

I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1998

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

CAPITOLI			GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI				VARIAZIONI				DIFFERENZE		TOTALE RES.
			INIZIO	PAGATI	RIMASTI DA	TOTALI	Aumento	Diminuz.	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLA PREVISIONE		PASS. TERM.
			ESERCIZIO		PAGARE					IN (+)	IN (-)	NE ESERCIZIO	
		Categoria 17 : Rimborsi di anticipazioni passive											
		Totale Categoria 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18 : Rimborsi ed obbligazioni											
		Totale Categoria 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19 : Restituzioni alle gestioni autonome											
		di anticipazioni											
		Totale Categoria 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17

IL RESP. UFF. RAGIONERIA

IL DIRETTORE

605670

I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 17-12-1998

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

CAPITOLI			GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
			RESIDUI					VARIAZIONI				DIFFERENZE	TOTALE RES.
			INIZIO	PAGATI	RIPIASTI DA	TOTALI	Aumento	Diminuz.	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLA PREVISIONE	PASS. TERM.	
			ESERCIZIO		PAGARE						IN (+)	IN (-)	NE ESERCIZIO
		Categoria 20 : Estinzione debiti diversi											
		Totale Categoria 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RIASSUNTIVO TITOLO 3											
		Categoria 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO											
		Categoria 21 : Spese aventi natura di partite di giro											

IL RESP. UFF. RAGIONERIA



IL DIRETTORE



000071

I. S. P. E. - CONTO CONSUNTIVO AL 17-12-1998

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA)

CAPITOLI			GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
							VARIAZIONI				DIFFERENZE		TOTALE RES.
			INIZIO	PAGATI	RIPOSTI DA	TOTALI	Aumento	Diminuz.	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLA PREVISIONE	PASS. TERM.	
			ESERCIZIO		PAGARE							IN (+)	IN (-)
[42101]	71	Ritenute erariali	614.359.000	429.100.000	840.000	429.940.000	0	184.419.000	2.300.000.000	1.727.373.291	0	572.626.709	60.842.498
[42102]	72	Ritenute previdenziali e assistenziali	186.465.705	73.979.934	0	73.979.934	0	112.485.771	725.000.000	527.154.981	0	197.845.019	18.000.000
[42103]	73	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[42104]	74	Trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	116.000.000	104.924.520	0	11.075.480	2.083.660
[42105]	75	Somme pagate per conto di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[42106]	76	Partite in sospeso	718.890	718.890	0	718.890	0	0	3.718.890	718.890	0	3.000.000	765.000

19

IL RESP. UFF. RAGIONERIA

IL DIRETTORE

600072

I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 17-12-1990

REND(CONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

[illegible]

20

IL RESP. UFF. MAGGIORERIA

IL DIRETTORE

0
C
C
C
7
C

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 17-12-1998

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

		G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A						
C A P I T O L I		RESIDUI				V A R I A Z I O N I				D I F F E R E N Z E		T O T A L E R E S .	
		INIZIO	PAGATI	RIPIASTI DA	TOTALI	Aumento	Diminuz.	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLA PREVISIONE		PASS. TERM. -	
		ESERCIZIO		PAGARE						IN (+)	IN (-)	IN ESERCIZIO	
	TOTALI TITOLO 1	2.402.470,526	1.294.807,684	160.205,259	1.455.092,943	0	947.377,583	113.733,667,010	110.068,330,060	14.260,922	3.679,597,872	986.283,216	
	TOTALI TITOLO 2	995.417,555	994.507,055	0	994.507,055	0	910.500	4.135,381,177	3.673,132,630	24.917,950	2.487,166,497	755,512,662	
	TOTALI TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALI TITOLO 4	808.914,139	507.662,319	840.000	508.502,319	0	300,411,820	3.158,069,827	2,369,035,177	0	789,034,650	82,671,551	
	TOTALI	4.206.802,220	2.797.057,058	141.045,259	2.958.102,317	0	1.248.699,903	121.027,118,014	114.110,497,867	39,178,872	6,955,799,019	3,824,467,429	

23

IL RESP. UFF. RAGIONERIA

IL DIRETTORE

000074

Entrate		Importo	Spese		Importo
Parte prima - Entrate e spese finanziarie correnti					
Titolo 1 - Entrate contributive			Titolo - Spese correnti		
Cat. 1 - Aliquote contributive			Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente		226.513.004
Cat. 2 - Quote di partecipazione degli iscritti, ecc.			Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio		6.666.475.265
			Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza		
Titolo 2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			Cat. 4 - Spese per l'acquisto di consumo e servizi		2.113.266.878
			Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali		
Cat. 3 - Trasferimenti da parte dello stato		10.499.578.500	Cat. 6 - Trasferimenti passivi		50.000.000
Cat. 4 - Trasferimenti dalle regioni			Cat. 7 - Oneri finanziari		25.000.000
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Province			Cat. 8 - Oneri tributari		475.559.330
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti		15.000.000	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti		
			Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci		42.705.856
Titolo 3 - Altre entrate					
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni, ecc.		4.901.960			
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali					
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti		847.185.102			
Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci					
TOTALE		11.366.665.562	TOTALE		9.599.520.333
Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari					
A - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			A Spese di competenza imputate in esercizi		
Contributi o premi per le prestazioni istituz.			Rimanenze iniziali di prodotti		
Trasferimenti (contributi, obiazioni, ecc.)			Materie prime e materiali di consumo, viveri, ecc.		
Redditi e proventi patrimoniali			Riscontri iniziali di spese per locazioni ed utenze		
Vendite di prodotti o di materiali diversi			Spese per servizi esterni		
Vendite di pubblicazioni			Spese diverse di amministrazione		
Prestazioni di particolari diversi			Spese per trasferimenti		
Ricavi pluriennali			Oneri finanziari		
			Spese diverse		
			Costi pluriennali		
TOTALE			TOTALE		

Entrate		Importo	Spese		Importo
B	- Produzione e movimenti interni :		B	- Produzioni e movimenti interni	
	- Prodotti in natura, impianti ed altre immobiliz. ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			- Oneri in natura	
C	- Trasferimenti attivi in natura		C	- Trasferimenti passivi in natura	
	- Oblazioni, lasciti, donazioni in natura			- Contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura	
D	- Variazioni patrimoniali straordinarie :			- Immobili	
	- Riscatto speciale INA	300.000.000		- Automezzi, mobili e macchine, impianti, attrezzature e macchin	224.446.374
	- Sopravvivenze attive (Maggior consistenza Mater. Consumo)			- Diversi	
	- Insussistenze passive (Minori residui passivi)	1.248.699.903			
	- Sopravvivenze attive (Maggiori residui attivi)	346.796.835			
TOTALE <i>Parte Seconda</i>		1.895.496.738	TOTALE <i>Parte Seconda</i>		224.446.374
			E	- Svalutazioni e deperimenti	
				- Svalutazione crediti	
				- Svalutazione titoli	
				- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	
				- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortate	
			F	- Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
				- Imposte e tasse da regolare	
				- Altri oneri da definire	
				- Accantonamenti diversi	
				- Accantonamenti da fondo rischi	
			G	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo di indennità di anzianità al personale	802.182.149
				- Somme erogate nell'anno in corso e non accantonate	21.619.235
				- Somme da accantonare per il personale non iscritto all'INA	293.433.271
			II	- Variazioni patrimoniali straordinarie	
				- Sopravvivenze passive	
				- Insussistenze attive (Minore consistenza mater. consumo)	2.865.739
				- Minori residui attivi	310.477.911
			I	- Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE <i>Seconda parte</i>		1.895.496.738	TOTALE <i>Generale Seconda parte</i>		1.655.024.679
TOTALE <i>Generale</i>		13.262.162.300	TOTALE <i>Generale</i>		11.254.545.012
DISAVANZO <i>Economico</i>			AVANZO <i>Economico</i>		2.007.617.288
TOTALE <i>a Pareggio</i>		13.262.162.300	TOTALE <i>a Pareggio</i>		13.262.162.300

Situazione patrimoniale al 17/12/98

Attività	Consistenze		Differenze		Passività	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/98	al 17/12/98	in più	in meno		al 1/1/98	al 17/12/98	in più	in meno
Disponibilità liquide cassa					Debiti di tesoreria				
- Sul c/c n° 370 presso la Tesoreria Centrale dello Stato					- Anticipazioni del tesoro	-	-	-	-
- Sul c/c n° 110426 presso la Tesoreria Provinciale	2.931.665.044	2.861.813.372	-	69.851.672	- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
- Sul c/c presso la BNL			-	-					
- Conto correnti postale ed altri			-	-					
Totale	2.931.665.044	2.861.813.372		69.851.672	Totale				
Residui attivi					Residui passivi				
- Crediti verso lo stato ed altri Enti	540.364.685	1.357.056.375	816.691.690	-	- Debiti verso lo stato ed altri Enti	-	-	-	-
- Crediti verso istituti, soci ed altri contribuenti	-	-	-	-	- Debiti verso società, soci ed altri contribuenti	1.496.281.935	986.267.714	-	510.014.221
- Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	-	-	-	-	- Debiti verso fornitori	-	-	-	-
- Crediti diversi	1.531.448.668	380.855.502	-	1.150.593.166	- Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	2.710.520.285	838.199.715	-	1.872.320.570
Totale	2.071.813.353	1.737.911.877	816.691.690	1.150.593.166	Totale	4.206.802.220	1.824.467.429		2.382.334.791
Crediti bancari e finanziari					Debiti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-	- Mutui e riscapazioni passive	-	-	-	-
- Mutui e anticipazioni attive	-	-	-	-	- Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
- Crediti per assicurati ecc.	-	-	-	-	- Debiti verso il personale per depositi	-	-	-	-
- Prestiti al personale	-	-	-	-	- Debiti verso gestore autonomo	-	-	-	-
- Crediti verso gestore autonomo	-	-	-	-	- Debiti diversi bancari e finanziari	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	-	-	-	-					
- Crediti diversi bancari e finanziari	-	-	-	-					
Totale					Totale				
Rimanenze attive d'esercizio					Rimanenze passive d'esercizio				
- Rimanenze di prodotti	-	-	-	-	- Riserve tecniche	-	-	-	-
- Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	20.242.034	17.376.295	-	2.865.739	- Riscatti passivi	-	-	-	-
- Rimanenze di viventi	-	-	-	-					
- Rimanenze diverse	-	-	-	-					
- Riscatti attivi	-	-	-	-					
Totale	20.242.034	17.376.295		2.865.739	Totale				

Situazione patrimoniale al 17/12/98

Attività	Consistenze		Differenza		Passività	Consistenze		Differenza	
	al 1/1/98	al 17/12/98	In più	In meno		al 1/1/98	al 17/12/98	In più	In meno
Investimenti mobiliari					Fondi di accantonamenti vari				
- Partecipazioni azionarie	-	-	-	-	- Fondo liquidazione società di società personale	6.487.966.064	7.229.592.389	802.182.149	60.555.824
- Conferimenti e quote in altri Enti	-	-	-	-	- Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
- Titoli emessi e garantiti dallo Stato ed enti pubblici	-	-	-	-	- Fondo rischi	-	-	-	-
- Obbligazioni e carti. fond.	-	-	-	-	- Fondo per accantonamento personale non iscritto INA	547.782.733	420.608.002	-	127.174.731
- Buoni postali	-	-	-	-					
- Credito verso IDNA per accantonamento T.F.R.	6.487.966.064	7.229.592.389	802.182.149	60.555.824					
Totale	6.487.966.064	7.229.592.389	802.182.149	60.555.824	Totale	7.035.748.797	7.650.200.391	802.182.149	187.730.585
Immobili					Poste rettificative dell'attivo				
- Edifici	-	-	-	-	- Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-
- Contribuzioni in conto	-	-	-	-	- Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	-	-	-	-
- Demmi reali	-	-	-	-	- Fondo ammortamento immobili	-	-	-	-
					- Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-
					- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	2.652.055.364	2.876.501.738	224.446.374	-
Totale	-	-	-	-	Totale	2.652.055.364	2.876.501.738	224.446.374	-
Immobilizzazioni tecniche									
- Impianti, attrezzature e macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio, libri	3.471.772.165	3.600.945.192	129.173.027	-					
- Mobili e macchine d'ufficio ordinati e non ancora pervenuti	-	-	-	-					
Totale	3.471.772.165	3.600.945.192	129.173.027	-					
Altri costi pluriennali									
- Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	-	-	-	-					
- Costi e perdite sostanziali previsti	-	-	-	-					
- Costi pluriennali diversi	-	-	-	-					
Totale	-	-	-	-					
Totale Attività	14.983.458.660	15.447.639.125	1.748.046.866	1.283.866.401	Totale passività	13.894.606.581	12.351.169.556	1.026.628.423	2.570.065.346
Altri costi pluriennali					Patrimonio netto				
- Disavanzo economico esercizio precedente	-	-	-	-	- Fondo di dotazione	-	-	-	-
- Disavanzo economico d'esercizio	-	-	-	-	- Riserva obbligatoria	-	-	-	-
					- Riserve facoltative	-	-	-	-
					- Fondo svalutazione cespuglio montano	-	-	-	-
					- Avanzo economico esercizio precedente	1.088.852.279	-	-	1.088.852.279
					- Avanzo economico d'esercizio	-	3.096.469.567	3.096.469.567	-
Totale	-	-	-	-	Totale	1.088.852.279	3.096.469.567	3.096.469.567	1.088.852.279
Totale a paraggio	14.983.458.660	15.447.639.125	1.748.046.866	1.283.866.401	Totale a paraggio	14.983.458.660	15.447.639.125	4.123.098.090	3.658.917.625

Situazione patrimoniale al 17/12/98

Attività	Consistenze		Differenze			Passività	Consistenze		Differenze		
	al 1/1/98	al 17/12/98	in più	in meno			al 1/1/98	al 17/12/98	in più	in meno	
<i>Conti d'ordine</i>											
- Valori di terzi depositati a cauzione	718.890	765.000	46.110	-	-	- Valori di terzi depositati a cauzione	718.890	765.000	46.110	-	-
- Conti diversi INA per fondo endovitalità di liquidazione	-	-	-	-	-	- Conti diversi INA per fondo endovitalità di liquidazione	-	-	-	-	-
- Conto sospeso c/c la SMI, al netto	-	-	-	-	-						
Totale	718.890	765.000	46.110	-	-		718.890	765.000	46.110	-	-

000079

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'Eserc.'98 L. 2.931.665.044

in c/competenza L. 12.494.810.581

Riscossioni

in c/residui " 1.545.835.614

L. 14.040.646.195

in c/competenza L. 11.313.440.809

Pagamenti

in c/residui " 2.797.057.058

L. 14.110.497.867

Consistenza della cassa alla
fine dell'esercizio 1998

L. 2.861.813.372

dagli eserc. prec. L. 562.296.663

Residui attivi

dall'eserc. 1998 L. 1.175.615.214

L. 1.737.911.877

dagli eserc. prec. L. 161.045.259

Residui passivi

dall'eserc. 1998 L. 1.663.422.170

L. 1.824.467.429

Avanzo di amministrazione alla
fine dell'esercizio 1998

L. 2.775.257.820

=====

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONESituazione all'inizio dell'esercizio

Saldo di cassa all'1/1/98	L.	2.931.665.044
Residui attivi all'1/1/98	L.	2.071.813.353
Residui passivi all'1/1/98	"	4.206.802.220

Avanzo di amm.ne all'1/1/98	"	796.676.177
-----------------------------	---	-------------

Operazioni dell'esercizio 1998GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi	L.	346.796.835
Minori residui attivi	"	310.477.911
Minori residui passivi	"	1.248.699.903

TOTALE	L.	1.285.018.827
--------	----	---------------

GESTIONE DELLA COMPETENZAENTRATE

Tit. I - Entrate contributive	L.	-
Tit. II - Entrate derivanti da trasf. correnti	"	10.514.578.500
Tit. III - Altre entrate	"	852.087.062
Tit. IV - Entrate per alien. beni e riscatti cred.	"	360.555.824
Tit. V - Entrate derivate da trasf. c/capitale	"	-
Tit. VI - Partite di giro	"	1.943.204.409

TOTALE	L.	13.670.425.795
--------	----	----------------

SPESE

Tit. I - Spese correnti	L.	9.599.520.333
Tit. II - Spese in c/capit.	"	1.434.138.237
Tit. III - Estinz. mutui e ant.	"	-
Tit. IV - Partite di giro	"	1.943.204.409

TOTALE	L.	12.976.862.979
--------	----	----------------

Avanzo di amm.ne al 17/12/1998	L.	2.775.257.820
		=====

ALLEGATO C

- 1) - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 17/12/1998 E PREC.
- 2) - ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 17/12/1998 E PREC.

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 17/12/1998

DALL'ESERCIZIO 1998

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cap. 1 - Cod. 20601 (Contributi da altri Enti)

Dal CNR	L.	15.000.000
---------	----	------------

TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Cat. VII

cap. 3 - Cod. 30702 (Proventi derivanti
da prestazioni di servizio)

Dall'OCDE	"	4.901.960
-----------	---	-----------

Cap. 11 - Cod. 30901 (Recupero e rimborsi)

Dal personale per I.I.S.	L.	2.683.253
dal personale ISPE Tanda,		
Rossetti, Krasna	"	13.141.341
Dal Min. Ambiente	"	300.620.225
Dal Min. Finanze	"	22.110.551
Dalla Pres. Consiglio	"	134.058.717
Dalla Corte dei Conti		82.359.987
Dal Min. Esteri	"	157.553.336
Dal Min. del Bilancio	"	64.205.451

L.	776.732.861
----	-------------

**TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONI DI CREDITI****Cat. XIV**

Cap. 18 - Cod. 41406 (Riscossioni di
crediti diversi)

Dall'INA per riscatto speciale
anno 1998

L. 300.000.000

TITOLO VII - PARTITE DI GIRO**Cat. XXII**

Cap. 31 - Cod. 72201 (Ritenute erariali)

Ritenute su produttività
personale ex ISPE su CIGS ecc.

" 60.000.000

Cap. 32 - Cod. 72202 (Ritenute prev.li e
ass.li)

Ritenute prev.li al personale
ISPE su arretrati

" 18.000.000

Cap. 38 - Cod. 72208 (IVA relativa a
prestazioni di servizio)

IVA

" 980.393

TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNO 1998

L.1.175.615.214

Dall'esercizio 1997 e prec.

TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Cat. VII

Cap. 3 - Cod. 30702 (Proventi derivanti da prestazioni di servizi)

L. 5.098.040

Cap. 11 - Cod. 30901 (Recuperi e rimborsi)

Dal Ministero degli Esteri e
dal Ministero del Bilancio

" 555.339.016

TITOLO VII - SPESE CORRENTI

Cap. 31 - Cod. 72201 (Ritenute IRPEF)

(Ritenute erariali)

" 840.000

Cap. 38 - Cod. 72208 (IVA relativa a prestazioni di servizio)

IVA su fattura OCDE

" 1.019.607

TOTALE RESIDUI ATTIVI '97 E PREC.

L. 562.296.663

TOTALE GENERALE

L.1.737.911.877

=====