

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4237
TAB. 7
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**

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSE N. 2

**CONTO CONSUNTIVO
FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ANNESSO N. 2

**allo stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2000**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - SPESE

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA RISULTANTE DAL RENDICONTO AL 31/12/1997
	TITOLO I Entrate Correnti
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali
1.01.01/98	Interessi attivi su depositi e c/c
1.01.02/98	Affitti di immobili
1.01.03/98	Interessi e premi su titoli
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti
1.02.01/98	Contributi dello Stato
1.02.02/98	Altri contributi
1.02.03/98	Quote proventi contravvenzioni a norme valutarie
1.02.04/98	Oblazioni e lasciti
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi
1.03.01/98	Proventi derivanti dalla gestione degli spacci di consumo
1.03.02/98	Proventi derivanti dalla gestione del Periodico "Polizia Moderna"
1.03.03/98	Proventi derivanti dalla gestione di attività sociali, ricreative e culturali a rilevanza fiscale
1.03.04/98	Realizzo per cessione di materiali fuori uso
1.03.05/98	Proventi derivanti da contributi per prestazioni sanitarie
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci
1.04.01/98	Entrate eventuali
1.04.02/98	Rimborso di imposte
1.04.03/98	Proventi assistenziali finalizzati
1.04.04/98	Contributo C.O.N.I. per attività sportive nonché proventi relativi all'attività specifica dei Gruppi Sportivi Fiamme
1.04.05/98	Borse di studio
	TOTALE TITOLO I

GESTIONE COMPETENZA

Nel Bilancio	Somme ammesse		TOTALE	Somme accertate			Differenza	
	in +	in -		Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -
122.385.000	979.208.403		1.101.593.403					1.101.593.403
295.000.000	—	—	295.000.000	116.515.219	443.790.831	560.306.050	265.306.050	—
325.700.000	—	—	325.700.000	73.661.987	240.342.603	314.004.590	—	17.695.410
70.000.000	—	—	70.000.000	41.185.170	4.847.122	46.032.292	—	23.967.708
200.000.000	—	—	200.000.000	—	—	—	—	200.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
300.000.000	—	—	300.000.000	—	123.472.000	123.472.000	—	176.528.000
110.000.000	—	—	110.000.000	85.463.330	—	85.463.330	—	24.536.670
3.550.000.000	—	—	3.550.000.000	1.673.998.278	1.526.001.722	3.200.000.000	—	350.000.000
1.463.000.000	—	—	1.463.000.000	418.652.187	629.006.671	1.047.658.858	—	415.341.142
1.300.000.000	—	—	1.300.000.000	269.491.150	623.005.865	892.497.015	—	407.502.985
—	—	—	—	—	—	—	—	—
100.000.000	—	—	100.000.000	131.086.500	—	131.086.500	31.086.500	—
100.000.000	—	—	100.000.000	204.515.412	—	204.515.412	104.515.412	—
312.000.000	—	—	312.000.000	429.410.000	—	429.410.000	117.410.000	—
10.000.000	—	—	10.000.000	6.076.487	—	6.076.487	—	3.923.513
870.000.000	—	—	870.000.000	1.029.949.644	—	1.029.949.644	159.949.644	—
50.000.000	—	—	50.000.000	6.428.575	11.792.504	18.221.079	—	31.778.921
9.055.700.000	—	—	9.055.700.000	4.486.433.939	3.602.259.318	8.088.693.257	678.267.608	1.645.274.349

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

Risultanti dal conto Consum. 1997	Somme accertate			Differenza		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
						6.245.308.403	9.159.960.621	2.914.652.218		
561.814.026	561.814.026		561.814.026	—	—	295.000.000	678.329.245	383.329.245	—	443.790.831
493.614.697	21.022.173	320.955.380	341.977.553	—	151.637.144	561.600.000	94.684.160	—	466.915.840	561.297.983
7.583.249	7.583.249		7.583.249	—	—	120.600.000	46.768.419	—	71.831.581	4.847.122
185.019.100	185.019.100		185.019.100	—	—	488.000.000	185.019.100	—	302.980.900	—
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
292.213.204	292.213.204		292.213.204	—	—	509.700.000	292.213.204	—	217.486.796	123.472.000
—	—		—	—	—	180.600.000	85.463.330	—	95.136.670	—
2.203.687.063	2.203.687.063		2.203.687.063	—	—	4.421.900.000	3.877.685.341	—	544.214.659	1.526.001.722
739.205.913	739.724.745		739.724.745	518.832	—	2.159.900.000	1.158.376.932	—	1.001.523.068	629.006.671
608.322.475	849.985.961		849.985.961	241.663.486	—	1.362.500.000	1.119.477.111	—	243.022.889	623.005.865
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
77.333.800	77.333.800		77.333.800	—	—	80.000.000	208.420.300	128.420.300	—	—
260.240.401	—	248.901.667	248.901.667	—	11.338.734	243.300.000	204.515.412	—	38.784.588	248.901.667
—	—		—	—	—	—	429.410.000	429.410.000	—	—
—	—		—	—	—	30.000.000	6.076.487	—	23.923.513	—
—	—		—	—	—	650.000.000	1.029.949.644	379.949.644	—	—
9.276.875	9.276.875		9.276.875	—	—	11.103.100.000	15.705.450	—	11.087.394.550	11.792.504
5.438.310.803	4.947.660.196	569.857.047	5.517.517.243	242.182.318	162.975.878	22.206.200.000	9.434.094.135	1.321.109.189	14.093.215.054	4.172.116.365

ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI
	TITOLO II Entrate in conto capitale
	CATEGORIA V - Alienazione e realizzi
2.05.01/98	Accensione di debiti
2.05.02/98	Alienazione di beni
2.05.03/98	Riscossione di crediti
	TOTALE TITOLO II
	TITOLO III Partite di giro e contabilità speciali
	CATEGORIA VI - Partite di giro e contabilità speciale
3.06.01/98	Rimborso di anticipazioni di pensione
3.06.02/98	Rimborso fondi per il servizio di economato
3.06.03/98	Depositi cauzionali
3.06.05/98	Rimborso fondi scorta
3.06.06/98	Gestione polizze assicurative e previdenziali
3.06.07/98	Ritenute erariali
	TOTALE TITOLO III
	RIEPILOGO GENERALE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA RISULTANTE DAL RENDICONTO AL 31/12/1997
	TITOLO I
	TITOLO II
	TITOLO III
	TOTALE GENERALE ENTRATE (lire)
	VALORI ESPRESSI IN EURO

GESTIONE COMPETENZA

Nel Bilancio	Somme ammesse			Somme accertate			Differenza	
	in +	in -	TOTALE	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
150.000.000	---	---	150.000.000	3.600.000	60.300.000	63.900.000	---	86.100.000
30.000.000	---	---	30.000.000	2.000.000	---	2.000.000	---	28.000.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---
200.000.000	---	---	200.000.000	611.500	193.767.700	194.379.200	---	5.620.800
8.000.000.000	---	---	8.000.000.000	3.666.688.760	689.136.718	4.355.825.478	---	1.644.174.522
60.000.000	---	---	60.000.000	24.059.000	20.053.900	44.112.900	---	15.887.100
6.440.000.000	---	---	6.440.000.000	3.696.959.260	963.258.318	4.660.217.578	---	1.779.782.422
122.385.000	979.208.403	---	1.101.593.403	---	---	---	---	1.101.593.403
9.055.700.000	---	---	9.055.700.000	4.486.433.939	3.602.259.318	8.088.693.257	678.267.606	1.645.274.349
---	---	---	---	---	---	---	---	---
6.440.000.000	---	---	6.440.000.000	3.696.959.260	963.258.318	4.660.217.578	---	1.779.782.422
15.618.065.000	979.208.403	---	16.597.293.403	8.183.393.199	4.565.517.636	12.748.910.835	678.267.606	4.528.650.174

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

GESTIONE DI CASSA

Risultati dal conto Consum. 1997	Somme accertate			Differenza		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Riscosse	Da riscuotere	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	433.200.000	---	---	433.200.000	---
---	---	---	---	---	---	433.200.000	---	---	433.200.000	---
318.630.000	130.410.000	188.220.000	318.630.000	---	---	30.000.000	134.010.000	104.010.000	---	248.520.000
---	---	---	---	---	---	---	2.000.000	2.000.000	---	---
---	---	---	---	---	---	125.000.000	---	---	125.000.000	---
181.141.232	8.658.800	172.482.432	181.141.232	---	---	331.900.000	9.270.300	---	322.629.700	366.250.132
3.812.253.989	2.634.527.605	2.558.000	2.637.085.605	---	1.175.168.384	7.000.000.000	6.301.216.365	---	698.783.635	691.694.718
22.442.300	22.861.300	---	22.861.300	419.000	---	10.000.000	46.920.300	36.920.300	---	20.053.900
4.334.467.521	2.796.457.705	363.260.432	3.159.718.137	419.000	1.175.168.384	7.496.900.000	6.493.416.965	142.930.300	1.146.413.335	1.326.518.750
---	---	---	---	---	---	6.245.308.403	9.159.980.621	2.914.652.218	---	---
5.438.310.803	4.847.660.196	569.857.047	5.517.517.243	242.182.318	162.975.878	22.208.200.000	9.434.094.135	1.321.109.169	14.093.215.054	4.172.116.365
---	---	---	---	---	---	433.200.000	---	---	433.200.000	---
4.334.467.521	2.796.457.705	363.260.432	3.159.718.137	419.000	1.175.168.384	7.496.900.000	6.493.416.965	142.930.300	1.146.413.335	1.326.518.750
9.772.778.324	7.744.117.901	933.117.479	8.677.235.380	242.601.318	1.338.144.262	36.381.606.403	25.087.471.721	4.378.891.707	15.872.828.389	5.498.635.115

USCITA

CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI
	TITOLO I Spese correnti
	CATEGORIA I - Amministrazione generale
1.01.01/98	Imposte e Tasse
1.01.02/98	Oneri Patrimoniali
1.01.03/98	Assicurazioni
1.01.04/98	Spese di amministrazione
1.01.05/98	Ordinaria manutenzione di immobili ed impianti
1.01.06/98	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei Revisori dei Conti
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali
1.02.01/98	Sovvenzioni Individuali
1.02.02/98	Assistenza ai Cronici
1.02.03/98	Assistenza agli Orfani
1.02.04/98	Contributi per assistenza sociale
1.02.05/98	Spese gestione Centro Studi P.S. Fermo, colonie ed altre attività sociali
1.02.06/98	Medaglie ricordo
1.02.07/98	Spese per acquisto di materiale per prestazioni sanitarie
1.02.08/98	Contributi assistenziali finalizzati
1.02.09/98	Borse di studio
	CATEGORIA III - Trasferimenti correnti per gestioni soggette a tassazione
1.03.01/98	Spese ordinarie per acquisti e manutenzioni varie Centri permanenti e stagionali a rilevanza fiscale
1.03.02/98	Periodico "Polizia Moderna"
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci
1.04.01/98	Fondo riserva ordinario
1.04.02/98	Restituzione di somme indebitamente versate
1.04.03/98	Quote contravvenzioni a norme valutarie e tributarie dovute agli accertatori
1.04.04/98	Spese di pubblicità
1.04.05/98	Spese per i Gruppi Sportivi Fiamme Oro finanziate dal C.O.N.I. e con i proventi relativi alla specifica attività
1.04.06/98	Spese per consulenze
1.04.07/98	Ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione - reintegrazione al fondo scorta di somme anticipate e non recuperabili
	TOTALE TITOLO I

GESTIONE COMPETENZA

Nel Bilancio	Somme ammesse			Somme impegnate			Differenza	
	in +	in -	TOTALE	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE	in +	in -
200.000.000	—	—	200.000.000	167.424.000	1.352.000	168.776.000	—	31.224.000
30.000.000	45.000.000	—	75.000.000	59.354.088	—	59.354.088	—	15.645.912
—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.000.000	—	—	24.000.000	11.008.585	1.505.000	12.513.585	—	11.485.415
100.000.000	90.000.000	—	190.000.000	78.366.509	73.140.426	151.506.935	—	38.493.065
30.000.000	—	—	30.000.000	25.278.400	122.500	25.400.900	—	4.599.100
774.000.000	8.076.049	—	782.076.049	534.850.480	86.280.000	621.130.480	—	160.945.569
400.000.000	—	—	400.000.000	—	400.000.000	400.000.000	—	—
400.000.000	—	—	400.000.000	290.580.000	109.420.000	400.000.000	—	—
200.000.000	—	—	200.000.000	46.754.989	370.000	47.124.989	—	152.875.011
1.100.000.000	500.000.000	—	1.600.000.000	877.644.706	719.882.349	1.597.527.055	—	2.472.945
2.500.000	—	—	2.500.000	—	—	—	—	2.500.000
100.000.000	89.894.890	—	189.894.890	59.723.157	16.293.666	76.016.823	—	113.878.067
10.000.000	—	—	10.000.000	3.999.600	2.076.487	6.076.087	—	3.923.913
72.385.000	—	—	72.385.000	4.551.437	52.605.502	57.156.939	—	15.228.061
420.000.000	—	—	420.000.000	206.454.449	78.303.079	284.757.528	—	135.242.472
1.400.000.000	—	—	1.400.000.000	799.414.333	193.093.402	992.507.735	—	407.492.265
150.000.000	—	—	150.000.000	—	—	—	—	150.000.000
1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
70.000.000	—	—	70.000.000	—	22.900.000	22.900.000	—	47.100.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
870.000.000	115.745.714	—	985.745.714	700.000.000	—	700.000.000	—	285.745.714
50.000.000	20.000.000	—	70.000.000	46.969.564	20.387.740	67.357.304	—	2.642.696
—	110.491.750	—	110.491.750	105.429.550	5.062.200	110.491.750	—	—
6.403.885.000	979.208.403	—	7.383.093.403	4.017.803.847	1.782.794.351	5.800.598.198	—	1.582.495.205

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DI CASSA

Risultanti dal conto Consum. 1997	Somme impegnate			Differenza		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
—	—	—	—	—	—	175.000.000	167.424.000	—	7.576.000	1.352.000
3.630.000	—	3.630.000	3.630.000	—	—	77.400.000	59.354.088	—	18.045.912	3.630.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.417.920	1.417.920	—	1.417.920	—	—	30.000.000	12.426.505	—	17.573.495	1.505.000
38.034.349	30.203.953	—	30.203.953	—	7.830.396	214.700.000	108.570.462	—	106.129.538	73.140.426
—	—	—	—	—	—	632.000.000	25.278.400	—	606.721.600	122.500
268.022.000	100.022.000	167.000.000	267.022.000	—	1.000.000	408.076.049	634.872.480	226.796.431	—	253.280.000
400.000.000	398.400.000	1.600.000	400.000.000	—	—	400.000.000	398.400.000	—	1.600.000	401.600.000
151.120.000	101.752.000	49.368.000	151.120.000	—	—	201.500.000	392.332.000	190.832.000	—	158.788.000
505.069.417	456.072.652	—	456.072.652	—	48.996.765	1.449.200.000	502.827.641	—	946.372.359	370.000
438.065.248	304.885.991	—	304.885.991	—	133.199.257	510.000.000	1.182.530.697	672.530.697	—	719.882.349
—	—	—	—	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	—
40.051.060	26.348.375	13.702.685	40.051.060	—	—	191.494.890	86.071.532	—	105.423.358	29.998.351
103.549.218	58.618.625	44.930.593	103.549.218	—	—	481.900.000	62.618.225	—	419.281.775	47.007.080
37.600.126	16.571.188	21.028.938	37.600.126	—	—	1.962.200.000	21.122.625	—	1.941.077.375	73.834.440
88.664.270	25.606.590	62.892.270	88.498.660	—	165.410	150.000.000	232.061.039	82.061.039	—	141.185.349
288.878.141	257.423.587	5.888.400	283.311.987	—	25.566.154	1.000.000	1.056.837.920	1.055.837.920	—	198.981.802
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.765.180	4.765.180	—	4.765.180	—	—	—	4.765.180	4.765.180	—	—
1.192.235.904	—	1.192.235.904	1.192.235.904	—	—	720.000.000	—	—	720.000.000	1.215.135.904
—	—	—	—	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	—
—	—	—	—	—	—	7.087.245.714	700.000.000	—	6.387.245.714	—
21.228.465	19.578.080	—	19.578.080	—	1.650.385	20.000.000	66.547.644	46.547.644	—	20.387.740
—	—	—	—	—	—	110.491.750	105.429.550	—	5.062.200	5.062.200
3.582.351.298	1.801.666.141	1.562.276.790	3.363.942.931	—	218.408.367	14.922.208.403	5.819.469.968	2.279.370.911	11.382.109.326	3.345.071.141

USCITA

CAPITOLO	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI
	TITOLO II Spese in conto capitale
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari
2.05.01/98	Acquisto terreni ed immobili
2.05.02/98	Ricostruzione e ripristini d'immobili strumentali per le attività a rilevanza non fiscale
2.05.03/98	Trasformazioni d'immobili strumentali per le attività a rilevanza non fiscale
	CATEGORIA VI - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche
2.06.01/98	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari strumentali per le attività a rilevanza non fiscale
	CATEGORIA VII - Trasferimenti passivi in conto capitale
2.07.01/98	Ricostruzione e ripristini d'immobile e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari stru ad attività aventi rilevanza fiscale
2.07.02/98	Trasformazione di immobili strumentali ad attività aventi rilevanza fiscale
	CATEGORIA VIII - Concessioni di crediti e estinzione di debiti
2.08.01/98	Accensione di crediti
2.08.02/98	Pagamento di debiti
	TOTALE TITOLO II
	TITOLO III Contabilità speciali e partite di giro
	CATEGORIA IX - Contabilità speciali e partite di giro
3.09.01/98	Anticipazioni di pensioni
3.09.02/98	Anticipazioni per il servizio di economato
3.09.03/98	Depositi cauzionali
3.09.05/98	Anticipo fondi scorta
3.09.06/98	Gestione polizze assicurative e previdenziali
3.09.07/98	Ritenute erariali
	TOTALE TITOLO III
	RIEPILOGO GENERALE
	TITOLO I
	TITOLO II
	TITOLO III
	TOTALE GENERALE USCITE (lire)
	VALORI ESPRESSI IN EURO

GESTIONE COMPETENZA

Net Bilancio	Somme ammesse			Somme impegnate			Differenza	
	in +	in -	TOTALE	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE	in +	in -
—	—	—	—	—	—	—	—	—
562.200.000	—	—	562.200.000	—	35.410.075	35.410.075	—	526.789.925
—	—	—	—	—	—	—	—	—
200.000.000	—	—	200.000.000	93.810.481	73.881.120	167.691.601	—	32.308.399
2.012.000.000	—	—	2.012.000.000	319.488.910	404.421.142	723.910.052	—	1.288.089.948
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.774.200.000	—	—	2.774.200.000	413.299.391	513.712.337	927.011.728	—	1.847.188.272
150.000.000	—	—	150.000.000	63.900.000	—	63.900.000	—	86.100.000
30.000.000	—	—	30.000.000	2.000.000	—	2.000.000	—	28.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
200.000.000	—	—	200.000.000	194.379.200	—	194.379.200	—	5.620.800
6.000.000.000	—	—	6.000.000.000	2.243.890.464	2.111.935.014	4.355.825.478	—	1.644.174.522
60.000.000	—	—	60.000.000	44.112.900	—	44.112.900	—	15.887.100
6.440.000.000	—	—	6.440.000.000	2.548.282.564	2.111.935.014	4.660.217.578	—	1.779.782.422
8.403.885.000	979.208.403	—	7.383.093.403	4.017.803.847	1.782.794.351	5.800.598.198	—	1.582.495.205
2.774.200.000	—	—	2.774.200.000	413.299.391	513.712.337	927.011.728	—	1.847.188.272
6.440.000.000	—	—	6.440.000.000	2.548.282.564	2.111.935.014	4.660.217.578	—	1.779.782.422
15.618.085.000	979.208.403	—	16.597.293.403	6.979.385.802	4.408.441.702	11.387.827.504	—	5.209.465.899

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DI CASSA

Risultanti dal conto Consum. 1997	Somme impegnate *			Differenza		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE	in +	in -			in +	in -	
—	—	—	—	—	—	281.800.000	—	—	281.800.000	—
906.313.187	111.244.868	795.068.319	906.313.187	—	—	4.871.900.000	111.244.868	—	4.760.655.132	830.478.394
—	—	—	—	—	—	100.000.000	—	—	100.000.000	—
182.906.664	84.172.649	76.633.220	160.805.869	—	22.100.795	—	177.983.130	177.983.130	—	150.514.340
5.576.172.336	1.254.566.124	4.218.625.141	5.473.191.265	—	102.981.071	—	1.574.055.034	1.574.055.034	—	4.823.046.283
—	—	—	—	—	—	238.600.000	—	—	238.600.000	—
—	—	—	—	—	—	30.000.000	—	—	30.000.000	—
6.665.392.187	1.449.983.641	5.090.326.680	6.540.310.321	—	125.081.868	5.522.300.000	1.863.283.032	1.752.038.164	5.411.055.132	5.804.039.017
—	—	—	—	—	—	128.100.000	63.900.000	—	64.200.000	—
—	—	—	—	—	—	250.000.000	2.000.000	—	248.000.000	—
—	—	—	—	—	—	7.000.000.000	—	—	7.000.000.000	—
81.159.757	61.159.757	—	61.159.757	—	—	10.000.000	255.538.957	245.538.957	—	—
6.597.579.152	5.761.859.618	—	5.761.859.618	—	835.919.534	7.656.700.000	8.005.550.082	348.850.082	—	2.111.935.014
10.313.000	10.313.000	—	10.313.000	—	—	—	54.425.900	54.425.900	—	—
6.669.051.909	5.833.132.375	—	5.833.132.375	—	835.919.534	15.044.800.000	8.381.414.939	648.814.939	7.312.200.000	2.111.935.014
3.582.351.298	1.801.666.141	1.192.235.904	3.363.942.931	—	218.408.367	14.922.208.403	5.819.469.988	2.279.370.911	11.382.109.326	3.345.071.141
6.665.392.187	1.449.983.641	5.090.326.680	6.540.310.321	—	125.081.868	5.522.300.000	1.863.283.032	1.752.038.164	5.411.055.132	5.804.039.017
6.669.051.909	5.833.132.375	—	5.833.132.375	—	835.919.534	15.044.800.000	8.381.414.939	648.814.939	7.312.200.000	2.111.935.014
16.916.795.394	8.084.782.167	8.852.603.470	15.737.385.627	—	1.179.409.767	36.488.308.403	18.064.187.959	4.880.224.014	24.106.364.458	11.081.045.172

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1998,
CONTO ECONOMICO E
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Parte II - Spese CONTO CONSUNTIVO - Anno Finanziario 1998

Cap. Art.	DENOMINAZIONE	Estremi prov. di variaz. (4)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE		
			Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impegn. (10)	in + impegn-prev (11)	in - prev-impegn (12)	
(1) (2)	(3)										
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
	Categ. VIII - USCITE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE DI GIRO										
51	ANTICIPAZIONI PER LE MINUTE SPESE		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	Totale Categ. VIII		55.500.000	51.019.238	106.519.238	106.519.238	0	106.519.238	0	0	0
	TOTALE TITOLO III		55.500.000	51.019.238	106.519.238	106.519.238	0	106.519.238	0	0	0
	RIEPILOGO DELLE SPESE										
	TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.611.956.908	14.901.095.331	19.513.052.239	1.553.103.367	1.947.925.385	3.501.028.752	0	16.012.023.487	0
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		512.000.000	447.332.000	959.332.000	106.353.200	821.006.920	927.360.120	0	31.971.880	0
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		55.500.000	51.019.238	106.519.238	106.519.238	0	106.519.238	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.179.456.908	15.399.446.569	20.578.903.477	1.765.975.805	2.768.932.305	4.534.908.110	0	18.043.995.367	0

SITUAZIONE FINANZIARIA
Effettiva al 31 dicembre 1998

A. CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	L.	684.754.569	
2 - Ammontare delle somme riscosse			
a) in conto competenze	L.	10.400.782.364	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	L.	1.126.766.342	L. 11.527.548.706 (a+b)
3 - Totale			L. 12.212.303.275 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	L.	1.765.975.805	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	L.	388.086.713	L. 2.154.062.518 (c+d)
5 - Fondo di Cassa alla fine dell'esercizio			L. 10.058.240.757 (3-4)

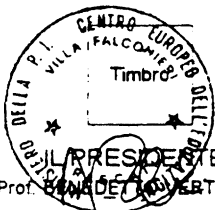
B. AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

5 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	L.	16.863.719.966
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	L.	4.534.908.110
6 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	L.	12.328.811.856 (6-7)

C. AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
dell'esercizio	L.	6.462.937.602	
9 - Attivi degli anni prec.	L.	2.630.666.729	L. 9.093.604.331
dell'esercizio	L.	2.768.932.305	
10 - Passivi degli anni prec.	L.	241.129.413	L. 3.010.061.718
11 - Differenza	L.	6.083.542.613 (9-10)	
12 - FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	L.	10.058.240.757 (ngo 5)	
13 - Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine esercizio	L.	16.141.783.370 (11+12)	

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Dott. CESARE PALAZZI)



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Reservata documentaria e confinata in formato cartaceo, il deposito di natura contabile...
Compilato da n. ...
Data ...
Eletto il ...
Il ...
[Handwritten signature]

AVVERTENZA. Al presente prospetto deve essere allegato l'estratto analitico dell'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, allo scopo di comprovare la relativa concordanza.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1998(Come da D.P.R. 18. 12. 1979. n. 696)

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.1998	al 31.12.1998	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	9.159.960.621	9.023.303.762	-	136.656.859
RESIDUI ATTIVI				
Crediti diversi	9.772.778.324	5.498.635.115	-	4.274.143.209
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	-	-	-	-
Crediti diversi	-	-	-	-
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	1.389.085.000	1.418.900.000	29.815.000	-
Fondo Riserva Straord. (art. 20 Statuto)	100.000.000	100.000.000	-	-
IMMOBILI				
Terreni	584.425.614	584.425.614	-	-
Fabbricati	21.905.612.713	23.374.247.897	1.527.597.154	58.961.970
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchinari e mobili	11.099.599.350	11.852.416.584	2.386.863.510	1.634.046.276
Mobili d'arte e preziosi	10.566.000	10.566.000	-	-
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Costi Pluriennali diversi	6.665.392.187	5.604.039.017	-	1.061.353.170
TOTALE ATTIVITA'	60.687.419.809	57.466.533.989	3.944.275.664	7.165.161.484
PASSIVITA'				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti diversi	16.916.795.394	11.061.045.172	-	5.855.750.222
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Debiti diversi	-	-	-	-
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
Fondo Riserva (art. 20 Statuto)	100.000.000	100.000.000	-	-
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo ammortamento immobili	5.030.611.405	5.731.838.842	701.227.437	-
Fondo ammortamento impianti e mobili	8.821.514.938	10.243.804.928	1.422.289.990	-
TOTALE PASSIVITA'	30.868.921.737	27.136.688.942	2.123.517.427	5.855.750.222
TOTALE ATTIVITA'	60.687.419.809	57.466.533.989	3.944.275.664	7.165.161.484
TOTALE PASSIVITA'	30.868.921.737	27.136.688.942	2.123.517.427	5.855.750.222
ATTIVITA'	29.818.498.072	30.329.845.047	1.820.758.237	1.309.411.262
AVANZO ECONOMICO	511.346.975			511.346.975
TOTALE A PAREGGIO	30.329.845.047	30.329.845.047	1.820.758.237	1.820.758.237
CONTI D'ORDINE				
ATTIVITA'				
Valori di terzi depositati a cauzioni e garanzia	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'				
PASSIVITA'				
Terzi per valori depositati c.s.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'				