ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 12 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO						
421201	DEPOSITI IN CAUZIONE						
GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
	PREVISIONI			RIMASTE DA	TOTALI	RISPETTO	
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE	ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
			640.000		640.000	640.000	-A-
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA					
ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			-B-
GESTIONE DI CASSA							
		DIFFERENZA RISPETTO	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI				
PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI	AL TERMINE ESERCIZIO				
	640.000	640.000					-C-

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO						
421202	VERSAMENTI IN DEPOSITO						
GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
	PREVISIONI			RIMASTE DA	TOTALI	RISPETTO	
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE	ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
							-A-
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA					
ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			-B-
GESTIONE DI CASSA							
		DIFFERENZA RISPETTO	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI				
PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI	AL TERMINE ESERCIZIO				
							-C-

TOTALE CATEGORIA

			640.000		640.000	640.000	-A-
							-B-
	640.000	640.000					-C-

ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 13 T.F.R. E SIM.PERS. CESSATO DAL SERVIZIO

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO						
421301	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
	PREVISIONI			RIMASTE DA	TOTALI	RISPETTO	
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE	ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
330.000.000		330.000.000				330.000.000-	-A-
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA					
ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			
2.513.319.596	472.817.152	2.040.502.444	2.513.319.596				-B-
GESTIONE DI CASSA							
		DIFFERENZA RISPETTO	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI				
PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI	AL TERMINE ESERCIZIO				
330.000.000	472.817.152	142.817.152	2.040.502.444				-C-
TOTALE CATEGORIA							
330.000.000		330.000.000				330.000.000-	-A-
2.513.319.596	472.817.152	2.040.502.444	2.513.319.596				-B-
330.000.000	472.817.152	142.817.152	2.040.502.444				-C-
TOTALE TITOLO							
1.360.000.000		1.360.000.000	388.909.677	124.947.160	513.856.837	846.143.163-	-A-
2.724.026.245	668.613.801	2.040.502.444	2.709.116.245	14.910.000-			-B-
1.360.000.000	1.057.523.478	302.476.522-	2.165.449.604				-C-

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-

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	
			41.351.790.703	10.787.259.208	52.139.049.911	52.139.049.911	-A-
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							
RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA					
ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			
4.939.765.439	4.939.765.439		4.939.765.439				-B-
GESTIONE DI CASSA							
		DIFFERENZA RISPETTO	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI				
PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI	AL TERMINE ESERCIZIO				
	46.291.556.142	46.291.556.142	10.787.259.208				-C-
TOTALE CATEGORIA							
			41.351.790.703	10.787.259.208	52.139.049.911	52.139.049.911	-A-
4.939.765.439	4.939.765.439		4.939.765.439				-B-
	46.291.556.142	46.291.556.142	10.787.259.208				-C-

ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA 16 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO							
431601	ESTINZIONE DI DEBITI							
GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
	PREVISIONI				RIMASTE DA	TOTALI	RISPETTO	
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE		PAGARE	ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	-A-
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								
RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA						
ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE	TOTALI		VARIAZIONI			-B-
GESTIONE DI CASSA								
		DIFFERENZA RISPETTO		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI				
PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI		AL TERMINE ESERCIZIO				-C-
TOTALE CATEGORIA								
								-A-
								-B-
								-C-
TOTALE TITOLO								
			41.351.790.703		10.787.259.208	52.139.049.911	52.139.049.911	-A-
4.939.765.439	4.939.765.439		4.939.765.439					-B-
	46.291.556.142	46.291.556.142			10.787.259.208			-C-

ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 17 SPESE PER PARTITE DI GIRO

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
441701 RITENUTE ERARIALI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
				RIMASTE DA	TOTALI	RISPETTO	
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE	ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
5.580.000.000		5.580.000.000	5.608.755.318	1.019.699.074	6.628.454.392	1.048.454.392	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA			
ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
804.668.344	804.668.344		804.668.344		-B-

GESTIONE DI CASSA

		DIFFERENZA RISPETTO	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI	AL TERMINE ESERCIZIO	
5.093.000.000	6.413.423.662	1.320.423.662	1.019.699.074	-C-

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
441702 RITENUTE PREV.ASS.PERSONALE DIPENDENTE

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
				RIMASTE DA	TOTALI	RISPETTO	
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE	ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
2.280.000.000		2.280.000.000	1.818.848.858	243.333.823	2.062.182.681	217.817.319-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA			
ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
242.363.231	242.363.231		242.363.231		-B-

GESTIONE DI CASSA

		DIFFERENZA RISPETTO	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI	AL TERMINE ESERCIZIO	
2.052.000.000	2.061.212.089	9.212.089	243.333.823	-C-

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

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
				RIMASTE DA	TOTALI	RISPETTO	
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE	ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
490.000.000		490.000.000	479.162.052	69.969.360	549.131.412	59.131.412	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO		RIMASTI DA			
ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
180.654.948	165.020.772	5.157.921	170.178.693	10.476.255-	-B-

GESTIONE DI CASSA

		DIFFERENZA RISPETTO	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI	AL TERMINE ESERCIZIO	
469.000.000	644.182.824	175.182.824	75.127.281	-C-

ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 17 SPESE PER PARTITE DI GIRO

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
441704 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	
			46.855.974	7.883.389	54.739.363	54.739.363	-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	
	46.855.974	46.855.974	7.883.389	-C-

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
441706 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	625.982.498	136.586.542	762.569.040	427.569.040	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
149.557.745	137.941.374	10.899.371	148.840.745	717.000-	-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
308.000.000	763.923.872	455.923.872	147.485.913	-C-

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
441707 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	
							-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-

ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO IV PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 17 SPESE PER PARTITE DI GIRO

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO

441708 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	
304.000.000		304.000.000	216.616.010	30.321.109	246.937.119	57.062.881-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RESIDUI PAGATI	RESIDUI RIMASTI DA PAGARE	RESIDUI TOTALI	RESIDUI VARIAZIONI	
58.779.688				58.779.688-	-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
274.000.000	216.616.010	57.383.990-	30.321.109	-C-

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO

441709 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	RESIDUI PAGATI	RESIDUI RIMASTI DA PAGARE	RESIDUI TOTALI	RESIDUI VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

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

TOTALE CATEGORIA

8.989.000.000		8.989.000.000	8.796.220.710	1.507.793.297	10.304.014.007	1.315.014.007	-A-
1.436.023.956	1.349.993.721	16.057.292	1.366.051.013	69.972.943-			-B-
8.196.000.000	10.146.214.431	1.950.214.431		1.523.850.589			-C-

---

TOTALE TITOLO

8.989.000.000		8.989.000.000	8.796.220.710	1.507.793.297	10.304.014.007	1.315.014.007	-A-
1.436.023.956	1.349.993.721	16.057.292	1.366.051.013	69.972.943-			-B-
8.196.000.000	10.146.214.431	1.950.214.431		1.523.850.589			-C-

---

TOTALE GENERALE

53.960.000.000		53.960.000.000	93.345.003.548	15.539.183.511	108.884.187.059	54.924.187.059	-A-
13.662.101.122	10.430.777.384	3.069.071.897	13.499.849.281	162.251.841-			-B-
49.985.000.000	103.775.780.932	53.790.780.932		18.608.255.408			-C-

Allegato E/1

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1998

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER. CORRENTI			TITOLO I SPESE CORRENTI		
CAT.01-CONTRIBUTI DELLO STATO	24.886.153.550	24.260.993.650	CAT.01-SPESE PER ORGANI COLLEGIALI ENTE	215.398.863	218.449.363
CAT.02-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	4.425.000.000	5.360.000.000	CAT.02-ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	26.749.561.932	26.756.029.937
CAT.03-TRASFERIMENTI DAI COMUNI E PROVINCE	2.325.200.000	2.139.200.000	CAT.03-ONERI PER IL PERSONALE SERALE	847.516.729	847.516.729
CAT.04-TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	1.924.000.000	724.000.000	CAT.04-ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO	9.944.057.540	10.150.227.070
CAT.05-PROVENTI ATTIVITA' DECENTRATA	295.000.000	656.800.000	CAT.05-SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.416.003.408	4.575.242.926
TOTALE TITOLO I	33.855.353.550	33.160.993.650	CAT.06-ONERI FINANZIARI	363.767.392	306.235.521
			CAT.07-ONERI TRIBUTARI	3.390.960.440	3.426.785.335
TITOLO II ALTRE ENTRATE			CAT.08-POSTE CORRESSTIVE E COMPENSATIVE	0	0
			CAT.09-SPESE NON CLASS.LI IN ALTRE VOCI	0	0
			TOTALE TITOLO I	45.927.266.304	46.280.486.881
CAT.06-VENDITE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.724.294.369	6.711.853.765			
CAT.07-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2	30.018.312			
CAT.08-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	1.438.501.867	1.271.426.762			
CAT.09-ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI	0	0			
TOTALE TITOLO II	8.162.796.238	8.013.298.839			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	42.018.149.788	41.174.292.489	TOTALE SPESE CORRENTI	45.927.266.304	46.280.486.881
TITOLO III ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAT.10-ALIENAZIONI MOBILI E MACCHINE	10.500.000	7.500.000	CAT.10-ACQUISIZ.NE DI IMMOBILIZZ.NI TECNICHE	513.216.837	584.066.326
CAT.11-RISCOSSIONI DI CREDITI	2.690.000	2.690.000	CAT.11-ACQUISTO DI TITOLI DI CREDITO	0	0
CAT.12-REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	CAT.12-CONCESSIONE CREDITI ED ANTICIPAZIONI	640.000	640.000
CAT.13-TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	CAT.13-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	472.817.152
CAT.14-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	TOTALE TITOLO II	513.856.837	1.057.523.478
CAT.15-TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0			
CAT.16-TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	TITOLO III		
TOTALE TITOLO III	13.190.000	10.190.000	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
TITOLO IV ACCENSIONE DI PRESTITI			CAT.14-RIMBORSO DI MUTUI	0	0
			CAT.15-RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	52.139.049.911	41.351.790.703
			CAT.16-ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0	0
CAT.17-ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	TOTALE TITOLO III	52.139.049.911	41.351.790.703
CAT.18-ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	52.139.049.911	41.351.790.703			
TOTALE TITOLO IV	52.139.049.911	41.351.790.703			
TITOLO V PARTITE DI GIRO			TITOLO IV PARTITE DI GIRO		
CAT.19-ENTRATE DA PARTITE DI GIRO	10.304.014.007	10.452.248.532	CAT.17-SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.304.014.007	10.146.214.431
TOTALE TITOLO V	10.304.014.007	10.452.248.532	TOTALE TITOLO IV	10.304.014.007	10.146.214.431
TOTALE DELLE ENTRATE	104.474.403.706	92.988.521.724	TOTALE DELLE SPESE	108.884.187.059	98.836.015.493
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0
FONDO INIZIALE DI CASSA		0	DISAVANZO DI CASSA	0	4.939.765.439
TOTALE GENERALE	104.474.403.706	92.988.521.724	TOTALE GENERALE	108.884.187.059	103.775.780.932
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
DISAVANZO DI COMPETENZA	4.409.783.353		AVANZO DI COMPETENZA	0	0
DISAVANZO DI CASSA		10.787.259.208	AVANZO DI CASSA	0	0
TOTALE A PAREGGIO	108.884.187.059	103.775.780.932	TOTALE A PAREGGIO	108.884.187.059	103.775.780.932

Allegato F

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1998

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	5.610.230.350	6.263.795.000	653.564.650	
Crediti diversi e ratei attivi	1.691.967.883	1.453.867.215		238.100.668
	7.302.198.233	7.717.662.215	415.463.982	
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	15.504.055.868	6.150.606.720		9.353.449.148
Automezzi	30.407.935	0		30.407.935
Mobili e macchine d'ufficio	811.765.532	126.240.553		685.524.979
	16.346.229.335	6.276.847.273	0	10.069.382.062
TOTALE ATTIVITA'	23.648.427.568	13.994.509.488		9.653.918.080
Deficit patrimoniale				
Disavanzo econ. esercizi precedenti	11.396.687.027	11.332.321.848		64.365.179
Disavanzo economico dell'esercizio	0	5.679.399.406	5.679.399.406	
Totale a pareggio	35.045.114.595	31.006.230.742		4.038.883.853
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	4.939.765.439	10.787.259.208	5.847.493.769	
Scoperti di conto corrente				
	4.939.765.439	10.787.259.208	5.847.493.769	
Residui passivi:				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
Debiti verso fornitori	1.366.072.979	1.197.492.389		168.580.590
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	2.040.594.342	1.758.504.229		282.090.113
Debiti diversi e ratei passivi	1.973.674.756	1.995.823.128	22.148.372	
	5.380.342.077	4.951.819.746		428.522.331
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	2.513.319.596	2.040.502.444		472.817.152
Indennita' anz.personale dal 1/1/93	5.036.784.138	6.121.128.061	1.084.343.923	
Fondo imposte e tasse				
Fondo rischi	828.674.010	828.674.010		
Fondi accantonamento diversi				
	8.378.777.744	8.990.304.515	611.526.771	
Poste rettificative dell'attivo:				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli				
Fondo ammortamento impianti, attrezz. e macchinari	15.145.369.064	5.660.927.144		9.484.441.920
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macc.uff.	682.855.652	115.963.697		566.891.955
	15.828.224.716	5.776.890.841	0	10.051.333.875
TOTALE PASSIVITA'	34.527.109.976	30.506.274.310		4.020.835.666
Patrimonio netto	518.004.619	499.956.432	0	18.048.187
Avanzo econ.esercizi precedenti	0	0		
Avanzo economico esercizio	0	0		
Totale a pareggio	35.045.114.595	31.006.230.742		4.038.883.853
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	-4.939.765.439
			Tesoreria statale	Lire	0
					0
Riscossioni	in c/competenza	Lire	55.813.860.419		
	in c/residui	Lire	6.610.129.810	Lire	62.423.990.229
Pagamenti	in c/competenza	Lire	62.780.472.053		
	in c/residui	Lire	10.430.777.384	Lire	73.211.249.437
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				Lire	-10.787.259.208
Residui attivi	degli esercizi precedenti	Lire	408.909.631		
	dell'esercizio	Lire	7.308.752.584	Lire	7.717.662.215
Residui passivi	degli esercizi precedenti	Lire	3.069.071.897		
	dell'esercizio	Lire	4.751.924.303	Lire	7.820.996.200
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				Lire	-10.890.593.193

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998 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. 24.886.153.550	Cat.01-Spese per gli organi dell'Ente	L. 215.398.863
Cat.02-Trasferimenti dalle Regioni	L. 4.425.000.000	Cat.02-Oneri per il personale dipendente	L. 26.749.561.932
Cat.03-Trasferimenti da Comuni e Province	L. 2.325.200.000	Cat.03-Oneri per il personale serale	L. 847.516.729
Cat.04-Trasferimenti da altri Enti	L. 1.924.000.000	Cat.04-Oneri per il personale scritturato.	L. 9.944.057.540
Cat.05-Proventi attivita' decentrata ecc.	L. 295.000.000	Cat.05-Spese per acquisto beni consumo e servizi	L. 4.416.003.408
		Cat.06-Oneri finanziari	L. 363.767.392
		Cat.07-Oneri tributari	L. 3.390.960.440
TITOLO II - ALTRE ENTRATE		Cat.08-Poste correti. e compens. di entrate corr.	L. 0
Cat. 06 - Entrate derivanti dalla vendita ecc.	L. 6.724.294.369	Cat.09-Spese non classificabili in altre voci	L. 0
Cat. 07 - Redditi e proventi patrimoniali	L. 2		
Cat. 08 - Poste correttive e compensative, ecc.	L. 1.438.501.867		
Cat. 09 - Entrate non classificabili	L. 0		
TOTALE PARTE PRIMA	L. 42.018.149.788	TOTALE PARTE PRIMA	L. 45.927.266.304

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. 1.641.294.018	Oneri in natura	L. 513.216.837
	L. 1.641.294.018		513.216.837
		C) Ammortamenti e deperimenti:	
		Impianti, attrezzature e macchinari	L. 80.405.038
		Automezzi, mobili e macchine	L. 38.665.387
C) *Trasferimenti attivi in natura (oblazioni,*		*Diversi*	L. 1.586.588.772
lasciti, donazioni in natura)	L. 0		L. 1.705.659.197
	L. 0	D) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		Svalutazione crediti	L. 0
		Svalutazione titoli	L. 0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		Deprezzamento impianti, macchine	L. 0
Sopravvenienze attive	L. 13.190.000	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni	
Insussistenze passive	L. 162.251.841	non ammortizzabili	L. 0
	L. 175.441.841		L. 0
		E) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
		Imposte e tasse da regolare	L. 0
E) Spese impegnate di competenza di successivi		Altri oneri da definire	L. 0
esercizi	L. 0	Accantonamenti diversi	L. 640.000
	L. 0	Accantonamenti a fondo rischi	L. 0
			L. 640.000
		F) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' personale	L. 1.084.343.923
			L. 1.084.343.923
		G) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive	L. 0
		Insussistenze attive	L. 283.158.792
			L. 283.158.792
		H) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L. 0
			L. 0
TOTALE SECONDA PARTE	L. 1.816.735.859	TOTALE SECONDA PARTE	L. 3.587.018.749
TOTALE GENERALE	L. 43.834.885.647	Totale generale	L. 49.514.285.053
Disavanzo economico	L. 5.679.399.406	Avanzo economico	L. 0
TOTALE A PAREGGIO	L. 49.514.285.053	TOTALE A PAREGGIO	L. 49.514.285.053

RAFFRONTO CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE E PREVISIONE ESERCIZIO

ENTRATE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONE 1998	CONSUNTIVO 1998	SCOST./PREVIS.	DIFFERENZA 1997/1998
CONTRIBUTI DELLO STATO:					
- Ordinario	23.078.889.650	27.000.000.000	23.848.223.550	-3.151.776.450	769.333.900
- Altri	0	2.000.000.000	1.000.000.000	-1.000.000.000	1.000.000.000
- Estero	28.350.000	150.000.000	37.930.000	-112.070.000	9.580.000
CONTRIBUTI REGIONE FRUILI-VENEZIA GIULIA:		0	0		
- Ordinario	3.710.000.000	3.710.000.000	3.780.000.000	70.000.000	70.000.000
- Straordinario	1.900.000.000	800.000.000	645.000.000	-155.000.000	-1.255.000.000
- Centro Formazione Professionale	0	0	0	0	0
- Scambi culturali	74.000.000	74.000.000	0	-74.000.000	-74.000.000
CONTRIBUTI DEL COMUNE DI TRIESTE:		0	0		
- Ordinario	1.358.444.383	1.500.000.000	1.802.200.000	302.200.000	443.755.617
- Fitti locali	0	0	0	0	0
- Straordinario per lavori nella Sala Tripcovich	0	0	0	0	0
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI UDINE	262.000.000	310.000.000	505.000.000	195.000.000	243.000.000
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	10.000.000	100.000.000	18.000.000	-82.000.000	8.000.000
CONTRIB.COMM. GOVERNO (FONDO TRIESTE)	800.000.000	980.000.000	1.000.000.000	20.000.000	200.000.000
ALTRI CONTRIBUTI	1.055.229.985	842.000.000	924.000.000	82.000.000	-131.229.985
ATTIVITA' DECENTRATA C/TO TERZI	0	0	295.000.000	295.000.000	295.000.000
		0	0		
ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.809.401.679	7.445.000.000	6.724.294.369	-720.705.631	-2.085.107.310
NOLI DI MATERIALE TEATRALE	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
INTERESSI ATTIVI	18.312	10.000.000	2	-9.999.998	-18.310
RECUPERI E RIMBORSI	60.336.698	0	49.369.494	49.369.494	-10.967.204
	41.146.870.707	44.971.000.000	40.629.017.415	-4.341.982.585	-517.853.292
I.V.A.	1.189.810.681	0	1.389.132.373	1.389.132.373	199.321.692
ALTRE ENTRATE	5.671.000	0	13.190.000	13.190.000	7.519.000
PARTITE DI GIRO	10.374.353.771	8.989.000.000	10.304.014.007	1.315.014.007	-70.339.764
TOTALE ENTRATE	52.716.506.159	53.960.000.000	52.335.353.795	-1.624.646.205	-381.152.364

USCITE	CONSUNTIVO 1997	PREVISIONE 1998	CONSUNTIVO 1998	SCOST./PREVIS.	DIFFERENZA 1997/1998
ORGANI DELL'ENTE	222.698.604	250.000.000	215.398.863	-34.601.137	-7.299.741
PERSONALE:		0	0		
- Dipendente	25.863.403.333	27.627.000.000	26.749.561.932	-877.438.068	886.158.599
- Serale	865.302.277	650.000.000	847.516.729	197.516.729	-17.785.548
- Scritturato	8.325.211.624	9.580.000.000	9.944.057.540	364.057.540	1.618.845.916
BENI E SERVIZI	3.735.390.880	4.469.000.000	4.416.003.408	-52.996.592	680.612.528
ONERI FINANZIARI	250.654.838	40.000.000	363.767.392	323.767.392	113.112.554
ONERI TRIBUTARI	446.203.616	325.000.000	2.002.028.067	1.677.028.067	1.555.824.451
FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0
ALTRE SPESE	54.571.680	0	0	0	-54.571.680
ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:	840.023.607	1.030.000.000	513.216.837	-516.783.163	-326.806.770
	40.603.460.459	43.971.000.000	45.051.550.768	1.080.550.768	4.448.090.309
I.V.A.	1.189.810.681	0	1.388.932.373	1.388.932.373	199.121.692
ALTRE SPESE	300.000	0	640.000	640.000	340.000
PARTITE DI GIRO	10.374.353.771	8.989.000.000	10.304.014.007	1.315.014.007	-70.339.764
TOTALE USCITE	52.167.924.911	52.960.000.000	56.745.137.148	3.785.137.148	4.577.212.237

TOTALE ENTRATE	52.716.506.159	52.335.353.795	-4.409.783.353	
GESTIONE RESIDUI: ENTRATE	4.013.945.933	7.019.039.441		
GESTIONE RESIDUI: USCITE	10.922.430.070	13.499.849.281	-6.480.809.840	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-10.890.593.193	

GESTIONE DEI RESIDUI

ENTRATE DELLA GESTIONE RESIDUI	AL 31/12/1997	RADIAZ. E VAR.	INCASSI 1998	DA INCASSARE	RESIDUI 1998	TOTALI
CAT.01-TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.982.440.100	-20.005.000	3.842.435.100	120.000.000	4.467.595.000	4.587.595.000
CAT.02-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	145.000.000	145.000.000
CAT.03-TRASFERIMENTI DAI COMUNI	80.930.743	-730.743	75.000.000	5.200.000	261.000.000	266.200.000
CAT.04-TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	446.859.507	-20.059.507	361.800.000	65.000.000	1.200.000.000	1.265.000.000
CAT.05-PROVENTI ATTIVITA' DECENTRATA	0	0	0	0	0	0
CAT.06-VENDITE BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	506.594.431	-19.714.216	417.189.866	69.690.349	429.630.470	499.320.819
CAT.07-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	99.018.312	-65.000.000	30.018.312	4.000.000	2	4.000.002
CAT.08-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	727.394.845	-153.591.416	543.738.090	30.065.339	710.813.195	740.878.534
CAT.09-ENTRATE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
CAT.10-ALIENAZIONI MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
CAT.11-RISCOSSIONI DI CREDITI	1.650.020	0	0	1.650.020	0	1.650.020
CAT.19-ENTRATE DA PARTITE DI GIRO	357.310.275	-4.057.910	239.948.442	113.303.923	91.713.917	205.017.840
TOTALI ENTRATE	7.302.198.233	-283.158.792	6.610.129.810	408.909.631	7.308.752.584	7.717.662.215

SPESE DELLA GESTIONE RESIDUI	AL 31/12/1997	RADIAZ. E VAR.	PAGAMENTI 1998	DA PAGARE	RESIDUI 1998	TOTALI
CAT.01-SPESE PER ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE	12.659.300	-360.000	12.299.300	0	9.248.800	9.248.800
CAT.02-ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.805.685.107	-66.042.078	1.674.244.978	65.398.051	1.667.776.973	1.733.175.024
- T.F.R. 31.12.92	2.513.319.596	0	472.817.152	2.040.502.444	0	2.040.502.444
CAT.03-ONERI PER IL PERSONALE SERALE	0	0	0	0	0	0
CAT.04-ONERI PER IL PERSONALE SCRITTURATO	222.249.935	0	222.249.935	0	16.080.405	16.080.405
CAT.05-SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.366.072.979	-9.341.072	1.256.352.443	100.379.464	1.097.112.925	1.197.492.389
CAT.06-ONERI FINANZIARI	59.369.409	0	59.369.409	0	116.901.280	116.901.280
CAT.07-ONERI TRIBUTARI	267.574.742	-1.625.748	247.888.358	18.060.636	212.063.463	230.124.099
CAT.08-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0	0	0	0	0	0
CAT.09-FONDO RISERVA	828.674.010	0	0	828.674.010	0	828.674.010
CAT.10-ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	210.706.649	-14.910.000	195.796.649	0	124.947.160	124.947.160
CAT.15-RIMBORSI ANTICIPAZIONI	4.939.765.439	0	4.939.765.439	0	10.787.259.208	10.787.259.208
CAT.17-PARTITE DI GIRO	1.436.023.956	-69.972.943	1.349.993.721	16.057.292	1.507.793.297	1.523.850.589
TOTALI USCITE	13.662.101.122	-162.251.841	10.430.777.384	3.069.071.897	15.539.183.511	18.608.255.408
TOTALE ENTRATE	7.302.198.233	-283.158.792	6.610.129.810	408.909.631	7.308.752.584	7.717.662.215
RISULTATI DIFFERENZIALI	-6.359.902.889	-120.906.951	-3.820.647.574	-2.660.162.266	-8.230.430.927	-10.890.593.193

DISAVANZO	-10.890.593.193

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

	FONDO 1998	FONDO 1997	FONDO 1996	FONDO 1995	FONDO 1994	FONDO 1993	T.F.R. 1992
ACCANTONAMENTI PER T.F.R.	1.084.343.923	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 NEL 1993							558.840.585
QUOTE TFR 1992 LIQUIDATE NEL 1994							1.299.082.757
QUOTE TFR 1992 LIQUIDATE NEL 1995							489.471.984
QUOTE TFR 1992 LIQUIDATE NEL 1996							286.912.981
QUOTE TFR 1992 LIQUIDATE NEL 1997							316.207.706
QUOTE TFR 1992 LIQUIDATE NEL 1998							225.821.713
QUOTE TFR 1993 LIQUIDATE NEL 1994							178.925.626
QUOTE TFR 1993 LIQUIDATE NEL 1995							60.251.432
QUOTE TFR 1993 LIQUIDATE NEL 1996							47.303.850
QUOTE TFR 1993 LIQUIDATE NEL 1997							37.365.589
QUOTE TFR 1993 LIQUIDATE NEL 1998							41.698.303
QUOTE TFR 1994 LIQUIDATE NEL 1995							65.115.002
QUOTE TFR 1994 LIQUIDATE NEL 1996							39.191.007
QUOTE TFR 1994 LIQUIDATE NEL 1997							34.111.500
QUOTE TFR 1994 LIQUIDATE NEL 1998							47.837.505
QUOTE TFR 1995 LIQUIDATE NEL 1996							41.692.469
QUOTE TFR 1995 LIQUIDATE NEL 1997							40.831.537
QUOTE TFR 1995 LIQUIDATE NEL 1998							48.645.902
QUOTE TFR 1996 LIQUIDATE NEL 1997							41.597.478
QUOTE TFR 1996 LIQUIDATE NEL 1998							45.055.766
QUOTE TFR 1997 LIQUIDATE NEL 1998							63.757.963
	1.084.343.923	1.057.689.457	985.763.410	1.017.831.963	944.581.774	1.030.917.534	2.040.502.444

SITUAZIONE 31/12/98

RESIDUO SU ACC.TFR 1992	2.040.502.444
FONDO PATRIMONIALE	6.121.128.061
TOTALE T.F.R.	8.161.630.505