

## Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza						
			Previsioni			Somme Impegnate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)
1	2	3		In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)				
4	5	6	7	8	9	10			
<b>Categoria 4<sup>a</sup></b>									
<b>Restituzioni alle Gestioni Autonome di Anticipazioni</b>									
30401	30401	Restituzioni alle Gestioni Autonome di Anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Totale Categoria 4<sup>a</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Categoria 5<sup>a</sup></b>									
<b>Estinzione di Debiti Diversi</b>									
30501	30501	Restituzione Depositi di terzi a Cauzione	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
		<b>Totale Categoria 5<sup>a</sup></b>	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
		Categoria 1 <sup>a</sup> .....	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2 <sup>a</sup> .....	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3 <sup>a</sup> .....	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4 <sup>a</sup> .....	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5 <sup>a</sup> .....	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
<b>TITOLO IV</b>									
<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>									
<b>Categoria 1<sup>a</sup></b>									
<b>Spese Avanti Natura di Partite di Giro</b>									
40101	40101	Ritenute Erariali	200.000.000	0	0	200.000.000	195.726.620	31.285.000	227.011.620
40102	40102	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	60.000.000	0	0	60.000.000	43.600.775	13.675.098	57.275.873
40103	40103	Ritenute Diverse	5.000.000	0	0	5.000.000	1.275.000	450.000	1.725.000
40104	40104	I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0
40105	40105	Anticipazioni dell'Ente al Personale	0	0	0	0	0	0	0
40106	40106	Versamento di Trattenute a Favore di Terzi	50.000.000	0	0	50.000.000	61.960.264	63.497.377	125.457.641
40108	40108	Somme Pagate per Conto Terzi	25.000.000.000	0	0	25.000.000.000	0	0	0
40109	40109	Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	200.000.000	0	0	200.000.000	29.021.627	0	29.021.627
		<b>Totale Categoria 1<sup>a</sup></b>	25.515.000.000	0	0	25.515.000.000	331.584.286	108.907.475	440.491.761
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	25.515.000.000	0	0	25.515.000.000	331.584.286	108.907.475	440.491.761

## Rendiconto Finanziario: Spese

Differenze Rispetto Alle Previsioni		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
		Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)					In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
27.011.620	0	22.949.000	22.949.000	0	22.949.000	0	0	222.949.000	218.675.620	0	4.273.380	31.285.000
0	2.724.127	5.751.663	5.751.663	0	5.751.663	0	0	65.751.663	49.352.438	0	16.399.225	13.675.098
0	3.275.000	458.530	458.530	0	458.530	0	0	5.458.530	1.733.530	0	3.725.000	450.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.457.641	0	4.247.482	3.346.800	900.682	4.247.482	0	0	54.247.482	65.307.064	11.059.582	0	64.398.059
0	25.000.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000.000	0	0	25.000.000.000	0
0	170.978.373	105.692.000	105.692.000	0	105.692.000	0	0	305.692.000	134.713.627	0	170.978.373	0
102.469.261	25.176.977.500	139.098.675	138.197.993	900.682	139.098.675	0	0	25.654.098.675	469.782.279	11.059.582	25.195.375.978	109.808.157
102.469.261	25.176.977.500	139.098.675	138.197.993	900.682	139.098.675	0	0	25.654.098.675	469.782.279	11.059.582	25.195.375.978	109.808.157

## Rendiconto Finanziario: Spese

Capitolo			Gestione di Competenza						
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>							
		TITOLO I .....	4.269.058.000	548.149.000	98.149.000	4.719.058.000	1.502.144.530	886.389.852	2.388.534.382
		TITOLO II .....	4.427.743.700	0	0	4.427.743.700	123.095.403	1.049.463.807	1.172.559.210
		TITOLO III .....	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
		TITOLO IV .....	25.515.000.000	0	0	25.515.000.000	331.584.286	108.907.475	440.491.761
		<u>TOTALE DELLE SPESE 1999</u>	<u>34.231.801.700</u>	<u>548.149.000</u>	<u>98.149.000</u>	<u>34.681.801.700</u>	<u>1.956.824.219</u>	<u>2.044.761.134</u>	<u>4.001.585.353</u>
		Disavanzo di Amministrazione	0	0	0	0			0
		<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1999</u>	<u>34.231.801.700</u>	<u>548.149.000</u>	<u>98.149.000</u>	<u>34.681.801.700</u>	<u>1.956.824.219</u>	<u>2.044.761.134</u>	<u>4.001.585.353</u>

## Rendiconto Finanziario: Spese

Differenze Rispetto Alle Previsloni		Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazloni		Previsloni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsloni		Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)					In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	2.330.523.618	1.096.869.118	592.440.804	485.523.373	1.077.964.177	0	18.904.941	5.815.927.118	2.094.585.334	0	3.721.341.784	1.371.913.225
0	3.255.184.490	1.435.689.564	407.538.113	950.040.089	1.357.578.202	0	78.111.362	5.863.433.264	530.633.516	0	5.332.799.748	1.999.503.896
0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
102.469.261	25.176.977.500	139.098.675	138.197.993	900.682	139.098.675	0	0	25.654.098.675	469.782.279	11.059.582	25.195.375.978	109.808.157
102.469.261	30.782.685.608	2.671.657.357	1.138.176.910	1.436.464.144	2.574.641.054	0	97.016.303	37.353.459.057	3.095.001.129	11.059.582	34.269.517.510	3.481.225.278
102.469.261	30.782.685.608	2.671.657.357	1.138.176.910	1.436.464.144	2.574.641.054	0	97.016.303	37.353.459.057	3.095.001.129	11.059.582	34.269.517.510	3.481.225.278

## Rendiconto economico generale

<b>QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1999</b>
--

**ENTRATE**

A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	L. 4.834.221.972
<b>Disavanzo Finanziario (B-A)</b>	
D17) - Proventi Straordinari	L. 18.000.000
E) - Rettifiche di Valore	L. 0
<b>Totale Ricavi (A+D17+E)</b>	<b>L. 4.852.221.972</b>
<b>Disavanzo Economico Prima delle Imposte</b>	
<b>Disavanzo Economico Dopo le Imposte</b>	

**SPESE**

B) - Spese Correnti (Titolo I)	L. 2.388.534.382
<b>Avanzo Finanziario (A-B)</b>	<b>L. 2.445.687.590</b>
C) - Ammortamenti e Svalutazioni	L. 1.524.916.891
D18) - Oneri Straordinari	L. 0
E) - Rettifiche di Valore	L. 0
<b>Totale Costi (B+C+D18+E)</b>	<b>L. 3.913.451.273</b>
<b>Avanzo Economico Prima delle Imposte</b>	<b>L. 938.770.699</b>
Imposte dell'Esercizio	L. 0
<b>Avanzo Economico Dopo le Imposte</b>	<b>L. 938.770.699</b>

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 1999
---

**A) ENTRATE CORRENTI**

- 1. Trasferimenti Correnti
- 2. Altre Entrate

Totale A)

ANNO 1998

ANNO 1999

L. 138.979.150
L. 3.908.358.218
<b>L. 4.047.337.368</b>

L. 39.074.330
L. 4.795.147.642
<b>L. 4.834.221.972</b>

**B) SPESE CORRENTI**

- 3. Spese per gli Organi Istituzionali
- 4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio
- 5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi
- 6. Oneri Finanziari
- 7. Oneri Diversi di Gestione

Totale B)

Differenza (A - B)

AVANZO FINANZIARIO

L. 337.265.510
L. 679.487.116
L. 1.001.368.396
L. 0
L. 896.235.530
<b>L. 2.914.356.552</b>

L. 390.367.630
L. 661.249.140
L. 1.053.767.832
L. 39.800
L. 283.109.980
<b>L. 2.388.534.382</b>

L. 1.132.980.816

L. 2.445.687.590

L. 1.132.980.816

L. 2.445.687.590

**C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**

- 8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali
- 9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali
- 10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni
- 11. Svalutazione Crediti e Titoli
- 12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)
- 13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)
- 14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)
- 15. Accantonamenti per Residui Perenti
- 16. Altri Accantonamenti

Totale C)

L. 155.142.902
L. 0
L. 0
L. 0
L. 7.088.742
L. 41.875.322
L. 50.000.000
L. 0
L. 0
<b>L. 254.106.966</b>

L. 194.799.236
L. 0
L. 0
L. 0
L. 0
L. 48.420.010
L. 1.281.697.645
L. 0
L. 0
<b>L. 1.524.916.891</b>

**D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

## 17. Proventi Straordinari

- a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)  
 b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive  
 c. Plusvalenze da Alienazioni (vendita n°4 Gru Gottwald)  
 Totale D17

L. 0	L. 0
L. 54.965.475	L. 0
L. 0	L. 18.000.000
L. 54.965.475	L. 18.000.000

## 18. Oneri Straordinari

- a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive  
 b. Minusvalenze da Alienazioni  
 Totale D18

L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0

**Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)**

L. 54.965.475	L. 18.000.000
---------------	---------------

**E) RETTIFICHE DI VALORE**

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio  
 20. Costi da Capitalizzare  
 21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi  
 22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi  
 23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi  
 24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi  
 25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi  
 Totale E)

L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0

**Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)**

L. 933.839.325	L. 938.770.699
----------------	----------------

## 26. Imposte dell'Esercizio

L. 0	L. 0
------	------

**27. AVANZO ECONOMICO**

L. 933.839.325	L. 938.770.699
----------------	----------------



## Stato patrimoniale

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 1999

<u>ATTIVITA'</u>		<u>PASSIVITA'</u>	
A) - Immobilizzazioni	L. 10.400.862.808	B) - Fondo per Rischi ed Oneri	L. 6.408.398.809
B) - Attivo Circolante	L. 16.134.911.226	C) - Trattamento di Fine Rapporto	L. 392.766.441
C) - Ratei e Risconti	L. 0	D) - Debiti	L. 5.942.539.728
<b>Totale Attività (A+B+C)</b>	<b>L. 26.535.774.034</b>	<b>Totale Passività (B+C+D)</b>	<b>L. 12.743.704.978</b>
		A) - Patrimonio Netto:	
		1. Fondo di Dotazione	L. 3.879.583.787
		2. Riserva Obbligatoria	L. 0
		3. Riserva Facoltativa	L. 8.973.714.570
		5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	L. 0
		6. Avanzo Economico dell'Esercizio	L. 938.770.699
		<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>L. 13.792.069.056</b>
<b>Totali a Pareggio (A+B+C)</b>	<b>L. 26.535.774.034</b>	<b>Totali a Pareggio (A+B+C+D)</b>	<b>L. 26.535.774.034</b>
D) - Conti d'Ordine	L. 3.037.435	E) - Conti d'Ordine	L. 3.037.435

## STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 1999

ATTIVITA'A) IMMOBILIZZAZIONI**I - Immobilizzazioni Immateriali**

1. Spese di Impianto, Ampliamento e Riorganizzazione
2. Ricerca, Sviluppo e Pubblicità
3. Diritti di Brevetto Industriale
4. Altri Costi Pluriennali

	ANNO 1998	ANNO 1999
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
<b>Totale I</b>	<b>L. 0</b>	<b>L. 0</b>

**II - Immobilizzazioni Materiali**

1. Edifici e Terreni
2. Costruzioni in Corso
3. Diritti Reali
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature
5. Automezzi
6. Mobili e Macchine d'Ufficio

	L. 800.383.140	L. 798.983.140
	L. 0	L. 260.000.000
	L. 0	L. 0
	L. 9.010.434.388	L. 9.045.924.609
	L. 0	L. 0
	L. 163.653.039	L. 285.430.921
<b>Totale II</b>	<b>L. 9.974.470.567</b>	<b>L. 10.390.338.670</b>

**III - Immobilizzazioni Finanziarie**

1. Partecipazioni in Società
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti
3. Depositi Vincolati
4. Mutui e Anticipazioni
5. Prestiti al Personale
6. Crediti Verso Gestioni Autonome
7. Depositi Cauzionali
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno (IRPEF anticipata su TFR 1997)

	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 13.066.292	L. 2.954.138
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 7.570.000	L. 7.570.000
<b>Totale III</b>	<b>L. 20.636.292</b>	<b>L. 10.524.138</b>

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)****L. 9.995.106.859****L. 10.400.862.808**

**B) ATTIVO CIRCOLANTE****I - Rimanenze d'Esercizio**

1. Rimanenze di Prodotti
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)
3. Rimanenze Diverse

	ANNO 1998	ANNO 1999
	L. 0	L. 0
	L. 68.299.528	L. 68.299.528
	L. 0	L. 0
<b>Totale I</b>	<b>L. 68.299.528</b>	<b>L. 68.299.528</b>

**II - Crediti e Residui Attivi**

1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.
4. Crediti per Annualità, Semestralità
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno

	L. 1.552.202.384	L. 1.447.444.562
	L. 0	L. 0
	L. 3.427.411.308	L. 4.263.070.223
	L. 0	L. 30.000.000
	L. 0	L. 490.587
<b>Totale II</b>	<b>L. 4.979.613.692</b>	<b>L. 5.741.005.372</b>

**III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni  
(Oppure Disponibilità Finanziaria)**

1. Partecipazioni Societarie
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie
4. Buoni Postali
5. Altri Titoli

	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
<b>Totale III</b>	<b>L. 0</b>	<b>L. 0</b>

**IV - Disponibilità Liquide**

1. Denaro e Valori di Cassa
2. Banche
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria
4. C/C Postali

	L. 3.845.044	L. 553.887
	L. 0	L. 0
	L. 8.876.802.311	L. 10.325.052.439
	L. 0	L. 0
<b>Totale IV</b>	<b>L. 8.880.647.355</b>	<b>L. 10.325.606.326</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)</b>	<b>L. 13.928.560.575</b>	<b>L. 16.134.911.226</b>

	ANNO 1998	ANNO 1999
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>		
TOTALE C)	L. 0	L. 0
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>L. 23.923.667.434</b>	<b>L. 26.535.774.034</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei Rischi	L. 0	L. 0
2. Sistema degli Impegni	L. 0	L. 0
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	L. 3.037.435	L. 3.037.435
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	L. 0	L. 0
<b>TOTALE D)</b>	<b>L. 3.037.435</b>	<b>L. 3.037.435</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
1. Fondo di Dotazione	L. 3.156.893.373	L. 3.879.583.787
2. Riserva Obbligatoria	L. 0	L. 0
3. Riserva Facoltativa	L. 9.423.714.570	L. 8.973.714.570
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	L. 0	L. 0
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	L. 0	L. 0
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	L. 933.839.325	L. 938.770.699
<b>TOTALE A)</b>	<b>L. 13.514.447.268</b>	<b>L. 13.792.069.056</b>
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>		
1. Fondo Imposte e Tasse	L. 0	L. 0
2. Fondo Rischi (F.do Contenzioso)	L. 135.000.000	L. 1.416.697.645
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)	L. 4.796.901.928	L. 4.991.701.164
4. Fondo Residui Perenti	L. 0	L. 0
<b>TOTALE B)</b>	<b>L. 4.931.901.928</b>	<b>L. 6.408.398.809</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>TOTALE C)</b>	
	<b>L. 344.346.431</b>	<b>L. 392.766.441</b>