

ALLEGATO N° 4
AL RENDICONTO FINANZIARIO 1997

Elenco delle partite registrate nel bilancio civilistico che non trovano riscontro in quello finanziario.

PERDITE SU CREDITI	59.529.285
(Cancellazione dei residui)	

Elenco delle partite registrate nel bilancio civilistico che non trovano riscontro in quello finanziario.

INSUSSISTENZA DI DEBITI	28.333.868
(Cancellazione dei residui)	

ALLEGATO N° 5
AL RENDICONTO FINANZIARIO 1997**Raffronto crediti residui attivi**

<u>CREDITI</u>	31/12/1997
Effetti attivi	168.660.845
Erario c/ritenute d'acconto	67.658.858
Clienti	6.961.001.404
Debitori diversi	1.604.592.671
Credito v/INPDAP	10.000.000
Anticipi a fornitori	196.401.997
Anticipi vari	4.652.210
Depositi cauzionali	16.700.000
Crediti per contributi Inps su acconti sul TFR	7.102.297
Competenze da ricevere	46.790.024
Credito per imposta sul TFR	20.396.000
Irpeg	878.967.107
Iva chiesta a rimborso	2.000.000.000
Iva	<u>361.118.343</u>
	12.208.724.040
Residui attivi totali	39.725.131.353
Residui attivi in c/capitale	- <u>26.505.491.552</u>
Totale residui	13.219.639.801
Crediti	<u>12.208.724.040</u>
Differenza	1.010.915.761
- Diff. Capitolo 3001/3003	<u>1.004.085.772</u>
	<u>6.829.989</u>

ALLEGATO N° 6
AL RENDICONTO FINANZIARIO 1997

Raffronto debiti residui passivi

DEBITI	31/12/1997
Fornitori	10.424.759.667
Creditori diversi	1.091.203.420
Erario c/Irpef	467.820
Competenze da ricevere	3.543.960
Risconti passivi	267.824.274
Anticipi da clienti	343.243.979
Ritenute a garanzia	432.031.148
Debiti v/personale dipendente	238.158.487
Erario c/imposte patrimoniali	770.198.000
	<u>14.571.430.755</u>
	<u><u>14.571.430.755</u></u>
Residui passivi totali	57.627.902.275
Residui passivi in c/capitale	<u>41.254.499.406</u>
Differenza	16.373.402.869
Debiti	<u>14.571.430.755</u>
Differenza	1.801.972.114
- Diff. Capitolo 1021 Adeguamento fondo TFR	1.644.320.000
- Diff. Capitolo 3001	<u>139.925.512</u>
	17.726.602

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RENDICONTO FINANZIARIO 1997

	ENTRATE	SPESE
(1) Disavanzo di Amministrazione 1996		2.566.433.232
Titolo 1 correnti	18.971.799.414	21.238.756.637
Titolo 2 Conto Capitale	20.547.538.000	26.296.437.416
Titolo 3 Partite di Giro	7.271.424.563	7.271.424.563
	46.790.761.977	57.373.051.848
Disavanzo al 31.12.97	10.582.289.871	
Totale a pareggio	57.373.051.848	57.373.051.848

(1) Valore come da bilancio approvato con Delibera n.697 del 16/12/97 £. 2.469.769.768 a sommarsi rettifica contabile differenza netta conto sopravvenienze £. 96.663.464

Anno 1997 - Spesa annua complessiva per retribuzione al personale comunque in servizio distribuito per qualifica e livello

QUALIFICA/LIVELLO	SPESA ANNUA COMPLESSIVA PER:							
	COD.	Stipendi (compresi incrementi per anzianità ed esperienza professionale)	Indennità integrativa speciale	Acconti sul miglioramento economici eventualmente corrisposti e non riassorbili nell'esercizio e di competenza dell'anno	Straordinario	Incentivi alla produttività	Altre indennità e compensi vari	Emolumenti relativi ad anni precedenti
		T111	T112	T113	T114	T115	T116	T117
Dirigente Generale liv. A	C54DAM							
Dirigente Generale liv. B	C53DEM							
Dirigente Generale liv. C	C52DCM							
Dirigente Superiore	C51DSM	62.123.770	18.204.793	1.648.101	3.197.227	1.823.680		
Primo Dirigente	C50PDM	76.780.444	32.266.000	2.592.460	24.051.468	5.607.816		
Ispettore Generale r.o.	C551EM							
Direttore divisione r.o.	C56DEM							
Nono livello	009TLN							
Ottavo livello	008TLN							
Settimo livello	007TLN	182.113.220	85.405.710	7.078.227	48.668.784	5.178.605		
Sesto livello	006TLN	262.610.398	158.529.622	12.782.543	59.849.174	8.457.714		
Quinto livello	005TLN	336.981.428	212.887.049	14.053.842	151.892.423	10.360.020	25.562.359	
Quarto livello	004TLN	549.913.302	500.369.191	41.078.798	168.713.961	20.205.805	74.842.056	
Terzo livello	003TLN							
Secondo livello	002TLN	11.318.942	13.160.251	867.243	2.081.112	406.600		
Primo livello	001TLN							
	0NATLN							
Personale Temporaneo	OTPTLN	32.793.810	35.433.289		16.365.739	1.486.575	942.266	
Personale contrat.-equip.	OCNTLN							
TOT. LORDO SU BUSTA		1.514.615.314	1.056.235.905	80.101.214	474.819.888	53.526.815	101.346.681	
TOT. CAP. 1011		2.865.101.019						
TOT. CAP. 1012		86.079.413						
TOT. CAP. 1013		474.819.888						
TOTALE PROSPETTO		3.426.000.320						

TABELLA 1

ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE

Anno 1997 - Personale di ruolo, non di ruolo e temporaneo in servizio nell'anno distribuito per qualifica e livello

QUALIFICA/LIVELLO	COD.	NUMERO DI DIPENDENTI												
		Dotazioni organiche	In servizio dall'1/1		Cessati nell'anno		Assunti nell'anno		Usciti dal livello o qualifica		Entrati nel livello o qualifica		In servizio al 31/12	
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Dirigente Generale liv. A	C54DAM													
Dirigente Generale liv. B	C53DEM													
Dirigente Generale liv. C	C52DCM													
Dirigente Superiore	C51DSM		1	/									1	/
Primo Dirigente	C50PDM		1	1									1	1
Ispettore Generale r.o.	C551EM													
Direttore divisione r.o.	C56DEM													
Nono livello	009TLN													
Ottavo livello	008TLN													
Settimo livello	007TLN		3	3									3	3
Sesto livello	006TLN		10	4	2	1							8	3
Quinto livello	005TLN		16	/	1								15	
Quarto livello	004TLN		20	7	1		16						35	7
Terzo livello	003TLN													
Secondo livello	002TLN			1										1
Primo livello	001TLN													
Pers. non di ruolo (a)	0NATLN													
Personale Temporaneo (b)	0TPTLN			1										1
Personale contrat.-equip.(c)	0CNTLN													
TOTALE			51	17	4	1							63	16

(a) personale con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato

(b) personale con rapporto di lavoro a tempo determinato

(c) personale assunto con contratto di formazione

ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE

Anno 1997 - Personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio nel corso dell'anno distribuito per qualifica e livello

QUALIFICA/LIVELLO	COD.	NUMERO DI DIPENDENTI CESSATI							
		Per limiti di età		Dimissioni		Passaggi ad altre Amministrazioni (a)		Altre cause	
		M	F	M	F	M	F	M	F
Dirigente Generale liv. A	C54DAM								
Dirigente Generale liv. B	C53DEM								
Dirigente Generale liv. C	C52DCM								
Dirigente Superiore	C51DSM								
Primo Dirigente	C50PDM								
Ispettore Generale r.o.	C551EM								
Direttore divisione r.o.	C56DEM								
Nono livello	009TLN								
Ottavo livello	008TLN								
Settimo livello	007TLN								
Sesto livello	006TLN	1	1	1					
Quinto livello	005TLN	1							
Quarto livello	004TLN	1							
Terzo livello	003TLN								
Secondo livello	002TLN								
Primo livello	001TLN								
Pers. non di ruolo	0NATLN								
TOTALE		3	1	1	0	0	0	0	0

(a) - Escluso il personale comandato e quello fuori ruolo

TABELLA 6A

ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE

Costo del personale comunque in servizio

Anno 1997

VOCI DI SPESA	CODICE	Importi in migliaia di lire
Totali delle spese indicate in tabella 6	T110	3.426.000.320
Spese per indennità di missione°	T120	23.174.195°
Assegno nucleo familiare *	T130	62.057.000*
Altre spese	T140	17.508.000
Totale spese (a)	T100	3.465.614.545
Contributi a carico dell'Amministrazione (b)	T200	1.292.416.367
Costo del personale (a+b)	T999	4.758.030.912

° di cui 1.067.970 già presenti nel capitolo 1011

* Già presenti nel capitolo 1011

TABELLA 7

ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE

Compensi accessori corrisposti al personale comunque in servizio
Valori in migliaia di lire

COMPENSI ACCESSORI	CODICE	SPESE	NUMERO DI PERCETTORI	
			M	F
Altre indennità	I401			
Totale tabella 7A	I599			
Incentivi alla produttività	I601	53.526.815	63	16
Totale indennità ed incentivi alla produttività	I999	154.873.496	63	16
Straordinario diurno	S101	354.349.041	63	16
Straordinario notturno o festivo	S102	116.194.407	63	16
Straordinario notturno e festivo	S105	4.276.440	7	
Totale straordinario	S999	474.819.888		
Totale generale	9999	629.693.384		

N.B.:

- Il "totale indennità ed incentivi alla produttività" deve essere uguale alla sommatoria del totale della colonna "incentivi alla produttività" e "altre indennità e compensi vari" della tabella 6.
- Il "totale straordinario" deve essere uguale al totale della colonna "straordinario" della tabella 6.