

CONTO CONSUNTIVO

59

Camera dei Deputati

— 196 —

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1998 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (S = C + D)	(F = E + I) (S = A + E)
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M + N + L)	COMPETENZA (M + N + L)	(M = G + H) (N = M + G)	(M = G + H) (N = M + G)
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)				(R = O + Q) (S = O + Q)	(R = O + Q) (S = O + Q)
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)			
1700	RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	RS	---								
	317000	CP	2073954983								2073954983
	RIMBORSI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	CS	---								
	TOTALE CATEGORIA 17^	T	---								
		RS	---								
		CP	2073954983								2073954983
		CS	---								
		T	---								

CONTO CONSUNTIVO

60

1998 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI D'ECCESSIONE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI			
		RS		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E - C + D)			U - E A)
		CP		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M + I + L)			U - G M)
		CS		CASSA (P)	CASSA (Q)					U - O Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S - D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T - E + M)			U - O Q)
1800	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	35								
	318000	35								
	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	35								
	TOTALE CATEGORIA 18*	35								

CONTO CONSUNTIVO

51

1998 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI: ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (AI)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	IF = E AI IF = A GI	
		CP	COMPETENZA (BI)		COMPETENZA (CI)	COMPETENZA (DI)	COMPETENZA (E)	(N = G MI (N = M GI)		
		CS	CASSA (PI)		CASSA (OI)			IR = Q ON IR = Q OI		
		T								
						RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + LI)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + MI)			
1900	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	319000								
	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	TOTALE CATEGORIA 19*									

CONTO CONSUNTIVO

62

1998 PARTE SECONDA - SPESA		STADAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA IMPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI		
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)		(F = E + A) (F = A + E)
		CS	CASSA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (J)	COMPETENZE (M = I + J)		(N = G + H) (N = M + G)
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)			RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
2000	320000	RS								
	OBBLIGAZIONI INERERNTI A RESIDUI PERENTII	CP								
		CS								
		T								
	TOTALE CATEGORIA 20^	RS								
		CP								
		CS								
		T								
	TOTALE TITOLO 3^	RS								
		CP	2073954983							2073954983
		CS								
		T								

CONTO CONSUNTIVO

63

1998 PARTE SECONDA - SPESA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI D'ECONOMIA			
AS	RESIDUI (A)	CP	COMPETENZA (G)		CA	CASSA (H)	T	RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	UP = E + A UP = A + E		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)	CP	COMPETENZA (G)	CA	CASSA (H)	T	RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	IM = G + H IM = M + G	IR = Q + H IR = Q + G
	PARTITE DI GIRO											
	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
2101	421010	RS	157057019	CF	1500000000							
	RITENUTE ERARIALI	CF	1500000000	CS	1500000000							
		T										
2102	421020	RS	43799149	CF	1900000000							
	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	CF	1900000000	CS	1900000000							
		T										
2103	421030	RS	180897	CF	1000000							
	RITENUTE DIVERSE	CF	1000000	CS	1000000							
		T										
2104	421040	RS	3071570	CF	3000000							
	IRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	CF	3000000	CS	3000000							
		T										
2105	421050	RS	13177177	CF	1500000000							
	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	CF	1500000000	CS	1500000000							
		T										
2106	421060	RS	19290030	CF	7500000000							
	PARTITE IN CONTO SOSPESI	CF	7500000000	CS	7500000000							
		T										
	TOTALE CATEGORIA 21*	RS	236575843	CF	11054000000							
		CF	11054000000	CS	11054000000							
		T										
	TOTALE TITOLO 4*	RS	236575843	CF	11054000000							
		CF	11054000000	CS	11054000000							
		T										
	TOTALE GENERALE SPESA	RS	8906757446	CF	31733396934							
		CF	31733396934	CS	33508191376							
		T										

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZA		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZA	
	AL 01.01.1998	AL 31.12.1998	IN PIU'	IN MENO		AL 01.01.1998	AL 31.12.1998	IN PIU'	IN MENO
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					<u>DEBITI DI TESORERIA</u>				
AVANZO DI CASSA A DEBITO DEL CASSIERE	45.862.728	---	---	45.862.728	DISAVANZO DI CASSA A CREDITO DEL CASSIERE	---	2.312.378.675	2.312.378.675	---
CONTI CORRENTI POSTALI	---	---	---	---					
ALTRI CONTI CORRENTI	---	---	---	---					
<u>RESIDUI ATTIVI</u>					<u>RESIDUI PASSIVI</u>				
CREDITO VERSO LO STATO, UTENTI E DIVERSI	9.284.626.228	9.619.959.600	335.333.372	---	DEBITI VERSO FORNITORI, TERZI E DIVERSI	8.906.757.446	5.857.766.427	---	3.048.991.019
<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>					<u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u>				
DEPOSITI CAUZIONALI	29.438.395	59.438.395	30.000.000	---	MUTUO CON CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	---	---	---	---
PRESTITI AL PERSONALE	351.477.114	394.360.358	42.883.244	---	MUTUO CON CASSA D.O.P.P.	---	---	---	---
CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI	133.095	129.583.933	129.450.838	---	<u>PARTITE PERENTI</u>	409.057.848	399.334.414	---	9.723.434
<u>RIMANENZE ATTIVE</u>					<u>RIMANENZE PASSIVE</u>				
<u>D'ESERCIZIO</u>	---	---	---	---					
<u>INVESTIMENTI IMMOBILIARI</u>					<u>FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI</u>				
<u>IMMOBILI</u>					FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	2.135.207.711	2.273.436.687	138.228.976	---
<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</u>				
IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.566.189.368	8.843.348.494	277.159.126	---	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.319.092.776	3.837.777.552	518.684.776	---
FONDO I.N.A.	2.135.207.711	2.273.436.687	138.228.976	---					
FONDO ARTISTICO A.S.A.C.	4.472.390.000	4.472.390.000	---	---					
FONDO LIBRARIO A.S.A.C.	3.237.594.737	3.237.594.737	---	---					
TOTALE ATTIVITA'	28.122.919.376	29.030.112.204	953.055.556	45.862.728	TOTALE PASSIVITA'	14.770.115.781	14.680.693.755	2.969.292.427	3.058.714.453
PASSIVO SCOPERTO	---	---	---	---	PATRIMONIO NETTO	13.352.803.595	14.349.418.449	-2.016.236.871	-3.012.851.775
TOTALE A PAREGGIO	28.122.919.376	29.030.112.204	953.055.556	45.862.728	TOTALE A PAREGGIO	28.122.919.376	29.030.112.204	953.055.556	45.862.728

Esercizio 1998

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTITITOLO I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

CAT. 1* - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ECC.	L.	-----
CAT. 2* - QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ECC.	L.	-----

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CAT. 3* - TRASFERIMENTI DALLLO STATO	L.	16.864.000.000
CAT. 4* - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	L.	270.000.000
CAT. 5* - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	L.	119.995.000
CAT. 6* - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	L.	-----

TITOLO III

ALTRE ENTRATE

CAT. 7* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	1.006.182.690
CAT. 8* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	143.988.615
CAT. 9* - POSTE CORRETTIVE E COM- PENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	1.381.077.215
CAT. 10* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	121.200.000

TOTALE PRIMA PARTE	L.	19.906.443.520
--------------------	----	----------------

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CAT. 1* - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	119.585.536
CAT. 2* - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	5.175.883.860
CAT. 3* - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	-----
CAT. 4* - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	L.	2.504.178.283
CAT. 5* - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	8.340.655.568
CAT. 6* - TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	-----
CAT. 7* - ONERI FINANZIARI	L.	54.777.855
CAT. 8* - ONERI TRIBUTARI	L.	198.170.906
CAT. 9* - POSTE CORRETTIVE E COMPEN- SIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	90.000.000
CAT. 10* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	244.158.456

TOTALE PARTE PRIMA	L.	16.727.410.464
--------------------	----	----------------

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESERCIZIO 1998

CONTO ECONOMICO

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	L. ---	A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi - costi pluriennali	L. ---
B) Produzioni e movimenti interni	L. 515.153.249	B) Produzioni e movimenti interni	L. 433.287.856
C) Trasferimenti attivi in natura	L. ---	C) Trasferimenti passivi in natura	L. ---
D) Variazioni patrimoniali straordinarie: - sopravvenienze attive L. --- - insussistenze passive L. 203.923.711	L. 203.923.711	D) Ammortamenti e deprezzamenti: - scarico impianti, attrezzatura, macchine e mobili	L. ---
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L. ---	E) Svalutazioni e deprezzamenti: - deprezzamento immobilizzazioni tecniche	L. 518.684.776
		F) Accantonamento per oneri presunti di competenza	L. ---
		G) Quota per l'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	L. 411.000.000
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie: - sopravvenienze passive L. --- - insussistenze attive L. 1.138.522.530	L. 1.138.522.530
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L. ---
TOTALE PARTE SECONDA	L. 719.076.960	TOTALE PARTE SECONDA	L. 2.901.495.162
TOTALE PARTE PRIMA	L. 19.906.443.520	TOTALE PARTE PRIMA	L. 16.727.410.464
TOTALE PARTE SECONDA	L. 719.076.960	TOTALE PARTE SECONDA	L. 2.901.495.162
TOTALE GENERALE	L. 20.625.520.480	TOTALE GENERALE	L. 19.628.905.626
DISAVANZO ECONOMICO	L. ---	AVANZO ECONOMICO	L. 996.614.854
TOTALE A PAREGGIO	L. 20.625.520.480	TOTALE A PAREGGIO	L. 20.625.520.480

Esercizio 1998

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A

	del tesoriere L.	45.862.728	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	d/o	L.	---
		L. +	45.862.728
Riscossioni	in c/competenza.....L.	25.653.854.042	
	in c/residui.....L.	3.004.703.894	L. + 28.658.557.936
Pagamenti	in c/competenza.....L.	23.068.387.218	
	in c/residui.....L.	7.948.412.121	L. - 31.016.799.339

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....L.		-	2.312.378.675
			=====
Residui attivi	degli esercizi precedenti.....L.	5.170.971.294	
	dell'esercizio.....L.	4.638.010.634	L. + 9.808.981.928
Residui passivi	degli esercizi precedenti.....L.	764.145.048	
	dell'esercizio.....L.	5.093.621.379	L. - 5.857.766.427

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....L.		+	1.638.836.826
			=====
SOMMA INDISPONIBILE PER RESIDUI PERENTI 1995 E RETRO.....L.		-	399.334.414

AVANZO DISPONIBILE.....L.		+	1.239.502.412
			=====