

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA		
RESIDUI PASSIVI VIGENTI AL 31.12.95	PAGAMENTI RESIDUI VIGENTI AL 31.12.95	VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.95	RESIDUI PREGRESSI VIGENTI AL 31.12.96	TOTALE RESIDUI VIGENTI AL 31.12.96	PREVISIONE ASSESTATA DI CASSA 1996	TOTALE PAGAMENTI ANNO 1996	DIFFERENZA PREVISIONI PAGAMENTI
36.261.800	35.648.100	503.700	110.000	49.798.300	200.000.000	59.872.300	140.127.700
10.000.000	10.000.000	0	0	135.000.000	1.700.000.000	1.725.846.758	-25.846.758
46.261.800	45.648.100	503.700	110.000	184.798.300	1.900.000.000	1.785.719.058	114.280.942
						0	0
					600.000.000	0	600.000.000
						0	0
9.879.027.917	7.173.757.542	1.275.810.054	1.429.460.321	14.833.180.958	41.210.000.000	32.750.988.476	8.459.011.524
						0	0
114.238.496	85.242.069	9.062.987	19.933.440	75.933.119	370.000.000	257.040.681	112.959.319
0	0	0	0	3.967.234	10.000.000	4.049.666	5.950.334

CONSUNTIVO FINANZIARIO 1996

		GESTIONE DELLA COMPETENZA					
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ASSESTATA 1996	TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA ANNO 1996	RESIDUI PASSIVI ANNO 1996	TOTALE IMPEGNI ANNO 1996	DIFFERENZA IMPEGNI PREVISIONI ANNO 1996	
	SPESA						
7103	Acquisto immobili	0	0	0	0	0	
7104	Partecipazioni azionarie	5.400.000.000	877.696.350	50.000.000	927.696.350	4.472.303.650	
	TOTALE TITOLO II	5.830.000.000	1.053.544.628	109.966.913	1.163.511.541	4.666.488.459	
	TITOLO III - Spese per concessione di crediti						
8101	Prestiti ed anticipazioni varie	2.000.000.000	600.000.000	0	600.000.000	1.400.000.000	
8102	Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO III	2.000.000.000	600.000.000	0	600.000.000	1.400.000.000	
	TITOLO IV - Spese per rimborso di debiti						
8801	Utilizzo fondo TFR	650.000.000	539.455.679	96.968.757	636.424.436	13.575.564	
8802	Quote capitali amm.to mutui passivi		0	0	0	0	
8803	Anticipazioni di cassa		0	0		0	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA		
RESIDUI PASSIVI VIGENTI AL 31.12.95	PAGAMENTI RESIDUI VIGENTI AL 31.12.95	VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.95	RESIDUI PREGRESSI VIGENTI AL 31.12.96	TOTALE RESIDUI VIGENTI AL 31.12.96	PREVISIONE ASSESTATA DI CASSA 1996	TOTALE PAGAMENTI ANNO 1996	DIFFERENZA PREVISIONI PAGAMENTI
9.075.000.000	0	0	9.075.000.000	9.075.000.000	9.000.000.000	0	9.000.000.000
656.000.000	205.000.000	1.000.000	450.000.000	500.000.000	1.300.000.000	1.082.696.350	217.303.650
9.845.238.496	290.242.069	10.062.987	9.544.933.440	9.654.900.353	10.680.000.000	1.343.786.697	9.336.213.303
						0	0
0	0	0	0	0	2.000.000.000	600.000.000	1.400.000.000
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	2.000.000.000	600.000.000	1.400.000.000
0	0	0	0	96.968.757	550.000.000	539.455.679	10.544.321
0	0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0		0	0

CONSUNTIVO FINANZIARIO 1996

NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					
		PREVISIONE ASSESTATA 1996	TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA ANNO 1996	RESIDUI PASSIVI ANNO 1996	TOTALE IMPEGNI ANNO 1996	DIFFERENZA IMPEGNI PREVISIONI ANNO 1996	
	SPESA						
8804	Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO IV	650.000.000	539.455.679	96.968.757	636.424.436	13.575.564	
	TITOLO V - Contabilità speciali						
	Categoria 1^ - Partite di giro						
9601	Ritenute prev.li e assistenziali	715.000.000	524.359.909	135.452.040	659.811.949	55.188.051	
9602	Ritenute erariali	2.150.000.000	1.544.285.317	396.501.000	1.940.786.317	209.213.683	
9603	Depositi contrattuali e d'asta	10.000.000				10.000.000	
9604	Rimborsi ed anticipazioni	370.000.000	299.954.963	24.822.512	324.777.475	45.222.525	
	Totale categoria 1^	3.245.000.000	2.368.600.189	556.775.552	2.925.375.741	319.624.259	
	Categoria 2^ - Gestioni speciali						
9701	Spese per servizi per conto terzi	210.000.000	120.787.814	105.343.667	226.131.481	-16.131.481	
9702	Spese per diritti doganali	2.500.000.000	3.336.382.261	89.419.054	3.425.801.315	-925.801.315	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA		
RESIDUI PASSIVI VIGENTI AL 31.12.95	PAGAMENTI RESIDUI VIGENTI AL 31.12.95	VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.95	RESIDUI PREGRESSI VIGENTI AL 31.12.96	TOTALE RESIDUI VIGENTI AL 31.12.96	PREVISIONE ASSESTATA DI CASSA 1996	TOTALE PAGAMENTI ANNO 1996	DIFFERENZA PREVISIONI PAGAMENTI
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	96.968.757	550.000.000	539.455.679	10.544.321
90.863.725	90.738.327	125.398	0	135.452.040	705.000.000	615.098.236	89.901.764
422.941.000	422.941.000	0	0	396.501.000	2.250.000.000	1.967.226.317	282.773.683
0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
2.171.100	0	2.171.100	0	24.822.512	480.000.000	299.954.963	180.045.037
515.975.825	513.679.327	2.296.498	0	556.775.552	3.445.000.000	2.882.279.516	562.720.484
1.714.867.788	300.467.245	92.094.543	1.322.306.000	1.427.649.667	1.960.000.000	421.255.059	1.538.744.941
337.803.446	320.660.080	4.169.435	12.973.931	102.392.985	2.500.000.000	3.657.042.341	-1.157.042.341

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO FINANZIARIO 1996

		GESTIONE DELLA COMPETENZA					
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE ASSESTATA 1996	TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA ANNO 1996	RESIDUI PASSIVI ANNO 1996	TOTALE IMPEGNI ANNO 1996	DIFFERENZA IMPEGNI PREVISIONI ANNO 1996	
	SPESA						
9703	Spese per aspett.sindacali e corsi-concorso	675.000.000	249.688.287	406.644.669	656.332.956	18.667.044	
	Totale categoria 2^	3.385.000.000	3.706.858.362	601.407.390	4.308.265.752	-923.265.752	
	Categoria 3^ - Progetti fin.to statale e comunitario						
9801	Spese progetti fin.to statale e comunitario	26.995.000.000	119.731.019	22.508.722.322	22.628.453.341	4.366.546.659	
	Totale categoria 3^	26.995.000.000	119.731.019	22.508.722.322	22.628.453.341	4.366.546.659	
	Categoria 4^ - Fondo perequativo						
9901	Fondo perequativo	50.000.000.000	280.748	49.203.822.713	49.204.103.461	795.896.539	
	Totale categoria 4^	50.000.000.000	280.748	49.203.822.713	49.204.103.461	795.896.539	
	TOTALE TITOLO V	83.625.000.000	6.195.470.318	72.870.727.977	79.066.198.295	4.558.801.705	
	TOTALE SPESE	134.327.000.000	33.965.701.559	86.481.384.284	120.447.085.843	13.879.914.157	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA		
RESIDUI PASSIVI VIGENTI AL 31.12.95	PAGAMENTI RESIDUI VIGENTI AL 31.12.95	VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.95	RESIDUI PREGRESSI VIGENTI AL 31.12.96	TOTALE RESIDUI VIGENTI AL 31.12.96	PREVISIONE ASSESTATA DI CASSA 1996	TOTALE PAGAMENTI ANNO 1996	DIFFERENZA PREVISIONI PAGAMENTI
233.124.397	233.124.397	0	0	406.644.669	675.000.000	482.812.684	192.187.316
2.285.795.631	854.251.722	96.263.978	1.335.279.931	1.936.687.321	5.135.000.000	4.561.110.084	573.889.916
68.606.125.941	12.708.566.304	9.727.364.228	46.170.195.409	68.678.917.731	18.000.000.000	12.828.297.323	5.171.702.677
68.606.125.941	12.708.566.304	9.727.364.228	46.170.195.409	68.678.917.731	18.000.000.000	12.828.297.323	5.171.702.677
47.351.662.000	29.719.540.000	0	17.632.122.000	66.835.944.713	50.000.000.000	29.719.820.748	20.280.179.252
47.351.662.000	29.719.540.000	0	17.632.122.000	66.835.944.713	50.000.000.000	29.719.820.748	20.280.179.252
118.759.559.397	43.796.037.353	9.825.924.704	65.137.597.340	138.008.325.317	76.580.000.000	49.991.507.671	26.588.492.329
138.483.825.810	51.260.036.964	11.111.797.745	76.111.991.101	162.593.375.385	131.620.000.000	85.225.738.523	46.394.261.477

CONTO DELLA COMPETENZA**A) Conto Economico**

Entrate correnti (Titoli I) accertate nell'esercizio 1996	<u>40.572.352.811</u>
Uscite correnti (Titolo I) impegnate nell'esercizio 1996	<u>38.980.951.571</u>
Avanzo economico	<u><u>1.591.401.240</u></u>

B) Conto capitale

Entrate accertate (Titoli II - III e IV) nell'esercizio 1996	<u>650.000.000</u>
Uscite impegnate (Titoli II - III e IV) nell'esercizio 1996	<u>2.399.935.977</u>
Disavanzo nel conto capitale	<u><u>1.749.935.977</u></u>

C) Partite di giro

Entrate accertate nell'esercizio 1996	<u>2.925.375.741</u>
Uscite impegnate nell'esercizio 1996	<u>2.925.375.741</u>

D) Gestioni speciali

Entrate accertate nell'esercizio 1995	<u>76.140.822.554</u>
Uscite impegnate nell'esercizio 1995	<u>76.140.822.554</u>

DISAVANZO DI COMPETENZA158.534.737

CONTO DELLA CASSA

Riscossioni effettuate nell'esercizio 1996	109.451.953.096
Pagamenti effettuati nell'esercizio 1996	85.225.738.523
Differenza	24.226.214.573
Saldo di cassa al 1° gennaio 1996	23.623.513.220
Saldo di cassa al 31 dicembre 1996	47.849.727.793
Banca di credito cooperativo di Roma	
c/c 44 saldo attivo	30.206.390.315
c/c 900 saldo attivo	17.643.337.478
Totale saldo attivo Banca di Credito Cooperativo di Roma	47.849.727.793

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1996

Residui attivi complessivi	<u>125.501.688.132</u>
Residui passivi complessivi	<u>162.593.375.385</u>
Differenza	<u>37.091.687.253</u>
Saldo di cassa al 31 dicembre 1996	<u>47.849.727.793</u>
Avanzo di amministrazione	<u><u>10.758.040.540</u></u>

Variazione dell'avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1995	<u>10.079.177.429</u>
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1996	<u>10.758.040.540</u>
Variazione in aumento	<u><u>678.863.111</u></u>

Dimostrazione della variazione dell'avanzo di amministrazione

Minori residui attivi	<u>10.274.399.897</u>
Minori residui passivi	<u>11.111.797.745</u>
Differenza	<u>837.397.848</u>
Disavanzo di competenza	<u>158.534.737</u>
TOTALE	<u><u>678.863.111</u></u>

DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disponibilita' di cassa al 01.01.1996	<u>23.623.513.220</u>	
Riscossioni - in c/competenza	<u>43.223.614.252</u>	
- in c/residui	<u>66.228.338.844</u>	
Totale riscossioni	<u>109.451.953.096</u>	
Pagamenti - in c/competenza	<u>33.965.701.559</u>	
- in c/residui	<u>51.260.036.964</u>	
Totale pagamenti	<u>85.225.738.523</u>	
Disponibilità di cassa al 31.12.1996		<u>47.849.727.793</u>
Residui attivi - degli anni precedenti	<u>48.436.751.278</u>	
- dell'esercizio 1996	<u>77.064.936.854</u>	
Totale residui attivi		<u>125.501.688.132</u>
Residui passivi - degli anni precedenti	<u>76.111.991.101</u>	
- dell'esercizio 1996	<u>86.481.384.284</u>	
Totale residui passivi		<u>162.593.375.385</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.1996		<u>10.758.040.540</u>

CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31/12/1996		
PROVENTI ED ONERI	Esercizio 1995	Esercizio 1996
A) PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1) Quote Associative (1)	26.002.132.661	24.325.877.157
2) Valore della produzione documenti commercio estero (2)	1.866.095.794	4.997.738.815
3) Altre entrate (3)	15.627.517.880	7.571.184.504
Totale proventi della gestione corrente	43.495.746.335	36.894.800.476
B) ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1) Organi Istituzionali	1.018.306.626	1.312.130.141
2) Servizi generali e di supporto all'attività dell'Ente	11.710.604.847	14.961.612.721
Totale spese per servizi generali	12.728.911.473	16.273.742.862
Margine di contribuzione per la copertura delle spese destinate allo sviluppo del sistema camerale	30.766.834.862	20.621.057.614
3) Programmi e interventi per lo sviluppo del sistema camerale		3.657.867.253
4) Iniziative per i servizi associativi		5.125.054.444
5) Fondi per servizi al sistema camerale		8.321.975.419
6) Commissioni e Comitati		73.912.500
7) Quote associative		1.850.846.758
Totale spese per lo sviluppo del sistema camerale	27.324.122.512	19.029.656.374
Totale oneri della gestione corrente	40.053.033.985	35.303.399.236
Risultato della gestione corrente	+ 3.442.712.350	+ 1.591.401.240
C) VARIAZIONE DEI RESIDUI		
1) Residui passivi	16.366.881.164	11.111.797.745
2) Residui attivi	12.309.547.133	10.274.399.897
Risultato della variazione dei residui	+ 4.057.334.031	+ 837.397.848
D) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI		
1) Quota ammortamento anno 1996	450.000.000	462.512.386
2) Quota accantonamento al T.F.R. anno 1996	0	498.838.598
Totale ammortamenti e accantonamenti	- 450.000.000	- 961.350.984
E) RETTIFICHE VALORI DI VOCI DELL'ATTIVO E PASSIVO PATRIMONIALE CONSEGUENTI A MOVIMENTAZIONI NON FINANZIARIE		
1) Aumenti attivo	+ 5.962.000.000	+ 717.385.277
2) Diminuzioni attivo	- 357.001.457	- 3.142.606.166
3) Aumenti passivo	- 6.513.953.575	- 306.288.115
4) Diminuzioni passivo	+ 0	+ 1.594.600
Risultato rettifiche di valori dell'attivo e del passivo	-908.955.032	-2.729.914.404
Risultato economico dell'esercizio	6.141.091.349	-1.262.466.300

1) Al netto dei rimborsi alle CCIAA per conguaglio negativo anno 95 - Cap. 2009 della spesa del bilancio 1996

2) Differenza Cap. 1003 dell'entrata e Cap. 2004 della spesa del bilancio 1996

3) Entrate Capitoli 1004-1005-1006-1007 del bilancio 1996

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/96		
ATTIVO	Esercizio 1995	Esercizio 1996
A) INVESTIMENTI MATERIALI		
a) Immobili	3.756.307.269	3.756.307.269
b) Mobili, macchine ed automezzi	4.919.925.469	5.143.603.708
c) Biblioteca	0	3.967.234
Totale Investimenti materiali	8.676.232.738	8.903.878.211
B) INVESTIMENTI FINANZIARI		
a) Partecipazioni azionarie e altre quote capitali	2.923.114.511	4.009.331.630
Totale Investimenti finanziari	2.923.114.511	4.009.331.630
C) RESIDUI ATTIVI		
a) Anno in corso	66.741.441.836	77.064.936.854
b) Anni precedenti	58.198.048.183	48.436.751.278
Totale residui attivi	124.939.490.019	125.501.688.132
D) CREDITI DIVERSI		
a) Anticipazioni al sistema camerale	4.222.000.000	1.125.000.000
b) Dipendenti c/prestiti	1.740.000.000	1.690.000.000
c) Rimanenze commerciali	0	521.428.060
Totale crediti diversi	5.962.000.000	3.336.428.060
E) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
a) Banca c/c	23.623.513.220	47.849.727.793
Totale disponibilità liquide	23.623.513.220	47.849.727.793
TOTALE ATTIVO	166.124.350.488	189.601.053.826

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/96		
PASSIVO	Esercizio 1995	Esercizio 1996
F) PATRIMONIO NETTO	19.747.581.777	18.485.115.477
G) FONDI DIVERSI		
a) Fondo ammortam. mobili, macchine ed attrezzature	4.228.989.326	4.689.907.112
b) Fondo T.F.R.	3.663.953.575	3.832.655.852
Totale fondi diversi	7.892.942.901	8.522.562.964
H) RESIDUI PASSIVI		
a) Anno in corso	73.323.628.714	86.481.384.284
b) Anni precedenti	65.160.197.096	76.111.991.101
Totale residui passivi	138.483.825.810	162.593.375.385
TOTALE PASSIVO E NETTO PATRIMONIALE	166.124.350.488	189.601.053.826

DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI							
VOCI	DESCRIZIONE	Valori al 31/12/95	AUMENTI		DIMINUZIONI		Valori al 31/12/96
			In conto capitale	Fuori conto capitale	In conto capitale	Fuori conto capitale	
A) INVESTIMENTI MATERIALI b) Mobili, macchine e automezzi	1) Importo impegnato al Cap. 7101 nel corso dell'anno 1996 (A.A.)		227.798.291				
	2) Acquisto computer Packard Bell Pentium e stampante TEXAS imputato al Capitolo 9801 in quanto relativo al progetto LAB (A.A.)			10.162.600			
	3) Ampliamento impianto illuminazione erroneamente iscritto al Cap. 7101 (D.A.)					14.589.400	
	4) Intervento di assistenza tecnica di cui all'ordinativo economale n°81 erroneamente iscritto al Cap. 7101(D.A.)					166.600	
	5) Beni acquisiti nel corso dell'anno 1995 e non iscritti nello Stato Patrimoniale al 31/12/95						
	- Apparecchiature illuminanti e libreria murale (A.A.)			3.592.848			

VOCI	DESCRIZIONE	Valori al 31/12/95	AUMENTI		DIMINUZIONI		Valori al 31/12/96
			In conto capitale	Fuori conto capitale	In conto capitale	Fuori conto capitale	
c) Biblioteca	- Libreria e scrivania (A.A.)			3.570.000			
	6) Importi da non iscrivere in Patrimonio in quanto relativi a beni non consegnati nel corso dell'anno 1996 (D.A.)					24.409.200	
	7) Acquisto DATA Show impegnato nel 1995 e fatturato nel corso dell'anno 1996 (A.A.)			20.111.000			
	8) Valore di permuta proiettore DATA Show impegnato in conto residui al Cap. 7001 dell'Entrata (D.A.)					2.000.000	
	9) Minusvalenza conseguita nella permuta del bene (D.A.)					391.300	
		4.919.925.469	227.798.291	37.436.448	0	41.556.500	5.143.603.708
	1) Importo impegnato al Cap. 7102 nel corso dell'anno 1996 (A.A.)		8.016.900				
	2) Importo pubblicazioni pagate nel corso dell'anno 1996 (D.A.)					4.049.666	
		0	8.016.900	0	0	4.049.666	3.967.234