

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/9
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

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

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1999

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1999**

**CONTO CONSUNTIVO
CONSORZIO DEL TICINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO 1997 ENTRATE

CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In + / In -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		
						Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti						
101010	1	Contributo utenti	1,018,543,350		1,018,543,350	1,018,543,350		1,018,543,350
		CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni						
102010	2	Contributo str. per studio DMV e Interreg II	50,000,000		50,000,000	50,000,000		50,000,000
102020	3	Contributo str. per rifacimento Ponte Carri						
		TOTALE TITOLO I	1,068,543,350		1,068,543,350	1,068,543,350		1,068,543,350
		TITOLO II-ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni						
		CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti						
204010	4	Contributo Enti Pubblici	14,400,000	600,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000
		TOTALE TITOLO II	14,400,000	600,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT.VII - Entrate derivanti vendita beni o present.serv. proventi derivanti prest. servizi e da realzi diversi						
		CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
308010	5	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	1,506,000		1,506,000	1,571,000		1,571,000
308020	6	Interessi attivi	7,000,000		7,000,000		5,147,043	5,147,043
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
309020	7	Recuperi e rimborsi diversi	500,000	4,700,000	5,200,000	6,001,481		6,001,481
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
301000	8	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	9,006,000	4,700,000	13,706,000	7,572,481	5,147,043	12,719,524
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
		CAT.XII - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche						
		CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT.XIV - Riscossioni di crediti						
		TOTALE TITOLO IV						

DIFFEREN. In+ / In-	RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
		RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE In+ / In-	
		RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALI	VARIAZ. In+ / In-				
						1,018,543,350	1,018,543,350		
						50,000,000	50,000,000		
						1,068,543,350	1,068,543,350		
						15,000,000	15,000,000		
						15,000,000	15,000,000		
65,000						1,506,000	1,571,000	65,000	
-1,852,957	7,829,109	7,829,109		7,829,109		14,829,109	7,829,109	-7,000,000	5,147,043
801,481	52,700	52,700		52,700		5,252,700	6,054,181	801,481	
-956,476	7,881,809	7,881,809		7,881,809		21,587,809	15,454,290	-6,133,519	5,147,043

RENDICONTO FINANZIARIO 1997 ENTRATE

CODICE	CA PI TO LI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		Totale Accertam.
						Riscosse	Rimaste da Riscuotere	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CAT.XV - Trasferimenti dallo Stato CAT.XVI - Trasferimenti delle Regioni CAT.XVII - Trasferimenti da Comuni e Provincie CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti						
		TOTALE TITOLO V						
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CAT. XIX - Assunzione di mutui CAT. XX - Assunzione di altri debiti finanziari CAT. XXI - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE TITOLO VI						
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
		CAT. XXII - Entrate aventi natura di partite di giro						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato						
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAIA						
722080	15	Fondo Piccola Casa	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
722090	16	Rimborso di somme pagate per e terzi						
		TOTALE TITOLO VII	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	1,068,543,350		1,068,543,350	1,068,543,350		1,068,543,350
		TITOLO II	14,400,000	600,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000
		TITOLO III	9,006,000	4,700,000	13,706,000	7,572,481	5,147,043	12,719,524
		TITOLO IV						
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		TOTALE DELLE ENTRATE	1,093,949,350	5,300,000	1,099,249,350	1,093,115,831	5,147,043	1,098,262,874
		DISAVANZO FINANZIARIO	5,332,650	23,384,669	28,717,319			14,092,308
		F.de Iniziale di Cassa						
		TOTALE GENERALE	1,099,282,000	28,684,669	1,127,966,669	1,093,115,831	5,147,043	1,112,355,182

DIFFEREN. In+ / In-	RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
		RESIDUI				PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE In+ / In-	
		RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALI	VARIAZ. In+ / In-				
						2,000,000	2,000,000		
						2,000,000	2,000,000		
-986,476	7,881,809	7,881,809		7,881,809		1,068,543,350 15,000,000 21,587,809 2,000,000	1,068,543,350 15,000,000 15,454,290 2,000,000	-6,133,519	5,147,043
-986,476	7,881,809	7,881,809		7,881,809		1,107,131,159	1,100,997,640	-6,133,519	5,147,043
-986,476	7,881,809	7,881,809		7,881,809		150,093,373 1,257,224,532	1,100,997,640	-6,133,519	5,147,043

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/-	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO I - Spese correnti						
		CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	23,650,000	-2,000,000	21,650,000	21,456,720		21,456,720
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	3,800,000	2,000,000	5,800,000	4,669,170		4,669,170
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	14,700,000	-4,700,000	10,000,000	9,971,180		9,971,180
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	15,880,000	-2,000,000	13,880,000	13,169,850		13,169,850
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	370,000,000	-1,000,000	369,000,000	364,595,525		364,595,525
102010	6	Buoni mensa	21,056,000	-2,000,000	19,056,000	18,878,215		18,878,215
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	15,544,000	-7,000,000	8,544,000	8,076,920		8,076,920
102030	8	Trattamento successorio parafisco	27,000,000	-12,110,750	14,889,250	9,092,495	5,796,755	14,889,250
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	10,000,000	-2,000,000	8,000,000	7,989,800		7,989,800
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	180,000,000	1,000,000	181,000,000	157,521,589	23,116,000	180,637,589
102060	11	Altri oneri (Enpsa Inail)	40,000,000	2,500,000	42,500,000	42,264,380		42,264,380
102070	12	Corsi per il personale		1,000,000	1,000,000	516,300		516,300
		CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza						
		CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi						
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni funzionamento ufficio	69,000,000	11,000,000	80,000,000	79,979,375		79,979,375
104010	14	Acquisto software						
104020	15	Spese di rappresentanza	4,500,000	1,000,000	5,500,000	4,951,600		4,951,600
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	52,100,000		52,100,000	45,377,777	5,000,000	50,377,777
104040	17	Spese per energia elettrica	13,500,000	-1,000,000	12,500,000	10,077,300	1,588,000	11,665,300
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	28,000,000		28,000,000	25,197,000	2,803,000	28,000,000
104060	19	Spese per concorsi						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	8,000,000	300,000	8,300,000	8,250,784		8,250,784
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a commissioni, convegni ecc.	5,000,000	7,700,000	12,700,000	9,875,779		9,875,779
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
105000	23	Mantenzione e riparazioni straordinarie						
105010	24	Mantenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	30,000,000	49,203,910	79,203,910	79,069,150		79,069,150
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	30,000,000	4,300,000	34,300,000	34,214,204		34,214,204
105030	26	Obblighi ittogenici	2,600,000	200,000	2,800,000	2,724,000		2,724,000
105040	27	DNIV Fiume Ticino	64,400,000	-5,800,000	58,600,000	48,385,000	10,215,000	58,600,000
		A RIPORTARE						
			1,028,730,000	40,593,160	1,069,323,160	1,006,304,113	48,518,755	1,054,822,868

DIFFER. In + / In -	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI			PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. In + / In -		
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI					VARIAZ. In + / In -
-193,280					21,650,000	21,456,720	-193,280		
-1,130,830					5,800,000	4,669,170	-1,130,830		
-28,820					10,000,000	9,971,180	-28,820		
-710,150					13,880,000	13,169,850	-710,150		
-4,404,475					369,000,000	364,595,525	-4,404,475		
-177,785					19,056,000	18,878,215	-177,785		
-467,080					8,544,000	8,076,920	-467,080		
-10,200	5,128,360	5,128,360		5,128,360	20,017,610	14,220,855	-5,796,755	5,796,755	
-362,411	21,084,000	21,084,000		21,084,000	8,000,000	7,989,800	-10,200		
-235,620					202,084,000	178,605,589	-23,478,411	23,116,000	
-483,700					42,500,000	42,264,380	-235,620		
					1,000,000	516,300	-483,700		
-20,625	684,800	684,800		684,800	80,684,800	80,664,175	-20,625		
-548,400					5,500,000	4,951,600	-548,400		
-1,722,223	4,383,909	4,383,909		4,383,909	56,483,909	49,761,686	-6,722,223	5,000,000	
-834,700	1,669,300	1,650,000		1,650,000	14,189,300	11,727,300	-2,442,000	1,588,000	
	2,616,000	2,616,000		2,616,000	30,616,000	27,813,000	-2,803,000	2,803,000	
-49,216					8,300,000	8,250,784	-49,216		
-2,824,221					12,700,000	9,875,779	-2,824,221		
-134,760					79,203,910	79,069,150	-134,760		
-85,796					34,300,000	34,214,204	-85,796		
-76,000					2,800,000	2,724,000	-76,000		
	38,382,000	38,382,000		38,382,000	96,982,000	86,767,000	-10,215,000	10,215,000	
-14,500,292	73,948,369	73,929,069		73,929,069	-19,300	1,143,271,529	1,080,233,182	-63,038,347	48,518,755

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI In -/ In +	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	1,028,730,000	40,593,180	1,069,323,180	1,006,304,113	48,518,755	1,054,822,868
107000	27	CAT. VI - Trasf. passivi CAT. VII - Oneri finanziari Interessi passivi						
108000	28	CAT. VIII - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	5,000,000	1,300,000	6,300,000	6,197,300		6,197,300
110000	29	CAT. IX - Poste correttive e compensative CAT. X - Spese non classificabili in altre voci Spese legali, risarcimenti, accessori	5,552,000	-1,900,000	3,652,000	3,641,400		3,641,400
110010	30	Fondo di riserva	3,000,000	-3,000,000				
		TOTALE TITOLO I	1,042,282,000	36,993,180	1,079,275,180	1,016,142,813	48,518,755	1,064,661,568
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
201000	31	CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili						
202000	32	CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche Acquisto barconi						
202010	33	Acquisto autovettura						
202020	34	Acquisto scorte magazzino	8,000,000	-2,000,000	6,000,000	5,844,405		5,844,405
202030	35	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	3,000,000		3,000,000	2,934,900		2,934,900
202040	36	Ripristino trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti (ponte carri)	5,000,000	-5,000,000				
202050	37	Carri ponte						
202060	38	Sistema di telecamere						
202070	39	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	30,000,000	-7,000,000	23,000,000	3,570,000	18,652,800	22,222,800
202080	40	CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari Versamenti in deposito (TFR parastato)	9,000,000	5,691,509	14,691,509		14,691,509	14,691,509
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	55,000,000	-8,308,491	46,691,509	12,349,305	33,344,309	45,693,614

DIFFER. In + / In -	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. In + / In -	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. In + / In -				
-14,500,292	73,948,369	73,929,069		73,929,069	-19,300	1,143,271,529	1,080,233,182	-63,038,347	48,518,755
-102,700						6,300,000	6,197,300	-102,700	
-10,600						3,652,000	3,641,400	-10,600	
-14,613,592	73,948,369	73,929,069		73,929,069	-19,300	1,153,223,529	1,090,071,882	-63,151,647	48,518,755
-155,595						6,000,000	5,844,405	-155,595	
-65,100						3,000,000	2,934,900	-65,100	
-777,200	11,000,000	10,531,500		10,531,500	-468,500	11,000,000	10,531,500	-468,500	18,652,800
						23,000,000	3,570,000	-19,430,000	
	44,309,494		44,309,494	44,309,494		59,001,003		-59,001,003	59,001,003
-997,895	55,309,494	10,531,500	44,309,494	54,840,994	-468,500	102,001,003	22,880,805	-79,120,198	77,653,803

PARTE II - SPESE

CODICE	C A P I T O L I	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/-	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
						PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO III - Estinzione di mutui						
		CAT. XVI - Rimborsi di mutui						
		CAT. XVII - Rimborsi di anticipazioni passive						
		CAT. XVIII - Rimborsi di obbligazioni						
		CAT. XIX - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni						
		CAT. XX - Estinzione debiti diversi						
		TOTALE TITOLO III						
		TITOLO IV - Partite di giro						
		CAT. XXI - Spese avanzi natura di partite di giro						
403000	41	Partite in sospeso						
403010	42	Esecuzione opere per conto dello Stato						
403020	43	Esecuzione opere di bonifica per conto della Regione						
403030	44	Fondo Enpaia						
403040	45	Fondo Piccola Casa	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
403050	46	Somme pagate per terzi						
		TOTALE TITOLO IV	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	1,042,282,000	36,993,160	1,079,275,160	1,016,142,813	48,518,755	1,064,661,568
		TITOLO II	55,000,000	-8,308,491	46,691,509	12,349,305	33,344,300	45,693,614
		TITOLO III						
		TITOLO IV	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		TOTALE DELLE SPESE	1,099,282,000	28,684,669	1,127,966,669	1,030,492,118	81,863,064	1,112,355,182
		AVANZO FINANZIARIO						
		TOTALE GENERALE	1,099,282,000	28,684,669	1,127,966,669	1,030,492,118	81,863,064	1,112,355,182

DIFFER. In + / In -	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERL.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RESIDUI				PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. In + / In -	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. In + / In -				
						2,000,000	2,000,000		
						2,000,000	2,000,000		
-14,613,592	73,948,369	73,929,069		73,929,069	-19,300	1,153,223,529	1,090,071,882	-63,151,647	48,518,755
-997,895	55,309,494	10,531,500	44,309,494	54,840,994	-468,500	102,001,003	22,880,805	-79,120,198	77,653,803
						2,000,000	2,000,000		
-15,611,487	129,257,863	84,460,569	44,309,494	128,770,063	-487,800	1,257,224,532	1,114,952,687	-142,271,845	126,172,558
-15,611,487	129,257,863	84,460,569	44,309,494	128,770,063	-487,800	1,257,224,532	1,114,952,687	-142,271,845	126,172,558

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1997**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N. Conti
		al 1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno	
	DISPONIBILITÀ LIQUIDE					
1	- Cassa					1
2	- Banca Pop. di Milano (Ag. 10)					2
3	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 disp. Cons.	150.093,373	136.138,326		13.955,047	3
4	- Banca d'Italia c/c n° 3197/9 finanziar.					4
		150.093,373	136.138,326		13.955,047	
	RESIDUI ATTIVI					5
5	- Crediti verso lo Stato e altri Enti					6
6	- Crediti verso altri iscritti, soci e terzo contr. statut. ecc.					7
7	- Crediti diversi	7.881,809	5.147,043		2.734,766	8
		7.881,809	5.147,043		2.734,766	9
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI					10
8	- Depositi vincolati					11
9	- Mutui ed anticipazioni attive					12
10	- Crediti per ammin. scont. a terzi					
11	- Prestiti a personale					13
12	- Crediti v-post. autocassa					14
13	- Depositi cauzionali titoli	131,500	131,500			
14	- Depositi cauzionali in denaro	732,000	732,000			
		863,500	863,500			15
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					16
15	- Riman. prodotti					17
16	- Riman. mat. prime e mat. econ.	74.458,662	78.261,311	3.802,649		18
17	- Riman. viveri					19
18	- Riman. diverse					
19	- Riscconti attivi					20
		74.458,662	78.261,311	3.802,649		

AL 31.12.1997

N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno
0	DEBITI DI TESORERIA				
1	- Anticipazioni del tesoriere				
2	- Scoperti di c/c 39				
	RESIDUI PASSIVI				
3	- Debiti v. lo Stato ed altri Enti				
4	- Debiti v. iscritti, soci e terzi				
5	- Debiti v. fornitori	84,948,369	67,171,555		17,776,814
6	- Debiti v. terzi per previaz. ricevute				
7	- Debiti diversi				
		84,948,369	67,171,555		17,776,814
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	- Mutui e auto. pass.				
9	- Obbligaz. in circ.				
10	- Debiti verso il personale per dep.				
11	- Debiti v. prot. autonome				
12	- Debiti div. bancari e finanziari				
	RIMAN. PASSIVE DI ESERCIZIO				
13	- Riserve tecniche				
14	- Risconti passivi				
	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
15	- F.do TFR	44,309,494	59,001,003	14,691,509	
16	- F.do imp. tasse				
17	- F.do rischi				
18	- F.do per accant. diversi				
		44,309,494	59,001,003	14,691,509	
	POSTE RETTIFICAT. ATT.				
19	- F.do opere regol. per contr. dello Stato	948,376,295	1,007,857,441	59,481,146	
20	- F.do opere regol. per conto degli Utenti	581,967,464	589,237,333	7,269,869	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N. Conti
		al 1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno	
	INVESTIMENTI MOBILIARI					
20	- Partecipaz. Azionarie	1.000.000	1.000.000			21
21	- Titoli emessi e garantiti dallo Stato					22
22	- Obblig. e cartelle fondiarie					23
23	- Buoni postali					24
24	- Altri titoli di credito					25
		1.000.000	1.000.000			26
	IMMOBILI					
25	- Edifici	173.982.039	173.982.039			
26	- Costruz. in corso					
27	- Diritti reali					
		173.982.039	173.982.039			
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
28	- Opere di ripristino	2.358.567.050	2.369.098.550	10.531.500		
29	- Impianti attrezzature e macchinari	1	3.570.001	3.570.000		
30	- Automezzi/Barche	19.620.001	19.620.001			
31	- Mobili e macch. d'ufficio	153.752.153	154.465.053	712.900		
		2.531.939.205	2.546.753.605	14.814.400		
	ALTRI COSTI PLURIENNALI					
	- Spese di costruz. ampliament. ristrutturazione	56.219.000	56.219.000			
32	- Costi e perdite emissioni prestiti					
33	- Costi plur. div.					
	TOTALE ATTIVITA'	2.996.437.388	2.998.344.824	18.617.049	16.689.813	
34	- Dio. Es. precedente					
35	- Disavanzo Esercizio		83.687.671	83.687.671		
	TOTALE A PAREGGIO	2.996.437.388	3.082.032.495	102.304.720	16.689.813	
	CONTI D'ORDINE					
36	- Val. di terzi dep. e cauz. e gar. ec.					27
37	- Costi diversi					28

di cui di pertinenza dello Stato L. 1.641.235.441
di pertinenza degli Enti L. 727.863.109
L. 2.369.098.550

AL 31.12.1997

N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno
21	- F. do svalutat. crediti				
22	- F. do svalutat. tit. e part.				
23	- F. do imm. immobili	68.964.745	74.918.671	5.953.926	
24	- F. do imm. costi plurivisi	3.935.330	3.902.995	1.967.665	
25	- F. do imm. attrezzature e barche	7.357.500	12.262.500	4.905.000	
26	- F. do imm. mobili e macchine d'ufficio	78.443.333	87.465.939	9.122.606	
		1.689.044.667	1.777.744.879	88.700.212	
	TOTALE PASSIVITA'	1.818.302.530	1.903.917.437	103.391.721	17.776.814
	PATRIM. NETTO	1.167.611.078	1.094.449.387		73.161.691
	- Avanzo ec. ex. prec.	10.524.010			10.524.010
	- Disavanzo ec.		83.687.671	83.687.671	
		1.178.135.088	1.178.135.058	83.687.671	10.524.010
	TOTALE A PAREGGIO	2.996.437.388	3.082.052.495	187.079.392	28.300.824
	CONTI D'ORDINE				
27	- Terzi per val. dep. e cont. gar. ec.				
28	- Conti diversi				

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA: Entrate e Spese Finanziarie di

	Esercizio 1996	Esercizio 1997	Differenze	
			In più	In meno
Cat. I - Entrate contributive - ordinario	970.041.350	1.018.543.350	48.502.000	
Cat. II - Entrate contributive - straordinario utili	50.000.000	50.000.000		
Cat. III - Trasferimenti attivi correnti	83.000.000	15.000.000		48.000.000
Cat. VII - Redditi e proventi patrimoniali	10.685.764	6.718.043		3.967.721
Cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	4.053.187	6.001.481	1.948.294	
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci				
TOTALE PARTE PRIMA	1.097.780.301	1.098.262.874	50.450.294	51.967.721

DELL'ESERCIZIO 1997

parte corrente (vedi rendiconto finanziario)

	Esercizio 1996	Esercizio 1997	Differenze	
			In più	In meno
Cat I - Spese per gli organi dell'Ente	45.903.016	49.266.920	3.363.902	
Cat II - Oneri per pers. in attività di servizio	587.183.584	637.847.979	50.664.395	
Cat III - Oneri per pers. di. T.F.R.				
Cat IV - Spese per acq. beni di cons. e servizi	186.149.003	193.100.615	6.951.612	
Cat V - Spese per prest. ist.	235.156.868	174.607.354		60.549.514
Cat VI - Transf. passivi				
Cat VII - Oneri finanziari				
Cat VIII - Oneri tributari	1.690.040	6.197.300	4.507.260	
Cat IX - Poste correnti e comp. di ente correlati				
Cat X - Spese non classificabili altre voci		3.641.400	3.641.400	
TOTALE PARTE PRIMA	1.056.082.513	1.084.661.568	69.144.563	60.549.514

CONTO ECONOMICO

PARTE SECONDA : Componenti che

	Esercizio 1986	Esercizio 1987	Differenze	
			in più	in meno
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:				
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali.				
- Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.)				
- Redditi e proventi patrimoniali				
- Vendite di prodotti e di materiali diversi				
- Vendite di pubblicazioni				
- Prestazioni di particolari servizi				
- Ricavi pluriennali				
	0	0	0	0
B) Produzioni e movimenti interni:				
- Prodotti in natura implevit ed altre immo- bilitazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				
	0	0	0	0
C) Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)				
- Ricavi pluriennali				
	0	0	0	0
B) Produzioni e movimenti interni:				
- Prodotti in natura implevit ed altre immo- bilitazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare				
	0	0	0	0
C) Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)				
	0	0	0	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie				
- Incremento patrimoniale	142.937.505	10.531.500		132.406.005
- Minori uscite residui passivi	4.271.288	487.800		3.783.488
- Maggiori entrate residui attivi				
	147.208.793	11.019.300		136.189.493
E) Spese impegnate di competenza di suc- cessivi esercizi				
	0	0	0	0
Totale parte seconda (2)	147.208.793	11.019.300		136.189.493
Totale generale (1 + 2)	1.244.989.094	1.107.282.174		137.706.920
Disavanzi economiche		83.687.671	83.687.671	
Totale a pareggio	1.244.989.094	1.190.969.845	83.687.671	137.706.920

DELL'ESERCIZIO 1997

non danno luogo a movimenti finanziari

	Esercizio 1996	Esercizio 1997	Differenze	
			in più	in meno
A) Spese di competenza impegnate in prece- denti esercizi:				
- Rimanenze iniziali di prodotti				
- Materie prime e materiali di consumo viventi				
- Riscorsi iniziali di spese per locazioni ulenze				
- Spese per servizi esterni				
- Spese diverse di amministrazione				
- Spese per trasferimenti				
- Oneri finanziari				
- Spese diverse				
- Costi pluriennali				
	0	0	0	0
B) Produzioni e movimenti interni:				
- Oneri in misura	0	0	0	0
C) Trasferimenti passivi in natura (contribu- zioni, soccorsi e obbligazioni in natura)				
- Spese diverse	0	0	0	0
- Costi pluriennali	0	0	0	0
B) Produzioni e movimenti interni				
- Oneri in misura	0	0	0	0
C) Trasferimenti passivi in natura (contribu- zioni, soccorsi e obbligazioni in natura)				
- Spese diverse	0	0	0	0
- Costi pluriennali	0	0	0	0
D) Ammortamenti e deprezzamenti:				
- Costi pluriennali	1.967.865	1.957.865		
- Immobili	5.953.976	5.953.976		
- Impianti, attrezzature e macchinari	65.795.035	66.751.015	954.980	
- Mobili e macchine d'ufficio	10.288.385	9.122.806		1.146.779
- Automobili e berche	4.905.000	4.905.000		
	88.892.011	88.700.212	954.980	1.146.779
E) Svalutazioni e deprezzamenti:				
- Svalutazione crediti				
- Svalutazione titoli				
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine				
- Eliminazione impianti ed altre immobilizza- zioni non ammortizzate				
	0	0	0	0
F) Accantonamenti per oneri presunti di com- petenza:				
- Imposte e tasse da regolare		18.652.800	18.652.800	
- Altri oneri da definire				
- Accantonamenti diversi				
- Accantonamenti a fondo rischi				
		18.652.800	18.652.800	
G) Quote dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità/ anzianità personale	7.850.000	14.891.509	8.841.509	
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:				
- Minori entrate residui attivi	3.882.245			3.882.245
- Maggiori spese residui passivi				
- Spese per incrementi patrimoniali	22.805.623	4.263.758		18.541.867
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinen- ze di successivi esercizi				
Totale parte seconda (2)	123.229.879	126.308.277	26.449.269	23.370.891
Totale generale (1 + 2)	1.179.262.382	1.190.969.845	11.677.453	
Avanzo economico	65.696.702			65.696.702
Totale a paraggio	1.244.969.094	1.190.969.845	11.677.453	65.696.702

ALLEGATO 1

(1)	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 150,093,373
	Riscossioni		
	in c / competenza	L. 1,093,115,831	
	in c / residui	<u>L. 7.881,809</u>	<u>L. 1,100,997,640</u>
			L. 1,251,091,013
	Pagamenti		
	in c / competenza	L. 1,030,492,118	
	in c / residui	<u>L. 84,460,569</u>	<u>L. 1,114,952,687</u>
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 136,138,326
	Residui attivi		
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	<u>L. 5,147,043</u>	<u>L. 5,147,043</u>
			L. 141,285,369
	Residui passivi		
	degli esercizi precedenti dell'esercizio	L. 44,309,494 <u>L. 81,863,064</u>	<u>L. 126,172,558</u>
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 15,112,811</u>

(1) Comprese tutte le disponibilità liquide ed i debiti di tesoreria come da situazione patrimoniale