

Situazione patrimoniale 1994

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1994

xxxiv

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1°/1°/1994	AL 31/12/1994	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- DENARO E VALORI IN CASSA	0	2.445.600	2.445.600	0
- DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0	0	0	0
- CONTO CORRENTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	13.960.414.425	14.969.011.457	1.008.597.032	0
	13.960.414.425	14.971.457.057	1.011.042.632	0
PESIDIU' ATTIVI				
- CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	5.669.111.808	5.167.649.657	0	501.462.151
- CREDITI VERSO ACQUIRENTI, UTENTI ECC.	1.114.411.367	872.268.707	0	242.142.660
- CREDITI DIVERSI	81.630.574	76.315.125	0	5.315.449
	6.865.153.749	6.116.233.489	0	748.920.260
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- DEPOSITI CAUZIONALI	80.000	80.000	0	0
- PRESTITI AL PERSONALE	0	0	0	0
- MUTUI ED ANTICIPAZIONI ATTIVE	0	0	0	0
	80.000	80.000	0	0
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
- RIManENZE DI MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO	204.386.830	251.176.364	46.789.534	0
- RISCOINTI ATTIVI	0	0	0	0
	204.386.830	251.176.364	46.789.534	0
INVESTIMENTI MOBILIARI				
- PARTECIPAZIONI AZIONARIE	25.000.000	25.000.000	0	0
	25.000.000	25.000.000	0	0
IMMOBILI				
- EDIFICI	14.578.659.190	14.585.390.786	6.731.596	0
- COSTRUZIONI IN CORSO	2.506.116.317	2.589.084.521	82.968.204	0
	17.084.775.507	17.174.475.307	89.699.800	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
IMPIANTI, ATTREZZI, MACCHINARI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCH. UFFICIO	4.339.863.744	4.431.930.115	92.066.371	0
ATTIVITA' RICERCA	9.420.645.800	9.579.084.547	158.438.747	0
	13.760.509.544	14.011.014.662	250.505.118	0
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
CONTO LIQUIDAZIONE PERSONALE PRESSO L' I.N.A.	4.733.503.823	5.165.190.685	431.686.862	0
	4.733.503.823	5.165.190.685	431.686.862	0
TOTALE ATTIVITA'	56.633.823.878	57.714.627.564	1.829.723.946	748.920.260
EFICIT PATRIMONIALE				
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	8.811.431.781	8.767.235.465	0	44.196.316
DISAVANZO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO	0	0	0	0
	8.811.431.781	8.767.235.465	0	44.196.316
TOTALE A PAREGGIO	65.445.255.659	66.481.863.029	1.829.723.946	793.116.576
CONTI D' ORDINE				
VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE E FIDEISSIONI DI TERZI	98.324.605	78.756.255	0	19.568.350
DEBITORI PER FIDEISSIONI	12.296.293.732	8.350.627.188	0	3.939.666.544
BENI DI TERZI IN DEPOSITO (C.N.R., UNIVERSITA', LEASING ...)	0	0	0	0
COMPAGNIA ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI INCENDIO E FURTO	0	26.460.000.000	26.460.000.000	0
	12.388.618.337	34.889.383.443	26.460.000.000	3.959.234.894

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1994

XXXV

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1°/1°/1994	AL 31/12/1994	IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
- ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	0	0	0	0
- SCOPERTO DI CONTO CORRENTE	0	0	0	0
	0	0	0	0
RESIDUI PASSIVI				
- DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI	647.925.497	1.628.670.024	980.744.527	0
- DEBITI VERSO FORNITORI E TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE	2.728.194.021	1.839.075.312	0	889.118.709
- DEBITI DIVERSI	576.653.260	812.365.959	235.712.699	0
	3.952.772.778	4.280.111.295	1.216.457.226	889.118.709
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0
- MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0
	0	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
RISCONTI PASSIVI	501.495.362	81.763.399	0	419.731.963
	501.495.362	81.763.399	0	419.731.963
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
- FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	5.866.139.259	5.595.121.331	0	271.017.928
- FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI	705.231.000	705.231.000	0	0
- FONDO RISCHI SU CREDITI	62.118.196	62.118.196	0	0
	6.633.488.455	6.362.470.527	0	271.017.928
POSTE RETTIFICATIVE DELL' ATTIVO				
- FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI				
- FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	9.550.151.487	10.949.091.262	1.398.939.775	0
- FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO				
- FONDO AMMORTAMENTO RICERCA	25.000.000	25.000.000	0	0
- FONDO SVALUTAZIONE TITOLI				
	9.575.151.487	10.974.091.262	1.398.939.775	0
TOTALE PASSIVITA'	20.662.908.082	21.698.436.483	2.615.397.001	1.579.868.600
PATRIMONIO NETTO				
- FONDO DI DOTAZIONE:				
iniziale	58.457.828	58.457.828	0	0
ex legge 1519/60	5.153.082.479	5.153.082.479	0	0
ex legge 567/71	3.843.366.978	3.843.366.978	0	0
ex legge 614/79	3.933.243.976	3.933.243.976	0	0
ex legge 325/84	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0
ex legge 122/85	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
ex legge 295/85	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
ex legge 234/89	15.250.000.000	15.250.000.000	0	0
ex legge 208/90	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0
- AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	44.196.316	0	0	44.196.316
- AVANZO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO	0	45.275.285	45.275.285	0
	44.782.347.577	44.783.426.546	45.275.285	44.196.316
TOTALE A PAREGGIO	65.445.255.659	66.481.863.029	2.660.672.286	1.624.064.916
CONTI D' ORDINE				
- TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE E FIDEJUSSIONI	98.324.605	78.756.255	0	19.568.350
- FIDEJUSSIONI CONCESSE A FAVORE DI TERZI	12.290.293.732	8.350.627.188	0	3.939.666.544
- TERZI PER BENI DEPOSITATI PRESSO L' ISTITUTO	0	0	0	0
- RISCHI TRASFERITI A TERZI (FURTO E INCENDIO)	0	26.460.000.000	26.460.000.000	0
	12.388.618.337	34.889.383.443	26.460.000.000	3.959.234.894

PAGINA BIANCA

Conto economico 1994

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N T O

ENTRATE	ESERCIZIO 1993	DIFFERENZE		ESERCIZIO 1994
		in piu'	in meno	
PARTE PRIMA (Entrate finanziarie correnti)				
Categoria I	0	0	0	0
Categoria II	0	0	0	0
Categoria III	10.131.688.000	0	64.559.000	10.067.129.000
Categoria IV	0	0	0	0
Categoria V	0	0	0	0
Categoria VI	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000
Categoria VII	1.611.345.658	0	633.144.150	978.201.508
Categoria VIII	2.009.093	30.041.572	0	32.050.665
Categoria IX	51.321.680	121.278.914	0	172.600.594
Categoria X	61.596.839	0	43.801.839	17.795.000
TOTALE PARTE PRIMA (1)	11.867.961.270	151.320.486	746.504.989	11.272.776.767
PARTE SECONDA (Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari)				
A)Entrate di competenza economica dell'esercizio, accertate in precedenti esercizi:				
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	3.230.785.372	0	2.811.053.409	419.731.963
- Trasferimenti (contributi,obblazioni, etc)	0	0	0	0
- Redditi e proventi patrimoniali	0	0	0	0
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	0	0	0	0
- Vendite di pubblicazioni	0	0	0	0
- Prestazioni di particolari servizi	0	0	0	0
- Ricavi pluriennali	0	0	0	0
B)Produzioni e movimenti interni:				
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	0	0	0	0
C)Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)	0	0	0	0
D)Variazioni patrimoniali straordinarie:				
- Sopravvenienze attive	0	2.445.600	0	2.445.600
- Insussistenze passive	62.261.789	33.680.186	0	95.941.975
E)Spese impegnate nell'esercizio di competenza economica di successivi esercizi	71.636.400	0	24.846.566	46.789.834
TOTALE PARTE SECONDA (2)	3.364.683.561	36.125.786	2.835.900.275	564.909.072
TOTALE GENERALE (1+2)	15.232.644.831	187.446.272	3.582.405.264	11.837.685.839
DISAVANZO ECONOMICO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	15.232.644.831			11.837.685.839

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E C O N O M I C O

SPESE	ESERCIZIO 1993	DIFFERENZE		ESERCIZIO 1994
		in piu'	in meno	
PARTE PRIMA (Spese finanziarie correnti)				
Categoria I	109.765.377	0	9.761.899	100.003.478
Categoria II	7.871.427.585	0	346.023.822	7.525.403.763
Categoria III	3.262.568	0	0	3.262.568
Categoria IV	2.639.707.109	0	814.829.479	1.824.877.630
Categoria V	0	0	0	0
Categoria VI	0	0	0	0
Categoria VII	87.845.614	0	6.285.378	81.560.236
Categoria VIII	412.743.196	0	189.926.999	222.816.197
Categoria IX	89.681	11.012.410	0	11.102.091
Categoria X	0	25.000.000	0	25.000.000
TOTALE PARTE PRIMA (1)	11.124.841.130	36.012.410	1.366.827.577	9.794.025.963
PARTE SECONDA (Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari)				
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:				
- Rimanenze iniziali di prodotti	0	0	0	0
- Materie prime e materiali di consumo viveri	0	0	0	0
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0	0	0	0
- Spese per servizi esterni	0	0	0	0
- Spese diverse di amministrazione	0	0	0	0
- Spese per trasferimenti	0	0	0	0
- Oneri finanziari	0	0	0	0
- Spese diverse	0	0	0	0
- Costi pluriennali	0	0	0	0
B) Produzioni e movimenti interni:				
- Oneri in natura	0	0	0	0
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi concorsi, soccorsi, oblazioni in natura)	0	0	0	0
D) Ammortamenti e deprezzamenti:				
- Immobili				
- Impianti, attrezzature e macchinari	1.505.553.143	0	106.613.368	1.398.939.775
- Automezzi, mobili e macchine				
- Diversi				
E) Svalutazioni e deprezzamenti:				
- Svalutazione crediti	0	0	0	0
- Svalutazione titoli	25.000.000	0	25.000.000	0
- Deprezzamenti immobili, impianti, macchine	0	0	0	0
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:				
- Imposte e tasse da regolare	0	0	0	0
- Altri oneri da definire	0	0	0	0
- Accantonamenti diversi	1.682.635.436	0	1.680.371.758	2.263.678
- Accantonamenti a fondo rischi	34.325.768	0	34.325.768	0
G) Quota dell'esercizio per adeguamento del fondo indennita' anzianita' personale	380.418.230	202.975.850	0	583.394.080
H) Variazioni patrimoniali passive straordinarie:				
- Sopravvenienze passive	34.992.361	0	21.672.497	13.319.864
- Insussistenze attive	400.682.447	0	400.215.253	467.194
TOTALE PARTE SECONDA (2)	4.063.607.385	202.975.850	2.268.198.644	1.998.384.591
TOTALE GENERALE (1+2)	15.188.448.515	238.988.260	3.635.026.221	11.792.410.554
AVANZO ECONOMICO	44.196.316	1.078.969	0	45.275.285
TOTALE A PAREGGIO	15.232.644.831			11.837.685.839

PAGINA BIANCA

ANNESSI

PAGINA BIANCA

ANNESSO N° 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNESSO N. 1 AL CONTO CONSUNTIVO DELL' ESERCIZIO 1994
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

XLI

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO (1/1/1994)			+ L.	13.960.414.425	
RISCOSSIONI	in c/competenza	L.	14.076.387.922		
	in c/residui	L.	1.287.468.299		
			+ L.	15.363.856.221	
PAGAMENTI	in c/competenza	L.	11.840.546.269		
	in c/residui	L.	2.514.712.920		
			- L.	14.355.259.189	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO (31/12/1994)			+ L.	14.969.011.457	+
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L.	5.577.218.256		
	dell' esercizio	L.	539.015.233		
			+ L.	6.116.233.489	-
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L.	1.294.383.036		
	dell' esercizio	L.	2.985.728.259		
			- L.	4.280.111.295	+
AVANZO D' AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO (31/12/1994)			+ L.	16.805.133.651	
				=====	

Roma, aprile 1995

IL PRESIDENTE
Amn. Isp. (GN) Ulderico GRAZIOI

*Accettato il mod. 567 della Banca d'Italia
il 31 dicembre 1994*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1994

ENTE 166847 Ist.Naz.Stu.Esp.Arch.Navale

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	16.187.138.049	0
ENTRATE DEL MESE:	0	51.137.450	0
USCITE DEL MESE:	0	1.269.264.042	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	14.969.011.457	0

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

PAGINA BIANCA

ANNESSO N° 2

**SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ANALIZZATA PER ESERCIZI**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNESSO N° 2 AL CONTO CONSUNTIVO DELL' ESERCIZIO 1994
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANALIZZATA PER ESERCIZI

XELI

RESIDUI ATTIVI

CODICE	CAPITOLO		VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	VARIAZIONI		TOTALE AL 31/12/1994
					ANNULLAMENTI O RIACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	
2 03 04		CONTRIBUTO M.RO MARINA MERCANTILE - PROG. RICERCA 1988/90 - ART. 16 L. 234/89	1991	2.475.000.000	0	0	2.475.000.000
3 07 01		PROVENTI PER ESPERIENZE	1993	268.330.170	0	163.506.170	104.824.000
			1992	195.518.700	0	47.509.900	148.008.800
			1987	34.584.490	0	0	34.584.490
			1986	27.708.500	0	0	27.708.500
		Totale		526.141.860	0	211.016.070	315.125.790
3 07 02		PROVENTI PER ADDIZIONALI	1993	637.198.068	0	571.666.377	65.531.691
			1992	3.869.129	0	2.483.344	1.385.785
			1991	470.000	0	0	470.000
			1988	805.460	0	0	805.460
		Totale		642.342.657	0	574.149.721	68.192.936
3 08 01		INTERESSI ATTIVI SU MUTUI DEPOSITI E CONTI CORRENTI	1993	2.009.093	0	2.009.093	0
3 09 01		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1993	2.333.611	0	2.333.611	0
			1992	1.514.300	0	1.123.300	391.000
		Totale		3.847.911	0	3.456.911	391.000
3 10 01		ENTRATE EVENTUALI	1993	21.966.000	0	21.966.000	0
4 12 02		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE IN CONTO CAPITALE,	1993	392.600	392.600	0	0
		a riportare		392.600	392.600	0	0