

CONTO ECONOMICO

ALLEGATO 'H' - CONTO ECON

PAR
ENTRATE E SPESE

T I T O L O : I		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	
C A T E G . : 01		CAT.1 CONTR.DATORI LAVORO E ISCRITTI	
E101010	CONTR.DATORE LAVORO E ISCRITTI		37.272.092.734
E101	CAT.1 CONTR.DATORI LAVORO E ISCRITTI		37.272.092.734
C A T E G . : 02		CAT 2 QUOTE PARTEC.ISCRITTI SPEC.GESTION	
E102010	QUOTE PARTEC.ISCRITTI SPEC.GESTIONI		
E102	CAT 2 QUOTE PARTEC.ISCRITTI SPEC.GESTION		
E1	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE		37.272.092.734
T I T O L O : II		TITOLO II ENTRATE DERIV.TRASF.CORRENTI	
C A T E G . : 03		CATEGORIA 3 TRASF.DA PARTE DELLO STATO	
E203010	TRASF.DA PARTE DELLO STATO		
E203	CATEGORIA 3 TRASF.DA PARTE DELLO STATO		
C A T E G . : 04		CATEGORIA 4 TRASF.DA PARTE REGIONI	
E204010	TRASF.DA PARTE REGIONI		
E204	CATEGORIA 4 TRASF.DA PARTE REGIONI		
C A T E G . : 05		CATEGORIA 5 TRASF.DA PARTE COMUNI E PROV	
E205010	TRASF.DA PARTE COMUNI E PROVINCE		
E205	CATEGORIA 5 TRASF.DA PARTE COMUNI E PROV		
C A T E G . : 06		CATEGORIA 6 TRSF.DA PARTE ALTRI ENTI PUB	
E206010	TRASF.DA PARTE ALTRI ENTI PUBBLICI		
E206	CATEGORIA 6 TRSF.DA PARTE ALTRI ENTI PUB		
E2	TITOLO II ENTRATE DERIV.TRASF.CORRENTI		
T I T O L O : III		TITOLO III ALTRE ENTRATE	
C A T E G . : 07		CATEGORIA 7 ENTR.VENDITA BENI PREST.SERV	
E307010	RICAVI VENDITA PUBBLICAZIONI		
E307021	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI FEDESPEDI		99.521.964
E307022	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI ASSOAGENTI		10.900.244
E307030	REALIZZI CESSIONE MATERIALE FUORI USO		
E307	CATEGORIA 7 ENTR.VENDITA BENI PREST.SERV		110.422.208
C A T E G . : 08		CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMON	
E308010	AFFITTI IMMOBILI		9.071.995.861
E308021	INTERESSI E PREMI TITOLI REDDITO FISSO		7.567.022.756
E308022	INTERESSI CARTELLE FONDIARIE CIPE		243.516.000
E308030	ALTRI PROVENTI SU TITOLI		
E308040	INTERESSI ATTIVI MUTUI DEPOSITI C/C		263.171.699
E308	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMON		17.145.706.316

OMICO DELL' ESERCIZIO 1988

TE PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

T I T O L O : I TITOLO I SPESE CORRENTI	
C A T E G . : 01 CATEGORIA 1-SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	
S101010 ASSEGNI E INDENNITA' DI PRESIDENZA	143.296.441
S101020 RIMBORSI ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRAZ.	3.219.447
S101030 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	5.460.000
S101 CATEGORIA 1-SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	151.975.888
C A T E G . : 02 CATEGORIA 2-ONERI PER IL PERSONALE	
S102010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	420.034.427
S102021 COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE "RUOLO"	23.251.728
S102022 SPESE FUNZIONAM. CENTRO ELETTRONICO	134.756.920
S102023 COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE "PROVV."	
S102024 SPESE LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO	28.520.235
S102030 INDENNITA'+RIMBORSI MISSIONI ALL'INTERNO	24.939.908
S102040 INDENNITA'+RIMBORSI MISSIONI ALL'ESTERO	
S102050 INDENNITA'+RIMBORSI SPESE TRASPOR.TRASFER	
S102060 ONERI PREVID.E ASSISTENZ.A CARICO ENTE	153.382.424
S102070 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE	
S102080 CORSI PER IL PERSONALE ENTE E ALTRI	
S102 CATEGORIA 2-ONERI PER IL PERSONALE	784.885.642
C A T E G . : 03 CAT.3 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	
S103010 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA E PENSIONI	
S103 CAT.3 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	
C A T E G . : 04 CATEGOR.4-SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	
S104010 ACQ.LIBRI RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZ.	3.243.500
S104020 SPESE MATERIALI DI CONSUMO-CANC. E STAMP	44.575.996
S104030 SPESE DI RAPPRESENTANZA	
S104040 SPESE FINANZIAMENTO COMMISSIONI,COMITATI	
S104050 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	
S104060 SPESE PER CURE RICOVERI E PROTESI	
S104070 ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	
S104080 FITTO LOCALI	
S104090 MANUTENZ.LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.539.775
S104100 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	49.919.855
S104110 SPESE PER STUDI-INDAGINI E RILEVAZIONI	56.262.700
S104120 SPESE ORGANIZZ.E PARTECIPAZ.CONVEGNI ECC	
S104130 SPESE PER CONCORSI	44.595.718
S104140 MANUT.NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASP.	
S104150 CANONI D'ACQUA	
S104160 SPESE ENERGIA ELETTR.PER ILLUMINAZIONE	10.875.350
S104170 COMB.ELET.XRISC,ACQUA E MANUTEN.MACCHINE	48.516.200
S104180 ONERI E COMPENSI SPECIALI INCARICHI	
S104190 TRASPORTO E FACCHINAGGIO	

ALLEGATO 'H' - CONTO ECONO

PARTE
ENTRATE E SPESE FI

C A T E G . : 09 CAT.9 POSTE CORRET.COMPEN.SPESE CORRENTI	
E309010 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.926.800
E309 CAT.9 POSTE CORRET.COMPEN.SPESE CORRENTI	9.926.800
C A T E G . : 10 CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLAS.ALTRE VOCI	
E310011 SANZIONI CIVILI I.M.	26.273.941
E310012 QUOTE ISCRIZIONI E LIQUIDAZIONI	3.966.280
E310013 PROVENTI VARI (STAMP.MULTE.ABBUON.VARIE)	1.992.827
E310014 RIMBORSI SPESE LEGALI	42.202.641
E310 CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLAS.ALTRE VOCI	74.435.689
E3 TITOLO III ALTRE ENTRATE	17.340.491.013

TOTALE PARTE PRIMA (1)

54.612.583.747

M I C O D E L L' E S E R C I Z I O 1988

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

S104200 PREMI DI ASSICURAZIONE	5.647.448
S104210 SPESE TELEFONICHE	14.351.950
S104220 SPESE VARIE	2.768.590
S104230 PULIZIA LOCALI UFFICI	49.598.498
S104 CATEGOR.4-SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	336.895.580

C A T E G . : 05 CAT.5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

S105010 RENDITE	
S105020 PENSIONI	
S105030 ASSEGGNI	
S105040 INDENNIZZI	
S105050 LIQUIDAZIONI CONTI INDIV.DI PREVIDENZA	33.180.314.323
S105 CAT.5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.180.314.323

C A T E G . : 06 CAT.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

S106010 ALLO STATO	
S106020 ALLE REGIONI	
S106030 AI COMUNI E PROVINCE	
S106040 AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
S106050 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	
S106 CAT.6 TRASFERIMENTI PASSIVI	

C A T E G . : 07 CAT.7 ONERI FINANZIARI

S107010 INTERESSI PASSIVI	
S107020 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.710.509
S107 CAT.7 ONERI FINANZIARI	5.710.509

C A T E G . : 08 CAT.8 ONERI TRIBUTARI

S108010 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.941.154.307
S108 CAT.8 ONERI TRIBUTARI	1.941.154.307

C A T E G . : 09 CAT.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENS. ENT. COR

S109010 RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	9.060.674
S109 CAT.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENS. ENT. COR	9.060.674

C A T E G . : 10 CAT.10 SPESE NON CLASSIFIC. IN ALTRE VOCI

S110010 SPESE LEGALI E NOTARILI	62.826.424
S110020 FONDO DI RISERVA	
S110030 ONERI VARI STRAORDINARI SU TITOLI	
S110040 SPESE DI REALIZZO ENTRATE	
S110050 SPESE PROPRIETA' IMMOBILI	749.988.469
S110 CAT.10 SPESE NON CLASSIFIC. IN ALTRE VOCI	812.814.913
S1 TITOLO I SPESE CORRENTI	37.222.811.836

TOTALE PARTE PRIMA (!)

37.222.811.836

ALLEGATO 'H' - CONTO ECON

PARTE
COMPONENTI CHE NON DA

T I T O L O : VIII COMPONENTI ATTIVI NON FINANZIARI		
C A T E G . : 01 ENTRATE ACCERTATE PREC.ES.DI PERTIN.ES.		
EB01010	CONTRIBUTI O PREMI PRESTAZ. ISTITUZIONALI	
EB01011	TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI, ORLAZIONI, ECC.)	
EB01012	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
EB01013	VENDITE PRODOTTI E MATERIALI DIVERSI	
EB01014	VENDITE DI PUBBLICAZIONI	
EB01015	PRESTAZIONI DI PARTICOLARI SERVIZI	
EB01016	RICAVI PLURIENNALI	
EB01	ENTRATE ACCERTATE PREC.ES.DI PERTIN.ES.	
C A T E G . : 02 PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		
EB02010	PRODOTTI IN NATURA OTTENUTI MEZZI PROPRI	
EB02	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
C A T E G . : 03 TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		
EB03010	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	
EB03	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	
C A T E G . : 04 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
EB04010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	106.376.947
EB04011	RIVALUTAZIONE IMMOBILI	
EB04012	PRELEVAM. ACCANT. RIPART. STRAOR. INT. C/PREV	1.608.534.969
EB04013	PRELEVAM. ECCEDEXA ACCANT. FONDO TITOLI	
EB04	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	1.714.911.916
C A T E G . : 05 SPESE IMPEGNANTE COMPETENZA SUCC.ESERCIZI		
EB05010	SPESE IMPEGNATE COMPETENZA SUCC.ESERCIZI	
EB05	SPESE IMPEGNANTE COMPETENZA SUCC.ESERCIZI	
C A T E G . : 06 DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO		
EB06010	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO	
EB06	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO	
ES	COMPONENTI ATTIVI NON FINANZIARI	1.714.911.916
TOTALE PARTE SECONDA (2)		1.714.911.916

OMICO DELL' ESERCIZIO 1988

SECONDA

NNO LUGGO A MOVIMENTI FINANZIARI

T I T O L O : V TIT.5 COMPONENTI PASSIVI NON FINANZIARI

C A T E G . : 01 SPESE COMPETENZA IMPEGNATE PRECEDENTI ES

5501010 RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI
5501011 MATERIE PRIME E MATERIALI CONSUMO VIVERI
5501012 RISCONTI INIZIALI SPESE LOCAZIONI UTENZE
5501013 SPESE PER SERVIZI ESTERNI
5501014 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE
5501015 SPESE PER TRASFERIMENTI
5501016 ONERI FINANZIARI
5501017 SPESE DIVERSE
5501018 COSTI PLURIENNALI
5501 SPESE COMPETENZA IMPEGNATE PRECEDENTI ES

C A T E G . : 02 PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

5502010 ONERI IN NATURA
5502 PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

C A T E G . : 03 TRASFERIMENTI PASSIVI

5503010 INTERESSI ACCREDITATI SUI C/PREVIDENZA 14.463.734.062
5503011 CONTRIBUTI ACCREDITATI SUI C/PREVIDENZA 3.479.663.241
5503 TRASFERIMENTI PASSIVI 17.943.397.303

C A T E G . : 04 AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

5504010 AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI IMMOBILI
5504011 AMMORT.IMPIANTI,ATTREZZATURE,MACCHINARI
5504012 AMMORT.AUTOMEZZI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO
5504013 ACCANTONAMENTI E DEPERIMENTI DIVERSI
5504 AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

C A T E G . : 05 SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI

5505010 SVALUTAZIONE CREDITI
5505011 SVALUTAZIONE TITOLI 673.493.944
5505012 DEPREZZAMENTO IMMOBILI,IMPIANTI,MACCHINE 59.633.717
5505013 ELEMEN.IMPIANTI,IMM.TECNICHE NON AMMORT.
5505 SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI 733.127.661

ALLEGATO 'H' - CONTO ECONDO

PARTE SE
COMPONENTI CHE NON DANN

TOTALE GENERALE (1+2)	56.327.495.663
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	56.327.495.663

M I C O D E L L ' E S E R C I Z I O 1988

CONDA

O LUOSO A MOVIMENTI FINANZIARI

C A T E G . : 06 ACCANTONAMENTI ONERI PRESUNTI COMPETENZA	
SS06010	ACCANTONAM.IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE
SS06011	ACCANTONAM.ALTRI ONERI DA DEFINIRE
SS06012	ACCANTONAMENTI DIVERSI IMMOBILI
SS06013	ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI
SS06014	ACCANTONAMENTO RIPART.STRAORD.INT.C/FREV
SS06	ACCANTONAMENTI ONERI PRESUNTI COMPETENZA
	400.000.000
C A T E G . : 07 QUOTA ESER.ADEGUAMENTO IND.ANZ.PERSONALE	
SS07010	QUOTA ESER.ADEGUAMENTO IND.ANZ.PERSONALE
SS07	QUOTA ESER.ADEGUAMENTO IND.ANZ.PERSONALE
C A T E G . : 08 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
SS08010	SOPPRAVVENIENZE PASSIVE
SS08011	INSUSSISTENZE ATTIVE
SS08	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE
	28.158.963
C A T E G . : 09 ENTRATE ACCERTATE ES.PERTINENZA SUCC.ES.	
SS09010	ENTRATE ACCERTATE ES.PERTINENZA SUCC.ES.
SS09	ENTRATE ACCERTATE ES.PERTINENZA SUCC.ES.
C A T E G . : 10 AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO	
SS10010	AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO
SS10	AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO
SS	TIT.5 COMPONENTI PASSIVI NON FINANZIARI
	19.104.683.827
	TOTALE PARTE SECONDA (2)
	17.104.683.827
TOTALE GENERALE (1+2)	
	56.327.495.663
AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A FASEGGIO	
	56.327.495.663

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'I' - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.88(12)

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01.01.88(00)

839.197.135

RISCOSSIONI

Titoli	Competenza	Residui	Totale	
I	31.566.235.331	5.093.742.233	36.659.977.564	ENTRATE CONTRIBUTIVE
II	0	0	0	ENTRATE DERIV. TRASF. CORRENTI
III	16.958.927.729	453.142.568	17.412.070.297	ALTRE ENTRATE
	48.525.163.060	5.546.884.801	54.072.047.861	ENTRATE CORRENTI
IV	4.640.050.000	370.000.000	5.010.050.000	ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI
V	0	0	0	ENTRATE TRASF. IN CONTO CAPITALE
VI	0	0	0	ACCENSIONE DI PRESTITI
VII	12.535.386.187	457.808.572	12.993.194.759	PARTITE DI GIRO
TOTALE RISCOSSIONI:				
	65.700.599.247	6.374.693.373	72.075.292.620	

PAGAMENTI

Titoli	Competenza	Residui	Totale	
I	31.493.847.207	1.917.352.231	33.411.199.438	SPESE CORRENTI
II	18.837.561.782	3.697.736.872	22.535.318.654	SPESE IN CONTO CAPITALE
III	0	0	0	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
IV	12.599.006.898	1.327.333.291	13.926.340.189	PARTITE DI GIRO
TOTALE PAGAMENTI:				
	62.930.435.887	6.942.422.394	69.872.858.281	

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.88(12)

2.991.631.494

CONTROLLO CONTO TESORIERE AL 31.12.88(12)

2.991.631.494

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI

Titoli	Esercizi Precedenti	Esercizio in corso	Totale
I	1.428.283.232	5.705.857.403	7.134.140.635
II	0	0	0
III	298.009.299	381.563.284	679.572.583
IV	0	0	0
V	0	0	0
VI	0	0	0
VII	88.460.612	704.276.543	792.737.155

TOTALE RESIDUI ATTIVI:

1.814.753.143	6.791.697.230	8.606.450.373
---------------	---------------	---------------

RESIDUI PASSIVI

Titoli	Esercizi Precedenti	Esercizio in corso	Totale
I	3.992.096.469	5.728.964.629	9.721.061.098
II	0	24.570.000	24.570.000
III	0	0	0
IV	3.339.918	891.722.661	895.062.579

TOTALE RESIDUI PASSIVI:

3.995.436.387	6.645.237.290	10.640.693.677
---------------	---------------	----------------

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

957.388.190

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Allegato I pag.1-2)

La prima parte della Situazione Amministrativa porta come risultanza l'ammontare della consistenza di cassa (conto tesoriere) al 31.12.1988 che risulta di L.2.991.631.494.-

La seconda parte presenta un avanzo di amministrazione di L.957.388.190.-

L'entità dell'avanzo era previsionalmente indicata in L.80.026.003.- e il maggior importo risultato nell'esercizio comporterebbe la modifica del piano di investimenti per l'esercizio 1989 già presentato al Ministeri competenti e in fase di approvazione.

Si è preferito rimandare a nuovo, e cioè nell'esercizio 1990, la suddivisione della differenza fra i vari tipi di investimenti (obbligazioni e immobili).

Quanto sopra è stato attuato in una visione prudentiale dell'andamento gestionale per l'esercizio 1989 poichè si prevedono notevoli esborsi per maggiori liquidazioni di conti di previdenza.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Allegato G pag.1-2-3)

Disponibilità liquide: L.2.991.631.494.- Rappresenta il deposito presso la Banca Tesoriere al 31.12.1988 senza gli interessi lordi che sono stati inseriti nei residui attivi (codice 10 dell'allegato F).

Crediti diversi - Residui attivi: L'ammontare complessivo di L.8.606.450.373.- risulta così composto:

	all'1.1.1988	al 31.12.1988
- relativi ad esercizi precedenti	L. 1.794.961.309	L. 1.814.753.143
- relativi all'esercizio 1988	" 6.422.644.070	" 6.791.697.230
	<u>L. 8.217.605.379</u>	<u>L. 8.606.450.373</u>
	-----	-----

Il dettaglio delle suddette somme è evidenziato per ogni singolo capitolo a pag.1 allegato F-colonne 9 e 15.

La variazione in meno L.28.158.863.- (allegato F colonna 18-pag.1) è dovuta a somme inserite nei residui contributi, I.M. e spese legali e risultate non più esigibili per fallimenti di Aziende senza assegnazione di alcun importo, come segue:

- delibera commissariale n.307 del 23.2.1988 Fallimento PASCUCCI-Roma	L. 19.688.000
- delibera commissariale n.308 del 23.2.1988 Fallimento POLITRANSIT S.A.S.-Milano	" 577.560
- delibera commissariale n.312 del 14.3.1988 Fallimento PIETRELLA-Vittorio Veneto	" 3.161.993
- delibera commissariale n.316 del 24.5.1988 Fallimento LA MILANESE-Milano	" 4.731.310
	<u>L. 28.158.863</u>

Titoli: Il conto Titoli ammonta a L.73.580.209.685.- di valore nominale.

	1987	1988
Consistenza conto Titoli	69.797.047.894	73.580.209.685
Acquisti	3.478.546.850	8.788.285.735 (all.F pag.3-codice 73)
Estrazioni avvenute durante l'esercizio	7.728.250.000	4.640.050.000 (all.F pag.1-codice 20)

Gli acquisti sono conformi a quanto previsto dal piano d'investimenti per l'esercizio 1988 (L.8.790.000.000)

Il piano d'investimenti è stato presentato ai Ministeri vigilanti entro il termine stabilito del 31 gennaio, prevedendo impieghi percentualizzati tra investimenti mobiliari ed immobiliari come stabilito dall'art. 65 della Legge 153/1969 e successive modifiche.

Il piano è stato approvato con nota del Ministero del Lavoro M.2/4PS/20786 del 16.5.1988 (delibera commissariale n.317 del 24.5.1988).