

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
212020	2.736.000	2.425.800		2.425.800		310.200	39.736.000	32.458.464		7.277.536	4.475.040
212024											
212025							1.000.000			1.000.000	
212030	21.034.165	21.034.165		21.034.165			59.034.165	46.465.040		12.569.125	12.290.740
212032											
212033											
212036											
212037											
212039											
212040	12.594.300	12.584.300		12.594.300			22.594.300	21.946.990		637.310	589.352
212042							350.000	38.115		311.885	
212044											
212047											
212050											
Tot. Cat. 12	58.688.745	68.378.545		68.378.545		310.200	200.688.745	151.090.499		49.598.246	45.151.160
214020											
214050											
214070											
Tot. Cat. 14											
215010							16.200.000	13.933.285		2.266.715	
215012											

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOL O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-9)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 15 -	2.400.000	13.900.000		16.300.000	13.933.285		13.933.285		2.366.715
	- TOTALE TITOLO 2 -	632.900.000	125.800.000	4.400.000	754.300.000	114.441.689	50.756.660	165.198.349		589.101.651
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - Rimborsi di mutui									
	Cat. 17 - Rimborsi ed anticipazioni passive									
	Cat. 18 - Rimborsi di obbligazioni									
	Cat. 19 - Restituzione anticipazioni alle gestioni autonome									
	Cat. 20 - Restituzione di prestiti diversi									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - Spese aventi natura di partite di giro									
421010	- Ritenute erariali	143.000.000			143.000.000	145.243.317	45.790	145.289.797	2.289.797	
421020	- Ritenute assistenziali e previdenziali	65.000.000			65.000.000	10.410.182	51.077.196	61.487.378		3.512.622
421030	- Anticipazione fondo economato	2.500.000			2.500.000	2.500.000		2.500.000		
421070	- Anticipazioni Sezioni Operative Periferiche									
421083	- Anticipazioni varie Progetto CEE-HAF									
	- Totale Categoria 21 -	210.500.000			210.500.000	158.153.199	51.122.976	209.276.175	2.289.797	3.512.622
	- TOTALE TITOLO 4 -	210.500.000			210.500.000	158.153.199	51.122.976	209.276.175	2.289.797	3.512.622

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 15 TOT. TIT. 2 TIT. 3	739.838.316	471.722.294	267.805.822	739.528.116		310.200	16.300.000 1.494.138.316	13.933.285 586.163.983		2.366.715 907.974.333	318.562.482
TIT. 4											
421010							143.300.000	145.243.017	2.243.017		45.780
421020	45.988.614	45.988.614		45.988.614			110.988.614	56.398.796		54.589.818	51.077.196
421060							2.500.000	2.500.000			
421070											
421083											
Tot. Cat. 21 TOT. TIT. 4	45.988.614 45.988.614	45.988.614 45.988.614		45.988.614 45.988.614			256.488.614 256.488.614	204.141.813 204.141.813	2.243.017 2.243.017	54.589.818 54.589.818	51.122.976 51.122.976

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.732.159.301	1.270.667.908	164.126.527	2.838.700.682	1.684.339.968	234.020.240	1.918.580.208		920.120.474
	- TITOLO 2 -	632.900.000	125.300.000	4.400.000	754.300.300	114.441.689	50.756.660	165.198.349		589.101.651
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -	210.500.000			210.500.000	158.153.199	51.122.976	209.276.175	2.288.797	3.512.622
	- TOTALE GENERALE	2.575.559.301	1.396.467.908	168.526.527	3.903.506.582	1.957.154.956	335.899.876	2.293.054.732	2.288.797	1.512.734.747

FONDO VINCOLATO T.F.R. OPERAI T.I.

557.203.160

8.000.000 549.203.160

TOTALI A PAREGGIO

3.132.762.461

4.352.703.842

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	335.300.932	275.575.703	59.506.183	335.081.386		219.946	3.174.001.614	1.960.125.571		1.213.865.943	293.526.423
- TITOLO 2 -	739.838.316	471.722.294	267.805.922	739.528.116		310.200	1.494.138.316	586.163.983		907.974.333	318.562.482
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	45.988.614	45.988.614		45.988.614			256.488.614	204.141.813	2.243.017	54.589.818	51.122.976
TOTALE GENER.	1.121.127.862	793.286.611	327.312.005	1.120.598.616		529.246	4.924.628.544	2.750.441.467	2.243.017	2.176.430.094	663.211.881

14/02/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	1.577.232.033	1.423.711.268		153.520.765
Banche				
Conti correnti postali	28	28		
Altri conti correnti				
	1.577.232.061	1.423.711.296		153.520.765
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	968.047.671	1.321.733.700	356.684.229	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	3.000.000	3.000.000		
	968.049.671	1.324.733.700	356.684.229	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	3.064.122	3.064.122		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	3.064.122	3.064.122		

14/02/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	152.453.011	210.292.644	57.839.633	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	912.162.310	428.868.922		483.293.388
Debiti verso fornitori	56.512.041	24.050.415		32.461.626
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi				
	1.121.127.362	663.211.981	57.839.633	515.755.814
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

14/02/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	2.684.211.548	3.105.351.747	421.140.199	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni	953.750.500	953.750.500		
	3.637.962.048	4.059.102.247	421.140.199	

14/02/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	492.353.160	549.203.160	56.850.000	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	492.353.160	549.203.160	56.850.000	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	94.476.440	87.090.442		7.385.998
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	75.402.773	66.294.037		9.108.736
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	17.167.368	27.960.855	10.693.487	
	187.046.581	181.245.334	10.693.487	16.494.734
TOTALE PASSIVITA'	1.300.527.603	1.393.660.375	125.383.120	532.250.348
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	6.475.157.949	6.913.245.648	438.087.699	

14/02/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	1.393.796.287	1.440.261.327	46.465.040	
Automezzi e macchine agricole	493.880.383	513.891.788	21.985.105	1.973.900
Mobili e macchine d'ufficio	370.230.263	406.296.323	36.066.060	14.115.320
Piante in collezione.	14.194.000	14.011.000	387.000	370.300
Materiale bibliografico	253.364.216	287.322.680	32.458.464	
	2.527.465.349	2.662.283.329	134.777.499	16.659.220
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	3.713.773.251	3.772.393.193	58.620.942	170.179.985
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	3.713.773.251	3.772.393.193	58.620.942	170.179.985
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

14/02/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	438.087.699			438.087.699
Avanzo economico dell'esercizio		1.165.989.170	1.165.989.170	
	6.913.245.648	8.079.234.818	1.604.076.869	438.087.699
TOTALE A PAREGGIO	8.713.773.251	9.472.395.193	1.729.459.989	970.338.047
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

14/02/97

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996**Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI****TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE**

Categoria 1 - Aliquote contributive datori lavoro e/o iscritti £.

Categoria 2 - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni £.

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - Trasferimenti da parte dello Stato £. 1.947.900.000

Categoria 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni £. 676.700.000

Categoria 5 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province £.

Categoria 6 - Trasferimenti da parte di altri Enti £. 37.227.689

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi £. 6.570.000

Categoria 8 - Redditi e Proventi Patrimoniali £. 7.540.912

Categoria 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti £. 48.190.155

Categoria 10 - Entrate non classificabili in altre voci £.

Totale parte prima £. 2.724.128.756**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente £. 95.809.489

Categoria 2 - Oneri per il personale in servizio £. 1.054.301.779

Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza £. 7.946.658

Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi £. 627.989.649

Categoria 5 - Spese per prestazioni istituzionali £. 85.500.000

Categoria 6 - Trasferimenti passivi £.

Categoria 7 - Oneri finanziari £. 9.000.000

Categoria 8 - Oneri tributari £. 36.701.226

Categoria 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti £.

Categoria 10 - Somme non classificabili in altre voci £. 1.331.407

Totale parte prima £. 1.918.580.208

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) ENTRATE ACCERTATE IN PREC. ESERCIZI
E DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO

— Somme da destinare ad interventi immobiliari	£.
— Accertamenti contributi progetti pluriennali	£.
Totale	£.

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

--	£.
Totale	£.

C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA

-- Vendita immobili	£.	200.000
Totale	£.	200.000

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

-- SOPRAVVVENIENZE ATTIVE: Acquisizioni patrimoniali	£.	572.617.698
-- :Maggiori Residui attivi	£.	
-- : Errato magg. scarico bene	£.	
— INSUSSISTENZE PASSIVE : Minori residui passivi	£.	529.246
-- : Minori ammortamenti	£.	16.494.734
— DEPOSITI CAUZIONALI : Per affitti	£.	
Totale	£.	589.641.678

E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI
SUCCESSIVI ESERCIZI

--	£.
Totale	£.

Totale parte seconda £. 589.841.678

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE
IN PRECEDENTI ESERCIZI

-- Impegni a residui di progetti pluriennali £.

Totale £.

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

-- £.

Totale £.

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA

-- £.

Totale £.

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

-- IMMOBILI £.

-- IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI £. 10.693.487

-- AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE £.

-- DIVERSI £.

Totale £. 10.693.487

E) SVALUTAZIONI E DEPERIMENTI

-- SVALUTAZIONE CREDITI £.

-- DEPREZZAMENTO IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINE £.

-- ELIMINAZIONE BENI NON AMMORTIZZATI £. 16.659.220

Totale £. 16.659.220

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA

-- £.

Totale £.

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE

	£.	56.850.000
Totale	£.	56.850.000

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

--	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE: Maggiori residui passivi	£.	
--	:Eccedenza impegni su accer-	£.	145.198.349
	tamenti in c/capitale		
--	INSUSISTENZE ATTIVE : Minori residui attivi	£.	
	Totale	£.	145.198.349

1) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI
PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

--		£.
	Totale	£.

Totale parte seconda	£.	229.401.056
----------------------	----	-------------

Totale generale entrate	£.	3.313.970.434
Totale generale spese	£.	2.147.981.264
Avanzo economico	£.	1.165.989.170
Totale a pareggio	£.	3.313.970.434

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	1.577.232.033
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	2.320.455.346
	in c/ residui	£.	276.465.356 £. 2.596.920.702
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	1.957.154.856
	in c/ residui	£.	793.286.611 £. 2.750.441.467
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	1.423.711.268
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	691.584.315
	dell'esercizio	£.	633.149.335 £. 1.324.733.900
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	327.342.908
	dell'esercizio	£.	335.299.073 £. 662.641.981
AVANZI, DISAVANZI D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	2.933.233.287