

CONTO CONSUNTIVO

1997 SPESA		STANZIAMENTI DEBITI BILANCIO	N. DI INFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONI DEL CONSUMO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		RS RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(F = E A) (F = A E)
		CP COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M = I + L)	(N = G M) (N = M G)
		CS CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O Q) (R = O Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC (T = E + M)	
	CATEGORIA XIV - SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI							
330	RIMBORSO MUTUI	RS CP CS						
340	ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	RS CP CS						
350	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	RS CP CS		793600 28898438 29692038	793600 28898438 29692038	53800599 21060310	54594199 49958748	412 7490216
355	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	RS CP CS		124332759 124332759	124332759 124332759	19167420 19167420	143500179 143500179	2649982 4566724
	TOTALE CATEGORIA XIV	RS CP CS		54594199 220060000 274594199	793600 153231197 154024797	53800599 40227730 94028329	54594199 193458927 248053126	26541073 120569402

1997 SPESA CATEGORIA XIV

3

RE: "FC ONE SIX EIGHT NINE CAT 1970"

CONTO CONSUNTIVO

32

1997 SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL LOMBRO		MASSIMI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		INCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI (E=C+D)	M = E A)	
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M=L+I)	N = G M) N = M G)	
		CS	CASSA (D)		CASSA (J)				M = O D) M = O D)	
		T				RESIDUI AL 31 DIC (S=D+L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC (T=E+M)			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA XVI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
410	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS	10332 1000		10332 1000		10332 1000			
		CP	600000000		907990000		90866 1000		-30866 1000	
		CS	70332 1000		1011311000		1011982000		-307990000	
420	RIMBORSO DEPOSITI E CAUZIONI	RS	364680124		309781142		364680124			
		CP	300000000		148987326		447622006		-147622006	
		CS	664680124		458768468		812302130		205911656	
430	ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	---		---		---			
		CP	100000000		2794822638		2794822638		-2694822638	
		CS	100000000		2794822638		2794822638		-2694822638	
440	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INERENTI I DIPENDENTI	RS	32405654		32405654		32405654			
		CP	350000000		29635710		296459927		53540074	
		CS	382405654		328762824		328865581		53642830	
450	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO CASSIERE	RS	---		---		---			
		CP	100000000		15000000		15000000		85000000	
		CS	100000000		15000000		15000000		85000000	
510	V.A.	RS	259648570		202609102		259648570			
		CP	1300000000		1142284894		1377793208		-77793208	
		CS	1559648570		1344893996		1637441778		214754574	
TOTALE CATEGORIA XVI		RS	760055348		648116898		760055348			
		CP	2660000000		5291942028		5826858779		-3166858779	
		CS	3420055348		5940058926		6586714127		-2520003578	
TOTALE TITOLO III		RS	760055348		648116898		760055348			
		CP	2660000000		5291942028		5826858779		-3166858779	
		CS	3420055348		5940058926		6586714127		-2520003578	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	3516585229		12682295641		34017643938		1148208291	
		CP	27318120731		16561136667		27364665083		-46544352	
		CS	51008480753		29243432308		61382309021		21765048445	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo cassa al 1.1.1997		14.245.430.880	
Riscossioni in conto competenza	11.626.103.708		
Riscossioni in conto residui	8.883.044.433		
		20.509.148.141	
Pagamenti in conto competenza	16.561.136.667		
Pagamenti in conto residui	<u>12.682.295.641</u>		
		29.243.432.308	
Fondo cassa al 31.12.97		5.511.146.713	
Residui attivi es.precedenti	16.160.886.802		
Residui attivi dell'esercizio	<u>12.447.005.769</u>		
		28.607.892.571	
Residui passivi esercizi precedenti	21.335.348.297		
Residui passivi dell'esercizio	<u>10.803.528.416</u>		
		32.138.876.713	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997			1.980.162.571

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

RICAVI

ENTRATE ACCERTATE

ENTRATE CORRENTI (Tit. I)

15.567.867.215

TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE (Cat. X)

2.000.000.000

17.567.867.215

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

MINORI RESIDUI PASSIVI

450.540.524

450.540.524

POSTE RETTIFICATIVE DI COSTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

MUTUI ED ANTICIPAZIONI ATTIVE

241.000.000

AMMORTAMENTI COSTRUZIONI IN CORSO ED EDIFICIO T

204.391.596

BENI INVENTARIATI ESERCIZIO PRECEDENTE

31.501.745

BENI INVENTARIATI ESERCIZIO IN CORSO

3.669.587

480.562.928

TOTALE RICAVI

18.498.970.667

SPESE IMPEGNATE

15.559.027.976

511.350.000

16.070.377.976

MINORI RESIDUI ATTIVI (Tit. I)

701.962.845

256.807.003

77.980.000

2.904.654

1.039.654.502

AMMORTAMENTO IMMOBILI

1.682.900.496

1.026.810.603

2.709.711.099

INTEGRAZIONE COSTO PER DIPENDENTI IN QUIESCENZA

11.556.633

323.918.776

335.475.409

20.155.218.986

-1.656.248.319

18.498.970.667

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'

	AL 31.12.1996	AL 31.12.97	DIFFERENZE
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
SERV. TESORERIA PROV. STATO TRIESTE	14.245.430.880	5.511.146.713	-8.734.284.167
	14.245.430.880	5.511.146.713	-8.734.284.167
 RESIDUI ATTIVI			
CREDITI V/STATO E ALTRI ENTI IN C/ INVESTI. (cat. X)	15.282.251.367	13.635.351.367	-1.646.900.000
CREDITI V/CONSORZIATI (cat. II)	31.000.000	5.017.000.000	4.986.000.000
CREDITI V/STATO E ALTRI ENTI IN C/GESTIONE (cat. III)	1.734.227.476	1.130.292.944	-603.934.532
CREDITI PER PROVENTI PATRIMONIALI (cat. I)	1.248.114.085	1.237.330.917	-10.783.168
ACQUIRENTI ED UTENTI (cat. IV - V)	4.852.776.888	4.413.999.146	-438.777.742
CREDITI DIVERSI (cat. XI - XII)	2.582.619.223	2.749.777.291	167.158.068
	25.730.989.039	28.183.751.665	2.452.762.626
 CREDITI FINANZIARI			
CREDITI V/ IL PERSONALE	53.013.567	68.684.978	15.671.411
MUTUI ED ANTICIPAZIONI ATTIVE	1.696.665.144	1.880.111.911	183.446.767
	1.749.678.711	1.948.796.889	199.118.178
 RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
TERRENI	779.763.293	745.060.864	-34.702.429
COSTRUZIONI IMMOBILI ED IMPIANTI	24.089.264.044	22.282.197.698	-1.807.066.346
ACQUISIZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	1.130.048.478	940.544.612	-189.503.866
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	500.000.000	0	-500.000.000
	26.499.075.815	23.967.803.174	-2.531.272.641

	AL 31.12.1996	AL 31.12.97	DIFFERENZE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	44.720.800.000	44.720.800.000	0
SOPRAPREZZO	12.198.900.000	12.198.900.000	0
POLIZZE FONDO TFR DEL PERSONALE	1.287.242.939	1.396.287.891	109.044.952
	58.206.942.939	58.315.987.891	109.044.952
 IMMOBILI			
TERRENI	14.742.403.839	14.962.188.913	219.785.074
EDIFICI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE	55.389.600.000	60.831.651.824	5.442.051.824
COSTRUZIONI IN CORSO	0	0	0
	70.132.003.839	75.793.840.737	5.661.836.898
 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
MOBILI, STRUMENTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI	11.935.070.400	10.590.304.122	-1.344.766.278
	11.935.070.400	10.590.304.122	-1.344.766.278
 TOTALE ATTIVITA'	208.499.191.623	204.311.631.191	-4.187.560.432

PASSIVITA'

	AL 31.12.1996	AL 31.12.97	DIFFERENZE
RESIDUI PASSIVI			
DEBITI V/GLI ORGANI DEL CONSORZIO E PERSONALE DIPENDENTE(cat. I - II)	255.841.534	116.490.032	-139.351.502
DEBITI V/FORNITORI (cat. IV - VI - VIII- X -XI)	28.084.742.476	26.435.756.140	-1.648.986.336
DEBITI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI(CAT. V E XII)	5.255.464.363	4.151.679.753	-1.103.784.610
DEBITI TRIBUTARI	51.476.300	235.389.249	183.912.949
DEBITI DIVERSI	1.518.327.556	1.188.302.752	-330.024.804
	35.165.852.229	32.127.617.926	-3.038.234.303
 FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.331.955.779	1.531.541.796	199.586.017
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	30.024.058	30.024.058	0
	1.361.979.837	1.561.565.854	199.586.017
 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
F.DO AMM.TO IMMOBILI	10.461.246.570	11.939.755.470	1.478.508.900
F.DO AMM.TO ARREDI, ATTREZZATURE	8.869.928.480	7.698.755.753	-1.171.172.727
	19.331.175.050	19.638.511.223	307.336.173
 TOTALE PASSIVITA'	55.859.007.116	53.327.695.003	-2.531.312.113
 PATRIMONIO NETTO	AL 31.12.1996	AL 31.12.97	DIFFERENZE
F.DO DOTAZIONE	75.000.000.000	75.000.000.000	0
AVANZO ECONOMICO PRECEDENTI ESERCIZI	72.552.934.592	77.640.184.507	5.087.249.915
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	5.087.249.915	-1.656.248.319	-6.743.498.234
	152.640.184.507	150.983.936.188	-1.656.248.319
 TOTALE A PAREGGIO	208.499.191.623	204.311.631.191	-4.187.560.432

	ACCERTAMENTI	MOVIMENTI	SOMME DEPURATE
ENTRATE	24.073.109.477	6.505.242.262	17.567.867.215 0
SPESE	27.364.665.083	11.294.287.107	16.070.377.976 0
Miglioramento patrimoniale derivante dalla gestione di bilancio	-3.291.555.606	-4.789.044.845	1.497.489.239
che trova riscontro :			
nel disavanzo di	-3.291.555.606		
nell'eccedenza delle entrate sulle			
spese per movimenti patrimoniali	-4.789.044.845		
Differenza	1.497.489.239		
Aumentando tale importo del miglio- ramento della gestione dei residui passivi ed aggiungendo:	450.540.524		
- poste rettificative di costi di esercizi precedenti	480.562.928		
	2.428.592.691		
nonchè detraendo:			
- le variazioni patrimoniali straordinarie	1.039.654.502		
- ammortamenti mobili ed immobili	2.709.711.099		
- quota adeguamento TFR	335.475.409		
	4.084.841.010		
Variazione Patrimoniale	-1.656.248.319		

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE 1997

A) RICAVI DI ESERCIZIO

PROVENTI ORDINARI

5.950.609.281

Affitti di immobili	920.755.123
Proventi derivanti da servizi, studi e ricerche	2.435.701.181
Proventi derivanti dall'uso di beni	193.945.823
Proventi derivanti da servizi tecnologici	90.249.895
Rimborso oneri sostenuti dal cons. per amminis. beni immobili locati	<u>2.309.957.259</u>

B) COSTI DI ESERCIZIO

COSTI PER IL PERSONALE

1.843.374.371

stipendi ed altri assegni fissi	1.092.272.904
compensi per lavoro straordinario	116.850.000
indennità e rimb. spese per missioni	37.045.980
interventi assistenziali	11.643.754
oneri per la somm. pasti ai dipendenti	22.055.012
formazione del personale	29.181.367
oneri prev. ed ass. relativi al personale	401.518.656
accantonamenti per tfr	<u>132.806.698</u>

SPESE GENERALI DI GESTIONE

1.840.843.476

spese per energia	465.626.804
spese per il riscaldamento	272.582.540
spese telefoniche	75.687.423
spese postali e telegrafiche	11.784.750
spese di pulizia, trasporti e facchinaggio	98.311.716
spese di sorveglianza	70.506.978
spese per assicurazioni	60.707.946
materiali di cons., stampati, cancelleria	25.490.816
manutenzione ordinaria attrezzature	12.967.341
manutenzione ordinaria immobili	171.777.760
spese per fitti	6.643.025
spese per prestazioni professionali	24.035.880
manutenzione e gestione reti telematiche (LAN)	24.583.364
oneri connessi a provvedimenti giudiziari o giurisdizionali	288.196.374
spese diverse	450.351
imposte e tasse commerciali	<u>231.490.408</u>

SPESE PER PRESTAZIONI COMMERCIALI

2.410.385.622

spese per servizi, studi e ricerche	2.081.523.588
spese per servizi tecnologici	118.655.834
spese per amm. beni immobili	20.544.000
contr.iniz.ric.art.6 lett.l statuto	<u>189.662.200</u>