

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-8)	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
1.200.000.000	714.463.541	99.234.553	813.698.094	—	386.301.906
420.000.000	188.885.442	26.424.219	215.309.661	—	204.690.339
60.000.000	44.172.039	11.101.794	55.273.833	—	4.726.167
600.000.000	481.931.022	—	481.931.022	—	118.068.978
60.000.000	20.353.846	—	20.353.846	—	39.646.154
100.000.000	38.220.508	2.415.016	40.635.524	—	59.364.476
2.000.000	—	—	—	—	2.000.000
600.000.000	132.478.000	615.675.413	748.151.413	148.151.413	—
3.042.000.000	1.620.502.398	754.850.995	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020
3.042.000.000	1.620.502.398	754.850.995	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020

- 2^a SPESE

CAP.			GESTIONE RESI		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
TITOLO IV*					
Uscite per partite di giro					
Categ. 18* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO					
418 56	56	— Ritenute erariali	390.819.459	390.819.459	—
418 57	57	— Ritenute previdenziali ed assistenziali	65.578.875	65.578.875	—
418 58	58	— Ritenute diverse	5.241.242	5.241.242	—
418 59	59	— I.V.A.	96.693.142	86.641.322	10.051.820
418 60	60	— Anticipazioni dell'Ente al personale	—	—	—
418 61	61	— Versamento di trattenute per c/ terzi	3.537.238	3.537.238	—
418 62	62	— Somme pagate per c/ terzi	—	—	—
418 63	63	— Partite in sospeso	210.840.363	210.089.363	751.000
TOTALE CATEGORIA 18*			772.710.319	761.907.499	10.802.820
TOTALE TITOLO IV*			772.710.319	761.907.499	10.802.820

DUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
	in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
390.819.459	—	—	1.200.000.000	1.105.283.000	—	94.717.000	99.234.553
65.578.875	—	—	420.000.000	254.464.317	—	165.535.683	26.424.219
5.241.242	—	—	60.000.000	49.413.281	—	10.586.719	11.101.794
96.693.142	—	—	600.000.000	568.572.344	—	31.427.656	10.051.820
—	—	—	60.000.000	20.353.846	—	39.646.154	—
3.537.238	—	—	100.000.000	41.757.746	—	58.242.254	2.415.016
—	—	—	2.000.000	—	—	2.000.000	—
210.840.363	—	—	600.000.000	342.565.363	—	257.434.637	616.426.413
772.710.319	—	—	3.042.000.000	2.382.409.897	—	659.590.103	765.653.815
772.710.319	—	—	3.042.000.000	2.382.409.897	—	659.590.103	765.653.815

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)
1	2	3	4	5
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I°			
	Spese correnti	12.315.000.000	1.345.000.000	1.345.000.000
	TITOLO II°			
	Spese in conto capitale	4.980.000.000	7.329.386.000	2.500.000.000
	TITOLO III°			
	Estinzione mutui ed anticipazioni	100.000.000	—	—
	TITOLO IV°			
	Partite di giro	2.122.000.000	920.000.000	—
	TOTALE TITOLI	19.517.000.000	9.594.386.000	3.845.000.000

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	In meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
12.315.000.000	7.723.777.145	889.064.660	8.612.841.805	—	3.702.158.195
9.809.386.000	1.027.876.992	3.315.987.782	4.343.864.774	—	5.465.521.226
100.000.000	—	6.427.500	6.427.500	—	93.572.500
3.042.000.000	1.620.502.398	754.850.995	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020
25.286.386.000	10.372.156.535	4.966.330.937	15.338.487.472	148.151.413	10.076.049.941

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
1.864.532.369	—	79.299.678	12.315.000.000	8.733.427.591	56.551.322	3.638.123.731	1.743.946.583
5.847.101.405	—	89.308.082	9.809.386.000	2.831.969.768	507.024.673	7.484.440.905	7.358.996.411
105.194.309	—	52.142.950	100.000.000	89.099.309	—	10.900.691	22.522.500
772.710.319	—	—	3.042.000.000	2.382.409.897	—	659.590.103	765.653.815
8.589.538.402	—	220.750.710	25.266.386.000	14.038.906.565	583.575.995	11.793.055.430	9.891.119.309

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1997**

STATO PATRIMONIALE

Att.	Attività	CONSISTENZA		DIFFERENZE		Att.	Passività	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		al 1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno			al 1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno
A	RESIDUI ATTIVI					G	RESIDUI PASSIVI				
1	Clienti	2.537.745.114	3.065.601.202	527.856.088	0	1	Creditori	1.233.232.319	1.072.949.538	0	160.282.781
2	Debitori	9.469.903.011	13.817.146.295	4.147.243.284	0	2	Fornitori	1.023.615.168	1.356.728.388	336.113.222	0
3	Stato per IVA	558.950.439	932.127.117	373.176.678	0	3	Fatture da ricevere	5.739.239.727	6.610.081.383	870.851.656	0
4	Fatture da emettere	0	173.853.225	173.853.225	0	4	Fondo rettificativo	814.200.000	848.350.000	34.150.000	0
5	O.E. da emettere	0	2.316.472.425	2.316.472.425	0						
B	CREDITI BANCARI					H	FONDI ACCANTONAMENTO				
	Tesoreria fruttifera	10.978.818.709	10.036.208.398	0	940.810.313	1	Fondo T.F.R.	1.743.395.858	1.773.820.269	30.424.411	0
	Tesoreria infruttifera	10.193.702.261	10.193.702.261	0	0	2	Fondo rischi	49.000.000	64.000.000	15.000.000	0
	Carispe	0	53.900	53.900	0	3	Fondo integr. ind. Licenz.	123.496.000	123.496.000	0	0
C	RIMANENZE					4	Fondo oneri tributari e vari	670.000.000	670.000.000	0	0
	Magazzino	159.103.767	153.905.280	0	5.198.487	5	F. contenzioso e spese legali	400.000.000	400.000.000	0	0
						6	Fondo int. Sval. Crediti	850.000.000	850.000.000	0	0
D	IMMOBILIZZAZIONI					I	FONDO AMMORTAMENTO				
1	Opere e fabbricati	0	4.099.104.815	4.099.104.815	0	1	Opere e fabbricati	0	1.155.555.897	1.155.555.897	0
2	Impianti	11.374.114.757	10.504.623.108	0	869.491.649	1	Impianti	5.921.117.108	5.961.945.452	60.828.343	0
3	Mezzi meccanici	1.852.047.605	1.091.430.705	0	760.616.900	1	Mezzi meccanici	1.442.947.350	984.283.576	0	478.663.774
4	Mobili e macchine	361.193.304	147.720.353	0	213.472.951	1	Mobili e macchine	267.779.483	125.866.352	0	141.913.131
5	Automezzi	0	92.320.453	92.320.453	0	1	Automezzi	0	82.488.453	82.488.453	0
6	Software e Hardware	0	226.942.451	226.942.451	0	1	Software e Hardware	0	175.006.451	175.006.451	0
7	Opere in corso realizz.	5.430.612.582	8.505.264.755	1.074.652.193	0	2	Fondo Riserva Amm. Beni	417.101.662	0	0	417.101.662
E	RISCONTI ATTIVI	16.883.512	21.449.498	4.565.984	0	L	RATEI PASSIVI	168.646.885	6.362.118	0	162.284.749
F	RATEI ATTIVI	592.329.000	120.000	0	592.209.000	M	RISCONTI PASSIVI	37.434.182	668.441.754	631.007.572	0
	TOTALE ATTIVITA'	63.623.404.041	63.178.046.237	13.036.241.496	3.381.599.300		TOTALE PASSIVITA' NETTO	20.901.206.721	22.932.388.429	3.391.426.808	1.340.248.097
						N	FONDO DANNI	500.000.000	500.000.000	0	0
						O	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	3.207.241.104	2.459.158.557	0	748.082.547
						P	FONDO EX ART. 55	8.680.308.381	8.680.308.381	0	0
						Q	FONDO RISERVA ART. 55	5.572.500.000	5.572.500.000	0	0
						R	FONDO RISCHI ECOLOGICI	500.000.000	500.000.000	0	0
						S	FONDO INVESTIMENTO	0	561.433.080	561.433.080	0
						T	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	4.981.009.000	7.810.395.000	2.829.386.000	0
						U	FONDO DI RISERVA	1.673.108.001	1.673.108.001	0	0
						V	FONDO AVANZI DI GESTIONE	6.688.900.000	6.688.900.000	0	0
						W	PATRIMONIO NETTO	819.130.854	819.130.854	0	0
						Z	UTILE D'ESERCIZIO	0	4.980.725.955	4.980.725.955	0
							TOTALE NETTO	32.622.198.320	40.245.660.808	8.371.645.036	748.082.547
	TOTALE GENERALE	63.623.404.041	63.178.046.237	13.036.241.496	3.381.599.300		TOTALE GENERALE	63.623.404.041	63.178.046.237	11.762.970.840	2.108.328.644

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997

PARTI 1^a - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1 ^o	2.225.381.740
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2 ^o	12.675.185.265
(come da rendiconto finanziario)	
TOTALE PARTE PRIMA	14.900.567.005

RICAVI

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Risconti e ratei passivi iniziali	206.081.047
b) Produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0
d) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- sopravvenienze attive D.L. 554/93	748.082.547
- sopravvenienze attive	0
- insussistenze passive	0
- plusvalenze	0
e) Variazioni nei residui	
- minori residui passivi	220.748.810
- maggiori residui attivi	0
f) Risconti e ratei attivi finali	21.569.496
g) Rimanenze finali di magazzino	153.905.280

TOTALE PARTE SECONDA 1.350.387.180

TOTALE GENERALE 16.250.954.185

PARTI 1^a - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1 ^o	8.612.841.805
(come da rendiconto finanziario)	
TOTALE PARTE PRIMA	8.612.841.805

COSTI

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Giacenze magazzino iniziali	159.103.767
b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Risconti e ratei passivi finali	674.803.870
d) Quote di ammortamento e deperimento	787.110.481
- immobili	0
- impianti, attrezzature e macchinario	0
- mobili, macchine per uffici	0
e) Svalutazioni e deprezzamenti	0
f) Altri accantonamenti	
- al fondo rischi	15.000.000
- al fondo integr. ind. licenziamento	0
- al fondo oneri tributari e vari	0
- al fondo integr. svalut. crediti	0
- al fondo contenzioso e spese legali	0
- al fondo rischi ecologici	0
- al fondo danni non coperti da assicuraz.	0
g) Quota adeguamento fondo T.F.R.	201.634.889
h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- sopravvenienze passive	0
- insussistenze attive (minor residui attivi)	203.490.126
- minusvalenze	7.030.780
i) Risconti e ratei attivi iniziali	609.212.512

TOTALE PARTE SECONDA 2.657.386.425

TOTALE GENERALE 11.270.228.230

AVANZO D'ESERCIZIO 4.980.725.955

TOTALE A PAREGGIO 16.250.954.185

STATO PATRIMONIALE				STATO PATRIMONIALE			
		ATTIVITA'				PASSIVITA'	
		1996	1997			1996	1997
A	IMMOBILIZZAZIONI			A	PATRIMONIO NETTO		
I	Immobilitazioni materiali	0	0	1	Fondo di dotazione	819.130.854	819.130.854
1	Spese di impianto, ampliamento e ristrutturazione	0	0	2	Riserve obbligatorie	1.951.654.134	8.362.008.001
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	3	Riserve facoltative	23.441.059.463	26.083.795.958
3	Diritti di brevetto industriale	0	0	4	Fondo rivalutazione congruaggio assicurativo	0	0
4	Altri costi pluricennali	0	0	5	Averso economico esercizi precedenti	0	0
	TOTALE I	0	0	6	Averso economico dell'esercizio	6.410.353.867	4.980.725.955
II	Immobilitazioni materiali				TOTALE A	31.422.198.328	40.345.660.868
1	Edifici e terreni	996.331.035	2.943.549.118				
2	Costruzioni in corso	5.430.612.562	6.505.264.755	B	FONDO PER RISCHI E ONERI		
3	Diritti reali	0	0	1	Fondo assegni e tasse	670.000.000	670.000.000
4	Impianti, macchinari e attrezzature	4.460.999.027	4.649.824.785	2	Fondo rischi	899.000.000	914.000.000
5	Automezzi	19.466.000	9.832.000	3	Altri accantonamenti	400.000.000	400.000.000
6	Mobili e macchine d'ufficio	61.674.000	73.790.001	4	Fondo residui imprevisti	0	0
	TOTALE II	10.969.822.624	14.183.268.699		TOTALE B	1.969.000.000	1.984.000.000
III	Immobilitazioni finanziarie				TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.864.891.883	1.897.316.369
1	Partecipazioni in Società	0	0	C			
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0	D	DEBITI		
3	Depositi vincolati	0	0	1	Debiti di Tesoreria	0	0
4	Mutui ed anticipazioni	0	0	1	Scoperti di conto corrente	0	0
5	Prestiti al personale	17.094.915	23.946.856		TOTALE C	0	0
6	Credito verso gestioni autonome	0	0	II	Debiti e residui passivi		
7	Depositi cauzionali	7.204.250	7.204.750	1	Debiti verso lo Stato	0	0
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	0	2.490.323.650	2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
	TOTALE III	24.399.165	3.631.477.296	3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	10.994.211.789	18.700.737.915	4	Debiti verso fornitori	1.023.615.166	1.359.728.388
B	ATTIVO CIRCOLANTE			5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	601.634.542	649.322.470
1	Rimanenza d'esercizio	0	0	6	Mutui ed anticipazioni passivi	0	0
1	Rimanenza di prodotti	0	0	7	Obbligazioni in circolazione	0	0
2	Rimanenza di materie	159.103.767	153.905.280	8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
3	Rimanenza diverse	159.103.767	153.905.280	9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
	TOTALE I	159.103.767	153.905.280	10	Debiti tributari	538.638.822	268.696.141
II	Crediti ereditati attivi			11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	72.958.955	154.930.927
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	548.950.939	932.127.117	12	Altri debiti	6.553.439.727	7.458.441.383
2	Crediti verso società, enti e terzi contrattuali	0	0		TOTALE D	8.810.287.213	9.891.119.399
3	Crediti verso esponenti, utenti	2.537.745.114	1.065.601.202		TOTALE B	8.810.287.213	9.891.119.399
4	Crediti per annualità, semestralità	9.445.603.346	13.585.994.689				
	TOTALE II	12.542.599.399	17.583.723.008				
III	Disponibilità finanziarie						
1	Partecipazioni societarie	0	0				
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0				
3	Obbligazioni e cartelle fondarie	0	0				
4	Buoni postali	0	0				
5	Altri titoli	0	0				
	TOTALE III	0	0				
IV	Disponibilità liquide						
1	Denaro e valori in cassa	0	0				
2	Banche	0	53.900				
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	21.170.520.970	20.229.910.657				
4	C/C postali	0	0				
	TOTALE IV	21.170.520.970	20.229.944.557				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	33.871.924.136	37.947.872.848				
C	RATEI E RISCONTI	483.131.445	463.234.374				
	TOTALE ATTIVITA'	45.348.577.398	54.018.096.336		TOTALE PASSIVITA'	45.348.577.398	54.018.096.336
D	CONTI D'ORDINE			D	CONTI D'ORDINE		
1	Sostegno dei rischi	0	0	1	Sostegno dei rischi	0	0
2	Sostegno degli impegni	0	0	2	Sostegno degli impegni	0	0
3	Basi dei terzi presso l'Ente	0	0	3	Basi dei terzi presso l'Ente	0	0
4	Basi dell'Ente presso terzi	0	0	4	Basi dell'Ente presso terzi	0	0
	TOTALE	0	0		TOTALE	0	0

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			21.170.520.970
Riscossioni	in c/ competenza	10.898.200.730	
	in c/ residui	2.198.149.422	13.096.350.152
Pagamenti	in c/ competenza	10.372.156.535	
	in c/ residui	3.664.750.030	14.036.906.565
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			20.229.964.557
Residui attivi	degli esercizi precedenti	10.164.959.016	
	dell'esercizio	9.940.241.248	20.105.200.264
Residui passivi	degli esercizi precedenti	4.924.788.372	
	dell'esercizio	4.966.330.937	9.891.119.309
AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio			30.444.045.512