

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4237

TAB. 3

Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

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

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

ALLEGATO

TABELLA n. 3

**Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSE N. 2

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

TABELLA N. 3

**Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ENTRATE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE									
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)	in più (7 - 4)		in meno (4 - 7)
1	2	In più (4-1)	In meno (1-4)	3	4	5	6	7	8	9
Avanzo di amministrazione	744.431.780.591		243.887.909.439	500.543.851.152				538.574.312.555	38.030.461.403	
Categoria 1° Entrate Art. 2 D.P.R. 21/12/84, N. 10343, Let. a,b,c,d,e,f.										
10101 Quote dai proventi derivanti dall'applicazione degli art. 5 e 6 legge 15/11/73, n. 734	30.500.000.000	0	30.500.000.000	0	0	0	71.029.633.227	71.029.633.227	71.029.633.227	
10102 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del D.P.R. 29/2/73, n. 600, come integrato dall'art. 3 D.P.R. 26/3/75, n. 60.	98.000.000.000	0	98.000.000.000	0	0	0	94.178.611.200	94.178.611.200	94.178.611.200	
10103 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. 26/10/72, n. 633, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23/12/74, n. 687.	29.800.000.000	0	29.800.000.000	0	0	0	16.068.046.000	16.068.046.000	16.068.046.000	
10104 Quote dai proventi di cui all'art. 7 della legge 23/07/71 n. 545 e succ. modificazioni.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1°	158.300.000.000	0	158.300.000.000	0	0	0	181.276.290.427	181.276.290.427	181.276.290.427	0
TOTALE TITOLO 1°	158.300.000.000	0	158.300.000.000	0	0	0	181.276.290.427	181.276.290.427	181.276.290.427	0

Segue: ENTRATE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE									
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)	In più (7 - 4)		In meno (4 - 7)
1	In + (4-1)	In - (1-4)	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO 2°										
Entrate per proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di Riserva ed entrate eventuali e diverse										
Categoria 6°										
Trasferimento fondi										
20601-Apertura depositi c/terzi	201.500.000.000	1.600.000.000		203.100.000.000	104.141.075		104.141.075			202.995.858.925
TOTALI Categoria 6°	201.500.000.000	1.600.000.000	-	203.100.000.000	104.141.075		104.141.075			202.995.858.925
Categoria 8°										
Enti e proventi patrimoniali										
20801 Interessi e premi su titoli a reddito fisso	25.000.000.000	1.250.000.000	0	26.250.000.000	38.461.233.916	7.685.243.398	46.145.477.314	19.896.477.314		
20802 Interessi attivi su depositi e conti correnti	28.000.000.000	15.750.000.000	0	43.750.000.000	12.278.573.078	0	12.278.573.078			31.471.426.922
TOTALI Categoria 8°	53.000.000.000	17.000.000.000	0	70.000.000.000	50.739.806.994	7.685.243.398	58.425.050.392	19.896.477.314		31.471.426.922
Categoria 9°										
20901 Poste correttive e compensative di spese correnti	50.000.000		0	50.000.000	156.096.265	0	156.096.265	106.096.265		
TOTALI Categoria 9°	50.000.000		0	50.000.000	156.096.265	0	156.096.265	106.096.265		0
Categoria 10°										
Entrate non classificabili di altre voci										
21001 Entrate eventuali e diverse	0	0	0	0	15.139.274	0	15.139.274	15.139.274		
21002 Entrate ex Art. 6	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	3.336.304.188	0	3.336.304.188	1.336.304.188		
21003 Recupero anticipazioni					19.539.950		19.539.950	19.539.950		
TOTALI Categoria 10°	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	3.370.983.412	0	3.370.983.412	1.370.983.412		0
TOTALE TITOLO 2°	256.550.000.000	18.600.000.000	0	275.150.000.000	54.371.027.746	7.685.243.398	62.056.271.144	21.373.556.991		234.467.285.947

Segue: ENTRATE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE									
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 + 3)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)	in più (7 - 4)		in meno (4 - 7)
1	In + (4-1) 2	In - (1-4) 3	4	5	6	7	8		9	
TITOLO 3° Riscossione Crediti										
Categoria 14°										
31401 Riscossione crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI Categoria 14°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 4°										
Partite di giro										
Categoria 21°										
Spese aventi natura di partita di giro										
42201 Ritenute erariali	16.000.000.000	3.000.000.000	0	19.000.000.000	17.422.957.000	0	17.422.957.000	1.577.043.000		
42202 Ritenute previdenziali	50.000.000	0	0	50.000.000	10.878.391	0	10.878.391	39.121.609		
42203 Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0		
42204 Trattate C/Terzi	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	255.266.662	0	255.266.662	1.244.733.338		
42206 Rimborsi c/Terzi	0	0	0	0	0	0	0	0		
42206 Partite in sospeso	700.000.000	0	0	700.000.000	685.191.370	0	685.191.370	14.808.630		
TOTALI Categoria 21°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	18.374.293.423	0	18.374.293.423	2.875.706.577		
TOTALE TITOLO 4°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	18.374.293.423	0	18.374.293.423	2.875.706.577		

Riepilogo per TITOLI (Entrate Parte A, Competenze)

TITOLO 1°	158.300.000.000	0	158.300.000.000	0	181.276.290.427	181.276.290.427	181.276.290.427	0
TITOLO 2°	266.550.000.000	18.600.000.000	18.600.000.000	275.150.000.000	54.371.027.746	7.685.243.396	21.373.556.991	234.467.285.947
TITOLO 3°	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 4°	18.250.000.000	3.000.000.000	18.250.000.000	21.250.000.000	18.374.293.423	0	18.374.293.423	2.875.706.577
Totale Entrate	433.100.000.000	21.600.000.000	158.300.000.000	286.400.000.000	72.746.321.169	188.961.533.825	202.649.847.418	237.342.992.424

SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE									
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (4-1)	In - (1-4)					In più (7 - 4)	In meno (4 - 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
TITOLO 1° Spese Correnti										
Categoria 1° Spese per gli organi dell' ente.										
10101 Assegni Presidenza.	25.400.000	3.000.000	14.400.000	14.000.000	12.606.000	12.606.000			1.394.000	
10102 Comp. Organi Collegiali.	50.000.000	0	16.000.000	34.000.000	33.961.200	33.961.200			38.800	
10103 Comp. Collegiali Revisori.	40.000.000	10.000.000	17.000.000	33.000.000	30.240.360	30.240.360			2.759.640	
TOTALE CATEGORIA 1°	115.400.000	13.000.000	47.400.000	81.000.000	76.807.560	76.807.560	0	0	4.182.440	
Categoria 2°										
10201 Oneri carico Pers. ente.	300.000.000	0	163.000.000	137.000.000	103.113.541	103.113.541	33.886.459	0	0	
10202 Oneri Prev. il carico Ente.	100.000.000	0	40.000.000	60.000.000	46.946.237	46.946.237	5.191.069		7.862.694	
TOTALE CATEGORIA 2°	400.000.000	0	203.000.000	197.000.000	150.059.778	150.059.778	39.077.528	0	7.862.694	
Categoria 4°										
Spese per gli organi dell' ente.										
10401 Acquisto libri.	4.000.000	0	900.000	3.100.000	3.002.300	3.002.300			97.700	
10402 Acquisto Mat. consumo.	60.000.000	0	30.500.000	29.500.000	24.172.846	24.172.846	1.253.880		4.073.274	
10403 Spese rappresentanza.	0	0	0	0	0	0			0	
10404 Spese per commissioni.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0			0	
10405 Spese Pulizia e Vigilanza	80.000.000	3.000.000	30.000.000	53.000.000	46.363.880	46.363.880	6.600.000		36.120	
10406 Manut. ripar. locali e impianti.	70.000.000	0	14.100.000	55.900.000	22.991.200	22.991.200	1.596.000		31.312.800	
10407 Spese postali e telefoniche.	90.000.000	0	0	90.000.000	62.638.400	62.638.400			27.361.600	
10409 Manut. noleggio automezzi	10.000.000	0	8.000.000	2.000.000	1.076.450	1.076.450			923.550	
10410 Spese Ener. Elett., Acqua.	40.000.000	0	0	40.000.000	34.170.000	34.170.000			5.830.000	
10411 Riscal. Conduz. Imp. termico.	40.000.000	0	5.000.000	35.000.000	32.541.332	32.541.332	1.056.000		1.402.668	
10412 Oneri e compensi speciali.	30.000.000	0	5.000.000	25.000.000	23.924.096	23.924.096			1.075.904	
10413 Trasporti e facchinaggio.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0			0	
10414 Premi Assicurazione.	10.000.000	0	2.000.000	8.000.000	7.381.355	7.381.355			618.645	
TOTALE CATEGORIA 4°	436.000.000	3.000.000	97.500.000	341.500.000	258.261.859	258.261.859	10.505.880	0	72.732.261	

Segue: SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)
	INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)		
1	2 In + (4-1)	3 In - (1-4)	4 DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	5	6	7	8	9
TITOLO 1° Spese Correnti								
Categoria 5°								
Spese prestazioni istituzionali.								
10501 Spese Inden. Fine Rapporto.	179.172.000.000	0	118.692.000.000	60.480.000.000	16.763.721.499	43.671.823.099		16.808.176.901
10502 Spese per Anticipazioni.	8.532.000.000	1.189.505.800		9.721.505.800	163.000.000	9.128.000.000		593.505.800
10503 Sovvenzioni e contributi.	12.798.000.000	1.784.258.700		14.582.258.700	3.899.593.000	8.066.279.000		6.515.979.700
TOTALE CATEGORIA 5°	200.502.000.000	2.973.764.500	118.692.000.000	84.783.764.500	20.826.314.499	60.866.102.099	0	23.917.662.401
Categoria 6°								
10601 chiusura depositi c/ferzi	1.500.000.000			1.500.000.000	54.444.192	104.141.075		1.395.858.925
TOTALE CATEGORIA 6°	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	54.444.192	104.141.075	0	1.395.858.925
Categoria 7°								
Oneri finanziari								
10701 Interessi Passivi.	0	0	0	0	0	0		0
10702 Spese e Comm. in Bancarie.	5.000.000	0	4.500.000	500.000	188.000	188.000		312.000
TOTALE CATEGORIA 7°	5.000.000	0	4.500.000	500.000	188.000	188.000	0	312.000
Categoria 8°								
Spese Tributarie.								
10801 Imposte e Tasse.	816.600.000	783.400.000	0	1.600.000.000	1.645.953.201	1.645.953.201	45.953.201	0
TOTALE CATEGORIA 8°	816.600.000	783.400.000	0	1.600.000.000	1.645.953.201	1.645.953.201	45.953.201	0
Categoria 9°								
Poste correttive dell'entrate.								
10901 Rest. Rimborsi Diversi.	50.000.000	0	0	50.000.000	23.675.602	23.675.602		26.324.398
TOTALE CATEGORIA 9°	50.000.000	0	0	50.000.000	23.675.602	23.675.602	0	26.324.398
Categoria 10°								
Spese non classificabili.								
11001 Lit. Arbitraggi/Riscarimenti.	30.000.000	0	25.000.000	5.000.000	768.000	768.000		4.232.000
11003 Oneri Straordinari.	0	0	0	0	0	0		0
11004 Spese realizzo Entrate.	0	0	0	0	0	0		0
TOTALE CATEGORIA 10°	30.000.000	0	25.000.000	5.000.000	768.000	768.000	0	4.232.000
TOTALE TITOLO 1°	203.855.000.000	3.773.164.500	119.069.400.000	88.558.764.500	23.036.472.691	63.175.540.582	45.953.201	25.429.177.119

Segue: SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE									
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	in più (7 - 4)		in meno (4 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
TITOLO 2° Spese in Conto Capitale										
Categoria 11*										
Acquisizione Beni Immobili.										
21101 Acquisito immobili.	200.000.000.000	0	0	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
21102 Ricost. Ripristino Immobili.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 11*	200.000.000.000	0	0	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
Categoria 12*										
Acquisto immobilizzazioni tecniche.										
21201 Acq. Imp. Attrez. Macchinari	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	46.447.170	46.447.170	46.447.170	0	0	3.552.830
21202 Ripristino manut. strao. Imp.	80.000.000	0	50.000.000	30.000.000	17.760.000	17.760.000	17.760.000	0	0	12.240.000
21203 Acquisto automezzi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21204 Grande manut. automezzi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205 Acq. mobili e mac. ufficio.	100.000.000	0	85.000.000	15.000.000	120.000	120.000	120.000	0	0	14.880.000
TOTALE CATEGORIA 12*	330.000.000	0	235.000.000	95.000.000	64.327.170	64.327.170	64.327.170	0	0	30.672.830
Categoria 13*										
Acquisto valori immobiliari.										
21303 Acquisto titoli di stato.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305 Acquisto titoli diversi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 13*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 2°	200.330.000.000	0	235.000.000	200.095.000.000	64.327.170	64.327.170	64.327.170	0	0	200.030.672.830

Segue: SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE (7 - 5)	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	in più (7 - 4)					
		In + (4-1)	In - (1-4)					3	5	6	7	8	9
TITOLO 3° Pagamento Debiti													
Categoria 14°													
Acquisizione Beni Immobili													
31401 Pagamento debiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTALE CATEGORIA 14°	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTALE TITOLO 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TITOLO 4°													
Partite di giro													
Categoria 21°													
Spese aventi natura di partita di giro													
42101 Ritenute erariali	16.000.000.000	3.000.000.000	0	19.000.000.000	16.357.067.000	1.065.890.000	17.422.957.000	1.577.043.000					
42102 Ritenute previdenziali	50.000.000.000	0	0	50.000.000.000	10.108.858	769.533	10.878.391	39.121.609					
42103	0	0	0	0	0	0	0	0					
42104 Trattamenti conto terzi	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	180.781.256	74.485.406	255.266.662	1.244.733.338					
42105	0	0	0	0	0	0	0	0					
42106 Partite in sospeso	700.000.000	0	0	700.000.000	586.890.270	98.301.100	685.191.370	14.808.630					
TOTALE CATEGORIA 21°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	17.134.847.384	1.239.446.039	18.374.293.423	2.875.706.577					
TOTALE TITOLO 4°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	17.134.847.384	1.239.446.039	18.374.293.423	2.875.706.577					

Riepilogo per TITOLI (Spese Parte A, Competenze) in LIRE									
TITOLO 1°	203.855.000.000	3.773.164.500	119.069.400.000	88.558.764.500	23.036.472.691	40.139.067.891	63.175.540.582	45.953.201	25.429.177.119
TITOLO 2°	200.330.000.000	0	235.000.000	200.095.000.000	64.327.170	0	64.327.170	0	200.030.672.830
TITOLO 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 4°	18.250.000.000	3.000.000.000	0	21.250.000.000	17.134.847.384	1.239.446.039	18.374.293.423	0	2.875.706.577
Totale Spese	422.435.000.000	6.773.164.500	119.304.400.000	309.903.764.500	40.235.847.245	41.378.513.930	81.614.161.175	45.953.201	228.335.556.526

Riepilogo per TITOLI (Spese Parte A, Competenze) in EURO - tasso di conversione 1936,27									
TITOLO 1°	105.282.321,16	1.948.676,84	61.494.213,10	45.736.784,90	11.897.345,25	20.730.098,54	32.627.443,79	23.732,85	13.133.073,96
TITOLO 2°	103.461.810,59	0,00	121.367,37	103.340.443,22	33.222,21	0,00	33.222,21	0,00	103.307.221,01
TITOLO 3°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4°	9.425.338,41	1.549.370,70	0,00	10.974.709,11	8.849.410,15	640.120,46	9.489.530,60	0,00	1.485.178,50
Totale Spese	218.169.470,17	3.498.047,53	61.615.580,47	160.051.937,23	20.779.977,61	21.370.218,99	42.150.196,60	23.732,85	117.925.473,98

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

CAUSALE	AL 01.01.1998	AL 31.12.1998	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA'				
CREDITO ITAL. C/C	80.084.085.978	26.211.582.154	0	53.872.503.822
CREDITO ITAL. DEPOSITO VINCOLATO	200.000.000.000	300.000.000.000	100.000.000.000	0
DEPOSITI C/TERZI	587.239.453	322.731.383	0	244.508.070
CASSA DD.PP	644.865.588.304	68.715.417.057	0	575.950.151.247
C/C POSTALE	13.403.470	20.212.070	6.808.600	0
CASSA CONTANTI	718.151	1.698.281	982.130	0
TOTALE COMPLESSIVO	925.331.013.354	395.271.640.945	100.007.790.730	630.067.163.139
RESIDUI ATTIVI				
CREDITI V/ERARIO	50.859.208.200	183.530.774.542	132.671.566.342	0
CREDITI INTERESSI		7.685.243.398	7.685.243.398	0
CREDITI V/BANCHE	134.222.092	134.222.092	0	0
CREDITI V/TERZI	0	0	0	0
TOTALE RESIDUI	50.993.430.292	191.350.240.032	140.356.809.740	0
INVESTIMENTI				
FABBRICATI C/ACQUISTI	200.000.000.000	0	0	200.000.000.000
TITOLI	500.000.000.000	0	0	500.000.000.000
GESTIONE PATRIMONIALE		1.041.653.766.416	1.041.653.766.416	
MOBILI	1.493.697.390	1.478.065.968		15.631.424
FABBRICATI	4.140.182.740	4.140.182.740	0	0
			0	0
TOTALE INV. MENTI	705.633.880.130	1.047.272.015.122	1.041.653.766.416	700.015.631.424
TOTALE ATTIVITA'	1.681.958.323.776	1.633.893.896.099	1.282.018.366.886	1.330.082.794.563

PASSIVITA'

CAUSALE	AL 01.01.1998	AL 31.12.1998	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				0
DEBITI V/ISCRITTI (ctg.5)	72.116.468.550	46.358.156.185	0	25.758.312.365
DEBITI V/FORNITORI (ctg.4)	8.808.457	13.505.880	4.697.423	0
RITENUTE DIVERSE (42104)	94.816.882	75.870.293	0	18.946.589
DEBITI PER COMPENSI (ctg.2)	36.044.245	39.077.528	3.033.283	0
DEBITI ACQ.FABBRICATI	200.000.000.000	0	0	200.000.000.000
DEBITI ACQ.TECNICHE (ctg..12)	101.311.380	71.644.000	0	29.667.380
DEBITI PER IRPEF	1.245.481.000	1.065.890.000	0	179.591.000
DEBITI PER RITENUTE	7.783.007	769.533	0	7.013.474
DEBITI V/TERZI (ex debiti v/erario)	567.239.453	322.731.383	0	244.508.070
DEBITI VARI (CAP.42106)	2.639.520	99.923.620	97.284.100	0
TOTALE RESIDUI	274.180.592.494	48.047.568.422	105.014.806	226.238.038.878
FONDI				
FONDO AMM.TO IMMOBILE	1.239.020.000	1.446.020.000	207.000.000	0
FONDO AMM.TO MOBILI	754.721.000	775.266.191	147.950.000	127.404.809
FONDO SVALUT.CREDITI	162.870.000	162.870.000	0	0
FONDO RISERVA ORD.	420.070.000.000	432.221.882.250	12.151.882.250	0
FONDO RISERVA STRAORD.	65.800.000.000	65.800.000.000	0	0
FONDO SPESE IMPREV.	3.861.810.000	1.590.000.000	0	2.271.810.000
FONDO IMPOSTE E TASSE	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
TOTALI FONDI	493.888.421.000	503.996.038.441	12.506.832.250	2.399.214.809
TOTALE PASSIVITA'	768.069.013.494	552.043.606.863	12.611.847.056	228.637.253.687
FONDI DA RIPARTIRE (PATRIMONIO NETTO)	913.889.310.282	1.081.850.289.236	167.960.978.954	1.101.445.540.876
TOTALE A PAREGGIO	1.681.958.323.776	1.633.893.896.099	1.282.018.366.886	1.330.082.794.563

CONTO ECONOMICO

ENTRATE CONTRIBUTIVE (accertate)		SPESE CORRENTI (impegnate)	
categoria 1	181.276.290.427	categoria 1	76.807.560
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		categoria 2	189.137.306
categoria 6	104.141.075	categoria 4	268.767.739
categoria 8	58.425.050.392	categoria 5	60.866.102.099
categoria 9	156.096.265	categoria 6	104.141.075
categoria 10	3.370.983.412	categoria 7	188.000
		categoria 8	1.645.953.201
		categoria 9	23.675.602
		categoria 10	788.000
TOTALE ENTRATE	243.332.561.571	TOTALE SPESE	63.175.540.582

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
minori accert.ti residui passivi	200.002.157.000	Minori accer.ti residui attivi	2.010.623.000
<u>Incremento mobili e attrez.</u> per rivalutazione inventario	47.446.215	decremento fabbricati c/acquisti	200.000.000.000
<u>Decremento fondi</u> fondo spese imprev. fondo amm.to mobili	2.271.810.000 127.404.809	decremento mobili	127.404.809
		<u>Ammortamenti e dep.ti</u> ammortamento mobili ammortamento fabbricati	147.950.000 207.000.000
		<u>incremento fondi</u> fondo di riserva (5% delle entrate ctg.1,8,10)	 12.151.882.250
TOTALI	202.448.818.024		214.644.860.059
TOTALE GENERALE	445.781.379.595	TOTALE GENERALE	277.820.400.641
		Avanzo economico	167.960.978.954
TOTALE A PAREGGIO	445.781.379.595	TOTALE A PAREGGIO	445.781.379.595

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1/01/1998		925.331.013.354
RISCOSSIONI		
riscossioni c/competenza	72.745.321.169	
riscossioni c/residui	46.594.101.085	
totali riscossioni	119.339.422.254	119.339.422.254
PAGAMENTI		
pagamenti c/competenza	40.235.647.245	
pagamenti c/residui	67.509.381.002	
totali pagamenti	107.745.028.247	-107.745.028.247
Prelevamenti dalla Cassa DD.PP per la costituzione dei depositi gestione		-510.000.000.000
Incremento depositi di gestione (contabilizzato nelle riscossioni c/competenza)		-31.653.766.416
Consistenza di cassa al 31/12/1998		395.271.640.945
RESIDUI		
residui attivi eserc.precedenti	2.388.706.207	
residui attivi dell'esercizio	188.961.533.825	
totale residui attivi	191.350.240.032	191.350.240.032
residui passivi eserc.precedenti	6.669.054.492	
residui passivi dell'esercizio	41.378.513.930	
totale	48.047.568.422	-48.047.568.422
totale residui passivi		-48.047.568.422
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da iscrivere in bilancio	in lire	538.574.312.555
	in euro	278.150.419,39
utilizzo dell'avanzo per spese obbligatorie		
quota fondo di riserva (5% delle entrate ripartibili)	-12.151.882.250	
finanziamento art.6 DL 669/96 convertito in legge 30/97 a disposizione per il saldo	-150.000.000.000	
TOTALE		-162.151.882.250
avanzo di amministrazione disponibile	in lire	376.422.430.305
	in euro	194.405.961,10
utilizzo dell'avanzo disponibile		
spese per imposte e tasse	2.000.000.000	
spese impreviste	1.590.000.000	
quota amm.to immobile	207.000.000	
quota amm.to mobili	147.950.000	3.944.950.000
a disposizione per la proposta trasformazione dell'Ente		372.477.480.305
totale utilizzo avanzo		376.422.430.305

