

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
								IN+	IN-	
35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	300 000 000	155 207 421	0	144 792 579	0
35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	300 000 000	155 207 421	0	144 792 579	0
35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	300 000 000	155 207 421	0	144 792 579	0
21 083 841.680	21 073 645.342	14 375.396	21 087 920.738	3 979 148	0	130 000 000 000	128 073 353 658	0	3 976 646 444	26 831 804.120
1.157.044.838	1 154 020 818	3 023 820	1 157 044 838	0	0	7 500 000 000	6 881 005 810	0	618 994 390	1 170 260 844
83 517 517	62 683 084	10 964 433	83 517 517	0	0	700 000 000	680 485 003	0	19 534 987	131 156 891
107 184 044	106 850 000	334 044	107.184 044	0	0	200 000 000	121 954 857	0	78 045 143	43 738 475
174.700 037	0	174 700 037	174 700 037	0	0	0	0	0	0	189 528 367
0	0	0	0	0	0	300 000 000	10.000 000	0	290 000 000	0
227.489 754	24 829 871	198 661 735	223.490 608	0	3 979 148	3 000 000 000	2 853 977 999	0	146 022 001	245 473 307
4 299 248	0	4 299 248	4 299 248	0	0	200 000 000	1.378 000	0	198 622 000	6 009 475
22 818 158 828	22 411 808 113	406 348 713	22 818 158 828	3 979 148	3 979 148	141 800 000 000	138 872.135 025	0	5 227 864 975	27 417 774 268
22.818 158 828	22.411 808 113	406 348 713	22.818 158 828	3 979 148	3 979 148	141 800 000 000	138 872.135 025	0	5 227 864 975	27 417 774 268

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENPALS		RENDICONTO FINANZIARIO				F.L.S.		- SPESE -		
CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE ALLE IN+	RISPETTO PREVISIONI IN-	
		PREVISIONI VARIAZIONI	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
										INIZIALI
RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TOTALE TITOLO I	980 367 588 000	34 380 892 000	14 578 500 000	980 139 900 000	833 562 591 975	28 805 023 783	962 469 616 738	1 013 161 801	18 694 608 -61
	TOTALE TITOLO II	18 847 950 000	1 188 280 000	0	20 014 130 000	8 320 224 519	61 447 517	8 381 872 038	0	11 832 457 -64
	TOTALE TITOLO III	300 000 000	0	0	300 000 000	120 207 421	0	120 207 421	0	179 792 -79
	TOTALE TITOLO IV	141 915 000 000	0	0	141 915 000 000	114 280 328 912	27 011 425 558	141 271 752 468	815 144 115	1 258 391 -47
	TOTALE DELLE SPESE	1 121 420 418 000	35 527 172 000	14 578 500 000	1 142 389 090 000	1 058 253 350 827	55 978 798 838	1 112 232 147 663	1 028 306 918	31 786 248 -63
	AVANZO FINANZIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	1 121 420 418 000	35 527 172 000	14 578 500 000	1 142 389 090 000	1 058 253 350 827	55 978 798 838	1 112 232 147 663	1 028 306 918	31 786 248 -63

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN+	IN-			IN+	IN-	
204.155.838.515	28.863.129.410	177.320.042.283	203.973.171.893	23.387.203	208.034.026	997.389.538.000	980.205.721.385	0	37.183.814.815	208.225.988.048
1.148.821.585	127.901.084	1.021.830.501	1.148.821.585	0	0	20.014.130.000	8.448.215.803	0	11.565.914.397	1.083.078.018
35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0	300.000.000	165.207.421	0	144.792.579	0
22.818.158.828	22.411.808.113	406.348.713	22.818.158.828	3.979.148	3.878.148	141.900.000.000	138.872.135.025	0	6.227.864.975	27.417.774.289
228.158.818.928	48.227.928.807	178.748.021.497	227.975.950.104	27.348.351	210.013.173	1.158.583.888.000	1.105.481.279.434	0	54.102.388.568	234.728.818.333
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228.158.818.928	48.227.928.807	178.748.021.497	227.975.950.104	27.348.351	210.013.173	1.158.583.888.000	1.105.481.279.434	0	54.102.388.568	234.728.818.333

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1994

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1994	al 31.12.94	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Tesoreria				
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	13.920.465.087	12.564.778.647		1.355.686.440
- Crediti verso istituti ed imprese	122.740.821.758	136.155.244.216	13.414.422.458	
- Crediti diversi	7.864.214.486	9.878.273.853	2.012.059.367	
	144.525.501.331	158.596.296.716	15.426.481.825	1.355.686.440
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Cessione di contributi dello Stato	79.774.402	79.774.402		
- Mutui e anticipazioni attive	---	---		
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	3.288.433.251	3.060.453.190		227.980.061
- Depositi cauzionali	51.037.341	48.150.741		2.886.600
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definiz.	40.000.000	40.000.000		
	3.459.244.994	3.228.378.333		230.866.661
IMMOBILI				
- Terreni	110.625.000	110.625.000		
- Edifici	276.378.931.069	276.378.931.069		
	276.489.556.069	276.489.556.069		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	924.766.547	1.048.228.357	123.461.810	
- Automezzi	85.096.915	85.096.915		
- Impianti, attrezzature e macchinari	915.930.272	962.488.237	46.497.965	
	1.925.853.734	2.095.813.509	169.959.775	
TOTALE ATTIVITA'	426.400.156.128	440.410.044.627	15.596.441.600	1.586.553.101
DISAVANZO PATRIMONIALE	58.644.355.221	241.633.940.908	182.989.585.687	
TOTALE A PAREGGIO	485.044.511.349	682.043.985.535	198.586.027.287	1.586.553.101
CONTI D'ORDINE				
- Depositi di terzi e garanzia	518.129.550	611.278.127	93.148.577	
- Conti diversi				

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1994

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.94	al 31.12.94	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	197.408.908.965	212.124.877.680	14.715.968.715	
- Debiti verso isentiti per prestazioni	14.168.146.263	3.934.253.557		10.233.892.706
- Debiti verso fornitori	14.510.335.671	12.193.100.915		2.317.234.756
- Debiti diversi	2.071.226.027	6.474.586.181	4.403.360.154	
	228.158.616.926	234.726.818.333	19.119.328.969	12.551.127.462
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso BNL per ant. di cassa	38.156.994.199	194.665.167.576	156.508.173.377	
- Debiti verso gestioni interne	110.777.738.839	118.702.553.455	7.924.814.616	
- Mutui e anticipazioni diverse	---	---	---	---
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	6.628.118.172	7.447.822.753	819.704.581	
- Debiti diversi	---	229.945.670	229.945.670	
	155.562.851.210	321.045.489.454	165.482.638.244	
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	12.434.781.256	13.043.330.890	608.549.634	
- Fondo T.F.R. ex portici degli stabili dell'Ente	205.900.083	225.539.449	19.639.366	
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	12.433.722	4.731.307		7.702.415
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69	2.100.000.000	2.800.000.000	700.000.000	
	14.753.115.061	16.073.601.646	1.328.189.000	7.702.415
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	48.370.069.786	51.133.859.097	2.763.789.311	
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	1.452.858.366	1.704.217.005	251.358.639	
	49.822.928.152	52.838.076.102	3.015.147.950	
RATEI PASSIVI				
- Rate di pensione non liquidate al termine dell'esercizio	36.747.000.000	57.360.000.000	20.613.000.000	
	36.747.000.000	57.360.000.000	20.613.000.000	
TOTALE PASSIVITA'	485.044.511.349	682.043.985.535	209.558.304.063	12.558.829.877
TOTALE A PAREGGIO	485.044.511.349	682.043.985.535	209.558.304.063	12.558.829.877
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori a garanzia	518.129.550	811.278.127	93.148.577	
- Conti diversi				

PARTE PRIMA		PARTE PRIMA	
<u>ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI</u>		<u>SPESE FINANZIARIE CORRENTI</u>	
<u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		<u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>	
Cat. 1 - Aliquote contributive e carico dei datori di lavoro e/o degli inquilini	668.358.098.912	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	236.930.783
<u>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	19.527.139.635
Cat. 3 - Trasferimento dallo Stato	103.288.894.055	Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	3.612.584.011
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	3.765.229.876	Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e di servizi	8.913.327.385
<u>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</u>		Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	886.298.298.379
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite di beni e prestazioni di servizi	-	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	26.198.091.541
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	6.805.892.390	Cat. 7 - Oneri finanziari	8.499.257.638
Cat. 9 - Poste correttive e compensi di spese correnti	19.862.914.982	Cat. 8 - Oneri tributari	3.166.285.404
Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci	4.123.788.433	Cat. 9 - Poste correttive e compensi entrate correnti	1.211.386.547
		Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	4.795.214.415
TOTALE PARTE PRIMA	806.204.818.648	TOTALE PARTE PRIMA	962.458.515.738

**FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1994**

<u>PARTE SECONDA</u>		<u>PARTE SECONDA</u> <u>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A</u> <u>MOVIMENTI FINANZIARI</u>	
<u>Conto per cui non danno luogo a movimenti</u>		<u>PRODIZIONI E MOVIMENTI INTERNI</u>	
<u>Entrate</u>		- Fidi figurativi	
Produzioni e movimenti interni		188.003.214	
- Fidi figurativi		183.077.530	
<u>VARIAZIONI PATRIMONIALI</u>		<u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:</u>	
<u>STRAORDINARIE</u>		- Immobili	
		2.763.789.311	
		- Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	
		251.358.639	
- Variazioni in aumento dei residui attivi		227.420.593	
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi		210.013.173	
		<u>ACCANTONAMENTO PER L'ADEGUAMENTO</u> <u>DEL FONDO DI ANZIANITA' AL PERSONALE</u> <u>E ALTRE LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO</u>	
		- Fondo indennità di anzianità al personale	
		2.778.029.147	
		- T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ense	
		44.724.599	
		<u>ACCANTONAMENTO PER ONERI</u> <u>PRESUNTI</u>	
		- Accantonamento al Fondo ex art. 39 L. 153/69	
		700.000.000	
		<u>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</u>	
		- Variazioni in aumento dei residui passivi	
		27.346.351	
<u>SPESE DI COMPETENZA NON</u> <u>IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO</u>		<u>SPESE DI COMPETENZA NON</u> <u>IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO</u>	
36.747.000.000		57.360.000.000	
TOTALE PARTE SECONDA		TOTALE PARTE SECONDA	
37.372.436.980		64.108.325.577	
TOTALE GENERALE		TOTALE GENERALE	
843.577.255.628		1.026.566.841.315	
DISAVANZO ECONOMICO			
182.989.585.687			
TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO	
1.026.566.841.315		1.026.566.841.315	

BILANCIO CONSUNTIVO

FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI

4)

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE
Codice	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
			IN +	IN -		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
	CATEGORIA I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI								
101003	Contributi	420.000.000			420.000.000	280.601.773	69.157.386	349.759.159	
101033	Contributi per mancato periodo lavorativo	1.000.000			1.000.000	1.590.364		1.590.364	590.364
	TOTALE CATEGORIA I	421.000.000			421.000.000	282.192.137	69.157.386	351.349.523	590.364
	TOTALE TITOLO I	421.000.000			421.000.000	282.192.137	69.157.386	351.349.523	590.364
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE								
	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
308013	Interessi attivi sui mutui e prestiti	5.092.000			5.092.000	8.643.705	986.824	9.630.529	4.538.529
	TOTALE CATEGORIA 8	5.092.000			5.092.000	8.643.705	986.824	9.630.529	4.538.529
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
309013	Recuperi e rimborsi diversi	80.000.000			80.000.000	14.112.742		14.112.742	
	TOTALE CATEGORIA 9	80.000.000			80.000.000	14.112.742		14.112.742	
	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
31003	Interessi su rimborsazione rimborsi	1.000.000			1.000.000	516.752		516.752	
	TOTALE CATEGORIA 10	1.000.000			1.000.000	516.752		516.752	
	TOTALE TITOLO III	86.092.000			86.092.000	23.273.199	986.824	24.260.023	4.538.529
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	507.092.000			507.092.000	305.465.336	70.144.210	375.609.546	5.128.893

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b)

RISPETTO PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		Differenze rispetto previsioni	
					IN +	IN -				IN +	IN -
IN -											
70.240.841	14.487.909	14.487.909		14.487.909			420.000.000	295.089.682		124.910.318	69.157.186
							1.000.000	1.590.364	590.364		
70.240.841	14.487.909	14.487.909		14.487.909			421.000.000	296.680.046	590.364	124.910.318	69.157.186
70.240.841	14.487.909	14.487.909		14.487.909			421.000.000	296.680.046	590.364	124.910.318	69.157.186
	5.596.865	2.095.306	3.501.559	5.596.865			8.092.000	10.739.011	2.647.011		4.488.811
	5.596.865	2.095.306	3.501.559	5.596.865			8.092.000	10.739.011	2.647.011		4.488.811
65.887.258	7.662.291	900.000	6.762.291	7.662.291			80.000.000	15.012.742		64.987.258	6.762.291
65.887.258	7.662.291	900.000	6.762.291	7.662.291			80.000.000	15.012.742		64.987.258	6.762.291
483.248							1.000.000	516.752		483.248	
483.248							1.000.000	516.752		483.248	
66.370.506	13.259.156	2.995.306	10.263.850	13.259.156			89.092.000	26.268.505	2.647.011	65.470.106	11.250.174
136.611.347	27.747.065	17.483.215	10.263.850	27.747.065			510.092.000	322.948.551	3.237.375	190.380.824	80.408.140

a)

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE
Codice	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
			IN +	IN -		RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
414013	Riscossione quote ammorti mutui a medio e lungo termine	20.139.000			20.139.000	12.282.352	2.764.609	15.046.961	
	TOTALE CATEGORIA 14	20.139.000			20.139.000	12.282.352	2.764.609	15.046.961	
	TOTALE TITOLO IV	20.139.000			20.139.000	12.282.352	2.764.609	15.046.961	
	TITOLO VII - ACCENZIONE DI DEBITI								
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DEBITI FINANZIARI								
	Anticipazioni da gestioni interne	1.265.908.000			1.265.908.000	633.379.980		633.379.980	
	TOTALE CATEGORIA 20	1.265.908.000			1.265.908.000	633.379.980		633.379.980	
	TOTALE TITOLO VI	1.265.908.000			1.265.908.000	633.379.980		633.379.980	
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TOTALE TITOLO I	421.000.000			421.000.000	282.192.137	69.157.986	351.349.523	590.364
	TOTALE TITOLO III	86.092.000			86.092.000	23.273.199	986.824	24.260.023	4.538.529
	TOTALE TITOLO IV	20.139.000			20.139.000	12.282.352	2.764.609	15.046.961	
	TOTALE TITOLO VI	1.265.908.000			1.265.908.000	633.379.980		633.379.980	
	TOTALE TITOLO VII								
	TOTALE ENTRATE	1.793.139.000			1.793.139.000	951.127.668	72.908.819	1.024.036.487	5.128.893
	TOTALE GENERALE								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b)

RISPETTO PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		Differenza rispetto previsioni	
					IN +	IN -				IN +	IN -
IN -											
5.092.039	6.177.377	2.459.121	3.718.256	6.177.377			24.000.000	14.741.473		9.258.527	6.482.865
5.092.039	6.177.377	2.459.121	3.718.256	6.177.377			24.000.000	14.741.473		9.258.527	6.482.865
5.092.039	6.177.377	2.459.121	3.718.256	6.177.377			24.000.000	14.741.473		9.258.527	6.482.865
632.528.020							1.265.908.000	633.379.980		632.528.020	
632.528.020							1.265.908.000	633.379.980		632.528.020	
632.528.020							1.265.908.000	633.379.980		632.528.020	
70.240.841	14.487.909	14.487.909		14.487.909			421.000.000	296.680.046	590.364	124.910.318	69.157.286
66.370.506	13.259.156	2.995.306	10.263.850	13.259.156			89.092.000	26.268.505	2.647.011	65.470.506	11.250.644
5.092.039	6.177.377	2.459.121	3.718.256	6.177.377			24.000.000	14.741.473		9.258.527	6.482.865
632.528.020							1.265.908.000	622.379.980		632.528.020	
774.231.406	33.924.442	19.942.336	13.982.106	33.924.442			1.800.000.000	971.070.004	3.237.375	832.167.371	86.890.425

FONDO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA IMPIEGATI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 dicembre 1994

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.94	al 31.12.94	IN +	IN -
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso iscritti ed imprese	14.487.909	69.157.386	54.669.477	
- Crediti diversi	19.436.533	17.733.539		1.702.994
	33.924.442	86.890.925	54.669.477	1.702.994
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Mutui e prestiti al Personale	70.450.600	55.403.639		15.046.961
- Crediti diversi	4.725.700	4.725.700		
	75.176.300	60.129.339		15.046.961
TOTALE ATTIVITA'	109.100.742	147.020.264	37.919.522	
DISAVANZO PATRIMONIALE	7.444.026.937	7.995.831.375	551.804.438	
TOTALE A PAREGGIO	7.553.127.679	8.142.851.639	589.723.960	
PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.94	al 31.12.94	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso iscritti per prestazioni	43.656.020			43.656.020
	43.656.020			43.656.020
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso gestioni interne	7.506.604.862	8.139.984.842	633.379.980	
- Debiti diversi	2.061.516	2.061.516		
	7.508.666.378	8.142.046.358	633.379.980	
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo garanzie	805.281	805.281		
	805.281	805.281		
TOTALE PASSIVITA'	7.553.127.679	8.142.851.639	633.379.980	43.656.020
TOTALE A PAREGGIO	7.553.127.679	8.142.851.639	633.379.980	43.656.020