

SPESE conto residui esercizi precedenti

Denominazione	Esistenti al 1° gennaio	Aumenti o diminuzioni	Pagati	Rimasti da pagare al 31 dicembre	IR (%)	Rimasto da pagare dalla competenza	Residui passivi al 31 dicembre
SPESE EFFETTIVE							
Prestazioni:							
trattamento di fine rapporto	1.737.449.000	-	1.737.449.000	-	100	673.674.000	673.674.000
trattamento di pensione	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PRESTAZIONI	1.737.449.000	-	1.737.449.000	-	100	673.674.000	673.674.000
Spese di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso di contributi	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE EFFETTIVE	1.737.449.000	-	1.737.449.000	-	100	673.674.000	673.674.000
SPESE PER PARTITE DI GIRO							
Pagamento di somme introitate per c/terzi	263.854.788	-	263.854.788	-	100	-	-
Pagamento di somme non dovute	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	263.854.788	-	263.854.788	-	100	-	-
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.001.303.788	-	2.001.303.788	-	100	673.674.000	673.674.000

IR = indicatore di realizzazione per il confronto fra impegni e pagamenti

ENTRATE E SPESE DELLA COMPETENZA

entrate		spese	
Contributi	45.138.455.836	Prestazioni	46.103.252.920
Interessi di mora e varie	267.056.473	Spese di amministrazione	1.287.147.777
Reddito dei capitali	3.127.939.263	Rimborso di contributi	589.053.000
Recupero di prestazioni	191.386.419	Totale delle spese	47.979.453.697
Totale delle entrate	48.724.837.991	Avanzo di gestione	745.384.294
Totale a pareggio	48.724.837.991	Totale a pareggio	48.724.837.991

CONTO ECONOMICO

Conto competenza	
Entrate effettive	48.724.837.991
Spese effettive	- 47.979.453.697
Differenza competenza	745.384.294
Conto residui	
Variazione residui attivi	-272.163.618
Variazione residui passivi	
Differenza residui	- 272.163.618
Differenza netta complessiva	473.220.676

SITUAZIONE DELLA RISERVA TECNICA

Riserva tecnica all'inizio dell'esercizio 1997	82.346.578.381
Attribuzione delibera 30 aprile 1998	22.433.640.333
Incremento della riserva tecnica	473.220.676
Riserva tecnica alla fine dell'esercizio 1997	105.253.439.390

**PROSPETTI RIEPILOGATIVI
DELLE PRESTAZIONI EROGATE NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Anno	n° liquidazioni	importo impegnato	importo medio
1993	447	22.346.483.124	49.992.132
1994	368	19.438.799.348	52.822.824
1995	412	20.746.453.000	50.355.468
1996	386	17.163.069.000	44.463.909
1997	464	22.229.540.000	47.908.491

ANTICIPAZIONE SUL TFR L. 297/1982

Anno	n° liquidazioni	importo impegnato	importo medio
1993	67	1.959.298.000	29.243.254
1994	60	1.962.444.000	32.707.400
1995	69	2.714.427.000	39.339.522
1996	42	1.486.227.000	35.386.357
1997	48	1.594.801.000	33.225.021

TRATTAMENTO DI PENSIONE

Anno	n° pensioni		importo complessivo impegnato	importo medio
	nuove	totali		
1993	4	-	12.522.356.489	-
1994	2	-	12.741.702.309	-
1995	5	-	10.806.798.374	-
1996	8	578	11.287.844.183	19.529.142
1997	3	568	10.455.391.920	18.407.380

	Spese di amministrazione		Reddito dei capitali	
--	--------------------------	--	----------------------	--

Anno	Previsione	Consuntivo	Previsione	Consuntivo
1971	0,00%	2,10%	0,00%	6,18%
1972	2,21%	1,89%	6,00%	6,16%
1973	2,34%	2,19%	6,00%	6,35%
1974	2,38%	1,80%	6,00%	6,50%
1975	1,86%	1,50%	6,00%	6,50%
1976	1,48%	2,09%	6,50%	6,50%
1977	1,72%	1,78%	6,50%	6,50%
1978	2,18%	1,78%	6,50%	6,21%
1979	2,46%	2,64%	6,50%	5,15%
1980	2,58%	3,52%	6,21%	4,68%
1981	3,69%	2,96%	5,15%	6,10%
1982	3,71%	3,93%	4,68%	7,57%
1983	3,94%	4,98%	6,10%	7,30%
1984	4,14%	5,61%	7,57%	8,51%
1985	4,83%	4,11%	7,30%	7,58%
1986	4,89%	3,38%	8,51%	6,90%
1987	3,93%	3,19%	7,58%	5,55%
1988	3,39%	2,97%	6,90%	6,52%
1989	2,99%	3,20%	5,55%	6,41%
1990	3,45%	3,67%	6,52%	6,20%
1991	3,44%	3,50%	6,41%	6,90%
1992	3,48%	3,34%	6,20%	6,00%
1993	3,24%	3,40%	6,90%	4,60%
1994	3,60%	3,05%	4,50%	3,57%
1995	3,38%	2,25%	4,60%	3,87%
1996	3,03%	2,61%	3,57%	4,52%
1997	2,45%	2,64%	3,87%	3,80%
1998	3,05%		3,20%	

PRESTITI

Alla data del 31 dicembre 1997 risultano erogati n.348 prestiti ai dipendenti dei Consorzi aderenti alla Gestione Speciale del "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali" (nel 1996 n.332), per un importo complessivo di spesa di Lit.3.312.500.000.

Tale importo è superiore di Lit.269.000.000 (9%) rispetto a quello erogato allo stesso titolo nell'esercizio precedente (Lit.3.043.500.000).

L'attività istruttoria e di liquidazione delle suddette prestazioni, disciplinata dal "Regolamento per la concessione dei prestiti agli iscritti" della Fondazione E.N.P.A.I.A., è stata svolta dall'Ufficio Gestioni Speciali.

Prestiti	1997	1996	Differenza	%
Numero	348	332	16	5
Importo	3.312.500.000	3.043.500.000	269.000.000	9

ELENCO DELLE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

- Grafico n. 1 Entrate per contributi: previsione e accertamento
 Grafico n. 2 Entrate: confronto tra accertamenti 1997 e 1996
 Grafico n. 3 Entrate: accertamento e riscossione nella competenza
 Grafico n. 4 Residui attivi: confronto fra i residui aggiornati in base alle variazioni e quelli riscossi nel 1997
 Grafico n. 5 Competenza: confronto tra entrate effettive accertate e spese effettive impegnate
 Grafico n. 6 Competenza: confronto tra entrate effettive riscosse e spese effettive pagate
 Grafico n. 7 Prestazioni: confronto della spesa totale tra previsione e consuntivo
 Grafico n. 8 Spese effettive totali: confronto tra i consuntivi 1997 e 1996
 Grafico n. 9 Prestazioni: confronto per le varie voci di spesa tra previsione e consuntivo
 Grafico n. 10 Prestazioni: confronto tra impegnato e pagato nella competenza
 Grafico n. 11 Prestazioni: confronto tra i consuntivi 1997 e 1996
 Grafico n. 12 Spese per Trattamento di fine rapporto: ripartizione tra TFR, anticipazioni Lit.297/1982 e anticipazioni Lit.140/1997
 Grafico n. 13 Spese di amministrazione: composizione
 Grafico n. 14 Consistenza numerica dei dipendenti consorziali nel quinquennio 1993-1997
 Grafico n. 15 Prestiti: importi erogati ai dipendenti consorziali nel 1997 e nel 1996

Grafico n. 1 Entrate per contributi: previsione e accertamento

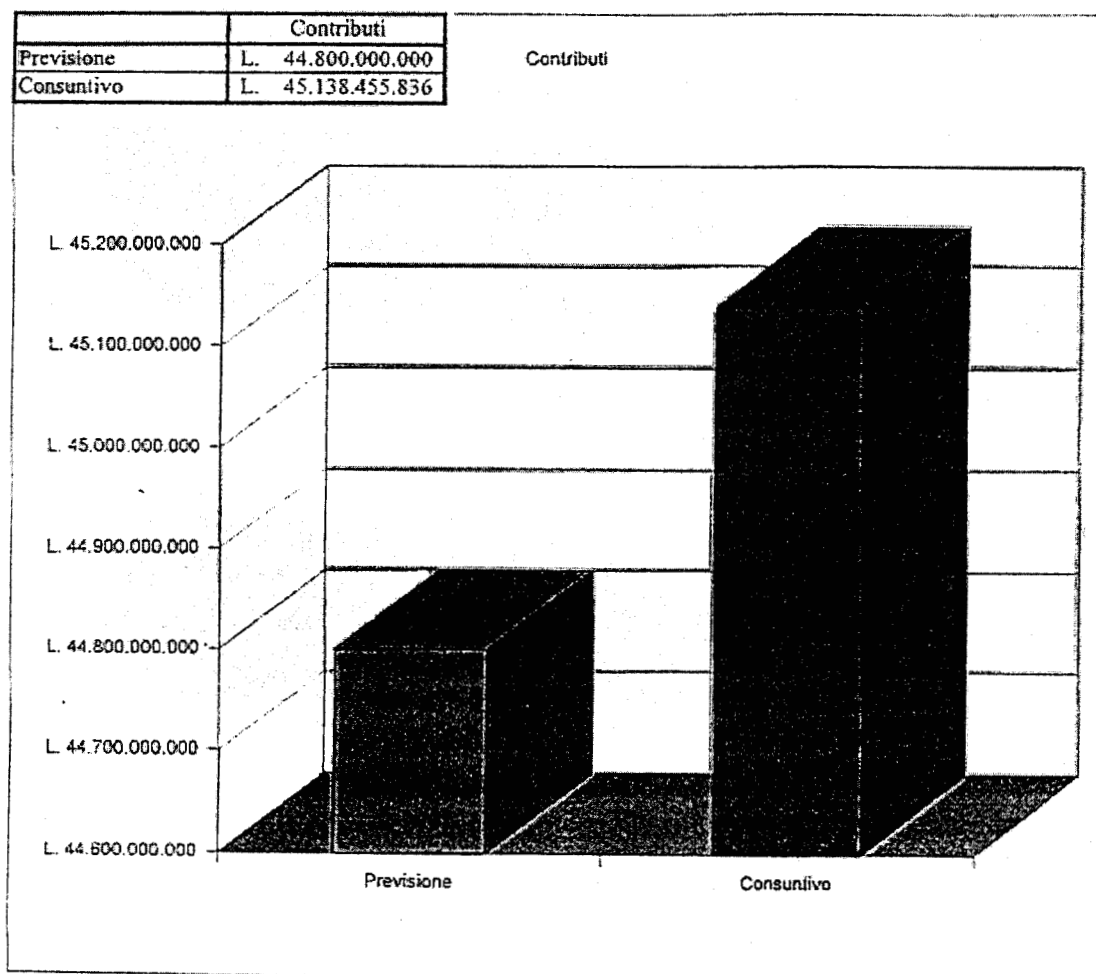


Grafico n. 2 Entrate: confronto tra accertamenti 1997 e 1996

Periodo	Contributi	Interessi di mora	Rec. prestazioni
1996	L. 43.727.285.521	L. 356.488.455	L. 150.815.274
1997	L. 45.138.455.836	L. 267.056.473	L. 191.386.419

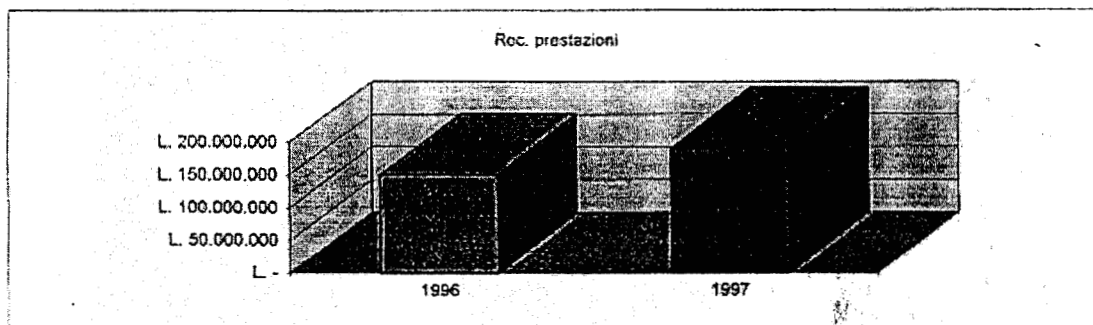
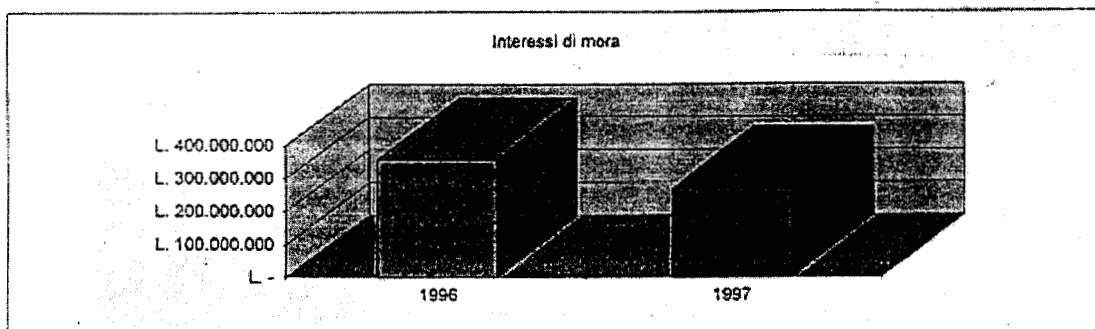
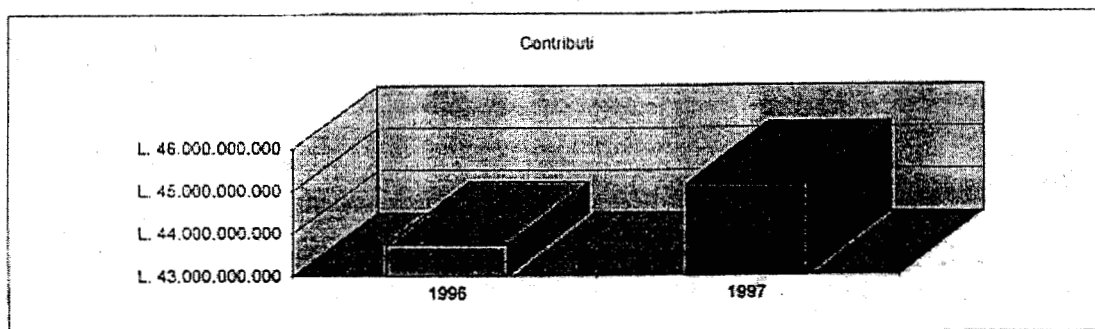


Grafico n. 3 Entrate: accertamento e riscossione nella competenza

	Contributi	Interessi di mora	Rec. prestazioni
Accertati	L. 45.138.455.836	L. 267.056.473	L. 191.386.419
Riscossi	L. 42.424.459.472	L. 67.170.946	L. 152.793.419

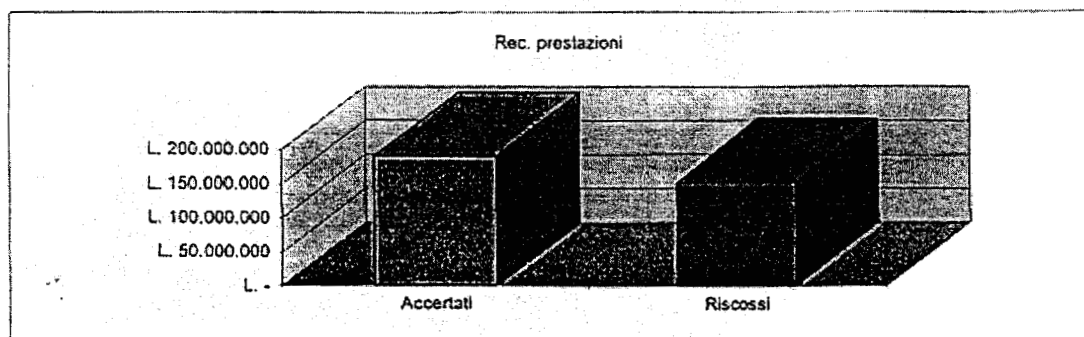
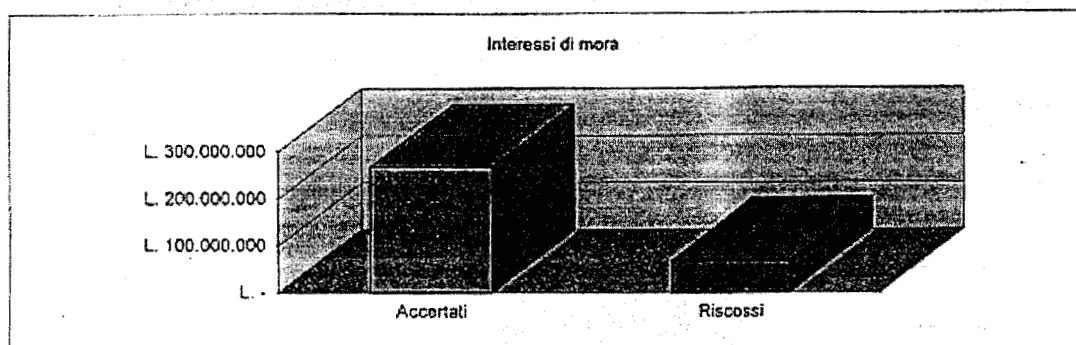
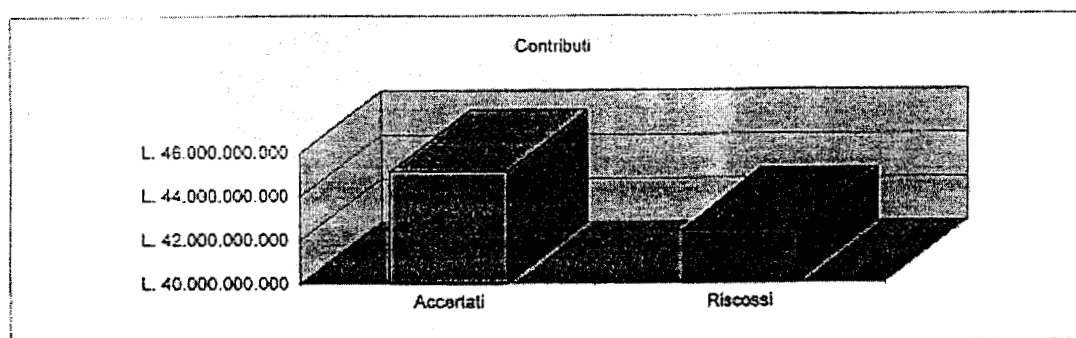


Grafico n. 4 Residui attivi: confronto fra i residui aggiornati in base alle variazioni e quelli riscossi nel 1997

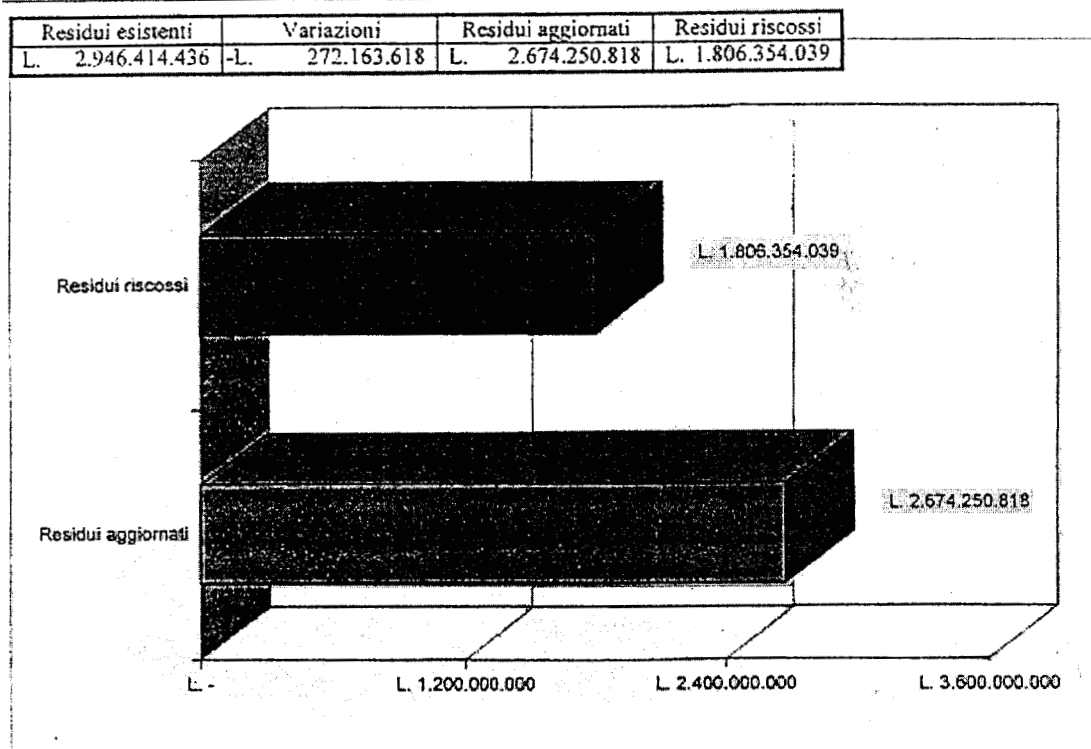


Grafico n. 5 Competenza: confronto tra entrate effettive accertate e spese effettive impeginate

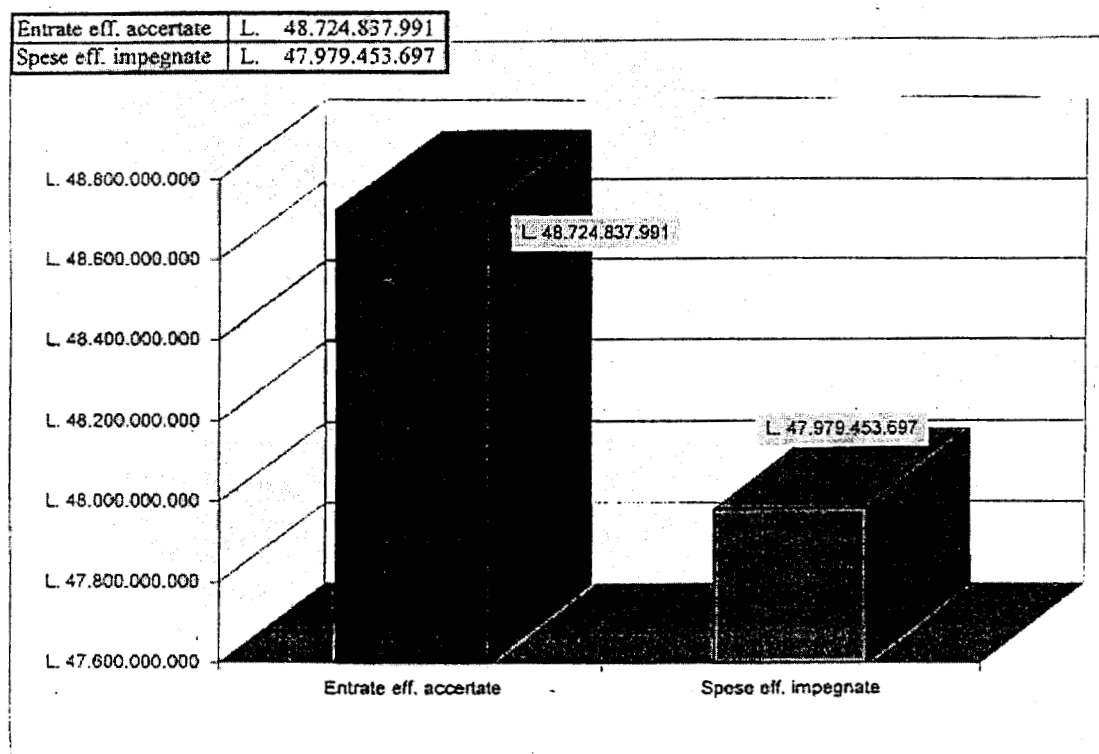


Grafico n. 6 Competenza: confronto tra entrate effettive riscosse e spese effettive pagate

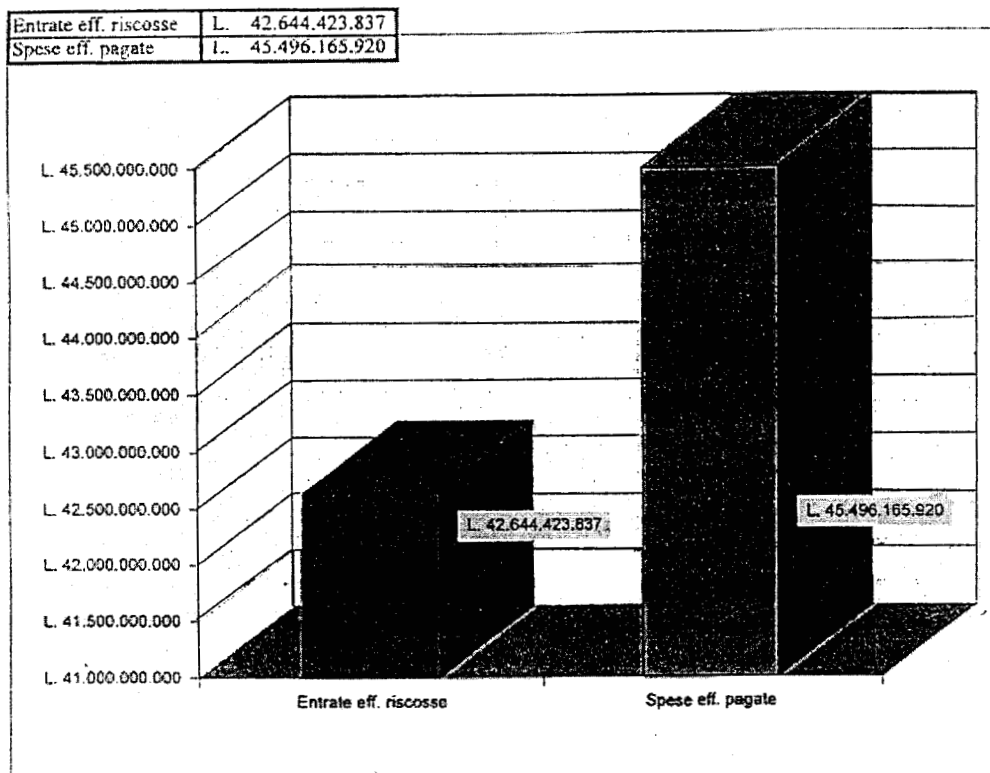


Grafico n. 7 Prestazioni: confronto della spesa totale tra previsione e consuntivo

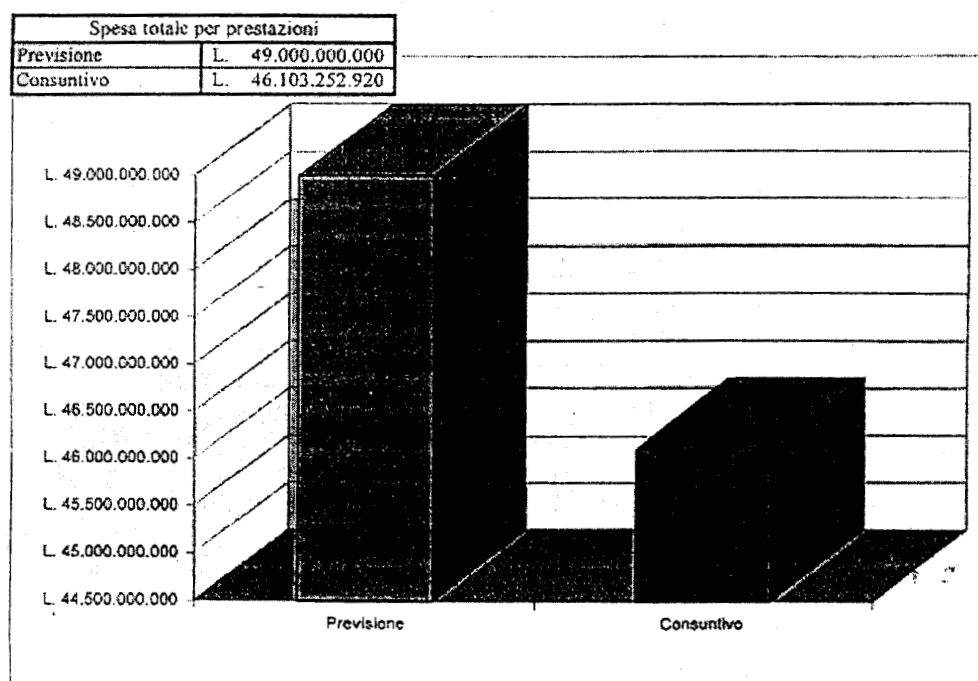


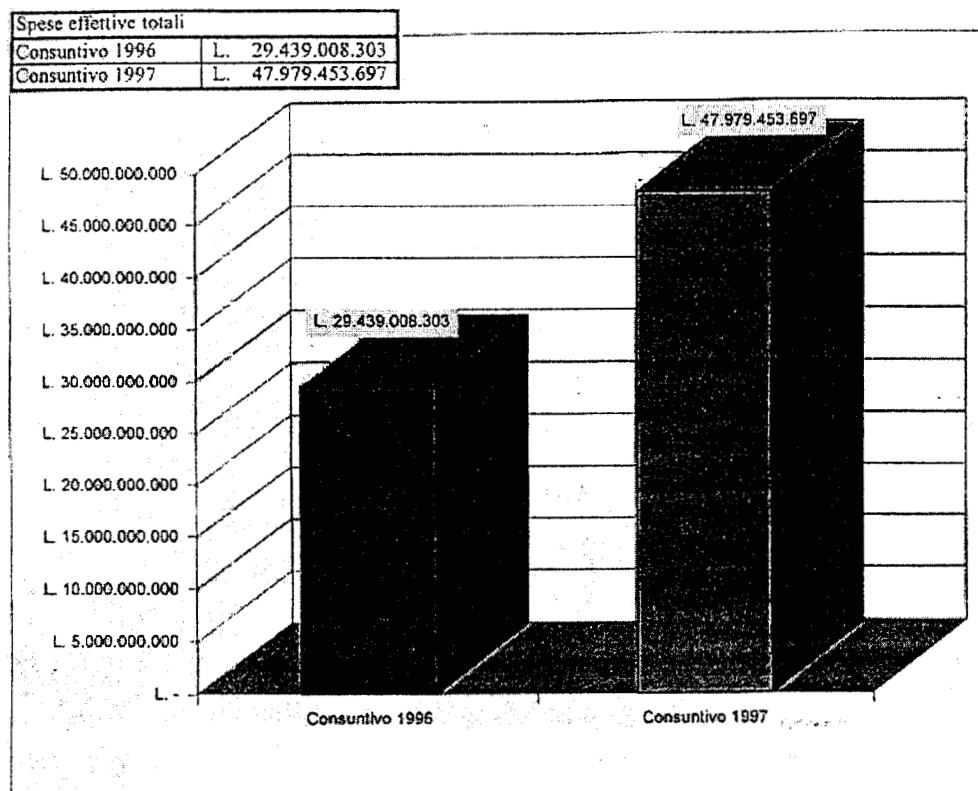
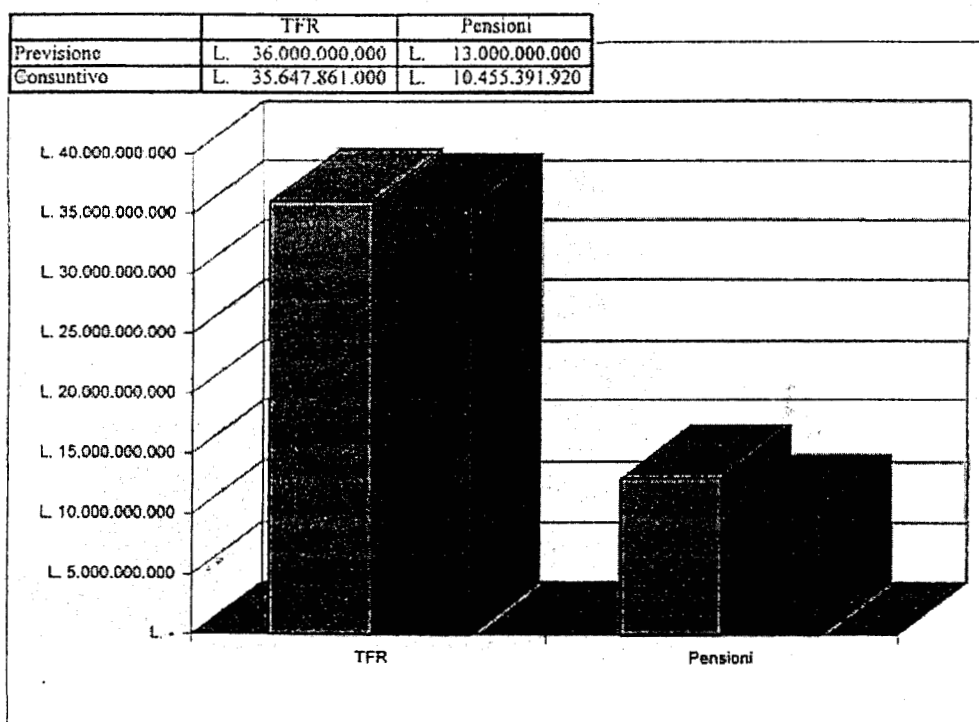
Grafico n. 8 Spese effettive totali: confronto tra i consuntivi 1997 e 1996**Grafico n. 9** Prestazioni: confronto per le varie voci di spesa tra previsione e consuntivo

Grafico n. 10 Prestazioni: confronto tra impegnato e pagato nella competenza

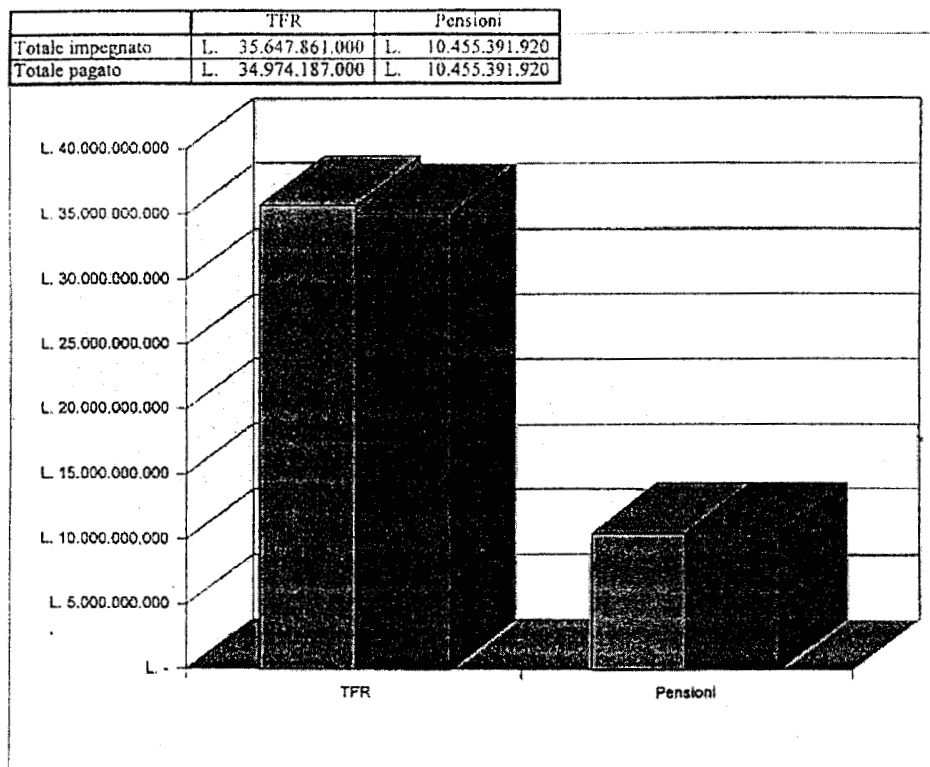


Grafico n. 11 Prestazioni: confronto tra i consuntivi 1997 e 1996

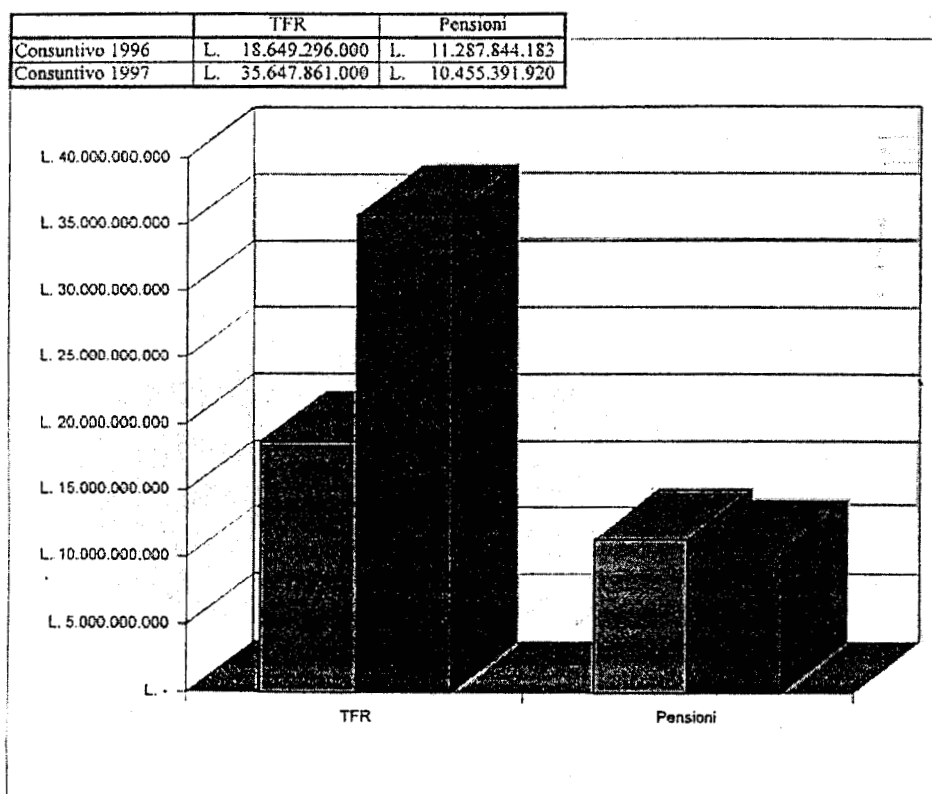


Grafico n. 12 Spese per Trattamento di fine rapporto: ripartizione tra TFR, anticipazioni Lit.297/1982 e anticipazioni Lit.140/1997

Spese per Trattamento di fine rapporto	
TFR	L. 22.229.540.000
Antic. L.297/1982	L. 1.594.801.000
Antic. L.140/1997	L. 11.823.520.000

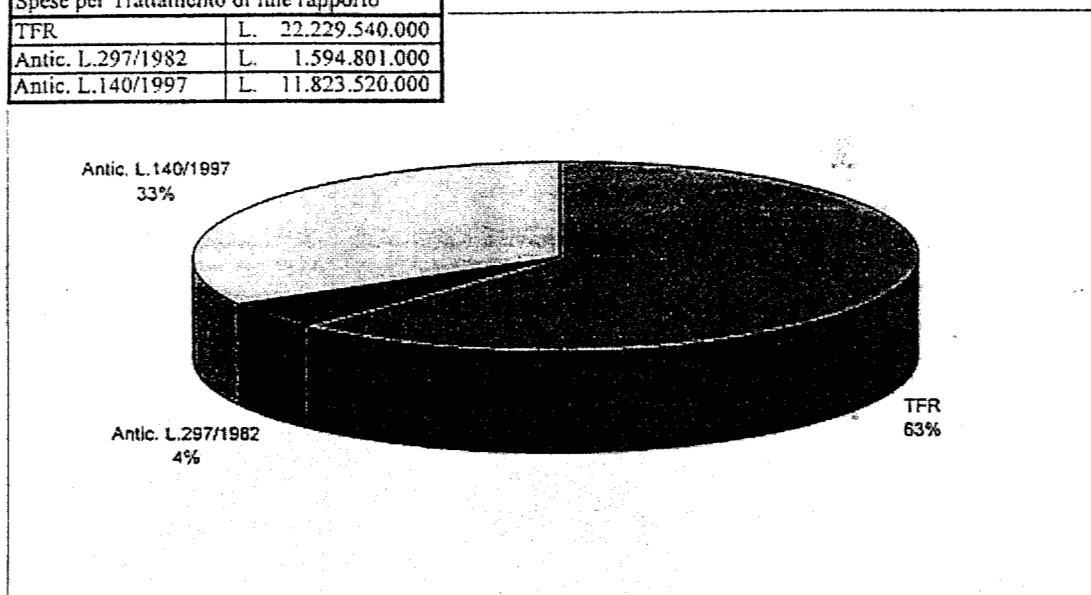


Grafico n. 13 Spese di amministrazione: composizione

Spese di amministrazione	
Organi dell'Ente	L. 163.594.094
Personale in attività	L. 692.393.151
Personale in quiesc.	L. 119.147.907
Beni cons. e servizi	L. 281.903.997
Spese legali	L. 30.108.628
Totale	L. 1.287.147.777

(L. 432.755.828 delle quali per personale Gestione Speciale Consorzi Bonifica)

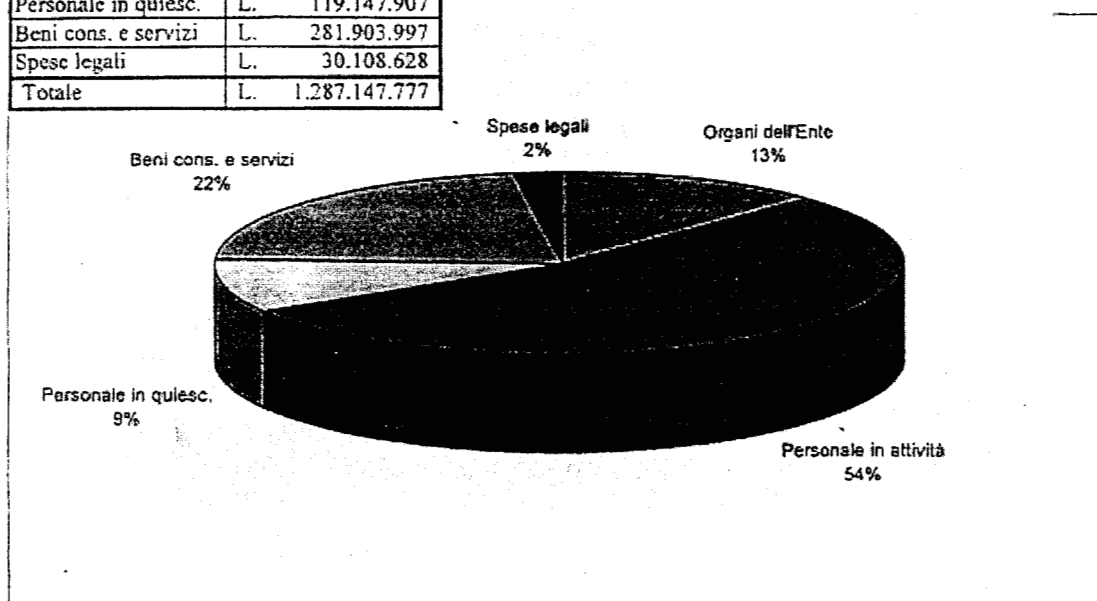


Grafico n. 14 Consistenza numerica dei dipendenti consorziali
nel quinquennio 1993-1997

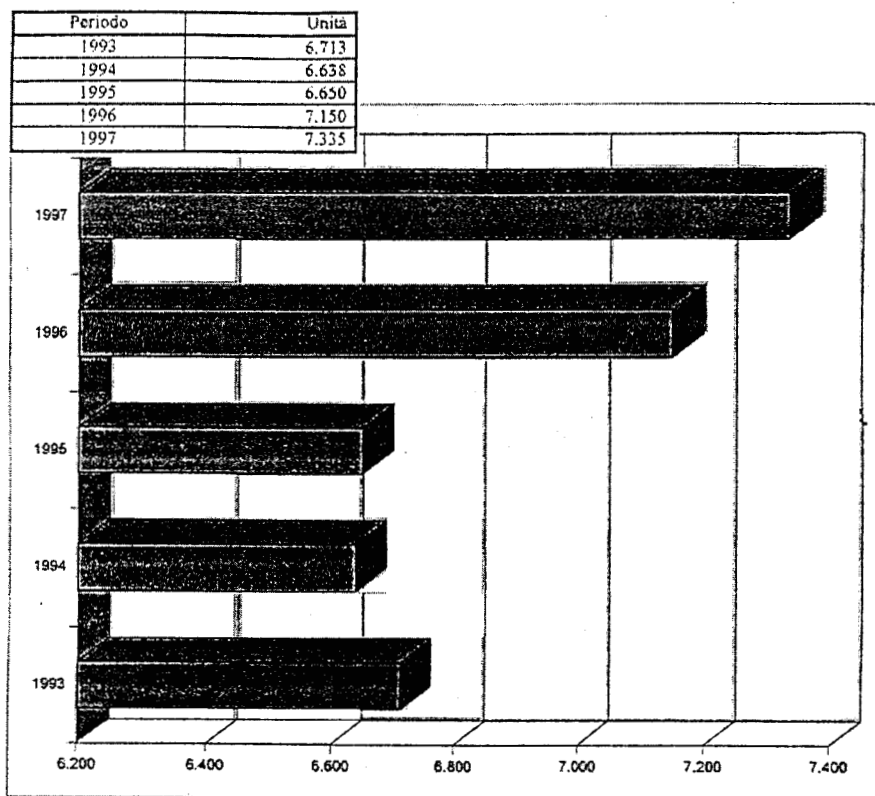
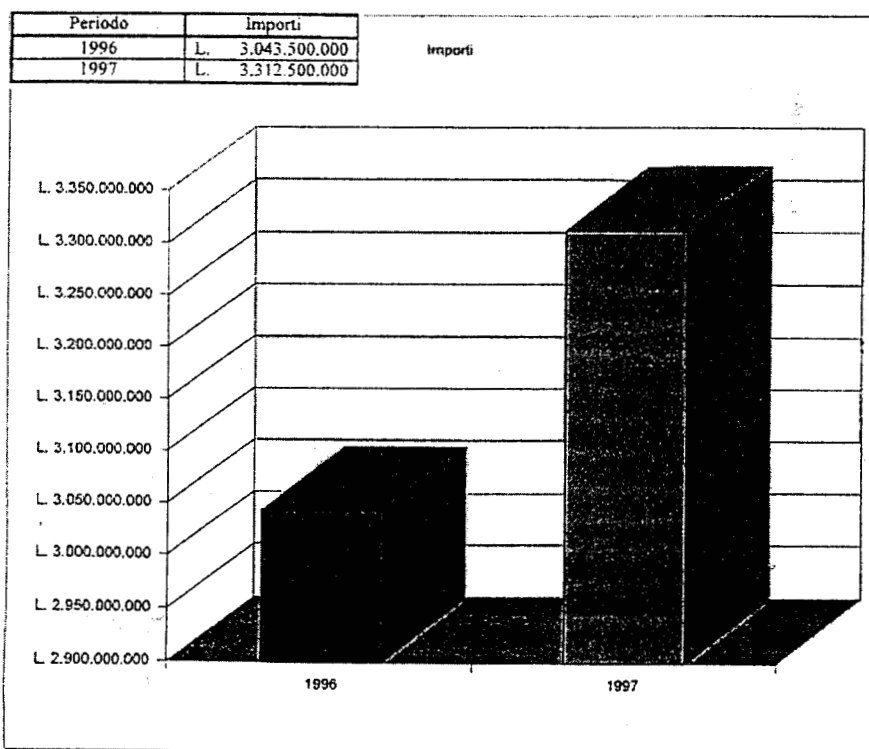


Grafico n. 15 Prestiti: importi erogati ai dipendenti consorziali nel 1997 e nel 1996



gestione 1997 - parte settima - fondo di quiescenza del personale**FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE**

Nell'esercizio 1997 la gestione del Fondo di previdenza del personale presenta il movimento ed il disavanzo di seguito riportati e posti a raffronto con i corrispondenti dati dell'esercizio precedente:

Descrizione	1996	1997	Differenza
ENTRATE			
Contributi e Quote di riscatto	102.496.608	6.517.614	-95.978.994
Recuperi di pensioni			
Reddito dei capitali		174.618.788	+174.618.788
Totale entrate	102.496.608	181.136.402	+78.639.794
SPESE			
Pensioni integrative	156.713.854	144.078.132	-12.635.722
Liquidazioni in capitale e indennità <i>una tantum</i>	42.079.129	230.377.599	+188.298.470
Totale spese	198.792.983	374.455.731	175.662.748
Disavanzo della gestione	96.296.375	193.319.329	+97.022.954

Come è dato rilevare, i movimenti di entrata hanno determinato, nel complesso, l'introito di Lit. 181.136.402 mentre quelli in uscita una spesa di Lit. 374.455.731.

A conclusione della presente illustrazione, si rileva che la gestione del Fondo presenta un disavanzo di Lit. 193.319.329. Pertanto, tenuto conto che:

- 1) il disavanzo patrimoniale al 1° gennaio 1997 era pari a Lit. 756.143.369;
- 2) che con delibera del C.d.A. del 30/04/98 n° 14 è stata decisa l'attribuzione al Fondo di Lit. 6.601.036.536;

a chiusura dell'esercizio 1997 il Fondo di previdenza del personale ammonta a Lit. 5.651.573.838.

Il Presidente
(Avv. Aldo Francone)