

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DELL'ESERCIZIO 1997

PRIMA

finanziarie correnti

TITOLO I

Spese correnti

Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente	324.274.688
Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	4.739.105.230
Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	10.237.487.006
Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	259.684.038.018
Categoria 6^ - Trasferimenti passivi	79.175.571
Categoria 7^ - Oneri finanziari	935.095.886
Categoria 8^ - Oneri tributari	10.403.478.786
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	404.755.157
Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci	20.409.600

TOTALE PARTE PRIMA (1)

286.827.819.922

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

a) variazione in diminuzione dei residui attivi	4.642.098.846
b) costo reale per la concessione di prestiti al personale di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79 e successive modificazioni	390.000
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	92.563.593
e) quota ammortamento immobili	1.093.874.205

TOTALE PARTE SECONDA (2)

5.850.926.644

TOTALE GENERALE (1+2)

292.678.746.566

AVANZO ECONOMICO

6.689.507.031

TOTALE A PAREGGIO

299.348.253.597

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/1997					
N.	ATTIVITA'	Consistenza		Differenza	
		all'1/1/97	al 31/12/97	in più	in meno
1	Disponibilità liquide: - cassa interna - depositi presso Istituto Tesoriere - depositi presso Istituti di Credito - c/c postale	39 271 994 3 910 757.540 512 706 491 4.462.736.025	14 640 189 6 744 094 203 4 031 632 340 953.099 857 11.743.466.589	 6.744 094 203 120.874 800 440 393 366 7.305.362.369	24 631 805 24.631.805
2	Residui attivi: - crediti verso iscritti e terzi contribuenti - crediti diversi	78 264 420 201 29 541 241 500 107.805.661.701	74 782 166 502 32 898.627 727 107.680.794.229	 3.357 386.227 3.357.386.227	3 482 253 699 3.482.253.699
3	Crediti bancari e finanziari: - mutui ipotecari - depositi cauzionali - prestiti al personale	428 652 751 68 360 472 417 297 131 914.310.354	142 855 075 68 360 472 472 781 693 683.997.240	 299 952 466 299.952.466	285 797 676 244 467 904 530.265.580
4	Investimenti mobiliari: - titoli emessi o garantiti dallo Stato	10.600.000	1.100.000		9.500.000
5	Immobili: - edifici - sede E N P A F	54 237 783 096 488 390 125 54.726.173.221	54 388 376 640 488 390 125 54.876.786.765	150 593 544 150.593.544	 -
6	Immobillizzazioni tecniche: - automezzi, mobili e macchine ed attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati	1.787.858.191	1.868.697.029	80.808.838	
7	Valori mobiliari: - eredità Ragazzi Enzo	92.590	92.590		
	TOTALE ATTIVITA'	169.707.462.082	176.854.814.442	11.394.103.444	4.046.861.084
9	Conti d'ordine - valori polizze personale per indennità anzianità	2.893.700.399	1.898.795.507		994.904.892

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/1997					
N.	PASSIVITA'	Consistenza		Differenza	
		all'1/1/97	al 31/12/97	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	3.851 669.031	3 972 863 831	163 755 900	42 561 100
	- residuo dare per mutui	20 900.000	17 900 000		3 000.000
	- residuo dare per acquisto mobili e macchine	308 110.587	14 076 272	884 170	294.918.485
	- debiti diversi:	14 338 595 045	14 784 322 677	445.727 632	
		18.841.274.663	19.111.162.780	610.367.702	340.479.585
2	Debiti di tesoreria:				
	- anticipazioni bancarie	927.111.010	-		927.111.010
3	Depositi bancari e finanziari:				
	- mutui passivi	8.127.710	-		8.127.710
4	Fondi di accantonamento vari:				
	- fondo liquidazione indennità personale	1.485.923.196	1.442.781.330		43.141.866
5	Poste rettificative dell'attivo:				
	- fondo svalutazione crediti	3 934.738	3 934 738		
	- fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	1 375 511.023	1 468 074 616	92 563 593	
	- fondo ammortamento immobili	12 032 616 255	13 126 490 460	1.093.874 205	
		13.412.062.016	14.598.499.814	1.186.437.798	-
6	Legato Formaggia	78.900	78.900		
7	Eredità Ragazzi Enzo	702.590	702.590		
	TOTALE PASSIVITA'	34.675.280.085	35.153.225.414	1.796.805.500	1.318.860.171
8	Patrimonio netto:				
	- riserva tecnica - gestione assistenza	4 317 181.300	4 317.181 300		
	- riserva tecnica - gestione previdenza	130 197.105.307	130 197.105 307		
	- fondo riserva ordinaria	18.480.650	18.480 650		
	- fondo riserva straordinaria	499.414.740	499.414.740		
		135.032.181.997	135.032.181.997	-	-
9	Avanzo patrimoniale:				
	- avanzo economico dell'esercizio		6.669.507.031	6.669 507 031	
	TOTALE A PAREGGIO	169.707.462.082	176.854.914.442	8.466.312.531	1.318.860.171
10	Conti d'ordine				
	- valori polizze personale per indennità di anzianità	2.893.700.399	1.898.795.507		994.904.892

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1997

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		4.462.736.025
--	--	---------------

Riscossioni:

- in conto competenza	313.087.879.348	
- in conto residui	<u>41.611.665.920</u>	354.699.545.268

Pagamenti:

- in conto competenza	337.345.746.880	
- in conto residui	<u>10.073.067.824</u>	347.418.814.704

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio

11.743.466.589

Residui attivi:

- degli esercizi precedenti	62.465.741.449	
- dell'esercizio	<u>45.215.052.780</u>	107.680.794.229

Residui passivi:

- degli esercizi precedenti	9.703.401.197	
- dell'esercizio	<u>9.407.761.583</u>	19.111.162.780

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio

100.313.098.038

CONTO ECONOMICO GESTIONE ASSISTENZA

PARTE

Entrate e spese

TITOLO I

Entrate correnti

Categoria 1^ - Aliquote contributive

2.950.577.570

TITOLO III

Altre entrate

Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

100.000.000

Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti

12.195.200

TOTALE PARTE PRIMA (1)

3.062.772.770

PARTE

Componenti che non danno

a) variazione in aumento dei residui attivi

16.621.000

TOTALE PARTE SECONDA (2)

16.621.000

TOTALE GENERALE (1+2)

3.079.393.770

DELL'ESERCIZIO 1997

allegato 1

PRIMA

finanziarie correnti

TITOLO I

Spese correnti

Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente

2.723.907

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

39.808.484

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

35.630.969

Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

2.180.240.000

Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

2.323.797

TOTALE PARTE PRIMA (1)

2.268.727.157

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

TOTALE GENERALE

2.268.727.157

AVANZO ECONOMICO

810.666.613

TOTALE A PAREGGIO

3.079.393.770

CONTO ECONOMICO GESTIONE PREVIDENZA**PARTE****Entrate e spese****TITOLO I****Entrate correnti**Categoria 1^A - Aliquote contributive

260.072.606.588

TITOLO II**Entrate derivanti da trasferimenti correnti**Categoria 3^A - Trasferimenti da parte dello Stato

11.144.863.116

Categoria 6^A - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

31.915.139

TITOLO III**Altre entrate**Categoria 8^A - Redditi e proventi patrimoniali

18.798.209.742

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

5.260.768.687

TOTALE PARTE PRIMA (1)**295.308.363.272****PARTE****Componenti che non danno**

a) variazione in aumento dei residui attivi

894.920.327

b) variazione in diminuzione dei residui passivi

44.362

c) costo reale per la concessione di prestiti al personale

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

390.000

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

22.000.000

e) diminuzione fondo indennità anzianità al personale e portieri

43.141.866

TOTALE PARTE SECONDA (2)**960.496.555****TOTALE GENERALE (1+2)****296.268.859.827**

DELL'ESERCIZIO 1997

allegato 2

PRIMA**finanziarie correnti****TITOLO I****Spese correnti**

Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente	321.550.761
Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	4.699.296.746
Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	10.201.856.037
Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	257.495.798.018
Categoria 6^ - Trasferimenti passivi	79.175.571
Categoria 7^ - Oneri finanziari	935.095.886
Categoria 8^ - Oneri tributari	10.403.478.786
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	402.431.360
Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci	20.409.600

TOTALE PARTE PRIMA (1)**284.559.092.765****SECONDA****luogo a movimenti finanziari**

a) variazione in diminuzione dei residui attivi	4.642.098.846
b) costo reale per la concessione di prestiti al personale di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79 e successive modificazioni	390.000
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	92.563.593
e) quota ammortamento immobili	1.093.874.205

TOTALE PARTE SECONDA (2)**5.850.926.644****TOTALE GENERALE (1+2)****290.410.019.409****AVANZO ECONOMICO****5.858.840.418****TOTALE A PAREGGIO****296.268.859.827**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Residui Attivi al 31.12.1997 relativi agli esercizi precedenti (art. 3 D.P.R. n. 696/79)

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLI	TOTALE	RIACCERTAMENTI 1998		TOTALE	RISORSE	RESIDUI	res. 94 e prec.
		RESIDUI AL 31.12.98	aumento	diminuzione			AL 31.12.1998	
01001	Contributi previdenza ordinari	20 898 158 821	388 735 410		21 286 892 231	16 726 204 825	4 558 687 406	
01003	Contributi assistenza	315 909 000	16 621 000		332 530 000	312 164 000	20 366 000	
01004	Contributo 0,90% - Legge 11 7 1977, n. 395	53 705 452 212		4 487 582 024	49 217 870 188	17 131 512 833	32 086 357 355	10 674 181 901
01005	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza riscatti di periodi di anzianità	3 094 485 368		145 001 882	2 949 483 486	991 508 939	1 957 978 547	
01007	Indennità di maternità per le libere professioniste - Legge 11 12 90 n. 395	252 416 800	12 869 800		265 286 400	249 800 575	15 485 825	
0107A	Contributi previdenza aggiuntiva				-		-	
03008	Contributo 0,15% - art. 20 D.P.R. 21 2 1989 n. 94	18 431 117 229		856 470	18 430 260 759	3 684 854 751	14 745 406 008	
06010	Affitti di immobili	4 853 315 041	491 489 453		5 344 804 494	2 060 084 559	3 284 739 935	192 825 103
06012	Interessi attivi su mutui	78 626 846	276 393		78 903 239	7 014 343	71 888 896	13 762 015
06013	Interessi attivi su depositi e c/c	121 627 823	999 756		122 627 579	121 627 823	999 756	
06014	Interessi attivi su quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità	11 097 510		8 658 470	2 439 040	2 439 040	-	
06015	Interessi su prestiti al personale	706 899			706 899		706 899	
06015b	Interessi di mora	2 061 776			2 061 776	2 061 776	-	
09016	Recupero di spese sostenute per conto gestione immobili	1 087 104 553	549 715		1 087 654 268	201 301 370	886 352 898	90 111 728
0918A	Recupero di spese sostenute per conto gestione assicurazione malattie	72 948 612			72 948 612		72 948 612	72 948 612
114024	Riscossione mutui a medio e lungo termine	231 853 865	2 303 187		234 156 852	37 956 554	196 200 298	16 531 585
114025	Riscossione di prestiti al personale	2 554 771			2 554 771		2 554 771	
22028	Ritenute erariali su R.L.A.	17 800			17 800		17 800	17 800
22029	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8 169			8 169		8 169	
22031	Rimborsi di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui ipotecari	3 644 693			3 644 693		3 644 693	1 844 693
22032	Partite in conto sospesi	4 061 544 965			4 061 544 965	83 156 532	3 978 388 433	1 023 323 891
22033	Maggiorazione trattamento pensionistico ex combattenti - art. 6 L. 140/85, art. L. 544/88	578 483 230			578 483 230		578 483 230	
22034b	Introdotti per conto gestione assicurazioni malattie	4 527 896			4 527 896		4 527 896	4 527 896
	TOTALI	187.906.881.791	919.844.634	4.842.888.846	194.877.467.369	41.611.698.826	82.888.741.648	12.888.976.226

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 3

ANNO DI COMPETENZA											
residui 1985	residui 1986	residui 1987	residui 1988	residui 1989	residui 1990	residui 1991	residui 1992	residui 1993	residui 1994	residui 1995	residui 1996
	33 659 801	252 269 061	702 365 719	1 544 782 463	1 944 269 068	190 668 661	7 901 666 013	3 269 504 418	3 889 230 550	164 562 910	4 558 687 401 20 366 000 1 530 176 199 1 957 976 541 15 485 625
23 286 027 5 510 068	36 809 517 6 745 466	42 959 096 6 324 466	67 413 735 6 095 584	1 106 231 125 80 615 070 99 388 643 4 884 396	1 977 316 186 211 095 556 3 478 225	1 907 765 780 164 853 062 3 906 686	1 849 601 188 241 572 357 3 843 735	1 912 528 272 545 037 886 5 736 017	2 643 003 463 651 367 561 4 510 403 999 756	1 394 466 096 927 516 311 2 466 741	1 952 483 896 927 516 311 2 466 741
39 985 453 6 471 557	26 383 991 9 056 964	41 939 477 13 540 044	44 185 079 13 715 586	37 363 217 9 599 444	37 324 129 12 558 314	36 954 110 13 861 806	44 697 975 12 968 627	140 231 765 14 115 948	72 413 475 25 428 577	94 920 428 29 910 327	706 896 177 632 071 16 412 736 2 554 771 8 165
6 987 117	11 025	58 168 345	1 050 000 191 361 776	339 279 046	87 911 545	270 156 004	382 290 906	467 736 773	266 763 003 3 615 512	373 369 106 285 666 889	511 027 914 289 000 815
82 346 322	112 878 784	1 828 387 486	1 828 387 486	3 134 784 761	4 163 386 677	2 636 888 842	10 366 884 463	6 048 636 328	7 431 230 493	3 889 723 468	11 873 712 361

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Residui Passivi al 31.12.1997 relativi agli esercizi precedenti (art. 3 D.P.R. n. 696/79)

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLI	TOTALE RESIDUI AL 31.12.96	RIACCERTAMENTI 1996		TOTALE	PAGATI	RESIDUI AL 31.12.1996
			aumento	diminuzione			
U101001	Compensi fissi, medaglie presenza, ind. Missione, rimb. spese viaggio Presidente, OO CC, Commissioni e Collegio Sindaci	22.119.232			22.119.232	22.119.232	-
U102003	Compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività e maggiorazione di stipendi per turni	134.623.396			134.623.396	134.623.396	-
U102004	Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni all'interno	49.590			49.590	49.590	-
U102006	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	106.370.489			106.370.489	106.370.489	-
U104011	Spese per l'acquisto di cancelleria e stampati	4.869.472			4.869.472	3.295.705	1.593.767
U104012	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.599.080			1.599.080	1.853.600	1.413.480
U104013	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	551.421			551.421	551.421	-
U104014	Manutenzione, riparazione attrezzature tecniche	10.258.505			10.258.505	6.019.675	4.238.830
U104021	Manutenzione, riparazione locali uffici	52.346.960			52.346.960	16.917.091	33.429.869
U104022	Combustibile ed energia elettr. per riscaldamento e condizionatori uffici	49.668.574			49.668.574	49.668.574	-
U104025	Consulenza legali, tecniche ed attuariali	230.015.351		928	230.014.423	58.129.090	171.885.333
U104026	Oneri centro elaborazione dati	569.428.457			569.428.457	476.436.150	92.992.307
U104027	Energia elettrica ed acqua uffici	15.000.000			15.000.000		15.000.000
U104028	Spese varie di amministrazione generale	8.743.284			8.743.284	8.564.784	178.500
U104029	Servizio pulizie uffici	9.787.750			9.787.750	9.787.750	-
U104030	Premi di assicurazione	2.963.734			2.963.734	2.963.734	-
U104037	Spese per il servizio di portierato	55.814.365			55.814.365	55.814.365	-
U104040	Manutenzione ed adattamento degli stabili da reddito	1.076.977.659		43.434	1.076.934.225	226.661.067	850.273.138
U104041	Manutenzione straordinaria immobili	1.105.299.547			1.105.299.547	162.213.577	923.085.970
U104042	Consulenze e prestazioni tecniche esterne	127.192.537			127.192.537	86.196.202	36.994.335
U104045	Spese per il servizio di riscaldamento	190.364.562			190.364.562	24.470.417	165.894.145
U104046	Spese varie	7.185.100			7.185.100	6.796.100	389.000
U104047	Indennità di avviamento commerciale a conduttori - L. 15/87	47.853.000			47.853.000	2.467.800	45.385.200
U105049	Prestazioni di assistenza	5.500.000			5.500.000	5.500.000	-
U105050	Indennità di maternità per le libere professioniste L. 11/12/1990, n. 379	1.664.871.091			1.664.871.091	202.050.000	1.462.821.091
U106051	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio - art. 59 DPR 509/79 e successive modificazioni	65.170.500			65.170.500	14.999.000	50.171.500
U107053	Interessi passivi diversi	209.866.553			209.866.553	202.321.386	7.545.167
U109057	Restituzione e rimborsi contributivi	57.459.160			57.459.160	57.459.160	-
U110080	Oneri vari straordinari	20.000.000			20.000.000	20.000.000	-
U211061	Acquisto immobili	322.000.000			322.000.000	-	322.000.000
U212065	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati	308.110.587			308.110.587	294.918.465	13.192.102
U214069	Concessione di mutui a medio e lungo termine	20.900.000			20.900.000	3.000.000	17.900.000
U31670A	Rimborsi di mutui passivi Via Flaminia Vecchia	8.127.710			8.127.710	8.127.710	-
U317071	Estinzione anticipazione bancaria	927.111.010			927.111.010	927.111.010	-
U421072	Ritenute erariali su R.L.D. e redditi assimilati	5.162.194.456			5.162.194.456	5.162.194.456	-
U421073	Ritenute erariali su R.L.A.	80.122.000			80.122.000	80.122.000	-
U421074	Ritenute previdenziali ed assistenziali	252.594.136			252.594.136	252.594.136	-
U421075	Trattenute per conto terzi - depositi cauzionali	3.851.669.031			3.851.669.031		3.851.669.031
U421076	Rimborsi di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui ipotecari	62.944.072			62.944.072	-	62.944.072
U421077	Partite in conto sospesi	2.928.751.012			2.928.751.012	1.406.015.226	1.520.735.786
TOTALI		16.776.619.383	-	44.362	16.776.663.745	16.673.667.234	8.703.481.197

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 4

ANNO DI COMPETENZA												
res. 84 e prec.	residui 1986	residui 1986	residui 1987	residui 1988	residui 1989	residui 1990	residui 1991	residui 1992	residui 1993	residui 1994	residui 1995	residui 1996
											295 120	1 298,64 1.413,48
						114 603	244 227	2 697 824	2 091 607		426 400	3.810,43
				2 210 781	308.233			1 500 000		167 782 933	25 677 174	4.898 04
										1 198 307	10 055 500	45 059,95
										178 500		2.602,40
												81.740 50
												15 000 00
85 826 633		33 630 405	9 291 801 3 610 800	10 716 177 45 981 393	24 670 522 4 712 400	48 547 620	76 252 676	83 135 873 30 985 838 1 624 350	72 854 237 377 360 091 830 700	59 300 038 86 398 413 1 689 800 16 733 206 45 385 200	21 248 190 183 859 366 13 857 535 1 445 234	444 256 00 70 742 63 19 061 85 147 715 70 389 00
						238 000	1 892 100					1 462 821 09
											34 896 500	15 275 00
322 000 000										7 545 167		
17.900 000										11 774 693		1 417,40
234 185 521	58 396 500	104 245 900	201 627 700	146 405 850	154 619 100	70 279 500	613 457 900	94 110 610	210 501 150	706 095 980	435 806 900	819 932 42
62 424 472			519 600									
40 547 858	721.345	9 367 300	6 534 470	24 734 088	4 080 084	17.425 319	101.211 354	52 852 822	25 757 041	170 468 406	268 642 235	798 413,37
762.894.684	68.119.848	147.543.600	231.894.371	238.626.388	188.398.339	136.895.842	783.889.267	288.897.317	889.194.828	1.278.646.843	896.214.164	3.836.968,83

PAGINA BIANCA