

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EX ENPDEP

Al. F

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	
10505			0	0				0	0	0	0
10506			0	0				0	0	0	0
10507			0	0				0	0	0	0
10508			0	0				0	0	0	0
10509			0	0				0	0	0	0
10510			0	0				0	0	0	0
10511			0	0				0	0	0	0
10512			0	0				0	0	0	0
10513			0	0				0	0	0	0
10514			0	0				0	0	0	0
10515			0	0				0	0	0	0
10516			0	0				0	0	0	0
10517			0	0				0	0	0	0
10518	3.508.228.706	3.397.736.284	110.492.422	3.508.228.706			11.949.000.000	9.730.038.635		2.218.961.365	3.036.661.767
CAT 05	3.508.228.706	3.397.736.284	110.492.422	3.508.228.706	0	0	11.949.000.000	9.730.038.635	0	2.218.961.365	3.036.661.767
10601			0	0				0	0	0	0
10602			0	0				0	0	0	0
10603			0	0				0	0	0	0
10604	46.861.642	31.758.195	15.103.447	46.861.642			66.000.000	64.512.107	0	1.487.893	47.450.863
10605	61.866.203	61.866.203	0	61.866.203			62.000.000	61.866.203	0	133.797	0
10606	3.942.803		3.689.753	3.689.753		253.050	25.000.000	8.418.229	0	16.581.771	3.738.001
10607			0	0				0	0	0	0
10608			0	0				0	0	0	0
CAT 06	112.670.648	93.624.398	18.793.200	112.417.598	0	253.050	153.000.000	134.796.539	0	18.203.461	51.188.866
10701	5.403.950		5.403.950	5.403.950			30.000.000	205.000	0	29.795.000	5.403.950
10702			0	0				0	0	0	0
10703	177.044	177.044	0	177.044			19.000.000	430.721	0	18.569.279	62.766
10704			0	0			2.000.000	0	0	2.000.000	0
CAT 07	5.580.994	177.044	5.403.950	5.580.994	0	0	51.000.000	635.721	0	50.364.279	5.466.716
10801			0	0			230.000.000	115.709.000	0	114.291.000	0
10802			0	0			881.000.000	265.854.000	0	615.146.000	0
10803			0	0			202.000.000	0	0	202.000.000	0
10804	874.199	874.199	0	874.199			18.000.000	980.199	0	17.019.801	0
10805	1.250.081	1.242.106	7.975	1.250.081			3.000.000	1.267.011	0	1.732.989	8.279
CAT 08	2.124.280	2.116.305	7.975	2.124.280	0	0	1.334.000.000	383.810.210	0	950.189.790	8.279

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10901	Rimborso di contributi non dovuti	100.000.000			100.000.000	27.644.983	3.629.864	31.274.849	0	68.725.151
10902	Rimborsi diversi per altre entrate	50.000.000			50.000.000			0	0	50.000.000
10903	Rimborso di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				0			0	0	0
CAT 09	Passi correttivi e compensativi di entrate correnti	150.000.000	0	0	150.000.000	27.644.983	3.629.864	31.274.849	0	118.725.151
11001	Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori	110.000.000	50.000.000		160.000.000	122.513.435	8.203.200	130.716.635	0	29.283.365
11002	Quote onorari di pertinenza del personale del ruolo legale	10.000.000			10.000.000			0	0	10.000.000
11003	Spese per realizzo entrate				0			0	0	0
11004	Fondo di riserva	690.000.000			690.000.000			0	0	690.000.000
11005	Abbuoni piccoli prestiti agli iscritti				0			0	0	0
11006	Spese per liti INPDAP	17.000.000			17.000.000	1.412.180	952.163	2.364.343	0	14.635.657
CAT 10	Spese non classificabili in altre voci	827.000.000	50.000.000	0	877.000.000	123.925.615	9.155.363	133.080.978	0	743.919.022
TITOLO I	SPESE CORRENTI	24.471.000.000	858.000.000	568.000.000	24.761.000.000	13.646.495.739	4.706.117.274	18.352.613.013	229.279.307	6.637.666.294
	TOTALE SPESE CORRENTI	24.471.000.000	858.000.000	568.000.000	24.761.000.000	13.646.495.739	4.706.117.274	18.352.613.013	229.279.307	6.637.666.294
21101	Acquisto di immobili				0			0	0	0
21102	Costruzione immobili				0			0	0	0
21103	Ricostruzione, ripristini e trasfazioni immobili	200.000.000			200.000.000			0	0	200.000.000
21104	Acquisto diritti reali				0			0	0	0
21105	Reinvestimento derivante da alienazione di immobili (art. 9 comma 9 L. 537/93)	3.944.000.000			3.944.000.000			0	0	3.944.000.000
CAT 11	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	4.144.000.000	0	0	4.144.000.000	0	0	0	0	4.144.000.000
21201	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	70.000.000			70.000.000			0	0	70.000.000
21202	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	15.000.000			15.000.000			0	0	15.000.000
21203	Acquisto automezzi	50.000.000			50.000.000			0	0	50.000.000
21204	Acquisto mobili e macchine	30.000.000			30.000.000			0	0	30.000.000
21205	Acquisto apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati (hardware)	15.000.000			15.000.000			0	0	15.000.000
21206	Spese acquisizione di software connessi con la realizzazione di procedure automatizzate	10.000.000			10.000.000			0	0	10.000.000
21207	Acquisto opere d'arte (legge 717 del 27/7/49)				0			0	0	0
CAT 12	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	190.000.000	0	0	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000
21301	Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato				0			0	0	0
21302	Acquisto titoli azionari, obblig. e partecipazioni				0			0	0	0
CAT 13	Partecipazioni ed acquisti valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	Concessione di mutui	1.000.000.000		500.000.000	500.000.000			0	0	500.000.000
21402	Concessione prestiti	2.000.000.000			2.000.000.000	159.768.735	218.944.214	378.712.949	0	1.621.287.051
21403	Concessione di crediti diversi				0			0	0	0
21404	Costituzione depositi a cauzione presso terzi	50.000.000			50.000.000			0	0	50.000.000
21405	Anticipazioni concesse al fondo integrativo	6.651.000.000	8.672.000.000		15.323.000.000	5.357.000.000		5.357.000.000	0	9.966.000.000
21406	Quote di competenza della trattativa per interessi, spese d'amministrazione e abbuoni su prestiti				0			0	0	0
21407	Prelevam. f.do interno per rimb. e storno interessi, spese d'amministrazione su prestiti				0			0	0	0
21408	Rimborso rate prestiti versate in più				0			0	0	0
21409	Rimborso contributo 0,50 per il credito				0			0	0	0

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	
10901	5.327.019	5.327.019	0	5.327.019			100.000.000	32.972.004	0	67.027.996	3.629.864
10902			0	0			50.000.000	0	0	50.000.000	0
10903			0	0				0	0	0	0
CAT 09	5.327.019	5.327.019	0	5.327.019	0	0	150.000.000	32.972.004	0	117.027.996	3.629.864
11001	18.790.229	2.825.472	15.964.757	18.790.229			200.000.000	125.338.907	0	74.661.093	24.167.937
11002			0	0			10.000.000	0	0	10.000.000	0
11003			0	0			8.000.000	0	0	8.000.000	0
11004			0	0			600.000.000	0	0	600.000.000	0
11005			0	0				0	0	0	0
11006	1.773.678	116.014	1.657.664	1.773.678			17.000.000	1.528.194	0	15.471.806	2.609.827
CAT 10	20.563.907	2.941.486	17.622.421	20.563.907	0	0	835.000.000	126.867.101	0	708.132.899	26.777.784
TITOLO I	5.419.725.193	4.498.651.654	657.297.989	5.155.949.643	0	263.775.550	27.771.000.000	18.145.147.393	128.327.990	9.754.180.597	5.363.415.263
CORRENTI	5.419.725.193	4.498.651.654	657.297.989	5.155.949.643	0	263.775.550	27.771.000.000	18.145.147.393	128.327.990	9.754.180.597	5.363.415.263
21101			0	0				0	0	0	0
21102			0	0				0	0	0	0
21103			0	0			200.000.000	0	0	200.000.000	0
21104			0	0				0	0	0	0
21105			0	0			3.944.000.000	0	0	3.944.000.000	0
CAT 11	0	0	0	0	0	0	4.144.000.000	0	0	4.144.000.000	0
21201	18.421.000	18.421.000	0	18.421.000			80.000.000	18.421.000	0	61.579.000	0
21202	15.087.475		15.087.475	15.087.475			30.000.000	0	0	30.000.000	15.087.475
21203			0	0			50.000.000	0	0	50.000.000	0
21204			0	0			35.000.000	0	0	35.000.000	0
21205			0	0			15.000.000	0	0	15.000.000	0
21206			0	0			10.000.000	0	0	10.000.000	0
21207			0	0				0	0	0	0
CAT 12	33.508.475	18.421.000	15.087.475	33.508.475	0	0	220.000.000	18.421.000	0	201.579.000	15.087.475
21301			0	0				0	0	0	0
21302			0	0				0	0	0	0
CAT 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401			0	0			300.000.000	0	0	300.000.000	0
21402	539.220.077	539.220.077	0	539.220.077			1.500.000.000	698.988.812	0	801.011.188	218.944.214
21403			0	0				0	0	0	0
21404			0	0			50.000.000	0	0	50.000.000	0
21405			0	0			15.323.000.000	5.357.000.000	0	9.966.000.000	0
21406			0	0				0	0	0	0
21407			0	0				0	0	0	0
21408			0	0				0	0	0	0
21409			0	0				0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	
21410	Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti				0			0			0
21411	Insolvenze su prestiti				0			0			0
CAT 14	Cancellazione di crediti ed anticipazioni	9.701.000.000	8.672.000.000	500.000.000	17.873.000.000	5.516.768.735	218.944.214	5.735.712.949	0	12.137.287.051	
21501	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.050.000.000			1.050.000.000	1.001.211.270	24.413.727	1.025.624.997	0	24.375.003	
CAT 15	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	1.001.211.270	24.413.727	1.025.624.997	0	24.375.003	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	15.085.000.000	8.672.000.000	500.000.000	23.257.000.000	6.517.980.005	243.357.941	6.761.337.946	0	16.495.662.054	
31601	Ammortamento mutui				0			0			0
CAT 16	Rimborsi di mutui ed anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	Restituzione anticipazioni fra le Casse pensioni (art. 28 legge 274/91)				0			0			0
CAT 19	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32001	Crediti insoluti per sovvenzioni agli iscritti				0			0			0
CAT 20	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	15.085.000.000	8.672.000.000	500.000.000	23.257.000.000	6.517.980.005	243.357.941	6.761.337.946	0	16.495.662.054	
42101	Versamento di ritenute erariali	1.963.000.000	1.000.000.000		2.963.000.000	2.430.360.279	633.483.000	3.063.843.279	100.843.279		0
42102	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1.299.000.000	388.000.000		1.687.000.000	1.435.104.124	93.423.775	1.528.527.899	0	158.472.101	
42103	Versamento delle trattenute ed introiti per conto terzi	427.000.000			427.000.000	233.674.704	331.172.306	564.847.010	137.847.010		0
42104	Versamento di somme pagate per conto terzi	47.000.000			47.000.000	6.927.100	3.072.475	9.999.575	0	37.000.425	
42105	Versamento di somme anticipate al personale	6.000.000	6.000.000		12.000.000	9.957.806	1.148.955	11.106.761	0	893.239	
42106	Versamento di ritenute diverse				0			0	0		0
42107	Partite sospese	8.568.000.000		7.000.000.000	1.568.000.000	11.915.764.680	1.408.027.414	13.323.792.094	11.755.792.094		0
42108	Debito delle Tesorerie provinciali				0			0	0		0
42109	Versamento interessi su titoli fondo elargizione orfani				0			0	0		0
42110	Versamento indennità integrativa speciale trattenuta al personale in quiescenza (ex gestione assistenza sanitaria)	8.490.000.000			8.490.000.000	7.802.722.741		7.802.722.741	0	687.277.259	
42111	Versamento contributi gestione F.I.C. Ministero del Lavoro CEE				0			0	0		0
42112	Ritenute erariali personale INPDAP	3.711.000.000			3.711.000.000	885.778.478	90.458.846	976.237.324	0	2.734.762.676	
42113	Partite sospese INPDAP	189.000.000	675.000.000		844.000.000	120.703.565	6.770.530.090	6.891.233.655	6.047.233.655		0
42114	Versam. riten. prev.li e assist.li ex gestioni		600.000.000		600.000.000	82.272.000	27.814.664	110.086.664	0	489.913.336	
42115	Versamento c/terzi ex gestioni		110.000.000		110.000.000	14.995.104	3.565.244	18.560.348	0	91.439.652	
CAT 21	Spese aventi natura di partite di giro	24.680.000.000	2.779.000.000	7.000.000.000	20.459.000.000	24.938.260.581	9.362.696.769	34.300.957.350	18.041.716.038	4.199.758.688	
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO	24.680.000.000	2.779.000.000	7.000.000.000	20.459.000.000	24.938.260.581	9.362.696.769	34.300.957.350	18.041.716.038	4.199.758.688	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	24.680.000.000	2.779.000.000	7.000.000.000	20.459.000.000	24.938.260.581	9.362.696.769	34.300.957.350	18.041.716.038	4.199.758.688	

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EX ENPDEP

C. 111.1

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	
21410			0	0				0	0	0	0
21411			0	0				0	0	0	0
CAT 14	539.220.077	539.220.077	0	539.220.077	0	0	17.173.000.000	6.055.988.812	0	11.117.011.188	218.944.214
21501	163.429.753	163.429.753	0	163.429.753			1.000.000.000	1.164.641.023	164.641.023	0	24.413.727
CAT 15	163.429.753	163.429.753	0	163.429.753	0	0	1.000.000.000	1.164.641.023	164.641.023	0	24.413.727
TITOLO 2	736.158.305	721.070.830	15.087.475	736.158.305	0	0	22.537.000.000	7.239.050.835	164.641.023	15.462.590.188	258.445.416
31601			0	0				0	0	0	0
CAT 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901			0	0				0	0	0	0
CAT 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32001			0	0				0	0	0	0
CAT 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITALE	736.158.305	721.070.830	15.087.475	736.158.305	0	0	22.537.000.000	7.239.050.835	164.641.023	15.462.590.188	258.445.416
42101	808.119.000	808.119.000	0	808.119.000			3.766.000.000	3.238.479.279	0	527.520.721	631.483.000
42102	292.782.334	284.941.666	7.840.668	292.782.334			3.427.000.000	1.720.045.790	0	1.706.954.210	101.264.443
42103	25.845.567	25.837.127	8.440	25.845.567			592.000.000	259.511.831	0	332.488.169	331.180.746
42104			0	0			237.000.000	6.927.100	0	230.072.900	3.072.475
42105			0	0			12.000.000	9.957.806	0	2.042.194	1.148.955
42106			0	0				0	0	0	0
42107	1.125.158.092	266.881.418	858.276.674	1.125.158.092			4.484.000.000	12.182.646.098	7.698.646.098	0	2.266.304.088
42108			0	0				0	0	0	0
42109			0	0				0	0	0	0
42110			0	0			8.490.000.000	7.802.722.741	0	687.277.259	0
42111			0	0			68.000.000	0	0	68.000.000	0
42112	83.751.621	83.751.621	0	83.751.621			3.711.000.000	969.530.099	0	2.741.469.901	90.458.846
42113	7.021.514.188	53.871.026	6.967.643.162	7.021.514.188			844.000.000	174.574.591	0	669.425.409	13.738.173.252
42114			0	0			600.000.000	82.272.000	0	517.728.000	27.814.664
42115			0	0			110.000.000	14.995.104	0	95.004.896	3.565.244
CAT 21	9.357.170.802	1.523.401.858	7.833.768.944	9.357.170.802	0	0	26.341.000.000	26.461.662.439	7.698.646.098	7.577.983.659	17.196.465.713
TITOLO 4	9.357.170.802	1.523.401.858	7.833.768.944	9.357.170.802	0	0	26.341.000.000	26.461.662.439	7.698.646.098	7.577.983.659	17.196.465.713
TOT. PDG	9.357.170.802	1.523.401.858	7.833.768.944	9.357.170.802	0	0	26.341.000.000	26.461.662.439	7.698.646.098	7.577.983.659	17.196.465.713

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
	RIEPILOGO TITOLI									
	TITOLO 1	24.471.000.000	858.000.000	568.000.000	24.761.000.000	13.646.493.739	4.706.117.274	18.352.613.013	229.279.307	6.637.666.294
	TITOLO 2	15.083.000.000	8.672.000.000	500.000.000	23.257.000.000	6.517.980.003	243.337.941	6.761.317.946	0	16.493.662.054
	TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO 4	24.680.000.000	2.779.000.000	7.000.000.000	20.459.000.000	24.938.260.581	9.362.696.769	34.300.957.350	18.041.716.038	4.199.758.688
	TOTALE USCITE	64.236.000.000	12.309.000.000	8.068.000.000	68.677.000.000	45.102.736.325	14.312.171.984	59.414.908.309	18.270.995.345	27.333.087.036
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0	0
	AVANZO DI CASSA									
	AVANZO FINANZIARIO	14.585.000.000	15.042.973.150		29.627.973.150			13.000.042.844	0	16.627.932.306
	TOTALE A PAREG.	78.821.000.000	27.351.973.150	8.068.000.000	98.104.973.150	45.102.736.325	14.312.171.984	72.414.931.153	18.270.995.345	43.961.019.342

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EX ENPDEP

All F

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	5.419.725.193	4.498.651.654	657.297.989	5.155.949.643	0	263.775.550	27.771.000.000	18.145.147.393	128.327.990	9.754.180.597	5.363.415.263
TITOLO 2	736.158.305	721.070.830	15.087.475	736.158.305	0	0	22.537.000.000	7.239.050.835	164.641.023	15.462.590.188	258.445.416
TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 4	9.357.170.802	1.523.401.858	7.833.768.944	9.357.170.802	0	0	26.341.000.000	26.461.662.439	7.698.646.098	7.577.983.659	17.196.465.713
TOT. USC.	15.513.054.300	6.743.124.342	8.506.154.408	15.249.278.750	0	263.775.550	76.649.000.000	51.845.860.667	7.991.615.111	32.794.754.444	22.818.326.392
DISAV.AMM.											
AV. CASSA							13.876.691.430	3.015.371.769	0	10.861.119.661	
AV. FIN.											
TOT. A PAR.	15.513.054.300	6.743.124.342	8.506.154.408	15.249.278.750	0	263.775.550	90.525.691.430	54.861.432.436	7.991.615.111	43.655.874.105	22.818.326.392

GESTIONE ENPDEP
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	33.433.375.673	32.043.729.069
	TOTALE TITOLO 1	33.433.375.673	32.043.729.069
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	0	0
	TOTALE TITOLO 2	0	0
TITOLO 3	ALTRE ENTRATE		
CTG. 7	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	0	0
CTG. 8	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.113.137.555	606.982.148
CTG. 9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.763.657.418	2.783.215.429
CTG. 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.437.335	3.437.335
	TOTALE TITOLO 3	3.880.232.308	3.393.634.912
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.313.607.981	35.437.363.981
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	0
CTG. 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0
CTG. 14	RISCOSSIONI DI CREDITI	800.385.822	721.565.002
	TOTALE TITOLO 4	800.385.822	721.565.002
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	0	0
	TOTALE TITOLO 5	0	0
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	800.385.822	721.565.002
TITOLO 7	PARTITE DI GIRO		
CTG. 22	PARTITE DI GIRO	34.300.957.350	16.120.812.023
	TOTALE TITOLO 7	34.300.957.350	16.120.812.023
	TOTALE GENERALE ENTRATE	72.414.951.153	52.279.741.006
	FONDO INIZIALE DI CASSA		2.581.691.430
	DISAVANZO FINANZIARIO	0	
	TOTALE A PAREGGIO	72.414.951.153	54.861.432.436

GESTIONE ENPDEP
CONSUNTIVO 1997

All. B

QUADRO RIASSUNTIVO

USCITE

		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		
CTG. 1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.310.233	3.927.620
CTG. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	5.714.918.720	5.453.839.416
CTG. 3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	611.089.350	611.089.350
CTG. 4	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2.143.683.728	1.667.170.797
CTG. 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.258.471.696	9.730.038.635
CTG. 6	TRASFERIMENTI PASSIVI	73.567.807	134.796.539
CTG. 7	ONERI FINANZIARI	521.443	635.721
CTG. 8	ONERI TRIBUTARI	381.694.209	383.810.210
CTG. 9	POSTE COMPENSATIVE E CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	31.274.849	32.972.004
CTG. 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	133.080.978	126.867.101
	TOTALE TITOLO 1	18.352.613.013	18.145.147.393
	TOTALE SPESE CORRENTI	18.352.613.013	18.145.147.393
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
CTG. 11	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0
CTG. 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	18.421.000
CTG. 13	ANTICIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0	0
CTG. 14	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	5.735.712.949	6.055.988.812
CTG. 15	INDENNITA' DI BUONUSCITA ED UNA TANTUM AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.025.624.997	1.164.641.023
	TOTALE TITOLO 2	6.761.337.946	7.239.050.835
TITOLO 3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
CTG. 16	RIMBORSI DI MUTUI	0	0
CTG. 19	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI FRA CASSE PENSIONI	0	0
CTG. 20	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0	0
	TOTALE TITOLO 3	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	6.761.337.946	7.239.050.835
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO		
CTG. 21	PARTITE DI GIRO	34.300.957.350	26.461.662.439
	TOTALE TITOLO 4	34.300.957.350	26.461.662.439
	TOTALE PARTITE DI GIRO	34.300.957.350	26.461.662.439
	TOTALE GENERALE SPESE	59.414.908.309	51.845.860.667
	AVANZO FINANZIARIO	13.000.042.844	
	AVANZO DI CASSA		3.015.571.769
	TOTALE A PAREGGIO	72.414.951.153	54.861.432.436

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	ALL' 1.1.1997	AL 31.12.1997	INCREMENTI	DECREMENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CONTI CORRENTI PRESSO TESORO	3.213.934.076	2.617.776.426	0	596.157.650
CONTI CORRENTI BANCARI		114.139.134	114.139.134	0
CONTI CORRENTI POSTALI	26.152.507	283.656.209	257.503.702	0
CASSA CONTANTI			0	0
ORO			0	0
TOTALE	3.240.086.583	3.015.571.769	371.642.836	596.157.650
CREDITI DI REGOLAMENTO				
RESIDUI ATTIVI	54.836.338.020	74.971.548.167	20.135.210.147	0
DEPOSITI CAUZIONALI			0	0
ANTICIPAZIONI FRA LE CASSE PENSIONI			0	0
TOTALE	54.836.338.020	74.971.548.167	20.135.210.147	0
IMMOBILI				
IMMOBILI A REDDITO, STRUMENTALI E SOCIALI	41.327.208.439	41.327.208.439	0	0
TOTALE	41.327.208.439	41.327.208.439	0	0
VALORI MOBILIARI				
PORTAFOGLIO TITOLI		0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
AUTOMEZZI	55.615.000	55.615.000	0	0
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	483.568.336	483.568.336	0	0
IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	896.530.351	896.530.351	0	0
MACCHINE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI		0	0	0
ACQUISTO OPERE D'ARTE		0	0	0
TOTALE	1.435.713.687	1.435.713.687	0	0
CREDITI PER QUOTE CAPITALE				
ANTICIPAZIONI AL FONDO INTEGRATIVO	22.200.000.000	27.557.000.000	5.357.000.000	0
PRESTITI E MUTUI	3.869.409.659	3.451.892.576	378.712.949	796.230.032
TOTALE	26.069.409.659	31.008.892.576	5.735.712.949	796.230.032
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
RISCONTI ATTIVI		0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA'	126.908.756.388	151.758.934.638	26.242.565.932	1.392.387.682
DEFICIT PATRIMONIALE			0	0
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	126.908.756.388	151.758.934.638	26.242.565.932	1.392.387.682

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	ALL. 1.1.1997	AL 31.12.1997	INCREMENTI	DECREMENTI
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI DIVERSI	15.513.054.300	22.818.326.392	7.305.272.092	0
ANTICIPAZIONI FRA LE CASSE PENSIONI			0	0
TOTALE	15.513.054.300	22.818.326.392	7.305.272.092	0
FONDI ACCANTONAMENTO VARI				
PER QUIESCENZA AL PERSONALE	19.058.219.514	18.240.829.628	208.235.111	1.025.624.997
PER GARANZIA PRESTITI	26.848.962	31.004.752	4.155.790	0
PER CONTRIBUTO 0,50%		0	0	0
PER IMPOSTE E TASSE		0		
TOTALE	19.085.068.476	18.271.834.380	212.390.901	1.025.624.997
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
VALORI CAPITALI L. 336		0		
ANTICIPAZIONI BANCARIE	658.395.153	0	0	658.395.153
MUTUI IPOTECARI		0		
INTERESSI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE SU PRESTITI		0		
DEPOSITI CAUZIONALI	81.967.500	81.967.500	0	0
MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE		0	0	0
DEBITO FONDI INTEGRATIVI		0		
TOTALE	740.362.653	81.967.500	0	658.395.153
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
FONDO AMM.TO DEPERIM. IMPIANTI IMMOBILIARI	11.949.930.201	13.189.746.454	1.239.816.253	
FONDO AMM.TO IMP. ATTREZZ. E MACCHINARI	181.053.030	360.359.100	179.306.070	
FONDO AMM.TO DEPERIM. APP. ELETTRONICHE		0	0	
FONDO AMM.TO DEPERIM. MOBILI E AUTOMEZZI	580.706.941	539.183.336	0	41.523.605
TOTALE	12.711.690.172	14.089.288.890	1.419.122.323	41.523.605
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
RISCONTI PASSIVI				
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE PASSIVITA'	48.050.175.601	55.261.417.162	8.936.785.316	1.725.543.755
PATRIMONIO NETTO:				
RISERVE TECNICHE	78.858.580.787	96.497.517.476	17.638.936.689	0
TOTALE	78.858.580.787	96.497.517.476	17.638.936.689	0
TOTALE A PAREGGIO	126.908.756.388	151.758.934.638	26.575.722.005	1.725.543.755

LA GESTIONE ENFOEF		CONTO ECONOMICO		ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
CONSUNTIVO 1997					
TITOLO 1	ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
CATEG. 1	Aliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti	33.433.375.673	CATEG. 1	Spese per gli organi dell'Ente	4.310.233
CATEG. 2	Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	CATEG. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	5.714.918.720
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEG. 3	Oneri per il personale in quiescenza	611.089.350
CATEG. 3	Trasferimenti da parte dello Stato	-	CATEG. 4	Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	2.143.683.728
CATEG. 6	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	CATEG. 5	Spese per prestazioni istituzionali	9.258.471.696
TITOLO 3	ALTRE ENTRATE		CATEG. 6	Trasferimenti passivi	73.567.807
CATEG. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi	-	CATEG. 7	Oneri finanziari	521.443
CATEG. 8	Redditi e proventi patrimoniali	1.113.137.555	CATEG. 8	Oneri tributari	381.694.209
CATEG. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	2.763.657.418	CATEG. 9	Poste correttive compensative di entrate correnti	31.274.849
CATEG. 10	Entrate non classificabili in altre voci	3.437.335	CATEG. 10	Spese non classificabili in altre voci	133.080.978
TOTALE PARTE PRIMA (1)		37.313.607.981	TOTALE PARTE PRIMA (1)		18.352.613.013
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI		
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE:			Amm. e dep. immobili ed impianti immobiliari		1.239.816.253
Riaccertamento positivo residui attivi			Amm. e dep. automezzi, mobili e macchine		
Rideterminazione valori mobiliari			Amm. e dep. impianti attrezzature e macchinari		179.306.070
INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':			Amm. e dep. apparecchiature elettroniche		
Riaccertamento negativo residui passivi		263.775.550	Fondo di quiescenza al personale		208.235.111
Prestiti			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		41.523.605	Riaccertamento positivo residui passivi		
Rivalutazione spese in c/capitale			INSUSSISTENZE DI ATTIVITA':		
			Riaccertamento negativo residui attivi		
			Prestiti		
			Fitti figurativi		
			Svalutazione somme da pagare per impianti, attrezzature		
			Svalutazione somme da pagare per acquisto immobili		
			Svalutazione mutui edilizi al personale		
			Svalutazione ricostruzione trasferimenti immobili		
			Svalutazione mobili e macchine		
TOTALE PARTE SECONDA (2)		305.299.155	TOTALE PARTE SECONDA (2)		1.627.357.434
TOTALE GENERALE (1+2)		37.618.907.136	TOTALE GENERALE (1+2)		19.979.970.447
DISAVANZO ECONOMICO		-	AVANZO ECONOMICO		17.638.936.689
TOTALE A PAREGGIO		37.618.907.136	TOTALE A PAREGGIO		37.618.907.136

EX GESTIONE ENPDEP G.E.P.
CONSUNTIVO 1997

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		2.581.691.430
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	51.517.798.388
	IN C/RESIDUI	<u>761.942.618</u>
		52.279.741.006
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	45.102.736.325
	IN C/RESIDUI	<u>6.743.124.342</u>
		51.845.860.667
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		3.015.571.769
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	54.074.395.402
	DELL'ESERCIZIO	<u>20.897.152.765</u>
		74.971.548.167
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	8.506.154.408
	DELL'ESERCIZIO	<u>14.312.171.984</u>
		22.818.326.392
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		55.168.793.544

EX GESTIONE ENPDEP
CONSUNTIVO 1997

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo iniziale di cassa	L.	2.581.691.430
Riscossioni	L.	52.279.741.006
Pagamenti	L.	51.845.860.667
Avanzo di cassa	L.	3.015.571.769
Di cui :		
CC/CC Bancari	L.	114.139.134
CC/CC Infruttiferi	L.	2.617.776.426
CC/CC Postali	L.	283.656.209
TOTALE	L.	3.015.571.769

**RAFFRONTO FRA ENTRATE E SPESE CORRENTI
ENPDEP GESTIONE ISTITUZIONALE**

ENTRATE CORRENTI	27.769.104.751	37.313.607.981
ENTRATE CONTRIBUTIVE	27.240.533.122	33.433.375.673
USCITE CORRENTI	18.934.044.720	18.352.613.013

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	56.017.975	0,20	0,30	4.310.233	0,01	0,02
- Per il personale	6.103.996.897	21,98	32,24	6.326.008.070	16,95	34,47
- Per acquisto di beni e servizi	1.652.966.666	5,95	8,73	2.143.683.728	5,75	11,68
- Per trasferimenti passivi	191.428.252	0,69	1,01	73.567.807	0,20	0,40
- Per oneri finanz. e tributari	784.138.847	2,82	4,14	382.215.652	1,02	2,08
- Per spese non classificabili	97.160.710	0,35	0,51	133.080.978	0,36	0,73
- Per poste correttive	50.872.419	0,18	0,27	31.274.849	0,08	0,17
	8.936.581.766	32,18	47,20	9.094.141.317	24,37	49,55
Spese istituzionali						
- Per pensioni e relativi tratt.	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per indennità fine servizio	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per ass.ne ex ENPDEP	9.997.462.954	36,00	52,80	9.258.471.696	24,81	50,45
- Per assegni vitalizi	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per borse di studio	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per convitti, colonie ecc.	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	9.997.462.954	36,00	52,80	9.258.471.696	24,81	50,45
	18.934.044.720	68,18	100,00	18.352.613.013	49,18	100,00

Rapporto contributi/prestazioni istituzionali

	1996	
	accert./impegn.	Percentuale
CONTRIBUTI	27.240.533.122	

	1997	
	accert./impegn.	Percentuale
	33.433.375.673	

ANDAMENTO SPESE CORRENTI
(in milioni)
ENPDEP G. I.

	CONSUNTIVI			
	1994*	1995	1996	1997
<i>Spese Generali</i>				
- Per gli Organi dell'Ente	93	34	56	4
- Per il personale in servizio	8.989	5.290	6.104	6.326
- Per acquisto di beni e servizi	1.535	1.649	1.653	2.144
- Per trasferimenti passivi	48	97	191	74
- Per oneri finanz. e tributari	1.050	704	784	382
- Per spese non classificabili	40	44	97	133
- Per poste correttive	58	37	51	31
TOTALE	11.813	7.855	8.936	9.094
<i>Spese istituzionali</i>				
- Pensioni e relativi trattamenti	-	-	-	-
- Per indennità fine servizio	-	-	-	-
- Per assegni vitalizi	-	-	-	-
- Per borse di studio	-	-	-	-
- Per convitti, colonie ecc.	-	-	-	-
- Per assicurazione ex ENPDEP	9.441	10.199	9.997	9.258
TOTALE	9.441	10.199	9.997	9.258
TOTALE	21.254	18.054	18.933	18.352

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