

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
TITOLO 1	343.592.958.541	217.195.753.343	119.442.700.060	336.638.453.403	0	6.954.505.138	6.963.052.000.000	5.848.989.518.141	436.809.739	1.114.499.291.578	213.445.644.579
TITOLO 2	305.797.235.636	124.315.573.876	181.480.877.548	305.795.651.424	0	1.584.212	3.758.536.000.000	1.615.965.963.565	6.121.706.687	2.148.691.743.122	258.734.554.229
TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	104.000.000	51.692.781	0	52.307.219	51.692.781
TITOLO 4	4.738.002.271.688	4.222.587.627.673	515.353.625.809	4.737.941.053.482	0	61.218.206	7.019.385.000.000	5.317.296.172.361	4.451.876.018	1.706.540.703.657	4.950.804.322.687
TOT. USC.	5.387.392.465.865	4.564.098.954.892	816.276.203.417	5.380.375.158.309	0	7.017.307.556	17.741.877.008.000	12.782.303.346.868	11.010.392.444	4.969.784.045.576	5.423.036.214.276
DISAVANZO											
AV. CASSA							1.845.866.061.483	3.613.030.747.754	1.767.164.686.271	0	
AV. FIDJ											
TOT. A PAR.	5.387.392.465.865	4.564.098.954.892	816.276.203.417	5.380.375.158.309	0	7.017.307.556	19.586.943.061.483	16.395.334.094.622	1.778.175.078.715	4.969.784.045.576	5.423.036.214.276

GESTIONE ENPAS
CONSUNTIVO 1997

All. B

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE

		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1	ENTRATE CONTRIBUTIVE		
CTG. 1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DAGLI ISCRITTI	5.647.971.534.390	5.583.945.918.103
	TOTALE TITOLO 1	5.647.971.534.390	5.583.945.918.103
TITOLO 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
CTG. 3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0
CTG. 6	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.051.270.434	8.051.270.434
	TOTALE TITOLO 2	8.051.270.434	8.051.270.434
TITOLO 3	ALTRE ENTRATE		
CTG. 7	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	0	0
CTG. 8	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	409.401.012.811	442.353.696.954
CTG. 9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	660.900.721.798	350.803.442.648
CTG. 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.048.614.757	8.916.060.401
	TOTALE TITOLO 3	1.079.350.349.366	802.075.200.003
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.735.373.154.190	6.394.072.388.540
TITOLO 4	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
CTG. 11	ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0
CTG. 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	3.891.500
CTG. 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	512.738.613.371	512.738.613.371
CTG. 14	RISCOSSIONI DI CREDITI	1.395.648.857.457	1.402.318.788.273
	TOTALE TITOLO 4	1.908.387.470.828	1.915.061.293.144
TITOLO 5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
CTG. 15	TRASFERIMENTI DELLO STATO	0	0
CTG. 16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0
CTG. 17	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0	0
CTG. 18	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.268.062.904	2.247.262.826
	TOTALE TITOLO 5	2.268.062.904	2.247.262.826
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI		
CTG. 19	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0
CTG. 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0
	TOTALE TITOLO 6	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.910.655.533.732	1.917.308.555.970
TITOLO 7	PARTITE DI GIRO		
CTG. 22	PARTITE DI GIRO	5.530.159.441.566	5.261.938.088.629
	TOTALE TITOLO 7	5.530.159.441.566	5.261.938.088.629
	TOTALE GENERALE ENTRATE	14.176.188.129.488	13.573.319.033.139
	FONDO INIZIALE DI CASSA DISAVANZO FINANZIARIO	0	2.822.015.061.483
	TOTALE A PAREGGIO	14.176.188.129.488	16.395.334.094.622

GESTIONE ENPAS
CONSUNTIVO 1997

All. B

QUADRO RIASSUNTIVO

USCITE

		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		
CTG. 1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	632.366.667	576.232.401
CTG. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	72.650.946.563	69.331.973.963
CTG. 3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	13.887.304.387	13.887.304.387
CTG. 4	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	57.255.240.013	52.996.614.012
CTG. 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.335.535.639.476	5.458.409.962.327
CTG. 6	TRASFERIMENTI PASSIVI	14.653.986.940	12.167.744.014
CTG. 7	ONERI FINANZIARI	54.929.787.100	54.933.235.925
CTG. 8	ONERI TRIBUTARI	170.925.813.024	181.616.643.422
CTG. 9	POSTE COMPENSATIVE E CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.276.187.125	3.227.040.786
CTG. 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.049.438.042	1.842.766.924
	TOTALE TITOLO 1	5.725.796.709.337	5.848.989.518.161
	TOTALE SPESE CORRENTI	5.725.796.709.337	5.848.989.518.161
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
CTG. 11	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	8.646.357.378	47.705.224.206
CTG. 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.690.159.418	5.358.510.817
CTG. 13	ANTICIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0	0
CTG. 14	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	1.538.521.545.353	1.552.204.823.509
CTG. 15	INDENNITA' DI BUONUSCITA ED UNA TANTUM AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.046.804.221	10.697.405.033
	TOTALE TITOLO 2	1.568.904.866.370	1.615.965.963.565
TITOLO 3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
CTG. 16	RIMBORSI DI MUTUI	103.385.562	51.692.781
CTG. 19	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI FRA CASSE PENSIONI	0	0
CTG. 20	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0	0
	TOTALE TITOLO 3	103.385.562	51.692.781
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.569.008.251.932	1.616.017.656.346
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO		
CTG. 21	PARTITE DI GIRO	5.530.159.441.566	5.317.296.172.361
	TOTALE TITOLO 4	5.530.159.441.566	5.317.296.172.361
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.530.159.441.566	5.317.296.172.361
	TOTALE GENERALE SPESE	12.824.964.402.835	12.782.303.346.868
	AVANZO FINANZIARIO	1.351.223.726.653	
	AVANZO DI CASSA		3.613.030.747.754
	TOTALE A PAREGGIO	14.176.188.129.488	16.395.334.094.622

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	ALL' 1.1.1997	AL 31.12.1997	INCREMENTI	DECREMENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CONTI CORRENTI PRESSO TESORO	2.472.918.681.725	3.265.834.098.426	792.915.416.701	0
CONTI CORRENTI BANCARI	212.232.642.153	159.676.536.133	0	52.556.106.020
CONTI CORRENTI POSTALI	136.863.737.605	187.520.113.195	50.656.375.590	0
CASSA CONTANTI			0	0
ORO			0	0
TOTALE	2.822.015.061.483	3.613.030.747.754	843.571.792.291	52.556.106.020
CREDITI DI REGOLAMENTO				
RESIDUI ATTIVI	3.933.069.559.536	4.488.798.399.585	555.728.840.049	0
DEPOSITI CAUZIONALI	281.907.045	283.466.355	39.087.601	37.528.291
ANTICIPAZIONI FRA LE CASSE PENSIONI	0		0	0
TOTALE	3.933.351.466.581	4.489.081.865.940	555.767.927.650	37.528.291
IMMOBILI				
IMMOBILI A REDDITO, STRUMENTALI E SOCIALI	3.422.171.245.499	3.430.817.602.877	8.646.357.378	0
TOTALE	3.422.171.245.499	3.430.817.602.877	8.646.357.378	0
VALORI MOBILIARI				
PORTAFOGLIO TITOLI	1.336.226.810.553	833.000.197.182	9.512.000.000	512.738.613.371
TOTALE	1.336.226.810.553	833.000.197.182	9.512.000.000	512.738.613.371
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
AUTOMEZZI	1.779.449.478	1.779.449.478	0	
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	34.679.648.339	38.918.907.968	4.239.546.141	286.512
IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	57.261.501.734	58.245.664.451	984.162.717	0
MACCHINE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI	7.431.458.909	17.896.611.769	10.466.450.560	1.297.700
ACQUISTO OPERE D'ARTE	0	0	0	
TOTALE	101.152.058.460	116.840.633.666	15.690.159.418	1.584.212
CREDITI PER QUOTE CAPITALE				
ANTICIPAZIONI AL FONDO INTEGRATIVO				
PRESTITI E MUTUI	3.989.674.150.399	4.154.474.179.563	1.148.143.541.682	983.343.512.518
TOTALE	3.989.674.150.399	4.154.474.179.563	1.148.143.541.682	983.343.512.518
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
RISCONTI ATTIVI				
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA'	15.604.590.792.975	16.637.245.226.982	2.581.331.778.419	1.548.677.344.412
DEFICIT PATRIMONIALE				
TOTALE	0	0	0	0
TOTAL F A PAREGGIO	15.604.590.792.975	16.637.245.226.982	2.581.331.778.419	1.548.677.344.412

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	ALL' 1.1.1997	AL 31.12.1997	INCREMENTI	DECREMENTI
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI DIVERSI	5.387.392.465.865	5.423.036.214.276	35.643.748.411	0
ANTICIPAZIONI FRA LE CASSE PENSIONI			0	0
TOTALE	5.387.392.465.865	5.423.036.214.276	35.643.748.411	0
FONDI ACCANTONAMENTO VARI				
PER QUIESCENZA AL PERSONALE	57.800.074.150	56.698.523.227	4.915.253.298	6.016.804.221
PER GARANZIA PRESTITI	237.689.790.150	260.225.342.717	25.964.443.198	3.428.890.631
PER CONTRIBUTO 0,50%	1.245.052.588	604.582.599		640.469.989
PER IMPOSTE E TASSE	0	0		
TOTALE	296.734.916.888	317.528.448.543	30.879.696.496	10.086.164.841
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
VALORI CAPITALI L. 336		0		
ANTICIPAZIONI BANCARIE				
MUTUI IPOTECARI		0		
INTERESSI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE SU PRESTITI	533.150.730.053	533.150.730.053		
DEPOSITI CAUZIONALI	1.000.000	1.000.000	0	0
MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	508.832.597	405.447.035	0	103.385.562
DEBITO FONDI INTEGRATIVI	0	0		
TOTALE	533.660.562.650	533.557.177.088	0	103.385.562
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
FONDO AMM.TO DEPERIM. IMPIANTI IMMOBILIARI	106.062.779.438	208.987.307.524	102.924.528.086	
FONDO AMM.TO IMP. ATTREZZ. E MACCHINARI	6.632.882.769	18.282.015.659	11.649.132.890	
FONDO AMM.TO DEPERIM. APP. ELETTRONICHE	1.857.864.727	6.332.017.669	4.474.152.942	
FONDO AMM.TO DEPERIM. MOBILI E AUTOMEZZI	59.071.249.880	36.967.808.972	508.711.155	22.612.152.063
TOTALE	173.624.776.814	270.569.149.824	119.556.525.073	22.612.152.063
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
RISCONTI PASSIVI				
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE PASSIVITA'	6.391.412.722.217	6.544.690.989.731	186.079.969.980	32.801.702.466
PATRIMONIO NETTO:				
RISERVE TECNICHE	9.213.178.070.758	10.092.554.237.251	879.376.166.493	0
TOTALE	9.213.178.070.758	10.092.554.237.251	879.376.166.493	0
TOTALE A PAREGGIO	15.604.590.792.975	16.637.245.226.982	1.065.456.136.473	32.801.702.466

EX GESTIONE ENPAS		CONTO ECONOMICO		Alt. H	
CONSUNTIVO 1997		ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
TITOLO 1	ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
CATEG. 1	Alliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti	5.647.971.534.390	CATEG. 1	Spese per gli organi dell'Ente	632.366.667
CATEG. 2	Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	CATEG. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	72.650.946.563
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEG. 3	Oneri per il personale in quiescenza	13.887.304.387
CATEG. 3	Trasferimenti da parte dello Stato	-	CATEG. 4	Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	57.255.240.013
CATEG. 6	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	8.051.270.434	CATEG. 5	Spese per prestazioni istituzionali	5.335.535.639.476
TITOLO 3	ALTRE ENTRATE		CATEG. 6	Trasferimenti passivi	14.653.986.940
CATEG. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi	-	CATEG. 7	Oneri finanziari	54.929.787.100
CATEG. 8	Redditi e proventi patrimoniali	409.401.012.811	CATEG. 8	Oneri tributari	170.925.813.024
CATEG. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	660.900.721.798	CATEG. 9	Poste correttive compensative di entrate correnti	3.276.187.125
CATEG. 10	Entrate non classificabili in altre voci	9.048.614.757	CATEG. 10	Spese non classificabili in altre voci	2.049.438.042
TOTALE PARTE PRIMA (1)		6.735.373.154.190	TOTALE PARTE PRIMA (1)		5.725.796.709.337
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI		
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE:			Amm. e dep. immobili ed impianti immobiliari		102.924.528.086
Riaccertamento positivo residui attivi			Amm. e dep. automezzi, mobili e macchine		508.711.155
Rideterminazione valori mobiliari		9.512.000.000	Amm. e dep. impianti attrezzature e macchinari		11.649.132.890
INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':			Amm. e dep. apparecchiature elettroniche		4.474.152.942
Riaccertamento negativo residui passivi		7.017.307.556	Fondo di quiescenza al personale		2.647.190.394
Prestiti		3.818.000	Fondi accantonamento per rischi su sovvenzioni		
Fitti figurativi			VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
Rivalutazione Mobili e Macchine per riaccertamento somme da riscuotere			SOPRAVVIVENENZE PASSIVE:		
Rideterminazione fondo ammortamento Mobili e Automezzi		22.612.152.063	Riaccertamento positivo residui passivi		
Rivalutazione spese in c/capitale			INSUSSISTENZE DI ATTIVITA':		
			Riaccertamento negativo residui attivi		47.140.256.300
			Prestiti		
			Fitti figurativi		
			Svalutazione somme da pagare per impianti, attrezzature		1.297.700
			Svalutazione somme da pagare per acquisto immobili		
			Svalutazione mutui edilizi al personale		
			Svalutazione ricostruzione trasferimenti immobili		
			Svalutazione mobili e macchine		286.512
TOTALE PARTE SECONDA (2)		39.145.277.619	TOTALE PARTE SECONDA (2)		169.345.555.979
TOTALE GENERALE (1+2)		6.774.518.431.809	TOTALE GENERALE (1+2)		5.895.142.265.316
DISAVANZO ECONOMICO		-	AVANZO ECONOMICO		879.376.166.493
			TOTALE A PAREGGIO		6.774.518.431.809

All. I

EX GESTIONE ENPAS FONDO STATALI
CONSUNTIVO 1997

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		2.822.015.061.483
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	12.382.834.995.141
	IN C/RESIDUI	<u>1.190.484.037.998</u>
		13.573.319.033.139
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	8.218.204.391.976
	IN C/RESIDUI	<u>4.564.098.954.892</u>
		12.782.303.346.868
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		3.613.030.747.754
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	2.695.445.265.238
	DELL'ESERCIZIO	<u>1.793.353.134.347</u>
		4.488.798.399.585
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	816.276.203.417
	DELL'ESERCIZIO	<u>4.606.760.010.859</u>
		5.423.036.214.276
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		2.678.792.933.063

EX GESTIONE ENPAS
CONSUNTIVO 1997

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo iniziale di cassa	L.	2.822.015.061.483
Riscossioni	L.	13.573.319.033.139
Pagamenti	L.	12.782.303.346.868
Avanzo di cassa	L.	3.613.030.747.754
Di cui :		
CC/CC Bancari	L.	159.676.536.133
CC/CC Infruttiferi	L.	3.265.834.098.426
CC/CC Postali	L.	187.520.113.195
TOTALE	L.	3.613.030.747.754

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INPDAP - EX ENPAS - FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER I DIPENDENTI CIVILI E MILITARI
DELLO STATO E PER I LORO SUPERSTITIRIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 1996 E PRECEDENTI EX ART. 39 D.P.R.
696/79

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI			
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVI
10102	Contributo Enti e iscritti ai fini trattamento fine rapporto (tfr)	1.250.775.273.613		37.054.903.331	1.213.720.370.282
10108	Contributo obbligatorio erogazione credito	43.637.564.059		1.531.300	43.636.032.759
TITOLO 1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.294.432.837.672	0	37.056.434.631	1.257.376.403.041
	Valori capitali trasferiti da altri enti per la copertura di periodi assicurativi, indennità ed opere riparatrici e indennità di fine servizio maturato	13.809.202		55.545	13.753.657
TITOLO 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.809.202	0	55.545	13.753.657
	Plus valore derivante da estrazione e rimborso titoli	526.487.500		526.487.500	0
30804	Interessi su c/c bancari e postali	19.001.089.488		94.905	19.000.994.583
	Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito	1.371.852.326		16.099.500	1.355.752.826
30907	Recupero e rimborsi diversi	541.125.013		90	541.124.923
TITOLO 3	ALTRE ENTRATE	21.448.554.327	0	541.681.995	20.897.872.332
41301	Realizzo titoli emessi o garantiti dallo Stato	9.512.000.000		9.512.000.000	0
41402	Riscossione di prestiti	10.093.395.203		3.818.000	10.089.577.203
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	19.605.395.203		9.515.818.000	10.089.577.203
TITOLO 4	PARTE SOSPESA	1.412.991.249.288	0	25.266.129	1.412.965.983.159
TITOLO 7	PARTITE DI GIRO	1.412.991.249.288	0	25.266.129	1.412.965.983.159
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.748.483.845.692	0	47.140.256.300	2.701.343.589.392
10202	Compensi straordinario incentivo, produttività, turni pomerid., notturni e festivi	9.342.804.548		1.807.167.917	7.535.636.631
10401	Acquisto libri, pubblicazioni tecniche quotidiane e riviste	206.144.803		3.357.077	202.787.726
	Noleggio elaboratori elettronici, apparecchiature ausiliarie e relativa assistenza tecnica specialistica (software)	1.369.821.450		50.158.971	1.319.662.479
10402	Mantenimento apparecchiature connesse con l'elaborazione automatica dei dati	39.687.974.160		1.365.748.576	38.322.225.584
10405	Postali, telegrafiche e telefoniche	3.036.321.786		7.013	3.036.314.773
10408	Spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria	575.369.280		1.797.014	573.572.266
10410	Spese per pulizia ed igiene dei locali adibiti ed uffici	1.889.369.796		382.811	1.888.986.985
	Mantenimento e noleggio di apparecchiature, mobili ed attrezzature	788.951.312		81.666	788.869.646
10416	Spese di vigilanza	501.827.954		32.397	501.795.557
10417	Spese per il vestiario al personale	114.520.204		2.090	114.518.114
	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali	6.114.927.598		429.775.002	5.685.152.596
	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e conferenze, mostre ed altre manifestazioni	196.777.385		6.754.955	190.022.430
10421	Spese pubblicazioni a cura dell'Istituto	145.517.706		10.183.509	135.334.197
10428	Spese gestione stabili da reddito (pulizia, custodia portieri, acqua, riscaldamento, ass., illuminaz., ecc.)	3.025.188.656		177.000	3.025.011.656
	Spese per la manutenzione e adattamento degli stabili da reddito	60.324.321.064		861.750.227	59.462.570.837
10431	Spese Casa Soggiorno di Monteporzio	3.489.486.102		2.322.281.704	1.167.204.398
10514	Borse di studio	8.121.425.750		200.000	8.121.225.750
	Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio, rimborso spese di cura	72.598.871		3.216.900	69.381.971
10606	Imposta sugli interessi sui conti correnti bancari e postali e sulle operazioni bancarie	10.771.641.349		32.184	10.771.609.165
10804	Spese per liti, arbitrati, risarcimento ed accessori	1.856.086.293		91.398.125	1.764.688.168
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	151.631.076.067	0	6.954.585.138	144.676.570.929
21204	Acquisto mobili e macchine	10.970.812.174		286.512	10.970.525.662
21205	Acquisto apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati (hardware)	516.646.489		190.400	516.456.089
	Spese acquisizione di software connessi con la realizzazione di procedure automatizzate	426.343.770		1.107.300	425.236.470
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	11.913.882.433	0	1.584.212	11.912.298.221
42107	Partite sospese	596.047.242.959		61.218.206	595.829.024.753
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO	596.047.242.959	0	61.218.206	595.829.024.753
	TOTALE GENERALE USCITE	759.592.121.459	0	7.017.307.556	752.574.813.903

**RAFFRONTO FRA ENTRATE E SPESE CORRENTI
ENPAS FONDO STATALI**

ENTRATE CORRENTI	7.193.924.550.366	6.735.373.154.190
ENTRATE CONTRIBUTIVE	5.429.426.100.493	5.647.971.534.390
USCITE CORRENTI	5.834.013.035.573	5.725.796.709.337

Voci di spesa di parte corrente	1996			1997		
	Totale impegni	Incidenza percentuale		Totale impegni	Incidenza percentuale	
		% sulle entrate	% sulle spese		% sulle entrate	% sulle spese
Spese Generali						
- Per gli Organi dell'Ente	739.268.414	0,01	0,01	632.366.667	0,01	0,01
- Per il personale	79.686.757.488	1,11	1,37	86.538.250.950	1,28	1,51
- Per acquisto di beni e servizi	38.145.156.339	0,53	0,65	57.255.240.013	0,85	1,00
- Per trasferimenti passivi	11.225.548.111	0,16	0,19	14.653.986.940	0,22	0,26
- Per oneri finanz. e tributari	246.253.918.074	3,42	4,22	225.855.600.124	3,35	3,94
- Per spese non classificabili	1.938.869.276	0,03	0,03	2.049.438.042	0,03	0,04
- Per poste correttive	5.182.070.385	0,07	0,09	3.276.187.125	0,05	0,06
	383.171.588.087	5,33	6,57	390.261.069.861	5,79	6,82
Spese istituzionali						
- Per pensioni e relativi tratt.	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per indennità fine servizio	5.390.000.000.000	74,92	92,39	5.280.394.988.227	78,40	92,22
- Per ass.ne ex ENPDEP	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per assegni vitalizi	-	0,00	0,00	2.004.838	0,00	0,00
- Per borse di studio	20.807.475.000	0,29	0,36	18.635.855.000	0,28	0,33
- Per convitti, colonie ecc.	40.033.972.486	0,56	0,69	36.502.791.411	0,54	0,64
	5.450.841.447.486	75,77	93,43	5.335.535.639.476	79,22	93,18
	5.834.013.035.573	81,10	100,00	5.725.796.709.337	85,01	100,00

Rapporto contributi/prestazioni istituzionali

	1996			1997	
	accert./impegn.	Percentuale		accert./impegn.	Percentuale
CONTRIBUTI	5.429.426.100.493			5.647.971.534.390	
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.450.841.447.486	99,61		5.335.535.639.476	105,86

ANDAMENTO SPESE CORRENTI

(in milioni)

ENPAS F. S.

	CONSUNTIVI			
	1994*	1995	1996	1997
<i>Spese Generali</i>				
- Per gli Organi dell'Ente	296	423	739	632
- Per il personale in servizio	108.157	69.059	79.686	86.538
- Per acquisto di beni e servizi	77.115	38.431	38.145	57.255
- Per trasferimenti passivi	15.036	13.650	11.226	14.654
- Per oneri finanz. e tributari	204.472	184.308	246.254	225.856
- Per spese non classificabili	9.620	5.291	1.939	2.050
- Per poste correttive	4.158	4.445	5.182	3.276
TOTALE	418.854	315.607	383.171	390.261
<i>Spese istituzionali</i>				
- Pensioni e relativi trattamenti	-	-	-	-
- Per indennità fine servizio	3.775.255	5.972.912	5.390.000	5.280.395
- Per assegni vitalizi	-	-	-	2
- Per borse di studio	22.100	22.325	20.807	18.636
- Per convitti, colonie ecc.	19.222	35.730	40.035	36.503
- Per assicurazione ex ENPDEP	-	-	-	-
TOTALE	3.816.577	6.030.967	5.450.842	5.335.536
TOTALE	4.235.431	6.346.574	5.834.013	5.725.797

* Gli importi indicati per le spese generali per l'anno 1994 sono comprensivi dei valori relativi al Fondo di Previdenza.

INVESTIMENTI
CONSISTENZA PATRIMONIO MOBILIARE AL 31/12/1997

GESTIONE EX ENPAS FONDO STATALI										
SERIE	TIPOLOGIA	ABI	SCADENZA	VALORE NOMINALE	TASSO %		CEDOLE	PREZZO D'ACQUISTO	RITENUTA D'ACCONTO	ENTE
	B.T.P.	12675	01/01/98	95.000.000.000	F	12,50	S	88.375.000.000	12,50	18
	B.T.P.	36892	01/08/99	48.598.000.000	F	8,50	S	41.285.828.000	12,50	3
	B.T.P.	36876	01/01/04	17.340.000.000	F	8,50	S	15.416.040.300	12,50	3
	B.T.P.	36876	01/01/04	24.276.000.000	F	8,50	S	21.605.840.000	12,50	18
	B.T.P.	36884	01/04/04	39.050.000.000	F	8,50	S	32.587.225.000	12,50	18
	B.T.P.	36893	01/08/04	43.350.000.000	F	8,50	S	38.408.880.300	12,50	42
TOTALE				265.614.000.000				237.678.613.600		
	C.C.T.	36811	01/08/99	50.000.000.000	V	6,80	S	48.825.000.000	12,50	18
	C.C.T.	36690	01/08/01	7.810.000.000	V	7,00	S	7.814.750.000	12,50	7
	C.C.T.	36694	01/10/01	31.240.000.000	V	6,90	S	30.412.140.000	12,50	7
	C.C.T.	36720	01/08/02	25.000.000.000	V	6,30	S	25.233.400.000	12,50	42
	C.C.T.	36728	01/08/02	34.680.000.000	V	7,10	S	34.628.760.750	12,50	7
	C.C.T.	36735	01/10/02	6.500.000.000	V	6,30	S	6.491.550.000	12,50	7
	C.C.T.	36735	01/10/02	75.000.000.000	V	6,30	S	75.915.900.000	12,50	42
	C.C.T.	36739	01/11/02	21.675.000.000	V	6,40	S	21.646.822.500	12,50	18
	C.C.T.	36782	01/11/03	124.320.000.000	V	6,10	S	124.792.418.000	12,50	18
TOTALE				376.226.000.000				376.360.739.250		
	RENDITA 5%			974.000	F	5,00	S	974.000	ESENTE	7
TOTALE				974.000				974.000		
OBBLIGAZIONI:										
	BNL SACF ND11	18407	15/01/98	2.298.000.000	F	11,10	S	2.142.885.000	12,50	7
	BNL SACF ND9	18240	15/01/98	1.875.000.000	F	11,10	S	1.743.750.000	12,50	7
	ENEL 2	18865	01/08/99	10.000.000.000	V	6,60	S	9.983.000.000	12,50	41
	ANAS	13854	01/05/00	59.800.000.000	V	5,30	S	59.815.200.000	ESENTE	3/7/18
	ENEL 1	14814	16/02/01	4.000.000.000	V	5,60	S	3.994.000.000	12,50	18
	BNL-CF IFC 92/03 F004	45097	15/01/03	7.010.000.000	V	6,50	S	6.894.335.000	ESENTE	7
	BNL-CF IFC 92/03 F011	46065	15/01/03	36.030.000.000	V	6,60	S	35.489.550.000	12,50	7
	BNL-CF IFC 92/03 F007	45425	15/01/03	26.225.000.000	V	6,50	S	25.752.950.000	12,50	7
	PASCHI OF04	52825	01/04/04	5.920.000.000	F	11,40	S	5.911.120.000	12,50	18
	PASCHI OF94/04	51418	01/04/04	9.343.736.000	V	8,40	S	9.334.392.264	12,50	18
	PASCHI OP91/06	27828	01/09/06	28.862.207.000	V	7,20	S	28.732.327.068	12,50	18
	BNL-CF IFC 92/08 F005	46097	15/01/08	9.400.000.000	V	6,40	S	9.367.100.000	12,50	7
	PASCHI OF2008	45818	01/01/08	17.926.000.000	V	7,60	S	17.799.261.000	12,50	18
TOTALE				218.689.943.000				216.959.870.332		
TOTALE VALORI MOBILIARI				860.429.917.000				830.000.197.182		

CONSISTENZA PATRIMONIO MOBILIARE AL 31/12/1997

GESTIONE EX ENPAS FONDO STATALI		
Quota partecipazione capitale sociale D.I.E.P. S.p.A.	3.000.000.000	

FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO
EX ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA STATALI
(EX E.N.P.A.S. F.P.)

NOTE ILLUSTRATIVE
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1997

NOTE ILLUSTRATIVE AL CONTO CONSUNTIVO 1997

FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO EX E.N.P.A.S.

Il conto consuntivo 1997 è stato formulato in termini di competenza e di cassa e, nel rispetto della normativa in materia di amministrazione e di contabilità di cui al DPR 18.12.1979, n. 696, è stato articolato in tre sezioni: nella prima, relativa alla competenza, sono posti a raffronto i fatti della gestione accertati nell'esercizio con quelli impostati in sede di previsione; nella seconda, relativa ai residui, viene evidenziata l'evoluzione della consistenza dei residui stessi; nella terza, relativa alla cassa, si raffrontano con le previsioni le riscossioni e i pagamenti effettuati nel l'anno in conto competenza e in conto residui.

Per quanto riguarda le previsioni di competenza, si sottolinea che sono state messe in evidenza le poste iniziali e quelle finali, a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Il conto consuntivo, ai sensi delle norme sopra richiamate, è composto dai seguenti elaborati:

- a) Rendiconto finanziario, che comprende i risultati di gestione del bilancio per le entrate e per le spese distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza, per residui e per cassa;
- b) Situazione patrimoniale, che riporta la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio; lo schema pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione di bilancio;
- c) Conto economico, che dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti alla fine dell'esercizio.

Nel conto economico, parte II, sono state evidenziate, sia in entrata che in uscita, le componenti economiche che non hanno determinato movimenti finanziari e precisamente:

- 1) quote di accantonamento e ammortamento;
- 2) variazioni patrimoniali straordinarie;

- d) Situazione amministrativa, che evidenzia:

- 1) la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti effettuati nell'anno in conto competenza e in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) o da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
- 3) il disavanzo di amministrazione;

- e) Situazione dei residui attivi e passivi (art. 39 DPR 696/1979), che evidenzia:

- 1) la consistenza dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza (1997), distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- 2) le somme accertate al 1° gennaio, quelle riscosse e pagate nel corso dell'anno 1997, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare al 31 dicembre 1997.