ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 167

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST)

(Esercizio 1997)

Trasmessa alla Presidenza il 5 gennaio 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 105/98 del 18 dicembre 1998 .... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) per l'esercizio 1997 ..... » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1997:

Relazione del Presidente ..... » 149
Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 209
Bilancio consuntivo ..... » 233
Bilancio consolidato ..... » 605

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 105/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 18 dicembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale l'**Istituto Postelegrafonici,** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1997, nonchè le annesse relazioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1997 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Istituto Postelegrafonici, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Luigi Pietro Caruso

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST) PER L'ESERCIZIO 1997.

SOMMARIO

1. Premessa - 2. Normativa. - 3. Scopi e attività dell'Istituto. - 4. Mezzi finanziari. - 5. Organizzazione. - 6. Le spese per gli organi dell'IPOST. 7. - Organi di controllo interno e regolamento di attuazione legge n. 241 del 1990. - 8. Personale. - 9. Gestione contabile e consolidata. - *Le singole gestioni*: 10. Quiescenza. - 11. Buonuscita. - 12. Assistenza. - 13. Mutualità. - 14. Mense e servizi sostitutivi. - 15. Restanti attività sociali. - 16. Immobili. - 17. Cassa Integrativa dell'ex personale ASST. - Consulioni.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La gestione dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) ha formato oggetto di relazioni al Parlamento fino all'esercizio 1996 [1].

L'ente predetto è assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sulla gestione 1997 e sui fatti più salienti inerenti all'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 7 della sopracitata legge e della legge 14.1.94, n. 20.

2. Normativa

L'Istituto, per effetto del riordino degli Enti pubblici ha assunto la caratteristica, sotto il profilo giuridico, di Ente pubblico previdenziale non economico, così come disposto dalla legge n. 70/1975, concernente il riordinamento degli enti pubblici (tabella A) e, sotto l'aspetto contabile, è disciplinato dal D.P.R. 18.12.1979, n. 696, riguardante l'approvazione del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese degli enti pubblici di cui alla citata legge.

[1] L'ultima relazione, riguardante il periodo 1987-1996, è stata esaminata dalla Corte dei conti nell'adunanza del 19 dicembre 1997 e, successivamente, trasmessa al Parlamento (A.C. Doc. XV, n. 79) con annessi conti riassuntivi, relazioni degli organi di amministrazione e di revisione contabile.

L'Istituto è stato incluso nella tabella degli enti necessari, di cui all'art. 3 della legge n. 70/75, ed inserito nella categoria di ente di notevole rilievo, giusta DPR 30.4.1982, n. 692, con conseguenti effetti sui trattamenti economici dei propri organi e del direttore generale, nonché sulla struttura organica, ivi compresa quella dirigenziale.

Inoltre l'Istituto, essendo stato inserito nella tab. A allegata alla predetta legge n. 70/75, adegua il sistema della propria contabilità e della struttura del bilancio a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, così come previsto dall'art. 25 dalla legge n. 468/78, nonché dagli artt 2 e seguenti del DPR n. 696/79 sopra citato.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica.

L'Istituto Postelegrafonici è stato riordinato, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, dal D.P.R. 8.4.53, n. 542 e, recentemente, dal Decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella Legge n. 71/94, nonché dal successivo regolamento di cui al Decreto Interministeriale 12 giugno 1995, n. 329, modificato con D.I. 18.12.1997, n. 523, pubblicato in data 5.8.199 nella G.U. n. 181.

Inoltre, tra le numerose disposizioni legislative e regolamentari che interessano l'attività dell'Istituto si segnalano, in particolare: L. 30.4.69, n. 153; L. 12.3.68, n. 325; L. 27.10.73, n. 674; L. 5.5.1976, n. 245; L. 22.12.81, n. 797; L. 10.2.82, n. 30; L. 24.12.85, n. 778; L. 25.10.89, n. 355; L. 720/84.

Più segnatamente, le modifiche più importanti, da ultimo apportate, riguardano le funzioni del Presidente (notevolmente ampliate), la composizione del Consiglio di Amministrazione (ridotto da nove a sette componenti) i requisiti soggettivi dei componenti che non possono più essere scelti "anche fra estranei alla pubblica amministrazione" e l'aumento del numero degli organi dell'istituto da tre a cinque.

mediante la costituzione del "Consiglio di indirizzo e di vigilanza" (CIV) e l'inserimento del direttore generale nell'elencazione degli organi stessi.

La procedura di nomina del direttore generale risulta significativamente modificata, in relazione al maggior rilievo ad esso conferito.

In ordine alla istituzione del CIV, nonché alle modalità di scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, occorre segnalare che l'orientamento del legislatore è rivolto, da un lato ad adeguare l'Istituto alla normativa sugli organi degli altri enti previdenziali, dall'altro a riconfermare per la scelta del presidente e del direttore generale la possibilità di ricorrere anche a persone estranee all'organizzazione dell'ente stesso.

Le precitate ultime disposizioni, concernenti gli organi dell'ente, di cui al citato regolamento n. 523/97, risultano parzialmente attuate nel corso dei primi dieci mesi del 1998 [2].

Infine, l'ente al pari di tutti gli altri enti pubblici non economici, è tenuto a mantenere le proprie disponibilità finanziarie depositate presso aziende di credito (Istituto tesoriere) con l'osservanza dei vincoli prescritti dalla normativa sulla "tesoreria unica", di cui alla legge n. 119/81 e successive modificazioni (L. 720/84),essèndo stato inserito dal DPCM 3.2.1989 nella tabella B annessa alla legge n. 20/84.

3. Scopi e attività dell'Istituto

I compiti dell'Istituto previsti dalla precitata normativa (D.P.R. n. 542/53 e n. 71/94) si concretizzano nella promozione ed attuazione di forme di previdenza,

[2] Con due distinti DPCM, entrambi datati 16 ottobre 1998, sono stati costituiti il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di indirizzo e vigilanza. Non si è ancora proceduto alla nomina del direttore generale, da effettuarsi con DPCM "su proposta del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del Tesoro e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione e alla nomina del collegio dei revisori.

assistenza e mutualità, a favore di tutti i dipendenti dell'Ente poste italiane (sia del personale dell'ex ruolo degli Uffici locali - "ULA", che degli Uffici principali - UP), nonché, a seguito della soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici "ASST" e della Cassa integrativa del personale telefonico interessato, nell'esplicazione dell'attività gestita dalla citata Cassa integrativa (amministrazione del patrimonio e delle risorse finanziarie e pagamento pensioni a favore del personale interessato, ex ASST).

L'Istituto, persona giuridica pubblica, organicamente unitario rispetto all'esterno è suddiviso, nel proprio interno, in otto separate gestioni.

Ogni gestione è autonoma rispetto alle altre, in quanto regolata da norme proprie alimentate da un distinto finanziamento e garantita, nella propria autonomia economico-patrimoniale, dal disposto dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 542/53 con il quale è stato sancito il divieto di qualsiasi storno di fondi da una gestione all'altra, ad eccezione del caso in cui si verifichino "occorrenze straordinarie" per le quali sono previste anticipazioni dalla gestione quiescenza alle altre gestioni, "purché per un tempo determinato e mediante la corresponsione di interesse".

Le otto gestioni, in cui l'ente è suddiviso, svolgono le seguenti attività:

a) **"Quiescenza"**, che cura la corresponsione delle pensioni a tutto il personale postelegrafonico;
b) **"Buonuscita"**, che provvede all'erogazione del trattamento di fine rapporto al personale postelegrafonico;
c) **"Mutualità"**, per i fondi assicurativi costituiti volontariamente dai lavoratori postelegrafonici;

d) **"Cassa integrativa ex ASST"**, che cura l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi a favore dell'ex personale statale della ASST, ai sensi del D. Leg.vo C.P.S. 22.1.1947, n. 134, come modificato dall'art. 36 della legge n. 325/68 e dall'art. 8 della legge, n. 674/73;

e) **"Assistenza"** che provvede alla erogazione di benefici a favore dei figli dei dipendenti p.t. (centri vacanze, borse di studio, sussidi scolastici, corsi di formazione, studentati, amministrazione della casa di riposo per anziani e dello studentato);

f) **"Attività sociali"** che cura l'apertura, l'arredamento e la gestione di mense e servizi sostitutivi;

g) **"Restanti attività sociali"** che amministra le sette case-albergo di proprietà dell'Ente Poste ed un'ottava in locazione, destinate ad ospitare il personale postelegrafonico, nonché bar e dormitori;

h) **"patrimonio"** che provvede all'amministrazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente e dell'ex Cassa Integrativa ASST con contabilità separate.

4. Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Istituto sono molteplici e diversi, a seconda dell'attività svolta e delle rispettive gestioni.

In genere, le fonti di finanziamento sono costituite da entrate previste da disposizioni di legge, stabilite in forma percentuale, provenienti da contributi obbligatori posti a carico dell'Ente Poste Italiane (datore di lavoro), o a carico dei lavoratori dipendenti del citato Ente Poste, nonché da quote contributive poste "ex lege"

a carico del Ministero delle comunicazioni, ovvero da quote corrisposte dai dipendenti EPI che usufruiscono di alcuni servizi erogati dall'Istituto ed, infine, da proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, ovvero da contributi facoltativi a carico dei dipendenti EPI, ed, infine, le entrate della soppressa cassa integrativa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La molteplicità dei mezzi finanziari che alimentano le diverse attività dell'ente, nonché motivi di carattere sistematico, inducono a rinviare la loro specificazione ed individuazione alle successive parti della presente relazione, riguardanti la trattazione delle singole gestioni.

5. Organizzazione

Il 1997 segna l'inizio di una nuova fase organizzativa dell'IPOST dopo le vicissitudini giudiziarie che hanno colpito l'ente a partire dal 1992, cui ha fatto seguito una gestione commissariale [3] durata fino al 31.7.1997, resasi necessaria per assicurare una guida efficace per il regolare svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, soprattutto in vista di un suo ridisegno. Infatti, a partire dall'1.8.97, l'Istituto è stato completamente rinnovato mediante la nomina di nuovi organi, rispettivamente con D.P.R. in data 27.6.1997 (Presidente), con D.P.C.M. in data 16.7.1997 (Consiglio di Amministrazione) e con D.M. in data 16.7.1997 (Collegio dei revisori) [4].

[3] Il Commissario straordinario fu nominato con DPR 27.4.1993.

[4] Ad appena un anno dal rinnovo degli organi dell'Istituto avvenuto in attuazione del Regolamento del 12.6.1995, n. 329, le ulteriori modificazioni regolamentari introdotte con D.I 18.12.1997, n. 523 e pubblicate in data 5.8.1998, hanno implicato l'adozione di nuovi provvedimenti di nomina degli organi, peraltro ancora in itinere, con evidenti contraccolpi sul percorso di assestamento dell'ente iniziato, come già detto, da appena un anno circa.

Le funzioni preminenti del Presidente, da nominarsi con le procedure di cui all'art. 3 della legge n. 400/88, sono quelle di vigilare sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sul funzionamento dell'Istituto e, nei casi di "assoluta urgenza", di adottare "i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile".

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.I. 12.6.1995, n. 329 (riconfermato dall'art. 4, comma 3 del D.I. 18.12.1997, n. 523), "il Presidente nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i funzionari dell'Istituto".

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta le deliberazioni concernenti i bilanci, i piani annuali e pluriennali relativi all'attività dell'Istituto, l'assunzione del personale, il regolamento organico e le variazioni della dotazione organica del personale, l'ordinamento dei servizi e ogni altro argomento sottopostogli dal Presidente ed, infine, propone la nomina del direttore generale da effettuarsi con DPCM su proposta dei Ministri delle Comunicazioni, del Tesoro e del Lavoro.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono sottoposte al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge n. 70/75, nonché dal D.P.R. n. 696/79 e dall'art. 65 della legge 30.4.1969, n. 153 (riguardante quest'ultima i fondi disponibili eccedenti la normale liquidità di gestione).

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dal Ministro delle comunicazioni (che, in tale veste, esercita un'attività di vigilanza nei riguardi dell'IPOST) solo nel caso di non concordanza tra il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di indirizzo e vigilanza, fermi restando i controlli di

competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero del Tesoro e del Bilancio.

Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti (scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori di cui uno designato dal Ministero del tesoro che ne assume la presidenza), dura in carica quattro anni e vigila sulla legittimità e regolarità contabile dell'attività dell'istituto ed esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci. La composizione di tale collegio, può essere riconfermata anche più di una volta, in applicazione dell'ultimo regolamento.

6. Le spese per gli organi dell'IPOST

L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti al presidente (determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni d'intesa con il Ministro del Tesoro) sono stati fissati, rispettivamente, in l. 175 mln ed in l. 140 mila; l'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione (determinati con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni) sono stati fissati, rispettivamente, in l. 32 mln ed in l. 140 mila.

L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti effettivi del collegio dei revisori (determinati con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto, con il Ministro del Tesoro) sono stati fissati, rispettivamente, in l. 20 mln (presidente 25 mln) ed in l. 140 mila; per i componenti supplenti gli importi di cui sopra assumono, rispettivamente, i valori di l. 5 mln e l. 140 mila.

Con la fine del primo semestre del 1997 termina, come già detto in precedenza, la gestione commissariale ed inizia, con il secondo semestre, quella ordinaria affidata ai nuovi organi nel contempo ricostituiti.

Al riguardo, poiché anche le indennità di carica dei nuovi organi sono state rideterminate, si è proceduto al confronto tra i valori semestrali della spesa sostenuta per il funzionamento degli organi nel 1997, ottenendo un incremento del 122% circa, rappresentativo anche della variazione del 1997 sul 1996.

SPESE PER ORGANI NEL 1997 (*)			
VOCI	**IMPORTI CORRISPOSTI (L./milioni)**		**TOTALE**
	Primo semestre	**Secondo semestre**	
Commissario	51	//	51
Presidente	//	77	77
Direttore Generale	68	39	107
Consiglieri	//	102	102
Segretario C. di A.	//		//
Collegio Revisori	6	37	43
TOTALE	125	255	380

(*) A decorrere dal 1 gennaio 1997 sui singoli compensi deve essere applicata la riduzione nella misura stabilita dal DPR 16 ottobre 1998, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 126, della legge 28.12.1996, n. 662

Ulteriori incrementi si sono verificati a seguito della costituzione del nuovo organo rappresentato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), costituito da ben 14 componenti.

L'Istituto è articolato nelle seguenti unità organiche, corrispondenti in gran parte alle "gestioni" in cui l'ente è stato suddiviso ed al numero dei dirigenti previsti nella pianta organica: affari generali, organi collegiali e personale; quiescenza; buonuscita; mutualità ed assistenza; attività sociali e restanti attività; ragioneria (il cui dirigente ai sensi dell'art.13 del DPR 8.4.1953, n. 542, è responsabile, insieme con il Direttore Generale, della legittimità di ogni pagamento); patrimonio (beni immobili e beni mobili compresi quelli della Cassa Integrativa); legislativo e contenzioso.

A "latere" vi è un nucleo professionale (n. 2 unità di cui una in servizio) che adempie a compiti strettamente professionali, che risponde direttamente al Presidente dell'istituto, presiedendo a tutti gli adempimenti tecnici inerenti al patrimonio ed alle altre attività dell'ente.

Ciò premesso, rileva considerare che il ridotto numero di dirigenti in servizio alla data del 31.12.1997, di sole quattro unità rispetto alle otto previste in organico (ridottesi poi a due nel corso del 1998), potrà avere ripercussioni negative sulla funzionalità ed operatività dell'ente.

In relazione a quanto sopra si ritiene necessario che siano intraprese le più idonee iniziative atte a migliorare l'attuale assetto.

7. Organi di controllo interno e regolamento di attuazione legge n. 241/90

L'Istituto non ha ancora ottemperato agli obblighi di costituzione del servizio di controllo interno prescritto dall'art. 20 del D.Leg.vo 3.2.1993, n. 29; risulta, invece, emanato il regolamento per l'attuazione del disposto degli artt 2 e 4 della legge 7.8.90, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti ed istituito l'ufficio relazioni al pubblico, così come previsto dall'art. 12 del D.Leg.vo n. 29/93.

Il collegio dei revisori dei conti, infine, ha svolto l'ordinaria funzione di controllo di cui all'art. 8 del DM. n. 329/95 dai cui referti sono emerse segnalazioni e raccomandazioni; sono stati redatti n. 14 verbali dal precedente collegio per il periodo gennaio-giugno 1997 e n. 4 verbali dal nuovo collegio.

8. Personale

L'attuale pianta organica dell'Istituto, deliberata dal Commissario straordinario in data 27 settembre 1994 ed approvata dall'Ufficio del Ministro della Funzione Pubblica il 28 ottobre 1994, prevede un organico di 370 unità, con un incremento di 18 unità rispetto al precedente contingente di 352 unità (delibera 16.6.1989, a n. 370), a seguito dell'ampliamento delle competenze dell'IPOST derivanti dall'entrata in vigore della legge n. 71/94 che ha attribuito all'Istituto anche la gestione dei trattamenti pensionistici e buonuscita del personale ex UP.

In particolare, alla data del 31.12.1997 la dotazione organica, distinta per qualifica e per profili professionali, risulta così costituita:

PIANTA ORGANICA DELL'IPOST PER QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI		
Qualifica Professionale	**Profilo Professionale**	**Dotazione**
Dirigenti		8(*)
Ispett./Dirett.Div		
X	Consulente professionale (Edile)	1
X	Consulente professionale (Sanitario)	1
IX	Funzionario Capo	8
IX	Esperto di Amministrazione	
VIII	Esperto di Informatica	1
VIII	Funzionario di Amministrazione	35
VIII	Funzionario Tecnico	6
VIII	Funzionario di Informatica	1
VII	Collaboratore di Amministrazione	88
VII	Collaboratore di Informatica	1
VII	Collaboratore Professionale	6
VI	Assistente di Amministrazione	112
VI	Assistente Tecnico	2
V	Operatore di Amministrazione	37
V	Operatore Specializzato	1
IV	Archivista	40
IV	Autista meccanio	6
IV	Operatore Qualificato	
III	Ausiliario di Amministrazione	16
III	Conducente di auto	
TOTALE		370

(*) al 31.12.97 risultano scoperti 4 posti;
al 31.10.98 risultano scoperti 6 posti .

Il personale effettivamente in servizio alla data del 31.12.1997, compreso il personale comandato e dirigenziale, con esclusione di quello assunto con contratto a tempo determinato per i centri vacanze, è pari a n. 354 unità, come risulta dalla seguente tabella in cui è riportata la ripartizione del personale, di ruolo (187) e comandato (167), suddiviso per gestioni e con l'indicazione dei posti vacanti per singoli profili professionali.

Consistenza numerica del personale in servizio al 31.12.1997 suddiviso per Gestioni

Qualifica profilo professionale	Dotazione Organica	*Personale IPOST e personale dell'Ente Poste Italiane comandato, applicato ai vari servizi*																		Totale Dip	Totale Dip	Totale Gen	Posti Vacanti
		Gestione Quiescenza		Gestione Buonuscita		Gestione assistenza		Gestione Mutualità		Gestione AA.SS E mense		Gestione Restanti AA.SS.		Gestione immobili		Gestione Cassa Integrat		Unità Comuni a tutte le gestioni **					
		Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi		
Dirigenti	8	0,5		0,75		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		1,25		4	0	4	4
X Consul.prof (Edile)	1																			0	0	0	1
X Consul.prof (San)	1																	1		1	0	1	0
IX Funz. Capo	8	2		1		1				1								1		6	0	6	2
IX Esperto in inform.	1																			0	0	0	1
VIII Funz. D'Amm.ne	35	9,6	1	0,4		3		2		1,9				2,1				3		22	1	23	12
VIII Funz. Tecnico	6					1,1				0,3						0,6		2		4	0	4	2
VIII Funz. di Inform.	1																			0	0	0	1
VII Coll. di Amm.ne	88	32	11,6	3,1	0,4	4,5		5		9,4		0,8		2,7			1	15,5	4	73	17	90	-2
VII Coll. di Inform.	1																		1	0	1	1	0
VII Coll. Professionale	6			0,4		0,8				0,1				1,1		0,6				3	0	3	3
VI Assist. di Amm.ne	112	8	22	1	4			2					2					11	6	22	34	56	56
VI Assist. Tecnico	2																			0	0	0	2
V Operatone Amm.ne	37	1	51	1	5				1					1	3		1	6	12	9	73	82	-45
V Operaio Specializ	1																	1		1	0	1	0
IV Archivista	40	10,5	27,5	0,7	4,5	1				1,8						1		6	7	21	39	60	-20
IV Autista Mecc	6		1															5	1	5	2	7	-1
III Ausiliario di Amm.ne	16	3,4		1,6				1		1				1				8		16	0	16	0
TOTALI	370	67	114,1	9,95	13,9	11,65	0	10,25	1	15,75	0	1,05	2	8,15	3	2,45	2	60,75	31	187	167	354	16

* Comprensivo del personael dell'Ufficio Crediti - Personale di ruolo n. 6 unità - Personale comandato n 7 unità

** Le unità comuni a tutte le Gestioni sono: LEGISL.AA.GG. E PERS , RAGIONERIA, SANITARIO, SEGR PRES., SEGR DIRETT.UFF GARE PROVVED.

Si osserva che l'incompleta copertura dei posti vacanti (notevole se non si considera il personale EPI comandato) è da attribuire, come già evidenziato per il personale dirigenziale, sia alla complessità delle procedure concorsuali, sia soprattutto ai vincoli quantitativi imposti delle ultime leggi finanziarie che hanno sancito restrizioni drastiche alle assunzioni; tale situazione è destinata ad aggravarsi a seguito di possibili collocamenti a riposo del personale attualmente in servizio.

Inoltre, va affrontato e risolto il problema del personale comandato, al fine di programmare eventuali nuove assunzioni in linea con le vacanze per singolo profilo professionale, tenuto conto che la mobilità del personale tra amministrazioni pubbliche, non ha finora prodotto (almeno per quanto riguarda l'IPOST) alcun risultato utile a causa della sua complessità; in aggiunta va evidenziato che per lo svolgimento di alcune competenze, che richiedono una particolare professionalità (come i trattamenti previdenziali, disciplinati da una normativa in continua evoluzione), l'istituto della mobilità, attuata senza una preventiva verifica della idoneità del personale ai fini dell'espletamento dei particolari compiti istituzionali dell'Istituto, non può che implicare ulteriori difficoltà operative.

Sotto il profilo quantitativo non è stata riscontrata alcuna differenza tra le unità di personale in servizio nel 1997 e quelle in servizio alla data del 31.12.1996 (n. 354); tuttavia, mentre nel 1996 le unità di ruolo erano pari a n. 202 e quelle comandate pari a n. 152, nel 1997 le unità di ruolo si sono ridotte a n.187 e quelle del personale comandato sono aumentate a n. 167.

Infatti, l'Ente per espletare gli impegni sempre più gravosi, per il susseguirsi di norme integrative e modificative della legislazione esistente ed a causa dell'ampliamento delle competenze di cui alla citata legge n. 71/94, (ed a fronte del

collocamento a riposo nel 1997 di unità di personale di ruolo), ha fatto ricorso, in misura sempre più consistente, all'istituto del comando di personale proveniente dall'Ente Poste.

Inoltre, alla data del 31.12.1997 dei tre posti previsti nella pianta organica nei profili professionali concernenti i servizi informatici (scoperti alla data del 31.12.96) è stato coperto il solo posto di collaboratore di informatica.

L'IPOST dovrà, quindi, provvedere alla copertura dei due restanti profili professionali relativi ai servizi informatici, per consentire di effettuare almeno le necessarie verifiche sulle modalità di applicazione delle prestazioni previste nei contratti stipulati con il citato gestore del centro elaborazione dati, attualmente affidate a personale non specializzato.

Per quanto attiene all'organico, ancorchè le unità del personale di ruolo e comandato in servizio (n. 354) siano inferiori alle unità complessive previste (n. 370), sono state riscontrati casi di eccedenze rispetto alla dotazione, come emerge dalla seguente tabella.

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE, IN SERVIZIO ED IN PIANTA ORGANICA, SECONDO PROFILI PROFESSIONALI				
Qualifica Professionale	**Profilo Professionale**	**Dotazione Organica**	**Personale in servizio ruolo e comandato**	**Differenze**
Dirigenti		8	4	-4
X	Consulente Prof. (Edile)	1	0	-1
X	Consulente Prof. (Sanitario)	1	1	0
IX	Funzionario Capo	8	6	-2
VIII	Esperto di Informatica	1	0	-1
VIII	Funzionario di Amministrazione	35	23	-12
VIII	Funzionario Tecnico	6	4	-2
VIII	Funzionario di Informatica	1	0	-1
VII	Collaboratore di Amministrazione	88	90	2
VII	Collaboratore di Informatica	1	1	0
VII	Collaboratore Professionale	6	3	-3
VI	Assistente di Amministrazione	112	56	-56
VI	Assistente Tecnico	2	0	-2
V	Operatore di Amministrazione	37	82	45
V	Operatore Specializzato	1	1	0
IV	Archivista	40	60	20
IV	Autista meccanico	6	7	1
III	Ausiliario di Amministrazione	16	16	0
	TOTALE	370	354	16

Da quanto precede si rileva l'esigenza di una razionalizzazione della struttura operativa, avuto riguardo alla consistenza della pianta organica.

Le spese sostenute per il personale nell'esercizio 1997 sono riepilogate nella tabella che segue nella quale sono riportate le singole voci e le somme impegnate, le previsioni definitive e le relative differenze tra previsioni ed impegni.

SPESE PER IL PERSONALE PREVISTE ED EFFETTUATE NEL 1997					Spese effettuate nel 96 (1)	Differenza 97-96
Capit. Artic.	Denominazione	Spese previste	Spese effettuate (1)	Differenza in + o in -		
	Categoria 02					
311	Oneri per il personale in attività di servizio stipendi ed altri assegni fissi	6.680.000.000	6.362.105.990	-317.894.010	6.423.413.821	-61.307.831
312	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivi la produttività	1.578.574.000	1.578.574.000	0	1.486.838.322	+92.535.678
313	Indennità Missione rimborso spese trasporto e trasferimento	17.000.000	15.519.119	-1.480.881	9.226.265	+6.292.854
314	Stip. ed altri assegni fissi per S. Dirigente	760.000.000	532.016.204	-227.983.796	505.934.949	+26.081.255
315	Compenso lavoro straord. Pers. Dirigente	51.000.000	44.970.294	-6.029.706	56.327.521	-11.357.227
316	Indennità art. 23 DPR 85/87 n. 267					
317	Compenso incentivante la mobilità	411.500.000		-411.500.000		
318	Progetti speciali	770.206.500	1.097.416.848	0	1.527.345.500	-429.928.654
319	Ticket mensa	180.000.000	180.000.000	0		+180.000.000
320	Stipendi ed altri assegni fissi pers. Straordinario	7.675.000.000	6.449.932.786	-1.225.067.214	4.840.235.869	+1.609.696.917
321	Compenso lavoro straordinario pers. Straordinario	924.444.000	141.937.857	-782.506.143	158.933.760	-16995903
322	Indennità Missione personale straordinario					
325/1	Contributo Fondo Quiescenza	2.248.350.000	2.410.724.933	162.374.933	1.978.882.677	+431.842.256
325/2	Oneri Previdenziali ed assistenziali a carico ente	1.054.600.000	1.085.834.188	31.234.188	983.891.104	+101.943.084
328	Corsi per il Personale	441.380.000	9.110.000	-437.270.000	173.363.000	-164.253.000
329	Convenzione FF.SS. Tariffe a riduzione	20.000.000	7.139.600	-12.860.400	7.519.000	-379.400
330	Benefici di Natura assist. e sociale art. 59 D.P.R. 16.10.79 n. 509	125.395.740	111.835.740	-13.560.000	111.099.000	+736.740
337	Indennità di missione				97.597.926	-97.597.926
	TOTALE		**20.027.117.559**		**18.360.608.714**	**+1.666.508.845**

(1) Poiché il numero di unità di personale in servizio nel 1997 è uguale a quello in servizio nel 1996 (n. 354), mentre le spese dal 1996 al 1997 crescono di l. 1,666 mld ne discende che il costo medio unitario passa da l. 51,8 mln nel 1996 a l. 56,6 mln nel 1997 con un incremento percentuale del 9% circa

Da quanto sopra emerge che la spesa per oneri del personale nel 1997 (ivi compreso il personale dirigenziale) è stata di l. 20,027 mld con un aumento rispetto all'anno precedente di l. 1,667 mld, pari a **circa il 9,%** (la spesa sostenuta nel 1996 è stata di l. 18,360 mld).

Un'analisi delle singole voci delle suddette spese sostenute nel 1997, rispetto a quelle del 1996, ha evidenziato che il suddetto aumento è dovuto alla somma algebrica, derivante maggiormente dalle seguenti voci:

a) in aumento

- spesa per il personale straordinario che ha comportato un maggiore onere di l. 1,592 mld, pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 1997 di l. 6,591 mld (cap. 320+cap 321) e quella del 1996 di l. 4,999 mld;
- contributo fondo quiescenza (cap. 325/1) lievitato di l. 432 mln circa;
- ticket mensa per l. 180 mln, di cui al cap. 319, non previsto nel 1996;

b) in diminuzione

- spesa per progetti speciali, diminuita di circa 430 milioni di lire;
- spesa per corsi di formazione ridottasi di circa 164 milioni di lire;
- spesa per missioni di personale straordinario diminuita di circa 97,6 milioni di lire.

Da rilevare la sostanziale invarianza degli oneri per il personale, che, complessivamente, sono aumentati di appena 35 milioni di lire (somma algebrica degli importi di capp. 311 e 314), pari allo 0,5% circa della corrispondente spesa sostenuta nel 1966.

9. Gestione contabile consolidata

Per quanto attiene alle procedure concernenti gli obblighi di natura contabile, l'ente è tenuto a conformarsi alla normativa prevista dal D.P.R. n. 696/79, concernente il regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'Amministrazione degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/75.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del citato D.P.R. n. 696/79, l'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare; inoltre, ai sensi dei successivi commi 2 e 3, l'Istituto, che ha una pluralità di gestioni, è tenuto a redigere entro il 31 ottobre dell'anno a cui si riferisce il bilancio, "un preventivo finanziario consolidato strutturato per categorie per la riassunzione delle previsioni delle varie gestioni", (secondo le modalità prescritte dagli articoli dal n. 2 al n. 8), in uno alla relazione amministrativa e del collegio dei revisori.

Ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. l'Istituto, insieme al bilancio di previsione finanziario di competenza e di cassa, è tenuto, altresì, alla compilazione anche del preventivo economico (saldo finanziario di parte corrente a cui si aggiungono le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza nella gestione).

Tale preventivo (finanziario ed economico) deve essere inviato, ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 70/75, entro dieci giorni dalla deliberazione, al Ministro vigilante e al Ministero del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre, il conto consuntivo (rendiconto finanziario, conto economico e situazione patrimoniale ed amministrativa) deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione (ovvero dal Commissario straordinario nel caso in cui l'ente sia sprovvisto degli organi ordinari), entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato,

anch'esso entro il termine di 10 giorni, ai precitati Ministeri unitamente alle relazioni amministrativa e dei revisori dei conti.

Ciò premesso, si precisa che il bilancio di previsione 1997 è stato adottato con delibera del Commissario straordinario n. 1590 del 31.10.1997, entro il prescritto termine, ed è stata inviata al Ministero delle Comunicazioni ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato insieme con le prescritte relazioni amministrativa e dei revisori dei conti entro i previsti dieci giorni dalla approvazione.

Il consuntivo, invece, risulta deliberato dal C. di A., oltre il prescritto termine del 30 aprile 1998, giusta delibera n. 45/98 del 9 giugno 1998, ed è stato inviato al citato Ministero delle comunicazioni ed alla Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 14394 del 16 giugno 1998.

Inoltre, si è riscontrato che il preventivo '98 è stato anch'esso deliberato dal C. di A. oltre il prescritto termine del 31.10.97 e, precisamente, il 22.12.1997.

Rileva considerare che nella citata seduta del C. di A. del 9.6.1998, erano presenti 7 componenti sui nove previsti e non risulta nella relativa delibera (n. 45/98) la motivazione dell'assenza dei due componenti.

Al riguardo, quali che siano i motivi dell'assenza è da tenere presente che l'esercizio delle funzioni di rappresentanza, affidate dalla legislazione ad ognuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, trova giustificazione ai fini degli interessi sia dell'ente che delle Amministrazioni vigilanti.

Di tali assenze potrebbe, pertanto, averne risentito l'istituto, poiché nel particolare momento di approvazione del consuntivo, è venuto a mancare lo specifico apporto tecnico-amministrativo dei funzionari ministeriali designati, con il conseguente venire meno di quegli interessi che la normativa ha inteso tutelare attraverso la presenza

di componenti del Consiglio di Amministrazione dotati di "riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione" (art. 3, comma 1 del DM 329/95).

Un'indicazione dell'importanza attribuita al dovere di partecipare alle sedute del C. di A. è conferita dall'art. 7 del menzionato DM n. 329/95 che sancisce la decadenza dalla carica del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive.

Il consuntivo '97 ha formato oggetto di pronuncia del Ministero delle Comunicazioni, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, ultimo comma del DPR n. 542/53 e dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale 12.6.95, n. 329, con nota n. PSG 2981 del 29.7.98.

Si è accertato che il preventivo ed il consuntivo dell'esercizio 1997 sono stati redatti secondo le procedure prescritte dall'art. 1 e degli art. 32 e seguenti del D.P.R., n. 696/79.

Infatti, sono stati presentati i bilanci consolidati (che riportano i dati sintetici di tutte le gestioni), nonché quelli inerenti alle singole gestioni.

Come è noto, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 542/1953, ogni gestione dell'IPOST è autonoma e distinta dalle altre, essendo, tra l'altro, ognuna caratterizzata da proprie disposizioni e fonti di finanziamento.

Dall'esame del consuntivo consolidato '97 (l'esame delle singole gestioni verrà esposto successivamente), costituito dal conto finanziario e dalla situazione amministrativa, nonché dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, sono emersi i seguenti dati:

9-1. Rendiconto finanziario

a) gestione competenza

Il rendiconto finanziario consolidato – gestione competenza – dell'esercizio 1997, si è chiuso con un avanzo di competenza pari a l. 1.236.202.012.809, determinato dalla somma algebrica fra gli avanzi di l. 1.249.831.030.222 delle gestioni quiescenza, buonuscita, assistenza, mutualità, immobili e cassa integrativa (la gestione attività sociali chiude in pareggio per legge, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 5.5.1976, n. 245) ed il disavanzo di l. 13.629.017.413 della gestione restanti attività sociali, come emerge dal seguente prospetto:

AVANZI	IMPORTI (lire)
Gestione Quiescenza	781.770.282.366
Gestione Buonuscita	173.563.240.796
Gestione Assistenza	369.877.052
Gestione Mutualità	44.607.960.388
Gestione Immobili	239.164.996.113
Gestione Cassa Integrativa	10.354.673.507
Totale Avanzi	**1.249.831.030.222**
DISAVANZI	
Gestione Restanti Attività Sociali	13.629.017.413
AVANZO DI COMPETENZA 1997	1.236.202.012.809

Nella tabella che segue sono riportati i dati riepilogativi, relativi al movimento finanziario di competenza, raffrontati con quelli previsionali di esercizio 1997 e con quelli risultanti dal consuntivo 1996 con le relative differenze:

Risultati finanziari consolidati dell'esercizio 1997, gestione competenza e relativi confronti con le previsioni '97 ed il consuntivo '96 (miliardi di lire)

Entrate	Consuntivo 1996 (a)	1997		Differenza consuntivo 97	
		Previsione Definitiva (b)	Consuntivo (c)	Consuntivo 1996 (c-a)	Previsione 1997 (c-b)
di parte corrente	3281,50	3779,10	3847,30	565,80	68,20
in conto capitale	527,10	386,40	395,30	-131,80	8,90
per partite di giro	2253,60	1045,20	2910,60	657,00	1865,40
totale entrate	**6062,20**	**5210,70**	**7153,20**	**1091,00**	**1942,50**
Spese					
di parte corrente	2365,00	2988,90	2873,90	508,90	-115,00
in conto capitale	583,90	138,80	132,50	-451,40	-6,30
per partite di giro	2253,60	1045,20	2910,60	657,00	1865,40
totale spese	**5202,50**	**4172,90**	**5917,00**	**714,50**	**1744,10**
Risultato Finanziario	**859,70**	**1037,80**	**1236,20**	**376,50**	**198,40**
di parte corrente	916,50	790,20	973,40	56,90	183,20
in conto capitale	-56,80	247,60	262,80	319,60	15,20

In particolare, il risultato di esercizio 1997, disaggregato per singola gestione, viene raffrontato nella tabella che segue con i corrispondenti risultati conseguiti nel 1996.

Si evidenzia che l'andamento positivo della gestione finanziaria consolidata è continuato anche per l'esercizio '97, soprattutto per effetto della gestione quiescenza, il cui avanzo finanziario, pari al 63% circa del totale, si è incrementato a causa del maggior afflusso di contributi accertati rispetto alle spese effettuate per trattamenti pensionistici.

La rappresentata situazione è da attribuire all'entrata in vigore della legge n. 71/94 che, come è noto, con la trasformazione dell'ex Amministrazione P.T. in Ente pubblico economico (EPI) ed il conseguente trasferimento all'IPOST della competenza ad erogare i trattamenti pensionistici anche dell'ex personale UP (circa 90.000 dipendenti), ha determinato un notevole aumento del gettito.

L'unica gestione deficitaria è quella delle "restanti attività sociali", che fa registrare continui disavanzi dal 1983 (con l. 788 milioni), fino al 31.12.1997 (con l. 206 mld).

L'analisi di detti disavanzi sarà oggetto di specifica trattazione nell'apposito capitolo dedicato alla suddetta gestione.

Complessivamente, l'incremento dell'avanzo 1997 rispetto al 1996 è dovuto principalmente alle gestioni quiescenza ed immobili; più segnatamente, in ordine alla gestione quiescenza l'incremento è dovuto per il 78% circa al forte aumento del numero degli iscritti attivi, in dipendenza della riforma.

Risultati finanziari differenziali tra gli esercizi 1997 e 1996			
AVANZI	**1997**	**1996**	**DIFFERENZA**
Gestione Quiescenza	781.770.282.366	601.096.360.671	**180.673.921.695**
Gestione Buonuscita	173.563.240.796	288.095.368.711	**-114.532.127.915**
Gestione Assistenza	369.877.052	184.576.860	**185.300.192**
Gestione Mutualità	44.607.960.388	4.471.752.027	**40.136.208.361**
Gestione Immobili	239.164.996.113	-10.997.422.024	**250.162.418.137**
Gestione Cassa Intagragiva	10.354.673.507	1.256.302.633	**9.098.370.874**
TOTALE	1.249.831.030.222	884.106.938.878	**365.724.091.344**
DISAVANZI			
Gestione Restanti Attività sociali	13.629.017.413	15.462.746.952	**-1.833.729.539**
AVANZO DI COMPETENZA 1997	1.236.202.012.809	868.644.191.926	363.890.361.805

Per quanto attiene alla gestione patrimoniale l'incremento è stato determinato, per la quasi totalità dall'avanzo in conto capitale (l. 232,048 mld) dovuto al disinvestimento dei titoli di stato le cui somme sono state trasferite sul c/c infruttifero tenuto presso la tesoreria Centrale dello Stato.

Un aspetto generale da evidenziare riguarda lo scostamento sotto il profilo finanziario tra previsioni e consuntivo.

Più in particolare lo scostamento (pari all'1,8%) delle entrate correnti (pari a l. 3.847 mld)) rispetto alle previsioni (pari a l. 3.779 mld) è dovuto alla somma algebrica tra il maggiore accertamento riscontrato nelle gestioni Quiescenza (+ 83,534 miliardi), Immobili (+ 124 milioni) e Cassa Integrativa (+ 974 milioni), ed il minore accertamento delle gestioni Buonuscita (- 7,217 miliardi), Assistenza (-96 milioni), Mutualità (-81 milioni), Attività Sociali mense (-8,374 miliardi) e Restanti Attività Sociali (-607 milioni).

In ordine alle entrate in conto capitale (395 mld) rispetto alle previsioni (386 mld) lo scostamento è dovuto principalmente sia ai maggiori rimborsi di prestiti agli iscritti della gestione Mutualità (+ 1,529 miliardi), che ai maggiori rimborsi di piccoli prestiti, nonché ai prestiti pluriennali fondo credito della gestione Buonuscita (+ 6,472 miliardi).

Nel merito, è da sottolineare che i sopracitati scostamenti, ancorchè non notevoli, non trovano giustificazioni oggettive, atteso che trattasi di poste che per la quasi totalità discendono da disposizioni legislative e/o regolamentari che ne prefissano i parametri di calcolo.

La diminuzione della spesa corrente tra consuntivo e previsione (-114,938 mld), pari al 3,85%, è dovuta alla sopravalutazione delle spese relative a tutte le gestioni: Quiescenza (81,360 mld), Buonuscita (16,870 mld), Assistenza (2,955 mld), Mutualità (1,091 mld), Attività Sociali Mense (7,449 mld), Restanti Attività Sociali (2,556 mld), Immobili (1,648 mld) e Cassa Integrativa (1,006 mld).

La diminuzione della spesa in conto capitale pari a lire 6,3mld (-4,5%) rispetto alle previsioni, è dovuta alla somma algebrica tra minori impegni per 8,411 mld riscontrati nelle gestioni Quiescenza (-2,404 mld), Buonuscita (-0,803 mld), Assistenza (-0,050 mld), Mutualità (-4,099 mld), Attività Sociali Mense (-0,236 mld), restanti Attività Sociali (-0,654 mld), Immobili (-0,165 mld) e maggiori impegni della gestione Cassa integrativa (+ 2,060 mld) dovuti alla capitalizzazione degli interessi sui buoni postali fruttiferi.

Al riguardo, è da rilevare che le differenze tra impegni e stanziamenti hanno inciso sulla regolarità della gestione, soprattutto in quei casi in cui (non pochi) si è verificata una censurabile eccedenza di impegni, ancorchè essi possano essere giustificabili da spese obbligatorie.

Infatti, occorre considerare che l'art. 17, 3° comma del DPR n. 696/79 prescrive che "gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti in bilancio".

In ordine alle rappresentate differenziazioni tra previsioni e risultati, si rende necessario una maggior cura nelle stime previsionali secondo piani e programmi da elaborarsi sulla base degli effettivi bisogni ed esigenze dell'ente, tenendo conto delle reali possibilità finanziarie disponibili (da stimarsi con la massima attendibilità) e, soprattutto, delle sopracitate norme di contabilità, adottando le prescritte variazioni di bilancio entro i termini previsti (art. 11 del D.P.R. n. 696/79).

Le spese generali di amministrazione (a parte le spese per i servizi informatici, la cui trattazione verrà esposta successivamente) che comprendono - oltre alle spese per gli Organi di Amministrazione, per il personale e per l'indennità di anzianità (cap. 591) già menzionate (categoria 1 e 2) - anche l'acquisto di beni e servizi (categoria 4 comune a tutte le gestioni), sono tutte evidenziate nella gestione quiescenza che nell'arco dell'esercizio le anticipa a tutte le altre gestioni in cui il bilancio dell'Istituto si articola.

Più specificatamente dette spese sono ripartite, imputando direttamente a ciascuna gestione la quota spesa di competenza ai rispettivi capitoli di uscita (capitoli 305, 336, 425) e nella medesima gestione quiescenza sono accertati gli importi dovuti dalle altre gestioni (categoria 10 delle entrate).

A consuntivo la spesa degli oneri generali di Amministrazione nel 1997 (escluse quella per i servizi informatici) è ammontata a complessive l. 23,738 mld di cui 21 mld circa per spese di personale e degli organi dell'ente e l. 2,736 mld per l'acquisto di beni e servizi la cui ripartizione per singola gestione viene riportata nel prospetto che segue:

Ripartizione spese beni e servizi comuni, per singole gestioni

Quiescenza	l. 2.075.041.000
Buonuscita	l. 583.282.000
Assistenza	l. 8.926.000
Mutualità	l. 5.403.000
Attività sociali	l. 32.500.000
Reparto attività sociali	l. 7.335.000
Immobili	l. 5.885.000
Cassa integrativa	l. 18.302.000
TOTALE	l. 2.736.674.000

Le spese di informatizzazione rappresentano la quota più significativa delle spese gestionali, incrementatesi notevolmente soprattutto nell'esercizio in esame.

La gestione in argomento è stata affidata ad una società di servizi a seguito di appalto-concorso, espletato nel 1991 (durata novennale), e di un successivo contratto a trattativa privata stipulato in estensione con il gestore già affidatario dei servizi informatici, per l'espletamento di ulteriori attività a seguito dell'incremento dei compiti istituzionali dell'ente.

Lo schema del nuovo contratto è stato sottoposto all'AIPA che ha formulato il proprio parere con alcune precisazioni, riguardanti in special modo l'esigenza di far espletare, al personale dell'Istituto, in un tempo ragionevolmente breve, tutte le funzioni di carattere amministrativo in atto affidate al suddetto gestore.

La spesa sostenuta nel 1997 per i servizi informatici è stata pari a l. 38,720 mld con un incremento di l. 9,611 mld, rispetto a quella del 1996 (l. 29,522 mld), pari al 33% circa che sale al 35% circa se commisurata alle spese gestionali complessive di circa 110 miliardi di lire.

In considerazione del notevole incremento della suddetta spesa, il Presidente dell'Istituto nella propria relazione illustrativa del consuntivo 1997, ha fatto presente che il Consiglio di Amministrazione "ha indirizzato i lavori dell'apposita commissione consiliare, che si avvale della collaborazione di un esperto di informatica esterno all'Istituto e dalla stessa Commissione indicato, per verificare la congruità della spesa dei servizi informativi, la congruità dei contratti in essere con i gestori nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti dalla precedente gestione, la possibilità di diminuire l'attività informatica esternalizzata attraverso una rinegoziazione del contratto stesso".

Al riguardo, per quanto concerne in particolare l'esperto esterno per la verifica della congruità della spesa, la fornitura di beni e le prestazioni di servizio in materia di sistemi informativi automatizzati, questa Corte rileva che l'Istituto avrebbe dovuto, ai sensi del decreto legislativo n. 39/93 e successive modificazioni, ricorrere all'AIPA, che, rispetto all'"esperto esterno", oltre a fornire un servizio più efficace avrebbe consentito all'Istituto di realizzare un'economia di spesa.

Nel merito, è appena il caso di rilevare che il ricorso all'esterno, da parte di un ente pubblico (giusta quanto disposto dall'art. 6 settimo comma del D. Leg.vo n. 29/93) è giustificato solo nel caso di circostanze particolari che ricorrono allorquando manchino professionalità interne, ovvero strutture (AIPA) appositamente istituite nell'ambito della Pubblica Amministrazione, che possano fornire i servizi richiesti.

In ogni caso, stante l'attuale livello raggiunto dalla spesa per servizi informatici (l. 39 mld circa), che è quasi doppia rispetto a quella sostenuta per tutto il personale (di ruolo e comandato), pari a circa 20 mld di lire, occorre che l'ente proceda senza indugi ad effettuare una apposita valutazione costi-benifici, come più volte sollecitato da tempo dal collegio dei revisori, in ordine alla possibilità di poter espletare, in tutto o in parte, il servizio informatico con strutture proprie (personale ed attrezzature), tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 39/93 sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche "di provvedere di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati".

Stante il notevole incremento registrato nell'esercizio in esame della spesa in questione, è necessario che l'Istituto dia completa esecuzione a quanto suggerito dall'AIPA con il parere n. 77/7179 del 16.12.94, in ordine alla esigenza che almeno "le attività di tipo amministrativo connesse alla gestione del sistema informativo, debbano essere, comunque, svolte in proprio dall'Istituto che, a tale scopo, potrà utilizzare il personale di cui all'art. 6 comma II, della L. n. 71 del 29.1.94" (personale EPI comandato).

Occorre, altresì, tenere conto delle disposizioni diramate in materia dall'AIPA con circolare n. 12 del 4.3.1996, riguardante le convenzioni quadro su "Le forniture ad oggetto informatico" di cui all'art. 12 del citato D. Leg.vo n. 39/93, introdotte dall'art. 44, comma18 della L. n. 724/94, nonché delle ulteriori disposizioni di cui al DPCM 6.8.97, n. 452, in materia di informatica.

Sulla problematica sopra esposta un ruolo determinante dovrebbe essere assunto dal Ministero vigilante, soprattutto per il futuro, in relazione al trend notevolmente crescente della spesa.

Le restanti spese gestionali (al netto di quelle per il personale e per l'informatica) rappresentano circa il 45% del totale (110 mld), delle quali si esplicitano le seguenti voci:

	Importi in mld	Incidenza Spese gestionali (%)	Incidenza totale spese correnti (%)
a) Spese per immobili	3,630	3	0,13
b) Oneri finanziari	18,766	17,06	0,65
c) Oneri tributari	8,346	7,6	0,29
d) Oneri diversi	5,600	5	0,19

b) Gestione residui

I residui attivi e passivi relativi all'esercizio '97 e quelli derivanti dagli esercizi precedenti sono riepilogati nel seguente prospetto, da cui si rilevano i seguenti dati riassuntivi:

Residui attivi e passivi al 1° gennaio 1997 ed al 31 dicembre 1997

Esercizio 1997 (importi in mld di lire)			
Entrate	*Accertate* 7.153	*Riscosse* 5.990	*Da riscuotere* 1.163
Uscite	*Impegnate* 5.917	*Pagate* 5479,8	*Da pagare* 437,2
Residui derivanti da esercizi precedenti			
Residui attivi			
Residui attivi all'inizio dell'esercizio			2.252
Residui attivi riscossi nell'esercizio			945
Totale residui attivi anteriori al 1997			1297,5
Residui passivi			
Residui passivi all'inizio dell'esercizio			2990
Residui passivi pagati nell'esercizio			445
Totali residui passivi anteriori al 1997			2545,2
Totale residui			
Residui attivi inerenti all'esercizio 1997			1163
Residui attivi anteriori all'esercizio 1997			1297,5
Totale residui attivi 1997			2460,5
Residui passivi inerenti all'esercizio 1997			437,2
Residui passivi anteriori all'esercizio 1997			2545,2
Totale residui passivi 1997			2982,4

Dai surriferiti dati emerge che mentre per quanto attiene ai residui passivi non si sono, sostanzialmente, verificati scostamenti tra le somme da pagare al 31.12.1996 (pari a l. 2990) e quelle relativi al 1997 (pari a l. 2982,4), per i residui attivi, invece, si è registrato un apprezzabile aumento delle somme da riscuotere lievitate da l. 2252 mld al 31.12.1996 a l. 2460,5 mld al 31.12.1997.

Si è accertato che nell'esercizio in esame l'ente non ha proceduto ad annullamenti di residui (sia attivi che passivi).

Al riguardo, dalla disamina della documentazione relativa al consuntivo 1997, concernente la gestione dei residui, sia attivi che passivi, si è riscontrato che alcuni di essi risalgono ad epoca remota.

In alcuni casi si è accertato che le somme rimaste da riscuotere o da pagare si riferiscono addirittura al 1988 ed ad anni precedenti (tra l'altro non indicati).

Qui di seguito, si riportano i dati più significativi di alcuni residui suscettibili di eliminazione, afferenti agli anni 1988-1989 e precedenti:

(importi in milioni di lire)

Gestione Quiescenza	
Residui attivi	
Contributo ripian. Disav. (L.778/85)	195.501
Interessi dovuti da altre gestioni	2.187
Residui passivi	
Imposte, tasse e tributi vari	1.171
Restituzione e rimborsi diversi	11.242
Rimborsi introiti vari	45.272

Buonuscita	
Residui attivi	
Fitti immobiliari diversi	110

Gestione assistenza	
Residui attivi	
Movimenti compensativi tra c/c	17
Residui passivi	
Versamenti contributivi vari previdenziali	32

Gestione Mutualità	
Residui attivi	
Rimborso quote prestiti	4.604
Fitti immobili	32

Gestione restanti attività sociali	
Residui attivi	
Proventi case albergo	84

Residui passivi

Rimborsi introiti vari	3.786

Gestione attività sociali	
Residui attivi	
Contributo a carico Min.	3.829
Introiti vari da rimborsare	8
Residui passivi	
Acquisti impianti	211

Gestione immobili	
Residui attivi	
Recuperi	1.117
Fitti immobili uso abitazione	251
Fitti immobili uso diverso	91
Residui passivi	
Imposte e tasse	903
Depositi cauzionali	189

Ciò premesso, al fine di rendere più attendibile la situazione patrimoniale dell'ente, occorre, come già sollecitato nella precedente relazione e più volte anche dal collegio dei revisori, che l'ente proceda ulteriormente ad effettuare una completa ricognizione di tutti i residui, al fine di provvedere all'eventuale annullamento nei casi in cui siano venuti meno i fatti giuridici che a suo tempo ne avevano giustificato l'esistenza.

Più specificatamente i residui attivi e passivi relativi alla situazione consolidata inerente all'esercizio '97, ammontanti, rispettivamente, a l. 1.162,9 mld ed a l. 437,2 mld interessano quasi esclusivamente (per oltre il 96%) le gestioni quiescenza e previdenza come emerge dai seguenti prospetti:

Residui attivi

Gestione	*Importi (in mld di lire)*	*Incidenza percentuale (%)*
Quiescenza	838,310	72,08
Buonuscita	286,454	24,63
Assistenza	0,120	0,01
Mutualità	0,953	0,08
Attività Sociali mense	10,183	0,88
Restanti Attività Sociali	7,209	0,62
Immobili	2,276	0,20
Cassa Personale ex ASST	17,443	1,50
TOTALE	1.162,948	100,00

Residui passivi

Gestione	*Importi (in mld di lire)*	*Incidenza percentuale (%)*
Quiescenza	85,924	19,65
Buonuscita	313,140	71,62
Assistenza	2,800	0,64
Mutualità	3,097	0,71
Attività Sociali mense	8,899	2,03
Restanti Attività Sociali	20,114	4,60
Immobili	1,741	0,40
Cassa Personale ex ASST	1,517	0,35
TOTALE	437,232	100,00

Anche per quanto attiene ai residui attivi e passivi precedenti al 1997 la quasi totalità degli stessi inerisce alle medesime gestioni quiescenza e buonuscita, come emerge dai prospetti che seguono in cui sono analiticamente riportati i dati per singola gestione disaggregati per soggetti debitori e creditori, nonché l'incidenza di ogni gestione sul totale.

I prospetti che seguono sintetizzano le situazioni analitiche al 31.12.1997 dei residui attivi e passivi classificati per singolo soggetto debitore e creditore.

Ulteriori aspetti relativi ai surriferiti residui verranno esposti più dettagliatamente nella trattazione delle singole gestioni.

Situazione al 1° gennaio 1997

Residui attivi precedenti al 1997 *(importi in mld di lire)*

Gestioni	*Soggetti debitori*						*Totale Precedenti*
	Tesoro Pens. + Riliq.	*Tesoro L. 778/85*	*INPADAP*	*EPI*	*Fra Gestione*	*Diversi*	
Quiescenza	749,568	195,501	0,000		187,664	30,116	1162,849
Buonuscita	47,326			0,000		9,064	56,390
Assistenza				0,000		0,330	0,330
Mutualità						4,996	4,996
At. Sociali				17,198		0,467	17,665
Restanti Attiv.						2,577	2,577
Immobili					0,925	45,936	46,861
Cassa Integr.	0,576					5,263	5,839
Totale	**797,47**	**195,501**	**0,000**	**17,198**	**188,589**	**98,749**	**1297,507**
Incidenza%	**61,46%**	**15,07%**	**0,00%**	**1,33%**	**14,53%**	**0,08%**	**100,00%**

Situazione al 1° gennaio 1997

Residui passivi precedenti al 1997 ***(importi in mld di lire)***

Gestioni	*Soggetti creditori*						*Totale Precedente*
	Tesoro	*EPI L.778/85*	*IMPDAP*	*EPI*	*Fra Gestione*	*Diversi*	
Quiescenza	56,401	215,806		2048,907	0,925	4,155	2326,194
Buonuscita			0,000			2,458	2,458
Assistenza						0,724	0,724
Mutualità						0,298	0,298
At. Sociali				12,700	0,000	11,341	24,041
Restanti Attiv.					187,664	1,381	189,045
Immobili						2,142	2,142
Cassa Integr.						0,265	0,265
Totale	**56,401**	**215,806**	**0,000**	**2061,607**	**188,589**	**22,764**	**2545,167**
Incidenza%	**2,22%**	**8,48%**	**0,00%**	**81,00%**	**7,41%**	**0,89%**	**100,00%**

Riepilogo Residui Attivi al 31.12.1997 *(importi in mld di lire)*								
Gestioni	*Tesoro Pens. +Riliq.*	*Tesoro L.778/85*	*INPDAP*	*EPI*	*Gestioni*	*Diversi*	*Totale*	
							Valori assoluti	*Incid. %*
Quiescenza	1199,091	195,501	0,000	317,131	213,233	76,203	2001,159	81,33%
Buonuscita	56,583	0,000	0,000	63,538	0,000	13,062	342,844	13,93%
Assistenza	0,000	0,000	209,661	0,000	0,000	0,450	0,450	0,02%
Mutualità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,949	5,949	0,24%
At. Sociali	0,000	0,000	0,000	27,006	0,000	0,842	27,848	1,13%
Restanti Attiv.	0,000	0,000	0,000	6,153	0,000	3,633	9,786	0,40%
Immobili	0,000	0,000	0,000	0,000	1,717	47,420	49,137	2,00%
Cassa Integr.	0,701	0,000	0,000	15,537	0,000	7,044	23,282	0,95%
Totale	**1256,375**	**195,501**	**209,661**	**429,365**	**214,95**	**154,603**	**2460,455**	**100,00%**
Incidenza%	**51,06%**	**7,95%**	**8,52%**	**10,71%**	**8.74%**	**6,28%**	**100,00%**	

Riepilogo Residui passivi al 31.12.1997 ***(importi in mld di lire)***

Gestione	*Tesoro*	*EPI L.778/85*	*IMPDAP*	*Istituz.li*	*Fra Gestione*	*Diversi*	*Totale*	
							Valori assoluti	*Incid. %*
Quiescenza	58,190	2271,163	0,000	0,697	0,925	81,143	2412,118	80,880
Buonuscita	0,000	0,000	0,000	307,805	3,182	4,611	315,598	10,580
Assistenza	0,000	0,156	0,000	1,762	0,710	0,896	3,524	0,120
Mutualità	0,000	0,000	0,000	0,639	1,496	1,260	3,395	0,110
At. Sociali	0,000	12,700	0,000	7,367	1,021	11,852	32,940	1,100
Restanti Aiv	0,000	0,000	0,000	1,083	206,630	1,446	209,159	7,010
Immobili	0,000	0,000	0,000	0,000	0,670	3,213	3,883	0,130
Cassa Integ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,316	1,466	1,782	0,060
Totale	**58,19**	**2284,019**	**0,000**	**319,353**	**214,95**	**105,887**	**2982,399**	**100,000**
Incidenza%	**1,95%**	**76,58%**	**0,00%**	**10,71%**	**7,21%**	**3,55%**	**100,00%**	

c) Gestione di cassa

Sono state rilevate discordanze di notevole entità rispetto alle previsioni, sia per le riscossioni che per i pagamenti come risulta dal seguente prospetto:

Riscossioni	
a) Previsione entrate di cassa	l. 5.083.525.872.000
b) Somme riscosse	l. 6.935.299.483.399
c) Differenze (a-b)	l.- 1.851.773.610.399 *(pari al 37%)*
Pagamenti	
a) Previsioni uscite	l.: 3.928.361.070.240
b) Somme pagate	l. 5.924.857.894.224
c) Differenza (a-b)	l.- 1.996.496.823.984 *(pari al 50%)*

Infatti tra previsione e consuntivo, si riscontrano differenze di lire 1851 mld per le riscossioni (+37%) e di lire 1996 mld per i pagamenti (+50%).

Qui di seguito si riassumono i movimenti finanziari intervenuti nel 1997, concernenti le riscossioni e i pagamenti con le relative indicazioni delle disponibilità alla data del 31.12.1997, desunti dalle scritture contabili dell'ente:

VOCI	IMPORTI IN L/MLD
Fondo Cassa alla data dell'1.1.1997	752,7
Riscossioni nell'esercizio	6.935,3
Pagamenti nell'esercizio	5.924,8
Disponibilità di Cassa al 31.12.1997	1.763,2
Di cui: - presso la tesoreria centrale - presso istituti bancari - presso conti correnti postati	 1.472,1 69,7 221,4

Si è rilevata una discordanza tra l'importo risultante dall'attestazione della tesoreria centrale pari a L. 1.372 mld e quello risultante presso le scritture contabili dell'Ente (1472,1), in quanto due trasferimenti (contabilizzati dall'Ente l'8.11.1997 e l'11.12.1997, provenienti dal c/c postale n. 363002 IPOST gestione quiescenza), dell'importo, rispettivamente, di l. 25 mld e 75 mld a favore del conto infruttifero n. 20284 intestato all'IPOST presso la tesoreria centrale, risultano dalla stessa contabilizzati solo in data 28.2.1998.

Per quanto riguarda l'IPOST, l'art. 17 del D.P.R. 8.4.1953, n. 542 (concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto Postelegrafonici) prevede che i fondi disponibili debbono essere investiti in titoli di Stato e/o in acquisto e costruzione di beni immobili, se destinati "a riserve matematiche", ovvero, negli altri casi, anche in depositi fruttiferi presso istituti di credito od in altre forme autorizzate dal Ministro vigilante.

Ciò premesso, si segnala che l'istituto, fino al dicembre 1997, in applicazione della precitata normativa di cui all'art. 17 aveva investito gran parte delle proprie

disponibilità finanziarie in titoli di Stato; la restante parte era tenuta temporaneamente presso il sistema bancario e di bancoposta. Successivamente, a causa dei rilievi mossi dal Ministero del Tesoro, a seguito di visita ispettiva effettuata presso l'IPOST ai sensi dell'art. 40 della legge n. 119/81 e successive modificazioni, con nota n. 600697 del 9.12.1997 (con la quale venivano contestate all'Istituto violazioni della normativa sulla tesoreria unica, per la detenzione "fuori della tesoreria di somme disponibili oltre il limite consentito, limite elevato a l. 150.000.000.000 giusta apposito decreto di autorizzazione del Ministero del Tesoro), l'istituto medesimo ha proceduto al disinvestimento delle proprie disponibilità finanziarie (titoli di Stato) facendole affluire interamente (ivi comprese quelle tenute presso il sistema bancario e bancoposta) sul proprio conto infruttifero tenuto presso la tesoreria centrale dello Stato.

Nel contempo l'IPOST non ha condiviso quanto contenuto nella precitata nota del Ministero del Tesoro, in quanto erano state conteggiate nel plafond e considerate "somme disponibili" anche le somme provenienti dalla gestione quiescenza e dalla gestione buonuscita provenienti dalla vendita di beni immobili (le somme relative alla gestione quiescenza sono transitate prima presso il sistema bancario e successivamente investite in titoli di Stato).

Più precisamente l'Ente ha fatto presente che i proventi di cui sopra costituiscono, in ogni caso, "riserve matematiche" dei fondi gestiti dalla quiescenza e buonuscita ed, in quanto tali, non possono essere considerati come somme disponibili ai fini dell'applicazione della normativa riguardante il sistema della tesoreria unica, giusta quanto disposto dall'art.6 del decreto del Ministro del Tesoro del 22.11.1995.

In sostanza i suddetti proventi sono stati considerati dall'Ente accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione ai sensi dell'art. 65 della legge n. 153/69 e, pertanto, in applicazione del penultimo comma dell'art. 6 del DM 22.1.1995 non potevano essere ritenute disponibilità ai fini dell'applicazione della normativa sulla tesoreria unica.

In merito alle giacenze tenute presso i conti correnti postali, anch'esse, considerate disponibilità, l'Ente ha osservato che né l'art. 40 della legge 119/81 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante gli enti compresi nella tabella B di cui alla citata legge n. 720/84, né la relativa normativa regolamentare del Ministero del Tesoro, attuativa delle precitate disposizioni (i vari decreti del Ministero del Tesoro non menzionano le giacenze presso i conti correnti postali tra quelle che concorrono a formare il limite delle somme disponibili fuori dalla tesoreria) considerano le giacenze sui conti correnti postali somme disponibili ai fini del plafond di cui all'art. 40 della legge 119/81 sopracitato.

Quanto sopra poiché le giacenze presso il banco posta essendo inserite nel circuito pubblico, non sono sottratte alle disponibilità di cassa del tesoro.

Sull'argomento l'IPOST è tuttora in attesa delle determinazioni finali del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

d) Situazione amministrativa

L'avanzo di amministrazione, accertato in l. 5 mld alla data del 31.12.1996, è lievitato a 1241,3 mld al 31.12.1997, come emerge dal seguente prospetto.

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1997		**752,7**
Riscossioni		
- in conto competenza	5.990,3	
- in conto residui	945,0	**6.935,3**
Pagamenti		
- In conto competenza	5.479,8	
- - in conto residui	445,0	**5.924,8**
Fondo Cassa al 31.12.1997		**1.763,2**
Residui attivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	1.297,5	
- dell'esercizio	1.163,0	**2.460,5**
Residui passivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	2.545,2	
- dell'esercizio	437,2	**2.982,4**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1997		**1.241,3**

9-2. Conto economico

Il conto economico consolidato dell'esercizio si è chiuso con un avanzo di l. 963,9 mld, determinato dalla somma algebrica tra l'avanzo finanziario di parte corrente di l. 973,4 mld ed il disavanzo delle componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari di l. 9,5 mld.

Rispetto al precedente esercizio '96, che ha riportato un avanzo economico di l. 995,2 mld, nel 1997 si è realizzato un minor avanzo di l. 21,8 mld.

Si può, pertanto, affermare che la positiva tendenza della gestione consolidata sotto il profilo economico dell'anno precedente, risulta confermata anche per l'esercizio 1997.

L'esito di cui sopra è stato determinato dalla somma algebrica degli avanzi economici conseguiti dalle gestioni quiescenza (781,3 mld) e buonuscita (178,811 mld), mutualità (6,547mld), immobili (5,263 mld) e cassa integrativa (6,847 mld) e dai

disavanzi economici delle gestioni assistenza (0,568 mld), attività sociali (0,707 mld) e restanti attività sociali (13,584 mld).

Il disavanzo della parte II - componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - pari, come già detto, a l. 9,5 mld ha riguardato tutte le gestioni ed è stato determinato dalla somma algebrica qui di seguito indicata:

Importi in mld di lire

per quota adeguamento fondo anzianità	- 1,4
per variazioni patrimoniali straordinari e dovute a sopravvenienze attive	+ 0,342
Per adeguamento ad ammortamenti e deperimenti	-8,4

Le operazioni di ammortamento e deperimento sia dei beni mobili che immobili sono state effettuate sulla base dei coefficienti di ammortamento fissati dal decreto del Ministero delle Finanze del 31.12.1996 nelle seguenti percentuali:

- Hardware/Software 20%
- Mobili, arredi ed attrezzature 12%
- Automezzi 23%
- Immobili 3%

Sono state rilevate anche per quanto attiene al conto economico, delle modeste differenziazioni tra previsioni e consuntivo, come emerge dal seguente prospetto:

Conto Economico 1997 (in mld di lire)			
	Entrate		
	Previsione	*Consuntivo*	*Differenza rispetto alla Previsione*
Quiescenza	2.862,4	2.945,9	+83,5
Buonuscita	797,9	790,6	-7,3
Assistenza	10,4	10,3	-0,1
Mutualità	13,3	13,2	-0,1
Attività Sociali Mense	42,2	33,8	-8,4
Restanti Attività Sociali	13,5	12,9	-0,6
Immobili	13,7	13,8	+0,1
Cassa Personale ex ASST	25,4	26,4	+1
Totale	**3778,8**	**3846,9**	**+68,1 (+1,80%)**
	Spese		
	Previsione	*Consuntivo*	*Differenza rispetto alla previsione*
Quiescenza	2.242,5	2161,2	-81,3
Buonuscita	626,4	609,6	-16,8
Assistenza	12,8	9,9	-2,9
Mutualità	7,3	6,2	-1,1
Attività Sociali Mense	41,9	34,5	-7,4
Restanti Attività Sociali	29,1	26,5	-2,6
Immobili	8,4	6,7	-1,7
Cassa Personale ex ASST	20,2	19,2	-1
Totale	**2988,6**	**2873,8**	**-114,8 (-3,85%)**

Infine, la tabella che segue riporta i risultati dal conto economico 97 consolidati:

Conto economico Consolidato - Esercizio 1997	
Parte I	**TOTALE**
Entrate correnti	3.847.352.414.819
Spese correnti	2.873.955.582.924
Totale parte I	973.396.831.895
Parte II	**TOTALE**
A) Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo Ind. Anzianità	-1.470.721.364
B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza eserc. Successivi	0
C) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	752.225
D) Variazioni patrimoniali str.	
Sopravvenienze attive (Plus titoli)	269.800.000
Sopravvenienze attive (Plus immobili)	72.686.341
Sopravvenienze passive	0
Insussistenza residui attivi	0
Insussistenza residui passivi	0
Insussistenze attive	0
Totale Variazioni str.	342.486.341
E) Ammortamenti e deperimenti:	
a) Hardware/Software	-2.395.405.071
b) Mobili macchine automezzi	-944.802.149
c) Immobili	-5.049.926.030
Totale Ammort./Deperim.	-8.390.133.250
Totale Parte II	-9.517.616.048
AVANZO-DISAVANZO ECONOMICO	963.879.215.847

9-3. Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale consolidata evidenzia, alla data del 31.12.97, un patrimonio netto di l. 1.557 mld determinato dalla differenza tra l'ammontare delle attività pari a l. 4.575,4 mld e delle passività di l. 3.018,3 mld.

Detto risultato è stato determinato dalla somma dell'importo di l. 593,2 mld, relativo al patrimonio netto al 31.12.96 e dell'importo di l. 963, 9 derivante dall'avanzo economico conseguito nell'esercizio 97.

Tra le attività assume particolare rilievo la disponibilità pari a l. 1.763,2 mld di cui l. 1.472,1 depositate sul conto corrente infruttifero n. 20284 tenuto presso la tesoreria centrale dello Stato intestato all'IPOST.

Inoltre i titoli ed i buoni postali fruttiferi ammontano a l. 68,3 mld (di cui l. 67,672 di pertinenza della gestione cassa integrativa, 0,243 della gestione quiescenza e 0,235 della gestione buonuscita).

Non si può sottacere, a tal riguardo, che nel corso dell'esercizio, a seguito dei precitati rilievi mossi dagli ispettori del Tesoro, sono stati disinvestiti titoli per l. 271,993 mld, depositati sul c/c dell'IPOST tenuto presso la Tesoreria Centrale.

Inoltre tra le attività rivestono, altresì, particolare consistenza i crediti dovuti dal Tesoro (1'451), dall'INPDAP (209) e dall'EPI (429 mld) già menzionati nella parte relativa ai residui, di cui si sollecita la definizione, anche al fine di conferire al bilancio dell'ente definitiva certezza sotto il profilo della consistenza effettiva del patrimonio netto.

Infine, tra le passività assumono particolare rilievo il debito nei confronti dell'EPI per l. 2037 mld per le anticipazioni effettuate dall'ex Amministrazione P.T., ora EPI,

per i pagamenti dei trattamenti pensionistici ULA, nonché il debito pari a 320 mld della gestione buonuscita, dovuto principalmente al blocco del pagamento delle buonuscite di cui al DL n. 79 del 28.3.1997, nonché l'ulteriore debito di 206 mld della gestione restanti attività sociali nei confronti della gestione quiescenza (la cui trattazione verrà esposta, dettagliatamente, nella parte relativa alla gestione restanti attività sociali).

I conti del patrimonio 1997 sono esposti e raggruppati sinteticamente nella seguente tabella i cui dati sono confrontati con i corrispondenti valori alla fine del precedente esercizio:

(in miliardi di lire)

STATO PATRIMONIALE	Situazione al 31.12.1996	Variazioni	Situazione al 31.12.1997
Attivo			
Disponibilità Liquide	752,768	+ 1.010,442	1.763,210
Crediti (residui attivi)	2.242,482	+ 217,975	2.460,457
Investimenti mobiliari	340,364	- 271,993	68,371
Immobili	168,361	- 0,030	168,331
Immobilizzazioni tecniche e mobili diversi	62,832	+ 1,366	64,198
Altre Attività (Prestiti e mutui attivi)	43,812	+ 7,050	50,862
TOTALE ATTIVO	3.610,619	+ 964,810	4.575,429
Passivo			
Debiti (residui passivi)	2.990,186	- 7.787	2.982,399
Fondi amm.to e accantonamento	27,191	+ 8,718	35,909
TOTALE PASSIVO	3.017,377	+ 0,931	3.018,308
PATRIMONIO NETTO	*593,242*	*+ 963,879*	*1.557,121*

Si rileva un consistente miglioramento dovuto, come dianzi esposto, soprattutto alla gestione quiescenza; le motivazioni sono dovute, come evidenziato nella precedente relazione, all'entrata in vigore della legge n. 71/94 che ha notevolmente aumentato le entrate contributive, in misura nettamente superiore alle uscite, essendo gli iscritti passati da 90.000 prima dell'1.7.94 agli attuali 180.000.

Più segnatamente la citata legge prevede che per il personale EPI appartenente all'ex ruolo UP (precedentemente alla legge iscritto ai fondi previdenza del tesoro e dell'INPDAP), gli oneri di pensione e di buonuscita, maturati fino al 31.7.91, siano posti a carico pro quota, rispettivamente, del Tesoro e dell'INPDAP e solo successivamente alla precitata data sono posti a carico dell'IPOST.

A tal proposito corre l'obbligo segnalare che le entrate correnti (per contributi) saranno superiori alle uscite, ancora per un breve periodo; il rappresentato fenomeno è destinato, però, a modificarsi in senso inverso a seguito della possibile (se non probabile) riduzione delle assunzioni di personale EPI e del collocamento a riposo di parte del personale in servizio.

Pertanto, al fine di realizzare un rapporto previdenziale fondato sull'equilibrio strutturale tra entrate contributive e spese per prestazioni previdenziali, (l'apporto finanziario del patrimonio immobiliare, la cui trattazione verrà esposta in seguito, è allo stato irrilevante non essendo più in grado di adempiere all'iniziale funzione di riserva matematica), si pone l'improcrastinabile esigenza di uno studio attuariale atto a delineare il quadro relativo agli anni futuri, per consentire all'Istituto una conoscenza tempestiva della evoluzione finanziaria e patrimoniale compatibile con il conseguimento della situazione di equilibrio.

9-4. Indicatori di bilancio

Tenuto conto di quanto emerso dalle scritture contabili inerenti al consolidato di tutte le gestioni relative all'esercizio, si riportano nella tabella che segue i valori degli indici ed indicatori di bilancio e di attività, calcolati applicando la metodologia esposta nelle direttive della Sezione di controllo di questa Corte del maggio 1996.

In sintesi, tali indici espongono la maggiore o minore dipendenza finanziaria dell'IPOST da fattori esterni e, quindi, il grado della relativa autonomia finanziaria (tenuto conto delle entrate proprie rispetto a quelle derivanti dai trasferimenti emanati, escluse le partite di giro), nonché la capacità gestionale dell'ente medesimo.

Più segnatamente, per quanto riguarda il profilo finanziario, è da sottolineare che la dipendenza dell'IPOST da fattori esterni risulta, nel 1997, pari al 21% delle entrate correnti (escluse le partite di giro); infatti, le entrate proprie dell'Ente sono pari, complessivamente, al 79% circa (di dette entrate correnti), di cui il 76% per entrate contributive e l'1,8 % per introiti patrimoniali e l'1,2% per altre entrate.

In ordine alla operatività dell'ente si riscontrano difficoltà gestionali riguardanti, in particolare:

a) la riscossione delle entrate proprie rispetto ai relativi accertamenti è risultata in diminuzione dall'81% nel 1996 al 69,9% nel 1997;

b) la consistenza dei residui attivi di competenza è diminuita, essendosi ridotta dal 18,13% del 1996 al 16,26% del 1997;

c) l'accumulo dei residui passivi si è ridotto dal 37% nell'anno 1996 al 33% nel 1997.

INDICATORI DI BILANCIO

(importi in miliardi di lire)

	VOCI	CONSUNTIVO 1995	CONSUNTIVO 1996	CONSUNTIVO 1997			
	INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA						
1a	Entrate Correnti-trasferimenti correnti	0,706	0,812	3042		=	0,79
	Entrate correnti			3847			
	INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA						
1b	Entrate da trasferimenti correnti	0,294	0,188	805		=	0,13
	Entrate correnti			3847			
	INDICE DI AUTONOMICA CONTRIBUTIVA						
2	Entrate contnbutive	0,662	0,767	2938		=	0,76
	Entrate correnti			3847			
	INDICE DI VELOICITA' DI GESTIONE DEL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI						
3	Pagamenti spese correnti di competenza	0,971	0,947	2517		=	0,88
	Impegni spese correnti di competenza			2874			
	INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE						
4	Riscossione entrate propne ed assimilabili	0,851	0,819	2688		=	0,70
	Accertamenti entrate proprie ed assimilabili			3847			
	INCIDENZA RESIDUI ATTIVI						
	Totale residui attivi di competenza			1163			
5	X 100	10,84%	18,13%		x 100	=	16,26%
	Totale accertamenti di competenza			7153			
	INCIDENZA RESIDUI PASSIVI						
	Totale residui passivi di competenza			437			
6	X 100	2,54%	4,37%		x 100	=	7,38%
	Totale impegni di competenza			5917			
	SMALTIMENTI RESIDUI ATTIVI						
	Residui riscossi + minori accertamenti			945			
7	X 100	16,84%	26,58%		x 100	=	42,15%
	Residui all'1 1.+ maggiori accertamenti			2242			
	SMALTIMENTI RESIDUI PASSIVI						
	Residui pagati + minore accertamento			445			
8	X 100	9,69%	3,82%		x 100	=	14,88%
	Residui all'1 1 + maggiore accertamento			2990			
	INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA						
	Totale pagamenti (competenza + residui 1.1)			5925			
9a	X 100	69,28%	62,97%		x 100	=	66,46%
	Massa spendibile (impegni competenza + residui 1.1)			8907			
	INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI						
	Totale residui al 31 dicembre			2982			
9a 1	X 100	30,52%	37,03%		x 100	=	33,48%
	Massa spendibile (impegni competenza + residui 1.1)			8907			
10	INDICE DI SCOSTAMENtO DALLE (O DI ATTENDIBILITA' DELLE) PREVISIONI INIZIALI DI BILANCIO (Entr. e spesa)						
	Accertamenti (x 100)			4243			
a	X 100	120,00%	116,45%		x 100	=	101,85%
	Previsioni iniziali			4165			
	Impegni (x 100)			3006			
b	X 100	124,27%	104,38%		x 100	=	96,09%
	Previsioni iniziali			3128			

Si segnala, inoltre, che la capacità di spesa dell'ente, determinata dai pagamenti effettuati in conto competenza ed in conto residui, rispetto all'intera massa spendibile (impegni di competenza più residui), è da ritenersi ancora limitata nonostante l'aumento del 62,9% nel 1996 ed al 66,4% nel 1997.

Infine, per quanto attiene al raffronto tra il preventivo ed il consuntivo 1997 sotto il profilo degli accertamenti e degli impegni, si evidenziano scostamenti pari, rispettivamente, all'1,85% per gli accertamenti ed al 3,91% per gli impegni, ancorchè ridottisi rispetto ai corrispondenti valori del 1996, rispettivamente del 16,45% e del 4,38%.

LE SINGOLE GESTIONI

10. Quiescenza

Inizialmente l'Istituto postelegrafonici ha gestito, in base all'art. 77 del DPR n. 656/1952 il fondo di quiescenza al quale era iscritto il solo personale dell'ex ruolo ULA dell'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Dall' 1.8.1994 anche il personale dell'ex ruolo degli uffici principali dell'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni è iscritto al citato fondo di quiescenza in base alla legge n. 71/94 che ha trasformato, come è noto, l'ex Amministrazione PT in Ente pubblico economico e, successivamente, in S.p.A..

Il contratto di lavoro del personale EPI, trasformatosi da pubblico in privato, è regolato da norme civilistiche ad eccezione della materia previdenziale (quiescenza e buonuscita) per la quale è rimasta in vigore la normativa del personale statale.

Più specificatamente la citata legge n. 71/94 sancisce che i trattamenti di pensione e buonuscita dell'ex personale UP in servizio al 31.7.1994 sono posti a carico, rispettivamente del Tesoro, e dell'INPDAP fino al 31.7.1994 ed a partire dal 1.8.1994 sono stati, invece, trasferiti all'IPOST; parimenti, anche i relativi contributi che precedentemente al 31.7.1994 venivano versati al tesoro ed all'INPDAP, a partire dal 1 agosto 1994 sono versati all'IPOST.

A seguito della rappresentata situazione si precisa che, mentre prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 71/94 i pensionati gestiti dall'IPOST erano circa 40.000 (solo personale ex ruolo ULA) e gli iscritti circa 90.000, successivamente sono passati, rispettivamente, a circa 90.000 ed a circa 180.000.000.

Quanto sopra ha determinato un notevole miglioramento, come dianzi evidenziato, della situazione finanziaria della gestione quiescenza nell'ultimo triennio, nonostante il notevole esodo di personale verificatosi (gli iscritti al fondo da circa 200.000 al 31.8.94 si sono ridotti a circa 180.000).

Il fondo quiescenza assicura attualmente a tutto il personale postelegrafonico cessato dal servizio il trattamento pensionistico (ordinario e privilegiato) secondo le stesse norme e misure previste per il personale civile dello Stato, consentendo, tuttavia, al personale che può far valere una precedente iscrizione all'INPS (vecchiaia, invalidità, superstiti) la conservazione della pensione liquidata da quest'ultimo istituto, giusta quanto disposto dalla legge 25.1.1960, n.4.

Si osserva che la gestione quiescenza è la più importante delle gestioni dell'Istituto, sia sotto il profilo finanziario (gestisce il 75% circa delle entrate e il 77% delle uscite), che sotto il profilo della operatività gestionale (vi è addetto circa il 52%

del personale in servizio, ovvero n. 67 unità IPOST e n. 114 unità di personale EPI comandato, al netto delle unità comuni a tutte le gestioni, pari, complessivamente, a 91 unità).

Il fondo, a cui è iscritto tutto il personale EPI pari, allo stato, a circa 180.000 unità è alimentato, per quanto attiene alle entrate correnti, principalmente dalle contribuzioni dell'Amministrazione EPI e degli iscritti (2.400 mld) nella misura rispettivamente, del 23,80% e dell'8,55% della retribuzione imponibile, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'art. 3, comma 24, della Legge 8.8.95, n.335, giusta quanto previsto dall'art. 1, comma 240, della Legge 23.12.1996, n. 662 (finanziaria 1997).

Altre entrate correnti per l'esercizio 1997, di una certa consistenza, provengono dai contributi ex lege 7.2.79, n. 29, (47,2 mld), dalla quota pensioni ex UP ex art. 6 lege 71/94 (449 mld), nonché da redditi e proventi patrimoniali (20,7 mld), tra cui assumono particolare rilevanza gli interessi dovuti dalla gestione restanti attività sociali (di cui si dirà in seguito che solo per l'esercizio 97 ammontano a circa 19 mld di lire), ed, infine, da recuperi per prestazioni istituzionali (17,2 mld) e da rimborsi da altre gestioni (6,7 mld).

Per quanto attiene alle entrate contributive, che come dianzi esposto rappresentano la parte più consistente delle entrate correnti, l'IPOST, come più volte rilevato dal collegio dei revisori, non procede ad effettuare alcun tipo di controllo circa le somme accertate e riscosse a titolo di contributi (a carico del datore di lavoro e dal dipendente) e quelle effettivamente dovute, tenuto conto degli iscritti e della retribuzione imponibile ad essi erogata a qualsiasi titolo.

In particolare, come fatto presente dal collegio dei revisori, l'IPOST dà "per accertato, ciò che è pagato; in sostanza si prende per buono ciò che l'EPI volta a volta paga, senza avere la possibilità di un accesso diretto ai dati per l'esercizio di una qualche forma di controllo".

Inoltre, sono stati constatati, per quanto concerne il pagamento dei contributi sulle retribuzioni accessorie, ritardi nonché "l'insufficienza di notizie" in ordine ai periodi di tempo cui si riferiscono le retribuzioni imponibili (tale situazione si è verificata per le filiali EPI di Arezzo, Trapani, Pistoia, Padova e Potenza).

Al fine di ovviare alla rappresentata anomala situazione ed evitare possibili evasioni contributive occorrerebbe da una parte istituire nell'IPOST un apposito servizio ispettivo al pari degli altri enti previdenziali (INPS INAIL) e dell'altra, giusta quanto previsto dall'art. 1, comma 6 della Legge n. 335/95, inviare ad ogni iscritto, con cadenza annuale, l'estratto conto previdenziale. In particolare, ai fini della quantificazione dei contributi di quiescenza dovuti dall'EPI, è necessario che l'Istituto richieda all'EPI l'invio entro il 31 gennaio di ogni anno la denuncia che indichi , per ciascun dipendente, la base imponibile sottoposta a contribuzione, l'importo del contributo dovuto, i relativi versamenti effettuati e la distinta dell'anno precedente.

Quanto sopra, contrariamente a quanto ipotizzato nel sopra citato verbale, non risulta disciplinato nella convenzione IPOST-EPI di cui all'art. 13 del DM 329/95, per cui la Corte prospetta l'opportunità di integrare detta convenzione con gli adempimenti di cui sopra.

Per quanto attiene alle uscite correnti, di cui al titolo I sostenute nel 1997 pari a l. 2161 mld, si è accertato che le stesse hanno interessato per la quasi totalità le spese istituzionali, ammontanti a l. 2100 mld, come emerge dalla seguente ripartizione in cui è

stata suddivisa l'intera spesa corrente della gestione con l'indicazione delle varie voci, dei corrispondenti importi e dell'incidenza nella gestione e sul totale delle spese correnti:

Gestione Quiescenza (in miliardi di lire)			
	Importi	***Incid. % spese gestionali***	***Incid. % sul totale spese correnti***
Spese correnti:			
- Organi dell'Ente	0,275	0,68%	0,01%
- Beni e Servizi	6,446	15,86%	0,30%
- Spese Meccanizzazione	33,844	83,26%	1,57%
- Spese per immobili	0,000		
- Oneri finanziari	0,000	0,00%	0,00%
- Oneri tributari	0,062	0,15%	0,00%
- Spese diverse	0,021	0,05%	0,00%
Sub-Totale spese gestionali	**40,648**	**100,00%**	**1,88%**
- Oneri per il personale	19,580		0,91%
- Spese Istituzionali	2.100.808		97,21%
- Rimborsi diversi	0,167		0,01%
Totale spese correnti	**2.161,203**		**100,00%**

Dal precitato prospetto emerge che tra le spese non istituzionali notevole consistenza ha assunto la spesa per l'informatica, pari a lire 33,844 mld, che ha inciso notevolmente sull'intera spesa di meccanizzazione sostenuta dall'ente per i servizi informatici pari a l. 39,340 mld.

Da quanto sopra risulta evidente che la questione degli oneri per i servizi meccanografici riguarda, essenzialmente, la gestione quiescenza, anche in considerazione dell'ulteriore circostanza che presso la stessa presta servizio il 52% (181 unità) del personale dell'IPOST, al netto delle unità comuni alle altre gestioni.

Al riguardo, occorre che l'IPOST richieda, come già osservato, il parere di congruità all'AIPA, inviando il nuovo contratto rinegoziato del 2.12.96, e fornendo al

citato Organo i dati analitici riguardanti sia il numero di posizioni ed operazioni interessate a ciascun tipo di costo unitario indicato nel citato contratto, sia il contingente di personale IPOST (181 unità) assegnato per la gestione quiescenza.

Quanto sopra al fine di verificare in relazione alle incombenze espletate dal gestore dei servizi informatici la congruità dei relativi costi unitari e dell'intera complessiva spesa.

Sempre in ordine alla spesa per beni e servizi ha assunto, altresì, censurabile rilevanza quella per spese postali, telegrafiche e telefoniche pari a l. 4,088 mld di cui l. 1.979 per spese postali concernenti il solo pagamento delle pensioni.

Al riguardo la Corte non può non rilevare che tali oneri risultano eccessivi se raffrontati a quelli del 1996 pari a l. 3,149 mld, stante la circostanza che già nel 1996 si era verificato l'aumento dell'attività istituzionale conseguente alla precitata entrata in vigore della Legge n. 71/94.

10-1. RENDICONTO FINANZIARIO

a) gestione competenza

Come già evidenziato in precedenza l'inversione del "trend" negativo decorre dall'1.7.94, a seguito della più volte citata legge n. 71/94, per cui anche nell'esercizio 1997 si è ripetuto il miglioramento della situazione finanziaria della gestione (nel 1996 l'avanzo di esercizio è stato pari a 601 mld).

A tal proposito, come rilevato nella parte relativa alla gestione consolidata e come osservato dal collegio dei revisori fin dal consuntivo 96, è da presumere che la gestione in argomento continuerà ad essere caratterizzata da avanzi finanziari, anche se

in misura ridotta rispetto a quello del 97, per alcuni esercizi, sempre che non si verifichino nel frattempo un imprevedibile notevole esodo di personale ed una modifica della vigente normativa in materia pensionistica e rimanga costante l'attuale rapporto di 2 a 1 tra dipendenti in servizio e pensionati (n. 92.300 pensionati per un'uscita di l. 2161 mld pari a 23,30 mln per pensionato in media e n. 180.000 iscritti per un'entrata pari a l. 2.946 mld).

All'uopo si ritiene che tale fondo, essendo caratterizzato da una vera e propria gestione previdenziale, deve trovare il suo fondamento ai fini di un equilibrio strutturale tra entrate ed uscite nel bilancio tecnico, non ancora elaborato dall'Istituto ancorchè prescritto dall'art. 77 del T.U. 5.6.1952, n. 657, dall'art. 97 della L. 2.3.1963 n. 303 e, da ultimo, dall'art. 140 del T.U. 9.8.1967, n. 1417.

La predisposizione del citato bilancio tecnico è indispensabile soprattutto al fine di non incorrere, come è avvenuto fino al 31.7.1994, in un quadro gestionale di squilibrio finanziario che si è andato sempre più ad aggravare fino a raggiungere, alla precitata data, il deficit di 2037 miliardi di lire.

Tale debito, ancora aperto, per anticipazioni effettuate dall'ex Amministrazione P.T. (da parte del gestore Vaglia e Risparmio) ha formato oggetto di esame da parte del Ministero del Tesoro che con nota n. 206632 del 19.11.1998 ha comunicato all'IPOST che "potrà iniziare ad estinguere tale anticipazione, che ammonta ad oggi a 2.037 miliardi circa, utilizzando le disponibilità al momento esistenti sul proprio conto corrente aperto presso la Tesoreria Centrale e completare il rimborso non appena saranno affluiti sul predetto conto i trasferimenti dal bilancio dello Stato, che, per il 1998, sono previsti, in termini di cassa assestata, in 1048 miliardi".

Con la medesima nota il Ministero ha precisato altresì che: "L'attuale giacenza sul conto corrente di tesoreria unita ai flussi che perverranno dal bilancio dello Stato consentono a codesto Ente di rimborsare completamente l'anticipazione e di conservare anche una residua disponibilità, per il mantenimento della quale lo scrivente si impegna ad assicurare il regolare trasferimento dal bilancio dello Stato delle somme stanziate, previa acquisizione della prescritta rendicontazione".

Inoltre, le Poste Italiane S.p.A., al ricevimento del rimborso dovranno cancellare il loro credito verso l'IPOST ed estinguere l'anticipazione ricevuta dal gestore centrale dell'ex Amministrazione P.T.

b) gestione residui

Residui attivi anteriori all'esercizio 97 *(in mld di lire)*

	INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE
Parte corrente	1.626,2	558,05	1067,70
Capitale	93,2	0,00	93,20
Partite di giro	1,9	-0,01	1,89
Totale	**1721,3**	**558,49**	**1162,81**

Per la parte corrente per entità assumono rilievo quantitativo i seguenti crediti: *l. 749* mld dovuti dal Ministero del Tesoro per anticipazioni effettuate in conto pagamento pensioni relative al personale PT appartenente all'ex ruolo UP e riliquidazioni indennità integrativa; *l. 195,5* mld dovuti dal Tesoro ai sensi della Legge n. 778/95; l. 187mld dovuti dalla gestione restanti attività sociali per anticipazioni a favore della gestione case albergo.

I **residui attivi** di esercizio ammontano a lire 1.162,948 mld, così ripartiti:

a) 458,905 mld dovuti dal Ministero del Tesoro per anticipazioni effettuate in c/pagamento pensioni relative al personale PT appartenente all'ex ruolo UP e riliquidazioni indennità integrativa speciale di cui alla legge 87/94;

b) 209,661 mld dall'INPDAP per oneri a carico sulle indennità di buonuscita erogate dal personale PT appartenente all'ex ruolo UP di cui all'art. 6 legge 71/94 ;

c) 412,167 mld dovuti dall'E.P.I. per contributi maturati sulle competenze erogate nel mese di dicembre 1997;

d) 26,361 mld da rapporti fra le gestioni in cui è articolato il bilancio dell'Ente;

e) i restanti crediti per 55,854 mld sono per la maggior parte contributi dovuti per la legge 29/79 (INPS ed EPI per lire 42,729 mld) e da redditi patrimoniali (interessi c/c bancari, cedole titoli, fitti immobili, recupero spese condominiali, proventi case albergo e bar).

Relativamente agli interessi sui c/c postali, gli stessi non sono stati conteggiati, in quanto l'Ente Poste Italiane non ha fatto pervenire la determinazione del tasso a norma dell'art. 2 comma 18 della legge 662/96 (finanziaria 1997).

Per quanto concerne i **residui passivi** anteriori al 31.12.1997, si riportano qui di seguito i dati distinti per parte corrente, capitale e partite di giro:

Residui passivi anteriori dell'esercizio 1997 *(in mld di lire)*

Residui	*Iniziali*	*Pagati*	*Da pagare*
Parte corrente	2492,600	213,200	2279,400
Capitale	0,503	0,315	0,188
Partite di giro	132,490	85,960	46,530
Totale	2625,600	299,470	2326,100

Tra i residui passivi di parte corrente una quota consistente afferisce, come dianzi esposto, alle anticipazioni effettuate dall'ex Amministrazione PT (EPI ora S.p.A.), a favore dell'IPOST (l. 2037 mld) per consentire il pagamento dei trattamenti pensionistici a favore del personale ULA fino al 31.7.94; inoltre, sono da considerare per entità anche i seguenti importi: *l. 215,8 mld* dovuti dall'EPI quale contributo straordinario di cui alla Legge n. 78/85; *l. 11,2* mld per poste correttive e compensative; *l. 215* mld inerenti alle gestioni consolidate al 31.7.94 e *l. 11,5* mld per stipendi ed oneri vari a favore del personale.

I residui passivi di competenza ammontano a l. 437,2 mld e sono costituiti da:

a) debiti istituzionali per l. 319,353 mld, dovuti principalmente al blocco del pagamento delle buonuscite (307,805 mld) di cui al DL 28/3/97 n. 79;
b) debiti tributari per 74,321 mld, per le imposte da versare in qualità di sostituto d'imposta dovute sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre;
c) debiti verso l'EPI di 6,606 mld, tali debiti riguardano le retribuzioni da rimborsare per il personale comandato presso l'Istituto per l. 6,450 mld e per 0,156 mld quale contributo 0,40% dovuto all'ex Dopolavoro PT;
d) debiti fra gestioni pari a lire 26,361 mld, tali debiti sono dovuti principalmente al rateo in conto interessi della gestione Restanti Attività Sociali a favore della gestione Quiescenza per le anticipazioni da quest'ultima effettuate, nonché per le quote di spese comuni anticipate dalla gestione Quiescenza a favore di tutte le altre gestioni.
e) debiti diversi per l.10,591 mld.

c) **Situazione amministrativa**

Si riportano nel prospetto che segue i dati afferenti alla gestione finanziaria relativa all'esercizio 1997 che ha chiuso con un avanzo di amministrazione pari a l. 402 mld.

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1997		**525,029**
Riscossioni		
- in conto competenza	4.541,020	
- in conto residui	558,530	**5.099,550**
Pagamenti		
- In conto competenza	4.511,636	
- - in conto residui	299,494	**4.811,130**
Fondo Cassa al 31.12.1997		**813,449**
Residui attivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	1.162,843	
- dell'esercizio	838,316	**2.001,159**
Residui passivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	2.326,194	
- dell'esercizio	85,924	**2.412,118**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1997		**402,490**

10-2. Conto economico

Il conto economico della gestione presenta un avanzo di l. 781,269 mld costituito dall'avanzo finanziario di parte corrente di l. 784,727 mld e da l. 3,457 mld di disavanzo economico di parte II concernente componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. In particolare, il citato disavanzo di l. 3,457 è scaturito dalla somma algebrica fra le componenti positive pari a l. 93,100 mln (sopravvenienze attive costituite da plusvalenze titoli) e le componenti negative pari a 3,551 mld costituite

dagli ammortamenti di costi pluriennali per l. 2,080 mld ed accantonamenti per l'indennità di anzianità per 1,471 mld. Si precisa che il fondo indennità, giusta quanto dichiarato nella relazione amministrativa del Direttore Generale di accompagno al consuntivo 1997, è stato adeguato alle effettive situazioni maturate a tutto il 31 dicembre 1997.

in mln di lire

Parte I	
Entrate correnti	2.945.930.116.399
Spese correnti	2.161.202.744.949
Totale parte I	**784.727.371.450**
Parte II	
Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità Anzianità	-1.470.721.364
Sopravvenienza attive	+ 93.100.000
Ammortamenti e deferimenti	- 2.080.308.408
Totale parte II	**- 3.457.929.72**
Avanzo economico	**781.269.441.925**

Si è registrato nel 1997 un incremento di l. 179,75 mld rispetto al 1996 il cui avanzo economico è stato pari a l. 601,6.

10-3. Situazione patrimoniale

In ordine all'aspetto patrimoniale, l'avanzo economico conseguito nell'esercizio di l. 781, 269 mld copre interamente il deficit patrimoniale alla data del 31.12.1996 di l. 384, 12 mld per cui, alla data del 31.12.1997, la gestione presenta un patrimonio netto positivo di l. 396,956 mld.

Tale risultato è determinato dalla differenza tra le attività pari a l. 2.826.424.220.102 e le passività pari a l. 2.429.467.742.697.

Si riportano qui di seguito le varie voci con i relativi importi sia delle attività che delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

Importi in lire

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1997	
DESCRIZIONE	**QUIESCENZA**
ATTIVO	
Mob. ed eff. diversi	11.572.554.571
Titoli e Buoni Postali	243.150.000
Depositi in c/c	813.448.798.785
Credito verso Min. P.T.	513.293.195.836
Crediti diversi	1.487.866.520.910
Totale attivo	**2.826.424.220.102**
PASSIVO	
Debiti verso Min. P.T.	2.311.320.943.195
Debiti diversi	100.797.017.140
F.do ammort. Mobili	8.323.254.673
F.do utilizz. e cons.	9.026.527.689
Totale passivo	**2.429.467.742.697**
Risultato	**396.956.477.405**

11. Buonuscita

La gestione del "Fondo Buonuscita" riguarda l'erogazione al personale postelegrafonico dell'indennità di fine rapporto, al momento del collocamento a riposo, nelle misure e con le modalità vigenti per i dipendenti civili dello Stato in conformità alla normativa di cui al T.U. approvato con il DPR 29.12.1973, n. 1032, e successive modificazioni e integrazioni.

Come per le altre attività previdenziali dell'Istituto, fino al 31 luglio 1994 il Fondo provvedeva per il solo personale degli ex Uffici locali, mentre per il restante personale (ex ruolo uffici principali), così come per tutti i dipendenti civili dello Stato, provvedeva l'ENPAS (ora INPDAP). Dal 1 agosto 1994 la competenza dell'Istituto si è estesa a tutto il personale EPI per cui, a partire da quella data, i relativi contributi vengono versati direttamente all'IPOST.

Detto fondo è alimentato da contributi posti, rispettivamente, a carico del lavoratore nella misura del 2,50% e del datore di lavoro nella misura del 7,10% delle voci pensionabili.

Si precisa che incrementi di entrata sono stati determinati anche dall'aumento delle basi di calcolo che hanno incluso dal dicembre 1994 anche l'I.I.S., ai sensi dell'art. 2 della legge 29.1.1994, n. 87.

11-1. Rendiconto finanziario

a) gestione competenza

A seguito della precitata estensione della competenza dell'IPOST a tutto il personale EPI si è registrato un continuo miglioramento della situazione finanziaria a partire dall'1.7.94, anche se correlativamente sono aumentate le spese istituzionali, atteso che la differenza tra le entrate (889,8 mld) e le uscite di competenza (l. 716,3 mld) ha determinato un avanzo finanziario di competenza pari a l. 173,5 mld.

Inoltre, le entrate e le uscite di parte corrente, rispettivamente di l. 790,699 mld e di l. 609,603 hanno determinato un avanzo di parte corrente di l. 181,095 mld.

Rispetto alle previsioni si sono verificate minori entrate correnti per l. 7,217 mld, determinate per lire 1,46 mld dalla somma algebrica di un minore onere a carico del Tesoro ai sensi della Legge n. 87/94, (a seguito del blocco delle riliquidazioni dell'indennità integrativa speciale per il periodo 84/94 pari a -40,442 mld), e di un maggior onere a carico dell'INPDAP, per un maggior numero di collocamenti a riposo delle unità di personale in servizio appartenente all'ex ruolo UP rispetto alle previsioni (+ 38,982 mld) e per la rimanente parte (5,757) per minori accertamenti di contributi. Ulteriori scostamenti hanno riguardato il cap. 130 concernente le riliquidazioni I.B., ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 87/94 previste in l. 50 mld ed accertate per l. 9,5 mld, nonché il cap. 133 relativo alla quota indennità buonuscita a carico dell'INPDAP ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 71/94 prevista in l. 270 mld ed accertata in l. 309 mld.

Sempre rispetto alle previsioni, le uscite correnti impegnate per l. 609,603 mld, hanno determinato uno scostamento di meno 16,488 mld che è derivato dal risultato algebrico di un'economia verificatasi sul cap. 441 (indennità di buonuscita) di meno

26,951 mld e di maggiori impegni di cui ai cap. 521 (imposte e tasse e rientri vari) per 1,534 mld ed al cap. 526 (restituzioni e rimborsi diversi) + 8,929 mld.

In particolare, le fonti di finanziamento della gestione hanno riguardato per la maggior parte le entrate contributive di cui al titolo I pari a l. 462,5 mld (con un aumento di circa 11 mld rispetto a quelle del 96 pari a l. 451,2 mld) e quelle di cui al titolo III relative alla quota indennità INPDAP di cui all'art. 6 della L. n. 71/94 pari a l. 309,3 mld (con un aumento di circa 158,6 mld rispetto a quelle del '96, pari a l. 1507,7 mld).

Si menzionano, altresì, le entrate provenienti da redditi patrimoniali per un importo complessivo di l. 7,5 mld, tra cui si citano gli importi di l. 3 mld per interessi prestiti e l. 3,4 per fitti immobili ad uso diverso.

Per quanto attiene alle uscite correnti (609 mld) la quasi totalità delle stesse è dovuta alle spese strettamente istituzionali, riguardanti l'indennità di buonuscita (pari a l. 586 mld).

Ulteriori spese pari a lire 8,9 mld hanno riguardato il Cap. 526 relativo alla voce restituzione e rimborsi diversi.

Nel seguente prospetto vengono riportati gli importi della spesa corrente, suddivise secondo l'oggetto, con l'indicazione delle relative percentuali rispetto alle spese gestionali e al totale spese correnti.

In mld di lire

Spese correnti	Importi	Incid% spese gestionali	Incid. % sul Totale Spese Correnti
Organi dell'Ente	0,059	0,51	0,01
Beni servizi	0,852	7,35	0,14
Spese Meccanizzazione	1,983	17,12	0,33
Spese per immobili	0,663	5,72	0,11
Oneri finanziari	0,000	0,00	0,00
Oneri tributari	2,613	22,56	0,43
Spese diverse	5,414	46,74	0,89
Sub. Totale spese gestionali	**11,584**	**100,00**	**1,90**
Oneri per il personale	2,980		0,49
Spese Istituzionali	586,048		96,14
Rimborsi diversi	8,992		1,48
Totale spese correnti	**609,604**		**100,00**

Tra le uscite correnti, particolare importanza assume la spesa riportata in bilancio sul cap. 543, pari a l. 5,2 mld per interessi legali e spese aggiuntive connesse ai ritardi nell'erogazione dei trattamenti previdenziali.

A tal fine occorre che l'ente adotti le più opportune misure di carattere organizzativo tese ad evitare la rappresentata anomala situazione che comporta oneri aggiuntivi per l'ente. Al riguardo, rileva considerare che detta situazione, se poteva trovare un'attenuante negli anni precedenti, stante la situazione difficile in cui si è venuto a trovare l'ente a seguito del notevole aumento delle competenze determinate dall'entrata in vigore della Legge n. 71/94, non sembra possa essere più giustificabile allo stato, tenuto conto della possibilità da parte dell'ente di procedere ad un'adeguata programmazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, essendo ormai trascorsi oltre un quadriennio dall'emanazione della citata legge ed interamente ricostituiti i propri organi.

b) gestione residui

I **residui attivi** iniziali alla data dell'1.1.97, ammontavano a l. *407,4 mld*; nell'arco dell'esercizio risultano riscossi *351 mld*, per cui alla data del 31.12.97 rimangono da riscuotere *56,4 mld* di cui *56,25 mld* di parte corrente, *5 mln* in conto capitale e *l. 145 mln* per partite di giro.

Dall'analisi delle scritture esaminate è emerso che la maggior parte dei precitati crediti *(l. 47,3 mld)* deve essere corrisposta dal Tesoro per riliquidazione dell'indennità di buonuscita, (ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 87/94); per quanto concerne i rimanenti 9,1 mld ben *l. 8,4* mld sono relativi ai fitti degli immobili ad uso diverso, di cui non si

rinviene alcuna menzione nelle relazioni di accompagno al consuntivo (né da parte del Direttore Generale, nè del Presidente dell'IPOST).

Per quanto attiene ai residui attivi di nuova formazione, derivanti dall'esercizio 1997, si precisa che gli stessi ammontano a l. 286,4 mld e derivano, per la quasi totalità da: crediti dal Tesoro per la riliquidazione delle buonuscite per l. 9,25 mld; crediti dall'INPDAP per quota indennità buonuscita per l. 209,661 (art. 6 della legge n. 71/94); crediti dovuti dall'EPI per contributi dicembre 1997 per l. 63,5 mld posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore (0,50% fondo credito, 2,50% a carico del personale e 7,10% a carico dell'EPI sulla retribuzione) e da crediti derivanti da fitti immobili ad uso diverso per l. 3 mld.

Per quanto concerne i **residui passivi** che all'inizio all'esercizio ammontavano a l. 124,4 mld si riducono al 31.12.1997 a l. 2,4 mld (essendo stati pagati nel corso dell'esercizio l. 122 mld) costituiti, per la maggior parte da spese per servizi informatici (0,491 mld) e imposte, tasse e contributi (1,5 mld).

I residui passivi di nuova formazione relativi all'esercizio in esame ammontano a l. 313,1 mld e riguardano, per la quali totalità, le spese istituzionali (l. 307,8 mld), relative all'indennità di buonuscita da erogare al personale EPI (collocato a riposo), ai sensi dell'art. 153 del DPR 1417/67 e dell'art. 6 della Legge n. 71/94.

Altri residui di una certa consistenza riguardano la quota a carico della gestione (-2,5 mld) per oneri per il personale e le partite di giro (1,6 mld).

I residui passivi alla data del 31.12.1997 ammontano a l. 315,5 mld con un incremento di 191,1 mld rispetto a quelli al 31.12.1996 (124,4 mld).

c) Situazione amministrativa

La situazione amministrativa chiude con un avanzo di l. 619.356.973.917 determinata dall'avanzo di amministrazione al 31.12.1996 pari a l. 445.793.733.121 e dall'avanzo di esercizio 1997 pari a l. 173.563.240.796.

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1997		**162,799**
Riscossioni		
- in conto competenza	603,427	
- in conto residui	351,088	**954,515**
Pagamenti		
- In conto competenza	403,178	
- - in conto residui	122,025	**525,203**
Fondo Cassa al 31.12.1997		**592,111**
Residui attivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	56,390	
- dell'esercizio	286,454	**342,844**
Residui passivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	2,458	
- dell'esercizio	313,139	**315,597**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1997		**619,356**

11-2. Conto economico

In ordine all'aspetto economico la gestione registra un avanzo complessivo di l. 178,8 mld. Tale risultato è dato dall'avanzo corrente di l. 181,095 mld (costituito dalla differenza fra le entrate correnti di l. 790,699 mld e le uscite correnti di l. 609,603 mld) e dal disavanzo economico di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di l. 2,283 mld, (scaturito dalla differenza fra i componenti positivi di l. 0,0855 mld (derivante dalla quotazione del titolo italfondiario II al 31.12.1997) ed i

componenti negativi di l. 2,368 mld per quote di ammortamento della parte patrimoniale per hardware software (nella misura di lire 0,378 mld per immobili nella misura di l. 1,990 mld).

Si riportano qui di seguito i dati relativi al conto economico dell'esercizio 1997

Parte I	**Buonuscita**
Entrate correnti	790.699.125.126
Spese correnti	609.603.933.559
Totale parte I	181.095.191.567
Parte II	**Buonuscita**
A) Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo Ind. Anzianità	
B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza eserc. Successivi	
C) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
D) Variazioni patrimoniali str.	
Sopravvenienze attive (Plus titoli)	85.500.000
Sopravvenienze attive (Plus immobili)	
Sopravvenienze passive	
Insussistenza residui attivi	
Insussistenza residui passivi	
Insussistenze attive	
Totale Variazioni str.	85.500.000
E) Ammortamenti e deperimenti:	
a) Hardware/Software	-378.084.992
b) Mobili macchine automezzi	
c) Immobili	-1.990.686.650
Totale Ammort./Deperim.	-2.368.771.642
Totale Parte II	-2.283.271.642
AVANZO-DISAVANZO ECONOMICO	178.811.919.925

11-3. Situazione patrimoniale

Il patrimonio netto di l. 540,143 mld della gestione alla data del 31.12.1996 a seguito del citato avanzo economico di l. 178,812 mld nell'esercizio 1997, passa alla

data del 31.12.1997 a l. 718,955, determinato dalla differenza tra le attività ammontanti a l. 1.039.866.892.082 e le passività pari a l. 320.911.366.312.

Si riportano qui di seguito le varie voci con i relativi importi sia delle attività che delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1997	
DESCRIZIONE	**BUONUSCITA**
ATTIVO	
Immobili	66.356.221.677
Mob. Ed eff. Diversi	3.776.256.687
Titoli e Buoni Postali	220.500.000
Depositi in c/c	592.111.075.297
Mutui attivi	1.263.084.155
Credito verso Min.P.T.	63.538.879.965
Crediti diversi	279.305.437.002
Prestiti agli iscritti	33.295.437.299
Totale attivo	1.039.866.892.082
PASSIVO	
Debiti diversi	315.598.418.347
F.do deper. Imm.li	1.990.686.650
F.do ammort. Mobili	3.322.261.315
Totale passivo	320.911.366.312
Risultato	718,955

12. Assistenza

Come è noto a partire dal 1 agosto 1994, con l'entrata in vigore della legge n. 71/94, si è verificata l'unificazione delle gestioni "assistenza" relativa al personale "ex ULA" ed "Assistenza ruolo" relativa all'ex personale UP.

L'unificazione trova giustificazione nel fatto che i due ruoli ex ULA e UP sono stati accorpati nel ruolo unico dei dipendenti EPI, per cui a partire dalla precitata data dell' 1.8.94 l'assistenza dell'IPOST è erogata a tutti i dipendenti EPI senza alcuna distinzione.

Tale gestione in sostanza provvede all'assistenza, soprattutto scolastica e climatica degli orfani e dei figli dei dipendenti postelegrafonici (sussidi scolastici, borse di studio, centri vacanze, corsi sportivi-culturali, settimane bianche, soggiorni didattico culturali all'estero, studentato universitario, borse di studio).

Altra forma di assistenza è quella erogata agli anziani dipendenti dell'amministrazione postale collocati a riposo.

12-1. Rendiconto finanziario

a) gestione competenza

Le fonti di finanziamento di parte corrente di tale gestione unificata, pari a lire 10,347 mld, sono costituite per la quasi totalità dai contributi dallo 0,40% delle retribuzioni (8,8mld) ai sensi dell'art. 3 della legge 27.3.1952, n. 208, nonché in minima parte, del 10% del gettito dopolavoro P.T. (0,9 mld), da rette relative allo studentato di Roma ed alla casa di riposo (l. 0,350 mld), nonché da fitti immobili ed interessi ed entrate varie per un importo di 0,1 mld.

Le uscite correnti, pari a l. 9,9 mld, hanno riguardato per lo più le spese istituzionali (7,4 mld), di cui si riportano le principali voci:

VOCI	Importi (L/mld)
Centri vacanze marine e montane	2,40
Vacanze studi all'estero	1,10
Corsi sportivi	0,90
Case riposo	0,86
Sussidi scolastici	0,70

Nel prospetto che segue sono riportate le singole uscite correnti con i corrispondenti importi corrispondenti alle singole voci considerate, nonché l'incidenza sulle "spese gestionali" e sul "totale delle spese correnti".

Sotto il profilo finanziario la gestione di competenza ha presentato un avanzo finanziario di l. 0,370 mld, determinato dalla differenza delle entrate pari a l. 32,835 mld e delle uscite pari a l. 32,465 mld.

Si è registrato un avanzo corrente di l. 0,438 mld determinato dalle entrate di parte corrente di l. 10,347 mld e dalle uscite correnti di l. 9,909 mld; rispetto alle previsioni non sono state riscontrate apprezzabili differenze per quanto riguarda le entrate 10,346, mentre notevole è lo scostamento per le uscite (-2,9 mld)), pari al 23% circa delle uscite previste di 12,86 mld.

Lo scostamento di 2,9 mld è stato determinato, da economie verificatesi in quasi tutti i capitoli di spesa con particolare riguardo al cap. 402 (manutenzione immobili per lire0,926 mld) ed al cap. 542 (mancato utilizzo del fondo di riserva per lire 0,45 mld).

RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER SINGOLE VOCI

GESTIONE ASSISTENZA

(in miliardi di lire)

Voci	*Importi*	*Incid. % spese gestionali*	*Incid. % sul totale spese correnti*
Organi dell'Ente	0,001	0,14	0,01
Beni e servizi	0,107	14,73	1,08
Spese meccanizzazione	0,000	0,00	0,00
Spese per immobili	0,563	77,55	5,68
Oneri finanziari	0,000	0,00	0,00
Oneri tributari	0,055	7,58	0,56
Spese diverse	0,000	0,00	0,00
Sub- Totale spese gestionali	**0,726**	**100,00**	**7,33**
Oneri per il personale	0,730		7,37
Spese istituzionali	7,471		75,39
Rimborsi diversi	0,982		9,91
Totale spese correnti	**9,909**		**100,00**

b) Residui

Per quanto attiene alla gestione dei residui si è registrata la seguente situazione:

La consistenza dei **residui attivi** antecedenti all'esercizio 1997 era pari a l. 425.080.893; risultano riscosse nell'esercizio l. 94.947.555 e rimangono da riscuotere, al 31.12.1997, l. 330.133.338, soprattutto la mancata corresponsione dei canoni afferenti ai fitti per immobili ad uso diverso (l. 301.084.340).

I residui attivi di nuova formazione (relativi all'esercizio 1997) ammontano complessivamente a l. 120 mln, di cui l. 58 mln per entrate correnti riguardanti la maggior parte (47 mln) interessi su depositi e c/c.

Alla fine dell'esercizio 97 i residui attivi ammontano complessivamente a 450 mln circa.

Per quanto concerne la consistenza dei residui passivi antecedenti all'esercizio 97, pari a 2.478.119.325, risultano pagate nel 97 l. 1.754.143.498 per cui rimangono da pagare l. 723.975.827.

Tali residui afferiscono, per la quasi totalità (561 mln), a vari capitoli inerenti a spese per prestazioni istituzionali ed, in minima parte, ad altre spese, tra cui le più consistenti riguardano la manutenzione degli immobili (l. 65 mln) e la cancelleria (36 mln).

I **residui passivi** di nuova formazione (relativi all'esercizio 77) ammontano a l. 2,8 mld ed afferiscono, per la maggior parte, a vari capitoli riguardanti prestazioni istituzionali (1,7 mld).

Alla fine dell'esercizio 97 i residui passivi ammontano complessivamente a circa 3,5 mld di lire.

c) Situazione amministrativa

Alla data del 31.12.1997 la situazione amministrativa chiude con un avanzo di l. 11.420.637.788 determinato dalla somma tra l'avanzo di amministrazione al 31.12.1996, pari a 11.050.760.730, e l'avanzo di esercizio 1997 pari a l. 369.877.052.

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1997		**13,104**
Riscossioni		
- in conto competenza	32,715	
- in conto residui	00,95	**32,810**
Pagamenti		
- In conto competenza	29,665	
- - in conto residui	1,754	**31,419**
Fondo Cassa al 31.12.1997		**14,495**
Residui attivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	0,330	
- dell'esercizio	0,120	**0,450**
Residui passivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	0,724	
- dell'esercizio	2,800	**3,524**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1997		**11,421**

12- 2. Conto economico

Sotto il profilo economico la gestione chiude con un disavanzo di l. 0,568 mld, rappresentato dalla somma algebrica dell'avanzo finanziario di parte corrente di l. 0,437 mld e da un disavanzo della parte seconda – componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - di l. 1,006 mld dovuto a :

Ammortamento mobili – macchine ed automezzi	l. 0,326 mld
Deperimento immobili	l. 0,680 mld
TOTALE	**l. 1,006 mld**

Si riporta qui di seguito il conto economico per singole voci.

CONTO ECONOMICO	
Parte I	**Assistenza**
Entrate correnti	10.346.946.814
Spese correnti	9.909.346.207
Totale parte I	437.600.607
Parte II	**Assistenza**
A) Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo Ind. Anzianità	
B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza eserc. Successivi	
C) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
D) Variazioni patrimoniali str.	
Sopravvenienze attive (Plus titoli)	
Sopravvenienze attive (Plus immobili)	
Sopravvenienze passive	
Insussistenza residui attivi	
Insussistenza residui passivi	
Insussistenze attive	
Totale Variazioni str.	0
E) Ammortamenti e deperimenti:	
a) Hardware/Software	-23.632.938
b) Mobili macchine automezzi	-302.537.178
c) Immobili	-680.057.175
Totale Ammort./Deperim.	-1.006.227.291
Totale Parte II	-1.006.227.291
DISAVANZO ECONOMICO	-568.626.684

12-3. Situazione patrimoniale

Per effetto del disavanzo economico esercizio 97 di l. 0,568 mld, il patrimonio netto della gestione passa da l. 36,097 mld al 31.12.1996 a l. 35,528 al 31.12.1997 determinato dalla differenza fra le attività l. 40.144.341.131 e le passività di l. 4.615.346.688.

Qui di seguito vengono riportati gli importi relativi alle singole voci di attività e passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1997	
DESCRIZIONE	**ASS. PERS. ULA**
ATTIVO	
Immobili	22.668.572.498
Mob. Ed eff. Diversi	2.531.140.306
Titoli e Buoni Postali	0
Depositi in c/c	14.494.581.656
Mutui attivi	0
Credito verso Min.P.T.	
Crediti diversi	450.046.671
Prestiti agli iscritti	0
Totale attivo	40.144.341.131
PASSIVO	
Debiti diversi	3.523.990.539
F.do deper. Imm.li	680.057.175
F.do ammort. Mobili	408.368.564
F.do utilizz. e cons.	2.930.410
Totale passivo	4.615.346.688
Risultato	35,528

13. Mutualità

Con la gestione "Mutualità" l'Istituto amministra due diversi fondi di tipo assicurativo denominati, rispettivamente, "Fondo riposo" e "Fondo vita" ai quali possono facoltativamente iscriversi i dipendenti (dell'Amministrazione p.t., prima), dell'Ente Poste (ora S.p.A.), nonché lo stesso personale dell'Istituto, obbligandosi alla corresponsione di un premio mensile rapportato all'età (fino a 60 anni), per quote variabili da un minimo ad un massimo prestabiliti, anche in relazione al capitale assicurato.

I fondi sono disciplinati da uno statuto deliberato nel 1978 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e approvato dal Ministro P.T. pro-tempore.

All'atto del collocamento a riposo l'iscritto ritira il capitale assicurato; in caso di premorienza, il capitale viene versato agli eredi.

Con gli utili ricavati dalla gestione dei Fondi l'Istituto finanzia le provvidenze a favore degli iscritti, come sussidi in denaro in caso di degenza per gravi malattie, per l'acquisto di protesi e per spese funerarie.

E' possibile anche, per gli iscritti, ottenere la concessione di piccoli prestiti rimborsabili in 12 o 24 mesi, dietro corresponsione di interessi.

Nel 1997 il numero degli iscritti al Fondo è pari a circa 65.000 unità.

13-1. Rendiconto finanziario

a) gestione competenza

Le entrate correnti per l'esercizio 97 sono derivate dai contributi mensili degli iscritti inerenti ai premi fondo riposo, ai sensi degli artt. 7 e 16 del DM 15.1.1959 (l.7,6

mld), da un contributo dell'EPI pari a l. 484 mln da interessi su beni, titoli e prestiti, e da depositi su c/c (l. 5,1 mld).

Le uscite correnti hanno riguardato per la maggior parte le spese per prestazioni istituzionali afferenti soprattutto alle liquidazioni fondi riposo vita (circa 4 mld); altre spese consistenti sono dovute alle imposte e tasse (1 mld).

Rispetto alle previsioni non risultano apprezzabili differenze con le entrate correnti accertate (- 81 mln), mentre quelle in conto capitale sono superiori per l. 1,534 mld, a seguito del maggior rimborso di prestiti (+ 1,529 mld); rispetto alle previsioni le uscite correnti risultano inferiori per circa 1,091 mld e quelle in conto capitale, al contrario, superiori di l. 4,099 mld; quanto sopra poiché l'ente ha effettuato minori rimborsi di prestiti agli iscritti (- 4,03 mld).

Sotto l'aspetto finanziario la gestione di competenza ha registrato un avanzo di esercizio di l. 44.607.960.388, determinato dalla differenza tra le entrate pari a l. 152.501.568.272 e le uscite di l. 107.893.607.884.

Si è verificato un avanzo corrente di l. 7.038.864.479, determinato dalla differenza fra le entrate di parte corrente pari a l. 13.282.154.439 e le uscite correnti di l. 6.243.289.640.

Si precisa che l'avanzo di parte corrente è dovuto per lo più agli interessi su investimenti immobiliari, mentre l'avanzo in conto capitale è dovuto principalmente al disinvestimento mobiliare (BOT) operato nell'esercizio.

Nel prospetto che segue sono riportate le spese correnti con l'indicazione delle voci, dei rispettivi importi e della relativa corrispondente incidenza sulle spese gestionali inerenti alla sola gestione mutualità e su quelle riguardanti il totale delle spese correnti.

RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER SINGOLE VOCI

GESTIONE MUTUALITA'

(in miliardi di lire)

VOCI	*Importi*	*Incid. % spese gestionali*	*Incid. % sul totale spese correnti*
Organi dell'Ente	0,000	0,00	0,00
Beni e servizi	0,081	6,80	1,30
Spese meccanizzazione	0,100	8,39	1,60
Spese per immobili	0,006	0,50	0,10
Oneri finanziari	0,000	0,00	0,00
Oneri tributari	1,005	84,31	16,10
Spese diverse	0,000	0,00	0,00
Sub- Totale spese gestionali	**1,192**	**100,00**	**19,09**
Oneri per il personale	0,674		10,80
Spese istituzionali	4,326		69,29
Rimborsi diversi	0,051		0,82
Totale spese correnti	**6,243**		**100,00**

b) gestioni residui

I **residui attivi** alla data del 31.12.1996 ammontavano a l. 5.877.994.047, risultano riscossi nell'esercizio 97 l. 882.528.565, per cui restano da riscuotere 4.995.465.482.

Tali residui riguardano, escluse le partite di giro, per la quasi totalità (4,670 mld) il rimborso delle quote prestiti.

I residui attivi di nuova formazione (esercizio 1997) ammontano a l. 953 mln che assommati a quelli degli anni precedenti elevano i residui di cui trattasi alla data del 31.12.1997 a 5,9 mld.

I residui passivi anteriori all'esercizio 97 ammontavano a l. 4.474.742.208; nell'esercizio risultano pagati 4.177.184.926 per cui rimangono da pagare l. 297.557.282.

I **residui passivi** di nuova formazione (esercizio 97) ammontano a 3,097 mld, di cui 0,639 afferenti a prestazioni istituzionali, l. 1,496 mld a debiti dovuti ad altre gestioni e l. 0,962 a spese diverse (solo quella inerente a imposte a tasse è di l. 792 mln).

I residui passivi alla fine dell'esercizio 1997 assommano a complessive l. 3,395 mld.

c) Situazione amministrativa

La situazione amministrativa presenta al 31.12.1997 un avanzo di 54,095 mld, derivante dalla somma tra l'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.1996, pari a l. 9,488 mld e l'avanzo di esercizio 97 pari a l. 44,607 mld, determinato dalla differenza tra le entrate di lire 152,5 mld e le uscite di 107,893 mld. Inoltre, si è registrato un avanzo corrente di lire 7,039 mld, determinato dalla differenza tra le entrate correnti di lire 13,282 mld e le corrispondenti uscite di lire 6,243 mld.

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1997		**8,085**
Riscossioni		
- in conto competenza	151,549	
- in conto residui	0,883	**152,432**
Pagamenti		
- In conto competenza	104,796	
- - in conto residui	4,177	**108,973**
Fondo Cassa al 31.12.1997		**51,544**
Residui attivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	4,995	
- dell'esercizio	0,953	**5,948**
Residui passivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	0,298	
- dell'esercizio	3,097	**3,394**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1997		**54,096**

13-2. Conto economico

Come risulta dal prospetto che segue, il conto economico registra un avanzo di l. 6,547 mld che scaturisce dalla somma algebrica dell'avanzo finanziario di parte corrente di l. 7,039 mld e del disavanzo di parte II – componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - per l. 0,492 mld.

Quest'ultimo importo è determinato dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) ***componenti positive*** – plusvalenze, quotazioni titoli, ital fondiario 7% per l. 91.200.000

b) componenti negative:

1) Ammortamenti Hardware-Software	l. 61.751.081
2) Ammortamenti mobili	l. 173.521.815
3) Ammortamenti immobili	l. 347.656.788
Disavanzo economico parte II	l. 491.729.688
TOTALE	**l. 582.929.684**

CONTO ECONOMICO	
Parte I	**Mutualità**
Entrate correnti	13.282.154.439
Spese correnti	6.243.289.640
Totale parte I	7.038.864.799
Parte II	**Mutualità**
A) Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo Ind. Anzianità	
B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza eserc. Successivi	
C) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
D) Variazioni patrimoniali str.	
Sopravvenienze attive (Plus titoli)	91.200.000
Sopravvenienze attive (Plus immobili)	
Sopravvenienze passive	
Insussistenza residui attivi	
Insussistenza residui passivi	
Insussistenze attive	
Totale Variazioni str.	91.200.000
E) Ammortamenti e deperimenti:	
a) Hardware/Software	-61.751.080
b) Mobili macchine automezzi	-173.521.815
c) Immobili	-347.656.788
Totale Ammort./Deperim.	-582.929.683
Totale Parte II	-491.729.683
AVANZO ECONOMICO	6.547.135.116

13-3. Situazione patrimoniale

Il patrimonio netto della gestione di l. 76,486 mld alla data del 31.12.1996 a seguito dell'avanzo economico di l. 6,547 dell'esercizio, passa, al 31.12.1997 a l. 83,033 mld.

Tale risultato è determinato dalla differenza tra le attività pari a lire 87,374 mld e le passività di lire 4,341 mld.

Si riportano qui di seguito le varie voci con i relativi importi sia delle attività che delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1997	
DESCRIZIONE	**MUTUALITA'**
ATTIVO	
Immobili	11.588.559.587
Mob. Ed eff. Diversi	1.754.770.527
Titoli e Buoni Postali	235.200.000
Depositi in c/c	51.542.642.583
Mutui attivi	0
Credito verso Min.P.T.	0
Crediti diversi	1.248.609.351
Prestiti agli iscritti	21.004.785.294
Totale attivo	87.374.567.342
PASSIVO	
Debiti verso Min. P.T.	893
Debiti diversi	3.394.856.641
F.do deper. Imm.li	481.914.298
F.do ammort. Mobili	464.091.845
Totale passivo	4.340.863.677
Risultato	83,033

Attività sociali

14. Mense e servizi sostitutivi

La gestione delle attività sociali, regolamentata dalla legge 12.3.1968, n. 325, modificata dalla legge 5.5.76, n. 245, si articola in due sub-gestioni, ciascuna delle quali

con una propria normativa ed autonomia, di cui una, quella in argomento, relativa alle "mense ed ai servizi sostitutivi" e l'altra alle "restanti attività sociali" riguardante le case albergo, i dormitori, gli asili nido ed i bar aziendali.

Più segnatamente, gli articoli 3 e 6 della legge 5.5.76, n. 245 prevedono che la realizzazione e la gestione delle mense e servizi sostitutivi avviene a cura dell'IPOST, in conformità dei programmi annuali e pluriennali stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Occorre segnalare che la disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 245/76 sopracitata, prevede che tutta la materia concernente i servizi sociali dovrà essere disciplinata compiutamente in sede di riforma delle aziende postelegrafoniche e di rinnovo contrattuale.

Pertanto l'IPOST, in base alla su esposta normativa, cura direttamente o mediante affidamento in appalto la gestione delle mense e dei servizi sostitutivi nelle località stabilite dall'Amministrazione, ponendo a carico dei fruitori le quote stabilite dal Ministero vigilante d'intesa con il Tesoro, su parere del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle comunicazioni e sentite le organizzazioni Sindacali di categoria.

I criteri di ammissione del personale ai servizi erogati, nonché la vigilanza sulla gestione sono affidati all'Amministrazione postale (ora Poste Italiane S.p.A.).

14 – 1 Conto finanziario

a) gestione competenza

Le fonti di finanziamento sono costituite dalle contribuzioni previste datli artt. 36 e 39 della legge n. 325/1968, dall'art. 8, primo comma, della legge 674/1973, dalle quote a carico dei fruitori del servizio, nonché dai versamenti da parte dell'EPI (ora S.p.A.) per assicurare il pareggio di bilancio (art. 7, ultimo comma, legge 245/1976); a tali entrate occorre aggiungere i contributi previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 38 della legge n. 335/89 (rimborsi all'IPOST, da parte delle aziende postelegrafoniche delle spese sostenute dall'Istituto per la gestione delle mense istituite presso le case albergo).

Ciò premesso, nell'esercizio 1997 le entrate correnti sono derivate, per la maggior parte, dal contributo posto a carico del Ministero di cui all'art. 7 della Legge n. 245/76 (pari a 32,2 mld), nonché dalle aliquote contributive a carico dell'EPI e degli iscritti, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 325/68 (pari a 1,4 mld) e dal contributo del Ministero ai sensi dell'art. 8 della Legge 674/73 (0,3 mld).

Le uscite correnti hanno riguardato, per la maggior parte, le prestazioni strettamente istituzionali per 30,5 mld (servizi sostitutivi per l. 21,3 mld) ed i contributi per gestione mense (9,2 mld); tra le altre spese si citano per incidenza quantitativa quella meccanografica (2,3 mld) e quella relativa agli oneri per il personale (1,1 mld).

Si riportano qui di seguito le surriferite uscite correnti dell'esercizio 97 con l'indicazione delle varie voci, del corrispondenti importo e della relativa incidenza sulle spese gestionali afferenti alla sola sub-gestione mense e servizi sostitutivi ed al totale delle spese correnti.

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI MENSE (in miliardi di lire)			
Spese correnti	*Importi*	*Incid. % spese gestionali*	*Incid. % sul totale spese correnti*
Organi dell'Ente	0,003	0,11	0,01
Beni e servizi	0,305	11,20	0,88
Spese meccanizzazione	2,354	86,42	6,81
Spese per immobili	0,000		
Oneri finanziari	0,000	0,00	0,00
Oneri tributari	0,000	0,00	0,00
Spese diverse	0,062	2,28	0,18
Sub- Totale spese gestionali	**2,724**	**100,00**	**7,88**
Oneri per il personale	1,012		2,93
Spese istituzionali	30,814		89,19
Rimborsi diversi	0,000		0,00
Totale spese correnti	**34,55**		**100,00**

b) Residui

In ordine ai residui si è registrata la seguente situazione.

La consistenza dei **residui attivi** antecedenti all'esercizio 97 era pari a l. 19.329.640.968; risultano riscossi nell'esercizio l.1.664.429.208; per cui risultano da riscuotere l. 17.665.211.760.

Tali residui riguardano, per la quasi totalità (17,2 mld), il contributo posto a carico dell'Amministrazione vigilante ai sensi dell'art. 7 della Legge 245/1976.

I residui attivi di nuova formazione (relativi all'esercizio 97)ammontano complessivamente a l. 10.183.581.282 ed ineriscono per la quasi totalità al contributo ex art. 7 L.245/76, posto a carico dell'Amministrazione delle comunicazioni (l.8,2 mld) ed ai contributi posti a carico del datore di lavoro e degli iscritti (1,4 mld). Alla data del 31.12.1997 i residui attivi ammontano a l.27.848.793.042 mld.

La consistenza dei **residui passivi** antecedenti all'esercizio 97 ammontavano a l. 35.947.377.909; risultano pagati nell'esercizio l. 11.906.577.365 per cui rimangono da pagare l. 24.040.800.544.

Tali residui afferiscono, per la quasi totalità alle spese riguardanti i contributi gestioni mense (l. 3,7 mld), la refezione delpersonale ruolo ex UP (3,2 mld) ed ex ULA (2,5 mld) e, soprattutto, i rimborsi di introiti vari (l.12,1 mld).

I residui passivi di nuova formazione (relativi all'esercizio 97) ammontano a l. 8.898.773.709 e si riferiscono per lo più alle spese per prestazioni istituzionali, relative ai contributi gestione mense (2,2 mld) e ai servizi sostitutivi (5,2 mld).

I residui passivi alla fine del 31.12.97 ammontano complessivamente a l. 32.939.574.253.

Sotto il profilo finanziario la gestione di competenza è in pareggio. Quanto sopra poiché l'art. 7, ultimo comma della Legge n. 245/96 prevede che "l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo a favore dell'Istituto Postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della sua gestione".

Si è registrato, invece, un disavanzo corrente di l. 634.170.480 determinato dalla differenza tra l'importo di l. 34.509.928.989 della spesa corrente e l'importo di l. 33.875.758.506 delle entrate correnti

In ordine alle previsioni si è riscontrato un notevole scostamento sia per le entrate per un minor accertamento di 8,3 mld, che per le uscite per l.7,4 mld; tale scostamento è dovuto, rispettivamente, per le entrate, al maggior importo previsto riguardante il contributo a carico dell'Amministrazione P.T. (ora Poste Italiane S.p.A.) ai sensi dell'art. 7 Legge n. 245/78 (40 mld previsti rispetto ai 32 mld accertati), e per le uscite, ai minori impegni rispetto a quelli previsti riguardanti le prestazioni istituzionali,

relative ai contributi gestioni mense (12 mld previsti, 9 impegnati) ed ai servizi sostitutivi (24 mld previsti e 21 impegnati).

c) Situazione amministrativa

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1997		**16,618**
Riscossioni		
- in conto competenza	57,939	
- in conto residui	1,664	**59,603**
Pagamenti		
- In conto competenza	59,224	
- - in conto residui	11,907	**71,131**
Fondo Cassa al 31.12.1997		**5,090**
Residui attivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	17,667	
- dell'esercizio	10,183	**27,850**
Residui passivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	24,041	
- dell'esercizio	8,839	**32,940**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1997		**——**

14-2. Conto economico

In ordine all'aspetto economico la gestione chiude con un disavanzo di l. 0,707 mld, determinato da un disavanzo finanziario di parte corrente di l. 0,674 mld e da un disavanzo di parte II (relativa a componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di l. 0,033 mld, dovuto all'ammortamento (20%) operato sui costi pluriennali hardware e software.

Si riporta qui di seguito il conto economico relativo all'esercizio 1997.

Conto economico	
Parte I	**Attività sociali**
Entrate correnti	33.875.758.506
Spese correnti	34.549.928.989
Totale parte I	-674.170.483
Parte II	**Attività sociali**
A) Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo Ind. Anzianità	
B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza eserc. Successivi	
C) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
D) Variazioni patrimoniali str.	
Sopravvenienze attive (Plus titoli)	
Sopravvenienze attive (Plus Immobili)	
Sopravvenienze passive	
Insussistenza residui attivi	
Insussistenza residui passivi	
Insussistenze attive	
Totale Variazioni str.	0
E) Ammortamenti e deperimenti:	
a) Hardware/Software	-33.324.023
b) Mobili macchine automezzi	
c) Immobili	0
Totale Ammort./Deperim.	-33.324.023
Totale Parte II	-33.324.023
DISAVANZO ECONOMICO	-707.494.506

14-3. Situazione patrimoniale

Per effetto del disavanzo economico, pari a l. 707.494.506 mln il patrimonio netto alla data del 31.12.1996 di l. 30.592.635.784 si riduce a l. 29.885.141.278 al 31.12.1997.

Tale risultato è scaturito dalla differenza tra le attività, pari a l. 62.985.917.656, e le passività pari a l. 33.100.76.378.

Si riportano qui di seguito le varie voci con i relativi importi sia delle attività che delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1997	
DESCRIZIONE	**ATT. SOCIALI**
ATTIVO	
Immobili	0
Mob. Ed eff. Diversi	30.046.343.403
Titoli e Buoni Postali	0
Depositi in c/c	5.090.781.211
Mutui attivi	0
Credito verso Min.P.T.	27.007.684.611
Crediti diversi	841.108.431
Prestiti agli iscritti	0
Totale attivo	62.985.917.656
PASSIVO	
Debiti diversi	32.939.574.253
F.do deper. Imm.li	0
F.do ammort. Mobili	161.202.125
F.do utilizz. e cons.*	0
Totale passivo	33.100.776.378
Risultato	29,885

15. Restanti attività sociali

La gestione, come dianzi esposto, è una sub-gestione delle attività sociali e riguarda i servizi erogati dall'IPOST per le "case albergo", i dormitori ed i bar, realizzati a favore dei dipendenti P.T.

Trattasi di una gestione caratterizzata da disavanzi economici e finanziari di notevole entità a partire dal 1983, a seguito dell'istituzione, da parte dell'ex Amministrazione P.T., di sei case albergo, in aggiunta alle due già esistenti.

Dette case albergo furono costruite, come evidenziato nelle precedenti relazioni al Parlamento, in attuazione dei piani pluriennali predisposti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, alla fine del 1980, in applicazione dell'art. 7 della legge n.227/75 per sopperire alla cronica mancanza di personale postelegrafonico in zone del Paese in cui l'elevato costo della vita per la crisi degli alloggi, unitamente alla modesta retribuzione, dei dipendenti, rendeva estremamente difficile una sistemazione logistica del personale non del luogo, ivi destinato a seguito di concorso. In tale ottica l'Amministrazione P.T., spinta da una parte dall'esigenza di ricavare dai rilevanti capitali investiti nella costruzione delle precitate case albergo l'utilità (anche in termini di regolare svolgimento dei servizi) prevista dallo stesso legislatore (conseguibile solo con l'immediata fruibilità delle suddette strutture) e, dall'altra, dall'estrema difficoltà ad assolvere direttamente compiti diversi da quelli istituzionali, incaricò l'IPOST, dotato di specifica esperienza in materia di conduzione delle due case albergo già realizzate da tempo a Milano, nonchè di convitti e colonie, di curare anche la gestione delle case albergo, in aggiunta alle altre attività sociali legislativamente assegnate all'ente.

Al riguardo, è da sottolineare che, mentre la gestione delle "attività sociali" (mense servizi sostitutivi e restanti attività sociali) era stata inizialmente assegnata

all'IPOST con legge n. 325/68 (artt. 36 e 39), successivamente la legge n. 245/76 nel ridisciplinare l'intera materia delle attività sociali, le suddivise in due sub-gestioni "mense e servizi sostitutivi" e "restanti attività sociali", con due distinti regimi giuridici, affidando all'IPOST la sola gestione delle "mense e servizi sostitutivi".

Più segnatamente, mentre gli artt. 3 e 6 della citata legge n. 245/76 demandavano all'IPOST la gestione e la realizzazione delle mense e dei servizi sostitutivi, (ponendo a carico del bilancio dell'ex Amministrazione P.T. l'eventuale contributo da erogare all'IPOST in misura tale da assicurare il pareggio della gestione), l'art. 6 demandava, tra l'altro, all'IPOST la sola realizzazione delle "case albergo, dormitori, bar, asili d'infanzia" e non anche la relativa gestione, che rimaneva assegnata interamente all'Amministrazione P.T., proprietaria delle case albergo.

La cospicua spesa occorrente all'attivazione delle precitate sei case albergo (attrezzature ed arredi) ed i rilevanti costi dei servizi (stabiliti dall'ex Amministrazione P.T. secondo le procedure di cui all'art. 4 della legge n. 245/76) che non trovavano copertura nelle corrispondenti entrate della sub-gestione in argomento, hanno costretto l'IPOST, su formali autorizzazioni dei Ministri pro-tempore dell'Amministrazione P.T., in mancanza di finanziamenti, a ricorrere a prestiti anticipati dalla gestione quiescenza, per il periodo 83/93, in applicazione dell'art. 16 del DPR n.542/53.

Le operazioni di finanziamento di cui sopra, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'IPOST ed approvate dai Ministri pro-tempore, prevedevano l'erogazione di prestiti con corresponsione di "equo interesse", la cui copertura finanziaria doveva essere assicurata da apposti disegni di legge, che non hanno avuto attuazione.

Tali operazioni, al netto della quota sociale, sono state debitamente riportate nel conto finanziario della gestione "restanti attività sociali" e nel conto finanziario della gestione "quiescenza" nei rispettivi capitoli (sub-gestione restanti attività: capitolo 512 uscita interessi, capitolo 631 uscita quota capitale; gestione quiescenza capitolo 114 entrata interessi e capitolo 184 rimborsi da altre gestioni per anticipazioni).

Da quanto su esposto emerge che l'IPOST non ha avuto alcun potere decisionale sia in ordine all'istituzione ed al contenuto dei servizi da erogare, sia alla determinazione delle entrate a copertura degli stessi, ivi compresa la quantificazione delle quote da porre a carico del personale fruitore.

Tale potere decisionale è stato, infatti, demandato legislativamente all'ex Amministrazione P.T, secondo la normativa di cui alle leggi n. 245/76, n. 227/75 e n. 39/82.

In estrema sintesi, l'IPOST ha proceduto alla sola realizzazione dei programmi dei servizi da erogare - via via predisposti dal Ministero delle Poste, compresa la vigilanza e la determinazione delle quote a carico dei fornitori - mediante l'affidamento in appalto dei servizi.

Dalle relative scritture contabili si è rilevato che il debito della gestione in argomento nei confronti della gestione quiescenza (quota capitale ed interessi), derivante dall'applicazione del sopracitato art. 16 del DPR n. 542/53, è alla data del 31.12.1997 pari a lire 206.430.830.208 (di cui a lire 93.250.000.000 per quota capitale e lire 113.180.830.208 per interessi).

Da ultimo occorre richiamare che con la trasformazione dell'ente poste italiane in S.p.A., il relativo piano di impresa di cui alla delibera CIPE del 18.12.1997 ha

recepito tra le "poste critiche" passive il debito di 206 mld di lire nei confronti dell'IPOST per la gestione delle suddette case albero fino al 31.12.1997.

Inoltre, l'EPI nel documento recante "rettifiche di valore dell'attivo e del passivo da apportare alla data del 31.12.1997 ai sensi della delibera CIPE di cui sopra ha inserito il debito di 206 miliardi circa nei confronti dell'IPOST per la gestione delle predette case albergo (scheda n. 21).

Infine, anche la relazione della Corte dei conti al Parlamento "sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Poste Italiane (E.P.I.) per l'esercizio 1997" ha evidenziato il sopracitato debito di lire 206 miliardi nei confronti dell'IPOST.

A tal riguardo occorre segnalare che i disavanzi di esercizio, sempre crescenti sono stati determinati dalla circostanza che, a fronte di sempre maggiori costi sopportati dall'IPOST per l'erogazione di nuovi servizi previsti dai precitati programmi del Ministero delle Poste, i correlati finanziamenti previsti dalla normativa di cui innanzi, sono rimasti pressoché invariati (fino al 1993), ad eccezione delle quote poste a carico del personale P.T. fruitore dei servizi, che da lire 100.000 mensili nel periodo 87/90 sono state elevate a lire 200.000 a partire dal 91, a lire 280.000 dall'1.1.1993 ed a lire 320.000 dall'1.1.1994, giusta appositi decreti interministeriali Poste-Tesoro.

Non va sottotaciuto, inoltre, che il Tar del Lazio, a seguito di ricorso presentato dal personale interessato, ha sospeso l'applicazione del decreto Poste-Tesoro che aumentava i canoni dal 1 gennaio 1994.

Ne è conseguita una accentuazione delle morosità già esistenti, dato che la stragrande maggioranza del personale, a seguito della sospensiva concessa dal TAR, ha limitato i versamenti alle 200.000 lire mensili ed, in alcuni casi, a somme ancora minori.

Si evidenzia, tuttavia, che a partire dal 1993 i disavanzi di gestione sono diminuiti a seguito della rinegoziazione dei contratti di appalto in esame e della riduzione dei servizi richiesti ai gestori delle case albergo, nonché dell'aumento della percentuale al 98% dei contributi di cui al 2° comma dell'art. 36 della legge 325/68 e dell'art. 8 della legge 674/73, a seguito della delibera n. 25/94 del Consiglio di Amministrazione dell'EPI cui è stata trasferita la competenza in materia; in aggiunta a quanto sopra rileva far presente che il numero dei dormitori e dei bar a partire dal 1994 è stato ridotto, rispettivamente, da n. 11 a n. 5 e da n.175 a n. 135.

In ultima analisi si ritiene che la causa remota del notevole disavanzo della gestione in argomento vada individuata nella inadeguatezza della disciplina legislativa, che non ha previsto, a fronte di servizi da erogare, adeguate fonti di finanziamento così come, tra l'altro, già rilevato nella precedente relazione di questa Corte, nonché nella mancata conclusione dei vari disegni di legge che prevedevano, oltre al ripianamento dei pregressi disavanzi ed al contributo a pareggio dell'ex Amministrazione P.T. in caso di deficit, anche l'assegnazione della gestione delle case albergo all'IPOST (A.S. n. 1357 del 22.5.1985).

Da quanto sopra emerge che il citato debito è da porre a carico dell'ex Amministrazione P.T., poi EPI (ora in S.p.A.), che, ai sensi dell'art 6 della legge n. 71/94, è subentrato nei rapporti attivi e passivi dell'ex Amministrazione P.T., come riconfermato anche dal Ministero delle Comunicazioni.

Nel merito è da sottolineare che, operativamente, il Ministero del Tesoro nel ribadire che tale debito è da porre a carico dell'EPI, ha prospettato al Ministero delle Comunicazioni la "regolarizzazione", mediante compensazione, delle partite debitorie-creditorie, tra l'IPOST e l'ex Amministrazione PT (ora S.p.A.).

Da ultimo, la "relazione tecnico-amministrativa al bilancio di previsione per l'anno 1999" dell'IPOST conferma "l'opportunità di addivenire ad una compensazione tra debiti e crediti IPOST – Ministero del Tesoro – Poste S.p.A., compreso il debito di quest'ultima società nei confronti dell'IPOST per la gestione delle case albergo".

A partire dall'1.1.98, la gestione in argomento è stata attribuita all'EPI a seguito della convenzione sottoscritta il 5.12.1997 tra IPOST e Poste Italiane.

Sotto il profilo finanziario la gestione ha presentato nell'esercizio 1997 i seguenti risultati:

15-1. Rendiconto finanziario

a) gestione competenza

Si è registrato un disavanzo finanziario di 13.629.017.413, determinato dalla differenza tra l'importo delle uscite di lire 35.854.378.591 e l'importo delle entrate pari a l. 22.225.361.178.

Si è verificato, altresì, un disavanzo corrente di l. 13.583.558.270 determinato dalle uscite di parte corrente pari a l. 26.527.339.458 e dalle entrate di parte corrente pari a l. 12.943.983.631.

Le entrate più cospicue hanno riguardato i proventi delle case albergo e dormitori e bar (l. 6,6 mld), nonché le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro di cui al 2° comma dell'art. 36 della legge 325/68 e dell'art. 8 della Legge n. 674/73 (l. 5,4 mld).

Per quanto riguarda le uscite correnti la parte più consistente ha riguardato gli interessi (18,7 mld) dovuti alla gestione quiescenza, nonché le spese per prestazioni istituzionali relative alle case albergo (7,3 mld).

Si riportano qui di seguito le uscite correnti, inerenti all'esercizio 1997, con l'indicazione delle varie voci, del corrispondente importo e della relativa incidenza sulla gestione in argomento e sul totale delle spese correnti.

Rispetto alle previsioni non si sono verificati scostamenti apprezzabili, ad esclusione delle partite di giro, sia per quanto attiene alle entrate, che alle uscite.

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

(in miliardi di lire)

Spese correnti	*Importi*	*Incid. % spese gestionali*	*Incid. % sul totale spese correnti*
Organi dell'Ente	0,001	0,01	0,00
Beni e servizi	0,096	0,51	0,36
Spese meccanizzazione	0,000	0,00	0,00
Spese per immobili			
Oneri finanziari	18,766	99,08	70,74
Oneri tributari	0,000	0,00	0,00
Spese diverse	0,078	0,41	0,29
Sub- Totale spese gestionali	**18,941**	**100,00**	**71,40**
Oneri per il personale	0,202		0,76
Spese istituzionali	7,384		27,84
Rimborsi diversi	0,000		0,00
Totale spese correnti	**26,527**		**100,00**

b) gestione residui

La consistenza dei **residui attivi** antecedenti all'esercizio 1997 era pari a l. 9.013.375.329; risultano riscosse nell'esercizio 97 l. 6.436.166.520, per cui rimangono da riscuotere l. 2.577.208.809.

Tali residui afferiscono per la quasi totalità al cap. 142 (per l. 2,2 mld) relativo ai proventi delle case albergo e dormitori, per morosità dei fruitori .

I residui attivi di nuova formazione (relativi all'esercizio 1997) ammontano a l. 7.209.202.549 ed interessano principalmente il contributo di cui all'art. 36 della Legge 325/68 ed art. 8 della legge n. 674/73 (per 6,1 mld) ed, in minima parte, i proventi per case albergo e bar (pari a l. 1,04 mld).

Alla fine dell'esercizio 97 i residui attivi ammontano complessivamente a l. 9,786 mld.

I **residui passivi** antecedenti all'esercizio 97 ammontavano a l. 191.689.547.381; risultano pagati nell'esercizio l. 2.644.734.370, per cui rimangono da pagare l. 189.044.813.011.

Tali residui afferiscono, per la quasi totalità, come dianzi precisato, alla restituzione delle anticipazioni della gestione quiescenza (pari a l. 92,25 mld) ed alla corresponsione degli interessi (95,635 mld).

I residui passivi di nuova formazione (relativi all'esercizio 97) ammontano a l. 20,111 mld ed afferiscono, per la quasi totalità, agli interessi dovuti alla gestione quiescenza per le anticipazioni ricevute (pari a 19 mld) ed, in minima parte, a debiti istituzionali (1 mld). Al 31.12.1997 i residui passivi complessivamente ammontano a 209,159 mld.

c) Situazione amministrativa

La situazione amministrativa della gestione alla data del 31.12.1997 presenta un disavanzo di l. 190.293.510.802, determinato dal disavanzo di amministrazione alla data del 31.12.1996 pari a l. 176.664.493.380 e dal disavanzo di esercizio di l. 13.629.017.413.

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1997		**6,012**
Riscossioni		
- in conto competenza	15,017	
- in conto residui	6,436	**21,453**
Pagamenti		
- In conto competenza	15,740	
- - in conto residui	2,645	**18,385**
Fondo Cassa al 31.12.1997		**9,080**
Residui attivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	2,577	
- dell'esercizio	7,209	**9,786**
Residui passivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	189,044	
- dell'esercizio	20,115	**209,159**
Disavanzo di Amministrazione al 31.12.1997		**190,293**

15-2. Conto economico

Il conto economico della gestione presenta un disavanzo di 13,584 mld, determinato dal disavanzo finanziario di parte corrente di l. 13,583 mld e dal disavanzo di parte II - componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - di l. 1,031 mln, per l'ammortamento operato sui beni informatici.

Si riporta qui di seguito il conto economico per singole voci:

CONTO ECONOMICO	
Parte I	**Restanti attività sociali**
Entrate correnti	12.943.983.631
Spese correnti	26.527.339.438
Totale parte I	-13.583.355.827
Parte II	**Restanti attività sociali**
A) Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo Ind. Anzianità	
B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza eserc. Successivi	
C) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
D) Variazioni patrimoniali str.	
Sopravvenienze attive (Plus titoli)	
Sopravvenienze attive (Plus immobili)	
Sopravvenienze passive	
Insussistenza residui attivi	
Insussistenza residui passivi	
Insussistenze attive	
Totale Variazioni str.	0
E) Ammortamenti e deperimenti:	
a) Hardware/Software	-1.031.400
b) Mobili macchine automezzi	
c) Immobili	0
Totale Ammort./Deperim.	-1.031.400
Totale Parte II	-1.031.400
DISAVANZO ECONOMICO	-13.584.387.227

15-3. Situazione patrimoniale

Il deficit patrimoniale della gestione, alla data del 31.12.1996 di l. 164.861.812.200, a seguito del disavanzo dell'esercizio 97 di l. 13.584.387.217, si eleva a l. 178.446.149.427.

Tale risultato deriva dalla differenza tra le passività pari a l. 209.170.423.336 e le attività pari a l. 30.724.223.909

Qui di seguito vengono esposti i dati per singole voci delle attività e delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1997	
DESCRIZIONE	**ATT. SOCIALI**
ATTIVO	
Immobili	0
Mob. Ed eff. Diversi	11.858.242.375
Titoli e Buoni Postali	0
Depositi in c/c	9.079.570.176
Mutui attivi	0
Credito verso Min.P.T.	6.152.702.292
Crediti diversi	3.633.709.066
Prestiti agli iscritti	0
Totale attivo	30.724.223.909
PASSIVO	
Debiti diversi	209.159.492.36
F.do deper. Imm.li	0
F.do ammort. Mobili	10.931.000
Totale passivo	209.170.423.36
Risultato	178,446

16. Immobili

Come già evidenziato nella precedente relazione, fino al 1988 il bilancio degli immobili dell'Istituto veniva ripartito nelle singole gestioni, ciascuna delle quali amministrava il proprio patrimonio e ne inseriva i risultati nei rispettivi elaborati contabili (preventivi e consuntivi).

A partire dal 1989 l'amministrazione del patrimonio è stata raggruppata in una unica gestione per assicurare un indirizzo unitario ed una migliore amministrazione dei beni immobili appartenenti alle varie gestioni.

Al riguardo devesi, purtroppo, rilevare che la sopracitata riorganizzazione amministrativa non ha prodotto, nemmeno nel 1997, gli effetti sperati, sia in termini di efficienza che di efficacia, atteso che anche nell'esercizio in corso i risultati hanno deluso le aspettative, in quanto influenzati dalle morosità, della scarsa redditività del patrimonio.

La consistenza del patrimonio dell'IPOST nell'esercizio 97 è costituita da n. 909 unità ad uso abitativo, n. 414 unità ad uso diverso (negozi, boxes, garages), n. 7 alberghi, n. 1 casa albergo, n. 7 immobili ad uso commerciale, n. 6 immobili ad uso istituzionale (centri vacanze, case per studentato ed anziani) e n. 1 immobile ad uso ufficio.

In particolare, gli immobili sono ubicati:

a) uso abitativo: Milano, Torino, Bolzano, Arese, Roma, Modugno, Napoli, Valla, Quarto S. Elena, Tito Scalo, Messina e Palermo;

b) uso commerciale: Abano, S. Candido, Milando, Rimini, Monteluco, Prunetta, Castrocaro e Roma ;

c) uso istituzionale: Pesaro,

Prunetta

Messina

Riccione

Roma: Hotel Cervinia (studentato universitario)

Hotel Diamond (casa per anziani)

Via Spinola (uso ufficio IPOST)

Si precisa che, in attuazione dell'art. 3, comma 27 della Legge n. 335/1995 ed in applicazione di quanto disposto dal decreto leg.vo n. 104/96, è stato costituito con D.I. del 14.10.96 l'osservatorio di cui all'art. 10 previsto dal citato decreto leg.vo n. 104/96, preposto all'attuazione dei programmi di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

L'Istituto, sulla base delle indicazioni fornite dall'osservatorio al termine della prima fase dei lavori, ha individuato per l'inserimento nel programma straordinario di cui all'art. 7, comma 1, lettera b della Legge n. 140/97, 14 beni immobili da alienare.

L'Istituto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/97 del 30/9/1997 ha proposto la sostituzione di due immobili inseriti nel precitato programma straordinario più l'immobile sito in Milano in Via Ornato e l'immobile sito in Roma in via Goiran 1 e 3 in Via Corrano D'Adda n. 24.

Occorre, altresì, segnalare che il patrimonio dell'IPOST è costituito essenzialmente da immobili costruiti negli anni 50 e, quindi, richiedenti continui

interventi manutentori, che hanno condizionato notevolmente la redditività, anche in relazione ai vincoli imposti dalla legge sull'equo canone (che ha riguardato, tra l'altro, la parte più consistente del patrimonio immobiliare), nonché dei costi derivanti dagli oneri delle imposte (ICI) in continuo aumento e degli ulteriori oneri per il personale addetto alla gestione degli immobili.

Da quanto sopra emerge la necessità da parte dell'ente di voler, a seguito di apposita ricognizione dell'intero patrimonio immobiliare, procedere ad una valutazione costi-benefici, al fine di rendere più proficua la gestione (mediante l'alienazione del patrimonio più vetusto e l'acquisto di immobili nuovi che non richiedono costi di manutenzione straordinaria e/o un miglior utilizzo, fatta salva l'applicazione della precitata normativa riguardante il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, del patrimonio esistente o di parte con il ricorso ai patti in deroga).

16- 1. Conto finanziario

a) gestione Competenza

Sotto il profilo finanziario la gestione si è chiusa con un avanzo di esercizio pari a l. 239.164.996.113 determinato dalla differenza tra le entrate pari a l. 509.635.562.667 e le uscite pari a l. 270.470.566.554.

Tale risultato è dovuto essenzialmente al rimborso titoli di stato non reinvestiti (231 mld).

Si è registrato un avanzo corrente di l. 7,116 mld dovuto alla differenza tra le entrate di parte corrente di l. 13,856.329.502 mld e le uscite correnti di l. 6,740 mld.

Le entrate correnti nell'esercizio 1997 hanno riguardato per lo più interessi sui titoli e dilazioni vendite immobili (9,4 mld), nonché i proventi per fitti degli immobili ammontanti a l. 3,8 mld.

Le uscite correnti (pari a l. 6,73 mld) sono state per lo più determinate dalle spese per imposte (l.3,663 mld), per la manutenzione straordinaria ed ordinaria degli immobili (1,8 mld), per oneri del personale (0,677 mld) e dalla spesa per contabilità meccanografica fitti (0,399 mld).

Da quanto sopra emerge inequivocabilmente che, se si considerano solo le entrate derivanti da proventi relativi ai fitti (pari a 3,8 mld), le stesse sono inferiori alle spese occorrenti per le imposte e la manutenzione degli immobili (pari a l. 5,463 mld).

Si riportano qui di seguito le spese correnti con l'indicazione delle voci, dei rispettivi importi e della relativa incidenza sulle spese gestionali sulla sola gestione immobili e sul totale delle spese correnti:

GESTIONE IMMOBILI

(in miliardi di lire)

Spese correnti	*Importi*	*Incid. % spese gestionali*	*Incid. % sul totale spese correnti*
Organi dell'Ente	0,001	0,02	0,01
Beni e servizi	0,041	0,68	0,61
Spese meccanizzazione	0,399	6,65	5,92
Spese per immobili	1,874	31,23	27,80
Oneri finanziari	0,000	0,00	0,00
Oneri tributari	3,664	61,06	54,36
Spese diverse	0,022	0,37	0,33
Sub- Totale spese gestionali	**6,001**	**100,00**	**89,04**
Oneri per il personale	0,678		10,06
Spese istituzionali	0,000		0,00
Rimborsi diversi	0,061		0,91
Totale spese correnti	**6,74**		**100,00**

b) gestione residui

I **residui attivi** alla data del 31.12.1996 ammontavano a l. 56.112.970.070; risultano riscossi nell'esercizio 97 l. 9.252.089.182, per cui restano da riscuotere 46.860.880.888.

Tali residui riguardano, principalmente, i proventi (40,8 mld) per l'alienazione di immobili, recuperi e rimborsi diversi (1,3 mld), fitti (0,954 mld).

I residui attivi di nuova formazione (esercizio 1997) ammontano a l. 2,276 mln, ed ineriscono, escludendo le partite di giro, soprattutto ad interessi (443 mln) ed a fitti e rimborsi condominiali (911 mln). I residui complessivi alla data del 31.12.96 ammontano a l. 49,136 mld.

I **residui passivi** anteriori all'esercizio 97 ammontavano a l. 4.076.998.020; nell'esercizio risultano pagati 1.934.446.422, per cui rimangono da pagare l. 2.142.551.598 mlfd.

Tali residui afferiscono, escluse le partite di giro (825 mln), per lo più ad imposte e tasse (925 mln) ed alla manutenzione immobili (452 mld)

I residui passivi di nuova formazione (esercizio 97) ammontano a 1,74 mld, prevalentemente determinati da 0,710 mld per spese di manutenzione e spese condominiali, 0,2 mld per spese meccanografiche e 0,158 mld per partite di giro.

I residui passivi alla fine dell'esercizio 97 assommano a complessive l. 3,882 mld.

c) Situazione amministrativa

La situazione amministrativa presenta un avanzo di 304.949.797.137, derivante dalla somma tra l'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.1996 pari a l. 65.784.801.024 e l'avanzo di esercizio 97 pari a 239.164.996.113.

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1997		**13,749**
Riscossioni		
- in conto competenza	507,359	
- in conto residui	9,252	**516,611**
Pagamenti		
- In conto competenza	268,730	
- - in conto residui	1,934	**270,674**
Fondo Cassa al 31.12.1997		**259,696**
Residui attivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	46,860	
- dell'esercizio	2,277	**49,137**
Residui passivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	2,143	
- dell'esercizio	1,740	**3,883**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1997		**304,950**

16-2. Conto economico

Il conto economico registra un avanzo di l. 5,263 mld che scaturisce dalla somma algebrica dell'avanzo finanziariodi parte corrente di 7,116 mld del disavanzo dalla parte II componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di l. 1.852 mld.

Tale disavanzo è stato determinato dalla somma algebrica tra le componenti positive per entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio 97 per l. 752.225 e, plusvalenze per la vendita di unità immobiliari per l. 72.686.341 per complessive l. 73.438.566 e, componenti negative per complessive l. 3.851.759.018 così suddivise: l. 167.269.370 per quote di ammortamento hardware e software, l. 117.439.396 per quote ammortamento beni immobili e macchine e l. 1.641.170.743 per quote ammortamento immobili.

Il prospetto che segue riporta analiticamente le varie voci del conto economico:

Conto economico	
Parte I	**Immobili**
Entrate correnti	13.856.329.502
Spese correnti	6.739.961.379
Totale parte I	7.116.368.123
Parte II	**Immobili**
A) Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo Ind. Anzianità	
B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza eserc. Successivi	
C) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	752.225
D) Variazioni patrimoniali str.	
Sopravvenienze attive (Plus titoli)	
Sopravvenienze attive (Plus immobili)	72.686.341
Sopravvenienze passive	
Insussistenza residui attivi	
Insussistenza residui passivi	
Insussistenze attive	
Totale Variazioni str.	72.686.341
E) Ammortamenti e deperimenti:	
a) Hardware/Software	-167.269.370
b) Mobili macchine automezzi	-117.439.396
c) Immobili	-1.641.170.743
Totale Ammort./Deperim.	-1.925.879.509
Totale Parte II	-1.852.440.943
AVANZO ECONOMICO	5.263.927.180

16-3. Situazione patrimoniale

Il patrimonio netto della gestione alla data del 31.12.1996 è di l. 350.153.597.188, a seguito dell'avanzo economico di l. 5.263.927. 180 conseguito nell'esercizio 1997 si eleva a l. 355,417.524.368.

Tale risultato deriva dalla differenza tra le attività pari a l. 365.789.927.320 e le passività pari a l. 10.372.402.952.

Qui di seguito vengono indicati gli importi per singole voci delle attività e delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1997	
DESCRIZIONE	**IMMOBILI**
ATTIVO	
Immobili	54.705.691.449
Mob. Ed eff. Diversi	2.251.575.791
Titoli e Buoni Postali	0
Depositi in c/c	259.695.250.338
Mutui attivi	40.847.036.997
Credito verso Min.P.T.	0
Crediti diversi	8.290.372.745
Prestiti agli iscritti	0
Totale attivo	365.789.927.320
PASSIVO	
Debiti diversi	3.882.862.943
F.do deper. Imm.li	4.830.721.564
F.do ammort. Mobili	1.390.353.556
F.do utilizz. e cons.	268.464.889
Totale passivo	10.372.402.952
Risultato	355,417

17. Cassa integrativa dell'ex personale A.S.S.T.

Con l'art. 2 del d. Leg.vo C.P.S. n 134 del 22.1.1947 venne istituito presso il Ministero delle poste e delle Telecomunicazioni la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico, avente personalità giuridica, con lo scopo di gestire il fondo

costituito, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo, a seguito di apposito regolamento approvato con D.P.R. n. 688/1949.

La suddetta Cassa provvedeva all'erogazione dei trattamenti di quiescenza e di buonuscita, nonché ad alcune forme di assistenza di modesta entità a favore dell'ex personale AAST interessato.

Le entrate del fondo erano costituite:

- dalle entrate, pari al 60% della aliquota della soprattassa applicata ai sensi dell'art. 8 del decreto 5.4.1945, n. 247, ridotta al 30% dall'art. 36 della Legge n. 325/68;
- dagli utili netti derivanti dalla vendita e distribuzione delle pubblicazioni di cui all'art. 3 del citato D. Leg.vo n. 134/1947;
- dal contributo, in misura pari alle ritenute in conto entrate Tesoro ed Opera di previdenza dovuti dagli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 4 del ripetuto decreto n. 134/47;
- dai contributi di riscatto a carico del personale interessato, nonché dagli interessi attivi maturati sui depositi bancari e/o postali.

Con la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) disposta dall'art. 1 comma 3 della L. 29.1.92, n. 58, i compiti della Cassa integrativa sono stati trasferiti, in base all'art. 6, della citata legge n. 58, all'IPOST secondo criteri e modalità fissati dal D.I. (Poste-Tesoro) del 7.4.1993.

Più segnatamente, tale provvedimento prevede che a partire dall'1.5.1993 i compiti, già svolti dalla Cassa integrativa di previdenza, vengono trasferiti all'IPOST, con l'istituzione di un'apposita gestione dotata di autonomia economica e patrimoniale

e con contestuale scioglimento degli organi di direzione e controllo della Cassa medesima.

Inoltre, l'art. 4 del citato provvedimento ha previsto il subentro dell'Istituto postelegrafonico nella titolarità dei beni e dei rapporti attivi e passivi esistenti alla data del trasferimento, identificati in appositi elenchi allegati al consuntivo 92, redatto dagli organi dell'ex Cassa ed approvato dal Ministero vigilante il 14.6.1993.

Lo stato del patrimonio nella valorizzazione del 1992 veniva riportato nella contabilità autonoma all'1.1.93 attivata dall'IPOST.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del D.I. sopra citato, le attività patrimoniali e finanziarie, che residueranno al termine della gestione istituzionale di cui trattasi verranno attribuite allo Stato.

Si tratta di un fondo chiuso nel senso che non vi possono essere nuove iscrizioni e nuovi trattamenti pensionistici e nel senso che tende ad esaurirsi man mano che si riduce in numero dei percettori di pensioni.

Infatti è appena il caso di segnalare che, il citato fondo afferisce esclusivamente, giusta quanto disposto all'art. 2 del regolamento di cui al DPR 18/7/49 n. 688 al "personale telefonico statale che è stato assunto in servizio dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal 1° luglio 1925 al 31 maggio 1948".

17-1. Rendiconto Finanziario

a) gestione competenza

Nell'esercizio 97 le entrate correnti evidenziano l'apporto consistente determinato dal contributo di cui all'art. 1 della citata legge istitutiva della Cassa n. 134/1947 (per l. 15,53 mld); ulteriori entrate correnti derivano dai proventi finanziari (7,13 mld), dai fitti degli immobili (2 mld), nonché dal canone di concessione degli elenchi telefonici (0,6 mld) e da poste correttive per 0,305 mld. Le entrate in conto capitale derivano dal rimborso titoli (29,25 mld). Le uscite correnti nell'esercizio (19,1 mld) sono dovute per il 90% alle prestazioni istituzionali (assegni integrativi per l. 17,3 mld).

Si riportano, qui di seguito, le spese correnti complessive distinte per voci, con l'indicazione dei corrispondenti importi nonché dell'incidenza sulle spese correnti della sola gestione e sul totale delle spese correnti.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER SINGOLE VOCI E RELTIVI IMPORTI

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST

(in miliardi di lire)

Voci	Importi	Incid. % spese gestionali	Incid. % sul totale spese correnti
Organi dell'Ente	0,002	0,13	0,01
Beni e servizi	0,250	1,62	0,13
Spese meccanizzazione	0,400	2,60	0,21
Spese per immobili	0,524	34,00	2,73
Oneri finanziari	0,000	0,00	0,00
Oneri tributari	0,947	61,45	4,94
Spese diverse	0,003	0,19	0,02
Sub- Totale spese gestionali	**1,541**	**100,00**	**8,03**
Oneri per il personale	0,303		1,58
Spese istituzionali	17,328		90,35
Rimborsi diversi	0,007		0,04
Totale spese correnti	**19,179**		**100,00**

Le spese in conto capitale (l. 26,12 mld) hanno riguardato quasi esclusivamente l'acquisto di valori mobiliari (titoli e buoni postali per l. 26 mld).

Sotto il profilo finanziario la gestione di competenza ha presentato un avanzo finanziario di l. 10.354.673.507, determinato dalla differenza tra l'importo delle entrate pari a l. 98.741.392.152 e l'importo delle uscite pari a l. 88.386.718.645.

Si è registrato, altresì, un avanzo corrente di l. 7.238.961.659 determinato dalla differenza tra le entrate correnti di l. 26.418.000.402 e le uscite di parte corrente di l. 19.179.038.743.

Le entrate correnti di l. 26,418 mld risultano superiori, rispetto alle previsioni, di 0,974 mld; quanto sopra è dovuto, prevalentemente, al maggior importo accertato per buoni fruttiferi (+2,074 mld) compensato da un minor gettito del contributo di cui all'art. 1 della D. Leg.vo 134/1947 (-0,962 mld).

Le entrate in conto capitale registrano una lieve differenza rispetto alla previsione (-0,594 mld); in ordine alle uscite, il totale complessivo degli impegni concernenti le spese correnti si discosta dalla previsione per una minore spesa di l. 1,006 mld (circa il 5%).

La differenza, tra impegni previsti e quelli effettuati per le spese in conto capitale (l.2,060) è dovuta alla maggiore capitalizzazione degli interessi maturati nell'esercizio dei buoni postali fruttiferi.

b) Residui

Per quanto attiene alla gestione dei residui si è accertata la seguente situazione: la consistenza dei residui antecedenti all'esercizio 1997 era pari a l. 22.865.785.605; risultano riscosse nell'esercizio l. 17.026.875.649 per cui rimangono da riscuotere, al 31.12.1997, l. 5.838.909.966, di cui 6.313.869.336 inerenti a partite correnti.

Tali ultimi residui riguardano per l'81% circa: fitti per immobili (ad uso diverso per l. 3,341 mld e di abitazione per 0,719 mld), nonché recuperi a carico inquilini (0,644 mld) e riliquidazione indennità integrativa (l. 0,575 mld).

I residui attivi di nuova formazione (relativi all'esercizio 1997) ammontano complessivamente a l. 17,44 mld, di cui l. 1,3 mln inerenti alle entrate correnti riguardanti per la maggior parte (0,92 mld) i fitti per immobili (ad uso diverso e di abitazione).

Alla fine dell'esercizio 97 i residui attivi ammontano complessivamente a 23.281.742.360 mln di cui 6,61 mld relative ed entrate correnti.

La consistenza dei residui passivi antecedenti all'esercizio 97 era pari a 1.346.578.943, risultano pagate nel 97 l.1.081.725.352 per cui rimangono da pagare l. 264.853.591.

I residui passivi di nuova formazione (relativi all'esercizio 97) ammontano a l. 1,517 mld ed afferiscono, per la maggior parte, a spese di parte corrente relative ai capitoli riguardanti la quota a carico della gestione per oneri del personale (0,3 mld) e la manutenzione straordinaria degli immobili (0,352 mld).

Alla fine dell'esercizio 97 i residui passivi ammontano complessivamente a 1,781 mld.

c) Situazione amministrativa

Alla data del 31.12.1997 si riscontra un avanzo di l. 39.246.769.076, determinato dalla somma fra l'avanzo di amministrazione al 31.12.1996 pari a 28.892.095.569 e l'avanzo di esercizio 1997 pari a 10.354.673.507.

Importi in mld di lire

Fondo Cassa all'1.1.1997		**7,373**
Riscossioni		
- in conto competenza	81,299	
- in conto residui	17,027	**98,326**
Pagamenti		
- In conto competenza	86,869	
- - in conto residui	1,082	**87,951**
Fondo Cassa al 31.12.1997		**17,748**
Residui attivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	5,839	
- dell'esercizio	17,442	**23,281**
Residui passivi al 31.12.1997		
- degli esercizi precedenti	0,265	
- dell'esercizio	1,517	**1,782**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1997		**39,247**

17-2. Conto economico

Sotto il profilo economico la gestione presenta un avanzo di l. 6,847 mld, determinato dalla differenza tra avanzo di parte corrente di l. 7,238 mld e da un disavanzo della parte II, componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di l. 391,661 mln, rappresentati dalle quote di ammortamento operate per l. 1,306 mld sui costi pluriennali in conto hardware/software e di l. 0,390 mld per gli immobili.

Si riporta qui di seguito il conto economico nelle singole voci:

CONTO ECONOMICO	
Parte I	**Cassa Integrativa**
Entrate correnti	26.418.000.402
Spese correnti	19.179.038.743
Totale parte I	7.238.961.659
Parte II	**Cassa Integrativa**
A) Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo Ind. Anzianità	
B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza eserc. Successivi	
C) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
D) Variazioni patrimoniali str.	
Sopravvenienze attive (Plus titoli)	
Sopravvenienze attive (Plus immobili)	
Sopravvenienze passive	
Insussistenza residui attivi	
Insussistenza residui passivi	
Insussistenze attive	
Totale Variazioni str.	0
E) Ammortamenti e deperimenti:	
a) Hardware/Software	-1.306.620
b) Mobili macchine automezzi	
c) Immobili	-390.354.674
Totale Ammort./Deperim.	-391.661.294
Totale Parte II	-391.661.294
AVANZO-DISAVANZO ECONOMICO	6.847.300.365

17-3. Situazione patrimoniale

Il patrimonio netto della gestione pari a l. 108.942.897.069 alla data del 31.12.1996, per effetto dell'avanzo economico conseguito nel 1997 di l. 6.847.300.365 si eleva, al 31.12.97, a l. 115.790.197.434.

Tale risultato deriva dalla differenza tra le attività pari a l. 122.119.752.628 e le passività pari a l. 6.329.555.194.

Qui di seguito vengono indicati gli importi per singole voci delle attività e delle passività che hanno determinato le suesposte risultanze del patrimonio netto della gestione.

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.1997	
DESCRIZIONE	**CASSA EX A.S.S.T.**
ATTIVO	
Immobili	13.011.822.482
Mob. Ed eff. Diversi	406.746.382
Titoli e Buoni Postali	67.672.226.780
Depositi in c/c	17.747.214.624
Mutui attivi	0
Credito verso Min.P.T.	15.537.127.000
Crediti diversi	7.744.615.360
Prestiti agli iscritti	0
Totale attivo	122.119.752.628
PASSIVO	
Debiti diversi	1.782.187.908
F.do deper. Imm.li	4.150.976.306
F.do ammort. Mobili	390.870.980
F.do utilizz. E cons.	5.520.000
Totale passivo	6.329.555.194
Risultato	115,790

CONCLUSIONI

La riorganizzazione dell'Istituto postelegrafonici, iniziata nel mese di luglio 1997, a seguito di un periodo quadriennale di commissariamento originato da circostanze giudiziarie che coinvolsero i vertici pro-tempore dell'Ente, non può ritenersi ancora ultimata atteso che nell'arco di un anno circa (luglio 1997 – ottobre 1998) sono stati ricostituiti, per ben due volte, gli organi collegiali.

Infatti, ai sensi del "regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto"(decreto interministeriale del 12 giugno 1995, n. 329), l'Ente è stato completamente rinnovato una prima volta nel mese di luglio 1997, mediante la nomina di nuovi organi (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori) e, parzialmente, una seconda volta nel mese di ottobre 1998, a seguito della pubblicazione del "nuovo regolamento" di cui al D.I. 18.12.1997, n. 523, recante modificazioni alla citata disciplina con nuove nomine del Consiglio di Amministrazione (modificato nella composizione e nei requisiti soggettivi dei componenti) e con l'istituzione, ex novo, del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Allo stato rimane ancora da nominare, secondo la nuova procedura di cui all'art. 6 del nuovo regolamento, il direttore generale (annoverato ora tra gli organi dell'ente) ed il collegio dei revisori che (art. 5, c. 3 D.I. 523/97) "esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile".

Ciò ha influito, non certamente in modo positivo, sulla situazione complessiva dell'Ente, peraltro non ancora dotato del servizio di controllo interno prescritto dall'art. 20 del D. Leg.vo 29/93, con una perdurante carenza del numero dei dirigenti in servizio, che, allo stato, è di sole 2 unità rispetto alle 8 della pianta organica.

Inoltre, la struttura organizzativa del personale si presenta precaria atteso che, a fronte di una pianta organica di 370 unità (in servizio 354), ben 167 sono tuttora in posizione di comando dall'Ente Poste Italiane (ora S.p.A.).

Per quanto concerne gli aspetti operativi delle singole gestioni (quiescenza, buonuscita, mutualità, cassa integrativa ex ASST, assistenza, mense e servizi sostitutivi, restanti attività sociali e patrimonio), l'analisi effettuata ha evidenziato situazioni degne di particolare attenzione che riguardano, principalmente, la "quiescenza", le "restanti attività sociali", il "patrimonio", la "buonuscita" e la cassa integrativa ex ASST.

In particolare, in ordine alla **gestione quiescenza**, ancorchè allo stato ancora caratterizzata (a partire dal 1995) da avanzi di esercizio dovuti, per la quasi totalità, alle maggiori entrate per contributi (nel 1997, n. 185 mila iscritti) rispetto alle uscite per trattamenti pensionistici (nel 1997 n. 83 mila pensionati), è da evidenziare che il rapporto di 2,23 fra i sopracitati valori del numero degli iscritti al fondo e quello delle pensioni sarà tendenzialmente in continuo decremento, prevedendosi una riduzione a 1,93 nel 1998 (178 mila iscritti e 92 mila pensionati) ed a 1,87 nel 1999 (178 mila iscritti e 95 mila pensionati).

Quanto sopra evidenzia l'improcrastinabile esigenza della formulazione del bilancio tecnico attuariale.

Tale adempimento, come già ribadito nella precedente relazione al Parlamento, oltre a costituire un obbligo giuridico (art. 77 del DPR 5/6/92, n. 657 e successive modificazioni), consentirebbe all'Istituto di predeterminare il fabbisogno finanziario nel medio periodo e di proporre, conseguentemente, nelle competenti sedi, apposite soluzioni anche di carattere legislativo atte a garantire un equilibrio strutturale della gestione finanziaria della quiescenza.

Particolare rilievo assumono, inoltre, le spese di informatizzazione pari all'87% circa delle spese complessive (lire 39,34 mld) che rappresentano all'incirca il doppio della spesa per tutto il personale dell'IPOST (di ruolo e comandato); al riguardo, l'Istituto dovrà introdurre idonei correttivi organizzativi interni in grado di contenere detti costi e tenere conto, altresì, dei suggerimenti dell'AIPA.

Altra questione, ancora non completamente risolta, è quella relativa al deficit di lire 2037 mld per pagamenti effettuati dall'Istituto fino al 31.7.94, utilizzando le anticipazioni erogate dall'ex Amministrazione P.T. (Cassa Vaglia).

Al riguardo, il Ministero del Tesoro ha comunicato all'IPOST (in data 11 novembre 1998) che potrà "iniziare ad estinguere tale anticipazione, che ammonta ad oggi a 2.037 miliardi circa, utilizzando le disponibilità al momento esistenti sul proprio conto corrente aperto presso la Tesoreria Centrale e completare il rimborso non appena saranno affluiti sul predetto conto i trasferimenti dal bilancio dello Stato, che, per il 1998, sono previsti, in termini di cassa assestata, in 1048 miliardi".

L'attuale giacenza sul conto corrente di tesoreria unita ai flussi che perverranno dal bilancio dello Stato consentono a codesto Ente di rimborsare completamente l'anticipazione e di conservare anche una residua disponibilità, per il mantenimento della quale lo scrivente si impegna ad assicurare il regolare trasferimento dal bilancio dello Stato delle somme stanziate, previa acquisizione della prescritta rendicontazione."

Inoltre, le Poste Italiane S.p.A., al ricevimento del citato rimborso dovranno cancellare il loro credito verso l'IPOST ed estinguere l'anticipazione ricevuta dal gestore centrale dell'ex Amministrazione P.T.

Per quanto concerne le **"restanti attività sociali"** (sub-gestione delle "attività sociali"), che hanno formato oggetto di attento esame anche nel corso della precedente

relazione al Parlamento, si sottolinea che al 31.12.1997 risulta un debito a carico dell'EPI (ora S.p.A.) di circa 206 miliardi di lire (di cui 93 per quota capitale e 113 per interessi), che, ai sensi dell'art. 6 della legge 71/94, è subentrato nei rapporti attivi e passivi dell'ex Amministrazione P.T.

Nel merito sono intervenuti più volte sia il Ministero vigilante, costante nel ritenere detto debito a carico dell'Ente Poste Italiane (ora S.p.A.), sia il Ministero del Tesoro e l'EPI stesso che ha inserito il debito di 206 miliardi circa nei confronti dell'IPOST per la gestione delle predette case albergo nel documento recante "rettifiche di valore dell'attivo e del passivo da apportare alla data del 31.12.1997", ai sensi della delibera CIPE del 18.12.1997.

Da ultimo, la "relazione tecnico-amministrativa al bilancio di previsione per l'anno 1999" dell'IPOST espone "l'opportunità di addivenire ad una compensazione tra debiti e crediti IPOST – Ministero del Tesoro – Poste S.p.A., compreso il debito di quest'ultima nei confronti dell'IPOST per la gestione delle case albergo".

Pertanto l'IPOST dovrà adottare i necessari provvedimenti contabili tenendo presente che, a partire dall'1.1.1998, la gestione in questione (e quella delle "attività sociali") è stata attribuita all'EPI a seguito della convenzione sottoscritta il 5.12.1997.

In ordine alla gestione del **patrimonio immobiliare** dell'Ente, nel riconfermare le annotazioni riportate nella precedente relazione del Parlamento, relative all'esigenza di assicurare una regolare tenuta degli inventari, si osserva che l'unificazione dell'amministrazione degli immobili attribuiti alle varie gestioni dell'Ente non ha prodotto, nemmeno nel 1997, significativi effetti in termini di efficienza e di efficacia sulla redditività; si rende, quindi, indifferibile l'accelerazione delle procedure di dismissione del patrimonio non ancora alienato.

Per la gestione **buonuscita** occorre evidenziare l'esigenza di provvedere alla regolarizzazione della situazione dei contributi del personale, riscossi dall'INPDAP fino al 31.7.1994, da rimborsare all'IPOST attraverso apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 329/95.

Rileva segnalare gli effetti derivanti dalla trasformazione dell'EPI in S.p.A., avvenuta il 28 febbraio 1998, allorchè tale società dovrà procedere, in luogo dell'Istituto, all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto del personale EPI, con il conseguente obbligo da parte dell'IPOST di rimborsare le quote contributive riscosse e di valutare, sotto il profilo finanziario, le possibili conseguenze e le soluzioni più appropriate, tenuto conto che a partire dal 2001 detta gestione è soppressa (art. 53, c. 6 legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Infine, è da osservare che la gestione della cassa integrativa ex ASST si presenta fortemente squilibrata per eccesso di entrate rispetto al fabbisogno (e per di più il trend delle entrate è crescente e quello delle spese calante); pertanto, si verifica un accumulo di attivo patrimoniale (oltre 115 miliardi di lire al 31.12.1997 assolutamente sproporzionato rispetto alla dimensione della gestione, per cui sarebbe opportuno che l'Ente studiasse sin d'ora un riassetto che convogli anticipatamente il surplus di entrate nelle casse statali.

Da quanto precede e dalle ipotesi normative in discussione dipenderà il futuro dell'IPOST, considerato che è in corso la valutazione politica sulla eventuale fusione per incorporazione di enti con finalità omologhe, nell'ambito del "riordino degli enti previdenziali pubblici".

PAGINA BIANCA

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST)

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 45/98 DEL 9 GIUGNO 1998

OGGETTO: Approvazione bilancio consuntivo 1997.

Il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del Sig. Giovanni IALONGO e alla presenza dei Consiglieri:

Dr. Giampaolo	BOLOGNA
Dr. Giovanni	GIANNUZZI
Dr. Claudio	LODICI
Dr. Enrico	MOLÈ
Dr. Francesco	RETTINI
Dr. Antonio	TATA

- Visto il D.P.R 8 Aprile 1953, n. 542;
- Visto il D.P.R. 18 Dicembre 1979, n. 696;
- Visto il Decreto Ministeriale 12 Giugno 1995, n. 329;
- Visto il D.P.R. 27 Giugno 1997 di nomina del Presidente dell'IPOST;
- Visto il D.P.C.M. 16 Luglio 1997 con il quale è stato costituito il Consiglio di Amministrazione;
- Udita la relazione illustrata dal Presidente (All. A);
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori (All. B)

DELIBERA

E' approvato il Bilancio Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 1997 nel suo complesso che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante ed in particolare:

1) le risultanze finali dei debiti e crediti fra le gestioni;
2) i superi verificatesi nei capitoli di spesa già dettagliatamente elencati nell'esame delle singole gestioni, trattandosi per la quasi totalità di ripartizioni di spese comuni difficilmente quantificabili in sede previsionale o di spese obbligatorie (Oneri previdenziali a carico dell'Ente, imposte e tasse, assegni integrativi).
3) i coefficienti di ammortamento operati nelle varie gestioni determinati nella misura prevista dalla normativa vigente;
4) le modalità di ripartizione delle spese generali comuni così come sono di seguito riportate e quali risultano dalla tabella n. 14 allegata:
   a) imputazione dei costi diretti di personale a ciascuna gestione in base al numero di unità effettivamente e direttamente utilizzate;
   b) per le restanti spese generali di amministrazione in base alla percentuale risultante dal rapporto delle spese della singola gestione e quella totale.

DISPONE

l'invio della presente delibera al Ministero delle Comunicazioni ed al Ministero del Tesoro, ai sensi del combinato disposto dall'art. 32 del D.P.R. 18 Dicembre 1979, n. 696 e dell'art. 6 lett. a) del Decreto 12 Giugno 1995, n. 329, nonché alla Corte dei Conti.

IL SEGRETARIO
(Gennaro Scala)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Ialongo)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE

Conto Consuntivo Esercizio 1997

1. PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 32 del DPR 696/18-12-79, comprende come parte integrante i documenti Allegati n.1 e n.2 rispettivamente denominati "Relazione al Bilancio Consuntivo Esercizio 1997", a firma del Direttore Generale, e "Comunicazioni al CdA del 12-05-98", a firma del sottoscritto.

In particolare l'Allegato n.1 (insieme con il rendiconto finanziario consolidato, il rendiconto finanziario gestione di competenza delle singole gestioni, il rendiconto finanziario gestione di residui - cassa delle singole gestioni, il conto economico, il conto del patrimonio) costituisce la base-dati utilizzata per la stesura della presente relazione. A tal proposito è bene precisare che le scritture contabili, redatte secondo la tradizione amministrativa del nostro Istituto, risultano poco chiare e non evidenziano in maniera immediata il reale stato dell'Ente e la sua evoluzione nel tempo. Pertanto è opportuno che venga accelerato il processo di definizione di un nuovo modello di scritture contabili, per la cui predisposizione è stato già dato mandato al Direttore Generale che potrà al riguardo avvalersi anche di esperti esterni, per rendere le scritture contabili più rispondenti alla normativa e, soprattutto, più leggibili.

L'Allegato n.2, invece, contiene la verifica di quanto programmato ed in parte già realizzato da questo Consiglio di Amministrazione nel corso del 1997 e di questo primo periodo del 1998.

2. BILANCIO CONSOLIDATO

(rif. Allegato n.1)

Il rendiconto finanziario consolidato dell'esercizio 1997 si chiude con un avanzo di competenza pari a 1.236,202 mld. Tale risultato è dovuto alla somma algebrica fra l'avanzo pari a 1.249,831 mld ed il disavanzo pari a 13,629 mld.

Le entrate correnti accertate sono pari a 3.847,352 mld (rispetto ai previsionali 3.779,095 mld) con un incremento di 68,256 mld (+ 1,81%) rispetto alle previsioni mentre le spese correnti impegnate sono pari a Lire 2.873,955 mld (rispetto ai previsionali 2.988,893 mld) con una diminuzione di 114,938 mld (- 3,85%) rispetto alle previsioni.

In conto capitale si sono avute, rispetto alle previsioni, maggiori entrate per 8,898 mld e minori spese per 6,352 mld.

Le operazioni di ammortamento dei beni mobili ed immobili sono state condotte sulla base dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal Decreto Ministeriale 31/12/1988 del Ministro delle Finanze.

Per quanto attiene al personale, sono presenti al 31.12.1997 n.354 unità di cui n.187 di ruolo e n.167 di personale EPI comandato ai sensi del comma 11 – art. 6 – Legge 71/94.

La situazione patrimoniale consolidata evidenzia un fondo di cassa di 1.763,209 mld di cui:

- 1.472,134 mld depositati sul conto corrente infruttifero n.20284 tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato
- 220,576 mld depositati su conti correnti postali
- 69,734 mld depositati su conti correnti bancari
- 755 mln presso i Fiduciari
- 10 mln presso la Cassa Economo

Inoltre i titoli e i Buoni Postali Fruttiferi ammontano a 68,371 mld.

Lo stato del fondo di cassa al 31 dicembre 1998 evidenzia una particolare giacenza sui CC Postali dovuta, come evidenziato nell'Allegato n.1 pag.6 (Relazione al Bilancio Consuntivo a firma del Direttore Generale), al fatto che "*il saldo del c/c postale 363002* [Quiescenza] *considera un trasferimento dal conto di Tesoreria di lire 217 miliardi effettuato per il pagamento delle pensioni e XIII° mensilità accreditati con valuta 31/12/1997 quando il pagamento delle pensioni era già avvenuto*" comunque al fine di ridurre il deposito in argomento "*in data 5/1/98* [...] *si è provveduto a trasferire lire 130 miliardi sul conto di tesoreria*".

La situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione P.T. per le anticipazioni effettuate in conto pagamenti pensioni ULA è iscritta sempre per 2.037,325 mld, in quanto ancora non è stato emanato alcun provvedimento in materia che regolamenti il ripianamento come già avvenuto per le anticipazioni effettuate sempre dall'Amministrazione PT per il pagamento di dette pensioni a tutto il 1987 (Legge 778/85).

I crediti di nuova formazione ammontano a lire 1.162,948 mld costituiti principalmente da

a) 458,905 mld dovuti dal Ministero del Tesoro per anticipazioni effettuate in c/pagamento pensioni relative al personale pt appartenente all'ex ruolo UP e riliquidazioni indennità integrativa speciale di cui alla legge 87/94 pari al 39,46%;

b) 209,661 mld dall'INPDAP per oneri a carico sulle indennità di buonuscita erogate al personale PT appartenente all'ex ruolo UP di cui all'art.6 legge 71/94 – pari al 18,03%;

c) 412,167 mld dovuti dall'E.P.I. per contributi maturati sulle competenze erogate nel mese di Dicembre 1997 pari al 35,44%;

d) 26,361 mld da rapporti fra le gestioni in cui è articolato il bilancio dell'Ente pari al 2,27%;

e) i restanti crediti per 55,854 mld – pari al 4,80%- sono per la maggior parte

contributi dovuti per la legge 29/79 (INPS ed EPI per lire 42,729 miliardi) e da redditi patrimoniali (interessi c/c bancari, cedole titoli, fitti immobili, recupero spese condominiali, proventi case albergo e bar).

Relativamente agli interessi sui c/c postali, questi non sono stati conteggiati in quanto l'Ente Poste Italiane non ha fatto pervenire la determinazione del tasso a norma dell'art.2 comma 18 della legge 662/96 (finanziaria 1997). Al riguardo è stata inoltrata tramite fax richiesta di liquidazione degli interessi maturati rimasta a tutt'oggi inevasa.

La situazione debitoria di competenza dell'esercizio 1997 ammonta a 437,232 mld costituiti principalmente da:

a) i debiti istituzionali ammontano a 319,353 mld pari al 73,04% dovuti principalmente al blocco del pagamento delle buonuscite (307,805 mld) di cui al D.L.28/3/97 n.79 ;

b) debiti tributari per 74,321 mld pari al 17% sono dati dalle imposte da versare in qualità di sostituto d'imposta dovute sulle provvidenze erogate nel mese di dicembre;

c) i debiti verso l'E.P.I. di 6,606 mld pari all'1,51% riguardano le retribuzioni da retrocedere per il personale comandato presso questo Istituto per 6,450 mld e per 0,156 mld quale retrocessione del contributo 0,40% all'ex Dopolavoro PT nella misura del 10% a saldo del gettito di detto contributo.

d) i debiti fra gestioni pari a lire 26,361 mld pari al 6,03% sono dovuti principalmente al rateo in conto interessi della gestione Restanti Attività Sociali a favore della gestione Quiescenza per le anticipazioni da quest'ultima effettuate nonché per le quote di spese comuni anticipate dalla gestione Quiescenza a favore di tutte le altre gestioni.

e) i debiti diversi di 10,591 mld pari al 2,42%.

La situazione finanziaria complessiva registra un Avanzo di amministrazione al 31/12/1997 pari a 1.241,267 mld derivante dalla somma algebrica delle Entrate di

competenza per 7.153,273 mld, dell'Avanzo finanziario al 31/12/1996 pari a 5,065 mld e dalle Spese di competenza pari a 5.917,071 mld.

Il Conto Economico globale di competenza è costituito da:

Parte I:		
Entrate correnti 1997	3.847.352.414.819	
Spese Correnti 1997	-2.873.955.582.924	
Differenza parte I	**973.396.831.895**	**973.396.831.895**
Parte II- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:		
Componenti positivi:		
Plusvalenza titoli	269.800.000	
Plusvalenza immobili	72.686.341	
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	752.225	
Totale componenti positivi	**343.238.566**	**343.238.566**
Componenti negativi:		
Ammortamenti e deperimenti	8.390.133.250	
Accantonamento indennità anzianità	1.470.721.364	
Totale componenti negativi	**9.860.854.614**	**-9.860.854.614**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**963.879.215.847**

3. DETTAGLIO BILANCIO PER UNITA' ORGANICA

(rif. Allegato n.1)

RISULTATO DI COMPETENZA:

AVANZI:	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	781.770.282.366	
Gestione Buonuscita	173.563.240.796	
Gestione Assistenza	369.877.052	
Gestione Mutualità	44.607.960.388	
Gestione Immobili	239.164.996.113	
Gestione Cassa Integrativa	10.354.673.507	
Totale Avanzi	**1.249.831.030.222**	**1.249.831.030.222**
DISAVANZI:		
Gestione Restanti Attività Sociali	13.629.017.413	**13.629.017.413**
AVANZO DI COMPETENZA 1997		**1.236.202.012.809**

CREDITI DI NUOVA FORMAZIONE:

Gestione	Importi (in miliardi)	Incidenza percentuale
Quiescenza	838,310	72,08%
Buonuscita	286,454	24,63%
Assistenza	0,120	0,01%
Mutualità	0,953	0,08%
Attività Sociali Mense	10,183	0,88%
Restanti Attività Sociali	7,209	0,62%
Immobili	2,276	0,20%
Cassa Personale ex ASST	17,443	1,50%
Totale	1.162,948	100,00%

SITUAZIONE DEBITORIA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1997:

Gestione	Importi (in miliardi)	Incidenza percentuale
Quiescenza	85,924	19,65%
Buonuscita	313,140	71,62%
Assistenza	2,800	0,64%
Mutualità	3,097	0,71%
Attività Sociali Mense	8,899	2,03%
Restanti Attività Sociali	20,114	4,60%
Immobili	1,741	0,40%
Cassa Personale ex ASST	1,517	0,35%
Totale	437,232	100,00%

SITUAZIONE FINANZIARIA

AVANZI:	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	402.490.556.090	
Gestione Buonuscita	619.356.973.917	
Gestione Assistenza	11.420.637.788	
Gestione Mutualità	54.096.152.030	
Gestione Immobili	304.949.797.137	
Gestione Cassa Integrativa	39.246.769.076	
Totale Avanzi	**1.431.560.886.038**	**1.431.560.886.038**
DISAVANZI:		
Gestione Restanti Attività Sociali	190.293.510.802	**190.293.510.802**
AVANZO AL 31/12/1997		**1.241.267.375.236**

4. CONSIDERAZIONI FINALI

Oltre a quanto esposto nell'Allegato n.2, contenente soprattutto considerazioni consuntive e programmatiche di ordine generale, è opportuno esprimere alcune riflessioni sui dati contenuti nel Conto Consuntivo dell'Esercizio 1997.

Situazione finanziaria consolidata

La gestione complessiva dell'Ente è palesemente caratterizzata da consistenti avanzi finanziari che, a meno di una modifica della vigente normativa in materia pensionistica e del rapporto dipendenti/pensionati, saranno ancora confermati nel breve periodo.

E' però indispensabile, non solo in attuazione delle vigenti disposizioni legislative ma anche per poter intraprendere in tempo utile ogni iniziativa per il conseguimento dell'equilibrio finanziario anche di lungo periodo, predisporre un bilancio tecnico attuariale.

Il Direttore Generale, che ha già ricevuto dal CdA il mandato di incaricare all'uopo un esperto attuario, deve pertanto attivarsi affinchè tra la documentazione costituente il prossimo bilancio preventivo sia presente anche il bilancio tecnico attuariale.

Situazione Residui Attivi e Passivi

L'entità dei residui attivi (2.460,455 mld) è superiore di 218 mld a quella registrata al 31/12/96. Tale aumento è da attribuire esclusivamente all'incremento dei crediti vantati verso le Poste Italiane e l'INPDAP. A tal proposito (rif. Allegato n.2) si evidenzia che sono già state intraprese iniziative ufficiali anche per il recupero dall'INPDAP (ex ENPAS) dei versamenti effettuati dai lavoratori postali per la Gestione Buonuscita.

L'entità dei residui passivi (2.982,399 mld) è cospicua ma leggermente inferiore (- 8 mld) a quella registrata al 31/12/96. A tal proposito (rif. Allegato n.2) si evidenzia che sono già state intraprese iniziative ufficiali per l'annullamento del

debito di 2.037 mld verso il gestore centrale dell'ex Amministrazione PT per le anticipazioni in conto trattamenti pensionistici per il periodo 1992/94.

Pertanto, vista l'entità dei residui attivi e passivi, si invita il Direttore Generale ad intraprendere una adeguata indagine ricognitiva delle cause che hanno generato i residui attivi e passivi per proporne eventuali annullamenti ed a prendere le più idonee iniziative atte a contenerne il fenomeno.

Spese di Meccanizzazione

Le Spese di Meccanizzazione rappresentano, ancora una volta, la parte preponderante della spesa corrente gestionale con 39.380 mln così suddivisi:

Capitolo	Spese di meccanizzazione	Società	1997	1996	1997-1996 variazione	% variazione
369	servizi generali	CSC	660	818	-158	-19,32%
396	contabilità meccanografica fitti	CNI	399	449	-50	-11,14%
415	contabilità meccanografica	CNI	28.116	22.343	5.773	25,84%
421	ademp. Legge 29/79	CNI	10.105	5.399	4.706	87,16%
528	assicurazione accollatari	CNI	100	100	0	0,00%
	TOTALE		**39.380**	**29.109**	**10.271**	**35,28%**

TOTALE CNI		**38.720**	**28.291**	**10.429**	**36,86%**
TOTALE CSC		**660**	**818**	**-158**	**-19,32%**

Il notevole incremento delle spese di meccanizzazione per il CNI registrato nel 1997 rispetto al 1996 è dovuto alla rinegoziazione del contratto. Tale incremento era già noto a questo Consiglio e di conseguenza era presente nella variazione del Bilancio Preventivo 1997.

Pertanto, al fine di ricondurre al più presto la spesa sostenuta per i servizi informatici appaltati all'esterno in un ambito di economicità, su mia proposta, il CdA ha indirizzato i lavori della apposita commissione consiliare, che si avvale della collaborazione di un esperto di informatica esterno all'Istituto e dalla stessa commissione indicato, per verificare la congruità della spesa dei servizi informativi, la congruità dei contratti in essere con i gestori esterni ed infine, pur

nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti dalle precedenti gestioni, la possibilità di diminuire l'attività informatica esternalizzata attraverso una rinegoziazione del contratto stesso.

In attesa della conclusione dei lavori della commissione, è però già iniziato il piano di riorganizzazione delle aree previdenza e quiescenza che prevede, oltre alla creazione della Area di Staff Applicazioni Informatiche che dovrà assumere il ruolo di interfaccia con il CNI, anche la riallocazione nell'area di produzione dell'Istituto di tutte le attività di acquisizione e delle competenze amministrative, con le relative risorse, attualmente demandate al CNI.

Inoltre anche le prestazioni con i connessi oneri inerenti la contabilità meccanografica dei fitti potranno subire ridimensionamenti non appena si modificherà il metodo di gestione del patrimonio immobiliare, secondo iniziative già intraprese ed ampiamente note al Consiglio (rif. Allegato n.2).

Pertanto, in attesa dei risultati della commissione e dei benefici derivanti dalla riorganizzazione del lavoro e del modello gestionale del patrimonio immobiliare, è necessario approvare anche la parte inerente le Spese di Meccanizzazione per le stesse motivazioni che ci spinsero ad approvare nella seduta del 3 dicembre 1997 la variazione di Bilancio Preventivo 1997.

Con l'impegno di procedere, non appena saranno acquisiti i risultati delle iniziative intraprese, alla conseguente variazione del Bilancio preventivo 1998.

Situazione patrimoniale

Per quanto attiene ai beni mobili è ancora in corso la stesura dell'inventario. Il Direttore Generale deve pertanto dare impulso a tale adempimento necessario, oltre che per l'attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia, alla verifica di rispondenza tra le situazioni riportate nel conto patrimoniale con quelle risultanti dall'inventario stesso.

*****

Si ritiene opportuno sottolineare che la gestione si è svolta nel rispetto delle

previsioni formulate, salvo alcune eccezioni che sono state specificatamente indicate.

Pertanto, pur con le osservazioni precedentemente espresse, si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il presente Bilancio Consuntivo per l'anno 1997.

IL PRESIDENTE

(Giovanni Ialongo)

APPENDICE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1997

In una delle precedenti sedute consiliari, il Capo ragioniere ha evidenziato che il Nucleo di Valutazione Interno non ha operato per un vizio di incompatibilità.

Il nuovo Nucleo di Valutazione Interno, così come già precedentemente comunicato, verrà nominato al più presto d'intesa con l'istituendo Comitato di Indirizzo e Vigilanza.

ALL. 1

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1997

Oggetto: Bilancio Consuntivo Esercizio 1997

Il rendiconto finanziario consolidato dell'esercizio 1997 si chiude con un avanzo di competenza di L . 1.236.202.012.809.

Tale risultato è dovuto alla somma algebrica fra gli avanzi pari a L. 1.249.831.030.222 ed il disavanzo di L. 13.629.017.413 delle gestioni di seguito indicate:

AVANZI:	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	781.770.282.366	
Gestione Buonuscita	173.563.240.796	
Gestione Assistenza	369.877.052	
Gestione Mutualità	44.607.960.388	
Gestione Immobili	239.164.996.113	
Gestione Cassa Integrativa	10.354.673.507	
Totale Avanzi	**1.249.831.030.222**	**1.249.831.030.222**
DISAVANZI:		
Gestione Restanti Attività Sociali	13.629.017.413	**13.629.017.413**
AVANZO DI COMPETENZA 1997		**1.236.202.012.809**

ENTRATE

Le entrate correnti accertate pari a lire 3.847,352 miliardi, rispetto alle previsioni di lire 3.779,095 miliardi, evidenziano un incremento di lire 68,256 miliardi (+ 1,81%); tale incremento si riscontra nelle gestioni Quiescenza (+ 83,534 miliardi), Immobili (+124 milioni)) e Cassa Integrativa (+ 974 milioni), compensato da un minore accertamento delle gestioni Buonuscita (- 7,217 miliardi) , Assistenza (- 96 milioni), Mutualità (-81 milioni),Attività Sociali Mense (- 8,374 miliardi) e Restanti Attività Sociali (- 607 milioni).

In conto capitale, rispetto alle previsioni, si registrano maggiori entrate per lire 8,898 miliardi. Tali risultati sono dovuti principalmente sia ai maggiori rimborsi di prestiti agli iscritti della gestione Mutualità (+1,529 miliardi) che ai maggiori rimborsi di piccoli prestiti e prestiti pluriennali fondo credito della gestione Buonuscita (+6,472 miliardi).

SPESE

Per quanto attiene la spesa corrente, impegnata per lire 2.873,955 mld, sempre da situazione consolidata, si evidenziano differenze in meno di lire 114,938 mld (-3,85%) rispetto alle previsioni, dovute alle minori spese verificatesi in tutte le gestioni : Quiescenza (-81,360 mld) ,Buonuscita (- 16,870 mld), Assistenza (-2,955 mld), Mutualità (-1,091 mld), Attività Sociali Mense (-7,449

mld), Restanti Attività Sociali (-2,556 mld), Immobili (-1,648 mld) e Cassa Integrativa (- 1,006 mld).

In conto capitale, si sono avute, rispetto alle previsioni, minori spese per 6,352 mld riscontrate nelle gestioni Quiescenza (-2,404 mld),Buonuscita (- 0,803 mld), Assistenza (- 0,050 mld),Mutualità (- 4,099 mld) , Attività Sociali Mense (- 0,236 mld), Restanti Attività Sociali (- 0,654 mld), Immobili (- 0,165 mld) ,compensate dalle maggiori spese della gestione Cassa Integrativa (+ 2,060 mld) dovute alla capitalizzazione degli interessi sui buoni postali fruttiferi.

Comunque, tutti questi aspetti verranno evidenziati dettagliatamente nella relazione delle singole gestioni.

Si sono effettuate operazioni di ammortamento e deperimento sia dei beni mobili che immobili sulla base dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal Decreto Ministeriale 31/12/1988 del Ministro delle Finanze:

- Hardware/Software ..... (20% annuo);
- Mobili , arredi ed attrezzature..... (12% ");
- Automezzi..... (25% ");
- Immobili..... .....(3% ").

In materia di personale, sono presenti al 31.12.1997 n.354 unità di cui n.187 di ruolo e n.167 di personale EPI comandato ai sensi del comma 11 – art. 6 – Legge 71/94.

La **tabella n.1** allegata riporta la consistenza numerica del personale al 31 dicembre 1997.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale consolidata evidenzia un fondo di cassa di lire 1.763,209 miliardi di cui 1.472,134 miliardi depositati sul conto corrente infruttifero n.20284 tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

I titoli e i Buoni Postali Fruttiferi ammontano a lire 68,371 miliardi di pertinenza delle gestioni: Quiescenza (0,243 mld), Buonuscita (0,220 mld), Mutualità (0,235 mld) e lire 67,672 mld della gestione Cassa Integrativa (lire 67,432 mld di buoni postali fruttiferi e lire 0,240 mld di obbligazioni SACF- BNL 17%).Nell'arco dell'esercizio, sono stati disinvestiti titoli per lire 271,993 miliardi e le somme sono state accreditate sul c/c di Tesoreria.

Le obbligazioni bancarie, da un valore di lire 669,050 milioni, per effetto delle maggiori quotazioni comunicate dal Monte dei Paschi di Siena vengono iscritte per un valore di lire 698,850 milioni con una plusvalenza di lire 269,800 milioni regolarmente contabilizzata nel conto economico – parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari).

La situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione P.T. per le anticipazioni effettuate in conto pagamenti pensioni ULA è iscritta sempre per lire 2.037.325.042.074, in quanto ancora non è stato emanato alcun provvedimento in materia che regolamenti il ripianamento come già avvenuto per le anticipazioni effettuate sempre dall'Amministrazione PT per il pagamento di dette pensioni a tutto il 1987 (Legge 778/85).

Sempre in situazione consolidata, i crediti di nuova formazione ammontano a lire 1.162,948 mld costituiti:

Gestione	Importi (in miliardi)	Incidenza percentuale
Quiescenza	838,310	72,08%
Buonuscita	286,454	24,63%
Assistenza	0,120	0,01%
Mutualità	0,953	0,08%
Attività Sociali Mense	10,183	0,88%
Restanti Attività Sociali	7,209	0,62%
Immobili	2,276	0,20%
Cassa Personale ex ASST	17,443	1,50%
Totale	1.162,948	100,00%

I suddetti crediti sono rappresentati principalmente:

a) da lire 458,905 miliardi dovuti dal Ministero del Tesoro per anticipazioni effettuate in c/pagamento pensioni relative al personale pt appartenente all'ex ruolo UP e riliquidazioni indennità integrativa speciale di cui alla legge 87/94 pari al 39,46%;
b) da lire 209,661 miliardi dall'INPDAP per oneri a carico sulle indennità di buonuscita erogate al personale PT appartenente all'ex ruolo UP di cui all'art.6 legge 71/94 – pari al 18,03%;
c) da lire 412,167 miliardi dovuti dall'E.P.I. per contributi maturati sulle competenze erogate nel mese di Dicembre 1997 pari al 35,44%;
d) da lire 26,361 miliardi da rapporti fra le gestioni in cui è articolato il bilancio dell'Ente pari al 2,27%;
e) i restanti crediti per lire 55,854 miliardi – pari al 4,80%- sono per la maggior parte contributi dovuti per la legge 29/79 (INPS ed EPI per lire 42,729 miliardi) e da redditi patrimoniali (interessi c/c bancari, cedole titoli, fitti immobili, recupero spese condominiali, proventi case albergo e bars).

Relativamente agli interessi sui c/c postali, questi non sono stati conteggiati in quanto l'Ente Poste Italiane non ha fatto pervenire la determinazione del tasso a norma dell'art.2 comma 18 della legge 662/96 (finanziaria 1997).

Al riguardo è stata inoltrata tramite fax richiesta di liquidazione degli interessi maturati rimasta a tutt'oggi inevasa.

Quanto alla situazione creditoria complessiva, che tiene conto anche degli esercizi precedenti, i dati sono riportati nella **tabella n.2** allegata.

La situazione debitoria di competenza dell'esercizio 1997 ammonta a lire 437,232 miliardi così suddivisa:

Gestione	Importi (in miliardi)	Incidenza percentuale
Quiescenza	85,924	19,65%
Buonuscita	313,140	71,62%
Assistenza	2,800	0,64%
Mutualità	3,097	0,71%
Attività Sociali Mense	8,899	2,03%
Restanti Attività Sociali	20,114	4,60%
Immobili	1,741	0,40%
Cassa Personale ex ASST	1,517	0,35%
Totale	437,232	100,00%

Dal dettaglio di detti debiti, come riportato nella **tabella n.3**, si rileva che:

a) i debiti istituzionali ammontano a lire 319,353 miliardi pari al 73,04% dovuti principalmente al blocco del pagamento delle buonuscite (307,805 mld.) di cui al D.L.28/3/97 n.79 ;
b) debiti tributari per lire 74,321 miliardi pari al 17% sono dati dalle imposte da versare in qualità di sostituto d'imposta dovute sulle provvidenze erogate nel mese di dicembre;
c) i debiti verso l'E.P.I. di lire 6,606 miliardi pari all'1,51% riguardano le retribuzioni da retrocedere per il personale comandato presso questo Istituto per lire 6,450 miliardi e per lire 0,156 miliardi quale retrocessione del contributo 0,40% all'ex Dopolavoro PT nella misura del 10% a saldo del gettito di detto contributo.
d) I debiti fra gestioni pari a lire 26,361 miliardi pari al 6,03% sono dovuti principalmente al rateo in conto interessi della gestione Restanti Attività Sociali a favore della gestione Quiescenza per le anticipazioni da quest'ultima effettuate nonché per le quote di spese comuni anticipate dalla gestione Quiescenza a favore di tutte le altre gestioni.
e) I debiti diversi di lire 10,591 miliardi pari al 2,42%.

Le risultanze globali come risultano dal bilancio consolidato, sono riportate nell'allegata **tabella n.4**.

La situazione finanziaria complessiva può essere riassunta come segue:

• Entrate di competenza	+7.153.273.630.241
• Avanzo finanziario al 31/12/1996	+5.065.362.427
• Spese di competenza	-5.917.071.617.432
Avanzo di amministrazione al 31/12/1997	**1.241.267.375.236**

Tale avanzo è dato dalla differenza tra gli avanzi di lire 1.431.560.886.038 ed il disavanzo della gestione Restanti Attività di lire 190.293.510.802 come dal prospetto che segue:

AVANZI:	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	402.490.556.090	
Gestione Buonuscita	619.356.973.917	
Gestione Assistenza	11.420.637.788	
Gestione Mutualità	54.096.152.030	
Gestione Immobili	304.949.797.137	
Gestione Cassa Integrativa	39.246.769.076	
Totale Avanzi	**1.431.560.886.038**	**1.431.560.886.038**
DISAVANZI:		
Gestione Restanti Attività Sociali	190.293.510.802	**190.293.510.802**
AVANZO AL 31/12/1997		**1.241.267.375.236**

Il Conto Economico globale di competenza è costituito da:

Parte I:		
Entrate correnti 1997	3.847.352.414.819	
Spese Correnti 1997	-2.873.955.582.924	
Differenza parte I	**973.396.831.895**	**973.396.831.895**
Parte II- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:		
Componenti positivi:		
Plusvalenza titoli	269.800.000	
Plusvalenza immobili	72.686.341	
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	752.225	
Totale componenti positivi	**343.238.566**	**343.238.566**
Componenti negativi:		
Ammortamenti e deperimenti	8.390.133.250	
Accantonamento indennità anzianità	1.470.721.364	
Totale componenti negativi	**9.860.854.614**	**-9.860.854.614**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**963.879.215.847**

Nella **tabella n. 5** allegata si riporta il conto economico di ogni gestione.

Com'è noto nel bilancio dell'Ente, per norma statutaria, deve essere tenuto un conto separato per ciascuna gestione, per cui di conseguenza oltre all'analisi dei dati globali di bilancio, occorre estendere detta analisi anche a quelli relativi ai singoli conti.

GESTIONE QUIESCENZA

Il rendiconto finanziario 1997 registra un avanzo di lire 781,770 mld. ed un avanzo di parte corrente di lire 784,727 mld.

Le entrate correnti accertate ammontano a lire 2.945,930, mld di cui 2.449,435 mld per entrate contributive (Categoria 1^).

Nel corso dell'esercizio sono stati recuperati lire 0,328 mld sui crediti vantati nei confronti dei pensionati ULA di cui al Cap. 127 delle entrate in base alla legge n.4/60, giusta delibera C.A. ottobre 1989.

Le uscite di parte corrente impegnate per lire 2.161,202 mld sono così ripartite:

- per lire 2.100,808 mld per spese istituzionali	pari al	97,206%
- per lire 2,737 mld per spese di funzionamento comuni a tutte le gestioni	pari al	0,127%
- per lire 3,709 mld per spese proprie di funzionamento	pari al	0,172%
- per lire 33,844 mld per spese di meccanizzazione	pari al	1,566%
- per lire 0,076 mld spese varie ed imposte	pari al	0,004%
- per lire 0,275 mld spese organi dell'Ente	pari al	0,013%
- per lire 19,587 mld spese personale	pari al	0,906%
- per lire 0,166 mld poste correttive delle entrate	pari al	0,008%
Totale 2.161,202		**100,000%**

Le spese in conto capitale per complessive lire 3,038 mld sono costituite per lire 0,160 mld per acquisto di mobili e macchine ufficio e lire 1,140 mld per indennità anzianità al personale cessato dal servizio e lire 1,737 mld per Hardware/Software.

Rispetto alle previsioni le entrate correnti accertate sono più lire 83,534 mld pari al 2,92%.

Lo scostamento è dovuto a maggiori accertamenti in conto contributi ed a un minore accertamento dell'onere in conto pensioni dovuto dal Ministero del Tesoro.

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate sono meno lire 81,360 mld pari a – 3,63%. Lo scostamento è dovuto principalmente alla mancata utilizzazione del fondo riserva di cui al capitolo 542 (- 64,805 mld) ed a una minore spesa in conto pensioni (- 9,891 mld).

Da un punto di vista economico la gestione, registra un avanzo globale di lire 781,269 mld costituito da un avanzo di parte corrente di lire 784,727 mld e da lire 3,457 mld di disavanzo economico di parte II – (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari).

Il disavanzo di lire 3,457 mld è costituito dalla somma algebrica fra le componenti positive pari a lire 93,100 milioni per plusvalenze titoli e le componenti negative pari a lire 3,551 mld. così costituite:

- Ammortamenti di costi pluriennali	L. 2,080 miliardi
- Accantonamento indennità di anzianità	L. 1,471 miliardi
TOTALE	L. 3,551 miliardi

Il fondo indennità di anzianità è stato adeguato alle effettive situazioni maturate a tutto il 31 dicembre 1997.

Sotto l'aspetto patrimoniale, l'avanzo economico conseguito nell'arco dell'esercizio di lire 781,269 mld copre interamente il deficit patrimoniale di lire 384,312 mld. al 31/12/1996, per cui si passa ad un netto positivo di lire 396,956 mld. al 31/12/1997.

La situazione amministrativa si rileva una consistenze di cassa di lire 813,448 mld al 31 dicembre 1997 di cui lire 593,908 mld depositate presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Il saldo del conto di Tesoreria tiene conto dei trasferimenti effettuati nel mese di Dicembre dal c/c postale n.363002 per un importo di lire 100 miliardi, addebitati regolarmente sul c/c postale ma non evidenziato sul conto della Tesoreria.

Il saldo del c/c postale 363002 considera un trasferimento dal conto di Tesoreria di lire 217 miliardi effettuato per il pagamento delle pensioni e XIII ° mensilità accreditati con valuta 31/12/1997 quando il pagamento delle pensioni era già avvenuto. In data 5/1/98, venuto a conoscenza dell'accredito in conto, si è provveduto a trasferire lire 130 miliardi sul conto di tesoreria e lire 90 miliardi sul c/c bancario per il pagamento delle imposte relative al mese di Dicembre.

I residui attivi da lire 1.721,379 mld passano a lire 2.001,159 mld. I residui attivi formatisi nell'esercizio pari a lire 838,310 mld sono costituiti principalmente:

per lire 317,131 mld per contributi dovuti dall'Ente Poste Italiane sulla mensilità di Dicembre e XIII ; lire 449,523 per oneri a carico del Ministero del Tesoro relativi alla quota parte delle pensioni erogate a favore del personale PT ex ruolo UP collocato a riposo anticipate da questo Istituto ai sensi dell'art.6 della legge 71/94;

per lire 42,729 mld verso INPS e l'EPI per contributi Legge 29/79;

per lire 25,569 per crediti verso altre gestioni di cui lire 18,766 miliardi per interessi dovuti dalla sub - gestione Restanti Attività Sociali .

I residui passivi da lire 2.625,688 mld passano a lire 2.412,118 mld.

I residui passivi formatisi nell'esercizio ammontano a lire 85,924 mld costituiti principalmente da:

lire 72,272 mld per IRPEF e S.S.N. dovuti sulle provvidenze erogate nel mese di dicembre;

lire 6,450 mld per competenze da retrocedere all'EPI relative al personale PT comandato presso questo Istituto;

lire 0,697 mld per debiti istituzionali (ricostituzioni posizioni INPS);

lire 1,789 mld da retrocedere al Ministero del Tesoro per contributi di riscatto e legge 29/89 trattenuto sui trattamenti pensionistici anticipati da questo Istituto per conto del Ministero del Tesoro stesso (evidenziato al capitolo 682).

Dalla somma algebrica fra le consistenze di cassa (813,448 mld) più i residui attivi di lire 2.001,159 mld meno i residui passivi di lire 2.412,117 miliardi si rileva un avanzo di amministrazione di lire 402,490 mld, per cui da una situazione amministrativa in disavanzo al 31/12/1996 di lire 379,279 mld si passa ad un avanzo, al 311/12/1997 di lire 402,490 mld.

I crediti (residui attivi) vantati per la quasi totalità nei riguardi di Amministrazioni Pubbliche (EPI-INPS-TESORO) presentano un significativo grado di esigibilità.

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti ad eccezione dei:

Cap. 325/1 - Contributi fondo Quiescenza	L. 162.374.933
Cap. 526 – Restituzioni e rimborsi diversi	L. 56.571.301

Per quanto riguarda il capitolo 325/1 si specifica che il supero è da addebitarsi alla partita interna (contributi al fondo di quiescenza dovuti dal personale dipendente dell'Ente) che non altera le risultanze di bilancio in quanto la stessa posta viene evidenziata in conto entrata sempre per la medesima cifra, mentre per il capitolo 526 trattasi di partite rettificative di entrate già avvenute.

Nella **tabella n.6** allegata sono riportati i risultati finali complessivi.

GESTIONE BUONUSCITA

Le entrate di competenza pari a lire 889,881 mld e le uscite di competenza per lire 716,318 mld determinano un avanzo finanziario di competenza di lire 173,563 mld.

Le entrate di parte corrente di lire 790,699 mld e le spese di parte corrente di lire 609,603 mld evidenziano un avanzo di parte corrente di lire 181,095 miliardi.

Rispetto alle previsioni, si sono avute minori entrate correnti per lire 7,217 mld dovute dalla somma algebrica di un minore onere a carico del Ministero del Tesoro ai sensi della legge 87/94 per effetto del blocco delle riliquidazioni dell'indennità integrativa speciale per il decennio 1984/1994 (- 40,442 mld) ed un maggiore onere a carico dell'INPDAP a seguito di un maggior numero di cessazioni rispetto alle previsioni nell'ambito del personale PT appartenente all'ex ruolo UP (+ 38,982 mld) . L'ulteriore scostamento è dovuto ad un minor accertamento di contributi.

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate per lire 609,603 mld determinano uno scostamento di meno 16,870 mld. che è il risultato algebrico di un economia verificatasi sul capito 441 – Indennità di buonuscita (- 26,951 mld) e di maggiori impegni di cui ai capitoli 521 – Imposte e tasse e tributi vari (+ 1,534 mld) e capitolo 526 – Restituzioni e rimborsi diversi (+ 8,929 mld).

Per quest'ultimo capitolo si specifica che è stato contabilizzata la somma di lire 8,.966 miliardi trattenuta dall'INPDAP in conto contributo legge 87/94 in occasione del rimborso dell'onere a carico di cui alla legge 71/94. Infatti con nota n.903395 del 2/7/97 l'INPDAP ha comunicato di aver provveduto ad accreditare sul conto di Tesoreria di questo Istituto la somma netta di lire 177.502.923.639 a fronte di lire 222.298.236.882 per buonuscite anticipate dall'Ipost; la differenza di lire 44.795.313.243 compensata riguarda :

- lire 3.838.440.375 per buonuscite pagate a norma del D.Lg. 85/93;
- lire 40.956.872.868 per contributi legge 87/94.

Quest'ultima cifra è stata imputata al bilancio nella gestione residui soltanto per la somma di lire 31.990.053.196 (capitolo 536 –rimborso contributi L.29/1/94 n.87 -) e la rimanente somma di lire 8.966.819.672 è stata registrata in conto competenza 1997 al capitolo 526 – restituzione e rimborsi diversi.

La compensazione della somma di lire 40.956.872.868 è stata operata dall'INPDAP sulla base di una media di affluenza del contributo in questione comunicata a suo tempo da questo Istituto (prot. 228/RG del 12/12/1995) in quanto l'Ente Poste ha effettuato il versamento di detti contributi cumulativamente fino al Maggio 1996 senza che fosse possibile evidenziare la somma di competenza del personale ex ruolo ULA da quello ex ruolo UP , quest'ultima di competenza dell'INPDAP.

Pertanto le situazioni debitorie e/o creditorie nei riguardi dell'INPDAP relative al contributo in questione verranno definite non appena l'EPI, interessata al riguardo con nota n.225RG del 5/12/95 e nota n.95/RG dell'8/4/1998, farà conoscere gli esatti importi dovuti.

Sempre in termini di spesa corrente, è stata imputata al capitolo 441 – Indennità di buonuscita - la somma di lire 1.751.524.753 riguardante i pignoramenti effettuati presso i c/c dell'Ente (Monte dei Paschi di Siena e c/c postali). Eventuali rettifiche di imputazione verranno effettuate non appena il Servizio competente avrà esaminato gli atti di pignoramento.

Dalla situazione amministrativa si rilevano consistenze di cassa per lire 592,111 mld di cui lire 587,497 mld depositati sul c/c infruttifero tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, residui attivi per lire 342,844 mld e residui passivi per lire 315,598 mld, che determinano un avanzo di amministrazione di lire 619,357 mld.

Sotto l'aspetto economico la gestione registra un avanzo globale di lire 178,812 mld costituito: per lire 181,095 mld dalla differenza fra le entrate correnti di lire 790,699 mld e le uscite correnti di lire 609,603 miliardi e da un disavanzo economico di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) pari a lire 2,283 mld e costituito dalla differenza fra i componenti positivi di lire 85,500 milioni derivante dalla quotazione del titolo Italfondiario II al 31/12/1997 e i componenti negativi di lire 2,368 miliardi per quote di ammortamento della posta patrimoniale Hardware/Software (lire 0,378 mld) e degli immobili (lire 1,990 mld).

Il suddetto avanzo economico porta le consistenze nette patrimoniali da lire 540,143 mld al 31/12/96 a lire 718,955 mld al 31/12/1997.

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti ad eccezione dei superi verificatesi nei seguenti capitoli:

Cap. 305 – Quota a carico della gestione	L. 40.278.000
Cap. 325/2 Oneri previdenziali a carico Ente	L. 59.285.494
Cap. 336 - Quota a carico della gestione	L. 233.845.000
Cap. 425 - Quota a carico della gestione	L. 196.482.000
Cap. 521 – Imposte e tasse	L.1.534.948.816
Cap. 526 – Restituzioni e rimborsi diversi	L.8.929.577.812
Cap. 543 – Interessi legali	L. 271.458.071

La **tabella n.7** allegata riporta i risultati finali complessivi.

GESTIONE ASSISTENZA

Si registra un avanzo finanziario di competenza di lire 0,369 mld per cui l'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio passa a lire 11,420 mld.

Il suddetto avanzo di lire 11,420 mld è costituito dal fondo cassa di lire 14,494 mld , da residui attivi per lire 0,450 mld e da residui passivi per lire 3,523 mld.

Rispetto alle previsioni, le minori entrate correnti per lire 96 milioni sono dovute al minor introito del contributo 0,40%.

Le spese di parte corrente, impegnate per lire 9,909 mld , si discostano da quelle previsionali a meno lire 2,954 mld dovute alle economie verificatesi in quasi tutti i capitoli di spesa , in special modo alle economie dei seguenti capitoli:

- cap. 402- manutenzione straordinaria immobili- (- 0,925 mld);
- mancato utilizzo del fondo di riserva – cap.542 (- 0,415 mld);
- spese istituzionali (- 0,797 mld.).

Sotto il profilo economico, la gestione chiude con un disavanzo di lire 0,568 mld rappresentato dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente di lire 0,437 mld e da un disavanzo della parte II del conto economico – componenti che non danno luogo a movimenti finanziari – di lire 1,006 mld dovuto agli ammortamenti e deperimenti operati :

Ammortamento mobili- macchine- automezzi per lire 0,326 mld.

Deperimento immobili per lire 0,680 mld.

Per effetto del suddetto disavanzo economico, il patrimonio netto della gestione da lire 36,097 mld al 31/12/1996 passa a lire 35,528 mld al 31/12/1997.

Tutte le spese sono state contenute negli importi degli stanziamenti previsti .

Nella **tabella n.8** allegata sono riportati i risultati della gestione.

GESTIONE MUTUALITA'

Sotto l'aspetto finanziario la gestione presenta un avanzo di lire 44,607 mld costituito da un avanzo di parte corrente per lire 7,038 mld ed un avanzo in conto capitale di lire 37,569 mld dovuto principalmente al disinvestimento mobiliare (B.O.T.) operato nell'esercizio.

Rispetto alle previsioni, le entrate correnti accertate risultano inferiori di lire 81 milioni, mentre le entrate in conto capitale sono superiori per lire 1,534 mld dovute ad un maggiore rimborso di prestiti (+ 1,529 mld).

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate sono inferiori di lire 1,091 mld e quelle in conto capitale risultano inferiori alle previsioni di lire 4,099 mld dovute principalmente a minori concessioni di prestiti agli iscritti (- 4,031 mld).

Il conto economico registra un avanzo di lire 6,547 mld dovuto dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente di lire 7,038 mld e ad un disavanzo di parte II — componenti che non danno luogo a movimenti finanziari – per lire 0,491 mld per l'ammortamento operato sui costi pluriennali, quest'ultimo importo è determinato dalla somma algebrica dei seguenti componenti:

a) COMPONENTI POSITIVI:		
- Plusvalenza quotazione titoli Italfondiario II 7%		L. 91.200.000
b) COMPONENTI NEGATIVI		
- Ammortamenti Hardware/Software	L. 61.751.080	
- " Mobili	L. 173.521.815	
- " Immobili	L. 347.656.788	L. 582.929.683
DISAVANZO ECONOMICO PARTE II		**L. 491.729.688**

L'avanzo economico di lire 6,547 va ad aumentare di pari importo il patrimonio netto che, da lire 76,486 mld passa a lire 83,033 mld.

Dalla situazione amministrativa si rileva una consistenza di cassa di lire 51,542 mld, residui attivi per lire 5,948 mld e residui passivi per lire 3,394 mld, con un avanzo di amministrazione quindi di lire 54,096 mld comprensivo delle pertinenze della gestione Accollatari che dal 1.1.1989 è contabilizzato nella gestione Mutualità.

Le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti di previsione ad eccezione dei seguenti capitoli:

Cap. 305 – Quota a carico della gestione	L. 128.000
Cap. 521 – Imposte e tasse	L. 91.337.792
Cap. 532 - Abbuono interessi su prestiti	L. 34.813.301

I risultati finali complessivi della gestione sono riportati nella **tabella n.9** allegata.

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI – MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

La gestione, per legge, consegue il pareggio di Bilancio mediante il contributo di copertura a carico dell'Ente Poste Italiane.

Detto contributo per l'esercizio 1997 è stato accertato per lire 32,193 mld e riscosso per lire 24 mld.

Le entrate correnti, accertate in lire 33,875 mld, si discostano rispetto a quelle previste a meno di lire 8,374 mld mentre quelle in conto capitale registrano più lire 0,687 mld per vendita di attrezzature alla ex ASST. Lo scostamento sia di parte corrente che di capitale trova correlazione nelle minori uscite correnti ed in conto capitale , rispetto alla previsione, rispettivamente per lire 7,449 mld e lire 0,236 mld .

Le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti previsti ad eccezione del capitolo 305 – quota a carico della gestione - + L. 446.000.

Sotto l'aspetto economico, la gestione presenta un disavanzo di lire 0,707 mld costituito da un disavanzo di parte corrente di lire 0,674 mld ed un disavanzo di parte II (relativo a componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di lire 0,033 mld dovuto all'ammortamento (20%) operato sui costi pluriennali Hardware/Software .

La situazione amministrativa, considerato che il pareggio è assicurato dall'Ente Poste Italiane presenta una disponibilità di cassa per lire 5,090 mld, residui attivi per lire 27,849 mld e residui passivi per lire 32,939 mld.

La **tabella n.10** allegata sintetizza i risultati finali complessivi.

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

La gestione presenta un disavanzo finanziario di lire 13,629 mld. rappresentato da un disavanzo di parte corrente di lire 13,583 mld ed un disavanzo in conto capitale di 0,046 mld.

Il disavanzo di parte corrente è determinato dagli interessi passivi dell'anno maturati sulle anticipazioni effettuate dalla gestione Quiescenza di lire 18,766 mld.

Al netto dei summenzionati interessi passivi, la gestione avrebbe conseguito un avanzo finanziario di lire di lire 5,137 mld.

Da un punto di vista economico , la gestione presenta un disavanzo di parte corrente di 13,583 mld ed un disavanzo di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di lire 1,031 milioni per l'ammortamento operato sui beni informatici. Pertanto il deficit patrimoniale da lire 164,861 mld passa a lire 178,446 mld.

Dalla situazione amministrativa si rileva un fondo cassa di lire 9,079 mld, residui attivi di lire 9,786 mld e residui passivi di lire 209,159 mld, pertanto al 31/12/1997 la gestione presenta un disavanzo di amministrazione di lire 190,293 mld.

I residui passivi sono rappresentati per la quasi totalità dalle somme da retrocedere alla gestione Quiescenza in conto interessi passivi per lire 113,180 mld ed in conto capitale per lire 93,250 mld per un totale di lire 206,430 mld.

Le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti previsti ad eccezione del supero verificatosi sul Cap. 305 - Quota a carico della gestione per L. 80.000.

La **tabella n.11** allegata sintetizza le risultanze della gestione.

GESTIONE IMMOBILI

Il conto presenta un avanzo di competenza di lire 239,165 mld costituito da un avanzo di parte corrente di lire 7,116 mld ed un disavanzo in conto capitale di lire 232,048 mld dovuto al disinvestimento dei titoli di Stato le cui somme sono state trasferite sul c/c infruttifero tenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Le entrate accertate di parte corrente ammontano a lire 13,856 mld con uno scostamento in più rispetto alle previsioni di lire 0,124 mld.

Le uscite impegnate di parte corrente ammontano a lire 6,739 mld con un'economia rispetto alle previsioni di lire 1,647 mld verificatasi in via principale sugli oneri del personale – categoria 2^ (- lire 0,659 mld) , sulle acquisizioni di beni e servizi – categoria 4^ (- lire 0,058 mld) e sugli oneri tributari – categoria 8^ (- lire 0,721 mld).

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un avanzo di parte corrente di lire 7,116 mld ed un disavanzo di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di lire 1,852 mld con avanzo finale di lire 5,263 mld.

Il disavanzo di parte II è rappresentato dalla somma algebrica tra i componenti positivi (entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio L. 752.225 e plusvalenze determinatesi dalla vendita di un'unità immobiliare L. 72.686.341 per complessive L.73.438.566) e componenti negativi :

- Quote ammortamento Hardware/Software L. 167.269.370;
- Quote ammortamento mobili e macchine L. 117.439.396;
- Quote ammortamento immobili L. 1.641.170.743

per un totale di componenti negativi di L. 1.925.879.509.

L'avanzo economico finale di lire 5,263 mld va ad incrementare il netto patrimoniale che da lire 350,153 mld passa a lire 355,417 mld..

Da un punto di vista amministrativo la situazione presenta un fondo cassa di lire 259,695 mld, residui attivi di lire 49,137 mld e residui passivi per lire 3,882 mld. con un avanzo di amministrazione di lire 304,949 mld.

Le spese sono state contenute negli stanziamenti previsti nei singoli capitoli ad eccezione dei seguenti capitoli:

Cap. 305 – Quota a carico della gestione	L. 97.000
Cap. 325/2-Oneri previdenziali a carico Ente	L. 3.670.636
Cap. 397 – Spese condominiali a carico Istituto	L. 49.371.952
Cap. 526 – Restituzioni e rimborsi diversi	L. 49.114.845

Nella **tabella n.12** allegata sono stati riportati i dati riepilogativi della gestione.

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX – ASST

La funzione istituzionale della ex Cassa Integrativa è l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi a favore dell'ex personale statale della ASST, trattamenti che vengono pagati in base ai contributi riscossi di cui al D.Lg. C.P.S. 22/1/47 n° 134 come modificato ed integrato dall'art. 36 della L. 12/3/68, n° 325 e dall'art. 8 L. 27/10/73 n° 674.

La gestione presenta un avanzo finanziario di competenza di lire 10,354 mld.

Le entrate correnti di lire 26,418 mld risultano superiori rispetto alle previsioni di lire 0,974 mld dovute essenzialmente al maggiore interesse accertato sui buoni postali fruttiferi (+ lire 2,074 mld) compensato da un minor gettito del contributo di cui al Cap. 67 (- lire 0,962 mld).

Le entrate in conto capitale registrano una differenza in più trascurabile (L.594.000) rispetto alla previsione.

Il totale complessivo degli impegni concernenti le spese correnti si discosta dalla previsione per una minore spesa di lire 1,006 mld pari al -4,99%.

La differenza in più di lire 2,060 mld tra spese in conto capitale previste e quelle impegnate è dovuta alla maggiore capitalizzazione degli interessi maturati nell'esercizio dei Buoni Postali Fruttiferi.

Dal punto di vista economico, la gestione presenta un avanzo di parte corrente di lire 7,238 mld che scende a lire 6,847 mld per effetto dei componenti negativi di cui alla parte II del conto economico - componenti che non danno luogo a movimenti finanziari – di lire 391,661 milioni rappresentati delle quote di ammortamento operate per lire 1,306 milioni sui costi pluriennali in conto Hardware/Software e lire 390,355 milioni per ammortamento immobili.

L'avanzo economico di lire 6,847 mld porta il patrimonio netto della gestione da lire 108,942 mld all'inizio dell'esercizio a lire 115,790 mld al termine dell'esercizio 1997.

La situazione amministrativa presenta un fondo di cassa di lire 17,747 mld, residui attivi per 23,281 mld e residui passivi per 1,782 mld per cui l'avanzo di amministrazione al 31.12.1997 ammonta a lire 39,246 mld.

Tutte le spese sono state contenute negli stanziamenti previsti ad eccezione dei seguenti capitoli:

Cap. 305 – Quota a carico della gestione	L.	327.000
Cap. 336 - Quota a carico della gestione	L.	53.413.000
Cap. 440 – Assegni integrativi	L.	199.138.677
Cap. 521 - Imposte e tasse	L.	47.146.738

La **tabella n.13** allegata riporta i dati riepilogativi della gestione.

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Le spese generali di amministrazione, che comprendono le spese per gli Organi di Amministrazione (categoria 1) , spese ed oneri per il personale (categoria 2°), acquisto di beni e servizi (categoria 4°-lettera A- comuni a tutte le gestioni) e l'indennità di anzianità (cap.591) pagata al personale cessato dal servizio sono tutte evidenziate nella gestione Quiescenza che nell'arco dell'esercizio anticipa per tutte le altre gestioni in cui il bilancio dell'Ente si articola.

A consuntivo dette spese vengono ripartite imputando direttamente a ciascuna gestione la quota spesa di competenza ai rispettivi capitoli di uscita (capp. 305- 336-425) e nella gestione Quiescenza vengono accertati gli importi dovuti da ogni singola gestione (categoria 10° delle entrate).

La ripartizione di dette spese comuni è evidenziata nella **tabella n.14** allegata.

Per ulteriori indicazioni circa l'andamento gestionale dell'esercizio 1997 , sono state predisposte le allegate **tabelle dal n. 15 al n. 23** (per dati consolidati e per singola gestione) che riportano le spese correnti aggregate e la loro incidenza percentuale sia sul complesso delle spese correnti gestionali che su quelle totali.

Inoltre si sono predisposte le **tabelle n. 24 e n.25** in cui vengono rilevati gli indici che misurano le situazioni di funzionamento sulla base della capacità di spesa, velocità di cassa, capacità di impegno , indici di economia ,di smaltimento dei residui passivi e di accumulazione degli stessi.

I dati indicati sono stati depurati nella tabella n.24 dei movimenti evidenziati in bilancio in conto partite di giro in quanto le stesse per la maggior parte contabilizzano movimenti interni fra i c/c delle gestioni che non hanno rilevanza ai fini operativi, mentre nella tabella n.25 nei residui passivi è stata neutralizzata la somma di lire 2.037 mld rappresentante il debito verso l'Amministrazione Postale per le anticipazioni in conto pagamento pensioni ULA effettuate sino a tutto il 31/7/1994 in quanto, in assenza di un provvedimento come già specificato in altre parti della presente relazione, non può far parte, ai fini degli indici di aspetti operativi.

A conclusione di quanto esposto si ritiene opportuno sottolineare che la gestione si è svolta nel rispetto delle previsioni formulate, salvo alcune eccezioni che sono state specificatamente indicate.

Pertanto si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il presente Bilancio Consuntivo per l'anno 1997 nel suo complesso ed in particolare:

1) le risultanze finali dei debiti e crediti fra le gestioni;

2) i superi verificatesi nei capitoli di spesa già dettagliatamente elencati nell'esame delle singole gestioni, trattandosi per la quasi totalità di ripartizioni di spese comuni difficilmente quantificabili in sede previsionale o di spese obbligatorie (Oneri previdenziali a carico dell'Ente, imposte e tasse, assegni integrativi).

3) i coefficienti di ammortamento operati nelle varie gestioni determinati nella misura prevista dalla normativa vigente;

4) le modalità di ripartizione delle spese generali comuni così come sono di seguito riportate e quali risultano dalla tabella n.14 allegata:

a) imputazione dei costi diretti di personale a ciascuna gestione in base al numero di unità effettivamente e direttamente utilizzate;

b) per le restanti spese generali di amministrazione in base alla percentuale risultante dal rapporto delle spese della singola gestione e quella totale.

Roma 4 maggio 1998.

IL DIRIGENTE U.O.RAGIONERIA
(Dr. Vito Masiello)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Domenico Serino)

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1997

TABELLE ALLEGATE

Tabella n.	Gestione di riferimento	Descrizione
1		Consistenza numerica del personale al 31/12/1997
2	Consolidato	Residui attivi al 31/12/1997
3	Consolidato	Residui passivi al 31/12/1997
4	Consolidato	Riepilogo finanziario consolidato esercizio 1997
5	Consolidato	Conto economico 1997 - parte I e parte II
6	Quiescenza	Riepilogo finanziario esercizio 1997
7	Buonuscita	Riepilogo finanziario esercizio 1997
8	Assistenza	Riepilogo finanziario esercizio 1997
9	Mutualità	Riepilogo finanziario esercizio 1997
10	Attività Sociali	Riepilogo finanziario esercizio 1997
11	Restanti Att.Sociali	Riepilogo finanziario esercizio 1997
12	Immobili	Riepilogo finanziario esercizio 1997
13	Cassa Integrativa	Riepilogo finanziario esercizio 1997
14	Quiescenza	Ripartizione spese comuni a tutte le gestioni
15	Consolidato	Incidenza percentuale spese correnti
16	Quiescenza	Incidenza percentuale spese correnti
17	Buonuscita	Incidenza percentuale spese correnti
18	Assistenza	Incidenza percentuale spese correnti
19	Mutualità	Incidenza percentuale spese correnti
20	Attività Sociali	Incidenza percentuale spese correnti
21	Restanti Att.Sociali	Incidenza percentuale spese correnti
22	Immobili	Incidenza percentuale spese correnti
23	Cassa Integrativa	Incidenza percentuale spese correnti
24-25	Consolidato	Indici del bilancio consuntivo 1997

Istituto Postelegrafonici
(D.P.R. 8 Aprile 1953 NR. 542)
Consistenza numerica del personale suddiviso per Gestioni al 31/12/1997

Tabella n.1

QUALIFICA Profilo Professionale	DOTAZIONE ORGANICA	Personale Ipost e Personale dell'Ente Poste Italiane Comandato, applicato ai vari servizi																		Totale Dipend	Totale Dipend	Totale Generale	Posti vacanti
		Gestione Quiescenza		Gestione Buonuscita		Gestione Assistenza		Gestione Mutualità		Gestione AA.SS e Mense		Gestione Restanti AA.SS		Gestione Immobili		Gestione Cassa Integrat.		Unità comuni a tutte le Gestioni **					
		Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi	Ipost	Epi		
Dirigenti	8	0,5		0,75		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		1,25		4	0	4	4
X Consul.Prof. (Edile)	1																			0	0	0	1
X Consul.Prof. (San)	1																	1		1	0	1	0
IX Funz. Capo	8	2		1		1				1								1		6	0	6	2
IX Esperto in informatica	1																			0	0	0	1
VIII Funz. Di Amm.ne	35	9,6	1	0,4		3		2		1,9				2,1				3		22	1	23	12
VIII Funz. Tecnico	6					1,1				0,3						0,6		2		4	0	4	2
VIII Funz. di Informatica	1																			0	0	0	1
VII Coll. di Amm.ne	88	32	11,6	3,1	0,4	4,5		5		9,4		0,8		2,7			1	15,5	4	73	17	90	-2
VII Coll. Di Informatica	1																		1	0	1	1	0
VII Coll.Professionale	6			0,4		0,8				0,1				1,1		0,6				3	0	3	3
VI Assist. di Amm.ne	112	8	22	1	4			2					2					11	6	22	34	56	56
VI Assist Tecnico	2																			0	0	0	2
V Operatore di Amm.ne	37	1	51	1	5				1					1	3		1	6	12	9	73	82	-45
V Operaio Specializzato	1																	1		1	0	1	0
IV Archivista	40	10,5	27,5	0,7	4,5	1				1,8						1		6	7	21	39	60	-20
IV Autista Mecc.	6		1															5	1	5	2	7	-1
III Ausiliario di Amm.ne	16	3,4		1,6				1		1				1				8		16	0	16	0
TOTALI	370	67	114,1	9,95	13,9	11,65	0	10,25	1	15,75	0	1,05	2	8,15	3	2,45	2	60,75	31	187	167	354	16

* Comprensivo del personale dell'Ufficio Crediti -Personale di ruolo n.6 unità- Personale comandato n 7 unità .
**Le unità comuni a tutte le Gestioni sono:LEGISL. AA GG.e PERS , RAGIONERIA, SANITARIO, SEGR PRES.,SEGR.DIRETT. UFF.GARE PROVVED.

Tabella n.2

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - CONSISTENZA RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1997

(in miliardi di lire)

Gestioni	RESIDUI ANNI PRECEDENTI							RESIDUI DELL'ESERCIZIO 1997						TOTALE RESIDUI al 31.12.97
	Tesoro Pens+Riliq	Tesoro L.778/85	INPDAP	EPI	Fra Gestioni	Diversi	TOTALE PRECED.	Tesoro Pens+Riliq	INPDAP	EPI	Fra Gestioni	Diversi	TOTALE 1997	
QUIESCENZA	749,568	195,501		0,000	187,664	30,116	**1.162,849**	449,523		317,131	25,569	46,087	**838,310**	2.001,159
BUONUSCITA	47,326		0,000	0,000		9,064	**56,390**	9,257	209,661	63,538	0,000	3,998	**286,454**	342,844
ASSISTENZA						0,330	**0,330**					0,120	**0,120**	0,450
MUTUALITA'						4,996	**4,996**					0,953	**0,953**	5,949
ATT.SOCIALI				17,198		0,467	**17,665**			9,808		0,375	**10,183**	27,848
RESTANTI ATTIV.						2,577	**2,577**			6,153		1,056	**7,209**	9,786
IMMOBILI					0,925	45,936	**46,861**				0,792	1,484	**2,276**	49,137
CASSA INTEGR.	0,576					5,263	**5,839**	0,125		15,537		1,781	**17,443**	23,282
Totale	797,470	195,501	0,000	17,198	188,589	98,749	**1.297,507**	458,905	209,661	412,167	26,361	55,854	**1.162,948**	2.460,455
Incidenza %	**61,46%**	**15,07%**	**0,00%**	**1,33%**	**14,53%**	**7,61%**	**100,00%**	**39,46%**	**18,03%**	**35,44%**	**2,27%**	**4,80%**	**100,00%**	

Gestioni	RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI (in miliardi di lire)							Incid.% di ogni Gest. sul totale
	Tesoro Pens+Riliq	Tesoro L.778/85	INPDAP	EPI	Fra Gestioni	Diversi	TOTALE al 31.12.97	
QUIESCENZA	1.199,091	195,501	0,000	317,131	213,233	76,203	2.001,159	**81,33%**
BUONUSCITA	56,583	0,000	209,661	63,538	0,000	13,062	342,844	**13,93%**
ASSISTENZA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,450	**0,02%**
MUTUALITA'	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,949	5,949	**0,24%**
ATT.SOCIALI	0,000	0,000	0,000	27,006	0,000	0,842	27,848	**1,13%**
RESTANTI ATTIV.	0,000	0,000	0,000	6,153	0,000	3,633	9,786	**0,40%**
IMMOBILI	0,000	0,000	0,000	0,000	1,717	47,420	49,137	**2,00%**
CASSA INTEGR.	0,701	0,000	0,000	15,537	0,000	7,044	23,282	**0,95%**
Totale	1.256,375	195,501	209,661	429,365	214,950	154,603	2.460,455	**100,00%**
Incidenza %	**51,06%**	**7,95%**	**8,52%**	**17,45%**	**8,74%**	**6,28%**	**100,00%**	

Tabella n.3

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - CONSISTENZA RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1997

(in miliardi di lire)

Gestioni	RESIDUI ANNI PRECEDENTI							RESIDUI ESERCIZIO 1997						TOTALE RESIDUI al 31.12.97
	Tesoro	EPI L.778/*85	INPDAP	EPI	Fra Gestioni	Diversi	TOTALE PRECED.	Istituzionali	I.R.P.E.F. S.S.N.	EPI	Fra Gestioni	Diversi *	TOTALE 1997	
QUIESCENZA	56,401	215,806		2.048,907	0,925	4,155	**2.326,194**	0,697	72,672	6,450	0,000	6,105	**85,924**	2.412,118
BUONUSCITA			0,000			2,458	**2,458**	307,805	1,002		3,182	1,151	**313,140**	315,598
ASSISTENZA						0,724	**0,724**	1,762		0,156	0,710	0,172	**2,800**	3,524
MUTUALITA'						0,298	**0,298**	0,639			1,496	0,962	**3,097**	3,395
ATT SOCIALI				12,700	0,000	11,341	**24,041**	7,367			1,021	0,511	**8,899**	32,940
RESTANTI ATTIV.					187,664	1,381	**189,045**	1,083			18,966	0,065	**20,114**	209,159
IMMOBILI						2,142	**2,142**				0,670	1,071	**1,741**	3,883
CASSA INTEGR.						0,265	**0,265**		0,647		0,316	0,554	**1,517**	1,782
Totale	56,401	215,806	0,000	2.061,607	188,589	22,764	**2.545,167**	319,353	74,321	6,606	26,361	10,591	**437,232**	2.982,399
Incidenza %	**2,22%**	**8,48%**	**0,00%**	**81,00%**	**7,41%**	**0,89%**	**100,00%**	**73,04%**	**17,00%**	**1,51%**	**6,03%**	**2,42%**	**100,00%**	

Gestioni	RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI (in miliardi di lire)							Incid.% di ogni Gest. sul totale
	Tesoro	EPI L.778/*85	INPDAP	Istituz.li	Fra Gestioni	Diversi	TOTALE al 31.12.97	
QUIESCENZA	58,190	2.271,163	0,000	0,697	0,925	81,143	2.412,118	**80,88%**
BUONUSCITA	0,000	0,000	0,000	307,805	3,182	4,611	315,598	**10,58%**
ASSISTENZA	0,000	0,156	0,000	1,762	0,710	0,896	3,524	**0,12%**
MUTUALITA'	0,000	0,000	0,000	0,639	1,496	1,260	3,395	**0,11%**
ATT.SOCIALI	0,000	12,700	0,000	7,367	1,021	11,852	32,940	**1,10%**
RESTANTI ATTIV.	0,000	0,000	0,000	1,083	206,630	1,446	209,159	**7,01%**
IMMOBILI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,670	3,213	3,883	**0,13%**
CASSA INTEGR.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,316	1,466	1,782	**0,06%**
Totale	58,190	2.284,019	0,000	319,353	214,950	105,887	2.982,399	**100,00%**
Incidenza %	**1,95%**	**76,58%**	**0,00%**	**10,71%**	**7,21%**	**3,55%**	**100,00%**	

Tabella n.4

RIEPILOGO CONSOLIDATO ESERCIZIO 1997

	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 3.779.095.650.064	L. 3.847.352.414.819	L. 68.256.764.755
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 386.380.959.500	L. 395.279.373.666	L. 8.898.414.166
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 1.045.249.150.000	L. 2.910.641.841.756	L. 1.865.392.691.756
TOTALE ENTRATE	L. 5.210.725.759.564	L. 7.153.273.630.241	L. 1.942.547.870.677
FONDO CASSA AL 1/1/97	L. 752.768.325.495		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/97	L. 2.242.482.656.132		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 2.995.250.981.627	
		L. 10.148.524.611.868	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 190.293.510.802	
TOTALE A PAREGGIO		L. 10.338.818.122.670	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 2.988.893.979.304	L. 2.873.955.582.924	-L. 114.938.396.380
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 138.826.310.000	L. 132.474.192.752	-L. 6.352.117.248
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 1.045.249.150.000	L. 2.910.641.841.756	L. 1.865.392.691.756
TOTALE SPESE	L. 4.172.969.439.304	L. 5.917.071.617.432	L. 1.744.102.178.128
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/97	L. 2.990.185.619.200		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 2.990.185.619.200	
		L. 8.907.257.236.632	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 1.431.560.886.038	
TOTALE A PAREGGIO		L. 10.338.818.122.670	

COMPETENZA 1997	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 5.210.725.759.564	L. 7.153.273.630.241	L. 1.942.547.870.677
TOTALE SPESE	L. 4.172.969.439.304	L. 5.917.071.617.432	L. 1.744.102.178.128
AVANZO(+) DISAV.(-) 1997	L. 1.037.756.320.260	L. 1.236.202.012.809	L. 198.445.692.549

Tabella n.5

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 1997

PARTE I	Quiescenza	Buonuscita	Assistenza	Mutualità	Attività Sociali	Restanti Att.Sociali	Immobili	Cassa Integrativa	Totale
ENTRATE CORRENTI	2.945.930.116.399	790 699 125 126	10 346 946 814	13 282.154.439	33 875 758.506	12 943 983 631	13 856 329 502	26.418 000 402	3.847 352 414 819
SPESE CORRENTI	2.161 202 744 949	609.603 933 559	9 909.346.207	6 243 289.640	34 549 928 989	26 527 339 458	6 739 961 379	19 179 038 743	2 873.955 582.924
Totale Parte I	784 727 371 450	181 095 191 567	437 600.607	7 038 864 799	-674 170 483	-13 583 355 827	7.116 368.123	7 238 961 659	973 396 831 895
PARTE II	Quiescenza	Buonuscita	Assistenza	Mutualità	Attività	Restanti	Immobili	Cassa	Totale
				Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari					
A)-Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo Ind Anzianità	-1.470 721 364								-1 470 721 364
B)- Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza eserc.successivi									0
C)- Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio							752 225		752 225
D)- VARIAZIONI PATRIMONIALI STR									
Sopravvenienze attive(Plusv.titoli)	93 100 000	85 500 000		91 200 000					269 800 000
Sopravvenienze attive(Plusv immobili	0						72 686 341		72 686 341
Sopravvenienze passive									0
Insussistenza residui attivi									0
Insussistenza residui passivi									0
Insussistenze attive									0
TOTALE VARIAZIONI STR.	93.100.000	85 500 000	0	91.200.000	0	0	72 686 341	0	342.486.341
E)- Ammortamenti e deperimenti									
a) HARDWARE/SOFTWARE	-1.729.004.648	-378 084 992	-23.632.938	-61.751 080	-33 324 023	-1 031 400	-167 269 370	-1 306 620	-2 395 405 071
b) MOBILI MCCHINE AUTOMEZI	-351 303.760		-302 537.178	-173 521 815			-117 439 396		-944 802.149
c) IMMOBILI	0	-1.990 686 650	-680 057.175	-347.656.788	0	0	-1 641 170 743	-390 354 674	-5.049 926.030
Totale Ammort /Deperim	-2 080 308.408	-2.368.771 642	-1 006 227.291	-582 929.683	-33 324 023	-1.031.400	-1 925 879 509	-391 661 294	-8 390 133.250
Totale Parte II	-3 457 929.772	-2 283 271 642	-1 006 227.291	-491 729 683	-33.324 023	-1 031.400	-1 852 440 943	-391 661 294	-9 517 616 048
AVANZO-DISAVANZO ECONOMICO	781 269 441 678	178 811 919 925	-568 626 684	6 547.135 116	-707 494 506	-13 584 387 227	5 263 927 180	6 847 300 365	963 879 215 847

GESTIONE QUIESCENZA *Tabella n.6*

	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 2.862.395.362.064	L. 2.945.930.116.399	L. 83.534.754.335
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 45.000.000	L. 80.937.035	L. 35.937.035
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 938.717.950.000	L. 2.433.319.282.976	L. 1.494.601.332.976
TOTALE ENTRATE	L. 3.801.158.312.064	L. 5.379.330.336.410	L. 1.578.172.024.346
FONDO CASSA AL 1/1/97	L. 525.029.023.335		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/97	L. 1.721.379.705.708		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L.	L. 2.246.408.729.043	
		L. 7.625.739.065.453	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TOTALE A PAREGGIO		L. 7.625.739.065.453	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 2.242.562.991.240	L. 2.161.202.744.949	-L. 81.360.246.291
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 5.442.060.000	L. 3.038.026.119	-L. 2.404.033.881
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 938.717.950.000	L. 2.433.319.282.976	L. 1.494.601.332.976
TOTALE SPESE	L. 3.186.723.001.240	L. 4.597.560.054.044	L. 1.410.837.052.804
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/97	L. 2.625.688.455.319		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L.	L. 2.625.688.455.319	
		L. 7.223.248.509.363	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 402.490.556.090	
TOTALE A PAREGGIO		L. 7.625.739.065.453	

COMPETENZA 1997	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 3.801.158.312.064	L. 5.379.330.336.410	L. 1.578.172.024.346
TOTALE SPESE	L. 3.186.723.001.240	L. 4.597.560.054.044	L. 1.410.837.052.804
AVANZO(+) DISAV.(-) 1997	L. 614.435.310.824	L. 781.770.282.366	L. 167.334.971.542

GESTIONE BUONUSCITA

Tabella n.7

	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 797.916.656.000	L. 790.699.125.126	-L. 7.217.530.874
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 10.884.700.000	L. 17.421.463.119	L. 6.536.763.119
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 21.516.300.000	L. 81.760.927.322	L. 60.244.627.322
TOTALE ENTRATE	L. 830.317.656.000	L. 889.881.515.567	L. 59.563.859.567
FONDO CASSA AL 1/1/97	L. 162.799.429.714		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/97	L. 407.478.103.502		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L.	L. 570.277.533.216	
		L. 1.460.159.048.783	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L.	
TOTALE A PAREGGIO		L. 1.460.159.048.783	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 626.474.730.500	L. 609.603.933.559	-L. 16.870.796.941
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 25.757.000.000	L. 24.953.413.890	-L. 803.586.110
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 21.516.300.000	L. 81.760.927.322	L. 60.244.627.322
TOTALE SPESE	L. 673.748.030.500	L. 716.318.274.771	L. 42.570.244.271
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/97	L. 124.483.800.095		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L.	L. 124.483.800.095	
		L. 840.802.074.866	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 619.356.973.917	
TOTALE A PAREGGIO		L. 1.460.159.048.783	

COMPETENZA 1997	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 830.317.656.000	L. 889.881.515.567	L. 59.563.859.567
TOTALE SPESE	L. 673.748.030.500	L. 716.318.274.771	L. 42.570.244.271
AVANZO(+) DISAV.(-) 1997	L. 156.569.625.500	L. 173.563.240.796	L. 16.993.615.296

GESTIONE ASSISTENZA

Tabella n.8

	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 10.443.370.000	L. 10.346.946.814	-L. 96.423.186
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 259.500	L. 259.500	L.
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 11.703.000.000	L. 22.488.125.229	L. 10.785.125.229
TOTALE ENTRATE	L. 22.146.629.500	L. 32.835.331.543	L. 10.688.702.043
FONDO CASSA AL 1/1/97	L. 13.103.799.168		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/97	L. 425.080.893		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 13.528.880.061	
		L. 46.364.211.604	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 46.364.211.604	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 12.864.259.000	L. 9.909.346.207	-L. 2.954.912.793
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 118.000.000	L. 67.983.055	-L. 50.016.945
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 11.703.000.000	L. 22.488.125.229	L. 10.785.125.229
TOTALE SPESE	L. 24.685.259.000	L. 32.465.454.491	L. 7.780.195.491
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/97	L. 2.478.119.325		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 2.478.119.325	
		L. 34.943.573.816	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 11.420.637.788	
TOTALE A PAREGGIO		L. 46.364.211.604	

COMPETENZA 1997	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 22.146.629.500	L. 32.835.331.543	L. 10.688.702.043
TOTALE SPESE	L. 24.685.259.000	L. 32.465.454.491	L. 7.780.195.491
AVANZO(+) DISAV.(-) 1997	-L. 2.538.629.500	L. 369.877.052	L. 2.908.506.552

GESTIONE MUTUALITA'

Tabella n.9

	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 13.363.343.000	L. 13.282.154.439	-L. 81.188.561
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 114.251.000.000	L. 115.785.222.829	L. 1.534.222.829
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 20.074.600.000	L. 23.434.191.004	L. 3.359.591.004
TOTALE ENTRATE	L. 147.688.943.000	L. 152.501.568.272	L. 4.812.625.272
FONDO CASSA AL 1/1/97	L. 8.084.939.803		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/97	L. 5.877.994.047		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 13.962.933.850	
		L. 166.464.502.122	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L.	
TOTALE A PAREGGIO		L. 166.464.502.122	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 7.334.510.000	L. 6.243.289.640	-L. 1.091.220.360
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 82.315.200.000	L. 78.216.127.240	-L. 4.099.072.760
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 20.074.600.000	L. 23.434.191.004	L. 3.359.591.004
TOTALE SPESE	L. 109.724.310.000	L. 107.893.607.884	-L. 1.830.702.116
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/97	L. 4.474.742.208		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 4.474.742.208	
		L. 112.368.350.092	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 54.096.152.030	
TOTALE A PAREGGIO		L. 166.464.502.122	

COMPETENZA 1997	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 147.688.943.000	L. 152.501.568.272	L. 4.812.625.272
TOTALE SPESE	L. 109.724.310.000	L. 107.893.607.884	-L. 1.830.702.116
AVANZO(+) DISAV.(-) 1997	L. 37.964.633.000	L. 44.607.960.388	L. 6.643.327.388

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI

Tabella n.10

	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 42.249.820.000	L. 33.875.758.506	-L. 8.374.061.494
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. 687.415.183	L. 687.415.183
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 5.091.100.000	L. 33.559.388.763	L. 28.468.288.763
TOTALE ENTRATE	L. 47.340.920.000	L. 68.122.562.452	L. 20.781.642.452
FONDO CASSA AL 1/1/97	L. 16.617.736.941		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/97	L. 19.329.640.968		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 35.947.377.909	
		L. 104.069.940.361	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 104.069.940.361	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 41.999.820.000	L. 34.549.928.989	-L. 7.449.891.011
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 250.000.000	L. 13.244.700	-L. 236.755.300
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 5.091.100.000	L. 33.559.388.763	L. 28.468.288.763
TOTALE SPESE	L. 47.340.920.000	L. 68.122.562.452	L. 20.781.642.452
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/97	L. 35.947.377.909		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 35.947.377.909	
		L. 104.069.940.361	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 104.069.940.361	

COMPETENZA 1997	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 47.340.920.000	L. 68.122.562.452	L. 20.781.642.452
TOTALE SPESE	L. 47.340.920.000	L. 68.122.562.452	L. 20.781.642.452
AVANZO(+) DISAV.(-) 1997	L. -	L. -	L. -

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI — *Tabella n.11*

	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 13.551.000.000	L. 12.943.983.631	-L. 607.016.369
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 12.071.000.000	L. 9.281.377.547	-L. 2.789.622.453
TOTALE ENTRATE	L. 25.622.000.000	L. 22.225.361.178	-L. 3.396.638.822
FONDO CASSA AL 1/1/97	L. 6.011.678.663		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/97	L. 9.013.375.329		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 15.025.053.992	
		L. 37.250.415.170	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 190.293.510.802	
TOTALE A PAREGGIO		L. 227.543.925.972	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 29.083.845.564	L. 26.527.339.458	-L. 2.556.506.106
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 700.000.000	L. 45.661.586	-L. 654.338.414
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 12.071.000.000	L. 9.281.377.547	-L. 2.789.622.453
TOTALE SPESE	L. 41.854.845.564	L. 35.854.378.591	-L. 6.000.466.973
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/97	L. 191.689.547.381		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 191.689.547.381	
		L. 227.543.925.972	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 227.543.925.972	

COMPETENZA 1997	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 25.622.000.000	L. 22.225.361.178	-L. 3.396.638.822
TOTALE SPESE	L. 41.854.845.564	L. 35.854.378.591	-L. 6.000.466.973
AVANZO(+) DISAV.(-) 1997	-L. 16.232.845.564	-L. 13.629.017.413	L. 2.603.828.151

GESTIONE IMMOBILI

Tabella n.12

	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 13.732.104.000	L. 13.856.329.502	L. 124.225.502
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 231.950.000.000	L. 232.053.482.000	L. 103.482.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 15.875.100.000	L. 263.725.751.165	L. 247.850.651.165
TOTALE ENTRATE	L. 261.557.204.000	L. 509.635.562.667	L. 248.078.358.667
FONDO CASSA AL 1/1/97	L. 13.748.828.974		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/97	L. 56.112.970.070		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 69.861.799.044	
		L. 579.497.361.711	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 579.497.361.711	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 8.387.881.000	L. 6.739.961.379	-L. 1.647.919.621
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 170.000.000	L. 4.854.010	-L. 165.145.990
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 15.875.100.000	L. 263.725.751.165	L. 247.850.651.165
TOTALE SPESE	L. 24.432.981.000	L. 270.470.566.554	L. 246.037.585.554
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/97	L. 4.076.998.020		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 4.076.998.020	
		L. 274.547.564.574	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 304.949.797.137	
TOTALE A PAREGGIO		L. 579.497.361.711	

COMPETENZA 1997	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 261.557.204.000	L. 509.635.562.667	L. 248.078.358.667
TOTALE SPESE	L. 24.432.981.000	L. 270.470.566.554	L. 246.037.585.554
AVANZO(+) DISAV.(-) 1997	L. 237.124.223.000	L. 239.164.996.113	L. 2.040.773.113

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST — *Tabella n.13*

	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 25.443.995.000	L. 26.418.000.402	L. 974.005.402
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 29.250.000.000	L. 29.250.594.000	L. 594.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 20.200.100.000	L. 43.072.797.750	L. 22.872.697.750
TOTALE ENTRATE	L. 74.894.095.000	L. 98.741.392.152	L. 23.847.297.152
FONDO CASSA AL 1/1/97	L. 7.372.888.897		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/97	L. 22.865.785.615		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 30.238.674.512	
		L. 128.980.066.664	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 128.980.066.664	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 20.185.942.000	L. 19.179.038.743	-L. 1.006.903.257
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 24.074.050.000	L. 26.134.882.152	L. 2.060.832.152
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 20.200.100.000	L. 43.072.797.750	L. 22.872.697.750
TOTALE SPESE	L. 64.460.092.000	L. 88.386.718.645	L. 23.926.626.645
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/97	L. 1.346.578.943		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 1.346.578.943	
		L. 89.733.297.588	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. 39.246.769.076	
TOTALE A PAREGGIO		L. 128.980.066.664	

COMPETENZA 1997	PREVENTIVO 1997	CONSUNTIVO 1997	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 74.894.095.000	L. 98.741.392.152	L. 23.847.297.152
TOTALE SPESE	L. 64.460.092.000	L. 88.386.718.645	L. 23.926.626.645
AVANZO(+) DISAV.(-) 1997	L. 10.434.003.000	L. 10.354.673.507	-L. 79.329.493

Tabella n.14

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1997
RIPARTIZIONE SPESE COMUNI A TUTTE LE GESTIONI
(in migliaia di lire)

SPESE OGGETTO DELLA RIPARTIZIONE		Importi
Categoria I - Spese Organi Ente		L. 275.163
Categoria II - Oneri per il personale	L. 19.586 787	
Cap.591 - Indennità anzianità	L. 1.140.294	L. 20.727.081
Categoria IV- Acquisto beni e servizi		L. 2.736.674
Totale da ripartire		**L. 23.738.918**

SPESE CORRENTI:		Importi	Incidenza %
Gestione	Quiescenza	L. 2 138.604.120	75,8235%
Gestione	Buonuscita	L. 601.149.127	21,3135%
Gestione	Assistenza	L. 9.199.879	0,3262%
Gestione	Mutualità	L. 5.568.038	0,1974%
Gestione	Attiv.Sociali	L. 33.495.130	1,1876%
Gestione	Restanti Attività Sociali	L. 7.559.852	0,2680%
Gestione	Immobili	L. 6.064.793	0,2150%
Gestione	Cassa Integrativa Personale ex ASST	L. 18.862.418	0,6688%
		L. 2.820.503.357	**100,0000%**

* SPESE PERSONALE		L. 20.727.081
* QUOTA UNITARIA PER N.UNITA'	354	L. 58.551

Gestione	Numero Unità	RIPARTIZIONE SPESE DI PERSONALE: Unità direttamente applicate	Unità Comuni in %	TOTALE SPESE PERSONALE (A)	Incidenza %	RIPARTIZIONE SPESE: ORGANI ENTE (B)	BENI E SERVIZI COMUNI (C)	TOTALE GENERALE (A+B+C)
Quiescenza	181,10	L. 10.603.600	L. 4.073.285	L. 14.676.885	75,8235%	L. 208.637	L. 2.075 041	L. 16.960.563
Buonuscita	23,85	L. 1.396.443	L. 1.144.976	L. 2.541.419	21,3135%	L. 58.647	L. 583.282	L. 3.183.348
Assistenza	11,65	L. 682.120	L. 17.523	L. 699 643	0,3262%	L. 898	L. 8 926	L. 709 467
Mutualità	11,25	L. 658.700	L. 10.605	L. 669.305	0,1974%	L. 543	L. 5.403	L. 675.251
Attiv.Sociali	15,75	L. 922.179	L. 63.796	L. 985.975	1,1876%	L. 3.268	L. 32.500	L. 1.021.743
Restanti Att.Soc.	3,05	L. 178.581	L. 14.399	L. 192.980	0,2680%	L. 738	L. 7.335	L. 201.053
Immobili	11,15	L. 652.845	L. 11.551	L. 664.396	0,2150%	L. 592	L. 5.885	L. 670.873
Cassa Integrativa	4,45	L. 260.552	L. 35.926	L. 296.478	0,6688%	L. 1.840	L. 18.302	L. 316.620
	262,25	**L. 15.355.020**	**L. 5.372.061**	**L. 20.727.081**	**100,0000%**	**L. 275.163**	**L. 2.736.674**	**L. 23.738.918**
* N.Unità comuni a tutte le gestioni	91,75	L. 5.372.061						
Totale	**354,00**	**L. 20.727.081**						

TABELLA N.15

RIEPILOGO CONSOLIDATO
(in miliardi di lire)

	Importi	Incid.% spese gestionali	Incid.% sul Totale Spese Correnti
SPESE CORRENTI:			
- Organi dell'Ente	0,342	0,41%	0,01%
- Beni e servizi	7,953	9,54%	0,28%
- Spese Meccanizzazione	38,720	46,45%	1,35%
- Spese per immobili	3,630	4,35%	0,13%
- Oneri finanziari	18,766	22,51%	0,65%
- Oneri tributari	8,346	10,01%	0,29%
- Spese diverse	5,600	6,72%	0,19%
Sub-Totale spese gestionali	**83,357**	**100,00%**	**2,90%**
- Oneri per il personale	26,159		0,91%
- Spese Istituzionali	2.754,179		95,83%
- Rimborsi diversi	10,26		0,36%
Totale spese correnti	**2.873,955**		**100,00%**

TABELLA N.16

Gestione QUIESCENZA (in miliardi di lire)			
	Importi	Incid.% spese gestionali	Incid.% sul Totale Spese Correnti
SPESE CORRENTI:			
- Organi dell'Ente	0,275	0,68%	0,01%
- Beni e servizi	6,446	15,86%	0,30%
- Spese Meccanizzazione	33,844	83,26%	1,57%
- Spese per immobili	0,000		
- Oneri finanziari	0,000	0,00%	0,00%
- Oneri tributari	0,062	0,15%	0,00%
- Spese diverse	0,021	0,05%	0,00%
Sub-Totale spese gestionali	**40,648**	**100,00%**	**1,88%**
- Oneri per il personale	19,580		0,91%
- Spese Istituzionali	2.100,808		97,21%
- Rimborsi diversi	0,167		0,01%
Totale spese correnti	**2.161,203**		**100,00%**

TABELLA N.17

Gestione BUONUSCITA (in miliardi di lire)			
	Importi	Incid.% spese gestionali	Incid.% sul Totale Spese Correnti
SPESE CORRENTI:			
- Organi dell'Ente	0,059	0,51%	0,01%
- Beni e servizi	0,852	7,35%	0,14%
- Spese Meccanizzazione	1,983	17,12%	0,33%
- Spese per immobili	0,663	5,72%	0,11%
- Oneri finanziari	0,000	0,00%	0,00%
- Oneri tributari	2,613	22,56%	0,43%
- Spese diverse	5,414	46,74%	0,89%
Sub-Totale spese gestionali	**11,584**	**100,00%**	**1,90%**
- Oneri per il personale	2,980		0,49%
- Spese Istituzionali	586,048		96,14%
- Rimborsi diversi	8,992		1,48%
Totale spese correnti	**609,604**		**100,00%**

TABELLA N.18

Gestione ASSISTENZA (in miliardi di lire)	Importi	Incid.% spese gestionali	Incid.% sul Totale Spese Correnti
SPESE CORRENTI:			
- Organi dell'Ente	0,001	0,14%	0,01%
- Beni e servizi	0,107	14,74%	1,08%
- Spese Meccanizzazione	0,000	0,00%	0,00%
- Spese per immobili	0,563	77,55%	5,68%
- Oneri finanziari	0,000	0,00%	0,00%
- Oneri tributari	0,055	7,58%	0,56%
- Spese diverse	0,000	0,00%	0,00%
Sub-Totale spese gestionali	**0,726**	**100,00%**	**7,33%**
- Oneri per il personale	0,730		7,37%
- Spese Istituzionali	7,471		75,40%
- Rimborsi diversi	0,982		9,91%
Totale spese correnti	**9,909**		**100,00%**

TABELLA N.19

Gestione MUTUALITA' (in miliardi di lire)	Importi	Incid.% spese gestionali	Incid.% sul Totale Spese Correnti
SPESE CORRENTI:			
- Organi dell'Ente	0,000	0,00%	0,00%
- Beni e servizi	0,081	6,80%	1,30%
- Spese Meccanizzazione	0,100	8,39%	1,60%
- Spese per immobili	0,006	0,50%	0,10%
- Oneri finanziari	0,000	0,00%	0,00%
- Oneri tributari	1,005	84,31%	16,10%
- Spese diverse	0,000	0,00%	0,00%
Sub-Totale spese gestionali	**1,192**	**100,00%**	**19,09%**
- Oneri per il personale	0,674		10,80%
- Spese Istituzionali	4,326		69,29%
- Rimborsi diversi	0,051		0,82%
Totale spese correnti	**6,243**		**100,00%**

TABELLA N.20

Gestione ATTIVITA' SOCIALI MENSE (in miliardi di lire)			
	Importi	Incid.% spese gestionali	Incid.% sul Totale Spese Correnti
SPESE CORRENTI:			
- Organi dell'Ente	0,003	0,11%	0,01%
- Beni e servizi	0,305	11,20%	0,88%
- Spese Meccanizzazione	2,354	86,42%	6,81%
- Spese per immobili	0,000		
- Oneri finanziari	0,000	0,00%	0,00%
- Oneri tributari	0,000	0,00%	0,00%
- Spese diverse	0,062	2,28%	0,18%
Sub-Totale spese gestionali	**2,724**	**100,00%**	**7,88%**
- Oneri per il personale	1,012		2,93%
- Spese Istituzionali	30,814		89,19%
- Rimborsi diversi	0,000		0,00%
Totale spese correnti	**34,550**		**100,00%**

TABELLA N.21

Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI (in miliardi di lire)			
	Importi	Incid.% spese gestionali	Incid.% sul Totale Spese Correnti
SPESE CORRENTI:			
- Organi dell'Ente	0,001	0,01%	0,00%
- Beni e servizi	0,096	0,51%	0,36%
- Spese Meccanizzazione	0,000	0,00%	0,00%
- Spese per immobili	0,000		
- Oneri finanziari	18,766	99,08%	70,74%
- Oneri tributari	0,000	0,00%	0,00%
- Spese diverse	0,078	0,41%	0,29%
Sub-Totale spese gestionali	**18,941**	**100,00%**	**71,40%**
- Oneri per il personale	0,202		0,76%
- Spese Istituzionali	7,384		27,84%
- Rimborsi diversi	0,000		0,00%
Totale spese correnti	**26,527**		**100,00%**

TABELLA N. 22

Gestione IMMOBILI (in miliardi di lire)			
	Importi	Incid.% spese gestionali	Incid.% sul Totale Spese Correnti
SPESE CORRENTI:			
- Organi dell'Ente	0,001	0,02%	0,01%
- Beni e servizi	0,041	0,68%	0,61%
- Spese Meccanizzazione	0,399	6,65%	5,92%
- Spese per immobili	1,874	31,23%	27,80%
- Oneri finanziari	0,000	0,00%	0,00%
- Oneri tributari	3,664	61,06%	54,36%
- Spese diverse	0,022	0,37%	0,33%
Sub-Totale spese gestionali	**6,001**	**100,00%**	**89,04%**
- Oneri per il personale	0,678		10,06%
- Spese Istituzionali	0,000		0,00%
- Rimborsi diversi	0,061		0,91%
Totale spese correnti	**6,740**		**100,00%**

TABELLA N. 23

Gestione CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST (in miliardi di lire)			
	Importi	Incid.% spese gestionali	Incid.% sul Totale Spese Correnti
SPESE CORRENTI:			
- Organi dell'Ente	0,002	0,13%	0,01%
- Beni e servizi	0,025	1,62%	0,13%
- Spese Meccanizzazione	0,040	2,60%	0,21%
- Spese per immobili	0,524	34,00%	2,73%
- Oneri finanziari	0,000	0,00%	0,00%
- Oneri tributari	0,947	61,45%	4,94%
- Spese diverse	0,003	0,19%	0,02%
Sub-Totale spese gestionali	**1,541**	**100,00%**	**8,03%**
- Oneri per il personale	0,303		1,58%
- Spese Istituzionali	17,328		90,35%
- Rimborsi diversi	0,007		0,04%
Totale spese correnti	**19,179**		**100,00%**

TABELLA N.24

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - INDICI BILANCIO CONSUNTIVO 1997		
(escluse le partite di giro)		
1-CAPACITA' DI SPESA		
Rapporto tra pagamenti complessivi (cassa) e massa spendibile (residui iniziali + stanziamenti definitivi di competenza)		
PAGAMENTI COMPLESSIVI (CASSA)		3.003.112.052.070
MASSA SPENDIBILE:RESIDUI PASSIVI INIZIALI	2.840.962.897.012	
MASSA SPENDIBILE:		
STANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	3.127.720.289.304	5.968.683.186.316
		50,31%
2-VELOCITA' DI CASSA		
Rapporto tra complessivo importo dei pagamenti (cassa) e le somme già impegnate (impegni di competenza + residui iniziali)		
PAGAMENTI COMPLESSIVI (CASSA)		3.003.112.052.070
IMPEGNI DI COMPETENZA	3.006.429.775.676	
+RESIDUI INIZIALI	2.840.962.897.012	5.847.392.672.688
		51,36%
3)-CAPACITA' DI IMPEGNO		
Rapporto tra impegni e stanziamenti definitivi di competenza		
IMPEGNI COMPETENZA		3.006.429.775.676
STANZIAMENTI DI COMPETENZA	3.127.720.289.304	3.127.720.289.304
		96,12%
4)-INDICE DI ECONOMIA		
Rapporto tra somme non impegnate (economia di stanziamento) rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza		
1-SOMME NON IMPEGNATE:		
CORRENTI	114.938.396.380	
C/CAPITALE	6.352.117.248	121.290.513.628
2-STANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA:		
CORRENTI	2.988.893.979.304	
C/CAPITALE	138.826.310.000	3.127.720.289.304
		3,88%
5) INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI		
Rapporto tra la somma del pagamento sui residui con il valore dei residui passivi eliminati e il valore dei residui passivi iniziali		
PAGAMENTO RESIDUI	355.880.863.442	
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI	0	355.880.863.442
RESIDUI PASSIVI INIZIALI		2.840.962.897.012
		12,53%
6) INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI		
Il dividendo e' formato dalla somma tra i residui passivi complessivi da riportare con i residui passivi iniziali mentre il divisore sono gli stessi residui passivi iniziali.		
RESIDUI PASSIVI INIZIALI	2.840.962.897.012	
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 1997	359.198.587.048	3.200.161.484.060
RESIDUI PASSIVI INIZIALI		2.840.962.897.012
Differenza		359.198.587.048
		11,22%

segue Tabella n.24

7)INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI *E' il risultato di una operazione complessa:* *il valore dei residui passivi complessivi viene diviso per la somma tra impegni e residui passivi iniziali, questi ultimi depurati dai residui pagati e dai residui passivi eliminati*		
VALORE RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI AL 31/12/97		2.844.280.620.618
IMPEGNI ESERCIZIO 1997	3.006.429.775.676	
RESIDUI PASSIVI INIZIALI	2.840.962.897.012	
-PAGAMENTO RESIDUI	-355.880.863.442	
-RESIDUI PASSIVI ELIMINATI	0	
	5.491.511.809.246	5.491.511.809.246
		51,79%

RIEPILOGO INDICI CONSUNTIVO 1997	
1)- CAPACITA' DI SPESA	50,31%
2)- VELOCITA' DI CASSA	51,36%
3)-CAPACITA' DI IMPEGNO	96,12%
4)-INDICE DI ECONOMIA	3,88%
5)-INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	12,53%
6)-INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI	11,22%
7)-INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI	51,79%

TABELLA N.25

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - INDICI BILANCIO CONSUNTIVO 1997		
(escluse le partite di giro e le anticipazioni in c/pag.pens.ULA di lire 2.037 mld)		
1-CAPACITA' DI SPESA		
Rapporto tra pagamenti complessivi (cassa) e massa spendibile (residui iniziali + stanziamenti definitivi di competenza)		
PAGAMENTI COMPLESSIVI (CASSA)		3.003.112.052.070
MASSA SPENDIBILE:RESIDUI PASSIVI INIZIALI	803.637.854.938	
MASSA SPENDIBILE:		
STANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA	3.127.720.289.304	3.931.358.144.242
		76,39%
2-VELOCITA' DI CASSA		
Rapporto tra complessivo importo dei pagamenti (cassa) e le somme già impegnate (impegni di competenza + residui iniziali)		
PAGAMENTI COMPLESSIVI (CASSA)		3.003.112.052.070
IMPEGNI DI COMPETENZA	3.006.429.775.676	
+RESIDUI INIZIALI	803.637.854.938	3.810.067.630.614
		78,82%
3)-CAPACITA' DI IMPEGNO		
Rapporto tra impegni e stanziamenti definitivi di competenza		
IMPEGNI COMPETENZA		3.006.429.775.676
STANZIAMENTI DI COMPETENZA	3.127.720.289.304	3.127.720.289.304
		96,12%
4)-INDICE DI ECONOMIA		
Rapporto tra somme non impegnate (economia di stanziamento) rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza		
1-SOMME NON IMPEGNATE:		
CORRENTI	114.938.396.380	
C/CAPITALE	6.352.117.248	121.290.513.628
2-STANZIAMENTI DEFINITIVI COMPETENZA:		
CORRENTI	2.988.893.979.304	
C/CAPITALE	138.826.310.000	3.127.720.289.304
		3,88%
5) INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI		
Rapporto tra la somma del pagamento sui residui con il valore dei residui passivi eliminati e il valore dei residui passivi iniziali		
PAGAMENTO RESIDUI	355.880.863.442	
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI	0	355.880.863.442
RESIDUI PASSIVI INIZIALI		803.637.854.938
		44,28%
6) INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI		
Il dividendo e' formato dalla somma tra i residui passivi complessivi da riportare con i residui passivi iniziali mentre il divisore sono gli stessi residui passivi iniziali.		
RESIDUI PASSIVI INIZIALI	803.637.854.938	
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 1997	359.198.587.048	1.162.836.441.986
RESIDUI PASSIVI INIZIALI		803.637.854.938
Differenza		359.198.587.048
		30,89%

segue Tabella n.25

7)INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI *E' il risultato di una operazione complessa:* *il valore dei residui passivi complessivi viene diviso per la somma tra impegni e residui passivi iniziali, questi ultimi depurati dai residui pagati e dai residui passivi eliminati*		
VALORE RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI AL 31/12/97		2.844.280.620.618
IMPEGNI ESERCIZIO 1997	3.006.429.775.676	
RESIDUI PASSIVI INIZIALI	803.637.854.938	
-PAGAMENTO RESIDUI	-355.880.863.442	
-RESIDUI PASSIVI ELIMINATI	0	
	3.454.186.767.172	3.454.186.767.172
		82,34%

RIEPILOGO INDICI CONSUNTIVO 1997	
1)- CAPACITA' DI SPESA	76,39%
2)- VELOCITA' DI CASSA	78,82%
3)-CAPACITA' DI IMPEGNO	96,12%
4)-INDICE DI ECONOMIA	3,88%
5)-INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	44,28%
6)-INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI	30,89%
7)-INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI	82,34%

ALL. 2

COMUNICAZIONI AL CdA DEL 12-05-98

Signori Consiglieri,

pur essendo trascorsi solo pochi mesi dal nostro insediamento, le attività che insieme abbiamo programmato ed in parte già realizzato sono tali da consentire una prima verifica che opportunamente cade nel giorno della presentazione ed approvazione del nostro primo bilancio consuntivo.

Questo Consiglio di Amministrazione ha infatti compreso da subito l'importanza del ruolo che gli veniva legislativamente affidato, ossia la difesa e l'implementazione dei servizi previdenziali dei postetegrafonici nell'ambito della propria specificità aziendale, ed in tale direzione ha immediatamente orientato i propri sforzi.

Tra queste mura si sono quindi tracciate le linee guida sia per il recupero di efficienza nei servizi svolti sia per l'individuazione di attività sinergiche con la nostra missione istituzionale.

E' pertanto mio compito descrivere qual è lo stato dell'Istituto e ripercorrere, pur sommariamente, quanto abbiamo progettato e realizzato insieme. Non tanto per celebrare questo Consiglio per il lavoro sin qui svolto ma per ricordare a ciascuno di noi, ed a me per primo, il lavoro che ci attende nell'immediato futuro.

*****

Dapprima quindi alcuni dati circa lo stato dell'Istituto:

- la gestione della quiescenza riguarda 92.700 pensionati per una spesa di circa 2.112 mld pari a 1.150.000 ratei di pensione (dal 01/01/97 al 31/12/97)
- gli iscritti al fondo sono circa 180.000 con un rapporto lavoratori/pensionati pari a 2
- la gestione mutualità (prestiti, sussidi, ecc.) conta 44.000 iscritti con oltre 2.000 polizze liquidate e 2.000 prestiti erogati.

- la assistenza è stata esplicata presso i centri vacanze di proprietà dell'Istituto, con vacanze studio e con soggiorni invernali; lo studentato di Roma ospita 43 studenti universitari mentre la casa di riposo ospita 41 anziani.
- il Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1997, che sarà illustrato nel dettaglio dal Direttore Generale, si chiude con un avanzo di competenza pari a 1.236 mld, e quindi con un risultato addirittura migliore di quello previsto nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 pari a 1.114 mld.
- il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1998 prevede un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/98 pari a 1.156,593 mld, a conferma del risultato positivo raggiunto nel 1997.

*****

Poi alcuni dati circa le azioni indirizzate al recupero dell'efficienza:

- per quanto attiene i ritardi cumulati nella erogazione delle pensioni, è stato reso operativo, dopo l'assenso ricevuto dalle OO.SS. nel corso dell'incontro del 27 aprile, il progetto di riorganizzazione della Unità Organica Previdenza finalizzato al miglioramento della qualità del servizio
- per quanto attiene ai piani di incentivo 1998, è già iniziato il confronto con le OO.SS.
- per quanto attiene alla gestione del personale, sono in corso iniziative per la ristrutturazione degli uffici, per la riorganizzazione del lavoro, per la ridefinizione della pianta organica, per l'inquadramento dei comandati e per la determinazione di un progetto globale di formazione professionale
- per quanto attiene al patrimonio immobiliare è in corso di realizzazione il secondo piano di dismissione, comprendente n. 11 immobili per una superficie netta complessiva pari a 50.132 mq, e l'attivazione delle iniziative necessarie e preliminari, quali accatastamenti, stime, perizie, ecc., ad un affidamento in gestione del patrimonio immobiliare, non escludendo la

creazione di un apposito fondo di investimento immobiliare chiuso in sinergia con le Poste Italiane

- per quanto attiene alla sicurezza, è in corso la messa a norma di tutto il patrimonio immobiliare
- per quanto attiene alla logistica, sia fisica che informatica, è ormai imminente il trasferimento delle sedi IPOST presso il complesso di proprietà delle Poste di viale Europa e la predisposizione di un collegamento tra la banca dati IPOST e la banca dati Poste
- per quanto attiene alla morosità riguardante la gestione del patrimonio immobiliare nonché al contenzioso in materia pensionistica ed in materia di buonuscita, è stata recentemente deliberata la istituzione di un Ufficio interno per il contenzioso con la contestuale possibilità di adire le vie legali anche con il patrocinio di studi legali esterni
- per quanto attiene al patrocinio legale, è stato richiesto l'intervento del Ministero Vigilante per l'ottenimento da parte delle autorità competenti della autorizzazione a l'utilizzo di patrocinio legale esterno in sinergia a quello già fornito dalla Avvocatura dello Stato

*****

Un capitolo a parte poi merita la convenzione stipulata con le Poste Italiane che ridefinisce i rapporti tra le parti e rafforza la collaborazione tra i due soggetti per accelerare l'erogazione dei ratei di pensione degli assistiti. Nella convenzione, infatti, i settori di competenza dell'IPOST sono stati ridefiniti potenziando le funzioni di quiescenza, previdenza e mutualità, dismettendo il settore dei servizi sociali e revisionando quello delle attività assistenziali con l'intenzione di implementare soprattutto i settori "studio" e "salute". Infine le commissioni paritetiche IPOST – Poste Italiane spa, che ha indicato il Sig. Direttore della Area Centrale A/F dott. Evandro Lupi quale proprio rappresentante nei rapporti con il nostro Istituto, sono già divenute operative convenendo nella centralizzazione dei

versamenti da parte delle Poste Italiane e nella individuazione di un responsabile per l'IPOST in ogni Filiale

*****

Per quanto poi attiene alla parte squisitamente progettuale vorrei solo ricordare che ci stiamo muovendo:

- sul versante del recupero crediti, per il reintegro di 206 mld dalle Poste Italiane spa, per anticipazioni effettuate dall'IPOST per la Gestione Restanti Attività Sociali (Case-Albergo) nel periodo 1983/93, ed il recupero dall'INPDAP (ex ENPAS) dei versamenti effettuati dai lavoratori postali anteriormente al 1° agosto 1994, delle rate versate da lavoratori postali per prestiti concessi anteriormente al 1° agosto 1994 e non ancora estinti e di quanto ancora presente nel Fondo Credito – ex ENPAS
- sul versante debitorio, per l'annullamento del debito di 2.037 mld verso il gestore centrale dell'ex Amministrazione PT per le anticipazioni in conto trattamenti pensionistici per il periodo 1992/94
- sul versante legislativo, per poter accedere ai vantaggi derivanti dallo snellimento delle procedure amministrative e dalla delegificazione
- sul versante immobiliare, per portare anche il patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali ad una redditività in linea con quella di mercato sia attraverso sinergie formative con le Poste Italiane, peraltro evidenziate nella citata convenzione stipulata tra le parti, che attraverso specifici accordi con gli Enti Locali, come ad esempio nel caso dell'immobile di Pesaro
- sul versante previdenziale, sono già state intraprese iniziative ufficiali nei confronti delle Poste Italiane spa e delle OO.SS. per proporre il nostro Istituto quale gestore amministrativo dell'istituendo Fondo pensione aziendale
- sul versante creditizio, attraverso la costituzione dell'apposito fondo da alimentare anche con i contributi obbligatori già versati all'INPDAP (ex

ENPAS)

- sul versante assistenziale, in collaborazione con le Poste Italiane, con l'istituzione di un day hospital presso l'immobile di via Carlo Spinola a servizio esclusivo dei dipendenti e pensionati postali

*****

Infine, vorrei ricordare anche le problematiche, per lo più ereditate dalle passate gestioni, ma che comunque dovranno essere definite efficacemente ed al più presto:

- riscontro ai rilievi scaturiti dalle risultanze della verifica ispettiva compiuta dal Ministero del Tesoro
- la messa in mora di alcuni dipendenti da parte del Ministero delle Comunicazioni
- i rilievi mossi dal Ministero del Tesoro concernenti l'esatto adempimento gestionale dei fondi di tesoreria unica.
- la carenza di dirigenti (solo due in servizio) e di professionalità specifiche tra i dipendenti
- la mancanza di un bilancio tecnico attuariale cui comunque si ovvierà al più presto con l'affidamento dell'incarico ad un attuario

*****

Avere iniziato con una descrizione dello stato dell'Istituto, per poi passare alle azioni già intraprese di recupero dell'efficienza nonchè ai progetti in corso, per chiudere infine con le problematiche ancora in essere, ma che dovranno essere al più presto risolte, rappresenta il nostro modo di guardare la realtà senza complessi e con l'ottimismo di chi è sulla buona strada.

Pertanto Vi propongo un calendario di lavoro sino al 21 luglio, data dell'ultimo consiglio prima della pausa estiva, che prevede i seguenti argomenti: Bilancio Consuntivo 1997, Regolamento opere e forniture, Approvazione dei

piani incentivanti per l'anno 1998, predisposizione del Regolamento organico del personale conseguente alla ristrutturazione degli organi.

Riprenderemo quindi il nostro lavoro l'8 settembre con la speranza di dedicarci, una volta liberi di parte delle problematiche esposte, anche alla definizione di un piano di impiego delle risorse disponibili secondo le indicazioni che perverranno dall'istituendo Comitato di Indirizzo e Vigilanza.

Un grazie di cuore per l'impegno sin qui dimostrato e per quanto ancora faremo insieme.

IL PRESIDENTE

(Giovanni Ialongo)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

La relazione al conto consuntivo è l'impegno tecnico e teorico più importante per il collegio dei revisori, soprattutto quando ci si accinge ad assolverlo per la prima volta, come è nel nostro caso.

Il conto consuntivo dell' IPOST relativo all'esercizio 1997, che è stato redatto, come per il passato, secondo gli schemi e i criteri stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità per gli enti pubblici di cui al D.P.R. n. 696/79, si articola nel rendiconto finanziario (di competenza, residui e cassa), nella situazione amministrativa, nel conto economico e nella situazione patrimoniale.

PARTE PRIMA

Si è ritenuto di rivolgere la nostra particolare attenzione all'esame dell'impianto contabile dell'IPOST, poiché è basilare conoscere se le scritture ed i conti tenuti dagli uffici siano conformi alle norme che li disciplinano e rispondano a quelle esigenze di corretta ed obiettiva informazione alle quali debbono rispondere.

Scritture ritenute fondamentali sono quelle indicate nell'art.73 del DPR 696/79:

- partitario degli accertamenti;
- partitario degli impegni;
- partitario dei residui;
- giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
- inventario dei beni.

L'amministrazione cura anche la tenuta di una serie di scritture ausiliarie, altrettanto utili e necessarie, di cui ha ritenuto opportuno dotarsi, quali il partitario dei conti correnti e i diversi registri dei versamenti contributivi o di altra natura a favore IPOST.

A proposito delle scritture fondamentali, va osservato che esse sono prive delle previste vidimazioni iniziali ed inoltre va detto che gli uffici non sono in grado di esibire il registro inventario dei beni immobili e dei beni mobili.

Per quanto concerne i beni immobili abbiamo preso atto della esistenza di registri di ricognizione corredati da schede sintetiche dei dati riferiti ai diversi immobili, nonché da schede

analitiche che contengono l'ubicazione, gli estremi catastali, i dati di classamento e tariffa, la rendita catastale rivalutata ed il valore catastale ai fini ICI per ogni immobile.

Anche per i beni mobili è in via di ultimazione la loro ricognizione fisica. Allo stato è necessario procedere alla conciliazione della ricognizione fisica con le scritture contabili in essere, per poi procedere, in ultima fase, alla istituzione dell'inventario secondo le procedure di cui all'art.43 e seguenti del DPR 696/79.

La redazione delle scritture di bilancio risente di talune inesattezze di impostazioni e di talune incompletezze formali.

Al riguardo, si ritiene di dover formulare le seguenti raccomandazioni:

- che i titoli delle colonne del rendiconto finanziario siano impostati ed intitolati esattamente come nell'allegato F di cui al DPR 696/79;
- che la "gestione di competenza", la "gestione dei residui" e la "gestione della cassa" siano impostate su fogli unici allungati per un immediato confronto delle cifre ed una loro maggiore leggibilità;
- lo stesso vale per l' "attivo" ed il "passivo" della situazione patrimoniale e per le "entrate" e le "spese" del conto economico, da rappresentarsi su un unico foglio e non su fogli distinti e separati;
- la situazione patrimoniale redatta dagli uffici non risulta conforme all'allegato G del DPR 696/79.

Tutti i conti riassuntivi del bilancio debbono uniformarsi ai rispettivi allegati indicati nel DPR 696/79.

E' infine necessario che gli uffici ricostruiscano in un apposito documento il piano dei conti esistente e ne motivino la sua adeguatezza alle necessità contabili dell'Istituto. Ciò va fatto per evidenti ragioni di completezza e di trasparenza, e quindi per dar modo a qualunque controllore od operatore esterno (ed interno) di avere un quadro chiaro dell'impostazione contabile che l'Ente si è dato.

IL PROCEDIMENTO DI ENTRATA

L'accertamento dell'entrata corrisponde al momento in cui sorge per l'IPOST il diritto a riscuotere (artt. 13/16 DPR 696/79 e art.222 RCGS).

Per conoscere il *quando* ed il *quantum* del diritto a riscuotere le entrate contributive l'Istituto dovrebbe preventivamente conoscere il numero dei dipendenti, l'ammontare delle retribuzioni imponibili e la data del loro pagamento a favore dei dipendenti EPI.

Poiché questo non avviene , gli uffici IPOST danno per "accertato" ciò che è "pagato"; in sostanza si prende per buono ciò che l' EPI volta a volta paga, senza avere la possibilità di un accesso diretto ai dati per l'esercizio di una qualche forma di controllo.

Con la legge di riforma del sistema pensionistico 8 agosto 1995, n.335 è necessario che l' IPOST invii ad ogni iscritto, con cadenza annuale, l'estratto conto previdenziale che indichi le "contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa" (art. 1, comma 6). L'IPOST non è in grado di inviare ai propri iscritti l'estratto conto previdenziale, perché non riceve ancora dall' EPI le necessarie informazioni.

L'Istituto sarà in grado di inviare ai propri iscritti l'estratto conto previdenziale a far data dal 1° gennaio 1999 stando agli impegni assunti dall' EPI.

Si è proceduto a verificare una campionatura riguardante la correttezza dei versamenti contributivi. Si è potuto constatare che il versamento dei contributi eseguiti dalla sede centrale dell' EPI sulle retribuzioni stipendiali sono stati eseguiti nel rispetto dei termini previsti (il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento). Salvo il ritardo di un giorno per i mesi di marzo e settembre e di due giorni per il mese di dicembre 97 (vedi allegato n 1).

Per quanto invece concerne il pagamento dei contributi sulle retribuzioni accessorie, che vengono pagati a cura degli uffici periferici (filiali EPI o altre Amministrazioni presso cui risultano comandati dipendenti postali) si è constatata la presenza di diverse ipotesi di ritardo, nonché la insufficienza di notizie in ordine ai periodi di tempo a cui si riferiscono le retribuzioni imponibili (vedi allegato n.2).

A tal proposito, si suggerisce agli uffici di procedere a questo tipo di accertamento per il futuro, onde verificare casi di pagamento fuori termine e provvedere a segnalare all' EPI tali inadempienze.

Si è proceduto ad effettuare delle concordanze tra i dati di bilancio ed i corrispondenti dati esistenti sul partitario degli accertamenti, riscontrandone la conciliazione (vedi allegato n.3). Altrettanto è stato fatto sul partitario degli impegni, riscontrandone parimenti la concordanza con i dati di bilancio (allegato n.4).

Si è proceduto ad una verifica di una campionatura di "reversali". Si è constatato che esse vengono tenute in modo conforme alle prescrizioni dell'art. 13 del DPR 696/79, e si è inoltre

verificato la loro esatta concordanza con i dati rivenienti dal partitario degli accertamenti, nonché con i dati risultanti sul giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi (vedi allegato n.5).

IL PROCEDIMENTO DELLA SPESA

Si è proceduto alla verifica di una campionatura di capitoli della spesa, soprattutto allo scopo di esaminare la corretta impostazione delle diverse fasi della spesa. Tale impostazione ci è sembrata corretta. Del risultato particolareggiato della campionatura esaminata si riferisce nell'allegato n.6.

Si è constatato che ciascuna Unità Operativa compie direttamente tutte le diverse operazioni del procedimento di spesa, fino a compilare anche lo stesso mandato di pagamento. Le diverse Unità operano piuttosto isolatamente tra loro e danno una insufficiente importanza alle necessità relazionali tra i diversi servizi e di tutti questi servizi con la Ragioneria, la quale deve rappresentare il momento di incrocio della rete informativa, in vista della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture fondamentali.

In occasione di un necessario approfondimento del tema della riorganizzazione dei diversi servizi nei quali si articola l'Istituto, sarà opportuno tener conto delle considerazioni sopra espresse.

PARTE SECONDA

Nel conto consuntivo, oltre ai dati consolidati, sono differenziate e analizzate le risultanze contabili delle gestioni amministrate dall'Istituto: Quiescenza, Buonuscita, Assistenza, Mutualità, Attività Sociali - Mense, Restanti Attività Sociali, Immobili, Cassa personale ex A.S.S.T.

RENDICONTO FINANZIARIO

a) Gestione di Competenza

In termini di competenza la gestione presenta entrate per complessivi ***7.153,3 mld.*** e spese per complessivi ***5.917,1 mld,.*** con un avanzo finanziario pari a ***1.236,2 mld.*** (***859,7 mld.*** di avanzo nel 1996). E' da evidenziare che detto risultato finanziario di competenza risulta determinato dalla

somma tra l'avanzo di parte corrente per ***973,4 mld.*** (***916,5 mld.*** di avanzo nel 1996) e di quello in conto capitale per ***262,8 mld*** (***56,8*** di disavanzo nel 1996).

Nella tabella (A) che segue si ritiene opportuno esporre una sintesi del movimento finanziario di competenza accertato per il 1997, raffrontato sia con i corrispondenti dati previsionali dell'esercizio, sia con quelli accertati nel 1996.

TABELLA (A)

(in miliardi di lire)

	Consuntivo 1996 (a)	1997			Differenza	
		Previsioni Iniziali (b)	Previsioni Definitive (c)	Consuntivo (d)	Consuntivo 1996 (d-a)	Previsioni definitive (d-c)
ENTRATE						
di parte corrente	3.281,5	3.099,2	3.779,1	3.847,3	565,8	68,2
in conto capitale	527,1	576,9	386,4	395,3	- 131,8	8,9
per partite di giro	2.253,6	1.045,3	1.045,2	2.910,6	657,0	1.865,4
TOTALE ENTRATE	***6.062,2***	***4.721,4***	***5.210,7***	***7.153,2***	***1.091,0***	***1.942,5***
SPESE						
di parte corrente	2.365,0	2.583,9	2.988,9	2.873,9	508,9	- 115,0
in conto capitale	583,9	602,3	138,8	132,5	- 451,4	- 6,3
per partite di giro	2.253,6	1.045,3	1.045,2	2.910,6	657,0	1.865,4
TOTALE SPESE	***5.202,5***	***4.231,5***	***4.172,9***	***5.917,0***	***714,5***	***1.744,1***
RISULTATO FINANZIARIO	***859,7***	***489,9***	***1.037,8***	***1.236,2***	***376,5***	***198,4***
di parte corrente	916,5	515,3	790,2	973,4	56,9	183,2
in conto capitale	- 56,8	- 25,4	247,6	262,8	319,6	15,2

b) Gestione di Cassa

I movimenti finanziari intervenuti nel 1997 , connessi alle riscossioni ed ai pagamenti, hanno determinato un saldo positivo come si evince dal dettaglio che segue (in miliardi di lire):

Avanzo di Cassa all'1.1.1997	752,7
Riscossioni dell'esercizio	6.935,3
Pagamenti dell'esercizio	5.924,8
Avanzo di Cassa al 31.12.1997	**1.763,2**

Tale consistenza al termine dell'esercizio risulta così distribuita:

Banche	69,7
Conti Correnti Postali	221,4
Tesoreria Centrale dello Stato	1.472,1
TOTALE	**1.763,2**

Per quanto riguarda la giacenza presso la Tesoreria Centrale si riscontra la discordanza con le risultanze derivanti dall'attestazione rilasciata dalla stessa Tesoreria sul c/c infruttifero n. 20284 (pari a mld. 1.372,1).

Detta discordanza dipende dal fatto che i trasferimenti effettuati dal c/c postale n. 363002 IPOST (Gestione Quiescenza) a favore del c/c postale intestato alla Tesoreria Centrale, rispettivamente, per 75 mld. addebitati l'8.11.1997 e per 25 mld. addebitati l'11.12.1997, risultano contabilizzati, sul c/c infruttifero n.20284 intestato all' IPOST presso la Tesoreria Centrale, in data 28.02.1998 e cioè dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Quanto sopra giustifica la discordanza che, pertanto, si ritiene essere soltanto di tipo formale e va considerata sistemata.

La giacenza di Tesoreria attiene ai versamenti effettuati dall'Istituto in eccedenza al plafond stabilito (150 mld.).

In proposito si osserva che l'eccedenza sul plafond suddetto è da collegare al versamento di 217 mld., richiesto dall'Istituto in data 9 dicembre per il pagamento delle pensioni e tredicesima del mese di dicembre stesso, che è stato operato dalla Tesoreria Centrale ed accreditato in data 31.12.1997, cioè in ritardo rispetto alla necessità dei pagamenti pensionistici che dovevano avvenire entro e non oltre il 20 di dicembre.

In relazione a quanto precede, l'Amministrazione ha tempestivamente provveduto a trasferire la somma (130 mld.) per ripristinare il limite del plafond.

Relativamente ai depositi in c/c postali ve ne sono alcuni (per un importo complessivo di circa 755 milioni) utilizzati per la gestione degli immobili fuori Roma e intestati a *"fiduciari"*, ai quali viene corrisposto un compenso (circa 200 mila mensili) a seguito di delibera adottata dagli organi di gestione pro-tempore.

Al riguardo il Collegio osserva che la procedura seguita appare atipica e in contrasto con l'ordinamento amministrativo - contabile vigente.

Tra i conti correnti bancari ne risultano quattro (con un saldo complessivo di 128,7 milioni) intestati a funzionari delegati per le spese di funzionamento dei Centri Vacanze di Pesaro, Messina, Riccione e Prunetta di Piteglio (PT) rientranti nella gestione Assistenza.

In proposito, l'Organo responsabile ha comunicato che recentemente detti c/c bancari sono stati chiusi, su suggerimento di questo Collegio.

E' opportuno comunque che il numero dei conti correnti che l'Istituto detiene venga ricondotto ad esigenze ritenute indispensabili e che la gestione di essi sia organizzata per salvaguardare gli obblighi della Tesoreria Unica.

c) Situazione amministrativa

La situazione amministrativa mette in evidenza l'avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni ed i pagamenti effettuati durante l'esercizio, sia in conto competenza che in conto residui, nonché l'entità dei residui attivi e passivi risultanti al termine dell'esercizio.

Per effetto della gestione finanziaria, l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1997 ammonta a complessivi 1.241,3 miliardi, mentre alla fine dell'esercizio precedente era stato accertato in 5,1 miliardi.

Nel prospetto che segue si riportano in sintesi le componenti che hanno concorso a determinare il predetto avanzo di amministrazione (in miliardi di lire).

Fondo Cassa all'1.1.1997		752,7
Riscossioni		
- in conto competenza	5.990,3	
- in conto residui	945,0	6.935,3
Pagamenti		
- in conto competenza	5.479,8	
- in conto residui	445,0	5.924,8
Fondo Cassa al 31.12.1997		1.763,2
Residui attivi		
- degli esercizi precedenti	1.297,5	
- dell'esercizio	1.163,0	2.460,5
Residui Passivi		
- degli esercizi precedenti	2.545,2	
- dell'esercizio	437,2	2.982,4
Avanzo di Amministrazione al 31.12.1997		**1.241,3**

PARTE TERZA

- CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico consolidato dell'anno 1997 pone in evidenza un avanzo complessivo di 963,9 mld., derivanti dalla somma algebrica tra l'avanzo finanziario di parte corrente di 973,4 mld. ed il disavanzo delle componenti economiche che non danno luogo a movimenti finanziari di 9,5 mld.

Rispetto all'anno 1996, che ha riportato un avanzo di esercizio di 995,2 mld., si è registrato quindi un minor avanzo di 31,3 mld.

L'esito della gestione annuale sotto il profilo economico conferma, pertanto, la positiva tendenza riscontrata nell'esercizio precedente.

Per l'analisi delle competenti di natura economica nelle singoli gestioni si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dall'Amministrazione.

E' da osservare, comunque, che il risultato dell'esercizio in esame è largamente influenzato dagli avanzi economici conseguiti dalle gestioni Quiescenza (781,3 mld.) e Buonuscita (178,8 mld.).

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno fornire nella Tabella (B) una sintesi dei risultati economici e patrimoniali globali delle singole gestioni amministrate, raffrontati con i corrispondenti dati del precedente esercizio.

TABELLA (B)

(in miliardi di lire)

	Risultati di Esercizio			Patrimonio netto al 31.12.1997
	1996	1997	Differenza	
Gestioni				
QUIESCENZA	681,618	781,269	99,65	396,356
BUONUSCITA	295,616	178,812	- 116,804	718,955
ASSISTENZA	0,201	- 0,569	- 0,770	35,529
MUTUALITA'	7,451	6,547	- 0,904	83,034
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	0,039	- 0,707	- 0,746	29,885
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	- 15,298	- 13,584	1.714	- 178,446
IMMOBILI	19,421	5,264	- 14.157	355,418
CASSA PERSONALE EX ASST	6,151	6,847	0,696	115,790
TOTALE	**995,199**	**963,879**	**- 31,320**	**1.557,121**

- SITUAZIONE PATRIMONIALE

I conti del patrimonio sono esposti e raggruppati sinteticamente nella Tabella (C) che segue, i cui dati sono confrontati con i corrispondenti valori alla fine del precedente esercizio.

Il patrimonio netto che al 31 dicembre 1996 ammontava a *593,2 mld.*, per effetto del risultato economico positivo conseguito nell'esercizio 1997 *(963,9 mld.)*, si attesta al termine del 1997 a complessivi *1.557,1 mld.* ed è determinato dalla differenza tra l'ammontare delle attività *di 4.575,4 mld.* e delle passività di *3.018,3 mld.*

Tra le attività, particolare rilievo assumono le disponibilità liquide iscritte per *1.763,2 mld.*, di cui *1.472,1 mld.* relativi alle somme depositate al 31 dicembre presso la Tesoreria Centrale.

Con riferimento alle voci dei residui attivi si riscontra un significativo incremento degli stessi, mentre i residui passivi risultano in lieve diminuzione rispetto al precedente esercizio finanziario.

E' da rilevare in proposito che l'Istituto non ha provveduto al prescritto riaccertamento annuale dei residui, allo scopo di procedere all'eliminazione di quelli non più realizzabili o dovuti.

Inoltre, dalla stessa tabella si evince un significativo decremento degli investimenti mobiliari, costituiti da titoli di Stato, buoni postali e obbligazioni bancarie.

Tra i fondi di accantonamento risulta incluso il fondo indennità di anzianità per il personale dipendente (9,3 mld.). Lo stesso appare adeguato all'effettivo maturato a tutto il 31 dicembre 1997.

I fondi di ammortamento e deperimento, che si riferiscono agli immobili, immobilizzazioni tecniche, mobili, attrezzature e automezzi, registrano un incremento (8,4 mld.) derivante dagli ammortamenti operati sui cespiti sulla base dei coefficienti stabiliti dalle vigenti norme fiscali in materia.

(in miliardi di lire)

STATO PATRIMONIALE	Situazione al 31.12.1996	Variazioni	Situazione al 31.12.1997
Attivo			
Disponibilità Liquide	752,768	+ 1.010,442	1.763,210
Crediti (residui attivi)	2.242,482	+ 217,975	2.460,457
Investimenti mobiliari	340,364	- 271,993	68,371
Immobili	168,361	- 0,030	168,331
Immobilizzazioni tecniche e mobili diversi	62,832	+ 1,366	64,198
Altre Attività (Prestiti e mutui attivi)	43,812	+ 7,050	50,862
TOTALE ATTIVO	**3.610,619**	**+ 964,810**	**4.575,429**
Passivo			
Debiti (residui passivi)	2.990,186	- 7.787	2.982,399
Fondi amm.to e accantonamento	27,191	+ 8,718	35,909
TOTALE PASSIVO	**3.017,377**	**+ 0,931**	**3.018,308**
PATRIMONIO NETTO	***593,242***	***+ 963,879***	***1.557,121***

CONCLUSIONI

La gestione riferita all'esercizio finanziario 1997, i cui conti chiudono con un avanzo economico complessivo di 963,9 miliardi, ha mostrato - sia pure in un clima di incertezza, dovuto alla gestione commissariale protrattasi sostanzialmente fino ai primi del mese di settembre con l'insediamento di nuovi organi istituzionali – un apprezzabile dinamismo nello studio per il successivo varo di una serie di provvedimenti tendenti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

In assenza di specifiche professionalità all'interno e nonostante il costante impegno profuso dai Consiglieri costituitisi in gruppo nelle varie Commissioni, l'Istituto è costretto a rivolgersi ad esperti esterni per la particolare gravosità degli adempimenti che la soluzione di talune problematiche richiede.

E' da segnalare comunque che le tendenze evolutive della gestione complessiva necessitano del supporto del bilancio tecnico, almeno per quelle Gestioni in cui la normativa ne prescrive l'obbligatorietà. In esito alle risultanze che emergeranno dalla predisposizione di detto documento tecnico occorrerà assumere le eventuali conseguenti iniziative idonee ad assicurare, nel tempo, il costante equilibrio di bilancio.

Relativamente ai vari aspetti gestionali il Collegio raccomanda agli Organi responsabili dell'Istituto di :

- formulare, con maggiore attendibilità, la stima dei dati previsionali ed apportare tempestivamente le occorrenti variazioni nel corso dell'esercizio, al fine di evitare eccedenze di spese rispetto ai corrispondenti stanziamenti approvati, come verificatosi per taluni capitoli di spesa. In particolare lo sfondamento del Cap. 526 delle uscite correnti della Gestione Buonuscita per l'importo di 8,9 miliardi è determinato dal fatto che in occasione del versamento di 222,2 miliardi ricevuto dall'INPDAP per anticipazioni in conto pagamento buonuscita al personale ex ruolo UP, lo stesso Istituto ha trattenuto la somma di 40,9 miliardi a titolo di contributi ex L. n.87/94. Siccome l'IPOST aveva contabilizzato con residuo passivo il minore importo di 32 miliardi, la differenza è stata contabilizzata in conto competenza. Sarebbe stato opportuno che la sistemazione di dette partite contabili avesse formato oggetto di accertamento nell'ultima variazione al preventivo 1997 deliberata il 3 dicembre scorso.

Comunque, pur prendendo atto che gli sfondamenti si riferiscono quasi integralmente a spese di natura obbligatoria o ripartizioni di spese comuni, il Collegio non può non rilevare come il

mancato tempestivo aggiornamento delle dotazioni stesse costituisca inosservanza dei principi di contabilità pubblica e ponga in evidenza sintomi di carenze a livello operativo e procedurale;

- adottare opportune misure, anche di carattere organizzativo interno collegate possibilmente a progetti con compensi incentivanti la produttività, allo scopo di smaltire l'arretrato e limitare i ritardi nell'erogazione dei trattamenti di quiescenza e di buonuscita, con conseguente riduzione degli oneri aggiuntivi per interessi e spese legali riportati in bilancio per l'importo complessivo di 5.271 milioni (cap. 543 – gestione Buonuscita);

- attuare una più razionale ed economica gestione del patrimonio immobiliare, considerata la modesta redditività della generalità degli immobili, eliminando le situazioni di morosità e di sfittanza, procedendo ai rinnovi contrattuali con applicazione dei patti in deroga e limitando gli interventi manutentivi all'adeguamento degli impianti a norma di legge, in attesa di dare attuazione al programma straordinario di dismissione di parte del patrimonio immobiliare e di affidare all'esterno la gestione dei restanti beni immobili, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.104/96;

- assumere ogni utile iniziativa atta a ricondurre il fenomeno di accumulazione dei residui entro livelli fisiologici, procedendo alla sollecita riscossione dei crediti e regolarizzando in particolare le posizioni debitorie e creditorie esistenti nei confronti dell'EPI, dell'INPDAP e del Ministero del Tesoro mediante la stipula di apposite convenzioni;

- effettuare una scrupolosa ed attenta ricognizione dei residui attivi e passivi, con particolare riferimento a quelli di più lontana provenienza , allo scopo di eliminare quei crediti e debiti per i quali non sussista più valido ed attuale titolo giuridico che ne consenta la conservazione in bilancio, secondo le modalità stabilite dall'art.39 del D.P.R. n.696/79;

- procedere con sollecitudine a chiarire il rapporto contrattuale in essere con la Società di gestione del sistema informatico (C.N.I.), su cui è stata costituita apposita commissione, allo scopo di far rientrare quelle attività che possono essere svolte all'interno dell'Istituto ed ottenere la conseguente riduzione degli oneri connessi;

- provvedere entro breve termine ad una regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili che possa consentire, per quest'ultimi, oltre che l'individuazione dei singoli cespiti, lo stato di utilizzo e il reddito prodotto (art.41 e seguenti D.P.R. n.696);

- provvedere alla nomina dei consegnatari dei beni mobili ed immobili (artt.42 e 45 D.P.R.696);

- sollecitare l'EPI a comunicare con esattezza l'ammontare del contributo sull'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 87/94, rateizzato in 48 rate mensili per i dipendenti PT appartenenti all'ex ruolo UP, necessario per determinare i rapporti di credito e debito con l'INPDAP, in applicazione della legge n.71/94 che affida all'IPOST la gestione del fondo buonuscita UP con ripartizione dell'onere a carico dei rispettivi Fondi in proporzione agli anni di iscrizione;

- procedere ad un sistema di informatizzazione con collegamenti in rete delle diverse Unità operative, atteso che l'attuale assetto dell'informatizzazione non consente di comunicare tra i diversi uffici. Ciò dovrà trovare soluzione in sede di riorganizzazione dei diversi servizi dell'Istituto.

Si segnala altresì la necessità che l'attività tecnico- amministrativa , in parte affidata ad una società informatica, venga svolta direttamente dall'Istituto, attraverso la copertura dei posti previsti in pianta organica e dando corso a programmi di formazione e riqualificazione del personale.

Giova in proposito rilevare che si è in presenza di una grave carenza di copertura nei posti di livello dirigenziale previsti dalla stessa pianta organica.

Quanto sopra comporta la definizione della struttura organizzativa al fine di avviare una corretta azione amministrativa per il raggiungimento dei fini istituzionali previsti dalla legge, che postula di per sé un'adeguata organizzazione strutturale sotto il profilo amministrativo – contabile.

Si segnala, infine, l'opportunità che i termini prescritti dal D.P.R. 696/79 per la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi siano allineati a quelli previsti per i maggiori enti pubblici previdenziali, rispettivamente 30 novembre e 31 luglio,anche in relazione alla imminente istituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza cui è riservata l'approvazione dei bilanci stessi dopo la predisposizione da parte del Consiglio di amministrazione (art. 3, co. 4 del D.L.vo n.479/94 come modificato dall'art. 17, co. 23 della L. n. 127/97).

Con le suesposte considerazioni ed osservazioni si rassegna la presente relazione del collegio dei revisori dei conti per l'ulteriore corso del bilancio consuntivo 1997.

ROMA 22.05.1998

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Antonio Pugliese) Presidente

(Vito Berto) Componente

(Vittorio Salvatore) Componente

Allegato n. 1

VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA PARTE E.P.I. - SEDE CENTRALE - SULLE RETRIBUZIONI STIPENDIALI					NOTE
Contributi	PERSONALE		DIRIGENTI		
	Data	Importo	Data	Importo	
Dicembre+XIII mens.96	18/1/97	375.746.069.085	18/1/97	1.733.030.319	
gennaio-97	20/2/97	176.315.940.003	19/2/97	1.044.018.124	
febbraio-97	20/3/97	144.950.423.497	19/3/97	1.200.859.489	
marzo-97	21/4/97	173.754.487.740	6/5/97	980.896.349	Vers.ti in ritardo
aprile-97	20/5/97	174.499.779.887	19/5/97	931.477.517	
maggio-97	20/6/97	209.954.377.255	19/6/97	894.288.807	
giugno-97	21/7/97	353.418.653.706	19/7/97	3.391.931.348	
luglio-97	18/8/97	177.934.471.563	19/8/97	1.317.045.695	
agosto-97	19/9/97	178.516.819.175	19/9/97	1.464.720.283	
settembre-97	21/10/97	176.212.571.396	18/10/97	1.182.705.412	Vers.to in ritardo
ottobre-97	20/11/97	176.437.328.825	19/11/97	1.153.834.019	
novembre-97	19/12/97	177.753.173.528	19/12/97	1.194.249.527	
Dicembre+XIII mens.97	22/1/98	350.994.232.187	19/1/98	2.461.683.654	Vers.to in ritardo

Allegato n. 2

VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA PARTE DI FILIALI E.P.I. E ALTRE AMMINISTRAZIONI SUI COMPENSI ACCESSORI

Ufficio	Causale	Mese di riferimento	Importo	Data di versamento	C/C al quale si versa	Note
Filiale EPI Campobasso	Contributi IIS L.87/94	ottobre-97	9.979.782	28/11/97	363002	
Servizio Naz.le Dighe-Napoli	Contributi F/Q -F/Cred.	periodo 1-1/30-6-97	512.670	1/12/97	363002	versamento in ritardo
Filiale EPI Campobasso	Privo di causale	privo mese di riferimento	111.074.272	19/12/97	363002	.
Filiale EPI Campobasso	Privo di causale	privo mese di riferimento	41.538.292	19/12/97	363002	
Filiale EPI Venezia	Contributi F/Q -F/Cred.	privo mese di riferimento	601.640.613	18/12/97	363002	
Filiale EPI Padova	Contributi F/Q -F/Cred.	ottobre-novembre 97	624.264.262	19/12/97	363002	Ottobre versato in ritardo di 1 mese
Filiale EPI Genova	Privo di causale	privo mese di riferimento	165.198.228	18/12/97	363002	
Filiale EPI Grosseto	Contributi F/Q	ottobre-97	112.227.784	23/12/97	363002	versamento in ritardo di 1 mese
Filiale EPI Caltanissetta	Contributi F/Q -F/Cred.	privo mese di riferimento	36.778.188	21/7/97	363002	
Filiale EPI Caltanissetta	Contributi F/Q -F/Cred.	privo mese di riferimento	38.095	21/7/97	363002	
Ministero Trasporti Rovigo	Contributi F/Q	sett.96-aprile 97	2.645.510	9/8/97	363002	versamento in ritardo
Ministero Trasporti Modena	Contributi F/Q	sett.96-aprile 97	556.400	11/8/97	363002	versamento in ritardo
Filiale EPI Arezzo	Contributi F/Q -F/Cred.	giugno-97	42.314.316	18/8/97	363002	versamento in ritardo
Filiale EPI Trapani	Contributi F/Q -F/Cred.	giugno-97	63.977.893	5/8/97	363002	versamento in ritardo
Filiale EPI Ancona	Contributi F/Q -F/Cred.	privo mese di riferimento	126.874.728	21/8/97	363002	
Filiale EPI Pistoia	Contributi F/Q -F/Cred.	giugno-97	111.621.787	20/8/97	363002	versamento in ritardo
Filiale EPI Potenza	Contributi F/Q -F/Cred.	maggio-97	95.817.352	17/7/97	363002	versamento in ritardo

Allegato n.3

Campionature per la concordanza fra i dati di bilancio e quelli del partitario degli accertamenti

Gestione Quiescenza

Capitolo		Previsioni			Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive			
1	Contributo a carico pesonale 8,20% (aggiornato a 8,55%)	570.852.400.000	30.000.000.000	600.852.400.000	634.968.484.923	550.629.733.552	84.338.751.371
132	Quota pensioni ex-UP a carico Tesoro ex art.6 L.71/94	519.000.000.000	0	519.000.000.000	448.950.800.364	0	448.950.800.364

Gestione Buonuscita

Capitolo		Previsioni			Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive			
9	Contributi L.29.1.94 n.87	36.000.000.000	0	36.000.000.000	31.069.019.409	28.748.502.198	2.320.517.211
13	*Contributo riscatto buonuscita*	1.902.220.000	0	1.902.220.000	2.536.638.427	2.536.638.427	0

Gestione Assistenza

Capitolo		Previsioni			Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive			
26	Contributi 0,40% art.3 L. 208/52	8.100.000.000	810.000.000	8.910.000.000	8.838.948.035	8.834.335.557	4.612.478

Gestione Mutualità

Capitolo		Previsioni			Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive			
6	Premi assicurativi accollatari e procaccia	216.000.000	150.000.000	366.000.000	484.181.036	460.375.543	23.805.493

Gestione Attività Sociali Mense

Capitolo		Previsioni			Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive			
40	Contributo L.325 art.36 e L.245 art.7	1.573.000.000	0	1.573.000.000	1.407.861.208	0	1.407.861.208

Gestione Restanti Attività Sociali

Capitolo		Previsioni			Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive			
47	Dal Ministero PT - contributo art.8 Legge 674	792.000.000	0	792.000.000	792.000.000	0	792.000.000

Allegato n.4

Campionature per la concordanza fra i dati di bilancio e quelli del partitario degli impegni

Gestione Quiescenza							
Capitolo		Previsioni			Impegni	Pagamenti	Residui passivi
N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive			
311	Stipendi ed altri assegni fissi	6.680.000.000	0	6.680.000.000	6.362.105.990	6.362.105.990	0
362	Spese manutenzione macchine ufficio	95.000.000	0	95.000.000	67.627.390	40.195.091	27.432.299
432	Trattamento quiescenza (art.143 TU DPR 1417/67 e L.71/94 art.6)	2.062.000.000.000	43.000.000.000	2.105.000.000.000	2.095.108.401.508	2.095.108.401.508	0

Gestione Buonuscita							
Capitolo		Previsioni			Impegni	Pagamenti	Residui passivi
N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive			
305	Quota a carico della gestione	18.369.000	0	18.369.000	58.647.000	0	58.647.000
337	Indennità missione	30.000.000	0	30.000.000	18.932.126	18.197.993	734.133
441	Indennità buonuscita personale EPI (art.153 TU DPR 1417/67 e L.71/94)	250.000.000.000	363.000.000.000	613.000.000.000	586.048.124.834	278.243.354.206	307.804.770.628
526	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000.000	0	50.000.000	8.979.577.812	8.979.577.812	0
543	Interessi legali art.25 D.Lg. 85/93	1.500.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	5.271.458.071	5.271.458.071	0

Gestione Assistenza							
Capitolo		Previsioni			Impegni	Pagamenti	Residui passivi
N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive			
337	Indennità missione	50.000.000	0	50.000.000	30.327.421	28.303.730	2.023.691
444	Spese gestione Case di riposo	857.000.000	0	857.000.000	855.784.309	782.345.881	73.438.428

Allegato n. 5

ESAME DI UNA CAMPIONATURA DI REVERSALI

N.	Data	Importo	c/c	Versante	Capitolo	Causale	Note
91	28/01/97	6.065.440	20/54502	STUCCHI MARIA	128	Riaccredito pensione per decesso	Reversali conformi alle prescrizioni di legge (art.13 D.P.R. 696/79).
92	28/01/97	24.890	20/54502	MARCOMENI	282	Rimborso eccedenza missione	
93	28/01/97	350.000	20/54502	ASSITALIA	126	Risarcimento danni	
94	28/01/97	899.310	20/54502	INPDAP EX INALDEL	1	Ricongiunzione	
725	27/06/97	2.200.000.000	20/54502	IPOST	283	Giroconto da c/c postale	
726	30/06/97	27.700	20/54502	VESCHI E.	282	Rimborso eccedenza missione	
735	02/07/97	4.353.370	20/54502	MARIOTTI M.	128	Rimborso rata pensione	
1116	17/09/97	136.465	20/54502	MIN.TESORO	1	Contributo su competenze accessorie a carico personale	
1117	17/09/97	379.865	20/54502	MIN.TESORO	2	Contributo su competenze accessorie a carico amministrazione	
1168	25/09/97	45.000.000.000	20/54502	IPOST	283	Giroconto da c/c postale	
1224	14/10/97	892.486	20/54502	DEVOTI L.	128	Rimborso rata pensione	

Allegato n. 6

Esame della documentazione di spesa di una serie di capitoli prescelti col metodo " a campione "
- Gestione Quiescenza

Capitolo	Denominazione	Importo	Mandato		Note
			N.	Data	
363	Spese di rappresentanza (1)	640.000	1019	3/9/97	Manca l'indicazione delle ragioni che evidenziano il carattere di c/rappresentanza della spesa. Dette ragioni vanno esplicitate con apposita nota.
		2.504.950	1067	10/9/97	
		1.400.000	1072	11/9/97	
		70.000	1344	11/11/97	
		441.500	1613	31/12/97	
376	Onorari e compensi speciali incarichi	15.000.000	1530	16/12/97	
377	Trasporti e facchinaggi	9.520.000	983	27/8/97	
		5.474.000	1242	21/10/97	
421	Meccanizzazione adempimenti Legge 29/79 -codifica riscatti	973.268.396	1536	17/12/97	
313	Indennità missione - rimborso spese trasporto e trasferimento	1.359.405	723	19/6/97	
		630.586	808	14/7/97	

(1) L'uso della carta di credito è consentito dal D.M. 9/12/1996, n.701 del Ministro del Tesoro, pubblicato nella G.U. n.38 del 15/2/1997.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 1997

DESCRIZIONE	ALL	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASS.PERS.ULA	ASS.P.RUOLO	MUTUALITA'	ATT.SOCIALI	REST.ATT.SOC.	IMMOBILI	CASSA EX A.S.S.T.	TOTALI
A T T I V O											
IMMOBILI	1	0	66,356,221,677	22,668,572,498	0	11,588,559,587	0	0	54,705,691,449	13,011,822,482	168,330,867,693
MOB. ED EFF. DIVERSI	2	11,572,554,571	3,776,256,687	2,531,140,306	0	1,754,770,527	30,046,343,403	11,858,242,375	2,251,575,791	406,746,382	64,197,630,042
TITOLI E BUONI POSTALI	3	243,150,000	220,500,000	0	0	235,200,000	0	0	0	67,672,226,780	68,371,076,780
DEPOSITI IN C/C	4	813,448,798,785	592,111,075,297	14,494,581,656	0	51,542,642,583	5,090,781,211	9,079,570,176	259,695,250,338	17,747,214,624	1,763,209,914,670
MUTUI ATTIVI	5	0	1,263,084,155	0	0	0	0	0	40,847,036,997	0	42,110,121,152
CREDITO VERSO MIN P.T.	6	513,293,195,836	63,538,879,965	0	0	0	27,007,684,611	6,152,702,792	0	15,537,127,090	625,529,589,704
CREDITI DIVERSI	9	1,487,866,520,910	279,305,437,002	450,046,671	0	1,248,699,351	841,108,431	3,633,709,066	8,290,372,745	7,744,615,360	1,789,380,419,536
PRESTITI AGLI ISCRITTI	10	0	33,795,437,299	0	0	21,004,785,294	0	0	0	0	54,800,222,593
TOTALI ATTIVO		2,826,424,220,102	1,039,866,892,082	40,144,341,131	0	87,374,567,342	62,985,917,656	30,724,223,909	365,789,927,320	122,119,752,628	4,575,429,842,170
DISAVANZO ESERC.PREC.	11	384,312,964,273	0	0	0	0	0	164,861,812,200	0	0	549,174,776,473
DISAVANZO DELL'ESERC.	12	0	0	568,626,684	0	0	707,494,506	13,584,387,227	0	0	14,860,508,417
CONTI D'ORDINE	13	200,000	0	0	0	0	0	0	473,241,375	0	473,441,375
TOTALI A PAREGGIO		3,210,737,384,375	1,039,866,892,082	40,712,967,815	0	87,374,567,342	63,693,412,162	209,170,423,336	366,263,168,695	122,119,752,628	5,139,938,568,435
P A S S I V O											
DEBITI VERSO MIN P.T.	14	2,311,320,943,195	0	0	0	893	0	0	0	0	2,311,320,944,088
DEBITI DIVERSI	15	100,797,017,140	315,598,418,347	3,523,990,539	0	3,394,856,641	32,939,574,253	209,159,492,336	3,882,862,943	1,782,187,908	671,078,400,107
F.DO DEPER.IMM.LI	19	0	1,990,686,650	680,057,175	0	481,914,298	0	0	4,830,721,564	4,150,976,306	12,134,355,993
F.DO AMMORT.MOBILI	20	8,323,254,673	3,322,261,315	408,368,564	0	464,091,845	161,202,125	10,931,000	1,390,353,556	390,870,980	14,471,334,058
F.DO UTILIZ. E CONS.	21	9,026,527,689	0	2,930,410	0	0	0	0	268,464,889	5,520,000	9,303,442,988
TOTALI PASSIVO		2,429,467,742,697	320,911,366,312	4,615,346,688	0	4,340,863,677	33,100,776,378	209,170,423,336	10,372,402,952	6,329,555,194	3,018,308,477,234
FONDI DI RISERVA F.DO RIVAL. IMM.LI	22	0	0	0	0	4,261,027,665	0	0	98,943,321,822	0	103,204,349,487
F.DO GARANZIA PREST.	23	0	0	0	0	1,114,740,031	0	0	0	0	1,114,740,031
F.DI RIS. ESERC.PREC.	24	0	540,143,605,845	36,097,621,127	0	71,110,800,853	30,592,635,784	0	251,210,275,366	108,942,897,069	1,038,097,836,044
INCR.RIS. DELL'ESERC.	25	781,269,441,678	178,811,919,925	0	0	6,547,135,116	0	0	5,763,927,180	6,847,300,365	978,739,724,264
CONTI D'ORDINE	26	200,000	0	0	0	0	0	0	473,241,375	0	473,441,375
TOTALI A PAREGGIO		3,210,737,384,375	1,039,866,892,082	40,712,967,815	0	87,374,567,342	63,693,412,162	209,170,423,336	366,263,168,695	122,119,752,628	5,139,938,568,435

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 1 Quiescenza

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
2		HARDWARE/SOFTWARE	6,907,554,388	1,737,468,851	8,645,023,239
2	1	MOBILI ED EFFETTI DIVERSI	2,767,455,526	160,075,806	2,927,531,332
		TOTALI ALLEGATO 2	9,675,009,914	1,897,544,657	11,572,554,571
3		CRED.FONDIARIO COMIT 7%	222,000,000	18,100,000	240,100,000
3	9	CRED.FOND.B.SICILIA 6%	8,800,000	-5,750,000	3,050,000
		TOTALI ALLEGATO 3	230,800,000	12,350,000	243,150,000
4		C/C POSTALE 363002	35,813,201,912	180,701,286,480	216,514,488,392
4		BANCO NAPOLI 27/24933			
4		C/C INFR. M.RO TESORO 341	480,116,423,997	113,791,681,489	593,908,105,486
4	3	CASSA ECONOMO SEDE		10,000,000	10,000,000
4	42	C/C POST.3004	582,046,265	-537,953,214	44,093,051
4	49	B.CO SICILIA 201/49			
4	54	COMIT C/C 54			
4	2054	MONTE DEI PASCHI 2054	3,165,058,935	-965,716,092	2,199,342,843
4	6001	C/C POST.6001	549,555,953	-401,953,396	147,602,557
4	7005	C/C POST.7005	13,201,248	33,818	13,235,066
4	7006	C/C POST.10497006	54,642,549	547,928	55,190,477
4	8003	C/C POST.8003	38,277,943	47,059,457	85,337,400
4	8009	C/C POST.8009	4,696,614,533	-4,225,211,020	471,403,513
4	828	BANCA NAZION.LAVORO			
		TOTALI ALLEGATO 4	525,029,023,335	288,419,775,450	813,448,798,785
6	1	CONTRIBUTI C/PERS.	76,684,153,690	7,714,450,591	84,398,604,281
6	2	CONTRIB.C/MIN.	425,739,115,103	-192,946,223,615	232,792,891,488
6	3	CONTR.ART.13 L.25.1.60 N. 4	600,000,000		600,000,000
6	61	AMMENDE A PERSONALE UIA	4,622,416	-4,622,416	
6	65	DAL M.RO CONTR.AL 31.12.84	215,805,978,515	-20,304,280,000	195,501,698,515
6	282	RIMB.MINIST.P.T. SPESE GEST.	1,552		1,552
		TOTALI ALLEGATO 6	718,833,871,276	-205,540,675,440	513,293,195,836
9		CREDITO V/GEST.QUOTA SP.COMUNI	11,870,089,136	-5,091,734,136	6,778,355,000
9	5	CONTR.LEGGE 29	44,433,804,539	21,031,215,861	65,465,020,400
9	111	CEDOLE TITOLI	5,907,700	22,092,300	28,000,000
9	112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	1,700,953,149	241,762,297	1,942,715,446
9	114	INTERESSI PREST.REST.ATTIV.	94,414,345,644	18,766,434,564	113,180,780,208
9	126	RECUP.DIV.-RIMB.IMPOSTE PAG.	79,938,365	-48,667,630	31,270,735
9	127	RECUP. DETRAZ.INPS	7,011,106,119	-328,061,816	6,683,044,303
9	128	RECUPERO PREST. ISTITUZIONALI	180,969,235	1,112,443,880	1,293,413,115
9	132	QUOTA PENS.EX U.P.C/MRO TESORO	747,701,740,459	448,950,800,364	1,196,652,540,823

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 1 Quiescenza

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
9	171	RIMB. TITOLI		42,000,000	42,000,000
9	184	ANTICIPAZ.REST.ATTIV.SOC.	93,250,000,000		93,250,000,000
9	281	CREDITI V/ALTRE GESTIONI	382,687	938,270	1,320,957
9	282	INTROITI SOSPESI	13,998,056	49,424,755	63,422,811
9	283	ANTICIP.ECON.RM-NAPOLI	15,207,352		15,207,352
9	283	MOVIM.INTERNI FRA C/C			
9	288	RIV.MONET.INT.LEG. C/M.RO TES.	1,866,157,591	572,037,769	2,438,195,360
9	292	PARTITE SOSPESE	1,234,400		1,234,400
		TOTALI ALLEGATO 9	1,002,545,834,432	485,320,686,478	1,487,866,520,910
11		DISAVANZO ESERCIZI PRECED.	1,065,931,043,216	-681,618,078,943	384,312,964,273
		TOTALI ALLEGATO 11	1,065,931,043,216	-681,618,078,943	384,312,964,273
12		DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			
		TOTALI ALLEGATO 12			
13		TITOLI IN DEPOS.CAUZIONALE	200,000		200,000
		TOTALI ALLEGATO 13	200,000		200,000
		TOTALE ALLEGATI DA 1 A 13	3,322,245,782,173	-111,508,397,798	3,210,737,384,375
14		DEBITI V/S MIN.PT.	894		894
14	432	DEB.V/GEST.ANTIC.PENSIONI	2,246,933,071,539	-209,608,029,465	2,037,325,042,074
14	436	DEB.V/GSET.31.12 CONSOLIDATO	215,805,978,515		215,805,978,515
14	526	RIMB. AL M.RO ECCEDENZ. CONTR.	11,242,606,556		11,242,606,556
14	682	RIMB. M.RO PT CONTR.L778	45,157,803,000		45,157,803,000
14	682	RIMB. M.RO TES.RUT.L.29 E RIS.		1,789,512,156	1,789,512,156
		TOTALI ALLEGATO 14	2,519,139,460,504	-207,818,517,309	2,311,320,943,195
15		BENI E SERV.SP.COMUNI CAT.4a	1,513,588,965	163,997,304	1,677,586,269
15		ONERI PERSONALE CAT.2a	14,089,670,810	6,438,638,431	20,528,309,241
15	1	BENI E SERV.SP.GEST.CAT.4a	1,867,162,425	-1,486,926,093	380,236,332
15	2	PARTITE DI GIRO	87,333,884,899	-12,327,605,070	75,006,279,829
15	302	SPESE ORGANI ENTE	767,820	167,345,174	168,112,994
15	432	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA			
15	433	RICOST.POSIZ. INPS	1,027,161	697,312,435	698,339,596
15	501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	55,769,446	-32,853,756	22,915,690

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE I Quiescenza

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
15	511	DIRITTI CUST.TITOLI		32,500	32,500
15	521	DEB.V/IMMOB.INVIM DECENNALE	1,171,000,000		1,171,000,000
15	521	IMPOSTE E TASSE	877,280	-877,280	
15	526	REST. E RIMB. DIV.	9,236,182	-1,163,200	8,072,982
15	541	SPESE PER LITI ARBITR.	2,301,000	-2,301,000	
15	564	ACQUISTI MOBILI E MACCH.UFFICI	46,946,690	-37,548,140	9,398,550
15	567	HARDWARE/SOFTWARE	354,785,531	-107,156,562	247,628,969
15	591	IND.ANZ.	101,977,500	777,126,688	879,104,188
		TOTALI ALLEGATO 15	106,548,995,709	-5,751,978,569	100,797,017,140
20		F.DO AMMORT.HARDW./SOFTWARE	6,222,866,420	1,729,004,648	7,951,871,068
20	1	F.DO DEPERIMENTO MOBILI	20,079,845	351,303,760	371,383,605
		TOTALI ALLEGATO 20	6,242,946,265	2,080,308,408	8,323,254,673
21		DEBITO PER INDENN.LIC.	8,696,100,752	330,426,937	9,026,527,689
		TOTALI ALLEGATO 21	8,696,100,752	330,426,937	9,026,527,689
24		RISERVE ESERCIZIO PRECEDENTE			
		TOTALI ALLEGATO 24			
25		INCREMENTO RISERVE ESERCIZIO	681,618,078,943	99,651,362,735	781,269,441,678
		TOTALI ALLEGATO 25	681,618,078,943	99,651,362,735	781,269,441,678
26	1	DEPOSITANTI TITOLI	200,000		200,000
		TOTALI ALLEGATO 26	200,000		200,000
		TOTALE ALLEGATI DA 14 A 26	3,322,245,782,173	-111,508,397,798	3,210,737,384,375

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 2 Buonuscita

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE		AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
1		M.BARANCI RESIDENCE S.CANDIDO		3,141,117,028		3,141,117,028
1		M.TERME C.LE ABANO TERME		8,000,000,000		8,000,000,000
1		MESSINA V. FARO		1,771,699,700		1,771,699,700
1		MILANO - IMMOB.C/ACQ.		14,599,075,000		14,599,075,000
1		MILANO - VIA ORNATO		22,691,540,000		22,691,540,000
1		PESARO V. MARINA		1,624,793,949		1,624,793,949
1		ROMA TORRE SPACCATA		14,527,996,000		14,527,996,000
		TOTALI ALLEGATO	1	66,356,221,677		66,356,221,677
2		HARDWARE/SOFTWARE		3,322,261,315		3,322,261,315
2		MOBILI ED EFFETTI DIVERSI		454,495,372	-500,000	453,995,372
		TOTALI ALLEGATO	2	3,776,756,687	-500,000	3,776,256,687
3		CDITO FONDIARIO 7% COMIT		219,000,000	1,500,000	220,500,000
3		M.P.S. - ACQ.CCT 91/98				
		TOTALI ALLEGATO	3	219,000,000	1,500,000	220,500,000
4		C/C 21/54502 MONTE PASCHI		67,877,413,067	-63,785,846,945	4,091,566,122
4		C/C 341 M.RO TESORO		93,785,142,189	493,712,632,020	587,497,774,209
4		C/C POST. 1004		675,692,277	-280,172,034	395,520,243
4		C/C POSTALE 6003		320,406,893	-218,518,370	101,888,523
4		DEP. C/C POST. 8001		140,775,288	-116,449,088	24,326,200
		TOTALI ALLEGATO	4	162,799,429,714	429,311,645,583	592,111,075,297
5		CONCESSIONE MUTUI		1,337,723,387	-74,639,232	1,263,084,155
		TOTALI ALLEGATO	5	1,337,723,387	-74,639,232	1,263,084,155
6	9	L.37 29/1/94 I.I.S.			2,320,517,211	2,320,517,211
6	10	CONTRIB.0,50% F/DO CREDITO		4,204,558,707	-1,039,407,676	3,165,151,031
6	11	CONTRIBUTI 2,50 %		28,518,425,631	-13,400,401,767	15,118,023,864
6	12	CONTRIBUTI 7,10 %		98,323,564,421	-55,388,376,562	42,935,187,859
		TOTALI ALLEGATO	6	131,046,548,759	-67,507,668,794	63,538,879,965
9	13	CONTR.RISC.BUONUSCITA		109,710	-109,710	
9	20	RIMB.AMM.NE PT. L.958/86		15,554,666		15,554,666
9	111	INTERESSI SU TITOLI		5,697,650	27,814,600	33,512,250
9	112	INTERESSI SU C/C		446,988,270	313,789,046	760,777,316

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 2 Buonuscita

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
9	113	INTER. MUTUI ATTIVI	8,482,528	-8,482,528	
9	116	FITTI	8,473,394,777	2,929,434,937	11,402,829,714
9	118	INTERESSI PREST.MUTUO F/CRED		73,300	73,300
9	119	INT. PREST. ART. 59	9,245,366	-9,245,366	
9	126	REC.RIMB DIV.	25,750,000		25,750,000
9	128	CRED.V.M.TES.X RIL.I.B.	38,536,438,381	-38,536,438,381	
9	128	REC.PREST.ISTITUZ.	544,971,725	-332,135,048	212,836,677
9	130	CRED.V/M.RO TESORO X RIL.I.B..	47,326,305,611	9,256,836,596	56,583,142,207
9	131	QUOTA IND.BUON. ART.25	218,867,397		218,867,397
9	133	QUOTA I.B. C/INPDAP	180,457,483,679	29,203,197,251	209,660,680,930
9	137	INTROITI VARI	154,690,287	-114,324,750	40,365,537
9	138	F.GARANZIA	10,000,000	-10,000,000	
9	147	INTER.LEG.ART.25 D.LG.85/93	11,841,585	-11,841,585	
9	171	ACCERT.TITOLI		45,000,000	45,000,000
9	183	RISCOSSIONE DI MUTUI	4,536,323	-4,536,323	
9	186	Q.CAP.PRESTITI ART. 59	30,032,447	-30,032,447	
9	187	RISCOSS. PICC.PREST.F.CRED.	5,245,000	64,390,385	69,635,385
9	188	CREDITI RISC.MUTUI F/CRED.		73,984,600	73,984,600
9	281	CRED. V/ALTRE GESTIONI			
9	282	INTR. DA RIMBORSARE	145,919,341	7,590,000	153,509,341
9	292	SOMME DA RIPARTIRE		8,917,682	8,917,682
		TOTALI ALLEGATO 9	276,431,554,743	2,873,882,259	279,305,437,002
10	580	PREST. ART. 59	1,449,274,644	-65,111,925	1,384,162,719
10	582	PICC.PREST. F.DO CREDITO	5,131,159,303	8,498,908,231	13,630,067,534
10	582	PICC.PREST.F.CRED.DA CONCEDERE	8,507,256,000	-8,507,256,000	
10	583	CONC. MUTUI F.DO CREDITO	9,509,178,149	8,772,028,897	18,281,207,046
10	583	CONC.MUTUI F.CRED.DA CONCEDERE	1,007,479,200	-1,007,479,200	
		TOTALI ALLEGATO 10	25,604,347,296	7,691,090,003	33,295,437,299
12		DISAVANZO DELL'ESERC.			
		TOTALI ALLEGATO 12			
		TOTALE ALLEGATI DA 1 A 13	667,571,582,263	372,295,309,819	1,039,866,892,082
15		(CAT.X) SP.NON CLAS.ALTRE VOCI	8,858,130,920	-8,858,130,920	
15		ACQ. BENI (CAT. 11)	1,500,000,000		1,500,000,000
15		ACQUIS.IMMOBIL.TEC. (CAT.12)	21,685,675	-21,685,675	
15		CONCESS.CRED. E ANTIC.(CAT.14)	9,614,735,200	-9,289,415,730	325,319,470
15		DEB.X PARTITE DI GIRO	2,465,198,631	-642,335,452	1,822,863,179
15		ONERI PERS. IN SERV.(CAT.2)	3,078,196,890	-536,043,757	2,542,153,133

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 2 Buonuscita

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
15		SP.ACQ.BENI CONS.SERV.(CAT.4)	1,316,069,478	198,406,059	1,514,475,537
15		SPESE PREST.ISTITUZ.(CAT.5)	65,386,406,991	242,446,484,735	307,832,891,726
15	305	SPESE ORGANI DELL'ENTE	14,928,000	43,719,000	58,647,000
15	318	PROGETTI SPECIALI	235,486,216	-235,486,216	
15	526	REST.E RIMB. DIV.	2,908,898	-840,596	2,068,302
15	536	RETROC.I.I.S. INPDAP	31,990,053,196	-31,990,053,196	
15	671	VERS.RIT.VARIE PENS.UIA			
15	677	VERS RIT.IRPEF PENSIONATI			
15	680	VERS. RITENUTE IRPEF			
15	681	DEB.V/ALTRE GESTIONI			
15	682	RIMB.INTR.VARI			
		TOTALI ALLEGATO 15	124,483,800,095	191,114,618,252	315,598,418,347
19		F.DO DEPERIM.IMMOBILI		1,990,686,650	1,990,686,650
		TOTALI ALLEGATO 19		1,990,686,650	1,990,686,650
20		F.DO AMM.TO SOFTWARE	2,944,176,323	378,084,992	3,322,261,315
		TOTALI ALLEGATO 20	2,944,176,323	378,084,992	3,322,261,315
21		F.DO OSCILL.TITOLI			
		TOTALI ALLEGATO 21			
24		F.DO RISERVA ESERC. PREC.	244,527,219,765	295,616,386,080	540,143,605,845
		TOTALI ALLEGATO 24	244,527,219,765	295,616,386,080	540,143,605,845
25		INCR. RISERVE ESER.	295,616,386,080	-116,804,466,155	178,811,919,925
		TOTALI ALLEGATO 25	295,616,386,080	-116,804,466,155	178,811,919,925
		TOTALE ALLEGATI DA 14 A 26	667,571,582,263	372,295,309,819	1,039,866,892,082

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 3 Assistenza

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE		AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
1		COLONIA IN PRUNETTA PT		2,594,157,674		2,594,157,674
1		HOTEL DYAMOND		4,347,024,754		4,347,024,754
1		IMMOBILI RICCIONE		617,897,868		617,897,868
1		PARK HOTEL PALACE SPOLETO		4,674,555,402		4,674,555,402
1		QUOTA PARTE LOCCHI DA MUTUAL.		420,459,400		420,459,400
1		QUOTA PARTE LOCCHI DA QUIESC.		420,459,400		420,459,400
1		ROMA - HOTEL CERVINIA		2,398,504,500		2,398,504,500
1		ROMA - HOTEL CERVINIA -		7,195,513,500		7,195,513,500
		TOTALI ALLEGATO	1	22,668,572,498		22,668,572,498
2		AUTOMEZZI		99,846,950		99,846,950
2		HARDWARE/SOFTWARE		118,164,689		118,164,689
2		MOBILI ED EFFETTI		1,803,607,917	36,546,235	1,840,154,152
2		MOBILI ED EFFETTI DIVERSI		441,797,195	31,177,320	472,974,515
		TOTALI ALLEGATO	2	2,463,416,751	67,723,555	2,531,140,306
4		B.CO SICILIA ME 318		31,434,215	2,230,753	33,664,968
4		C/C POST. 330001		560,801,659	-349,717,642	211,084,017
4		CA.RI PT E PESCIA 394 PRUN.		3,107,805	3,802,519	6,910,324
4		CARIM SPA RICCIONE 1106		8,350,404	327,678	8,678,082
4		CASSA RISP. PS 347		881,307,676	-801,855,953	79,451,723
4		M.P.S. C/22/54502		6,725,793,999	-3,412,641,472	3,313,152,527
4	1	C/C INFRUTTIFERO C/341		4,532,867,764	5,939,295,526	10,472,163,290
4	2	C/C POSTALE 702001		360,135,646	9,341,079	369,476,725
		TOTALI ALLEGATO	4	13,103,799,168	1,390,782,488	14,494,581,656
9		CRED. X RETROCESS. FDO PREV				
9		CREDITI DIVERSI		1,925,000	-1,925,000	
9		CREDITI PER PARTITE DI GIRO		12,612,331	58,113,278	70,725,609
9	18	CONTR. 0,40		23,404,466	-18,790,988	4,613,478
9	29	RETTE CONVITTO			2,350,000	2,350,000
9	30	RETTE CASE RIPOSO		19,200,000	8,638,545	27,838,545
9	61	AMM. DA Q. VI.		4,622,415	-4,622,415	
9	112	INT. C/C		42,030,309	-79,037	41,951,272
9	116	FITTI		301,084,340	-11,309,310	289,775,030
9	122	INT. FOND. SPATARO		400,000	-400,000	
9	126	REC. E RIMBORSI DIVERSI		2,502,000	10,290,737	12,792,737
9	137	INTROITI VARI		5,755	-5,755	
9	281	MOVIM.COMPENS.CON ALTRE GEST.		17,294,277	-17,294,277	
		TOTALI ALLEGATO	9	425,080,893	24,965,778	450,046,671

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 3 Assistenza

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	Al. 01/01/97	DIFFERENZE +/-	Al. 31/12/97
12		DISAVANZO DELL ESERCIZIO		568,626,684	568,626,684
		TOTALI ALLEGATO 12		568,626,684	568,626,684
		TOTALE ALLEGATI DA 1 A 13	38,660,869,310	2,052,098,505	40,712,967,815
15		DEB. ACQ. BENI CONS.(364/425)	130,051,761	88,809,955	218,861,716
15		DEB. PRESTAZ.ISTIT.(445/1-470)	855,620,400	1,298,131,180	2,153,751,580
15		DEB. SPESE PERS. (325/2-342)	601,603,952	100,062,739	701,666,691
15		DEB.ACQ.IMM.TECNICHE(561/565)	66,751,949	-66,751,949	
15		DEBITI PER PRTITE DI GIRO	195,271,643	-87,855,426	107,416,217
15	305	SPESE ORGANI ENTE	434,000	464,000	898,000
15	431	TRATT. QUIESC. EX RICEVITORI	179,742,000	-120,847,000	58,895,000
15	444	DEB. SPESE CASE RIPOSO	101,723,308	11,355,020	113,078,328
15	521	DEB. ONERI TRIBUTARI		12,947,250	12,947,250
15	526	DEBITI POSTE CORRETTIVE			
15	531	DEBITO CONTR.DOVUTO DOPOL.PT	346,920,312	-190,444,555	156,475,757
		TOTALI ALLEGATO 15	2,478,119,325	1,045,871,214	3,523,990,539
19		F.DO DEPER.IMMOBILI		680,057,175	680,057,175
		TOTALI ALLEGATO 19		680,057,175	680,057,175
20		F.DO AMM.TO AUTOMEZZI		24,961,738	24,961,738
20		F.DO AMM.TO HARDW./SOFTWARE	52,399,738	23,632,938	76,032,676
20		F.DO AMM.TO MOBILI	4,914,855		4,914,855
20		F.DO AMMORTAMENTO MOBILI	24,883,855	277,575,440	302,459,295
		TOTALI ALLEGATO 20	82,198,448	326,170,116	408,368,564
21		F.DO UTILIZZI E CONSUMI	2,930,410		2,930,410
		TOTALI ALLEGATO 21	2,930,410		2,930,410
24		FONDO RISERVA ES. PREC.	35,896,702,697	200,918,430	36,097,621,127
		TOTALI ALLEGATO 24	35,896,702,697	200,918,430	36,097,621,127
25		INCREMENTO RISERVA DELL'ES.	200,918,430	-200,918,430	
		TOTALI ALLEGATO 25	200,918,430	-200,918,430	

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 3 Assistenza

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
		TOTALE ALLEGATI DA 14 A 26	38,660,869,310	2,052,098,505	40,712,967,815

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 5 Mutualita'

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
1		ACQ.TERRENO PRUNETTA	35,900,000		35,900,000
1		CASTROCARO ALBERGO	604,142,798		604,142,798
1		H. CERVINIA - ROMA -	6,396,012,000		6,396,012,000
1		H.ABETINA PRUNETTA ALB.COSTRUZ	1,607,732,311		1,607,732,311
1		RIMINI V.DIANA MARINA	2,860,338,288		2,860,338,288
1		ROMA VILLA LOCCHI	82,664,190		82,664,190
1		SALTINO	1,770,000		1,770,000
		TOTALI ALLEGATO 1	11,588,559,587		11,588,559,587
2		MOBILI ED EFFETTI DIVERSI	1,446,015,127		1,446,015,127
2		SOFTWARE	296,379,400	12,376,000	308,755,400
		TOTALI ALLEGATO 2	1,742,394,527	12,376,000	1,754,770,527
3		BOT M.P.S.	36,960,420,000	-36,960,420,000	
3		CRED. FOND. IT	201,000,000	34,200,000	235,200,000
		TOTALI ALLEGATO 3	37,161,420,000	-36,926,220,000	235,200,000
4		C/C 26/54174 MONTE PASCHI	6,025,136,033	44,799,037,745	50,824,173,778
4		C/C POST. 6002	58,110,289	-48,684,601	9,425,688
4		C/C POST.320006	66,619,040	2,314,076	68,933,116
4		C/C POST.329003	1,935,074,441	-1,294,964,440	640,110,001
		TOTALI ALLEGATO 4	8,084,939,803	43,457,702,780	51,542,642,583
9	6	PREMI ASS. ACCOLLATARI	37,025	23,804,973	23,841,998
9	35	PREMI F.DO RIPOSO	27,440,459	-1,509,004	25,931,455
9	111	INTERESSI SU TITOLI	421,280,017	-401,533,617	19,746,400
9	112	INTERESSI SU C/C MUTUAL.	344,017,066	476,434,337	820,451,403
9	116	FITTI	370,800,442	-48,353,693	322,446,749
9	126	REC. DIVERSI	29,043,741	-29,043,741	
9	171	RIMB.TITOLI		24,000,000	24,000,000
9	185	POSTE RETTIF. M.C.	5,284,425	-5,284,425	
9	281	CRED. V/ALTRE GESTIONI	996,800		996,800
9	282	INTROITI VARIDA RIMB. 88	3,472,000	7,722,546	11,194,546
		TOTALI ALLEGATO 9	1,202,371,975	46,237,376	1,248,609,351
10		PRESTITI AGLI ISCRITTI	21,544,702,218	-539,916,924	21,004,785,294
		TOTALI ALLEGATO 10	21,544,702,218	-539,916,924	21,004,785,294

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 5 Mutualita'

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
		TOTALE ALLEGATI DA 1 A 13	81,324,388,110	6,050,179,232	87,374,567,342
14		DEBITO V.M.RO PT	893		893
		TOTALI ALLEGATO 14	893		893
15		CONC.CREDITI E ANTICIP.(CAT.14	2,318,018,940	-1,495,012,320	823,006,620
15		DEB. SU PREST.ISTIT. (CAT.5)	1,374,165,187	-551,031,230	823,133,957
15		DEB.ACQ.IMMOB.TEC. (CAT.12)	15,394,558	12,376,000	27,770,558
15		DEB.SPESE ACQ.BENI (CAT.4)	45,584,437	8,019,926	53,604,363
15		DEBITI X PARTITE GIRO	106,301,374	66,507,313	172,808,687
15		DEBITO ONERI PERS. (CAT.2)	592,784,501	76,527,721	669,312,222
15		POSTE CORRET. E.C. (CAT.9)	22,281,211	9,711,805	31,993,016
15	305	DEBITO SPESE ORGANI ENTE	212,000	331,000	543,000
15	521	DEBITO TRIBUTI VARI		792,684,218	792,684,218
15	678	VERS.CONTRIB.VARI PREVIDENZIAL			
15	679	RIMB.DEPOSITI TERZI A CAUZIONE			
15	681	DEB. V/ALTRE GESTIONI			
15	682	RIMB.INTROITI VARI			
15	685	SPESE EMISS. ASS.			
15	687	IMPOSTA DI BOLLO			
		TOTALI ALLEGATO 15	4,474,742,208	-1,079,885,567	3,394,856,641
19		FONDO DEP. IMMOBILI	134,257,510	347,656,788	481,914,298
		TOTALI ALLEGATO 19	134,257,510	347,656,788	481,914,298
20		F/DO AMM.TO SOFTWARE	228,591,450	61,751,080	290,342,530
20		FONDO AMM.TO MOBILI	227,500	173,521,815	173,749,315
		TOTALI ALLEGATO 20	228,818,950	235,272,895	464,091,845
22		FONDO RIVALUTAZ.IMMOBILI	4,261,027,665		4,261,027,665
		TOTALI ALLEGATO 22	4,261,027,665		4,261,027,665
23		F.DO GARANZIA PREST.	1,111,335,594	3,404,437	1,114,740,031
		TOTALI ALLEGATO 23	1,111,335,594	3,404,437	1,114,740,031

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 5 Mutualita'

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
24		F.DO RIS. ACCOLLAT. ES. PREC.	1,405,183,526	264,777,768	1,669,961,294
24		FONDO RISERVA ES. PREC.	62,258,345,345	7,182,494,214	69,440,839,559
		TOTALI ALLEGATO 24	63,663,528,871	7,447,271,982	71,110,800,853
25		INCREM.F.DO RIP.E VITA DELL'ES.	7,182,494,214	-856,226,497	6,326,267,717
25		INCR. F/R. ACCOLL. ES.	264,777,768	-47,595,606	217,182,162
25		INCREM.F.DO GAR.PRESTITI ES.	3,404,437	280,800	3,685,237
		TOTALI ALLEGATO 25	7,450,676,419	-903,541,303	6,547,135,116
		TOTALE ALLEGATI DA 14 A 26	81,324,388,110	6,050,179,232	87,374,567,342

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 6 Attivita' Sociali : Mense

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
2		HARDWARE/SOFTWARE	166,620,115		166,620,115
2		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30,553,893,771	-674,170,483	29,879,723,288
		TOTALI ALLEGATO 2	30,720,513,886	-674,170,483	30,046,343,403
4		24/54502 C/C M.P.S.	6,436,061	436,585,500	443,021,561
4		651018 C/C POSTALE	171,726,819	-110,778,664	60,948,155
4	34	M.RO TESORO	16,439,574,061	-11,852,762,566	4,586,811,495
4	54	C/C BANCO SICILIA			
		TOTALI ALLEGATO 4	16,617,736,941	-11,526,955,730	5,090,781,211
6	40	CONTRIBUTI A.S.S.T.	1,407,861,208		1,407,861,208
6	41	DA MRO PT ART.8	208,000,000		208,000,000
6	63	CONTR. M.RO 7/245	17,198,633,825	8,193,189,578	25,391,823,403
		TOTALI ALLEGATO 6	18,814,495,033	8,193,189,578	27,007,684,611
9		CREDITO V/QUIESCENZA	2,459,076		2,459,076
9		CREDITO V/REST.ATT.SOC.			
9		INTER. C/C BANC.	35,978,949	23,535,331	59,514,280
9		INTER. C/C POST	1,766,622	-1,766,622	
9		RES. RIMB. DIVERSI	621,500		621,500
9	137	INTROITI VARI	2,560,063	-1,460,063	1,100,000
9	185	RECUP.DITTE VARIE	313,373,730	284,588,239	597,961,969
9	278	CREDITI PREV.ASS.	2,315		2,315
9	282	INTROITI VARI DA RIMB.	158,383,680	21,065,611	179,449,291
		TOTALI ALLEGATO 9	515,145,935	325,962,496	841,108,431
11		DISAVANZO ESERC.PRECED.			
		TOTALI ALLEGATO 11			
12		DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		707,494,506	707,494,506
		TOTALI ALLEGATO 12		707,494,506	707,494,506
		TOTALE ALLEGATI DA 1 A 13	66,667,891,795	-2,974,479,633	63,693,412,162
15		DEB. ACQU. BENI CONS.(415-425)	995,425,805	-202,007,210	793,418,595

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 6 Attivita' Sociali : Mense

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
15		DEB. ACQU. IMM. TEC.(561-565)	732,841,410	-41,580,087	691,261,323
15		DEB. ONERI PERS. (325-343)	4,247,503,181	-3,250,811,577	996,691,604
15		DEB. SPESE ORG. ENTE (305)	8,359,000	-5,091,000	3,268,000
15		DEB. SPESE PREST.IST.(481-484)	17,087,843,417	504,285,371	17,592,128,788
15		DEBITO QUIESCENZA			
15		DEBITO REST. A.S.			
15		DEBITO RIMB.DEPOSITI CAUZIONAL			
15		DEBITO VERS. IRPEF	222,000		222,000
15		DEBITO VERSAM.CONTRIB.PREVID.			
15		INTROITI DA RIMBORSARE	12,114,353,978	29,041,907	12,143,395,885
15		MANUT. STRAORD. (428)	71,571,829	-23,282,820	48,289,009
15		SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	20,000,000		20,000,000
15		TRASPORTI E FACCHINAGGI	30,560,390	-18,358,240	12,202,150
15	526	RESTITUZ.E RIMBORSI	638,589,799		638,589,799
15	567	HARDWARE-SOFTWARE	107,100		107,100
		TOTALI ALLEGATO 15	35,947,377,909	-3,007,803,656	32,939,574,253
20		F.DO AMM.TO HARDW./SOFTWARE	127,878,102	33,324,023	161,202,125
		TOTALI ALLEGATO 20	127,878,102	33,324,023	161,202,125
24		FONDO RISERVA ES. PREC.	30,553,071,117	39,564,667	30,592,635,784
		TOTALI ALLEGATO 24	30,553,071,117	39,564,667	30,592,635,784
25		INCREM. RISERVE DELL'ES.	39,564,667	-39,564,667	
		TOTALI ALLEGATO 25	39,564,667	-39,564,667	
		TOTALE ALLEGATI DA 14 A 26	66,667,891,795	-2,974,479,633	63,693,412,162

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 7 Restanti Attivita' Sociali

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
2		HARDWARE - SOFTWARE	10,931,000		10,931,000
2		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11,801,649,789	45,661,586	11,847,311,375
		TOTALI ALLEGATO 2	11,812,580,789	45,661,586	11,858,242,375
4		25/54502 C/C M.P.S.	686,125,377	1,618,447,124	2,304,572,501
4		26210005 C/C POSTALE	1,473,882,175	-1,352,446,088	121,436,087
4		341 M.RO TESORO	3,851,671,111	2,801,890,477	6,653,561,588
		TOTALI ALLEGATO 4	6,011,678,663	3,067,891,513	9,079,570,176
6	46	DALL' ASST	5,360,702,292		5,360,702,292
6	47	DA MINISTERO P.T. ART.8	792,000,000		792,000,000
		TOTALI ALLEGATO 6	6,152,702,292		6,152,702,292
9		INT.C/C BANC.	9,339,386	8,424,702	17,764,088
9		INT.C/C POST.	7,130,628	-7,130,628	
9		INTROITI VARI			
9		INTROITI VARI DA RIMB. (282)	250,091,287	147,080	250,238,367
9		PROVENTI BAR (144)	245,390,198	192,122,089	437,512,287
9		PROVENTI CASE ALBERGO	2,348,721,538	578,972,786	2,927,694,324
9	101	MATERIALE FUORI USO		500,000	500,000
9	185	RECUPERI DITTE VARIE			
9	281	CRED.VSO ALTRE GEST.			
		TOTALI ALLEGATO 9	2,860,673,037	773,036,029	3,633,709,066
11		DISAVANZO AL 31/12/91	149,563,926,607	15,297,885,593	164,861,812,200
		TOTALI ALLEGATO 11	149,563,926,607	15,297,885,593	164,861,812,200
12		DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	15,297,885,593	-1,713,498,366	13,584,387,227
		TOTALI ALLEGATO 12	15,297,885,593	-1,713,498,366	13,584,387,227
13		ANTICIPAZ. DA GEST.QUIESC. 251			
		TOTALI ALLEGATO 13			
		TOTALE ALLEGATI DA 1 A 13	191,699,446,981	17,470,976,355	209,170,423,336

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 7 Restanti Attivita' Sociali

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	Al 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
15		ACQU. IMM.TECNICHE (561-566)	117,517,798	-25,508,364	92,009,434
15		DEB. ACQU. BENI CONS.(415-425)	129,592,706	-118,656,852	10,935,854
15		DEB. ONERI PERS. (325-343)	1,276,847,219	-1,072,456,119	204,391,100
15		DEB. SPESE PREST.IST.(478-486)	2,359,688,271	-98,485,752	2,261,202,519
15		DEBITO V/A.S.	1,523,500		1,523,500
15		DEBITO V/QUIESC.CAP. 631	93,250,000,000		93,250,000,000
15		INTER.DOVUTI AD ALTRE GESTIONI	94,414,345,644	18,766,434,564	113,180,780,208
15		MANUT.STR. IMP. ATTR. (428)	40,045,881	30,481,700	70,527,581
15		RESTIT.RIMB.DIVERSI			
15		RIMB. INTROITI VARI	65,871,091	2,432,589	68,303,680
15		TRASPORTI E FACCHINAGGI	27,588,960	-8,508,500	19,080,460
15		VERS.CONTR.PREVID.			
15		VERS.RIT.IRPEF			
15	305	DEBITO SPESE ORGANI ENTE	6,526,311	-5,788,311	738,000
15	410	SPESE DI PUBBLICITA'			
		TOTALI ALLEGATO 15	191,689,547,381	17,469,944,955	209,159,492,336
20		F.DO AMM.TO HARDW./SOFTWARE	9,899,600	1,031,400	10,931,000
		TOTALI ALLEGATO 20	9,899,600	1,031,400	10,931,000
26		ANTICIP.DA GEST.QUIESC.BIM.631			
		TOTALI ALLEGATO 26			
		TOTALE ALLEGATI DA 14 A 26	191,699,446,981	17,470,976,355	209,170,423,336

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 8 Immobili

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
1		BOLZANO VIA MENDOLA	258,994,221		258,994,221
1		BOLZANO VIA ROVIGO	293,314,335		293,314,335
1		MESSINA VILLA FARO	1,777,471,200		1,777,471,200
1		MESSINA VILLAGGIO PARADISO	902,123,820		902,123,820
1		MILANO VIALE MILLELIRE	373,251,906		373,251,906
1		MILANO VIALE PISA	286,590,208		286,590,208
1		MILANO VIALE ZARA	3,851,336,571		3,851,336,571
1		NAPOLI VIA CAVALLINO	1,230,928,978		1,230,928,978
1		NAPOLI VIA CILEA	906,018,851		906,018,851
1		NAPOLI VIA S.EFRAMO	1,319,697,108		1,319,697,108
1		PALERMO VIA VERRAZZANO	2,096,840,008		2,096,840,008
1		PESARO VILLA MARINA	1,624,780,122		1,624,780,122
1		RIMINI ALBERGO ABARTH	4,303,588,578		4,303,588,578
1		ROMA P.ZZA SCOTTI	371,146,308		371,146,308
1		ROMA VIA BOMPIANI A	698,627,940		698,627,940
1		ROMA VIA BOMPIANI C D	295,779,114		295,779,114
1		ROMA VIA CAFFARO	2,737,219,801		2,737,219,801
1		ROMA VIA COSTANTINO	3,967,544,155		3,967,544,155
1		ROMA VIA FABIOLA 5-7	143,028,929		143,028,929
1		ROMA VIA FABIOLA 9	539,162,254	-29,834,659	509,327,595
1		ROMA VIA FALCONIERI	824,876,777		824,876,777
1		ROMA VIA FEDERICO BAROCCI	1,377,023,471		1,377,023,471
1		ROMA VIA FONTEBUONO	483,304,445		483,304,445
1		ROMA VIA G.MASSAIA	258,351,977		258,351,977
1		ROMA VIA JENNER 102	629,151,707		629,151,707
1		ROMA VIA JENNER 134	158,636,821		158,636,821
1		ROMA VIA JENNER 64-70	843,875,088		843,875,088
1		ROMA VIA JENNER 72	584,229,910		584,229,910
1		ROMA VIA MEZZACAPO	414,155,760		414,155,760
1		ROMA VIA MOROZZO DELLA ROCC	1,515,608,180		1,515,608,180
1		ROMA VIA O.DA PENNABILLI A	105,480,969		105,480,969
1		ROMA VIA O.DA PENNABILLI B	68,607,323		68,607,323
1		ROMA VIA O.DA PENNABILLI C	243,251,946		243,251,946
1		ROMA VIA PALASCIANO	429,393,610		429,393,610
1		ROMA VIA PAPARESCHI	1,622,831,847		1,622,831,847
1		ROMA VIA R.R.GARIBALDI	1,923,240,729		1,923,240,729
1		ROMA VIA ROSA COVONA	619,075,160		619,075,160
1		ROMA VIA TEODORO MAIER I	381,420,726		381,420,726
1		ROMA VIA TEODORO MAIER II	287,854,570		287,854,570
1		ROMA VIA VALTELLINA 108	198,433,288		198,433,288
1		ROMA VIA VALTELLINA 110	347,897,542		347,897,542
1		ROMA VIA VEDANA	1,929,748,577		1,929,748,577
1		ROMA VIA VESTRI	294,622,771		294,622,771
1		ROMA VIA VITTORIO LOCCHI	10,550,480,741		10,550,480,741
1		SALTINO VILLE VARIE	1,770,000		1,770,000
1		TORINO VIA LUCENTO	664,757,766		664,757,766
		TOTALI ALLEGATO 1	54,735,526,108	-29,834,659	54,705,691,449

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 8 Immobili

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
2		HARDWARE/SOFTWARE	1,268,060,150	4,854,010	1,272,914,160
2		MOBILI ED EFFETTI DIVERSI	978,661,631		978,661,631
		TOTALI ALLEGATO 2	2,246,721,781	4,854,010	2,251,575,791
3		B.O.T.	231,950,961,000	-231,950,961,000	
		TOTALI ALLEGATO 3	231,950,961,000	-231,950,961,000	
4		AMM.RI FUORI ROMA BOLZANO	20,728,252	1,703,968	22,432,220
4		AMM.RI FUORI ROMA MESSINA	47,745,998	-47,645,563	100,435
4		AMM.RI FUORI ROMA MI-MILL	41,229,865	5,898,646	47,128,511
4		AMM.RI FUORI ROMA MI-PISA	18,796,171	-3,402,656	15,393,515
4		AMM.RI FUORI ROMA MI-ZARA	347,932,803	-32,376,483	315,556,320
4		AMM.RI FUORI ROMA NA-CAVALL	36,778,838	52,037,084	88,815,922
4		AMM.RI FUORI ROMA NA-CIUFA	32,524,107	22,625,918	55,150,025
4		AMM.RI FUORI ROMA NA-S.ERNA	27,606,220	1,301,274	28,907,494
4		AMM.RI FUORI ROMA PALERMO	31,312,977	42,333,063	73,646,040
4		AMM.RI FUORI ROMA TORINO	50,862,457	50,580,809	101,443,266
4		AMM.RI MESSINA C/C 12470985	44,257,293	-37,255,484	7,001,809
4		BANCA POP.NOVARA C/C1285	285,468,580	9,002,248	294,470,828
4		C/C INFR. M.RO TESORO 341	3,780,980,845	249,627,864,526	253,408,845,371
4		C/C POSTALE 2006		7,185,756	7,185,756
4		C/C POSTALE 5008	9,296,136	707,802	10,003,938
4		C/C POSTALE 7004	493,760,888	-40,500,467	453,260,421
4		C/C POSTALE 85504009	984,569,746	-230,910,430	753,659,316
4		MONTE DEI PASCHI 38/54502	7,494,977,798	-3,482,728,647	4,012,249,151
		TOTALI ALLEGATO 4	13,748,828,974	245,946,421,364	259,695,250,338
5		ALIENAZIONE IMMOBILI A DILAZ.	46,356,663,027	-5,509,626,030	40,847,036,997
		TOTALI ALLEGATO 5	46,356,663,027	-5,509,626,030	40,847,036,997
9	111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	2,738,976,505	-2,738,976,505	
9	112	INTERESSI C/C	496,399,916	-52,886,875	443,513,041
9	115	FITTI USO ARITAZ.	572,211,676	52,408,703	624,620,379
9	116	FITTI USO DIVERSO	670,015,738	50,343,800	720,359,538
9	126	CRED.V/QUIESC.INVIM DECENN.	1,171,000,000		1,171,000,000
9	126	RECUP.DIVERSI	144,293,718	50,326,563	194,620,281
9	137	INTROITI VARI	23,843,030		23,843,030
9	272	CREDITI V/INQU. SPESE CONDO.	2,001,881,732	201,930,413	2,203,812,145
9	273	CREDITI V/INQU.SPESE RISCAL.	1,831,152,192	180,788,886	2,011,941,078
9	274	CRPDITI V/INQU.RFC.CONTRATT	12,014,509	504,000	12,518,509
9	275	CREDITI V/INQU. DEPOS.GARAN.	10,235		10,235

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 8 Immobili

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
9	276	INTERESSI DEP.CAUZ.FITTI	37,657,167	-13,995,099	23,662,068
9	281	CRED. V/ALTRE GEST.		792,684,218	792,684,218
9	282	INTROITI SOSPESI	12,282,740	10,937,598	23,220,338
9	283	MOVIMENTI INTERNI FRA C/C	43,519,535		43,519,535
9	292	PARTITE IN SOSPESO	1,048,350		1,048,350
		TOTALI ALLEGATO 9	9,750,307,043	-1,465,934,298	8,290,372,745
12		DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			
		TOTALI ALLEGATO 12			
13		DEPOSITI CAUZ.LAVORI			
13		DEPOSITI INQUILINI	377,140,300	96,101,075	473,241,375
		TOTALI ALLEGATO 13	377,140,300	96,101,075	473,241,375
		TOTALE ALLEGATI DA 1 A 13	359,172,148,233	7,091,020,462	366,263,168,695
15		RISCONTI PASSIVI (fitti ant.)	752,225	-752,225	
15	305	QUOTA SPESE A CARICO GEST.	233,000	359,000	592,000
15	336	QUOTA SPESE A CARICO GEST.	1,154,208,000	-489,812,000	664,396,000
15	337	INDENNITA' MISSIONE			
15	376	ONORARI E COMP.SPEC.INCAR.	1,749,412		1,749,412
15	391	MANUTENZ.ORDIN.IMM.ABIT.			
15	392	MANUTENZ.STRAORD.ABIT.			
15	393	IMPOSTE COMUNALI ABIT.			
15	394	ASSICURAZ.IMMOB.ABITAZ.			
15	395	AMMINISTR.IMMOB.RIMB.A QU.			
15	396	CONTABIL.MECCANOGRAF.FITTI	451,565,850	-255,064,805	196,501,045
15	397	SPESE CONDOMIN.C/ISTITUTO	62,158,642	51,543,970	113,702,612
15	401	MANUTENZ.ORDIN.USO DIV.	15,790,450		15,790,450
15	402	MANUTENZ.STRAORD.USO DIV.	682,586,229	421,910,168	1,104,496,397
15	403	MANUT.STRAORD. USO CONVITTO			
15	406	SPESE VARIE IMMOBILI			
15	410	SPESE PUBBL.CARE APPALTO	3,986,000	-2,844,100	1,141,900
15	411	PARCELLE CONSULENZE IMM.LI			
15	412	INDENN.MISSIONE IMMOBILI			
15	417	STAMPATI E CANCELLERIA	20,165,496	5,000,000	25,165,496
15	418	POSTALI TELEGR.TELEF.		1,187,750	1,187,750
15	419	AMMINISTRATIVE VARIE		600,000	600,000
15	423	SPESE FUNZION.MACCH.UFFICIO			
15	425	QUOTA A CARICO GEST.	8,517,000	-2,632,000	5,885,000
15	428	MAN. STRAORD.IMP. E ATTREZZ.	821,100		821,100

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 8 Immobili

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
15	511	SPESE BANCARIE	205,000	-101,000	104,000
15	521	IMPOSTE E TASSE	925,550,840	108,000	925,658,840
15	526	POSTE CORRETT.FITTI	83,000		83,000
15	541	SPESE PER LITI ARBITRAGGI			
15	553	IMMOBILI C/MIGLIORIE			
15	555	IMMOB.C/MIGLIOR.USO DIV.			
15	561	ACQUISTI IMPIANTI ATTREZZ.			
15	562	RIPRISTINI TRASFORM.MANUT.			
15	564	ACQU.MOBILI MACCH. UFFIC.			
15	565	ACQUISTO BENI DI ARREDO			
15	632	POSTE RETT.ENTR.C/CAPIT.	3,000,000		3,000,000
15	672	SPESE COND.LI C/INQUIL.	12,082,935	11,013,686	23,096,621
15	673	RISCALD.DA RIMB.INQU.TO	5,341,888	-4,604,098	737,790
15	675	DEPOSITI CAUZION.FITTI	377,140,300	96,101,075	473,241,375
15	676	INTER.DEPOS.CAUZ.FITTI	111,767,146	21,252,706	133,019,852
15	678	VERS.CONTR.VARI PREV.LI	788,651	-23,180	765,471
15	679	RIMB.DEPOS.CAUZ.IMMOB.C/ORD.	900,000	-100,000	800,000
15	680	VERS.RIT.IRPEF STIPENDI	818,000	35,000	853,000
15	681	DEBITI V/ALTRE GESTIONI			
15	681	DEBITO V/BUONUSCITA			
15	681	DEBITO V/MUTUALITA'	63,566,410	-62,766,410	800,000
15	681	DEBITO V/QUIESCENZA			
15	681	DEBITO V/RUOLO			
15	682	INTROITI DA RIMB.	22,348,429	2,017,291	24,365,720
15	683	MOVIM.INTERNI FRA I C/C	43,519,535		43,519,535
15	687	VERSAM. BOLLO			
15	692	PARTITE SOSPESE	108,104,707	12,683,870	120,788,577
		TOTALI ALLEGATO 15	4,077,750,245	-194,887,302	3,882,862,943
19		F/DO MANUT.E RIPARAZ.			
19		FONDO DEPER. IMMOBILI	836,978,151	1,641,170,743	2,478,148,894
19		INCR.F/DO MANUT.E RIPARAZ.	2,352,572,670		2,352,572,670
		TOTALI ALLEGATO 19	3,189,550,821	1,641,170,743	4,830,721,564
20		F.DO AMM.TO MACHN./SOFTWARE	1,105,644,790	167,269,370	1,272,914,160
20		F.DO AMMORT. MOBILI		117,439,396	117,439,396
		TOTALI ALLEGATO 20	1,105,644,790	284,708,766	1,390,353,556
21		FONDO INDENNIZ.ANZ.PORTIERI	268,464,889		268,464,889
		TOTALI ALLEGATO 21	268,464,889		268,464,889

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 8 Immobili

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
22		FONDO RIVALUTAZ.IMMOBILI	98,943,321,822		98,943,321,822
22		INCR.F/DO RIVALUT.IMMOB.LI			
		TOTALI ALLEGATO 22	98,943,321,822		98,943,321,822
24		RISERVE ESERCIZI PRECEDENTI	231,789,599,750	19,420,675,616	251,210,275,366
		TOTALI ALLEGATO 24	231,789,599,750	19,420,675,616	251,210,275,366
25		INCRPM. RISERVE DELL'ESERC.	19,420,675,616	-14,156,748,436	5,263,927,180
		TOTALI ALLEGATO 25	19,420,675,616	-14,156,748,436	5,263,927,180
26	675	DEPOSITI INQUILINI	377,140,300	96,101,075	473,241,375
26	679	DEPOSITI CAUZIONE LAVORI			
		TOTALI ALLEGATO 26	377,140,300	96,101,075	473,241,375
		TOTALE ALLEGATI DA 14 A 26	359,172,148,233	7,091,020,462	366,263,168,695

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 9 CASSA PENSIONALE EX A.S.S.T.

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
1		COSTI PLURIENNALI / MAN. STRAO	2,586,492,338		2,586,492,338
1		MILANO - ARESE	2,811,200,024		2,811,200,024
1		MILANO-VIA SAPONARO, 2	1,130,000,000		1,130,000,000
1		MODUGNO - BARI	899,433,975		899,433,975
1		PALERMO - EDIFICIO	934,591,850		934,591,850
1		QUARTU S.ELENA (CA)	393,548,880		393,548,880
1		ROMA - VIA GUIRAN, 1 - 3	736,500,000		736,500,000
1		ROMA - VIA MESSINA, 74	2,121,870,330		2,121,870,330
1		TITO SCALO (PZ)	385,715,675		385,715,675
1		VOLLA - NAPOLI	1,012,469,410		1,012,469,410
		TOTALI ALLEGATO 1	13,011,822,482		13,011,822,482
2		MOBILI ED EFFETTI DIVERSI	388,257,740		388,257,740
2	567	HARDAWARE-SOFTWARE	6,533,100	11,955,542	18,488,642
		TOTALI ALLEGATO 2	394,790,840	11,955,542	406,746,382
3		B.O.T.	9,266,694,000	-9,266,694,000	
3		BUONI POSTALI FRUTTIFERI	61,153,350,170	6,278,876,610	67,432,226,780
3		C.C.T. 10,85% 86/96			
3		C.C.T. 11,15% 86/96			
3		OBB. SACF BNL 14% IND.	62,000,000	-62,000,000	
3		OBB. SACF BNL 17% IND.	320,000,000	-80,000,000	240,000,000
		TOTALI ALLEGATO 3	70,802,044,170	-3,129,817,390	67,672,226,780
4		C/C INFRUTT. 341	6,411,120,848	9,196,259,305	15,607,380,153
4		C/C POST. N. 29402005	73,495,359	-56,279,904	17,215,455
4		MONTE DEI PASCHI C/C 49/54502	888,272,690	1,234,346,326	2,122,619,016
		TOTALI ALLEGATO 4	7,372,888,897	10,374,325,727	17,747,214,624
6					
6		CONTRIB.ART.1 DLCPS 22.1.47 N.	15,994,378,450	-457,251,450	15,537,127,000
		TOTALI ALLEGATO 6	15,994,378,450	-457,251,450	15,537,127,000
9					
9		CREDITI DIVERSI CAT. 10	596,865,985	-474,012,000	122,853,985
9		CREDITI PART. DI GIRO	554,972,049	559,998,364	1,114,970,413
9		RECUPERI DIVERSI	768,393,422	-85,484,162	682,909,260
9		REDDITI PATRIMONIALI	4,375,593,824	747,675,049	5,123,268,873
9		RIL. I.B. L.27 CAT.9	575,581,885	125,030,944	700,612,829

ELENCO CONTI PATRIMONIALI GESTIONE 9 CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

ALLEGATO	CAP./NUM.	DESCRIZIONE	AL 01/01/97	DIFFERENZE +/-	AL 31/12/97
		TOTALI ALLEGATO 9	6,871,407,165	873,208,195	7,744,615,360
		TOTALE ALLEGATI DA 1 A 13	114,447,332,004	7,672,420,624	122,119,752,628
15		RESIDUI PASSIVI	1,346,578,943	435,608,965	1,782,187,908
		TOTALI ALLEGATO 15	1,346,578,943	435,608,965	1,782,187,908
19		FONDO DEPER. IMMOBILI	3,760,621,632	390,354,674	4,150,976,306
		TOTALI ALLEGATO 19	3,760,621,632	390,354,674	4,150,976,306
20		FONDO AMMORT. ARDWARE/SOFTWARE	1,306,620	1,306,620	2,613,240
20		FONDO AMMORT. MOBILI,AUTOMEZZI	388,257,740		388,257,740
		TOTALI ALLEGATO 20	389,564,360	1,306,620	390,870,980
21		FONDO OSCILLAZ.TITOLI	7,670,000	-2,150,000	5,520,000
		TOTALI ALLEGATO 21	7,670,000	-2,150,000	5,520,000
24		RISERVE ESERCIZI PRECEDENTI	102,792,016,486	6,150,880,583	108,942,897,069
		TOTALI ALLEGATO 24	102,792,016,486	6,150,880,583	108,942,897,069
25		INCREM. RISERVE DELL'ESERCIZIO	6,150,880,583	696,419,782	6,847,300,365
		TOTALI ALLEGATO 25	6,150,880,583	696,419,782	6,847,300,365
		TOTALE ALLEGATI DA 14 A 26	114,447,332,004	7,672,420,624	122,119,752,628

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
PATRIMONIO NETTO

Pag. 1

DESCRIZIONE	Al 31.12.1996	INCREM./DECREM. 1997	Al 31.12.1997
1 Gestione QUIESCENZA			
Fondo di riserva	-384,312,964,273	781,269,441,678	396,956,477,405
TOTALI QUIESCENZA	-384,312,964,273	781,269,441,678	396,956,477,405
2 Gestione BUONUSCITA			
Fondo di riserva	540,143,605,845	178,811,919,925	718,955,525,770
TOTALI BUONUSCITA	540,143,605,845	178,811,919,925	718,955,525,770
3 Gestione ASSISTENZA			
Fondo di riserva	36,097,621,127	-568,626,684	35,528,994,443
TOTALI ASSISTENZA	36,097,621,127	-568,626,684	35,528,994,443
5 Gestione MUTUALITA'			
Fondo riposo e vita	69,332,539,559	6,326,267,717	75,658,807,276
Fondo rival.ne immobili	4,261,027,665		4,261,027,665
Fondo garanzia prestiti	1,114,740,031	3,685,237	1,118,425,268
Riserve da utilizzare	108,300,000		108,300,000
Riserva Accollatari	1,669,961,294	217,182,162	1,887,143,456
TOTALI MUTUALITA'	76,486,568,549	6,547,135,116	83,033,703,665
6 Gestione ATTIVITA' SOCIALI : MENSE			
Fondo di riserva	30,592,635,784	-707,494,506	29,885,141,278
TOTALI ATTIVITA' SOCIALI : MENSE	30,592,635,784	-707,494,506	29,885,141,278
7 Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI			
Fondo di riserva	-164,861,812,200	-13,584,387,227	-178,446,199,427
TOTALI RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	-164,861,812,200	-13,584,387,227	-178,446,199,427
8 Gestione IMMOBILI			
Fondo di riserva	251,210,275,366	5,263,927,180	256,474,202,546
Fondo rival. immobili	98,943,321,822		98,943,321,822
TOTALI IMMOBILI	350,153,597,188	5,263,927,180	355,417,524,368

Contabilita` Finanziaria Esercizio '97
PATRIMONIO NETTO

Pag. 2

D E S C R I Z I O N E	Al 31.12.1996	INCREM./DECREM. 1997	AL 31.12.1997
9 Gestione CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.			
Fondo di riserva	108,942,897,069	6,847,300,365	115,790,197,434
TOTALI CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.	108,942,897,069	6,847,300,365	115,790,197,434
TOTALI GENERALI	593,242,149,089	963,879,215,847	1,557,121,364,936

RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO 1997

GESTIONE DEI RESIDUI - CASSA

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONI — QUADRO D

	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***						
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	** SOMME PAGATE	IMPEGNATE ** DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN - (5-8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
ENTRATE								
QUIESCENZA	3,327,949,878,564	473,208,433,500	3,801,158,312,064	4,541,019,959,364	838,310,377,046	5,379,330,336,410	-1,578,172,024,346
BUONUSCITA	612,985,536,000	217,332,120,000	830,317,656,000	603,427,266,426	286,454,249,141	889,881,515,567	-59,563,859,567
ASSISTENZA	23,199,575,130	-1,052,945,630	22,146,629,500	32,715,418,210	119,913,333	32,835,331,543	-10,688,702,043
MUTUALITA'	119,853,943,000	27,835,000,000	147,688,943,000	151,548,667,666	952,900,606	152,501,568,272	-4,812,625,272
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	47,340,920,000		47,340,920,000	57,938,981,170	10,183,581,282	68,122,562,452	-20,781,642,452
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	25,622,000,000		25,622,000,000	15,016,158,629	7,209,202,549	22,225,361,178	3,396,638,822
IMMOBILI	502,138,204,000	-240,581,000,000	261,557,204,000	507,359,033,813	2,276,528,854	509,635,562,667	-248,078,358,667
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	62,321,095,000	12,573,000,000	74,894,095,000	81,298,559,758	17,442,832,394	98,741,392,152	-23,847,297,152
TOTALE ENTRATE	4,721,411,151,694	489,314,607,870	5,210,725,759,564	5,990,324,045,036	1,162,949,585,205	7,153,273,630,241	-1,942,547,870,677
SPESE							
QUIESCENZA	3,132,873,941,240	53,849,060,000	3,186,723,001,240	4,511,636,037,072	85,924,016,972	4,597,560,054,044	-1,410,837,052,804
BUONUSCITA	311,116,685,630	362,631,344,870	673,748,030,500	403,178,298,357	313,139,976,414	716,318,274,771	-42,570,244,271
ASSISTENZA	28,675,759,000	-3,990,500,000	24,685,259,000	29,665,439,779	2,800,014,712	32,465,454,491	-7,780,195,491
MUTUALITA'	118,983,110,000	-9,258,800,000	109,724,310,000	104,796,308,525	3,097,299,359	107,893,607,884	1,830,702,116
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	47,340,920,000		47,340,920,000	59,223,788,743	8,898,773,709	68,122,562,452	-20,781,642,452
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	41,854,845,564		41,854,845,564	15,739,699,266	20,114,679,325	35,854,378,591	6,000,466,973
IMMOBILI	487,324,981,000	-462,892,000,000	24,432,981,000	268,730,235,209	1,740,331,345	270,470,566,554	-246,037,585,554
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	63,317,042,000	1,143,050,000	64,460,092,000	86,869,384,328	1,517,334,317	88,386,718,645	-23,926,626,645
TOTALE SPESE	4,231,487,284,434	-58,517,845,130	4,172,969,439,304	5,479,839,191,279	437,232,426,153	5,917,071,617,432	-1,744,102,178,128

CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONI — QUADRO E

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI **					*** GESTIONE DI CASSA ***			
	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
QUIESCENZA	1,721,379,705,708	558,530,366,008	1,162,849,339,700	1,721,379,705,708		3,604,463,013,500	5,099,550,325,372	-1,495,087,311,872	2,001,159,716,746
BUONUSCITA	407,478,103,502	351,088,035,676	56,390,067,826	407,478,103,502		895,671,856,000	954,515,302,102	-58,843,446,102	342,844,316,967
ASSISTENZA	425,080,893	94,947,555	330,133,338	425,080,893		22,135,709,500	32,810,365,765	-10,674,656,265	450,046,671
MUTUALITA'	5,877,994,047	882,528,565	4,995,465,482	5,877,994,047		147,516,100,000	152,431,196,231	-4,915,096,231	5,948,366,088
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	19,329,640,968	1,664,429,208	17,665,211,760	19,329,640,968		46,844,100,000	59,603,410,378	-12,759,310,378	27,848,793,042
RESIANTI ATTIVITA' SOCIALI	9,013,375,329	6,436,166,520	2,577,208,809	9,013,375,329		24,990,000,000	21,452,325,149	3,537,674,851	9,786,411,358
IMMOBILI	56,112,970,070	9,252,089,182	46,860,880,888	56,112,970,070		267,872,204,000	516,611,122,995	-248,738,918,995	49,137,409,742
CASSA PERSONALE EX A.S.S.I	22,865,785,615	17,026,875,649	5,838,909,966	22,865,785,615		74,032,890,000	98,325,435,407	-24,292,545,407	23,281,742,360
	2,242,482,656,132	944,975,438,363	1,297,507,217,769	2,242,482,656,132		5,083,525,873,000	6,935,299,483,399	-1,851,773,610,399	2,460,456,802,974
QUIESCENZA	2,625,688,455,319	299,494,512,850	2,326,193,942,469	2,625,688,455,319		3,205,520,020,740	4,811,130,549,922	-1,605,610,529,182	2,412,117,959,441
BUONUSCITA	124,483,800,095	122,025,358,162	2,458,441,933	124,483,800,095		431,275,247,500	525,203,656,519	-93,928,409,019	315,598,418,347
ASSISTENZA	2,478,119,325	1,754,143,498	723,975,827	2,478,119,325		23,940,100,000	31,419,583,277	-7,479,483,277	3,523,990,539
MUTUALITA'	4,474,742,208	4,177,184,926	297,557,282	4,474,742,208		109,320,702,000	108,973,493,451	347,208,549	3,394,856,641
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	35,947,377,909	11,906,577,365	24,040,800,544	35,947,377,909		46,148,650,000	71,130,366,108	-24,981,716,108	32,939,574,253
RESIANTI ATTIVITA' SOCIALI	191,689,547,381	2,644,734,370	189,044,813,011	191,689,547,381		24,533,300,000	18,384,433,636	6,148,866,364	209,159,492,336
IMMOBILI	4,076,998,020	1,934,466,422	2,142,531,598	4,076,998,020		23,914,400,000	270,664,701,631	-246,750,301,631	3,882,862,943
CASSA PERSONALE EX A.S.S.I	1,346,578,943	1,081,725,352	264,853,591	1,346,578,943		63,708,650,000	87,951,109,680	-24,242,459,680	1,782,187,908
	2,990,185,619,200	445,018,702,945	2,545,166,916,255	2,990,185,619,200		3,928,361,070,240	5,924,857,894,224	-1,996,496,823,984	2,982,399,342,408

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO GENERALE — QUADRO F

	*** GESTIONE DI COMPETENZA ***						
	PREVISIONI INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	****SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE**** RISCOSSE/PAGATE 6	DA RISCUOTERE/PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - 9 (5-8)
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	3,099,243,301,694	679,852,348,370	3,779,095,650,064	2,687,678,698,484	1,159,673,716,335	3,847,352,414,819	-68,256,764,755
ENTRATE IN C/CAPITALE	576,918,700,000	-190,537,740,500	386,380,959,500	394,674,735,826	604,637,840	395,279,373,666	-8,898,414,166
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1,045,249,150,000		1,045,249,150,000	2,907,970,610,726	2,671,231,030	2,910,641,841,756	-1,865,392,691,756
TOTALE ENTRATE	4,721,411,151,694	489,314,607,870	5,210,725,759,564	5,990,324,045,036	1,162,949,585,205	7,153,273,630,241	-1,942,547,870,677
SPESE							
SPESE CORRENTI	2,583,955,134,434	404,938,844,870	2,988,893,979,304	2,516,874,393,764	357,081,189,160	2,873,955,582,924	114,938,396,380
SPESE IN C/CAPITALE	602,283,000,000	-463,456,690,000	138,826,310,000	130,356,794,864	2,117,397,888	132,474,192,752	6,352,117,248
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1,045,249,150,000		1,045,249,150,000	2,832,608,002,651	78,033,839,105	2,910,641,841,756	-1,865,392,691,756
TOTALE SPESE	4,231,487,284,434	-58,517,845,130	4,172,969,439,304	5,479,839,191,279	437,232,426,153	5,917,071,617,432	-1,744,102,178,128
DIFFERENZE POSITIVE	489,923,867,260	547,832,453,000	1,037,756,320,260	510,484,853,757	725,717,159,052	1,236,202,012,809	
DIFFERENZE NEGATIVE							-198,445,692,549
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	515,288,167,260	274,913,503,500	790,201,670,760	170,804,304,720	802,592,527,175	973,396,831,895	-183,195,161,135
PARTE IN C/CAPITALE	-25,364,300,000	272,918,949,500	247,554,649,500	264,317,940,962	-1,512,760,048	262,805,180,914	-15,250,531,414
PARTITE DI GIRO				75,362,608,075	-75,362,608,075		

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO GENERALE — QUADRO G

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI/PAGATI 13	DA RISCUOTERE/PAGARE 14 (12-13-16)	TOTALE 15 (13+14)	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOS./PAGAMENTI 18 (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - 19 (17-18)	TOTALE RESIDUI 20 (7+14)
2,090,859,147,854	939,149,699,251	1,151,709,448,603	2,090,859,147,854		3,650,069,563,500	3,626,828,397,735	23,241,165,765	2,311,383,164,938
144,640,757,024	5,596,019,176	139,044,737,848	144,640,757,024		388,179,159,500	400,270,755,002	-12,091,595,502	139,649,375,688
6,982,751,254	229,719,936	6,753,031,318	6,982,751,254		1,045,277,150,000	2,908,200,330,662	-1,862,923,180,662	9,424,262,348
2,242,482,656,132	944,975,438,363	1,297,507,217,769	2,242,482,656,132		5,083,525,873,000	6,935,299,483,399	-1,851,773,610,399	2,460,456,802,974
2,732,819,134,661	343,479,121,415	2,389,340,013,246	2,732,819,134,661		2,754,139,310,240	2,860,353,515,179	-106,214,204,939	2,746,421,202,406
108,143,762,351	12,401,742,027	95,742,020,324	108,143,762,351		132,436,310,000	142,758,536,891	-10,322,226,891	97,859,418,212
149,222,722,188	89,137,839,503	60,084,882,685	149,222,722,188		1,041,785,450,000	2,921,745,842,154	-1,879,960,392,154	138,118,721,790
2,990,185,619,200	445,018,702,945	2,545,166,916,255	2,990,185,619,200		3,928,361,070,240	5,924,857,894,224	-1,996,496,823,984	2,982,399,342,408
	499,956,735,418				1,155,164,802,760	1,010,441,589,175	144,723,213,585	
-747,702,963,068		-1,247,659,698,486	-747,702,963,068					-521,942,539,434
-641,959,986,807	595,670,577,836	-1,237,630,564,643	-641,959,986,807		895,930,253,260	766,474,882,556	129,455,370,704	-435,038,037,468
36,496,994,673	-6,805,722,851	43,302,717,524	36,496,994,673		255,742,849,500	257,512,218,111	-1,769,368,611	41,789,957,476
-142,239,970,934	-88,908,119,567	-53,331,851,367	-142,239,970,934		3,491,700,000	-13,545,511,492	17,037,211,492	-128,694,459,442

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO N

	*** G E S T I O N E DI C O M P E T E N Z A ***						
	PREVISIONE INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	***SOMME RISCOSSE/PAGATE 6	ACCERTATE/IMPEGNATE*** DA RISCUIERE/PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - 9 (5-8)
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	2,389,186,928,564	473,208,433,500	2,862,395,362,064	2,108,285,808,492	837,644,307,907	2,945,930,116,399	-83,534,754,335
ENTRATE IN C/CAPITALE	45,000,000		45,000,000	38,937,035	42,000,000	80,937,035	-35,937,035
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	938,717,950,000		938,717,950,000	2,432,695,213,837	624,069,139	2,433,319,282,976	-1,494,601,332,976
TOTALE ENTRATE	3,327,949,878,564	473,208,433,500	3,801,158,312,064	4,541,019,959,364	838,310,377,046	5,379,330,336,410	-1,578,172,024,346
SPESE							
SPESE CORRENTI	2,188,714,991,240	53,848,000,000	2,242,562,991,240	2,151,653,986,703	9,548,758,246	2,161,202,744,949	81,360,246,291
SPESE IN C/CAPITALE	5,441,000,000	1,060,000	5,442,060,000	2,090,832,121	947,193,998	3,038,026,119	2,404,033,881
SPESE PER PARTITE DI GIRO	938,717,950,000		938,717,950,000	2,357,891,218,248	75,428,064,728	2,433,319,282,976	-1,494,601,332,976
TOTALE SPESE	3,132,873,941,240	53,849,060,000	3,186,723,001,240	4,511,636,037,072	85,924,016,972	4,597,560,054,044	-1,410,837,052,804
DIFFERENZE POSITIVE	195,075,937,324	419,359,373,500	614,435,310,824	29,383,922,292	752,386,360,074	781,770,282,366	
DIFFERENZE NEGATIVE							-167,334,971,542
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	200,471,937,324	419,360,433,500	619,832,370,824	-43,368,178,211	828,095,549,661	784,727,371,450	-164,895,000,626
PARTE IN C/CAPITALE	-5,396,000,000	-1,060,000	-5,397,060,000	-2,051,895,086	-905,193,998	-2,957,089,084	-2,439,970,916
PARTITE DI GIRO				74,803,995,589	-74,803,995,589		

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI/PAGATI 13	DA RISCUOTERE/PAGARE 14 (12-13-16)	TOTALE 15 (13+14+16)	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOS./PAGAMENTI 18 (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - 19 (17-18)	TOTALE RESIDUI 20 (7+14)
1,626,232,724,070	558,528,697,663	1,067,704,026,407	1,626,232,724,070		2,665,700,063,500	2,666,814,506,155	-1,114,442,655	1,905,348,334,314
93,250,000,000		93,250,000,000	93,250,000,000		45,000,000	38,937,035	6,062,965	93,292,000,000
1,896,981,638	1,668,345	1,895,313,293	1,896,981,638		938,717,950,000	2,432,696,882,182	-1,493,978,932,182	2,519,382,432
1,721,379,705,708	558,530,366,008	1,162,849,339,700	1,721,379,705,708		3,604,463,013,500	5,099,550,325,372	-1,495,087,311,872	2,001,159,716,746
2,492,693,057,699	213,213,583,196	2,279,479,474,503	2,492,693,057,699		2,264,860,010,740	2,364,867,569,899	-100,007,559,159	2,289,028,232,749
503,709,721	314,772,012	188,937,709	503,709,721		5,277,060,000	2,405,604,133	2,871,455,867	1,136,131,707
132,491,687,899	85,966,157,642	46,525,530,257	132,491,687,899		935,382,950,000	2,443,857,375,890	-1,508,474,425,890	121,953,594,985
2,625,688,455,319	299,494,512,850	2,326,193,942,469	2,625,688,455,319		3,205,520,020,740	4,811,130,549,922	-1,605,610,529,182	2,412,117,959,441
	259,035,853,158				398,942,992,760	288,419,775,450	110,523,217,310	
-904,308,749,611		-1,163,344,602,769	-904,308,749,611					-410,958,242,695
-866,460,333,629	345,315,114,467	-1,211,775,448,096	-866,460,333,629		400,840,052,760	381,946,936,256	98,893,116,504	-383,679,898,435
92,746,290,279	-314,772,012	93,061,062,291	92,746,290,279		-5,232,060,000	-2,366,667,098	-2,865,392,902	92,155,868,293
-130,594,706,261	-85,964,489,297	-44,630,216,964	-130,594,706,261		3,335,000,000	-11,160,493,708	14,495,493,708	-119,434,212,553

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO I

	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***						
	PREVISIONE INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	***SOMME RISCOSSE/PAGATE 6	ACCERTATE/IMPEGNATE*** DA RISCUTERE/PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - 9 (5-8)
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	580,611,536,000	217,305,120,000	797,916,656,000	504,445,958,652	286,253,166,474	790,699,125,126	7,217,530,874
ENTRATE IN C/CAPITALE	10,857,700,000	27,000,000	10,884,700,000	17,238,098,134	183,374,985	17,421,463,119	-6,536,763,119
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	21,516,300,000		21,516,300,000	81,743,219,640	17,707,682	81,760,927,322	-60,244,627,322
TOTALE ENTRATE	612,985,536,000	217,332,120,000	830,317,656,000	603,427,266,426	286,454,249,141	889,881,515,567	-59,563,859,567
SPESE							
SPESE CORRENTI	269,843,385,630	356,631,344,870	626,474,730,500	298,238,339,805	311,365,593,754	609,603,933,559	16,870,796,941
SPESE IN C/CAPITALE	19,757,000,000	6,000,000,000	25,757,000,000	24,629,404,620	324,009,270	24,953,413,890	803,586,110
SPESE PER PARTITE DI GIRO	21,516,300,000		21,516,300,000	80,310,553,932	1,450,373,390	81,760,927,322	-60,244,627,322
TOTALE SPESE	311,116,685,630	362,631,344,870	673,748,030,500	403,178,298,357	313,139,976,414	716,318,274,771	-42,570,244,271
DIFFERENZE POSITIVE	301,868,850,370		156,569,625,500	200,248,968,069		173,563,240,796	
DIFFERENZE NEGATIVE		-145,299,224,870			-26,685,727,273		-16,993,615,296
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	310,768,150,370	-139,326,224,870	171,441,925,500	206,207,618,847	-25,112,427,280	181,095,191,567	-9,653,266,067
PARTE IN C/CAPITALE	-8,899,300,000	-5,973,000,000	-14,872,300,000	-7,391,316,486	-140,634,285	-7,531,950,771	-7,340,349,279
PARTITE DI GIRO				1,432,665,708	-1,432,665,708		

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE QUADRO 11

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI/PAGATI 13	DA RISCUOTERE/PAGARE 14 (12-13-16)	TOTALE 15 (13+14+16)	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOS./PAGAMENTI 18 (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - 19 (17-18)	TOTALE RESIDUI 20 (7+14)
407,292,370,391	351,052,266,906	56,240,103,485	407,292,370,391		864,772,656,000	855,498,225,558	9,274,430,442	342,493,269,959
39,813,770	34,568,770	5,245,000	39,813,770		9,382,900,000	17,272,656,904	-7,889,756,904	188,619,985
145,919,341	1,200,000	144,719,341	145,919,341		21,516,300,000	81,744,419,640	-60,228,119,640	162,427,023
407,478,103,502	351,088,035,676	56,390,067,826	407,478,103,502		895,671,856,000	954,515,302,102	-58,843,446,102	342,844,316,967
110,882,180,589	110,297,538,645	584,641,944	110,882,180,589		390,001,947,500	408,535,878,450	-18,533,930,950	311,950,235,698
11,136,420,875	9,635,110,675	1,501,310,200	11,136,420,875		19,757,000,000	34,264,515,295	-14,507,515,295	1,825,319,470
2,465,198,631	2,092,708,842	372,489,789	2,465,198,631		21,516,300,000	82,403,262,774	-60,886,962,774	1,822,863,179
124,483,800,095	122,025,358,162	2,458,441,933	124,483,800,095		431,275,247,500	525,203,656,519	-93,928,409,019	315,598,418,347
282,994,303,407	229,062,677,514	53,931,625,893	282,994,303,407		464,396,608,500	429,311,645,583	35,084,962,917	27,245,898,620
296,410,189,802	240,754,728,261	55,655,461,541	296,410,189,802		474,770,708,500	446,962,347,108	27,808,361,392	30,543,034,261
-11,096,607,105	-9,600,541,905	-1,496,065,200	-11,096,607,105		-10,374,100,000	-16,991,858,391	6,617,758,391	-1,636,699,485
-2,319,279,290	-2,091,508,842	-227,770,448	-2,319,279,290			-658,843,134	658,843,134	-1,660,436,156

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO J

	*** G E S T I O N E		D I	C O M P E T E N Z A ***			
	PREVISIONE INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	***SOMME RISCOSSE/PAGATE	ACCERTATE/IMPEGNATE*** DA RISCUTERE/PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
	3	4	5	6	7	8	9 (5-8)
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	11,496,575,130	-1,053,205,130	10,443,370,000	10,268,777,082	78,169,732	10,346,946,814	96,423,186
ENTRATE IN C/CAPITALE		259,500	259,500	259,500		259,500	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11,703,000,000		11,703,000,000	22,446,381,628	41,743,601	22,488,125,229	-10,785,125,229
TOTALE ENTRATE	23,199,575,130	-1,052,945,630	22,146,629,500	32,715,418,210	119,913,333	32,835,331,543	-10,688,702,043
SPESE							
SPESE CORRENTI	16,917,759,000	-4,053,500,000	12,864,259,000	7,140,315,551	2,769,030,656	9,909,346,207	2,954,912,793
SPESE IN C/CAPITALE	55,000,000	63,000,000	118,000,000	67,983,055		67,983,055	50,016,945
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11,703,000,000		11,703,000,000	22,457,141,173	30,984,056	22,488,125,229	-10,785,125,229
TOTALE SPESE	28,675,759,000	-3,990,500,000	24,685,259,000	29,665,439,779	2,800,014,712	32,465,454,491	-7,780,195,491
DIFFERENZE POSITIVE		2,937,554,370		3,049,978,431		369,877,052	
DIFFERENZE NEGATIVE	-5,476,183,870		-2,538,629,500		-2,680,101,379		-2,908,506,552
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	-5,421,183,870	3,000,294,870	-2,420,889,000	3,128,461,531	-2,690,860,924	437,600,607	-2,858,489,607
PARTE IN C/CAPITALE	-55,000,000	-62,740,500	-117,740,500	-67,723,555		-67,723,555	-50,016,945
PARTITE DI GIRO				-10,759,545	10,759,545		

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE QUADRO J1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI/PAGATI I3	DA RISCUOTERE/PAGARE I4 (12-13-16)	TOTALE I5 (13+14+16)	VARIAZIONI IN + IN - I6	PREVISIONI I7	RISCOS./PAGAMENTI I8 (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - I9 (17-18)	TOTALE RESIDUI 20 (7+14)
395,174,285	94,022,955	301,151,330	395,174,285		10,432,450,000	10,362,800,037	69,649,963	379,321,062
					259,500	259,500		
29,906,608	924,600	28,982,008	29,906,608		11,703,000,000	22,447,306,228	-10,744,306,228	70,725,609
425,080,893	94,947,555	330,133,338	425,080,893		22,135,709,500	32,810,365,765	-10,674,656,265	450,046,671
2,216,095,733	1,568,552,067	647,543,666	2,216,095,733		12,154,100,000	8,708,867,618	3,445,232,382	3,416,574,322
66,751,949	66,751,949		66,751,949		83,000,000	134,735,004	-51,735,004	
195,271,643	118,839,482	76,432,161	195,271,643		11,703,000,000	22,575,980,655	-10,872,980,655	107,416,217
2,478,119,325	1,754,143,498	723,975,827	2,478,119,325		23,940,100,000	31,419,583,277	-7,479,483,277	3,523,990,539
						1,390,782,488		
-2,053,038,432	-1,659,195,943	-393,842,489	-2,053,038,432		-1,804,390,500		-3,195,172,988	-3,073,943,868
-1,820,921,448	-1,474,529,112	-346,392,336	-1,820,921,448		-1,721,650,000	1,653,932,419	-3,375,582,419	-3,037,253,260
-66,751,949	-66,751,949		-66,751,949		-82,740,500	-134,475,504	51,735,004	
-165,365,035	-117,914,882	-47,450,153	-165,365,035			-128,674,427	128,674,427	-36,690,608

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO K

	*** GESTIONE DI COMPETENZA ***						
	PREVISIONE INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	*** SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE *** RISCOSSE/PAGATE 6	DA RISCUTERE/PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - 9 (5-8)
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	13,213,343,000	150,000,000	13,363,343,000	12,390,218,064	891,936,375	13,282,154,439	81,188,561
ENTRATE IN C/CAPITALE	86,566,000,000	27,685,000,000	114,251,000,000	115,731,981,144	53,241,685	115,785,222,829	-1,534,222,829
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20,074,600,000		20,074,600,000	23,426,468,458	7,722,546	23,434,191,004	-3,359,591,004
TOTALE ENTRATE	119,853,943,000	27,835,000,000	147,688,943,000	151,548,667,666	952,900,606	152,501,568,272	-4,812,625,272
SPESE							
SPESE CORRENTI	6,828,510,000	506,000,000	7,334,510,000	4,084,284,385	2,159,005,255	6,243,289,640	1,091,220,360
SPESE IN C/CAPITALE	92,080,000,000	-9,764,800,000	82,315,200,000	77,380,744,620	835,382,620	78,216,127,240	4,099,072,760
SPESE PER PARTITE DI GIRO	20,074,600,000		20,074,600,000	23,331,279,520	102,911,484	23,434,191,004	-3,359,591,004
TOTALE SPESE	118,983,110,000	-9,258,800,000	109,724,310,000	104,796,308,525	3,097,299,359	107,893,607,884	1,830,702,116
DIFFERENZE POSITIVE	870,833,000	37,093,800,000	37,964,633,000	46,752,359,141		44,607,960,388	
DIFFERENZE NEGATIVE					-2,144,398,753		-6,643,327,388
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	6,384,833,000	-356,000,000	6,028,833,000	8,305,933,679	-1,267,068,880	7,038,864,799	-1,010,031,799
PARTE IN C/CAPITALE	-5,514,000,000	37,449,800,000	31,935,800,000	38,751,236,524	-782,140,935	37,569,095,589	-5,633,295,589
PARTITE DI GIRO				95,188,938	-95,188,938		

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO K1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI/PAGATI 13	DA RISCUOTERE/PAGARE 14 (12-13-16)	TOTALE 15 (13+14+16)	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOS./PAGAMENTI 18 (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - 19 (17-18)	TOTALE RESIDUI 20 (7+14)
1,192,618,750	872,137,120	320,481,630	1,192,618,750		13,190,500,000	13,262,355,184	-71,855,184	1,212,418,005
4,680,906,497	10,391,445	4,670,515,052	4,680,906,497		114,251,000,000	115,742,372,589	-1,491,372,589	4,723,756,737
4,468,800		4,468,800	4,468,800		20,074,600,000	23,426,468,458	-3,351,868,458	12,191,346
5,877,994,047	882,528,565	4,995,465,482	5,877,994,047		147,516,100,000	152,431,196,231	-4,915,096,231	5,948,366,088
2,035,027,336	1,822,761,815	212,265,521	2,035,027,336		7,130,902,000	5,907,046,200	1,223,855,800	2,371,270,776
2,333,413,498	2,318,018,940	15,394,558	2,333,413,498		82,115,200,000	79,698,763,560	2,416,436,440	850,777,178
106,301,374	36,404,171	69,897,203	106,301,374		20,074,600,000	23,367,683,691	-3,293,083,691	172,808,687
4,474,742,208	4,177,184,926	297,557,282	4,474,742,208		109,320,702,000	108,973,493,451	347,208,549	3,394,856,641
1,403,251,839		4,697,908,200	1,403,251,839		38,195,398,000	43,457,702,780		2,553,509,447
	-3,294,656,361						-5,262,304,780	
-842,408,586	-950,624,695	108,216,109	-842,408,586		6,059,598,000	7,355,308,984	-1,295,710,984	-1,158,852,771
2,347,492,999	-2,307,627,495	4,655,120,494	2,347,492,999		32,135,800,000	36,043,609,029	-3,907,809,029	3,872,979,559
-101,832,574	-36,404,171	-65,428,403	-101,832,574			58,784,767	-58,784,767	-160,617,341

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO L

	GESTIONE DI COMPETENZA						
	PREVISIONE INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	SOMME RISCOSSE/PAGATE 6	ACCERTATE/IMPEGNATE DA RISCUIERE/PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - 9 (5-8)
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	42,249,820,000		42,249,820,000	24,006,093,440	9,869,665,066	33,875,758,506	8,374,061,494
ENTRATE IN C/CAPITALE				402,826,944	284,588,239	687,415,183	-687,415,183
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5,091,100,000		5,091,100,000	33,530,060,786	29,327,977	33,559,388,763	-28,468,288,763
TOTALE ENTRATE	47,340,920,000		47,340,920,000	57,938,981,170	10,183,581,282	68,122,562,452	-20,781,642,452
SPESE							
SPESE CORRENTI	41,999,820,000		41,999,820,000	25,680,465,286	8,869,463,703	34,549,928,989	7,449,891,011
SPESE IN C/CAPITALE	250,000,000		250,000,000	13,244,700		13,244,700	236,755,300
SPESE PER PARTITE DI GIRO	5,091,100,000		5,091,100,000	33,530,078,757	29,310,006	33,559,388,763	-28,468,288,763
TOTALE SPESE	47,340,920,000		47,340,920,000	59,223,788,743	8,898,773,709	68,122,562,452	-20,781,642,452
DIFFERENZE POSITIVE					1,284,807,573		
DIFFERENZE NEGATIVE				-1,284,807,573			
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	250,000,000		250,000,000	-1,674,371,846	1,000,201,363	-674,170,483	924,170,483
PARTE IN C/CAPITALE	-250,000,000		-250,000,000	389,582,244	284,588,239	674,170,483	-924,170,483
PARTITE DI GIRO				-17,971	17,971		

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO L1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI/PAGATI 13	DA RISCUOTERE/PAGARE 14 (12-13-16)	TOTALE 15 (13+14+16)	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOS./PAGAMENTI 18 (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - 19 (17-18)	TOTALE RESIDUI 20 (7+14)
18,855,422,167	1,656,166,842	17,199,255,325	18,855,422,167		41,753,000,000	25,662,260,282	16,090,739,718	27,068,920,391
313,373,730		313,373,730	313,373,730			402,826,944	-402,826,944	597,961,969
160,845,071	8,262,366	152,582,705	160,845,071		5,091,100,000	33,538,323,152	-28,447,223,152	181,910,682
19,329,640,968	1,664,429,208	17,665,211,760	19,329,640,968		46,844,100,000	59,603,410,378	-12,759,310,378	27,848,793,042
23,099,853,421	11,864,729,179	11,235,124,242	23,099,853,421		40,759,250,000	37,545,194,465	3,214,055,535	20,104,587,945
732,948,510	41,580,087	691,368,423	732,948,510		300,000,000	54,824,787	245,175,213	691,368,423
12,114,575,978	268,099	12,114,307,879	12,114,575,978		5,089,400,000	33,530,346,856	-28,440,946,856	12,143,617,885
35,947,377,909	11,906,577,365	24,040,800,544	35,947,377,909		46,148,650,000	71,130,366,108	-24,981,716,108	32,939,574,253
					695,450,000		12,222,405,730	
-16,617,736,941	-10,242,148,157	-6,375,588,784	-16,617,736,941			-11,526,955,730		-5,090,781,211
-4,244,431,254	-10,208,562,337	5,964,131,083	-4,244,431,254		993,750,000	-11,882,934,183	12,876,684,183	6,964,332,446
-419,574,780	-41,580,087	-377,994,693	-419,574,780		-300,000,000	348,002,157	-648,002,157	-93,406,454
-11,953,730,907	7,994,267	-11,961,725,174	-11,953,730,907		1,700,000	7,976,296	-6,276,296	-11,961,707,203

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO N

	*** GESTIONE DI COMPETENZA ***						
	PREVISIONE INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	***SOMME RISCOSSE/PAGATE 6	ACCERTATE/IMPEGNATE*** DA RISCUTERE/PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - 9 (5-8)
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	13,551,000,000		13,551,000,000	5,744,598,308	7,199,385,323	12,943,983,631	607,016,369
ENTRATE IN C/CAPITALE							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12,071,000,000		12,071,000,000	9,271,560,321	9,817,226	9,281,377,547	2,789,622,453
TOTALE ENTRATE	25,622,000,000		25,622,000,000	15,016,158,629	7,209,202,549	22,225,361,178	3,396,638,822
SPESE							
SPESE CORRENTI	29,083,845,564		29,083,845,564	6,415,096,468	20,112,242,990	26,527,339,458	2,556,506,106
SPESE IN C/CAPITALE	700,000,000		700,000,000	45,661,586		45,661,586	654,338,414
SPESE PER PARTITE DI GIRO	12,071,000,000		12,071,000,000	9,278,941,212	2,436,335	9,281,377,547	2,789,622,453
TOTALE SPESE	41,854,845,564		41,854,845,564	15,739,699,266	20,114,679,325	35,854,378,591	6,000,466,973
DIFFERENZE POSITIVE							
DIFFERENZE NEGATIVE	-16,232,845,564		-16,232,845,564	-723,540,637	-12,905,476,776	-13,629,017,413	-2,603,828,151
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	-15,532,845,564		-15,532,845,564	-670,498,160	-12,912,857,667	-13,583,355,827	-1,949,489,737
PARTE IN C/CAPITALE	-700,000,000		-700,000,000	-45,661,586		-45,661,586	-654,338,414
PARTITE DI GIRO				-7,380,891	7,380,891		

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO N1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI/PAGATI 13	DA RISCUOTERE/PAGARE 14 (12-13-16)	TOTALE 15 (13+14+16)	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOS./PAGAMENTI 18 (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - 19 (17-18)	TOTALE RESIDUI 20 (7+14)
8,763,284,042	6,426,496,374	2,336,787,668	8,763,284,042		12,919,000,000	12,171,094,682	747,905,318	9,536,172,991
250,091,287	9,670,146	240,421,141	250,091,287		12,071,000,000	9,281,230,467	2,789,769,533	250,238,367
9,013,375,329	6,436,166,520	2,577,208,809	9,013,375,329		24,990,000,000	21,452,325,149	3,537,674,851	9,786,411,358
98,254,634,992	2,619,222,260	95,635,412,732	98,254,634,992		11,794,300,000	9,034,318,728	2,759,981,272	115,747,655,722
93,367,517,798	25,508,364	93,342,009,434	93,367,517,798		660,000,000	71,169,950	588,830,050	93,342,009,434
67,394,591	3,746	67,390,845	67,394,591		12,079,000,000	9,278,944,958	2,800,055,042	69,827,180
191,689,547,381	2,644,734,370	189,044,813,011	191,689,547,381		24,533,300,000	18,384,433,636	6,148,866,364	209,159,492,336
	3,791,432,150				456,700,000	3,067,891,513		
-182,676,172,052		-186,467,604,202	-182,676,172,052				-2,611,191,513	-199,373,080,978
-89,491,350,950	3,807,274,114	-93,298,625,064	-89,491,350,950		1,124,700,000	3,136,775,954	-2,012,075,954	-106,211,482,731
-93,367,517,798	-25,508,364	-93,342,009,434	-93,367,517,798		-660,000,000	-71,169,950	-588,830,050	-93,342,009,434
182,696,696	9,666,400	173,030,296	182,696,696		-8,000,000	2,285,509	-10,285,509	180,411,187

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO N

	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***						
	PREVISIONE INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	***SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE*** RISCOSSE/PAGATE 6	DA RISCUIERE/PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - 9 (5-8)
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	23,763,104,000	-10,031,000,000	13,732,104,000	12,972,146,655	884,182,847	13,856,329,502	-124,225,502
ENTRATE IN C/CAPITALE	462,500,000,000	-230,550,000,000	231,950,000,000	232,012,049,069	41,432,931	232,053,482,000	-103,482,000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	15,875,100,000		15,875,100,000	262,374,838,089	1,350,913,076	263,725,751,165	-247,850,651,165
TOTALE ENTRATE	502,138,204,000	-240,581,000,000	261,557,204,000	507,359,033,813	2,276,528,854	509,635,562,667	-248,078,358,667
SPESE							
SPESE CORRENTI	8,479,881,000	-92,000,000	8,387,881,000	5,157,827,641	1,582,133,738	6,739,961,379	1,647,919,621
SPESE IN C/CAPITALE	462,970,000,000	-462,800,000,000	170,000,000	4,854,010		4,854,010	165,145,990
SPESE PER PARTITE DI GIRO	15,875,100,000		15,875,100,000	263,567,553,558	158,197,607	263,725,751,165	-247,850,651,165
TOTALE SPESE	487,324,981,000	-462,892,000,000	24,432,981,000	268,730,235,209	1,740,331,345	270,470,566,554	-246,037,585,554
DIFFERENZE POSITIVE	14,813,223,000	222,311,000,000	237,124,223,000	238,628,798,604	536,197,509	239,164,996,113	
DIFFERENZE NEGATIVE							-2,040,773,113
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	15,283,223,000	-9,939,000,000	5,344,223,000	7,814,319,014	-697,950,891	7,116,368,123	-1,772,145,123
PARTE IN C/CAPITALE	-470,000,000	232,250,000,000	231,780,000,000	232,007,195,059	41,432,931	232,048,627,990	-268,627,990
PARTITE DI GIRO				-1,192,715,469	1,192,715,469		

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO N1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI/PAGATI 13	DA RISCUOTERE/PAGARE 14 (12-13-16)	TOTALE 15 (13+14+16)	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOS./PAGAMENTI 18 (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - 19 (17-18)	TOTALE RESIDUI 20 (7+14)
5,816,740,583	3,522,967,161	2,293,773,422	5,816,740,583		16,664,104,000	16,495,113,816	168,990,184	3,177,956,269
46,356,663,027	5,551,058,961	40,805,604,066	46,356,663,027		235,250,000,000	237,563,108,030	-2,313,108,030	40,847,036,997
3,939,566,460	178,063,060	3,761,503,400	3,939,566,460		15,958,100,000	262,552,901,149	-246,594,801,149	5,112,416,476
56,112,970,070	9,252,089,182	46,860,880,888	56,112,970,070		267,872,204,000	516,611,122,995	-248,738,918,995	49,137,409,742
3,327,620,019	1,851,878,755	1,475,741,264	3,327,620,019		7,819,300,000	7,009,706,396	809,593,604	3,057,875,002
3,000,000		3,000,000	3,000,000		170,000,000	4,854,010	165,145,990	3,000,000
746,378,001	82,587,667	663,790,334	746,378,001		15,925,100,000	263,650,141,225	-247,725,041,225	821,987,941
4,076,998,020	1,934,466,422	2,142,531,598	4,076,998,020		23,914,400,000	270,664,701,631	-246,750,301,631	3,882,862,943
52,035,972,050	7,317,622,760	44,718,349,290	52,035,972,050		243,957,804,000	245,946,421,364		45,254,546,799
							-1,988,617,364	
2,489,120,564	1,671,088,406	818,032,158	2,489,120,564		8,844,804,000	9,485,407,420	-640,603,420	120,081,267
46,353,663,027	5,551,058,961	40,802,604,066	46,353,663,027		235,080,000,000	237,558,254,020	-2,478,254,020	40,844,036,997
3,193,188,459	95,475,393	3,097,713,066	3,193,188,459		33,000,000	-1,097,240,076	1,130,240,076	4,290,428,535

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO 0

	*** GESTIONE DI COMPETENZA ***						
	PREVISIONE INIZIALI 3	VARIAZIONI IN + IN - 4	PREVISIONI DEFINITIVE 5	***SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE*** RISCOSSE/PAGATE 6	DA RISCUOTERE/PAGARE 7	TOTALE 8	DIFFERENZA IN + IN - 9 (5-8)
ENTRATE							
ENTRATE CORRENTI	25,170,995,000	273,000,000	25,443,995,000	9,565,097,791	16,852,902,611	26,418,000,402	-974,005,402
ENTRATE IN C/CAPITALE	16,950,000,000	12,300,000,000	29,250,000,000	29,250,594,000		29,250,594,000	-594,000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20,200,100,000		20,200,100,000	42,482,867,967	589,929,783	43,072,797,750	-22,872,697,750
TOTALE ENTRATE	62,321,095,000	12,573,000,000	74,894,095,000	81,298,559,758	17,442,832,394	98,741,392,152	-23,847,297,152
SPESE							
SPESE CORRENTI	22,086,942,000	-1,901,000,000	20,185,942,000	18,504,077,925	674,960,818	19,179,038,743	1,006,903,257
SPESE IN C/CAPITALE	21,030,000,000	3,044,050,000	24,074,050,000	26,124,070,152	10,812,000	26,134,882,152	-2,060,832,152
SPESE PER PARTITE DI GIRO	20,200,100,000		20,200,100,000	42,241,236,251	831,561,499	43,072,797,750	-22,872,697,750
TOTALE SPESE	63,317,042,000	1,143,050,000	64,460,092,000	86,869,384,328	1,517,334,317	88,386,718,645	-23,926,626,645
DIFFERENZE POSITIVE		11,429,950,000	10,434,003,000		15,925,498,077	10,354,673,507	79,329,493
DIFFERENZE NEGATIVE	-995,947,000			-5,570,824,570			
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	3,084,053,000	2,174,000,000	5,258,053,000	-8,938,980,134	16,177,941,793	7,238,961,659	-1,980,908,659
PARTE IN C/CAPITALE	-4,080,000,000	9,255,950,000	5,175,950,000	3,126,523,848	-10,812,000	3,115,711,848	2,060,238,152
PARTITE DI GIRO				241,631,716	-241,631,716		

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO 01

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI/PAGATI 13	DA RISCUOTERE/PAGARE 14 (12-13-16)	TOTALE 15 (13+14+16)	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOS./PAGAMENTI 18 (6+13)	DIFFERENZA IN + IN - 19 (17-18)	TOTALE RESIDUI 20 (7+14)
22,310,813,566	16,996,944,230	5,313,869,336	22,310,813,566		24,637,790,000	26,562,042,021	-1,924,252,021	22,166,771,947
					29,250,000,000	29,250,594,000	-594,000	
554,972,049	29,931,419	525,040,630	554,972,049		20,145,100,000	42,512,799,386	-22,367,699,386	1,114,970,413
22,865,785,615	17,026,875,649	5,838,909,966	22,865,785,615		74,032,890,000	98,325,435,407	-24,292,545,407	23,281,742,360
310,664,872	240,855,498	69,809,374	310,664,872		19,619,500,000	18,744,933,423	874,566,577	744,770,192
					24,074,050,000	26,124,070,152	-2,050,020,152	10,812,000
1,035,914,071	840,869,854	195,044,217	1,035,914,071		20,015,100,000	43,082,106,105	-23,067,006,105	1,026,605,716
1,346,578,943	1,081,725,352	264,853,591	1,346,578,943		63,708,650,000	87,951,109,680	-24,242,459,680	1,782,187,908
21,519,206,672	15,945,150,297	5,574,056,375	21,519,206,672		10,324,240,000	10,374,375,727		21,499,554,452
							-50,085,727	
22,000,148,694	16,756,088,732	5,244,059,962	22,000,148,694		5,018,290,000	7,817,108,598	-2,798,818,598	21,422,001,755
					5,175,950,000	3,126,523,848	2,049,426,152	-10,812,000
-480,942,022	-810,938,435	329,996,413	-480,942,022		130,000,000	-569,306,719	699,306,719	88,364,697

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O E S . 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 1

Quiescenza CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN - 16	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN - 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
1	10101	76684153690	76624300780	59852910	76684153690			587852400000	627254034332		-39401634332	84398604281
2	10102	425739115103	425739115103		425739115103			1845357400000	1958984251867		-113626851867	232792891488
3	10103							800830000	1154998058		-354168058	
4	10104	600000000		600000000	600000000							600000000
5	10105	44433804539	21697941752	22735862787	44433804539			265000000000	262423495030		2576504970	65465020400
7	10107											
8	10108											
		547457073332	524061357635	23395715697	547457073332			2460510630000	2613635633760		-153125003760	383256516169
55	10201											
		547457073332	524061357635	23395715697	547457073332			2460510630000	2613635633760		-153125003760	383256516169

A.S. - ROMA - MOD. 69

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1997 — ENTRATE — GESTIONE 1 — PAG 2

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ***

ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	VARIAZIONI DA RISCUOT. (12-13-16) 14	VARIAZIONI TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
61	20301	4622416	4622416		4622416			4622416	-4622416	
62	20302									
65	20305	215805978515	20304280000	195501698515	215805978515		222650000000	20304280000	1960720000	195501698515
		215810600931	20308902416	195501698515	215810600931		222650000000	20308902416	1956097584	195501698515
		215810600931	20308902416	195501698515	215810600931		222650000000	20308902416	1956097584	195501698515
101	30701									
102	30702									
111	30801	5907700	5907700		5907700		26000000	46377000	-20377000	28000000
112	30802	1700953149	1700953149		1700953149		700000000	1702769260	-1002769260	1942715446
113	30803									
114	30804	94414345644		94414345644	94414345644					113180780208
		96121206493	1706860849	94414345644	96121206493		726000000	1749146260	-1023146260	115151495654

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O E S . 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 3

*** G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I ******** G E S T I O N E D I C A S S A ****

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	T O T A L E (13+14) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN -	T O T A L E RES. ATTIVI (7+14) 20
126	30901	79938365	79503311	435054	79938365			2110000000	2756144985		-646144985	31270735
127	30902	7011106119	328061816	6683044303	7011106119			500000000	328061816	171938184		6683044303
128	30903	180969235	173922500	7046735	180969235			5900000000	16158094282		-10258094282	1293413115
132	30907	747701740459		747701740459	747701740459			165000000000		165000000000		1196652540823
135	30910											
		754973754178	581487627	754392266551	754973754178			173510000000	19242301083	154267698917		1204660268976
136	31001	1162958000	1162958000		1162958000			1300000000	1162958000	137042000		670873000
136/1	31002	616564000	616564000		616564000			1000000000	616564000	383436000		709467000
136/2	31003											
136/3	31004	553531000	553531000		553531000			760000000	553531000	206469000		616700000
136/4	31005	4502458000	4502458000		4502458000			1300000000	4502458000		-3202458000	1021743000
136/5	31006	1401555136	1401555136		1401555136			1290000000	1401555136		-111555136	201053000
136/6	31007	3415235000	3415235000		3415235000			2700000000	3415235000		-715235000	3183348000
136/7	31008	47233000	47233000		47233000			60000000	47233000	12767000		58551000
137	31009							8433500	8433500			

I.P.S. - ROMA - MOD. 18

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 4

* * * G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I * * * * * * * G E S T I O N E D I C A S S A * * * *

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + (17-18) 19	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20
146	31019	170555000	170555000		170555000			270000000	170555000		99445000	316620000
		11870089136	11870089136		11870089136			8688433500	11878522636		-3190089136	6778355000
		862965049807	14158437612	848806612195	862965049807			182924433500	32869969979	150054463521		1326590119630
171	41301							45000000	38750000	6250000		42000000
								45000000	38750000	6250000		42000000
181	41401											
182	41402											
183	41403											
184	41404	93250000000		93250000000	93250000000							93250000000
185	41405								187035		-187035	
		93250000000		93250000000	93250000000				187035		-187035	93250000000
		93250000000		93250000000	93250000000			45000000	38937035	6062965		93292000000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 5

Quiescenza

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
251	62001											
270	72201											
271	72202							8000000000	8281145304		-281145304	
277	72208							310000000000	340720038000		-30720038000	
278	72209							122900000	116352186	6547814		
279	72210								6400000		-6400000	
280	72211							2135000000	2020034000	114966000		
281	72212	382687		382687	382687				527906272087		-527906272087	1320957
282	72213	13999608	1668345	12331263	13999608			950000000	2605081613		-1655081613	63424063
283	72214	15207352		15207352	15207352			600000000000	1534460000000		-934460000000	15207352
284	72215											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 1	PAG 6

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA **** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
287	72218						50000		50000	
288	72219	1866157591		1866157591	1866157591		10000000	27595874	-17595874	2438195360
289	72220									
290	72221						17500000000	16553663118	946336882	
291	72222									
292	72223	1234400		1234400	1234400					1234400
		1896981638	1668345	1895313293	1896981638		938717950000	2432696882182	-1493978932182	2519382432
		1896981638	1668345	1895313293	1896981638		938717950000	2432696882182	-1493978932182	2519382432
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
		547457073332	524061357635	23395715697	547457073332		2460510630000	2613635633760	-153125003760	383256516169
		215810600931	20308902416	195501698515	215810600931		22265000000	20308902416	1956097584	195501698515
		862965049807	14158437612	848806612195	862965049807		182924433500	32869969979	150054463521	1326590119630
		93250000000		93250000000	93250000000		45000000	38937035	6062965	93292000000
		1896981638	1668345	1895313293	1896981638		938717950000	2432696882182	-1493978932182	2519382432
		1721379705708	558530366008	1162849339700	1721379705708		3604463013500	5099550325372	-1495087311872	2001159716746

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG 7

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
301	10101							130000000	99977755	30022245		28185424
302	10102	767820	767820		767820			142000000	7840250	134159750		139927570
		767820	767820		767820			272000000	107818005	164181995		168112994
311	10201	5522670	5522670		5522670			6680000000	6067628660	312371340		
312	10202	343713595	293713595	50000000	343713595			1600000000	1250495789	349504211		671791306
313	10203	226089	226089		226089			15600000	12221305	3378695		3523903
314	10204	43651638	43651638		43651638			760000000	493327621	266672379		82340221
315	10205	10577131	10577131		10577131			51000000	46321696	4678304		9225729
316	10206							411500000		411500000		
317	10207											
318	10208	451970863	451970863		451970863			1060000000	1222177363	-162177363		
319	10209											180000000
320	10210	11582123393		11582123393	11582123393			7675000000		7675000000		18032056179

A.V.S. FORMA. 1999.01

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG 8

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
321	10211	1242866690	9129690	1233737000	1242866690		924444000	137899182	786544818	1246905365
322	10212									
325/1	10216						2248350000	2410724933	-162374933	
325/2	10217	135261292	129834708	5426584	135261292		1050000000	946789273	103210727	161186849
328	10220	160655000	159675000	980000	160655000		381380000	163825000	217555000	5940000
329	10221						20000000	7139600	12860400	
330	10222	113102449	71099000	42003449	113102449		125395740	89599000	35796740	135339189
331	10223									
		14089670810	1175400384	12914270426	14089670810		23002669740	13148149422	9854520318	20528309241
361	10401	2728514	1688514	1040000	2728514		15841000	14421075	1419925	2146978
362	10402	36719363	7331273	29388090	36719363		95000000	47526364	47473636	56820389
363	10403						10000000	7282950	2717050	937000
364	10404						5000000	66000	4934000	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG 9

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
365	10405						5000000		5000000	
366	10406						5000000		5000000	
367	10407	13402262	7402262	6000000	13402262		12000000	7402262	4597738	8000000
368	10408	575038221	183007575	392030646	575038221		840000000	664814211	175185789	646064551
369	10409	143816902	139442832	4374070	143816902		960000000	689217784	270782216	115175384
370	10410						300000000	180679601	119320399	162374406
371	10411	542748151	284620017	258128134	542748151		960000000	790017982	169982018	448541069
372	10412						5000000		5000000	
373	10413						30000000		30000000	
374	10414	2590400	2422080	168320	2590400		10000000	2422080	7577920	168320
375	10415	44949054	4089184	40859870	44949054		70000000	41619271	28380729	64227763
376	10416							15000000	-15000000	
377	10417	17768684		17768684	17768684		330000000	16324500	313675500	27228684
378	10418									
379	10419	133827414	38587144	95240270	133827414		150000000	83983284	66016716	145901725
380	10420						2000000	1997000	3000	

I.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG10

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
381	10421									
382	10422						10000000		10000000	
		15603259775	1843991265	13759268510	15603259775		26817510740	15710923786	11106586954	22205895510
383	10423						100000000	9902325	90097675	
399	10439									
400	10440									
407	10447						2500000	1537000	963000	
408	10448									
409	10449									
410	10450						10000000		10000000	
413	10453									
414	10454									
415	10455	240239661	183563153	56676508	240239661		23500000000	23904370823	-404370823	74705133
416	10456						23000000	8471300	14528700	
417	10457	40157982	9703668	30454314	40157982		20000000	9703668	10296332	40454314
418	10458						1300000000	971518906	328481094	206976915
419	10459						3000000	1385534	1614466	
421	10461	1586764782	1528664812	58099970	1586764782		10700000000	11634052363	-934052363	58099970

B.C. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG11

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
422	10462						2300000000	1979167000	320833000	
423	10463						15000000	487900	14512100	
426	10466									
427	10467						530000000	530000000		
428	10468									
		3380751390	2390522514	990228876	3380751390		42318341000	41613371183	704969817	2057822601
431	10501									
432	10502	2246933071539	209608029465	2037325042074	2246933071539		2105000000000	2304716430973	-199716430973	2037325042074
433	10503	1027161		1027161	1027161		6500000000	5001893802	1498106198	698339596
434	10504									
435	10505									
436	10506	215805978515		215805978515	215805978515		22265000000		22265000000	215805978515
		2462740077215	209608029465	2253132047750	2462740077215		2133765000000	2309718324775	-175953324775	2253829360185
501	10601	55769446	32853756	22915690	55769446			32853756	-32853756	22915690

A.G. - ROMA - MOD. 83

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O E S . 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAG12

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
502	10602											
		55769446	32853756	22915690	55769446				32853756		-32853756	22915690
511	10701							1000000	42500	957500		32500
513	10703											
								1000000	42500	957500		32500
521	10801	1171877280	877280	1171000000	1171877280			189000000	63300878	125699122		1171000000
		1171877280	877280	1171000000	1171877280			189000000	63300878	125699122		1171000000
526	10901	11251842738	2830977	11249011761	11251842738			110000000	167734501	-57734501		11250679538
		11251842738	2830977	11249011761	11251842738			110000000	167734501	-57734501		11250679538
541	11001	2301000	2301000		2301000			202000000	15974879	186025121		
542	11002							65000000000		65000000000		
		2301000	2301000		2301000			65202000000	15974879	65186025121		

A.S. ROMA. MOD. 82

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG13

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		2492693057699	213213583196	2279479474503	2492693057699		2264860010740	2364867569899	-100007559159	2289028232749
561	21201									
562	21202									
563	21203									
564	21204	46946690	42179550	4767140	46946690		901060000	197810981	703249019	9398550
565	21205									
567	21207	354785531	170614962	184170569	354785531		3076000000	1844625413	1231374587	247628969
		401732221	212794512	188937709	401732221		3977060000	2042436394	1934623606	257027519
571	21301									
572	21302									
576	21401									
577	21402									

I.G.C. - ROMA - MOD. 63

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG14

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
578	21403											
591	21501	101977500	101977500		101977500			1300000000	963167739	936832261		879104188
		101977500	101977500		101977500			1300000000	963167739	936832261		879104188
		503709721	314772012	188937709	503709721			5277060000	2405604133	2871455867		1136131707
596	31601											
631	32001											
632	32002											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG15

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN –	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN –	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
670	42130	176662572		176662572	176662572					176662572
671	42131	737484186	629483723	108000463	737484186		7800000000	8130177246	-330177246	888452244
677	42137	60504738000	60504738000		60504738000		307000000000	331490269000	-24490269000	69734807000
678	42138	19106068	19106068		19106068		122900000	113662215	9237785	21796039
679	42139	3770000	1700000	2070000	3770000			7700000	-7700000	2470000
680	42140	392133000	392133000		392133000		2100000000	2012269000	87731000	399898000
681	42141	22049304039	21989512613	59791426	22049304039			549809346390	-549809346390	147168006
682	42142	45482892310	174644839	45308247471	45482892310		950000000	965772430	-15772430	47171626248
683	42143						600000000000	1534460000000	-934460000000	
684	42144									
687	42147						50000		50000	
688	42148						10000000	596949093	-586949093	2684550
689	42149									
690	42150	2254839399	2254839399		2254839399		17400000000	16271230516	1128769484	2537272001
691	42151									
692	42152	870758325		870758325	870758325					870758325
		132491687899	85966157642	46525530257	132491687899		935382950000	2443857375890	-1508474425890	121953594985
		132491687899	85966157642	46525530257	132491687899		935382950000	2443857375890	-1508474425890	121953594985

RIEPILOGO DEI TITOLI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG16

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		2492693057699	213213583196	2279479474503	2492693057699			22648600010740	2364867569899		-100007559159	2289028232749
		503709721	314772012	188937709	503709721			5277060000	2405604133	2871455867		1136131707
		132491687899	85966157642	46525530257	132491687899			935382950000	244385737589O		-150847442589O	121953594985
		2625688455319	299494512850	2326193942469	2625688455319			32055200020740	4811130549922		-160561052918Z	2412217959441

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 2	PAG17

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******					GESTIONE DI CASSA ****			
		RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
9	10109						36000000000	28748502198	7251497802	2320517211
10	10110	4204558707	4204558707		4204558707		23000000000	26643586785	-3643586785	3165151031
11	10111	28518425631	28518425631		28518425631		116000000000	120507390934	-4507390934	15118023864
12	10112	98323564421	98323564421		98323564421		351500000000	351561575112	-61575112	42935187859
13	10113	109710	109710		109710		1902220000	2536748137	-634528137	
14	10114									
15	10115									
16	10116									
20	10120	15554666		15554666	15554666					15554666
30	10130									
		131062213135	131046658469	15554666	131062213135		528402220000	529997803166	-1595583166	63554434631
55	10201									

S.&C.-ROMA-MOD.03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG18

Buonuscita

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	VARIAZIONI DA RISCUOT.	VARIAZIONI TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		131062213135	131046658469	15554666	131062213135			528402220000	529997803166		-1595583166	63554434631
101	30701											
111	30801	5697650	5697650		5697650			79600000	49275000	30325000		33512250
112	30802	446988270	446988270		446988270			300000000	446988270		-146988270	760777316
113	30803	8482528	8482528		8482528			99000000	99225259		-225259	
116	30806	8473394777	72851180	8400543597	8473394777			3386716000	489004363	2897711637		11402829714
118	30808							1911000000	3070731471		-1159731471	73300
119	30809	9245366	9245366		9245366			84000000	100439485		-16439485	
		8943808591	543264994	8400543597	8943808591			5860316000	4255563848	1604752152		12197192580
126	30901	25750000		25750000	25750000			30000000	32789401		-2789401	25750000
128	30903	39081410106	38868573429	212836677	39081410106			790000000	39793377236		-39003377236	212836677
130	30905	47326305611		47326305611	47326305611			500000000000	300451006	49699548994		56583142207

A.G. - ROMA - 1998.09

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 2	PAG19

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA **** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
131	30906	218867397		218867397	218867397					218867397
133	30908	180457483679	180457483679		180457483679		279000000000	280129663875	-1129663875	209660680930
134	30909						144000000	169363540	-25363540	
		267109816793	219326057108	47783759685	267109816793		329964000000	320425645058	9538354942	266701277211
137	31009	154690287	114444750	40245537	154690287		120000	114444750	-114324750	40365537
138	31010	10000000	10000000		10000000		6000000	16000000	-10000000	
140	31012						473000000	606532160	-133532160	
147	31020	11841585	11841585		11841585		67000000	82136576	-15136576	
		176531872	136286335	40245537	176531872		546120000	819113486	-272993486	40365537
		276230157256	220005608437	56224548819	276230157256		336370436000	325500422392	10870013608	278938835328
151	41101									

I.A.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 2	PAG20

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA **** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
171	41301						84000000	39000000	45000000	45000000
							84000000	39000000	45000000	45000000
183	41403	4536323	4536323		4536323		57300000	79175555	-21875555	
185	41405							500000	-500000	
186	41406	30032447	30032447		30032447		341600000	418410262	-76810262	
187	41407	5245000		5245000	5245000		7200000000	13344105384	-6144105384	69635385
188	41408						1700000000	3391465703	-1691465703	73984600
		39813770	34568770	5245000	39813770		9298900000	17233656904	-7934756904	143619985
		39813770	34568770	5245000	39813770		9382900000	17272656904	-7889756904	188619985
251	62001									

S.A.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG21

Buonuscita

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
270												
	72201											
271	72202							300000000	446105626		-146105626	
277	72208							21000000000	31586949000		-10586949000	
278	72209							3500000	7757542		-4257542	
279	72210											
280	72211							5000000	214639000		-209639000	
281												
	72212								16047539170		-16047539170	
282	72213	145919341	1200000	144719341	145919341			184800000	372766720		-187966720	153509341
283	72214								33000000000		-33000000000	
285	72216							23000000	52039900		-29039900	
287	72218											
289	72220											
291	72222											
292	72223								16622682		-16622682	8917682
		145919341	1200000	144719341	145919341			215163000000	81744419640		-60228119640	162427023
		145919341	1200000	144719341	145919341			215163000000	81744419640		-60228119640	162427023

RIEPILOGO DEI TITOLI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 — SPESE — GESTIONE 2 — PAG22

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

Buonuscita

CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13=16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + 16	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RPS. PASSIVI (7+14) 20
		131062213135	131046658469	15554666	131062213135			528402220000	529997803166	-1595583166	635544346631
		276230157256	220005608437	56224548819	276230157256			336370436000	325500422392	10870013608	278938835928
		39813770	34568770	5245000	39813770			93829000000	172725569904	-78897569904	188619985
		145919341	1200000	144719341	145919341			215163000000	817444196640	-602281196640	162427023
		407478103502	351088035676	56390067826	407478103502			895671856000	954515302102	-58843446102	342844116867

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 2	PAG23

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
305	10105	14928000	14928000		14928000		18000000	14928000	3072000	58647000
		14928000	14928000		14928000		18000000	14928000	3072000	58647000
318	10208	458203650	458203650		458203650		330088500	785413996	-455325496	
320	10210									
325/2	10217						33300000	92585494	-59285494	
328	10220						40000000		40000000	
336	10228	2854074000	2854074000		2854074000		2302000000	2854074000	-552074000	2541419000
337	10229	1405456	1405456		1405456		30000000	19603449	10396551	734133
338	10230									
		3313683106	3313683106		3313683106		2735388500	3751676939	-1016288439	2542153133
364	10404									
365	10405									

I.&C. - ROMA - MOD. 93

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O E S . 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG24

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RPS. PASSIVI (7+14) 20
10	11	12	13			16		17				
376	10416	2		2	2							2
377	10417											
401	10441											
402	10442	238453618	185397218	53056400	238453618			800000000	680556958	119443042		168076193
403	10443											
404	10444											
405	10445							26000000	24974777	1025223		
406	10446	24756190	24756190		24756190			150000000	42861590	107138410		10317100
407	10447							3000000	440000	2560000		
408	10448											
409	10449											
410	10450	2620380	2618000	2380	2620380			70000000	5117000	64883000		2380
411	10451											
412	10452											
415	10455	491381862		491381862	491381862			2100000000	1799550443	300449557		674966466
416	10456							3000000	2851900	148100		
417	10457	12612526	2612526	10000000	12612526			45000000	3910817	41089183		20152499
418	10458							200000000	65837700	134162300		48981000

A.C. - ROMA - MOD. 68

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RPS. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
419	10459							1000000		1000000		
423	10463	11900		11900	11900			28000000	2931157	25068843		8697897
425	10465	546233000	546233000		546233000			380000000	546233000	-166233000		583282000
427	10467							124000000	124000000			
428	10468											
		1316069478	761616934	554452544	1316069478			3930000000	3299265342	630734658		1514475537
434	10504											
441	10511	65358285911	65358285893	18	65358285911			345000000000	343601640099	1398359901		307804770646
443	10513											
444	10514	28121080		28121080	28121080							28121080
		65386406991	65358285893	28121098	65386406991			345000000000	343601640099	1398359901		307832891726
503	10603											

S.I.E. ROMA - MOD.83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG26

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
511	10701						10000	2500	7500	
512	10702									
							10000	2500	7500	
521	10801						1078549000	2613497816	-1534948816	
							1078549000	2613497816	-1534948816	
526	10901	2908898	840596	2068302	2908898		50000000	8980418408	-8930418408	2068302
529	10904									
530	10905									
532	10907							12393222	-12393222	
534	10909									
535	10910									
536	10911	31990053196	31990053196		31990053196		31990000000	31990053196	-53196	
		31992962094	31990893792	2068302	31992962094		32040000000	40982864826	-8942864826	2068302

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG27

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
541	11001							200000000	142413937	57586063		
542	11002							3500000000		3500000000		
543	11003	8858130920	8858130920		8858130920			1500000000	14129588991	-12629588991		
		8858130920	8858130920		8858130920			5200000000	14272002928	-9072002928		
		110882180589	110297538645	584641944	110882180589			390001947500	408535878450	-18533930950		311950235698
551	21101	1500000000		1500000000	1500000000							1500000000
553	21103											
554	21104											
555	21105											
		1500000000		1500000000	1500000000							1500000000
561	21201											
564	21204											
565	21205											
567	21207	21685675	21685675		21685675			27000000	21685675	5314325		

S.A.G. - ROMA - MOD 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG28

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		21685675	21685675		21685675			27000000	21685675	5314325		
571	21301											
577	21402	100000000	100000000		100000000			500000000	100000000	400000000		
580	21405							600000000	269973620	330026380		53292270
582	21407	8507256000	8506836000	420000	8507256000			10400000000	21841476000	-11441476000		65780000
583	21408	1007479200	1006589000	890200	1007479200			8230000000	12031232000	-3801232000		206247200
		9614735200	9613425000	1310200	9614735200			19730000000	34242681620	-14512681620		325319470
591	21501											
		11136420875	9635110675	1501310200	11136420875			19757000000	34264367295	-14507367295		1825319470

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
631	32001											
632	32002								148000		-148000	
									148000		-148000	
									148000		-148000	
670	42130											
671	42131	469855935	192146108	277709827	469855935			300000000	467355471	-167355471		448606090
677	42137	1861156000	1861156000		1861156000			21000000000	32446464000	-11446464000		1001641000
678	42138							3500000	7757542	-4257542		
679	42139											
680	42140							5000000	149301000	-144301000		65338000
681	42141	10679925	2596580	8083345	10679925				16048469050	-16048469050		9750045
682	42142	95027771	8331154	86696617	95027771			184800000	186774129	-1974129		288610362
683	42143								330000000000	-330000000000		
685	42145	28479000	28479000		28479000			23000000	80518900	-57518900		
687	42147											

S.I.S.-ROMA-1998

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG30

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
689	42149											
691	42151											
692	42152								16622682		-16622682	8917682
		2465198631	2092708842	372489789	2465198631			21516300000	82403262774		-60886962774	1822863179
		2465198631	2092708842	372489789	2465198631			21516300000	82403262774		-60886962774	1822863179
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		110882180589	110297538645	584641944	110882180589			390001947500	408535878450		-18533930950	311950235698
		11136420875	9635110675	1501310200	11136420875			19757000000	34264367295		-14507367295	1825319470
									148000		-148000	
		2465198631	2092708842	372489789	2465198631			21516300000	82403262774		-60886962774	1822863179
		124483800095	122025358162	2458441933	124483800095			431275247500	525203656519		-93928409019	315598418347

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG31

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ****** GESTIONE DI CASSA **** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
18	10118	1000		1000	1000					1000
19	10119									
26	10126	22102087	22102087		22102087		8910000000	8856437644	53562356	4612478
27	10127	1301379	1301379		1301379		990000000	983406716	6593284	
28	10128									
29	10129						75000000	59620000	15380000	2350000
30	10130	19200000	4400000	14800000	19200000		304000000	297092400	6907600	27838545
		42604466	27803466	14801000	42604466		10279000000	10196556760	82443240	34802023
55	10201									
		42604466	27803466	14801000	42604466		10279000000	10196556760	82443240	34802023
61	20301	4622415	4622415		4622415		50000	4622415	-4572415	

S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 3	PAG32

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****								
		RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		4622415	4622415		4622415		50000	4622415	-4572415	
93	20603									
94	20604									
95	20605									
96	20606									
97	20607									
		4622415	4622415		4622415		50000	4622415	-4572415	
101	30701									
111	30801									

I.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG33

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	***** GESTIONE DI CASSA ***** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
112	30802	42030309	42030309		42030309			64000000	60757054	3242946		41951272
116	30806	301084340	17236010	283848330	301084340			63000000	80901700	-17901700		289775030
121	30811											
122	30812	400000	400000		400000			400000	800000	-400000		
		343514649	59666319	283848330	343514649			127400000	142458754	-15058754		331726302
126	30901	2502000		2502000	2502000			19000000	11530287	7469713		12792737
128	30903	1925000	1925000		1925000			5000000	7626066	-2626066		
		4427000	1925000	2502000	4427000			24000000	19156353	4843647		12792737
137	31009	5755	5755		5755			2000000	5755	1994245		
		5755	5755		5755			2000000	5755	1994245		
		347947404	61597074	286350330	347947404			153400000	161620862	-8220862		344519039
151	41101											

S.A.C. - ROMA - MOD. 88

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 3	PAG34

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****									
		RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
171	41301									
185	41405						259500	259500		
							259500	259500		
							259500	259500		
251	62001									

A.C. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG35

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	****** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
278	72209							101000000	4402108	96597892		
279	72210							130000000	149320000		-19320000	
280	72211							150000000	25656000	124344000		
281	72212	17294277		17294277	17294277				9700710710		-9700710710	57991378
282	72213	8637300	924600	7712700	8637300			22000000	32109910		-10109910	8758700
283	72214							8000000000	11980000000		-3980000000	
287	72218											
288	72219	3975031		3975031	3975031			3300000000	550000000	2750000000		3975031
289	72220											
291	72222											
292	72223								5107500		-5107500	
		29906608	924600	28982008	29906608			11703000000	22447306228		-10744306228	70725609
		29906608	924600	28982008	29906608			11703000000	22447306228		-10744306228	70725609
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		42604466	27803466	14801000	42604466			10279000000	10196556760	82443240		34802023
		4622415	4622415		4622415			50000	4622415		-4572415	
		347947404	61597074	286350330	347947404			1534000000	161620862		-8220862	344519039

S.I.G. ROMA - MOD.88

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 3	PAG36

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
							259500	259500		
		29906608	924600	28982008	29906608		11703000000	22447306228	-10744306228	70725609
		425080893		330133338				32810365765		450046671
			94947555		425080893		22135709500		-10674656265	

A.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG37

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18		(17-18) 19	(7+14) 20
305	10105	434000	434000		434000			1000000	434000		566000	898000
		434000	434000		434000			1000000	434000		566000	898000
325/2	10217							200000			200000	
328	10220							20000000			20000000	
336	10228	600239000	600239000		600239000			979000000	600239000		378761000	699643000
337	10229	1364952	1364952		1364952			50000000	29668682		20331318	2023691
338	10230							5000000			5000000	
339	10231											
340	10232											
341	10233											
342	10234											
		601603952	601603952		601603952			1054200000	629907682		424292318	701666691
364	10404											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG38

Assistenza

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** | **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
365	10405											
376	10416											
377	10417											
401	10441	4599033		4599033	4599033							4599033
402	10442	65497441	19656934	45840507	65497441			680000000	465777751	214222249		154053846
404	10444											
405	10445							13000000	9287654	3712346		
406	10446							1000000		1000000		
407	10447											
408	10448											
409	10449											
410	10450	7854000	7854000		7854000			280000000	60907631	219092369		4664400
411	10451											
412	10452											
415	10455							5000000		5000000		
416	10456							4000000	2529200	1470800		
417	10457	36210287		36210287	36210287			55000000	140832	54859168		42210287
418	10458							30000000	25331850	4668150		4408150

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 3	PAG39

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
419	10459							2000000	1175350	824650		
423	10463							15000000		15000000		
425	10465	15891000	15891000		15891000			20000000	15891000	4109000		8926000
428	10468											
		130051761	43401934	86649827	130051761			1105000000	581041268	523958732		218361716
431	10501	179742000	179742000		179742000			160000000	253532000	-93532000		58895000
444	10514	101723308	62083408	39639900	101723308			857000000	844429289	12570711		113078328
445/1	10516	300000000	222800000	77200000	300000000			450000000	222800000	227200000		257800000
445/2	10517	129600000	1600000	128000000	129600000			835000000	1600000	833400000		829600000
446	10518	21000000	21000000		21000000			160000000	96000000	64000000		
448	10520							475000000		475000000		475000000
449	10521	2651000	200000	2451000	2651000			400000	200000	200000		2851000
450	10522											
451	10523											
452	10524											
453	10525											

S.I.S. - ROMA - 1998

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 3	PAG40

Assistenza *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
454	10526									
455	10527									
456	10528									
457	10529									
460	10532									
461	10533									
462	10534									
463	10535									
464	10536	29161184		29161184	29161184		1100000000	1081175595	18824405	29161184
465	10537	284715072	44074288	240640784	284715072		150000000	44074288	105925712	390640784
466	10538									
467	10539	4697000	4697000		4697000		1130000000	902304148	227695852	25025216
468/1	10541									
468/2	10542									
468/3	10543									
469	10544	73650200	33640146	40010054	73650200		510000000	451881190	58118810	79256797

I.&G. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG41

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
470	10545	10145944	6355027	3790917	10145944			2591000000	2384699438	206300562		64516599
		1137085708	576191869	560893839	1137085708			8418400000	6282695948	2135704052		2325724908
503	10603											
511	10701							100000		100000		
512	10702											
								100000		100000		
521	10801							70400000	41888256	28511744		12947250
								70400000	41888256	28511744		12947250
526	10901							5000000	350572	4649428		
531	10906	346920312	346920312		346920312			1040000000	1172549892	-132549892		156475757
		346920312	346920312		346920312			1045000000	1172900464	-127900464		156475757

I.P.S. - ROMA - MOD. 69

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 3	PAG42

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
541										
	11001									
542	11002						460000000		460000000	
							460000000		460000000	
		2216095733	1568552067	647543666	2216095733		12154100000	8708867618	3445232382	3416574322
551	21101									
552	21102									
553	21103									
561	21201	10382447	10382447		10382447		48000000	47188182	811818	
562										
	21202									
563	21203									
564	21204						15000000		15000000	

& C. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG43

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18		(17-18) 19	(7+14) 20
565	21205								31177320		-31177320	
567	21207	56369502	56369502		56369502			20000000	56369502		-36369502	
		66751949	66751949		66751949			83000000	134735004		-51735004	
571	21301											
591	21501											
		66751949	66751949		66751949			83000000	134735004		-51735004	
631	32001											
632	32002											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG44

Assistenza *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
678	42138	33013046	733885	32279161	33013046		101000000	4826611	96173389	32588543
679	42139	86809000	52010000	34799000	86809000		130000000	200070000	-70070000	36059000
680	42140	65740000	65740000		65740000		150000000	90322000	59678000	1074000
681	42141	520	520		520			9717603338	-9717603338	23805493
682	42142	9709077	355077	9354000	9709077		22000000	31401206	-9401206	10539181
683	42143						8000000000	11980000000	-3980000000	
687	42147									
688	42148						3300000000	550000000	2750000000	
689	42149									
691	42151									
692	42152							1757500	-1757500	3350000
		195271643	118839482	76432161	195271643		11703000000	22575980655	-10872980655	107416217
		195271643	118839482	76432161	195271643		11703000000	22575980655	-10872980655	107416217
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
		2216095733	1568552067	647543666	2216095733		12154100000	8708867618	3445232382	3416574322

A.C. - ROMA - MOD. 93

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 3	PAG45

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		66751949	66751949		66751949			83000000	134735004		-51735004	
		195271643	118839482	76432161	195271643			11703000000	22575980655		-10872980655	107416217
		2478119325	1754143498	723975827	2478119325			23940100000	31419583277		-7479483277	3523990539

S.A.G. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 5	PAG46

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
6	10106	37025	520	36505	37025			366000000	460376063		-94376063	23841998
35	10135	27440459	1509004	25931455	27440459			7400000000	7644847455		-244847455	25931455
		27477484	1509524	25967960	27477484			7766000000	8105223518		-339223518	49773453
55	10201											
		27477484	1509524	25967960	27477484			7766000000	8105223518		-339223518	49773453
101	30701											
111	30801	421280017	421280017		421280017			2300000000	2347905000		-47905000	19746400

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 5	PAG47

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA **** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
112	30802	344017066	344017066		344017066		400000000	344017066	55982934	820451403
113	30803									
116	30806	370800442	76286772	294513670	370800442		210000000	265380381	-55380381	322446749
119	30809						2500000000	2156312010	343687990	
		1136097525	841583855	294513670	1136097525		5410000000	5113614457	296385543	1162644552
126	30901	29043741	29043741		29043741		2000000	31743584	-29743584	
128	30903							1570650	-1570650	
		29043741	29043741		29043741		2000000	33314234	-31314234	
137	31009									
138	31010						9000000	7370475	1629525	
139	31011						3500000	2832500	667500	
							12500000	10202975	2297025	
		1165141266	870627596	294513670	1165141266		5424500000	5157131666	267368334	1162644552

S.&C.-ROMA-MOD.83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 5	PAG48

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA **** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
151	41101									
171	41301						101751000000	101728620000	22380000	24000000
							101751000000	101728620000	22380000	24000000
183	41403									
185	41405	5284425	5284425		5284425			8161460	-8161460	
186	41406	4675622072	5107020	4670515052	4675622072		12500000000	14005591129	-1505591129	4699756737
		4680906497	10391445	4670515052	4680906497		12500000000	14013752589	-1513752589	4699756737
		4680906497	10391445	4670515052	4680906497		114251000000	115742372589	-1491372589	4723756737
251	62001									

S.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 5	PAG49

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ****** GESTIONE DI CASSA **** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
278	72209						100000	1704240	-1604240	
279	72210						5000000		5000000	
280	72211						40000000	9755000	30245000	
281	72212	996800		996800	996800			81268596	-81268596	996800
282	72213	3472000		3472000	3472000		10000000	8334122	1665878	11194546
283	72214						20000000000	23300000000	-3300000000	
284	72215									
285	72216						9500000	6632500	2867500	
286	72217									
287	72218						10000000	18774000	-8774000	
289	72220									
291	72222									
292	72223									
		4468800		4468800	4468800		20074600000	23426468458	-3351868458	12191346
		4468800		4468800	4468800		20074600000	23426468458	-3351868458	12191346
	RIEPILOGO DEI TITOLI									

B.G.-ROMA-MOD 93

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG50

Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		27477484	1509524	25967960	27477484		7766000000	8105223518	-339223518	49773453
		1165141266	870627596	294513670	1165141266		5424500000	5157131666	267368334	1162644552
		4680906497	10391445	4670515052	4680906497		114251000000	115742372589	-1491372589	4723756737
		4468800		4468800	4468800		20074600000	23426468458	-3351868458	12191346
		5877994047	882528565	4995465482	5877994047		147516100000	152431196231	-4915096231	5948366088

A.C. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG51

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
305	10105	212000	212000		212000		400000	212000	188000	543000
		212000	212000		212000		400000	212000	188000	543000
325/2	10217	2501		2501	2501		4100000	3307383	792617	7222
328	10220									
336	10228	592782000	592782000		592782000		751600000	592782000	158818000	669305000
337	10229						5000000	1010883	3989117	
338	10230									
		592784501	592782000	2501	592784501		760700000	597100266	163599734	669312222
364	10404									
365	10405									
376	10416						40000000		40000000	
377	10417									

S.C. - ROMA - MOD. 63

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG52

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
401	10441											
402	10442							150000000		150000000		
404	10444											
405	10445							7000000	5568000	1432000		
406	10446							1000000		1000000		
407	10447							1000000	440000	560000		
408	10448											
409	10449											
410	10450							40000000		40000000		
411	10451											
412	10452											
415	10455											
416	10456							5000000	4827400	172600		
417	10457	26731437	2425917	24305520	26731437			40000000	2425917	37574083		34305520
418	10458	2780000		2780000	2780000			10000000	3336200	6663800		4451000
419	10459							3200000		3200000		
420	10460	8303000	8303000		8303000			180000000	50313400	129686600		
422	10462											
423	10463							20000000	3256843	16743157		9444843

A.G. - ROMA - MOD. 69

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 5	PAG53

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
424	10464							25000000		25000000		
425	10465	7770000	7770000		7770000			8000000	7770000	230000		5403000
428	10468											
		45584437	18498917	27085520	45584437			530200000	77937760	452262240		53504363
435	10505	9616388	7760070	1856318	9616388			162000000	8217715	153782285		10457568
471	10546	1219324254	1153723287	65600967	1219324254			3900000000	4657645185	-757645185		561485344
472	10547	26782000	26782000		26782000			350000000	121697000	228303000		12493000
473	10548	3556000	3255000	301000	3556000			210000000	89745000	120255000		123811000
474	10549											
475	10550	114886545		114886545	114886545							114886545
476	10551											
		1374165187	1191520357	182644830	1374165187			4622000000	4877204300	-255204300		823133957
503	10603											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG54

Mutualita' | *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** | **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
511	10701							500000	73000	427000		
512	10702											
513	10703											
								500000	73000	427000		
521	10801							914102000	212755574	701346426		792584218
								914102000	212755574	701346426		792584218
526	10901	5047040	2514370	2532670	5047040			6000000	6995746	-995746		2568670
527	10902											
528	10903	16735445	16735445		16735445			115000000	88011516	26988484		28867797
532	10907	498726	498726		498726			12000000	46755438	-34755438		556689
		22281211	19748541	2532670	22281211			133000000	141762700	-8762700		31993016
541	11001											
542	11002							170000000		170000000		

A.S. ROMA. MOD.83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG55

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
							170000000		170000000	
		2035027336	1822761815	212265521	2035027336		7130902000	5907046200	1223855800	2371270776
551	21101									
552	21102									
553	21103									
554	21104									
561	21201									
562	21202									
564	21204	5670358		5670358	5670358		40000000		40000000	5670358
565	21205									
567	21207	9724200		9724200	9724200		40000000		40000000	22100200
		15394558		15394558	15394558		80000000		80000000	27770558

S.A.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG56

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
571	21301							647352000000	647352000000			
								647352000000	647352000000			
577	21402											
579	21404	2318018940	2318018940		2318018940			173000000000	149635635600	23364364400		8230066620
580	21405											
581	21406											
		2318018940	2318018940		2318018940			173000000000	149635635600	23364364400		8230066620
591	21501											
		2333413498	2318018940	15394558	2333413498			821152000000	795987635600	24164364400		8507771878
596	31601											

A.C. - ROMA - MOD. 99

Mutualita'

* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 — SPESE — GESTIONE 5 — PAG57

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
631	32001									
632	32002									
678	42138	578	578	578	578		1000000	1703757	-1603757	1061
679	42139	4150000		4150000	4150000		5000000		5000000	4150000
680	42140						40000000	9755000	30245000	
681	42141	78111702	13013792	65097910	78111702			17323901	-17323901	42056897
682	42142	1399484	750769	648715	1399484		10000000	16258923	-6258923	1197229
683	42143						2000000000	2330000000	-330000000	
684	42144									
685	42145	5538700	5538700		5538700		9500000	5538700	3961300	6632500
686	42146									
687	42147	17100910	17100910		17100910		10000000	17103410	-7103410	18771500
689	42149									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 5	PAG58

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
691												
	42151											
692	42152											
		106301374	36404171	69897203	106301374			200746000000	23367683691		-3293083691	172808687
		106301374	36404171	69897203	106301374			200746000000	23367683691		-3293083691	172808687
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		2035027336	1822761815	212265521	2035027336			7130902000	5907046200	1223855800		2371270776
		2333413498	2318018940	15394558	2333413498			82115200000	79698763560	2416436440		850777178
		106301374	36404171	69897203	106301374			200746000000	23367683691		-3293083691	172808687
		4474742208	4177184926	297557282	4474742208			109320702000	108973493451	347208549		3394856641

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 6	PAG59

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	VARIAZIONI DA RISCUOT.	VARIAZIONI TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PRVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
40	10140	1407861208	1407861208		1407861208			15000000000	1407861208	92138792		1407861208
41	10141	208000000	208000000		208000000			208000000	208000000			208000000
		1615861208	1615861208		1615861208			17080000000	1615861208	92138792		1615861208
55	10201											
		1615861208	1615861208		1615861208			17080000000	1615861208	92138792		1615861208
63	20303	17198633825		17198633825	17198633825			40000000000	24000000000	16000000000		25391823403
		17198633825		17198633825	17198633825			40000000000	24000000000	16000000000		25391823403
		17198633825		17198633825	17198633825			40000000000	24000000000	16000000000		25391823403

A.C. ROMA 1998 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 6	PAG60

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
101	30701							119000	-119000	
								119000	-119000	
112	30802	37745571	37745571		37745571		40000000	37745571	2254429	59514280
		37745571	37745571		37745571		40000000	37745571	2254429	59514280
126	30901	621500		621500	621500		1000000		1000000	621500
128	30903									
		621500		621500	621500		1000000		1000000	621500
137	31009	2560063	2560063		2560063		4000000	8534503	-4534503	1100000
		2560063	2560063		2560063		4000000	8534503	-4534503	1100000
		40927134	40305634	621500	40927134		45000000	46399074	-1399074	61235780

I.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 — GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***** — ENTRATE — GESTIONE 6 — PAG61

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA *****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA TOTALE IN + IN -	RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
185	41405	313373730		313373730	313373730				402826944	-402826944	597961969
		313373730		313373730	313373730				402826944	-402826944	597961969
		313373730		313373730	313373730				402826944	-402826944	597961969
251	62001										
278	72209	2315		2315	2315			1100000	665452	434548	2315
279	72210							30000000	19669000	10331000	
280	72211										
281	72212	2459076		2459076	2459076				329582554 91	-329582554 91	2459076
282	72213	158383680	8262366	150121314	158383680			60000000	59733209	266791	179449291

45 - ROMA - IPZS

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ****** GESTIONE DI CASSA ****

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 — ENTRATE — GESTIONE 6 — PAG62

CAPIT. ART.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN –	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN –	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
283	72214	160845071	8262366	152582705	160845071			5091100000	33538023152		-28447223152	181910682
287	72218	160845071	8262366	152582705	160845071			5091100000	33538023152		-28447223152	181910682
289	72220	1615861208	1615861208		1615861208			1708000000	1615861208	92138792		1615861208
291	72222	17198633825		17198633825	17198633825			40000000000	24000000000	16000000000		25391823403
292	72223	40927134	40305634	621500	40927134			45000000	46999074	-1999074		61235780
		313373730		313373730	313373730				402826944	-402826944		597861969
		160845071	8262366	152582705	160845071			5091100000	33538023152	-28447223152		181910682
		19329640968	1664429208	17665211760	19329640968			46844100000	59603410378	-12759310378		27848793042

RIEPILOGO DEI TITOLI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 6	PAG63

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
305	10105	8359000	8359000		8359000			2500000	8359000		-5859000	3268000
		8359000	8359000		8359000			2500000	8359000		-5859000	3268000
325/2	10217							8000000	6618421	1381579		
328	10220											
336	10228	4232666000	4232666000		4232666000			1247500000	4232666000	-2985166000		985975000
337	10229	1795173	1795173		1795173			25000000	20279939	4720061		1754899
338	10230											
343	10235	13042008	11102729	1939279	13042008			94000000	65676886	28323114		8961705
		4247503181	4245563902	1939279	4247503181			1374500000	4325241246	-2950741246		996691604
364	10404											
365	10405											
376	10416											

A.G. - ROMA - MOD. 88

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 6 | PAG64

Attivita' Sociali : Mens* * * 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 * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	VARIAZIONI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
377	10417	30560390	19749240	10811150	30560390			300000000	106268190	193731810		12202150
407	10447							2000000	440000	1560000		
408	10448											
409	10449											
410	10450							20000000		20000000		
415	10455	716572713	399405532	317167181	716572713			2300000000	2366586342	-66586342		703855163
416	10456							300000	100000	200000		
417	10457	12937102		12937102	12937102			35000000	3094186	31905814		17937102
418	10458	4482987	50000	4432987	4482987			180000000	30081660	149918340		38226327
419	10459							23100000	1831350	21268650		900000
423	10463	3		3	3			20000000	1047200	18952800		3
425	10465	261433000	261433000		261433000			50000000	261433000	-211433000		32500000
428	10468	71571829	34522495	37049334	71571829			300000000	131428694	168571306		48289009
		1097558024	715160267	382397757	1097558024			3230400000	2902310622	328089378		853909754
481	10556	5733076719	2037736696	3695340023	5733076719			10645000000	9092492717	1552507283		5840584002
482	10557	5606978164	4855064032	751914132	5606978164			21000000000	20953432218	46567782		5973545946
482/1	10558	3206005445	2268612	3203736833	3206005445			2100000000	2268612	2097731388		3203736833

A.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 6	PAG65

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
482/2	10559	2514439889	576670	2513863219	2514439889			800000000	576670	799423330		2513863219
483	10560	27343200		27343200	27343200			395000000	260405380	134594620		60398788
484	10561											
		17087843417	6895646010	10192197407	17087843417			34940000000	30309175597	4630824403		17592128788
503	10603											
511	10701							50000		50000		
512	10702											
								50000		50000		
521	10801							10800000	108000	10692000		
								10800000	108000	10692000		
526	10901	638589799		638589799	638589799			1000000		1000000		638589799
		638589799		638589799	638589799			1000000		1000000		638589799

I.P.G. - ROMA - MOD. 99

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 6	PAG66

Attivita' Sociali : Mens* * * 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 * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	18	(17-18) 19		(7+14) 20
541												
	11001	20000000		20000000	20000000			100000000		100000000		20000000
542	11002							1100000000		1100000000		
		20000000		20000000	20000000			1200000000		1200000000		20000000
		23099853421	11864729179	11235124242	23099853421			40759250000	37545194465	3214055535		20104687945
561	21201	700761712	41580087	659181625	700761712			250000000	54824787	195175213		659181625
562	21202											
564	21204	32079698		32079698	32079698							32079698
565	21205											
567	21207	107100		107100	107100			50000000		50000000		107100
		732948510	41580087	691368423	732948510			300000000	54824787	245175213		691368423
591	21501											

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 6 | PAG67

Attivita' Sociali : Mens* * * 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 * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		732948510	41580087	691368423	732948510			300000000	54824787	245175213		691368423
631	32001											
632	32002											
678	42138							1400000	665452	734548		
679	42139											
680	42140	222000	222000		222000			28000000	19669000	8331000		222000
681	42141								32958255491	-32958255491		
682	42142	12114353978	46099	12114307879	12114353978			60000000	51756913	8243087		12114395885
683	42143							5000000000	500000000	4500000000		
687	42147											
689	42149											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 6	PAG68

Attivita' Sociali : Mens* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
691										
	42151									
692	42152									
		12114575978	268099	12114307879	12114575978		5089400000	33530346856	-28440946856	12143617885
		12114575978	268099	12114307879	12114575978		5089400000	33530346856	-28440946856	12143617885
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
		23099853421	11864729179	11235124242	23099853421		40759250000	37545194465	3214055535	20104587945
		732948510	41580087	691368423	732948510		300000000	54824787	245175213	691368423
		12114575978	268099	12114307879	12114575978		5089400000	33530346856	-28440946856	12143617885
		35947377909	11906577365	24040800544	35947377909		46148650000	71130366108	-24981716108	32939574253

A.C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG69

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
46/1	10147	5360702292	5360702292		5360702292			5800000000	5360702292	439297708		5360702292
46/2	10148											
47	10149	792000000	792000000		792000000			792000000	792000000			792000000
48	10150							400000000		400000000		
		6152702292	6152702292		6152702292			6992000000	6152702292	839297708		6152702292
55	10201											
		6152702292	6152702292		6152702292			6992000000	6152702292	839297708		6152702292
64	20304											
66	20306											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG70

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18		(17-18) 19	(7+14) 20
101	30701								178500		-178500	500000
									178500		-178500	500000
112	30802	16470014	16470014		16470014			25000000	16470014		8529986	17764088
		16470014	16470014		16470014			25000000	16470014		8529986	17764088
126	30901							1000000	15137490		-14137490	
128	30903											
								1000000	15137490		-14137490	
137	31009							1000000	20000000		-19000000	
142	31014	2348721538	216238018	2132483520	2348721538			5300000000	5591293009		-291293009	2927694324
143	31015											

A.R.C. - ROMA - MOD. 81

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE: 7 | PAG: 71

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN –	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN –	TOTALE RES. ATTIVI
		12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
10	11											
144	31016	245390198	41086050	204304148	245390198			600000000	375913877	224086623		437512287
		2594111736	257324068	2336787668	2594111736			5901000000	5986606886		-85606886	3865206611
185	41405	2610581750	273794082	2336787668	2610581750			5927000000	6018392390		-91392390	3883470699
251	62001											

S.C. - ROMA - MOD. 68

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG72

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
278	72209							1000000	685576	314424		
279	72210							20000000	18300000	1700000		
280	72211								2000004940	-2000004940		
281	72212							50000000	12239951	37760049		250238367
282	72213	250091287	9670146	240421141	250091287			12000000000	7250000000	4750000000		
283	72214											
287	72218											
289	72220											
291	72222											
292	72223											
		250091287	9670146	240421141	250091287			12071000000	9281230467	2789769533		250238367
		250091287	9670146	240421141	250091287			12071000000	9281230467	2789769533		250238367
RIEPILOGO DEI TITOLI												
		6152702292	6152702292		6152702292			6992000000	6152702292	839297708		6152702292
		2610581750	273794082	2336787668	2610581750			5927000000	6018392390	-91392390		1383470699

ES.SCR.VARIA.3.4

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 7	PAG73

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		250091287	9670146	240421141	250091287		12071000000	9281230467	2789769533	250238367
		9013375329	6436166520	2577208809	9013375329		24990000000	21452325149	3537674851	9786411358

. & C. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 7 | PAG74

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18		(17-18) 19	(7+14) 20
305	10105	6526311	6526311		6526311			500000	6526311		-6026311	738000
		6526311	6526311		6526311			500000	6526311		-6026311	738000
325/2	10217							7000000	6821654		178346	
328	10220											
336	10228	1265436119	1265436119		1265436119			1579000000	1265436119		313563881	192980000
337	10229							25000000	1979342		23020658	
338	10230											
343	10235	11411100	11411100		11411100			85000000	68466600		16533400	11411100
		1276847219	1276847219		1276847219			1696000000	1342703715		353296285	204391100
364	10404											
365	10405											
376	10416											

A.C. - ROMA - 1000.88

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 7	PAG75

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
377	10417	27588960	13328000	14260960	27588960		140000000	31475500	108524500	19080460
407	10447									
408	10448									
409	10449									
410	10450						30000000		30000000	
415	10455									
416	10456						2000000	1542400	457600	
417	10457						16000000		16000000	1000000
418	10458						41000000	362195	40637805	2600854
419	10459						10500000		10500000	
423	10463									
425	10465	129592706	129592706		129592706		10500000	129592706	-119092706	7335000
428	10468	40045881	9282000	30763881	40045881		100000000	29967770	70032230	70527581
		197227547	152202706	45024841	197227547		350000000	192940571	157059429	100543895
478	10553									
479	10554	2351551051	1183634504	1167916547	2351551051		7700000000	6525501885	1174498115	2251456857
480	10555									

I.S.A.C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 7 | PAG76

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
483	10560	8137220	11520	8125700	8137220			250000000	87310170	162689830		9745562
485	10562											
486	10563							890000000	869204840	20795160		
		2359688271	1183646024	1176042247	2359688271			8840000000	7482016895	1357983105		2261202519
503	10603											
511	10701							50000		50000		
512	10702	94414345644		94414345644	94414345644							113180780208
		94414345644		94414345644	94414345644			50000		50000		113180780208
521	10801							6750000	54000	6696000		
								6750000	54000	6696000		
526	10901							1000000		1000000		
531	10906											

A.F. - ROMA - MOD. 88

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 7 | PAG77

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RPS. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
533	10908							1000000			1000000	
541	11001							100000000	10077236		89922764	
542	11002							800000000			800000000	
								900000000	10077236		889922764	
		98254634992	2619222260	95635412732	98254634992			11794300000	9034318728	2759981272		115747655722
561	21201	117517798	25508364	92009434	117517798			210000000	27828864	182171136		92009434
562	21202											
564	21204											
565	21205							450000000	43341086	406658914		
566	21206											
567	21207											
		117517798	25508364	92009434	117517798			660000000	71169950	588830050		92009434

I.G.-ROMA-MOD.69

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 7	PAG78

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
591	21501									
		117517798	25508364	92009434	117517798		660000000	71169950	588830050	92009434
631	32001	93250000000		93250000000	93250000000					93250000000
632	32002									
		93250000000		93250000000	93250000000					93250000000
		93250000000		93250000000	93250000000					93250000000
678	42138						1000000	685576	314424	
679	42139									
680	42140						18000000	18300000	-300000	
681	42141	1523500		1523500	1523500			2000004940	-2000004940	1523500

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 7	PAG79

Restanti Attivita' Socia* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
682	42142	65871091	3746	65867345	65871091		60000000	9954442	50045558	68303680
683	42143						12000000000	7250000000	4750000000	
687	42147									
689	42149									
691	42151									
692	42152									
		67394591	3746	67390845	67394591		12079000000	9278944958	2800055042	69827180
		67394591	3746	67390845	67394591		12079000000	9278944958	2800055042	69827180
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
		98254634992	2619222260	95635412732	98254634992		11794300000	9034318728	2759981272	115747655722
		117517798	25508364	92009434	117517798		660000000	71169950	588830050	92009434
		93250000000		93250000000	93250000000					93250000000
		67394591	3746	67390845	67394591		12079000000	9278944958	2800055042	69827180
		191689547381	2644734370	189044813011	191689547381		24533300000	18384433636	6148866364	209159492336

S.A.C. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 8	PAG80

Immobili — *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
55	10201											
101	30701											
111	30801	2738976505	2738976505		2738976505			7049000000	7049039000		-39000	
112	30802	496399916	496399916		496399916			500000000	503480185		-3480185	443513041
115	30805	572211676	137089571	435122105	572211676			1500000000	1518056652		-18056652	624620379
116	30806	670015738	150501169	519514569	670015738			2283000000	2184644147		98355853	720359538
117	30807							5208104000	5008779624		199324376	
		4477603835	3522967161	954636674	4477603835			16540104000	16263999508		276104392	1788492958

I.P.S. - ROMA - MOD. 80

Immobili

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 — ENTRATE — GESTIONE 8 — PAG81

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ********* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RPS. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
126	30901	1315293718	1315293718	1315293718	1315293718			102000000	1336621132	-31662132	1365620281
		1315293718	1315293718	1315293718	1315293718			102000000	1336621132	-31662132	1365620281
137	31009	23843030	23843030	23843030	23843030			22000000	97452076	-75452076	23843030
		23843030	23843030	23843030	23843030			22000000	97452076	-75452076	23843030
		5816740583	3522967161	2293773422	5816740583			1666410400	1649511316	168899184	3177956269
151	41101	46356663027	5551058961	40805604066	46356663027			3300000000	5612147030	-2312147030	40847036997
		46356663027	5551058961	40805604066	46356663027			3300000000	5612147030	-2312147030	40847036997
171	41301							2319500000	2319509610	-961000	
								2319500000	2319509610	-961000	

S.A.C. - ROMA - MOD 09

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 8	PAG82

Immobili

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA **** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
184	41404									
185	41405									
		46356663027	5551058961	40805604066	46356663027		235250000000	237563108030	-2313108030	40847036997
251	62001									
272	72203	2001881732	96984647	1904897085	2001881732		600000000	658456541	-58456541	2203812145
273	72204	1831152192	43331246	1787820946	1831152192		300000000	532501752	-232501752	2011941078
274	72205	12014509	90000	11924509	12014509		8000000	20917800	-12917800	12518509
275	72206	10235		10235	10235			101122093	-101122093	10235

A.C. - ROMA - MOD. 83

Immobili

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******** GESTIONE DI CASSA ****

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 8 | PAG83

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
276	72207	37657167	37657167		37657167		25000000	37657167	-12657167	23662068
							100000	642596	-542596	
278	72209							800000	-800000	
279	72210						20000000	15292000	4708000	
280	72211									
281	72212							10939183121	-10939183121	792684218
							5000000	12202719	-7202719	23220038
282	72213	12282740		12282740	12282740					
283	72214	43519535		43519535	43519535		15000000000	25022100000	-23522100000	43519535
287	72218									
289	72220									
291	72222							13125360	-13125360	
292	72223	1048350		1048350	1048350					1048350
		3939566460	178063060	3761503400	3939566460		15958100000	26255201149	-24659480149	5112816476
		3939566460	178063060	3761503400	3939566460		15958100000	26255201149	-24659480149	5112816476

RIEPILOGO DEI TITOLI

5816740583	3522967161	2293773422	5816740583	16664104000	16495113816	168990184	3377956269
46356663027	5551058961	40805604066	46356663027	23525000000	23756308030	-231308030	40847036897

S.C. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 8	PAG84

Immobili

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		3939566460	178063060	3761503400	3939566460		15958100000	262552901149	-246594801149	5112416476
		56112970070	9252089182	46860880888	56112970070		267872204000	516611122995	-248738918995	49137409742

A.C. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 — *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** — *** GESTIONE DI CASSA *** — SPESE — GESTIONE 8 — PAG85

Immobili

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE (12-13-16)	TOTALE (13+14)	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI (6+13)	DIFFERENZA TOTALE IN + IN - (17-18)	RES. PASSIVI (7+14)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305	10105	233000	233000		233000		400000	233000	167000	592000
		233000	233000		233000		400000	233000	167000	592000
325/2	10217						100000	3770636	-3670636	
328	10220						1289600000	1154208000	135392000	664196000
336	10228	1154208000	1154208000		1154208000		20000000	9772188	10227812	
337	10229									
338	10230									
		1154208000	1154208000		1154208000		1309700000	1167750824	141949176	664196000
364	10404									
365	10405			1749412	1749412					1749412
376	10416	1749412								
377	10417									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG86

Immobili

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
391	10431											
392	10432											
393	10433											
394	10434											
395	10435											
396	10436	451565850	449770358	1795492	451565850			400000000	654518576		-254518576	196501045
397	10437	62158642	4635929	57522713	62158642			311000000	335712982		-24712982	113702512
401	10441	15790450		15790450	15790450			70000000	67325642	2674358		15790450
402	10442	682586229	231465368	451120861	682586229			900000000	993014194		-93014194	1104496397
403	10443											
404	10444											
405	10445							11000000	4901569	6098431		
406	10446							1000000	29734	970266		
407	10447							1000000	992500	7500		
408	10448											
409	10449											
410	10450	3986000	2844100	1141900	3986000			50000000	5112860	44887140		1141900
411	10451											

A.C. - ROMA - MOD. 69

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 8	PAG87

Immobili

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
412	10452									
416	10456						3500000	3319100	180900	
417	10457	20165496		20165496	20165496		15000000	2628797	12371203	25165496
418	10458						30000000	17407200	12592800	1187750
419	10459						2500000	900000	1600000	600000
423	10463									
425	10465	8517000	8517000		8517000		10000000	8517000	1483000	5885000
428	10468	821100		821100	821100					821100
		1247340179	697232755	550107424	1247340179		1805000000	2094380154	-289380154	1467041162
511	10701	205000	205000		205000		200000	205000	-5000	104000
		205000	205000		205000		200000	205000	-5000	104000
521	10801	925550840		925550840	925550840		4385000000	3663521097	721478903	925658840
		925550840		925550840	925550840		4385000000	3663521097	721478903	925658840
526	10901	83000		83000	83000		12000000	61114845	-49114845	83000

A.C. - ROMA - MOD. 03

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG88

Immobili

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RPS. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		83000		83000	83000			12000000	61114845		-49114845	83000
541	11001							102000000	22501476	79498524		
542	11002							205000000		205000000		
								307000000	22501476	284498524		
		3327620019	1851878755	1475741264	3327620019			7819300000	7009706396	809593604		3057875002
551	21101											
552	21102											
553	21103											
555	21105											
561	21201											
562	21202											

I.G. ROMA - MOD.88

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG89

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

Immobili

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13=16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
564	21204											
565	21205							170000000	48540010	165145990		
567	21207											
								170000000	48540010	165145990		
571	21301											
								170000000	48540010	165145990		
591	21501											
								170000000	48540010	165145990		
631	32001	3000000		3000000	3000000							3000000
632	32002											
		3000000		3000000	3000000							3000000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG90

Immobili

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		3000000		3000000	3000000					3000000
672	42132	12082935	4806679	7276256	12082935		577000000	849373268	-272373268	23096821
673	42133	5341888	4604098	737790	5341888		240000000	717894736	-477894736	737790
674	42134						8000000	21421800	-13421800	
675	42135	377140300	4254716	372885584	377140300			5021018	-5021018	473241375
676	42136	111767146	2409362	109357784	111767146		75000000	2409362	72590638	133019852
678	42138	788651	23180	765471	788651		100000	665776	-565776	765471
679	42139	900000	900000		900000			900000	-900000	800000
680	42140	818000	818000		818000		20000000	15257000	4743000	853000
681	42141	63566410	63566410		63566410			11794633749	-11794633749	800000
682	42142	22348429	1205222	21143207	22348429		5000000	21123026	-16123026	24365720
683	42143	43519535		43519535	43519535		15000000000	250221000000	-235221000000	43519535
687	42147									
689	42149									
691	42151									

& C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 8	PAG91

Immobili

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
692	42152	108104707		108104707	108104707			441490	-441490	120788577
		746378001	82587667	663790334	746378001		15925100000	263650141225	-247725041225	821987941
		746378001	82587667	663790334	746378001		15925100000	263650141225	-247725041225	821987941
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
		3327620019	1851878755	1475741264	3327620019		7819300000	7009706396	809593604	3057875002
							170000000	4854010	165145990	
		3000000		3000000	3000000					3000000
		746378001	82587667	663790334	746378001		15925100000	263650141225	-247725041225	821987941
		4076998020	1934466422	2142531598	4076998020		23914400000	270664701631	-246750301631	3882862943

S.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 9	PAG92

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
13	10113									
21	10121									
55	10201									
67	20307	15994378450	15994378450		15994378450		16500000000	15994378450	505621550	15537127000
		15994378450	15994378450		15994378450		16500000000	15994378450	505621550	15537127000
		15994378450	15994378450		15994378450		16500000000	15994378450	505621550	15537127000

S.C. - ROMA - MOD. 82

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG93

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
111	30801	123295417	123295417		123295417			5150000000	7227322610		-2077322610	20400000
112	30802	44936552	44936552		44936552			55000000	44936552	10063448		119330256
115	30805	865966730	146037299	719929431	865966730			800000000	845092750		-45092750	760599124
116	30806	3341395125		3341395125	3341395125			1000000000	1116807260		-116807260	4222939493
		4375593824	314269268	4061324556	4375593824			7005000000	9234159172		-2229159172	5123268873
126	30901							17000000	12732153	4267847		
128	30903	80614589	50746615	29867974	80614589			199000000	205600279		-6600279	38680324
129	30904	687778833	43549897	644228936	687778833			150000000	43549897	106450103		644228536
130	30905	575581885		575581885	575581885			150000000	3610070	146389930		700612829
		1343975307	94296512	1249678795	1343975307			516000000	265492399	250507601		1383522089
137	31009	2865985		2865985	2865985			2000000		2000000		2865985
145	31018	594000000	594000000		594000000			614790000	1068012000		-453222000	119988000
		596865985	594000000	2865985	596865985			616790000	1068012000		-451222000	122853985
		6316435116	1002565780	5313869336	6316435116			8137790000	10567663571		-2429873571	6629644947

S.A.G. - ROMA - MOD. 68

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 9	PAG94

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
152	41102									
171	41301						29250000000	29250594000	-594000	
172	41302									
							29250000000	29250594000	-594000	
185	41405									
							29250000000	29250594000	-594000	
251	62001									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG95

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
271	72202							6000000	5682318	317682		
272	72203	551550287	29931419	521618868	551550287			980000000	408908563	571091437		1060578651
277	72208							3000000000	3472055000	-472055000		
278	72209							100000	1152	98848		
279	72210	2421762		2421762	2421762				722547	-722547		2421762
280	72211							1000000		1000000		
281	72212								13502425710	-13502425710		
282	72213							7000000	7846810	-846810		50970000
283	72214							16000000000	24410000000	-8410000000		
287	72218											
288	72219	1000000		1000000	1000000			1000000		1000000		1000000
289	72220											
290	72221							150000000	145940413	4059587		
291	72222											
292	72223								559216873	-559216873		

A.G. - ROMA - MOD.69

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 9	PAG96

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		554972049	29931419	525040630	554972049		20145100000	42512799386	-22367699386	1114970413
		554972049	29931419	525040630	554972049		20145100000	42512799386	-22367699386	1114970413
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
		15994378450	15994378450		15994378450		16500000000	15994378450	505621550	15537127000
		6316435116	1002565780	5313869336	6316435116		8137790000	10567663571	-2429873571	6629644947
							29250000000	29250594000	-594000	
		554972049	29931419	525040630	554972049		20145100000	42512799386	-22367699386	1114970413
		22865785615	17026875649	5838909966	22865785615		74032890000	98325435407	-24292545407	23281742360

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG97

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
301	10101									
302	10102	950000		950000	950000					950000
303	10103									
304	10104									
305	10105	852000	852000		852000		1500000	852000	648000	1840000
		1802000	852000	950000	1802000		1500000	852000	648000	2790000
312	10202	28200		28200	28200					28200
325/2	10217						100000	11049	88951	
328	10220									
336	10228	138529000	138529000		138529000		238500000	138529000	99971000	296478000
337	10229	1267110		1267110	1267110		10000000	4973662	5026338	3280259
338	10230									
		139824310	138529000	1295310	139824310		248600000	143513711	105086289	299786459

S.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	SPESE	GESTIONE 9	PAG98

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
363	10403									
364	10404									
365	10405									
370	10410	2017135		2017135	2017135					2017135
375	10415									
376	10416	1729057		1729057	1729057					1729057
395	10435									
397	10437						50000000	17061914	32938086	3350458
398	10438									
401	10441									
402	10442	61220043	55222898	5997145	61220043		500000000	206834423	293165577	357974356
404	10444									
405	10445						6000000	4438006	1561994	
406	10446						1000000	273700	726300	
407	10447									
410	10450						45000000	349240	44650760	
415	10455						42000000	40468548	1531452	

B.C. - ROMA - MOD. 93

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG99

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
416	10456						1000000	285600	714400	
417	10457	1000000		1000000	1000000		5000000		5000000	2000000
418	10458						1000000		1000000	
419	10459						1000000		1000000	
423	10463									
425	10465	31174000	31174000		31174000		30000000	31174000	-1174000	18302000
427	10467									
429	10469									
430	10470	3149245		3149245	3149245					3149245
430/1	10471									
		100289480	86396898	13892582	100289480		682000000	300885431	381114569	388522251
432	10502									
440	10510	52113692		52113692	52113692		17000000000	17199138677	-199138677	52113692
441	10511						150000000	128641014	21358986	
447	10519	1000000		1000000	1000000					1000000
		53113692		53113692	53113692		17150000000	17327779691	-177779691	53113692

I.&C. - ROMA - MOD. 93

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 100

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RPS. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
511	10701							500000	21500	478500		
512	10702											
								500000	21500	478500		
521	10801	12650000	12650000		12650000			899900000	959696738		-59796738	
		12650000	12650000		12650000			899900000	959696738		-59796738	
526	10901	557790		557790	557790			7000000	6743560	256440		557790
		557790		557790	557790			7000000	6743560	256440		557790
541	11001	2427600	2427600		2427600			30000000	5440792	24559208		
542	11002							600000000		600000000		
		2427600	2427600		2427600			630000000	5440792	624559208		
		310664872	240855498	69809374	310664872			19619500000	18744933423	874566577		744770192

S.E. - ROMA - MOD. 89

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 101

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
551	21101											
553	21103											
561	21201											
563	21203											
564	21204											
567	21207							30000000	1143542	28856458		10812000
								30000000	1143542	28856458		10812000
571	21301							19844050000	19844050000			
572	21302							4200000000	6278876610		-2078876610	
								24044050000	26122926610		-2078876610	
591	21501											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 102

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
							24074050000	26124070152	-2050020152	10812000
631	32001									
632	32002									
671	42131	4971271	467769	4503502	4971271		6000000	5684103	315897	4969486
672	42132	16863357	16863357		16863357		950000000	751039668	198960332	183760616
677	42137	627712000	627712000		627712000		2900000000	3475181000	-575181000	624586000
678	42138	141161738		141161738	141161738		100000	1152	98848	141161738
679	42139									722547
680	42140						1000000		1000000	
681	42141							13502425710	-13502425710	
682	42142	49383957	4980	49378977	49383957		7000000	58812240	-51812240	49388527

S.A.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 103

CASSA PERSONALE EX A.S.S* * * GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI * * * * * * * GESTIONE DI CASSA * * * *

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	TOTALE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RPS. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14		16	(13+14) 15	17	(6+13) 18		(17-18) 19	(7+14) 20
683	42143							160000000000	244100000000		-84100000000	
687	42147											
688	42148							1000000			1000000	
689	42149											
690	42150	23475945	23475945				23475945	150000000	147099556		2900444	22016802
691	42151											
692	42152	172345803	172345803				172345803		731562676		-731562676	
		1035914071	840869854	195044217			1035914071	200151000000	430821061105		-230670061105	10266057716
		1035914071	840869854	195044217			1035914071	200151000000	430821061105		-230670061105	10266057716
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
		310664872	240855498	69809374			310664872	196195000000	187449334423		8745665577	7447701192
								240740500000	261240701152		-20500201152	10312000
		1035914071	840869854	195044217			1035914071	200151000000	430821061105		-230670061105	10266057716
		1346578943	1081725352	264853591			1346578943	637086500000	879511096800		-242424596800	17821879008

A.G. - ROMA - MOD. 88

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

QUIESCENZA - RES.ATT.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. ATTIVI 1988 E PREC.	RES. ATTIVI 1989	RES. ATTIVI 1990	RES. ATTIVI 1991	RES. ATTIVI 1992	RES. ATTIVI 1993	RES. ATTIVI 1994	RES. ATTIVI 1995	RES. ATTIVI 1996	RES. ATTIVI 1997	RES. ATTIVI TOTALI
1/0	CONTRIBUTI A CARICO PENSIONATI 8,20% (ART.147 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	59,053	84,338,751	84,398,804
2/0	CONTRIBUTI A CARICO CPI 10,90 % (ART. 154 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,792,891	232,792,891
4/0	CONTRIBUTO ART.13 LEGGE 25-1-60 N.4	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
5/0	CONTRIBUTI LEGGE 7/2/79 N.29	0	0	0	0	0	0	0	2,249,731	20,486,132	42,729,158	65,465,020
65/0	DAL M.RO P.T. CONTRIBUTO IN C/RIPIA M. TO DISAV AL 1984 (L.778/85)	195,501,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,501,699
111/0	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000
112/0	INTERESSI DEPOSITI E C/C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,715	1,942,715
114/0	INTERESSI DOVUTI DA ALTRE GESTIONI	2,187,150	0	13,805,126	5,053,105	11,709,754	12,194,275	13,835,573	15,211,506	20,337,777	18,766,435	113,100,700
126/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0	0	420	0	0	0	0	15	0	30,836	31,271
127/0	RECUPERO ORTRAZIONE INPS ART. 5 L. 4/60	0	6,683,044	0	0	0	0	0	0	0	0	6,683,044
128/0	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047	1,286,366	1,293,413
132/0	QUOTA PENSIONI EX UP C/ M.RO TESORO ART. 6 L. 71/94	0	0	0	0	0	0	5,168,726	323,000,062	418,732,953	448,950,800	1,196,652,541
136/0	A CARICO SUB GEST.GEST UNN.LI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,873	670,873
136/1	DALL' ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,467	709,467
136/3	DALLA MUTUALITA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,700	616,700
136/4	DALL'ATTIVITA' SOCIALE ENPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,743	1,021,743
136/5	DALL'ATTIVITA' SOCIALI GESTANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,053	201,053
136/6	A CARICO GESTIONE RIUNIUSCITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,183,348	3,183,348
136/7	A CARICO SUB-GESTIONE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,551	50,551
146/0	A CARICO GESTIONE CASSA INTEGRATIVA EX ASST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,620	316,620
171/0	RIMBORSO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi a capitolo
Importi x 1000

QUIESCENZA - RES.ATT.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. ATTIVI 1988 E PREC.	RES. ATTIVI 1989	RES. ATTIVI 1990	RES. ATTIVI 1991	RES. ATTIVI 1992	RES. ATTIVI 1993	RES. ATTIVI 1994	RES. ATTIVI 1995	RES. ATTIVI 1996	RES. ATTIVI 1997	RES. ATTIVI TOTALI
104/0	RIMBORSI DA ALTRE GESTIONI PER ANTICIPAZIONI	46,350,000	11,500,000	9,500,000	10,200,000	9,700,000	6,000,000	0	0	0	0	93,250,000
281/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	383	938	1,321
282/0	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	12,285	0	47	0	0	0	0	0	0	51,093	63,424
283/0	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	15,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,207
288/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0	920,527	937,631	572,038	2,430,195
292/0	PARTITE IN SOSPESO	0	0	0	0	0	0	0	1,234	0	0	1,234
	TOT. RES.ATT. GESTIONE	244,866,341	18,183,044	23,385,593	15,253,185	21,489,754	18,194,275	19,004,299	342,791,875	460,561,775	838,310,377	2,001,559,717

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

QUIESCENZA - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
301/0	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,185	20,185
302/0	COMPENSI,(INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,928	139,928
312/0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	621,792	671,792
313/0	(INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524	3,524
314/0	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,340	82,340
315/0	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,226	9,226
319/0	TICKET MENSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
320/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS. STRAORDINARIO	0	0	0	0	0	0	1,220,000	5,522,070	4,832,045	6,449,933	18,032,056
321/0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	0	0	0	0	0	0	400,000	833,737	0	13,168	1,246,905
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	0	0	0	0	0	0	0	5,427	0	155,760	161,187
328/0	CORSI PER IL PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	900	4,960	5,940
330/0	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	8,958	11,169	5,436	3,630	1,400	0	0	9,535	1,875	93,336	135,339
361/0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040	1,107	2,147
362/0	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	0	0	0	0	0	10,625	3,973	9,458	5,332	27,432	56,820
363/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937	937
367/0	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
368/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	0	0	0	0	0	39,235	129,089	159,911	62,995	254,834	646,065
369/0	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	0	0	0	0	0	0	0	0	4,374	110,801	115,175

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

QUIESCENZA - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
370/0	MANUTENZIONE, RIP.ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,374	162,374
371/0	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE TELEFONICHE	0	0	0	0	0	0	1,945	26	256,157	190,413	448,541
374/0	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI	0	0	0	0	0	0	0	90	78	0	168
375/0	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0	0	0	0	0	0	9,087	20,672	11,100	23,368	64,228
377/0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0	0	0	0	0	0	2,572	6,363	8,834	9,460	27,229
379/0	CANCELLERIA E STAMPATI	0	0	0	0	0	2,333	13,934	20,051	58,922	50,661	145,902
415/0	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	1,500	0	0	0	0	0	55,097	0	0	18,029	74,705
417/0	STAMPATI E CANCELLERIA	0	0	0	0	0	0	0	6,612	23,842	10,000	40,454
418/0	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,977	206,977
421/0	MECCANIZZAZIONE AMMNP. LEGGE 29/79 -COD.RISC.	0	0	0	0	0	25,364	1,229	31,508	0	0	58,100
432/0	TRATTAMENTO QUIESCENZA (ART.143 TU DPR 1417/67 E L. 71/94 ART 6)	0	0	0	0	729,413,794	836,430,220	471,292,123	188,905	0	0	2,037,325,042
433/0	RICOSTITUZ POSIZ INPS (L 29-4-76 N 177) E INDENNITA MAN TANTUM	0	0	0	0	0	0	0	1,027	0	697,312	698,340
436/0	DEBITO V/GEST. CONSOLID. 31/12/84	215,805,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,805,979
501/0	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	0	0	0	0	0	0	22,916	0	0	0	22,916
511/0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
521/0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1,171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,000
526/0	REST. E RIMBORSI DIVERSI	11,242,607	0	0	0	0	0	0	0	6,405	1,668	11,250,680
564/0	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	4,767	4,631	9,399
567/0	HARDWARE - SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	184,171	0	0	63,458	247,629
591/0	INDENNITA' DI ANZIANITA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,104	879,104
670/0	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI	0	0	0	176,663	0	0	0	0	0	0	176,663

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

QUIESCENZA - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
671/0	PERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	0	0	0	0	0	5,864	26,209	9,139	66,709	780,452	888,452
677/0	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,734,807	69,734,807
678/0	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,796	21,796
679/0	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070	408	2,478
680/0	VERS. RITENUTE IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,898	399,898
681/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	1,670	0	0	0	0	0	0	0	58,122	87,377	147,168
682/0	RIMBORSI INTROITI VARI	45,272,904	0	27,908	0	158	842	0	2,298	3,954	1,863,379	47,171,626
688/0	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685	2,685
690/0	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN AI ARTICOLO 5 L. 407/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,272	2,537,272
692/0	PARTITE IN SOSPESO	0	0	0	0	0	0	0	152,727	718,032	0	870,758
	TOT. RES.PAS. GESTIONE	273,504,696	11,169	33,336	180,293	729,415,552	836,514,482	473,423,225	6,981,556	6,129,633	85,924,817	2,412,117,959

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

USCITA - RES.ATT.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. ATTIVI 1988 E PREC.	RES. ATTIVI 1989	RES. ATTIVI 1990	RES. ATTIVI 1991	RES. ATTIVI 1992	RES. ATTIVI 1993	RES. ATTIVI 1994	RES. ATTIVI 1995	RES. ATTIVI 1996	RES. ATTIVI 1997	RES. ATTIVI TOTALI
9/0	CONTRIBUTI LEGGE 29/1/94 N.37 (118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,517	2,320,517
10/0	CONTRIBUTI 0.50% F/DO CREDITO (DPR. 1032/73 ART. 37 E L. 71/94 ART. 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,151	3,165,151
11/0	CONTRIBUTI 2,50% A CARICO PERSONALE (ART.92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,110,024	15,110,024
12/0	CONTRIBUTI 7,10 % A CARICO AMM. PT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,935,100	42,935,100
20/0	RIMBORSO AMM.NE PT L.958/86	0	0	0	15,555	0	0	0	0	0	0	15,555
111/0	INTERESSI E PROVENTI SU TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,512	33,512
112/0	INTERESSI DEPOSITI E C/C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,777	760,777
116/0	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	0	110,250	403,789	482,272	503,974	777,561	1,191,945	2,501,896	2,428,855	3,002,286	11,402,830
118/0	INTERESSI PRESTITI E MUTUI F.DO CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73
126/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2,000	0	0	0	0	0	0	0	23,750	0	25,750
128/0	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0	212,037	0	212,037
130/0	RILIQUIDAZIONE I.B. ART. 5 L. 29194 BUN. 87	0	0	0	0	0	0	0	0	47,326,306	9,256,837	56,583,142
131/0	QUOTA INDENNITA' USCITA ART. 25 D.LG. 85/93	0	0	0	0	0	0	218,867	0	0	0	218,867
133/0	QUOTA INDENNITA' USCITA C/ INPS AP (ART. 6 L. 71/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,660,681	209,660,681
137/0	INTROITI VARI	0	0	0	0	27,056	0	0	0	13,190	120	40,366
171/0	RIMBORSO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
187/0	RISCOSSIONI PICCOLI PRESTITI F.DO S.DO CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	5,245	64,390	69,635
188/0	RISCOSSIONE MUTUI F.DO CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,985	73,985
282/0	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	0	0	0	0	0	0	0	76,564	68,155	8,790	153,509
292/0	PARTITE IN SOSPESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,918	8,918
	TOT. RES.ATT. GESTIONE	2,000	110,250	403,789	497,827	531,030	777,561	1,410,813	2,578,460	50,078,338	286,454,249	342,844,317

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

BRONESCITA - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
305/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,647	58,647
336/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,541,419	2,541,419
337/0	INDENNITA' MISSIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734	734
376/0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0	0	0	0	0	6,472	36,066	838	9,680	115,020	168,076
406/0	SPESE VARIE IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,317	10,317
410/0	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
415/0	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	0	0	0	0	0	0	0	468,697	22,685	183,585	674,966
417/0	STAMPATI E CANCELLERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,152	20,152
418/0	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,981	48,981
423/0	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8,686	8,698
425/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,202	503,202
441/0	INDENNITA' BROMESCITA PERSONALE EPI (ART.153 TU DPR 1417/67 E L.71/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,804,771	307,804,771
444/0	SPESE GESTIONE CASE DI RIPOSO	0	0	0	0	407	0	27,714	0	0	0	28,121
526/0	REST. E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	1,395	674	0	2,068
551/0	IMMOBILI C/ACQUISTO	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
580/0	PRESTITI AL PERSONALE ART.59 D.P.R. 509/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,292	53,292
582/0	CONCESSIONE PICCOLI PRESTITI P.DO CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	76	344	65,360	65,780
583/0	CONCESSIONE MUTUI P.DO CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	688	202	205,357	206,247
671/0	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	0	0	0	0	0	0	40,548	104,439	132,723	170,896	448,606
677/0	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,641	1,001,641
680/0	VERS. RITENUTE IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,330	65,330

Contabilita' finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi e capitale
(importi x 1000

ANAGRAFICA - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
601/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI PRA C/C DI GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	8,083	1,667	9,750
602/0	RIMBORSI IMPOSTE VARIE	0	0	0	0	0	0	32	0	86,464	201,914	288,610
692/0	PARTITE IN SOSPESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,918	8,918
	TOT. RES.PAS. GESTIONE	0	0	0	0	1,500,407	6,472	104,360	536,136	271,667	313,139,976	315,590,418

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

ASSISTENZA - RES.ATT.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. ATTIVI 1988 E PREC.	RES. ATTIVI 1989	RES. ATTIVI 1990	RES. ATTIVI 1991	RES. ATTIVI 1992	RES. ATTIVI 1993	RES. ATTIVI 1994	RES. ATTIVI 1995	RES. ATTIVI 1996	RES. ATTIVI 1997	RES. ATTIVI TOTALI
10/0	CONTRIBUTI 0,60% (D.M.5-XII-52)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
26/0	CONTRIBUTI 0,60% (ART.3 L.27-3-52 N .200) 90% DEL GETTITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,612	4,612
29/0	RETTE STUDENTATO ROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350	2,350
30/0	RETTE CASE DI RIPOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800	13,039	27,839
112/0	INTERESSI DEPOSITI E C/C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,951	41,951
116/0	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	0	3,583	0	1,626	67,450	69,897	71,965	69,328	0	5,927	289,775
126/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	947	360	1,195	10,291	12,793
201/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI PRA C/C DI GESTIONI	17,294	0	0	0	0	0	0	0	0	40,698	57,992
202/0	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	0	0	200	0	5,946	0	0	1,023	536	1,046	8,759
208/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	3,975	0	0	0	0	0	0	0	3,975
	TOT. RES.ATT. GESTIONE	17,294	3,583	4,183	1,626	73,396	69,897	72,913	70,712	16,531	119,913	450,047

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

ASSISTENZA - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
305/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898	898
336/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,643	699,643
337/0	INDENNITA' MISSIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024	2,024
401/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	0	0	0	0	0	4,599	0	0	0	0	4,599
402/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0	0	0	0	0	4,934	12,155	17,208	11,463	108,213	154,054
410/0	SPESE DI PUBBLICITA'/CARE D'APPALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,664	4,664
417/0	STAMPATI E CANCELLERIA	0	0	0	0	0	0	20,207	6,000	10,009	6,000	42,210
418/0	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,408	4,408
425/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,926	0,926
431/0	TRATTAMENTO QUIESCENZA EX DIRIGENTORI (L.70-70-42 N. 7407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,895	50,895
444/0	SPESE GESTIONE CASE DI RIPOSO	0	0	0	0	0	0	39,640	0	0	73,438	113,078
445/1	-SUSSIDI SCOLASTICI ORFANI	0	0	0	0	0	0	0	0	77,200	180,600	257,800
445/2	-SUSSIDI SCOLASTICI FIGLI	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	701,580	829,580
446/0	BORSE DI STUDIO FIGLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000	475,000
449/0	SUSSIDI FONDAZIONE G. SPATARO	1,551	0	0	100	0	300	0	300	200	400	2,851
464/0	VACANZE STUDIO ALL'ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	29,161	0	0	29,161
465/0	BORSE DI STUDIO CONSEGUIMENTO SPECIALIZZAZIONI	0	0	0	8,473	8,208	0	5,947	96,543	121,470	150,000	390,647
467/0	CORSI SPORTIVI E CULTURALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,025	25,025
469/0	SPESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0	0	0	0	0	0	40,010	0	0	39,247	79,257
470/0	SPESE CENTRI VACANZE MARINI E MONTANI	0	0	0	0	0	0	204	3,908	1,607	60,726	64,517
521/0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,947	12,947
531/0	CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAVORO P.T.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,476	156,476

Contabilita' finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

ASSISTENZA - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
678/0	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	32,279	0	0	0	0	0	0	0	0	309	32,589
679/0	RIMBORSO DEPOSITI VERSI A CAUZIONE	0	0	0	0	350	3,035	12,680	5,980	12,754	1,260	36,059
680/0	VERS. RITENUTE IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,074	7,074
681/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,805	23,805
682/0	RIMBORSI INTROITI VARI	0	0	0	0	0	9,234	0	120	0	1,185	10,539
692/0	PARTITE IN SOSPESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350	3,350
	TOT. RES.PAS. GESTIONE	33,830	0	0	8,573	8,550	22,102	130,837	157,372	362,703	2,800,075	3,523,991

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

NATURALITA' - RES.ATT.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. ATTIVI 1988 E PREC.	RES. ATTIVI 1989	RES. ATTIVI 1990	RES. ATTIVI 1991	RES. ATTIVI 1992	RES. ATTIVI 1993	RES. ATTIVI 1994	RES. ATTIVI 1995	RES. ATTIVI 1996	RES. ATTIVI 1997	RES. ATTIVI TOTALI
6/0	PREMI ASSICURATIVI ACCOLLATARI E PROVACCIA	0	37	0	0	0	0	0	0	0	23,805	23,842
35/0	PREMI FONDO RIPOSO E VITA (ART.7 E 16 D.M. 15-3-59)	25,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,931
111/0	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,746	19,746
112/0	INTERESSI DEPOSITI E C/C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,451	820,451
116/0	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	32,500	82,883	0	3,915	45,301	67,930	62,784	0	0	27,933	322,447
171/0	RIMBORSO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
186/0	RIMBORSO QUOTE PRESTITO	4,604,689	0	0	0	0	0	0	0	65,826	29,242	4,699,757
287/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	997	0	997
282/0	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	3,472	0	0	0	0	0	0	0	0	7,723	11,195
	TOT. RES.ATT. GESTIONE	4,666,593	82,120	0	3,915	45,301	67,930	62,784	0	66,822	952,901	5,948,366

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

NOTARILTA' - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
305/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543	543
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7
336/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,305	669,305
417/0	STAMPATI E CANCELLERIA	0	0	0	0	0	5,734	0	8,572	10,000	10,000	34,306
418/0	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	1,671	4,451
423/0	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,445	9,445
425/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,403	5,403
435/0	INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO E PROCACCIA	0	0	0	0	0	1,856	0	0	0	8,601	10,458
471/0	LIQUIDAZIONE FONDI RIPOSO E VITA (ART. 3 E 4 D.M. 75.1.59)	0	0	0	0	0	0	0	33,978	31,623	495,885	561,486
472/0	SUSSIDI MALATTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,493	12,493
473/0	PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI (CURE TERMALI)	0	0	0	0	0	0	0	301	0	123,510	123,811
475/0	SCAMBI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	82,918	31,969	0	0	0	0	114,887
527/0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,684	792,684
526/0	REST. E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	13	2,520	36	2,569
528/0	SPESE ASSICURAZIONE ACCOMPAGNATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,868	28,868
532/0	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	557
564/0	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	0	0	0	0	0	0	0	5,670	0	0	5,670
567/0	HARDWARE - SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	9,724	0	12,376	22,100
579/0	PRESTITI AGLI ISCRITTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,007	823,007
678/0	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
679/0	RIMBORSO DEPOSITI VERSI A CAUZIONE	0	0	0	0	1,100	3,050	0	0	0	0	4,150
681/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	65,098	76,958	142,056

Contabilita' finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi a capitolo
Importi x 1000

NATURALITA' - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
602/0	RIMBORSI IMPOSTE VARIE	0	0	0	0	0	0	0	559	90	549	1,197
605/0	SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,633	6,633
607/0	IMPOSTA DI BOLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,772	10,772
	TOT. RES.PAS. GESTIONE	0	0	0	0	84,858	42,600	0	58,858	112,113	3,097,299	3,394,857

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI - RES.ATT.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. ATTIVI 1988 E PREC.	RES. ATTIVI 1989	RES. ATTIVI 1990	RES. ATTIVI 1991	RES. ATTIVI 1992	RES. ATTIVI 1993	RES. ATTIVI 1994	RES. ATTIVI 1995	RES. ATTIVI 1996	RES. ATTIVI 1997	RES. ATTIVI TOTALI
46/1	ALIQUOTA DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360,702	5,360,702
47/0	DAL MINISTERO P.T.-CONTRIBUTO ART. 8 L.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	792,000
101/0	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
112/0	INTERESSI DEPOSITI E C/C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,764	17,764
142/0	PROVENTI CASE ALBERGO E DORMITORI	83,843	0	0	289,555	0	1,376,173	0	0	662,915	795,211	2,927,694
144/0	PROVENTI BAR	0	0	7,694	3,998	0	0	548	0	192,063	233,208	437,512
202/0	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	2,755	42,894	21,212	35,989	900	2,315	13,860	89,188	31,300	9,817	250,238
	TOT. RES.ATT. GESTIONE	86,598	42,894	28,906	249,542	900	1,378,486	14,408	89,188	886,287	7,209,203	9,786,411

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
305/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	738
336/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,980	192,980
343/0	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,477	11,477
377/0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0	0	0	0	3,094	1,934	4,414	2,440	2,380	4,020	19,088
417/0	STAMPATI E CANCELLERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
418/0	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601	2,601
425/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,335	7,335
428/0	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E AT TREZZATURE	0	0	0	0	4,459	1,297	6,681	14,650	3,677	39,764	70,528
479/0	CONTRIBUTI CASE-ALBERGO, DORMITORI	0	0	0	0	1,161,851	665	0	0	5,481	1,083,540	2,251,457
483/0	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	0	0	0	0	0	1,217	0	6,989	0	1,620	9,746
512/0	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI	2,187,150	0	13,885,126	5,053,185	11,709,754	12,194,275	13,835,573	15,211,506	20,337,777	18,766,435	113,180,780
561/0	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	0	9,473	9,993	9,909	10,487	0	36,936	13,736	2,342	0	92,809
631/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI	46,350,000	11,500,000	9,500,000	10,200,000	9,700,000	6,000,000	0	0	0	0	93,250,000
681/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	0	0	902	0	0	0	0	622	0	0	1,524
682/0	RIMBORSI INTROITI VARI	0	0	2,949	577	11,276	11,968	31,066	3,048	4,983	2,436	68,304
	TOT. RES.PAS. GESTIONE	48,537,150	11,509,473	23,398,970	15,263,671	22,680,915	18,211,355	13,914,669	15,252,310	20,356,360	20,114,679	209,159,492

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

ATTIVITA' SOCIALI : RESID - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
602/0	RIMBORSI IMPROPRI VARI	3,706,340	4,333	458	7,854	3,561	10,701	3,852,841	4,433,942	6,270	29,088	12,143,396
	TOT. RES.PAS. GESTIONE	3,706,340	215,550	17,476	43,444	580,379	1,586,517	9,426,929	6,957,348	1,506,083	8,898,774	32,939,574

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi e capitolo
Importi x 1000

ATTIVITA' SOCIALI : RESID - RES.ATT.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. ATTIVI 1988 E PREC.	RES. ATTIVI 1989	RES. ATTIVI 1990	RES. ATTIVI 1991	RES. ATTIVI 1992	RES. ATTIVI 1993	RES. ATTIVI 1994	RES. ATTIVI 1995	RES. ATTIVI 1996	RES. ATTIVI 1997	RES. ATTIVI TOTALI
40/0	CONTRIB. LEGGE 325 ART. 36 E LEGGE 245 ART.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,861	1,407,861
41/0	DAL MINISTERO P.T. CONTRIBUTO ART.8 L.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000	208,000
63/0	CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO P .T. ART.7 L.245	3,829,505	947,060	4,194,491	6,354,202	0	0	0	0	2,073,296	8,193,190	25,391,823
112/0	INTERESSI DEPOSITI E C/C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,514	59,514
126/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	622	0	0	622
137/0	INTROITI VARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100
185/0	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE	0	0	0	0	0	313,374	0	0	0	284,588	597,962
278/0	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
281/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	2,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459
282/0	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	8,180	13,627	96,396	4,448	5,472	7,107	7,205	1,050	6,637	29,328	179,449
	TOT. RES.ATT. GESTIONE	3,840,226	960,687	4,290,887	6,150,649	5,472	320,480	7,205	1,672	2,079,933	10,183,581	27,848,793

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi e capitolo
Importi x 1000

ATTIVITA' SOCIALI : RESSE - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
305/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268	3,268
336/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,975	985,975
337/0	INDENNITA' MISSIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755	1,755
343/0	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO	0	0	0	0	1,939	0	0	0	0	7,022	8,962
377/0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0	0	0	0	0	250	8,500	1,309	672	1,391	12,202
415/0	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	0	0	0	0	80,914	0	235,113	1,141	0	386,688	703,855
417/0	STAMPATI E CANCELLERIA	0	0	0	0	0	7,937	0	0	5,000	5,000	17,937
418/0	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	0	0	0	0	0	0	510	242	3,681	33,793	38,226
419/0	AMMINISTRATIVE VARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
423/0	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500	32,500
428/0	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E AT TREZZATURE	0	0	0	0	5,416	4,139	10,410	7,902	9,394	11,240	48,289
481/0	CONTRIBUTI GESTIONE RESSE	0	0	0	0	56,953	288,941	1,847,966	775,503	727,978	2,145,244	5,840,584
482/0	STIPENDI SOSTITUTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	751,914	5,221,632	5,973,546
482/1	-RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO	0	0	0	0	81,753	263,173	1,847,492	1,011,319	0	0	3,203,737
482/2	-RETRIBUZIONE PERSONALE ALA	0	0	0	0	88,935	89,821	1,623,088	772,019	0	0	2,513,863
483/0	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	0	0	0	0	16,172	0	0	11,171	0	33,056	60,399
526/0	REST. E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0	0	630,590	0	0	0	0	630,590
543/0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
561/0	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	0	211,217	17,018	35,590	194,597	194,871	922	2,000	2,166	0	659,182
564/0	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	32,000
567/0	HARDWARE - SOFTWARE	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	107
600/0	VERS. RITENUTE IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	222

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

IMMOBILI - RES.ATT.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. ATTIVI 1988 E PREC.	RES. ATTIVI 1989	RES. ATTIVI 1990	RES. ATTIVI 1991	RES. ATTIVI 1992	RES. ATTIVI 1993	RES. ATTIVI 1994	RES. ATTIVI 1995	RES. ATTIVI 1996	RES. ATTIVI 1997	RES. ATTIVI TOTALI
112/0	INTERESSI DEPOSITI E C/C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,513	443,513
115/0	FITTI IMMOBILI USO ABITAZIONE	251,264	0	1,041	5,705	14,067	42,310	65,839	0	54,096	189,498	624,628
116/0	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	91,062	42,915	37,478	24,299	93,582	330,567	28,336	0	177,565	200,845	720,368
126/0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1,171,000	0	39,942	53,319	51,033	0	0	0	0	50,327	1,365,620
137/0	INTROITI VARI	21,398	0	0	0	0	0	0	2,445	0	0	23,843
151/0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0	0	0	0	10,952,975	25,650,703	4,102,699	0	99,227	41,433	40,847,037
272/0	RIMBORSI IRQUILINI PER SPESE CONDOMINIALI	0	370,903	32,019	123,336	95,256	189,922	742,261	202,039	253,161	298,915	2,203,812
273/0	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE RISCALDAMENTO	0	386,466	4,153	406,732	26,806	128,911	727,278	0	107,475	224,120	2,011,941
274/0	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	4,010	430	385	562	348	260	0	104	6,105	594	12,519
275/0	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
276/0	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,662	23,662
281/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI PRA C/C DI GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,684	792,684
282/0	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	0	0	0	370	0	0	3,714	248	7,950	10,938	23,220
283/0	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	0	0	0	0	0	0	43,520	0	0	0	43,520
292/0	PARTITE IN SOSPESO	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048	0	1,048
	TOT. RES.ATT. GESTIONE	1,538,745	800,713	60,679	614,331	11,230,067	26,042,667	5,713,427	204,020	647,424	2,276,529	49,137,410

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

IMMOBILI - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
305/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	592
336/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,396	664,396
376/0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0	0	0	0	0	1,688	0	61	0	0	1,749
396/0	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA FITTI	0	0	0	0	0	1,521	275	0	0	194,706	196,501
397/0	SPESE CONDOMINIALI A CARICO ISTITUTO	0	0	0	0	0	0	1,198	325	56,007	56,180	113,703
401/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	0	0	0	0	0	12,490	3,300	0	0	0	15,790
402/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0	0	0	0	0	28,634	24,923	190,945	206,620	653,376	1,104,496
410/0	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142	0	1,142
417/0	STAMPATI E CANCELLERIA	0	0	0	0	0	0	1,822	8,344	10,000	5,000	25,165
418/0	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188	1,188
419/0	AMMINISTRATIVE VARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
425/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,085	5,085
428/0	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E AT TREZZATURE	0	0	0	0	0	821	0	0	0	0	821
511/0	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104
521/0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	903,645	0	0	0	0	4,655	17,451	6	0	108	925,659
526/0	REST. E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	83
632/0	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE R.C.	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
672/0	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI	0	0	0	0	0	0	0	0	7,276	15,820	23,097
673/0	SPESE RISCALDAMENTO A CARICO INQUI-LINI	0	0	0	0	0	487	0	0	251	0	738
675/0	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	189,703	21,599	17,288	12,600	23,656	473	17,410	20,590	69,558	100,356	473,241
676/0	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	27,960	221	10,589	14,340	18,583	0	0	0	37,657	23,662	133,020
678/0	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	765

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

IMMOBILI - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
679/0	RIMBORSO DEPOSITI VERSI A CAUSIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
680/0	VERS. RITENUTE IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	853
681/0	MOVIMENTI COMPENSATIVI PRA C/C DI GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
682/0	RIMBORSI IMPOSTE VARI	0	0	0	0	0	0	1,324	0	19,819	3,223	24,366
683/0	MOVIMENTI INTERNI PRA E C/C	0	0	0	0	0	0	43,520	0	0	0	43,520
692/0	PARTITE IN SOSPESO	0	0	0	0	0	0	39,322	68,782	0	12,684	120,789
	TOT. RES.PAS. GESTIONE	1,121,188	21,820	27,070	26,947	42,239	50,851	150,565	292,813	488,331	1,740,331	3,882,863

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi e capitolo
Importi x 1000

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. - RES.ATT.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. ATTIVI 1988 E PREC.	RES. ATTIVI 1989	RES. ATTIVI 1990	RES. ATTIVI 1991	RES. ATTIVI 1992	RES. ATTIVI 1993	RES. ATTIVI 1994	RES. ATTIVI 1995	RES. ATTIVI 1996	RES. ATTIVI 1997	RES. ATTIVI TOTALI
67/0	CONTRIBUTI DI CUI ALL' ART. 1 DEL DLCPS 22.1.47 N.136 E SUCC. MOD.(AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,537,127	15,537,127
111/0	INTERESSI E PROVVI SU TITOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,400	20,400
112/0	INTERESSI DEPOSITI E C/C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,338	139,338
115/0	FITTI IMMOBILI USO ABITAZIONE	0	0	0	375,220	24,772	92,539	91,510	66,710	69,178	40,670	760,599
116/0	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	0	0	0	442,510	561,776	561,280	578,310	595,895	621,817	887,544	4,222,939
128/0	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	19,731	10,137	8,812	38,680
129/0	RECUPERI A CARICO INQUILINATO	0	0	0	159,146	43,441	56,171	183,147	202,323	0	0	644,229
130/0	RIQUALIFICAZIONE L.B. ART. 5 L. 29194 RIM. 87	0	0	0	0	0	0	0	0	575,582	125,031	700,613
137/0	INTROITI VARI	0	0	0	2,866	0	0	0	0	0	0	2,866
145/0	CANONE CONCESSIONE ESERCIZ TELEFON.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,988	119,988
272/0	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE CONDOMINIALI	0	0	0	0	0	0	0	35,315	486,304	536,960	1,058,579
279/0	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	2,422	0	0	0	2,422
282/0	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,970	50,970
288/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	TOT. RES.ATT. GESTIONE	0	0	0	979,743	609,989	710,990	855,197	919,974	1,763,018	17,442,832	23,281,742

Contabilita' Finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
302/0	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	950
305/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840	1,840
312/0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	28
336/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,478	296,478
337/0	INDENNITA' MISSIONE	0	0	0	0	433	834	0	0	0	2,033	3,200
370/0	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	0	0	0	0	0	0	2,017	0	0	0	2,017
376/0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0	0	0	0	0	1,729	0	0	0	0	1,729
397/0	SPESE CONDOMINIALI A CARICO ISTITUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350	3,350
402/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	4,046	1,845	187	351,977	357,974
417/0	STAMPATI E CANCELLERIA	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	2,000
425/0	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,302	18,302
430/0	SOMMINISTR.IDRICHE ELETTR.TRM.PROP.	0	0	0	0	0	3,149	0	0	0	0	3,149
440/0	ASSEGNI INTEGRATIVI	0	0	0	0	0	52,114	0	0	0	0	52,114
447/0	SUSSIDI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
526/0	REST. E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550
567/0	HARDWARE - SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,812	10,812
671/0	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	0	0	0	3,892	184	229	184	15	0	466	4,969
672/0	SPESE CONDOMINIALI CARICO IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,763	103,763
677/0	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,586	624,586
678/0	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	0	0	0	0	138,608	2,554	0	0	0	0	141,162
679/0	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	723
682/0	RIMBORSI INTROITI VARI	0	0	0	0	0	0	0	34,772	14,607	10	49,389

Contabilita' finanziaria Esercizio '97
Residui attivi/passivi x capitolo
Importi x 1000

CASSA PERSONALE RI A.S.S.T. - RES.PAS.

CAP/A	DESCRIZIONE	RES. PASSIVI 1988 E PREC.	RES. PASSIVI 1989	RES. PASSIVI 1990	RES. PASSIVI 1991	RES. PASSIVI 1992	RES. PASSIVI 1993	RES. PASSIVI 1994	RES. PASSIVI 1995	RES. PASSIVI 1996	RES. PASSIVI 1997	RES. PASSIVI TOTALI
690/0	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,017	22,017
	TOT. RES.PAS. GESTIONE	0	0	0	3,892	140,175	62,194	6,247	37,632	14,714	1,517,334	1,782,188

RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO 1997

GESTIONE DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1997 — QUADRO A

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	MUTUALITA`	** ATTIVITA` SOCIALI ** MENSE	RESTANTI ATTIVITA`	INMOBILI	CASSA PERS.EX ASST	T O T A L I
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	525,029,023,335	162,799,429,714	13,103,799,168	8,084,939,803	16,617,736,941	6,011,678,663	13,748,828,974	7,372,888,897	752,768,325,495
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	4,541,019,959,364	603,427,266,426	32,715,418,210	151,548,667,666	57,938,981,170	15,016,158,629	507,359,033,813	81,298,559,758	5,990,324,045,036
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	558,530,366,008	351,088,035,676	94,947,555	882,528,565	1,664,429,208	6,436,166,520	9,252,089,182	17,026,875,649	944,975,438,363
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	4,511,636,037,072	403,178,298,357	29,665,439,779	104,796,308,525	59,223,788,743	15,739,699,266	268,730,235,209	86,869,384,328	5,479,839,191,279
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	299,494,512,850	122,025,358,162	1,754,143,498	4,177,184,926	11,906,577,365	2,644,734,370	1,934,466,422	1,081,725,352	445,018,702,945
CONSISTENZA FINALE DI CASSA (1)	813,448,798,785	592,111,075,297	14,494,581,656	51,542,642,583	5,090,781,211	9,079,570,176	259,695,250,338	17,747,214,624	1,763,209,914,670
RESIDUI ATTIVI									
- ESERCIZI PRECEDENTI	1,162,849,339,700	56,390,067,826	330,133,338	4,995,465,482	17,665,211,760	2,577,208,809	46,860,880,888	5,838,909,966	1,297,507,217,769
- DELL'ESERCIZIO	838,310,377,046	286,454,249,141	119,913,333	952,900,606	10,183,581,282	7,209,202,549	2,276,528,854	17,442,832,394	1,162,949,585,205
RESIDUI PASSIVI									
- ESERCIZI PRECEDENTI	2,326,193,942,469	2,458,441,933	723,975,827	297,557,282	24,040,800,544	189,044,813,011	2,142,531,598	264,853,591	2,545,166,916,255
- DELL'ESERCIZIO	85,924,016,972	313,139,976,414	2,800,014,712	3,097,299,359	8,898,773,709	20,114,679,325	1,740,331,345	1,517,334,317	437,232,426,153
T O T A L E (2)	-410,958,242,695	27,245,898,620	-3,073,943,868	2,553,509,447	-5,090,781,211	-199,373,080,978	45,254,546,799	21,499,554,452	-521,942,539,434
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)	402,490,556,090	619,356,973,917	11,420,637,788	54,096,152,030			304,949,797,137	39,246,769,076	1,241,267,375,236
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)						-190,293,510,802			

Il Capo del Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER TITOLI

QUADRO B

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	MUTUALITA'	** ATTIVITA' MENSE	SOCIALI ** RESTANTI	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	T O T A L E
E N T R A T E									
TITOLO I	2,449,435,076,597	462,490,024,662	10,188,754,317	8,127,519,487	1,615,861,208	6,152,702,292			2,938,009,938,563
TITOLO II					32,193,189,578			15,537,127,000	47,730,316,578
TITOLO III	496,495,039,802	328,209,100,464	158,192,497	5,154,634,952	66,707,720	6,791,281,339	13,856,329,502	10,880,873,402	861,612,159,678
TITOLO IV	80,937,035	17,421,463,119	259,500	115,785,222,829	687,415,183		232,053,482,000	29,250,594,000	395,279,373,666
TITOLO V									
TITOLO VI									
TITOLO VII	2,433,319,282,976	81,760,927,322	22,488,125,229	23,434,191,004	33,559,388,763	9,281,377,547	263,725,751,165	43,072,797,750	2,910,641,841,756
TOTALE ENTRATE	5,379,330,336,410	889,881,515,567	32,835,331,543	152,501,560,272	68,122,562,452	22,225,361,178	509,635,562,667	98,741,392,152	7,153,273,630,241
S P E S E									
TITOLO I	2,161,202,744,949	609,603,933,559	9,909,346,207	6,243,289,640	34,549,928,989	26,527,339,458	6,739,961,379	19,179,038,743	2,873,955,582,924
TITOLO II	3,038,026,119	24,953,265,890	67,983,055	78,216,127,240	13,244,700	45,661,586	4,854,010	26,134,882,152	132,474,044,752
TITOLO III		148,000							148,000
TITOLO IV	2,433,319,282,976	81,760,927,322	22,488,125,229	23,434,191,004	33,559,388,763	9,281,377,547	263,725,751,165	43,072,797,750	2,910,641,841,756
TOTALE SPESE	4,597,560,054,044	716,318,274,771	32,465,454,491	107,893,607,884	68,122,562,452	35,854,378,591	270,470,566,554	88,386,718,645	5,917,071,617,432
DIFFERENZA	781,770,282,366	173,563,240,796	369,877,052	44,607,960,388		-13,629,017,413	239,164,996,113	10,354,673,507	1,236,202,012,809

Il Capo del Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER CATEGORIE

QUADRO C

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	MUTUALITA'	** ATTIVITA' MENSE	SOCIALI ** RESTANTI	IMMOBILI	CASSA PERS EX ASST	TOTALE
E N T R A T E									
CATEGORIA 1	2,449,435,076,597	462,490,024,662	18,188,754,317	8,127,519,487	1,615,861,208	6,152,702,292			2,938,009,938,563
CATEGORIA 2					32,193,189,578			15,537,127,000	47,730,316,578
CATEGORIA 3									
CATEGORIA 4									
CATEGORIA 5									
CATEGORIA 6					119,000	678,500			797,500
CATEGORIA 7	20,779,435,421	7,509,047,837	130,670,407	5,140,161,404	59,514,280	17,764,088	13,574,888,731	9,981,834,221	57,193,316,469
CATEGORIA 8	460,928,815,881	320,017,105,476	27,522,090	6,270,493		15,137,490	183,988,695	305,039,181	789,481,879,306
CATEGORIA 9	6,706,788,500	682,947,151		10,202,975	7,074,440	6,757,701,261	97,452,076	594,000,000	14,936,166,403
CATEGORIA 10							102,521,000		102,521,000
CATEGORIA 11									
CATEGORIA 12				181,752,620,000			231,950,961,000	29,250,594,000	363,118,925,000
CATEGORIA 13	90,750,000	84,000,000		14,032,602,029	687,415,183				32,057,927,666
CATEGORIA 14	187,035	17,337,463,119	259,500						
CATEGORIA 15									
CATEGORIA 16									
CATEGORIA 17									
CATEGORIA 18									
CATEGORIA 19									
CATEGORIA 20									
CATEGORIA 21									
CATEGORIA 22	2,433,319,282,976	81,760,927,322	22,488,125,229	23,434,191,004	33,559,388,763	9,281,377,547	263,725,751,165	43,072,797,750	2,910,641,841,756
TOTALI ENTRATE	5,379,330,336,410	889,881,515,567	32,835,331,543	152,501,568,272	68,122,562,452	22,225,361,178	509,635,562,667	98,741,392,152	7,153,273,630,241
S P E S E									
CATEGORIA 1	275,163,179	58,647,000	898,000	543,000	3,268,000	738,000	592,000	1,840,000	341,689,179
CATEGORIA 2	19,586,787,853	2,980,146,966	729,970,421	673,627,987	1,074,429,669	270,247,596	677,938,824	303,475,860	26,296,625,176
CATEGORIA 3									
CATEGORIA 4	48,290,442,394	3,497,671,401	669,051,223	85,957,686	2,658,662,352	96,256,919	2,314,081,137	589,118,202	58,202,041,314
CATEGORIA 5	2,100,807,607,745	586,048,124,834	7,471,335,148	4,326,173,670	30,813,460,968	7,383,531,143		17,327,779,691	2,754,178,013,199
CATEGORIA 6									
CATEGORIA 7	75,000	2,500		73,000		10,766,434,564	104,000	21,500	10,766,710,564
CATEGORIA 8	62,423,598	2,613,497,816	54,835,506	1,005,439,792	108,000	54,000	3,663,629,097	947,046,738	8,347,034,547
CATEGORIA 9	166,571,301	8,991,971,034	982,455,909	151,474,505			61,114,845	6,743,560	10,360,331,154
CATEGORIA 10	13,673,879	5,413,872,000				10,077,236	22,501,476	3,013,192	5,463,137,791
CATEGORIA 11									
CATEGORIA 12	1,897,731,692		67,983,055	12,376,000	13,244,700	45,661,586	4,854,010	11,955,542	2,053,806,585
CATEGORIA 13				64,735,200,000				26,122,926,610	90,858,126,610
CATEGORIA 14		24,953,265,090		13,460,551,240					38,421,817,130
CATEGORIA 15	1,140,294,427								1,140,294,427
CATEGORIA 16									
CATEGORIA 17									
CATEGORIA 18									
CATEGORIA 19									
CATEGORIA 20		148,000							148,000
CATEGORIA 21	2,433,319,282,976	81,760,927,322	22,488,125,229	23,434,191,004	33,559,388,763	9,281,377,547	263,725,751,165	43,072,797,750	2,910,641,841,756
TOTALI SPESE	4,597,560,054,044	716,318,274,771	32,465,454,491	107,893,607,884	68,122,562,452	35,854,378,591	270,470,566,554	88,386,718,645	5,917,071,617,432
DIFFERENZE	781,770,282,366	173,563,240,796	369,877,052	44,607,960,388		-13,629,017,413	239,164,996,113	10,354,673,507	1,236,202,012,809

CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONI

QUADRO D

	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***						
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	** SOMME PAGATE	INPEGNATE ** DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN - (5-8)
	2 3	4	5	6	7	8	9
E N T R A T E							
QUIESCENZA	3,327,949,878,564	473,208,433,500	3,801,158,312,064	4,541,019,959,364	838,310,377,046	5,379,330,336,410	-1,578,172,024,346
BUONUSCITA	612,985,536,000	217,332,120,000	830,317,656,000	603,427,266,426	286,454,249,141	889,881,515,567	-59,563,859,567
ASSISIENZA	23,199,575,130	-1,052,945,630	22,146,629,500	32,715,418,210	119,913,333	32,835,331,543	-10,688,702,043
MUTUALITA'	119,853,943,000	27,835,000,000	147,688,943,000	151,548,667,666	952,900,606	152,501,568,272	-4,812,625,272
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	47,340,920,000		47,340,920,000	57,938,981,170	10,183,581,282	68,122,562,452	-20,781,642,452
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	25,622,000,000		25,622,000,000	15,016,158,629	7,209,202,549	22,225,361,178	3,396,638,822
IMMOBILI	502,138,204,000	-240,581,000,000	261,557,204,000	507,359,033,813	2,276,528,854	509,635,562,667	-248,078,358,667
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	62,321,095,000	12,573,000,000	74,894,095,000	81,298,559,758	17,442,832,394	98,741,392,152	-23,847,297,152
T O T A L E E N T R A T E	4,721,411,151,694	489,314,607,870	5,210,725,759,564	5,990,324,045,036	1,162,949,585,205	7,153,273,630,241	-1,942,547,870,677
S P E S E							
QUIESCENZA	3,132,873,941,240	53,849,060,000	3,186,723,001,240	4,511,636,037,072	85,924,016,972	4,597,560,054,044	-1,410,837,052,804
BUONUSCITA	311,116,685,630	362,631,344,870	673,748,030,500	403,178,298,357	313,139,976,414	716,318,274,771	-42,570,244,271
ASSISTENZA	28,675,759,000	-3,990,500,000	24,685,259,000	29,665,439,779	2,800,014,712	32,465,454,491	-7,780,195,491
MUTUALITA'	118,983,110,000	-9,258,800,000	109,724,310,000	104,796,308,525	3,097,299,359	107,893,607,884	1,830,702,116
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	47,340,920,000		47,340,920,000	59,223,788,743	8,898,773,709	68,122,562,452	-20,781,642,452
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	41,854,845,564		41,854,845,564	15,739,699,266	20,114,679,325	35,854,378,591	6,000,466,973
IMMOBILI	487,324,981,000	-462,892,000,000	24,432,981,000	268,730,235,209	1,740,331,345	270,470,566,554	-246,037,585,554
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	63,317,042,000	1,143,050,000	64,460,092,000	86,869,384,328	1,517,334,317	88,386,718,645	-23,926,626,645
T O T A L E S P E S E	4,231,487,284,434	-58,517,845,130	4,172,969,439,304	5,479,839,191,279	437,232,426,153	5,917,071,617,432	-1,744,102,178,128

CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONI — QUADRO E

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI **					*** GESTIONE DI CASSA ***			
	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
QUIESCENZA	1,721,379,705,708	558,530,366,008	1,162,849,339,700	1,721,379,705,708		3,604,463,013,500	5,099,550,325,372	-1,495,087,311,872	2,001,159,716,746
BUONUSCITA	407,478,103,502	351,088,035,676	56,390,067,826	407,478,103,502		895,671,856,000	954,515,302,102	-58,843,446,102	342,844,316,967
ASSISTENZA	425,080,893	94,947,555	330,133,338	425,080,893		22,135,709,500	32,810,365,765	-10,674,656,265	450,046,671
MUTUALITA'	5,877,994,047	882,528,565	4,995,465,482	5,877,994,047		147,516,100,000	152,431,196,231	-4,915,096,231	5,948,366,088
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	19,329,640,968	1,664,429,208	17,665,211,760	19,329,640,968		46,844,100,000	59,603,410,378	-12,759,310,378	27,848,793,042
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	9,013,375,329	6,436,166,520	2,577,208,809	9,013,375,329		24,990,000,000	21,452,325,149	3,537,674,851	9,786,411,358
IMMOBILI	56,112,970,070	9,252,089,182	46,860,880,888	56,112,970,070		267,872,204,000	516,611,122,995	-248,738,918,995	49,137,409,742
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	22,865,785,615	17,026,875,649	5,838,909,966	22,865,785,615		74,032,890,000	98,325,435,407	-24,292,545,407	23,281,742,360
	2,242,482,656,132	944,975,438,363	1,297,507,217,769	2,242,482,656,132		5,083,525,873,000	6,935,299,483,399	-1,851,773,610,399	2,460,456,802,974
QUIESCENZA	2,625,688,455,319	299,494,512,850	2,326,193,942,469	2,625,688,455,319		3,205,520,020,740	4,811,130,549,922	-1,605,610,529,182	2,412,117,959,441
BUONUSCITA	124,483,800,095	122,025,358,162	2,458,441,933	124,483,800,095		431,275,247,500	525,203,656,519	-93,928,409,019	315,598,418,347
ASSISTENZA	2,478,119,325	1,754,143,498	723,975,827	2,478,119,325		23,940,100,000	31,419,583,277	-7,479,483,277	3,523,990,539
MUTUALITA'	4,474,742,208	4,177,184,926	297,557,282	4,474,742,208		109,320,702,000	108,973,493,451	347,208,549	3,394,856,641
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	35,947,377,909	11,906,577,365	24,040,800,544	35,947,377,909		46,148,650,000	71,130,366,108	-24,981,716,108	32,939,574,253
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	191,689,547,381	2,644,734,370	189,044,813,011	191,689,547,381		24,533,300,000	18,384,433,636	6,148,866,364	209,159,492,336
IMMOBILI	4,076,998,020	1,934,466,422	2,142,531,598	4,076,998,020		23,914,400,000	270,664,701,631	-246,750,301,631	3,082,862,943
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	1,346,578,943	1,081,725,352	264,853,591	1,346,578,943		63,708,650,000	87,951,109,688	-24,242,459,688	1,782,187,908
	2,990,185,619,200	445,018,702,945	2,545,166,916,255	2,990,185,619,200		3,928,361,070,240	5,924,857,894,224	-1,996,496,823,984	2,982,399,342,408

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO GENERALE — QUADRO F

| | | *** GESTIONE DI COMPETENZA *** | | |

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO GENERALE — QUADRO G

	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI ***				VARIAZIONI		*** GESTIONE DI CASSA ***		DIFFERENZA	TOTALE
	RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	IN +	IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	IN + IN -	RESIDUI
	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
	2090859147854	939149699251	1151709448603	2090859147854			365006956350 0	362682839773 5	2324116576 5	2311383164938
	144640757024	5596019176	139044737848	144640757024			38817915950 0	40027075500 2	-1209159550 2	139649375688
	6982751254	229719936	6753031318	6982751254			1045277150000	2908200330662	-1862923180662	9424262348
	2242482656132	944975438363	1297507217769	2242482656132			508352587300 0	693529948339 9	-1851773610399	2460456802974
	2732819134661	343479121415	2389340013246	2732819134661			275413931024 0	286035351517 9	-1062142049 39	2746421202406
	108143762351	12401742027	95742020324	108143762351			13243631000 0	1427585368 91	-1032222689 1	97859418212
	149222722188	8913783950 3	60084882685	149222722188			1041785450000	2921745842154	-1879960392154	1381187217 90
	2990185619200	445018702945	2545166916255	2990185619200			392836107024 0	592485789422 4	-1996496823984	2982399342408
		499956735418					115516480276 0	101044158917 5	1447232135 85	
	-747702963068		-1247659698486	-747702963068						-521942539434
	-641959986807	595670577836	-1237630564643	-641959986807			89593025326 0	76647488255 6	1294553707 04	-435038037468
	36496994673	-680572285 1	43302717524	36496994673			25574284950 0	25751221811 1	-176936861 1	41789957476
	-142239970934	-88908119567	-53331851367	-142239970934			349170000 0	-1354551149 2	1703721149 2	-128694459442

S.E.A.C. - ROMA - MOD 63

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO H

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

	PREVISIONI INIZIALI (3)	VARIAZIONI IN + (4)	VARIAZIONI IN - (4)	PREVISIONI DEFINITIVE (5)	SOMME RISC./PAGATE (6)	ACCERTATE / DA RISC/PAG. (7)	IMPEGNATE TOTALE (8)	DIFFERENZA IN + (5-8)	DIFFERENZA IN - (9)
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	238.918.692.856.400	47.320.843.350.000		286.239.536.206.400	210.828.580.849.200	83.764.430.790.700	294.593.011.639.900	8.353.475.433.500	
ENTRATE IN C/CAPITALE	4.500.000.000			4.500.000.000	3.893.703.500	4.200.000.000	8.093.703.500	3.593.703.500	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	93.871.795.000.000			93.871.795.000.000	24.329.521.383.700	62.406.913.976.000	86.736.435.359.700		7.135.359.640.300
TOTALE ENTRATE	332.794.987.856.400	47.320.843.350.000		380.115.831.206.400	454.101.995.936.400	83.831.037.704.600	537.933.033.641.000	157.817.202.434.600	
SPESE									
SPESE CORRENTI	218.871.499.124.000	5.384.800.000.000		224.256.299.124.000	215.165.398.670.300	9.548.758.246.000	216.120.274.494.900		8.136.024.629.100
SPESE IN C/CAPITALE	5.441.000.000	1.060.000		5.442.060.000	2.090.832.121.000	947.193.998.000	3.038.026.119.000		2.404.033.881.000
SPESE PER PARTITE DI GIRO	93.871.795.000.000			93.871.795.000.000	20.578.912.182.480	7.542.806.472.800	28.121.718.655.280		65.750.076.344.720
TOTALE SPESE	313.287.394.124.000	5.384.906.000.000		318.672.300.124.000	451.163.603.707.200	85.924.016.972.800	459.756.005.404.400		141.083.705.280.400
DIFFERENZE POSITIVE	19.507.593.732.400	41.935.937.350.000		61.443.531.082.400	2.938.392.229.200	75.238.636.007.400	78.177.028.236.600	16.733.497.154.200	
DIFFERENZE NEGATIVE									
DIFFERENZE :									
PARTE CORRENTE	20.047.193.732.400	41.936.043.350.000		61.983.237.082.400	-43.368.178.211.000	32.809.554.966.100	78.472.737.145.000	16.489.500.062.600	
PARTE IN C/CAPITALE	-5.396.000.000	-1.060.000		-5.397.060.000	-2.051.895.086.000	-905.193.998.000	-2.957.089.084.000	2.439.970.916.000	
PARTITE DI GIRO					74.803.995.589.180	-74.803.995.589.180			

C.S.A.C. - ROMA - MOD 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***					*** GESTIONE DI CASSA ***			
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
1626232724070	558528697663	1067704026407	1626232724070		2665700063500	2666814506155	-1114442655	1905348334314
93250000000		93250000000	93250000000		45000000	38937035	6062965	93292000000
1896981638	1668345	1895313293	1896981638		938717950000	2432696882182	-1493978932182	2519382432
1721379705708	558530366008	1162849339700	1721379705708		3604463013500	5099550325372	-1495087311872	2001159716746
2492693057699	213213583196	2279479474503	2492693057699		2264860010740	2364867569899	-100007559159	2289028232749
503709721	314772012	188937709	503709721		5277060000	2405604133	2871455867	1136131707
132491687899	85966157642	46525530257	132491687899		935382950000	2443857375890	-1508474425890	121953594985
2625688455319	299494512850	2326193942469	2625688455319		3205520020740	4811130549922	-1605610529182	2412117959441
	259035853158				398942992760	288419775450	110523217310	
-904308749611		-1163344602769	-904308749611					-410958242695
-866460333629	345315114467	-1211775448096	-866460333629		400840052760	301946936256	98893116504	-383679898435
92746290279	-314772012	93061062291	92746290279		-5232060000	-2366667098	-2865392902	92155868293
-130594706261	-85964489297	-44630216964	-130594706261		3335000000	-11160493708	14495493708	-119434212553

C.B.&C. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO I

	GESTIONE DI COMPETENZA					
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC/PAG.
	3	4		5	6	7
ENTRATE						
ENTRATE CORRENTI	580611536000	217305120000		797916656000	504445958652	286253166474
ENTRATE IN C/CAPITALE	10857700000	27000000		10884700000	172380881 34	1830749 85
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	21516300000			21516300000	81743219640	17707682
TOTALE ENTRATE	612985536000	217332120000		830317656000	603427266426	286454249141
SPESE						
SPESE CORRENTI	269843385630	356631344870		626474730500	298238339805	311365593754
SPESE IN C/CAPITALE	19757000000	6000000000		25757000000	24629404620	3240092 70
SPESE PER PARTITE DI GIRO	21516300000			21516300000	80310553932	1450373390
TOTALE SPESE	311116685630	362631344870		673748030500	403178298357	313139376414
DIFFERENZE POSITIVE	301868850370			156569625500	200248968069	
DIFFERENZE NEGATIVE		-145299224870				-26685727273
DIFFERENZE :						
PARTE CORRENTE	310768150370	-139326224870		171441925500	206207618847	-25112427280
PARTE IN C/CAPITALE	-8993300000	-5973000000		-14872300000	-7391316486	-140634285
PARTITE DI GIRO					1432665708	-1432665708

	GESTIONE DI COMPETENZA	
	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
	8	(5-8) 9
ENTRATE		
ENTRATE CORRENTI	790699125126		-72175330874
ENTRATE IN C/CAPITALE	17421463119		6536763119
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	81760927322		60244627322
TOTALE ENTRATE	889881615567		59563859567
SPESE			
SPESE CORRENTI	609603933559		-168707796941
SPESE IN C/CAPITALE	24953413890		-803586110
SPESE PER PARTITE DI GIRO	81760927322		60244627322
TOTALE SPESE	716318274771		42570244271
DIFFERENZE POSITIVE	173563240796		16993615296
DIFFERENZE NEGATIVE			
DIFFERENZE :			
PARTE CORRENTE	181095191567		9653266067
PARTE IN C/CAPITALE	-7531950771		7340349229
PARTITE DI GIRO			

C.S.E.C. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO 11

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***					*** GESTIONE DI CASSA ***			
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
407292370391	351052266906	56240103485	407292370391		864772656000	855498225558	9274430442	342493269959
39813770	34568770	5245000	39813770		9382900000	17272656904	-7889756904	188619985
145919341	1200000	144719341	145919341		21516300000	81744419640	-60228119640	162427023
407478103502	351088035676	56390067826	407478103502		895671856000	954515302102	-58843446102	342844316967
110882180589	110297538645	584641944	110882180589		390001947500	408535878450	-18533930950	311950235698
11136420875	9635110675	1501310200	11136420875		19757000000	34264515295	-14507515295	1825319470
2465198631	2092708842	372489789	2465198631		21516300000	82403262774	-60886962774	1822863179
124483800095	122025358162	2458441933	124483800095		431275247500	525203656519	-93928409019	315598418347
282994303407	229062677514	53931625893	282994303407		464396608500	429311645583	35084962917	27245898620
296410189802	240754728261	55655461541	296410189802		474770708500	446962347108	27808361392	30543034261
-11096607105	-9600541905	-1496065200	-11096607105		-10374100000	-16991858391	6617758391	-1636699485
-2319279290	-2091508842	-227770448	-2319279290			-658843134	658843134	-1660436156

C.S.&C. - ROMA - MOD. 93

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 – RIEPILOGO PER GESTIONE | QUADRO J

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN –	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC/PAG.	IMPEGNATE *** TOTALE	DIFFERENZA IN + IN –
	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
E N T R A T E							
ENTRATE CORRENTI	11496575130	-1053205130	10443370000	10268777082	78169732	10346946814	-96423186
ENTRATE IN C/CAPITALE		259500	259500	259500		259500	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11703000000		11703000000	22446381628	41743601	22488125229	10785125229
T O T A L E E N T R A T E	23199575130	-1052945630	22146629500	32715418210	119913333	32835331543	10688702043
S P E S E							
SPESE CORRENTI	16917759000	-4053500000	12864259000	7140315551	2769030656	9909346207	-2954912793
SPESE IN C/CAPITALE	55000000	63000000	118000000	67983055		67983055	-50016945
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11703000000		11703000000	22457141173	30984056	22488125229	10785125229
T O T A L E S P E S E	28675759000	-3990500000	24685259000	29665439779	2800014712	32465454491	7780195491
DIFFERENZE POSITIVE		2937554370		3049978431		369877052	2908506552
DIFFERENZE NEGATIVE	-5476183870		-2538629500		-2680101379		
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	-5421183870	3000294870	-2420889000	3128461531	-2690860924	437600607	2858489607
PARTE IN C/CAPITALE	-55000000	-62740500	-117740500	-67723555		-67723555	50016945
PARTITE DI GIRO				-10759545	10759545		

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO J1

	RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RESIDUI
	12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(17+14) 20
	395174285	94022955	301151330	395174285			10432450000	10362800037	69649963		379321062
							259500	259500			
	29906608	924600	28982008	29906608			11703000000	22447306228	-10744306228		707256 09
	425080893	94947555	330133338	425080893			22135709500	32810065765	-10674356265		450046671
	2216095733	1568552067	647543666	2216095733			12154100000	8708867618	3445232382		3416574322
	66751949	66751949		66751949			83000000	134735004	-51735004		
	195271643	118839482	76432161	195271643			11703000000	22575980655	-10872980655		107416217
	2478119325	1754143498	723975827	2478119325			23940100000	31419583277	-7479483277		3523990539
								13907824 88			
	-2053038432	-1659195941	-391842489	-2053038432			-18043905 00		-3195172988		-3071943868
	-1820921448	-1474529112	-346392336	-1820921448			-17216500 00	16539324 19	-33755824 19		-3017253260
	-66751949	-66751949		-66751949			-82740500	-134475504	51735004		
	-165365035	-117914882	-47450153	-165365035				-128674427	128674427		-36690608

C.E.A.C. - ROMA - MOD. 93

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 – RIEPILOGO PER GESTIONE | QUADRO K

*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC/PAG.	IMPEGNATE *** T O T A L E	DIFFERENZA IN + IN -
	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
E N T R A T E							
ENTRATE CORRENTI	13213343000	150000000	13363343000	12390218064	891936375	13282154439	-81188561
ENTRATE IN C/CAPITALE	86566000000	27685000000	114251000000	115731981144	53241685	115785222829	1534222829
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20074600000		20074600000	23426468458	7722546	23434191004	3359591004
T O T A L E E N T R A T E	119853943000	27835000000	147688943000	151548667666	952900606	152501568272	4812625272
S P E S E							
SPESE CORRENTI	6828510000	506000000	7334510000	4084284385	2159005255	6243289640	-1091220360
SPESE IN C/CAPITALE	92080000000	-9764800000	82315200000	77380744620	835382620	78216127240	-4099072760
SPESE PER PARTITE DI GIRO	20074600000		20074600000	23331279520	102911484	23434191004	3359591004
T O T A L E S P E S E	118983110000	-9258800000	109724310000	104796308525	3097299359	107893607884	-1830702116
DIFFERENZE POSITIVE	870833000	37093800000	37964633000	46752359141		44607960388	6643327388
DIFFERENZE NEGATIVE					-2144398753		
DIFFERENZE :							
PARTE CORRENTE	6384833000	-356000000	6028833000	8305933679	-1267068880	7038864799	1010031799
PARTE IN C/CAPITALE	-5514000000	37449800000	31935800000	38351236524	-782140935	37569095589	5633295589
PARTITE DI GIRO				95188938	-95188938		

C S & C - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO KI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***						*** GESTIONE DI CASSA ***			
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
1192618750	872137120	320481630	1192618750			13190500000	13262355184		-71855184	1212418005
4680906497	10391445	4670515052	4680906497			114251000000	115742372589		-1491372589	4721756737
4468800		4468800	4468800			20074600000	23426468458		-3351868458	12191346
5877994047	882528565	4995465482	5877994047			147516100000	152431196231		-4915096231	5948366088
2035027336	1822761815	212265521	2035027336			7130902000	5907046200	1223855800		2871270776
2333413498	2318018940	15394558	2333413498			82115200000	79698763560	2416436440		850777178
106301374	36404171	69897203	106301374			20074600000	23067683691		-3293083691	172808687
4474742208	4177184926	297557282	4474742208			109320702000	108973493451	347208549		3894356641
1403251839		4697908200	1403251839			38195398000	43457702780			2653509447
	-3294656361								-5262304780	
-842408586	-950624695	108216109	-842408586			6059598000	7355308984		-1295710984	-1158352771
2347492999	-2307627495	4655120494	2347492999			32135800000	36043609029		-3907809029	3872979559
-101832574	-36404171	-65428403	-101832574				58784767		-58784767	-160617341

C.S.A.S. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO L

| | | *** GESTIONE DI COMPETENZA *** | | |

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO I.1

	RESIDUI INIZIALI 12	RISC./PAGATI 13	DA RISC/PAG. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14+16) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	RISC./PAGAM. (6+13) 18	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (17-18) 19	TOTALE RESIDUI (7+14) 20
*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***							*** GESTIONE DI CASSA ***				
	18855422167	1656166842	17199255325	18855422167			41753000000	25562260282	16090739718		27068920391
	313373730		313373730	313373730				402826944		-402826944	597961969
	160845071	8262366	152582705	160845071			5091100000	3353892315 2		-28447223152	181910682
	19329640968	1664429208	17665211760	19329640968			46844100000	59603410378		-12759310378	27848793042
	23099853421	11864729179	11235124242	23099853421			40759250000	37545194465	3214055535		20104587945
	732948510	41580087	691368423	732948510			300000000	54824787	245175213		691368423
	12114575978	268099	12114307879	12114575978			5089400000	3353034685 6		-28440946856	12143617885
	35947377909	11906577365	24040800544	35947377909			46148650000	71130366108		-24981716108	32339574253
	-16617736941	-10242148157	-6375588784	-16617736941			695450000	-11526955730	12222405730		-5090781211
	-4244431254	-10208562337	5964131083	-4244431254			993750000	-11882934183	12876684183		6964332446
	-419574780	-41580087	-377994693	-419574780			-300000000	348002157		-648002157	-93406454
	-11953730907	7994267	-11961725174	-11953730907			1700000	7976296		-6276296	-11961707203

C.B.A.G. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO M

* * * G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A * * *

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	* * * SOMME RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC/PAG.	IMPEGNATE * * * TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
	3	4		5	6	7	8	(5-8)	9
E N T R A T E									
ENTRATE CORRENTI	135510000000			135510000000	57445983080	71993853230	129439836310		-6070163690
ENTRATE IN C/CAPITALE									
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	120710000000			120710000000	92715603210	98172260	92813775470		-27896224530
T O T A L E E N T R A T E	256220000000			256220000000	150161586290	72092025490	222253611780		-33966388220
S P E S E									
SPESE CORRENTI	290838455640			290838455640	64150964680	201122423900	265273388580		-25565067060
SPESE IN C/CAPITALE	7000000000			7000000000	456615860		456615860		-6543384140
SPESE PER PARTITE DI GIRO	120710000000			120710000000	92789412120	24363350	92813775470		-27896224530
T O T A L E S P E S E	418548455640			418548455640	157396992660	201146793250	358543785910		-60004669730
DIFFERENZE POSITIVE								26038281510	
DIFFERENZE NEGATIVE	-162328455640			-162328455640	-7235406370	-129054767760	-136290174130		
DIFFERENZE :									
PARTE CORRENTE	-155328455640			-155328455640	-6704981600	-129123576670	-135835558270		19494897370
PARTE IN C/CAPITALE	-7000000000			-7000000000	-456615860		-456615860		-6543384140
PARTITE DI GIRO					-73808910	73808910			

C.S.G. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO MI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***					*** GESTIONE DI CASSA ***			
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RESIDUI
12	13	(12-13-16) 14	(13+14+16) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
8763284042	6426496374	2336787668	8763284042		12919000000	12171094682	747905318	9536172991
250091287	9670146	240421141	250091287		12071000000	9281230467	2789769533	250238367
9013375329	6436166520	2577208809	9013375329		24990000000	21452325149	3537674851	9786411358
98254634992	2619222260	95635412732	98254634992		11794300000	9034318728	2759981272	115747655722
93367517798	25508364	93342009434	93367517798		660000000	71169950	588830050	93342009434
67394591	3746	67390845	67394591		12079000000	9278944958	2800055042	69827180
191689547381	2644734370	189044813011	191689547381		24533300000	18384433636	6148866364	209159492336
	3791432150				456700000	3067891513		
-182676172052		-186467604202	-182676172052				-2611191513	-199373080978
-89491350950	3807274114	-93298625064	-89491350950		1124700000	3136775954	-2012075954	-106211482731
-93367517798	-25508364	-93342009434	-93367517798		-660000000	-71169950	-588830050	-93342009434
182696696	9666400	173030296	182696696		-8000000	2285509	-10285509	180411187

C.S.&C. - ROMA - MOD. 93

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE | QUADRO N

| | | *** GESTIONE | | |

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO N1

	RESIDUI INIZIALI 12	RISC./PAGATI 13	DA RISC/PAG. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14+16) 15	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN - 16	PREVISIONI 17	RISC./PAGAM. (6+13) 18	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN - (17-18) 19	TOTALE RESIDUI (7+14) 20
*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI ***							*** GESTIONE DI CASSA ***				
	5816740583	352296716	3293773422	5816740583			16664104000	16495113816	168990184		3177956269
	46356663027	555105896	40805604066	46356663027			235250000000	237563108030		-2313108030	40847036997
	3939566460	178063060	3761503400	3939566460			15958100000	26255290114		-24659480114	5112416476
	56112970070	9252089183	46860880888	56112970070			267872204000	516611122995		-248738918995	49137409742
	3327620019	1851878755	1475741264	3327620019			7819300000	7009706396	809593604		3057375002
	3000000		3000000	3000000			170000000	4854010	165145990		3000000
	746378001	82587667	663790334	746378001			15925100000	26365014122		-24772504122	821887941
	4076998020	1934466422	2142531598	4076998020			23914400000	27066470163		-24675030163	3882862943
	52035972050	7317622760	44718349290	52035972050			243957804000	245946421364		-1988617364	45254546799
	2489120564	1671088406	818032158	2489120564			8844804000	9485407420		-640603420	1200081267
	46353663027	555105896	40802604066	46353663027			235080000000	237558254020		-2478254020	40844036997
	3193188459	95475393	3097713066	3193188459			33000000	-1097240076	1130240076		4290428535

C.S.A.G. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE — QUADRO 0

*** G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A ***

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISC./PAGATE	ACCERTATE / DA RISC/PAG.	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	25170995000	273000000		25443995000	9565097791	16852902611	26418000402	974005402	
ENTRATE IN C/CAPITALE	16950000000	12300000000		29250000000	29250594000		29250594000	594000	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20200100000			20200100000	42482867967	589929783	43072797750	22872697750	
TOTALE ENTRATE	62321095000	12573000000		74894095000	81298559758	17442832394	98741392152	23847297152	
SPESE									
SPESE CORRENTI	22086942000	-1901000000		20185942000	18504077925	674960818	19179038743	-1006903257	
SPESE IN C/CAPITALE	21030000000	3044050000		24074050000	26124070152	10812000	26134882152	2060832152	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	20200100000			20200100000	42241236251	831561499	43072797750	22872697750	
TOTALE SPESE	63317042000	1143050000		64460092000	86869384328	1517334317	88386718645	23926626645	
DIFFERENZE POSITIVE		11429950000		10434003000		15925498077	10054673507		
DIFFERENZE NEGATIVE	-995947000				-5570824570			-79329493	
DIFFERENZE :									
PARTE CORRENTE	3084053000	2174000000		5258053000	-8938980134	16177941793	7238961659	1980908659	
PARTE IN C/CAPITALE	-4080000000	9255950000		5175950000	31265238348	-10812000	31154711848	-2060238152	
PARTITE DI GIRO					241631716	-241631716			

CS.S.C. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO 01

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***

RESIDUI INIZIALI 12	RISC./PAGATI 13	DA RISC/PAG. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14+16) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISC./PAGAM. (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RESIDUI (7+14) 20
22310813566	16996944230	5313869336	22310813566		24637790000	26562042021	-1924252021	22166771947
					29250000000	29250594000	-594000	
554972049	29931419	525040630	554972049		20145100000	42512799386	-22367699386	1114970413
22865785615	17026875649	5838909966	22865785615		74032890000	98325435407	-24292545407	23281742360
310664872	240855498	69809374	310664872		19619500000	18744933423	874566577	744770192
					24074050000	26124070152	-2050020152	10812000
1035914071	840869854	195044217	1035914071		20015100000	43082106105	-23067006105	1026605716
1346578943	1081725352	264853591	1346578943		63708650000	87951109680	-24242459680	1782187908
21519206672	15945150297	5574056375	21519206672		10324240000	10374325727		21499554452
							-50085727	
22000148694	16756088732	5244059962	22000148694		5018290000	7817108598	-2798818598	21422001755
					5175950000	3126523848	2049426152	-10812000
-480942022	-810938435	329996413	-480942022		130000000	-569306719	699306719	88364697

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 1

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
1	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE 8,20% (ART.147 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94)	570852400000	30000000000		600852400000	550629733552	84338751371	634968484923	34116084923	
2	CONTRIBUTI A CARICO EPI 18,90 % (ART. 154 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94	1262357400000	410000000000		1672357400000	1533245136764	232792891488	1766038028252	93680628252	
3	CONTRIBUTO RISCATTO QUIESCIENZA	100830000	700000000		800830000	1154998058		1154998058	354168058	
4	CONTRIBUTO ART.13 LEGGE 25-1-60 N.4									
5	CONTRIBUTI LEGGE 7/2/79 N.29	9060000000	25000000000		34060000000	4544407751	42729157613	47273565364	13213565364	
7	RIACCERT.TO CONTRIBUTI C/PERSONALE ANNI PRECEDENTI									
8	RIACCER.TO CONTRIBUTI C/MIN. P.T. ANNI PRECEDENTI									
	TOTALE CATEGORIA 01	1842370630000	465700000000		2308070630000	2089574276125	359860800472	2449435076597	141364446597	
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.									
	TOTALE CATEGORIA 02									
	TOTALE TITOLO I	1842370630000	465700000000		2308070630000	2089574276125	359860800472	2449435076597	141364446597	
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI									

C.B.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 2

Quiescenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	*** SOMME ACCERTATE *** DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
61	AMMENDE A PERSONALE ULA (DA M.RO P.T.)									
62	CONTR. P.T. D.L.									
65	DAL M.RO P.T. CONTRIBUTO IN C/RIPIA N. TO DISAV AI. 1984 (L.778/85)									
	TOTALE CATEGORIA 03									
	TOTALE TITOLO II									
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
102	PROVENTI NOTIZIARIO IPOST									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	25650000			25650000	40469300	28000000	68469300		42819300
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	700000000			700000000	1816111	1942715446	1944531557		1244531557
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI									
114	INTERESSI DOVUTI DA ALTRE GESTIONI	18766434564			18766434564		18766434564	18766434564		
	TOTALE CATEGORIA 08	19492084564			19492084564	42285411	20737150010	20779435421		1287350857

88 COR. VARIOP. STATO

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 3

Quiescenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10000000	2100000000	2110000000	2676641674	30835681	2707477355	597477355
127	RECUPERO DETRAZIONE INPS ART. 5 L. 4/60							
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	500000000	5400000000	5900000000	15984171782	1286366380	17270538162	11370538162
132	QUOTA PENSIONI EX UP C/ M.RO TESORO ART. 6 L. 71/94	519000000000		519000000000		448950800364	448950800364	-70049199636
135	AMMENDE AL PERSONALE (CCNL ART28 C4							
	TOTALE CATEGORIA 09	519510000000	7500000000	527010000000	18660813456	450268002425	468928815881	-58081184119
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
136	A CARICO SUB GEST.BENI IMM.LI	1328581000		1328581000		670873000	670873000	-657708000
136/1	DALL' ASSISTENZA	1024159000		1024159000		709467000	709467000	-314692000
136/2	DALL'ASSISTENZA PERSONALE RUOLO							
136/3	DALLA MUTUALITA'	769464000		769464000		616700000	616700000	-152764000
136/4	DALL'ATTIVITA' SOCIALE MENSE	1340570000		1340570000		1021743000	1021743000	-318827000
136/5	DALL'ATTIVITA' SOCIALI RESTANTI	298111000		298111000		201053000	201053000	-97058000
136/6	A CARICO GESTIONE BUONUSCITA	2712743000		2712743000		3183348000	3183348000	470605000
136/7	A CARICO SUB-GESTIONE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	64144000		64144000		58551000	58551000	-5593000
137	INTROITI VARI		8433500	8433500	8433500		8433500	

C.S.&C. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG 4

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
146	A CARICO GESTIONE CASSA INTEGRATIVA EX ASST	276442000		276442000		316620000	316620000	40178000
	TOTALE CATEGORIA 10	7814214000	8433500	7822647500	8433500	6778355000	6786788500	-1035859000
	TOTALE TITOLO III	546816298564	7508433500	554324732064	18711532367	477783507435	496495039802	-57829692262
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
171	RIMBORSO TITOLI	45000000		45000000	38750000	42000000	80750000	35750000
	TOTALE CATEGORIA 13	45000000		45000000	38750000	42000000	80750000	35750000
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI							
181	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI							
182	PRELEVAMENTO DEPOSITI							
183	RISCOSSIONE DI MUTUI							
184	RIMBORSI DA ALTRE GESTIONI PER ANTICIPAZIONI							
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE				187035		187035	187035
	TOTALE CATEGORIA 14				187035		187035	187035
	TOTALE TITOLO IV	45000000		45000000	38937035	42000000	80937035	35937035

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG. 5

Quiescenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOT.	ACCERTATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
270	CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI									
271	TRATTENUTE VARIE PENSIONATI	8000000000			8000000000	8281145304		8281145304	281145304	
277	RITENUTE IMPOSTA IRPEF PENSIONATI	310000000000			310000000000	340720338000		340720338000	30720338000	
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	122900000			122900000	116352186		116352186	-6547814	
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE					6400000		6400000	6400000	
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	2135000000			2135000000	2020034000		2020034000	-114966000	
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					527906272087	938270	527907210357	527907210357	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	950000000			950000000	260341268	51093100	265450368	170450368	
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	600000000000			600000000000	1534460000000		1534460000000	934460000000	
284	RIMBORSI DIREZIONI PROVINCIALI P.T.									

S.E.S.A. - ROMA - MOD. 81

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 1	PAG 6

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
287	IMPOSTA DI BOLLO	50000		50000				-50000
288	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE	10000000		10000000	27595874	572037769	599633643	589633643
289	I.V.A.							
290	RITENUTE CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90	17500000000		17500000000	16553663118		16553663118	-946336882
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE							
292	PARTITE IN SOSPESO							
	TOTALE CATEGORIA 22	938717950000		938717950000	2432695213837	624069139	2433319282976	1494601332976
	TOTALE TITOLO VII	938717950000		938717950000	2432695213837	624069139	2433319282976	1494601332976
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	1842370630000	465700000000	2308070630000	2089574276125	359860800472	2449435076597	141364446597
	TITOLO II							
	TITOLO III	546816298564	7508433500	554324732064	18711532367	477783507435	496495039802	-57829692262
	TITOLO IV	45000000		45000000	38937035	42000000	80937035	35937035
	TITOLO VI							
	TITOLO VII	938717950000		938717950000	2432695213837	624069139	2433319282976	1494601332976
	TOTALE DELLE ENTRATE	3327949878564	473208433500	3801158312064	4541019959364	838310377046	5379330336410	1578172024346

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAG 7

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	85000000	45000000		130000000	99977755	28185424	128163179		-1836821
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	90000000	57000000		147000000	7072430	139927570	147000000		
	TOTALE CATEGORIA 01	175000000	102000000		277000000	107050185	168112994	275163179		-1836821
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	6680000000			6680000000	6362105990		6362105990	-317894010	
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	1578574000			1578574000	956782194	621791806	1578574000		
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO	12000000	5000000		17000000	11995216	3523903	15519119		-1480881
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	760000000			760000000	449675983	82340221	532016204		-227983796
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE	111000000	-60000000		51000000	35744565	9225729	44970294		-6029706
316	INDENNITA' ART.23 DPR 85/87 N.267									
317	COMPENSO INCENTIVANTE LA MOBILITA'	411500000			411500000					-411500000
318	PROGETTI SPECIALI	770206500			770206500	770206500		770206500		
319	TICKET MENSA		180000000		180000000		180000000	180000000		
320	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS. STRAORDINARIO	7675000000			7675000000		6449932786	6449932786	-1225067214	

C.S.A.E. - ROMA - MOD 09

Quiescenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	924444000			924444000	128769492	13168365	141937857		-782506143
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO									
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	2248350000			2248350000	2410724933		2410724933	162374933	
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	1001800000			1001800000	816954565	155760265	972714830		-29085170
328	CORSI PER IL PERSONALE	381380000			381380000	4150000	4960000	9110000		-372270000
329	CONVENZIONE FF.SS. TARIFFE A RIDUZIONE	20000000			20000000	7139600		7139600		-12860400
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	125395740			125395740	18500000	93335740	111835740		-13560000
331	TRATTAMENTI ACCESSORI ED INTEGRATIVI									
	TOTALE CATEGORIA 02	22699650240		125000000	22824650240	11972749038	7614038815	19586787853		-3237862387
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI A) SPESE COMUNI A TUTTE LE GESTIONI									
361	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	15841000			15841000	12732561	1106978	13839539		-2001461
362	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	95000000			95000000	40195091	27432299	67627390		-27372610
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10000000			10000000	7282950	937000	8219950		-1780050
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI	5000000			5000000	66000		66000		-4934000

C.E.A.C. - ROMA - MOD. 8

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAG 9

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	5000000		5000000				-5000000
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5000000		5000000				-5000000
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	12000000		12000000		2000000	2000000	-10000000
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	840000000	-36000000	804000000	481806636	254033905	735840541	-68159459
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	880000000		880000000	549774952	110801314	660576266	-219423734
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	200000000	237000000	437000000	180679601	162374406	343054007	-93945993
371	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE TELEFONICHE	910000000		910000000	505397965	190412935	695810900	-214189100
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.	5000000		5000000				-5000000
373	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E STUDI	30000000		30000000				-30000000
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI	10000000		10000000				-10000000
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	70000000		70000000	37530087	23367893	60897980	-9102020
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		15000000	15000000	15000000		15000000	
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	330000000		330000000	16324500	9460000	25784500	-304215500
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI							
379	CANCELLERIA E STAMPATI	150000000		150000000	45396140	50661455	96057595	-53942405
380	SPESE VARIE	2000000		2000000	1997000		1997000	-3000

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAGIO

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
381	FITTO LOCALI									
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI	10000000			10000000					-10000000
383	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	100000000			100000000	9902325		9902325		-90097675
	TOTALE VOCE A)	3684841000	216000000		3900841000	1904085808	832588185	2736673993		-1164167007
	B) SPESE PROPRIE DELLA GESTIONE									
399	TRASPORTI E FACCHINAGGI									
400	ONORARI E COMP. SPECIALI INCARICHI									
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	2500000			2500000	1537000		1537000		-963000
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	10000000			10000000					-10000000
413	INDENNITA' MISSIONE E GETTONI PRESENZA RELATORI QUIESCENZA									
414	GETTONI PRESENZA INDENNITA' MISSIONE COMMISSIONI QUIESCENZA									
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	1890000000	550000000		2440000000	2372080767	18028625	2373883629		-661163705
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	23000000			23000000	8471300		8471300		-14528700
417	STAMPATI E CANCELLERIA	20000000			20000000		10000000	10000000		-10000000
418	POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	1300000000			1300000000	971518906	206976915	1178495821		-121504179
419	AMMINISTRATIVE VARIE	3000000			3000000	1385534		1385534		-1614466
421	MECCANIZZAZIONE ADEMP. LEGGE 29/79 -COD.RISC.	5950000000	4200000000		10150000000	10105387551		10105387551		-44612449

88 GOR.MAGG.S.T.E.S.

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAG11

Quiescenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
422	SPESE POSTALI PAGAMENTO PENSIONI	1500000000	800000000	2300000000	1979167000		1979167000	-320833000
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	15000000		15000000	487900		487900	-14512100
426	SERVIZI VARI COME DA CONVENZIONE CON L'AMM.NE P.T.							
427	FITTI PASSIVI	530000000		530000000	530000000		530000000	
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE							
	TOTALE CATEGORIA 04	31938341000	10716000000	42654341000	39222848669	1067593725	40290442394	-2363898606
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
431	TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI (L.18-10-42 N. 1407)							
432	TRATTAMENTO QUIESCENZA (ART.143 TU DPR 1417/67 E L. 71/94 ART 6)	2062000000000	43000000000	2105000000000	2095108401508		2095108401508	-9891598492
433	RICOSTITUZ POSIZ INPS (L 29-4-76 N 177) E INDENNITA UNA TANTUM	6500000000		6500000000	5001893802	697312435	5699206237	-800793763
434	ONERI ASSIST. SANITARIA							
435	INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA							
436	DEBITO V/GEST. CONSOLID. 31/12/84							
	TOTALE CATEGORIA 05	2068500000000	43000000000	2111500000000	2100110295310	697312435	2100807607745	-10692392255
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI							
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE							

C.S.&C. - ROMA - MOD 01

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAG12

Quiescenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
502	SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1000000			1000000	42500	32500	75000		-925000
513	INTERESSI SUL DEBITO VERSO M.RO P.T									
	TOTALE CATEGORIA 07	1000000			1000000	42500	32500	75000		-925000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	189000000			189000000	62423598		62423598		-126576402
	TOTALE CATEGORIA 08	189000000			189000000	62423598		62423598		-126576402
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	RFST. E RIMBORSI DIVERSI	10000000		100000000	110000000	164903524	1667777	166571301		56571301
	TOTALE CATEGORIA 09	10000000		100000000	110000000	164903524	1667777	166571301		56571301
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	202000000			202000000	13673879		13673879		-188326121
542	FONDO DI RISERVA	65000000000		-195000000	64805000000					-64805000000
	TOTALE CATEGORIA 10	65202000000		-195000000	65007000000	13673879		13673879		-64993326121

S.I.A.S. - ROMA - MOD. 89

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAG13

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TOTALE TITOLO 1	2188714991240	53848000000	2242562991240	2151653986703	9548758246	2161202744949	-81360246291
	TITOLO 11 SPESE IN CONTO CAPITALE							
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE							
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ							
563	ACQUISTI DI AUTOMEZZI							
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	900000000	1060000	901060000	155631431	4631410	160262841	-740797159
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO							
567	HARDWARE - SOFTWARE	3241000000		3241000000	1674010451	63458400	1737468851	-1503531149
	TOTALE CATEGORIA 12	4141000000	1060000	4142060000	1829641882	68089810	1897731692	-2244328308
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
571	ACQUISTO TITOLI							
572	DEPOSITI IN BUONI POSTALI							
	TOTALE CATEGORIA 13							
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
576	COSTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI							
577	CONCESSIONE DI MUTUI							

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAG14

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
578	ANTICIPAZIONE AD ALTRE GESTIONI							
	TOTALE CATEGORIA 14							
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONA LE CESSATO DAL SERVIZIO							
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	1300000000		1300000000	261190239	879104188	1140294427	-159705573
	TOTALE CATEGORIA 15	1300000000		1300000000	261190239	879104188	1140294427	-159705573
	TOTALE TITOLO II	5441000000	1060000	5442060000	2090832121	947193998	3038026119	-2404033881
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CATEGORIA 16 RIMBORSO DI MUTUI							
596	QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P.T.							
	TOTALE CATEGORIA 16							
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI							
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.							
	TOTALE CATEGORIA 20							
	TOTALE TITOLO III							
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO							

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAG15

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	ACCERTATE DA PAGARE	*** TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
670	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI									
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	8000000000			8000000000	7500693523	780451781	8281145304	281145304	
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	310000000000			310000000000	270985531000	69734807000	340720338000	30720338000	
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	122900000			122900000	94556147	21796039	116352186	-6547814	
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE					6000000	400000	6400000	6400000	
680	VERS. RITENUTE IRPEF	2135000000			2135000000	1620136000	399898000	2020034000	-114966000	
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					527819833777	87376580	527907210357	527907210357	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	950000000			950000000	791127591	1863378777	2654506368	1704506368	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	600000000000			600000000000	153446000000		153446000000	934460000000	
684	ANTICIPAZIONI DIREZIONI PROV.LI P.T									
687	IMPOSTA DI BOLLO	50000			50000				-50000	
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE	10000000			10000000	596949093	2684550	599633643	589633643	
689	I.V.A.									
690	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90	17500000000			17500000000	14016391117	2537272001	16553663118	-946336882	
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 21	938717950000			938717950000	235789121848	75428064728	243331928297	1494601332976	
	TOTALE TITOLO IV	938717950000			938717950000	235789121848	75428064728	243331928297	1494601332976	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									

C.B.A.G. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE I | PAG16

Quiescenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO I	2188714991240	53848000000	2242562991240	2151653986703	9548758246	2161202744949	-81360246291
	TITOLO II	5441000000	1060000	5442060000	2090832121	947193998	3038026119	-2404033881
	TITOLO III							
	TITOLO IV	938717950000		938717950000	2357891218248	75428064728	2433319282976	1494601332976
	TOTALE DELLE SPESE	3132873941240	53849060000	3186723001240	4511636037072	85924016972	4597560054044	1410837052804

C.B.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO FS. 1997	ENTRATE	GESTIONE 2	PAG17

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI							
9	CONTRIBUTI LEGGE 29/1/94 N.37 (IIS)	36000000000		36000000000	28748502198	2320517211	31069019409	-4930980591
10	CONTRIBUTI 0.50% F/DO CREDITO (DPR. 1032/73 ART. 37 E L. 71/94 ART. 6)	12500000000	9500000000	22000000000	22439028078	3165151031	25604179109	3604179109
11	CONTRIBUTI 2,50% A CARICO PERSONALE (ART.92)	95500000000	11000000000	106500000000	91988965303	15118023864	107106989167	606989167
12	CONTRIBUTI 7,10 % A CARICO MIN. PT.	271500000000	31800000000	303300000000	253238010691	42935187859	296173198550	-7126801450
13	CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA	1902220000		1902220000	2536638427		2536638427	634418427
14	RIMBORSO AMM.NE P.T. LEGGE 23/3/80 N.75							
15	RIACCERT.TO CONTRIBUTI 2,50% C/PERSONALE ANNI PRECEDENTI							
16	RIACCERT.TO CONTRIBUTI 5,60% C/MIN. P.T. ANNI PRECEDENTI							
20	RIMBORSO AMM.NE PT L.958/86							
30	RETTE CASE DI RIPOSO							
	TOTALE CATEGORIA 01	417402220000	52300000000	469702220000	398951144697	63538879965	462490024662	-7212195338
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.							
	TOTALE CATEGORIA 02							

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG18

Buonuscita

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TOTALE TITOLO I	41740222000	52300000000		46970222000	39895114469	6353887996	46249002466		-7212195338
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	61600000	12000000		73600000	43577350	33512250	77089600		3489600
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	300000000			300000000		760777316	760777316		460777316
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI	99000000			99000000	90742731		90742731		-8257269
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	3386716000			3386716000	416153183	3002286117	3418439300		31723300
118	INTERESSI PRESTITI E MUTUI F.DO CREDITO	1700000000	711000000		2411000000	3070731471	73300	3070804771		659804771
119	INTERESSI SU PRESTITI	84000000			84000000	91194119		91194119		7194119
	TOTALE CATEGORIA 08	5631316000	723000000		6354316000	3712398854	3796648983	7509047837		1154731837
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30000000			30000000	32789401		32789401		2789401
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	100000000	690000000		790000000	924803807		924803807		134803807
130	RILIQUIDAZIONE I.B. ART. 5 L. 29194 NUM. 87	50000000000			50000000000	30045100 6	9256836596	9557287602	-40442712398	

C.B.A.C. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 2	PAG19

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
131	QUOTA INDENNITA' BUONUSCITA ART. 25 D.LG. 85/93							
133	QUOTA INDENNITA' BUONUSCITA C/ INPD AP (ART. 6 L. 71/94)	107000000000	163350000000	270350000000	99672180196	209660680930	309332861126	38982861126
134	RECUP. SPESE D'AMM.NE F/DO CREDITO	83000000	61000000	144000000	169363540		169363540	25363540
	TOTALE CATEGORIA 09	157213000000	164101000000	321314000000	101099587950	218917517526	320017105476	-1296894524
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
137	INTROITI VARI		120000	120000		120000	120000	
138	QUOTA GARANZIA PRESTITI (ART.14 D.M.15-1-59)	6000000		6000000	6000000		6000000	
140	F.DO GARANZIA PRESTITI F.DO CREDITI	359000000	114000000	473000000	606532160		606532160	133532160
147	INTERESSI LEGALI ART.25 D.LG. 85/93		67000000	67000000	70294991		70294991	3294991
	TOTALE CATEGORIA 10	365000000	181120000	546120000	682827151	120000	682947151	136827151
	TOTALE TITOLO III	163209316000	165005120000	328214436000	105494813955	222714286509	328209100464	-5335536
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI							
	TOTALE CATEGORIA 11							

C.S.A.C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG20

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		(5-8) 9
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
171	RIMBORSO TITOLI	57000000	27000000		84000000	39000000	45000000	84000000		
	TOTALE CATEGORIA 13	57000000	27000000		84000000	39000000	45000000	84000000		
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
183	RISCOSSIONE DI MUTUI	57300000			57300000	74639232		74639232	17339232	
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE					500000		500000		500000
186	RIMBORSO QUOTE PRESTITO	341600000			341600000	388377815		388377815	46777815	
187	RISCOSSIONI PICCOLI PRESTITI F.DO S.DO CREDITO	8600000000			8600000000	13344105384	64390385	13408495769	4808495769	
188	RISCOSSIONE MUTUI F.DO CREDITO	1801800000			1801800000	3391465703	73984600	3465450303	1663650303	
	TOTALE CATEGORIA 14	10800700000			10800700000	17199088134	138374985	17337463119	6536763119	
	TOTALE TITOLO IV	10857700000	27000000		10884700000	17238088134	183374985	17421463119	6536763119	
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									

S.E.I.G. ROMA - MOD.83

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O E S . 1997 | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG21

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	*** G E S T I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** S O M M E	RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5		6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO											
	CATEGORIA 22 *ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO*											
270	CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI											
271	TRATTENUTE VARIE PENSIONATI		300000000			300000000		446105626		446105626		146105626
277	RITENUTE IMPOSTA IRPEF PENSIONATI		21000000000			21000000000		31586949000		31586949000		10586949000
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI		3500000			3500000		7757542		7757542		4257542
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE											
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF		5000000			5000000		214639000		214639000		209639000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI							160475391 70		160475391 70		160475391 70
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE		184800000			184800000		371566720	8790000	380356720		195556720
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C							330000000000		330000000000		330000000000
285	RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI		23000000			23000000		52039900		52039900		29039900
287	IMPOSTA DI BOLLO											
289	I.V.A.											
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE											
292	PARTITE IN SOSPESO							16622682	8917682	25540364		25540364
	TOTALE CATEGORIA 22		21516300000			21516300000		817432196 40	17707682	817609273 22		602446273 22
	TOTALE TITOLO VII		21516300000			21516300000		817432196 40	17707682	817609273 22		602446273 22
	RIEPILOGO DEI TITOLI											

C.S.A.C. - ROMA - MOD.B1

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 2	PAG22

Buonuscita

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO I	417402220000	52300000000	469702220000	398951144697	63538879965	462490024662	-7212195338
	TITOLO III	163209316000	165005120000	328214436000	105494813955	222714286509	328209100464	-5335536
	TITOLO IV	10857700000	27000000	10884700000	17238088134	183374985	17421463119	6536763119
	TITOLO VI							
	TITOLO VII	21516300000		21516300000	81743219640	17707682	81760927322	60244627322
	TOTALE DELLE ENTRATE	612985536000	217332120000	830317656000	603427266426	286454249141	889881515567	59563859567

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG23

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO I SPESE CORRENTI							
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	18369000		18369000		58647000	58647000	40278000
	TOTALE CATEGORIA 01	18369000		18369000		58647000	58647000	40278000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
318	PROGETTI SPECIALI	330088500		330088500	327210346		327210346	-2878154
320	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS. STRAORDINARIO							
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	33300000		33300000	92585494		92585494	59285494
328	CORSI PER IL PERSONALE	40000000		40000000				-40000000
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	2307574000		2307574000		2541419000	2541419000	233845000
337	INDENNITA' MISSIONE	30000000		30000000	18197993	734133	18932126	-11067874
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE							
	TOTALE CATEGORIA 02	2740962500		2740962500	437993833	2542153133	2980146966	239184466
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIOMNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI							
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI							

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG24

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		(5-8) 9
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI									
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2450000000		-1200000000	1250000000	495159740	115019793	610179533		-639820467
403	MANUT. STRAORD. IMMOBILI USO CONVITTO COLONIE									
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI									
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	26000000			26000000	24974777		24974777		-1025223
406	SPESE VARIE IMMOBILI	150000000			150000000	18105400	10317100	28422500		-121577500
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	3000000			3000000	440000		440000		-2560000
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	70000000			70000000	2499000		2499000		-67501000
411	PARCELLE PER ONORARI VARI E CONSULENZE IMMOBILI									
412	INDENNITA' MISSIONE SOPRALLUOGO IMMOBILI									
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	1115000000		985000000	2100000000	1799550443	183584604	1983135047		-116864953
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	500000		2500000	3000000	2851900		2851900		-148100
417	STAMPATI E CANCELLERIA	45000000			45000000	1298291	10152499	11450790		-33549210
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	200000000			200000000	65837700	48981000	114818700		-85181300

C.R.S.-ROMA-MOD.01

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG25

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
419	AMMINISTRATIVE VARIE	1000000		1000000				-1000000
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	28000000		28000000	2931157	8685997	11617154	-16382846
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	386800000		386800000		583282000	583282000	196482000
427	FITTI PASSIVI	124000000		124000000	124000000		124000000	
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE							
	TOTALE CATEGORIA 04	4599300000	-212500000	4386800000	2537648408	960022993	3497671401	-889128599
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
434	ONERI ASSIST. SANITARIA							
441	INDENNITA' BUONUSCITA PERSONALE EPI (ART.153 TU DPR 1417/67 E L.71/94)	250000000000	363000000000	613000000000	278243354206	307804770628	586048124834	-26951875166
443	RETROCESSIONE INPS LEGGE 20-3-80 N.75							
444	SPESE GESTIONE CASE DI RIPOSO							
	TOTALE CATEGORIA 05	250000000000	363000000000	613000000000	278243354206	307804770628	586048124834	-26951875166
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI							
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI							
	TOTALE CATEGORIA 06							
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI							

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			50000	50000	2500		2500		-47500
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 07			50000	50000	2500		2500		-47500
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1078549000			1078549000	2613497816		2613497816	1534948816	
	TOTALE CATEGORIA 08	1078549000			1078549000	2613497816		2613497816	1534948816	
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	RFST. E RIMBORSI DIVERSI	50000000			50000000	8979577812		8979577812	8929577812	
529	ALL'ASSIST.ZA PRO-ORFANI PERSONALE ULA E BORSE DI STUDIO FIGLI									
530	ALL'ASSIST.ZA PER ONERI CENTRI VACANZE	1956205130		-1956205130						
532	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI					12393222		12393222	12393222	
534	ALL'ASSIST. ULA PRO-HANDICAPPATI									
535	RIMBORSO CONTRIBUTI ART.20 L.958/86									
536	RIMBORSO CONTRIBUTI L.29/1/94 N87 I IIS)									
	TOTALE CATEGORIA 09	2006205130		-1956205130	50000000	8991971034		8991971034	8941971034	
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

C.E.S.C. - ROMA - MOD 01

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG27

Buonuscita — *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	200000000			200000000	142413937		142413937		-57586063
542	FONDO DI RISERVA	770000000		-770000000						
543	INTERESSI LEGALI ART. 25 D.LG.85/93	150000000	350000000		500000000	527145807		527145807	271458071	
	TOTALE CATEGORIA 10	940000000		-420000000	520000000	541387200		541387200	213872008	
	TOTALE TITOLO I	26984338563	35663134487		62647473050	29823833980	31136559375	60960393355		-16870796941
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
551	IMMOBILI C/ACQUISTO									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO									
554	SPESE COSTRUZIONI IN CORSO									
555	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO USO DIVERSO									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE	27000000			27000000					-27000000

C.B.A.G.-ROMA-MOD 88

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG28

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TOTALE CATEGORIA 12	27000000		27000000				-27000000
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
571	ACQUISTO TITOLI							
	TOTALE CATEGORIA 13							
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
577	CONCESSIONE DI MUTUI	500000000		500000000				-500000000
580	PRESTITI AL PERSONALE ART.59 D.P.R. 509/79	600000000		600000000	269973620	53292270	323265890	-276734110
582	CONCESSIONE PICCOLI PRESTITI F.DO CREDITO	10400000000	3000000000	13400000000	13334640000	65360000	13400000000	
583	CONCESSIONE MUTUI F.DO CREDITO	8230000000	3000000000	11230000000	11024643000	205357000	11230000000	
	TOTALE CATEGORIA 14	19730000000	6000000000	25730000000	24629256620	324009270	24953265890	-776734110
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'							
	TOTALE CATEGORIA 15							
	TOTALE TITOLO II	19757000000	6000000000	25757000000	24629256620	324009270	24953265890	-803734110
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							

C.S.&C. - ROMA - MOD. 93

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG29

Buonuscita

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI							
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.				148000		148000	148000
	TOTALE CATEGORIA 20				148000		148000	148000
	TOTALE TITOLO III				148000		148000	148000
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
670	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI							
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	300000000		300000000	275209363	170896263	446105626	146105626
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	21000000000		21000000000	30585308000	1001641000	31586949000	10586949000
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	3500000		3500000	7757542		7757542	4257542
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE							
680	VERS. RITENUTE IRPEF	5000000		5000000	149301000	65338000	214639000	209639000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI				16045872470	1666700	16047539170	16047539170
682	RIMBORSI INTROITI VARI	184800000		184800000	178442975	201913745	380356720	195556720
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C				33000000000		33000000000	33000000000
685	SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	23000000		23000000	52039900		52039900	29039900
687	IMPOSTA DI BOLLO							

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG30

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME ACCERTATE DA PAGARE	TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
689	I.V.A.									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO					16622682	8917682	25540364		25540364
	TOTALE CATEGORIA 21	215163000000			215163000000	80310553932	1450373390	81760927322	60244627322	
	TOTALE TITOLO IV	215163000000			215163000000	80310553932	1450373390	81760927322	60244627322	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	269843385630	356631344870		626474730500	298238339805	311365593754	609603933559		16870796941
	TITOLO II	19757000000	6000000000		25757000000	24629256620	324009270	24953265890		803734110
	TITOLO III					148000		148000		148000
	TITOLO IV	215163000000			215163000000	80310553932	1450373390	81760927322	60244627322	
	TOTALE DELLE SPESE	311116685630	362631344870		673748030500	403178298357	313139976414	716318274771	42570244271	

C.B.A.C. - ROMA - MOD. 69

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG31

Assistenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI							
18	CONTRIBUTI 0,40% (D.M.5-XII-52)							
19	PROVENTI EX GESTIONI ACCESSORIE							
26	CONTRIBUTI 0,40% (ART.3 L.27-3-52 N .200) 90% DEL GETTITO	8100000000	810000000	8910000000	8834335557	4612478	8838948035	-71051965
27	10% DEL GETTITO A. DOPOLAVORO P.T.	900000000	90000000	990000000	982105337		982105337	-7894663
28	RETTE E SEMIRETTE CONVITTORI							
29	RETTE STUDENTATO ROMA	79920000		79920000	59620000	2350000	61970000	-17950000
30	RETTE CASE DI RIPOSO	304000000		304000000	292692400	13038545	305730945	1730945
	TOTALE CATEGORIA 01	9383920000	900000000	10283920000	10168753294	20001023	10188754317	-95165683
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.	80000000	-80000000					
	TOTALE CATEGORIA 02	80000000	-80000000					
	TOTALE TITOLO I	9463920000	820000000	10283920000	10168753294	20001023	10188754317	-95165683
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI							
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
61	AMMENDE A PERSONALE ULA (DA M.RO P.T.)	50000		50000				-50000

C.S.&C.-ROMA-MOD.03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG32

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TOTALE CATEGORIA 03	50000		50000				-50000
	CATEGORIA 06 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
93	REINTEGRI ONERI FUNZIONAMENTO CONVITTO							
94	DAL F.DO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE ORFANI E BORSE DI STUDIO							
95	DAL FONDO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE DEI CENTRI VACANZE	1956205130	-1956205130					
96	UTILE ASICURAZIONE ACCOLLATARI							
97	DAL F/DO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE PRO-HANDICAPPATI							
	TOTALE CATEGORIA 06	1956205130	-1956205130					
	TOTALE TITOLO II	1956255130	-1956205130	50000				-50000
	TITOLO III ALTRE ENTRATE							
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO							
	TOTALE CATEGORIA 07							
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI							

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG33

Assistenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	64000000		64000000	18726745	41951272	60678017	-3321983
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO		69000000	69000000	63665690	5926700	69592390	592390
121	INTERESSI FONDAZIONE PIA _OCCHI							
122	INTERESSI FONDAZIONE SPATARO	400000		400000	400000		400000	
	TOTALE CATEGORIA 08	64400000	69000000	133400000	82792435	47877972	130670407	-2729593
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5000000	14000000	19000000	11530287	10290737	21821024	2821024
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	5000000		5000000	5701066		5701066	701066
	TOTALE CATEGORIA 09	10000000	14000000	24000000	17231353	10290737	27522090	3522090
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
137	INTROITI VARI	2000000		2000000				-2000000
	TOTALE CATEGORIA 10	2000000		2000000				-2000000
	TOTALE TITOLO III	76400000	83000000	159400000	100023788	58168709	158192497	-1207503
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI							

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG34

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
171	RIMBORSO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE			259500	259500	259500		259500		
	TOTALE CATEGORIA 14			259500	259500	259500		259500		
	TOTALE TITOLO IV			259500	259500	259500		259500		
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									

C.E.S.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG35

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	101000000			101000000	4402108		4402108		-96597892
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	130000000			130000000	149320000		149320000		19320000
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	150000000			150000000	25656000		25656000		-124344000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					9700710710	40697601	9741408311		9741408311
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	22000000			22000000	31185310	1046000	32231310		10231310
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	8000000000			8000000000	11980000000		11980000000		3980000000
287	IMPOSTA DI BOLLO									
288	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE	3300000000			3300000000	550000000		550000000		-2750000000
289	I.V.A.									
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO					5107500		5107500		5107500
	TOTALE CATEGORIA 22	11703000000			11703000000	22446381628	41743601	22488125229		10785125229
	TOTALE TITOLO VII	11703000000			11703000000	22446381628	41743601	22488125229		10785125229
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	9463920000		820000000	10283920000	10168753294	20001023	10188754317		-95165683
	TITOLO II	1956255130		-1956205130	50000					-50000
	TITOLO III	76400000		83000000	159400000	100023788	58168709	158192497		-1207503

C.S.&C.-ROMA-MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG36

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO IV			259500	259500	259500		259500		
	TITOLO VI									
	TITOLO VII	11703000000			11703000000	2244638162	41743601	2248812522		10785125229
	TOTALE DELLE ENTRATE	23199575130		-1052949630	22146625500	3271541821	119913333	3283533154		10688702043

C.B.A.C. - ROMA - MOD 88

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG37

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1101000			1101000		898000	898000		-203000
	TOTALE CATEGORIA 01	1101000			1101000		898000	898000		-203000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	200000			200000					-200000
328	CORSI PER IL PERSONALE	20000000			20000000					-20000000
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	999873000			999873000		699643000	699643000		-300230000
337	INDENNITA' MISSIONE	50000000			50000000	28303730	2023691	30327421		-19672579
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE	5000000			5000000					-5000000
339	INDENNITA' MISSIONE CONVITTI									
340	INDENNITA' MISSIONE CENTRI VACANZE									
341	GETTONI COMMISSIONI CONVITTI									
342	GETTONI COMMISSIONI CENTRI VACANZE									
	TOTALE CATEGORIA 02	1075073000			1075073000	28303730	701666691	729970421		-345102579
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									

ED.GOV.VARIOM. 3 E.F.

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG38

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI									
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2380000000		900000000	1480000000	446120817	108213339	554334156		925665844
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI									
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	13000000			13000000	9287654		9287654		3712346
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1000000			1000000					1000000
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE									
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	280000000			280000000	53053631	4664400	57718031		222281969
411	PARCELLE PER ONORARI VARI E CONSULENZE IMMOBILI									
412	INDENNITA' MISSIONE SOPRALLUOGO IMMOBILI									
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	5000000			5000000					5000000
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	2500000		1500000	4000000	2529200		2529200		1470800
417	STAMPATI E CANCELLERIA	55000000			55000000	140832	6000000	6140832		48859168
418	POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	30000000			30000000	25331850	4408150	29740000		260000

C.S.G.C. - ROMA - MOD. 83

Assistenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
419	AMMINISTRATIVE VARIE	2000000			2000000	1175350		1175350		-824650
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	15000000			15000000					-15000000
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	23185000			23185000		8926000	8926000		-14259000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04	2806685000		-898500000	1908185000	537639334	132211889	669851223		-1238333777
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
431	TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI (L.18-10-42 N. 1407)	160000000			160000000	73790000	58895000	132685000		-27315000
444	SPESE GESTIONE CASE DI RIPOSO	857000000			857000000	782345881	73438428	855784309		-1215691
445/1	-SUSSIDI SCOLASTICI ORFANI	450000000			450000000		180600000	180600000		-269400000
445/2	-SUSSIDI SCOLASTICI FIGLI	835000000			835000000		701500000	701500000		-133500000
446	ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI	160000000			160000000	75000000		75000000		-85000000
448	BORSE DI STUDIO FIGLI	475000000			475000000		475000000	475000000		
449	SUSSIDI FONDAZIONE G. SPATARO	400000			400000		400000	400000		
450	SUSSIDI EX CONVITTORI ORFANI (C.A. 9.10.51)									
451	PROVVIDENZE SCOLASTICHE SPECIALI (C.A. 23.4.56)									
452	SUSSIDI ESTIVI BIORFANI (C.A. 24.10.55)									
453	ASSISTENZA PRESCOLASTICA BIORFANI									

S.R.G. - ROMA - MOD 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG40

Assistenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
454	SUSSIDI EX DIPENDENTI ULA (C.A. 18.10.60)									
455	SUSSIDI DECESSO CONIUGE NON P.T. (C.A. 30.3.60)									
456	SUSSIDI DECESSI NON ISCRITTI MUTUALITA' (C.A. 1.7.61)									
457	SUSSIDI SCOLASTICI FONDAZIONE PIA LOCCHI									
460	SUSSIDI A FAVORE PORTATORI HANDICAP									
461	INTERVENTI A FAVORE FIGLI ED ORFANI TOSSICODIPENDENTI									
462	SUSSIDI SCOLASTICI BIORFANI									
463	SUSSIDI STRAORDINARI PERSONALE CON MINORE A CARICO (C.A.21.11.57)									
464	VACANZE STUDIO ALL'ESTERO	1300000000		-200000000	1100000000	1081175595		1081175595		-18824405
465	BORSE DI STUDIO CONSEGUIMENTO SPECIALIZZAZIONI	150000000			150000000		150000000	150000000		
466	F.DO SPECIALE X SUSSIDI DIDATTICI									
467	CORSI SPORTIVI E CULTURALI	2430000000		-1300000000	1130000000	897607148	25025216	922632364		-207367636
468/1	-SPESE PERSONALE GESTIONE CONVITTO									
468/2	-ACQUISTO BENI E SERVIZI GESTIONE CONVITTO									
468/3	-SPESA PER L'IMMOBILE GESTIONE CONVITTO									
469	SPESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	500000000			500000000	418241044	39246743	457487787		-42512213

C.E.A.C. - ROMA - MOD 03

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG41

Assistenza — *** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	ACCERTATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
470	SPESE CENTRI VACANZE MARINI E MONTANI	4282000000		-1700000000	2582000000	2378344411	60725682	2439070093		-142929907
	TOTALE CATEGORIA 05	11599400000		-3200000000	8399400000	5706504079	1764831069	7471335148		-928064852
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	100000			100000					-100000
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 07	100000			100000					-100000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	70400000			70400000	41888256	12947250	54835506		-15564494
	TOTALE CATEGORIA 08	70400000			70400000	41888256	12947250	54835506		-15564494
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	RFST. E RIMBORSI DIVERSI	5000000			5000000	350572		350572		-4649428
531	CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAVORO P.T.	900000000		90000000	990000000	825629580	156475757	982105337		-7894663
	TOTALE CATEGORIA 09	905000000		90000000	995000000	825980152	156475757	982455909		-12544091

S.P.G. - ROMA - MOD 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG42

Assistenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI									
542	FONDO DI RISERVA	460000000		-45000000	415000000					-415000000
	TOTALE CATEGORIA 10	460000000		-45000000	415000000					-415000000
	TOTALE TITOLO I	16917759000		-4053500000	12864259000	7140315551	2769030656	9909346207		-2954912793
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
551	IMMOBILI C/ACQUISTO									
552	IMMOBILI C/COSTRUZIONI									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	20000000		18000000	38000000	36805735		36805735		-1194265
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									
563	ACQUISTI DI AUTOMEZZI									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	15000000			15000000					-15000000

C.E.D.E.C. - ROMA - MOD. 87

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG43

Assistenza — *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO		45000000		45000000	31177320		31177320		-13822680
567	HARDWARE - SOFTWARE	20000000			20000000					-20000000
	TOTALE CATEGORIA 12	55000000	63000000		118000000	67983055		67983055		-50016945
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
571	ACQUISTO TITOLI									
	TOTALE CATEGORIA 13									
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'									
	TOTALE CATEGORIA 15									
	TOTALE TITOLO II	55000000	63000000		118000000	67983055		67983055		-50016945
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									

C.B.A.C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG44

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	101000000			101000000	4092726	309382	4402108		-96597892
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	130000000			130000000	148060000	1260000	149320000	19320000	
680	VERS. RITENUTE IRPEF	150000000			150000000	24582000	1074000	25656000		-124344000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					9717602818	23805493	9741408311	9741408311	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	22000000			22000000	31046129	1185181	32231310	10231310	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	8000000000			8000000000	11980000000		11980000000	3980000000	
687	IMPOSTA DI BOLLO									
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE	3300000000			3300000000	550000000		550000000		-2750000000
689	I.V.A.									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO					1757500	3350000	5107500	5107500	
	TOTALE CATEGORIA 21	11703000000			11703000000	22457141173	30984056	22488125229	10785125229	
	TOTALE TITOLO IV	11703000000			11703000000	22457141173	30984056	22488125229	10785125229	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	16911759000		-4053500000	12864259000	7140315551	2769030656	9909346207		-2954912793

C.S.E. ROMA - 3.8.5

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG45

Assistenza

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO II	55000000	63000000		118000000	67983055		67983055		50016945
	TITOLO III									
	TITOLO IV	1170300000			1170300000	224571412173	30984056	224881252229	107851252229	
	TOTALE DELLE SPESE	28675759000		3990500000	24685259000	296654397791	28000147120	324654544911	77801954911	

C.S.G.S. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 5 | PAG46

Mutualita'

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI							
6	PREMI ASSICURATIVI ACCOLLATARI E PROCACCIA	216000000	150000000	366000000	460375543	23805493	484181036	118181036
35	PREMI FONDO RIPOSO E VITA (ART.7 E 16 D.M. 15-1-59)	7500000000		7500000000	7643338451		7643338451	143338451
	TOTALE CATEGORIA 01	7716000000	150000000	7866000000	8103713994	23805493	8127519487	261519487
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.							
	TOTALE CATEGORIA 02							
	TOTALE TITOLO I	7716000000	150000000	7866000000	8103713994	23805493	8127519487	261519487
	TITOLO III ALTRE ENTRATE							
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO							
	TOTALE CATEGORIA 07							
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	2365500000		2365500000	1926624983	19746400	1946371383	-419128617

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 5 | PAG47

Mutualita'

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	400000000		400000000		820451403	820451403	420451403
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI							
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	217343000		217343000	189093609	27933079	217026688	-316312
119	INTERESSI SU PRESTITI	2500000000		2500000000	2156312010		2156312010	-343687990
	TOTALE CATEGORIA 08	5482843000		5482843000	4272030602	868130882	5140161484	-342681516
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2000000		2000000	2699843		2699843	699843
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI				1570650		1570650	1570650
	TOTALE CATEGORIA 09	2000000		2000000	4270493		4270493	2270493
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
137	INTROITI VARI							
138	QUOTA GARANZIA PRESTITI (ART.14 D.M.15-1-59)	9000000		9000000	7370475		7370475	-1629525
139	QUOTA STAMPATI RITENUTE SU PRESTITI	3500000		3500000	2832500		2832500	-667500
	TOTALE CATEGORIA 10	12500000		12500000	10202975		10202975	-2297025
	TOTALE TITOLO III	5497343000		5497343000	4286504070	868130882	5154634952	-342708048
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							

C.S.A.C. - ROMA - MOD 03

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
171	RIMBORSO TITOLI	74066000000	27685000000		101751000000	101728620000	24000000	101752620000	1620000	
	TOTALE CATEGORIA 13	74066000000	27685000000		101751000000	101728620000	24000000	101752620000	1620000	
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
183	RISCOSSIONE DI MUTUI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE					2877035		2877035	2877035	
186	RIMBORSO QUOTE PRESTITO	12500000000			12500000000	14000484109	29241685	14029725794	1529725794	
	TOTALE CATEGORIA 14	12500000000			12500000000	14003361144	29241685	14032602829	1532602829	
	TOTALE TITOLO IV	86566000000	27685000000		114251000000	115731981144	53241685	115785222829	1534222829	
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									

C.S.A.C. - ROMA - MOD 93

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	100000			100000	1704240		1704240	1604240	
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	5000000			5000000					-5000000
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	40000000			40000000	9755000		9755000		-30245000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					81268596		81268596	81268596	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	10000000			10000000	8334122	7722546	16056668	6056668	
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	20000000000			20000000000	23300000000		23300000000	3300000000	
284	RIMBORSI DIREZIONI PROVINCIALI P.T.									
285	RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	9500000			9500000	6632500		6632500		-2867500
286	ALIQUOTE PROVVIGIONI DA EROGARE									
287	IMPOSTA DI BOLLO	10000000			10000000	18774000		18774000	8774000	
289	I.V.A.									
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 22	20074600000			20074600000	23426468458	7722546	23434191004	3359591004	
	TOTALE TITOLO VII	20074600000			20074600000	23426468458	7722546	23434191004	3359591004	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									

C.E.E. - ROMA - 3 - 89

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 5 | PAG50

Mutualita'

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO I	7716000000	150000000	7866000000	8103713994	23805493	8127519487	261519487
	TITOLO III	5497343000		5497343000	4286504070	868130882	5154634952	-342708048
	TITOLO IV	86566000000	27685000000	114251000000	115731981144	53241685	115785222829	1534222829
	TITOLO VI							
	TITOLO VII	20074600000		20074600000	23426468458	7722546	23434191004	3359591004
	TOTALE DELLE ENTRATE	119853943000	27835000000	147688943000	151548667666	952900606	152501568272	4812625272

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG51

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	415000			415000		543000	543000		128000
	TOTALE CATEGORIA 01	415000			415000		543000	543000		128000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	100000	4000000		4100000	3307383	4721	3312104		-787896
328	CORSI PER IL PERSONALE									
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	824443000			824443000		669305000	669305000		-155138000
337	INDENNITA' MISSIONE	5000000			5000000	1010883		1010883		-3989117
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE									
	TOTALE CATEGORIA 02	829543000	4000000		833543000	4318266	669309721	673627987		-159915013
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	40000000			40000000					-40000000
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI									

C.S.A.S. ROMA-MOD 02

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG52

Mutualita'

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		(5-8) 9
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	170000000			170000000					-170000000
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI									
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	7000000			7000000	5568000		5568000		-1432000
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1000000			1000000					-1000000
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	1000000			1000000	440000		440000		-560000
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	40000000			40000000					-40000000
411	PARCELLE PER ONORARI VARI E CONSULENZE IMMOBILI									
412	INDENNITA' MISSIONE SOPRALLUOGO IMMOBILI									
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA									
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	5000000			5000000	4827400		4827400		-172600
417	STAMPATI E CANCELLERIA	40000000			40000000		10000000	10000000		-30000000
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	10000000			10000000	3336200	1671000	5007200		-4992800
419	AMMINISTRATIVE VARIE	3200000			3200000					-3200000
420	COMPENSI PRODUTTORI NUOVE ASSIC.NI	190000000			190000000	42010400		42010400		-147989600
422	SPESE POSTALI PAGAMENTO PENSIONI									
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	20000000			20000000	3256843	9444843	12701686		-7298314

C.S.A.S. - ROMA - MOD. 88

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG53

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
424	SPESE VARIE ATTIVITA' PROMOZIONALI	25000000			25000000					-25000000
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	8750000			8750000		5403000	5403000		-3347000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04	560950000			560950000	59438843	26518843	85957686		-474992314
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
435	INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA	162000000			162000000	457645	8601250	9058895		-152941105
471	LIQUIDAZIONE FONDI RIPOSO E VITA (ART. 3 E 4 D.M. 15.1.59)	3500000000	500000000		4000000000	3503821898	495884877	3999706775		-293225
472	SUSSIDI MALATTIA	350000000			350000000	94915000	12493000	107408000		-242592000
473	PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI (CURE TERMALI)	210000000			210000000	86490000	123510000	210000000		
474	CONTRIBUTO SOGGIORNI AGLI ISCRITTI									
475	SCAMBI INTERNAZIONALI									
476	INTERVENTI A FAVORE POSTEL. P.T.. TOSSICODIPENDENTI E FAMILIARI									
	TOTALE CATEGORIA 05	4222000000	500000000		4722000000	3685684543	640489127	4326173670		-395826330
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									

S.T.A.S. - ROMA - MOD. 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG54

Mutualita'

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA (5-8) IN +	DIFFERENZA (5-8) IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500000			500000	73000		73000		-427000
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
513	INTERESSI SUL DEBITO VERSO M.RO P.T									
	TOTALE CATEGORIA 07	500000			500000	73000		73000		-427000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	914102000			914102000	212755574	792684218	1005439792	91337792	
	TOTALE CATEGORIA 08	914102000			914102000	212755574	792684218	1005439792	91337792	
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	6000000			6000000	4481376	36000	4517376		-1482624
527	UTILE ASSICURAZIONI ACCOLLATARI ALL'ASSISTENZA U.L.A.									
528	SPESE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	115000000			115000000	71276071	28867757	100143828		-14856172
532	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI	10000000		2000000	12000000	46256712	556589	46813301	34813301	
	TOTALE CATEGORIA 09	131000000		2000000	133000000	122014159	29460346	151474505	18474505	
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI									
542	FONDO DI RISERVA	170000000			170000000					-170000000

S.I.S.G. - ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG55

Mutualita'

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3		4	5	6	7	8		(5-8) 9
	TOTALE CATEGORIA 10	170000000			170000000					-170000000
	TOTALE TITOLO I	6828510000		506000000	7334510000	4084284385	2159005255	6243289640		-1091220360
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
551	IMMOBILI C/ACQUISTO									
552	IMMOBILI C/COSTRUZIONI									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO									
554	SPESE COSTRUZIONI IN CORSO									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	40000000			40000000					-40000000
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE	40000000			40000000		12376000	12376000		-27624000
	TOTALE CATEGORIA 12	80000000			80000000		12376000	12376000		-67624000
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									

C.S.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG56

Mutualita'

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		(5-8) 9
571	ACQUISTO TITOLI	740000000000		-92648000000	647352000000	647352000000		647352000000		
	TOTALE CATEGORIA 13	740000000000		-92648000000	647352000000	647352000000		647352000000		
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
577	CONCESSIONE DI MUTUI									
579	PRESTITI AGLI ISCRITTI	180000000000		-5000000000	175000000000	126455446200	8230066200	134685512400		-40314487600
580	PRESTITI AL PERSONALE ART.59 D.P.R. 509/79									
581	PRESTITI PERSONALE POSTELEGRAFONICO TERREMOTATO									
	TOTALE CATEGORIA 14	180000000000		-5000000000	175000000000	126455446200	8230066200	134685512400		-40314487600
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'									
	TOTALE CATEGORIA 15									
	TOTALE TITOLO II	920800000000		-97648000000	823152000000	773807446200	8353826200	782161272400		-40990727600
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 16 RIMBORSO DI MUTUI									
596	QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P.T.									
	TOTALE CATEGORIA 16									

ED ODOR-VIA ORO 95 8 3

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG57

Mutualita'

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	100000			100000	1703757	483	1704240	1604240	
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	5000000			5000000				-5000000	
680	VERS. RITENUTE IRPEF	40000000			40000000	9755000		9755000	-30245000	
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					4310109	76958487	81268596	81268596	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	10000000			10000000	15508154	548514	16056668	6056668	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	20000000000			20000000000	23300000000		23300000000	3300000000	
684	ANTICIPAZIONI DIREZIONI PROV.LI P.T									
685	SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	9500000			9500000		6632500	6632500	-2867500	
686	EROGAZIONE ACCANTONAMENTO ALIQUOTA PROVVIGGIONI									
687	IMPOSTA DI BOLLO	10000000			10000000	2500	18771500	18774000	8774000	
689	I.V.A.									

C.S.S.C. - ROMA - MOD. 93

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG58

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 21	20074600000			20074600000	23331279520	102911484	23434191004		3359591004
	TOTALE TITOLO IV	20074600000			20074600000	23331279520	102911484	23434191004		3359591004
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	6828510000	506000000		7334510000	4084284385	2159005255	6243289640		-1091220360
	TITOLO II	92080000000	-9764800000		82315200000	77380744620	835382620	78216127240		-4099072760
	TITOLO III									
	TITOLO IV	20074600000			20074600000	23331279520	102911484	23434191004		3359591004
	TOTALE DELLE SPESE	118983110000		-9258800000	109724310000	104796308525	3097299359	107893607884		-1830702116

C.B.A.C. - ROMA - MOD 01

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG59

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOT.	*** TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
40	CONTRIB. LEGGE 325 ART. 36 E LEGGE 245 ART.7	1571000000			1571000000		1407861208	1407861208		-165138792
41	DAL MINISTERO P.T. CONTRIBUTO ART.8 L.674	208000000			208000000		208000000	208000000		
	TOTALE CATEGORIA 01	1781000000			1781000000		1615861208	1615861208		-165138792
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.									
	TOTALE CATEGORIA 02									
	TOTALE TITOLO 1	1781000000			1781000000		1615861208	1615861208		-165138792
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
63	CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO P .T. ART.7 L.245	40423820000			40423820000	24000000000	8193189578	32193189578		-8230630422
	TOTALE CATEGORIA 03	40423820000			40423820000	24000000000	8193189578	32193189578		-8230630422
	TOTALE TITOLO II	40423820000			40423820000	24000000000	8193189578	32193189578		-8230630422
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									

C.S.A.C. - ROMA - MOD 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG60

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO				119000		119000	119000
	TOTALE CATEGORIA 07				119000		119000	119000
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	40000000		40000000		59514280	59514280	19514280
	TOTALE CATEGORIA 08	40000000		40000000		59514280	59514280	19514280
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1000000		1000000				-1000000
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI							
	TOTALE CATEGORIA 09	1000000		1000000				-1000000
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
137	INTROITI VARI	4000000		4000000	5974440	1100000	7074440	3074440
	TOTALE CATEGORIA 10	4000000		4000000	5974440	1100000	7074440	3074440
	TOTALE TITOLO III	45000000		45000000	6093440	60614280	66707720	21707720
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							

C S & C - ROMA - MOD 03

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE					402826944	284588239	687415183	687415183	
	TOTALE CATEGORIA 14					402826944	284588239	687415183	687415183	
	TOTALE TITOLO IV					402826944	284588239	687415183	687415183	
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	1100000			1100000	665452		665452		-434548
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	30000000			30000000	19669000		19669000		-10331000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					32958255491		32958255491	32958255491	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	60000000			60000000	51470841	29327977	80798820	20798820	

C.S.A.E. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG62

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	5000000000		5000000000	500000000		500000000	-4500000000
287	IMPOSTA DI BOLLO							
289	I.V.A.							
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE							
292	PARTITE IN SOSPESO							
	TOTALE CATEGORIA 22	5091100000		5091100000	33530060786	29327977	33559388763	28468288763
	TOTALE TITOLO VII	5091100000		5091100000	33530060786	29327977	33559388763	28468288763
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	1781000000		1781000000		1615861208	1615861208	-165138792
	TITOLO II	40423820000		40423820000	24000000000	8193189578	32193189578	-8230630422
	TITOLO III	45000000		45000000	6093440	60614280	66707720	21707720
	TITOLO IV				402826944	284588239	687415183	687415183
	TITOLO VI							
	TITOLO VII	5091100000		5091100000	33530060786	29327977	33559388763	28468288763
	TOTALE DELLE ENTRATE	47340920000		47340920000	57938981170	10183581282	68122562452	20781642452

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 6 | PAG63

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO I SPESE CORRENTI							
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	2822000		2822000		3268000	3268000	446000
	TOTALE CATEGORIA 01	2822000		2822000		3268000	3268000	446000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	8000000		8000000	6618421		6618421	-1381579
328	CORSI PER IL PERSONALE							
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1278319000		1278319000		985975000	985975000	-292344000
337	INDENNITA' MISSIONE	25000000		25000000	18484766	1754899	20239665	-4760335
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE							
343	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO	94000000		94000000	54574157	7022426	61596583	-32403417
	TOTALE CATEGORIA 02	1405319000		1405319000	79677344	994752325	1074429669	-330889331
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIOMNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI							
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI							
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI							

C.B.&C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO FS. 1997 | SPESE | GESTIONE 6 | PAG64

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	300000000			300000000	86518950	1391000	87909950		-212090050
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	2000000			2000000	440000		440000		-1560000
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	20000000			20000000					-20000000
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	2400000000			2400000000	1967180810	386687982	2353868792		-46131208
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	300000			300000	100000		100000		-200000
417	STAMPATI E CANCELLERIA	35000000			35000000	3094186	5000000	8094186		-26905814
418	POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	180000000			180000000	30031660	33793340	63825000		-116175000
419	AMMINISTRATIVE VARIE	23100000			23100000	1831350	900000	2731350		-20368650
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	20000000			20000000	1047200		1047200		-18952800
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	59429000			59429000		32500000	32500000		-26929000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE	300000000			300000000	96906199	11239675	108145874		-191854126
	TOTALE CATEGORIA 04	3339829000			3339829000	2187150355	471511997	2658662352		-681166648
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
481	CONTRIBUTI GESTIONE MENSE	12000000000		-355000000	11645000000	7054756021	2145243979	9200000000		-2445000000
482	SERVIZI SOSTITUTIVI	24000000000			24000000000	16098368186	5221631814	21320000000		-2680000000
482/1	-REFEZIONE PERSONALE RUOLO									

C.S.R.C.-ROMA-MOD.03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 6 | PAG65

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
482/2	-REFEZIONE PERSONALE ULA									
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	40000000	355000000		395000000	260405380	33055588	293460968		-101539032
484	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MENSE									
	TOTALE CATEGORIA 05	360400000000			360400000000	23413529587	7399931381	30813460968		-5226539032
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50000			50000					-50000
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 07	50000			50000					-50000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10800000			10800000	108000		108000		-10692000
	TOTALE CATEGORIA 08	10800000			10800000	108000		108000		-10692000
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	1000000			1000000					-1000000
	TOTALE CATEGORIA 09	1000000			1000000					-1000000

C.E.D.C. - ROMA - MOD 88

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 6 | PAG66

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	CATEGORIA 10									
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100000000			100000000					-100000000
542	FONDO DI RISERVA	1100000000			1100000000					-1100000000
	TOTALE CATEGORIA 10	1200000000			1200000000					-1200000000
	TOTALE TITOLO I	41999820000			41999820000	25680465286	8869463703	34549928989		-7449891011
	TITOLO II									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 12									
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	200000000			200000000	13244700		13244700		-186755300
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE	50000000			50000000					-50000000
	TOTALE CATEGORIA 12	250000000			250000000	13244700		13244700		-236755300
	CATEGORIA 15									
	INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'									
	TOTALE CATEGORIA 15									

C.S.A.E. - ROMA - MOD. 93

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 6 | PAG67

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TOTALE TITOLO II	250000000		250000000	13244700		13244700	-236755300
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI							
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.							
	TOTALE CATEGORIA 20							
	TOTALE TITOLO III							
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	1100000		1100000	665452		665452	-434548
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE							
680	VERS. RITENUTE IRPEF	30000000		30000000	19447000	222000	19669000	-10331000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI				32958255491		32958255491	32958255491
682	RIMBORSI INTROITI VARI	60000000		60000000	51710814	29088006	80798820	20798820
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	5000000000		5000000000	500000000		500000000	-4500000000
687	IMPOSTA DI BOLLO							
689	I.V.A.							

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 6 | PAG68

Attivita' Sociali : Mense

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									
692	PARTITE IN SOSPESO									
	TOTALE CATEGORIA 21	5091100000			5091100000	33530078757	29310006	33559388763	28468288763	
	TOTALE TITOLO IV	5091100000			5091100000	33530078757	29310006	33559388763	28468288763	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	41999820000			41999820000	25680465286	8869463703	34549928989	-7449891011	
	TITOLO II	250000000			250000000	13244700		13244700	-236755300	
	TITOLO III									
	TITOLO IV	5091100000			5091100000	33530078757	29310006	33559388763	28468288763	
	TOTALE DELLE SPESE	47340920000			47340920000	59223788743	8898773709	68122562452	20781642452	

C.S.G.E. ROMA - MOD 09

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG69

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		(5-8) 9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
46/1	ALIQUOTA DELLA GESTIONE	5992000000			5992000000		5360702292	5360702292		-631297708
46/2	ALIQUOTA 33,33% AL DOPOLAVORO P.T.									
47	DAL MINISTERO P.T.-CONTRIBUTO ART. 8 L.674	792000000			792000000		792000000	792000000		
48	DAL MINISTERO P.T. GETTITO ART. 39 L.325	700000000			700000000					-700000000
	TOTALE CATEGORIA 01	7484000000			7484000000		6152702292	6152702292		-1331297708
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.									
	TOTALE CATEGORIA 02									
	TOTALE TITOLO I	7484000000			7484000000		6152702292	6152702292		-1331297708
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
64	CONTRIBUTO MINISTERO P.T. D.L.									
66	DISAVANZO DA FINANZIARE									
	TOTALE CATEGORIA 03									

C.E.I.S. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG70

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TOTALE TITOLO II									
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO					178500	500000	678500		678500
	TOTALE CATEGORIA 07					178500	500000	678500		678500
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	25000000			25000000		17764088	17764088		-7235912
	TOTALE CATEGORIA 08	25000000			25000000		17764088	17764088		-7235912
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1000000			1000000	15137490		15137490		14137490
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI									
	TOTALE CATEGORIA 09	1000000			1000000	15137490		15137490		14137490
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
137	INTROITI VARI	1000000			1000000	20000000		20000000		19000000
142	PROVENTI CASE ALBERGO E DORMITORI	5400000000			5400000000	5375054991	795210804	6170265795		770265795
143	PROVENTI NUOVE CASE ALBERGO									

C.S.S.C. - ROMA - MOD. 53

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG71

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
144	PROVENTI BAR	640000000		640000000	334227327	233208139	567435466	-72564534
	TOTALE CATEGORIA 10	6041000000		6041000000	5729282318	1028418943	6757701261	716701261
	TOTALE TITOLO III	6067000000		6067000000	5744598308	1046683031	6791281339	724281339
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI							
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE							
	TOTALE CATEGORIA 14							
	TOTALE TITOLO IV							
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI							
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI							
	TOTALE CATEGORIA 20							
	TOTALE TITOLO VI							
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG72

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	1000000		1000000	685576		685576	-314424
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE							
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	20000000		20000000	18300000		18300000	-1700000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI				2000004940		2000004940	2000004940
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	50000000		50000000	2569805	9817226	12387031	-37612969
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	12000000000		12000000000	7250000000		7250000000	-4750000000
287	IMPOSTA DI BOLLO							
289	I.V.A.							
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE							
292	PARTITE IN SOSPESO							
	TOTALE CATEGORIA 22	12071000000		12071000000	9271560321	9817226	9281377547	-2789622453
	TOTALE TITOLO VII	12071000000		12071000000	9271560321	9817226	9281377547	-2789622453
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	7484000000		7484000000		6152702292	6152702292	-1331297708
	TITOLO II							
	TITOLO III	6067000000		6067000000	5744598308	1046683031	6791281339	724281339
	TITOLO IV							

C.S.&C. ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG73

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO VI									
	TITOLO VII	12071000000			12071000000	9271560321	9817226	9281377547		-2789622453
	TOTALE DELLE ENTRATE	25622000000			25622000000	15016158629	7209202549	22225361178		-3396638822

C.E.D.C. - ROMA - MOD 01

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 7 | PAG74

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	658000			658000		738000	738000		80000
	TOTALE CATEGORIA 01	658000			658000		738000	738000		80000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	7000000			7000000	6821654		6821654		178346
328	CORSI PER IL PERSONALE									
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	283603000			283603000		192980000	192980000		90623000
337	INDENNITA' MISSIONE	25000000			25000000	1979342		1979342		23020658
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE									
343	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO	90000000			90000000	57055500	11411100	68466600		21533400
	TOTALE CATEGORIA 02	405603000			405603000	65856496	204391100	270247596		135355404
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									

CEAC-ROMA-MOD 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 7 | PAG75

Restanti Attivita' Sociali — *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		(5-8) 9
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	150000000			150000000	18147500	4819500	22967000		-127033000
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE									
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	30000000			30000000					-30000000
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA									
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	2000000			2000000	1542400		1542400		-457600
417	STAMPATI E CANCELLERIA	16000000			16000000		1000000	1000000		-15000000
418	POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	41000000			41000000	362195	2600854	2963049		-38036951
419	AMMINISTRATIVE VARIE	10500000			10500000					-10500000
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO									
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	13850000			13850000		7335000	7335000		-6515000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE	100000000			100000000	20685770	39763700	60449470		-39550530
	TOTALE CATEGORIA 04	363350000			363350000	40737865	55519054	96256919		-267093081
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
478	CONTRIBUTI NUOVE CASE ALBERGO									
479	CONTRIBUTI CASE-ALBERGO, DORMITORI	7500000000			7500000000	5341867381	1083540310	6425407691		-1074592309
480	SPESE GESTIONE ASILI-NIDO									

C.S.R.C. ROMA - MOD 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 7 | PAG76

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	250000000			250000000	87298650	1619962	88918612		-161081388
485	RIPARAZ. E MANUT. ORDINARIA CASE - ALBERGO, DORMITORI, BAR									
486	FITTO CASE-ALBERGO	890000000			890000000	869204840		869204840		-20795160
	TOTALE CATEGORIA 05	8640000000			8640000000	6298370871	1085160272	7383531143		-1256468857
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI									
	TOTALE CATEGORIA 06									
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50000			50000					-50000
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI	18766434564			18766434564		18766434564	18766434564		
	TOTALE CATEGORIA 07	18766484564			18766484564		18766434564	18766434564		-50000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	6750000			6750000	54000		54000		-6696000
	TOTALE CATEGORIA 08	6750000			6750000	54000		54000		-6696000
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	1000000			1000000					-1000000
531	CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAVORO P.T.									

69 GOP.VARIOUS.3.9.63

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 7 | PAG77

Restanti Attivita' Sociali — *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3		4	5	6	7	8		(5-8) 9
533	CONTRIBUTO DOPOLAVORO P.T.									
	TOTALE CATEGORIA 09	1000000			1000000					-1000000
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100000000			100000000	10077236		10077236		-89922764
542	FONDO DI RISERVA	800000000			800000000					-800000000
	TOTALE CATEGORIA 10	900000000			900000000	10077236		10077236		-889922764
	TOTALE TITOLO I	29083845564			29083845564	6415096468	20112242990	26527339458		-2556506106
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	200000000			200000000	2320500		2320500		-197679500
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO	500000000			500000000	43341086		43341086		-456658914
566	ACQUISTI ATTREZZATURE NUOVE CASE ALBERGO									
567	HARDWARE - SOFTWARE									
	TOTALE CATEGORIA 12	700000000			700000000	45661586		45661586		-654338414

S.A.C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 7 | PAG78

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONA LE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'									
	TOTALE CATEGORIA 15									
	TOTALE TITOLO II	700000000			700000000	45661586		45661586		-654338414
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	1000000			1000000	685576		685576		-314424
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
680	VERS. RITENUTE IRPEF	20000000			20000000	18300000		18300000		-1700000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					2000004940		2000004940		2000004940

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 7 | PAG79

Restanti Attivita' Sociali

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
682	RIMBORSI INTROITI VARI	50000000		50000000	9950696	2436335	12387031	-37612969
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	12000000000		12000000000	7250000000		7250000000	-4750000000
687	IMPOSTA DI BOLLO							
689	I.V.A.							
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE							
692	PARTITE IN SOSPESO							
	TOTALE CATEGORIA 21	12071000000		12071000000	9278941212	2436335	9281377547	-2789622453
	TOTALE TITOLO IV	12071000000		12071000000	9278941212	2436335	9281377547	-2789622453
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	29083845564		29083845564	6415096468	20112242990	26527339458	-2556506106
	TITOLO II	700000000		700000000	45661586		45661586	-654338414
	TITOLO III							
	TITOLO IV	12071000000		12071000000	9278941212	2436335	9281377547	-2789622453
	TOTALE DELLE SPESE	41854845564		41854845564	15739699266	20114679325	35854378591	-6000466973

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 8 | PAG80

Immobili

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3		4	5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.									
	TOTALE CATEGORIA 02									
	TOTALE TITOLO I									
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO									
	TOTALE CATEGORIA 07									
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	14460000000		-10150000000	4310000000	4310062495		4310062495		62495
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	500000000			500000000	7080269	443513041	450593310		-49406690
115	FITTI IMMOBILI USO ABITAZIONE	1345000000			1345000000	1380967081	189498274	1570465355	225465355	
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	2245000000			2245000000	2034142978	200844969	2234987947		-10012053
117	INTERESSI SU DILAZIONE VENDITE IMMOBILI	5208104000			5208104000	5008779624		5008779624		-199324376
	TOTALE CATEGORIA 08	23758104000		-10150000000	13608104000	12741032447	833856284	13574888731		-33215269

C.S.A.C. - ROMA - MOD 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 8 | PAG81

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5000000	97000000	102000000	133662132	50326563	183988695	81988695
	TOTALE CATEGORIA 09	5000000	97000000	102000000	133662132	50326563	183988695	81988695
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
137	INTROITI VARI		22000000	22000000	97452076		97452076	75452076
	TOTALE CATEGORIA 10		22000000	22000000	97452076		97452076	75452076
	TOTALE TITOLO III	23763104000	-10031000000	13732104000	12972146655	884182847	13856329502	124225502
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI				61088069	41432931	102521000	102521000
	TOTALE CATEGORIA 11				61088069	41432931	102521000	102521000
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
171	RIMBORSO TITOLI	462500000000	-230550000000	231950000000	231950961000		231950961000	961000
	TOTALE CATEGORIA 13	462500000000	-230550000000	231950000000	231950961000		231950961000	961000
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI							

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
184	RIMBORSI DA ALTRE GESTIONI PER ANTICIPAZIONI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									
	TOTALE CATEGORIA 14									
	TOTALE TITOLO IV	462500000000	230550000000		231950000000	232012049069	41432931	232053482000		103482000
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO VI									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
272	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE CONDOMINIALI	577000000			577000000	561471894	298915060	860386954		283386954
273	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE RISCALDAMENTO	240000000			240000000	489170506	224120132	713290638		473290638
274	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	8000000			8000000	20827800	594000	21421800		13421800
275	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI					101122093		101122093		101122093

C.E.A.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 8 | PAG83

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
276	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	25000000			25000000		23662068	23662068		-1337932
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	100000			100000	642596		642596	542596	
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE					800000		800000	800000	
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	20000000			20000000	15292000		15292000		-4708000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					10939183121	792684218	11731867339	11731867339	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	5000000			5000000	12202719	10937598	23140317	18140317	
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	15000000000			15000000000	250221000000		250221000000	235221000000	
287	IMPOSTA DI BOLLO									
289	I.V.A.									
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE									
292	PARTITE IN SOSPESO					13125360		13125360	13125360	
	TOTALE CATEGORIA 22	15875100000			15875100000	262374838089	1350913076	263725751165	247850651165	
	TOTALE TITOLO VII	15875100000			15875100000	262374838089	1350913076	263725751165	247850651165	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I									
	TITOLO III	2376310400		-1003100000	1373210400	12972146655	884182847	13856329502	12422550	2
	TITOLO IV	462500000000		-230550000000	231950000000	232012049069	41432931	232053482000	103482000	

C.S.R.C. - ROMA - MOD 83

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 8 | PAG84

Immobili

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO VI							
	TITOLO VII	15875100000		15875100000	262374838089	1350913076	263725751165	247850651165
	TOTALE DELLE ENTRATE	502138204000	-240581000000	261557204000	507359033813	2276528854	509635562667	248078358667

C.S. & C. - ROMA - MOD 03

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	495000			495000		592000	592000		97000
	TOTALE CATEGORIA 01	495000			495000		592000	592000		97000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	100000			100000	3770636		3770636		3670636
328	CORSI PER IL PERSONALE									
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1317651000			1317651000		664396000	664396000	-653255000	
337	INDENNITA' MISSIONE	20000000			20000000	9772188		9772188	-10227812	
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE									
	TOTALE CATEGORIA 02	1337751000			1337751000	13542824	664396000	677938824	-659812176	
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI									

C.B.A.C. - ROMA - MOD. 88

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG86

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
391	MANUT.NE ORDINARIA IMMOBILI ABIT.NE									
392	MANUT.NE STRAORD.IMMOBILI ABIT.NE									
393	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI ABIT.NE									
394	ASSICURAZIONE IMMOBILI ABIT.NE									
395	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI, AGGIO CASSIERI SUI FITTI									
396	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA FITTI	400000000			400000000	204748218	194705553	399453771		-546229
397	SPESE CONDOMINIALI A CARICO ISTITUTO	211000000		126885000	337885000	331077053	56179899	387256952		49371952
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	70000000			70000000	67325642		67325642		-2674358
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1640000000		-200000000	1440000000	761548826	653375536	1414924362		-25075638
403	MANUT. STRAORD. IMMOBILI USO CONVITTO COLONIE									
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI									
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	11000000			11000000	4901569		4901569		-6098431
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1000000			1000000	29734		29734		-970266
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	1000000			1000000	992500		992500		-7500
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI									
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	50000000			50000000	2268760		2268760		-47731240
411	PARCELLE PER ONORARI VARI E CONSULENZE IMMOBILI									

S.E.I.C. - ROMA - MOD. 69

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O E S . 1 9 9 7 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG87

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
412	INDENNITA' MISSIONE SOPRALLUOGO IMMOBILI									
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	2500000	1000000		3500000	3319100		3319100		-180900
417	STAMPATI E CANCELLERIA	15000000			15000000	2628797	5000000	7628797		-7371203
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	30000000			30000000	17407200	1187750	18594950		-11405050
419	AMMINISTRATIVE VARIE	2500000			2500000	900000	600000	1500000		-1000000
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO									
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	10435000			10435000		5885000	5885000		-4550000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE									
	TOTALE CATEGORIA 04	2444435000		-72115000	2372320000	1397147395	916933738	2314081137		-58238863
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI									
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200000			200000		104000	104000		-96000
	TOTALE CATEGORIA 07	200000			200000		104000	104000		-96000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI									
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4385000000			4385000000	3663521097	108000	3663629097		-721370903
	TOTALE CATEGORIA 08	4385000000			4385000000	3663521097	108000	3663629097		-721370903
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
526	RPST. E RIMBORSI DIVERSI	5000000	7000000		12000000	61114845		61114845	49114845	

S.E.S. - ROMA - MOD. 69

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG88

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE PAGATE	*** SOMME ACCERTATE DA PAGARE	*** TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TOTALE CATEGORIA 09	5000000	7000000		12000000	61114845		61114845		49114845
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	102000000			102000000	22501476		22501476		79498524
542	FONDO DI RISERVA	205000000		26885000	178115000					178115000
	TOTALE CATEGORIA 10	307000000		26885000	280115000	22501476		22501476		257613524
	TOTALE TITOLO I	8479881000		92000000	8387881000	5157827641	1582133738	6739961379		1647919621
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
551	IMMOBILI C/ACQUISTO									
552	IMMOBILI C/COSTRUZIONI									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO									
555	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO USO DIVERSO									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ									

C.S.E.-ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG89

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO									
567	HARDWARE - SOFTWARE	170000000			170000000	4854010		4854010		-165145990
	TOTALE CATEGORIA 12	170000000			170000000	4854010		4854010		-165145990
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
571	ACQUISTO TITOLI	462800000000		-462800000000						
	TOTALE CATEGORIA 13	462800000000		-462800000000						
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'									
	TOTALE CATEGORIA 15									
	TOTALE TITOLO II	462970000000		-462800000000	170000000	4854010		4854010		-165145990
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									

C.R.S.C. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG90

Immobili

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI	577000000			577000000	844566589	15820365	860386954	283386954	
673	SPESE RISCALDAMENTO A CARICO INQUILINI	240000000			240000000	713290638		713290638	473290638	
674	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	8000000			8000000	21421800		21421800	13421800	
675	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI					766302	100355791	101122093	101122093	
676	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	25000000			25000000		23662068	23662068	-1337932	
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	100000			100000	642596		642596	542596	
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE						800000	800000	800000	
680	VERS. RITENUTE IRPEF	20000000			20000000	14439000	853000	15292000	-4708000	
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					11731067339	800000	11731867339	11731867339	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	5000000			5000000	19917804	3222513	23140317	18140317	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	15000000000			15000000000	250221000000		250221000000	235221000000	
687	IMPOSTA DI BOLLO									
689	I.V.A.									
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE									

C.S.A.G. - ROMA - MOD 01

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG91

Immobili

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
692	PARTITE IN SOSPESO				441490	12683870	13125360	13125360
	TOTALE CATEGORIA 21	15875100000		15875100000	263567553558	158197607	263725751165	247850651165
	TOTALE TITOLO IV	15875100000		15875100000	263567553558	158197607	263725751165	247850651165
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	8479881000	-92000000	8387881000	5157827641	1582133738	6739961379	-1647919621
	TITOLO II	462970000000	-462800000000	170000000	4854010		4854010	-165145990
	TITOLO III							
	TITOLO IV	15875100000		15875100000	263567553558	158197607	263725751165	247850651165
	TOTALE DELLE SPESE	487324981000	-462892000000	24432981000	268730235209	1740331345	270470566554	246037585554

C S & C - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG92

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI							
13	CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA							
21	CONTRIBUTO A CARICO PERS.LE TELEF.							
	TOTALE CATEGORIA 01							
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.							
	TOTALE CATEGORIA 02							
	TOTALE TITOLO I							
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI							
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
67	CONTRIBUTI DI CUI ALL' ART. 1 DEL DLCPS 22.1.47 N.134 E SUCC. MOD.(AS	16500000000		16500000000		15537127000	15537127000	-962873000
	TOTALE CATEGORIA 03	16500000000		16500000000		15537127000	15537127000	-962873000
	TOTALE TITOLO II	16500000000		16500000000		15537127000	15537127000	-962873000
	TITOLO III ALTRE ENTRATE							
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							

C S & C - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG93

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. — *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	4900000000	150000000		5050000000	7104027193	20400000	7124427193	2074427193	
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	55000000			55000000	119330256		119330256	64330256	
115	FITTI IMMOBILI USO ABITAZIONE	810600000			810600000	699055451	40669693	739725144	-70874856	
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	2031605000	63000000		2094605000	1116807260	881544368	1998351628	-96253372	
	TOTALE CATEGORIA 08	7791205000	213000000		8010205000	8919889904	1061944317	9981834221	1971629221	
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17000000			17000000	12732153		12732153	-4267847	
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	90000000	60000000		150000000	154853664	8812350	163666014	13666014	
129	RECUPERI A CARICO INQUILINATO									
130	RILIQUIDAZIONE I.B. ART: 5 L. 29194 NUM. 87	150000000			150000000	3610070	125030944	128641014	-21358986	
	TOTALE CATEGORIA 09	257000000	60000000		317000000	171195887	133843294	305039181	-11960819	
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
137	INTROITI VARI	2000000			2000000				-2000000	
145	CANONE CONCESSIONE ELENCHI TELEFON.	614790000			614790000	474012000	119988000	594000000	-20790000	
	TOTALE CATEGORIA 10	616790000			616790000	474012000	119988000	594000000	-22790000	
	TOTALE TITOLO III	8670995000	273000000		8943995000	9565097791	1315775611	10880873402	1936878402	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									

S.B.C. - ROMA - MOD 93

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG94

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. — *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
152	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
171	RIMBORSO TITOLI	16950000000	12300000000		29250000000	29250594000		29250594000		594000
172	RISCOSSIONE BUONI POSTALI FRUTTIFER									
	TOTALE CATEGORIA 13	16950000000	12300000000		29250000000	29250594000		29250594000		594000
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									
	TOTALE CATEGORIA 14									
	TOTALE TITOLO IV	16950000000	12300000000		29250000000	29250594000		29250594000		594000
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									

SB DOC.VARIE.3161

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997	ENTRATE	GESTIONE 9	PAG95

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TOTALE TITOLO VI							
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
271	TRATTENUTE VARIE PENSIONATI	6000000		6000000	5682318		5682318	-317682
272	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE CONDOMINIALI	1035000000		1035000000	378977144	538959783	917936927	-117063073
277	RITENUTE IMPOSTA IRPEF PENSIONATI	3000000000		3000000000	3472055000		3472055000	472055000
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	100000		100000	1152		1152	-98848
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE				722547		722547	722547
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	1000000		1000000				-1000000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI				13502425710		13502425710	13502425710
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	7000000		7000000	7846810	50970000	58816810	51816810
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	16000000000		16000000000	24410000000		24410000000	8410000000
287	IMPOSTA DI BOLLO							
288	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE	1000000		1000000				-1000000
289	I.V.A.							
290	RITENUTE CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90	150000000		150000000	145940413		145940413	-4059587
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE							
292	PARTITE IN SOSPESO				559216873		559216873	559216873

C.S.&C. ROMA-MOD.03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | ENTRATE | GESTIONE 9 | PAG96

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TOTALE CATEGORIA 22	20200100000		20200100000	42482867967	589929783	43072797750	22872697750
	TOTALE TITOLO VII	20200100000		20200100000	42482867967	589929783	43072797750	22872697750
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I							
	TITOLO II	16500000000		16500000000		15537127000	15537127000	-962873000
	TITOLO III	8670995000	273000000	8943995000	9565097791	1315775611	10880873402	1936878402
	TITOLO IV	16950000000	12300000000	29250000000	29250594000		29250594000	594000
	TITOLO VI							
	TITOLO VII	20200100000		20200100000	42482867967	589929783	43072797750	22872697750
	TOTALE DELLE ENTRATE	62321095000	12573000000	74894095000	81298559758	17442832394	98741392152	23847297152

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG97

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. — *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	ACCERTATE DA PAGARE	*** TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		(5-8) 9
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA									
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE									
303	IND. DI CARICA COMITATO AMMIN.RE									
304	IND. DI CARICA GETT. COLL. REVIS.									
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1513000			1513000		1840000	1840000		327000
	TOTALE CATEGORIA 01	1513000			1513000		1840000	1840000		327000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'									
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	100000			100000	11049		11049		-88951
328	CORSI PER IL PERSONALE									
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	243065000			243065000		296478000	296478000		53413000
337	INDENNITA' MISSIONE	5000000		5000000	10000000	4973662	2013149	6986811		-3013189
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE									
	TOTALE CATEGORIA 02	248165000		5000000	253165000	4984711	298491149	303475860		50310860
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									

C.S.A.G. - ROMA - MOD. 01

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESF | GESTIONE 9 | PAG98

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. — *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		(5-8) 9
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA									
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI									
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI									
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI									
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO									
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI									
395	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI, AGGIO CASSIERI SUI FITTI									
397	SPESE CONDOMINIALI A CARICO ISTITUTO	50000000			50000000	17061914	3350458	20412372		-29587628
398	PULIZIA VIGILANZA PORTIERATO									
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	3060000000		-2000000000	1060000000	151611525	351977211	503588736		-556411264
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI									
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	6000000			6000000	4438006		4438006		-1561994
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1000000			1000000	273700		273700		-726300
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE									
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	45000000			45000000	349240		349240		-44650760
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	30000000		12000000	42000000	40468548		40468548		-1531452

C.B.G. - ROMA - MOD. 23

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG99

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		(5-8) 9
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	1000000			1000000	285600		285600		-714400
417	STAMPATI E CANCELLERIA	5000000			5000000		1000000	1000000		-4000000
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	1000000			1000000					-1000000
419	AMMINISTRATIVE VARIE	1000000			1000000					-1000000
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO									
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	31864000			31864000		18302000	18302000		-13562000
427	FITTI PASSIVI									
429	ESERCIZ. IMP. DI RISC.IMM.PRORIETA'									
430	SOMMINISTR.IDRICHE FLETTR.IMM.PROP.									
430/1	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PARZIALMENTE DI PROPRIETA`									
	TOTALE CATEGORIA 04	3231864000		-1988000000	1243864000	214488533	374629669	589118202		-654745798
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
432	TRATTAMENTO QUIESCENZA (ART.143 TU DPR 1417/67 E L. 71/94 ART 6)									
440	ASSEGNI INTEGRATIVI	17000000000			17000000000	17199138677		17199138677	199138677	
441	INDENNITA' BUONUSCITA PERSONALE EPI (ART.153 TU DPR 1417/67 E L.71/94)	150000000			150000000	128641014		128641014		-21358986
447	SUSSIDI STRAORDINARI									
	TOTALE CATEGORIA 05	17150000000			17150000000	17327779691		17327779691	177779691	

C.E.S. ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 100

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI							
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500000		500000	21500		21500	-478500
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI							
	TOTALE CATEGORIA 07	500000		500000	21500		21500	-478500
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI							
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	817900000	82000000	899900000	947046738		947046738	47146738
	TOTALE CATEGORIA 08	817900000	82000000	899900000	947046738		947046738	47146738
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	7000000		7000000	6743560		6743560	-256440
	TOTALE CATEGORIA 09	7000000		7000000	6743560		6743560	-256440
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30000000		30000000	3013192		3013192	-26986808
542	FONDO DI RISERVA	600000000		600000000				-600000000
	TOTALE CATEGORIA 10	630000000		630000000	3013192		3013192	626986808
	TOTALE TITOLO I	22086942000	-1901000000	20185942000	18504077925	674960818	19179038743	-1006903257
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							

C S & C - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 101

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

*** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8		(5-8) 9
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DURFVOLE ED OPERF IMMOBILIARI									
551	IMMOBILI C/ACQUISTO									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO									
	TOTALE CATEGORIA 11									
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE									
563	ACQUISTI DI AUTOMEZZI									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO									
567	HARDWARE - SOFTWARE	30000000			30000000	1143542	10812000	11955542		-18044458
	TOTALE CATEGORIA 12	30000000			30000000	1143542	10812000	11955542		-18044458
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
571	ACQUISTO TITOLI	16800000000	3044050000		19844050000	19844050000		19844050000		
572	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	4200000000			4200000000	6278876610		6278876610	2078876610	
	TOTALE CATEGORIA 13	21000000000	3044050000		24044050000	26122926610		26122926610	2078876610	
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'									
	TOTALE CATEGORIA 15									

C.S.S. - ROMA - MOD. 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 102

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T. — *** GESTIONE DI COMPETENZA ***

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TOTALE TITOLO II	2103000000	3044050000		2407405000	26124070152	10812000	26134882152	2060832152	
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI									
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.									
	TOTALE CATEGORIA 20									
	TOTALE TITOLO III									
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	6000000			6000000	5216334	465984	5682318		-317682
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI	1035000000			1035000000	734176311	183760616	917936927		-117063073
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	3000000000			3000000000	2847469000	624586000	3472055000	472055000	
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	100000			100000	1152		1152		-98848
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE						722547	722547	722547	
680	VERS. RITENUTE IRPEF	1000000			1000000					-1000000
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					13502425710		13502425710	13502425710	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	7000000			7000000	58807260	9550	58816810	51816810	

C.S.A.C. - ROMA - MOD 03

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG 103

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA *** PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	16000000000		16000000000	24410000000		24410000000	8410000000
687	IMPOSTA DI BOLLO							
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE	1000000		1000000				-1000000
689	I.V.A.							
690	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90	150000000		150000000	123923611	22016802	145940413	-4059587
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE							
692	PARTITE IN SOSPESO				559216873		559216873	559216873
	TOTALE CATEGORIA 21	20200100000		20200100000	42241236251	831561499	43072797750	22872697750
	TOTALE TITOLO IV	20200100000		20200100000	42241236251	831561499	43072797750	22872697750
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	22086942000	-1901000000	20185942000	18504077925	674960818	19179038743	-1006903257
	TITOLO II	21030000000	3044050000	24074050000	26124070152	10812000	26134882152	2060832152
	TITOLO III							
	TITOLO IV	20200100000		20200100000	42241236251	831561499	43072797750	22872697750
	TOTALE DELLE SPESE	63317042000	1143050000	64460092000	86869384328	1517334317	88386718645	23926626645

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 1997

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	MUTUALITA'	** ATTIVITA' MENSE	SOCIALI ** RESTANTI	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	T O T A L E
E N T R A T E									
CATEGORIA 1	2,449,435,076,597	462,490,024,662	10,188,754,317	8,127,519,487	1,615,861,208	6,152,702,292			2,938,009,938,563
CATEGORIA 2									
CATEGORIA 3					32,193,189,578			15,537,127,000	47,730,316,578
CATEGORIA 4									
CATEGORIA 5									
CATEGORIA 6									
CATEGORIA 7					119,000	678,500			797,500
CATEGORIA 8	20,779,435,421	7,509,047,837	130,670,407	5,140,161,484	59,514,280	17,764,088	13,574,888,731	9,981,834,221	57,193,316,469
CATEGORIA 9	468,928,815,881	320,017,105,476	27,522,090	4,270,493		15,137,490	183,988,695	305,039,181	789,481,879,306
CATEGORIA 10	6,786,788,500	682,947,151		10,202,975	7,074,440	6,757,701,261	97,452,076	594,000,000	14,936,166,403
TOTALI ENTRATE	2,945,930,116,399	790,699,125,126	10,346,946,814	13,282,154,439	33,875,758,506	12,943,983,631	13,856,329,502	26,418,000,402	3,847,352,414,819
S P E S E									
CATEGORIA 1	275,163,179	58,647,000	898,000	543,000	3,268,000	738,000	592,000	1,840,000	341,689,179
CATEGORIA 2	19,586,787,853	2,980,146,966	729,970,421	673,627,987	1,074,429,669	270,247,596	677,938,824	303,475,860	26,796,625,176
CATEGORIA 3									
CATEGORIA 4	40,290,442,394	3,497,671,401	669,851,223	85,957,686	2,658,662,352	96,256,919	2,314,081,137	589,118,202	50,202,041,314
CATEGORIA 5	2,100,807,607,745	586,048,124,834	7,471,335,148	4,326,173,670	30,813,460,968	7,383,531,143		17,327,779,691	2,754,178,013,199
CATEGORIA 6									
CATEGORIA 7	75,000	2,500		73,000		18,766,434,564	104,000	21,500	18,766,710,564
CATEGORIA 8	62,423,598	2,613,497,816	54,835,506	1,005,439,792	108,000	54,000	3,663,629,097	947,046,738	8,347,034,547
CATEGORIA 9	166,571,301	8,991,971,034	982,455,909	151,474,505			61,114,845	6,743,560	10,360,331,154
CATEGORIA 10	13,673,879	5,413,872,008				10,077,236	22,501,476	3,013,192	5,463,137,791
TOTALI SPESE	2,161,202,744,949	609,603,933,559	9,909,346,207	6,243,289,640	34,549,928,989	26,527,339,458	6,739,961,379	19,179,038,743	2,873,955,582,924
DIFFERENZE	784,727,371,450	181,095,191,567	437,600,607	7,038,864,799	-674,170,483	-13,583,355,827	7,116,368,123	7,238,961,659	973,396,831,895

CONTO ECONOMICO PARTE II ESERCIZIO 1997

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	MUTUALITA'	** ATTIVITA' SOCIALI ** MENSE	RESTANTI ATTIVITA'	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	T O T A L E
PARTE I									
ENTRATE CORRENTI	2,945,930,116,399	790,699,125,126	10,346,946,814	13,282,154,439	33,875,758,506	12,943,983,631	13,856,329,502	26,418,000,402	3,847,352,414,819
SPESE CORRENTI	2,161,202,744,949	609,603,933,559	9,909,346,207	6,243,289,640	34,549,928,989	26,527,339,458	6,739,961,379	19,179,038,743	2,873,955,582,924
Tot.Parte I (1)	784,727,371,450	181,095,191,567	437,600,607	7,038,864,799	-674,170,483	-13,583,355,827	7,116,368,123	7,238,961,659	973,396,831,895
PARTE II									
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI									
A) Quota dell'esercizio per l'adeguamento Fondo ind.Anz.	-1,470,721,364								-1,470,721,364
B) Entrate accertate nell'es. di pertin.di success.eserc.									
C) Entrate accertate in preced. eserc.di perti.nza dell'es.							752,225		752,225
D) VARIAZ.PATRIM.STRAORDINARIE									
Sopravvenienze attive	93,100,000	85,500,000		91,200,000			72,686,341		342,486,341
Sopravvenienze passive									
Insussistenze passive									
E) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	-2,080,308,408	-2,368,771,642	-1,006,227,291	-582,929,683	-33,324,023	-1,031,400	-1,925,879,509	-391,661,294	-8,390,133,250
Totale Parte II (2)	-3,457,929,772	-2,283,271,642	-1,006,227,291	-491,729,683	-33,324,023	-1,031,400	-1,852,440,943	-391,661,294	-9,517,616,048
AVANZO/DISAV.ECONOMICO (1+2)	781,269,441,678	178,811,919,925	-568,626,684	6,547,135,116	-707,494,506	-13,584,387,227	5,263,927,180	6,847,300,365	963,879,215,847

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | ENTRATE | GESTIONE I | PAG. I

Quiescenza CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE		
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI		
1	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE 8,20% (ART.147 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94)	600852400000	634968484923
2	CONTRIBUTI A CARICO EPI 18,90 % (ART. 154 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94	1672357400000	1766038028252
3	CONTRIBUTO RISCATTO QUIESCIENZA	800830000	1154998058
4	CONTRIBUTO ART.13 LEGGE 25-1-60 N.4		
5	CONTRIBUTI LEGGE 7/2/79 N.29	34060000000	47273565364
7	RIACCERT.TO CONTRIBUTI C/PERSONALE ANNI PRECEDENTI		
8	RIACCER.TO CONTRIBUTI C/MIN. P.T. ANNI PRECEDENTI		
	TOTALE CATEGORIA 1	2308070630000	2449435076597
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.		
	TOTALE CATEGORIA 2		
	TOTALE TITOLO I	2308070630000	2449435076597
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI		
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG. 2

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
61	AMMENDE A PERSONALE ULA (DA M.RO P.T.)		
62	CONTR. P.T. D.L.		
65	DAL M.RO P.T. CONTRIBUTO IN C/RIPIA N. TO DISAV AL 1984 (L.778/85)		
	TOTALE CATEGORIA 3		
	TOTALE TITOLO II		
	TITOLO III ALTRE ENTRATE		
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO		
102	PROVENTI NOTIZIARIO IPOST		
	TOTALE CATEGORIA 7		
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	25650000	68469300
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	700000000	1944531557
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI		
114	INTERESSI DOVUTI DA ALTRE GESTIONI	18766434564	18766434564
	TOTALE CATEGORIA 8	19492084564	20779435421
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | ENTRATE | GESTIONE 1 | PAG. 3

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2110000000	2707477355
127	RECUPERO DETRAZIONE INPS ART. 5 L. 4/60		
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	5900000000	17270538162
132	QUOTA PENSIONI EX UP C/ M.RO TESORO ART. 6 L. 71/94	519000000000	448950800364
135	AMMENDE AL PERSONALE (CCNL ART28 C4		
	TOTALE CATEGORIA 9	527010000000	468928815881
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
136	A CARICO SUB GEST.BENI IMM.LI	1328581000	670873000
136/1	DALL' ASSISTENZA	1024159000	709467000
136/2	DALL'ASSISTENZA PERSONALE RUOLO		
136/3	DALLA MUTUALITA'	769464000	616700000
136/4	DALL'ATTIVITA' SOCIALE MENSE	1340570000	1021743000
136/5	DALL'ATTIVITA' SOCIALI RESTANTI	298111000	201053000
136/6	A CARICO GESTIONE BUONUSCITA	2712743000	3183348000
136/7	A CARICO SUB-GESTIONE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	64144000	58551000
137	INTROITI VARI	8433500	8433500
146	A CARICO GESTIONE CASSA INTEGRATIVA EX ASST	276442000	316620000
	TOTALE CATEGORIA 10	7822647500	6786788500

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	ENTRATE	GESTIONE 1	PAG. 4

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TOTALE TITOLO III	554324732064	496495039802
	TOTALE PARTE PRIMA	2862395362064	2945930116399

C.S. & C. ROMA - MOD. 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	SPESE	GESTIONE I	PAG. 5

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	130000000	128163179
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	147000000	147000000
	TOTALE CATEGORIA 1	277000000	275163179
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
	A) PERSONALE DI RUOLO		
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	6680000000	6362105990
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	1578574000	1578574000
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO	17000000	15519119
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	760000000	532016204
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE	51000000	44970294
316	INDENNITA' ART.23 DPR 85/87 N.267		
317	COMPENSO INCENTIVANTE LA MOBILITA'	411500000	
318	PROGETTI SPECIALI	770206500	770206500
319	TICKET MENSA	180000000	180000000

C.S.R.C. - ROMA - MOD. 02

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
	B) PERSONALE STRAORDINARIO		
320	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS. STRAORDINARIO	7675000000	6449932786
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	924444000	141937857
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO		
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	2248350000	2410724933
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTEN-ZIALI A CARICO ENTE	1001800000	972714830
328	CORSI PER IL PERSONALE	381380000	9110000
329	CONVENZIONE FF.SS. TARIFFE A RIDUZIONE	20000000	7139600
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	125395740	111835740
331	TRATTAMENTI ACCESSORI ED INTEGRATIVI		
	TOTALE CATEGORIA 2	22824650240	19586787853
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
	A) SPESE COMUNI A TUTTE LE GESTIONI		
361	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	15841000	13839539
362	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	95000000	67627390

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG. 7

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10000000	8219950
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI	5000000	66000
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	5000000	
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5000000	
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	12000000	2000000
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	804000000	735840541
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	880000000	660576266
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	437000000	343054007
371	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE TELEFONICHE	910000000	695810900
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.	5000000	
373	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E STUDI	30000000	
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI	10000000	
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	70000000	60897980
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	15000000	15000000
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	330000000	25784500
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI		

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAG. 8

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
379	CANCELLERIA E STAMPATI	150000000	96057595
380	SPESE VARIE	2000000	1997000
381	FITTO LOCALI		
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI	10000000	
383	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	100000000	9902325
	TOTALE VOCE A)	3900841000	1904085808
	B) SPESE PROPRIE DELLA GESTIONE		
399	TRASPORTI E FACCHINAGGI		
400	ONORARI E COMP. SPECIALI INCARICHI		
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	2500000	1537000
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI		
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI		
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	10000000	
413	INDENNITA' MISSIONE E GETTONI PRESENZA RELATORI QUIESCENZA		
414	GETTONI PRESENZA INDENNITA' MISSIONE COMMISSIONI QUIESCENZA		
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	24400000000	23738836295
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	23000000	8471300
417	STAMPATI E CANCELLERIA	20000000	10000000
418	POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	1300000000	1178495821

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	SPESE	GESTIONE 1	PAG. 9

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
419	AMMINISTRATIVE VARIE	3000000	1385534
421	MECCANIZZAZIONE ADEMP. LEGGE 29/79 -COD.RISC.	10150000000	10105387551
422	SPESE POSTALI PAGAMENTO PENSIONI	2300000000	1979167000
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	15000000	487900
426	SERVIZI VARI COME DA CONVENZIONE CON L'AMM.NE P.T.		
427	FITTI PASSIVI	530000000	530000000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE		
	TOTALE CATEGORIA 4	42654341000	40290442394
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
431	TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI (L.18-10-42 N. 1407)		
432	TRATTAMENTO QUIESCENZA (ART.143 TU DPR 1417/67 E L. 71/94 ART 6)	2105000000000	2095108401508
433	RICOSTITUZ POSIZ INPS (L 29-4-76 N 177) E INDENNITA UNA TANTUM	6500000000	5699206237
434	ONERI ASSIST. SANITARIA		
435	INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA		
436	DEBITO V/GEST. CONSOLID. 31/12/84		
	TOTALE CATEGORIA 5	2111500000000	2100807607745

C.E.A.C. - ROMA - MOD 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE I | PAG.10

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI		
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE		
502	SUSSIDI SPECIALI		
	TOTALE CATEGORIA 6		
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI		
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1000000	75000
513	INTERESSI SUL DEBITO VERSO M.RO P.T		
	TOTALE CATEGORIA 7	1000000	75000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI		
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	189000000	62423598
	TOTALE CATEGORIA 8	189000000	62423598
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	110000000	166571301
	TOTALE CATEGORIA 9	110000000	166571301
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	202000000	13673879
542	FONDO DI RISERVA	64805000000	

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 1 | PAG. 11

Quiescenza

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
	TOTALE CATEGORIA 10	6500700000	1367 3879
	TOTALE TITOLO I	224256299 1240	216120274 4949
	TOTALE PARTE PRIMA	224256299 1240	216120274 4949

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI		
9	CONTRIBUTI LEGGE 29/1/94 N.37 (IIS)	360000000000	310690194094
10	CONTRIBUTI 0.50% F/DO CREDITO (DPR. 1032/73 ART. 37 E L. 71/94 ART. 6)	220000000000	256041791094
11	CONTRIBUTI 2,50% A CARICO PERSONALE (ART.92)	1065000000000	1071069891674
12	CONTRIBUTI 7,10 % A CARICO MIN. PT.	3033000000000	2961731985504
13	CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA	19022200000	25366384274
14	RIMBORSO AMM.NE P.T. LEGGE 23/3/80 N.75		
15	RIACCERT.TO CONTRIBUTI 2,50% C/PERSONALE ANNI PRECEDENTI		
16	RIACCERT.TO CONTRIBUTI 5,60% C/MIN. P.T. ANNI PRECEDENTI		
20	RIMBORSO AMM.NE PT L.958/86		
30	RETTE CASE DI RIPOSO		
	TOTALE CATEGORIA 1	4697022200000	4624900246624
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.		
	TOTALE CATEGORIA 2		
	TOTALE TITOLO I	4697022200000	4624900246624

S.E.A.C. - ROMA - MOD. 88

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	ENTRATE	GESTIONE 2	PAG.13

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TITOLO III ALTRE ENTRATE		
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO		
	TOTALE CATEGORIA 7		
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	73600000	77089600
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	300000000	760777316
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI	99000000	90742731
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	3386716000	3418439300
118	INTERESSI PRESTITI E MUTUI F.DO CREDITO	2411000000	3070804771
119	INTERESSI SU PRESTITI	84000000	91194119
	TOTALE CATEGORIA 8	6354316000	7509047837
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30000000	32789401
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	790000000	924803807
130	RILIQUIDAZIONE I.B. ART. 5 L. 29194 NUM. 87	50000000000	9557287602
131	QUOTA INDENNITA' BUONUSCITA ART. 25 D.LG. 85/93		

C.S.&C. - ROMA - MOD 83

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | ENTRATE | GESTIONE 2 | PAG.14

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
133	QUOTA INDENNITA' BUONUSCITA C/ INPD AP (ART. 6 L. 71/94)	270350000000	309332861126
134	RECUP. SPESE D'AMM.NE F/DO CREDITO	144000000	169363540
	TOTALE CATEGORIA 9	321314000000	320017105476
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
137	INTROITI VARI	120000	120000
138	QUOTA GARANZIA PRESTITI (ART.14 D.M.15-1-59)	6000000	6000000
140	F.DO GARANZIA PRESTITI F.DO CREDITI	473000000	606532160
147	INTERESSI LEGALI ART.25 D.LG. 85/93	67000000	70294991
	TOTALE CATEGORIA 10	546120000	682947151
	TOTALE TITOLO III	328214436000	328209100464
	TOTALE PARTE PRIMA	797916656000	790699125126

C.S.&C.-ROMA-MOD 83

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG. 15

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	18369000	58647000
	TOTALE CATEGORIA 1	18369000	58647000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
318	PROGETTI SPECIALI	330088500	327210346
320	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS. STRAORDINARIO		
325/2	ONERI PREVIDENZIALI FD ASSISTEN-ZIALI A CARICO ENTE	33300000	92585494
328	CORSI PER IL PERSONALE	40000000	
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	2307574000	2541419000
337	INDENNITA' MISSIONE	30000000	18932126
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE		
	TOTALE CATEGORIA 2	2740962500	2980146966
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI		
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI		
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		

S.I.A.F. - ROMA - MOD. 88

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI		
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1250000000	610179533
403	MANUT. STRAORD. IMMOBILI USO CONVITTO COLONIE		
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI		
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	26000000	24974777
406	SPESE VARIE IMMOBILI	150000000	28422500
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	3000000	440000
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI		
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI		
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	70000000	2499000
411	PARCELLE PER ONORARI VARI E CONSULENZE IMMOBILI		
412	INDENNITA' MISSIONE SOPRALLUOGO IMMOBILI		
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	2100000000	1983135047
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	3000000	2851900
417	STAMPATI E CANCELLERIA	45000000	11450790
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	200000000	114818700
419	AMMINISTRATIVE VARIE	1000000	
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	28000000	11617154

C.E.D.S. - ROMA - MOD. 02

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG. 17

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	386800000	583282000
427	FITTI PASSIVI	124000000	124000000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE		
	TOTALE CATEGORIA 4	4386800000	3497671401
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
434	ONERI ASSIST. SANITARIA		
441	INDENNITA' BUONUSCITA PERSONALE EPI (ART.153 TU DPR 1417/67 E L.71/94)	613000000000	586048124834
443	RETROCESSIONE INPS LEGGE 20-3-80 N.75		
444	SPESE GESTIONE CASE DI RIPOSO		
	TOTALE CATEGORIA 5	613000000000	586048124834
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI		
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI		
	TOTALE CATEGORIA 6		
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI		
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50000	2500
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI		
	TOTALE CATEGORIA 7	50000	2500

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 2 | PAG.18

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI		
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1078549000	2613497816
	TOTALE CATEGORIA 8	1078549000	2613497816
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	50000000	8979577812
529	ALL'ASSIST.ZA PRO-ORFANI PERSONALE ULA E BORSE DI STUDIO FIGLI		
530	ALL'ASSIST.ZA PER ONERI CENTRI VACANZE		
532	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI		12393222
534	ALL'ASSIST. ULA PRO-HANDICAPPATI		
535	RIMBORSO CONTRIBUTI ART.20 L.958/86		
536	RIMBORSO CONTRIBUTI L.29/1/94 N87 I IIS)		
	TOTALE CATEGORIA 9	50000000	8991971034
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	200000000	142413937
542	FONDO DI RISERVA		
543	INTERESSI LEGALI ART. 25 D.LG.85/93	5000000000	5271458071
	TOTALE CATEGORIA 10	5200000000	5413872008

C.E.A.C. ROMA - MOD.02

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 — SPESE — GESTIONE 2 — PAG.19

Buonuscita

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TOTALE TITOLO I	626474730500	609603933559
	TOTALE PARTE PRIMA	626474730500	609603933559

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG. 20

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI		
18	CONTRIBUTI 0,40% (D.M.5-XII-52)		
19	PROVENTI EX GESTIONI ACCESSORIE		
26	CONTRIBUTI 0,40% (ART.3 L.27-3-52 N .200) 90% DEL GETTITO	8910000000	8838948035
27	10% DEL GETTITO A. DOPOLAVORO P.T.	990000000	982105337
28	RETTE E SEMIRETTE CONVITTORI		
29	RETTE STUDENTATO ROMA	79920000	61970000
30	RETTE CASE DI RIPOSO	304000000	305730945
	TOTALE CATEGORIA 1	10283920000	10188754317
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.		
	TOTALE CATEGORIA 2		
	TOTALE TITOLO I	10283920000	10188754317
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
61	AMMENDE A PERSONALE ULA (DA M.RO P.T.)	50000	
	TOTALE CATEGORIA 3	50000	

S.A.G. - ROMA - MOD 83

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	ENTRATE	GESTIONE 3	PAG.21

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	CATEGORIA 06 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
93	REINTEGRI ONERI FUNZIONAMENTO CONVITTO		
94	DAL F.DO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE ORFANI E BORSE DI STUDIO		
95	DAL FONDO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE DEI CENTRI VACANZE		
96	UTILE ASICURAZIONE ACCOLLATARI		
97	DAL F/DO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE PRO-HANDICAPPATI		
	TOTALE CATEGORIA 6		
	TOTALE TITOLO II	50000	
	TITOLO III ALTRE ENTRATE		
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO		
	TOTALE CATEGORIA 7		
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI		
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	64000000	60678017
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	69000000	69592390

C.S.&C.-ROMA-MOD.03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | ENTRATE | GESTIONE 3 | PAG.22

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
121	INTERESSI FONDAZIONE PIA _OCCHI		
122	INTERESSI FONDAZIONE SPATARO	400000	400000
	TOTALE CATEGORIA 8	133400000	130670407
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	19000000	21821024
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	5000000	5701066
	TOTALE CATEGORIA 9	24000000	27522090
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
137	INTROITI VARI	2000000	
	TOTALE CATEGORIA 10	2000000	
	TOTALE TITOLO III	159400000	158192497
	TOTALE PARTE PRIMA	10443370000	10346946814

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG.23

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1101000	898000
	TOTALE CATEGORIA 1	1101000	898000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	200000	
328	CORSI PER IL PERSONALE	20000000	
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	999873000	699643000
337	INDENNITA' MISSIONE	50000000	30327421
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE	5000000	
339	INDENNITA' MISSIONE CONVITTI		
340	INDENNITA' MISSIONE CENTRI VACANZE		
341	GETTONI COMMISSIONI CONVITTI		
342	GETTONI COMMISSIONI CENTRI VACANZE		
	TOTALE CATEGORIA 2	1075073000	729970421
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE E ORGANI COLLEGIALI		

C.S.A.E. - ROMA - MOD. 88

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG.24

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI		
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI		
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1480000000	554334156
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI		
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	13000000	9287654
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1000000	
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE		
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI		
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI		
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	280000000	57718031
411	PARCELLE PER ONORARI VARI E CONSULENZE IMMOBILI		
412	INDENNITA' MISSIONE SOPRALLUOGO IMMOBILI		
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	5000000	
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	4000000	2529200
417	STAMPATI E CANCELLERIA	55000000	6140832
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	30000000	29740000

C.S.A.C. - ROMA - MOD 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG.25

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
419	AMMINISTRATIVE VARIE	2000000	1175350
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	15000000	
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	23185000	8926000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE		
	TOTALE CATEGORIA 4	1908185000	669851223
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
431	TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI (L.18-10-42 N. 1407)	160000000	132685000
444	SPESE GESTIONE CASE DI RIPOSO	857000000	855784309
445/1	-SUSSIDI SCOLASTICI ORFANI	450000000	180600000
445/2	-SUSSIDI SCOLASTICI FIGLI	835000000	701500000
446	ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI	160000000	75000000
448	BORSE DI STUDIO FIGLI	475000000	475000000
449	SUSSIDI FONDAZIONE G. SPATARO	400000	400000
450	SUSSIDI EX CONVITTORI ORFANI (C.A. 9.10.51)		
451	PROVVIDENZE SCOLASTICHE SPECIALI (C.A. 23.4.56)		
452	SUSSIDI ESTIVI BIORFANI (C.A. 24.10.55)		
453	ASSISTENZA PRESCOLASTICA BIORFANI		

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG.26

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
454	SUSSIDI EX DIPENDENTI ULA (C.A. 18.10.60)		
455	SUSSIDI DECESSO CONIUGE NON P.T. (C.A. 30.3.60)		
456	SUSSIDI DECESSI NON ISCRITTI MUTUALITA' (C.A. 1.7.61)		
457	SUSSIDI SCOLASTICI FONDAZIONE PIA LOCCHI		
460	SUSSIDI A FAVORE PORTATORI HANDICAP		
461	INTERVENTI A FAVORE FIGLI ED ORFANI TOSSICODIPENDENTI		
462	SUSSIDI SCOLASTICI BIORFANI		
463	SUSSIDI STRAORDINARI PERSONALE CON MINORE A CARICO (C.A.21.11.57)		
464	VACANZE STUDIO ALL'ESTERO	1100000000	1081175595
465	BORSE DI STUDIO CONSEGUIMENTO SPECIALIZZAZIONI	150000000	150000000
466	F.DO SPECIALE X SUSSIDI DIDATTICI		
467	CORSI SPORTIVI E CULTURALI	1130000000	922632364
468/1	-SPESE PERSONALE GESTIONE CONVITTO		
468/2	-ACQUISTO BENI E SERVIZI GESTIONE CONVITTO		
468/3	-SPESA PER L'IMMOBILE GESTIONE CONVITTO		
469	SPESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	500000000	457487787

S.A.C. - ROMA - MOD. 83

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG. 27

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
470	SPESE CENTRI VACANZE MARINI E MONTANI	2582000000	2439070093
	TOTALE CATEGORIA 5	8399400000	7471335148
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI		
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI		
	TOTALE CATEGORIA 6		
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI		
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	100000	
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI		
	TOTALE CATEGORIA 7	100000	
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI		
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	70400000	54835506
	TOTALE CATEGORIA 8	70400000	54835506
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	5000000	350572
531	CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAVORO P.T.	990000000	982105337
	TOTALE CATEGORIA 9	995000000	982455909
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		

C.B.A.C. - ROMA - MOD. 89

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 3 | PAG.28

Assistenza

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		
542	FONDO DI RISERVA	415000000	
	TOTALE CATEGORIA 10	415000000	
	TOTALE TITOLO I	12864259000	9909346207
	TOTALE PARTE PRIMA	12864259000	9909346207

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | ENTRATE | GESTIONE 5 | PAG.29

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI		
6	PREMI ASSICURATIVI ACCOLLATARI E PROCACCIA	366000000	484181036
35	PREMI FONDO RIPOSO E VITA (ART.7 E 16 D.M. 15-1-59)	7500000000	7643338451
	TOTALE CATEGORIA 1	7866000000	8127519487
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.		
	TOTALE CATEGORIA 2		
	TOTALE TITOLO I	7866000000	8127519487
	TITOLO III ALTRE ENTRATE		
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO		
	TOTALE CATEGORIA 7		
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	2365500000	1946371383
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	400000000	820451403
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI		

C.S.A.C. - ROMA - MOD 83

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	ENTRATE	GESTIONE 5	PAG.30

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	217343000	217026688
119	INTERESSI SU PRESTITI	2500000000	2156312010
	TOTALE CATEGORIA 8	5482843000	5140161484
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2000000	2699843
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI		1570650
	TOTALE CATEGORIA 9	2000000	4270493
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
137	INTROITI VARI		
138	QUOTA GARANZIA PRESTITI (ART.14 D.M.15-1-59)	9000000	7370475
139	QUOTA STAMPATI RITENUTE SU PRESTITI	3500000	2832500
	TOTALE CATEGORIA 10	12500000	10202975
	TOTALE TITOLO III	5497343000	5154634952
	TOTALE PARTE PRIMA	13363343000	13282154439

C.E.S. - ROMA - MOD. 88

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG. 31

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	415000	543000
	TOTALE CATEGORIA 1	415000	543000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	4100000	3312104
328	CORSI PER IL PERSONALE		
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	824443000	669305000
337	INDENNITA' MISSIONE	5000000	1010883
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE		
	TOTALE CATEGORIA 2	833543000	673627987
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI		
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI		
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	40000000	
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI		
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		

C.E.S.E. - ROMA - MOD. 63

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 5 | PAG.32

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	170000000	
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI		
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	7000000	5568000
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1000000	
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	1000000	440000
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI		
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI		
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	40000000	
411	PARCELLE PER ONORARI VARI E CONSULENZE IMMOBILI		
412	INDENNITA' MISSIONE SOPRALLUOGO IMMOBILI		
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA		
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	5000000	4827400
417	STAMPATI E CANCELLERIA	40000000	10000000
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	10000000	5007200
419	AMMINISTRATIVE VARIE	3200000	
420	COMPENSI PRODUTTORI NUOVE ASSIC.NI	190000000	42010400
422	SPESE POSTALI PAGAMENTO PENSIONI		
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	20000000	12701686
424	SPESE VARIE ATTIVITA' PROMOZIONALI	25000000	

C.S.&C. - ROMA - MOD. 02

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE S | PAG.33

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	8750000	5403000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE		
	TOTALE CATEGORIA 4	560950000	85957686
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
435	INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA	162000000	9058895
471	LIQUIDAZIONE FONDI RIPOSO E VITA (ART. 3 E 4 D.M. 15.1.59)	4000000000	3999706775
472	SUSSIDI MALATTIA	350000000	107408000
473	PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI (CURE TERMALI)	210000000	210000000
474	CONTRIBUTO SOGGIORNI AGLI ISCRITTI		
475	SCAMBI INTERNAZIONALI		
476	INTERVENTI A FAVORE POSTEL. P.T.. TOSSICODIPENDENTI E FAMILIARI		
	TOTALE CATEGORIA 5	4722000000	4326173670
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI		
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI		
	TOTALE CATEGORIA 6		
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI		
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500000	73000

C.S.A.C. - ROMA - MOD. 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	SPESE	GESTIONE 5	PAG.34

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI		
513	INTERESSI SUL DEBITO VERSO M.RO P.T		
	TOTALE CATEGORIA 7	500000	73000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI		
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	914102000	1005439792
	TOTALE CATEGORIA 8	914102000	1005439792
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	6000000	4517376
527	UTILE ASSICURAZIONI ACCOLLATARI ALL'ASSISTENZA U.L.A.		
528	SPESE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	115000000	100143828
532	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI	12000000	46813101
	TOTALE CATEGORIA 9	133000000	151474505
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		
542	FONDO DI RISERVA	170000000	
	TOTALE CATEGORIA 10	170000000	
	TOTALE TITOLO I	7334510000	6243289640

C.S.I.E. - ROMA - MOD. 88

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 — SPESE — GESTIONE 5 — PAG. 35

Mutualita'

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TOTALE PARTE PRIMA	733451000	624328940

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI		
40	CONTRIB. LEGGE 325 ART. 36 E LEGGE 245 ART.7	1573000000	1407861208
41	DAL MINISTERO P.T. CONTRIBUTO ART.8 L.674	208000000	208000000
	TOTALE CATEGORIA 1	1781000000	1615861208
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.		
	TOTALE CATEGORIA 2		
	TOTALE TITOLO I	1781000000	1615861208
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
63	CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO P.T. ART.7 L.245	40423820000	32193189578
	TOTALE CATEGORIA 3	40423820000	32193189578
	TOTALE TITOLO II	40423820000	32193189578
	TITOLO III ALTRE ENTRATE		
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		

C.E.A.C. - ROMA - MOD 89

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | ENTRATE | GESTIONE 6 | PAG.37

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO		119000
	TOTALE CATEGORIA 7		119000
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	40000000	59514280
	TOTALE CATEGORIA 8	40000000	59514280
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1000000	
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI		
	TOTALE CATEGORIA 9	1000000	
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
137	INTROITI VARI	4000000	7074440
	TOTALE CATEGORIA 10	4000000	7074440
	TOTALE TITOLO III	45000000	66707720
	TOTALE PARTE PRIMA	42249820000	33875758506

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	SPESE	GESTIONE 6	PAG.38

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	2822000	3268000
	TOTALE CATEGORIA 1	2822000	3268000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	8000000	6618421
328	CORSI PER IL PERSONALE		
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1278319000	985975000
337	INDENNITA' MISSIONE	25000000	20239665
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE		
343	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO	94000000	61596583
	TOTALE CATEGORIA 2	1405319000	1074429669
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI		
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI		
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	300000000	87909950

C.B.A.C. ROMA MOD 88

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 6 | PAG.39

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	2000000	440000
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI		
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI		
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	20000000	
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	2400000000	2353868792
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	300000	100000
417	STAMPATI E CANCELLERIA	35000000	8094186
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	180000000	63825000
419	AMMINISTRATIVE VARIE	23100000	2731350
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	20000000	1047200
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	59429000	32500000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE	300000000	108145874
	TOTALE CATEGORIA 4	3339829000	2658662352
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
481	CONTRIBUTI GESTIONE MENSE	11645000000	9200000000
482	SERVIZI SOSTITUTIVI	24000000000	21320000000
482/1	-REFEZIONE PERSONALE RUOLO		
482/2	-REFEZIONE PERSONALE ULA		
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	395000000	293460968

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONF 6 | PAG.40

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
484	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MENSE		
	TOTALE CATEGORIA 5	360400000000	308134609688
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI		
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI		
	TOTALE CATEGORIA 6		
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI		
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50000	
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI		
	TOTALE CATEGORIA 7	50000	
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI		
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10800000	108000
	TOTALE CATEGORIA 8	10800000	108000
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
526	RFST. E RIMBORSI DIVERSI	1000000	
	TOTALE CATEGORIA 9	1000000	
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		

C.E.D.C. - ROMA - MOD. 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 6 | PAG.41

Attivita' Sociali : Mense

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100000000	
542	FONDO DI RISERVA	1100000000	
	TOTALE CATEGORIA 10	1200000000	
	TOTALE TITOLO I	41999820000	34549928989
	TOTALE PARTE PRIMA	41999820000	34549928989

C.S.A.G. - ROMA - MOD 83

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI		
46/1	ALIQUOTA DELLA GESTIONE	5992000000	5360702292
46/2	ALIQUOTA 33,33% AL DOPOLAVORO P.T.		
47	DAL MINISTERO P.T.-CONTRIBUTO ART. 8 L.674	792000000	792000000
48	DAL MINISTERO P.T. GETTITO ART. 39 L.325	700000000	
	TOTALE CATEGORIA 1	7484000000	6152702292
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.		
	TOTALE CATEGORIA 2		
	TOTALE TITOLO I	7484000000	6152702292
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
64	CONTRIBUTO MINISTERO P.T. D.L.		
66	DISAVANZO DA FINANZIARE		
	TOTALE CATEGORIA 3		
	TOTALE TITOLO II		

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | ENTRATE | GESTIONE 7 | PAG.43

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TITOLO III ALTRE ENTRATE		
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO		678500
	TOTALE CATEGORIA 7		678500
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	25000000	17764088
	TOTALE CATEGORIA 8	25000000	17764088
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1000000	15137490
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI		
	TOTALE CATEGORIA 9	1000000	15137490
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
137	INTROITI VARI	1000000	20000000
142	PROVENTI CASE ALBERGO E DORMITORI	5400000000	6170265795
143	PROVENTI NUOVE CASE ALBERGO		
144	PROVENTI BAR	640000000	567435466
	TOTALE CATEGORIA 10	6041000000	6757701261

C.E.& C. - ROMA - 800 83

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	ENTRATE	GESTIONE 7	PAG. 44

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
	TOTALE TITOLO III	60670000000	67912813391
	TOTALE PARTE PRIMA	135510000000	129439836311

C.E.S.C. - ROMA - MOD. 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 7 | PAG. 45

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	658000	738000
	TOTALE CATEGORIA 1	658000	738000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	7000000	6821654
328	CORSI PER IL PERSONALE		
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	283603000	192980000
337	INDENNITA' MISSIONE	25000000	1979342
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE		
343	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO	90000000	68466600
	TOTALE CATEGORIA 2	405603000	270247596
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI		
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI		
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	150000000	22967000

C.S.A.C. - ROMA - MOD 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	SPESE	GESTIONE 7	PAG.46

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE		
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI		
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI		
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	30000000	
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA		
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	2000000	1542400
417	STAMPATI E CANCELLERIA	16000000	1000000
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	41000000	2963049
419	AMMINISTRATIVE VARIE	10500000	
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO		
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	13850000	7335000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE	100000000	60449470
	TOTALE CATEGORIA 4	363350000	96256919
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
478	CONTRIBUTI NUOVE CASE ALBERGO		
479	CONTRIBUTI CASE-ALBERGO, DORMITORI	7500000000	6425407691
480	SPESE GESTIONE ASILI-NIDO		
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	250000000	88918612
485	RIPARAZ. E MANUT. ORDINARIA CASE - ALBERGO, DORMITORI, BAR		

C.E.A.C. - ROMA - MOD. 02

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	SPESE	GESTIONE 7	PAG. 47

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
486	FITTO CASE-ALBERGO	890000000	869204840
	TOTALE CATEGORIA 5	8640000000	7383531143
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI		
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI		
	TOTALE CATEGORIA 6		
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI		
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50000	
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI	18766434564	18766434564
	TOTALE CATEGORIA 7	18766484564	18766434564
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI		
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	6750000	54000
	TOTALE CATEGORIA 8	6750000	54000
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
526	RFST. E RIMBORSI DIVERSI	1000000	
531	CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAVORO P.T.		
533	CONTRIBUTO DOPOLAVORO P.T.		
	TOTALE CATEGORIA 9	1000000	

C.S.A.S. - ROMA - MOD. 83

Restanti Attivita' Sociali

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
	CATEGORIA IO SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100000000	10077236
542	FONDO DI RISERVA	800000000	
	TOTALE CATEGORIA IO	900000000	10077236
	TOTALE TITOLO I	29083845564	26527339458
	TOTALE PARTE PRIMA	29083845564	26527339458

S.E.G. - ROMA - MOD 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | ENTRATE | GESTIONE 8 | PAG. 49

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.		
	TOTALE CATEGORIA 2		
	TOTALE TITOLO I		
	TITOLO III ALTRE ENTRATE		
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO		
	TOTALE CATEGORIA 7		
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	4310000000	4310062495
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	500000000	450593310
115	FITTI IMMOBILI USO ABITAZIONE	1345000000	1570465355
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	2245000000	2234987947
117	INTERESSI SU DILAZIONE VENDITE IMMOBILI	5208104000	5008779624
	TOTALE CATEGORIA 8	13608104000	13574888731
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		

C.S.A.C. - ROMA - MOD. 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	ENTRATE	GESTIONE 8	PAG.50

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	102000000	183988695
	TOTALE CATEGORIA 9	102000000	183988695
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
137	INTROITI VARI	22000000	97452076
	TOTALE CATEGORIA 10	22000000	97452076
	TOTALE TITOLO III	13732104000	13856329502
	TOTALE PARTE PRIMA	13732104000	13856329502

C.S.&C. - ROMA - MOD 83

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG.51

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	495000	592000
	TOTALE CATEGORIA 1	495000	592000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	100000	3770636
328	CORSI PER IL PERSONALE		
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1317651000	664396000
337	INDENNITA' MISSIONE	20000000	9772188
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE		
	TOTALE CATEGORIA 2	1337751000	677938824
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI		
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI		
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI		
391	MANUT.NE ORDINARIA IMMOBILI ABIT.NE		

C.E.S. - ROMA - MOD. 83

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997	SPESE	GESTIONE 8	PAG.52

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
392	MANUT.NE STRAORD.IMMOBILI ABIT.NE		
393	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI ABIT.NE		
394	ASSICURAZIONE IMMOBILI ABIT.NE		
395	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI, AGGIO CASSIERI SUI FITTI		
396	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA FITTI	400000000	399453771
397	SPESE CONDOMINIALI A CARICO ISTITUTO	337885000	387256952
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	70000000	67325642
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1440000000	1414924362
403	MANUT. STRAORD. IMMOBILI USO CONVITTO COLONIE		
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI		
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	11000000	4901569
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1000000	29734
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	1000000	992500
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI		
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI		
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	50000000	2268760
411	PARCELLE PER ONORARI VARI E CONSULENZE IMMOBILI		
412	INDENNITA' MISSIONE SOPRALLUOGO IMMOBILI		

S.&C. - ROMA - MOD 03

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	3500000	3319100
417	STAMPATI E CANCELLERIA	15000000	7628797
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	30000000	18594950
419	AMMINISTRATIVE VARIE	2500000	1500000
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO		
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	10435000	5885000
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE		
	TOTALE CATEGORIA 4	2372320000	2314081137
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI		
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200000	104000
	TOTALE CATEGORIA 7	200000	104000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI		
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4385000000	3663629097
	TOTALE CATEGORIA 8	4385000000	3663629097
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	12000000	61114845
	TOTALE CATEGORIA 9	12000000	61114845

C.S.A.C. - ROMA - MOD 03

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 8 | PAG.54

Immobili

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	102000000	22501476
542	FONDO DI RISERVA	178115000	
	TOTALE CATEGORIA 10	280115000	22501476
	TOTALE TITOLO I	8387881000	6739961379
	TOTALE PARTE PRIMA	8387881000	6739961379

C.S.R.E. - ROMA - MOD. 89

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI		
13	CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA		
21	CONTRIBUTO A CARICO PERS.LE TELEF.		
	TOTALE CATEGORIA 1		
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.		
	TOTALE CATEGORIA 2		
	TOTALE TITOLO I		
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
67	CONTRIBUTI DI CUI ALL' ART. 1 DEL DLCPS 22.1.47 N.134 E SUCC. MOD.(AS	165000000000	155371270000
	TOTALE CATEGORIA 3	165000000000	155371270000
	TOTALE TITOLO II	165000000000	155371270000
	TITOLO III ALTRE ENTRATE		
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	50500000000	71244271930

C.E.N.C. - ROMA - MOD. 89

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	55000000	119330256
115	FITTI INMOBILI USO ABITAZIONE	810600000	739725144
116	FITTI INMOBILI USO DIVERSO	2094605000	1998351628
	TOTALE CATEGORIA 8	8010205000	9981834221
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17000000	12732153
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	150000000	163666014
129	RECUPERI A CARICO INQUILINATO		
130	RILIQUIDAZIONE I.B. ART. 5 L. 29194 NUM. 87	150000000	128641014
	TOTALE CATEGORIA 9	317000000	305039181
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
137	INTROITI VARI	2000000	
145	CANONE CONCESSIONE ELENCHI TELEFON.	614790000	594000000
	TOTALE CATEGORIA 10	616790000	594000000
	TOTALE TITOLO III	8943995000	10880873402
	TOTALE PARTE PRIMA	25443995000	26418000402

C.S.A.C. - ROMA - MOD 02

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG.57

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
	TITOLO I SPESE CORRENTI		
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA		
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE		
303	IND. DI CARICA COMITATO AMMIN.RE		
304	IND. DI CARICA GETT. COLL. REVIS.		
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1513000	1840000
	TOTALE CATEGORIA 1	1513000	1840000
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'		
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	100000	11049
328	CORSI PER IL PERSONALE		
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	243065000	296478000
337	INDENNITA' MISSIONE	10000000	6986811
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE		
	TOTALE CATEGORIA 2	253165000	303475860
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		

C.B.A.C. - ROMA - MOD 89

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG.58

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISULTANTI
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA		
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIOMNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI		
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI		
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO		
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		
395	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI, AGGIO CASSIERI SUI FITTI		
397	SPESE CONDOMINIALI A CARICO ISTITUTO	50000000	20412372
398	PULIZIA VIGILANZA PORTIERATO		
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1060000000	503588736
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI		
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	6000000	4438006
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1000000	273700
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE		
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	45000000	349240
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	42000000	40468548

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	1000000	285600
417	STAMPATI E CANCELLERIA	5000000	1000000
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	1000000	
419	AMMINISTRATIVE VARIE	1000000	
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO		
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	31864000	18302000
427	FITTI PASSIVI		
429	ESERCIZ. IMP. DI RISC.IMM.PRORIETA'		
430	SOMMINISTR.IDRICHE FLETTR.IMM.PROP.		
430/1	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PARZIALMENTE DI PROPRIETA`		
	TOTALE CATEGORIA 4	1243864000	589118202
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
432	TRATTAMENTO QUIESCENZA (ART.143 TU DPR 1417/67 E L. 71/94 ART 6)		
440	ASSEGNI INTEGRATIVI	17000000000	17199138677
441	INDENNITA' BUONUSCITA PERSONALE EPI (ART.153 TU DPR 1417/67 E L.71/94)	150000000	128641014
447	SUSSIDI STRAORDINARI		
	TOTALE CATEGORIA 5	17150000000	17327779691
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI		

C.E.L.S. - ROMA - MOD. 89

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997 | SPESE | GESTIONE 9 | PAG.60

CASSA PERSONALE EX A.S.S.T.

CAPIT. ARTIC.	D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E RISULTANTI
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500000	21500
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI		
	TOTALE CATEGORIA 7	500000	21500
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI		
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	899900000	947046738
	TOTALE CATEGORIA 8	899900000	947046738
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	7000000	6743560
	TOTALE CATEGORIA 9	7000000	6743560
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30000000	3013192
542	FONDO DI RISERVA	600000000	
	TOTALE CATEGORIA 10	630000000	3013192
	TOTALE TITOLO I	20185942000	19179038743
	TOTALE PARTE PRIMA	20185942000	19179038743

C.E.D.A.C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 40/98 DEL 2 GIUGNO 1998

OGGETTO: Regolamento opere e forniture.

Il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del Sig. Giovanni IALONGO e alla presenza dei Consiglieri:

Dr. Giampaolo	BOLOGNA
Dr. Giovanni	GIANNUZZI
Dr. Francesco	RETTINI
Dr. Sergio	ROSATO
Dr. Lorenzo	SANSALONE
Dr. Antonio	TATA

- Udita la relazione;
- Visti gli artt. 6 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 Aprile 1953, n. 542;
- Visto il Decreto Ministeriale 12 Giugno 1995, n. 329, ed in particolare l'art. 6;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 Dicembre 1979, n. 696;
- Visto l'art. 3 del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 80, in cui per le Amministrazioni pubbliche è delineata la separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalle funzioni di direzione amministrativa, attribuite quest'ultime alla dirigenza, cui spetta l'attività di gestione tecnica ed amministrativa da svolgere mediante autonomi poteri di spesa;

- Riconosciuta la necessità di dotare l'IPOST di un Regolamento per le Opere, Forniture e Servizi che tenga conto dei principi contabili ed organizzativi dei citati Decreti 696/79 e 20/93;
- Riconosciuta la prevalenza della normativa vigente in caso di interpretazione difforme di disposizioni del richiamato Regolamento;

DELIBERA

di approvare il Regolamento per le Opere, Forniture e Servizi dell'IPOST quale risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

DISPONE

di inviare al Ministero Vigilante la presente deliberazione per la prescritta approvazione.

IL SEGRETARIO
(Gennaro Scala)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Ialongo)

REGOLAMENTO PER LE OPERE, LE FORNITURE E I SERVIZI DELL'IPOST

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 40 DEL 2 giugno 1998

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

COMPETENZE IN MATERIA DI SPESE

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale:

- delibera, nell'ambito del bilancio preventivo, piani annuali delle spese e degli investimenti, individuando per ciascuna area di intervento le opere, forniture e servizi da realizzare.
  I piani annuali di spesa sono deliberati in coerenza con il programma pluriennale dell'Ente.

- approva i piani analitici di spesa per ciascuna area di intervento e assegna al Direttore generale i relativi budget di spesa;

- approva i budget di spesa delegati dal Direttore generale ai Dirigenti preposti alle competenti strutture nei limiti delle competenze per materia e per valore stabiliti dal presente Regolamento;

- definisce la disciplina relativa alle spese di funzionamento degli Organi dell'Istituto, alle spese di rappresentanza del Presidente e del Direttore generale e ne stabilisce i relativi budget.

2. L'esercizio della competenza a deliberare le autorizzazioni di spesa e le determinazioni delle procedure contrattuali può essere delegata, ai sensi del precedente comma, dal Direttore generale ai Dirigenti preposti alle competenti strutture nei limiti di 5.000.000, oneri fiscali esclusi;

   L'importo di competenza previsto nella delega si intende riferito al valore dell'intera opera, fornitura o servizio.

3. Restano riservate alla competenza esclusiva del Direttore generale le autorizzazioni di spesa e le determinazioni delle procedure contrattuali in materia di:

a) investimenti ed impieghi patrimoniali previsti nei piani, nonché di investimenti e disinvestimenti mobiliari;

b) opere concernenti modifiche strutturali o generali di immobili, nonché lavori di manutenzione straordinaria;

c) acquisto o noleggio di apparecchiature elettroniche e prodotti software;

d) affidamento all'esterno di ricerche e studi o consulenze straordinarie su materie di particolare rilievo per l'Istituto;

e) indizione di convegni ed altre manifestazioni attinenti l'esercizio delle attività istituzionali;

f) iscrizione e partecipazioni a convegni , congressi, conferenze;

g) consulenze e collaborazioni esterne nelle attività di gestione e formazione;

h) convenzioni con Enti e istituzioni esterne

4. Il Consiglio di amministrazione, con periodicità trimestrale, verifica l'andamento della realizzazione dei piani sulla base delle relazioni predisposte, rispettivamente, dal Direttore Generale e dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 20 - comma 2 - del Decreto Legislativo n. 29 del 3.2.1993 e successive modificazioni e integrazioni.

5. In sede di autorizzazione di spesa vengono individuate le relative procedure contrattuali di cui agli articoli 16, 23, 28 e 32 del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. In sede di autorizzazione di spesa, viene individuato - ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, nella persona - salvo diversa disposizione di legge - del Dirigente ovvero di altro addetto alla struttura organizzativa competente.

2. Il responsabile di cui al comma precedente, è altresì responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi concernenti la procedura contrattuale di cui all'art. 22 della legge n. 241/90.

3. Le disposizioni adottate ai sensi dei commi 1 e 2 vengono rese pubbliche in sede di bando ovvero con la lettera di invito.

4. Il diritto di accesso è disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ARTICOLO 3

BANDI DI GARA INDICATIVI

1. I piani annualmente approvati dal Consiglio di Amministrazione costituiscono la base per la predisposizione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea e sul bollettino dell'Istituto dei bandi indicativi contenenti le opere, le forniture ed i servizi da appaltare per l'anno di riferimento, aggregati secondo gli schemi previsti dalla normativa europea.

2. Notizia della pubblicazione di cui sopra verrà data tramite pubblicazione di appositi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

ARTICOLO 4

DURATA E FORMA DEI CONTRATTI

1. I contratti devono avere forma scritta, termine e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i 9 anni, né contenere clausole di rinnovo tacito, ad eccezione dei contratti di locazione passiva di immobili.

ARTICOLO 5

COMMISSIONI PER LE PROCEDURE CONTRATTUALI

1. Le Commissioni di cui ai successivi articoli sono nominate in sede di autorizzazione di spesa e sono composte di funzionari e appartenenti ai ruoli professionali dell'Istituto, eccezionalmente integrate da esperti esterni individuati, di volta in volta, con specifico provvedimento del Direttore Generale, secondo criteri di carattere generale deliberati dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione dei piani analitici di spesa.

2. Di tali Commissioni non possono far parte, per lo stesso contratto, esperti esterni che abbiano già prestato la propria attività nella fase istruttoria antecedente la procedura contrattuale.

3. Le Commissioni in sede di aggiudicazione costituiscono collegi perfetti.

4. Con l'atto di nomina delle Commissioni, i cui componenti non devono essere inferiori a tre, vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente. Tale numero può essere superato per particolari esigenze, connesse soprattutto alla necessità di utilizzare peculiari esperienze tecnico-professionali.

PROCEDURE CONTRATTUALI

NORME GENERALI

ARTICOLO 6

DISCIPLINA

1. Le procedure contrattuali, per l'esecuzione di opere e la fornitura di beni e servizi, sono disciplinate dalla legislazione statale in materia, dalle Direttive CEE, rispettivamente, 93/37 del 14.06.1993, 93/36 del 14.06.1993, 97/52 del 13.10.1997 e dal Decreto legislativo n. 157 del 17.3.95 di recepimento della Direttiva 92/50 del 18.06.1992 e successive modifiche e integrazioni nonché dal presente Regolamento.

2. Alla stipulazione dei contratti per l'esecuzione delle opere, forniture e servizi e in genere alla stipulazione di ogni altro contratto, si perviene a seguito di apposite gare aventi la forma dell'asta pubblica e della licitazione privata o, qualora ricorrano particolari necessità, dell'appalto concorso.

   Si può eccezionalmente far ricorso alla trattativa privata e al sistema in economia esclusivamente nei casi previsti dai successivi articoli o da specifiche norme di legge.

   La procedura di affidamento è individuata - tra quelle sopraindicate - in sede di autorizzazione di spesa.

3. I singoli contratti sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dalle presente regolamento, dai capitolati generali approvati dal Consiglio di amministrazione, dai capitolati speciali approvati dal Direttore generale e dai Dirigenti competenti.

   Per l'area informatica si richiama il D.P.C.M. n. 452 del 6.8.1997 relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche , nonché alla licenza d'uso dei programmi.

4. Per contratti di grande rilevanza e complessità, riconosciuti tali in sede di approvazione del piano analitico di spesa, sono effettuati idonei studi.

5. Ove se ne ravvisi la necessità, l'Istituto, al fine di pervenire a valutazioni di convenienza sulle scelte da operare, svolge ricerche di mercato e analisi di prezzi, avvalendosi, eccezionalmente, anche di consulenti esterni individuati come previsto al precedente art. 5.

ARTICOLO 7

CONTROLLI SULLA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI E SULL'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SPESE

1. Il controllo sulla regolarità delle procedure seguite nell'affidamento di opere, forniture e servizi è esercitato dal Nucleo di valutazione di cui al precedente art.1, comma 4.

ARTICOLO 8

SCELTA DELLE DITTE DA INVITARE E PUBBLICITA' DELLE GARE

1. Per l'individuazione delle ditte da invitare alle gare si tiene conto di quanto previsto dalle sopracitate Direttive comunitarie. Per le gare concernenti contratti il cui valore di stima sia inferiore alle soglie comunitarie medesime, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente, di cui al D.P.R. n.537/94 per gli appalti pubblici di forniture e servizi e successive modificazioni e integrazioni.

2. I bandi e gli avvisi delle gare dovranno essere redatti in conformità ai modelli standard allegati alle direttive europee.

3. La pubblicizzazione dei bandi e degli avvisi relativi alle gare ricomprese nella fascia comunitaria avverrà secondo quanto previsto dalla relativa normativa nonché con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale e uno a carattere regionale.

   I bandi e gli avvisi concernenti gare non soggette alle procedure comunitarie saranno pubblicizzati con le modalità previste per gli appalti di opere pubbliche, così come previsto dalla Legge 17.2.1987, n. 80.

   In ogni caso i bandi e gli avvisi dovranno altresì essere pubblicati sugli appositi bollettini editi dall'Istituto.

4. Ai fini della individuazione dei termini, nonché dei criteri di partecipazione da indicare nei bandi, si farà riferimento a quanto in proposito previsto dalle normative comunitarie suddette relativamente alla procedura ristretta e, ove opportuno, accelerata.

   In particolare, per le forniture concernenti prodotti ad alto contenuto tecnologico dovrà essere previsto che le ditte da invitare, dispongano di certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni.

5. I bandi e gli avvisi di cui sopra, approvati dal dirigente competente, sono redatti sulla base di criteri di massima preventivamente determinati in sede di autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 9

ELENCHI DELLE DITTE

1. Nei casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata multipla senza bando ed al sistema in economia l'Istituto si avvale di appositi elenchi delle imprese.

2. Al fine di realizzare un costante incremento degli elenchi di cui al comma precedente, l'Istituto, con cadenza biennale, procederà a sviluppare una adeguata campagna pubblicitaria attraverso la stampa di appositi avvisi su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale.

3. Per ottenere l'iscrizione negli elenchi le ditte devono presentare apposita domanda alla competente struttura dell'Ente, la quale, per procedere all'iscrizione, deve acquisire ai propri atti la seguente documentazione:

   a) questionario predisposto dall'Istituto e compilato dalla ditta, dal quale risultino notizie dettagliate sulla struttura e sull'organizzazione aziendale;

   b) certificato della C.C.I.A.A., di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attività specifica della ditta, il nominativo o i nominativi delle persone autorizzate a rappresentarla ed impegnarla legalmente nonché l'ubicazione delle sue unità produttive;

   c) certificato della cancelleria del Tribunale competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo, ovvero che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

   d) certificato di iscrizione all'A.N.C. per le ditte concorrenti ad opere o gestione di impianti;

   e) referenze bancarie dalle quali risulti la capacità finanziaria ed economica della ditta;

   f) referenze dei clienti ai quali la ditta ha effettuato forniture o servizi analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione;

   g) dichiarazione della competente Sede dell'I.N.P.S dalla quale risulti che la ditta è in regola da almeno un anno con gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e rispetta i contratti di lavoro.

   h) certificato penale della persona o persone in possesso della rappresentanza legale della ditta, ai fini dell'accertamento

dell'esistenza di condanne per reati che incidono sulla moralità 'professionale o per delitti finanziari.

4. Il provvedimento di iscrizione, può essere adottato solo ove sussistano le condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

5. Le ditte iscritte devono comunicare tempestivamente all'Istituto tutte le variazioni dei loro requisiti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, rappresentanza legale, trasformazione, fusione, conferimenti, modificazioni significative nell'attività e nella struttura organizzativa nonché ogni altro elemento influente ai fini della iscrizione negli elenchi.

   Dette variazioni comportano un aggiornamento d'ufficio della posizione delle ditte, secondo le procedure dell'iscrizione.

6. In caso di temporanea difficoltà o di inadempienza contributiva, l'Istituto può sospendere le ditte dagli elenchi fino a quando la circostanza ostativa non sia stata eliminata.

   Il provvedimento di sospensione può essere assunto anche in caso di negligenza delle ditte nella esecuzione delle prestazioni contrattuali o di condotta tale da turbare la normalità dei rapporti.

7. Si procede alla cancellazione della ditta dagli elenchi nei casi di inadempienze contrattuali, ripetute inadempienze contributive, insoddisfacenti prestazioni.

8. Nell'individuazione delle ditte da invitare va assicurata la più ampia partecipazione, ferma restando ogni valutazione dell'Istituto in ordine alla loro affidabilità ed attendibilità in dipendenza della situazione finanziaria, del comportamento delle stesse in occasione di precedenti appalti dell'Istituto, del possesso degli specifici requisiti di volta in volta necessari, nonché in ordine ad opportuni criteri di rotazione.

9. La sussistenza dei requisiti per il mantenimento della iscrizione è verificata ogni tre anni; qualora ne sia accertata la mancanza, anche prima della scadenza del termine suddetto, si procede alla cancellazione della ditta dagli elenchi.

10. Qualora le ditte iscritte nell'elenco siano un numero inferiore a tre, possono essere invitate, con provvedimento motivato, anche ditte non iscritte, a condizione che le stesse rilascino specifica dichiarazione di responsabilità attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi.

ARTICOLO 10

SUBAPPALTO

1. E' consentito il ricorso di subappalto nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative. L'esercizio di tale facoltà deve essere esplicitamente previsto nel provvedimento di autorizzazione di spesa e reso noto in sede di bando di gara o, in mancanza dello stesso, nella lettera di invito.

   Qualora previsto, la ditta che intende avvalersi della facoltà, dovrà farne esplicita menzione in sede di offerta, eventualmente riservandosi di indicare il subappaltatore.

2. In ogni caso la formale autorizzazione al ricorso al subappaltatore indicato, dovrà avvenire previo accertamento del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti richiesti nella lettera di invito.
   Il diniego di autorizzazione, per carenza dei suddetti requisiti, deve essere adeguatamente motivato

3. Le decisioni in merito a quanto sopra sono adottate dal Dirigente competente ad approvare il capitolato speciale.

ARTICOLO 11

FRAZIONAMENTO DEGLI APPALTI

1. Gli appalti non possono essere frazionati. Il frazionamento è ammissibile solo qualora l'opera, la fornitura o il servizio sia per sua natura divisibile e richieda, per la sua realizzazione, il concorso di ditte con specializzazioni diversificate.

ARTICOLO 12

DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. Le domande di partecipazione alle gare, le offerte, nonché la relativa documentazione sono soggette alle vigenti disposizioni in materia di bollo.

ARTICOLO 13

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

1. In sede di bando deve essere previsto che la partecipazione dei concorrenti alla gara sia subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia delle offerte, fissato nella misura del 2% dell'importo presunto del contratto al netto degli oneri fiscali.

2. Il deposito può essere costituito:

   a) in valuta legale, mediante versamento presso una delle Banche o sul conto corrente postale indicati nella lettera di invito. Le ricevute degli anzidetti versamenti sono considerate documenti probatori dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale e vanno allegate all'offerta;

   b) in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa viciniore nel giorno precedente quello del versamento. Il deposito in titoli deve essere costituito presso una delle Banche espressamente indicate dall'Istituto e con vincolo a favore dell'Istituto medesimo. All'offerta dovrà essere allegata la lettera della Banca depositaria recante l'esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l'impegno a trasferire all'Istituto, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non svincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso;

   c) mediante fideiussione prestata da:

      - Istituto di credito di diritto pubblico o Banca di interesse nazionale;
      - Azienda di credito ordinario, Cassa di Risparmio, Monte di credito su pegno di 1^ categoria e Banca Popolare;

   d) mediante polizza fideiussoria prestata da primaria Compagnia di assicurazione a ciò autorizzata.

3. La scelta sulla forma di costituzione del deposito cauzionale effettuata dall'Istituto va resa nota alle ditte con la lettera di invito.

4. Sul deposito cauzionale provvisorio comunque costituito nessun interesse è dovuto al concorrente. I titoli depositati vanno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati .

5. Dopo l'aggiudicazione gli uffici competenti provvedono alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio alle ditte non aggiudicatarie.

6. Il deposito della ditta aggiudicataria viene restituito all'atto della costituzione del deposito cauzionale definitivo, semprechè quest'ultimo non venga costituito mediante integrazione del deposito provvisorio.

ARTICOLO 14

CAMPIONI

1. Qualora sia prevista la presentazione di campioni per la partecipazione alla procedura contrattuale, nella lettera di invito va precisato che:

   a) nessun compenso o rimborso spetta alla ditta per i campioni presentati;

   b) l'Istituto, durante il deposito dei campioni nei propri locali, non risponde di furti, avarie e di ogni altro rischio;

   c) i campioni presentati dalla ditta aggiudicataria restano in deposito fino all'approvazione del collaudo;

   d) il ritiro dei campioni va effettuato a completa cura e spese della ditta interessata, su invito dell'Istituto; qualora entro 30 giorno dalla data di ricezione dell'invito il materiale non sia stato ritirato, l'Istituto ha facoltà di provvedere direttamente alla restituzione, con gravame di assegno per tutte le relative spese, oppure all'incameramento del materiale stesso.

ARTICOLO 15

ASTA PUBBLICA

1. L'asta pubblica o pubblico incanto è la gara a procedura aperta mediante la quale si procede ad affidare l'esecuzione di opere, forniture e servizi per i quali sia possibile predeterminare e definire la modalità di esecuzione e le caratteristiche.

2. Con tale procedimento vengono resi noti al pubblico l'oggetto e le condizioni del contratto cui l'Istituto intende addivenire, vengono raccolte le offerte dei vari concorrenti e viene accettato come contraente colui che ha fatto l'offerta migliore.

3. La procedura consta delle seguenti fasi:
   - redazione e pubblicazione del bando di gara;
   - celebrazione dell'incanto;
   - aggiudicazione.

4. Il bando, che costituisce la regolamentazione speciale della gara, dovrà esplicitare l'oggetto del contratto e le sue condizioni, nonché le modalità di svolgimento del procedimento ed essere pubblicizzato secondo le modalità ed i termini di affissione ed inserzione previsti dal regio Decreto 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni anche per effetto di Direttive CEE.

   I concorrenti, a seguito di tale pubblicità, senza ulteriori inviti, presentano direttamente le offerte unitamente alla documentazione relativa ai requisiti individuati dalle Direttive medesime in merito alla mancanza di cause di esclusione dalla gara, oltre alle dichiarazioni in merito alla mancanza di cause di esclusione dalla gara, oltre alle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti tecnici, economici e finanziari necessari per consentire il giudizio sull'idoneità dell'impresa.

5. Per quanto attiene alla celebrazione dell'incanto e alla aggiudicazione dell'appalto, si rinvia a quanto disciplinato dal citato Regio Decreto n. 827/24 e successive modificazioni e integrazioni.

6. La Commissione di cui all'art. 5 procede alla celebrazione dell'incanto e alla aggiudicazione dell'appalto sulla base dei criteri, termini e condizioni individuati, in relazione all'importanza o qualità del contratto da stipulare, in sede di autorizzazione di spesa.

   L'aggiudicazione è subordinata all' acquisizione della certificazione antimafia e all'accertamento, anche mediante autocertificazione, della situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

LICITAZIONE PRIVATA

ARTICOLO 16

OGGETTO

1. La licitazione privata è la gara a procedura ristretta mediante la quale si procede ad affidare l'esecuzione di opere, forniture e servizi per i quali sia possibile predeterminare e definire le modalità di esecuzione e le caratteristiche.

ARTICOLO 17

QUALIFICAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE

1. Per le gare relative a forniture e servizi indette con bando, la disciplina prevista nella normativa europea, in ordine alle modalità di presentazione e di qualificazione delle domande di partecipazione, si intende estesa anche alle procedure concorsuali non soggette alla suddetta normativa.

2. Per le gare relative all'esecuzione di opere non soggette alla normativa europea trova applicazione la legislazione nazionale vigente.

3. Le Commissioni di cui all'art. 5 procedono alla verifica dei requisiti richiesti per la qualificazione delle ditte da invitare alle gare.

INVITO

ARTICOLO 18

1. Le Commissioni preposte alle gare, sulla base degli esiti della qualificazione di cui all'art. 17, procedono alla individuazione delle ditte da invitare.

2. Alle ditte individuate viene inviata, a mezzo assicurata A.R., una lettera d'invito con l'indicazione dell'oggetto della licitazione; delle condizioni generali e particolari che regolano il contratto; delle modalità in base alle

quali vanno effettuate le offerte ed inviati eventuali campioni; del termine massimo per la ricezione delle offerte stesse e di quello di validità dell'offerta entro il quale i concorrenti devono ritenersi impegnati; dell'importo, della durata e delle modalità di costituzione, a garanzia delle offerte, del deposito cauzionale provvisorio; del luogo, data, ora della seduta per l'apertura delle buste contenenti le offerte e di quant'altro previsto per la specifica gara.

3. Nella lettera di invito deve essere espressamente prevista la possibilità di presentare offerta anche ad imprese in raggruppamento temporaneo, la cui costituzione, per le opere, deve avvenire prima della presentazione dell'offerta mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta. Le ditte partecipanti al raggruppamento temporaneo non possono presentare offerte singole.

4. Alla lettera d'invito può essere accluso uno schema di atto di obbligazione che richiami l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto. In tal caso la persona abilitata ad impegnare legalmente la ditta è tenuta, entro un termine perentorio, a restituire tale schema firmato in ogni pagina e con l'indicazione del prezzo al quale la ditta stessa è disposta ad eseguire l'opera la fornitura e il servizio.

5. Nella lettera d'invito dovrà essere indicato il sistema in base al quale si procederà all'aggiudicazione individuato in sede di autorizzazione di spesa, tra quelli di cui al successivo art. 21 Qualora il sistema prescelto per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere altresì indicati i criteri che saranno eseguiti per la valutazione di ciascuna offerta, con riferimento ai coefficienti massimi previsti per ciascun elemento di valutazione.

ARTICOLO 19

PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Le offerte devono essere scritte a macchina o a mano con inchiostro; il prezzo o il miglioramento sul prezzo base devono essere scritti in cifre ed in lettere.
   In caso di discordanza è valida l'indicazione fatta in lettere. Qualora vi sia discordanza tra prezzi unitari e prezzo complessivo, sono da ritenersi validi e immutabili quelli unitari.

2. Le offerte devono essere contenute in busta chiusa firmata a ceralacca sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti ad eccezione del computo metrico estimativo, qualora richiesto. La busta contenente l'offerta deve essere racchiusa in un plico recante all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara e contenente il documento di

attestazione del deposito cauzionale provvisorio, nonché gli altri documenti richiesti.

3. I plichi possono essere inviati per posta, a mezzo raccomandata la cui integrità ed il cui recapito nel termine sono a totale rischio del concorrente, ovvero possono essere consegnati, personalmente o a mezzo di terzi, all'ufficio indicato nella lettera di invito, che rilascia contestuale ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.

4. I plichi devono, in ogni caso, pervenire al predetto Ufficio entro e non oltre il giorno e l'ora fissati nella lettera d'invito.

5. Il termine e le modalità di consegna dei campioni eventualmente richiesti sono stabiliti nella lettera di invito.

ARTICOLO 20

APERTURA DELLE OFFERTE

1. Le gare si svolgono nel luogo, giorno ed ora indicati nella lettera di invito, alla presenza dei rappresentanti delle ditte concorrenti.

2. L'apertura dei plichi contenenti le offerte e la conseguente aggiudicazione sono affidate alla Commissione di cui all'art. 5.

3. Il funzionario che assolve i compiti di segreteria consegna alla Commissione, enumerandoli e senza aprirli, i plichi pervenuti.

4. La Commissione procede all'apertura dei plichi e dichiara irregolari le offerte:

   a) pervenute per telegramma;

   b) pervenute fuori tempo;

   c) corredate da campioni, pervenuti fuori termine;

   d) non corredate dai documenti comprovanti la costituzione dell'eventuale deposito cauzionale provvisorio o per le quali lo stesso non sia stato costituito secondo le modalità prescritte;

   e) non corredate dai campioni o elaborati prescritti nella lettera d'invito;

   f) non corredate dagli eventuali atti trasmessi con la lettera d'invito e che devono essere restituiti firmati in ogni pagina per accettazione;

g) presentate da ditte o persone già regolarmente partecipanti mediante un'offerta formulata in raggruppamento con altre imprese;

h) presentate da ditte raggruppate in difformità alle prescrizioni della lettera di invito;

i) che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nella lettera di invito o nel capitolato di appalto.

5. Le offerte riscontrate irregolari vengono dichiarate irricevibili e conseguentemente non vengono aperte.

6. La Commissione procede, nella medesima o in diversa seduta, all'apertura delle buste contenenti le offerte dichiarate ricevibili ed alla lettura delle stesse; le offerte vengono firmate e datate dal presidente e dal Segretario della Commissione.

7. La Commissione dichiara inammissibili le offerte:

a) espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

b) non compilate secondo i contenuti prescritti nella lettera di invito o non debitamente firmate;

c) sottoposte a condizioni non previste nell'invito;

d) presentate da "ditte da nominare" o non invitate, anche se queste si dichiarino comunque collegate con ditte invitate;

e) di ditte che presentino offerte anche in raggruppamento;

f) che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nella lettera di invito o nel capitolato di appalto.

8. La Commissione verifica la rispondenza tra i prezzi unitari e il prezzo complessivo indicati in offerta e, ove ne riscontri la discordanza, procede alla rettifica di quello complessivo.

9. La Commissione, esauriti gli adempimenti di cui sopra, procede alla lettura formale delle offerte.

10. La Commissione, in tutti i casi, qualora valuti, una o più offerte, anormalmente basse rispetto alla prestazione, ha facoltà di escluderle dalla gara dichiarandole inappropriate, motivando la decisione assunta,

dopo aver esperito tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale di recepimento della stessa.

ARTICOLO 21

AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avviene da parte della Commissione, nel corso della stessa seduta di apertura delle offerte o in seduta successiva - qualora si renda necessario procedere ad ulteriori adempimenti specifici - subordinandola alla acquisizione della certificazione antimafia, ove prevista, e all'accertamento, anche mediante autocertificazione, della situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, e/o alla consegna da parte della ditta individuata, di eventuali documentazioni esplicitamente previste in sede di bando o di lettera di invito.

   Per i prodotti dell'area informatica l'aggiudicazione dovrà essere altresì subordinata al parere obbligatorio dell'Autorità per l'Informatica.

2. Le gare sono aggiudicate sulla base:

   a) del prezzo più basso;

   b) del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Qualora due o più offerte siano uguali e risultino le più convenienti per l'Istituto, la Commissione invita i rappresentanti delle ditte presenti a migliorarle seduta stante. In caso di assenza di tutti i concorrenti interessati ovvero di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte, la Commissione procede alla aggiudicazione mediante sorteggio.

4. Qualora le opere, le forniture ed i servizi siano stati suddivisi in lotti, con espressa previsione nella lettera di invito, l'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto.

5. La Commissione, qualora la migliore offerta risulti di importo superiore a quello autorizzato, ancorchè valida, la dichiara inappropriata e non procede all'aggiudicazione.

6. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide.

ARTICOLO 22

VERBALE E PUBBLICITA' DEI RISULTATI DI GARA

1. Tutte le operazioni descritte ai precedenti artt. 20 e 21 vengono verbalizzate a cura del funzionario incaricato dei compiti di segretaria. I relativi verbali vengono firmati dai componenti la Commissione e dal segretario.

2. I risultati dell'aggiudicazione vengono resi noti mediante apposita pubblicazione di un avviso sul bollettino dell'Istituto e limitatamente alle gare svolte sulla base della normativa europea, anche sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Per le opere, i risultati dell'aggiudicazione vengono resi noti con le stesse modalità previste per la pubblicazione dei bandi di gara.

APPALTO- CONCORSO

ARTICOLO 23

OGGETTO

1. L'appalto concorso è la gara a procedura ristretta alla quale si può fare ricorso quando risulti necessario avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica, artistica o scientifica e/o di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo di opere, servizi e forniture.

ARTICOLO 24

QUALIFICAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE

1. Per la qualificazione delle ditte da invitare di richiama quanto previsto all'art. 17.

ARTICOLO 25

INVITO

1. Le Commissioni preposte alle gare, sulla base degli esiti della qualificazione di cui all'art. 17, procedono alla individuazione delle ditte da invitare.

2. Alle ditte individuate viene inviata, a mezzo Assicurata A.R., una lettera d'invito con l'indicazione dell'oggetto dell'appalto; delle condizioni generali e particolari che regolano il contratto; delle modalità di base alle quali vanno effettuate le offerte ed inviati eventuali campioni; del termine massimo per la ricezione delle offerte stesse e di quello fino al quale i concorrenti devono ritenersi impegnati; dell'importo, della durata e delle modalità di costituzione, a garanzia delle offerte, del deposito cauzionale provvisorio; del luogo, data, ora della seduta per l'apertura delle buste contenenti le offerte e di quant'altro previsto per la specifica gara.

3. Nella lettera di invito deve essere espressamente prevista la possibilità di presentare offerta anche di imprese in raggruppamento temporaneo, la cui costituzione, per le opere, deve avvenire prima della presentazione dell'offerta, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta. Le ditte partecipanti al raggruppamento temporaneo non possono presentare offerte singole.

4. Le ditte vanno invitate a presentare, in base ad un progetto prestabilito di massima, il progetto tecnico esecutivo con l'indicazione delle condizioni e del prezzo ai quali sono disposte ad eseguire l'appalto nonché i campioni eventualmente richiesti, con l'avvertenza che nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto, salvo il caso che l'Istituto, pur non procedendo all'aggiudicazione, decida di acquistarlo. Per tale ipotesi nella lettera di invito dovrà essere indicato il corrispettivo che l'Istituto si impegna a corrispondere.

5. Alla lettera d'invito può essere accluso uno schema di atto di obbligazione che richiami l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto. In tal caso la persona abilitata ad impegnare legalmente la ditta è tenuta, entro un termine perentorio, a restituire tale schema firmato in ogni pagina con l'indicazione del prezzo al quale la ditta stessa è disposta ad eseguire l'opera la fornitura, il servizio.

ARTICOLO 26

PREDISPOSIZIONE, PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

1. L'aggiudicazione avviene da parte della Commissione, nel corso della stessa seduta di apertura delle offerte o in seduta successiva - qualora si renda necessario procedere ad ulteriori adempimenti specifici - subordinandola all'acquisizione della certificazione antimafia, ove prevista, all'accertamento, anche mediante autocertificazione della situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e/o alla consegna da parte della ditta individuata, di eventuali documentazioni esplicitamente previste in sede di bando o di lettera di invito.

   Per i prodotti dell'area informatica l'aggiudicazione dovrà essere altresì subordinata al parere obbligatorio dell'Autorità per l'Informatica.

2. L'aggiudicazione da parte della Commissione ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti e all'analisi dei relativi prezzi avuto riguardo ai criteri di massima stabiliti nel capitolato e agli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

3. La Commissione, prima dell'aggiudicazione può richiedere modifiche ed integrazioni di parti non essenziali del progetto. Tale facoltà dovrà essere espressamente prevista nella lettera di invito.

4. Qualora i progetti presentati non venissero considerati rispondenti alle esigenze dell'Istituto, la Commissione, con provvedimento motivato, non procede all'aggiudicazione.

5. Qualora le opere, le forniture ed i servizi siano stati suddivisi in lotti, con espressa previsione nella lettera di invito, l'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto.

6. La Commissione, qualora la migliore offerta risulti di importo superiore a quello autorizzato, ancorchè valida, la dichiara inappropriata e non procede all'aggiudicazione.

7. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide.

ARTICOLO 27

VERBALE E PUBBLICITA' DEI RISULTATI DI GARA

1. Delle operazioni descritte ai precedenti articoli viene redatto verbale con le modalità di cui all'art. 22, al quale si rinvia anche per gli adempimento connessi alla pubblicazione dell'esito delle singole gare.

TRATTATIVA PRIVATA

ARTICOLO 28

OGGETTO

1. La trattativa privata è la procedura negoziata alla quale l'Istituto può ricorrere eccezionalmente nei casi di seguito indicati e comunque in tutte le altre ipotesi previste da specifiche norme di legge.

ARTICOLO 29

TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO

1. Nei casi previsti dalle Direttive europee 93/37, art. 7 - punto 2, 93/36, art. 6 - punto 2, e 92/50, art. 11 - punto 2 e dalla legislazione statale di recepimento, concernenti, rispettivamente, le opere, le forniture ed i servizi, può farsi ricorso alla trattativa privata, preceduta dalla pubblicazione del bando di gara con le modalità previste per la licitazione privata e l'appalto concorso.

ARTICOLO 30

TRATTATIVA PRIVATA SENZA BANDO

1. Può farsi ricorso alla trattativa privata non preceduta da bando, invitando le ditte individuate in sede di approvazione della procedura negoziata, nei seguenti tassativi casi:

   a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una licitazione privata, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e, per le sole forniture soggette alla citata Direttiva europea 93/36, sia trasmessa la relazione di cui all'art. 6 punto 3 lett. a) della Direttiva medesima;

   b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione delle opere, la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi possa essere affidata unicamente ad una determinata ditta;

   c) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'Istituto, non possano essere osservati i termini per la procedura della licitazione privata, dell'appalto concorso o della trattativa privata preceduta da bando. Le circostanze addotte per dimostrare tale urgenza non devono in alcun caso essere imputabili all'Istituto;

   d) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni;

   e) per i servizi e lavori complementari non compresi nell'appalto inizialmente aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio e l'esecuzione del lavoro oggetto dell'appalto, purchè siano aggiudicati alla stessa ditta di cui al contratto originario, nei casi in cui:

      - tali servizi e lavori complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico od economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione;

      - tali servizi e lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento.

- il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi e lavori complementari non può tuttavia superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi e lavori consistenti nella ripetizione di servizi e lavori analoghi già affidati alla stessa ditta in forza di un precedente appalto, purchè tali servizi e lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara. La possibilità del ricorso alla procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato per i servizi e lavori successivi è preso in considerazione per l'applicazione delle norme comunitarie. Questa procedura può essere applicata soltanto durante i tre anni susseguenti la conclusione dell'appalto iniziale;

g) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto. In questa disposizione non rientra la produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;

h) per l'affidamento, al di fuori del campo di applicazione della normativa europea, di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica, quanto a tali studi, ricerche e sperimentazioni non possa adeguatamente provvedersi con personale dell'Istituto;

i) per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere la cui spesa, per ogni singolo contratto, non superi l'importo previsto da disposizioni di legge;

l) per la vendita e la permuta di beni immobili non più utilizzabili dall'Istituto;

m) per l'acquisto, la permuta, la locazione passiva di immobili specificamente individuati, nonché per la vendita di immobili allo Stato e ad Enti pubblici, previa adeguata pubblicità. Tali contratti devono essere preceduti da parere di congruità espresso da una apposita Commissione nominata periodicamente dal Direttore Generale e composta da:

  - un Dirigente del Catasto e dei Servizi tecnici erariali designato dall'Amministrazione di appartenenza;

  - un Dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici, ovvero un componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici designato dall'Amministrazione di appartenenza;

  - un professore universitario di ruolo in discipline attinenti la materia.

  - il parere non va richiesto per i contratti di locazione il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

- nei casi indicati ai precedenti punti a), c) ed i) - salvo che non sussistano impedimenti che dovranno essere adeguatamente motivati - devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

2. Nel provvedimento di autorizzazione di spesa devono essere esplicitamente indicate le motivazioni del ricorso alla trattativa privata.

ARTICOLO 31

ESPLETAMENTO

1. La trattativa privata viene svolta da una Commissione nominata con il provvedimento di autorizzazione alla procedura negoziata, che ne individua anche il Presidente ed il segretario. La composizione e l'attività di tale Commissione sono disciplinate dall'art. 5.

2. In caso di trattativa privata preceduta da bando la Commissione procede anche alla individuazione delle ditte da invitare dopo aver effettuato la verifica dei requisiti richiesti per la qualificazione delle ditte.

3. Alle ditte individuate per effetto di bando o sulla base degli altri criteri previsti, viene indirizzata una lettera di invito a presentare offerta, contenente le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di inadempienze, le modalità di pagamento e ogni altra condizione ritenuta utile.

4. Con le ditte concorrenti viene espletata separatamente una trattativa per conseguire un miglioramento dell'offerta. In caso di assenza del rappresentante della ditta, ai fini della aggiudicazione, viene considerata definitiva l'offerta presentata.

5. Al termine della trattativa, della quale viene redatto apposito verbale - nel quale devono essere recepiti i motivi indicati nel provvedimento che ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata - la Commissione procede, in seduta pubblica, alla aggiudicazione alla ditta che ha praticato le condizioni più favorevoli, anche in presenza di un'unica offerta.

6. L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica della correttezza contributiva nei confronti dell'Istituto, alla acquisizione del certificato antimafia ove previsto, all'accertamento, anche mediante autocertificazione della situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori e, per i prodotti e servizi dell'area informatica al parere obbligatorio dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

SISTEMA IN ECONOMIA

ARTICOLO 32

OGGETTO E LIMITI

1. E' ammesso il ricorso al sistema in economia per i lavori, le forniture ed i servizi come di seguito individuati, nei limiti massimi di spesa periodicamente deliberati dal Consiglio di amministrazione:

   a) pulizia, adattamento, riparazione, manutenzione dei locali;

   b) illuminazione e riscaldamento dei locali;

   c) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;

   d) fornitura beni mobili e autoveicoli;

   e) fornitura di modulistica e stampa di circolari, riviste, bollettini ecc.;

   f) manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;

   g) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;

   h) provviste di generi di cancelleria utensili, stoviglie e materiale di consumo in genere e per disegno e fotografie;

   i) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;

   l) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.

2. L'autorizzazione delle spese in economia e le relative aggiudicazioni, fermo restando il rispetto della normativa antimafia spetta ai Dirigenti preposti alle competenti strutture .

ARTICOLO 33

ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:

   a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o eccezionalmente noleggiati e con personale dell'Istituto;

   b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione, ove possibile, di almeno tre preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'Istituto.

Per lavori di importo non superiore a L: 5.000.000 può prescindersi dalle formalità di cui sopra.

ARTICOLO 34

FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

1. Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguiti previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'Istituto.

2. Per le forniture ed i servizi contemplati all'art. 30 comma 1 lett. b), si acquisisce il preventivo delle ditte in grado di eseguire l'appalto.

3. Per le forniture ed i servizi di importo non superiore a L. 5.000.000 può prescindersi dalle formalità di cui al comma 1.

ARTICOLO 35

CASI PARTICOLARI DI RICORSO AL SISTEMA IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo, entro i limiti dei piani analitici di spesa previsti dall'art. 1 comma 1 e con provvedimento motivato adottato in sede di autorizzazione di spesa:

   a) le forniture, i servizi ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò, per le forniture ed i lavori, sia ritenuto necessario per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto, ovvero, per i servizi, per garantirne la continuità per il tempo occorrente ad espletare una nuova procedura di aggiudicazione;

   b) le forniture, i servizi ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Istituto non può avvalersi della facoltà di imporre l'esecuzione;

   c) i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte esecutrici;

   d) i lavori urgenti indispensabili agli immobili o agli impianti, quando c'è pericolo di danni a persone e in caso di ripristino di funzionamento di impianti. Nell'ipotesi comprovata di imminente, grave pericolo, si può prescindere dall'acquisizione dei preventivi di cui all'art. 33;

   e) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

STIPULAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO

ARTICOLO 36

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

2. Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

3. La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

4. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto l'Ente ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento della prestazione ad altri soggetti.

5. L'Ente provvede a restituire tempestivamente ai soggetti non aggiudicatari i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti.

6. I contratti sono stipulati in forma pubblica o privata o pubblica amministrativa secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

7. I contratti in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario designato dall'Ente quale ufficiale rogante.

8. L'Ente cura la puntuale osservanza delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

9. Il competente servizio amministrativo o, ove previsto, l'ufficio rogante, cura la tenuta del repertorio di cui all'art. 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Cura, altresì, l'osservanza dell'art. 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in tema di comunicazioni all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

ARTICOLO 37

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1. Entro venti giorni dalla lettera di aggiudicazione e, ove previsto, all'atto della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esecuzione del contratto stesso deve costituire il deposito cauzionale definitivo, il cui ammontare non può essere inferiore al 5% per le forniture e al 10% per le opere dell'importo del contratto stesso, al netto degli oneri fiscali.
   Tale obbligo non sussiste per i contratti di importo inferiore a L. 50.000.000, fatte salve successive diverse disposizioni legislative.

2. Nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme costituenti il deposito; le cedole relative ai titoli costituiti in deposito sono incassate dall'istituto ed il corrispettivo è versato al depositante.

3. Qualora la ditta aggiudicataria non provveda nei termini stabiliti alla costituzione dell'eventuale deposito cauzionale definitivo e all'eventuale versamento delle spese contrattuali può procedersi alla risoluzione di rapporti intercorsi, con incameramento del deposito cauzionale provvisorio, salva ogni azione per il risarcimento di eventuali danni. La decisione in ordine all'esercizio di tale facoltà è assunta analogamente all'autorizzazione di spesa.

4. Il deposito cauzionale definitivo viene svincolato nei tempi e nei modi previsti dai capitolati per l'affidamento di opere, forniture e servizi.

5. Lo svincolo del deposito viene disposto dal Dirigente competente ad approvare il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione a norma del successivo art. 43, dopo l'esito positivo dello stesso.

ARTICOLO 38

PENALITA'

1. Nel contratto devono essere previste penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del contratto stesso.

2. L'ammontare e le modalità di applicazione delle penalità vengono fissati nel capitolato speciale tenendo conto dell'oggetto del contratto, della sua importanza per l'Istituto, dell'urgenza e della esigenza di regolarità della sua esecuzione e di ogni altro specifico elemento di valutazione.

3. Le penalità come sopra stabilite vengono applicate dagli uffici competenti, salvo le eventuali riduzioni ed esoneri consentiti dalle leggi vigenti, adottati con provvedimento motivato.

ARTICOLO 39

IMPEGNI SUPPLETIVI DI SPESA - NUOVI PREZZI

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, si renda necessaria una spesa suppletiva, ovvero l'approvazione di nuovi prezzi, i relativi provvedimenti sono assunti dal Dirigente che ha autorizzato la spesa originaria.

   I nuovi prezzi sono stabiliti d'accordo con la ditta aggiudicataria ragguagliandoli, per quanto possibile, a quelli delle opere, forniture e servizi consimili contemplati nel contratto. Nel caso di disaccordo l'istituto ha la facoltà di imporre i nuovi prezzi, dallo stesso individuati, salvo il diritto dell'impresa di formulare riserva.

ARTICOLO 40

REVISONE PREZZI

1. La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

2. I provvedimenti relativi saranno assunti dal Dirigente che ha autorizzato la spesa.

ARTICOLO 41

PROROGHE E SOSPENSIONI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per i contratti relativi ad opere le decisioni in merito a proroghe sono attribuite per i primi 30 giorni al Direttore dei lavori. Per periodi di durata superiore e per gli altri contratti le decisioni in merito sono assunte, con formale provvedimento, dai Dirigenti che hanno autorizzato la spesa.

2. I provvedimenti relativi alle sospensioni delle opere sono assunti dai predetti Dirigenti, su proposta del Direttore dei lavori, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Gli stessi Dirigenti dispongono la ripresa dei lavori quando siano cessate le ragioni che hanno determinato le sospensioni.

   Al di fuori delle cause sopracitate possono essere ordinate sospensioni pèer ragioni di pubblico interesse o necessità dell'istituto per un periodo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e comunque il limite massimo di sei mesi.

   Per le sospensioni di cui sopra non spetta all'appaltatore alcun compenso od indennizzo.

   Per le sospensioni di durata superiore ai sei mesi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; nel caso in cui l'Istituto si opponga, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto.
   In ogni caso la durata della sospensione non viene computata nel termine fissato sul contratto per l'ultimazione dei lavori.

3. La concessione delle proroghe e l'ordinazione delle sospensioni devono essere esaurientemente motivate anche in relazione alle esigenze dell'Istituto.

ARTICOLO 42

RISERVE E TRANSAZIONI

1. Salvo quanto disposto nei capitolati generali, la definizione delle riserve e le eventuali transazioni, anche giudiziali, sono decise, su proposta del

Dirigente che ha autorizzato la spesa e su conforme parere dell'Avvocatura, dal Direttore generale.

ARTICOLO 43

MONITORAGGIO

1. L'esecuzione dei contratti di grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione,
manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati sono sottoposti a periodico monitoraggio secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 44

COLLAUDI

1. Tutti i lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia. Per i servizi il collaudo si identifica nella verifica del regolare svolgimento delle prestazioni previste in contratto.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'istituto individuato dal Dirigente della struttura che ha autorizzato la spesa.

3. Ove se ne ravvisi la necessità, tenuto conto delle professionalità esistenti all'interno dell'Istituto, gli incarichi possono essere conferiti, eccezionalmente e con provvedimento motivato, a tecnici esterni scelti tra quelli inclusi negli appositi elenchi tenuti dall'Istituto.

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei collaudatori, gli aspiranti devono presentare un curriculum comprovante la preparazione e l'attività svolta; per l'iscrizione negli elenchi dei collaudatori di opere è, inoltre, necessaria l'appartenenza all'albo professionale da almeno 10 anni. L'iscrizione è disposta da una Commissione, nominata dal Direttore generale, composta da tre membri di cui un appartenente al Ruolo professionale Tecnico Edilizio. Per l'incremento e l'aggiornamento degli elenchi, l'Istituto, con cadenza biennale, procederà a sviluppare una adeguata campagna pubblicitaria a mezzo stampa.

5. Qualora l'importo dei lavori non superi L. 200 milioni, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dei lavori.

6. Il collaudo delle opere non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori, che abbiano svolto la procedura contrattuale o che abbiano stipulato il contratto.

7. Il collaudo è approvato dal Dirigente che ha autorizzato la spesa. All'atto dell'approvazione del collaudo vengono adottati i provvedimenti necessari per la definizione dei rapporti con la ditta e, in caso di collaudo negativo, per la tutela degli interessi dell'Istituto.

8. Nel caso di forniture o sevizi, ove dal collaudo risulti la non rispondenza ai requisiti contrattuali, il Dirigente che ha autorizzato la spesa può decidere:

   a) l'accettazione con una congrua riduzione di prezzo;

   b) l'accettazione, previa eliminazione a cura della ditta ed entro un termine fissato, dei difetti riscontrati;

   c) la sostituzione da parte della ditta, entro un termine fissato;

   d) il rifiuto senza sostituzione, con acquisizione in danno di quanto formava oggetto del contratto.

Nel caso sub d) ovvero qualora la ditta non accetti le determinazioni di cui alle lettere a), b) e c) il contratto viene risoluto di diritto e viene incamerato il deposito cauzionale definitivo, salvo l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento di eventuali danni.

RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO 1997

PROSPETTI RIEPILOGATIVI E CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1997 — QUADRO A

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	MUTUALITA'	** ATTIVITA' SOCIALI ** MENSE	RESTANTI ATTIVITA'	IMMOBILI	CASSA PERS.EX ASSI	T O T A L I
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	525,029,023,335	162,799,429,714	13,103,799,168	8,084,939,803	16,617,736,941	6,011,678,663	13,748,828,974	7,372,888,897	752,768,325,495
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	4,541,019,959,364	603,427,266,426	32,715,418,218	151,548,667,666	57,938,981,170	15,016,158,629	507,359,033,813	81,298,559,758	5,990,324,045,036
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	558,530,366,008	351,088,035,676	94,947,555	882,528,565	1,664,429,208	6,436,166,520	9,252,089,182	17,026,875,649	944,975,438,363
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	4,511,636,037,072	403,178,298,357	29,665,439,779	104,796,308,525	59,223,788,743	15,739,699,266	268,730,235,209	86,869,384,328	5,479,839,191,279
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	299,494,512,850	122,025,358,162	1,754,143,498	4,177,184,926	11,906,577,365	2,644,734,370	1,934,466,422	1,081,725,352	445,018,702,945
CONSISTENZA FINALE DI CASSA (1)	813,448,798,785	592,111,075,297	14,494,581,656	51,542,642,583	5,090,781,211	9,079,570,176	259,695,250,338	17,747,214,624	1,763,209,914,670
RESIDUI ATTIVI									
- ESERCIZI PRECEDENTI	1,162,849,339,700	56,390,067,826	330,133,338	4,995,465,482	17,665,211,760	2,577,208,809	46,860,880,888	5,838,909,966	1,297,507,217,769
- DELL'ESERCIZIO	838,310,377,046	286,454,249,141	119,913,333	952,900,606	10,183,581,282	7,209,202,549	2,276,528,854	17,442,832,394	1,162,949,585,205
RESIDUI PASSIVI									
- ESERCIZI PRECEDENTI	2,326,193,942,469	2,458,441,933	723,975,827	297,557,282	24,040,800,544	189,044,813,011	2,142,531,598	264,853,591	2,545,166,916,255
- DELL'ESERCIZIO	85,924,016,972	313,139,976,414	2,800,014,712	3,097,299,359	8,898,773,709	20,114,679,325	1,740,331,345	1,517,334,317	437,232,426,153
T O T A L E (2)	-410,958,242,695	27,245,898,620	-3,073,943,868	2,553,509,447	-5,090,781,211	-199,373,080,970	45,254,546,799	21,499,554,452	-521,942,539,434
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)	402,490,556,090	619,356,973,917	11,420,637,788	54,096,152,030			304,949,797,137	39,246,769,076	1,241,267,375,236
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)						-190,293,510,802			

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER TITOLI — QUADRO B

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	MUTUALITA'	** ATTIVITA' MENSE	SOCIALI ** RESTANTI	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	T O T A L E
E N T R A T E									
TITOLO I	2,449,435,076,597	462,490,024,662	10,188,754,317	8,127,519,487	1,615,861,208	6,152,702,292			2,938,009,938,563
TITOLO II					32,193,189,578			15,537,127,000	47,730,316,578
TITOLO III	496,495,039,802	328,209,100,464	158,192,497	5,154,634,952	66,707,720	6,791,281,339	13,856,329,502	10,880,873,402	861,612,159,678
TITOLO IV	80,937,035	17,421,463,119	259,500	115,785,222,829	687,415,183		232,053,482,000	29,250,594,000	395,279,373,666
TITOLO V									
TITOLO VI									
TITOLO VII	2,433,319,282,976	81,760,927,322	22,488,125,229	23,434,191,004	33,559,388,763	9,281,377,547	263,725,751,165	43,072,797,750	2,910,641,841,756
TOTALE ENTRATE	5,379,330,336,410	889,881,515,567	32,835,331,543	152,501,568,272	68,122,562,452	22,225,361,178	509,635,562,667	98,741,392,152	7,153,273,630,241
S P E S E									
TITOLO I	2,161,202,744,949	609,603,933,559	9,909,346,207	6,243,289,640	34,549,928,989	26,527,339,458	6,739,961,379	19,179,038,743	2,873,955,582,924
TITOLO II	3,038,026,119	24,953,265,890	67,983,055	78,216,127,240	13,244,700	45,661,586	4,854,010	26,134,882,152	132,474,044,752
TITOLO III		148,000							148,000
TITOLO IV	2,433,319,282,976	81,760,927,322	22,488,125,229	23,434,191,004	33,559,388,763	9,281,377,547	263,725,751,165	43,072,797,750	2,910,641,841,756
TOTALE SPESE	4,597,560,054,044	716,318,274,771	32,465,454,491	107,893,607,884	68,122,562,452	35,854,378,591	270,470,566,554	88,386,718,645	5,917,071,617,432
DIFFERENZA	781,770,282,366	173,563,240,796	369,877,052	44,607,960,388		-13,629,017,413	239,164,996,113	10,354,673,507	1,236,202,012,809

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER CATEGORIE

QUADRO C

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	MUTUALITA'	** ATTIVITA' SOCIALI ** MENSE	RESTANTI	IMMOBILI	CASSA PERS EX ASST	TOTALE
E N T R A T E									
CATEGORIA 1	2,449,435,076,597	462,490,824,662	10,188,754,317	8,127,519,487	1,615,861,208	6,152,702,292			2,938,009,938,563
CATEGORIA 2									
CATEGORIA 3					32,193,189,578			15,537,127,000	47,730,316,578
CATEGORIA 4									
CATEGORIA 5									
CATEGORIA 6									
CATEGORIA 7					119,000	678,500			797,500
CATEGORIA 8	20,779,435,421	7,509,047,037	130,670,407	5,140,161,484	59,514,280	17,764,088	13,574,888,731	9,981,034,221	57,193,316,469
CATEGORIA 9	468,928,815,881	320,817,105,476	27,522,090	4,270,493		15,137,490	183,988,695	305,039,181	789,481,879,306
CATEGORIA 10	6,706,788,500	602,947,151		10,282,975	7,074,440	6,757,701,261	97,452,076	594,000,000	14,936,166,403
CATEGORIA 11							102,521,000		102,521,000
CATEGORIA 12									
CATEGORIA 13	80,750,000	84,000,000		101,752,620,000			231,950,961,000	29,250,594,000	363,118,925,000
CATEGORIA 14	187,035	17,337,463,119	259,500	14,832,602,029	687,415,183				32,057,927,666
CATEGORIA 15									
CATEGORIA 16									
CATEGORIA 17									
CATEGORIA 18									
CATEGORIA 19									
CATEGORIA 20									
CATEGORIA 21									
CATEGORIA 22	2,433,319,282,976	81,760,927,322	22,488,125,229	23,434,191,004	33,559,388,763	9,281,377,547	263,725,751,165	43,072,797,750	2,910,641,841,756
TOTALI ENTRATE	5,379,330,336,410	889,881,515,567	32,835,331,543	152,501,568,272	68,122,562,452	22,225,361,178	509,635,562,667	98,741,392,152	7,153,273,630,241
S P E S E									
CATEGORIA 1	275,163,179	58,647,000	898,000	543,000	3,268,000	738,000	592,000	1,840,000	341,689,179
CATEGORIA 2	19,586,787,853	2,980,146,966	729,970,421	673,627,987	1,074,429,669	270,247,596	677,938,024	303,475,860	26,296,625,176
CATEGORIA 3									
CATEGORIA 4	40,290,442,394	3,497,671,401	669,851,223	85,957,686	2,658,662,352	96,256,919	2,314,081,137	589,118,202	50,202,041,314
CATEGORIA 5	2,100,807,607,745	586,048,124,034	7,471,335,148	4,326,173,670	30,813,460,968	7,383,531,143		17,327,779,691	2,754,178,013,199
CATEGORIA 6									
CATEGORIA 7	75,000	2,500		73,000		18,766,434,564	104,000	21,500	18,766,710,564
CATEGORIA 8	62,423,598	2,613,497,816	54,835,506	1,005,439,792	108,000	54,000	3,663,629,097	947,046,730	8,347,034,547
CATEGORIA 9	166,571,301	8,991,971,034	982,455,909	151,474,505			61,114,845	6,743,560	10,360,331,154
CATEGORIA 10	13,673,879	5,413,872,008				10,077,236	22,501,476	3,013,192	5,463,137,791
CATEGORIA 11									
CATEGORIA 12	1,897,731,692		67,983,055	12,376,000	13,244,700	45,661,586	4,854,010	11,955,542	2,053,806,585
CATEGORIA 13				64,735,200,000				26,122,926,610	90,858,126,610
CATEGORIA 14		24,953,265,890		13,468,551,240					38,421,817,130
CATEGORIA 15	1,140,294,427								1,140,294,427
CATEGORIA 16									
CATEGORIA 17									
CATEGORIA 18									
CATEGORIA 19									
CATEGORIA 20		148,000							148,000
CATEGORIA 21	2,433,319,282,976	81,760,927,322	22,488,125,229	23,434,191,004	33,559,388,763	9,281,377,547	263,725,751,165	43,072,797,750	2,910,641,841,756
TOTALI SPESE	4,597,560,054,044	716,318,274,771	32,465,454,491	107,893,607,884	68,122,562,452	35,854,378,591	270,470,566,554	88,306,718,645	5,917,071,617,432
DIFFERENZE	781,770,282,366	173,563,240,796	369,877,052	44,607,960,388		-13,625,017,413	239,164,996,113	10,354,673,507	1,236,202,012,809

CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONI — QUADRO D

	*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***						
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	** SOMME IMPEGNATE ** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN - (5-8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
ENTRATE								
QUIESCENZA	3,327,949,878,564	473,208,433,500		3,801,158,312,064	4,541,019,959,364	838,310,377,046	5,379,330,336,410	-1,578,172,024,346
BUONUSCITA	612,985,536,000	217,332,120,000		830,317,656,000	603,427,266,426	286,454,249,141	889,881,515,567	-59,563,859,567
ASSISTENZA	23,199,575,130		-1,052,945,630	22,146,629,500	32,715,418,210	119,913,333	32,835,331,543	-10,688,702,043
MUTUALITA'	119,853,943,000	27,835,000,000		147,688,943,000	151,548,667,666	952,900,606	152,501,568,272	-4,812,625,272
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	47,340,920,000			47,340,920,000	57,938,981,170	10,183,581,282	68,122,562,452	-20,781,642,452
RESIANTI ATTIVITA' SOCIALI	25,622,000,000			25,622,000,000	15,016,158,629	7,209,202,549	22,225,361,178	3,396,638,822
IMMOBILI	502,138,204,000		-240,581,000,000	261,557,204,000	507,359,033,813	2,276,528,854	509,635,562,667	-248,078,358,667
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	62,321,095,000	12,573,000,000		74,894,095,000	81,298,559,258	17,442,832,394	98,741,392,152	-23,847,297,152
TOTALE ENTRATE	4,721,411,151,694	489,314,607,870		5,210,725,759,564	5,990,324,045,036	1,162,949,585,205	7,153,273,630,241	-1,942,547,870,677
SPESE								
QUIESCENZA	3,132,873,941,240	53,849,060,000		3,186,723,001,240	4,511,636,037,072	85,924,016,972	4,597,560,054,044	-1,410,837,052,804
BUONUSCITA	311,116,685,630	362,631,344,870		673,748,030,500	403,178,798,357	313,139,976,414	716,318,274,771	-42,570,244,271
ASSISTENZA	28,675,759,000		-3,990,500,000	24,685,259,000	29,665,439,779	2,800,014,712	32,465,454,491	-7,780,195,491
MUTUALITA'	118,983,110,000		-9,258,800,000	109,724,310,000	104,796,308,525	3,097,299,359	107,893,607,884	1,830,702,116
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	47,340,920,000			47,340,920,000	59,223,788,743	8,898,773,709	68,122,562,452	-20,781,642,452
RESIANTI ATTIVITA' SOCIALI	41,854,845,564			41,854,845,564	15,739,699,266	20,114,679,325	35,854,378,591	6,000,466,973
IMMOBILI	487,324,981,000		-462,892,000,000	24,432,981,000	268,730,235,209	1,740,331,345	270,470,566,554	-246,037,585,554
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	63,317,042,000	1,143,050,000		64,460,092,000	86,869,384,328	1,517,334,317	88,386,718,645	-23,926,626,645
TOTALE SPESE	4,231,487,284,434		-58,517,845,130	4,172,969,439,304	5,479,839,191,279	437,232,426,153	5,917,071,617,432	-1,744,102,178,128

CONSUNTIVO 1997 - RIEPILOGO PER GESTIONI — QUADRO E

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI **					*** GESTIONE DI CASSA ***			
	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	PAGAMENTI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
QUIESCENZA	1,721,379,705,708	558,530,366,008	1,162,849,339,700	1,721,379,705,708		3,604,463,013,500	5,099,550,325,372	-1,495,087,311,872	2,001,159,716,746
BUONUSCITA	407,478,103,502	351,088,035,676	56,390,067,826	407,478,103,502		895,671,856,000	954,515,302,102	-58,843,446,102	342,844,316,967
ASSISTENZA	425,080,893	94,947,555	330,133,338	425,080,893		22,135,709,500	32,810,365,765	-10,674,656,265	450,046,671
MUTUALITA'	5,877,994,047	882,528,565	4,995,465,482	5,877,994,047		147,516,100,000	152,431,196,231	-4,915,096,231	5,948,366,088
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	19,329,640,968	1,664,429,208	17,665,211,760	19,329,640,968		46,844,100,000	59,603,410,378	-12,759,310,378	27,848,793,042
RESIDUI ATTIVITA' SOCIALI	9,013,375,329	6,436,166,520	2,577,208,809	9,013,375,329		24,990,000,000	21,452,325,149	3,537,674,851	9,786,411,358
IMMOBILI	56,112,970,070	9,252,089,182	46,860,880,888	56,112,970,070		267,872,204,000	516,611,122,995	-248,738,918,995	49,137,409,742
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	22,865,785,615	17,026,875,649	5,838,909,966	22,865,785,615		74,032,890,000	98,325,435,407	-24,292,545,407	23,281,742,360
	2,242,482,656,132	944,975,438,363	1,297,507,217,769	2,242,482,656,132		5,083,525,873,000	6,935,299,483,399	-1,851,773,610,399	2,460,456,802,974
QUIESCENZA	2,625,688,455,319	299,494,512,850	2,326,193,942,469	2,625,688,455,319		3,205,520,020,740	4,811,130,549,922	-1,605,610,529,182	2,412,117,959,441
BUONUSCITA	124,483,800,095	122,025,358,162	2,458,441,933	124,483,800,095		431,275,247,500	525,203,656,519	-93,928,409,019	315,598,418,347
ASSISTENZA	2,478,119,325	1,754,143,498	723,975,827	2,478,119,325		23,940,100,000	31,419,583,277	-7,479,483,277	3,523,990,539
MUTUALITA'	4,474,742,208	4,177,184,926	297,557,282	4,474,742,208		109,320,702,000	108,973,493,451	347,208,549	3,394,856,641
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	35,947,377,909	11,906,577,365	24,040,800,544	35,947,377,909		46,148,650,000	71,130,366,108	-24,981,716,108	32,939,574,253
RESIDUI ATTIVITA' SOCIALI	191,689,547,381	2,644,734,370	189,044,813,011	191,689,547,381		24,533,300,000	18,384,433,636	6,148,866,364	209,159,492,336
IMMOBILI	4,076,998,020	1,934,466,422	2,142,531,598	4,076,998,020		23,914,400,000	270,664,701,631	-246,750,301,631	3,882,862,943
CASSA PERSONALE EX A.S.S.T	1,346,578,943	1,081,725,352	264,853,591	1,346,578,943		63,708,650,000	87,951,109,680	-24,242,459,680	1,782,187,908
	2,990,185,619,200	445,018,702,945	2,545,166,916,255	2,990,185,619,200		3,928,361,070,240	5,924,857,894,224	-1,996,496,823,984	2,982,399,342,408

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1997 — ENTRATE — PAG. 1
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOT.	ACCERTATE TOTALE	DIFFERENZA (5-8) IN +	DIFFERENZA (5-8) IN −
1	2		3	4		5	6	7	8	9	
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE										
	CATEGORIA 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI										
1	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE 8,20% (ART.147 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94)	1 01 01	570852400000	30000000000		600852400000	550629733552	84038751371	634968484923	34116084923	
2	CONTRIBUTI A CARICO EPI 18,90 % (ART. 154 TU DPR 1417/67- 6 L 71/94	1 01 02	1262357400000	410000000000		1672357400000	1533245136764	232792891488	1766038028252	93680628252	
3	CONTRIBUTO RISCATTO QUIESCIENZA	1 01 03	100830000	700000000		800830000	1154998058		1154998058	354168058	
4	CONTRIBUTO ART.13 LEGGE 25-1-60 N.4	1 01 04									
5	CONTRIBUTI LEGGE 7/2/79 N.29	1 01 05	9060000000	25000000000		34060000000	4544407751	42729157613	47273565364	13213565364	
6	PREMI ASSICURATIVI ACCOLLATARI F. PROCACCIA	1 01 06	216000000	150000000		366000000	460375543	23805493	484181036	118181036	
7	RIACCERT.TO CONTRIBUTI C/PERSONALE ANNI PRECEDENTI	1 01 07									
8	RIACCER.TO CONTRIBUTI C/MIN. P.T. ANNI PRECEDENTI	1 01 08									
9	CONTRIBUTI LEGGE 29/1/94 N.37 (IIS)	1 01 09	360000000000			360000000000	287485021989	23205172111	310690194099		-49309805901
10	CONTRIBUTI 0.50% F/DO CREDITO (DPR. 1032/73 ART. 37 E L. 71/94 ART. 6)	1 01 10	125000000000	95000000000		220000000000	224390280781	31651510311	256041791092	36041791092	
11	CONTRIBUTI 2,50% A CARICO PERSONALE (ART.92)	1 01 11	95500000000	11000000000		106500000000	91988965303	15118023864	107106989167	606989167	
12	CONTRIBUTI 7,10 % A CARICO MIN. PT.	1 01 12	271500000000	31800000000		303300000000	253238010691	42935187359	296173198550		-7126801450
13	CONTRIBUTO RISCATTO BUONUSCITA	1 01 13	1902220000			1902220000	2536638427		2536638427	634418427	
14	RIMBORSO AMM.NE P.T. LEGGE 23/3/80 N.75	1 01 14									

C.B.A.C. - ROMA - MOD. 69

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 2

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

* * * * * * * GESTIONE DI COMPETENZA * * * * * * *

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
15	RIACCERT.TO CONTRIBUTI 2,50% C/PERSONALE ANNI PRECEDENTI	1 01 15							
16	RIACCERT.TO CONTRIBUTI 5,60% C/MIN. P.T. ANNI PRECEDENTI	1 01 16							
18	CONTRIBUTI 0,40% (D.M.5-XII-52)	1 01 18							
19	PROVENTI EX GESTIONI ACCESSORIE	1 01 19							
20	RIMBORSO AMM.NE PT L.958/86	1 01 20							
21	CONTRIBUTO A CARICO PERS.LE TELEF.	1 01 21							
26	CONTRIBUTI 0,40% (ART.3 L.27-3-52 N .200) 90% DEL GETTITO	1 01 26	8100000000	810000000	8910000000	8834335557	4612478	8838948035	-71051965
27	10% DEL GETTITO A. DOPOLAVORO P.T.	1 01 27	900000000	90000000	990000000	982105337		982105337	-7894663
28	RETTE E SEMIRETTE CONVITTORI	1 01 28							
29	RETTE STUDENTATO ROMA	1 01 29	79920000		79920000	59620000	2350000	61970000	-17950000
30	RETTE CASE DI RIPOSO	1 01 30	304000000		304000000	292692400	13038545	305730945	1730945
35	PREMI FONDO RIPOSO E VITA (ART.7 E 16 D.M. 15-1-59)	1 01 35	7500000000		7500000000	7643338451		7643338451	143338451
40	CONTRIB. LEGGE 325 ART. 36 E LEGGE 245 ART.7	1 01 40	1573000000		1573000000		1407861208	1407861208	-165138792
41	DAL MINISTERO P.T. CONTRIBUTO ART.8 L.674	1 01 41	208000000		208000000		208000000	208000000	
46/1	ALIQUOTA DELLA GESTIONE	1 01 47	5992000000		5992000000		5360702292	5360702292	-631297708
46/2	ALIQUOTA 33,33% AL DOPOLAVORO P.T.	1 01 48							
47	DAL MINISTERO P.T.-CONTRIBUTO ART. 8 L.674	1 01 49	792000000		792000000		792000000	792000000	

C.S.&C. - ROMA - MOD 93

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1997 — ENTRATE — PAG. 3
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOT.	ACCERTATE TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
48	DAL MINISTERO P.T. GETTITO ART. 39 L.325	1 01 50	700000000			700000000					-700000000
	TOTALE CATEGORIA 1		2286137770000	519050000000		2805187770000	2506797888110	431212050453	2938009938563	1328221685 63	
	CATEGORIA 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI										
55	PARTECIPAZ.NE ISCRITTI SPESE ISTIT.	1 02 01	80000000		-80000000						
	TOTALE CATEGORIA 2		80000000		-80000000						
	TOTALE TITOLO I		2286217770000	519970000000		2805187770000	2506797888110	431212050453	2938009938563	1328221685 63	
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERMENTI CORRENTI										
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
61	AMMENDE A PERSONALE ULA (DA M.RO P.T.)	2 03 01	50000			50000					-50000
62	CONTR. P.T. D.L.	2 03 02									
63	CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO P.T. ART.7 L.245	2 03 03	404238200000			404238200000	240000000000	81931895 78	321931895 78		-82306304 22
64	CONTRIBUTO MINISTERO P.T. D.L.	2 03 04									
65	DAL M.RO P.T. CONTRIBUTO IN C/RIPIANO. TO DISAV AL 1984 (L.778/85)	2 03 05									
66	DISAVANZO DA FINANZIARE	2 03 06									

83 GOR.VARIOS.3 E.S.

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 4

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOT.	SOMME ACCERTATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
67	CONTRIBUTI DI CUI ALL' ART. I DEL DLCPS 22.1.47 N.134 E SUCC. MOD.(AS	2 03 07	16500000000		16500000000		15537127000	15537127000	-962873000
	TOTALE CATEGORIA 3		56923870000		56923870000	24000000000	23730316578	47730316578	-9193553422
	CATEGORIA 06 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
93	REINTEGRI ONERI FUNZIONAMENTO CONVITTO	2 06 03							
94	DAL F.DO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE ORFANI E BORSE DI STUDIO	2 06 04							
95	DAL FONDO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE DEI CENTRI VACANZE	2 06 05	1956205130	-1956205130					
96	UTILE ASICURAZIONE ACCOLLATARI	2 06 06							
97	DAL F/DO PREVIDENZA A COPERTURA SPESE PRO-HANDICAPPATI	2 06 07							
	TOTALE CATEGORIA 6		1956205130	-1956205130					
	TOTALE TITOLO II		58880075130	-1956205130	56923870000	24000000000	23730316578	47730316578	-9193553422
	TITOLO III ALTRE ENTRATE								
	CATEGORIA 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
101	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO	3 07 01							

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

ENTRATE | PAG. 5

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
						297500	500000	797500	797500
102	PROVENTI NOTIZIARIO IPOST	3 07 02							
	TOTALE CATEGORIA 7					297500	500000	797500	797500
	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	3 08 01	21812750000	-9988000000	11824750000	13424761321	101658650	13526419971	1701669971
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	3 08 02	2084000000		2084000000	27623125	4206017102	4233640227	2149640227
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI	3 08 03	99000000		99000000	90742731		90742731	-8257269
114	INTERESSI DOVUTI DA ALTRE GESTIONI	3 08 04	18766434564		18766434564		18766434564	18766434564	
115	FITTI IMMOBILI USO ABITAZIONE	3 08 05	2155600000		2155600000	2080022532	230167967	2310190499	154590499
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	3 08 06	7880664000	132000000	8012664000	3819862720	4118535233	7938397953	-74266047
117	INTERESSI SU DILAZIONE VENDITE IMMOBILI	3 08 07	5208104000		5208104000	5008779624		5008779624	-199324376
118	INTERESSI PRESTITI E MUTUI F.DO CREDITO	3 08 08	1700000000	711000000	2411000000	3070731471	73300	3070804771	659804771
119	INTERESSI SU PRESTITI	3 08 09	2584000000		2584000000	2247506129		2247506129	-336493871
121	INTERESSI FONDAZIONE PIA _OCCHI	3 08 11							
122	INTERESSI FONDAZIONE SPATARO	3 08 12	400000		400000	400000		400000	
	TOTALE CATEGORIA 8		62290952564	-9145000000	53145952564	29770429653	27422886816	57193316469	4047363905
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3 09 01							

C.S.&C. - ROMA - MOD. 63

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 6

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE *** RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
			71000000	2211000000	2282000000	2885192980	91452981	2976645961	694645961
127	RECUPERO DETRAZIONE INPS ART. 5 L. 4/60	3 09 02							
128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	3 09 03	695000000	6150000000	6845000000	17071100969	1295178730	18366279699	11521279699
129	RECUPERI A CARICO INQUILINATO	3 09 04							
130	RILIQUIDAZIONE I.B. ART. 5 L. 29194 NUM. 87	3 09 05	50150000000		50150000000	304061076	9381867540	9685928616	-40464071384
131	QUOTA INDENNITA' BUONUSCITA ART. 25 D.LG. 85/93	3 09 06							
132	QUOTA PENSIONI EX UP C/ M.RO TESORO ART. 6 L. 71/94	3 09 07	519000000000		519000000000		448950800364	448950800364	-70049199636
133	QUOTA INDENNITA' BUONUSCITA C/ INPD AP (ART. 6 L. 71/94)	3 09 08	107000000000	163350000000	270350000000	99672180196	209660680930	309332861126	38982861126
134	RECUP. SPESE D'AMM.NE F/DO CREDITO	3 09 09	83000000	61000000	144000000	169363540		169363540	25363540
135	AMMENDE AL PERSONALE (CCNL ART28 C4	3 09 10							
	TOTALE CATEGORIA 9		676999000000	171772000000	848771000000	120101898761	669379980545	789481879306	-59289120694
	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
136	A CARICO SUB GEST.BENI IMM.LI	3 10 01	1328581000		1328581000		670873000	670873000	-657708000
136/1	DALL' ASSISTENZA	3 10 02	1024159000		1024159000		709467000	709467000	-314692000
136/2	DALL'ASSISTENZA PERSONALE RUOLO	3 10 03							
136/3	DALLA MUTUALITA'	3 10 04	769464000		769464000		616700000	616700000	-152764000
136/4	DALL'ATTIVITA' SOCIALE MENSE	3 10 05	1340570000		1340570000		1021743000	1021743000	-318827000

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 7

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE: RISCOSSE	DA RISCUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
136/5	DALL'ATTIVITA' SOCIALI RESTANTI	3 10 06	298111000		298111000		201053000	201053000	-97058000
136/6	A CARICO GESTIONE BUONUSCITA	3 10 07	2712743000		2712743000		3183348000	3183348000	470605000
136/7	A CARICO SUB-GESTIONE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	3 10 08	64144000		64144000		58551000	58551000	-5593000
137	INTROITI VARI	3 10 09	9000000	30553500	39553500	131860016	1220000	133080016	93526516
138	QUOTA GARANZIA PRESTITI (ART.14 D.M.15-1-59)	3 10 10	15000000		15000000	13370475		13370475	-1629525
139	QUOTA STAMPATI RITENUTE SU PRESTITI	3 10 11	3500000		3500000	2832500		2832500	-667500
140	F.DO GARANZIA PRESTITI F.DO CREDITI	3 10 12	359000000	114000000	473000000	606532160		606532160	133532160
142	PROVENTI CASE ALBERGO E DORMITORI	3 10 14	5400000000		5400000000	5375054991	795210804	6170265795	770265795
143	PROVENTI NUOVE CASE ALBERGO	3 10 15							
144	PROVENTI BAR	3 10 16	640000000		640000000	334227327	233208139	567435466	-72564534
145	CANONE CONCESSIONE ELENCHI TELEFON.	3 10 18	614790000		614790000	474012000	119988000	594000000	-20790000
146	A CARICO GESTIONE CASSA INTEGRATIVA EX ASST	3 10 19	276442000		276442000		316620000	316620000	40178000
147	INTERESSI LEGALI ART.25 D.LG. 85/93	3 10 20		67000000	67000000	70294991		70294991	3294991
	TOTALE CATEGORIA 10		14855504000	211553500	15067057500	7008184460	7927981943	14936166403	-130891097
	TOTALE TITOLO III		754145456564	162838553500	916984010064	156880810374	704731349304	861612159678	-55371850386
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								

C.S.&C. - ROMA - MOD 93

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 8

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN –	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOT.	SOMME ACCERTATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN –
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8)	9
	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI										
151	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	4 11 01					61088069	41432931	102521000		102521000
152	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4 11 02									
	TOTALE CATEGORIA 11						61088069	41432931	102521000		102521000
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
171	RIMBORSO TITOLI	4 13 01	553618000000		-190538000000	363080000000	363007925000	111000000	363118925000		38925000
172	RISCOSSIONE BUONI POSTALI FRUTTIFER	4 13 02									
	TOTALE CATEGORIA 13		553618000000		-190538000000	363080000000	363007925000	111000000	363118925000		38925000
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI										
181	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	4 14 01									
182	PRELEVAMENTO DEPOSITI	4 14 02									
183	RISCOSSIONE DI MUTUI	4 14 03	57300000			57300000	74639232		74639232		17339232
184	RIMBORSI DA ALTRE GESTIONI PER ANTICIPAZIONI	4 14 04									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE	4 14 05			259500	259500	406650514	284588239	691238753		690979253
186	RIMBORSO QUOTE PRESTITO	4 14 06	12841600000			12841600000	14388861924	29241685	14418103609		1576503609
187	RISCOSSIONI PICCOLI PRESTITI F.DO S.DO CREDITO	4 14 07	8600000000			8600000000	13344105384	64390385	13408495769		4808495769

C.B.&C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 9

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOT.	ACCERTATE TOTALE ***	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
188	RISCOSSIONE MUTUI F.DO CREDITO	4 14 08	1801800000			1801800000	339146570 3	73984600	346545030 3	1663650303	
	TOTALE CATEGORIA 14		2330070000 0		259500	2330095950 0	316057227 57	45220490 9	320579276 66	8756968166	
	TOTALE TITOLO IV		5769187000 00		-1905377405 00	3863809595 00	3946747358 26	60463784 0	3952793736 66	8398414166	
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI										
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI	6 20 01									
	TOTALE CATEGORIA 20										
	TOTALE TITOLO VI										
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
270	CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI	7 22 01									
271	TRATTENUTE VARIE PENSIONATI	7 22 02	8306000000			8306000000	8732933248		8732933248	426933248	
272	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE CONDOMINIALI	7 22 03									

ES.GOR.VADO.3.V.95

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1997 — ENTRATE — PAG. 10

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *******

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME RISCOSSE	ACCERTATE DA RISCUOT.	ACCERTATE *** TOTALE	DIFFERENZA IN + (5-8)	DIFFERENZA IN - (5-8)
1	2		3		4	5	6	7	8	9	
			1612000000000			1612000000000	940449038	837874843	1778323881		166323881
273	RIMBORSI INQUILINI PER SPESE RISCALDAMENTO	7 22 04	240000000			240000000	489170506	224120132	713290638		473290638
274	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	7 22 05	8000000			8000000	20827800	594000	21421800		13421800
275	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	7 22 06					101122093		101122093		101122093
276	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	7 22 07	25000000			25000000		23662068	23662068		-1337932
277	RITENUTE IMPOSTA IRPEF PENSIONATI	7 22 08	334000000000			334000000000	375779342000		375779342000	41779342000	
278	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	7 22 09	229800000			229800000	132210852		132210852		-97589148
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	7 22 10	135000000			135000000	157242547		157242547	22242547	
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF	7 22 11	2401000000			2401000000	2323345000		2323345000		-77655000
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	7 22 12					613135659825	834320089	613969979914	613969979914	
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE	7 22 13	1288800000			1288800000	3088589597	169704447	3258294044	1969494044	
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	7 22 14	676000000000			676000000000	1885121000000		1885121000000	1209121000000	
284	RIMBORSI DIREZIONI PROVINCIALI P.T.	7 22 15									
285	RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	7 22 16	32500000			32500000	58672400		58672400	26172400	
286	ALIQUOTE PROVVIGIONI DA EROGARE	7 22 17									
287	IMPOSTA DI BOLLO	7 22 18	10050000			10050000	18774000		18774000	8724000	
288	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DIVERSE	7 22 19	3311000000			3311000000	577595874	572037769	1149633643		-2161366357
289	I.V.A.	7 22 20									
290	RITENUTE CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90	7 22 21									

C.S.A.G. - ROMA - MOD. 69

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 11

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOT.	ACCERTATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2	3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
		17650000000			17650000000	16699603531		16599603531		-950396469
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE 7 22 22									
292	PARTITE IN SOSPESO 7 22 23					594072415	8917682	602990097		602990097
	TOTALE CATEGORIA 22	10452491500000			10452491500000	2907970610726	2671231030	2910641841756	1865392691756	
	TOTALE TITOLO VII	10452491500000			10452491500000	2907970610726	2671231030	2910641841756	1865392691756	
	RIEPILOGO TITOLI									
	TITOLO I	2286217770000	518970000000		2805187770000	2506797888110	431212050453	2938009938563	132822168563	
	TITOLO II	58880075130		-1956205130	56923870000	24000000000	23730316578	47730316578		-9193553422
	TITOLO III	754145456564	162838553500		916984010064	156880810374	704731349304	861612159678		-55371850386
	TITOLO IV	576918700000		-190537740500	386380959500	39467473582 6	6046378 40	395279073666	8898414166	
	TITOLO VI									
	TITOLO VII	10452491500000			10452491500000	2907970610726	2671231030	2910641841756	1865392691756	
	TOTALE ENTRATE	472141151694	489314607870		5210725759564	599032404503 6	116294958520 5	715327363024 1	194254787067 7	

C.S.G. - ROMA - MOD 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 12

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
	TITOLO I SPESE CORRENTI										
	CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA	1 01 01	85000000	45000000		130000000	99977755	28185424	128163179		-1836821
302	COMPENSI,INDENNITA',RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	1 01 02	90000000	57000000		147000000	7072430	139927570	147000000		
303	IND. DI CARICA COMITATO AMMIN.RE	1 01 03									
304	IND. DI CARICA GETT. COLL. REVIS.	1 01 04									
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1 01 05	25373000			25373000		66526000	66526000		41153000
	TOTALE CATEGORIA 1		200373000	102000000		302373000	107050185	234638994	341689179		39316179
	CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
	A) PERSONALE DI RUOLO										
311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	1 02 01	6680000000			6680000000	6362105990		6362105990		-317894010
312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'	1 02 02	1578574000			1578574000	956782194	621791806	1578574000		
313	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO	1 02 03	12000000	5000000		17000000	11995216	3523903	15519119		-1480881
314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE	1 02 04	760000000			760000000	449675983	82340221	532016204		-227983796
315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE	1 02 05	111000000	-60000000		51000000	35744565	9225729	44970294		-6029706
316	INDENNITA' ART.23 DPR 85/87 N.267	1 02 06									

C.S.A.G. - ROMA - MOD. 69

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 13
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
317	COMPENSO INCENTIVANTE LA MOBILITA'	1 02 07	411500000			411500000					-411500000
318	PROGETTI SPECIALI	1 02 08	1100295000			1100295000	1097416846		1097416846		-2878154
319	TICKET MENSA	1 02 09			180000000	180000000		180000000	180000000		
	B) PERSONALE STRAORDINARIO										
320	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS. STRAORDINARIO	1 02 10									
	B) PERSONALE STRAORDINARIO		7675000000			7675000000		6449932786	6449932786		-1225067214
321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO	1 02 11	924444000			924444000	128769492	13168365	141937857		-782506143
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO	1 02 12									
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA	1 02 16	2248350000			2248350000	2410724933		2410724933		162374933
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	1 02 17	1050600000		4000000	1054600000	930069202	155764986	1085834188		31234188
328	CORSI PER IL PERSONALE	1 02 20	441380000			441380000	4150000	4960000	9110000		-432270000
329	CONVENZIONE FF.SS. TARIFFE A RIDUZIONE	1 02 21	20000000			20000000	7139600		7139600		-12860400
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509	1 02 22	125395740			125395740	18500000	93335740	111835740		-13560000
331	TRATTAMENTI ACCESSORI ED INTEGRATIVI	1 02 23									
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1 02 28	7254528000			7254528000		6050196000	6050196000		-1204332000
337	INDENNITA' MISSIONE	1 02 29									

S.I.A.C. - ROMA - MOD. 88

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 14
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	*** TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
			160000000	5000000		165000000	82722564	6525872	89248436		-75751564
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE	1 02 30	5000000			5000000					-5000000
339	INDENNITA' MISSIONE CONVITTI	1 02 31									
340	INDENNITA' MISSIONE CENTRI VACANZE	1 02 32									
341	GETTONI COMMISSIONI CONVITTI	1 02 33									
342	GETTONI COMMISSIONI CENTRI VACANZE	1 02 34									
343	COMPENSI PERSONALE FIDUCIARIO	1 02 35	184000000			184000000	111629657	18433526	130063183		-53936817
	TOTALE CATEGORIA 2		30742066740	134000000		30876066740	12607426242	13689198934	26296625176		-4579441564
	CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
	A) SPESE COMUNI A TUTTE LE GESTIONI										
361	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	1 04 01	15841000			15841000	12732561	1106978	13839539		-2001461
362	SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	1 04 02	95000000			95000000	40195091	27432299	67627390		-27372610
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1 04 03	10000000			10000000	7282950	937000	8219950		-1780050
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONNI VARIE E ORGANI COLLEGIALI	1 04 04	5000000			5000000	66000		66000		-4934000
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	1 04 05	5000000			5000000					-5000000
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1 04 06	5000000			5000000					-5000000
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	1 04 07	12000000			12000000		2000000	2000000		-10000000

C.R.A.C. - ROMA - MOD. 68

B I L A N C I O C O N S U N T I V O 1997 — SPESE — PAG. 15

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	*** SOMME IMPEGNATE *** DA PAGARE	*** SOMME IMPEGNATE *** TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI	1 04 08	840000000		-36000000	804000000	481806636	254033905	735840541		-68159459
369	SPESE MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	1 04 09	880000000			880000000	549774952	110801314	660576266		-219423734
370	MANUTENZIONE, RIP.NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1 04 10	200000000		237000000	437000000	180679601	162374406	343054007		-93945993
371	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE TELEFONICHE	1 04 11	910000000			910000000	505397965	190412935	695810900		-214189100
372	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.	1 04 12	5000000			5000000					-5000000
373	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E STUDI	1 04 13	30000000			30000000					-30000000
374	COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI	1 04 14	10000000			10000000					-10000000
375	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	1 04 15	70000000			70000000	37530087	23367893	60897980		-9102020
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	1 04 16	40000000		15000000	55000000	15000000		15000000		-40000000
377	TRASPORTI E FACCHINAGGI	1 04 17	780000000			780000000	120990950	15670500	136661450		-643338550
378	SPESE PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI	1 04 18									
379	CANCELLERIA E STAMPATI	1 04 19	150000000			150000000	45396140	50661455	96057595		-53942405
380	SPESE VARIE	1 04 20	2000000			2000000	1997000		1997000		-3000
381	FITTO LOCALI	1 04 21									
382	SPESE VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI	1 04 22	10000000			10000000					-10000000
383	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	1 04 23	100000000			100000000	9902325		9902325		-90097675
	TOTALE VOCE A)		4074841000		216000000	4290841000	1998849933	838798685	2837648618		-1453192382
	B) SPESE PROPRIE DELLA GESTIONE										
391	MANUT.NE ORDINARIA IMMOBILI ABIT.NE	1 04 31									

S.A.I.C. - ROMA - MOD. 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG.16

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
392	MANUT.NE STRAORD.IMMOBILI ABIT.NE	1 04 32							
393	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI ABIT.NE	1 04 33							
394	ASSICURAZIONE IMMOBILI ABIT.NE	1 04 34							
395	AMMINISTRAZIONE IMMOBILI, AGGIO CASSIERI SUI FITTI	1 04 35							
396	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA FITTI	1 04 36	400000000		400000000	204748218	194705553	399453771	-546229
397	SPESE CONDOMINIALI A CARICO ISTITUTO	1 04 37	261000000	126885000	387885000	348138967	59530357	407669324	19784324
398	PULIZIA VIGILANZA PORTIERATO	1 04 38							
399	TRASPORTI E FACCHINAGGI	1 04 39							
400	ONORARI E COMP. SPECIALI INCARICHI	1 04 40							
401	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1 04 41	70000000		70000000	67325642		67325642	-2674358
402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1 04 42	9700000000	-4300000000	5400000000	1854440908	1228585879	3083026787	-2316973213
403	MANUT. STRAORD. IMMOBILI USO CONVITTO COLONIE	1 04 43							
404	IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI	1 04 44							
405	ASSICURAZIONE IMMOBILI	1 04 45	63000000		63000000	49170006		49170006	-13829994
406	SPESE VARIE IMMOBILI	1 04 46	154000000		154000000	18408834	10317100	28725934	-125274066
407	ACQUISTO LIBRI RIVISTE	1 04 47	9500000		9500000	3849500		3849500	-5650500
408	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI	1 04 48							
409	SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI	1 04 49							

C.S.&C.-ROMA-MOD 62

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG.17

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
410	SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	1 04 50	545000000		545000000	58170631	4664400	62835031	-482164969
411	PARCELLE PER ONORARI VARI E CONSULENZE IMMOBILI	1 04 51							
412	INDENNITA' MISSIONE SOPRALLUOGO IMMOBILI	1 04 52							
413	INDENNITA' MISSIONE E GETTONI PRESENZA RELATORI QUIESCENZA	1 04 53							
414	GETTONI PRESENZA INDENNITA' MISSIONE COMMISSIONI QUIESCENZA	1 04 54							
415	CONTABILITA' MECCANOGRAFICA	1 04 55	22450000000	6497000000	28947000000	27528007471	588301211	28116308682	-830691318
416	SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	1 04 56	36800000	5000000	41800000	23926900		23926900	-17873100
417	STAMPATI E CANCELLERIA	1 04 57	231000000		231000000	7162106	48152499	55314605	-175685395
418	POSTALI, TELEGRAFICHE,TELEFONICHE	1 04 58	1792000000		1792000000	1113825711	299619009	1413444720	-378555280
419	AMMINISTRATIVE VARIE	1 04 59	46300000		46300000	5292234	1500000	6792234	-39507766
420	COMPENSI PRODUTTORI NUOVE ASSIC.NI	1 04 60	190000000		190000000	42010400		42010400	-147989600
421	MECCANIZZAZIONE ADEMP. LEGGE 29/79 -COD.RISC.	1 04 61	5950000000	4200000000	10150000000	10105387551		10105387551	-44612449
422	SPESE POSTALI PAGAMENTO PENSIONI	1 04 62	1500000000	800000000	2300000000	1979167000		1979167000	-320833000
423	SPESE FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO	1 04 63	98000000		98000000	7723100	18130840	25853940	-72146060
424	SPESE VARIE ATTIVITA' PROMOZIONALI	1 04 64	25000000		25000000				-25000000
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1 04 65	534313000		534313000		661633000	661633000	127320000
426	SERVIZI VARI COME DA CONVENZIONE CON L'AMM.NE P.T.	1 04 66							

C.S.&C. - ROMA - MOD. 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 18
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + (5-8)	DIFFERENZA IN - 9
1	2		3	4		5	6	7	8		
427	FITTI PASSIVI	1 04 67	654000000			654000000	654000000		654000000		
428	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE	1 04 68	400000000			400000000	117591969	51003375	168595344		-231404656
429	ESERCIZ. IMP. DI RISC.IMM.PRORIETA'	1 04 69									
430	SOMMINISTR.IDRICHE ELETTR.IMM.PROP.	1 04 70									
430/1	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PARZIALMENTE DI PROPRIETA`	1 04 71									
	TOTALE CATEGORIA 4		4928475400	754488500		5682963900	4619709940	400494190	5020204131		-662759768
	CATEGORIA 5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
431	TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI (L.18-10-42 N. 1407)	1 05 01	160000000			160000000	73790000	58895000	132685000		-27315000
432	TRATTAMENTO QUIESCENZA (ART.143 TU DPR 1417/67 E L. 71/94 ART 6)	1 05 02	20620000000	430000000		21050000000	20951084015		20951084015		-98915984
433	RICOSTITUZ POSIZ INPS (L 29-4-76 N 177) E INDENNITA UNA TANTUM	1 05 03	6500000000			6500000000	5001893802	697312435	5699206237		-800793763
434	ONERI ASSIST. SANITARIA	1 05 04									
435	INDENNIZZI ACCOLLATARI E PROCACCIA	1 05 05	162000000			162000000	457645	8601250	9058895		-152941105
436	DEBITO V/GEST. CONSOLID. 31/12/84	1 05 06									
440	ASSEGNI INTEGRATIVI	1 05 10	17000000000			17000000000	17199138677		17199138677		199138677
441	INDENNITA' BUONUSCITA PERSONALE EPI (ART.153 TU DPR 1417/67 E L.71/94)	1 05 11	2501500000000	363000000000		6131500000000	2783719952200	3078047706280	5861767658480		-269732341520
443	RETROCESSIONE INPS LEGGE 20-3-80 N.75	1 05 13									

S.E.I.S. ROMA 000 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG.19

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8)	9
444	SPESE GESTIONE CASE DI RIPOSO	1 05 14	857000000			857000000	782345881	73438428	855784309		-1215691
445/1	-SUSSIDI SCOLASTICI ORFANI	1 05 16	450000000			450000000		180600000	180600000		-269400000
445/2	-SUSSIDI SCOLASTICI FIGLI	1 05 17	835000000			835000000		701500000	701500000		-133500000
446	ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI	1 05 18	160000000			160000000	75000000		75000000		-85000000
447	SUSSIDI STRAORDINARI	1 05 19									
448	BORSE DI STUDIO FIGLI	1 05 20	475000000			475000000		475000000	475000000		
449	SUSSIDI FONDAZIONE G. SPATARO	1 05 21	400000			400000		400000	400000		
450	SUSSIDI EX CONVITTORI ORFANI (C.A. 9.10.51)	1 05 22									
451	PROVVIDENZE SCOLASTICHE SPECIALI (C.A. 23.4.56)	1 05 23									
452	SUSSIDI ESTIVI BIORFANI (C.A. 24.10.55)	1 05 24									
453	ASSISTENZA PRESCOLASTICA BIORFANI	1 05 25									
454	SUSSIDI EX DIPENDENTI ULA (C.A. 18.10.60)	1 05 26									
455	SUSSIDI DECESSO CONIUGE NON P.T. (C.A. 30.3.60)	1 05 27									
456	SUSSIDI DECESSI NON ISCRITTI MUTUALITA' (C.A. 1.7.61)	1 05 28									
457	SUSSIDI SCOLASTICI FONDAZIONE PIA LOCCHI	1 05 29									
460	SUSSIDI A FAVORE PORTATORI HANDICAP	1 05 32									
461	INTERVENTI A FAVORE FIGLI ED ORFANI TOSSICODIPENDENTI	1. 05 33									

C.S.&C. - ROMA - MOD. 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 20

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE: PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
462	SUSSIDI SCOLASTICI BIORFANI	1 05 34							
463	SUSSIDI STRAORDINARI PERSONALE CON MINORE A CARICO (C.A.21.11.57)	1 05 35							
464	VACANZE STUDIO ALL'ESTERO	1 05 36	1300000000	-200000000	1100000000	1081175595		1081175595	-18824405
465	BORSE DI STUDIO CONSEGUIMENTO SPECIALIZZAZIONI	1 05 37	150000000		150000000		150000000	150000000	
466	F.DO SPECIALE X SUSSIDI DIDATTICI	1 05 38							
467	CORSI SPORTIVI E CULTURALI	1 05 39	2430000000	-1300000000	1130000000	897607148	25025216	922632364	-207367636
468/1	-SPESE PERSONALE GESTIONE CONVITTO	1 05 41							
468/2	-ACQUISTO BENI E SERVIZI GESTIONE CONVITTO	1 05 42							
468/3	-SPESA PER L'IMMOBILE GESTIONE CONVITTO	1 05 43							
469	SPESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1 05 44	500000000		500000000	418241044	39246743	457487787	-42512213
470	SPESE CENTRI VACANZE MARINI E MONTANI	1 05 45	4282000000	-1700000000	2582000000	2378344411	60725682	2439070093	-142929907
471	LIQUIDAZIONE FONDI RIPOSO E VITA (ART. 3 E 4 D.M. 15.1.59)	1 05 46	3500000000	500000000	4000000000	3503821898	495884877	3999706775	-293225
472	SUSSIDI MALATTIA	1 05 47	350000000		350000000	94915000	12493000	107408000	-242592000
473	PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI (CURE TERMALI)	1 05 48	210000000		210000000	86490000	123510000	210000000	
474	CONTRIBUTO SOGGIORNI AGLI ISCRITTI	1 05 49							
475	SCAMBI INTERNAZIONALI	1 05 50							

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 21
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
476	INTERVENTI A FAVORE POSTEL. P.T.. TOSSICODIPENDENTI E FAMILIARI	1 05 51									
478	CONTRIBUTI NUOVE CASE ALBERGO	1 05 53									
479	CONTRIBUTI CASE-ALBERGO, DORMITORI	1 05 54	7500000000			7500000000	5341867381	1083540310	6425407691		-1074592309
480	SPESE GESTIONE ASILI-NIDO	1 05 55									
481	CONTRIBUTI GESTIONE MENSE	1 05 56	12000000000		-355000000	11645000000	7054756021	2145243979	9200000000		-2445000000
482	SERVIZI SOSTITUTIVI	1 05 57	24000000000			24000000000	16098368186	5221631814	21320000000		-2680000000
482/1	-REFEZIONE PERSONALE RUOLO	1 05 58									
482/2	-REFEZIONE PERSONALE ULA	1 05 59									
483	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE	1 05 60	290000000	355000000		645000000	347704030	34675550	382379580		-262620420
484	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MENSE	1 05 61									
485	RIPARAZ. E MANUT. ORDINARIA CASE - ALBERGO, DORMITORI, BAR	1 05 62									
486	FITTO CASE-ALBERGO	1 05 63	890000000			890000000	869204840		869204840		-20795160
	TOTALE CATEGORIA 5		23961514000000	403300000000		27994514000000	24347855182 87	3193924949 12	27541780131 99		-452733868 01
	CATEGORIA 6 TRASFERIMENTI PASSIVI										
501	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	1 06 01									
502	SUSSIDI SPECIALI	1 06 02									
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI	1 06 03									
	TOTALE CATEGORIA 6										

C.E.A.C. ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 22

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8)	9
	CATEGORIA 7 ONERI FINANZIARI										
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1 07 01	2400000		50000	2450000	139500	136500	276000		-2174000
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI	1 07 02	18766434564			18766434564		18766434564	18766434564		
513	INTERESSI SUL DEBITO VERSO M.RO P.T	1 07 03									
	TOTALE CATEGORIA 7		18768834564		50000	18768884564	139500	18766571064	18766710564		-2174000
	CATEGORIA 8 ONERI TRIBUTARI										
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1 08 01	7472501000		82000000	7554501000	7541295079	805739468	8347034547		792533547
	TOTALE CATEGORIA 8		7472501000		82000000	7554501000	7541295079	805739468	8347034547		792533547
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI	1 09 01	85000000		107000000	192000000	9217171689	1703777	9218875466		9026875466
527	UTILE ASSICURAZIONI ACCOLLATARI ALL'ASSISTENZA U.L.A.	1 09 02									
528	SPESE ASSICURAZIONE ACCOLLATARI	1 09 03	115000000			115000000	71276071	28867757	100143828		-14856172
529	ALL'ASSIST.ZA PRO-ORFANI PERSONALE ULA E BORSE DI STUDIO FIGLI	1 09 04									
530	ALL'ASSIST.ZA PER ONERI CENTRI VACANZE	1 09 05	1956205130	-1956205130							
531	CONTRIBUTO DOVUTO DOPOLAVORO P.T.	1 09 06	900000000		90000000	990000000	825629580	156475757	982105337		-7894663
532	ABBUONO INTERESSI SU PRESTITI	1 09 07	10000000		2000000	12000000	58649934	556589	59206523		47206523
533	CONTRIBUTO DOPOLAVORO P.T.	1 09 08									

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 23
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

****** GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
534	ALL'ASSIST. ULA PRO-HANDICAPPATI	1 09 09									
535	RIMBORSO CONTRIBUTI ART.20 L.958/86	1 09 10									
536	RIMBORSO CONTRIBUTI L.29/1/94 N87 I IIS)	1 09 11									
	TOTALE CATEGORIA 9		1066205130		-1757205130	1309000000	10172727274	187603380	10360331154		9051331154
	CATEGORIA 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
541	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1 10 01	734000000			734000000	191679720		191679720		-542320280
542	FONDO DI RISERVA	1 10 02	76035000000		-7966885000	68068115000					-68068115000
543	INTERESSI LEGALI ART. 25 D.LG.85/93	1 10 03	1500000000		3500000000	5000000000	5271458071		5271458071		271458071
	TOTALE CATEGORIA 10		78269000000		-4466885000	73802115000	5463137791		5463137791		-68338977209
	TOTALE TITOLO I		2583955134434		404938844870	2988893979304	2516874393764	357081189160	2873955582924		-114938396380
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
551	IMMOBILI C/ACQUISTO	2 11 01									
552	IMMOBILI C/COSTRUZIONI	2 11 02									
553	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO	2 11 03									

C.E.D. CAMERA DEI DEPUTATI

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 24
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	*** SOMME IMPEGNATE *** DA PAGARE	*** SOMME IMPEGNATE *** TOTALE	DIFFERENZA (5-8) IN +	DIFFERENZA (5-8) IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	9	
554	SPESE COSTRUZIONI IN CORSO	2 11 04									
555	IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO USO DIVERSO	2 11 05									
	TOTALE CATEGORIA 11										
	CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
561	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	2 12 01	420000000	18000000		438000000	52370935		52370935	385629065	
562	RIPRISTINI,TRASFORMAZIONI,MANUTENZIONE STRAORD IMP E ATTREZZ	2 12 02									
563	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	2 12 03									
564	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	2 12 04	955000000	1060000		956060000	155631431	4631410	160262841	795797159	
565	ACQUISTO BENI DI ARREDO	2 12 05	500000000	45000000		545000000	74518406		74518406	470481594	
566	ACQUISTI ATTREZZATURE NUOVE CASE ALBERGO	2 12 06									
567	HARDWARE - SOFTWARE	2 12 07	3578000000			3578000000	1680008003	86646400	1766654403	1811345597	
	TOTALE CATEGORIA 12		5453000000	64060000		5517060000	1962528775	91277810	2053806585	3463253415	
	CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
571	ACQUISTO TITOLI	2 13 01	5531600000000		-4690207500000	845792500000	845792500000		845792500000		
572	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	2 13 02	4200000000			4200000000	6278876610		6278876610	2078876610	

S.A.S.-ROMA-MOD.02

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG.25

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TOTALE CATEGORIA 13		557800000000	-469020750000	88779250000	90858126610		90858126610	2078876610
	CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
576	COSTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI	2 14 01							
577	CONCESSIONE DI MUTUI	2 14 02	500000000		500000000				-500000000
578	ANTICIPAZIONE AD ALTRE GESTIONI	2 14 03							
579	PRESTITI AGLI ISCRITTI	2 14 04	18000000000	-500000000	17500000000	12645544620	823006620	13468551240	-4031448760
580	PRESTITI AL PERSONALE ART.59 D.P.R. 509/79	2 14 05	600000000		600000000	269973620	53292270	32[illegible]265890	-276734110
581	PRESTITI PERSONALE POSTELEGRAFONICO TERREMOTATO	2 14 06							
582	CONCESSIONE PICCOLI PRESTITI F.DO CREDITO	2 14 07	10400000000	3000000000	13400000000	13334640000	65360000	13400000000	
583	CONCESSIONE MUTUI F.DO CREDITO	2 14 08	8230000000	3000000000	11230000000	11024643000	205357000	11230000000	
	TOTALE CATEGORIA 14		37730000000	5500000000	43230000000	37274801240	1147015890	38421817130	-4808182870
	CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	2 15 01	1300000000		1300000000	261190239	879104188	1140294427	-159705573
	TOTALE CATEGORIA 15		1300000000		1300000000	261190239	879104188	1140294427	-159705573
	TOTALE TITOLO II		602283000000	-463456690000	138826310000	130356646864	2117397888	132474044752	-6352265248

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 26

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2		3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
	CATEGORIA 16 RIMBORSO DI MUTUI								
596	QUOTA C/CAPITALE MIN.RO P.T.	3 16 01							
	TOTALE CATEGORIA 16								
	CATEGORIA 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI	3 20 01							
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.	3 20 02				148000		148000	148000
	TOTALE CATEGORIA 20					148000		148000	148000
	TOTALE TITOLO III					148000		148000	148000
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
670	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI	4 21 30							
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	4 21 31	8306000000		8306000000	7781119220	951814028	8732933248	426933248
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI	4 21 32	1612000000		1612000000	1578742900	199580981	1778323881	166323881
673	SPESE RISCALDAMENTO A CARICO INQUILINI	4 21 33	240000000		240000000	713290638		713290638	473290638

C.S.&C. - ROMA - MOD. 82

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 27

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	IMPEGNATE TOTALE	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -
1	2		3	4		5	6	7	8	(5-8) 9	
674	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	4 21 34	8000000			8000000	21421800		21421800	13421800	
675	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	4 21 35					766302	100355791	101122093		101122093
676	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	4 21 36	25000000			25000000		23662068	23662068	1337932	
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	4 21 37	334000000000			334000000000	304418308000	71361034000	375779342000	41779342000	
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	4 21 38	229800000			229800000	110104948	22105904	132210852	97589148	
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	4 21 39	135000000			135000000	154060000	3182547	157242547	22242547	
680	VERS. RITENUTE IRPEF	4 21 40	2401000000			2401000000	1855960000	467385000	2323345000	77655000	
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	4 21 41					613779372654	190607260	613969979914	613969979914	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	4 21 42	1288800000			1288800000	1156511423	2101782621	3258294044	1969494044	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	4 21 43	676000000000			676000000000	1885121000000		1885121000000	1209121000000	
684	ANTICIPAZIONI DIREZIONI PROV.LI P.T	4 21 44									
685	SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	4 21 45	32500000			32500000	52039900	6632500	58672400	26172400	
686	EROGAZIONE ACCANTONAMENTO ALIQUOTA PROVVIGGIONI	4 21 46									
687	IMPOSTA DI BOLLO	4 21 47	10050000			10050000	2500	18771500	18774000	8724000	
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE	4 21 48	3311000000			3311000000	1146949093	2684550	1149633643	2161366357	
689	I.V.A.	4 21 49									
690	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90	4 21 50	17650000000			17650000000	14140314728	2559288803	16699603531	950396469	
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE	4 21 51									

C.S.I.G. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 28

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

******* GESTIONE DI COMPETENZA *******

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE *** PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
692	PARTITE IN SOSPESO 4 21 52				578038545	24951552	602990097	602990097
	TOTALE CATEGORIA 21	1045249150000		1045249150000	2832608002651	78033839105	2910641841756	1865392691756
	TOTALE TITOLO IV	1045249150000		1045249150000	2832608002651	78033839105	2910641841756	1865392691756
	RIEPILOGO TITOLI							
	TITOLO I	2583955134434	404938844870	2988893979304	2516874393764	357081189160	2873955582924	-114938396380
	TITOLO II	602283000000	-463456690000	138826310000	130356646864	2117397888	132474044752	-6352265248
	TITOLO III				148000		148000	148000
	TITOLO IV	1045249150000		1045249150000	2832608002651	78033839105	2910641841756	1865392691756
	TOTALE SPESE	4231487284434	-58517845130	4172969439304	5479839191279	437232426153	5917071617432	1744102178128

C.S.A.C. - ROMA - MOD 02

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

ENTRATE | PAG. 1

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
1	1 01 01	76684153690	76624300780	59852910	76684153690		587852400000	627254034332	-39401634332	84398604281
2	1 01 02	425739115103	425739115103		425739115103		1845357400000	1958984251867	-113626851867	232792891488
3	1 01 03						800830000	1154998058	-354168058	
4	1 01 04	600000000		600000000	600000000					600000000
5	1 01 05	44433804539	21697941752	22735862787	44433804539		26500000000	26242349503	257650497	65465020400
6	1 01 06	37025	520	36505	37025		366000000	460376063	-94376063	23841998
7	1 01 07									
8	1 01 08									
9	1 01 09						36000000000	28748502198	7251497802	2320517211
10	1 01 10	4204558707	4204558707		4204558707		23000000000	26643586785	-3643586785	3165151031
11	1 01 11	28518425631	28518425631		28518425631		116000000000	120507390934	-4507390934	15118023864
12	1 01 12	98323564421	98323564421		98323564421		351500000000	351561575112	-61575112	42935187859
13	1 01 13	109710	109710		109710		1902220000	2536748137	-634528137	
14	1 01 14									

C.B.&C. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 2

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
15	1 01 15											
16	1 01 16											
18	1 01 18	1000		1000	1000							1000
19	1 01 19											
20	1 01 20	15554666		15554666	15554666							15554666
21	1 01 21											
26	1 01 26	22102087	22102087		22102087			8910000000	8856437644	53562356		4612478
27	1 01 27	1301379	1301379		1301379			990000000	983406716	6593284		
28	1 01 28											
29	1 01 29							75000000	59620000	15380000		2350000
30	1 01 30	19200000	4400000	14800000	19200000			304000000	297092400	6907600		27838545
35	1 01 35	27440459	1509004	25931455	27440459			7400000000	7644847455	-244847455		25931455
40	1 01 40	1407861208	1407861208		1407861208			1500000000	1407861208	92138792		1407861208
41	1 01 41	208000000	208000000		208000000			208000000	208000000			208000000
46/1	1 01 47	5360702292	5360702292		5360702292			5800000000	5360702292	439297708		5360702292
46/2	1 01 48											
47	1 01 49	792000000	792000000		792000000			792000000	792000000			792000000

C.R.A.C. - ROMA - MOD. 82

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

ENTRATE | PAG. 3

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN –	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN –	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
48	1 01 50							400000000		400000000		
		686357931917	662905892594	23452039323	686357931917			3015657850000	3169703780704	-154045930704		454664089776
55	1 02 01											
		686357931917	662905892594	23452039323	686357931917			3015657850000	3169703780704	-154045930704		454664089776
61	2 03 01	9244831	9244831		9244831			50000	9244831	-9194831		
62	2 03 02											
63	2 03 03	17198633825		17198633825	17198633825			40000000000	24000000000	16000000000		25391823403
64	2 03 04											
65	2 03 05	215805978515	20304280000	195501698515	215805978515			22265000000	20304280000	1960720000		195501698515
66	2 03 06											

C.S.&C. - ROMA - MOD. 93

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 4

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
67	2 03 07	15994378450	15994378450		15994378450			16500000000	15994378450		505621550	15537127000
		249008235621	36307903281	212700332340	249008235621			78765050000	60307903281	18457146719		236430648918
93	2 06 03											
94	2 06 04											
95	2 06 05											
96	2 06 06											
97	2 06 07											
		249008235621	36307903281	212700332340	249008235621			78765050000	60307903281	18457146719		236430648918
101	3 07 01											

C.E.S.C. - ROMA - MOD 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 5
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18		(17-18) 19	(7+14) 20
									297500		-297500	500000
102	3 07 02											
									297500		-297500	500000
111	3 08 01	3295157289	3295157289		3295157289			14604600000	16719918610	-2115318610		101658650
112	3 08 02	3129540847	3129540847		3129540847			2084000000	3157163972	-1073163972		4206017402
113	3 08 03	8482528	8482528		8482528			99000000	99225259	-225259		
114	3 08 04	94414345644		94414345644	94414345644							113180780208
115	3 08 05	1438178406	283126870	1155051536	1438178406			2300000000	2363149402	-63149402		1085219503
116	3 08 06	13156690422	316875131	12839815291	13156690422			6942716000	4136737851	2805978149		16958350524
117	3 08 07							5208104000	5008779624	199324376		
118	3 08 08							1911000000	3070731471	-1159731471		73300
119	3 08 09	9245366	9245366		9245366			2584000000	2256751495	327248505		
121	3 08 11											
122	3 08 12	400000	400000		400000			400000	800000	-400000		
		115452040502	7042828031	108409212471	115452040502			35733820000	36813257684	-1079437684		135832099287
126	3 09 01											

C.S.G. - ROMA - MOD 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 6

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: DA RISCUOT.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA: RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18		(17-18) 19	(7+14) 20
		1453149324	108547052	1344602272	1453149324			2282000000	2993740032		-711740032	1436055253
127	3 09 02	7011106119	328061816	6683044303	7011106119			500000000	328061816	171938184		6683044303
128	3 09 03	39344918930	39095167544	249751386	39344918930			6894000000	5616626851 3		-49272268513	1544930116
129	3 09 04	687778833	43549897	644228936	687778833			150000000	43549897	106450103		644228936
130	3 09 05	47901887496		47901887496	47901887496			50150000000	304061076	49845938924		57283755036
131	3 09 06	218867397		218867397	218867397							218867397
132	3 09 07	747701740459		747701740459	747701740459			165000000000		165000000000		119665254032 3
133	3 09 08	180457483679	180457483679		180457483679			279000000000	280129663875		-1129663875	209660680930
134	3 09 09							144000000	169363540		-25363540	
135	3 09 10											
		1024776932237	220032809988	804744122249	1024776932237			504120000000	340134708749	163985291251		147412410279 4
136	3 10 01	1162958000	1162958000		1162958000			1300000000	1162958000	137042000		670873000
136/1	3 10 02	616564000	616564000		616564000			1000000000	616564000	383436000		709467000
136/2	3 10 03											
136/3	3 10 04	553531000	553531000		553531000			760000000	553531000	206469000		616700000
136/4	3 10 05	4502458000	4502458000		4502458000			1300000000	4502458000	-3202458000		1021743000

C.S.A.C. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 7

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RPS. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18		(17-18) 19	(7+14) 20
136/5	3 10 06	1401555136	1401555136		1401555136			1290000000	1401555136		-111555136	201053000
136/6	3 10 07	3415235000	3415235000		3415235000			2700000000	3415235000		-715235000	3183348000
136/7	3 10 08	47233000	47233000		47233000			60000000	47233000		12767000	58551000
137	3 10 09	183965120	117010568	66954552	183965120			39553500	248870584		-209317084	68174552
138	3 10 10	10000000	10000000		10000000			15000000	23370475		-8370475	
139	3 10 11							3500000	2832500		667500	
140	3 10 12							473000000	606532160		-133532160	
142	3 10 14	2348721538	216238018	2132483520	2348721538			5300000000	5591293009		-291293009	2927694324
143	3 10 15											
144	3 10 16	245390198	41086050	204304148	245390198			600000000	375313377		224686623	437512287
145	3 10 18	594000000	594000000		594000000			614790000	1068012000		-453222000	119988000
146	3 10 19	170555000	170555000		170555000			270000000	170555000		99445000	316620000
147	3 10 20	11841585	11841585		11841585			67000000	82136576		-15136576	
		15264007577	12860265357	2403742220	15264007577			15792843500	19868449817		-4075606317	10331724163
		1155492980316	239935903376	915557076940	1155492980316			555646663500	396816713750		158829949750	1620288426244

C.S.I.G. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 8

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
151	4 11 01	46356663027	5551058961	40805604066	46356663027			33000000000	5612147030		-2312147030	40847036997
152	4 11 02											
		46356663027	5551058961	40805604066	46356663027			33000000000	5612147030		-2312147030	40847036997
171	4 13 01							363080000000	363007925000	72075000		111000000
172	4 13 02											
								363080000000	363007925000	72075000		111000000
181	4 14 01											
182	4 14 02											
183	4 14 03	4536323	4536323		4536323			57300000	79175555	-21875555		
184	4 14 04	93250000000		93250000000	93250000000							93250000000
185	4 14 05	318658155	5284425	313373730	318658155			259500	411934939	-411675439		597961969
186	4 14 06	4705654519	35139467	4670515052	4705654519			12841600000	14424001391	-1582401391		4699756737
187	4 14 07	5245000		5245000	5245000			72000000000	13344105384	-6144105384		69635385

C.E.A.C. - ROMA - MOD 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 9

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	**** GESTIONE DI CASSA **** PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
188	4 14 08							17000000000	3391465703		-16914657030	73984600
		98284093997	44960215	98239133782	98284093997			217991595000	31650682972		-98515234720	98691338691
		144640757024	5596019176	139044737848	144640757024			388179159500	40027075502		-120915955020	139649075688
251	6 20 01											
270	7 22 01											
271	7 22 02							8306000000	8732933248		-426933248	
272	7 22 03											

S.A.G.C. ROMA - MOD 88

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 10

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	VARIAZIONI DA RISCUOT.	VARIAZIONI TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE DI CASSA PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
		2553432019	126916066	2426515953	2553432019			1580000000000	1067365104	512634896		3264390796
273	7 22 04	1831152192	43331246	1787820946	1831152192			300000000	532501752	-232501752		2011941078
274	7 22 05	12014509	90000	11924509	12014509			8000000	20917800	-12917800		12518509
275	7 22 06	10235		10235	10235				101122093	-101122093		10235
276	7 22 07	37657167	37657167		37657167			25000000	37657167	-12657167		23662068
277	7 22 08							334000000000	375779342000	-41779342000		
278	7 22 09	2315		2315	2315			229800000	132210352	97589148		2315
279	7 22 10	2421762		2421762	2421762			135000000	157242547	-22242547		2421762
280	7 22 11							2401000000	2323345000	77655000		
281	7 22 12	21132840		21132840	21132840				613135659825	-613135659825		855452929
282	7 22 13	592785956	21725457	571060499	592785956			1288800000	3110315054	-1821515054		740764946
283	7 22 14	58726887		58726887	58726887			676000000000	1885121000000	-1209121000000		58726887
284	7 22 15											
285	7 22 16							32500000	58672400	-26172400		
286	7 22 17											
287	7 22 18							10050000	18774000	-8724000		
288	7 22 19	1871132622		1871132622	1871132622			3311000000	577595874	2733404126		2443170391
289	7 22 20											
290	7 22 21											

C.S.A.E. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — ENTRATE — PAG. 11
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES. ATTIVI
		*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***						**** GESTIONE DI CASSA ****				
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
								176500000000	166996031531	9503968469		
291	7 22 22											
292	7 22 23	2282750		2282750	2282750				5940724151		-5940724151	11200432
		6982751254	229719936	6753031318	6982751254			1045277150000	290820033066		-1362323180662	9424262348
		6982751254	229719936	6753031318	6982751254			1045277150000	290820033066		-1362323180662	9424262348
	RIEPILOGO TITOLI											
		686357931917	662905892594	23452039323	686357931917			301565785000	316970378070		-15404593070	4546640897
		249008235621	36307903281	212700332340	249008235621			7876505000	6030790328		-1845714671	2364306489
		1155492980316	239935903376	915557076940	1155492980316			555646663500	396816713750		-158829949750	1520288426
		144640757024	5596019176	139044737848	144640757024			38817915950	40027075502		-1209159550	1396493756
		6982751254	229719936	6753031318	6982751254			1045277150000	290820033066		-1362323180662	9424262348
		2242482656132	944975438363	1297507217769	2242482656132			508352587300	693529948399		-185177361039	2460456802

DOC. VARIO 5.1.3.

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE | PAG.12

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
301	1 01 01						130000000	99977755	30022245	28185424
302	1 01 02	1717820	767820	950000	1717820		142000000	7840250	134159750	140877570
303	1 01 03									
304	1 01 04									
305	1 01 05	31544311	31544311		31544311		24300000	31544311	-7244311	66526000
		33262131	32312131	950000	33262131		296300000	139362316	156937684	235588994
311	1 02 01	5522670	5522670		5522670		6680000000	6367628660	312371340	
312	1 02 02	343741795	293713595	50028200	343741795		1600000000	1250495789	349504211	671820006
313	1 02 03	226089	226089		226089		15600000	12221305	3378695	3523903
314	1 02 04	43651638	43651638		43651638		760000000	493327621	266672379	82340221
315	1 02 05	10577131	10577131		10577131		51000000	46321696	4678304	9225729
316	1 02 06									

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE | PAG.13

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
317	1 02 07						411500000		411500000	
318	1 02 08	910174513	910174513		910174513		1390088500	2007591359	-617502859	
319	1 02 09									180000000
320	1 02 10									
		11582123393		11582123393	11582123393		7675000000		7675000000	18032056179
321	1 02 11	1242866690	9129690	1233737000	1242866690		924444000	137899182	786544818	1246905365
322	1 02 12									
325/1	1 02 16						2248350000	2410724933	-162374933	
325/2	1 02 17	135263793	129834708	5429085	135263793		1102800000	1059903910	42896090	161194071
328	1 02 20	160655000	159675000	980000	160655000		441380000	163825000	277555000	5940000
329	1 02 21						20000000	7139600	12860400	
330	1 02 22	113102449	71099000	42003449	113102449		125395740	89599000	35796740	135339189
331	1 02 23									
336	1 02 28	10837934119	10837934119		10837934119		8387200000	10837934119	-2450734119	6050196000
337	1 02 29									

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
		5832691	4565581	1267110	5832691		165000000	87288145	77711855	7792982
338	1 02 30						5000000		5000000	
339	1 02 31									
340	1 02 32									
341	1 02 33									
342	1 02 34									
343	1 02 35	24453108	22513829	1939279	24453108		179000000	134143486	44856514	20372805
		25416125079	12498617563	12917507516	25416125079		32181758240	25106043805	7075714435	26606706450
361	1 04 01	2728514	1688514	1040000	2728514		15841000	14421075	1419925	2146978
362	1 04 02	36719363	7331273	29388090	36719363		95000000	47526364	47473636	56820389
363	1 04 03						10000000	7282950	2717050	937000
364	1 04 04						5000000	66000	4934000	
365	1 04 05						5000000		5000000	
366	1 04 06						5000000		5000000	
367	1 04 07	13402262	7402262	6000000	13402262		12000000	7402262	4597738	8000000

C.S.&C. - ROMA - MOD. 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE | PAG.15

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
368	1 04 08	575038221	183007575	392030646	575038221		840000000	664814211	175185789	646064551
369	1 04 09	143816902	139442832	4374070	143816902		960000000	689217784	270782216	115175384
370	1 04 10	2017135		2017135	2017135		300000000	180679601	119320399	164391541
371	1 04 11	542748151	284620017	258128134	542748151		960000000	790017982	169982018	448541069
372	1 04 12						5000000		5000000	
373	1 04 13						30000000		30000000	
374	1 04 14	2590400	2422080	168320	2590400		10000000	2422080	7577920	168320
375	1 04 15	44949054	4089184	40859870	44949054		70000000	41619271	28380729	64227763
376	1 04 16	3478471		3478471	3478471		40000000	15000000	25000000	3478471
377	1 04 17	75918034	33077240	42840794	75918034		770000000	154068190	615931810	58511294
378	1 04 18									
379	1 04 19	133827414	38587144	95240270	133827414		150000000	83983284	66016716	145901725
380	1 04 20						2000000	1997000	3000	
381	1 04 21									
382	1 04 22						10000000		10000000	
383	1 04 23						100000000	9902325	90097675	
		1577233921	701668121	875565800	1577233921		4294841000	2700518054	1594322946	1714364485
391	1 04 31									

C.S.&C.-ROMA-MOD.03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG.16

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
392	1 04 32									
393	1 04 33									
394	1 04 34									
395	1 04 35									
396	1 04 36	451565850	449770358	1795492	451565850		400000000	654518576	-254518576	196501045
397	1 04 37	62158642	4635929	57522713	62158642		361000000	352774896	8225104	117053070
398	1 04 38									
399	1 04 39									
400	1 04 40									
401	1 04 41	20389483		20389483	20389483		70000000	67325642	2674358	20389483
402	1 04 42	1047757331	491742418	556014913	1047757331		3030000000	2346183326	683816674	1784600792
403	1 04 43									
404	1 04 44									
405	1 04 45						63000000	49170006	13829994	
406	1 04 46	24756190	24756190		24756190		154000000	43165024	110834976	10317100
407	1 04 47						9500000	3849500	5650500	
408	1 04 48									
409	1 04 49									

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 17

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
410	1 04 50	14460380	13316100	1144280	14460380			545000000	71486731	473513269		5808680
411	1 04 51											
412	1 04 52											
413	1 04 53											
414	1 04 54											
415	1 04 55	1448194236	582968685	865225551	1448194236			27947000000	28110976156	-163976156		1453526762
416	1 04 56							41800000	23926900	17873100		
417	1 04 57	149814830	14742111	135072719	149814830			231000000	21904217	209095783		183225218
418	1 04 58	7262987	50000	7212987	7262987			1792000000	1113875711	678124289		306831996
419	1 04 59							46300000	5292234	41007766		1500000
420	1 04 60	8303000	8303000		8303000			180000000	50313400	129686600		
421	1 04 61	1586764782	1528664812	58099970	1586764782			10700000000	11634052363	-934052363		58099970
422	1 04 62							2300000000	1979167000	320833000		
423	1 04 63	11903		11903	11903			98000000	7723100	90276900		18142743
424	1 04 64							25000000		25000000		
425	I 04 65	1000610706	1000610706		1000610706			508500000	1000610706	-492110706		661533000
426	1 04 66											

C.S.G. - ROMA - MOD. 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG.18

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
427	1 04 67							654000000	654000000			
428	1 04 68	112438810	43804495	68634315	112438810			400000000	161396464	238603536		119637690
429	I 04 69											
430	I 04 70	3149245		3149245	3149245							3149245
430/1	1 04 71											
		7514872296	4865032925	2649839371	7514872296			53950941000	51062132031	2888808669		6654781279
431	1 05 01	179742000	179742000		179742000			160000000	253532000	-93532000		58895000
432	1 05 02	2246933071539	209608029465	2037325042074	2246933071539			2105000000000	2304716430973	-199716430973		2037325042074
433	1 05 03	1027161		1027161	1027161			6500000000	5001893802	1498106198		698339596
434	1 05 04											
435	1 05 05	9616388	7760070	1856318	9616388			162000000	8217715	153782285		10457568
436	1 05 06	215805978515		215805978515	215805978515			22265000000		22265000000		215805978515
440	1 05 10	52113692		52113692	52113692			17000000000	17199138677	-199138677		52113692
441	1 05 11	65358285911	65358285893	18	65358285911			345150000000	343730281113	1419718887		307804770646
443	1 05 13											

83 GGR.1 TRACE - 31 X 45

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE | PAG.19

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN –	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN –	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
444	1 05 14	129844388	62083408	67760980	129844388		857000000	844429289	12570711	141199408
445/1	1 05 16	300000000	222800000	77200000	300000000		450000000	222800000	227200000	257800000
445/2	1 05 17	129600000	1600000	128000000	129600000		835000000	1600000	833400000	829500000
446	1 05 18	21000000	21000000		21000000		160000000	96000000	64000000	
447	1 05 19	1000000		1000000	1000000					1000000
448	1 05 20						475000000		475000000	475000000
449	1 05 21	2651000	200000	2451000	2651000		400000	200000	200000	2851000
450	1 05 22									
451	1 05 23									
452	1 05 24									
453	1 05 25									
454	1 05 26									
455	1 05 27									
456	1 05 28									
457	1 05 29									
460	1 05 32									
461	1 05 33									

C.S.&C. - ROMA - MOD 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE | PAG. 20

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
462	1 05 34									
463	1 05 35									
464	1 05 36	29161184		29161184	29161184		1100000000	1081175595	18824405	29161184
465	1 05 37	284715072	44074288	240640784	284715072		150000000	44074288	105925712	390640784
466	1 05 38									
467	1 05 39	4697000	4697000		4697000		1130000000	902304148	227695852	25025216
468/1	1 05 41									
468/2	1 05 42									
468/3	1 05 43									
469	1 05 44	73650200	33640146	40010054	73650200		510000000	451881190	58118810	79256797
470	1 05 45	10145944	6355027	3790917	10145944		2591000000	2384699438	206300562	64516599
471	1 05 46	1219324254	1153723287	65600967	1219324254		3900000000	4657545185	-757545185	561485844
472	1 05 47	26782000	26782000		26782000		350000000	121697000	228303000	12493000
473	1 05 48	3556000	3255000	301000	3556000		210000000	89745000	120255000	123811000
474	1 05 49									
475	1 05 50	114886545		114886545	114886545					114886545

C.S.&C. - ROMA - MOD. 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG.21
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RPS.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***							******* GESTIONE DI CASSA ****				
476	1 05 51											
478	1 05 53											
479	1 05 54	2351551051	1183634504	1167916547	2351551051			7700000000	6525501885	1174498115		2251456857
480	1 05 55											
481	1 05 56	5733076719	2037736696	3695340023	5733076719			10645000000	9092492717	1552507283		5840584002
482	1 05 57	5606978164	4855064032	751914132	5606978164			21000000000	20953432218	46567782		5973545946
482/1	1 05 58	3206005445	2268612	3203736833	3206005445			21000000000	2268612	2097731388		3203736833
482/2	1 05 59	2514439889	576670	2513863219	2514439889			800000000	576670	799423330		2513863219
483	1 05 60	35480420	11520	35468900	35480420			645000000	347715550	297284450		70144450
484	1 05 61											
485	1 05 62											
486	1 05 63							890000000	869204840	20795160		
		2550138380481	284813319618	2265325060863	2550138380481			255273540000	271959883790	-16686343790		2584717555775
501	1 06 01	55769446	32853756	22915690	55769446				32853756	-32853756		22915690
502	1 06 02											
503	1 06 03											
		55769446	32853756	22915690	55769446				32853756	-32853756		22915690

C.B.G. - ROMA - MOD. 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 22
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA *****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RPS.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
511	1 07 01	205000	205000		205000			2410000	344500	2065500		136500
512	1 07 02	94414345644		94414345644	94414345644							113180780208
513	1 07 03											
		94414550644	205000	94414345644	94414550644			2410000	344500	2065500		113180916708
521	1 08 01	2110078120	13527280	2096550840	2110078120			7554501000	7554822359		-321359	2902290308
		2110078120	13527280	2096550840	2110078120			7554501000	7554822359		-321359	2902290308
526	1 09 01	11899029265	6185943	11892843322	11899029265			192000000	9223357632		-9031357632	11894547099
527	1 09 02											
528	1 09 03	16735445	16735445		16735445			115000000	88011516	26988484		28867757
529	1 09 04											
530	1 09 05											
531	1 09 06	346920312	346920312		346920312			1040000000	1172549892		-132549892	156475757
532	1 09 07	498726	498726		498726			12000000	59148660		-47148660	556589
533	1 09 08											

S.E.G. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 23

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	******* GESTIONE DI CASSA ***** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
534	1 09 09											
535	1 09 10											
536	1 09 11	31990053196	31990053196		31990053196			31990000000	31990053196		-53196	
		44253236944	32360393622	11892843322	44253236944			33349000000	42533120896	-9184120896		12080447202
541	1 10 01	24728600	4728600	20000000	24728600			734000000	196408320	537591680		20000000
542	1 10 02							718350000000		718350000000		
543	1 10 03	8858130920	8858130920		8858130920			1500000000	14129588991	-12629588991		
		8882859520	8862859520	20000000	8882859520			740690000000	14325997311	597430002689		20000000
		2732819134661	343479121415	2389340013246	2732819134661			2754139310240	2860353515179	-106214204939		2746621202406
551	2 11 01	1500000000		1500000000	1500000000							1500000000
552	2 11 02											
553	2 11 03											

C.E.S.C. - ROMA - MOD. 83

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE

CAPIT. ARTIC.	CODICE	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	******* GESTIONE DI CASSA ***** PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RPS.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
554	2 11 04											
555	2 11 05											
		1500000000		1500000000	1500000000							1500000000
561	2 12 01	828661957	77470898	751191059	828661957			508000000	129841833	378158167		751191059
562	2 12 02											
563	2 12 03											
564	2 12 04	84696746	42179550	42517196	84696746			956060000	197810981	758249019		47148606
565	2 12 05							450000000	74518406	375481594		
566	2 12 06											
567	2 12 07	442672008	248670139	194001869	442672008			3413000000	1928678142	1484321858		280648269
		1356030711	368320587	987710124	1356030711			5327060000	2330849362	2996210638		1078987934
571	2 13 01							84579250000	84579250000			
572	2 13 02							4200000000	6278876610	-2078876610		

C.S.G. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG.25

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI INIZIALI	PAGATI	VARIAZIONI: DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN −	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN −	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15		16	17	(6+13) 18		(17-18) 19	(7+14) 20
								88779250000	90858126610		-2078876610	
576	2 14 01											
577	2 14 02	100000000	100000000		100000000			500000000	100000000	400000000		
578	2 14 03											
579	2 14 04	2318018940	2318018940		2318018940			17300000000	14963563560	2336436440		823006620
580	2 14 05							600000000	269973620	330026380		53292270
581	2 14 06											
582	2 14 07	8507256000	8506836000	420000	8507256000			10400000000	21841476000	-11441476000		65780000
583	2 14 08	1007479200	1006589000	890200	1007479200			8230000000	12031232000	-3801232000		206247200
		11932754140	11931443940	1310200	11932754140			37030000000	49206245180	-12176245180		1148026090
591	2 15 01	101977500	101977500		101977500			1300000000	363167739	936832261		879104188
		101977500	101977500		101977500			1300000000	363167739	936832261		879104188
		14890762351	12401742027	2489020324	14890762351			132436310000	142758388891	-10322078891		4606418212

C.S.R.E. - ROMA - MOD. 69

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG. 26

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	******* GESTIONE DI CASSA ******* PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN +	DIFFERENZA IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16)14	(13+14) 15	16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(7+14) 20
596	3 16 01											
631	3 20 01	93250000000		93250000000	93250000000							93250000000
632	3 20 02	3000000		3000000	3000000				148000		-148000	3000000
		93253000000		93253000000	93253000000				148000		-148000	93253000000
		93253000000		93253000000	93253000000				148000		-148000	93253000000
670	4 21 30	176662572		176662572	176662572							176662572
671	4 21 31	1212311392	822097600	390213792	1212311392			810600000	860321820	-49721820		1042027820
672	4 21 32	28946292	21670036	7276256	28946292			152700000	160041293	-7341293		20685237
673	4 21 33	5341888	4604098	737790	5341888			24000000	71789473	-47789473		737790

C.S.A.G. - ROMA - MOD. 82

BILANCIO CONSUNTIVO 1997
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

SPESE | PAG.27

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
674	4 21 34						8000000	21421800	-13421800	
675	4 21 35	377140300	4254716	372885584	377140300			5021018	-5021018	473241375
676	4 21 36	111767146	2409362	109357784	111767146		75000000	2409362	72590638	133019852
677	4 21 37	62993606000	62993606000		62993606000		330900000000	367411914000	-36511914000	71361034000
678	4 21 38	194070081	19863133	174206948	194070081		230100000	129968081	100131919	196312852
679	4 21 39	95629000	54610000	41019000	95629000		135000000	208670000	-73670000	44201547
680	4 21 40	458913000	458913000		458913000		2362000000	2314873000	47127000	467385000
681	4 21 41	22203186096	22068689915	134496181	22203186096			635848062569	-635848062569	325103441
682	4 21 42	57840986097	185341886	57655644211	57840986097		1298800000	1341853309	-43053309	59757426832
683	4 21 43	43519535		43519535	43519535		676000000000	1885121000000	-1209121000000	43519535
684	4 21 44									
685	4 21 45	34017700	34017700		34017700		32500000	86057600	-53557600	6632500
686	4 21 46									
687	4 21 47	17100910	17100910		17100910		10050000	17103410	-7053410	18771500
688	4 21 48						3311000000	1146949093	2164050907	2684550
689	4 21 49									
690	4 21 50	2278315344	2278315344		2278315344		17550000000	16418630072	1131369928	2559288803
691	4 21 51									

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03

BILANCIO CONSUNTIVO 1997 — SPESE — PAG.28

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ******* GESTIONE DI CASSA ****

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES.PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
692	4 21 52	1151208835	172345803	978863032	1151208835			750384348	-750384348	1003814584
		149222722188	89137839503	60084882685	149222722188		1041785450000	2921745842154	-1879960392154	138118721790
		149222722188	89137839503	60084882685	149222722188		1041785450000	2921745842154	-1879960392154	138118721790
	RIEPILOGO TITOLI									
		2732819134661	343479121415	2389340013246	2732819134661		2754139310240	2860353515179	-106214204939	2746421202406
		14890762351	12401742027	2489020324	14890762351		132436310000	142758388891	-10322078891	4606418212
		93253000000		93253000000	93253000000			148000	-148000	93253000000
		149222722188	89137839503	60084882685	149222722188		1041785450000	2921745842154	-1879960392154	138118721790
		2990185619200	445018702945	2545166916255	2990185619200		3928361070240	5924857894224	-1996496823984	2982399342408

Diritto

1311

C.S.&C. - ROMA - MOD. 03