

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA		Pagina 12	
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 1	PAGATO 9	RITRATTI DA PAGARE 10=(11-9)	TOTALI 11=(9+10)	VARIAZIONI 12=(11-8)	PREVISIONI 13	PAGAMENTI 14	DIFF. RISPETTO LE PREVISIONI 15=(13-14)	TOTALE RESIDUI AL TERM. ESERC. 16=(5+10)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.000.000	178.000	822.000	0
0	0	0	0	0	1.000.000	178.000	822.000	0
0	0	0	0	0	25.000.000	1.414.500	23.585.500	19.005.700
0	0	0	0	0	25.000.000	1.414.500	23.585.500	19.005.700
0	0	0	0	0	1.500.000	372.500	1.127.500	0
0	0	0	0	0	1.500.000	372.500	1.127.500	0
0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE II - SPESE		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	N°	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI INITIALI 1	VARIAZIONI 2	PREVISIONI DEFINITIVE 3=(1+2)	SOMME IN PAGARE			DIFF. IMPAGH. 8 PREF. 7=(6-3)
						PAGATE 4	DA PAGARE 5	TOTALE 6=(4+5)	
1.10.02.0	48	Oneri vari straordinari	50.000.000	0	50.000.000	178.150	0	178.150	- 49.821.842
1.10.03.0	49	Fondo riserva	200.000.000	- 116.000.000	84.000.000	0	0	0	- 84.000.000
1.10.04.0	50	Spese di realizzo entrate	0	0	0	0	0	0	0
TOT.CAP. 10			250.000.000	- 116.000.000	144.000.000	178.150	0	178.150	- 143.821.842
TOT.TIT. I			6.673.600.000	- 35.000.000	6.638.600.000	3.219.538.939	1.512.766.986	4.792.365.935	- 2.046.234.065
		TITOLO II							
		SPESE IN CONTO CAPITALI							
		CATEGORIA 11							
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DURABILE ED OPERE IMMOBILIARI							
TOT.CAT. 11			0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 12							
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.12.01.0	51	Acquisto di mobili, attrezzi e macchine di ufficio	1.035.000.000	0	1.035.000.000	9.476.430	452.451.604	461.928.290	- 573.021.710
2.12.02.0	52	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	395.000.000	0	395.000.000	44.738.780	0	44.738.780	- 350.261.220
TOT.CAT. 12			1.430.000.000	0	1.430.000.000	54.215.430	452.451.604	506.661.070	- 923.332.930

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Pagina 13
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO 8	PAGATO 9	RIESTATI DA PAGARE 10-(11-9)	TOTALI 11-(9+10)	VARIAZIONI 12-(11-8)	PREVISIONI 13	PAGAMENTI 14	DIFF. RISPOSTO AL PREVISIONI 15-(13-14)	TOTALI RESIDUI AL TERM. ESERC. 16-(5+10)
0	0	0	0	0	59.000.000	170.150	49.821.842	0
0	0	0	0	0	84.000.000	0	84.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	144.000.000	170.150	143.821.842	0
767.306.452	59.311.142	706.662.057	765.973.199	1.231.253	7.466.294.783	3.339.910.001	4.127.384.782	2.219.629.053
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.545.000	6.545.000	0	6.545.000	0	1.035.000.000	16.021.656	1.018.978.319	452.451.600
206.206.800	47.401.500	158.802.300	206.206.800	0	1.146.600.700	92.183.289	1.054.536.729	158.802.300
212.751.800	53.949.500	158.802.300	212.751.800	0	2.181.600.000	108.164.970	2.073.515.030	611.253.900

PARTE II - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	A*	DEGNOMAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI 2	PREVISIONI DEFINITIVE 3=(1+2)	SOMME INDEGNATE			DIFF. INDEGN. E PREV. 7=(6-3)
						PAGATE 4	DA PAGARE 5	TOTALE 6=(4+5)	
CATEGORIA 13 PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
TOT.CAT. 13			0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI									
2.14.01.0	53	Fondo accantonamento IFF	11.000.000	0	11.000.000	794.000	10.203.143	10.997.143	2.857
2.14.02.0	54	Erogazione di mutui ipotecari al personale dipendente	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0
2.14.03.0	55	Concessione di prestiti al personale dipendente	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0
TOT.CAT. 14			141.000.000	130.000.000	11.000.000	794.000	10.203.143	10.997.143	2.857
CATEGORIA 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2.15.01.0	56	Indennità di anzianità al personale di ruolo cessato dal servizio	0	0	0	0	0	0	0
2.15.02.0	57	Indennità di anzianità al personale straordinario cessato dal servizio	3.000.000	0	3.000.000	397.000	1.055.143	1.452.143	1.547.857
TOT.CAT. 15			3.000.000	0	3.000.000	397.000	1.055.143	1.452.143	1.547.857
TOT.TIT. II			1.574.000.000	130.000.000	1.444.000.000	55.406.470	463.789.806	519.116.356	924.883.644

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Pagina 14
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO 8	PAGATO 9	RIASSETTI DA PAGARE 10=(11-9)	TOTALI 11=(9+10)	VARIAZIONI 12=(11-8)	PREVISIONI 13	PAGAMENTI 14	DIFF. RISPETTO A PREVISIONE 15=(13-14)	TOTALE RESIDUI AL TERM. ESERC. 16=(5+10)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0	56.000.000	794.000	55.206.000	18.703.143
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0	56.000.000	794.000	55.206.000	18.703.143
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3.000.000	397.000	2.603.000	1.055.143
0	0	0	0	0	3.000.000	397.000	2.603.000	1.055.143
221.251.000	53.949.500	167.302.300	221.251.000	0	2.240.800.000	109.355.970	2.131.324.030	631.012.266

PARTE II - SPESE		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	N°	DESCRIZIONE CAPITOLI	PROVISIONI INITIALI 1	VARIAZIONI 2	PROVISIONI DEFINITIVE 3=(1+2)	SOMME IMPIGNATE			DIFF. IMPEGN. E PREV. 7=(6-3)
						PAGATE 4	DA PAGARE 5	TOTALE 6=(4+5)	
		TITOLO III RISTITUZIONE DI RENTRÉ E ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA 16 RIMBORSI DI RENTRÉ							
TOT.CAT. 16			0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 17 RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE							
TOT.CAT. 17			0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 18 RIMBORSI DI OBBLIGHI							
TOT.CAT. 18			0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 19 RISTITUZIONE ALLA GESTIONE AUTONOMA DI ANTICIPAZIONI							
TOT.CAT. 19			0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

PARTE II - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N°	DECOMPOSIZIONE CAPITOLI	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI 2	PREVISIONI DEFINITIVE 3=(1+2)	SOMME IMPIEGATE			DIFF. ESPES. R. PREV. 7=(6-3)
						PAGATE 4	DA PAGARE 5	TOTALE 6=(4+5)	
CATEGORIA 20									
RISTENZIONE DEBITI DIVERSI									
TOT.CAT. 20			0	0	0	0	0	0	0
TOT.TIT. III			0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV									
PARTITE DI GIRO									
CATEGORIA 21									
SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.21.01.0	50	Ritenute erariali	120.000.000	0	120.000.000	127.033.900	100.637.207	144.671.107	24.671.107
4.21.02.0	59	Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000.000	0	30.000.000	29.864.747	3.343.500	24.200.336	5.791.661
4.21.03.6	55	Fondo Cassa interna	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
4.21.04.0	61	Talrate per manifestazioni organizzate dall'Ente per conto terzi	50.000.000	50.000.000	100.000.000	2.300.000	25.692.000	27.032.000	72.320.000
4.21.05.0	62	Partite in conto sospesi	15.000.000	35.000.000	50.000.000	36.479.497	2.666.260	39.145.757	10.054.243
TOT.CAT. 21			178.000.000	125.000.000	303.000.000	189.750.144	49.139.056	238.889.200	64.102.000
TOT.TIT. IV			178.000.000	125.000.000	303.000.000	189.750.144	49.139.056	238.889.200	64.102.000

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Pagina 16
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 8	PAGATI 9	RIEASCI DA PAGARE 10=(11-9)	TOTALI 11=(9+10)	VARIAZIONI 12=(11-8)	PROVVISORI 13	PAGAMENTI 14	DIFF. RISPARZIO LE PROVVISORI 15=(13-14)	TOTALE RESIDUI AL TERM. ESERC. 16=(5+10)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.540.000	20.540.000	0	20.540.000	0	147.573.900	147.573.900	0	17.637.207
1.910.271	1.910.271	0	1.910.271	0	31.060.000	22.805.010	8.194.982	3.343.509
0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
0	0	0	0	0	100.000.000	2.300.000	97.670.000	75.492.000
61.830	22.925	38.905	61.830	0	50.000.000	36.502.422	13.497.578	2.705.165
22.542.101	22.503.196	38.905	22.542.101	0	331.573.900	212.261.340	119.312.560	49.177.961
22.542.101	22.503.196	38.905	22.542.101	0	331.573.900	212.261.340	119.312.560	49.177.961

PARTE II - SPESE		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N°	DECOMPOSIZIONE CAPITOLI	PREVISIONI INIZIALI 1	VARIAZIONI 2	PREVISIONI DEFINITIVE 3=(1+2)	SOMME IMPEGGATE		DIFF. INIZIALI A PREV. 7=(6-3)
						PAGATE 4	DA PAGARE 5	TOTALE 6=(4+5)
		RISPELLO DEI TITOLI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.873.600.000	35.000.000	6.908.600.000	3.279.598.939	1.512.766.896	4.792.365.835
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.574.000.000	130.000.000	1.704.000.000	55.406.470	463.709.886	519.116.356
		TITOLO III - ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	178.000.000	125.000.000	303.000.000	189.758.144	19.139.054	208.897.200
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.625.600.000	40.000.000	8.565.600.000	3.524.763.553	2.025.615.836	5.550.379.491
		AVANZO FINANZIARIO						0
		TOTALE A PARREGGIO						5.550.379.491

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Pagina 17
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 8	PAGATO 9	RIASSETTI DA PAGARE 10-(8-9)	TOTALI 11-(9+10)	VARIANZE 12-(11-8)	PROVVISORI 13	PAGAMENTI 14	DIFF. RISPOSTO AL PROVVISORI 15-(13-14)	TOTALI RESIDUI AL TERM. ESERC. 16-(5+16)
767.306.452	59.331.142	706.662.057	765.973.199	1.333.253	7.466.294.763	3.338.910.061	4.127.384.702	2.219.429.053
221.251.800	53.949.500	167.302.300	221.251.800	0	2.240.609.006	189.355.970	2.131.324.030	631.012.266
0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.542.101	22.503.196	38.905	22.542.101	0	331.593.900	212.261.340	119.332.560	49.177.961
1.011.100.433	135.763.838	874.603.342	1.009.767.180	1.333.253	10.638.510.669	3.669.527.351	6.379.023.292	2.899.619.220
RIACCERTAMENTO IN PIV'				0				
RIACCERTAMENTO IN NUDO				1.333.253				

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Parte Prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I		TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Cat. 1° - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	=	Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente	126.707.815
Cat. 2° - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	=	Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	318.783.485
TITOLO II		Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	=
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	272.212.791
Cat. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato	1.520.000.000	Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	4.051.432.979
Cat. 4° - Trasferimenti da parte delle Regioni	=	Cat. 6° - Trasferimenti passivi	2.000.000
Cat. 5° - Trasferimenti da parte di Comuni e Provincie	5.000.000	Cat. 7° - Oneri finanziari	178.000
Cat. 6° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	=	Cat. 8° - Oneri tributari	20.500.207
TITOLO III		Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	372.500
ALTRE ENTRATE		Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci	178.158
Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	=		
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali	403.389		
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti	19.805.652		
Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci	156.874.880		
(1) Totale parte prima	1.702.083.921	(1) Totale parte prima	4.792.365.935

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	=	A - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:	=
	=		=
	=		=
Totale	=	Totale	=
B - Produzioni e movimenti interni	- -	B - Produzioni e movimenti interni	=
	=		=
	=		=
Totale	=		=
C - Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)	=	C - Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)	=
	=		=
	=		=
Totale	=	Totale	=
D - Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze attive (Quote TFR ex ENPACL) Insussistenze passive	= 1.333.253	D - Ammortamenti e deperimenti: Impianti, attrezzature e macchinari Mobili e macchine di ufficio	127.652.670 8.400.075
Totale	1.333.253	Totale	136.052.745
E - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (1) maggiori residui attivi (2) minori residui passivi	= =	E - Svalutazione e deprezzamenti: Deprezzamento mobili e macchine d'ufficio	= =
		Totale	=
		F - Accantonamenti per oneri presunti di competenza: Imposta e tasse da regolare Accantonamenti diversi	= = =
Totale	=	Totale	=

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Parte Seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		G - Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale:	
		- Quota versata per polizza INA previdenza impiegati	=
		- Quota in regime ordinario	10.997.143
		Totale	10.997.143
		II - Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive	=
		Insussistenze attive	857
		Totale	857
		I - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:	
		(1) minori residui attivi	=
		(2) maggiori residui passivi	=
		Totale	=
Totale parte seconda (2)	1.333.253	Totale parte seconda (2)	147.050.745
Totale generale (1+2)	1.703.417.174	Totale generale (1+2)	4.939.416.680
Disavanzo economico	3.235.999.506	Avanzo economico	=
Totale a pareggio	4.939.416.680	Totale a pareggio	4.939.416.680

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-96	al 31-12-96	IN PIU'	IN MENO		al 1-1-96	al 31-12-96	IN PIU'	IN MENO
<u>Disponibilità liquide</u>					<u>Debiti di tesoreria</u>				
Cassa	=	=	=	=					
Banca (C.C. Ministero Tesoro)	18.522.949.991	16.772.894.816	=	1.750.055.175					
Conto corrente postale	183.281	183.281	=	=					
Totale	18.523.133.272	16.773.078.097		1.750.055.175					
<u>Residui attivi</u>					<u>Debiti di regolamento</u>				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	105.000.000	110.000.000	5.000.000	=	In attesa regolamentazione TFR	=	=	=	=
Crediti diversi	948.869.258	1.010.667.694	61.798.436	=	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	=	=	=	=
Totale	1.053.869.258	1.120.667.694	66.798.436	=	Debiti diversi	1.011.100.433	2.899.619.280	1.888.518.847	=
					Totale	1.011.100.433	2.899.619.280	1.888.518.847	=
<u>Crediti bancari e finanziari</u>					<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
Rendimento titoli	=	=	=	=					
Depositi vincolati	6.985.650	6.985.650	=	=					
Trattamento Fine Rapporto in regime polizza INA	19.793.201	19.793.201	=	=					
in regime ordinario	8.500.000	19.497.143	10.997.143	=					
Totale	35.278.851	46.275.994	10.997.143	=	Totale	=	=	=	=
<u>Crediti finanziari</u>					<u>Rimanenze passive d'esercizio</u>				
Mutui al Personale	=	=	=	=					
Prestiti al Personale	2.539.412	366.292	=	2.173.120					
Totale	2.539.412	366.292	=	2.173.120					
<u>Rimanenze attive d'esercizio</u>									
<u>Investimenti mobiliari</u>									
Titoli rendita	=	=	=	=					
Altri titoli di credito	=	=	=	=					
<u>Immobili</u>									
Totale	=	=	=	=	Totale	=	=	=	=

ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1-1-96	al 31-12-96	IN PIU'	IN MENO		al 1-1-96	al 31-12-96	IN PIU'	IN MENO
Immobilitazioni tecniche					Fondi di accantonamenti vari				
Mobili e macchine ufficio	52.885.836	514.814.126	461.928.290	=	Trattamento Fine Rapporto				
Impianti e attrezzature	855.395.200	900.133.980	44.738.780	=	in regime polizza INA	19.793.201	19.793.201	=	=
Totale	908.281.036	1.414.948.106	506.667.070	=	in regime ordinario	8.500.000	52.162.268	43.662.268	=
Totale attività	20.523.101.829	19.355.336.183	584.462.649	1.752.228.295	Totale	28.293.201	71.955.469	43.662.268	=
Altri costi pluriennali	=	=	=	=	Poste ratificative dell'attività				
Totale	=	=	=	=	Fondo ammortamento impianti		127.652.670	127.652.670	✓
Deficit patrimoniale					Fondo ammortamento mobili e macchinari d'ufficio	31.974.956	40.375.031	8.400.075	✓
Disavanzo economico esercizio precedente	524.773.399	524.773.399	=	=	Totale	31.974.956	168.027.701	136.052.745	=
Disavanzo economico dell'esercizio	=	3.235.999.506	3.235.999.506	=	TOTALE PASSIVITA'	1.071.368.590	3.139.602.450	2.068.233.860	=
Totale	524.773.399	3.760.772.905	3.235.999.506	=	Patrimonio netto	=	=	=	=
TOTALE A PAREGGIO	21.047.875.228	23.116.109.088	3.820.462.155	1.752.228.295	Fondo di dotazione	=	=	=	=
Conti d'Ordine					Avanzo economico esercizio precedente	19.976.506.638	19.976.506.638	=	=
Conti diversi	=	=	=	=	Avanzo economico dell'esercizio	=	=	=	=
Totale	=	=	=	=	Totale	19.976.506.638	19.976.506.638	=	=
					TOTALE A PAREGGIO	21.047.875.228	23.116.109.088	2.068.233.860	=
					Conti d'ordine	=	=	=	=
					Conti diversi	=	=	=	=
					Totale	=	=	=	=