

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2739

TAB. 7

Annesso 23

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. 7

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

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996



ANNESSO N. 23

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

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

RENDICONTO FINANZIARIO 1996

PARTE I - ENTRATA

PARTE II - SPESA

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O N T O F I N A		
			G E		
			P R E V I S I O N		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)	I N D I M I N U Z I O N E (4-7)				
1	2	3	4	5	6
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.698.000.000	915.500.000	
		FONDO DI CASSA AL 31.12.1995			
		TITOLO 1°			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		CATEGORIA 1°			
1/01	00	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti			
		TOTALE CATEGORIA 1°			
		CATEGORIA 2°			
1/02	00	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni			
		TOTALE CATEGORIA 2°			
		TOTALE TITOLO 1°			

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O N T O F I N A		
			G E		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)	I N D I M I N U Z I O N E (4-7)				
1	2	3	4	5	6
		TITOLO II°			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		CATEGORIA 3°			
2/03	00	Trasferimenti da parte dello Stato			
2/03	01	Trasferimenti da parte dello Stato	16.720.000.000	9.000.000.000	3.561.200.000
		TOTALE CATEGORIA 3°	16.720.000.000	9.000.000.000	3.561.200.000
		CATEGORIA 4°			
2/04	00	Trasferimenti da parte della Regione			
2/04	01A	Gestione scuole			
2/04	01B	Manutenzione edifici di proprietà regionale ed acquisto arredamento ed attrezzature anche didattiche e ludiche (CAP. 11028 Bilancio R.A.S.)	2.000.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 4°	2.000.000.000		
		CATEGORIA 5°			
2/05	00	Trasferimenti da parte di Comuni o delle Province			
2/05	01	Contributi di privati, oblazioni, lasciti, donazioni, eredità			
2/05	02	Contributi comunali per i servizi di cui all'art. 2 L.R. 31/84 e contributi straordinari deliberati dai comuni in base all'art. 4 - 2° comma della L.R. 25/93	800.000.000		200.000.000
		TOTALE CATEGORIA 5°	800.000.000		200.000.000

ANZIARIO ENTRATE 1° PARTE

STIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETT ALLE PREVISION	
	RISCOSSE 8	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8) 9	TOTALI ACCERTAMENTI (8+9) 10	IN +	IN -
				(10-7) 11	(7-10) 12
22.158.800.000	21.360.000.000	798.797.500	22.158.797.500		2500
22.158.800.000	21.360.000.000	798.797.500	22.158.797.500		2500
2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		
2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		
600.000.000	549.817.969	93.135.167	642.953.136	42.953.136	
600.000.000	549.817.969	93.135.167	642.953.136	42.953.136	

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O N T O F I N A		
			G E		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)	I N D I M I N U Z I O N E (4-7)				
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA 6°			
2/06	00	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
2/06	01	Contributi da parte di Enti diversi			
		TOTALE CATEGORIA 6°			
		TOTALE TITOLO II°	19.520.000.000	9.000.000.000	3.761.200.000
		TITOLO III°			
		ALTRE ENTRATE			
		CATEGORIA 7°			
3/07	00	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
3/07	01	Proventi derivanti da prestazioni diverse (rette scolastiche)	600.000.000		100.000.000
3/07	02	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi (convenzioni)			
3/07	03	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente			
3/07	04	Realizzi per cessione di materiale fuori uso			
		TOTALE CATEGORIA 7°	600.000.000		100.000.000
		CATEGORIA 8°			
3/08	00	Redditi e proventi patrimoniali			
3/08	01	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	40.000.000		

BILANCIARIO ENTRATE 1° PARTE					
RISERVA DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTAMENTI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
7	8	9	10	11	12
24.758.800.000	21.909.817.969	2.891.932.667	24.801.750.636	42.953.136	2.500
500.000.000	418.460.670	103.237.450	521.698.120	21.698.120	
500.000.000	418.460.670	103.237.450	521.698.120	21.698.120	
40.000.000	5.046.000	3.805.432	8.851.432		31.148.568

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O N T O F I N A N		
			G E S		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)	I N D I M I N U Z I O N E (4-7)				
1	2	3	4	5	6
3/08	O2	Affitti di immobili			
3/08	O3	Interessi e premi su titoli a reddito fisso			
3/08	O4	Dividendi e altri proventi su titoli azionari e altre partecipazioni			
		TOTALE CATEGORIA 8°	40.000.000		
		CATEGORIA 9°			
3/09	00	Poste correttive e compensative di spese correnti			
3/09	O1A	Recupero e rimborsi diversi	100.000.000	50.000.000	
3/09	O1B	Recuperi e rimborsi diversi : restituzione quote RAS - Delibera Comm.le. 18/94			
		TOTALE CATEGORIA 9°	100.000.000	50.000.000	
		CATEGORIA 10°			
3/10	00	Entrate non classificabili in altre voci			
3/10	O1	Entrate eventuali	1.000.000		
3/10	O2	Contributo straordinario P.I.			
		TOTALE CATEGORIA 10°	1.000.000		
		TOTALE TITOLO III°	741.000.000	50.000.000	100.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.261.000.000	9.050.000.000	3.861.200.000

BILANCIO ENTRATE 1° PARTE					
PER COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO	
DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTAMENTI (8+9)	ALLE PREVISIONI	
				IN + (10-7)	IN - (7-10)
7	8	9	10	11	12
40.000.000	5.046.000	3.805.432	8.851.432		31.148.568
150.000.000	118.732.788	31.267.212	150.000.000		
150.000.000	118.732.788	31.267.212	150.000.000		
1.000.000		1.000.000	1.000.000		
1.000.000		1.000.000	1.000.000		
691.000.000	542.239.458	139.310.094	681.549.552	21.698.120	31.148.568
25.449.800.000	22.452.057.427	3.031.242.761	25.483.300.188	64.651.256	31.151.068

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O N T O F I N A		
			G E		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)	I N D I M I N U Z I O N E (4-7)				
1	2	3	4	5	6
		TITOLO IV°			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
		CATEGORIA 11°			
4/11	00	Alienazione di immobili e diritti reali (da reddito)			
4/11	01	Alienazione di immobili			
4/11	02	Cessione di diritti reali			
		TOTALE CATEGORIA 11°			
		CATEGORIA 12°			
4/12	00	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche (non costituenti beni fuori uso)			
4/12	01	Alienazioni di immobili, impianti, attrezzature e macchinari			
		TOTALE CATEGORIA 12°			
		CATEGORIA 13°			
4/13	00	Realizzo di valori immobiliari			
4/13	01	Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti			
4/13	02	Riscossioni di altri titoli di credito			
		TOTALE CATEGORIA 13°			

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O N T O F I N A		
			G E		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)	I N D I M I N U Z I O N E (4-7)				
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA 14°			
4/14	00	Riscossioni di crediti			
4/14	01	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine			
4/14	02	Ritiri, depositi a cauzione presso terzi			
4/14	03	Riscossione crediti diversi			
4/14	04	Riscossione per prestiti fatti al personale sul fondo di previdenza			
4/14	05	Ritiri per depositi presso banche			
		TOTALE CATEGORIA 14°			
		TOTALE TITOLO IV°			
		TITOLO V°			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 15°			
5/15	00	Trasferimenti dallo Stato			
		TOTALE CATEGORIA 15°			
		CATEGORIA 16°			
5/16	00	Trasferimenti dalle Regioni			
		TOTALE CATEGORIA 16°			
		CATEGORIA 17°			
5/17	00	Trasferimenti da Comuni e Provincie			
		TOTALE CATEGORIA 17°			

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

C O D I C E	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O N T O F I N A		
			G E		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)	I N D I M I N U Z I O N E (4-7)				
1	2	3	4	5	6
		TITOLO VII°			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA 22°			
7/22	00	Entrate aventi natura di partite di giro			
7/22	01	Ritenute erariali	3.200.000.000		
7/22	02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.700.000.000		
7/22	03	Ritenute diverse (trattenute pensione, trattenute per cessione V°, trattenute per polizze assicurative, ect.)	90.000.000		
7/22	04	Anticipazione fondo in dotazione al cassiere	25.000.000		
7/22	05	Ritenute aiuducali	70.000.000		
7/22	06	Anticipazione fondo in dotazione : funzionari delegati (aperture di credito)			
		TOTALE CATEGORIA 22°	5.085.000.000		
		TOTALE TITOLO VII°	5.085.000.000		

BILANCIO ENTRATE 1° PARTE					
PERIODI DI COMPETENZA					
I	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTAMENTI (8+9)	IN + (10-7)
7	8	9	10	11	12
3.200.000.000	2.200.696.339	999.303.661	3.200.000.000		
1.700.000.000	1.319.156.905	380.843.095	1.700.000.000		
90.000.000	63.788.656	5.267.884	69.056.540		20.943.460
25.000.000	5.000.000		5.000.000		20.000.000
70.000.000	56.925.229	4.712.167	61.637.396		8.362.604
5.085.000.000	3.645.567.129	1.390.126.807	5.035.693.936		49.306.064
5.085.000.000	3.645.567.129	1.390.126.807	5.035.693.936		49.306.064

C O D I C I	N U M E R O	C A P I T O L O	R E N D I C O N T O F I N A L I		
			G E S		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)	I N D I M I N U Z I O N I (4-7)				
1	2	3	4	5	6
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I°			
		TITOLO II°	19.520.000.000	9.000.000.000	3.761.200.000
		TITOLO III°	741.000.000	50.000.000	100.000.000
		TITOLO IV°			
		TITOLO V°			
		TITOLO VI°			
		TITOLO VII°	5.085.000.000		
		TOTALE DELLE ENTRATE	25.346.000.000	9.050.000.000	3.861.200.000
		FONDO INIZIALE DI CASSA			
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.698.000.000	915.500.000	
		DIFFERENZIALE A PAREGGIO : DISAVANZO DI COMP. PREVISTO	9.481.000.000		5.688.800.000
		TOTALE GENERALE A PAREGGIO	38.525.000.000	9.965.500.000	9.550.000.000

BILANCIO ENTRATE 1° PARTE

PER COMPETENZA

DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	RIMASTE DA	TOTALI	IN + (10-7)	IN - (7-10)
		RISCUOTERE (10-8)	ACCERTAMENTI (8+9)		
7	8	9	10	11	12
24.758.800.000	21.909.817.969	2.891.932.667	24.801.750.636	42.953.136	2.500
691.000.000	542.239.458	139.310.094	681.549.552	21.698.120	31.148.568
5.085.000.000	3.645.567.129	1.390.126.807	5.035.693.936		49.306.064
30.534.800.000	26.097.624.556	4.421.369.568	30.518.994.124	64.651.256	80.457.132
4.613.500.000	4.613.495.334		4.613.495.334		4.666
3.792.200.000					3.792.200.000
38.940.500.000	30.711.119.890	4.421.369.568	35.132.489.458	64.651.256	3.872.661.798

C O D I C E	C A P I T O L O			R E N D I C	
				G I	
				P R E V I S I O N	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)				I N D I M I N U Z I O N E (4-7)	
1	2	3	4	5	6
		TITOLO I°			
		SPESE CORRENTI			
		CATEGORIA 1°			
01	00	Spese per gli organi dell'Ente			
01	01	Assegni e indennità alla Presidenza o Commissario Straordinario	65.000.000		
01	02	Medaglie di presenza, indennità e rimborsi spese viaggio e missioni al Presidente o Commissario Straordinario ed ai componenti gli organi di Amministrazione	40.000.000		
01	03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	26.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 1°	131.000.000		
		CATEGORIA 2°			
02	00	Oneri per il personale in attività			
02	01A	Oneri per il personale supplente e straordinario e a tempo determinato			
02	01B	Oneri per il trattamento fondamentale (stipendio tabellare - retribuzione individuale di anzianità - maggiorazione per esperienza professionale - indennità integrativa speciale) e assegno nucleo familiare. Personale di ruolo e a tempo indeterminato	15.277.000.000		
02	02	Fondo per il trattamento accessorio art. 35 CCNL	1.711.000.000		

CONTONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE

ESTENSIONE DI COMPETENZA

I	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
	7	8	9	10	11	12
	65.000.000	59.110.920	5.373.720	64.484.640		515.360
	40.000.000	16.425.330	699.005	17.124.335		22.875.665
	26.000.000	14.476.280	375.000	14.851.280		11.148.720
	131.000.000	90.012.530	6.447.725	96.460.255		34.539.745
	15.277.000.000	13.546.920.231	1.086.586.342	14.633.506.573		643.493.427
	1.711.000.000	971.045	1.710.028.955	1.711.000.000		

CAPITOLO		RENDI			
		G			
DENOMINAZIONE		PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		
	IN AUMENTO (7-4)		IN DIMINUIZIONE (4-7)		
NUMERO					
2	3	4	5	6	
02	O3	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	25.000.000		
02	O4	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero			
02	O5	Indennità e rimborso trasporto per trasferimenti			
02	O6	Oneri previdenziali e assistenziali e premi INAIL a carico dell'Ente	5.505.000.000		
02	O7A	Oneri a carico Ente per interventi art. 45 CCNL			
02	O7B	Oneri a carico dell'Ente per interventi assistenziali art. 46 CCNL	180.000.000		
02	O8	Corsi di aggiornamento per il personale e partecipazione per i corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni	25.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 2°	22.723.000.000		
		CATEGORIA 3°			
03	00	Oneri per il personale in quiescenza a carico dell'Ente			
03	O1	Pensioni a carico Ente			
		TOTALE CATEGORIA 3°			
		CATEGORIA 4°			
04	00	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
04	O1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000.000		

CONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE

ESTIONE DI COMPETENZA

I	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	IN I (10-7)
7	8	9	10	11	12
25.000.000	9.134.817	5.865.183	15.000.000		10.000.000
5.505.000.000	4.016.239.111	1.488.760.889	5.505.000.000		
180.000.000					180.000.000
25.000.000					25.000.000
22.723.000.000	17.573.265.204	4.291.241.369	21.864.506.573		858.493.427
3.000.000	765.000	178.500	943.500		2.056.500

C O D I C E	C A P I T O L O		R E N D I C O N T O		
			G E S T I O N E		
			P R E V I S I O N I		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)				I N D I M I N U Z I O N E (4-7)	
1	2	3	4	5	6
1/04	02	Acquisto materiale:			
		A- di consumo	40.000.000		
		B- di cancelleria	30.000.000		
		C- di pulizia e utensili per le pulizie	65.000.000		
		D- Interventi da parte dei Comuni per i servizi di cui all'art. 2 punti A-C-D- L.R. 31/84 ed interventi straordinari deliberati dai Comuni in base all'art. 4 comma 2 L.R. 25/93	897.000.000	286.000.000	100.000.000
		E- acquisto stoviglie, utensili, oggetti da cucina e telerie	5.000.000		
1/04	03	Spese di rappresentanza	1.000.000		
1/04	04	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, etc.			
1/04	05	Spese per accertamenti (consulto Coll. Arbitrale Perito di parte, ect)	1.000.000		
1/04	06	Spese per cure, ricoveri, protesi			
1/04	07	Acquisto divise e abbigliamento da lavoro	1.000.000		
1/04	08	Fitto locali, spese condominiali, contributi per conduzione locali	220.000.000		
1/04	09/1	Manutenzione, riparazione e adattamento, parcelle professionali tecniche ed acquisto arredamenti, attrezzature anche didattiche e ludiche - Edifici Regionali.	2.899.000.000	334.500.000	
1/04	09/2	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti Edifici non Regionali	50.000.000		
1/04	09/3	Manutenzione macchine, mobili, attrezzature e macchinari	22.000.000		
1/04	09/4	Spese relative all'applicazione delle direttive CES - D.Lg. 626 del 19/09/1994 concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori	10.000.000	95.000.000	
1/04	10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	170.000.000		

STO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE

SIONE DI COMPETENZA

	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALI	IN + (10-7)	IN - (7-10)
		PAGARE	IMPEGNI		
DEFINITIVE (4+5-6)		(10-8)	(8+9)		
7	8	9	10	11	12
40.000.000	13.988.140	26.011.860	40.000.000		
30.000.000	3.439.815	1.932.057	5.371.872		24.628.128
65.000.000	26.509.467	38.490.533	65.000.000		
1.083.000.000	201.280.105	145.000.000	346.280.105		736.719.895
5.000.000	93.000		93.000		4.907.000
1.000.000					1.000.000
1.000.000	89.250		89.250		910.750
1.000.000					1.000.000
220.000.000	189.022.189	5.977.202	194.999.391		25.000.609
3.233.500.000	322.798.718	472.986.772	795.785.490		2.437.714.510
50.000.000	1.785.000	1.785.000	3.570.000		46.430.000
22.000.000	9.295.530	1.000.000	10.295.530		11.704.470
105.000.000		105.000.000	105.000.000		
170.000.000	138.819.833	3.135.600	141.955.433		28.044.567

C O D I C E	C A P I T O L O		R E N D I C		
			G E S		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I	
				I N A U M E N T O (7-4)	I N D I M I N U Z I O N E (4-7)
1	2	3	4	5	6
1/04	11	Spese per studi, indagini e rilevazioni			
1/04	12	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, OMEP, congressi, mostre e altre manifestazioni			
1/04	13	Spese per concorsi			
1/04	14	Mantenimento, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e macchine da giardino	8.000.000		
1/04	15	Canoni d'acqua	50.000.000		
1/04	16	Spese per l'energia elettrica	600.000.000		
1/04	17	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione di impianti termici	50.000.000		
1/04	18A	Spese per il servizio meccanografico	120.000.000		
1/04	18B	Oneri e compensi per incarichi professionali e prestazioni dei servizi	50.000.000		
1/04	19	Trasporti e facchinaggi	3.000.000		
1/04	20	Premi di assicurazione - Furto valori - Uffici centrali e periferici	7.000.000		
1/04	21	Spese appalto servizi di pulizia	60.000.000		
1/04	22	Spese per l'acquisto e manutenzione estintori	30.000.000		
1/04	23	Spese per disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, svuotamento fosse settiche, pulizia giardini	15.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 4°	5.407.000.000	715.500.000	100.000.000

CONTONTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE						
CATEGORIA DI COMPETENZA						
	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	IN +	IN -
					(10-7)	(7-10)
7	8	9	10	11	12	
8.000.000	4.873.100		4.873.100		3.126.900	
50.000.000		50.000.000	50.000.000			
600.000.000	414.642.365	58.843.000	473.485.365		126.514.635	
50.000.000	20.304.920		20.304.920		29.695.080	
120.000.000	77.397.637	14.225.170	91.622.807		28.377.193	
50.000.000	45.599.055	4.400.945	50.000.000			
3.000.000	595.000		595.000		2.405.000	
7.000.000	3.867.000		3.867.000		3.133.000	
60.000.000	28.683.760	3.051.160	31.734.920		28.265.080	
30.000.000	16.761.620	3.304.442	20.066.062		9.933.938	
15.000.000	1.928.515	659.450	2.587.965		12.412.035	
6.022.500.000	1.522.539.019	935.981.691	2.458.520.710		3.563.979.290	

C O D I C E		C A P I T O L O		R E N D I C O	
				G E S	
				P R E V I S I O N I	
1	2	3	INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA 5°			
1/05	00	Spese per prestazioni istituzionali			
1/05	01	Spese per la refezione e servizio mensa	1.100.000.000		200.000.000
1/05	02	Assicurazioni infortuni alunni	10.000.000		
1/05	03	Spese per Uffici Provinciali			
		TOTALE CATEGORIA 5°	1.110.000.000		200.000.000
		CATEGORIA 6°			
1/06	00	Trasferimenti passivi			
1/06	01	Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per l'infirmità contratta per causa di servizio	150.000.000		
1/06	02	Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di concessione (lavori, forniture in appalto e in economia nonché le espropriazioni)			
1/06	03	Spese per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna (lavori, forniture in appalto e in economia, nonché le espropriazioni)			
1/06	04	Spese per l'esecuzione di perizie relative a studi di fattibilità			
		TOTALE CATEGORIA 6°	150.000.000		
		CATEGORIA 7°			
1/07	00	Oneri finanziari			
1/07	01	Interessi passivi bancari			
1/07	02	Spese e commissioni bancarie	2.000.000		

NTO FINANZIARIO SPESE 1° PARTE

STIONE DI COMPETENZA

	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALI	IN + (10-7)	IN - (7-10)
			PAGARE (10-8)	IMPEGNI (8+9)		
7	8	9	10	11	12	
900.000.000	563.603.376	336.396.624	900.000.000			
10.000.000	8.040.000		8.040.000		1.960.000	
910.000.000	571.643.376	336.396.624	908.040.000		1.960.000	
150.000.000	100.738.860	49.261.140	150.000.000			
150.000.000	100.738.860	49.261.140	150.000.000			
2.000.000	21.000	100.000	121.000		1.879.000	

C O D I C E	C A P I T O L O		R E N D I C O		
			G E		
			P R E V I S I O N I		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M 				I N D I M I N U Z I O N E (4-7)	
1	2	3	4	5	6
1/07	03	Interessi passivi relativi a penalità per ritardato pagamento contributi previdenziali, assistenziali e INAIL			
		TOTALE CATEGORIA 7°	2.000.000		
		CATEGORIA 8°			
1/08	00	Oneri tributari			
1/08	O1A	Imposte, tasse e tributi vari	49.000.000		
1/08	O1B	Imposta sulla pubblicità - diritto pubbliche affissioni	1.000.000		
1/08	O2	Spese di registro e bollo	5.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 8°	55.000.000		
		CATEGORIA 9°			
1/09	00	Poste correttive e compensative di entrate correnti			
1/09	O1A	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000.000		
1/09	O1B	Restituzioni e rimborsi diversi : rest. quote RAS Del. Comm n° 18/94	148.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 9°	149.000.000		
		CATEGORIA 10°			
1/10	00	Spese non classificabili in altre voci			
1/10	O1	Spese per liti - arbitraggi - risarcimenti ed accessori	300.000.000		
1/10	O2	Fondo di riserva	900.000.000		
1/10	O3	Oneri straordinari per quota T.F.R. per i cessati dal 01.12.84 al 31.12.86 (quota per indennità da liquidare al personale cessato in base alla L. 87 del 29.01.94 e successive modificazioni art. 16 L. 724 del 23.12.94			
1/10	O4	Attività sociali			
1/10	O5	Spese di realizzo entrate			
1/10	O6	Spese contrattuali di allaccio	30.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 10°	1.230.000.000		
		TOTALE TITOLO I°	30.957.000.000	715.500.000	300.000.000

CONTI FINANZIARI SPESE 1° PARTE

RECAPITOLAZIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	IN +	IN -
				(10-7)	(7-10)
7	8	9	10	11	12
2.000.000	21.000	100.000	121.000		1.879.000
49.000.000	31.041.816	17.958.184	49.000.000		
1.000.000	71.000		71.000		929.000
5.000.000	2.413.000	500.000	2.913.000		2.087.000
55.000.000	33.525.816	18.458.184	51.984.000		3.016.000
1.000.000	252.659	300.000	552.659		447.341
148.000.000					148.000.000
149.000.000	252.659	300.000	552.659		148.447.341
300.000.000	8.192.100	7.000.000	15.192.100		281.807.900
900.000.000					900.000.000
30.000.000	4.256.123		4.256.123		25.743.877
1.230.000.000	12.448.223	7.000.000	19.448.223		1.210.551.777
31.372.500.000	19.904.446.687	5.645.186.733	25.549.633.420		5.822.866.580

C O D I C E	C A P I T O L O		R E N D I C		
			G E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I	
				I N A U M E N T O (7-4)	I N D I M I N U Z I O N E (4-7)
1	2	3	4	5	6
		TITOLO II°			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 11°			
2/11	00	Acquisizione beni di uso durevole ed oneri immobiliari			
2/11	01	Acquisti immobili			
2/11	02A	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili (regionali)			
2/11	02B	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili (non regionali)			
		TOTALE GATEGORIA 11°			
		CATEGORIA 12°			
2/12	00	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche			
2/12	01	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari			
2/12	02	Acquisti di automezzi (Uffici centrali e periferici)			
2/12	03	Grandi manutenzioni di automezzi			
2/12	04	Acquisti di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	50.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 12°	50.000.000		

C O D I C E	C A P I T O L O		R E N D I C O		
			G E S		
			P R E V I S I O N I		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)				I N D I M I N U Z I O N E (4-7)	
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA 13°			
2/13	00	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari			
2/13	01	Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie			
2/13	02	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri enti			
2/13	03	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati			
2/13	04	Depositi in buoni postali			
2/13	05	Acquisti di altri titoli di credito			
		TOTALE CATEGORIA 13°			
		CATEGORIA 14°			
2/14	00	Concessioni di crediti ed anticipazioni			
2/14	01	Concessione prestiti al personale sul fondo di previdenza			
2/14	02	Depositi presso banche			
2/14	03	Concessioni di prestiti e anticipazioni a breve termine			
2/14	04	Depositi a cauzione			
2/14	05	Concessioni di crediti diversi			
		TOTALE CATEGORIA 14°			
		CATEGORIA 15°			
2/15	00	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
2/15	01	Indennità T.F.R. al personale che cessa dal servizio entro l'anno cui si riferisce il presente bilancio e quota TFR da riliquidare al personale cessato nel biennio in base alla L. 87/94 e L. 724/94 art. 16	2.433.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 15°	2.433.000.000		
		TOTALE TITOLO II°	2.483.000.000		

C O D I C E	C A P I T O L O		R E N D I C O N		
			G E S		
			P R E V I S I O N		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)				I N D I M I N U Z I O N E (4-7)	
1	2	3	4	5	6
		TITOLO III°			
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA 16°			
3/16	00	Rimborsi di mutui			
3/16	01	Rimborsi di mutui pluriennali			
3/16	02	Anticipazioni passive			
3/16	03	Rimborsi di obbligazioni ed estinzione di debiti diversi			
		TOTALE CATEGORIA 16°			
		CATEGORIA 17°			
3/17	00	Rimborsi di anticipazioni passive			
		TOTALE CATEGORIA 17°			
		CATEGORIA 18°			
3/18	00	Rimborsi di obbligazioni			
		TOTALE CATEGORIA 18°			
		CATEGORIA 19°			
3/19	00	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni			
		TOTALE CATEGORIA 19°			
		CATEGORIA 20°			
3/20	00	Estinzione debiti diversi			
		TOTALE CATEGORIA 20°			
		TOTALE TITOLO III°			

C O D I C E	C A P I T O L O		R E N D I C O		
			G E		
			P R E V I S I O N I		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)				I N D I M I N U Z I O N E (4-7)	
1	2	3	4	5	6
		TITOLO IV°			
		PARITE DI GIRO			
		CATEGORIA 21°			
4/21	00	Spese aventi natura di partite di giro			
4/21	01	Ritenute erariali	3.200.000.000		
4/21	02	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.700.000.000		
4/21	03	Ritenute diverse (trattenute pensionati, trattenute per cessione V°, trattenute per polizze assicurative, etc.)	90.000.000		
4/21	04	Costituzione fondo anticipazioni in dotazione cassiere - Ufficio centrale e Uffici periferici	25.000.000		
4/21	05	Ritenute sindacali	70.000.000		
4/21	06	Costituzione fondo-anticipazioni Funzionari Delegati - (apertura di credito)	-		
		TOTALE CATEGORIA 21°	5.085.000.000		
		TOTALE TITOLO IV°	5.085.000.000		

C O D I C E	C A P I T O L O		R E N D I C O N T O F I N		
			G E S		
			P R E V I S I O N I		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
I N A U M E N T O (7-4)				I N D I M I N U Z I O N E (4-7)	
1	2	3	4	5	6
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I°	30.957.000.000	715.500.000	300.000.000
		TITOLO II°	2.483.000.000		
		TITOLO III°			
		TITOLO IV°	5.085.000.000		
		TOTALE DELLE SPESE	38.525.000.000	715.500.000	300.000.000
		DIFFERENZIALE A PAREGGIO :			
		AVANZO PRESUNTO DI CASSA			
		TOTALE GENERALE A PAREGGIO	38.525.000.000	715.500.000	300.000.000

ANZIARIO SPESE 1° PARTE

STIONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALI	IN + (10-7)	IN - (7-10)
		PAGARE (10-8)	IMPEGNI (8+9)		
7	8	9	10	11	12
31.372.500.000	19.904.446.687	5.645.186.733	25.549.633.420		5.822.866.580
2.483.000.000	571.488.465	1.297.660.255	1.869.148.720		613.851.280
5.085.000.000	3.311.934.862	1.723.759.074	5.035.693.936		49.306.064
38.940.500.000	23.787.870.014	8.666.606.062	32.454.476.076		6.486.023.924
38.940.500.000	23.787.870.014	8.666.606.062	32.454.476.076		6.486.023.924

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

SITUAZIONE
AL 31.

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1996	al 31.12.1996	in PIU'	in MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse				
Banche	8.621.510.992	8.354.997.754		266.513.238
Conti Correnti Postali				
Altri conti cor- renti Fondo TFR				
TOTALE	8.621.510.992	8.354.997.754		266.513.238
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.155.167.000	2.891.932.667	1.736.765.667	
Crediti verso i- scritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	72.608.400	103.237.450	30.629.050	
Crediti diversi	369.366.843	1.719.979.283	1.350.612.440	
TOTALE	1.597.142.243	4.715.149.400	3.118.007.157	

PATRIMONIALE
12.1996

4

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1996	al 31.12.1996	in PIU'	in MENO
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del Tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
<hr/> <hr/>				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
Debiti verso i- scritti, soci e terzi per presta- zioni dovute	3.733.693.462	4.309.929.661	576.236.199	
Debiti verso forn- tori	326.860.185	246.952.376		79.907.809
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	477.027.382	2.808.928.205	2.331.900.823	
Debiti diversi	1.067.576.872	2.030.550.589	962.973.717	
TOTALE	5.605.157.901	9.396.360.831	3.871.110.739	79.907.809

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1996	al 31.12.1996	in PIU'	in MENO
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolanti				
Mutui ed anticipa- zioni attive				
Crediti per annuali- tà, semestralità, scon- tate a terzi				
Prestiti al perso- nale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi ban- cari e finanziari				
<hr/> <hr/> <hr/>				
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
<hr/> <hr/> <hr/>				

PATRIMONIALE
12.1996

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1996	al 31.12.1996	in PIU'	in MENO
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
mutui ed anticipa- zioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per de- positi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi banca- ri e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				

SITUAZIONE
AL 31.

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.1996	al 31.12.1996	in PIU'	in MENO
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali Altri titoli di credito				
<hr/> <hr/> <hr/>				
IMMOBILI				
Edifici				
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
<hr/> <hr/> <hr/>				
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e macchinari	144.576.830	145.029.030	452.200	
Automezzi	27.200.000	27.200.000		
TOTALE	171.776.830	172.229.030	452.200	
<hr/> <hr/> <hr/>				

PATRIMONIALE
12.1996

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1996	al 31.12.1996	in PIU'	in MENO
FONDI DI ACCANTO- NAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	16.521.916.270	15.477.991.442	824.771.692	1.868.696.520
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accanto- namenti diversi				
	<u>16.521.916.270</u>	<u>15.477.991.442</u>	<u>824.771.692</u>	<u>1.868.696.520</u>

POSTE RETTIFICATE
DELL'ATTIVO

Fondo svalutazione
crediti

Fondo svalutazione
titoli e partecipazioni

Fondo ammortamento
immobili

Fondo ammortamento
impianti, attrezzature
e macchinari

Fondo ammortamento
automezzi, mobili e
macchinari d'ufficio

=====

SITUAZIONE
AL 31.

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1996	al 31.12.1996	in PIU'	in MENO
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	10.390.430.065	13.242.376.184	3.118.459.357	266.513.238
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	11.736.644.106			11.736.644.106
Disavanzo economico dell'esercizio		11.631.976.089	11.631.976.089	
TOTALE A PAREGGIO	22.127.074.171	24.874.352.273	14.750.435.446	12.003.157.344
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

PATRIMONIALE
12.1996

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	al 01.01.1996	al 31.12.1996	in PTU'	in MENO

TOTALE PASSIVITA'	22.127.074.171	24.874.352.273	4.695.882.431	1.948.604.329
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

AVANZO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione

Riserve obbligatorie

Riserve facoltative

Fondo rivalutazione
conguaglio monetario

Avanzo economico
esercizi precedenti

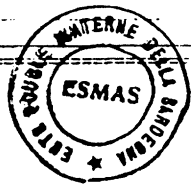
Avanzo economico
dell'esercizio

	22.127.074.171	24.874.352.273	4.695.882.431	1.948.604.329
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CONTI D'ORDINE

Terzi per valori depo-
sitati a cauzione, a
garanzia, ecc.

Conti diversi



E. S. Ma. S.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giuseppe Bogazzi

	IMPORTO
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	
- Redditi e proventi patrimoniali	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	
- Vendite di pubblicazioni	
- Prestazioni di particolari servizi	
- Ricavi pluriennali	
 B) Produzioni e movimenti interni:	
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con messi propri da capitalizzare	

MICO

luogo a movimenti finanziari

IMPORTO

- A) Spese di competenza, impegnate
in precedenti esercizi: _____
- Rimanenze iniziali di prodotti _____
- Materie prime e materiali di
consumo viveri _____
- Risconti iniziali di spese per
locazioni ed utenze _____
- Spese per servizi esterni _____
- Spese diverse di amministrazione _____
- Spese per trasferimenti _____
- Oneri finanziari _____
- Spese diverse _____
- Costi pluriennali _____

- B) Produzioni e movimenti interni:
- Oneri in natura _____

CONTO ECON
Parte II Componenti che non danno

	IMPORTO
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	<hr/>
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- Sopravvenienze attive	<hr/> 494.000
- Insussistenze passive	<hr/> 995.773.432
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	<hr/>

OMICO

luogo a movimenti finanziari

IMPORTO

C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	_____
D) Ammortamenti e deperimenti:	
- Immobili	_____
- Impianti, attrezzature e macchinari	_____
- Automezzi, attrezzature e macchine	_____
- Diversi	_____
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
- Svalutazione crediti	_____
- Svalutazione titoli	_____
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	_____
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	_____

OMICO

luogo a movimenti finanziari

IMPORTO

F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
- Imposte e tasse da regolare	_____
- Altri oneri da definire	_____
- Accantonamenti diversi	_____
- Accantonamenti a fondo rischi	_____
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	_____
G) Quota per adeguamento fondo indennità anzianità personale	<u>824.771.692</u>
H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- Sopravvenienze passive	<u>494.000</u>
- Insussistenze attive	<u>491</u>
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	_____
TOTALE Parte seconda (2)	<u>825.266.183</u>
TOTALE GENERALE (1+2)	<u>26.374.899.603</u>
AVANZO ECONOMICO	<u>104.668.017</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>26.479.567.620</u>



E. S. Ma. S.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Rogatsu

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1996 L. 8.621.510.992

Riscossioni { in c/competenza { L. 26.097.624.556
 { in c/residui { L. 1.303.855.920

TOTALE RISCOSSIONI L. 36.022.991.468

Pagamenti { in c/competenza { L.23.787.870.014
 { in c/residui { L. 3.880.123.700

TOTALE PAGAMENTI L. 27.667.993.714

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 1996 L. 8.354.997.754

Residui attivi { degli anni precedenti { L. 293.779.832
 { dell'esercizio { L. 4.421.369.568

Residui passivi { degli anni precedenti { L. 729.754.769
 { dell'esercizio { L. 8.666.606.062

* AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1996 L. 3.673.786.323

di cui quota DISAVANZO DI COMPETENZA al 31.12.96 L. 634.577.016

* Art.8 DPR 696/79 - Da inserire come 1° posta fra le entrate di competenza Parte I - Entrate - del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1997 -



E. S. Ma. S.
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Giovanni Marzuola

PROSPETTO ALLEGATO ALLA TABELLA DIMOSTRATIVA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1996

Art.8 - DPR 696/79 Stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzo
dell'Avanzo di Amministrazione quantificato in L.3.673.786.323

=====

Cod. 104/02 D -

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

L. 736.719.895 quota vincolata

Cod. 104/09 1 -

Manutenzione, riparazione e adattamento, parcel-
le professionali tecniche ed acquisto arredamenti,
attrezzature anche didattiche e ludiche - EDIFICI
REGIONALI -

L.3.423.643.444 quota vincolata

Cod. 109/01 B -

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

L. 148.000.000 quota vincolata

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

L.4.308.363.339

Quota disavanzo di competenza da imputare al
Bilancio Preventivo 1997

L. 634.577.016*

* Differenza tra il Totale delle somme
vincolate pari a £.4.308.363.339 e il Totale
complessivo avanzo di amministrazione di
£.3.673.786.323 - differenza che rappresenta
l'effettivo disavanzo di competenza al 31.12.96



E. S. Ma. S.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Rogatzu

