RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA 14 RIMBORSI DI MUTUI

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
431401 RIMBORSO DI MUTUI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

-A-
-B-
-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA 15 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO							
431501	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI							
GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
	PREVISIONI				RIMASTE DA	TOTALI	RISPETTO	
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		PAGATE	PAGARE	ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
				38.683.010.909	4.939.765.439	43.622.776.348	43.622.776.348	-A-
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								
RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA						
ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE		TOTALI	VARIAZIONI			
351.259.762	351.259.762			351.259.762				-B-
GESTIONE DI CASSA								
		DIFFERENZA RISPETTO		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI				
PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI		AL TERMINE ESERCIZIO				
	39.034.270.671	39.034.270.671			4.939.765.439			-C-

TOTALE CATEGORIA

			38.683.010.909	4.939.765.439	43.622.776.348	43.622.776.348	-A-
351.259.762	351.259.762		351.259.762				-B-
	39.034.270.671	39.034.270.671		4.939.765.439			-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA 16 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

CODICE 431601 DENOMINAZIONE CAPITOLO: ESTINZIONE DI DEBITI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

						-A-
						-B-
						-C-

TOTALE TITOLO

			38.683.010.909	4.939.765.439	43.622.776.348	43.622.776.348 -A-
351.259.762	351.259.762		351.259.762			-B-
	39.034.270.671	39.034.270.671		4.939.765.439		-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 17 SPESE PER PARTITE DI GIRO

CODICE 441701 DENOMINAZIONE CAPITOLO: RITENUTE ERARIALI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
5.500.000.000		5.500.000.000	4.671.699.808	804.668.344	5.476.368.152	23.631.848-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
759.015.835	759.015.835		759.015.835		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
5.020.000.000	5.430.715.643	410.715.643	804.668.344	-C-

CODICE 441702 DENOMINAZIONE CAPITOLO: RITENUTE PREV.ASS.PERSONALE DIPENDENTE

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
2.250.000.000		2.250.000.000	1.913.378.202	242.363.231	2.155.741.433	94.258.567-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
218.515.149	218.515.149		218.515.149		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
2.025.000.000	2.131.893.351	106.893.351	242.363.231	-C-

CODICE 441703 DENOMINAZIONE CAPITOLO: RITENUTE PREV.ASS. PERS.LE SCRITTURATO

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
440.000.000		440.000.000	550.813.984	180.179.431	730.993.415	290.993.415	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
82.473.389	82.134.672	475.517	82.610.189	136.800	-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
421.000.000	632.948.656	211.948.656	180.654.948	-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 17 SPESE PER PARTITE DI GIRO

CODICE 441704 DENOMINAZIONE CAPITOLO: ANTICIPAZIONI SERVIZIO INT. DI CASSA

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			49.591.225		49.591.225	49.591.225	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
	49.591.225	49.591.225		-C-

CODICE 441706 DENOMINAZIONE CAPITOLO: ALTRE USCITE DI GIRO

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
335.000.000		335.000.000	1.443.281.751	144.683.328	1.587.965.079	1.252.965.079	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
256.962.680	214.240.485	4.874.417	219.114.902	37.847.778-	-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
308.000.000	1.657.522.236	1.349.522.236	149.557.745	-C-

CODICE 441707 DENOMINAZIONE CAPITOLO: QUOTE ABBONAMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1.800.000.000	1.800.000.000-						-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
1.790.765.179	1.751.993.259	1.751.993.259		38.771.920-	-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
	1.751.993.259	1.751.993.259		-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 17 SPESE PER PARTITE DI GIRO

CODICE 441708 DENOMINAZIONE CAPITOLO: FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1.120.000.000		1.120.000.000	355.913.797	17.780.670	373.694.467	746.305.533-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
75.635.339	34.636.321	40.999.018	75.635.339		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
1.010.000.000	390.550.118	619.449.882-	58.779.688	-C-

CODICE 441709 DENOMINAZIONE CAPITOLO: CONTI PROVVISORI E TRANSITORI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

11.445.000.000	1.800.000.000-	9.645.000.000	8.984.678.767	1.389.675.004	10.374.353.771	729.353.771	-A-
3.183.367.571	3.060.535.721	46.348.952	3.106.884.673	76.482.898-			-B-
8.784.000.000	12.045.214.488	3.261.214.488		1.436.023.956			-C-

---

TOTALE TITOLO

11.445.000.000	1.800.000.000-	9.645.000.000	8.984.678.767	1.389.675.004	10.374.353.771	729.353.771	-A-
3.183.367.571	3.060.535.721	46.348.952	3.106.884.673	76.482.898-			-B-
8.784.000.000	12.045.214.488	3.261.214.488		1.436.023.956			-C-

---

TOTALE GENERALE

52.842.000.000	416.000.000	53.258.000.000	85.881.768.147	9.908.933.112	95.790.701.259	42.532.701.259	-A-
10.936.648.144	7.169.262.060	3.753.168.010	10.922.430.070	14.218.074-			-B-
47.509.500.000	93.051.030.207	45.541.530.207		13.662.101.122			-C-

Allegato E/1

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER. CORRENTI			SPESE CORRENTI		
CAT.01-CONTRIBUTI DELLO STATO	24.828.350.000	20.336.385.250	CAT.01-SPESE PER ORGANI COLLEGIALI ENTE	222.698.604	220.620.704
CAT.02-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	5.684.000.000	4.658.000.000	CAT.02-ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	25.863.403.333	26.608.031.679
CAT.03-TRASFERIMENTI DAI COMUNI E PROVINC	1.630.444.383	1.799.713.500	CAT.03-ONERI PER IL PERSONALE SERALE	865.302.277	883.746.432
CAT.04-TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	1.855.229.985	2.476.229.985	CAT.04-ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO	8.325.211.624	8.152.620.994
CAT.05-PROVENTI ATTIVITA' DECENTRATA	0	0	CAT.05-SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.735.390.880	3.213.842.327
TOTALE TITOLO I	33.998.024.368	29.272.328.735	CAT.06-ONERI FINANZIARI	250.654.838	192.350.114
			CAT.07-ONERI TRIBUTARI	1.636.014.297	1.511.100.756
TITOLO II			CAT.08-POSTE CORRESSTIVE E COMPENSATIVE	0	0
ALTRE ENTRATE			CAT.09-SPESE NON CLASS.LI IN ALTRE VOCI	54.571.680	0
			TOTALE TITOLO I	40.953.247.533	40.782.313.006
CAT.06-VENDITE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.809.401.679	8.570.964.019			
CAT.07-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	18.312	12.629.927			
CAT.08-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	1.250.147.379	1.489.004.140			
CAT.09-ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI	0	0			
TOTALE TITOLO II	10.059.567.370	10.072.598.086			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	44.057.591.738	39.344.926.821	TOTALE SPESE CORRENTI	40.953.247.533	40.782.313.006
TITOLO III			TITOLO II		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAT.10-ALIENAZIONI MOBILI E MACCHINE	5.000.000	5.000.000	CAT.10-ACQUISIZ.NE DI IMMOBILIZZ.NI TECNICH	840.023.607	702.175.121
CAT.11-RISCOSSIONI DI CREDITI	671.000	891.000	CAT.11-ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO	0	0
CAT.12-REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	CAT.12-CONCESSIONE CREDITI ED ANTICIPAZIO	300.000	300.000
CAT.13-TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	CAT.13-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	486.756.921
CAT.14-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	TOTALE TITOLO II	840.323.607	1.189.232.042
CAT.15-TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0			
CAT.16-TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	TITOLO III		
TOTALE TITOLO III	5.671.000	5.891.000	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
TITOLO IV			CAT.14-RIMBORSO DI MUTUI	0	0
ACCENSIONE DI PRESTITI			CAT.15-RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	43.622.776.348	38.683.010.909
			CAT.16-ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0	0
CAT.17-ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	TOTALE TITOLO III	43.622.776.348	38.683.010.909
CAT.18-ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	43.622.776.348	38.683.010.909			
TOTALE TITOLO IV	43.622.776.348	38.683.010.909			
TITOLO V			TITOLO IV		
PARTITE DI GIRO			PARTITE DI GIRO		
CAT.19-ENTRATE DA PARTITE DI GIRO	10.374.353.774	10.077.436.038	CAT.17-SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.374.353.774	12.045.214.488
TOTALE TITOLO V	10.374.353.774	10.077.436.038	TOTALE TITOLO IV	10.374.353.774	12.045.214.488
TOTALE DELLE ENTRATE	98.060.392.860	88.111.264.768	TOTALE DELLE SPESE	95.790.701.262	92.699.770.445
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0
FONDO INIZIALE DI CASSA		0	DISAVANZO DI CASSA	0	351.259.762
TOTALE GENERALE	98.060.392.860	88.111.264.768	TOTALE GENERALE	95.790.701.262	93.051.030.207
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
DISAVANZO DI COMPETENZA	0		AVANZO DI COMPETENZA	2.269.691.598	
DISAVANZO DI CASSA		4.939.765.439	AVANZO DI CASSA		0
TOTALE A PAREGGIO	98.060.392.860	93.051.030.207	TOTALE A PAREGGIO	98.060.392.860	93.051.030.207

Allegato F

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997

ATTIVITA'

	Consistenze al 1.1	al 31.12	Differenze in piu'	in meno
Disponibilita' liquide:				
Casse				
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	0	0	0	0
Residui attivi:				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	2.631.393.386	7.331.340.700	4.699.947.314	
Crediti diversi e ratei attivi	1.433.085.623	1.691.967.883	258.882.260	
	4.064.479.009	9.023.308.583	4.958.829.574	
Crediti bancari e finanziari:				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari				
	0	0	0	0
Rimanenze attive d'esercizio:				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie pr.e mat.cons.				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	0	0	0	0
Investimenti mobiliari:				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato				
Altri titoli di credito				
	0	0	0	0
Immobilizzazioni tecniche:				
Impianti, attrezzature e macchinari	13.363.904.094	15.504.055.868	2.140.151.774	
Automezzi	30.407.935	30.407.935		
Mobili e macchine d'ufficio	655.304.044	811.765.532	156.461.488	
	14.049.616.073	16.346.229.335	2.296.613.262	
TOTALE ATTIVITA'	18.114.095.082	25.369.537.918	7.255.442.836	
Deficit patrimoniale				
Disavanzo econ. esercizi precedenti	11.263.841.499	10.941.611.292		322.230.207
Disavanzo economico dell'esercizio	0	0		
Totale a pareggio	29.377.936.581	36.311.149.210	6.933.212.629	
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione				
Conti diversi				

PASSIVITA'

	Consistenze al 1.1	al 31.12	Differenze in piu'	in meno
Debiti di tesoreria:				
Anticipazioni del tesoriere	351.259.762	4.939.765.439	4.588.505.677	
Scoperti di conto corrente				
	351.259.762	4.939.765.439	4.588.505.677	
Residui passivi:				
Debiti verso lo Stato				
ed altri Enti				
Debiti verso fornitori	894.613.633	1.366.072.979	471.459.346	
Debiti verso terzi				
per prestazioni ricevute	2.527.720.428	2.040.594.342		487.126.086
Debiti diversi e ratei passivi	3.405.518.585	1.973.674.756		1.431.843.829
	6.827.852.646	5.380.342.077		1.447.510.569
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed antic.passive				
Debiti verso getioni autonome				
Debiti diversi bancari e finan.				
	0	0	0	0
Rimanenze passive d'esercizio				
Risconti passivi				
	0	0	0	0
Fondi di accantonamento vari:				
Indennita' anz.person.31/12/92	2.983.433.406	2.513.319.596		470.113.810
Indennita' anz.personale dal 1/1/93	3.979.084.681	5.036.784.138	1.057.689.457	
Fondo imposte e tasse				
Fondo rischi	774.102.330	828.674.010	54.571.680	
Fondi accantonamento diversi				
	7.736.630.417	8.378.777.744	642.147.327	
Poste rettificative dell'attivo:				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli				
Fondo ammortamento				
impianti, attrezz. e macchinari	13.013.187.294	15.145.369.064	2.132.181.770	
Fondo ammortamento				
automezzi, mobili e macc.uff.	608.771.636	682.855.652	74.084.016	
	13.621.958.930	15.828.224.716	2.206.265.786	
TOTALE PASSIVITA'	28.537.701.755	34.527.109.976	5.989.408.221	
Patrimonio netto	427.657.143	518.004.619	90.347.476	
Avanzo econ.esercizi precedenti				
Avanzo economico esercizio	412.577.683	1.266.034.615	853.456.932	
Totale a pareggio	29.377.936.581	36.311.149.210	6.933.212.629	
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione				
Conti diversi				

Allegato G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			Istituto tesoriere	Lire	-351.259.762
			Tesoreria statale	Lire	0
					0
Riscossioni	in c/competenza	Lire	46.195.291.774		
	in c/residui	Lire	3.232.962.085	Lire	49.428.253.859
Pagamenti	in c/competenza	Lire	47.198.757.238		
	in c/residui	Lire	7.169.262.060	Lire	54.368.019.298
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				Lire	-4.939.765.439
Residui attivi	degli esercizi preceden	Lire	780.983.848		
	dell'esercizio	Lire	8.242.324.735	Lire	9.023.308.583
Residui passivi	degli esercizi preceden	Lire	3.753.168.010		
	dell'esercizio	Lire	4.969.167.673	Lire	8.722.335.683
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				Lire	-4.638.792.539

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997 — Allegato H

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE		IMPORTO	SPESE		IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat.01-Trasferimenti dallo Stato	L.	24.828.350.000	Cat.01-Spese per gli organi dell'Ente	L.	222.698.604
Cat.02-Trasferimenti dalle Regioni	L.	5.684.000.000	Cat.02-Oneri per il personale dipendente	L.	25.863.403.333
Cat.03-Trasferimenti da Comuni e Province	L.	1.630.444.363	Cat.03-Oneri per il personale serale	L.	865.302.277
Cat.04-Trasferimenti da altri Enti	L.	1.855.229.985	Cat.04-Oneri per il personale scritturato	L.	8.325.211.624
Cat.05-Proventi attivita' decentrata ecc.	L.	0	Cat.05-Spese per acquisto beni consumo e servizi	L.	3.735.390.880
			Cat.06-Oneri finanziari	L.	250.654.838
			Cat.07-Oneri tributari	L.	1.636.014.297
TITOLO II - ALTRE ENTRATE			Cat.08-Poste corrett. e compens. di entrate corr.	L.	0
Cat. 06 - Entrate derivanti dalla vendita ecc.	L.	8.809.401.679	Cat.09-Spese non classificabili in altre voci	L.	54.571.680
Cat. 07 - Redditi e proventi patrimoniali	L.	18.312			
Cat. 08 - Poste correttive e compensative, ecc.	L.	1.250.147.379			
Cat. 09 - Entrate non classificabili	L.	0			
TOTALE PARTE PRIMA	L.	44.057.591.738	TOTALE PARTE PRIMA	L.	40.953.247.533

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		IMPORTO			IMPORTO
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:			A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:		
Contributi per le prestazioni istituzionali	L.	0	Rimanenze iniziali di prodotti	L.	0
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	0	Materie prime e materiali di consumo	L.	0
Redditi e proventi patrimoniali	L.	0	Risconti iniziali di spese per utenze	L.	0
Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	0	Spese per servizi esterni	L.	0
Vendite di pubblicazioni	L.	0	Spese diverse di amministrazione	L.	0
Prestazioni di particolari servizi	L.	0	Spese per trasferimenti	L.	0
Ricavi pluriennali	L.	0	Oneri finanziari	L.	0
	L.	0	Spese diverse	L.	0
			Costi pluriennali	L.	0
				L.	0
B) Produzioni e movimenti interni:			B) Produzioni e movimenti interni:		
Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	2.308.513.262	Oneri in natura	L.	840.023.607
	L.	2.308.513.262			840.023.607
			C) Ammortamenti e deperimenti:		
			Impianti, attrezzature e macchinari	L.	253.155.251
			Automezzi, mobili e macchine	L.	85.984.016
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	L.	0	Diversi	L.	1.879.026.519
	L.	0		L.	2.218.165.786
			D) Svalutazioni e deprezzamenti:		
			Svalutazione crediti	L.	0
			Svalutazione titoli	L.	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:			Deprezzamento impianti, macchine	L.	0
Sopravvenienze attive	L.	5.671.000	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni		
Insussistenze passive	L.	14.218.074	non ammortizzabili	L.	0
	L.	19.889.074		L.	0
			E) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:		
			Imposte e tasse da regolare	L.	0
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	0	Altri oneri da definire	L.	0
	L.	0	Accantonamenti diversi	L.	0
			Accantonamenti a fondo rischi	L.	0
				L.	0
			F) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' personale	L.	1.057.689.457
				L.	1.057.689.457
			G) Variazioni patrimoniali straordinarie:		
			Sopravvenienze passive	L.	300.000
			Insussistenze attive	L.	50.533.076
				L.	50.833.076
			H) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	0
				L	0
TOTALE SECONDA PARTE	L.	2.328.402.336	TOTALE SECONDA PARTE	L.	4.166.711.926
TOTALE GENERALE	L.	46.385.994.074	Totale generale	L.	45.119.959.459
Disavanzo economico	L.	0	Avanzo economico	L.	1.266.034.615
TOTALE A PAREGGIO	L.	46.385.994.074	TOTALE A PAREGGIO	L.	46.385.994.074

		1997	1996	1995	1994	1993	1992	
ACCANTONAMENTI PER T.F.R.		1.057.689.457	985.763.410	1.017.831.963	944.581.774	1.030.917.534	6.050.221.099	
QUOTE TFR 1992 LIQUIDATE N							558.840.585	
QUOTE TFR 1992 LIQUIDATE N							1.299.082.757	
QUOTE TFR 1992 LIQUIDATE N							489.471.984	
QUOTE TFR 1992 LIQUIDATE N							286.912.981	
QUOTE TFR 1992 LIQUIDATE N							316.207.706	
QUOTE TFR 1993 LIQUIDATE N							178.925.626	
QUOTE TFR 1993 LIQUIDATE N							60.251.432	
QUOTE TFR 1993 LIQUIDATE N							47.303.850	
QUOTE TFR 1993 LIQUIDATE N							37.365.589	
QUOTE TFR 1994 LIQUIDATE N							65.115.002	
QUOTE TFR 1994 LIQUIDATE N							39.191.007	
QUOTE TFR 1994 LIQUIDATE N							34.111.500	
QUOTE TFR 1995 LIQUIDATE N							41.692.469	
QUOTE TFR 1995 LIQUIDATE N							40.831.537	
QUOTE TFR 1996 LIQUIDATE N							41.597.478	
		1.057.689.457	985.763.410	1.017.831.963	944.581.774	1.030.917.534	2.513.319.596	7.550.103.734

SITUAZIONE 31/12/97

RESIDUO SU ACC.TFR 1992		2.513.319.596
FONDO PATRIMONIALE		5.036.784.138
	TOTALE T.F.R.	7.550.103.734

PROSPETTO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO

DETTAGLIO PER ALLEGATO H - BILANCIO

		AMMORTAMENT	ANNUO SCARICHI	NETTO
1	IMPIANTI, ATT.	253.155.251		253.155.251
2	AUTOM.,MOBILI E MACCH.UFF	85.984.016	11.900.000	74.084.016
3	DIVERSI	1.879.026.519	0	1.879.026.519
		2.218.165.786	11.900.000	2.206.265.786

IMMOBILIZZAZIONI - SITUAZIONE AL 31.12

		TOTALE al 31/12/96	VARIAZIONI 1997	TOTALE al 31/12/97
1	STRUMENTI	205.760.354	55.463.865	261.224.219
2	ACC.STRUMENTI	140.318.688	1.972.714	142.291.402
3	MACCHINE	137.443.104	32.068.670	169.511.774
4	IMPIANTI	642.181.912	55.982.963	698.164.875
5	MAT.EL.PALCOSC	546.729.569	79.139.192	625.868.761
6	MAT.TECNICO	306.250.217	78.854.360	385.104.577
7	MACCHINE UFF.	301.930.034	104.254.740	406.184.774
8	MOBILI	353.374.010	52.206.748	405.580.758
9	SARTORIA	2.079.579.378	140.095.264	2.219.674.642
10	SCENE	15.575.484.419	1.672.405.997	17.247.890.416
11	AUTOMEZZI	30.407.935	0	30.407.935
20	BIBLIOTECA	71.746.467	36.068.749	107.815.216
		20.391.206.087	2.308.513.262	22.699.719.349
	SCARICHI	6.341.590.014	11.900.000	6.353.490.014
		14.049.616.073	2.296.613.262	16.346.229.335

	al 31/12/96	1997	al 31/12/97
VALORE COMPLESSIVO	20.391.206.087	2.308.513.262	22.699.719.349
SCARICHI	6.341.590.014	11.900.000	6.353.490.014
NETTO	14.049.616.073	2.296.613.262	16.346.229.335
AMMORTAMENTO	13.621.958.930	2.206.265.786	15.828.224.716
DA AMMORTIZZARE	427.657.143	90.347.476	518.004.619

GESTIONE DEI RESIDUI

ENTRATE DELLA GESTIONE RESIDUI	AL 31/12/1996	RADIAZ. E VAR.	INCASSI 1997	DA INCASSARE	RESIDUI 1997	TOTALI
CAT.01-TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.211.585.700	0	1.071.585.700	140.000.000	5.563.550.450	5.703.550.450
CAT.02-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	74.000.000	0	74.000.000	0	1.100.000.000	1.100.000.000
CAT.03-TRASFERIMENTI DAI COMUNI	250.199.860	0	249.100.000	1.099.660	79.830.883	80.930.743
CAT.04-TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	1.095.607.826	-25.748.319	803.000.000	266.859.507	180.000.000	446.859.507
CAT.05-PROVENTI ATTIVITA' DECENTRATA	0	0	0	0	0	0
CAT.06-VENDITE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	268.369.166	-212.395	179.468.259	88.668.512	417.925.919	506.594.431
CAT.07-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	132.655.927	-21.026.000	12.629.927	99.000.000	18.312	99.018.312
CAT.08-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	969.797.968	-3.546.362	795.809.366	170.442.240	556.952.605	727.394.845
CAT.09-ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
CAT.10-ALIENAZIONI MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	0
CAT.11-RISCOSSIONI DI CREDITI	1.650.020	220.000	220.000	1.650.020	0	1.650.020
CAT.19-ENTRATE DA PARTITE DI GIRO	60.612.542	-220.000	47.128.833	13.263.709	344.046.566	357.310.275
TOTALI ENTRATE	4.064.479.009	-50.533.076	3.232.962.085	780.983.648	8.242.324.735	9.023.308.583

SPESE DELLA GESTIONE RESIDUI	AL 31/12/1996	RADIAZ. E VAR.	PAGAM. 1997	DA PAGARE	RESIDUI 1997	TOTALI
CAT.01-SPESE PER ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE	10.581.400	0	10.221.400	360.000	12.299.300	12.659.300
CAT.02-ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.460.329.250	89.984.203	2.338.069.839	212.243.614	1.593.441.493	1.805.685.107
- T.F.R. 31.12.92	2.983.433.406	16.643.111	486.756.921	2.513.319.596	0	2.513.319.596
CAT.03-ONERI PER IL PERSONALE SERALE	7.150.473	11.293.682	18.444.155	0	0	0
CAT.04-ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO	49.659.305	0	49.659.305	0	222.249.935	222.249.935
CAT.05-SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	894.613.633	-50.089.207	671.809.953	172.714.473	1.193.358.506	1.366.072.979
CAT.06-ONERI FINANZIARI	1.064.685	0	1.064.685	0	59.369.409	59.369.409
CAT.07-ONERI TRIBUTARI	148.150.489	-5.489.288	108.582.156	34.079.045	233.495.697	267.574.742
CAT.08-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0	0	0	0	0	0
CAT.09-FONDO RISERVA	774.102.330	0	0	774.102.330	54.571.680	828.674.010
CAT.10-ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	72.935.840	-77.677	72.858.163	0	210.706.649	210.706.649
CAT.15-RIMBORSI ANTICIPAZIONI	351.259.762	0	351.259.762	0	4.939.765.439	4.939.765.439
CAT.17-PARTITE DI GIRO	3.183.367.571	-76.482.898	3.060.535.721	46.348.952	1.389.675.004	1.436.023.956
TOTALI USCITE	10.936.648.144	-14.218.074	7.169.262.060	3.753.168.010	9.908.933.112	13.662.101.122
TOTALE ENTRATE	4.064.479.009	-50.533.076	3.232.962.085	780.983.648	8.242.324.735	9.023.308.583
RISULTATI DIFFERENZIALI	-6.872.169.135	-36.315.002	-3.936.299.975	-2.972.184.182	-1.666.608.377	-4.638.792.539
				DISAVANZO DA RIASSORBIRE		-4.638.792.539

RAFFRONTO CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE E PREVISIONE ESERCIZIO

ENTRATE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONE 1997	CONSUNTIVO 1997	SCOST./PREVIS.	DIFFERENZA 96/97
CONTRIBUTI DELLO STATO:					
- Ordinario	24.281.156.150	24.600.000.000	24.800.000.000	200.000.000	518.843.850
- Altri	190.456.750	200.000.000	0	-200.000.000	-190.456.750
- Estero	100.000.000	58.000.000	28.350.000	-29.650.000	-71.650.000
CONTRIBUTI REGIONE FRUILI-VENEZIA GIULIA:					
- Ordinario	3.500.000.000	3.710.000.000	3.710.000.000	0	210.000.000
- Straordinario	4.041.768.609	2.300.000.000	1.900.000.000	-400.000.000	-2.141.768.609
- Centro Formazione Professionale	0	0	0	0	0
- Scambi culturali	74.000.000	90.000.000	74.000.000	-16.000.000	0
CONTRIBUTI DEL COMUNE DI TRIESTE:					
- Ordinario	303.710.000	1.600.000.000	1.358.444.383	-241.555.617	1.054.734.383
- Fitti locali	0	0	0	0	0
- Straordinario per lavori nella Sala Tripcovich	0	0	0	0	0
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI UDINE	173.000.000	170.000.000	262.000.000	92.000.000	89.000.000
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	35.000.000	55.000.000	10.000.000	-45.000.000	-25.000.000
CONTRIB.COMM. GOVERNO (FONDO TRIESTE)	800.000.000	980.000.000	800.000.000	-180.000.000	0
ALTRI CONTRIBUTI	1.162.176.000	750.000.000	1.055.229.985	305.229.985	-106.946.015
ATTIVITA' DECENTRATA C/TO TERZI	0	0	0	0	0
ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.710.324.861	9.040.000.000	8.809.401.679	-230.598.321	4.099.076.818
NOLI DI MATERIALE TEATRALE	30.000.000	50.000.000	0	-50.000.000	-30.000.000
INTERESSI ATTIVI	12.629.927	10.000.000	18.312	-9.981.688	-12.611.615
RECUPERI E RIMBORSI	65.417.767	0	60.336.698	60.336.698	-5.081.069
	39.479.640.064	43.613.000.000	42.867.781.057	-745.218.943	3.388.140.993
I.V.A.	834.860.008	0	1.189.810.681	1.189.810.681	354.930.673
ALTRE ENTRATE	504.201	0	5.671.000	5.671.000	5.166.799
PARTITE DI GIRO	9.449.350.494	9.645.000.000	10.374.353.771	729.353.771	925.003.277
TOTALE ENTRATE	49.764.374.767	53.258.000.000	54.437.616.509	1.179.616.509	4.673.241.742

USCITE	CONSUNTIVO 1996	PREVISIONE 1997	CONSUNTIVO 1997	SCOST./PREVIS.	DIFFERENZA 96/97
ORGANI DELL'ENTE	228.392.743	240.000.000	222.698.604	-17.301.396	-5.694.139
PERSONALE:					
- Dipendente	25.413.653.995	26.574.000.000	25.863.403.333	-710.596.667	449.749.348
- Serale	586.091.195	610.000.000	865.302.277	255.302.277	279.211.082
- Scritturato	7.097.033.288	8.059.000.000	8.325.211.624	266.211.624	1.228.178.336
BENI E SERVIZI	3.696.122.550	3.427.000.000	3.735.390.860	308.390.860	39.268.310
ONERI FINANZIARI	47.851.684	250.000.000	250.654.838	654.838	202.803.154
ONERI TRIBUTARI	482.369.182	470.000.000	446.203.616	-23.796.384	-36.165.566
FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0
ALTRE SPESE	0	0	54.571.680	54.571.680	54.571.680
ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:	452.701.314	853.000.000	840.023.607	-12.976.393	387.322.293
	38.004.215.941	40.483.000.000	40.603.460.459	120.460.459	2.599.244.518
I.V.A.	922.523.045	0	1.189.810.681	1.189.810.681	267.287.636
ALTRE SPESE	85.567.715	250.000.000	300.000	-249.700.000	-85.267.715
PARTITE DI GIRO	10.074.127.526	9.645.000.000	10.374.353.771	729.353.771	300.226.245
TOTALE USCITE	49.086.434.227	50.378.000.000	52.167.324.911	1.789.924.911	3.081.490.684
TOTALE ENTRATE	49.764.374.767		54.437.616.509	2.269.691.598	
GESTIONE RESIDUI: ENTRATE	2.868.649.330		4.013.945.933		
GESTIONE RESIDUI: USCITE	11.216.242.588		10.922.430.070	-6.908.484.137	
DISAVANZO EFFETTIVO DI AMMINISTRAZIONE				-4.638.792.539	
ACCANTONAMENTO T.F.R. A RESIDUI				2.513.319.596	
DISAVANZO DA RIASSORBIRE				-2.125.472.943	

	STABILI	STAGIONALI	TOTALI
Amministrazione	17	2	19
Dirigenti	3		3
TOTALE PERSONALE AMMINISTRATIVO	**20**	**2**	**22**
Attrezzisti scenografi	4	1	5
Direttori scena	3		3
Tecnici	44	11	55
Sarte	4		4
Scenografi	8		8
Servizi generali	9	1	10
TOTALE PERSONALE TECNICO	**72**	**13**	**85**
Orchestra	84	8 *	92
Coro	67		67
Ballo	11		11
Maestri Collaboratori	3	6	9
TOTALE PERSONALE ARTISTICO	**165**	**14**	**179**
T O T A L E	**257**	**29**	**286**

* compresi 6 contratti di collaborazione