

**FONDO DI PREVIDENZA
E QUIESCENZA PER IL PERSONALE**

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA 1997								
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	IN PIÙ (10-7)	IN MENO (7-10)
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ENTRATE CORRENTI									
		TITOLO I									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Categoria I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
101010	1	Contributi a carico dell'ente per il personale iscritto al fondo di previdenza	6.900.000.000	1.700.000.000	—	8.600.000.000	8.250.046.186	994.409.429	9.244.455.615	644.455.615	—
101020	2	Contributi degli iscritti al fondo di previdenza	1.200.000.000	340.000.000	—	1.540.000.000	1.547.256.065	—	1.547.256.065	7.256.065	—
101030	3	Quota annuale di aggiornamento inquilinità al personale iscritto al fondo di previdenza	6.500.000.000	—	—	6.500.000.000	2.950.000.000	3.550.000.000	6.500.000.000	—	—
101050	5	Valori capitali versati da altri enti per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale trasferito al C.O.N.I.	—	25.000.000	—	25.000.000	29.809.233	—	29.809.233	4.809.233	—
		TOTALE CATEGORIA I	14.600.000.000	2.065.000.000	—	16.665.000.000	12.777.111.484	4.544.409.429	17.321.520.913	656.520.913	—
		TOTALE TITOLO I	14.600.000.000	2.065.000.000	—	16.665.000.000	12.777.111.484	4.544.409.429	17.321.520.913	656.520.913	—
		TITOLO III									
		ALTRE ENTRATE									
		Categoria VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	61	Affitti di immobili	230.000.000	128.000.000	—	358.000.000	161.406.550	64.889.200	226.295.750	—	131.704.250
308020	63	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	1.084.349.696	—	1.084.349.696	—	515.650.304
308040	67	Interessi attivi su mutui, depositi, e conti correnti	300.000.000	—	—	300.000.000	187.941.775	159.406.720	347.348.495	47.348.495	—

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 1997 (9+15)
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 1997	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI:		
1	2	3	13	14	15	16	IN PIÙ (16-13)	IN MENO (13-16)	19
		ENTRATE CORRENTI							
		TITOLO I							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		Categoria I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
101010	1	Contributi a carico dell'ente per il personale iscrit- to al fondo di previdenza	—	—	—	—	—	—	994.409.428
101020	2	Contributi degli iscritti al fondo di previdenza	12.610	—	12.610	12.610	—	—	12.610
101030	3	Quota annuale di aggiornamento indennità al personale iscritto al fondo di previdenza	63.262.490	—	63.262.490	63.262.490	—	—	3.613.262.490
101050	5	Valori capitali versati da altri enti per il trattemen- to di previdenza e di quiescenza del personale trasferito al C.O.N.I.	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA I	63.275.100	—	63.275.100	63.275.100	—	—	4.607.684.529
		TOTALE TITOLO I	63.275.100	—	63.275.100	63.275.100	—	—	4.607.684.529
		TITOLO III							
		ALTRE ENTRATE							
		Categoria VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
308010	61	Affitti di immobili	78.829.432	48.847.350	29.982.082	78.829.432	—	—	94.871.282
308020	63	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	—	—	—	—	—	—	—
308040	67	Interessi attivi su mutui, depositi, e conti correnti .	169.372.415	169.238.320	—	169.238.320	—	134.095	159.406.720

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA				COMPETENZA 1997				
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308050	71	Interessi attivi su prestiti al personale	120.000.000	—	—	120.000.000	138.195.450	—	138.195.450	18.195.450	
		TOTALE CATEGORIA VIII	2.250.000.000	128.000.000	—	2.378.000.000	1.571.893.471	224.295.920	1.796.189.391	65.543.945	647.354.554
		Categoria IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
308010	81	Recupero e rimborsi	110.000.000	—	—	110.000.000	13.991.661	—	13.991.661	—	96.008.339
		TOTALE CATEGORIA IX	110.000.000	—	—	110.000.000	13.991.661	—	13.991.661	—	96.008.339
		TOTALE TITOLO III	2.360.000.000	128.000.000	—	2.488.000.000	1.585.885.132	224.295.920	1.810.181.052	65.543.945	743.362.893
		TITOLO IV									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		Categoria XIII - REALIZZI DI VALORI MOBILIARI									
413020	122	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	14.600.000.000	—	—	14.600.000.000	10.111.911.500	—	10.111.911.500	—	4.488.088.500
		TOTALE CATEGORIA XIII	14.600.000.000	—	—	14.600.000.000	10.111.911.500	—	10.111.911.500	—	4.488.088.500
		Categoria XIV - RISCOSSIONE DI CREDITI									
414020	133	Riscossione di mutui a lungo termine	250.000.000	370.000.000	—	620.000.000	516.625.315	—	516.625.315	—	103.374.685
414050	138	Riscossione di prestiti ed anticipazioni	550.000.000	—	—	550.000.000	495.753.902	—	495.753.902	—	54.246.098
414090	144	Riscossioni di prestiti concessi al personale art. 59 d.p.r. n. 509/1979	—	—	—	—	2.871.845	—	2.871.845	2.871.845	—
		TOTALE CATEGORIA XIV	800.000.000	370.000.000	—	1.170.000.000	1.015.251.062	—	1.015.251.062	2.871.845	157.620.783
		TOTALE TITOLO IV	15.400.000.000	370.000.000	—	15.770.000.000	11.127.162.582	—	11.127.162.582	2.871.845	4.645.709.283

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 1997 (9+15)
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 1997	RISCOSSI	RIAMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		
							IN PIÙ (16-13)	IN MENO (13-16)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19
308050	71	Interessi attivi su prestiti al personale	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA VIII	248.201.847	218.085.670	29.982.082	248.067.752	—	134.095	254.278.002
		Categoria IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
309010	81	Recuperi e rimborsi	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA IX	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO III	248.201.847	218.085.670	29.982.082	248.067.752	—	134.095	254.278.002
		TITOLO IV							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria XIII - REALIZZI DI VALORI MOBILIARI							
413020	122	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000	—
		TOTALE CATEGORIA XIII	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000	—
		Categoria XIV - RISCOSSIONE DI CREDITI							
414020	133	Riscossione di mutui a lungo termine	96.671	—	—	—	—	96.671	—
414050	138	Riscossione di prestiti ed anticipazioni	27.378.041	—	—	—	—	27.378.041	—
414090	144	Riscossioni di prestiti concessi al personale art. 59 d.p.r. n. 508/1979	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA XIV	27.474.712	—	—	—	—	27.474.712	—
		TOTALE TITOLO IV	77.474.712	—	—	—	—	77.474.712	—

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA				COMPETENZA 1997				
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VII									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria XXII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
722010	221	Ritenute erariali	3.700.000.000	—	—	3.700.000.000	3.873.015.056	3.610.000	3.876.625.056	176.625.056	—
722020	225	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000.000	—	—	150.000.000	139.841.794	—	139.841.794	—	10.158.206
722030	226	Trattenute a favore di terzi	80.000.000	25.000.000	—	105.000.000	100.716.479	—	100.716.479	—	4.283.521
722040	230	Recupero somme pagate per conto di terzi	180.000.000	—	—	180.000.000	109.212	118.091.836	118.201.048	—	61.798.952
722100	243	Partite in conto sospeso	210.000.000	—	—	210.000.000	99.333.909	—	99.333.909	—	110.666.091
722120	248	Riscossioni depositi cauzionali da terzi	2.500.000	5.000.000	—	7.500.000	5.859.800	—	5.859.800	—	1.640.200
		TOTALE CATEGORIA XXII	4.322.500.000	30.000.000	—	4.352.500.000	4.218.876.250	121.701.836	4.340.578.086	176.625.056	188.546.970
		TOTALE TITOLO VII	4.322.500.000	30.000.000	—	4.352.500.000	4.218.876.250	121.701.836	4.340.578.086	176.625.056	188.546.970
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TOTALE TITOLO I	14.608.000.000	2.085.000.000	—	16.693.000.000	12.777.111.484	4.544.409.429	17.321.520.913	858.520.913	—
		TOTALE TITOLO III	2.360.000.000	128.000.000	—	2.488.000.000	1.585.885.132	224.295.920	1.810.181.052	65.643.945	743.822.893
		TOTALE TITOLO IV	15.400.000.000	370.000.000	—	15.770.000.000	11.127.162.562	—	11.127.162.562	2.871.845	4.645.709.283
		TOTALE TITOLO VII	4.322.500.000	30.000.000	—	4.352.500.000	4.218.876.250	121.701.836	4.340.578.086	176.625.056	188.546.970
		TOTALE DELLE ENTRATE	36.682.500.000	2.593.000.000	—	39.275.500.000	29.709.035.428	4.890.407.185	34.599.442.613	901.561.759	5.577.619.146
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.858.000.000	—	2.225.484.000	2.630.516.000	—	—	—	—	—
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	41.538.500.000	2.593.000.000	2.225.484.000	41.906.016.000	—	—	—	—	—

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 1997 (9+15)
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 1997	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		
1	2	3	13	14	15	16	IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)	19
		TITOLO VII							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria XXII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
722010	221	Ritenute erariali	17.600.000	—	17.600.000	17.600.000	—	—	21.210.000
722020	225	Ritenute previdenziali ed assistenziali	—	—	—	—	—	—	—
722030	226	Tredienute a favore di terzi	—	—	—	—	—	—	—
722040	230	Recupero somme pagate per conto di terzi	164.277.438	735.328	163.542.110	164.277.438	—	—	261.633.946
722100	243	Partite in conto sospeso	9.239.350	8.929.300	310.050	9.239.350	—	—	310.050
722120	248	Riscossioni depositi cauzionali da terzi	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA XXII	191.116.788	9.664.628	181.452.160	191.116.788	—	—	303.153.996
		TOTALE TITOLO VII	191.116.788	9.664.628	181.452.160	191.116.788	—	—	303.153.996
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALE TITOLO I	63.275.100	—	63.275.100	63.275.100	—	—	4.607.884.529
		TOTALE TITOLO III	248.201.847	218.085.670	29.982.082	248.067.752	—	134.095	254.276.002
		TOTALE TITOLO IV	77.474.712	—	—	—	—	77.474.712	—
		TOTALE TITOLO VII	191.116.788	9.664.628	181.452.160	191.116.788	—	—	303.153.996
		TOTALE DELLE ENTRATE	580.068.447	227.750.298	274.709.342	502.459.640	—	77.608.807	5.165.116.527
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	—	—	—	—	—	—	—

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA				COMPETENZA 1997				
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUESCENZA									
103010	41	Trattamento integrativo di pensione.....	15.800.000.000	—	1.500.000.000	14.300.000.000	14.736.427.959	—	14.736.427.959	436.427.959	—
103020	42	Aggiunta di famiglia.....	5.000.000	—	—	5.000.000	360.000	—	360.000	—	4.640.000
103030	43	Liquidazione in valore capitale di quote di pen- sione.....	800.000.000	1.800.000.000	—	2.600.000.000	1.760.437.647	—	1.760.437.647	—	839.562.353
103040	44	Indennità una tantum.....	100.000.000	—	50.000.000	50.000.000	26.875.609	—	26.875.609	—	23.124.391
103050	45	Indennità di anzianità.....	8.352.000.000	—	—	6.352.000.000	4.840.990.943	—	4.840.990.943	—	1.511.009.057
		TOTALE CATEGORIA III	23.057.000.000	1.800.000.000	1.550.000.000	23.307.000.000	21.365.092.158	—	21.365.092.158	436.427.959	2.378.335.801
		Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
104060	57	Spese per il servizio di vigilanza di immobili e di impianti sportivi.....	5.000.000	—	—	5.000.000	3.259.077	145.590	3.404.667	—	1.595.333
104070	58	Assistenza programmi e gestioni C.E.D. "in service".....	80.000.000	—	—	80.000.000	28.640.000	28.958.000	57.596.000	—	22.404.000
104090	62	Spese per il funzionamento di commissioni, con- sigli e comitati.....	—	5.000.000	—	5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
104150	72	Lavori di manutenzione e riparazione (ordinaria di immobili ed impianti sportivi di proprietà).....	80.000.000	—	35.375.000	44.625.000	—	—	—	—	44.625.000
104180	78	Utenze e canoni.....	4.000.000	—	—	4.000.000	823.300	—	823.300	—	3.176.700
104370	129	Onorari e compensi per prestazioni rese da terzi.....	50.000.000	100.000.000	4.607.000	145.193.000	24.276.000	84.876.000	109.152.000	—	36.041.000
		TOTALE CATEGORIA IV	219.000.000	105.000.000	40.182.000	283.818.000	56.998.377	113.977.590	170.975.967	—	112.842.033
		Categoria VII - ONERI FINANZIARI									
107020	194	Spese e commissioni bancarie.....	150.000.000	—	3.000.000	147.000.000	74.579.394	—	74.579.394	—	72.420.606
		TOTALE CATEGORIA VII	150.000.000	—	3.000.000	147.000.000	74.579.394	—	74.579.394	—	72.420.606

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 1997 (9+15)
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 1997	PAGATI	RIAMASTI DA PAGARE	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		
							IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19
		TITOLO I							
		SPESE CORRENTI							
		Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE DI QUIESCENZA							
103010	41	Trattamento integrativo di pensione.....	—	—	—	—	—	—	—
103020	42	Aggiunta di famiglia.....	—	—	—	—	—	—	—
103030	43	Liquidazione in valore capitale di quote di pen- sione.....	—	—	—	—	—	—	—
103040	44	Indennità una tantum.....	—	—	—	—	—	—	—
103050	45	Indennità di anzianità.....	36.964.246	15.109.191	21.852.055	36.961.246	—	3.000	21.852.055
		TOTALE CATEGORIA III	36.964.246	15.109.191	21.852.055	36.961.246	—	3.000	21.852.055
		Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
104080	57	Spese per il servizio di vigilanza di immobili e di impianti sportivi.....	2.874.099	133.262	—	133.262	—	2.740.837	145.590
104070	58	Assistenza programmi e gestioni C.E.D. "in service".....	3.903.200	—	3.280.000	3.280.000	—	623.200	32.236.000
104090	62	Spese per il funzionamento di commissioni, con- sigli e comitati.....	4.000.000	4.000.000	—	4.000.000	—	—	—
104150	72	Lavori di manutenzione e riparazione ordinaria di immobili ed impianti sportivi di proprietà.....	15.613.760	—	15.613.760	15.613.760	—	—	15.613.760
104180	78	Utenze e canoni.....	—	—	—	—	—	—	—
104370	129	Onorari e compensi per prestazioni rese da terzi..	39.746.000	—	—	—	—	39.746.000	84.878.000
		TOTALE CATEGORIA IV	65.137.059	4.133.262	18.893.760	23.027.022	—	43.110.037	132.871.350
		Categoria VII - ONERI FINANZIARI							
107020	194	Spese e commissioni bancarie.....	30.000.000	14.794.644	—	14.794.644	15.205.356	—	—
		TOTALE CATEGORIA VII	30.000.000	14.794.644	—	14.794.644	15.205.356	—	—

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA				COMPETENZA 1997				
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIÙ (10-7)	IN MENO (7-10)
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108010	201	Categoria VIII - ONERI TRIBUTARI									
		Imposte, tasse e tributi vari	250.000.000	—	—	250.000.000	202.551.039	43.039.814	245.590.853	—	4.409.147
		TOTALE CATEGORIA VIII	250.000.000	—	—	250.000.000	202.551.039	43.039.814	245.590.853	—	4.409.147
		Categoria IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109010	211	Restituzioni e rimborsi diversi	260.000.000	—	—	260.000.000	96.002.213	—	96.002.213	—	163.997.787
		TOTALE CATEGORIA IX	260.000.000	—	—	260.000.000	96.002.213	—	96.002.213	—	163.997.787
		Categoria X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
		Spese casuali	—	3.698.000	—	3.698.000	3.698.000	—	3.698.000	—	—
110080	235	TOTALE CATEGORIA IX	—	3.698.000	—	3.698.000	3.698.000	—	3.698.000	—	—
		TOTALE TITOLO I	23.938.000.000	1.908.698.000	1.593.182.000	24.251.516.000	21.798.921.181	157.017.404	21.955.938.585	436.427.959	2.732.005.374
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
211030	244	Categoria XI - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
		Potenziamento, ampliamento, ripristino e trasformazione di immobili di proprietà	80.000.000	22.000.000	—	102.000.000	—	102.000.000	102.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA XI	80.000.000	22.000.000	—	102.000.000	—	102.000.000	102.000.000	—	—
		Categoria XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
213020	282	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	13.000.000.000	—	—	13.000.000.000	7.637.796.500	—	7.637.796.500	—	5.362.203.500
		TOTALE CATEGORIA XIII	13.000.000.000	—	—	13.000.000.000	7.637.796.500	—	7.637.796.500	—	5.362.203.500

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 1997 (9+15)
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 1997	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		
1	2	3	13	14	15	16	IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)	19
108010	201	Categoria VII - ONERI TRIBUTARI							
		Imposte, tasse e tributi vari	10.000.000	645.420	—	645.420	—	9.354.580	43.039.814
		TOTALE CATEGORIA VII	10.000.000	645.420	—	645.420	—	9.354.580	43.039.814
109010	211	Categoria IX - POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
		Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000	8.007.612	—	8.007.612	—	21.992.388	—
		TOTALE CATEGORIA IX	30.000.000	8.007.612	—	8.007.612	—	21.992.388	—
110080	235	Categoria X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
		Spese casuali	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA IX	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	173.101.305	42.690.129	40.745.815	83.435.944	—	89.665.361	197.763.219
		TITOLO II							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
211030	244	Categoria XI - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
		Potenziamento, ampliamento, ripristino e trasfor- mazione di immobili di proprietà	7.982.530	—	7.982.530	7.982.530	—	—	109.982.530
		TOTALE CATEGORIA XI	7.982.530	—	7.982.530	7.982.530	—	—	109.982.530
213020	282	Categoria XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUI- STO DI VALORI MOBILIARI							
		Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	2.260.153.000	2.260.153.000	—	2.260.153.000	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA XIII	2.260.153.000	2.260.153.000	—	2.260.153.000	—	—	—

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA		COMPETENZA 1997						
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIU' (10-7)	IN MENO (7-10)
				IN +	IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria XIV - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214030	294	Concessione di mutui a medio o lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214040	295	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	200.000.000	—	—	200.000.000	200.000.000	—	200.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA XIV	200.000.000	—	—	200.000.000	200.000.000	—	200.000.000	—	—
		TOTALE TITOLO II	13.280.000.000	22.000.000	—	13.302.000.000	7.837.796.500	102.000.000	7.939.796.500	—	5.362.203.500
		TITOLO IV									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	321	Ritenute erariali	3.700.000.000	—	—	3.700.000.000	3.876.625.056	—	3.876.625.056	176.625.056	—
421020	325	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000.000	—	—	150.000.000	139.841.794	—	139.841.794	—	10.158.206
421030	326	Trattamenti a favore di terzi	80.000.000	25.000.000	—	105.000.000	100.370.369	346.110	100.716.479	—	4.283.521
421040	330	Somme pagate per conto terzi	180.000.000	—	—	180.000.000	116.890.748	1.310.300	118.201.048	—	61.798.952
421100	343	Partite in conto sospeso	210.000.000	—	—	210.000.000	5.767.953	93.565.956	99.333.909	—	110.666.091
421120	348	Rimborso depositi cauzionali di terzi	2.500.000	5.000.000	—	7.500.000	—	5.859.800	5.859.800	—	1.640.200
		TOTALE CATEGORIA XXI	4.322.500.000	30.000.000	—	4.352.500.000	4.239.495.920	101.082.166	4.340.578.086	176.625.056	188.546.970
		TOTALE TITOLO IV	4.322.500.000	30.000.000	—	4.352.500.000	4.239.495.920	101.082.166	4.340.578.086	176.625.056	188.546.970
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TOTALE TITOLO I	23.936.000.000	1.908.698.000	1.593.182.000	24.251.516.000	21.798.921.181	157.017.404	21.955.938.585	436.427.959	2.732.005.374
		TOTALE TITOLO II	13.280.000.000	22.000.000	—	13.302.000.000	7.837.796.500	102.000.000	7.939.796.500	—	5.362.203.500
		TOTALE TITOLO IV	4.322.500.000	30.000.000	—	4.352.500.000	4.239.495.920	101.082.166	4.340.578.086	176.625.056	188.546.970
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.538.500.000	1.950.698.000	1.593.182.000	41.906.016.000	33.876.213.601	360.099.570	34.236.313.171	613.053.015	8.282.755.844

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 1997 (9+15)
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 1997	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI		
							IN PIU' (16-13)	IN MENO (13-16)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19
		Categoria XIV - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
214030	294	Concessione di mutui a medio o lungo termine	819.978.756	—	—	—	—	819.978.756	—
214040	295	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	20.900.000	—	—	—	—	20.900.000	—
		TOTALE CATEGORIA XIV	840.878.756	—	—	—	—	840.878.756	—
		TOTALE TITOLO II	3.109.014.286	2.260.153.000	7.982.530	2.268.135.530	—	840.878.756	109.982.530
		TITOLO IV							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
421010	321	Ritenute erariali	—	—	—	—	—	—	—
421020	325	Ritenute previdenziali ed assistenziali	—	—	—	—	—	—	—
421030	326	Trattenute a favore di terzi	19.421.377	311.384	19.109.992	19.421.376	—	1	19.456.102
421040	330	Somme pagate per conto terzi	1.199.354	1.199.354	—	1.199.354	—	—	1.310.300
421100	343	Partite in conto sospeso	126.855.375	—	126.855.375	126.855.375	—	—	220.421.331
421120	348	Rimborso depositi cauzionali di terzi	16.361.419	300.000	13.913.126	14.213.126	—	2.148.293	19.772.926
		TOTALE CATEGORIA XXI	163.837.525	1.810.738	159.878.493	161.689.231	—	2.148.294	260.960.656
		TOTALE TITOLO IV	163.837.525	1.810.738	159.878.493	161.689.231	—	2.148.294	260.960.656
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALE TITOLO I	173.101.305	42.690.129	40.745.815	83.435.944	—	89.665.361	197.763.219
		TOTALE TITOLO II	3.109.014.286	2.260.153.000	7.982.530	2.268.135.530	—	840.878.756	109.982.530
		TOTALE TITOLO IV	163.837.525	1.810.738	159.878.493	161.689.231	—	2.148.294	260.960.656
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.445.953.116	2.304.653.867	208.606.838	2.513.260.705	—	932.692.411	568.706.408

SITUAZIONE PATRIMONIALE FONDO

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/1997	al 31/12/1997	in più	in meno
Disponibilità liquida				
Disponibilità liquida				
Residui attivi:				
Crediti diversi	580.068.447	5.165.116.527	4.585.048.080	—
Crediti bancari e finanziari:				
1) Mutui				
- erogati	3.474.616.442	2.957.991.127	—	516.625.315
- da erogare	819.978.756	—	—	819.978.756
2) Prestiti al personale	1.225.775.082	909.121.180	—	316.653.902
Investimenti mobiliari:				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	15.713.164.000	13.518.856.000	—	2.194.308.000
Immobili:				
Edificio di Via dei Sampieri, Roma (n. 36 appartamenti)	3.498.072.772	3.600.072.772	102.000.000	—
Totale attività	25.311.675.499	26.151.157.606	4.687.048.080	3.847.565.973
Deficit patrimoniale:				
Disavanzo economico esercizi precedenti	5.070.927.536	9.218.023.279	4.147.095.743	—
Disavanzo economico dell'esercizio	4.147.095.743	2.635.355.110	—	1.511.740.633
Totale	9.218.023.279	11.853.378.389	4.147.095.743	1.511.740.633
Totale a pareggio	34.529.698.778	38.004.535.995	8.834.143.823	5.359.306.606

DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/1997	al 31/12/1997	in più	in meno
Cassa: scoperto c/c bancario.....	—	1.306.775.499	1.306.775.499	—
Residui passivi: Debiti diversi	3.445.953.116	568.706.408	—	2.877.246.708
Poste rettifiche dell'attivo: Fondo ammortamento immobili	1.371.679.844	1.479.682.027	108.002.183	—
Totale passività	4.817.632.960	3.355.169.934	1.414.777.683	2.877.246.708
Patrimonio netto: Avanzo economico esercizi precedenti	34.649.372.061	34.649.372.061	—	—
Avanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—
Totale a pareggio	39.467.005.021	38.004.535.995	1.414.777.683	2.877.246.708

CONTO ECONOMICO FONDO**ENTRATA****Parte prima:**

	Esercizio 1996	Esercizio 1997	Differenze	
			in più	in meno
Cat. I - Aliquote contributive	11.649.237.900	17.321.520.913	5.672.283.013	—
Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	2.315.823.279	1.796.189.391	—	519.633.888
Cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	90.581.371	13.991.661	—	76.589.710
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	18.000	—	—	18.000
Totale parte prima	14.055.660.550	19.131.701.965	5.672.283.013	596.241.598

Parte seconda:

Insussistenze passive:				
- cancellazione residui passivi	110.066.787	932.692.411	822.625.624	—
Sopravvenienze attive:				
- plusvalore titoli	105.945.100	279.807.000	173.861.900	—
Variazioni patrimoniali:				
- rettifica voce "mutui erogati"	635.694	—	—	635.694
- rettifica voce "prestiti al personale"	—	2.871.845	2.871.845	—
Totale parte seconda	216.647.581	1.215.371.256	999.359.369	635.694
Totale generale dell'entrata	14.272.308.131	20.347.073.221	6.671.642.382	596.877.292
Disavanzo economico	4.147.095.743	2.635.355.110	—	1.511.740.633
Totale a pareggio	18.419.403.874	22.982.428.331	6.671.642.382	2.108.617.925