

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/13

Annesso 4

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. 13

Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole
per l'anno finanziario 1999

ANNESSE N. 4

CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO – AREZZO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

TABELLA N. 13

**Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole
per l'anno finanziario 1999**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO – AREZZO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ENTRATE

CARTICO	DENOMINAZIONE	STADIMENTI IN BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TERZIERE RISORSE/PAGAMENTI		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RESIDUI DA RIFORMARE		ACCERTAMENTI/IMPEGNI (E-C+D)	MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O CONSUMI (P-E+A) (P-A+B)
		RESIDUI (A)	COMPETENZA (C)		RESIDUI (B)	COMPETENZA (D)	RESIDUI (G)	COMPETENZA (H)		
		RS			RESIDUI (B)	COMPETENZA (H)	RESIDUI AL 31 DIC (B-D+L)	RESIDUI (I)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC (L-E+M)	IM - GM RM - MG M - OD M - OD
	AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	RS								
	ZONDO INIZIALE DI CASSA	CS		20844830185	20844830185					
		CS			20844830185					
		CS			20844830185					
		CS			20844830185					
		CS			20844830185					

Segue: ENTRATE

CANTO	DENOMINAZIONE	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO				CONTO DEL TESORIERE RICORSI/PAGAMENTI			DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO RESIDUI DA RIPORTARE			ACCERTAMENTI/IMPON.			MAGGIORAZIONI ENTRATE MOROSI/INDELLI ECONOMICHE		
		RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RESIDUI III	COMPETENZA III	CASSA III	RESIDUI I	COMPETENZA II	CASSA I	RESIDUI I+II+III	COMPETENZE I+II+III	ACCERTAMENTI/IMPON. I+II+III	IR I+II+III	IR I+II+III	IR I+II+III
0201	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS												
0202	Suoli di contribuzione su immobili agricoli	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS												
0203	Suoli per ammortamento annualità "passive"	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS												
0204	Suoli per concorso della proprietà nella esecuzione di opere di bonifica e in interventi mantentori	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS												
0205	Suoli di contribuzione per compensi irrigui	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS												
0206	Gestione irrigua e per usi pluripli delle acque del Canale Battaglioli	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	26257061 167773897 194030958	26257061 167773897 194030958	26257061 167773897 194030958	21232796	21232796	21232796	21232796	21232796	26257061 189006693		65993307 75969042	
0207	Suoli recupero spese gestione impianto irriguo del Foenna	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	27227421 249976374 277203795	27227421 249976374 277203795	27227421 249976374 277203795	44481193	44481193	44481193	44481193	44481193	27227421 294457567		542433 32796205	
0208	Suoli di contribuzione su immobili agricoli gestione Bonifica Montana	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS												
0209	Suoli di contribuzione su immobili non agricoli gestione Bonifica Montana	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS												

Segue: ENTRATE

CARTOIO	DENOMINAZIONE	STABILIAMENTI AL BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			CONTO DEL TIPOREME			DETERMINAZIONI DEL CONSOGLIO			ACCERTAMENTI/IMPENSI		MAGGIORI/MINORI ENTRATE		
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RESIDUI (BI)	COMPETENZA (BI)	CASSA (BI)	RESIDUI (BI)	COMPETENZA (BI)	CASSA (BI)	RESIDUI (E-C-D)	COMPETENZE (M-T-U)	IF-E-A	IF-A-B	
0210	Gestione Impianto Irriguo in destra Nera	RS	CP	CS	RS	CP	CS											
								209541962	110000000	280000000	185959962	86281185	272241147	209541962	88878185	209541962	255821000	
0211	Gestione Impianto Irriguo Valle del Capobina	RS	CP	CS	RS	CP	CS											
								2597000	26179000	2597000	26179000	2597000	26179000	2597000	26179000	2597000	26179000	2597000
0212	Gestione Impianto Irriguo Topino	RS	CP	CS	RS	CP	CS											
								50000	1922000	1922000	50000	1922000	1922000	50000	1922000	50000	1922000	1922000
0213	Gestione Impianti sistema Montedoglio	RS	CP	CS	RS	CP	CS											
								54239942	700000000	1000000000	54189942	31507060	85697002	54239942	33429060	54239942	36570940	98028000
0214	Gestione impianti sistema Chiascio	RS	CP	CS	RS	CP	CS											
								2500000000	1500000000	1500000000	2500000000	2500000000	2500000000	2500000000	2500000000	2500000000	2500000000	2500000000
0215	Concorso nelle spese di accumulo,conservazione ed erogazione dell'acqua delle dighe fornita per usi diversi	RS	CP	CS	RS	CP	CS											
								327116482	422269271	749385753	327116482	422269271	749385753	327116482	422269271	327116482	422269271	749385753
	TOTALE CATEGORIA 2	RS	CP	CS	RS	CP	CS											
								567266386	2230000000	2460000000	567266386	453502234	693652138	567266386	875771504	567266386	1354228495	1710614247
	TOTALE TIPOLO 1	RS	CP	CS	RS	CP	CS											
								567266386	2230000000	2460000000	567266386	453502234	693652138	567266386	875771504	567266386	1354228495	1710614247

Segue: ENTRATE

CONTRO	DENOMINAZIONE	N. DI RIFERIMENTO				CONTO DEL TERRORE			DETERMINAZIONE DEL CONSOLID			ACCERTAMENTI/IMPEGNI		MAIORI/MINORI ENTRATE		
		RS	CP	CS	T	RESIDUO (RI)	COMPETENZA (RH)	CASSA (RI)	RESIDUO DA RIPORTARE (ID)	RESIDUO (OI)	COMPETENZE (NI+LI)	INTRA-CORPORATI (E+G+M)	INTRA-CORPORATI (E+G+M)	INTRA-CORPORATI (E+G+M)		
0301	TITOLO 11 - ENTRATE DERIVANTI DA TRATTAMENTI CORRENTI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	CP	CS	T											
	Categoria 5 - Trasferimenti da parte dello Stato	RS	CP	CS	T											
	SETTORE PUBBLICO															
	Assegnazione da parte del Ministero Agricoltura e Foreste per l'esercizio finanziario 1996 (Art. 18 Legge 30/4/1996 N. 386)	RS	CP	CS	T	218250000	437000000	650000000					218250000	436500000	650000000	
0302	Entrate a sostegno del fondo rischi a fronte delle perdite nelle fidejussioni rilasciate dall'Ente	RS	CP	CS	T											
0303	Applicazione Legge assegnazione fondi	RS	CP	CS	T											
	TOTALE CATEGORIA 3	RS	CP	CS	T	218250000	437000000	650000000	218250000	436500000	654750000	218250000	436500000	654750000	218250000	436500000

Segue: ENTRATE

CARTOLO	DENOMINAZIONE	STADAMENTI DEBITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			CONTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONE DEL COMPLESSO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE		
			RIS	CP	CS	RISOBORI/PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPETENZA (M)	CASSA (P)	RISOBORI/PAGAMENTI RESIDUI (C)	COMPETENZA (N)	CASSA (Q)	RESIDUI DA RIPORTARE RESIDUI (D)	COMPETENZA (L)		ACCERTAMENTI/IMPEGNI RESIDUI (E-C-O)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI COMPETENZA (M-I-I-L)
	Categoria 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni															
	Riscossioni correnti in applicazione del D.P.R. 18 Aprile 1979															
	TOTALE CATEGORIA 4															
	TOTALE TITOLO II															
		RS		21.825.000,00										21.825.000,00		
		CP		43.700.000,00										43.700.000,00		
		CS		6.500.000,00										6.500.000,00		
		I														
		T														

Segue: ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STABILIMENTI DIPARTIVI BILANCIO			N. DI RIFORMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORO RISORSE/PASSIVITÀ			DETERMINAZIONE DEL CONSOLO RISORSE DA RIPORTARE			ACCERTAMENTI/IMPON			MAGGIORI/MINORI ENTRATE IMPREVEDIBILI O ECONOMIE			
		RS	CP	CS		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	
		RS	CP	CS		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	
		RS	CP	CS		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	
0701	Allocazione beni fuori uso	RS	CP	CS														
0702	Concorso nelle spese generali per la esecuzione delle opere pubbliche di interesse nazionale finanziate dallo Stato	RS	CP	CS		3326945787	6150000000	6150000000	1928356543	618720043	2547076586	1398589244	1916198030	3326945787	2534918073	5861863860	-3615081927	3602923414
0703	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e locale finanziate dalle Regioni e dagli Enti Pubblici territoriali	RS	CP	CS		7840657	21000000	72000000	3740657	3740657	3740657	4100000	20651595	7840657	20651595	348405	18259343	
0704	Concorso della "proprietà" nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche	RS	CP	CS														
0705	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario da parte dello Stato della Regione, della CEE e della proprietà	RS	CP	CS														
0706	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse Nazionale finanziate dallo Stato Gestione Bonifica Montana	RS	CP	CS														
0707	Concorso nelle spese generali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale e locale finanziate dalle Regioni e dagli Enti Pubblici territoriali Gestione Bonifica Montana	RS	CP	CS														

Segue: ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANDEMENTI DEFINITIVI IN LANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TENDERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			ACCERTAMENTI/IMPREGNI			MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE			
		RS	CP	CS	RS	CP	RESIDUI (B)	COMPETENZA (H)	CASSA (I)	RESIDUI (C)	COMPETENZA (J)	CASSA (K)	RESIDUI DA RIPORTARE (D)	COMPETENZA (L)	ACCERTAMENTI (E-C-D)	COMPETENZE (M-I-L)	IF-E-AI (P-A-I)	IN-G-MI (N-R-G)	IR-O-DI (M-O-D)
0708	Concorso nella spesa generali per l'ese- cuzione di opere di miglioramento fon- diario da parte dello Stato, della Re- gione, della CEE e della proprietà, Gestione Bonifica Montana																		
	TOTALE CATEGORIA 7	RS	CP	CS	RS	CP	1932097200	618720043	2550817243	1932097200	618720043	2550817243	1402689244	1936849625	3334786444	255569668	5615430332		3621182757

Segue: ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI - BILANCIO				N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			CONTATO DEL TESORIERO		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE				
		RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RESIDUI (R)	COMPETENZE (C)	CASSA (I)	RESIDUI DA RIPORTARE (R)	COMPETENZE (C)	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI (A)	RESIDUI (R)	COMPETENZE (C)	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI (A)
		RESIDUI (R)	COMPETENZE (C)	CASSA (I)	RESIDUI (R)	COMPETENZE (C)	CASSA (I)	RESIDUI (R)	COMPETENZE (C)	CASSA (I)	RESIDUI (R)	COMPETENZE (C)	RESIDUI (R)	COMPETENZE (C)	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI (A)	RESIDUI (R)	COMPETENZE (C)	ACCERTAMENTI/IMPONIBILI (A)
0801	Categoria 8 - redditi e proventi patrimoniali	RS	CP	CS	T													
	Affitto di beni immobili	RS	CP	CS	T													
0802	Utili per partecipazione a Società Azionarie e Cooperative	RS	CP	CS	T													
0803	rendite provenienti da fondi patrimoniali	RS	CP	CS	T													
0804	Utili netti provenienti da aziende e gestioni speciali	RS	CP	CS	T													
0805	Interessi attivi su depositi e conti correnti e titoli	RS	CP	CS	T													
	TOTALE CATEGORIA 8	RS	CP	CS	T	106334			106334				106334		174529	174529	106334	174529
		RS	CP	CS	T	106334			106334				106334		174529	174529	106334	174529
		RS	CP	CS	T													
		RS	CP	CS	T													
		RS	CP	CS	T													
		RS	CP	CS	T													
		RS	CP	CS	T													
		RS	CP	CS	T													
		RS	CP	CS	T													

Segue: ENTRATE

CARTOLLO	DENOMINAZIONE	STANDEMENTI DEFINITIVI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO			CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL COMPLESSO			MAGGIORI MINORI RETRATE					
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RESIDUI (R)	COMPETENZA (M)	CASSA (P)	RESIDUI (R)	COMPETENZA (M)	CASSA (P)	RESIDUI (R)	COMPETENZA (M)	CASSA (P)	RESIDUI (R)	COMPETENZA (M)	CASSA (P)
1401	Prelevamenti da depositi																		
1402	Riscossione di mutui																		
1403	Incessi di annualita', semestralita' eccedenti scontate a terzi																		
1404	Ruoli per recupero annualita' di ammortamento mutui programmi Fecoga (Legge 27 Ottobre 1966 N. 910 - Art. 55)																		
1405	Recupero anticipazioni effettuate alle gestioni autonome																		
1406	Ritiri depositi a cauzione presso terzi																		
1407	Acquisizione di depositi cauzionali di terzi																		
1408	Riscossione di crediti diversi																		

Segue: ENTRATE

CARTOLO	DENOMINAZIONE	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONTO			MAGGIORAZIONI ENTRATE MINORAZIONI O ECONOMIE
			RICORSI/PAGAMENTI	RICORSI	COMPETENZA	RICORSI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI		
RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	
CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	CS	
T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI MUTUI								
	Categoria 19 - Assunzione di mutui								
	Assunzione di mutui								
	TOTALE CATEGORIA 19								

Segue: ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO			N. DI AFRIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			CONTO DEL TERZIERO			DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDATO			ACCERTAMENTI/AMPIGOM			MAGGIORI/MINORI ENTRATE		
		RS	CP	T	RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPETENZA (B)	CASSA (C)	RESIDUI (A)	COMPETENZA (B)	CASSA (C)	RESIDUI (E-C-D)	COMPETENZA (B-F-G)	CASSA (D)	RESIDUI (E-F-G)	COMPETENZA (B-F-G)	CASSA (D)
	Categoria 20 - Assunzione di altri debiti finanziari																		
2001	Altri debiti finanziari	RS	CP	T	RS	CP	T												
2002	Anticipazioni alle gestioni autonome	RS	CP	T	RS	CP	T												
2003	Contrazione debiti diversi	RS	CP	T	RS	CP	T												
2004	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato	RS	CP	T	RS	CP	T	27576541292	54600000000	52000000000	13031418643	8751716011	21783134654	14545122649	15183685727	29728808376	27576541292	23935401738	30664598262
2005	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti Pubblici Territoriali	RS	CP	T	RS	CP	T	101181482	190000000	190000000	36434711	36434711	36434711	64746771	178852038	243598809	101181482	178852038	153665289
2006	Esecuzione di opere di miglioramento fondiario (programmi viticoli e frutticoltura agronomiche di corpi territoriali)	RS	CP	T	RS	CP	T												
2007	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato - Gestione Bonifica Montana	RS	CP	T	RS	CP	T												
2008	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti Locali territoriali - Gestione Bonifica Montana	RS	CP	T	RS	CP	T												

Segue: ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			CONTO DEL TERRORENE			DETTINAZIONI DEL CORRENDO			MAGGIORIMON ENTRATE IMPROVVISORIE O ECONOME					
		RS	CP	CE	RS	CP	CE	RESORZI/PAGAMENTI	RESORZI/PAGAMENTI	RESORZI/PAGAMENTI	RESORZI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	IP - E - AI	IP - A - BI	IP - C - BI			
							RESORZI (RI)	COMPETENZA (RI)	CASSA (RI)	RESORZI (RI)	COMPETENZA (RI)	CASSA (RI)	RESORZI (RI)	COMPETENZA (RI)	CASSA (RI)	RESORZI (RI)	COMPETENZA (RI)	CASSA (RI)	
2009	Esecuzione opere di miglioramento fondiario (programmi viticoli e ristrutturazione agro-economica di corpi territoriali) Gestione Bonifica Montana						13067853354	8751716011	21819569365	13067853354	8751716011	21819569365	14609869420	15362537765	29972407185	2767722774	24114253776	30675746224	
	TOTALE CATEGORIA 20						13067853354	8751716011	21819569365	13067853354	8751716011	21819569365	14609869420	15362537765	29972407185	2767722774	24114253776	30675746224	
	TOTALE TITOLO VI						13067853354	8751716011	21819569365	13067853354	8751716011	21819569365	14609869420	15362537765	29972407185	2767722774	24114253776	30675746224	
							2767722774	54790000000	52190000000	2767722774	54790000000	52190000000							

Segue: ENTRATE

CANTO	DENOMINAZIONE	STABILIMENTI				N. DI ARIEFIMENTO				CONTO DEI TERMINI				DETERMINAZIONI DEL CONTERNO				MASSIMIZZAZIONE ENTRATE									
		RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RESIDUI (R)	COMPETENZA (C)	CASSA (I)	RESIDUI DA IMPORTARE (R)	COMPETENZA (C)	CASSA (I)	RESIDUI AL 31 DIC. (R)	COMPETENZA (C)	CASSA (I)	RESIDUI AL 31 DIC. (R)	COMPETENZA (C)	CASSA (I)	IN - G M (R)	P - A B (C)	IN - G M (R)	P - A B (C)		
2201	Accantonamento ritenute erariali	RS	CP	CS	T	1100000000	1100000000			954893717	954893717		2283	954896000			2283	954896000			145104000	145106283					
2202	Accantonamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS	CP	CS	T	650000000	650000000			322212958	322212958			322212958				322212958			327787042	327787042					
2203	Accantonamento trattenute per conto di terzi	RS	CP	CS	T	220000000	220000000			70716256	70716256			70716256				70716256			149283744	149283744					
2204	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	RS	CP	CS	T	1000000	1000000								500000				500000			1000000	1000000				
2205	Restituzione di fondi anticipati agli uffici periferici	RS	CP	CS	T	5000000	2000000			500000	500000			500000				1000000			1000000	1500000					
2206	Restituzione di fondi anticipati al caselliere	RS	CP	CS	T	2120000	5000000			2120000	2120000			2120000				3120000			2120000	3120000					
2207	Partite in conto sospesi	RS	CP	CS	T	41004523	1000000000			38203523	160460034			38203523				2801000			41004523	222250913					
2208	Recupero spese anticipate per progetti	RS	CP	CS	T					198663557	198663557			198663557				61770879			222250913	801336443					
2209	Anticipazioni per programmi di mutuaione fondiaria	RS	CP	CS	T													64571879			265235436						

Segue: ENTRATE

CARTOLLO	DENOMINAZIONE	STABILIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			CONTO DEL TESOROARIO			DETERMINAZIONI DEL CONSOLE			ACCERTAMENTI/IMPON.			MODIFICAZIONI ENTRATE		
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RESIDUI (R)	COMPETENZA (R)	CASSA (R)	RESIDUI (R)	COMPETENZA (R)	CASSA (R)	RESIDUI (R-C+D)	COMPETENZA (R-M+U)	ACCERTAMENTI/IMPON. AL 31 DIC. (T+E+M)	IN . A . A . I	IN . G . M .	IN . M . D . I
2210	Finanziamenti e anticipazioni per esecuzione complessi irrigui	RS CP	110000000000 110000000000						6276994852 6276994852				6276994852 6276994852			6276994852 6276994852	-4723005148 4723005148		
2211	Finanziamenti e anticipazioni sull'attività pubblica	RS CP CS T	-- 8000000000 8000000000														-8000000000 8000000000		
2212	Recupero anticipazioni effettuate alle imprese appaltatrici lavori pubblici (D.P.R. 627/72)	RS CP CS T	6243323409 15000000000 130000000000						1656741898 1656741898				1656741898 1656741898			6243323409 81217500 6324540909	-- -14918782500 11343258102		
2213	Interessi sull'investimento del fondo di cui all'art. 50 del D.L. 26/10/1970 N. 745	RS CP CS T	-- -- --																
2214	Recupero somme erogate al personale trasferito ai sensi del D.P.R. 616/77	RS CP CS T	-- -- --																
2215	Ruoli di contribuzione agricola	RS CP CS T	-- -- --																
2216	Ruoli di contribuzione su immobili non agricoli	RS CP CS T	-- -- --																

Segue: ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	MS	CP	CS	T	N. DI RIFERIMENTO				CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RENDI O ECONOMIE	
						STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCI	RESIDUI (A)	COMPETENZA (C)	CASSA (D)	RICORSI/PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPETENZA (H)	CASSA (F)	RENDI DA RIPORTARE RESIDUI (G)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI RESIDUI (E-C-D)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI COMPETENZE (M-I-L)		RENDI AL 31 DIC. (R-O-U)
2217	Anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche																
	TOTALE CATEGORIA 22	RS	6286947932							1697565421		1697565421	4589382511	6286947932			
		CP	29778000000							7785277817		7785277817	147110662	7932388479			-21845611521
		CS	27778000000							9482843238		9482843238	4736493173	14219336411			18295156762
	TOTALE TITOLO VII	RS	6286947932							1697565421		1697565421	4589382511	6286947932			
		CP	29778000000							7785277817		7785277817	147110662	7932388479			-21845611521
		CS	27778000000							9482843238		9482843238	4736493173	14219336411			18295156762
	TOTALE GENERALI DELLE ENTRATE	RS	38142607085							17074219156		17074219156	21068387929	38142607085			
		CP	94006000000							38928294866		38928294866	18402727135	36486191816			-57519808184
		CS	110700000000							56002514022		56002514022	39471115064	74628798901			54697485978

Segue: ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANCIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			CONTO DEL TESORIERE			DETTAGLIAMENTO DEL CONSOLE			ACCERTAMENTI/IMPON			MAGGIORAZIONE ENTRATE IMPOSTESQUE O ECONOME				
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RESDUI (R)	COMPETENZA (RI)	CASSA (PI)	RESDUI (R)	COMPETENZA (RI)	CASSA (PI)	RESDUI (R-C+D)	COMPETENZA (R-M+L)	ACCERTAMENTI/IMPON (T-E+M)	IN - E - A	IN - G - M	IN - M - G		
	RIEPILOGO TITOLO I																				
	Categoria 1 - Aliquote contributive a carico datori di lavoro e degli iscritti APPARTENENZA	RS	CP	CS																	
	Categoria 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	RS	CP	CS																	
	TOTALE TITOLO I	RS	CP	CS																	
					567266386	2230000000	2460000000	327116482	422269271	749385753	327116482	422269271	749385753	240149904	453502234	693652138	567266386	875771505	1443037891	1354228495	1710614247
					567266386	2230000000	2460000000	327116482	422269271	749385753	327116482	422269271	749385753	240149904	453502234	693652138	567266386	875771505	1443037891	1354228495	1710614247

Segue: ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STABILIMENTI DEFINITIVI BILANCIO			COSTO DEL TITOLO			DETERMINAZIONE DEL CORRIBITO			ACCERTAMENTI/IMPREGNI		MAGGIORI/MINORI ENTRATE IMPIEGHI O ECONOMIE	
		RS	CP	CS	RESIDUI (R)	COMPETENZA (M)	CASSA (N)	RESIDUI (R)	COMPETENZA (M)	CASSA (N)	RESIDUI (R+C+D)	COMPETENZA (M+I+L)	IM. F. A. I.	IM. C. M. IM. M. C. I.
	RIEPILOGO TITOLO III													
	Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita dei beni e della prestazione di servizi	RS	3334786444		1932097200	1402689244	1932097200	1402689244	1932097200	3334786444	5615430332			
		CP	6171000000		618720043	1936849625	618720043	1936849625	618720043	2555569668	3621182757			
		CS	6172000000		2550817243	3339538869	2550817243	3339538869	2550817243	5890356112				
	Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali	RS	106334		106334	106334	106334	106334	106334	106334				
		CP				174529		174529		174529	174529			
		CS			106334	174529	106334	174529	106334	281863	106334			
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	RS												
		CP			3895148	3895148	3895148	3895148	3895148	3895148	3895148			
		CS			3895148		3895148		3895148					
	Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci	RS	1443		1443	1443	1443	1443	1443	1443				
		CP			2841779	2841779	2841779	2841779	2841779	2841779	2841779			
		CS			2843222	2843222	2843222	2843222	2843222	2843222	2843222			
	TOTALE TITOLO III	RS	3334894221		1932204977	1402689244	1932204977	1402689244	1932204977	3334894221				
		CP	6171000000		625456970	1937024154	625456970	1937024154	625456970	2562481124	3608518876			
		CS	6172000000		2557661947	3339713398	2557661947	3339713398	2557661947	5897375345	3614538053			

Segue: ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANDEMENTI IN UNO O PIU' RILEVATI			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			CONTO DEL TITOLO IN REGISTRAZIONE/PAGAMENTI			DETERMINAZIONE DEL CORRISPONDO			ACCERTAMENTI/IMPON		MAGGIORAZIONE ENTRATE INDIVIDUALI O ECONOMICHE			
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RESIDUI (B)	COMPETENZA (H)	CASSA (P)	RESIDUI (C)	COMPETENZA (I)	CASSA (O)	RESIDUI (D)	COMPETENZA (L)		ACCERTAMENTI/IMPON (E-C-D)	COMPETENZE (M-L)	
	RIEPILOGO TITOLO VII																		
	Categoria 22 - Entrate aventi natura di partite di giro	RS	6286947932				1697565421				1697565421					6286947932			
		CP	2977800000				7785277817				7785277817					7932388479			21845611521
		CS	2777800000				9482843238				9482843238					14219336411			18295156762
	TOTALE TITOLO VII	RS	6286947932				1697565421				1697565421					6286947932			
		CP	2977800000				7785277817				7785277817					7932388479			21845611521
		CS	2777800000				9482843238				9482843238					14219336411			18295156762
		T																	

Segue: ENTRATE

CANTALE	DENOMINAZIONE	STABILIAMENTI DEFINITIVI (RUBRICA)		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CORTO DEI TESORIERI		DETTINAZIONE DEL CONSOGLIO		ACCERTAMENTI IMPORNI		MAGGIORI ENTRATE IMMOBILIARI O ECONOMICHE	
		RENDICI (A)	COMPETENZA (A)	RENDICI (B)	COMPETENZA (B)	RENDICI (C)	COMPETENZA (C)	RENDICI (D)	COMPETENZA (D)	RENDICI (E-C-D)	COMPETENZA (E-C-D)	IR - G.M. (E-A)	IR - M.G. (E-A)
	RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA												
	AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE												
	FONDO INIZIALE DI CASSA												
RS			567266386										
CP			22.500.000.000										
CS			246.000.000.000										
T													
RS	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
CP	GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA												
CS	COMUNITA'												
T	SETTORE PUBBLICO ALLIARIATO												
RS			218250000										
CP	SPERIMENTI CORRENTI		437000000										
CS	ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN		650000000										
T	RAPPORTO AL "ESERCIZIO DI FUNZIONI DE												
	LEGATE DALLA REGIONE												
RS	TITOLO III - ALTRE ENTRATE												
CP	ED AMPORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI,												
CS	PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER												
T	RISCOSSIONE DI CREDITI												
RS			3334894221										
CP			6171000000										
CS			6172000000										
T													
RS	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI												
CP	BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI												
CS	TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCO												
T	SSIONE DI CREDITI												
RS			5752572										
CP			600000000										
CS			605169815										
T													
RS	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE												
CP	RIMENTI IN CONTO CAPITALE												
CS													
T													
RS			2767722774										
CP			54790000000										
CS			52190000000										
T													
RS	TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI												
CP													
CS													
T													
RS			14609869420										
CP			15362537765										
CS			21819569365										
T													
RS			29972407185										
CP													
CS													
T													
RS			2767722174										
CP			24114253776										
CS			30675746224										
T													
RS			51791976550										
CP													
CS													
T													

Segue: ENTRATE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STAGIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			CONTO DEL TITOLO			DETERMINAZIONE DEL CONSOBLO			MACROSECONDI/SECONDI MICROSECONDI O ECCEZIONI
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RESIDUI (RI)	COMPETENZA (RI)	CASSA (RI)	RESIDUI (RI)	COMPETENZA (RI)	CASSA (RI)	
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	RS	CP	CS	RS	CP	CS	1697565421	17074219156	17074219156	4589382511	6286947932	---	
								7785277817	38928294866	38928294866	1471106662	7932388479	21845611521	
								9482843238	56002514022	56002514022	4736493173	14219336411	18295156762	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	CP	CS	RS	CP	CS	17074219156	38928294866	38928294866	21068387929	38142607085	---	
								38928294866	56002514022	56002514022	18402727135	36486191816	57519808184	
								56002514022			39471115064	74628798901	54697485978	

SPESE

CAPITOLO		DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI				CONTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONE DEL CONSOLE			MAGGIORI/MINORI TRATTATI			
			IN BILANCIO				RISORSE/PAGAMENTI				RESIDUI DA IMPORTARE			ACCERTAMENTI/IMPONIBILI		MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
RS	CF	CS	T	RS	CF	CS	T	RESDUI (B)	COMPETENZA (M)	CASSA (P)	RESDUI (C)	COMPETENZA (L)	CASSA (O)	RESIDUI (E-C+D)	COMPETENZE (M+L)	IR - EA	IR - AB
0000																	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE															
		DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE															
	RS																
	CF																
	CS																
	T																
																12600000000	
																12600000000	

Segue: SPESE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STAMPANTI DELL'ANNO BIANCO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TERORENE RISORSE/PAGAMENTI		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO		ACCERTAMENTI/IMPON		MAGGIORAMENTI ENTRATE MINORAMENTI O ECCEZIONI	
		RESIDUI (A)	COMPETENZA (B)	RESIDUI (C)	COMPETENZA (D)	RESIDUI (E)	COMPETENZA (F)	RESIDUI (G-C+D)	COMPETENZE (H-F+I)	IR - LA IP - AI	IR - CM IM - MD	IR - OD IR - OO	
0210	Benefici di natura assistenziale e so- ciale (ex Art. 59 D.P.R. 509/79)	RS 47820310 CP 45000000 CS 50000000 T	14843140	14843140	32977170	22609600	14843140	14843140	32977170	47820310	22609600	22590400	35156860
0211	Fondo per il miglioramento dell'effi- cienza degli Enti	RS 104794679 CP 380000000 CS 450000000 T	104794679	319531316	60468684	424325995	104794679	319531316	60468684	104794679	380000000	25674005	
	TOTALE CATEGORIA 2	RS 329572876 CP 4224000000 CS 4419000000 T	287350367	3736053064	4023403431	287350367	3736053064	4023403431	42022509	329572876	4021808851	202191149	395596569
					327778296				327778296	4351111727			

Segue: SPESE

CANTO	DENOMINAZIONE	STADAMENTI DEBITIVI BILANCIO				N DI SVOLGIMENTO				CONTO DEL TRONCONE				DETERMINAZIONE DEL CONSOGLIO				ACCERTAMENTI/IMPRESI		MAGGIORI/MINORI EFFETTI FINANZIARI O ECONOMICI		
		RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RESIDUI (R)	COMPETENZA (C)	CASSA (CA)	RESIDUI (R)	COMPETENZA (C)	RESIDUI (R)	COMPETENZA (C)	RESIDUI (R)	COMPETENZA (C)	M - F A I	M - F M D		
																					RESIDUI (R)	COMPETENZA (C)
0401	Category 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	
		2059525	40000000	40000000	2059525	25722165	27781690	4282875	2059525	25722165	27781690	4282875	2059525	25722165	27781690	4282875	2059525	25722165	27781690	4282875	2059525	40000000
0402	Manutenzione, riparazioni e avviamento di locali e relativi impianti	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	
		124639840	75000000	182000000	4565190	7566250	12131440	120074650	4565190	7566250	12131440	120074650	4565190	7566250	12131440	120074650	4565190	7566250	12131440	120074650	4565190	14513240
0403	Affitto immobili	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	
		6741350	50000000	53000000	6741350	38040600	44781950	6600000	6741350	38040600	44781950	6600000	6741350	38040600	44781950	6600000	6741350	38040600	44781950	6600000	6741350	5359400
0404	Combustibili, energia elettrica, acqua, condominiali e conduzione impianti termici	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	
		48000000	48000000	48000000	39348750	39348750	39348750	6600000	39348750	39348750	39348750	6600000	39348750	39348750	39348750	6600000	39348750	39348750	39348750	6600000	39348750	8218050
0405	Postali e telefoniche	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	
		357000	20000000	20000000	357000	10531895	10888895	1556000	357000	10531895	10888895	1556000	357000	10531895	10888895	1556000	357000	10531895	10888895	1556000	357000	5359400
0406	Manutenzione materiali, attrezzature, mobili, spese diverse e minute	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	
		20000000	20000000	20000000	1201400	1201400	1201400	1556000	1201400	1201400	1201400	1556000	1201400	1201400	1201400	1556000	1201400	1201400	1201400	1556000	1201400	8218050
0407	Spese di rappresentanza	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	
		4542800	71000000	75000000	4542800	66271310	70814110	2646400	4542800	66271310	70814110	2646400	4542800	66271310	70814110	2646400	4542800	66271310	70814110	2646400	4542800	7912105
0408	Manutenzione, assicurazione, noleggio esercizio di mezzi di trasporto	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	
		30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	2646400	30000000	30000000	30000000	2646400	30000000	30000000	30000000	2646400	30000000	30000000	30000000	2646400	30000000	7912105
0409	Indennita', diarie e rimborsi spese per viaggi consultivi	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	RS	CP	CS	I	
		30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	2646400	30000000	30000000	30000000	2646400	30000000	30000000	30000000	2646400	30000000	30000000	30000000	2646400	30000000	8218050

Segue: SPESE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DIPENDENTI BILANCIO		N DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TERMOBINE INDEBITAMENTI/PAGAMENTI		DETERMINAZIONI DEL CONSOLIDO		ACCERTAMENTI/IMPONGI		MAGGIORAZIONI ENTRATE IMPREVISTIBILI O ECONOMIE	
		RS	CP	RS	CP	COMPETENZA III	CASSA III	RESIDUI DA IMPORTARE ID	COMPETENZA II	RESIDUI I	RESIDUI I E C D	COMPETENZE I M I L I	IN . G M IN . M G I
0410	Accettamenti sanitari	RS	5000000	RS	5000000	5000000	5000000				5000000		10000000
		CP	10000000	CP	10000000	5000000	5000000						5000000
0411	Concorsi	RS	20000000	RS	20000000	10446000	10446000				19974000		26000
		CP	20000000	CP	20000000	10446000	10446000	9528000			19974000		9554000
0412	Premi di assicurazione	RS	10000000	RS	10000000	4193000	4193000				4193000		5807000
		CP	10000000	CP	10000000	4193000	4193000				4193000		5807000
0413	onorari e compensi per speciali incarichi	RS	5000000	RS	5000000						3000000		2000000
		CP	5000000	CP	5000000			3000000			3000000		5000000
0414	Studi, convegni, pubblicazioni e manovre stazioni diverse	RS	11000000	RS	11000000	3562500	3562500				3562500		7437500
		CP	11000000	CP	11000000	3562500	3562500				3562500		7437500
0415	Pulizia uffici	RS	2846084	RS	2846084	2846084	2846084				2846084		1501400
		CP	45000000	CP	45000000	36204650	36204650				39498600		8449266
		CS	47500000	CS	47500000	39050734	39050734	3293950			42344684		
0416	Tabacchi Ente	RS		RS									
		CP		CP									
		CS		CS									
	TOTALE CATEGORIA 4	RS	141686599	RS	141686599	21611949	21611949	120074650			141686599		74083745
		CP	401000000	CP	401000000	243088520	243088520	83827735			326916255		252799531
		CS	517500000	CS	517500000	264700469	264700469	203902385			468602854		

Segue: SPESE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO				CORTO DEL TERMOINE			DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO			MAGGIORI/MINORI ENTRATE					
		RS	CF	CS	T	RESIDUI (R)	COMPETENZA (M)	CASSA (P)	RESIDUI (C)	COMPETENZA (L)	CASSA (D)	RESIDUI (F-C-D)	COMPETENZE (M-L)	IF-E-A IF-A-E	IN-G-M IN-M-G	IF-D-D IN-D-D	
0510	Restione impianto irriguo valle del Cas pina	RS	CF	CS	T												
0511	Restione impianto irriguo Topino	RS	CF	CS	T												
0512	Restione impianti sistema Montedoglio	RS	CF	CS	T	333200	86539985	86873185	333200	86539985	86873185	333200	88878185	21121815	25126815		
0513	Restione impianti sistema Chiassio	RS	CF	CS	T		33429060	33429060	33429060	33429060	33429060	33429060	33429060	36570940	36570940		
0514	Studi e ricerche in relazione ai compiti istituzionali	RS	CF	CS	T		14112000	14112000	14112000	14112000	14112000	14112000	14112000	47040000	47040000	29600000	
	TOTALE CATEGORIA 5	RS	CF	CS	T	1449240662	1345789785	2120953944	775164159	1345789785	2120953944	905823762	1680987921	8252741	774248016	35888000	
												661962199	2007751984	3688739905	3688739905	1051046056	
												1567785961					

Segue: SPESE

CARTOLLO	DENOMINAZIONE	STANDEMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEI TEROSIBILI		DETERMINAZIONE DEL COMPLESSO		MAGGIORAZIONE ENTRATE			
		RS	CP	RS	CP	RESIDUI (BI)	COMPETENZA (BI)	RESIDUI (CI)	COMPETENZA (CI)	RESIDUI (ID)	COMPETENZA (ID)	IN . G.M.	IN . O.OI
0701	Interessi passivi	RS	CP	1000000000									
		RS	CP	1000000000									
0702	Spese e commissioni bancarie e postali	RS	CP	2000000000		427400	427400	427400	427400	1300000	557400	19442600	19572600
		RS	CP	2000000000		427400	427400	427400	427400	1300000	557400	19442600	19572600
0703	Annualita' passive per ammortamento mutuo trentacinquennale ex Art. 23 L. 910 a ripianamento passivita' onerosa (anno 1976)	RS	CP										
0704	Annualita' passive per ammortamento mutuo venticinquennale a sostegno bilancio Ente programmi pluriennali (anno 1975)	RS	CP										
	TOTALE CATEGORIA 7	RS	CP	12000000000		427400	427400	427400	427400	1300000	557400	119442600	119572600
		RS	CP	12000000000		427400	427400	427400	427400	1300000	557400	119442600	119572600

Segue: SPESE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		CONTO DEL TERMINARE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO			ACCERTAMENTI/IMPONGI		MAGGIORI/MINORI ENTRATE IMMOBILIZZAZIONI O ECONOMIE		
		RESIDUI (A)	COMPETENZA (B)	RESIDUI (BI)	COMPETENZA (BH)	RESIDUI (CI)	COMPETENZA (CH)	RESIDUI (DI)	COMPETENZA (DH)	RESIDUI (E-C+D)	COMPETENZE (H+I+L)	IR - E - A	IR - M - G
CF												IR - A - B	IR - M - G
CS												IR - O - D	IR - M - G
T												IR - O - D	IR - M - G
0901	Categoria 9 - Poste correttive e Compensative di Entrate correnti												
	Restituzione o rimborsi, compresi sopravversitari	22339557	27000000	22339557	27000000	22339557	27000000	494809	22339557	22339557	22339557	26353041	26353041
	T	49000000	49000000	22491707	22491707	22491707	22491707	494809	22491707	22491707	22491707	26508293	26508293
	TOTALE CATEGORIA 9	22339557	27000000	22339557	27000000	22339557	27000000	494809	22339557	22339557	22339557	26353041	26353041
		49000000	49000000	22491707	22491707	22491707	22491707	494809	22491707	22491707	22491707	26508293	26508293

Segue: SPESE

CANTO	DENOMINAZIONE	STABILIMENTI DESTINATI AL BILANCIO			CONTO DEL TERZIERO			DETERMINAZIONE DEL CORRISPONDO			ACCERTAMENTI/AMMISSIONI			MAGGIORI/MINORI ENTRATE IMPOSTAZIONE O ECONOMIA					
		RS	CP	CS	RENDITA (R)	COMPETENZA (C)	CASSA (C)	RENDITA (R)	COMPETENZA (C)	CASSA (C)	RENDITA (R)	COMPETENZA (C)	CASSA (C)	RENDITA (R)	COMPETENZA (C)	CASSA (C)			
1001	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS	CP	CS															
	1001	RS	CP	CS	10800000	19000000	200000000	81448001	81448001	81448001	8500000	108500000	117000000	8500000	189948001	198448001	2500000	51999	118551999
1002	Oneri per realizzo entrate (spese di formazione e riscossione ruoli)	RS	CP	CS		1000000	1000000												
1003	Fondo rischi su fidejussioni	RS	CP	CS															
1004	Fondo integrazione capitolo spese correnti ex Art.10 D.P.R.18/12/1979 N.696	RS	CP	CS															
1005	Concessioni, canoni e diritti di visura presso pubblici registri	RS	CP	CS		50000000	50000000	23000930	23000930	23000930	23000930	23000930	23000930	23000930	23000930	23000930	26999070	26999070	
1006	Oneri vari e straordinari	RS	CP	CS															
	TOTALE CATEGORIA 10	RS	CP	CS	10800000	34600000	356000000	104448931	104448931	104448931	8500000	108500000	117000000	8500000	212948931	221448931	2300000	133051069	251551069
	TOTALE TIPOLO I	RS	CP	CS	2198386179	8213000000	8248300000	111412517	5648659214	6760071731	1076420921	1178034650	2254455571	2187835438	6826675864	9014527302	10552741	1386306136	2188428269

Segue: SPESE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STABILI				N. DI RIFERIMENTO	COMTO DEL TERMINARE				DETERMINAZIONE DEL CORRUBITO				ACCERTAMENTI/IMPONGI				MAGGIORAZIONI ULTIME														
		IN BILANCIO		IN ESERCIZIO			RISORSE (RI)		RISORSE (RI)		RISORSE (RI)		RISORSE (RI)		RISORSE (RI)		RISORSE (RI)		RISORSE (RI)														
		RS	CP	RS	CP		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP													
		RESIDUI (IA)	COMPETENZE (IB)	RESIDUI (IA)	COMPETENZE (IB)		RESIDUI (IC)	COMPETENZE (ID)	RESIDUI (IE)	COMPETENZE (IF)	RESIDUI (IG)	COMPETENZE (IH)	RESIDUI (II)	COMPETENZE (IJ)	RESIDUI (IK)	COMPETENZE (IL)	RESIDUI (IM)	COMPETENZE (IN)	RESIDUI (IO)	COMPETENZE (IP)	RESIDUI (IQ)	COMPETENZE (IR)											
CS	T	CS	T	CS	T	CS	T	CS	T	CS	T	CS	T	CS	T	CS	T	CS	T														
1201	Categoria 12 - Acquisizione di immobili e attrezzature tecniche	RS	13512180	CP	25000000	CS	38500000	T		RS	8388400	CP	4642000	CS	13030400	T		RS	5123780	CP	14058000	CS	19181780	T		RS	13512180	CP	18700000	CS	25469600	T	
1202	Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T	
1203	Acquisto automezzi	RS	30200000	CP	40000000	CS	70000000	T		RS		CP		CS		T		RS	30200000	CP	40000000	CS	70000000	T		RS	30200000	CP	40000000	CS	70000000	T	
1204	Grande manutenzione automezzi	RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T	
1205	Acquisto mobili e macchine di ufficio	RS	5400640	CP	20000000	CS	25000000	T		RS	3661868	CP	3980500	CS	7642368	T		RS	1738772	CP	87600	CS	1826372	T		RS	5400640	CP	4068100	CS	9468740	T	
	TOTALE CATEGORIA 12	RS	49112820	CP	85000000	CS	133500000	T		RS	12050268	CP	8622500	CS	20672768	T		RS	37062552	CP	54145600	CS	91208152	T		RS	49112820	CP	62768100	CS	112827232	T	

Segue: SPESE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STABILIMENTI IMPIANTI BILANCIO		CORTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSOLE			MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE		
		RS	CS	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E-C-D)	RESIDUI (F-A-E)	RESIDUI (G-M)	RESIDUI (H-O-G)	RESIDUI (I-A-E)	RESIDUI (M-M-G)
		RS	CS	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M+L)	ACCERTAMENTI/IMPIGHI (F-E+M)	ACCERTAMENTI/IMPIGHI (I-E+M)	ACCERTAMENTI/IMPIGHI (I-E+M)
				CASSA (P)	CASSA (Q)	RESIDUI AL 31 DIC (S-D+U)	CASSA (R)	RESIDUI AL 31 DIC (S-D+U)	CASSA (R)	ACCERTAMENTI/IMPIGHI (I-E+M)	ACCERTAMENTI/IMPIGHI (I-E+M)	ACCERTAMENTI/IMPIGHI (I-E+M)
0410	Esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato - Gestione Bonifica Montana	RS	CS									
0411	Esecuzione opere pubbliche finanziate dalle Regioni e da Enti Pubblici Territoriali - Gestione Bonifica Montana	RS	CS									
0412	Esecuzione opere di miglioramento fondiario (programma viticolo e ristrutturazione agro-economica di coltivi territoriali) Gestione Bonifica Montana	RS	CS									
	TOTALE CATEGORIA 14	RS	CS	10739669602	10739669602	4675219441	10739669602	4675219441	15414889043	15414889043	30685746224	30685746224
				20736711707	20736711707	3377542069	20736711707	3377542069	24114253776	24114253776	27723618691	27723618691
				31476381309	31476381309	68052761510	31476381309	68052761510	39529142819	39529142819		

Segue: SPESE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STABILIMENTO				N. DI RIFERIMENTO				CORRENTO DEL TITOLO				DETERMINAZIONE DEL COMPLESSO		ACCERTAMENTI/IMPONIBILI		MAGGIORAMENTI ULTIME MODIFICAZIONI O CORREZIONI		
		RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	
		RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	RESIDUI DA RIFORMAZIONE	
	Category 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio																			
	liquidazione e indennita' di licenziammento a carico dell'ente																			
	TOTALE CATEGORIA 15																			
	TOTALE TITOLO II																			
		RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	
		6.000.000,00	6.000.000,00			3.923.279,85	3.923.279,85			3.923.279,85	3.923.279,85			847.336,50	847.336,50			477.061,635	477.061,635	
		6.000.000,00	6.000.000,00			3.923.279,85	3.923.279,85			3.923.279,85	3.923.279,85			847.336,50	847.336,50			477.061,635	477.061,635	
		1.546.400,1863	5.485.000,00			107.517,19870	211.376.621,92			107.517,19870	211.376.621,92			847.336,50	847.336,50			1.546.400,1863	5.485.000,00	
		5.993.350,0000				3.188.938.2062				3.188.938.2062				822.870.3312	822.870.3312			401.180.85374	3.083.091.6489	
																				280.441.17938

Segue: SPESE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STAGNAMENTI ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TENDERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		RAGIONI/INDICI EFFETTI	
		RESIDUI DA BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI (BI)	RESIDUI (BO)	RESIDUI (BI)	RESIDUI (BO)	ACCERTAMENTI/IMPRESO	ACCERTAMENTI/IMPRESO
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
1701	Categoria 17 - Rimborso di anticipazioni passive								
	Restituzioni e anticipazioni passive	RS	CP						
		CS	T						
1702	Estinzione di debiti diversi	RS	CP						
		CS	T						
1703	Restituzione depositi cauzionali di terzi	RS	CP						
		CS	T	20000000					20000000
				20000000					20000000
	TOTALE CATEGORIA 17	RS	CP						
		CS	T	20000000					20000000
				20000000					20000000

Segue: SPESE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI PRELIEVO SUL BILANCIO			N. DI SVOLGIMENTO			CORTO DEL TERMINO			DETTINAZIONE DEL CORRADO			ACCERTAMENTI/IMPORI			MAGGIORANDE ESTIME				
		RS	CP	T	RS	CP	T	RENDICI DA REPORTARE	RENDICI DA REPORTARE	RENDICI DA REPORTARE	RENDICI DA REPORTARE	RENDICI DA REPORTARE	RENDICI DA REPORTARE	RENDICI DA REPORTARE	RENDICI DA REPORTARE	RENDICI DA REPORTARE	RENDICI DA REPORTARE	RENDICI DA REPORTARE			
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO																				
	Categoria 21 - Spese aventi natura di partite di giro																				
2101	versamento ritenute variabili	RS 117693443	CP 1100000000	T 1100000000				117693443	791832000	909525443		117693443	791832000	909525443	163064000	163064000	1072589443	117693443	954896000	190474557	
2102	versamento ritenute previdenziali e assistenziali	RS 47728500	CP 650000000	T 650000000				47728500	276817699	324546199		47728500	276817699	324546199	45395259	45395259	369941456	47728500	322212958	325453801	
2103	versamento trattenute per conto di terzi	RS 220000000	CP 220000000	T 220000000				220000000	70716256	70716256		70716256	70716256		70716256	70716256		70716256	149283744	149283744	
2104	Somme da pagare per conto di terzi	RS 1000000	CP 1000000	T 1000000																1000000	1000000
2105	Fondo per anticipi agli uffici periferici	RS 2000000	CP 2000000	T 2000000																1000000	1000000
2106	Fondo per anticipi al Casiere	RS 5000000	CP 5000000	T 5000000																1880000	1880000
2107	Partite in conto sospesi	RS 6785485	CP 1000000000	T 1000000000				1976315	90385639	92361954		1976315	90385639	92361954	4809170	131845274	6785485	6785485	222230913	777769087	907658046
2108	Anticipazioni per progetti	RS 1000000	CP 1000000	T 1000000																	
2109	Anticipazioni per programmi di miglioramento fondiario	RS 1000000	CP 1000000	T 1000000																	

Segue: SPESE

CANTO	DENOMINAZIONE	STABILIMENTI IN BILANCIO				COSTO DEL TEMONERIE				DETERMINAZIONE DEL COMPLESSO				ACCERTAMENTI/IMPON				MAGGIORI/MINORI ENTITATE MINORI/RESIDUI O ECONOME			
		RS	CP	CS	T	RESIDUI (BI)	COMPETENZA (BI)	CASSA (IPI)	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI DA IMPORTARE (BI)	COMPETENZA (II)	CASSA (II)	RESIDUI AL 31 DIC. (BI-D+LI)	RESIDUI (E-C+D)	COMPETENZA (E-F+LI)	CASSA (III)	RESIDUI AL 31 DIC. (E-F+LI)	RESIDUI (F-G+LI)	COMPETENZA (M+N+LI)	CASSA (III)	RESIDUI AL 31 DIC. (M+N+LI)
		RESIDUI (II)	COMPETENZA (II)	CASSA (IPI)	RESIDUI (E-C+D)	COMPETENZA (E-F+LI)	CASSA (III)	RESIDUI AL 31 DIC. (BI-D+LI)	RESIDUI (E-C+D)	COMPETENZA (E-F+LI)	CASSA (III)	RESIDUI AL 31 DIC. (E-F+LI)									
2117	Restituzione anticipazioni bancarie per finanziamenti opere pubbliche																				
	TOTALE CATEGORIA 21																				
	TOTALE TITOLO IV																				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE																				
	FONDO VINCOLATO TRP - NETTO (Adeguamento circolare Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 29.09.1986 n.39)																				

3246055101

111.169.164.846

Segue: SPESE

CANTO	DENOMINAZIONE	STABILIMENTI OPERATIVI BILANCIO			N. DI AVERIMENTI ALLO SVOLGIMENTO			CONTO DEL TESORIERE			DETTAGLIAMENTO DEL CONSOLIDATO			ACCERTAMENTI/IMPON			MAGGIORI/MINORI ENTRATE		
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RESIDUI (RI)	COMPETENZA (RI)	CASSA (RI)	RESIDUI (RI)	COMPETENZA (RI)	CASSA (RI)	RESIDUI (I-C-D)	COMPETENZA (M-I-L)	ACCERTAMENTI/IMPON (I-E-M)	M - A - I	M - G - M	M - O - D
RIEPILOGO TITOLO I																			
	Categoria 1 - Spese per Organi dell'Ente	RS	4946485		4946485		4946485		4946485		4946485		4946485		4946485		4946485		4946485
		CP	235000000		168442584		168442584		168442584		168442584		168442584		205806704		205806704		205806704
		CS	235000000		173389069		173389069		173389069		173389069		173389069		210753189		210753189		210753189
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	RS	329372876		287350367		287350367		287350367		287350367		287350367		329372876		329372876		329372876
		CP	422400000		3736053064		3736053064		3736053064		3736053064		3736053064		4021808851		4021808851		4021808851
		CS	4419000000		4023403431		4023403431		4023403431		4023403431		4023403431		4351181727		4351181727		4351181727
	Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	RS																	
		CP																	
		CS																	
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	RS	141686599		21611949		21611949		21611949		21611949		21611949		141686599		141686599		141686599
		CP	401000000		243088520		243088520		243088520		243088520		243088520		326916255		326916255		326916255
		CS	517500000		264700469		264700469		264700469		264700469		264700469		468602854		468602854		468602854
	Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	RS	1689240662		775164159		775164159		775164159		775164159		775164159		1689240662		1689240662		1689240662
		CP	2782000000		1345789785		1345789785		1345789785		1345789785		1345789785		2007751984		2007751984		2007751984
		CS	3172000000		2120953944		2120953944		2120953944		2120953944		2120953944		3688739905		3688739905		3688739905
	Categoria 6 - Trasferimenti passivi	RS																	
		CP																	
		CS																	
	CAMPO SOCIALE	RS	13000000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000
		CP	13000000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000
		CS	13000000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000		11030000
	Categoria 7 - Oneri Finanziari	RS																	
		CP																	
		CS																	
	Categoria 8 - Oneri Tributari	RS	120000000		427400		427400		427400		427400		427400		130000		130000		130000
		CP	120000000		427400		427400		427400		427400		427400		130000		130000		130000
		CS	120000000		427400		427400		427400		427400		427400		130000		130000		130000
	CAMPO ECONOMICO	RS	65000000		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780
		CP	65000000		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780
		CS	65000000		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780		39226780
	Categoria 9 - Poste correttive e compensative di Entrate correnti	RS	22339557		22339557		22339557		22339557		22339557		22339557		22339557		22339557		22339557
		CP	27000000		152150		152150		152150		152150		152150		494809		494809		494809
		CS	49000000		22491707		22491707		22491707		22491707		22491707		22966516		22966516		22966516

Segue: SPESE

CARTOLLO	DENOMINAZIONE	STABILIMENTO CENTRALE BILANCIO				N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO				CORTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONE DEL COMPLESSO				MAGGIORI MINORI ENTRATE MINORVENDE O LOROME									
		RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RESIDUI (BI)	COMPETENZA (BI)	CASSA (BI)	RESIDUI DA REPORTARE (BI)	COMPETENZA (BI)	CASSA (BI)	RESIDUI (IC)	COMPETENZA (IC)	CASSA (IC)	RESIDUI (IE-C-D)	COMPETENZE (IE-C-D)	CASSA (IE-C-D)	RESIDUI (IM-M-G)	COMPETENZE (IM-M-G)	CASSA (IM-M-G)	RESIDUI (IR-O-D)	COMPETENZE (IR-O-D)	CASSA (IR-O-D)
	Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	RS 10800000	CP 346000000	CS 356000000					104448931	104448931	104448931	104448931	1085000000	104448931	104448931	8500000	8500000	8500000	8500000	212948931	212948931	251551069	251551069	251551069	23000000	23000000	23000000
	TOTALE TITOLO I	RS 2198386179	CP 8213000000	CS 8948500000					1111412517	1111412517	1111412517	1111412517	1076420921	1076420921	1076420921	2187833438	2187833438	2187833438	2187833438	6826693864	6826693864	9014527302	9014527302	9014527302	10552741	10552741	10552741

Segue: SPESE

CARTELLO	DENOMINAZIONE	STAGNAMENTI DEFINITIVI DELIZIO			N. DI RIFERIMENTO			CONTO DEL TESORIERE			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			ACCERTAMENTI/IMPRESI			MAGGIORANZA FINALE					
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RESIDUI (B)	COMPETENZA (H)	CASSA (I)	RESIDUI (C)	COMPETENZA (I)	CASSA (I)	RESIDUI (D)	COMPETENZA (L)	CASSA (I)	RESIDUI (E-C-D)	COMPETENZA (M-L)	IR - G.M.	IR - M.G.	IR - O.D.	
	RIEPILOGO TITOLO III																					
	Categoria 16 - Rimborsi di mutui	RS	CP	CS	RS	CP	CS															
	Categoria 17 - Rimborsi di anticipazioni passive	RS	CP	CS	RS	CP	CS	20000000												20000000	20000000	
	Categoria 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	RS	CP	CS	RS	CP	CS															
	Categoria 20 - Estinzione debiti diversi	RS	CP	CS	RS	CP	CS	81846676	51000000	520000000	81846676	415667608	497514284	81846676	415667608	497514284	90956004	90956004	81846676	506623612	3376388	22485716
	TOTALE TITOLO III	RS	CP	CS	RS	CP	CS	81846676	530000000	540000000	81846676	415667608	497514284	81846676	415667608	497514284	90956004	90956004	81846676	506623612	23376388	42485716

Segue: SPESE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STABILIMENTI DIPARTIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO			CONTO DEL TESORIERE RISORSE/PAGAMENTI			DETERMINAZIONE DEL CORRISPONDO RESIDUI DA RIPORTARE			MASSIMI/MINIMI ENTRATE IMPREVEDIBILI O ECONOMICI	
		RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS	RS CP CS
	RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA													
	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTI	RS	12600000000											12600000000
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	2198386179											10552741
		CP	8213000000											1386306136
		CS	8948500000											2188428269
	TITOLO II - SPESE IN LUNGO CAPITALE	RS	15464001863											
		CP	55485000000											
		CS	59933500000											30830916489
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTI CIPAZIONI	RS	81846676											
		CP	530000000											81846676
		CS	540000000											506623612
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	RS	50269638102											
		CP	29778000000											21845611521
		CS	41278000000											37240950950
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	68013872820											
		CP	106606000000											104552741
		CS	110700000000											66686210534
	<i>FONDO VINCOLATO TRP - NETTO (Adeguamento Cir- colare Ministero delle Risorse Agricole, Ali- mentari e Forestali 29.09.1995 n.39)</i>	CP												67515982873
		T												107923109545
														3846055101
														711.169.164.646

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
ATTIVITA'	al 1.1.1997	al 31.12.1997	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.844.830.185	12.818.496.895	-	8.026.333.20
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato e altri Enti	31.230.759.218	33.966.696.054	2.735.936.836	-
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	6.810.589.795	5.361.451.149	-	1.449.138.646
Crediti diversi	101.258.072	142.967.861	41.709.789	-
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Residuo Fondo Patrimoniale Avviamento	17.238.044	17.238.044	-	-
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Conferimento quote in altri Enti	142.000	142.000	-	-
IMMOBILI				
Edificio Sede di Arezzo	142.049.354	3.504.186.000	3.362.136.646	-
Edificio Sede di Perugia	28.331.870	476.752.500	448.420.630	-
Garage Sede di Perugia	1.715.000	22.512.000	20.797.000	-
	172.096.224	4.003.450.500	3.831.354.276	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
mobili	677.184.029	696.047.529	18.863.500	-
TOTALE ATTIVITA'	59.854.097.567	57.006.490.032	6.627.864.401	9.475.471.936
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	22.873.377.500	12.368.854.725	-	10.504.522.775
Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	82.727.475.067	69.375.344.757	6.627.864.401	19.979.994.711
CONTI D' ORDINE				
-fidejussioni rilasciate	616.275.000	616.275.000	-	-
	616.275.000	616.275.000	-	-

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1997	al 31.12.1997	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA	-	-	-	-
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato e altri Enti	50.097.430.674	53.819.863.828	3.722.433.154	-
Debiti verso fornitori	15.605.688.462	8.347.872.047	-	7.257.816.415
Debiti verso terzi per prestazioni	2.029.413.538	1.684.785.961	-	344.627.577
Debiti diversi	281.340.146	886.570.582	605.230.436	-
	68.013.872.820	64.739.092.418	4.327.663.590	7.602.443.992
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
FONDI E ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	3.242.838.341	3.246.055.101	3.216.760	-
Altri fondi	-	-	-	-
	3.242.838.341	3.246.055.101	3.216.760	-
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo ammortamento mobili	466.241.131	506.980.067	40.738.936	-
TOTALE PASSIVITA'	71.722.952.292	68.492.127.586	4.371.619.286	7.602.443.992
PATRIMONIO NETTO				
Fondo Patrimoniale di Avviamento	500.000.000	500.000.000	-	-
Avanzo economico esercizio precedente	-	-	-	-
Avanzo economico dell'esercizio	10.504.522.775	383.217.171	-	10.121.305.604
TOTALE A PAREGGIO	82.727.475.067	69.375.344.757	4.371.619.286	17.723.749.596
CONTI D'ORDINE				
-fidejussioni rilasciate	616.275.000	616.275.000	-	-
	616.275.000	616.275.000	-	-

CONTO ECONOMICO

P.A.R.T.E. P.R.I.M.A

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1 - Aliquote contributive ecc.	£.	-
Categoria 2 - Quote per partecipazione iscritti	"	875.771.505

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - Trasferimenti dallo Stato	"	436.500.000
Categoria 4 - Trasferimenti dalle Regioni	"	-
Categoria 5 - Trasferimenti da Comuni e Provincie	"	-
Categoria 6 - Trasferimenti da altri Enti	"	-

TITOLO III

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita ecc.	"	2.555.569.668
Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali	"	174.529
Categoria 9 - Poste correttive e compensative ecc.	"	3.895.148
categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci	"	2.841.779

TOTALE PARTE PRIMA

£. 3.874.752.629

TITOLO I**SPESE CORRENTI**

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	£.	205.806.704
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	"	4.021.808.851
Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	"	-
Categoria 4 - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	"	326.916.255
Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali	"	2.007.751.984
Categoria 6 - Trasferimenti passivi	"	11.030.000
Categoria 7 - Oneri finanziari	"	557.400
Categoria 8 - Oneri tributari	"	39.226.780
Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	"	646.959
Categoria 10 - Spese non classificabili in altre voci	"	212.948.931

TOTALE PARTE PRIMA

£. 6.826.693.864

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON Danno LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio	£.	-
B) - Produzioni e movimenti interni	-	-
C) - Traferimenti attivi in natura	-	-
D) - Variazioni patrimoniali straordinarie:		
- sopravvenienze attive:		
- acquisto di beni mobili come da inventario	+£.	18.863.500
- beni in inventario - alienati -	-£	-
	-----	*
		18.863.500
-ricavo da vendita beni in inventario - alienati		-
-incremento valore beni immobili in base alla circolare Ministero Risorse Agricole 10.2.1997 n. 110339 e alle circolari 169266 del 19.8.96 e n.217256 del Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. -	*	3.831.354.276
-Riscatto polizza I.M.A.	*	58.173.320
-insussistenze passive:		
-riaccertamento in nemo nei residui passivi	*	64.552
-riaccertamento in piu nei residui attivi	*	
-somme dichiarate perenti	*	10.488.189

TOTALE PARTE SECONDA	£.	3.918.943.837

TOTALE GENERALE	£.	7.793.696.466
DISAVANZO ECONOMICO	£.	-

TOTALE A PAREGGIO	£.	7.793.696.466

A) - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	£.	-
B) - Produzioni e movimenti interni	"	-
C) - Trasferimenti passivi in natura	"	-
D) - Ammortamenti e deperimenti:		
- ammortamento mobili -quota esercizio 1997	+£.	35.404.830
- quota ammortizzata beni alienati Es. 1997	-£.	-

	"	40.738.936
F) - Accantonamento per oneri presunti di competenza		
-acquisto beni mobili impegnati nell'esercizio	"	62.768.100
G) - Quote dell'esercizio per adeguamento fondo indennità		
di anzianità al personale		
-incremento fondo al 31.12.1997	+£.	3.216.760
-liquidazioni erogate	+£.	477.061.635

	"	480.278.395
H) - Variazioni patrimoniali straordinarie		
-insussistenze attive:		
-Riaccertamento in meno nei residui attivi	"	-
-Riaccertamento in più nei residui passivi	"	-
I) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	"	-

TOTALE PARTE SECONDA	£.	583.785.431

TOTALE GENERALE	£.	7.410.479.295
AVANZO ECONOMICO	£.	383.217.171

TOTALE A PAREGGIO	£.	7.793.696.466

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA ALL' 1.1.1997		† E. 20.844.830.185
RISCOSSIONI:		
- in conto competenza	E. 18.003.464.681	
- in conto residui	E. 17.074.219.156	
	-----	† E. 35.157.683.837

		† E. 56.002.514.022
PAGAMENTI:		
- in conto competenza	E. 20.517.078.100	
- in conto residui	E. 14.666.939.019	
	-----	- E. 43.184.017.127

AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		† E. 12.818.496.895
RESIDUI ATTIVI:		
-riaccertati	E. 10.402.727.135	
-accertati	E. 21.060.307.929	
	-----	† E. 39.471.115.064
RESIDUI PASSIVI:		
-riaccertati	E. 53.336.301.060	
-accertati	E. 11.402.711.350	
	-----	- E. 64.739.092.410

DIFFERENZA		- E. 12.449.400.459
Fondo indennità di licenziamento al personale (al netto della quota polizza INA e delle somme impegnate)		- E. 3.246.055.101

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		- E. 15.695.535.560
