

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 1999

(Importi espressi in lire)

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Codice	Numero		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		
							In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			22.620.981.884	2.749.765.853	17.076.039.838	19.825.805.691		2.795.176.193	25.278.945.584	2.800.961.628		22.477.983.956	19.631.011.363

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 1999

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 3 - ESTINZIONE DI MUTUI

E ANTICIPAZIONI

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 1999

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 3 - ESTINZIONE DI MUTUI

E ANTICIPAZIONI

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 1999

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 3 - ESTINZIONE DI MUTUI

E ANTICIPAZIONI

[illegible]

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 1999

(Importi espressi in lire)

TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CTG.	21	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4 21 10	21010	RITENUTE ERARIALI	200.000.000			200.000.000	131.142.086	1.139	131.143.225		68.856.775
4 21 20	21020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	100.000.000			100.000.000	42.252.364		42.252.364		57.747.636
4 21 30	21030	RITENUTE DIVERSE	5.000.000			5.000.000	3.682.601	265.000	3.947.601		1.052.399
4 21 40	21040	RESTITUZIONE TRATTENUTE PER CONTO TERZI									
4 21 50	21050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		50.000.000		50.000.000					50.000.000
4 21 60	21060	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	3.000.000		3.000.000		7.000.000
4 21 70	21070	ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE									
4 21 80	21080	ANTICIPAZIONI VARIE									
4 21 90	21090	PARTITE IN CONTO SOSPESI									
4 21 100	21100	RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	200.000.000			200.000.000	155.823.455	1.039	155.824.494		44.175.506
		Tot. CTG. 21 SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	515.000.000	50.000.000		565.000.000	335.900.506	267.178	336.167.684		228.832.316
		Riep. TIT. 4 PARTITE DI GIRO									
		Tot. CTG. 21 SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	515.000.000	50.000.000		565.000.000	335.900.506	267.178	336.167.684		228.832.316
		Tot. TIT. 4 PARTITE DI GIRO	515.000.000	50.000.000		565.000.000	335.900.506	267.178	336.167.684		228.832.316

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 1999

(Importi espressi in lire)

T I T O L O 4 - PARTITE DI GIRO

Codice	Numero		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		
							In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4 21 10	21010		1.436					1.436	200.001.436	131.142.086		68.859.350	1.139
4 21 20	21020		311					311	100.000.311	42.252.364		57.747.947	
4 21 30	21030								5.000.000	3.682.601		1.317.399	265.000
4 21 40	21040												
4 21 50	21050								50.000.000			50.000.000	
4 21 60	21060								10.000.000	3.000.000		7.000.000	
4 21 70	21070												
4 21 80	21080												
4 21 90	21090												
4 21 100	21100		1.232					1.232	200.001.232	155.823.455		44.177.777	1.039
			2.979					2.979	565.002.979	335.900.506		229.102.473	267.178
			2.979					2.979	565.002.979	335.900.506		229.102.473	267.178
			2.979					2.979	565.002.979	335.900.506		229.102.473	267.178

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 1999
(Importi espressi in lire)

Codice	Numero	Denominazione	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P r e v i s i o n i				S o m m e i m p e g n a t e			Differenze rispetto le previsioni	
			Iniziali	Variazioni + (7-4)	Variazioni - (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Da pagare (10-8)	Tot. impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Riepilogo delle U S C I T E									
		Tot. TIT. 1 SPESE CORRENTI	3.978.968.215	867.545.001	878.157.726	3.968.355.490	2.620.254.342	800.360.370	3.420.614.712		547.740.778
		Tot. TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	211.000.000	2.595.963.700	149.000.000	2.657.963.700	51.195.775	2.554.971.525	2.606.167.300		51.796.400
		Tot. TIT. 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
		Tot. TIT. 4 PARTITE DI GIRO	515.000.000	50.000.000		565.000.000	335.900.506	267.170	336.167.684		228.832.316
		Totale delle U S C I T E	4.704.968.215	3.513.508.701	1.027.157.726	7.191.319.190	3.007.350.623	3.355.599.073	6.362.949.696		828.369.494
		Totale GENERALE DELLE USCITE	4.704.968.215	3.513.508.701	1.027.157.726	7.191.319.190	3.007.350.623	3.355.599.073	6.362.949.696		828.369.494

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE - Esercizio 1999
(Importi espressi in lire)

Codice	Numero		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
			Residui iniziali	Pagamenti	Da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto le previsioni		
							In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			6.011.323.392	2.390.416.257	3.558.349.489	5.948.765.756		62.557.636	9.979.678.882	5.010.670.599		4.969.008.283	4.358.709.869
			22.620.981.884	2.749.765.853	17.076.039.838	19.825.805.691		2.795.176.193	25.278.945.584	2.800.961.628		22.477.983.956	19.631.011.363
			2.979					2.979	565.002.979	335.900.506		229.102.473	267.178
			28.632.308.255	5.140.182.110	20.634.389.337	25.774.571.447		2.857.736.808	35.823.627.445	8.147.532.733		27.676.094.712	23.989.988.410
			28.632.308.255	5.140.182.110	20.634.389.337	25.774.571.447		2.857.736.808	35.823.627.445	8.147.532.733		27.676.094.712	23.989.988.410

Tabella IV - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 1999			L.	14.700.466.772
RISCOSSIONI	in c/ competenza	L.	4.118.710.476	
	in c/ residui	L.	864.818.480	4.983.528.956
PAGAMENTI	in c/ competenza	L.	3.007.350.623	
	in c/ residui	L.	5.140.182.110	8.147.532.733
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1999			L.	11.536.462.995
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L.	11.476.179.638	
	dell'esercizio	L.	1.579.027.417	13.055.207.055
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L.	20.634.389.337	
	dell'esercizio	L.	3.355.599.073	23.989.988.410
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1999			L.	601.681.640

DATA 31/12/1999

IL RAGIONIERE

IL DIRETTORE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1999

Parte prima ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	Importo
T I T O L O I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1a - Aliquote contributive, ecc. ... L.	
Cat. 2a - Quote partecipazione iscritti, ecc. " "	
T I T O L O I I	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3a - Trasferimenti dallo Stato L.	3.628.517.955
Cat. 4a - Trasferimenti dalle regioni ... "	
Cat. 5a - Trasferimenti da comuni e provincie " "	10.000.000
Cat. 6a - Trasferimenti da altri enti ... "	15.000.000
T I T O L O I I I	
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita, ecc. L.	51.668.963
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali " "	5.720.000
Cat. 9a - Poste correttive e compensative, ecc. " "	219.022.000
Cat. 10a - Entrate non classificabili " "	2.914.891
Totale parte prima (1) L.	3.932.843.809

	Importo
T I T O L O I	
SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Spese per gli organi dell'Ente L.	84.458.552
Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio " "	993.500.024
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza " "	
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi " "	383.049.497
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali " "	1.946.499.739
Cat. 6a - Trasferimenti passivi " "	
Cat. 7a - Oneri finanziari " "	1.724.100
Cat. 8a - Oneri tributari " "	1.382.800
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti " "	
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci " "	10.000.000
Totale parte prima (1) L.	3.420.614.712

Parte seconda
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		Importo
		—
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:		
- Imposte e tasse da regolare	L.	
- Altri oneri da definire	"	
- Accantonamenti diversi	"	
- Accantonamenti a fondo rischi	"	
	L.	152.799.000
		=====
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' personale	L.	15.250.220
	L.	168.049.220
		=====
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:		
- Sopravvenienze passive	L.	
- Insussistenze attive	"	2.855.146.193
	L.	3.023.195.413
		=====
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	
	L.	3.023.195.413
		=====
 Totale parte seconda (2)	L.	2.894.051.582
		=====
Totale generale (1 + 2)	L.	6.826.895.391
Disavanzo economico	L.	
 Totale a pareggio	L.	6.826.895.391
		=====
 Totale parte seconda (2)	L.	3.023.195.413
		=====
Totale generale (1 + 2)	L.	6.443.810.125
Avanzo economico	L.	383.085.266
 Totale a pareggio	L.	6.826.895.391
		=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1999

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1999	AL 31.12.1999	IN PIU'	IN MENO		ALL'1.1.1999	AL 31.12.1999	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità liquide:					Debiti di tesoreria:				
Casse	14.700.466.772	11.536.462.995		3.164.003.777	Anticipazioni del tesoriere				
Banche					Scoperti di conto corrente				
Conti correnti postali									
Altri conti correnti					Residui passivi:				
Residui attivi:					Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	15.133.174.311	13.052.207.055		2.080.967.256	Debiti verso iscritti, soci e terzi				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti					per prestazioni dovute				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.					Debiti verso fornitori	119.782.702	163.937.374	44.154.672	
Crediti diversi	3.000.000	3.000.000			Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	52.800.000	73.571.040	20.771.040	
					Debiti diversi	28.459.725.553	23.752.479.996		4.707.245.557
Crediti bancari e finanziari:					Debiti bancari e finanziari:				
Depositi vincolati					Mutui ed anticipazioni passive				
Mutui e anticipazioni attive					Obbligazioni in circolazione				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi					Debiti verso il personale per depositi				
Prestiti al personale					Debiti verso gestioni autonome				
Crediti verso gestioni autonome					Debiti diversi bancari e finanziari				
Depositi cauzionali									
Crediti diversi bancari e finanziari									
Rimanenze attive d'esercizio:					Rimanenze passive d'esercizio:				
Rimanenze di prodotti					Riserve tecniche				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo					Risconti passivi				
Rimanenze di viveri									
Rimanenze diverse									
Risconti attivi									
Investimenti mobiliari:					Fondi di accantonamenti vari:				
Partecipazioni azionarie					Fondo liquidazione Indennità anzianità personale	2.158.950	17.409.170	15.250.220	
Conferimenti e quote in altri Enti					Fondo imposte e tasse				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati					Fondi rischi				
Obbligazioni e cartelle fondiane					Fondi per accantonamenti diversi				
Buoni postali									
Altri titoli di credito									

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1999	AL 31.12.1999	IN PIU'	IN MENO		ALL'1.1.1999	AL 31.12.1999	IN PIU'	IN MENO
Immobili:					Poste rettificative dell'attivo:				
Edifici	1.288.927.100	2.392.473.500	1.103.546.400		Fondo svalutazione crediti				
Costruzioni in corso	1.103.546.400			1.103.546.400	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Diritti reali					Fondo ammortamento immobili	84.125.000	213.018.000	128.893.000	
					Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari				
Immobilizzazioni tecniche;					Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	19.995.600	43.901.600	23.906.000	
Impianti, attrezzature e macchinari									
Automezzi	78.405.000	78.405.000							
Mobili e macchine d'ufficio	160.653.560	166.963.160	6.309.600						
Altri costi pluriennali:									
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione									
Costi e perdite emissione prestiti									
Costi pluriennali diversi									
Costi pluriennali c/sospesi	2.040.779.678	393.080.890		1.647.698.788					
TOTALE ATTIVITA'	34.508.952.821	27.622.592.600	1.109.856.000	7.996.216.221	TOTALE PASSIVITA'	28.738.587.805	24.264.317.180	232.974.932	4.707.245.557
Deficit patrimoniale:					Patrimonio netto:				
Disavanzo economico esercizi precedenti					Fondo di dotazione				
Disavanzo economico dell'esercizio	417.262.984			417.262.984	Riserve obbligatorie				
					Riserve facoltative				
					Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
					Avanzo economico esercizi precedenti	6.187.628.000	2.975.190.154		3.212.437.846
					Avanzo economico dell'esercizio		383.085.266	383.085.266	
TOTALE A PAREGGIO	34.926.215.805	27.622.592.600	1.109.856.000	8.413.479.205	TOTALE A PAREGGIO	34.926.215.805	27.622.592.600	616.060.198	7.919.683.403
Conti d'ordine:					Conti d'ordine:				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.					Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi					Conti diversi				