

CONTO ECONOMICO E STATO DI CAPITALI

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO E STATO DI CAPITALI

DESCRIZIONE	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
ENTRATA		
SEZIONE I. — ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	25.790.814.780	
SEZIONE II. — ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	299.691.670	
		26.090.506.450
USCITA		
SEZIONE I. — SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	25.189.381.089	
SEZIONE II. — SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	1.085.945.082	
		26.275.326.171
<i>Eccedenza passiva . . .</i>		184.819.721
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
1. — Incremento nel valore degli immobili e dei mobili derivante dalle parziali rivalutazioni e donazioni	8.128.974.134	
2. — Incremento nel valore dei titoli derivante dalle donazioni	844.900	
3. — Eliminazione di residui passivi	37.747.593	
4. — Contributi e oblazioni destinati ad investimento	138.574.758	
		+ 8.306.141.385
		+ 8.121.321.664
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
1. — Svalutazione del mobilio (quota annuale 10% sul mobilio)	184.557.233	
2. — Eliminazione di residui attivi	19.339.936	
		- 203.897.169
AVANZO ECONOMICO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI		+ 7.917.424.495

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
PARTE I. — SITUAZIONE PATRIMONIALE				
TITOLO I. — PATRIMONIO EFFETTIVO				
<i>ATTIVO</i>				
Fabbricati non fruttiferi adibiti all'assistenza	16.127.344.070	..	24.462.797.029	..
Mobili ed arredi	1.845.572.337	..	1.894.090.149	..
Fondi pubblici e privati	118.815.500	..	119.660.400	..
Crediti verso la situazione amministrativa per capitali da investire	947.475.409	..	1.142.348.472	..
ATTIVO PATRIMONIALE	19.039.207.316	..	27.618.896.050
TITOLO II. — FONDO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE				
<i>ATTIVO</i>				
Attività a garanzia del fondo di quiescenza e previdenza del personale:				
1) Conto corrente speciale presso il Tesoriere . . L.	2.412.128.862			
2) Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . »	4.964.227.681			
3) Beni immobili . . . »	2.508.129.925			
4) Crediti per anticipazioni al personale »	31.551.456			
5) Conto corrente ordinario presso il Tesoriere . . »	1.183.822.325			
	9.872.763.706	..	11.099.860.249	..
<i>PASSIVO</i>				
Fondo di quiescenza e previdenza	9.872.763.706	..	11.099.860.249	..
<i>Da riportare . . .</i>	..	19.039.207.316	..	27.618.896.050

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
<i>Riporto</i>	19.039.207.316	..	27.618.896.050
TITOLO III. - COSE DI TERZI				
<i>ATTIVO</i>				
Depositi a cauzione ed a custodia	5.130.000	..
<i>PASSIVO</i>				
Restituzione depositi a cauzione ed a custodia	5.130.000	..
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	19.039.207.316	..	27.618.896.050
PARTE II. — SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
Rimanenza di cassa	3.585.097.971	..	2.751.463.074	..
Residui attivi	3.379.594.592	..	6.273.383.110	..
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE	6.964.692.563	..	9.024.846.184	..
Residui passivi	17.519.172.388	..	20.241.590.248	..
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-10.554.479.825	..	-11.216.744.064
ATTIVITÀ COMPLESSIVA AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		8.484.727.491	..	16.402.151.986
AUMENTO COME DAL CONTO ECONOMICO		+ 7.917.424.495
ATTIVITÀ NETTA A FINE DELL'ESERCIZIO		+16.402.151.986	..	16.402.151.986

Roma, 31 maggio 1968.

IL PRESIDENTE
A. GOTELLI

IL RAGIONIERE CAPO
E. FRATICELLI

IL DIRETTORE GENERALE
C. CUTTITTA

CONTO DEL PATRIMONIO ALLA FINE DEL 1967

	Immobili	Mobili	Titoli	Crediti	Totale generale valori patrimoniali
Consistenza all'inizio dell'esercizio	16.127.344.070	1.845.572.337	118.815.500	947.475.409	19.039.207.316
Incremento per acquisti, come dal movimento finanziario:					
(Capitoli dal 42 al 47 dell'uscita)	+ 286.772.780	+ 165.453.471	—	—	+ 452.226.251
Id. id. dalle parziali rivalutazioni e donazioni	+ 7.946.280.179	+ 77.820.895	+ 674.900		+ 8.024.775.974
Patrimonio ex Opera di Assistenza Materna devoluto all'ONMI (D.P.R. 19 maggio 1967)	+ 102.400.000	+ 2.473.060	+ 170.000		+ 105.043.060
Aumento dei crediti verso la situazione amministrativa per capitali da investire	—	—	—	+ 194.873.063	+ 194.973.063
	24.462.797.029	2.091.319.763	119.660.400	1.142.348.472	27.816.125.664
Diminuzione per svalutazione annuale dei mobili	—	— 184.557.233	—	—	— 184.557.233
Diminuzione per realizzazioni di attività patrimoniali (Capitolo 25 entrata)	—	— 12.672.381	—	—	— 12.672.381
Consistenza al 31 dicembre 1967	24.462.797.029	1.894.090.149	119.660.400	1.142.348.472	27.618.896.050
Incremento netto dell'esercizio come da dimostrazione a fianco	+ 8.335.452.959	+ 48.517.812	+ 844.900	+ 194.873.063	+ 8.579.688.734

DIMOSTRAZIONE INCREMENTO PATRIMONIALE

Pagamenti complessivi sui capitoli da 42 a 47 (Movimento capitali):

in conto competenze	L.	267.462.892	
in conto residui	»	184.763.359	
		<hr/>	L. 452.226.251

Aumento dei crediti verso la situazione amministrativa:

a) Residui passivi al 31 dicembre 1967 sui capitoli da 42 a 47	L.	1.174.817.105	
b) Ammontare dei crediti al principio dell'esercizio (come dallo stato dei capitali)	»	947.475.409	
		<hr/>	» + 227.341.696
			<hr/>
			L. + 679.567.947

Riscossioni in conto competenza per realizzazioni attività patrimoniali (Entrata capitoli 24 e 25 - Movimento capitali)	L.	12.301.993	
Riscossioni in conto residui sul capitolo 25	»	7.454.838	
Debiti del patrimonio verso la situazione amministrativa per somme rimaste da riscuotere per realizzazioni di attività patrimoniali (residui attivi al 31 dicembre 1967 sul capitolo 25)	L.	25.384.183	
		<hr/>	» — 45.141.014
			<hr/>

Incremento patrimoniale derivante dal movimento finanziario	L.	634.426.933	
Incremento patrimoniale derivante da rivalutazioni e donazioni (vedi conto economico)	» +	8.024.775.974	
Incremento patrimoniale derivante dalla devoluzione all'O.N.M.I. dal patrimonio dell'ex-Opera di Assistenza Materna	L. +	105.043.060	
		<hr/>	» + 8.764.245.967
Quota svalutazione del mobilio e degli oggetti d'uso (vedi conto economico)	» —	184.557.233	
		<hr/>	

INCREMENTO PATRIMONIO NETTO L. 8.579.688.734

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1967

Capitolo	Articolo	DEBITORI	OGGETTO	GESTIONE		Totale
				Residui	Competenza	
2	1	Tesoriere	Interessi e rendite patrimoniali	—	2.079.050	2.079.050
2	2	»	Interessi sulle giacenze di cassa	—	106.180.749	106.180.749
4	—	Prefetture diverse	Contributi Istituzioni Ass. e Ben.	—	2.180.730	2.180.730
7	—	Tesoriere - B.N.L.	Proventi dell'imposta di soggiorno	—	27.679.093	27.679.093
9	—	Diversi	Proventi corsi di addestramento	—	15.000	15.000
10	1	Ministero Sanità	Contributo funz. cons. dermocol- tici	—	500.000	500.000
10	2	Diversi	Contributi e rette ricoveri ass. .	—	24.581.400	24.581.400
11	—	»	Proventi vari	—	84.830	84.830
12	—	Banca Naz. Lavoro	Contributo annuale servizio tesoro- ria	—	20.500.000	20.500.000
13	1	Comitati Prov. diversi	Interessi sulle giacenze di cassa	2.280.125	72.582.906	74.863.031
13	2	» » »	Interessi sul fondo pupillare . .	29.735	133.354	163.089
14	—	» » »	Fitti figurativi	9.107.500	7.724.950	16.832.450
15	—	» » »	Contributi di Enti e privati . .	16.766.620	81.225.862	97.992.482
16	—	» » »	Ritenute vitto al personale . . .	121.400	7.461.065	7.582.465
17	—	» » »	Concorso famiglie ed Enti spese ricovero	114.617.978	79.506.419	194.124.397
20	—	Diversi	Entrate straordinarie (ex gestione O.N.A.M.)	—	1.478.701	1.478.701
22	—	Comitati Prov. diversi	Oblazioni e doni di Enti e privati	299.676.771	27.664.569	327.341.340
23	—	» » »	Entrate straordinarie diverse . .	119.154.042	62.695.880	181.849.922
24	—	Diversi	Entrate destinate al patrimonio .	88.768.090	—	88.768.090
25	—	»	Realizzazione attività patrimoniali	22.284.183	3.100.000	25.384.183
26	—	Comitati Prov. diversi	Contributi di Enti e privati des- tinati ad investimenti patrimo- niali	7.260.000	89.725.710	96.985.710
28	4	Diversi	Ritenute quote cessione del quinto	—	258.000	258.000
28	5	»	Ritenute varie	7.621.780	—	7.621.780
30	1	Istituti diversi	Saldi anticipazioni di cassa . .	—	90.063.687	90.063.687
30	2	Comitati Prov. diversi	Saldi anticipazioni di cassa . .	—	4.714.147.856	4.714.147.856
30	3	» » »	Saldi addebiti vari	—	32.517.840	32.517.840
30	4	Diversi	Premi ex polizza I.N.A. perso- nale impiegazio	2.235.838	1.512.180	3.748.018
30	5	»	Saldi anticipazioni varie	7.130.745	24.762.097	31.892.842
31	—	»	Interessi sul fondo pupillare . .	—	99.613	99.613
33	—	»	Rette ricovero Asilo Materno di Monterotondo	676.500	315.000	991.500
34	—	»	Rette ricovero Istituto di Acuto (Frosinone)	—	2.702.600	2.702.600
35	1	»	Rette ricovero Pens. « Talenti » Roma	13.678.000	14.050.100	27.728.100
35	2	»	Proventi Scuola di puericoltura .	—	15.000	15.000
36	—	»	Rette ricovero Istituto di Marino	3.323.681	2.299.930	5.623.611
37	—	»	Gestione autoparco - Officina sede centrale	—	40.420	40.420
38	—	»	Gestione Rivista « Maternità In- fanzia »	—	4.507.600	4.507.600
40	—	Tesoreria	Interessi sul Fondo prev. e quiesc.	—	51.170.000	51.170.000
42	2	Diversi	Gestione Case dipendenti	—	3.087.931	3.087.931
<i>Totale dei residui attivi . . .</i>				714.732.988	5.558.650.122	6.273.383.110

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1967

Capitolo	Articolo	Lettera	CREDITORI	OGGETTO	GESTIONE		Totale
					Residui	Competenza	
1	1	—	Tesoriere	Imposte e tasse	—	57.654	57.654
2	1	—	Diversi	Riscaldamento, illuminazione . .	—	296.610	296.610
2	3	a	»	Assegni	—	988.707	988.707
2	3	b	»	Compensi lavoro straordinario .	—	423.669	423.669
2	3	c	»	Contributi previdenziali e ass. .	—	241.889	241.889
2	4	a	»	Spese postali	—	546.900	546.900
2	5	—	»	Spese di cancelleria e stampati .	—	1.748.348	1.748.348
2	6	—	»	Compensi riscossione contr. benef.	—	41.487	41.487
2	7	—	»	Rimborso spese e ind. Amm.ri Opera e Collegio dei Revisori	—	2.634.440	2.634.440
2	8	—	»	Compensi ai componenti le Commis- sioni concorsi, studio, ecc.	—	1.050.000	1.050.000
3	—	—	»	Indennità e rimborso spese mis- sioni di natura amministrativa, tecnica, ecc.	—	510.898	510.898
4	1	—	Comitati Prov. diversi	Spese postali, cancelleria, stam- pati, ecc.	7.193.387	22.672.805	29.866.192
4	2	—	» » »	Rimborso spese agli amministra- tori	55.000	7.647.314	7.702.314
4	3	—	» » »	Rimborso spese trasporto e in- dennità al personale delle Am- ministrazioni Provinciali . . .	—	7.987.628	7.987.628
5	—	—	Amm.ni Prov. diverse	Rimborso un terzo spesa assisten- za illegittimi riconosciuti dalla madre	6.402.936.908	4.208.606.235	10.611.543.143
7	1	—	Istituti diversi	Contributi funzionamento . . .	—	80.000.000	80.000.000
7	2	—	Diversi	Spese per assistenza varia . . .	—	450.885	450.885
8	1	—	»	Spese per i servizi di propaganda	13.920.705	13.773.360	27.694.065
8	2	—	»	Spese per i corsi di addestra- mento e borse di studio . . .	34.352.582	7.865.900	42.218.482
8	3	—	»	Contributo pubblicazione Rivista « Maternità e Infanzia » . . .	5.994.979	20.234.748	26.229.727
9	—	a	Comitati Prov. diversi	Assegni, ecc. al personale tecnico assistenziale	344.333.860	283.600.022	627.933.882
9	—	b	» » »	Compensi lavoro straordinario al personale tecnico assistenziale .	1.845.655	19.931.441	21.777.096
9	—	c	» » »	Compensi speciali al personale tecnico assistenziale	—	100.000.000	100.000.000
9	—	d	» » »	Rimb. spese trasporti e indennità al personale tecnico assistenziale	4.645.795	38.020.788	42.666.583
10	—	a	» » »	Assegni, ecc. al personale Case della Madre e del Bambino . .	318.758.655	586.618.944	905.377.599
10	—	b	» » »	Compensi lavoro straordinario Case della Madre e del Bambino	17.140.971	15.286.635	32.427.606
10	—	c	» » »	Compensi speciali al personale Case della Madre e del Bambino	—	100.000.000	100.000.000
<i>A riportare . . .</i>					7.151.178.497	5.521.237.307	12.672.415.804