

RENDICONTO FINANZIARIO 1996

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.639.874.973	14.631.747.263	8.127.710	14.639.874.973	0	0	0	14.631.747.263	14.631.747.263	0	936.238.720
5 025 374 668	5 025 374 668	0	5 025 374 668	0	0	33 000 000 000	32.066 524 729	0	933 475 271	5 162.194.456
56 853 000	56 853 000	0	56 853 000	0	0	500 000 000	543 958 000	43 958 000	0	80 122.000
246 044.712	246 044 712	0	246 044 712	0	0	1 700 000 000	1 588 069 322	0	111 930 678	252 594 136

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese

E.N.P.A.F.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			in più	in meno
			in aumento	in diminuzione		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
76 U42104	TRATTENUTE PER CONTO TERZI - DEPOSITI CAUZIONALI	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	3 608 900	819 932 420	823 539 320	0	178 460 680
76 U42105	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI - FONDO SPESE ISTRUTTORIA MUTUI IPOTECARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 U42106	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 772 971 602	2 193 660 862	3 966 632 464	2 966 632 464	0
78 U42107	MAGGIORAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO EX COMBATTENTI ART. 6 LEGGE 15.4.85 N. 140	500 000 000	0	0	500 000 000	289 000 819	0	289 000 819	0	210 999 181
79 U42108	INTROITI PER CONTO ASSICURAZIONE MALATTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale per la CATEGORIA: XXI		37.700.000.000	0	0	37.700.000.000	30.935.858.992	8.608.503.874	39.444.362.866	3.033.859.464	1.289.496.598
Totale per il TITOLO: IV		37.700.000.000	0	0	37.700.000.000	30.935.858.992	8.608.503.874	39.444.362.866	3.033.859.464	1.289.496.598

RENDICONTO FINANZIARIO 1996

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
3 076 139 911	44 403 300	3 031 736 611	3 076 139 911	0	0	1 000 000 000	48 010 200	0	951 989 800	3 851 669 031
62 944 072	0	62 944 072	62 944 072	0	0	0	0	0	0	62 944 072
796 683 501	63 593 351	736 090 150	796 683 501	0	0	1 000 000 000	1 836 564 953	836 564 953	0	2 926 751 012
0	0	0	0	0	0	500 000 000	289 000 819	0	210 999 181	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.266.039.864	6.436.269.031	3.829.770.833	9.266.039.864	0	0	37.700.000.000	36.372.128.023	880.622.963	2.208.394.930	12.338.274.787
9.266.039.864	6.436.269.031	3.829.770.833	9.266.039.864	0	0	37.700.000.000	36.372.128.023	880.622.963	2.208.394.930	12.338.274.787

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese

E.N.P.A.F.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			in più	in meno
			VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			in aumento	in diminuzione						
Riepilogo totali										
U1	I SPESE CORRENTI	297.403.000.000	1.191.000.000	1.000.000.000	297.694.000.000	283.224.696.783	3.787.226.626	287.011.821.308	0	10.682.178.692
U2	II SPESE IN CONTO CAPITALE	700.000.000	0	0	700.000.000	134.282.033	271.934.944	406.216.977	0	293.783.023
U3	III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	927.111.010	927.111.010	927.111.010	0
U4	IV PARTITE DI GIRO	37.700.000.000	0	0	37.700.000.000	30.936.868.892	8.608.603.874	39.444.362.866	3.033.869.464	1.289.498.698
Totale per le Spese:		335.803.000.000	1.191.000.000	1.000.000.000	336.994.000.000	314.294.736.808	13.494.776.363	327.789.612.161	3.960.970.474	12.166.468.313

RENDICONTO FINANZIARIO 1996

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO	
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più		in meno

per titolo

6.369.072.418	3.290.484.418	2.064.763.844	6.368.248.262	0	3.824.164	296.483.000.000	296.516.080.201	1.816.938.747	11.784.888.548	6.881.989.369
490.686.106	111.679.792	379.076.643	490.666.436	0	9.670	700.000.000	246.881.826	0	464.138.176	681.010.667
14.639.874.973	14.631.747.263	8.127.710	14.639.874.973	0	0	0	14.631.747.263	14.631.747.263	0	836.238.720
9.266.039.864	6.436.269.831	3.829.770.833	9.266.039.864	0	0	37.700.900.000	36.372.128.823	890.622.963	2.268.394.930	12.338.274.787
29.868.662.368	23.370.080.804	6.281.738.030	29.661.818.834	0	3.833.824	334.883.000.000	337.064.917.312	17.229.288.963	14.447.391.661	10.776.613.383

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO GENERALE

PARTE

Entrate e spese

TITOLO I

Entrate correnti

Categoria 1^a - Aliquote contributive

260.460.105.984

TITOLO II

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Categoria 3^a - Trasferimenti da parte dello Stato

11.144.856.805

TITOLO III

Altre entrate

Categoria 8^a - Redditi e proventi patrimoniali

17.632.228.537

Categoria 9^a - Poste correttive e compensative di spese correnti

4.856.512.148

TOTALE PARTE PRIMA (1)

294.093.703.474

PARTE

Componenti che non danno

a) variazione in aumento dei residui attivi

671.406.579

b) variazione in diminuzione dei residui passivi

3.824.154

c) costo reale per la concessione di prestiti al personale

760.000

di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79 e successive modificazioni

d) fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente

22.000.000

TOTALE PARTE SECONDA (2)

697.990.733

TOTALE GENERALE (1+2)

294.791.694.207

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DELL'ESERCIZIO 1996

PRIMA

finanziarie correnti

TITOLO I

Spese correnti

Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente	250.087.880
Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	4.316.744.945
Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	11.840.428.515
Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	260.697.195.848
Categoria 6^ - Trasferimenti passivi	154.971.334
Categoria 7^ - Oneri finanziari	1.208.437.202
Categoria 8^ - Oneri tributari	8.216.369.816
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	288.235.770
Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci	39.350.000

TOTALE PARTE PRIMA (1)

287.011.821.308

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

a) variazione in diminuzione dei residui attivi	353.923.138
b) costo reale per la concessione di prestiti al personale di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79 e successive modificazioni	760.000
c) filto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente	22.000.000
d) quota ammortamento mobili, macchine ed attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati	96.720.881
e) quote per adeguamento fondo indennità anzianità al personale e portieri	192.849.694
f) quota ammortamento immobili	1.093.874.205

TOTALE PARTE SECONDA (2)

1.760.127.898

TOTALE GENERALE (1+2)

288.771.949.206

AVANZO ECONOMICO

6.019.745.001

TOTALE A PAREGGIO

294.791.694.207

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/1996					
N.	ATTIVITA'	Consistenza		Differenza	
		all'1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
1	Disponibilità liquide: - cassa interna - depositi presso Istituto Tesoriere - depositi presso Istituti di Credito - c/c postale	32 577 564 3 139 163 690 4 022 205 225 7.193.946.479	39 271 994 3 910 757 540 512 706 491 4.462.736.025	6 694 430 771 593 850 776.268.260	 3.509.498.734 3.509.498.734
2	Residui attivi: - crediti verso iscritti e terzi contribuenti - crediti diversi	79 198 957 404 28 122 880 341 107.321.837.745	78 264 420 201 29 541 241 500 107.805.661.701	 1 418 361 159 1.418.361.159	 934 537 203 934.537.203
3	Crediti bancari e finanziari: - mutui ipotecari - depositi cauzionali - prestiti al personale	905 071 513 68 360 472 494 573 392 1.468.005.377	428 652 751 68 360 472 417 297 131 914.310.354	3 597.471 77 900 000 81.497.471	480 016 233 155 176 261 635.192.494
4	Investimenti mobiliari: - titoli emessi o garantiti dallo Stato	13.775.000	10.600.000		3.175.000
5	Immobili: - edifici - sede ENPAF	54 237 783 096 488 390 125 54.726.173.221	54 237 783 096 488 390 125 54.726.173.221		
6	Immobilizzazioni tecniche: - automezzi, mobili e macchine ed attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati	1.459.580.884	1.787.888.191	328.316.977	9 670
7	Valori mobiliari: - eredità Ragazzi Enzo	92.590	92.590		
	TOTALE ATTIVITA'	172.183.411.298	169.707.462.082	2.608.483.887	5.082.413.101
9	Conti d'ordine - valori polizze personale per indennità anzianità	2.973.884.506	2.893.700.399		80.184.107

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/1996					
N.	PASSIVITA'	Consistenza		Differenza	
		all'1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
1	Residui passivi:				
	- residuo dare per acquisto immobili	322 000 000	322 000 000		
	- depositi cauz li derivanti da contratti di affitto	3 076 139 911	3 851 669 031	823 539 320	48 010 200
	- residuo dare per mutui	20 900 000	20 900 000		
	- residuo dare per acquisto mobili e macchine	147 765 105	308 110 587	271 934 944	111 589 462
	- debiti diversi	11 548 972 369	14 338 595 045	2 789 622 676	
		15.115.777.385	18.841.274.663	3.885.096.940	159.599.662
2	Debiti di tesoreria:				
	- anticipazioni bancarie	14.511.955.230	927.111.010	927.111.010	14.511.955.230
3	Depositi bancari e finanziari:				
	- mutui passivi	27.919.743	8.127.710		19.792.033
4	Fondi di accantonamento vari:				
	- fondo liquidazione indennità personale	1.293.073.502	1.485.923.196	192.849.694	
5	Poste rettificative dell'attivo:				
	- fondo svalutazione crediti	3.934.738	3.934.738		
	- fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	1.278.790.182	1.375.511.023	96.720.861	
	- fondo ammortamento immobili	10.938.742.050	12.032.516.255	1.093.874.205	
		12.221.466.950	13.412.062.016	1.190.595.066	
6	Legato Formaggia	78.900	78.900		
7	Eredità Ragazzi Enzo	702.590	702.590		
	TOTALE PASSIVITA'	43.170.974.300	34.675.260.065	6.195.652.710	14.691.346.925
8	Patrimonio netto:				
	- riserva tecnica - gestione assistenza	3.509.259.701	3.509.259.701		
	- riserva tecnica - gestione previdenza	124.985.281.905	124.985.281.905		
	- fondo riserva ordinaria	18.480.650	18.480.650		
	- fondo riserva straordinaria	499.414.740	499.414.740		
		129.012.436.996	129.012.436.996	-	-
9	Avanzo patrimoniale:				
	- avanzo economico dell'esercizio		6.019.745.001	6.019.745.001	
	TOTALE A PAREGGIO	172.183.411.296	169.707.462.082	12.215.397.711	14.691.346.925
10	Conti d'ordine				
	- valori polizze personale per indennità di anzianità	2.973.884.506	2.893.700.399		80.184.107

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1996

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		7.193.946.479
--	--	---------------

Riscossioni:

- in conto competenza	292.938.950.991	
- in conto residui	<u>41.994.655.867</u>	334.933.606.858

Pagamenti:

- in conto competenza	314.294.736.808	
- in conto residui	<u>23.370.080.504</u>	337.664.817.312

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio

4.462.736.025

Residui attivi:

- degli esercizi precedenti	65.641.067.848	
- dell'esercizio	<u>42.164.593.853</u>	107.805.661.701

Residui passivi:

- degli esercizi precedenti	6.281.738.030	
- dell'esercizio	<u>13.494.775.353</u>	19.776.513.383

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio

92.491.864.343

CONTO ECONOMICO GESTIONE ASSISTENZA

PARTE

Entrate e spese

TITOLO I

Entrate correnti

Categoria 1^ - Aliquote contributive

2.943.180.000

TITOLO III

Altre entrate

Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

97.961.857

Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti

370.000

TOTALE PARTE PRIMA (1)

3.041.511.857

PARTE

Componenti che non danno

TOTALE A PAREGGIO

3.041.511.857

DELL'ESERCIZIO 1996

allegato 1

PRIMA

finanziarie correnti

TITOLO I

Spese correnti

Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente

2.075.730

Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio

35.828.984

Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

36.868.517

Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

2.155.430.000

Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

2.707.027

TOTALE PARTE PRIMA (1)

2.232.910.258

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

a) variazione in diminuzione dei residui attivi

680.000

TOTALE PARTE SECONDA (2)

680.000

TOTALE GENERALE (1+2)

2.233.590.258

AVANZO ECONOMICO

807.921.599

TOTALE A PAREGGIO

3.041.511.857

CONTO ECONOMICO GESTIONE PREVIDENZA

		PARTE
		Entrate e spese
TITOLO I		
Entrate correnti		
Categoria 1 ^a - Aliquote contributive		257.516.925.984
TITOLO II		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		
Categoria 3 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato		11.144.856.805
TITOLO III		
Altre entrate		
Categoria 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali		17.534.266.680
Categoria 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti		4.856.142.148
TOTALE PARTE PRIMA (1)		291.052.191.617
		PARTE
		Componenti che non danno
a) variazione in aumento dei residui attivi		671.406.579
b) variazione in diminuzione dei residui passivi		3.824.154
c) costo reale per la concessione di prestiti al personale di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79 e successive modificazioni		760.000
d) fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente		22.000.000
TOTALE PARTE SECONDA (2)		697.990.733
TOTALE GENERALE (1+2)		291.750.182.350

DELL'ESERCIZIO 1996

allegato 2

PRIMA

finanziarie correnti

TITOLO I

Spese correnti

Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente	248.012.150
Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	4.280.915.961
Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	11.803.559.998
Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	258.541.765.846
Categoria 6^ - Trasferimenti passivi	154.971.334
Categoria 7^ - Oneri finanziari	1.208.437.202
Categoria 8^ - Oneri tributari	8.216.369.816
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	285.528.743
Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci	39.350.000

TOTALE PARTE PRIMA (1)

284.778.911.050

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

a) variazione in diminuzione dei residui attivi	353.243.138
b) costo reale per la concessione di prestiti al personale di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79 e successive modificazioni	760.000
c) fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente	22.000.000
d) quota ammortamento mobili, macchine ed attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati	96.720.861
e) quote per adeguamento fondo indennità anzianità al personale e portieri	192.849.694
f) quota ammortamento immobili	1.093.874.205

TOTALE PARTE SECONDA (2)

1.759.447.898

TOTALE GENERALE (1+2)

286.538.358.948

AVANZO ECONOMICO

5.211.823.402

TOTALE A PAREGGIO

291.750.182.350

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Residui Attivi al 31.12.1996 relativi agli esercizi precedenti (art. 3 D.P.R. n. 696/79)

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLI	TOTALE RESIDUI AL 31.12.96	RACCERTAMENTI 1996		TOTALE	RISCOSSI	RESIDUI AL 31.12.1996	res. 83 e prec.
			aumento	diminuzione				
1 01 01 0	Contributi previdenza ordinari	15 019 007 554		70 815 361	14 948 192 193	11 141 925 330	3 806 266 863	
1 01 03 0	Contributi assistenza	315 437 048		680 000	314 757 048	314 087 048	670 000	
1 01 04 0	Contributo 0,90% - Legge 11 7 1977, n. 395	58 961 594 283	671 406 579		59 633 000 842	22 633 343 858	36 999 656 984	14 709 581 901
1 01 05 0	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza riscatti di periodi di anzianità	4 468 006 477		250 244 713	4 237 763 764	1 286 860 023	2 950 903 741	
1 01 07 0	Indennità di maternità per le libere professioniste - Legge 11 12 90 n. 395	251 197 738		522 000	250 675 738	250 407 738	268 000	
1 01 08 0	Contributi previdenza aggiuntiva	163 712 324			163 712 324	163 712 324	-	
2 03 01 0	Contributo 0,15% - art. 20 D.P.R. 21 2 1989 n. 94	18 029 042 541		16 565 946	18 012 476 595	4 298 015 272	13 716 461 323	
3 08 01 0	Affitto di immobili	3 902 442 748			3 902 442 748	683 950 753	3 208 491 995	189 480 487
3 08 03 0	Interessi attivi su mutui	77 069 468		1 186 309	75 883 159	612 453	75 270 706	10 980 365
3 08 04 0	Interessi attivi su depositi e c/c	419 723 680		34	419 723 646	419 723 646	-	
3 08 05 0	Interessi su deposito Ragazzi Enzo - gestione assistenza -	2 750			2 750	2 750	-	
3 08 06 0	Interessi attivi su quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità	15 760 178		12 433 064	3 327 114	3 327 114	-	
3 08 07 0	Interessi su prestiti al personale	30 631			30 631	30 631	-	
3 08 08 0	Interessi di mora	3 158 967		1 475 711	1 683 276	683 520	999 756	
3 09 01 0	Recupero di spese sostenute per conto gestione immobile	1 042 762 022			1 042 762 022	274 930 800	767 831 222	63 458 285
3 09 05 0	Recupero di spese sostenute per conto gestione assicurazione malattie	72 948 612			72 948 612		72 948 612	72 948 612
4 14 02 0	Riscossione mutui a medio e lungo termine	212 077 533		3 597 471	208 480 062	6 116 777	202 363 285	12 311 575
4 14 03 0	Riscossione di prestiti al personale	352 217			352 217	352 217	-	
7 22 02 0	Ritenute erariali su R.L.A.	17 800			17 800		17 800	17 800
7 22 05 0	Rimborsi di somma pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui ipotecari	3 644 693			3 644 693		3 644 693	
7 22 06 0	Partite in conto sospesi	3 753 073 022			3 753 073 022	211 810 463	3 541 262 559	1 057 533 803
7 22 07 0	Maggiorazione trattamento pensionistico ex combattenti - art. 6 L. 140/85, art. L. 544/88	586 245 561			586 245 561	296 763 150	289 482 411	
7 22 08 0	Introiti per conto gestione assicurazioni malattie	4 527 896			4 527 896		4 527 896	4 527 896
	TOTALI	187.321.837.748	671.406.679	367.820.869	187.635.723.716	41.994.668.867	68.841.987.848	16.129.846.726