu' (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.224	4.224		4.224			240.224	223.836	140	16.528	4.717
8.452	8.452		8.452			83.452	69.513		13.939	10.352
12.676	12.676		12.676			323.676	293.349	140	30.467	15.069
						2.000	1.634		366	
						12.000	8.908		3.092	3.900
						2.000	1.637		363	
						10.000	10.089	89		
						26.000	22.268	89	3.821	3.900

SPESE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitiv. (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In piu' (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 4°	28.000	1.000	3.000	26.000	22.268	3.900	26.168	897	729
1 04 05	Spese per acquisto materiale sanitario	8.000		3.000	5.000		6.000	6.000	1.000	
1 04 06	Spese per cure, ricoveri e protesi	6.000		1.000	5.000	4.388		4.388		612
1 04 07	Acquisto vestiario, divise e liscivatura biancheria	20.000		5.000	15.000	9.535	4.320	13.825		1.145
1 04 08	Fitto locali									
1 04 09	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	52.000			52.000	45.386		45.386		6.614
1 04 10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	8.000		1.000	7.000	5.754		5.754		1.246
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	105.000	15.000		120.000	79.088	39.000	118.088		1.912
1 04 14	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	12.000		5.000	7.000	5.800		5.800		1.200
1 04 15	Canoni d'acqua	21.000			21.000	15.958	7.500	23.458	2.458	
1 04 16	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	40.500		500	40.000	37.244		37.244		2.756
1 04 17	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	230.000		44.000	186.000	146.114	5.859	151.973		34.027
1 04 18	Oneri e compensi per speciali incarichi									
1 04 19	Trasporti e facchinaggi									
1 04 20	Premi di assicurazioni	13.500			13.500	13.389		13.389		111
	Totale Categoria 4°	544.000	16.000	62.500	497.500	384.924	66.579	451.503	4.355	50.532
	TOTALE PARZIALE TITOLO I	794.000	87.000	72.500	808.500	665.597	81.648	747.245	4.495	65.750

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Tot dei residui passivi al term dell'esercizio
				In piu' (15-13)	In meno (13-15)			In piu' (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						26.000	22.268	89	3.821	3.900
						5.000			5.000	6.000
3.529	3.529		3.529			5.000	4.388		612	
						18.529	13.064		5.465	4.320
						52.000	45.386		6.614	
						7.000	5.754		1.246	
11.225	11.225		11.225			131.225	90.313		40.912	39.000
						7.000	5.800		1.200	
7.748	7.748		7.748			18.748	23.706		5.042	7.500
5.680	5.680		5.680			45.680	42.924		2.756	
962	924		924		38	186.962	147.038		39.924	5.859
						13.500	13.389		111	
29.144	29.106		29.106		38	526.644	414.030	89	112.703	66.579
41.820	41.782		41.782		38	850.320	707.379	229	143.170	81.648

SPESE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Iniziati	Previsioni		Definitiv. (3+4-5)	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI			Pagate	Rimaste da Pagare. (9-7)	Totale impegni (7+8)	In più (9-6)	In meno (6-8)
			in aut. (6-4)	in dm. (4-6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto Titolo I	794.000	87.000	72.500	808.500	665.597	81.648	747.245	4.495	65.750
	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	1.000			1.000	334		334		666
	Totale Categoria 7*	1.000			1.000	334		334		666
	TOTALE PARZIALE TITOLO I	795.000	87.000	72.500	809.500	665.931	81.648	747.579	4.495	66.416

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. dell'esercizio
				In piu' (15-13)	In meno (13-15)			In piu' (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
41.820	41.782		41.782		38	850.320	707.379	229	143.170	81.648
						1.000	334		666	
						1.000	334		666	
41.820	41.782		41.782		38	851.320	707.713	229	143.836	81.648

SPESE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni		Defrutt. (3+4-5)	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			VARIAZIONI			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 Titolo I	795.000	87.000	72.500	809.500	665.931	81.648	747.579		4.495	66.416
	Categoria 8* ONERI TRIBUTARI										
1 08 01	Imposte, tasse e tributi vari	9.000	1.000		10.000	7.016		7.016			2.984
	Totale Categoria 8*	9.000	1.000		10.000	7.016		7.016			2.984
	Categoria 9* POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI										
1 09 01	Restituzioni e rimborsi diversi										
	Totale Categoria 9*										
	Categoria 10* SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1 10 01	Spese per liti, arbitraggi, 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*										
	TOTALE TITOLO I	804.000	88.000	72.500	819.500	672.947	81.648	754.595		4.495	69.400

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Tot dei residui passivi al term. dell'esercizio
				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
41.820	41.782		41.782		38	851.320	707.713	229	143.836	81.648
						10.000	7.016		2.984	
						10.000	7.016		2.984	
41.820	41.782		41.782		38	861.320	714.729	229	146.820	81.648

SPESA

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto 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 aum. (6-4)	in dim. (4-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO II										
	SPESA IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 11*										
2 11 01	Acquisti immobili										
2 11 02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	70.000	95.000		165.000	78.563	62.500	141.063		23.937	
2 11 03	Spese per costruzioni in corso										
2 11 04	Acquisti diritti reali										
	Totale Categoria 11*	70.000	95.000		165.000	78.563	62.500	141.063		23.937	
	Categoria 12*										
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE										
2 12 01	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari										
2 12 02	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari										
2 12 03	Acquisti di automezzi	5.000	5.000		10.000		9.000	9.000		1.000	
2 12 04	Grandi manutenzioni di automezzi										
2 12 05	Acquisti di mobili	51.750		31.750	20.000	18.492		18.492		1.508	
	Totale Categoria 12*	56.750	5.000	31.750	30.000	18.492	9.000	27.492		2.508	
	Ripporto parziale Titolo II	126.750	100.000	31.750	195.000	97.055	71.500	168.555		26.445	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. dell'esercizio
				In piu' (15-13)	In meno (13-15)			In piu' (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
307.139	305.113	124.832	429.945	122.806		472.139	383.676		88.463	187.332
307.139	305.113	124.832	429.945	122.806		472.139	383.676		88.463	187.332
75.000	32.282	33.270	65.552		9.448	75.000	32.282		42.718	33.270
10.000	9.000		9.000		1.000	20.000	9.000		11.000	9.000
71.750	62.399		62.399		9.351	91.750	80.891		10.859	
156.750	103.681	33.270	136.951		19.799	186.750	122.173		64.577	42.270
463.889	408.794	158.102	566.896	122.806	19.799	658.889	505.849		153.040	229.602

SPESE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI		Definitiv. (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totali impegni (7+8)	In piu' (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 Titolo II Categoria 13*	126.750	100.000	31.750	195.000	97.055	71.500	168.555		26.445
2 13 01	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 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					46.215		46.215	46.215	
2 13 04	Depositi in buoni postali									
2 13 05	Acquisti di altri titoli di credito									
	Totale Categoria 11*					66.215		46.215	46.215	
	Categoria 14*									
2 14 01	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI Versamenti in deposito Concessione di mutui a medio e lungo termine									
2 14 02	Sconti a terzi di annualita', semestralita' ecc.									
2 14 03	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
2 14 04	Grandi manutenzioni di automezzi									
2 14 05	Anticipazioni alle gestioni autonome									
2 14 06	Depositi a cauzione									
2 14 07	Concessioni di crediti diversi									
	Totale Categoria 14*									
	Riporto parziale Titolo II	126.750	100.000	31.750	195.000	143.270	71.500	214.770	46.215	26.445

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasto da Pagare (15-13)	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. dell'esercizio
				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
463.889	408.794	158.102	566.896	122.805	19.799	658.889	505.849		153.040	229.602
							46.215	46.215		
							46.215	46.215		
463.889	408.794	158.102	566.896	122.805	19.799	658.889	552.064	46.215	153.040	229.602

SPESE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto 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 aum. (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 AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	Ritenute erariali										
	Ritenute previdenziali e assistenziali										
	Ritenute diverse										
	Trattenute a favore di terzi: I.R.Pe.F										
	CONTROVALORE VIVERI										
4 21 05	Somme pagate per conto di terzi	50.000	5.000		55.000	117.829		117.829	62.529		
	Partite in conto sospesi										
	Totale Categoria 21*	50.000	5.000		55.000	117.829		117.829	62.529		
	TOTALE TITOLO IV	50.000	5.000		55.000	117.829		117.829	62.529		

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Tot dei residui passivi al term. dell'esercizio
				In piu' (15-13)	In meno (13-15)			In piu' (19-18)	In meno (18-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						55.000	117.037	57.812		
						55.000	117.037	57.812		
						55.000	117.037	57.812		

SPESE

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitiv. (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare (9-7)	Totale impegni (7+8)	In piu' (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	804.000	88.000	72.500	819.500	672.947	81.648	754.595	4.495	69.400
	TITOLO II	125.750	100.000	31.750	195.000	143.270	71.500	214.770	46.215	26.445
	TITOLO III									
	TITOLO IV	50.000	5.000		55.000	117.037		117.037	62.037	
	TOTALE DELLE SPESE	980.000	193.000	104.250	1.069.500	933.354	153.148	1.086.402	112.747	95.845
	Disavanzo di Amministrazione									
	TOTALE GENERALE	980.000	193.000	104.250	1.069.500	933.354	153.148	1.086.402	112.747	95.845

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Tot. dei residui passivi al term. dell'esercizio
				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
41.820	41.782		41.782		38	861.320	714.729	229	146.820	81.648
463.889	408.794	158.102	566.896	122.806	19.799	658.889	552.064	46.215	153.040	229.602
						55.000	117.037	62.037		
505.709	450.576	158.102	608.678	122.806	19.837	1.575.209	1.383.830	108.481	299.860	311.250
505.709	450.576	158.102	608.678	122.806	19.837	1.575.209	1.383.830	108.481	299.860	311.250

ENTRATE

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitiv. (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da riscuot. (9-7)	Totali accertati (7+8)	In più (9-6)	In meno (5-9)	
			in aum. (6-4)	in dim. (4-5)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Avanzo di Amministrazione Fondo iniziale di cassa										
	TITOLO I										
	ENTRATE CONTRIBUTIVE										
	Categoria 1*										
1 01 01	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti.										
	Totale Categoria 1*										
	Categoria 2*										
1 02 01	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni.										
	Totale Categoria 2*										
	TOTALE TITOLO I										
	TITOLO II										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Categoria 3*										
2 03 01	Trasferimenti da parte dello Stato (Ministero della Dif.)	270.000	30.000		300.000		300.000	300.000			
	Totale Categoria 3*	270.000	30.000		300.000		300.000	300.000			
	Categoria 4*										
2 04 01	Trasferimenti da parte delle Regioni (Regione Lombardia)	750			750		750	750			
	Totale Categoria 4*	750			750		750	750			
	Totale parziale Titolo II	270.750	30.000		300.750		300.750	300.750			

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Tot. dei residui attivi al term. dell'esercizio (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
375 000	375 000		375 000			675 000	375 000			300 000
375 000	375 000		375 000			675 000	375 000			300 000
						750			750	750
						750			750	750
375 000	375 000		375 000			675 750	375 000		750	300 750

ENTRATE

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto 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
2 05 01	Riporto Titolo II Categoria 5* Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie Totale Categoria 5*	270.750	30.000		300.750		300.750	300.750		
2 06 01	Categoria 6* Trasferimenti da parte di altri Enti settore pubblico: Enti e Personalita' varie Fondazioni CARIPLO Totale Categoria 6*					16.749		16.749	16.749	
	TOTALE TITOLO II	270.750	30.000		300.750	16.749	300.750	317.499	16.749	
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
3 07 01	Categoria 7* Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz. di servizio Ricavi della vendita di pubblicazioni									
3 07 02	Proventi derivanti dalla prestaz. di servizi									
3 07 03	Realizzi per cessione materiale fuori uso Totale Categoria 7*									
3 08 01	Categoria 8* Redditi e proventi patrimoniali Affitti e immobili	250.000	10.000		260.000	260.761		260.761	761	
3 08 02	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	45.000			45.000	46.215		46.215	1.215	
	Totale parziale Cat. 8*	295.000	10.000		305.000	306.976		306.976	1.976	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (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
375.000	375.000		375.000			675.750	375.000		300.750	300.750
375.000	375.000		375.000			675.750	375.000		300.750	300.750
							16.749	16.749		
							16.749	16.749		
375.000	375.000		375.000			675.750	391.749	16.749	300.750	300.750
						260.000	260.761	761		
						45.000	46.215	1.215		
						305.000	306.976	1.976		

ENTRATE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		Iniziali	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			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	
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO Categoria 22*										
	Entrate aventi natura di partite di giro										
7 22 01	Ritenute erariali										
7 22 02	Ritenute previdenz. e assistenz.										
7 22 03	Ritenute diverse										
7 22 04	Trattenute per conto terzi (I.R.Pe.F.)	23.000	5.000		28.000	24.281	4.717	28.998	998		
7 22 05	Rimb. di somme pagate per conto di terzi (CONTROV. VIVERI MIL.)	27.000			27.000	39.441	13.581	53.022	26.022		
7 22 06	Rimb. Paghe Obiet. Coscienza					23.486	14.161	37.647	37.647		
	Totale Categoria 22*										
	TOTALE TITOLO VII	50.000	5.000		55.000	87.208	32.459	119.667	64.667		
	RIEPILOGO TITOLI										
	TITOLO I										
	TITOLO II	270.750	30.000		300.750	16.749	300.750	317.499	16.749		
	TITOLO III	660.000	65.000		725.000	746.283	1.228	747.511	27.098	4.587	
	TITOLO IV					296.162		296.162	296.162		
	TITOLO V										
	TITOLO VI										
	TITOLO VII	50.000	5.000		55.000	87.208	32.459	119.667	64.667		
	TOTALI DELLE ENTRATE	980.750	100.000		1.080.750	1.146.402	334.437	1.480.839	404.676	4.587	
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di Cassa										
	TOTALE GENERALE	980.750	100.000		1.080.750	1.146.402	334.437	1.480.839	404.676	4.587	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15-13)	Totali (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (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
4.224	4.224		4.224			32.224	28.505		3.719	4.717
1.450	1.450		1.450			28.450	40.891	12.441		13.581
							23.486	23.486		14.161
5.674	5.674		5.674			60.674	92.882	35.927	3.719	32.459
375.000	375.000		375.000			675.750	391.749	16.749	300.750	300.750
6.445	3.210		3.210		3.235	731.445	749.493	22.635	4.587	1.228
							296.162	296.162		
5.674	5.674		5.674			60.674	92.882	35.927	3.719	32.459
387.119	383.884		383.884		3.235	1.467.869	1.530.286	371.473	309.056	334.437
387.119	383.884		383.884		3.235	1.467.869	1.530.286	371.473	309.056	334.437

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1999

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1999
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1999

Numero Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		PASSIVITA'	Consistenza		Differenze	
		al 1.1.99	al 31.12.99	In piu'	In meno		al 1.1.99	al 31.12.99	In piu'	In meno
	Disponibilita' liquide					Debiti di tesoreria				
	Casse	4.489	31.909	27.420		Anticipazioni del tesor.				
	Banche	60.211	138.293	78.082		Scoperti di conto corr.				
	Conti correnti postali	5.467	49.370	43.903						
	Altri conti correnti	70.167	219.572	149.405						
	Residui Attivi					Residui passivi				
	Crediti verso lo Stato ed altri enti	375.000	300.000		75.000	Debiti verso lo Stato ed altri enti				
	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	6.445	1.978		4.467	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	5.674	32.459	26.785		Debiti verso fornitori	511.383	311.250		200.133
	Crediti diversi	387.119	334.437	26.785	79.467	Debiti diversi				
	Crediti bancari e finan.					Debiti bancari e finanziari				
	Depositi vinc. Mutui ed anticipaz. Attive					Mutui ed anticipazioni passive				
	Crediti per annualita', semestr., scont. a terzi					Obbligazioni in circolazione				
	Prestiti al personale					Debiti verso il personale per depositi				
	Crediti verso gestioni autonome					Debiti verso gestioni autonome				
	Depositi cauzionali									
	Crediti diversi bancari e finanziari									
	Totale parziale	457.286	554.009	176.190	79.467		511.383	311.250		200.133

**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1999
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1999**

Numero Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		Numero Conti	PASSIVITA'	Consistenza		Differenze	
		al 1.1.99	al 31.12.99	In piu'	In meno			al 1.1.99	al 31.12.99	In piu'	In meno
	Riporto totale parziale	457.286	554.009	176.190	79.467		Riporto totale parziale	511.383	311.250		200.133
	Rimanenze attive d'esercizio						Debiti diversi bancari e finanziari				
	Rimanenze di prodotti										
	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	1.918	2.616	698			Rimanenze passive di esercizio				
	Rimanenze di viveri	4.104	3.925	718	179		Riserve tecniche				
	Rimanenze diverse	19.570	20.288	718			Risconti passivi				
	Risconti attivi	25.592	26.829	1.416	179						
	Investimenti mobiliari						Fondi di accantonamenti van				
	Partecipazioni azionarie										
	Conferimenti e quote in altri enti										
	Titoli emessi o ganfitti dallo Stato ed assimilati	1.687.987	1.433.510	46.214	300.691		Fondo liquidazione indennita' anzianita' personale	76.740	76.740		
	Obbligazioni e cartelle fondiane						Fondo imposte e tasse				
	Buoni postali						Fondi rischi				
	Altri titoli di credito						Fondi per accantonamenti diversi				
	Totale parziale	1.687.987	1.433.510	46.214	300.691		Totale parziale	76.740	76.740		
		2.170.865	2.014.348	223.820	380.337			588.123	387.990		200.133

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1999
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1999

Numero Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze		PASSIVITA'	Consistenza		Differenze	
		al 1.1.99	al 31.12.99	In piu'	In meno		al 1.1.99	al 31.12.99	In piu'	In meno
	Riparto totale parziale	2.170.865	2.014.348	223.820	380.337	Riparto totale parziale	588.123	3.879.990		200.133
	Immobili					Poste rettificative dell' attivo				
	Edifici	1.517.937	1.901.613	383.676		Fondo svalutazione crediti				
	Costruzioni in corso	307.139	187.332		119.807	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
	Diritti reali					Fondo ammortamento immobili	75.900	95.100	19.200	
	Impianti in corso	1.825.076	2.088.945	383.676	119.807	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	67.350	71.958	4.608	
	Impianti, attrezzature e macchinari	75.000	33.270		41.730	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d' ufficio	11.490	8.366	3.124	
	Automezzi	673.492	771.774	98.282			154.740	175.424	23.808	3.124
	Mobili e macchine d' ufficio	14.650	12.000		2.650					
		142.659	102.610		40.049					
	Altri costi pluriennali	905.801	919.654	98.282	84.429					
	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione									
	Costi e perdite emissione prestiti									
	Costi pluriennali diversi									
	TOTALE ATTIVITA'	4.901.742	5.022.947	705.778	584.573	TOTALE PASSIVITA'	742.863	563.414	23.808	203.257

**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1999
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1999**

Numero Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.99	al 31.12.99	In piu'	In meno
	TOTALE PARZIALE ATTIVITA'	4.901.742	5.022.947	705.778	584.573
	Deficit patrimoniale				
	Disavanzo economico esercizi precedenti				
	Disavanzo economico dell'esercizio	4.901.742	5.022.947	705.778	584.573
	TOTALE A PAREGGIO	4.901.742	5.022.947	705.778	584.573
	PASSIVITA'				
	TOTALE PARZIALE PASSIVITA'	742.863	563.414	23.808	203.257
	Patrimonio netto				
	Fondo di dotazione	3.768.643	4.158.879	390.236	
	Riserve obbligatorie				
	Riserve facoltative				
	Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
	Avanzo economico esercizi precedenti				
	Avanzo economico dell'esercizio	390.236	300.654		89.582
	TOTALE A PAREGGIO	4.158.879	4.459.533	390.236	89.582
	TOTALE A PAREGGIO	4.901.742	5.022.947	414.044	292.839

**CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1999
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

ALLEGATO " "

	IMPORTO		IMPORTO
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I SPESE CORRENTI	
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 attivita' di servizio	280.673
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 3° - Oneri per il personale di quiescenza	
Cat. 3° - Trasferimenti dallo Stato		Cat. 4° - Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizio	384.924
Cat. 4° - Trasferimenti dalle Regioni		Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	
Cat. 5° - Trasferimenti da Comuni e Provincie		Cat. 6° - Trasferimenti passivi	
Cat. 6° - Trasferimenti da altri Enti	16.749	Cat. 7° - Oneri finanziari	334
TITOLO III ALTRE ENTRATE		Cat. 8° - Oneri tributari	7.016
Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita		Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali	307.389	Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci	
Cat. 9° - Poste correttive e compensative, ecc.			
Cat. 10° - Entrate non classificabili	438.894		
TOTALE PARTE PRIMA (1)	763.032	TOTALE PARTE PRIMA (1)	672.947

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 utenze	
Vendite di prodotti e di materiali diversi	25.592	Spese per servizi esterni	
Vendite di pubblicazioni		Spese diverse di amministrazione	
Prestazioni di particolari servizi		Spese per trasferimenti	
Ricavi pluriennali		Oneri finanziari	
B) Produzioni e movimenti interni:		Spese diverse	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenute con mezzi propri da capitalizzare	387.119	Costi pluriennali	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		B) Produzioni e movimenti interni	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		Oneri in natura	
Sopravvenienze attive		C) Trasferimenti passivi:	
Insussistenze passive		Restituzioni e rimborsi	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	154.740	Minori crediti	
		Debiti verso fornitori	311.250
		D) Ammortamenti e deperimenti	
		Immobili	
		Impianti, attrezzature e macchinari	
		Automezzi, mobili e macchine	
		Diversi	15.803
		E) Svalutazione e deprezzamenti	
		Svalutazione crediti	
		Svalutazione titoli	
		Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
		Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
TOTALE PARZIALE PARTE SEC. (2)	567.451	TOTALE PAZIALE PARTE SEC. (2)	327.053

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO		IMPORTO
RIPORTO PARTE SECONDA (2)	567.451	RIPORTO PARTE SECONDA (2)	327.053
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
F) Partita di giro	87.208	Imposte e tasse da regolare	
		Altri oneri da definire	
H) Storno fondi liquidazione		Accantonamenti diversi	
		Accantonamenti a fondo rischio	
		G) Quota dell' esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' personale	
I) Storno fondi rischi			
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
L) Storno fondi vari		Sopravvivenze passive	
		Insussistenze attive	
		I) Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
		L) Partita di giro	117.037
TOTALE PARTE SECONDA (2)	654.659	TOTALE PARTE SECONDA (2)	444.090
TOTALE GENERALE (1+2)	1.417.691	TOTALE GENERALE (1+2)	1.117.037
AVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	300.654
TOTALE A PAREGGIO	1.417.691	TOTALE A PAREGGIO	1.417.691

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			L.	70.167	
Riscossioni	{	in c/ competenza	L.	1.146.401	
		in c/ residui	L.	386.833	L.
Pagamenti	{	in c/ competenza	L.	933.254	
		in c/ residui	L.	450.576	L.
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			L.	219.572	
Residui Attivi	{	degli esercizi precedenti			
		dell'esercizio	L.	334.437	L.
Residui Passivi	{	degli esercizi precedenti			
		dell'esercizio	L.	311.250	L.
<u>Avanzo</u>		d'amministrazione alla fine dell'esercizio	L.	242.759	
<u>Disavanzo</u>					