

RENDICONTO FINANZIARIO

L'elaborato del rendiconto finanziario è stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato F del DPR 696/1979.

Una prima analisi dei risultati delle entrate e delle uscite finanziarie dell'esercizio 1997, suddivise tra gestioni di competenza e di cassa e raffrontate con le previsioni aggiornate a seguito delle variazioni apportate, viene fornita dai prospetti che seguono:

GESTIONE ENTRATE	CORRENTI (Titoli 1°, 2°, 3°)	IN CONTO CAPITALE (Titoli 4°, 5°, 6°)	PARTITE DI GIRO (Titolo 7°)	TOTALE
Di competenza				
Previsioni definitive	7.241.511.000.000	2.204.111.000.000	7.119.384.000.000	16.565.006.000.000
Somme accertate	6.735.373.154.190	1.910.655.533.732	5.530.159.441.568	14.176.188.129.488
Differenza rispetto alle previsioni	-506.137.845.810	-293.455.466.268	-1.589.224.558.434	-2.388.817.870.512
Dei residui attivi				
Residui inizio esercizio	2.250.065.332.568	39.530.633.368	1.643.473.593.600	3.933.069.559.536
Variazioni	-37.599.172.171	-9.515.818.000	-25.266.129	-47.140.256.300
TOTALE	2.212.466.160.397	30.014.815.368	1.643.448.327.471	3.885.929.303.236
Di cassa				
Previsioni definitive	7.440.413.000.000	2.205.131.000.000	7.119.384.000.000	16.764.928.000.000
Riscossioni in conto competenza	5.358.757.350.180	1.907.294.714.540	5.116.782.930.421	12.382.834.995.141
Riscossioni in conto residui	1.035.315.038.360	10.013.841.430	145.155.158.208	1.190.484.037.998
Differenza rispetto alle previsioni	-1.046.340.611.460	-287.822.444.030	-1.857.445.911.371	-3.191.608.966.861
Totale residui attivi al termine dell'esercizio	2.553.766.926.047	23.361.793.130	1.911.669.680.408	4.488.798.399.585

GESTIONE USCITE	CORRENTI (Titoli 1°)	IN CONTO CAPITALE (Titoli 2°, 3°)	PARTITE DI GIRO (Titolo 4°)	TOTALE
Di competenza				
Previsioni definitive	6.955.493.000.000	3.444.140.000.000	7.119.384.000.000	17.519.017.000.000
Somme accertate	5.725.796.709.337	1.569.008.251.932	5.530.159.441.568	12.824.964.402.835
Differenza rispetto alle previsioni	-1.229.696.290.663	-1.875.131.748.068	-1.589.224.558.434	-4.694.052.597.165
Del residui passivi				
Residui inizio esercizio	343.592.958.541	305.797.235.636	4.738.002.271.688	5.387.392.465.865
Variazioni	-6.954.505.138	-1.584.212	-61.218.206	-7.017.307.556
TOTALE	336.638.453.403	305.795.651.424	4.737.941.053.482	5.380.375.158.309
Di cassa				
Previsioni definitive	6.963.052.000.000	3.758.640.000.000	7.019.385.000.000	17.741.077.000.000
Pagamenti in conto competenza	5.631.793.764.818	1.491.702.082.470	1.094.708.544.688	8.218.204.391.976
Pagamenti in conto residui	217.195.753.343	124.315.573.876	4.222.587.627.673	4.564.098.954.892
Differenza rispetto alle previsioni	-1.114.062.481.839	-2.142.622.343.654	-1.702.088.827.639	-4.958.773.653.132
Totale residui passivi al termine dell'esercizio	213.445.644.579	258.786.247.010	4.950.804.322.687	5.423.036.214.276

Dalla differenza tra il totale delle entrate e delle uscite di competenza si rileva un avanzo finanziario di L. 1.351.223.726.653 e dal prospetto che segue:

ENTRATE CORRENTI	6.735.373.154.190	
USCITE CORRENTI	5.725.796.709.337	
DIFFERENZA		1.009.576.444.853
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.910.655.533.732	
USCITE IN CONTO CAPITALE	1.569.008.251.932	
DIFFERENZA		341.647.281.800
AVANZO FINANZIARIO		1.351.223.726.653

Più significativo è il dato relativo al conto economico: dal confronto tra le entrate e le uscite correnti di competenza si rileva un avanzo di parte corrente pari a L. 1.009.576.444.853.

Considerando i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (- L. 130.200.278.360) si ottiene un avanzo economico di L. 879.376.166.493.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, che ammontano a L. 6.735.373.154.190, sono inferiori di L. 506.137.845.810 rispetto alle previsioni definitive formulate in L. 7.241.511.000.000.

TITOLO I - Entrate contributive.

Categoria 1^a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.

Le entrate contributive sono state accertate in L. 5.647.971.534.390, con una differenza di L. 147.048.465.610 rispetto alle previsioni formulate in L. 5.795.020.000.000.

A fronte di tale accertamento sono state riscosse L. 4.809.078.844.695. Risultano inoltre residui per L. 838.892.689.695 provenienti dalla competenza e per L. 482.647.972.507 provenienti dagli esercizi precedenti, che portano il credito contributivo al 31.12.1997 a L. 1.321.540.662.202.

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.

Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato.

Categoria 6^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico.

Le entrate derivanti da trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico sono state accertate e rimosse in L. 8.051.270.434, con una differenza di L. 12.048.729.566 rispetto alle previsioni formulate in L. 20.100.000.000.

Per i residui riaccertati al 31.12.1996 in L. 5.199.283.468 non figurano riscossioni.

TITOLO III - Altre entrate.

Categoria 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi.

A fronte delle previsioni formulate in L. 10.000.000 al capitolo 30702 "Proventi derivanti dalla prestazione di servizi" non risultano accertamenti.

Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali.

Le entrate per i redditi e proventi patrimoniali sono state accertate in L. 409.401.012.811, con una differenza di L. 75.982.987.189 rispetto alle previsioni formulate in L. 485.384.000.000.

Rispetto a quanto accertato sono state rimosse L. 360.639.481.979, mentre per i residui riaccertati al 31.12.1996 in L. 156.756.921.997 la riscossione è stata di L. 81.714.214.975.

I residui al termine dell'esercizio 1997 sono pari a L. 123.804.237.854.

Il reddito per affitto di immobili (cap. 30801) è stato accertato in L. 106.516.983.000 di cui sono state rimosse L. 87.316.755.832.

Al capitolo 30802 "Interessi e premi su titoli emessi o garantiti dallo Stato" sono state accertate L. 78.921.592.720 di cui rimosse L. 58.887.275.310.

Il plus valore derivante da estrazione e rimborso titoli (cap. 30804) è stato accertato in L. 25.535.663.504. I residui al 31/12/1996 (L. 526.487.500) sono stati riaccertati ed eliminati.

Per interessi sui cc/cc bancari e postali (cap. 30805) sono state accertate L. 9.918.585.330.

La quota di competenza degli interessi concernenti i mutui (cap. 30806) è stata accertata in L. 568.877.031.

Il capitolo 30807 "Interessi su prestiti" indica in L. 177.115.027.489 l'importo accertato.

Gli interessi su indennità di buonuscita non restituita dai dipendenti statali già collocati a riposo e riassunti in servizio di cui al cap. 30810 risultano accertati per L. 10.515.062.543.

Al capitolo 30811 "Plus valore alienazione immobili" non figurano riscossioni a fronte dei residui in essere al 31.12.1996 (L. 236.341.830).

Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti.

Le poste a rettifica di spese correnti sono state accertate in L. 660.900.721.798, con una differenza di L. 269.594.278.202, rispetto alle previsioni formulate in L. 930.495.000.000.

A fronte di tale accertamento sono state rimosse nell'esercizio L. 172.215.268.664, mentre per i residui riaccertati al 31.12.1996 in L. 790.890.686.352, la riscossione è stata di L. 178.590.173.984. I residui al termine dell'esercizio 1997 sono pari a L. 1.100.985.965.502.

Le entrate di questa categoria riguardano principalmente i capitoli:

- 30901 - Recupero di prestazioni istituzionali (L. 640.799.108.465);
- 30906 - Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito (L. 8.969.080.422);
- 30908 - Quota di competenza trattenuta per spese di amministrazione sui prestiti pluriennali (L. 7.017.817.123).

Categoria 10^ - Entrate non classificabili in altre voci.

Trattasi di partite di varia natura accertate in L. 9.048.614.757, con una differenza di L. 1.453.385.243 rispetto alle previsioni formulate in L. 10.502.000.000. A fronte delle stesse sono state rimosse L. 8.772.484.408, mentre per i residui in essere al 31.12.1996 (L. 2.094.222.665) risultano rimosse L. 143.575.993. I residui al termine dell'esercizio 1997 ammontano a L. 2.226.777.021.

Le entrate di questa categoria riguardano principalmente i capitoli:

- 31006 - Entrate Convitto di Spoleto (L. 254.124.749);
- 31012 - Entrate Casa Soggiorno di Monteporzio Catone (L. 1.485.045.910);
- 31013 - Entrate Casa Soggiorno di Pescara (L. 807.123.643);
- 31014 - Entrate Centri Vacanze (L. 6.370.116.450).

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale che ammontano a L. 1.910.655.533.732, sono inferiori di L. 293.455.466.268 rispetto alle previsioni definitive formulate in L. 2.204.111.000.000.

TITOLO IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti.*Categoria 11^ - Alienazione di immobili e diritti reali.*

Rispetto alle previsioni formulate in L. 311.476.000.000 al capitolo 41101 non figurano accertamenti a seguito della mancata alienazione dei beni immobili.

A fronte dei residui in essere al 31.12.1996 (L. 142.289.420) non risultano riscossioni.

Categoria 13^ - Realizzo di valori mobiliari.

Le entrate per il realizzo dei titoli scaduti e/o estratti nel corso del 1997 sono state pari a L. 512.738.613.371, con una differenza di L. 4.061.386.629 rispetto alle previsioni quantificate in L. 516.800.000.000. I residui al 31/12/1996 (L. 9.512.000.000) sono stati riaccertati ed eliminati.

Categoria 14^ - Riscossione di crediti.

Le entrate di questa categoria sono state accertate in L. 1.395.648.857.457 con una differenza di L. 21.343.857.457 rispetto alle previsioni formulate in L. 1.374.305.000.000. A fronte di tale accertamento risultano rimosse nell'esercizio L. 1.392.340.624.893.

Gli accertamenti di maggiore entità si riferiscono ai capitoli:

- 41402 - Riscossioni di prestiti (L. 1.168.308.615.537);
- 41406 - Trattenute per interessi, spese di amministrazione, abbuoni su prestiti (L. 200.964.867.021);
- 41407 - Trattenute per premio compensativo dei rischi su prestiti concessi o garantiti (L. 25.964.443.198).

TITOLO V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.*Categoria 18^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico.*

Per le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti del settore pubblico sono state accertate L. 2.268.062.904, con una differenza di L. 738.062.904 rispetto alle previsioni formulate in L. 1.530.000.000.

Le riscossioni a fronte di tale accertamento sono state pari a L. 2.215.476.276, mentre per i residui risultanti al 31.12.1996 (L. 19.675.786.554) sono state rimosse L. 31.786.550.

I residui al termine dell'esercizio 1997 sono pari a L. 19.696.586.632.

PARTITE DI GIRO**TITOLO VII - Partite di giro.**

Le partite di giro accertate in L. 5.530.159.441.566 risultano inferiori alle previsioni definitive formulate in L. 7.119.384.000.000 e corrispondono all'ammontare delle partite di giro impegnate.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, che ammontano a L. 5.725.796.709.337, risultano inferiori di L. 1.229.696.290.663 rispetto alle previsioni definitive formulate in L. 6.955.493.000.000.

TITOLO I - Spese correnti*Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente*

Le spese impegnate ammontano a L. 632.366.667, di cui pagate L. 576.232.401, con una differenza di L. 1.633.333 rispetto alle previsioni (L. 634.000.000).

Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio

Le somme impegnate ammontano a L. 72.650.946.563, di cui pagate L. 62.148.185.518 con una differenza di L. 8.038.053.437 rispetto alle previsioni (L. 80.689.000.000).

Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza.

Per gli oneri riferiti al personale in quiescenza sono state impegnate e pagate L. 13.887.304.387, con una differenza di L. 1.112.695.613 rispetto alle previsioni formulate in L. 15.000.000.000.

Categoria 4^ - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi

Le spese impegnate ammontano a L. 57.255.240.013, di cui pagate L. 42.162.472.943, con una differenza di L. 42.437.759.987 rispetto alle previsioni (L. 99.693.000.000).

Le somme impegnate nelle categorie 1^, 2^ e 4^ rappresentano la quota delle spese di funzionamento dell'INPDAP a carico della gestione, così come indicato nella delibera n. 109 del 24 novembre 1994 e confermato con delibera n. 191 del 7 dicembre 1995.

Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

Per le prestazioni istituzionali sono state impegnate L. 5.335.535.639.476, di cui pagate L.5.281.068.263.825, con una differenza rispetto alle previsioni formulate in L. 6.431.745.000.000 pari a L. 1.096.209.360.524

Per i residui riaccertati al 31.12.1996 in L. 181.221.622.980 risultano pagate L. 177.341.698.502.

I residui al termine dell'esercizio 1997 sono quantificati in L. 58.347.300.129.

Categoria 6^ - Trasferimenti passivi

Le spese per trasferimenti passivi sono state impegnate per L. 14.653.986.940, con una differenza di L. 3.307.013.060 rispetto alle previsioni formulate in L. 17.961.000.000.

A fronte di tali impegni sono state pagate L. 1.417.156.800 .

La voce più significativa della categoria è quella riferita al contributo a favore degli Istituti di patronato (capitolo 10605) il cui impegno è stato pari a L. 12.825.000.000.

Per i benefici ai dipendenti previsti dall'art. 59 del DPR 509/1979, sono state impegnate L. 827.601.140 di cui risultano pagate L. 416.384.355, come indicato al capitolo 10604.

Tale importo rappresenta la quota a carico della gestione.

Categoria 7^ - Oneri finanziari

L'impegno complessivo è stato pari a L. 54.929.787.100. con una differenza di L. 917.212.900 rispetto alle previsioni formulate in L. 55.847.000.000.

Gli interessi passivi, iscritti al capitolo 10701, sono stati impegnati per L. 695.206.123.

Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, iscritti al capitolo 10702, sono stati impegnati per L. 54.157.310.811 .

Categoria 8^ - Oneri tributari

Gli oneri tributari per la parte di competenza sono stati impegnati per L. 170.925.813.024 e pagati per L. 170.818.183.551 .

Categoria 9^ - Poste correttive e compensativa di entrate correnti

Per le poste a rettifica delle entrate correnti risultano impegnate L. 3.276.187.125 di cui pagate L. 3.215.484.463.

Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci

Le spese non classificabili in altre voci risultano ammontare a L. 2.049.438.042, di cui pagate L. 1.585.508.854.

Le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Capitolo 11001), che ne costituiscono la maggior parte, sono state impegnate per L. 1.945.144.089 e pagate per L. 1.493.319.281.

La quota a carico della gestione relativamente alle spese per liti INPDAP (cap. 11006) ammonta a L. 30.056.725.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, che ammontano a L. 1.569.008.251.932, risultano inferiori di L. 1.875.131.748.068 rispetto alle previsioni definitive formulate in L. 3.444.140.000.000.

TITOLO II - Spese in conto capitale.*Categoria 11^ - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari.*

Le somme impegnate risultano ammontare a L. 8.646.357.378, di cui pagate L. 1.205.329.847, con una differenza di L. 378.770.642.622 rispetto alle previsioni (L. 387.417.000.000).

Le spese per l'acquisto di immobili (capitolo 21101) ammontano a L. 133.686.995, di cui pagate L. 38.347.995.

Le spese per ricostruzione, ripristini e trasformazioni (capitolo 21103) sono pari a L. 8.512.670.383, di cui pagate L. 1.166.981.852.

Non risultano impegni al capitolo 21105 "Reinvestimenti derivanti da alienazione di immobili" per il quale erano stati formulate previsioni per L. 311.476.000.000.

Nel prospetto in calce viene riportata la situazione degli immobili di proprietà alla data del 31.12.1997.

Categoria 12^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

Le somme impegnate risultano ammontare a L. 15.690.159.418 di cui pagate L. 3.173.242.324, con una differenza di L. 28.374.840.582 rispetto alle previsioni (L. 44.065.000.000).

Gli impegni di maggior rilievo riguardano i capitoli:

21204 - Acquisto mobili e macchine (L. 4.239.546.141);

21205 - Acquisto apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati (L. 7.733.444.320);

21206 - Spese acquisizione di software connessi con la realizzazione di procedure automatizzate (L. 2.733.006.240).

Categoria 13^ - Partecipazione ed acquisto valori mobiliari

A fronte delle previsioni al capitolo 21301 "Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato" formulate in L. 1.400.000.000.000, non figurano impegni.

Nel prospetto in calce viene riportata la situazione del patrimonio mobiliare alla data del 31.12.1997.

Categoria 14^ - Concessione di crediti ed anticipazioni

Per l'intera categoria sono state impegnate L. 1.538.521.545.353 di cui pagate L. 1.481.232.503.223, con una differenza di L. 67.032.454.647 rispetto alle previsioni formulate in L. 1.605.554.000.000.

L'impegno più rilevante si riferisce al capitolo 21402 - Concessione di prestiti (L. 1.348.442.971.095).

I prestiti erogati ricomprendono anche quelli corrisposti ai dipendenti ai sensi dell'art. 59 del DPR 509/79, i mutui invece si riferiscono esclusivamente a questi ultimi.

Categoria 15^ - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio.

Sono state impegnate L. 6.046.804.221, di cui pagate L. 6.039.314.295, con una differenza di L. 953.195.779 rispetto alle previsioni formulate in L. 7.000.000.000.

TITOLO III - Estinzione di mutui ed anticipazioni.*Categoria 16^ - Rimborsi di mutui ed anticipazioni.*

I rimborsi di mutui ed anticipazioni ammontano a L. 103.385.562, con una differenza di L. 614.438 rispetto alle previsioni formulate in L. 104.000.000.

PARTITE DI GIRO**TITOLO IV - Partite di giro.**

Le partite di giro impegnate in L. 5.530.159.441.566 risultano inferiori alle previsioni definitive formulate in L. 7.119.384.000.000 e corrispondono all'ammontare delle partite di giro accertate.

SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza del fondo di cassa per effetto delle riscossioni (L. 13.573.319.033.139) e dei pagamenti (L. 12.782.303.346.868) della gestione 1997 è passata da L. 2.822.015.061.483 del 31.12.1996 a L. 3.613.030.747.754 del 31.12.1997.

Tale consistenza è distribuita tra cc/cc infruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato (L. 3.265.834.098.426), cc/cc bancari (L. 159.676.536.133) e cc/cc postali (L. 187.520.113.195).

CONTO ECONOMICO

La Gestione 1997 chiude con un avanzo economico di L. 879.376.166.493, costituito dalla differenza tra le entrate e le spese correnti (+ L. 1.009.576.444.853) e il saldo algebrico (- L. 130.200.278.360) delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

Il divario tra le "Entrate Contributive" e le "Spese per Prestazioni Istituzionali" pari a + L. 312.435.894.914 contribuisce per il 35,53% alla determinazione dell'avanzo stesso.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale è stata redatta, ai sensi dell'art. 34 del DPR 696/1979, secondo l'allegato C, ed indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

La stessa situazione, espone le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione o per altre cause.

Al 31 dicembre 1996 la ex gestione ENPAS presentava un patrimonio netto di L. 9.213.178.070.758; al 31.12.1997 lo stesso risulta ulteriormente incrementato raggiungendo l'ammontare di L. 10.092.554.237.251.

L'incremento è da attribuire all'avanzo economico accertato nel 1997 per un importo di L. 879.376.166.493.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'esame della situazione amministrativa predisposta ai sensi del DPR 696/79, pone in evidenza che l'esercizio 1997 chiude con un avanzo di amministrazione di L. 2.678.792.933.063, pari alla differenza tra la maggiore consistenza della cassa ed il saldo negativo dei residui passivi rispetto a quelli attivi.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EX ENPAS

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10101	Contributi enti e iscritti ai fini pensionistici				0			0	0	0
10102	Contributo Ensi e iscritti ai fini trattamento fine rapporto (tfr)	5.410.000.000.000			5.410.000.000.000	4.350.549.302.595	807.667.486.587	5.158.216.789.182	0	251.783.210.818
10103	Contributi Ensi e iscritti ai fini Ass.ione Sociale ENPDEP				0			0	0	0
10104	Contributi di riscatto e ricongruazione ai fini pensionistici				0			0	0	0
10105	Contributi di riscatto e ricongruazione ai fini TFR	20.000.000			20.000.000	10.011.940		10.011.940	0	9.988.060
10106	Contributi di riscatto ai fini delle Prestazioni economico-previdenziali	175.000.000.000	30.000.000.000		205.000.000.000	251.345.514.365	133.625.529	251.479.139.894	46.479.139.894	0
10107	Penalità e morosità				0			0	0	0
10108	Contributo obbligatorio erogazione credito	180.000.000.000			180.000.000.000	207.174.015.795	31.091.577.579	238.265.593.374	58.265.593.374	0
10109	Contributi ordinari a carico Ministero Grazie e Giustizia				0			0	0	0
CAT 01	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	5.765.020.000.000	30.000.000.000	0	5.795.020.000.000	4.809.078.844.695	838.892.689.695	5.647.971.534.390	104.744.733.268	251.793.198.878
10201	Proventi derivanti da divieto di cumulo tra pensioni e retribuzione			0	0	0	0	0	0	0
CAT 02	Quote di partecipazione degli iscritti all'opera di specifiche gestioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	5.765.020.000.000	30.000.000.000	0	5.795.020.000.000	4.809.078.844.695	838.892.689.695	5.647.971.534.390	104.744.733.268	251.793.198.878
20301	Contributi a carico dello Stato			0	0	0	0	0	0	0
20302	Maggiori contributi indennità di buonuscita a carico Stato			0	0	0	0	0	0	0
20303	Contribuzione di valori capitali a carico Stato			0	0	0	0	0	0	0
CAT 03	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20601	Valori capitali trasferiti da altri enti per la copertura di periodi assicurativi, indennità ed onere ripartito e indennità di fine servizio maturato	20.100.000.000			20.100.000.000	8.051.270.434		8.051.270.434	0	12.048.729.566
20602	Quote a carico degli Enti datori di lavoro per pensioni ed indennità ad onere ripartito				0			0	0	0
CAT 06	Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore pubblico	20.100.000.000	0	0	20.100.000.000	8.051.270.434	0	8.051.270.434	0	12.048.729.566
TITOLO2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	20.100.000.000	0	0	20.100.000.000	8.051.270.434	0	8.051.270.434	0	12.048.729.566
30701	Proventi derivanti da pubblicazioni dell'Alto			0	0	0	0	0	0	0
30702	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	10.000.000			10.000.000			0	0	0
30703	Realizzi per cessione materiale fuori uso				0			0	0	10.000.000
CAT 07	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0
30801	Affino di immobili	112.600.000.000			112.600.000.000	87.316.735.832	19.200.227.168	106.516.983.000	0	10.000.000
30802	Interessi e premi su titoli onerosi o garantiti dallo stato	104.165.000.000		20.665.000.000	83.500.000.000	58.887.275.310	20.034.317.410	78.921.592.720	0	4.578.407.280
30803	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari, obbligazioni e partecipazioni	31.760.000.000		5.760.000.000	26.000.000.000			0	0	26.000.000.000
30804	Plus valore derivante da estrazione e rimborso titoli	24.450.000.000	1.550.000.000		26.000.000.000	25.535.663.504		25.535.663.504	0	464.336.496
30805	Interessi su c/c bancari e postali	13.975.000.000	6.000.000.000		19.975.000.000	556.551.808	9.362.033.522	9.918.585.330	0	10.056.414.670
30806	Interessi su tesori	750.000.000			750.000.000	568.877.031		568.877.031	0	181.122.969

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI DEI RESIDUI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	
10101			0	0				0	0	0	0
10102	1.250.775.273.613	758.924.336.084	454.796.034.198	1.213.720.370.282		37.054.903.331	5.500.000.000.000	5.109.473.638.679	0	390.526.361.321	1.262.463.370.785
10103			0	0				0	0	0	0
10104			0	0				0	0	0	0
10105			0	0			20.000.000	10.011.940	0	9.988.060	0
10106	138.642.874	1	138.642.873	138.642.874			205.000.000.000	251.345.514.366	46.345.514.366	0	272.268.402
10107			0	0				0	0	0	0
10108	43.657.564.059	15.942.737.323	27.713.295.436	43.656.032.759		1.331.300	200.000.000.000	223.116.753.118	23.116.753.118	0	58.804.873.015
10109			0	0				0	0	0	0
CAT 01	1.294.571.480.546	774.867.073.408	482.647.972.507	1.257.515.045.915	0	37.056.434.631	5.905.020.000.000	5.583.945.918.103	69.462.267.484	390.536.349.381	1.321.540.662.202
10201			0	0				0	0	0	0
CAT 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO1	1.294.571.480.546	774.867.073.408	482.647.972.507	1.257.515.045.915	0	37.056.434.631	5.905.020.000.000	5.583.945.918.103	69.462.267.484	390.536.349.381	1.321.540.662.202
20301			0	0				0	0	0	0
20302	5.185.529.811		5.185.529.811	5.185.529.811			5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	5.185.529.811
20303			0	0				0	0	0	0
CAT 03	5.185.529.811	0	5.185.529.811	5.185.529.811	0	0	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	5.185.529.811
20601											
	13.809.202		13.753.657	13.753.657		55.545	20.100.000.000	8.051.270.434	0	12.048.729.566	13.753.657
20602			0	0				0	0	0	0
CAT 06	13.809.202	0	13.753.657	13.753.657	0	55.545	20.100.000.000	8.051.270.434	0	12.048.729.566	13.753.657
TITOLO2	5.199.339.013	0	5.199.283.468	5.199.283.468	0	55.545	25.100.000.000	8.051.270.434	0	17.048.729.566	5.199.283.468
30701			0	0				0	0	0	0
30702			0	0			10.000.000	0	0	10.000.000	0
30703	10.000.000		10.000.000	10.000.000			10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000
CAT 07	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	10.000.000
30801	78.104.659.849	3.302.481.926	78.802.177.923	78.104.659.849			172.000.000.000	90.619.237.758	0	81.380.762.242	94.002.405.091
30802	59.169.762.711	59.169.762.711	0	59.169.762.711			104.000.000.000	118.057.038.021	14.057.038.021	0	20.034.317.410
30803			0	0				0	0	0	0
30804	526.487.500		0	0		526.487.500	30.000.000.000	0	0	30.000.000.000	0
30805	19.001.089.488	19.000.220.983	773.600	19.000.994.583		94.905	26.000.000.000	25.533.661.504	0	464.336.496	0
30806			0	0			19.975.000.000	19.556.772.791	0	418.227.209	9.362.807.122
							750.000.000	568.877.031	0	181.122.969	0

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EX ENPAS

A. F.

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	
30807	Interessi su prestiti	203.760.000.000			203.760.000.000	177.114.387.460	640.029	177.115.027.489	0	26.644.972.511	
30808	Interessi attivi	670.000.000			670.000.000	143.807.532		143.807.532	0	526.192.468	
30809	Rendite derivanti da concessioni di servizi attivi				0			0	0	0	
30810	Interessi su indennità di buonauscita non restituite dai dipendenti statali già collocati a riposo e riassunti in servizio (art. 4 DPR 1032/73)	12.000.000.000			12.000.000.000	10.513.062.543		10.513.062.543	0	1.484.937.457	
30811	Plus valore alienazione immobili				0			0	0	0	
30812	Interessi su c/c INPDAP	129.000.000			129.000.000	1.100.959	144.312.703	165.413.662	36.413.662	0	
CAT 08	Renditi e proventi patrimoniali	504.259.000.000	7.550.000.000	26.425.000.000	483.384.000.000	360.639.481.979	48.761.530.832	409.401.012.811	36.413.662	76.019.400.851	
30901	Recupero prestazioni istituzionali	922.000.000.000			922.000.000.000	152.863.507.214	487.933.601.251	640.799.108.465	0	281.200.891.535	
30902	Recupero di spese per il personale	10.000.000	348.000.000		350.000.000	288.742.453		288.742.453	0	61.257.547	
30903	Recupero di spese per acquisto di beni di consumo e di servizio	47.000.000	100.000.000		147.000.000	49.129.665	253.348.577	302.478.242	155.478.242	0	
30904	Recupero spese legali, notariali e penali	19.000.000	10.000.000		29.000.000	24.767.299		24.767.299	0	4.232.701	
30905	Recupero di oneri fiscali				0	143.191.567		143.191.567	143.191.567	0	
30906	Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito	2.000.000.000			2.000.000.000	8.484.729.215	484.351.207	8.969.080.422	6.969.080.422	0	
30907	Recupero e rimborsi diversi	1.858.000.000			1.858.000.000	2.903.962.537	290.688	2.904.253.225	1.046.253.225	0	
30908	Quota comp. trattamento spese ante su p. plur.	3.750.000.000			3.750.000.000	7.017.817.123		7.017.817.123	3.267.817.123	0	
30909	Recupero spese c. vacanza estero				0	11.912.200		11.912.200	11.912.200	0	
30910	Recupero spese al personale	13.000.000	105.000.000		118.000.000	121.608.257		121.608.257	3.608.257	0	
30911	Recupero spese acquisto beni di consumo e servizi	120.000.000	73.000.000		193.000.000	247.025.443	11.111.176	258.136.619	65.136.619	0	
30912	Recupero e rimborsi diversi	29.000.000	21.000.000		50.000.000	58.875.691	750.235	59.625.926	9.625.926	0	
CAT 09	Passe correlative e compensative di spese correnti	929.846.000.000	649.000.000	0	930.495.000.000	172.215.268.664	488.683.453.134	660.900.721.798	11.672.103.581	281.266.381.783	
31001	Rivaluta verso gli affittuari per la quota a loro carico del trattamento di fine rapporto maturato nell'anno dai portieri e loro sostituti degli stabili da reddito	300.000.000			300.000.000			0	0	300.000.000	
31002	Entrate derivanti da provvedimenti disciplinari	5.000.000			5.000.000			0	0	5.000.000	
31003	Onorari di pertinenza del ruolo professionale (legale)	37.000.000			37.000.000	18.256.118		18.256.118	0	18.743.882	
31004	Indennizzi società assicuratrici	10.000.000			10.000.000	459.000		459.000	0	9.541.000	
31005	Proventi diversi	1.000.000.000			1.000.000.000	113.488.887		113.488.887	0	886.511.113	
31006	Convitto di Spolco	220.000.000			220.000.000	209.452.199	44.672.550	254.124.749	34.124.749	0	
31007	Entrate convitto Principe di Piemonte Anagni				0			0	0	0	
31008	Entrate convitto Santa Caterina Arezzo				0			0	0	0	
31009	Entrate convitto Regina Elena Sansepolcro				0			0	0	0	
31010	Entrate convitto Luigi Sturzo Cellagirose				0			0	0	0	
31011	Entrate Istituto Magistrale Parificato Sansepolcro				0			0	0	0	
31012	Entrate Casa Soggiorno di Monteporzio Catone	1.560.000.000			1.560.000.000	1.341.820.710	143.225.200	1.485.045.910	0	74.954.090	
31013	Entrate Casa Soggiorno di Pescara	770.000.000			770.000.000	720.249.044	86.874.599	807.123.643	37.123.643	0	
31014	Entrate Centro Vacanze	6.600.000.000			6.600.000.000	6.368.758.450	1.358.000	6.370.116.450	0	229.883.550	
31015	Proventi Gestione P.I.C.-S.A.P.E.				0			0	0	0	
CAT 10	Entrate non classificabili in altre voci	10.502.000.000	0	0	10.502.000.000	8.772.484.408	276.130.349	9.048.614.757	71.248.392	1.524.633.635	
TITOLO 3	ALTRE ENTRATE	1.444.617.000.000	8.199.000.000	26.425.000.000	1.426.391.000.000	541.627.235.051	537.723.114.315	1.079.350.349.366	11.779.765.635	358.820.416.269	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.220.717.000.000	38.100.000.000	26.425.000.000	7.241.411.000.000	4.158.757.350.180	1.376.614.804.010	6.715.171.152.190	116.424.498.001	622.662.344.717	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI DEI RESIDUI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	
30807	30.195	30.195	0	30.195			203.760.000.000	177.114.417.833	0	26.645.582.343	640.829
30808	75.529	75.529	0	75.529			670.000.000	143.883.061	0	526.116.939	0
30809			0	0				0	0	0	0
30810											
	3.039.878		3.039.878	3.039.878			12.000.000.000	10.515.062.543	0	1.484.937.457	3.039.878
30811	236.341.830		236.341.830	236.341.830			21.000.000	0	0	21.000.000	236.341.830
30812	242.017.422	243.643.631	373.791	242.017.422			100.000.000	242.744.590	142.744.590	0	164.686.494
CAT 08	157.283.504.402	81.714.214.975	75.042.707.022	156.756.921.997	0	526.582.405	569.276.000.000	442.333.896.954	14.199.782.611	141.122.083.637	123.804.237.854
30901	788.870.439.717	177.252.399.562	611.618.040.153	788.870.439.717			922.000.000.000	330.113.906.776	0	591.884.093.224	1.099.553.641.406
30902	10.702.490		10.702.490	10.702.490			350.000.000	288.742.453	0	61.257.547	10.702.490
30903	79.300.424	57.142.399	22.158.025	79.300.424			147.000.000	106.272.064	0	40.727.936	275.506.602
30904	2.601.000	2.601.000	0	2.601.000			29.000.000	27.368.299	0	1.631.701	0
30905			0	0				143.191.567	143.191.567	0	0
30906	1.371.852.326	1.245.692.780	110.060.046	1.355.752.826		16.099.500	2.000.000.000	9.730.421.995	7.730.421.995	0	594.411.233
30907	541.125.013	1.615.736	539.509.187	541.124.923		90	1.858.000.000	2.905.578.273	1.047.578.273	0	539.799.875
30908			0	0			3.750.000.000	7.017.817.123	3.267.817.123	0	0
30909	100.766	100.766	0	100.766				12.012.966	12.012.966	0	0
30910	424.831	424.831	0	424.831			118.000.000	122.033.088	4.033.088	0	0
30911	30.136.748	30.136.748	0	30.136.748			193.000.000	277.162.191	84.162.191	0	11.111.176
30912	102.627	60.162	42.465	102.627			50.000.000	58.935.853	8.935.853	0	792.700
CAT 09	790.906.785.942	178.590.173.984	612.300.512.368	790.890.686.352	0	16.099.590	930.495.000.000	350.805.442.648	12.298.153.056	591.987.710.408	1.100.985.965.502
31001											
	4.000.000		4.000.000	4.000.000			300.000.000	0	0	300.000.000	4.000.000
31002			0	0			5.000.000	0	0	5.000.000	0
31003	205.600	205.600	0	205.600			37.000.000	18.461.718	0	18.538.282	0
31004			0	0			10.000.000	459.000	0	9.541.000	0
31005	1.933.183.517	5.995.195	1.927.188.322	1.933.183.517			1.000.000.000	119.484.082	0	880.515.918	1.927.188.322
31006	14.782.034	14.782.034	0	14.782.034			220.000.000	224.254.233	4.254.233	0	44.672.550
31007			0	0				0	0	0	0
31008			0	0				0	0	0	0
31009			0	0				0	0	0	0
31010			0	0				0	0	0	0
31011			0	0				0	0	0	0
31012	123.140.461	103.682.111	19.458.350	123.140.461			1.560.000.000	1.445.502.821	0	114.497.179	162.683.550
31013	18.911.053	18.911.053	0	18.911.053			770.000.000	739.160.097	0	30.839.903	86.874.599
31014			0	0			6.600.000.000	6.368.758.450	0	231.241.550	1.358.000
31015			0	0				0	0	0	0
CAT 10	2.094.222.665	143.575.993	1.950.646.672	2.094.222.665	0	0	10.502.000.000	8.916.060.401	4.234.233	1.590.173.831	2.226.777.021
TITOLO J	950.294.513.009	260.447.964.952	689.303.866.062	949.751.831.014	0	542.681.995	1.510.293.000.000	802.075.200.003	26.502.169.900	734.719.969.897	1.227.026.980.377
CORRENTI	2.250.065.332.568	1.035.315.038.360	1.177.151.122.037	2.212.466.160.397	0	37.599.172.171	7.440.413.000.000	6.394.072.388.540	95.964.437.384	1.142.305.048.844	2.553.766.926.047

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EA ENFAS

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOUETERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
41101	Alienazione di immobili	311.476.000.000			311.476.000.000			0	0	311.476.000.000
CAT 11	Alienazione di immobili e diritti reali	311.476.000.000	0	0	311.476.000.000	0	0	0	0	311.476.000.000
41201	Alienazione o permuta di impianti, attrezzature e macchinari	0			0			0	0	0
CAT 12	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41301	Realizzo titoli emessi o garantiti dallo Stato	449.550.000.000	67.250.000.000		516.800.000.000	512.738.613.371		512.738.613.371	0	4.061.386.629
41302	Realizzo di titoli azionari e partecipazioni				0	0		0	0	0
CAT 13	Realizzo di valori mobiliari	449.550.000.000	67.250.000.000	0	516.800.000.000	512.738.613.371	0	512.738.613.371	0	4.061.386.629
41401	Riscossioni di mutui	675.000.000			675.000.000	257.907.830	85.495.380	343.403.410	0	331.596.590
41402	Riscossione di prestiti	1.159.713.000.000		1.000.000.000	1.158.713.000.000	1.167.755.954.581	552.660.956	1.168.308.615.537	9.595.615.537	0
41403	Riscossione di crediti diversi				0	0		0	0	0
41404	Rest. di depositi a caus. presso terzi	5.000.000			5.000.000	6.096.304	31.431.987	37.528.291	32.528.291	0
41405	Riscossione anticipazioni concesse al Fondo Integrativo				0	30.000.000		30.000.000	30.000.000	0
41406	Trattenute per interessi, spese di Amministrazione, addebiti su prestiti	191.815.000.000			191.815.000.000	198.683.444.994	2.281.422.027	200.964.867.021	9.149.867.021	0
41407	Trattenute per premio compensativo dei rischi su prestiti concessi o garantiti dall'Ente	23.097.000.000			23.097.000.000	25.607.221.184	357.222.014	25.964.443.198	2.867.443.198	0
CAT 14	Riscossione di crediti	1.375.305.000.000	0	1.000.000.000	1.374.305.000.000	1.392.340.624.893	3.308.232.564	1.395.648.837.457	21.675.454.047	331.596.590
TITOLO 4	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	2.136.331.000.000	67.250.000.000	1.000.000.000	2.202.581.000.000	1.905.079.238.264	3.308.232.564	1.908.387.470.828	21.675.454.047	315.868.983.219
51501	Riscossione contributi statali su mutui				0	0		0	0	0
CAT 15	Trasferimenti dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51601	Riscossione contributi regionali su mutui				0	0		0	0	0
CAT 16	Trasferimenti dalle Regioni	0	0	0	0	0		0	0	0
51701	Riscossione contributi provinciali su mutui				0	0		0	0	0
CAT 17	Trasferimenti dalle Province	0	0	0	0	0		0	0	0
51801	Indennità di anzianità personale trasferito ai sensi art. 7 legge 70/75	300.000.000	1.200.000.000		1.500.000.000	2.215.476.276	52.586.628	2.268.062.904	768.062.904	0
51802	Riscossione quote di indennità di fine rapporto	30.000.000			30.000.000			0	0	30.000.000
CAT 18	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	330.000.000	1.200.000.000	0	1.530.000.000	2.215.476.276	52.586.628	2.268.062.904	768.062.904	30.000.000
TITOLO 5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	330.000.000	1.200.000.000	0	1.530.000.000	2.215.476.276	52.586.628	2.268.062.904	768.062.904	30.000.000
61901	Accensione mutui				0	0		0	0	0
CAT 19	Accensione mutui	0	0	0	0	0		0	0	0
62001	Anticipazione fra le casse pensioni				0	0		0	0	0
CAT 20	Anticipazione di altri debiti finanziari	0	0	0	0	0		0	0	0
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0		0	0	0
	TOTALE ENTRATE									
	IN CONTO CAPITALE	2.136.661.000.000	68.450.000.000	1.000.000.000	2.204.111.000.000	1.907.294.714.540	3.360.819.192	1.910.655.533.732	22.443.516.951	315.898.983.219
72201	Ritenute Erariali	700.000.000.000			700.000.000.000	636.938.249.059	58.679.714	636.996.928.773	0	63.003.071.227
72202	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	16.513.000.000	4.933.000.000		21.446.000.000	18.904.483.132	526.939.107	19.431.422.239	0	2.014.577.761
72203	Trattenute ed introiti per conto terzi	5.434.000.000			5.434.000.000	7.158.932.796	21.689.001	7.180.621.797	1.746.621.797	0
72204	Riscopero di somme pagate per conto terzi	600.000.000			600.000.000	107.419.857	19.699.811	127.119.668	0	472.880.332
72205	Riscopero somme anticipate al personale	75.000.000	75.000.000		150.000.000	139.812.209	1.382.577	141.194.786	0	8.805.214
72206	Ritenute diverse	100.000.000			100.000.000			0	0	100.000.000
72207	Partite Sospese	900.000.000.000		100.000.000.000	800.000.000.000	344.934.392.970	380.516.529.123	725.450.922.093	0	74.549.077.907
72208	Credito delle Tesorerie provinciali	2.500.000.000.000	3.000.000.000.000		5.500.000.000.000	4.009.198.427.677	6	4.009.198.427.683	0	1.490.801.572.317
72209	Interessi su titoli fondo chargizione orfani				0	0		0	0	0