

GESTIONE DI COMPETENZA					RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA		
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
8	9	10	in+ (10-7)	in- (7-10)	
8	9	10	11	12	13
	0		0	500.000	1.826.550
13.277.361	0	13.277.361	0	89.710	10.370.000
	0		0	460.456	
13.277.361	0	13.277.361	0	1.050.166	12.196.550
2.755.391.295	1.411.167.962	4.166.559.257	0	386.968.270	2.287.385.543
	0		0	0	
0	0	0	0	0	0
	0		0	0	
0	0	0	0	0	0
	0		0	0	
0	0	0	0	0	0
	0		0	0	
0	0	0	0	0	0
	0		0	0	
0	0	0	0	0	0
	0		0	0	
55.067.138	0	55.067.138	0	14.932.862	
32.210.492	87.789.508	120.000.000	0	0	
345.530.692	0	345.530.692	0	24.469.308	
432.808.322	87.789.508	520.597.830	0	39.402.170	0
432.808.322	87.789.508	520.597.830	0	39.402.170	0
	0		0	0	
0	0	0	0	0	0
	0		0	0	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0		0	0	
0	0	0	0	0	0
	0		0	0	
0	0	0	0	0	0
	0		0	0	
0	0	0	0	0	0
	0		0	0	
432.808.322	87.789.508	520.597.830	0	39.402.170	0

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	14	15	16
		CATEGORIA X. Spese non classificabili in altre voci			
110000	601	Spese impreviste	1 654 300	0	1 654 300
110010	602	Contenzioso		10 370 000	10 370 000
110020	603	Fondo di riserva		0	0
		TOTALE CATEGORIA X	1.654.300	10 370.000	12 024 300
		TOTALE SPESE CORRENTI	1.622 086 890	606 126 641	2 228 213 531
		TITOLO II			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)		0	0
		TOTALE CATEGORIA XI	0	0	0
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		0	0
		TOTALE CATEGORIA XII	0	0	0
		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		0	0
		TOTALE CATEGORIA XIII	0	0	0
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni		0	0
		TOTALE CATEGORIA XIV	0	0	0
		CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio			
215000	701	Premio annuo sostitutivo dell'indennità di anzianità da versare all'INA (compresi oneri fiscali)		0	0
215010	702	Premio unico da versare all'INA conguagli determinati in base alle modificazioni alle retribuzioni (compresi oneri fiscali ed eventuali interessi)		0	0
215020	703	Indennità di anzianità da liquidare nell'anno		0	0
		TOTALE CATEGORIA XV	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0
		TITOLO III			
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui		0	0
		TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0
		CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive		0	0
		TOTALE CATEGORIA XVII	0	0	0
		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni			
		TOTALE CATEGORIA XVIII	0	0	0
		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		0	0
		TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0
		CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi		0	0
		TOTALE CATEGORIA XX	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI:
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
In+	In-			RISPETTO ALLE PREVISIONI		
(16-13)	(13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
	172 250	500 000	1 654 300	1 154 300	0	0
		14 367 071	13 277 361	0	1 089 710	10 370 000
		460 456	0	0	460 456	0
0	172 250	15 327 527	14 931 661	1 154 300	1 550 166	10 370 000
163	59 172 175	4 573 527 527	4 377 478 185	661 813 630	857 862 972	2 017 294 603
			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
		70 000 000	55 067 138	0	14 932 862	0
		120 000 000	32 210 492	0	87 789 508	87 769 508
		370 000 000	345 530 692	0	24 469 308	0
0	0	560 000 000	432 808 322	0	127 191 678	87 769 508
0	0	560 000 000	432 808 322	0	127 191 678	87 769 508
			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	560 000 000	432 808 322	0	127 191 678	87 769 508

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE			
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		TITOLO IV				
		PARTITE DI GIRO				
		CATEGORIA XXI Spese eventi natura di partite di giro				
421000	921	Ritenute erariali a carico del personale	250.000.000	120.000.000	0	370.000.000
421010	922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	140.000.000	0	0	140.000.000
421020	923	Ritenute erariali a carico di terzi	200.000.000	0	0	200.000.000
421030	924	Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	4.000.000	0	0	4.000.000
421040	925	Ritenute previdenziali a carico di terzi		50.000.000	0	50.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	594.000.000	170.000.000	0	764.000.000
		TOTALE TITOLO IV	594.000.000	170.000.000	0	764.000.000
		RIASSUNTO:				
		SPESE CORRENTI	4.513.527.527	68.367.071	28.367.071	4.553.527.527
		SPESE IN CONTO CAPITALE	560.000.000	0	0	560.000.000
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	594.000.000	170.000.000	0	764.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	5.667.527.527	238.367.071	28.367.071	5.877.527.527

GESTIONE DI COMPETENZA					RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA		
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI In+ (10-7)	In- (7-10)	
8	9	10	11	12	13
	0				
	0				
	0				
295.292.000	20.000.000	315.292.000	0	54.708.000	12.251.000
111.861.000	20.000.000	131.861.000	0	8.139.000	6.948.000
108.817.000	91.183.000	200.000.000	0	0	80.403.000
4.000.000	0	4.000.000	0	0	
15.715.000	34.285.000	50.000.000	0	0	
535.685.000	165.468.000	701.153.000	0	62.847.000	99.602.000
535.685.000	165.468.000	701.153.000	0	62.847.000	99.602.000
2.755.391.295	1.411.167.962	4.166.559.257	0	386.968.270	2.287.385.543
432.808.322	87.789.508	520.597.830	0	39.402.170	0
535.685.000	165.468.000	701.153.000	0	62.847.000	99.602.000
3.723.884.617	1.664.425.470	5.388.310.087	0	489.217.440	2.386.987.543

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	14	15	16
		TITOLO IV			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA XXI Spese aventi natura di partite di giro			
421000	921	Ritenute erariali a carico del personale	14.196.000	0	14.196.000
421010	922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	6.568.000	0	6.568.000
421020	923	Ritenute erariali a carico di terzi	117.637.000	0	117.637.000
421030	924	Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese		0	0
421040	925	Ritenute previdenziali a carico di terzi		0	0
		TOTALE CATEGORIA XXI	138.401.000	0	138.401.000
		TOTALE TITOLO IV	138.401.000	0	138.401.000
		RIASSUNTO			
		SPESE CORRENTI	1.622.086.890	606.126.641	2.228.213.531
		SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	138.401.000	0	138.401.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	1.760.487.890	606.126.641	2.366.614.531

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		RESIDUI PASSIVI
In+	In-			RISPETTO ALLE PREVISIONI		AL TERMINE
(16-13)	(13-16)			In+	In-	DELL'ESERCIZIO
17	18	19	20	(20-19)	(19-20)	(9+15)
17	18	19	20	21	22	23
1.945.000		360.000.000	309.488.000	0	50.512.000	20.000.000
	380.000	130.000.000	118.429.000	0	11.571.000	20.000.000
37.234.000		150.000.000	226.454.000	76.454.000	0	91.183.000
		4.000.000	4.000.000	0	0	0
		50.000.000	15.715.000	0	34.285.000	34.285.000
39.179.000	380.000	694.000.000	674.086.000	76.454.000	96.368.000	165.468.000
39.179.000	380.000	694.000.000	674.086.000	76.454.000	96.368.000	165.468.000
163	59.172.175	4.573.527.527	4.377.478.185	661.813.630	857.862.972	2.017.294.603
0	0	560.000.000	432.808.322	0	127.191.678	87.789.508
39.179.000	380.000	694.000.000	674.086.000	76.454.000	96.368.000	165.468.000
39.179.163	59.552.175	5.827.527.527	5.484.372.507	738.267.630	1.081.422.650	2.270.552.111

**CONTO ECONOMICO, SITUAZIONE PATRIMONIALE
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1996**

ALLEGATO "A/1"

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996		IMPORTO
PARTE PRIMA: ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		
TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Cat. I	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0
Cat. II	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0
TITOLO II		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat. III	- Trasferimenti da parte dello Stato	0
Cat. IV	- Trasferimenti da parte delle regioni	0
Cat. V	- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	4.306.000.000
Cat. VI	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0
TITOLO III		
ALTRE ENTRATE		
Cat. VII	- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0
Cat. VIII	- Redditi e proventi patrimoniali	0
Cat. IX	- Poste correttive e compensative di spese correnti	0
Cat. X	- Entrate non classificabili in altre voci	270.000
TOTALE PARTE PRIMA		4.306.270.000
PARTE SECONDA:		
COMPONENTI CHE NON DANNO		
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		80.443.989
INSUSSISTENZE PASSIVE		59.172.175
PRELEVAMENTO DALL'INA PER T.F.R. DELL'ESERCIZIO(*)		349.190.005
DISAVANZO ECONOMICO		
TOTALE PARTE II		488.806.169
TOTALE GENERALE		4.795.076.169

(*) COMPENSIVO DELL'IMPORTO DI L. 3.659.313 RELATIVO AL RESIDUO PRESTITO ESTINTO DA UN DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

ALLEGATO "A/2"

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996		IMPORTO
PARTE PRIMA: SPESE FINANZIARIE CORRENTI		
TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Cat. I	- Spese per gli organi dell'Ente	105.378.161
Cat. II	- Oneri per personale in attività di servizio	1.736.191.716
Cat. III	- Oneri per personale in quiescenza	15.367.800
Cat. IV	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	655.004.470
Cat. V	- Spese per prestazioni istituzionali	1.594.725.749
Cat. VI	- Trasferimenti passivi	0
Cat. VII	- Oneri Finanziari	6.614.000
Cat. VIII	- Oneri tributari	40.000.000
Cat. IX	- Poste compensative e correttive di entrate correnti	0
Cat. X	- Spese non classificabili in altre voci	13.277.361
TOTALE PARTE PRIMA		4.166.559.257
PARTE SECONDA:		
COMPONENTI CHE NON DANNO		
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:		
	Immobili	2.500.000
	Mobili, attrezzature, libri, ecc. (*)	77.943.989
	Quote dell'esercizio per adeguamento fondo anzianità personale (*)	85.148.908
INSUSSISTENZE ATTIVE		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		2.128.723
AVANZO ECONOMICO		460.795.292
TOTALE PARTE II		628.516.912
TOTALE A PAREGGIO		4.795.076.169

(*) vedi note illustrative

(*) al netto dell'imposta del 2,50% pari a L. 2.128.723 (vedi sopravvenienze passive)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO "B/1"

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1-1-1996	AL 31-12-1996	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	1.307.904.594	2.827.418.779	1.519.514.185	0
	1.307.904.594	2.827.418.779	1.519.514.185	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti diversi	1.789.602.000	177.468.000	0	1.612.134.000
Polizza INA sostitutiva del T.F.R. pers. dip.	1.351.927.900	1.087.886.803	0	264.041.097
	3.141.529.900	1.265.354.803	0	1.876.175.097
IMMOBILI				
Fabbricato adibito a sede e magazzino	248.206.500	250.706.500	2.500.000	0
	248.206.500	250.706.500	2.500.000	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Mobili, automezzi, macchine di ufficio, libri	1	77.943.989	77.943.988	0
TOTALE ATTIVITA'	4.697.640.995	4.421.424.071	1.599.958.173	1.876.175.097

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

ALLEGATO "B/2"

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1-1-1996	AL 31-12-1996	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti diversi	2.386.987.543	2.270.552.111	0	116.435.432
	2.386.987.543	2.270.552.111	0	116.435.432
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo ammortamento immobili	22.500.000	25.000.000	2.500.000	0
Fondo anzianità personale dipendente	1.351.927.900	1.087.886.803	0	264.041.097
Fondo deperimento mobili, automezzi, macchine da ufficio, libri	0	77.943.989	77.943.989	0
	1.374.427.900	1.190.830.792	80.443.989	264.041.097
TOTALE PASSIVITA'	3.761.415.443	3.461.382.903	80.443.989	380.476.529
Patrimonio netto	936.225.552	960.041.168	23.815.616	0
TOTALE GENERALE	4.697.640.995	4.421.424.071	104.259.605	380.476.529

ALLEGATO "F"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1996

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		1.307.904.594
Riscossioni in c/competenza	5.175.485.692	
Riscossioni in c/residui	<u>1.828.401.000</u>	7.003.886.692
Pagamenti in c/competenza	3.723.884.617	
Pagamenti in c/residui	<u>1.760.487.890</u>	- 5.484.372.507
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		2.827.418.779
Residui attivi degli esercizi precedenti	0	
Residui attivi dell'esercizio	<u>177.468.000</u>	177.468.000
Residui passivi degli esercizi precedenti	606.126.641	
Residui passivi dell'esercizio	<u>1.664.425.470</u>	- 2.270.552.111
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		<u>734.334.668</u>