

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA			
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)
				IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7
		SPESE CORRENTI				
		TITOLO I				
		SPESE CORRENTI				
		Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
103010		Trattamento integrativo di pensione	16.000.000.000	-	500.000.000	15.500.000.000
103020		Aggiunta di famiglia	5.000.000	-	-	5.000.000
103030		Liquidazione in valore capitale di quota di pensione	1.600.000.000	1.000.000.000	-	2.600.000.000
103040		Indennità un tantum	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000
103050		Indennità di anzianità	5.500.000.000	4.000.000.000	-	9.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA III	23.155.000.000	5.050.000.000	500.000.000	27.705.000.000
		Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, SERVIZI E GESTIONE CONCORSI PRONOSTICI				
104040		Spese per il servizio di vigilanza di immobili e di impianti sportivi	5.000.000	-	-	5.000.000
104050		Assistenza programmi e gestione CED in service	60.000.000	-	30.000.000	30.000.000
104130		Lavori di manutenzione e riparazione ordinaria di immobili di impianti sportivi di proprietà	50.000.000	-	50.000.000	-
104160		Utenze e canoni	2.000.000	-	-	2.000.000
104310		Onorari e compensi per prestazioni rese da terzi	100.000.000	-	100.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA IV	217.000.000	-	180.000.000	37.000.000
		Categoria VII - ONERI FINANZIARI				
107020		Spese e commissioni bancarie	100.000.000	-	20.000.000	80.000.000
		TOTALE CATEGORIA VII	100.000.000	-	20.000.000	80.000.000
		Categoria VIII - ONERI TRIBUTARI				
108010		Imposte, tasse e tributi vari	150.000.000	191.500.000	-	341.500.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	150.000.000	191.500.000	-	341.500.000

FONDO DI PREVIDENZA

COMPETENZA 1998					
	PREVISIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIÙ (10-7)	IN MENO (7-10)
	8	9	10	11	12
	15.354.290.882	-	15.354.290.882	-	145.709.118
	4.132.000	-	4.132.000	-	868.000
	1.003.638.647	-	1.003.638.647	-	1.596.361.353
	79.884.987	-	79.884.987	-	20.115.013
	8.893.231.837	-	8.893.231.837	-	606.768.163
	25.335.178.353	-	25.335.178.353	-	2.369.821.647
	3.208.884	53.854	3.262.738	-	1.737.262
	28.800.000	-	28.800.000	-	1.200.000
	-	-	-	-	-
	1.060.800	-	1.060.800	-	939.200
	-	-	-	-	-
	33.069.684	53.854	33.123.538	-	3.876.462
	78.942.719	-	78.942.719	-	1.057.281
	78.942.719	-	78.942.719	-	1.057.281
	219.160.479	51.923.666	271.084.145	-	70.415.855
	219.160.479	51.923.666	271.084.145	-	70.415.855

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA			
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)
				IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7
109010		Categoria IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CORRENTI				
		Restituzioni e rimborsi diversi	205.000.000	-	143.837.571	61.162.429
		TOTALE CATEGORIA IX	205.000.000	-	143.837.571	61.162.429
		TOTALE TITOLO I	23.827.000.000	5.241.500.000	843.837.571	28.224.662.429
211030		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
		Categoria XI - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
		Potenziamento, ampliamento, ripristino e trasformazione di immobili di proprietà	80.000.000	-	68.000.000	12.000.000
		TOTALE CATEGORIA XI	80.000.000	-	68.000.000	12.000.000
213020		Categoria XIII - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
		Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	10.000.000.000	-	511.157.097	9.488.842.903
		TOTALE CATEGORIA XIII	10.000.000.000	-	511.157.097	9.488.842.903
214040		Categoria XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
		Concessione di prestiti ed anticipazioni	200.000.000	-	-	200.000.000
		TOTALE CATEGORIA XIV	200.000.000	-	-	200.000.000
		TOTALE TITOLO II	10.280.000.000	-	579.157.097	9.700.842.903
316020		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		Categoria XVI - RIMBORSI DI MUTUI E DEBITI				
		Pagamento residui passivi	-	568.706.408	-	568.706.408
		TOTALE CATEGORIA XVI	-	568.706.408	-	568.706.408
		TOTALE TITOLO III	-	568.706.408	-	568.706.408

FONDO DI PREVIDENZA

COMPETENZA 1998					
	PREVISIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIÙ (10-7)	IN MENO (7-10)
	8	9	10	11	12
	59.797.669	-	59.797.669	-	1.364.760
	59.797.669	-	59.797.669	-	1.364.760
	25.726.148.904	51.977.520	25.778.126.424	-	2.446.536.005
	-	8.400.000	8.400.000	-	3.600.000
	-	8.400.000	8.400.000	-	3.600.000
	5.953.257.600	14.093.701	5.967.351.301	-	3.521.491.602
	5.953.257.600	14.093.701	5.967.351.301	-	3.521.491.602
	200.000.000	-	200.000.000	-	-
	200.000.000	-	200.000.000	-	-
	6.153.257.600	22.493.701	6.175.751.301	-	3.525.091.602
	426.085.824	142.604.584	568.690.408	-	16.000
	426.085.824	142.604.584	568.690.408	-	16.000
	426.085.824	142.604.584	568.690.408	-	16.000

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA			
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)
				IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7
		TITOLO IV				
		PARTITE DI GIRO				
		Categoria XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421010		Ritenute erariali	4.000.000.000	2.500.000.000	-	6.500.000.000
421020		Ritenute previdenziali ed assistenziali	170.000.000	-	-	170.000.000
421030		Trattenute a favore di terzi	90.000.000	30.000.000	-	120.000.000
421040		Somme pagate per conto di terzi	180.000.000	-	-	180.000.000
421090		Partite in conto sospeso	180.000.000	-	-	180.000.000
421100		Rimborso depositi cauzionali a terzi	6.000.000	-	-	6.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	4.626.000.000	2.530.000.000	-	7.156.000.000
		TOTALE TITOLO IV	4.626.000.000	2.530.000.000	-	7.156.000.000
		RIEPILOGO TITOLI				
		TOTALE TITOLO I	23.827.000.000	5.241.500.000	843.837.571	28.224.662.429
		TOTALE TITOLO II	10.280.000.000	-	579.157.097	9.700.842.903
		TOTALE TITOLO III	-	568.706.408	-	568.706.408
		TOTALE TITOLO IV	4.626.000.000	2.530.000.000	-	7.156.000.000
		TOTALE DELLE SPESE	38.733.000.000	8.340.206.408	1.422.994.668	45.650.211.740

COMPETENZA			1998		
	PREVISIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN PIÙ (10-7)	IN MENO (7-10)
	8	9	10	11	12
	5.316.020.696	1.054.437.501	6.370.458.197	-	129.541.803
	4.231.166	-	4.231.166	-	165.768.834
	117.208.080	160.466	117.368.546	-	2.631.454
	118.186.617	4.264.680	122.451.297	-	57.548.703
	53.669.750	103.579.870	157.249.620	-	22.750.380
	853.499	1.960.000	2.813.499	-	3.186.501
	5.610.169.808	1.164.402.517	6.774.572.325	-	381.427.675
	5.610.169.808	1.164.402.517	6.774.572.325	-	381.427.675
	25.726.148.904	51.977.520	25.778.126.424	-	2.446.536.005
	6.153.257.600	22.493.701	6.175.751.301	-	3.525.091.602
	426.085.824	142.604.584	568.690.408	-	16.000
	5.610.169.808	1.164.402.517	6.774.572.325	-	381.427.675
	37.915.662.136	1.381.478.322	39.297.140.458	-	6.353.071.282

PAGINA BIANCA

B1 - Situazione Patrimoniale

Fondo di previdenza e quiescenza

SITUAZIONE PATRIMONIALE FONDO

ATTIVO			
		1997	1998
A	DISPONIBILITÀ LIQUIDA:	0	2.496.979.444
B	RESIDUI ATTIVI:		
B2	Crediti diversi	5.165.116.527	1.797.266.981
C	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:		
C2	Presiditi al personale -Fondo di Previdenza	909.121.180	580.568.646
C3	Mutui al personale - Fondo di Previdenza (erogati)	2.957.991.127	2.456.407.244
C4	Mutui al personale - Fondo di Previdenza (da erogare)	0	0
D	INVESTIMENTI MOBILIARI:		
D5	Titoli emessi o garantiti dallo Stato - Fondo di Previdenza	13.518.856.000	3.836.294.000
E	IMMOBILI:		
E2	Edifici -Fondo di Previdenza	3.600.072.772	3.608.472.772
	Totale Attività	26.151.157.606	14.775.989.087

DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

PASSIVO			
		1997	1998
H	PASSIVITÀ CORRENTI:		
H1	C/sospesi BNL per versamento Tesoreria Centrale	1.306.775.499	0
I	RESIDUI PASSIVI:		
I5	Debiti diversi	568.706.408	1.381.478.322
M	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:		
M1	Fondo ammortamento immobili	1.479.682.027	1.587.936.210
	Totale passività	3.355.163.934	2.969.414.532
P	PATRIMONIO NETTO	22.795.993.672	11.806.574.555
	Totale passività e patrimonio netto	26.151.157.606	14.775.989.087

PAGINA BIANCA

C1 - Conto Economico Fondo di Previdenza e Quiescenza

CONTO ECONOMICO FONDO

		Esercizio 1997	Esercizio 1998
Parte prima:			
Entrate finanziarie di parte corrente			
Cat. I	- Aliquote contributive	17.321.520.913	12.993.508.890
Cat.VIII	- Redditi e proventi patrimoniali	1.796.189.391	1.627.368.009
Cat.IX	- Poste correttive e compensative di spese correnti	13.991.661	43.262.724
Cat.X	- Entrate non classificabili in altre voci	-	0
			0
Totale parte prima		19.131.701.965	14.664.139.623
Parte seconda:			
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			
1) Variazioni patrimoniali straordinarie:			
a)	insussistenze passive (cancell.residui passivi)	932.692.411	16.000
b)	plusvalenza titoli	279.807.000	198.771.699
c)	rettifica voce "prestiti al personale"	2.871.845	0
d)	sopravvenienze attive (riaccertamento residui)	0	50.000.000
2) Cancellazione fondi ammortamento		0	579.993.463
Totale parte seconda		1.215.371.256	248.787.699
Totale generale dell'entrata		20.347.073.221	14.912.927.322
Disavanzo economico		-	10.989.419.117
Totale a pareggio		20.347.073.221	25.902.346.439

DI PREVIDENZA E QUIESCENZA

		Esercizio 1997	Esercizio 1998
Parte prima:			
Spese finanziarie di parte corrente			
Cat.III	- Oneri per il personale in quiescenza	21.365.092.158	25.335.178.353
Cat.IV	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	170.975.967	33.123.538
Cat.VII	- Oneri finanziari	74.579.394	78.942.719
Cat.VIII	- Oneri tributari	245.590.853	271.084.145
Cat.IX	- Poste correttive e compensative di entrate correnti	96.002.213	59.797.669
Cat.X	- Spese non classificabili in altre voci	3.698.000	0
Totale parte prima		21.955.938.585	25.778.126.424
Parte seconda:			
1) Ammortamenti:			
a) immobili		108.002.183	108.254.183
2) Variazioni patrimoniali straordinarie:			
a) eliminazione investimenti in corso correlativi			
a cancellazioni di residui passivi in conto capitale		77.608.807	0
b) insussistenze attive (cancellazione residui attivi)		840.878.756	15.965.832
Totale parte seconda		1.026.489.746	124.220.015
Totale generale della spesa		22.982.428.331	25.902.346.439
Avanzo economico		0	0
Totale a pareggio		22.982.428.331	25.902.346.439

PAGINA BIANCA