

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
					IN+	IN-			IN+	IN-		
109003	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	
109010	0	0	0	0	0	0	152.000.000	109.382.103	0	42.637.897	852.009	
109011	0	0	0	0	0	0	20.000.000	1.532.277	0	18.467.723	0	
	0	0	0	0	0	0	1.782.000.000	1.280.625.151	0	501.374.849	304.828.668	
110000	355.080.121	111.407.232	240.000.000	351.407.232	0	3.672.889	1.200.000.000	651.699.583	0	548.300.437	240.700.000	
110010	0	0	0	0	0	0	14.800.000.000	0	0	14.800.000.000	0	
110020	0	0	0	0	0	0	30.000.000	7.757.084	0	22.242.916	0	
110040	1.993.411.600	483.301.235	1.204.007.094	1.687.308.329	0	308.103.271	4.569.039.000	2.488.040.567	0	2.080.998.433	2.586.051.917	
	2.348.491.721	594.708.467	1.444.007.094	2.038.715.561	0	309.776.160	20.599.039.000	3.147.497.214	0	17.451.541.786	2.828.751.917	
275.796.583.135	34.616.582.391	239.648.292.831	274.264.855.222		0	1.531.727.913	1.372.351.736.000	1.289.455.151.017	197.675.225	83.094.260.208	288.668.374.020	
275.796.583.135	34.616.582.391	239.648.292.831	274.264.855.222		0	1.531.727.913	1.372.351.736.000	1.289.455.151.017	197.675.225	83.094.260.208	288.668.374.020	
211010	1.555.917.060	0	605.917.060	605.917.060	0	950.000.000	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	5.554.551.700	
	1.555.917.060	0	605.917.060	605.917.060	0	950.000.000	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	5.554.551.700	
212000	9.575.690	0	0	0	0	9.575.690	550.000.000	0	0	550.000.000	0	
212040	1.182.453.280	191.922.110	597.646.170	789.568.280	0	392.885.000	1.377.530.000	282.846.449	0	1.094.683.551	1.772.303.974	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN+	IN-
			VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
			IN+	IN-						
TOTALE CATEGORIA 12		1.927.530.000	0	0	1.927.530.000	90.924.339	1.174.657.804	1.265.582.143	0	661.947.857
CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI										
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000
214020	Concessione di prestiti ex art.59 D.P.R. 509/79	900.000.000	0	0	900.000.000	899.999.999	0	899.999.999	0	1
214031	Anticipazione per conto CUAF ex art.20 L. 1155/81	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	6.373.793.835	0	6.373.793.835	0	2.626.206.165
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
214051	Anticipazioni per conto CUAF delle maggiorazioni degli assegni familiari ex art.5, 6, 7 del DL 29 gennaio 1983, n.17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n.79	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	3.000.000.000
TOTALE CATEGORIA 14		13.510.000.000	0	0	13.510.000.000	7.273.793.834	0	7.273.793.834	0	6.236.206.166
CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.409.298.391	206.905.279	1.616.203.670	0	383.796.330
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	90.000.000	0	0	90.000.000	0	24.701.913	24.701.913	0	65.298.087
TOTALE CATEGORIA 15		2.090.000.000	0	0	2.090.000.000	1.409.298.391	231.607.192	1.640.905.583	0	449.094.417
TOTALE TITOLO II		22.527.530.000	0	0	22.527.530.000	8.774.016.564	6.354.899.636	15.128.916.200	0	7.398.613.800
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
320001	Restituzione di depositi a garanzia	300.000.000	530.000.000	0	830.000.000	785.828.470	133.813.785	919.642.255	89.642.255	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		residui passivi al termine esercizio
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	1.192.028.970	191.922.110	597.646.170	789.568.280	0	402.460.690	1.927.530.000	282.846.449	0	1.644.683.551	1.772.303.974
214010	230.000.000	0	230.000.000	230.000.000	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	230.000.000
214020	0	0	0	0	0	0	900.000.000	899.999.999	0	1	0
214031	0	0	0	0	0	0	9.000.000.000	6.373.793.835	0	2.626.206.165	0
214040	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
214051	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0
	230.000.000	0	230.000.000	230.000.000	0	0	13.510.000.000	7.273.793.834	0	6.236.206.166	230.000.000
216000	38.674.351	25.203.943	13.470.408	38.674.351	0	0	2.000.000.000	1.434.502.334	0	565.497.666	220.375.687
216010	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	24.701.913
	38.674.351	25.203.943	13.470.408	38.674.351	0	0	2.090.000.000	1.434.502.334	0	655.497.666	245.077.600
	3.016.620.381	217.126.053	1.447.033.638	1.664.159.691	0	1.352.460.690	21.527.530.000	8.991.142.617	0	12.536.387.383	7.801.933.274
320001	0	0	0	0	0	0	830.000.000	785.828.470	0	44.171.530	133.813.785

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN+	IN-		IN+	IN-						
CODICE	DENOMINAZIONE									
TOTALE CATEGORIA 20		300.000.000	530.000.000	0	830.000.000	785.828.470	133.813.785	919.642.255	89.642.255	0
TOTALE TITOLO III		300.000.000	530.000.000	0	830.000.000	785.828.470	133.813.785	919.642.255	89.642.255	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
421000	Versamenti di ritenute erariali	190.000.000.000	10.000.000.000	0	200.000.000.000	167.964.554.678	38.853.845.924	206.818.400.602	6.818.400.602	0
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	7.563.428.295	1.468.255.432	9.031.683.727	0	968.316.273
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	478.068.207	215.140.148	693.208.355	0	406.791.645
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	15.000.000	0	0	15.000.000	0	16.221.820	16.221.820	1.221.820	0
421050	Fondi in dotazione	300.000.000	0	0	300.000.000	235.000.000	10.000.000	245.000.000	0	55.000.000
421060	Partite in sospeso	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	84.521.796	162.133.608	246.655.404	0	2.753.344.596
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000	0	0	200.000.000	20.658.589	408.668	21.067.257	0	178.932.743
TOTALE CATEGORIA 21		204.815.000.000	10.000.000.000	0	214.815.000.000	176.346.231.565	40.726.005.600	217.072.237.165	6.819.622.422	4.562.385.257
TOTALE TITOLO IV		204.815.000.000	10.000.000.000	0	214.815.000.000	176.346.231.565	40.726.005.600	217.072.237.165	6.819.622.422	4.562.385.257

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
					IN+	IN-			IN+	IN-		
	0	0	0	0	0	0	830.000.000	785.828.470	0	44.171.530	133.813.785	
	0	0	0	0	0	0	830.000.000	785.828.470	0	44.171.530	133.813.785	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
			IN+	IN-						
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TOTALE TITOLO I		1.322.706.801.000	13.900.000.000	4.200.000.000	1.332.406.801.000	1.254.838.588.626	49.020.081.189	1.303.858.669.815	9.395.414.698	37.943.545.883
TOTALE TITOLO II		22.527.530.000	0	0	22.527.530.000	8.774.016.564	6.354.899.636	15.128.916.200	0	7.398.613.800
TOTALE TITOLO III		300.000.000	530.000.000	0	830.000.000	785.628.470	133.813.785	919.642.255	89.642.255	0
TOTALE TITOLO IV		204.815.000.000	10.000.000.000	0	214.815.000.000	176.346.231.565	40.726.005.600	217.072.237.165	6.819.622.422	4.562.385.257
TOTALE DELLE SPESE		1.550.349.331.000	24.430.000.000	4.200.000.000	1.570.579.331.000	1.440.744.665.225	96.234.800.210	1.536.979.465.435	16.304.679.375	49.904.544.940
AVANZO FINANZIARIO		0	0	0	0	0	0	40.292.607.229	0	0
TOTALE GENERALE		1.550.349.331.000	24.430.000.000	4.200.000.000	1.570.579.331.000	1.440.744.665.225	96.234.800.210	1.577.272.072.664	16.304.679.375	49.904.544.940

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	275.796.583.135	34.616.562.391	239.648.292.831	274.264.855.222	0	1.531.727.913	1.372.351.736.000	1.289.455.151.017	197.675.225	83.094.260.208	288.668.374.020
	3.016.620.381	217.126.053	1.447.033.638	1.664.159.691	0	1.352.460.690	21.527.530.000	8.991.142.617	0	12.536.387.383	7.801.933.274
	0	0	0	0	0	0	830.000.000	785.828.470	0	44.171.530	133.813.785
	35.323.529.190	35.103.193.931	220.335.259	35.323.529.190	0	0	214.830.932.000	211.449.425.496	1.274.340.861	4.655.847.365	40.946.340.859
	314.136.732.706	69.936.882.375	241.315.661.728	311.252.544.103	0	2.884.188.603	1.609.540.198.000	1.510.681.547.600	1.472.016.086	100.330.666.488	337.550.461.938
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	314.136.732.706	69.936.882.375	241.315.661.728	311.252.544.103	0	2.884.188.603	1.609.540.198.000	1.510.681.547.600	1.472.016.086	100.330.666.488	337.550.461.938

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONSOLIDATA

ESERCIZIO 1997

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL
31 dicembre 1997

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1997	al 31.12.97	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Tesoreria				
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	7.816.310.641	11.385.459.084	3.569.148.443	
- Crediti verso iscritti ed imprese	178.135.494.052	378.951.945.062	200.816.451.010	
- Crediti diversi	6.124.223.361	8.119.804.729	1.995.581.368	
	192.076.028.054	398.457.208.875	206.381.180.821	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi presso la Tesoreria				
- Mutui e anticipazioni attive	106.664.809	92.759.299		13.905.510
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	3.034.887.238	3.124.692.893	89.805.655	
- Depositi cauzionali	52.137.241	49.737.241		2.400.000
- Crediti diversi	4.725.700	4.725.700		
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definiz.	230.000.000	230.000.000		
- Crediti finanziari diversi		373.608.951	373.608.951	
	3.428.414.988	3.875.524.084	463.414.606	16.305.510
IMMOBILI				
- Edifici	276.378.931.069	276.378.931.069		
- Terreni	110.625.000	110.625.000		
	276.489.556.069	276.489.556.069		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	2.704.452.605	3.577.149.748	872.697.143	
- Automezzi	85.096.915	85.096.915		
- Impianti, attrezzature e macchinari	960.185.588	950.609.898		9.575.690
	3.749.735.108	4.612.856.561	872.697.143	9.575.690
- Spese straord.immobiliari ammortizzabili	605.917.060	5.554.551.700	4.948.634.640	
TOTALE ATTIVITA'	476.349.651.279	688.989.697.289	212.665.927.210	25.881.200
DISAVANZO PATRIMONIALE	279.308.053.563	142.590.631.785		136.717.421.778
TOTALE A PAREGGIO	755.657.704.842	831.580.329.074	212.665.927.210	136.743.302.978
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi a garanzia	648.802.767	547.018.100		101.784.667
- Conti diversi				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'			DIFFERENZE	
	al 1.1.97	al 31.12.97	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	272.852.735.214	304.212.442.699	31.359.707.485	
- Debiti verso iscritti per prestazioni	22.185.176.696	9.532.687.069		12.652.489.627
- Debiti verso fornitori	11.761.044.845	16.134.423.406	4.373.378.561	
- Debiti diversi	7.337.775.951	7.670.908.764	333.132.813	
	314.136.732.706	337.550.461.938	36.066.218.859	12.652.489.627
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso BNL per anticip. cassa	293.976.774.155	330.617.206.654	36.640.432.499	
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	13.066.833.122	21.676.759.013	8.609.925.891	
- Debiti diversi	243.806.852	2.061.516		241.745.336
	307.287.414.129	352.296.027.183	45.250.358.390	241.745.336
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	13.901.680.000	14.718.465.848	816.785.848	
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	303.238.000	341.107.000	37.869.000	
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	805.281	4.121.290	3.316.009	
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69	4.000.000.000	4.000.000.000		
	18.205.723.281	19.063.694.138	857.970.857	
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	56.661.437.719	59.425.224.030	2.763.786.311	
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	2.089.397.007	2.244.921.785	155.524.778	
	58.750.834.726	61.670.145.815	2.919.311.089	
RATEI PASSIVI				
- Rate di pensione non liquidate al termine dell'esercizio	57.277.000.000	61.000.000.000	3.723.000.000	
	57.277.000.000	61.000.000.000	3.723.000.000	
TOTALE PASSIVITA'	755.657.704.842	831.580.329.074	88.816.859.195	12.894.234.963
AVANZO PATRIMONIALE				
TOTALE A PAREGGIO	755.657.704.842	831.580.329.074	88.816.859.195	12.894.234.963
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori a garanzia	648.802.767	547.018.100		101.784.667
- Conti diversi				

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

CONSOLIDATO

ESERCIZIO 1997

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997
(cifre espresse in migliaia di Lire)

PARTE PRIMA		PARTE PRIMA	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	999.128.135.135	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	121.914.360
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	22.614.697.321
Cat. 3 - Trasferimento dallo Stato	294.746.356.443	Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	6.573.240.958
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	3.305.541.827	Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e di servizi	7.311.783.659
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	1.186.044.484.383
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite di beni e prest. di servizi	19.120.000	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	49.864.632.643
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	9.560.753.169	Cat. 7 - Oneri finanziari	21.062.722.560
Cat. 9 - Poste corrett. e compens. di spese correnti	30.044.861.803	Cat. 8 - Oneri tributari	4.744.206.542
Cat. 10- Entrate non classificabili in altre voci	6.771.939.592	Cat. 9 - Poste correttive e compens. entrate correnti	1.585.453.819
		Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	3.935.533.570
TOTALE PARTE PRIMA	1.343.576.707.969	TOTALE PARTE PRIMA	1.303.858.669.815

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1997
(cifre espresse in migliaia di Lire)

PARTE SECONDA		PARTE SECONDA	
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	
Produzioni e movimenti interni		Produzioni e movimenti interni:	
- Fitti figurativi	304.308.000	- Fitti figurativi	304.308.000
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
- Variazioni in aumento dei residui attivi	103.150.432.376	- Immobili	2.763.786.311
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi	2.884.188.603	- Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	165.100.468
- Utilizzo fondo ammortamento attrezzature e macchinari	9.575.690	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE E ALTRE LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO:	
		- Accantonamento del fondo indennità di anzianità al personale	1.927.685.545
		- T.F.R.ai portieri degli stabili dell'Ente	62.570.913
		VARIAZIONI STRAORDINARIE PATRIM.	
		- Variazioni in diminuzione dei residui attivi	209.118
		- Insussistenze di attività	402.460.690
Spese di competenza esercizi precedenti impegnate nell'esercizio	57.277.000.000	Spese di competenza non impegnate nell'esercizio	61.000.000.000
TOTALE PARTE SECONDA	163.625.504.669	TOTALE PARTE SECONDA	66.626.121.045
TOTALE GENERALE	1.507.202.212.638	TOTALE GENERALE	1.370.484.790.860
		AVANZO ECONOMICO	136.717.421.778
	1.507.202.212.638	TOTALE A PAREGGIO	1.507.202.212.638

PAGINA BIANCA