

G E S T I O N E D E I R E S I D U I										
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE		Residui passivi al 1 gennaio 1996		pagati rimasti da pagare		V A R I A Z I O N I		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 1996
CODICE ICAP.	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)	1996		Totale (15 + 16)		in più (17 - 14)	in meno (14 - 17)	TOTALE PAGAMENTI (8 + 15)
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
21203 720		63.500.000	16.500.000							16.500.000
21204 730		10.000.000								
21205 740		3.138.282	283.529.818	23.032.450	23.032.450		23.032.450			85.614.188
21206 750										264.280.000
21206 750		138.516.500	8.972.600							11.483.500
21207 760		4.367.911	37.443.707							63.817.439
										31.814.650
		323.523.508	463.960.324	149.734.761	25.051.790	124.682.971	149.734.761			305.303.635
										440.907.621
21301 770										
21302										
21303										
21401 810			110.000.000.000							
21402 820			3.150.000							6.750.000
21403 830										
		3.155.296.000	3.149.640.000	3.000.000.000	2.973.120.000	26.880.000	3.000.000.000			8.567.328.000
21404 840										1.277.376.000
		12.963.463	134.660.080							137.034.537

G E S T I O N E D E L L A C O M P E T E N Z A									
CODICE	ICAP.	OGGETTO DELL' USCITA	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E		
			Seme impegnate esercizio precedente		v a r i a z i o n i in piu'		definitive (4 + 5 - 6)	r i m a s t o da pagare	
			iniziali		in seno				Totale Impegni (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21405	850	ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	300.000.000			300.000.000		300.000.000	300.000.000
		Totale CATEGORIA 14	120.000.120.457	110.405.000.000	51.750.000	110.456.750.000	5.737.994.537	1.550.496.000	7.298.490.537
		CATEGORIA 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SILLI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
21501	870	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	369.639.430	400.000.000	350.000.000	750.000.000	704.794.751		704.794.751
21502	880	RIMBORSO CONTRIBUTI FRUTTIFERI E INTERES SI AGLI ISCRITTI DELLA CASSA MUTUA P. C.	206.247	5.000.000		5.000.000	9.000		9.000
		Totale CATEGORIA 15	369.845.677	405.000.000	350.000.000	755.000.000	704.803.751		704.803.751
		Totale TITOLO II	221.913.346.540	116.400.000.000	521.750.000	170.000.000	116.751.750.000	8.394.493.004	2.741.626.071
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANT ICIPAZIONI							
		CATEGORIA 16 - RIMBORSI DI MUTUI							
31601		RIMBORSI DI MUTUI (P.H.)							
		Totale CATEGORIA 16							
		CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZION I PASSIVE							
31701		RIMBORSI DI ANTIC. PASSIVE (P.H.)							
		Totale CATEGORIA 17							
		CATEGORIA 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
31801		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI (P.H.)							
		Totale CATEGORIA 18							

[illegible]

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	Sease impegnate esercizio precedente	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
			iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare	Totale impegni (8 + 9)	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	CATEGORIA 19 - RESTITUZIONI N.L.E. GESTIO NI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
31901	RESTIT. A GEST. AUTON. DI ANTIC. (P.H.)									
	Totale CATEGORIA 19									
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
32001	890 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	9.338.545	30.000.000			30.000.000	11.890.000		11.890.000	
	Totale CATEGORIA 20	9.338.545	30.000.000			30.000.000	11.890.000		11.890.000	
	Totale TITOLO III	9.338.545	30.000.000			30.000.000	11.890.000		11.890.000	
	TITOLO IV - PARTITE DI BIRO									
	CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PA RTITE DI BIRO									
42101	950 RITENUTE ERARIALI	1.635.645.785	1.500.000.000			1.500.000.000	1.012.982.000	176.017.891	1.188.999.891	
42102	960 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	574.134.536	900.000.000			900.000.000	578.666.787	41.817.167	620.483.954	
42103	970 TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	24.333.525	40.000.000			40.000.000	13.531.797	4.499.776	18.031.573	
42104	980 SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI: FONDO GARANZIA PRESTITI	10.882	5.000.000			5.000.000	2.121.713		2.121.713	
42105	1000 PARTITE IN CONTO SOSPESO	1.752.602.192	3.100.000.000			3.100.000.000	2.054.915.700	400.000	2.055.315.700	
	Totale CATEGORIA 21	3.386.726.914	5.545.000.000			5.545.000.000	3.662.217.997	222.734.834	3.884.952.831	
	Totale TITOLO IV	3.386.726.914	5.545.000.000			5.545.000.000	3.662.217.997	222.734.834	3.884.952.831	

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

G E S T I O N E D E L L A C O M P E T E N Z A										
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	Somme	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			
		Impegnate	variazioni			definitive	rimaste			Totale Impegni.
		esercizio								
		precedente	Iniziali	in più	in meno	(4 + 5 - 6)	pagate	da pagare		(8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I	142.523.315.767	155.044.000.000	3.050.000.000	3.050.000.000	155.044.000.000	127.979.533.392	170.142.903.602		148.122.436.994
	TITOLO II	121.913.344.540	116.400.000.000	521.750.000	170.000.000	116.751.750.000	8.394.493.004	2.741.626.071		111.136.119.075
	TITOLO III	9.338.545	30.000.000			30.000.000	11.890.000			11.890.000
	TITOLO IV	3.386.726.914	5.545.000.000			5.545.000.000	3.662.217.997	222.734.834		3.884.952.831
	TOTALE DELLE USCITE	167.832.747.766	177.019.000.000	3.571.750.000	3.220.000.000	177.370.750.000	140.048.134.393	173.107.264.507		163.153.398.900

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/96	al 31.12.96	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSA				
Conto Corrente vincolato tesoro	33.600.000.000	33.600.000.000 ✓		
Banca di Roma c/c 18300.74/72	24.315.388.300	38.442.443.687 ✓	14.127.055.387	
Istituti di Credito Periferici (All. A)	1.007.619.943	355.897.422		651.722.521
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Crediti da dipendenti art. 59 DPR 509	336.245.345	361.718.284	25.471.939	
Crediti Prestiti Cassa Mutua	8.307.756.094	6.894.692.292		1.413.063.802
Residui attivi	11.007.070.422	11.324.413.141	317.342.719	
Depositi cauzionali presso terzi	98.938.090	5.577.790		93.360.300
DEPOSITI VINCOLATI				
Banca di Roma c/c 1830252 (All. C.)	2.152.717.993	1.530.327.069		622.390.924
Banca di Roma c/c 1830155 (All. C)	22.178.157	24.155.870	1.977.713	
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	541.581.500	541.581.500		
INVESTIMENTI IMMOBILIARI				
Edifici (All. E)	51.799.765.662	54.346.113.954	2.546.348.292	
Impianti, attrezza., mobili (All. E)	22.955.517.781	23.551.994.276	596.476.495.	
Giacenze c/o Comitati Provinciali	247.246.000	1.878.042.356	1.630.796.356	
TOTALE ATTIVITA'	156.392.026.287	172.856.957.641	19.245.468.901	2.780.537.547

AL 31/12/1996

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/96	al 31.12.96	in più	in meno
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Residui passivi	30.997.556.996	33.839.735.844	2.842.178.848	
Contributi fruttiferi Cassa Mutua	430.878.884	457.218.941	26.340.057	
Depositi cauzionali di Terzi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI:				
Fondo di liquidazione personale	2.152.862.993	2.742.574.849	589.711.856	
Fondo Garanzia prestiti al personale	22.323.157	24.444.870	2.121.713	
Fondo Garanzia prestiti iscritti	510.797.647	559.886.767	49.089.120	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondi ammortamento				
a) Immobili	11.291.374.638	11.541.525.503	250.150.865	
b) Impianti, attrezzature, macchine	16.343.498.743	16.402.057.240	58.558.497	
c) Fondi presso i Comitati Provinciali	247.246.000			247.246.000
TOTALE PASSIVITA'	61.996.539.058	65.567.444.014	3.818.150.956	247.246.000
PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio	80.985.868.512	87.721.828.203	6.735.959.691	
Avanzo Economico esercizi precedenti	6.735.959.691	6.673.659.026		62.300.665
Avanzo Economico dell'esercizio	6.673.659.026	12.894.026.398	6.220.367.372	
TOTALE A PAREGGIO	156.392.026.287	172.856.957.641	16.774.478.019	309.546.665

CONTO

Entrate e

ENTRATE

Categ. 1° Aliquote contributive a carico iscritti	L. 53.720.691.542
Categ. 2° Quote di partec.ne iscritti onere di g.ne	L. 3.683.331.514
Categ. 3° - 4° - 5° - 6°	L. --
Categ. 7° Altre entrate	L. --
Categ. 8° Redditi e proventi patrimoniali	L. 4.049.848.794
Categ. 9° Poste compensative di spese correnti	L. 264.005.206
Categ. 10° Entrate non classificabili in altre voci	L. --

TOTALE PARTE PRIMA (1)

L. 61.717.877.056

Componenti che

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza di questo esercizio	L. --
B) Variazioni patrimoniali straordinarie:	L. --
C) Spese impegnate di competenza di esercizi successivi	L. 306.410.000

TOTALE PARTE SECONDA (2)

L. 306.410.000

TOTALE GENERALE (1 + 2)

L. 62.024.287.056

TOTALE A PAREGGIO

L. 62.024.287.056

=====

ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996

(1) parte prima

spese finanziarie di parte corrente

S P E S E

Categ. 1° Spese per organi dell'Ente	L. 158.121.245
Categ. 2° Oneri personale in attività di servizio	L. 8.848.578.904
Categ. 3° Oneri personale in quiescenza	L. -----
Categ. 4° Acquisto di beni di consumo	L. 4.664.837.991
Categ. 5° Spese per prestazioni istituzionali	L. 33.870.934.691
Categ. 6° Trasferimenti passivi	L. 64.150.000
Categ. 7° Oneri Finanziari	L. 854.400
Categ. 8° Oneri tributari	L. 343.178.161
Categ. 9° Poste compensative di entrate correnti	L. 92.741.200
Categ. 10° Spese non classificabili in altre voci	L. <u>79.040.402</u>

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 48.122.436.994

(2) parte seconda

non danno luogo a movimenti finanziari

A) Oneri finanziari	L. 13.317.057
B) Accantonamenti per adeguamento T.F.R.	L. 994.506.607

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 1.007.823.664

TOTALE GENERALE (1 + 2) L. 49.130.260.658

AVANZO ECONOMICO L. 12.894.026.398

TOTALE A PAREGGIO L. 62.024.287.056
=====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DATA DEL 31.12.1996

<u>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio</u>		24.315.388.300
Riscossioni in c/competenza	71.161.424.763	
in c/residui	<u>3.278.850.676</u>	+ 74.440.275.439
Pagamenti in c/competenze	40.048.134.393	
in c/residui	<u>20.265.085.659</u>	- 60.313.220.052
<u>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio</u>		38.442.443.667
Residui attivi degli esercizi precedenti	7.738.219.746	
dell'esercizio	<u>3.596.193.395</u>	11.324.413.141
Residui passivi degli esercizi precedenti	10.732.471.337	
dell'esercizio	<u>23.107.264.507</u>	<u>33.839.735.844</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1996		15.927.120.984