

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 1998 - PARTE ENTRATA

	CAPITOLI	STANZIAMENTI ASSESTATI ANNO 1998	ACCERTAMENTI ANNO 1998	CREDITI ANNO 1998	RESIDUI ATTIVI ANNO 1998	RISCOSSIONI ANNO 1998	DIFFERENZA ACCERTAMENTI / STANZIAMENTI
	TITOLO III						
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DEI PRESTITI E DA DEPOSITI						
9001	Accensione mutui passivi						
9002	Anticipazioni di cassa						
	Totale Titolo III						
	TITOLO IV						
	CONTABILITA' SPECIALI						
	Categoria 1^A - Partite di giro						
9101	Ritenute previdenziali ed assistenziali	950.000.000	738.628.197	199		738.627.998	211.371.803
9102	Ritenute erariali	2.550.000.000	2.365.958.394	45.562.762		2.320.395.632	184.041.606
9103	Erario c/lva	1.500.000.000	1.408.559.738	87.366.500		1.321.193.238	91.440.262
9104	Rimborsi ed anticipazioni	2.600.000.000	2.495.090.789	1.410.766.719		1.084.324.070	104.909.211
	Totale Categoria 1^A	7.600.000.000	7.008.237.118	1.543.696.180	0	5.464.540.938	591.762.882
	Categoria 2^A - Gestioni speciali						0
9201	Entrate per servizi per conto terzi	700.000.000	1.634.007.431	0		1.634.007.431	-934.007.431
9202	Entrate per diritti doganali e legalizzazioni	5.000.000.000	4.542.255.361	785.299.625		3.756.955.736	457.744.639

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 1998 - PARTE ENTRATA

	CAPITOLI	STANZIAMENTI ASSESTATI ANNO 1998	ACCERTAMENTI ANNO 1998	CREDITI ANNO 1998	RESIDUI ATTIVI ANNO 1998	RISCOSSIONI ANNO 1998	DIFFERENZA ACCERTAMENTI / STANZIAMENTI
9203	Entrate per aspettative sind. e corsi-concorso	375.000.000	324.201.444	68.412.295		255.789.149	50.798.556
9204	Entrate a favore zone terremotate	0	22.493.173	22.493.173			-22.493.173
9205	Entrate a favore zone alluvionate	1.500.000.000	429.113.168	3.154.668		425.958.500	1.070.886.832
	Totale Categoria 2^	7.575.000.000	6.952.070.577	879.359.761	0	6.072.710.816	622.929.423
	Categoria 3^ - Progetti a finanziamento statale e comunitario						0
9301	Entrate per progetti a fin.to statale e comunit.	20.550.000.000	9.268.033.032	7.660.496.176		1.607.536.856	11.281.966.968
	Totale Categoria 3^	20.550.000.000	9.268.033.032	7.660.496.176	0	1.607.536.856	11.281.966.968
							0
	Categoria 4^ - Fondo perequativo						0
9401	Fondo perequativo	65.000.000.000	64.276.170.194	11.575.412.734		52.700.757.460	723.829.806
	Totale Categoria 4^	65.000.000.000	64.276.170.194	11.575.412.734	0	52.700.757.460	723.829.806
	TOTALE TITOLO IV	100.725.000.000	87.504.510.921	21.658.964.851	0	65.845.546.070	13.220.489.079
	TOTALE ENTRATE	147.588.000.000	133.905.041.307	28.744.410.063	1.020.416.386	104.140.214.858	13.682.958.693
	Utilizzo avanzo di amministrazione		996.032.675				
	Riscossione crediti e residui attivi pregressi	67.842.000.000				49.916.437.810	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 1998 - PARTE SPESA

	CAPITOLI	STANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 1998	IMPEGNI ANNO 1998	DEBITI ANNO 1998	RESIDUI PASSIVI ANNO 1998	PAGAMENTI ANNO 1998	DIFFERENZA IMPEGNI/ STANZIAMENTI
	Disavanzo di amministrazione						
	TITOLO I						
	SPESE CORRENTI						
	Sezione 1 - Organi istituzionali						
1001	Spese organi istituzionali	1.500.000.000	1.409.233.966	388.120.856	0	1.021.113.110	-90.766.034
	Totale sezione 1	1.500.000.000	1.409.233.966	388.120.856	0	1.021.113.110	-90.766.034
	Sezione 2 - Servizi generali e di supporto all'attività dell'Ente						
2001	Competenze al personale	7.000.000.000	6.907.919.403	55.000.000	0	6.852.919.403	-92.080.597
2002	Oneri sociali	2.290.000.000	2.105.870.441	354.393.168	0	1.751.477.273	-184.129.559
2003	Altri costi del personale	1.150.000.000	1.149.950.000	184.487.676	46.575.320	918.887.004	-50.000
2004	Spese da servizi comm. al sistema camerale	3.500.000.000	2.989.979.540	274.296.200	403.353.876	2.312.329.464	-510.020.460
2005	Spese di funzionamento	4.300.000.000	4.132.780.932	296.716.603	135.313.669	3.700.750.660	-167.219.068
2006	Oneri finanziari ed Imposte	1.717.000.000	1.717.000.000	944.658.478	0	772.341.522	0
2007	Spese legali e per consulenti	300.000.000	198.193.319	6.271.919	28.652.000	163.269.400	-101.806.681
2008	Spese di rappresentanza	40.000.000	16.290.949	5.963.469	0	10.327.480	-23.709.051
2009	Spese di funzionamento Sede di Bruxelles	1.000.000.000	999.984.000	156.565.497	0	843.418.503	-16.000
	Totale sezione 2	21.297.000.000	20.217.968.584	2.278.353.010	613.894.865	17.325.720.709	-1.079.031.416

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 1998 - PARTE SPESA

	CAPITOLI	STANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 1998	IMPEGNI ANNO 1998	DEBITI ANNO 1998	RESIDUI PASSIVI ANNO 1998	PAGAMENTI ANNO 1998	DIFFERENZA IMPEGNI/ STANZIAMENTI
	Sezione 3 - Spese per programmi ed interventi per lo sviluppo del Sistema Camerale						
3001	Spese per iniziative e progetti per lo sviluppo del sistema	9.630.000.000	7.022.520.950	1.760.016.143	1.899.543.246	3.362.961.561	-2.607.479.050
3002	Spese per interventi e progetti concorrenti agli obiettivi del sistema	5.800.000.000	5.771.000.000	1.666.445.350	200.000.000	3.904.554.650	-29.000.000
3003	Interventi speciali	1.926.700.000	1.826.768.400	334.814.100	798.206.500	693.747.800	-99.931.600
3004	Fondo intercamerale d'intervento	1.750.000.000	1.750.000.000	63.277.000	1.050.000.000	636.723.000	0
3005	Indis	980.000.000	955.229.472	100.261.272	475.138.000	379.830.200	-24.770.528
3006	Quote associative	2.030.000.000	1.944.452.705	35.800.000	0	1.908.652.705	-85.547.295
3007	Servizi continuativi al sistema camerale	1.175.000.000	796.596.798	112.770.564	330.331.250	353.494.984	-378.403.202
	Totale sezione 3	23.291.700.000	20.066.568.325	4.073.384.429	4.753.218.996	11.239.964.900	-3.225.131.675
	Sezione 4 - Rimborsi alle Camere di commercio						
4001	Rimborsi alle C.C.I.A.A. per restituzione quote associative	550.000.000	374.821.000	193.783.000	0	181.038.000	-175.179.000
	Totale sezione 4	550.000.000	374.821.000	193.783.000	0	181.038.000	-175.179.000
	Sezione 5 - Uscite straordinarie						
5001	Oneri straordinari	94.000.000	94.000.000	0	0	94.000.000	0
	Totale sezione 5	94.000.000	94.000.000	0	0	94.000.000	0

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 1998 - PARTE SPESA

	CAPITOLI	STANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 1998	IMPEGNI ANNO 1998	DEBITI ANNO 1998	RESIDUI PASSIVI ANNO 1998	PAGAMENTI ANNO 1998	DIFFERENZA IMPEGNI/ STANZIAMENTI
	Sezione 6 - Oneri non ripartibili						
6001	Fondo di riserva	3.300.000	0	0	0	0	-3.300.000
6002	Iva c/vendite	1.400.000.000	1.408.558.749	87.366.500	0	1.321.192.249	8.558.749
	Totale sezione 6	1.403.300.000	1.408.558.749	87.366.500	0	1.321.192.249	5.258.749
	TOTALE TITOLO I	48.136.000.000	43.571.150.624	7.021.007.795	5.367.113.861	31.183.028.968	-4.564.849.376
	TITOLO II						0
	SPESE IN CONTO CAPITALE						0
6101	Immobilizzazioni materiali	800.000.000	560.726.360	108.319.800	37.686.000	414.720.560	-239.273.640
6102	Immobilizzazioni immateriali	150.000.000	46.046.480	10.111.200	0	35.935.280	-103.953.520
6103	Immobilizzazioni finanziarie	2.920.000.000	2.572.033.600	0	2.250.000.000	322.033.600	-347.966.400
6104	Biblioteca	10.000.000	5.979.051	2.629.784	0	3.349.267	-4.020.949
	TOTALE TITOLO II	3.880.000.000	3.184.785.491	121.060.784	2.287.686.000	776.038.707	-695.214.509
	TITOLO III						0
	SPESE PER CONCESSIONE DI CREDITI						0
7001	Prestiti ed anticipazioni varie	300.000.000	154.774.000	0	0	154.774.000	-145.226.000
	TOTALE TITOLO III	300.000.000	154.774.000	0	0	154.774.000	-145.226.000

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 1998 - PARTE SPESA

	CAPITOLI	STANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 1998	IMPEGNI ANNO 1998	DEBITI ANNO 1998	RESIDUI PASSIVI ANNO 1998	PAGAMENTI ANNO 1998	DIFFERENZA IMPEGNI/ STANZIAMENTI
	TITOLO IV						
	SPESE PER RIMBORSO DI DEBITI						
8001	Utilizzo fondi accantonati	520.000.000	485.852.946	0	32.065.115	453.787.831	-34.147.054
8002	Quote capitali amm.to mutui passivi	0					0
8003	Anticipazioni di cassa	0					0
	TOTALE TITOLO IV	520.000.000	485.852.946	0	32.065.115	453.787.831	-34.147.054
	TITOLO V						
	CONTABILITA' SPECIALI						
	Categoria 1 - Partite di giro						
9601	Ritenute previdenziali ed assistenziali	950.000.000	738.628.197	116.757.583	0	621.870.614	-211.371.803
9602	Ritenute erariali	2.550.000.000	2.365.958.394	567.608.676	0	1.798.349.718	-184.041.606
9603	Erario c/iva	1.500.000.000	1.408.559.738	87.367.314	0	1.321.192.424	-91.440.262
9604	Rimborsi ed anticipazioni	2.600.000.000	2.495.090.789	1.500.800	0	2.493.589.989	-104.909.211
	Totale Categoria 1	7.600.000.000	7.008.237.118	773.234.373	0	6.235.002.745	-591.762.882
	Categoria 2 - Gestioni speciali						
9701	Spese per servizi per conto terzi	700.000.000	1.634.007.431	1.588.941.854	0	45.065.577	934.007.431
9702	Spese per diritti doganali	5.000.000.000	4.542.255.361	11.138.503		4.531.116.858	-457.744.639
9703	Spese aspett.sind. e corsi-concorso	375.000.000	324.201.444	0	0	324.201.444	-50.798.556

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 1998 - PARTE SPESA

	CAPITOLI	STANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 1998	IMPEGNI ANNO 1998	DEBITI ANNO 1998	RESIDUI PASSIVI ANNO 1998	PAGAMENTI ANNO 1998	DIFFERENZA IMPEGNI/ STANZIAMENTI
9704	Spese per contributi a favore aree terremotate	0	22.493.173	22.493.173		0	22.493.173
9705	Spese per contributi a favore aree alluvionate	1.500.000.000	429.113.168	429.113.168		0	-1.070.886.832
	Totale Categoria 2	7.575.000.000	6.952.070.577	2.051.686.698	0	4.900.383.879	-622.929.423
	Categoria 3 - Progetti finanziamento statale e comunitario						
9801	Spese progetti fin.to statale e comunit.	20.550.000.000	9.268.033.032	7.730.413.126	0	1.537.619.906	-11.281.966.968
	Totale categoria 3	20.550.000.000	9.268.033.032	7.730.413.126	0	1.537.619.906	-11.281.966.968
	Categoria 4 - Fondo perequativo						
9901	Fondo perequativo	65.000.000.000	64.276.170.194	33.913.222.194	0	30.362.948.000	-723.829.806
	Totale categoria 4	65.000.000.000	64.276.170.194	33.913.222.194	0	30.362.948.000	-723.829.806
	TOTALE TITOLO V	100.725.000.000	87.504.510.921	44.468.556.391	0	43.035.954.530	-13.220.489.079
	TOTALE SPESE	153.561.000.000	134.901.073.982	51.610.624.970	7.686.864.976	75.603.584.036	-18.659.926.018
	Ripiano disavanzo di amministrazione Pagamenti debiti e residui passivi pregressi	68.312.000.000	0			74.314.536.485	

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA ANNO 1998

A) Fondo di cassa al 1/1/98		<u>83.748.699.773</u>
B) Somme riscosse in conto competenza in conto residui anno 1998	<u>154.056.652.668</u>	
C) Somme pagate in conto competenza ed in conto residui anno 1998	<u>149.918.120.521</u>	
D) Fondo di cassa al 31.12.98		<u>87.887.231.920</u>
E) CREDITI		
Totale crediti all'1.1.98	+ <u>88.668.138.390</u>	
Totale crediti anni precedenti eliminati (delibera Consiglio del 18/5/99)	- <u>2.998.584.445</u>	
Totale crediti anni prec. riscossi	- <u>49.916.437.810</u>	
Totale crediti anni precedenti vigenti al 31.12.98	+ <u>35.753.116.135</u>	
Totale crediti maturati nel 1998	+ <u>28.744.410.063</u>	
TOTALE CREDITI AL 31.12.98		<u>64.497.526.198</u>
F) RESIDUI ATTIVI		
Totale residui attivi all'1.1.98	<u>2.108.548.922</u>	
Totale residui anni precedenti eliminati (delibera Consiglio del 18/5/99)	- <u>2.108.548.922</u>	
Totale residui anni prec. riscossi	- <u>0</u>	
Totale residui anni precedenti vigenti al 31.12.98	<u>0</u>	
Totale residui maturati nel 1998	+ <u>1.020.416.386</u>	
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.98		<u>1.020.416.386</u>
G) TOTALE GENERALE (E+F)		+ <u>65.517.942.584</u>
H) DEBITI		
Totale debiti all'1.1.98	<u>142.232.076.496</u>	
Totale debiti anni precedenti eliminati (delibera Consiglio del 18/5/99)	- <u>2.883.204.998</u>	
Totale debiti anni prec.pagati	- <u>69.142.399.184</u>	

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA ANNO 1998

Totale debiti anni precedenti vigenti al 31.12.98	+	<u>70.206.472.314</u>	
Totale debiti da residui passivi	+	<u>239.276.408</u>	
Totale debiti maturati nel 1998	+	<u>51.610.624.970</u>	
TOTALE DEBITI AL 31.12.98			<u>122.056.373.692</u>
I) RESIDUI PASSIVI			
Totale residui passivi all'1.1.98		<u>25.996.191.430</u>	
Totale residui anni precedenti eliminati (delibera Consiglio del 18/5/99)	-	<u>5.997.537.333</u>	
Totale residui anni prec.pagati	-	<u>5.241.130.301</u>	
Totale residui trasferiti a debiti	-	<u>239.276.408</u>	
Totale residui anni precedenti vigenti al 31.12.98	+	<u>14.587.240.388</u>	
Totale residui maturati nel 1998	+	<u>7.686.864.976</u>	
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.98			<u>22.274.105.364</u>
L) TOTALE GENERALE (H+I)			<u>144.330.479.056</u>
M) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.98 (D+G-L)			<u>9.074.695.448</u>

CONTO DELLA COMPETENZA**A) Partite correnti**

Entrate correnti (Titoli I) accertate nell'esercizio 1998	<u>46.216.995.346</u>
Uscite correnti (Titolo I) impegnate nell'esercizio 1998	<u>43.571.150.624</u>
Avanzo economico	<u><u>2.645.844.722</u></u>

B) Partite in conto capitale

Entrate accertate (Titoli II - III e IV) nell'esercizio 1998	<u>183.535.040</u>
Uscite impegnate (Titoli II - III e IV) nell'esercizio 1998	<u>3.825.412.437</u>
Disavanzo nel conto capitale	<u><u>3.641.877.397</u></u>

C) Partite di giro

Entrate accertate nell'esercizio 1998	<u>7.008.237.118</u>
Uscite impegnate nell'esercizio 1998	<u>7.008.237.118</u>

D) Gestioni speciali

Entrate accertate nell'esercizio 1997	<u>80.496.273.803</u>
Uscite impegnate nell'esercizio 1997	<u>80.496.273.803</u>

DISAVANZO DI COMPETENZA996.032.675

CONTO DELLA CASSA

Riscossioni effettuate nell'esercizio 1998	154.056.652.668
Pagamenti effettuati nell'esercizio 1998	149.918.120.521
Differenza	4.138.532.147
Saldo di cassa al 1° gennaio 1998	83.748.699.773
Saldo di cassa al 31 dicembre 1998	87.887.231.920
Banca di credito cooperativo di Roma	
c/c 44 saldo attivo	28.741.866.184
c/c 900 saldo attivo	58.719.371.612
c/c 1040 saldo attivo	5.035.624
c/c 1100 saldo attivo	420.958.500
Totale saldo attivo Banca di Credito Cooperativo di Roma	87.887.231.920

DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disponibilita' di cassa all' 01.01.1998	<u>83.748.699.773</u>	
Riscossioni - in c/competenza	<u>104.140.214.858</u>	
- in c/crediti	<u>49.916.437.810</u>	
Totale riscossioni	<u>154.056.652.668</u>	
Pagamenti - in c/competenza	<u>75.603.584.036</u>	
- in c/residui e debiti	<u>74.314.536.485</u>	
Totale pagamenti	<u>149.918.120.521</u>	
Disponibilità di cassa al 31.12.1998		87.887.231.920
Totale crediti al 31.12.98	+	<u>64.497.526.198</u>
Totale residui attivi al 31.12.98	+	<u>1.020.416.386</u>
Totale debiti al 31.12.98	-	<u>122.056.373.692</u>
Totale residui passivi al 31.12.98	-	<u>22.274.105.364</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.1998		<u>9.074.695.448</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1998

Totale crediti al 31.12.98	64.497.526.198
Totale residui attivi al 31.12.98	1.020.416.386
Totale debiti al 31.12.98	122.056.373.692
Totale residui passivi al 31.12.98	22.274.105.364

Saldo di cassa al 31 dicembre 1998	87.887.231.920
Avanzo di amministrazione	9.074.695.448

VARIAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1997	6.297.119.159
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1998	9.074.695.448
Variazione in aumento	2.777.576.289

DIMOSTRAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Minori crediti e residui attivi	5.107.133.367
Minori debiti e residui passivi	8.880.742.331
Differenza	3.773.608.964
Disavanzo di competenza	996.032.675
TOTALE	2.777.576.289