

GESTIONE CTPS
CONSUNTIVO 1997

All. B

QUADRO RIASSUNTIVO

USCITE

		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		
CTG. 1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.881.523.414	1.714.503.327
CTG. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	0	0
CTG. 3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0
CTG. 4	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0	0
CTG. 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39.528.153.233.041	39.528.153.233.041
CTG. 6	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0
CTG. 7	ONERI FINANZIARI	0	0
CTG. 8	ONERI TRIBUTARI	0	0
CTG. 9	POSTE COMPENSATIVE E CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0
CTG. 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0
	TOTALE TITOLO 1	39.530.034.756.455	39.529.867.736.361
	TOTALE SPESE CORRENTI	39.530.034.756.455	39.529.867.736.361
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	0
CTG. 13	ANTICIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0	0
CTG. 14	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0	0
CTG. 15	INDENNITA' DI BUONUSCITA ED UNA TANTUM AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0
	TOTALE TITOLO 2	0	0
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	0	0
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO		
CTG. 21	PARTITE DI GIRO	39.529.868.276.748	30.378.370.114.21
	TOTALE TITOLO 4	39.529.868.276.748	30.378.370.114.21
	TOTALE PARTITE DI GIRO	39.529.868.276.748	30.378.370.114.21
	TOTALE GENERALE SPESE	79.059.903.033.203	69.908.237.850.57
	AVANZO FINANZIARIO	0	0
	AVANZO DI CASSA	0	20.216.907.215.91
	TOTALE A PAREGGIO	79.059.903.033.203	90.125.145.066.48

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	ALL' 1.1.1997	AL 31.12.1997	INCREMENTI	DECREMENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CONTI CORRENTI PRESSO TESORO	12.414.739.154.389	20.216.907.215.990	7.802.168.061.601	0
CONTI CORRENTI BANCARI			0	0
CONTI CORRENTI POSTALI			0	0
CASSA CONTANTI			0	0
ORO			0	0
TOTALE	12.414.739.154.389	20.216.907.215.990	7.802.168.061.601	0
CREDITI DI REGOLAMENTO				
RESIDUI ATTIVI	2.893.595.540.562	3.046.408.337.988	152.812.797.426	0
DEPOSITI CAUZIONALI				
ANTICIPAZIONI FRA LE CASSE PENSIONI			0	0
TOTALE	2.893.595.540.562	3.046.408.337.988	152.812.797.426	0
IMMOBILI				
IMMOBILI A REDDITO, STRUMENTALI E SOCIALI		0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
VALORI MOBILIARI				
PORTAFOGLIO TITOLI		0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
AUTOMEZZI		0	0	
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		0	0	
IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI		0	0	0
MACCHINE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI		0	0	
ACQUISTO OPERE D'ARTE		0	0	
TOTALE	0	0	0	0
CREDITI PER QUOTE CAPITALE				
ANTICIPAZIONI AL FONDO INTEGRATIVO		0	0	0
PRESTITI E MUTUI		0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
RISCONTI ATTIVI		0		
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA'	15.308.334.694.951	23.263.315.553.978	7.954.980.859.027	0
DEFICIT PATRIMONIALE	211.441.533.949	1.408.125.857.547	1.196.684.323.598	0
TOTALE	211.441.533.949	1.408.125.857.547	1.196.684.323.598	0
TOTALE A PAREGGIO	15.519.776.228.900	24.671.441.411.525	9.151.665.182.625	0

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	ALL' 1.1.1997	AL 31.12.1997	INCREMENTI	DECREMENTI
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI DIVERSI	15.519.776.228.900	24.671.441.411.525	9.151.665.182.625	0
ANTICIPAZIONI FRA LE CASSE PENSIONI			0	0
TOTALE	15.519.776.228.900	24.671.441.411.525	9.151.665.182.625	0
FONDI ACCANTONAMENTO VARI				
PER QUIESCENZA AL PERSONALE		0	0	0
PER GARANZIA PRESTITI		0	0	0
PER CONTRIBUTO 0,50%		0		0
PER IMPOSTE E TASSE		0		
TOTALE	0	0	0	0
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
VALORI CAPITALI L. 336		0		
ANTICIPAZIONI BANCARIE				
MUTUI IPOTECARI		0		
INTERESSI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE SU PRESTITI		0		
DEPOSITI CAUZIONALI		0	0	0
MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE		0	0	0
DEBITO FONDI INTEGRATIVI		0		
TOTALE	0	0	0	0
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
FONDO AMM.TO DEPERIM. IMPIANTI IMMOBILIARI		0	0	
FONDO AMM.TO IMP. ATTREZZ. E MACCHINARI		0	0	
FONDO AMM.TO DEPERIM. APP. ELETTRONICHE		0	0	
FONDO AMM.TO DEPERIM. MOBILI E AUTOMEZZI		0	0	
TOTALE	0	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
RISCONTI PASSIVI				
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE PASSIVITA'	15.519.776.228.900	24.671.441.411.525	9.151.665.182.625	0
PATRIMONIO NETTO:				
RISERVE TECNICHE			0	0
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	15.519.776.228.900	24.671.441.411.525	9.151.665.182.625	0

CONSUNTIVO 1997		ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
TITOLO 1		ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO 1		SPESE CORRENTI	
CATEG. 1	Aliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti	27.723.478.463.875		CATEG. 1	Spese per gli organi dell'Ente	1.881.523.414	
CATEG. 2	Quota di partecipazione iscritti all'onere di specifici gestioni	-		CATEG. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	-	
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEG. 3		Oneri per il personale in quiescenza	
CATEG. 3	Trasferimenti da parte dello Stato	10.500.000.000.000		CATEG. 4	Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	-	
CATEG. 6	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-		CATEG. 5	Spese per prestazioni istituzionali	39.528.153.233.041	
TITOLO 3		ALTRE ENTRATE		CATEG. 6		Trasferimenti passivi	
CATEG. 7	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi	-		CATEG. 7	Oneri finanziari	-	
CATEG. 8	Renditi e proventi patrimoniali	-		CATEG. 8	Oneri tributari	-	
CATEG. 9	Poste correttive e compensative di spese correnti	109.871.968.982		CATEG. 9	Poste correttive compensative di entrate correnti	-	
CATEG. 10	Entrate non classificabili in altre voci	-		CATEG. 10	Spese non classificabili in altre voci	-	
TOTALE PARTE PRIMA (1)		38.333.350.432.857		TOTALE PARTE PRIMA (1)		39.530.034.756.455	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI							
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI			
SOPRAVVENIENZE ATTIVE:				Amm. e dep. immobili ed impianti immobiliari			
Riscossamento positivo residui attivi				Amm. e dep. automezzi, mobili e macchine			
Rideterminazione valori mobiliari				Amm. e dep. impianti attrezzature e macchinari			
INSUSSISTENZE DI PASSIVITA':				Amm. e dep. apparecchiature elettroniche			
Riscossamento negativo residui passivi				Fondo di quiescenza al personale			
Prestiti				Fondi accantonamento per rischi su sovvenzioni			
Fitti figurativi				VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
Rivalutazione Mobili e Macchine per riscossamento somme da riscuotere				SOPRAVVENIENZE PASSIVE:			
Rideterminazione fondo ammortamento Mobili e Automezzi				Riscossamento positivo residui passivi			
Rivalutazione spese in capitale				INSUSSISTENZE DI ATTIVITA':			
				Riscossamento 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)		-		TOTALE PARTE SECONDA (2)		-	
TOTALE GENERALE (1+2)		38.333.350.432.857		TOTALE GENERALE (1+2)		39.530.034.756.455	
DISAVANZO ECONOMICO		1.196.684.323.598		AVANZO ECONOMICO		-	
TOTALE A PAREGGIO		39.530.034.756.455		TOTALE A PAREGGIO		39.530.034.756.455	

**GESTIONE CTPS
CONSUNTIVO 1997**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		12.414.739.154.389
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	74.816.810.371.617
	IN C/RESIDUI	<u>2.893.595.540.562</u>
		77.710.405.912.179
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	54.389.196.523.422
	IN C/RESIDUI	<u>15.519.041.327.156</u>
		69.908.237.850.578
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		20.216.907.215.990
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	-
	DELL'ESERCIZIO	<u>3.046.408.337.988</u>
		3.046.408.337.988
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	734.901.744
	DELL'ESERCIZIO	<u>24.670.706.509.781</u>
		24.671.441.411.525
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		1.408.125.857.547

**EX GESTIONE CTPS
CONSUNTIVO 1997**

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo iniziale di cassa	L.	12.414.739.154.389
Riscossioni	L.	77.710.405.912.179
Pagamenti	L.	69.908.237.850.578
Avanzo di cassa	L.	20.216.907.215.990
Di cui :		
CC/CC Bancari		
CC/CC Infruttiferi	L.	20.216.907.215.990
CC/CC Postali		
TOTALE	L.	20.216.907.215.990

RAFFRONTO FRA ENTRATE E SPESE CORRENTI CTPS

ENTRATE CORRENTI	33.518.960.622.852	38.333.350.432.857
ENTRATE CONTRIBUTIVE	24.571.839.267.908 ⁽¹⁾	27.723.478.463.875 ⁽¹⁾
USCITE CORRENTI	33.730.402.156.801	39.530.034.756.455

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	734.901.744	0,00	0,00	1.881.523.414	0,00	0,00
- Per il personale	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per acquisto di beni e servizi	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per trasferimenti passivi	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per oneri finanz. e tributari	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per spese non classificabili	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per poste correttive	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	734.901.744	0,00	0,00	1.881.523.414	0,00	0,00
Spese istituzionali						
- Per pensioni e relativi tratt.	33.729.667.255.057	100,63	100,00	39.528.153.233.041	103,12	100,00
- Per indennità fine servizio	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- Per ass.ne ex ENPDEP	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- 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
	33.729.667.255.057	100,63	100,00	39.528.153.233.041	103,12	100,00
	33.730.402.156.801	100,63	100,00	39.530.034.756.455	103,12	100,00

Rapporto contributi/prestazioni istituzionali al netto dell'apporto dello Stato

	1996		1997	
	accert./impegn.	Percentuale	accert./impegn.	Percentuale
CONTRIBUTI	24.571.839.267.908		27.723.478.463.875	
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.729.667.255.057	72,85	39.528.153.233.041	70,14

Rapporto contributi/prestazioni istituzionali al lordo dell'apporto dello Stato

	1996		1997	
	accert./impegn.	Percentuale	accert./impegn.	Percentuale
CONTRIBUTI	33.445.374.941.908		38.223.478.463.875	

ANDAMENTO SPESE CORRENTI

(In milioni)

CTPS

	CONSUNTIVI			
	1994	1995	1996	1997
Spese Generali				
- Per gli Organi dell'Ente	-	-	735	1.882
- Per il personale in servizio	-	-	-	-
- Per acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
- Per trasferimenti passivi	-	-	-	-
- Per oneri finanz. e tributari	-	-	-	-
- Per spese non classificabili	-	-	-	-
- Per poste correttive	-	-	-	-
TOTALE	-	-	735	1.882
Spese Istituzionali				
- Pensioni e relativi trattamenti	-	-	33.729.667	39.528.153
- Per indennità fine servizio	-	-	-	-
- Per assegni vitalizi	-	-	-	-
- Per borse di studio	-	-	-	-
- Per convitti, colonie ecc.	-	-	-	-
- Per assicurazione ex ENPDEP	-	-	-	-
TOTALE	-	-	33.729.667	39.528.153
TOTALE	-	-	33.730.402	39.530.035