

INPDAP - EX ENPDEP - GESTIONE ISTITUZIONALE

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 1996 E PRECEDENTI EX ART. 39 D.P.R.
696/79

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI			
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVI
10202	Compensi straordinario, incentivo, produttività, turni pomerid., notturni e festivi	734.930.116		142.156.685	592.773.431
10401	Acquisto libri, pubblicazioni tecniche quotidiani e riviste	3.174.620		264.077	2.910.543
10402	Noleggio elaboratori elettronici, apparecchiature ausiliarie e relativa assistenza tecnico specialistica (software)	113.280.684		3.945.639	109.335.045
10405	Manutenzione apparecchiature connesse con l'elaborazione automatica dei dati	190.575.297		107.433.454	83.141.843
10408	Postali, telegrafiche e telefoniche	87.846.815		552	87.846.263
10410	Spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria	13.633.303		141.358	13.491.945
10411	Spese per pulizia ed igiene dei locali adibiti ed uffici	43.339.446		30.113	43.309.333
10413	Manutenzione e noleggio di apparecchiature, mobili ed attrezzature	42.962.409		6.424	42.955.985
10416	Spese di vigilanza	15.149.226		2.548	15.146.678
10417	Spese per il vestiario al personale	5.891.114		164	5.890.950
10420	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali	250.435.208		108.161	250.327.047
10421	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e conferenze, mostre ed altre manifestazioni	14.917.285		531.363	14.385.922
10428	Spese pubblicazioni a cura dell'Istituto	7.833.193		801.062	7.032.131
10431	Spese per la manutenzione e adattamento degli stabili da reddito	8.111.090		8.100.900	10.190
10606	Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio, rimborso spese di cura	3.942.803		253.050	3.689.753
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.536.022.609	0	263.775.550	1.272.247.059
	TOTALE GENERALE USCITE	1.536.022.609	0	263.775.550	1.272.247.059

FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE ENTE NAZIONALE
PREVIDENZA DIPENDENTI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO
(EX E.N.P.D.E.P. F.P.)

NOTE ILLUSTRATIVE
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1997

NOTE ILLUSTRATIVE AL CONTO CONSUNTIVO 1997

FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE EX E.N.P.D.E.P.

Il conto consuntivo 1997 è stato formulato in termini di competenza e di cassa e, nel rispetto della normativa in materia di amministrazione e di contabilità di cui al DPR 18.12.1979, n. 696, è stato articolato in tre sezioni: nella prima, relativa alla competenza, sono posti a raffronto i fatti della gestione accertati nell'esercizio con quelli impostati in sede di previsione; nella seconda, relativa ai residui, viene evidenziata l'evoluzione della consistenza dei residui stessi; nella terza, relativa alla cassa, si raffrontano con le previsioni le riscossioni e i pagamenti effettuati nel l'anno in conto competenza e in conto residui.

Per quanto riguarda le previsioni di competenza, si sottolinea che sono state messe in evidenza le poste iniziali e quelle finali, a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Il conto consuntivo, ai sensi delle norme sopra richiamate, è composto dai seguenti elaborati:

- a) Rendiconto finanziario, che comprende i risultati di gestione del bilancio per le entrate e per le spese distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza, per residui e per cassa;
- b) Situazione patrimoniale, che riporta la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio; lo schema pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione di bilancio;
- c) Conto economico, che dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti alla fine dell'esercizio.

Nel conto economico, parte II, sono state evidenziate, sia in entrata che in uscita, le componenti economiche che non hanno determinato movimenti finanziari e precisamente:

- 1) quote di accantonamento e ammortamento;
 - 2) variazioni patrimoniali straordinarie;
- d) Situazione amministrativa, che evidenzia:
- 1) la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti effettuati nell'anno in conto competenza e in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) o da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
 - 3) il disavanzo di amministrazione;
- e) Situazione dei residui attivi e passivi (art. 39 DPR 696/1979), che evidenzia:
- 1) la consistenza dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza (1997), distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - 2) le somme accertate al 1° gennaio, quelle riscosse e pagate nel corso dell'anno 1997, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare al 31 dicembre 1997.

RENDICONTO FINANZIARIO

L'elaborato del rendiconto finanziario è stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato F del DPR 696/1979.

Una prima analisi dei risultati delle entrate e delle uscite finanziarie dell'esercizio 1997, suddivise tra gestioni di competenza e di cassa e raffrontate con le previsioni aggiornate a seguito delle variazioni apportate, viene fornita dai prospetti che seguono:

GESTIONE ENTRATE	CORRENTI (Titoli 1°, 2°, 3°)	IN CONTO CAPITALE (Titoli 4°, 5°, 6°)	PARTITE DI GIRO (Titolo 7°)	TOTALE
Di competenza				
Previsioni definitive	1.981.000.000	15.803.000.000	3.130.000.000	20.914.000.000
Somme accertate	1.522.071.316	5.511.316.633	356.802.370	7.390.190.319
Differenza rispetto alle previsioni	-458.928.684	-10.291.683.367	-2.773.197.630	-13.523.809.671
Del residui attivi				
Residui inizio esercizio	973.203.553	660.000	63.568.092	1.037.431.645
Variazioni				
TOTALE	973.203.553	660.000	63.568.092	1.037.431.645
Di cassa				
Previsioni definitive	2.655.000.000	15.803.000.000	3.930.000.000	22.388.000.000
Riscossioni in conto competenza	1.159.481.504	5.511.316.633	348.435.977	7.019.234.114
Riscossioni in conto residui	183.956.187		5.798.174	189.754.361
Differenza rispetto alle previsioni	-1.311.562.309	-10.291.683.367	-3.575.765.849	-15.179.011.525
Totale residui attivi al termine dell'esercizio	1.151.837.178	660.000	66.136.311	1.218.633.489

GESTIONE USCITE	CORRENTI (Titoli 1°)	IN CONTO CAPITALE (Titoli 2°, 3°)	PARTITE DI GIRO (Titolo 4°)	TOTALE
Di competenza				
Previsioni definitive	14.829.000.000	330.000.000	3.130.000.000	18.289.000.000
Somme accertate	6.820.621.519	1.214.510	356.802.370	7.178.638.399
Differenza rispetto alle previsioni	-8.008.378.481	-328.785.490	-2.773.197.630	-11.110.361.501
Del residui passivi				
Residui inizio esercizio	3.935.817.699	5.443.902	250.871.775	4.192.133.376
Variazioni	-2.576.448			-2.576.448
TOTALE	3.933.241.251	5.443.902	250.871.775	4.189.556.929
Di cassa				
Previsioni definitive	16.800.000.000	330.000.000	3.280.000.000	20.410.000.000
Pagamenti in conto competenza	6.220.608.056	1.214.510	250.550.473	6.472.373.039
Pagamenti in conto residui	42.241.147		13.314.655	55.555.802
Differenza rispetto alle previsioni	-10.537.150.797	-328.785.490	-3.016.134.872	-13.882.071.159
Totale residui passivi al termine dell'esercizio	4.491.013.567	5.443.902	343.809.017	4.840.266.486

Dalla differenza tra il totale delle entrate e delle uscite di competenza si rileva un avanzo finanziario di L. 211.551.920 come dal prospetto che segue:

ENTRATE CORRENTI	1.522.071.316	
USCITE CORRENTI	6.820.621.519	
DIFFERENZA		-5.298.550.203
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.511.316.633	
USCITE IN CONTO CAPITALE	1.214.510	
DIFFERENZA		5.510.102.123
AVANZO FINANZIARIO		211.551.920

Più significativo è il dato relativo al conto economico: dal confronto tra le entrate e le uscite correnti di competenza si rileva un disavanzo di parte corrente pari a L. 5.298.550.203.

Considerando i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (-L. 299.868.435) si ottiene un disavanzo economico di L. 5.598.418.638.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, che ammontano a L. 1.522.071.316, sono inferiori di L. 458.928.684 rispetto alle previsioni definitive formulate in L. 1.981.000.000.

TITOLO I - Entrate contributive.

Categoria I[^] - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.

Le entrate contributive sono state accertate in L. 1.088.495.374, con una differenza di L. 183.495.374 rispetto alle previsioni formulate in L. 905.000.000.

A fronte di tale accertamento sono state rimosse L. 865.492.450. Risultano inoltre residui per L. 223.002.924 provenienti dalla competenza e per L. 250.533.673 provenienti dagli esercizi precedenti, che portano il credito contributivo al 31/12/1997 a L. 473.536.597.

Categoria 8[^] - Redditi e proventi patrimoniali.

Le entrate per i redditi e proventi patrimoniali sono state accertate in L. 318.684.365, con una differenza di L. 436.315.635 rispetto alle previsioni formulate in L. 755.000.000.

Rispetto a quanto accertato sono state rimosse L. 189.221.860, mentre per i residui accertati al 31.12.1996 (L. 185.603.371) la riscossione è stata di L. 78.078.057. I residui al termine dell'esercizio 1997 sono pari a L. 236.987.819.

Il reddito per affitto di immobili (cap. 30801) è stato accertato in L. 230.072.769 di cui sono state rimosse L. 189.220.987.

Per interessi sui c/c bancari e postali (cap. 30805) sono state accertate L. 88.480.474.

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

Le poste a rettifica di spese correnti sono state accertate in L. 113.059.577, con una differenza di L. 207.940.423, rispetto alle previsioni formulate in L. 321.000.000.

A fronte di tale accertamento sono state rimosse nell'esercizio L. 102.935.194, mentre per i residui al 31.12.1996 (L. 433.968.779), la riscossione è stata di L. 2.780.400. I residui al termine dell'esercizio 1997 sono pari a L. 441.312.762.

Le entrate di questa categoria riguardano principalmente il recupero di prestazioni istituzionali (L. 110.815.793).

Categoria 10^ - Entrate non classificabili in altre voci.

Al capitolo 31003 "Onorari di pertinenza del ruolo professionale (legale)" risultano accertate e rimosse L. 1.832.000. Allo stesso capitolo non figurano previsioni.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale che ammontano a L. 5.511.316.633, risultano inferiori di L. 10.291.683.367 rispetto alle previsioni definitive formulate in L. 15.803.000.000.

TITOLO IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti.*Categoria 14^ - Riscossione di crediti.*

Le entrate di questa categoria sono state accertate e rimosse in L. 5.511.316.633 con una differenza di L. 10.291.683.367 rispetto alle previsioni formulate in L. 15.803.000.000.

La maggior parte degli accertamenti (L. 5.357.000.000) si riferisce al capitolo 41405 "Anticipazioni concesse al fondo integrativo".

PARTITE DI GIRO**TITOLO VII - Partite di giro.**

Le partite di giro accertate in L. 356.802.370 risultano inferiori alle previsioni definitive formulate in L. 3.130.000.000 e corrispondono all'ammontare delle partite di giro impegnate.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, che ammontano a L. 6.820.621.519, risultano inferiori di L. 8.008.378.481 rispetto alle previsioni definitive formulate in L. 14.829.000.000.

TITOLO I - Spese correnti*Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente*

Le spese impegnate ammontano a L.512.107, di cui pagate L.466.648. Non risultano formulate previsioni.

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

Le somme impegnate ammontano a L. 57.589.577, di cui pagate L. 49.264.159, con una differenza di L. 5.410.423 rispetto alle previsioni (L. 63.000.000).

Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza.

Per gli oneri riferiti al personale in quiescenza sono state impegnate e pagate L. 67.332.008, con una differenza di L. 9.667.992 rispetto alle previsioni formulate in L. 77.000.000.

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

Le spese impegnate ammontano a L. 154.363.972, di cui pagate L. 101.612.625, con una differenza di L. 308.636.028 rispetto alle previsioni (L. 463.000.000).

Le somme impegnate nelle categorie 1°, 2° e 4° rappresentano la quota delle spese di funzionamento dell'INPDAP a carico della gestione, così come indicato nella delibera n. 109 del 24 novembre 1994 e confermato con delibera n. 191 del 7 dicembre 1995.

Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

Per le prestazioni istituzionali sono state impegnate L. 6.245.680.249, di cui pagate L. 5.749.126.822, con una differenza rispetto alle previsioni formulate in L. 13.600.000.000 pari a L. 7.354.319.751.

Per i residui in essere al 31.12.1996 (L. 2.034.176.224) non risultano effettuati pagamenti. I residui al 31/12/1997 ammontano a L. 2.530.729.651.

Categoria 6^ - Trasferimenti passivi

Le spese per trasferimenti passivi sono state impegnate per L. 52.485.662, con una differenza di L. 4.514.338 rispetto alle previsioni formulate in L. 57.000.000 .

A fronte di tali impegni sono state complessivamente pagate L. 52.159.209.

La voce più significativa della categoria è quella riferita ai valori capitali intestati ad altri Enti di Previdenza (cap. 10602) il cui impegno è stato pari a L. 51.744.315.

Per i benefici ai dipendenti previsti dall'art. 59 del DPR 509/1979, sono state impegnate L. 656.030 di cui risultano pagate L. 330.063, come indicato al capitolo 10604.

Tale importo rappresenta la quota a carico della gestione.

Categoria 7^ - Oneri finanziari

L'impegno complessivo è stato pari a L. 4.888.406, con una differenza di L. 50.111.594 rispetto alle previsioni formulate in L. 55.000.000.

Gli interessi passivi, iscritti al capitolo 10701, sono stati impegnati per L. 4.885.217.

Categoria 8^ - Oneri tributari

Gli oneri tributari per la parte di competenza sono stati impegnati per L. 193.272.315 e pagati per L. 193.268.968 .

Categoria 9^ - Poste correttive e compensativa di entrate correnti

Per le poste a rettifica delle entrate correnti risultano impegnate L. 41.173.237 di cui pagate L. 1.824.221 .

Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci

Le spese non classificabili in altre voci risultano ammontare a L. 3.323.986, di cui pagate L. 665.623.

Le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Capitolo 11001), che ne costituiscono la maggior parte, sono state impegnate per L. 3.300.160 e pagate per L. 651.392 .

La quota a carico della gestione relativamente alle spese per liti INPDAP (cap. 11006) ammonta a L. 23.826 .

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, che ammontano a L. 1.214.510, sono inferiori di L. 328.785.490 rispetto alle previsioni definitive formulate in L. 330.000.000.

TITOLO II - Spese in conto capitale.

Categoria 11^ - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari.

Le somme impegnate e pagate al capitolo 21103 "Ricostruzione, ripristini e trasformazioni" risultano ammontare a L. 1.214.510, con una differenza di L. 98.785.490 rispetto alle previsioni (L.100.000.000).

Nel prospetto in calce viene riportata la situazione degli immobili di proprietà alla data del 31.12.1997.

PARTITE DI GIRO**TITOLO IV - Partite di giro.**

Le partite di giro impegnate in L. 356.802.370 risultano inferiori alle previsioni definitive formulate in L. 3.130.000.000 e corrispondono all'ammontare delle partite di giro accertate.

SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza del fondo di cassa per effetto delle riscossioni (L.7.208.988.475) e dei pagamenti (L.6.527.928.841) della gestione 1997 è passata da L.529.408.682 del 31.12.1996 a L.1.210.468.316 del 31.12.1997, depositate sui cc/cc bancari.

CONTO ECONOMICO

La Gestione 1997 chiude con un disavanzo economico di L. 5.598.418.638, costituito dalla differenza tra le entrate e le spese correnti (- L. 5.298.550.203) e il saldo algebrico (- L.299.868.435) delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

Il divario tra le "Entrate Contributive" e le "Spese per Prestazioni Istituzionali" pari a - L.5.157.184.875 contribuisce per la massima parte (92,12%) alla determinazione del disavanzo stesso.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale è stata redatta, ai sensi dell'art. 34 del DPR 696/1979, secondo l'allegato C, ed indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

La stessa situazione, espone le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del deficit patrimoniale iniziale per effetto della gestione o per altre cause.

Al 31 dicembre 1996 la ex gestione FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE EX ENPDEP presentava un deficit patrimoniale di L. 16.617.523.249; al 31.12.1997 lo stesso risulta ulteriormente incrementato, raggiungendo l'ammontare di L. 22.215.941.887.

L'incremento è da attribuire al disavanzo economico accertato nel 1997 per un importo di L. 5.598.418.638.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'esame della situazione amministrativa predisposta ai sensi del DPR 696/79, pone in evidenza che l'esercizio 1997 chiude con un disavanzo di amministrazione pari a L. 2.411.164.681 per effetto, pur in presenza di una maggiore consistenza della cassa, dei maggiori residui passivi rispetto a quelli attivi.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10101	Contributi enti e iscritti ai fini pensionistici	900.000.000			900.000.000	865.492.450	223.002.924	1.088.495.374	188.495.374	0
10102	Contributo Enti e iscritti ai fini trattamento fine rapporto (dfr)				0			0	0	0
10103	Contributi Enti e iscritti ai fini Associazione Sociale ENPDEP				0			0	0	0
10104	Contributi di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici	5.000.000			5.000.000			0	0	5.000.000
10105	Contributi di riscatto e ricongiunzione ai fini TFR				0			0	0	0
10106	Contributi di riscatto ai fini delle Prestazioni economico-previdenziali				0			0	0	0
10107	Penalità e morosità				0			0	0	0
10108	Contributo obbligatorio erogazione credito				0			0	0	0
10109	Contributi ordinari a carico Ministero Grazia e Giustizia				0			0	0	0
CAT 01	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	905.000.000	0	0	905.000.000	865.492.450	223.002.924	1.088.495.374	188.495.374	5.000.000
10201	Proventi derivanti da divieto di cumulo tra pensioni e retribuzione				0			0	0	0
CAT 02	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I	ENTRATE CONTRIBUTIVE	905.000.000	0	0	905.000.000	865.492.450	223.002.924	1.088.495.374	188.495.374	5.000.000
20301	Contributi a carico dello Stato				0			0	0	0
20302	Maggiori contributi indebitati di buonuscita a carico Stato				0			0	0	0
20303	Costituzione di valori capitali a carico Stato				0			0	0	0
CAT 03	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20601	Valori capitali trasferiti da altri enti per la copertura di periodi assicurativi, indennità ed onere ripartito e indennità di fine servizio maturato				0			0	0	0
20602	Quote a carico degli Enti datori di lavoro per pensioni ed indennità ad onere ripartito				0			0	0	0
CAT 04	Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	Proventi derivanti da pubblicazioni dell'Istituto				0			0	0	0
30702	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi				0			0	0	0
30703	Realizzi per cessione materiale fuori uso				0			0	0	0
CAT 07	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	Affitto di immobili	725.000.000			725.000.000	189.220.987	40.851.782	230.072.769	0	494.927.231
30802	Interessi e premi su titoli emessi o garantiti dallo Stato				0			0	0	0
30803	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari, obbligazioni e partecipazioni				0			0	0	0
30804	Plus valore derivante da estrazione e rimborso titoli				0			0	0	0
30805	Interessi su c/c bancari e postali	20.000.000			20.000.000		88.480.474	88.480.474	68.480.474	0
30806	Interessi su mutui				0			0	0	0

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI DEI RESIDUI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	
10101	353.631.403	103.097.730	250.533.673	353.631.403			1.070.000.000	968.590.180	0	101.409.820	473.536.597
10102			0	0				0	0	0	0
10103			0	0				0	0	0	0
10104			0	0			5.000.000	0	0	5.000.000	0
10105			0	0				0	0	0	0
10106			0	0				0	0	0	0
10107			0	0				0	0	0	0
10108			0	0				0	0	0	0
10109			0	0				0	0	0	0
CAT 01	353.631.403	103.097.730	250.533.673	353.631.403	0	0	1.075.000.000	968.590.180	0	106.409.820	473.536.597
10201			0	0				0	0	0	0
CAT 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO1	353.631.403	103.097.730	250.533.673	353.631.403	0	0	1.075.000.000	968.590.180	0	106.409.820	473.536.597
20301			0	0				0	0	0	0
20302			0	0				0	0	0	0
20303			0	0				0	0	0	0
CAT 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20601			0	0				0	0	0	0
20602			0	0				0	0	0	0
CAT 06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701			0	0				0	0	0	0
30702			0	0				0	0	0	0
30703			0	0				0	0	0	0
CAT 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	183.684.582	76.159.565	107.525.017	183.684.582			799.000.000	265.380.552	0	533.619.448	148.376.799
30802			0	0				0	0	0	0
30803			0	0				0	0	0	0
30804			0	0				0	0	0	0
30805	1.726.944	1.726.944	0	1.726.944			20.000.000	1.726.944	0	18.273.056	88.480.474
30806			0	0				0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
30807	Interessi su prestiti				0			0	0	0
30808	Interessi attivi	10.000.000			10.000.000			0	0	10.000.000
30809	Rendite derivanti da concessioni di servizi attivi				0			0	0	0
30810	Interessi su indennità di buonuscita non restituita dai dipendenti statali già collocati a riposo e riassunti in servizio (art. 4 DPR 1032/73)				0			0	0	0
30811	Plus valore alienazione immobili				0			0	0	0
30812	Interessi su c/c INPDAP				0	873	130.249	131.122	131.122	0
CAT 08	Redditi e proventi patrimoniali	755.000.000	0	0	755.000.000	189.221.860	129.462.505	318.684.365	68.611.596	304.927.231
30901	Recupero prestazioni istituzionali	300.000.000			300.000.000	101.652.313	9.163.480	110.815.793	0	189.184.207
30902	Recupero di spese per il personale				0			0	0	0
30903	Recupero di spese per acquisto di beni di consumo e di servizio				0			0	0	0
30904	Recupero spese legali, notarili e penali		1.000.000		1.000.000	458.000	951.500	1.409.500	409.500	0
30905	Recupero di oneri fiscali				0			0	0	0
30906	Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito				0	131.000		131.000	131.000	0
30907	Recupero e rimborsi diversi	20.000.000			20.000.000	355.000		355.000	0	19.645.000
30908	Quota comp. trattamento spese am.ne su p. plur.				0			0	0	0
30909	Recupero spese c. vacanze estero				0			0	0	0
30910	Recupero spese al personale				0	96.397		96.397	96.397	0
30911	Recupero spese acquisto beni di consumo e servizi				0	195.814	8.808	204.622	204.622	0
30912	Recupero e rimborsi diversi				0	46.670	595	47.265	47.265	0
CAT 09	Poste correttive e compensative di spese correnti	320.000.000	1.000.000	0	321.000.000	102.935.194	10.124.383	113.059.577	888.784	208.829.207
31001	Rivalsa verso gli affittuari per la quota a loro carico del trattamento di fine rapporto maturate nell'anno dai portieri e loro sostituti degli stabili da reddito				0			0	0	0
31002	Entrate derivanti da provvedimenti disciplinari				0			0	0	0
31003	Onorari di pertinenza del ruolo professionale (legale)				0	1.832.000		1.832.000	1.832.000	0
31004	Indennizzi società assicuratrici				0			0	0	0
31005	Proventi diversi				0			0	0	0
31006	Convitto di Spoleto				0			0	0	0
31007	Entrate convitto Principe di Piemonte Anagni				0			0	0	0
31008	Entrate convitto Santa Caterina Arezzo				0			0	0	0
31009	Entrate convitto Regina Elena Sansepolcro				0			0	0	0
31010	Entrate convitto Luigi Sturzo Caltagirone				0			0	0	0
31011	Entrate Istituto Magistrale Parificato Sansepolcro				0			0	0	0
31012	Entrate Casa Soggiorno di Monteporzio Catone				0			0	0	0
31013	Entrate Casa Soggiorno di Pescara				0			0	0	0
31014	Entrate Centri Vacanza				0			0	0	0
31015	Proventi Gestione P.I.C.-S.A.P.E.-Entrate non classificabili				0			0	0	0
CAT 10	in altre voci	0	0	0	0	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	0
TITOLO 3	ALTRE ENTRATE	1.075.000.000	1.000.000	0	1.076.000.000	293.989.054	139.586.888	433.575.942	71.332.380	713.756.438
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.980.000.000	1.000.000	0	1.981.000.000	1.159.481.504	362.589.812	1.522.071.316	259.827.754	718.756.438

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI DEI RESIDUI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	
30807			0	0				0	0	0	0
30808			0	0			10.000.000	0	0	10.000.000	0
30809			0	0				0	0	0	0
30810			0	0				0	0	0	0
30811			0	0				0	0	0	0
30812	191.845	191.548	297	191.845				192.421	192.421	0	130.546
CAT 08	185.603.371	78.078.057	107.525.314	185.603.371	0	0	829.000.000	267.299.917	192.421	561.892.504	236.987.819
30901	433.944.473	2.756.127	431.188.346	433.944.473			730.000.000	104.408.440	0	625.591.560	440.351.826
30902			0	0				0	0	0	0
30903			0	0				0	0	0	0
30904			0	0			1.000.000	458.000	0	542.000	951.500
30905			0	0				0	0	0	0
30906			0	0				131.000	131.000	0	0
30907			0	0			20.000.000	355.000	0	19.645.000	0
30908			0	0				0	0	0	0
30909			0	0				0	0	0	0
30910	336	336	0	336				96.733	96.733	0	0
30911	23.889	23.889	0	23.889				219.703	219.703	0	8.808
30912	81	48	33	81				46.718	46.718	0	628
CAT 09	433.968.779	2.780.400	431.188.379	433.968.779	0	0	751.000.000	105.715.594	494.154	645.778.560	441.312.762
31001			0	0				0	0	0	0
31002			0	0				0	0	0	0
31003			0	0				1.832.000	1.832.000	0	0
31004			0	0				0	0	0	0
31005			0	0				0	0	0	0
31006			0	0				0	0	0	0
31007			0	0				0	0	0	0
31008			0	0				0	0	0	0
31009			0	0				0	0	0	0
31010			0	0				0	0	0	0
31011			0	0				0	0	0	0
31012			0	0				0	0	0	0
31013			0	0				0	0	0	0
31014			0	0				0	0	0	0
31015			0	0				0	0	0	0
CAT 10	0	0	0	0	0	0	0	1.832.000	1.832.000	0	0
TITOLO 3	619.572.150	80.858.457	538.713.693	619.572.150	0	0	1.580.000.000	374.847.511	2.518.575	1.207.671.064	678.300.581
CORRENTI	973.203.553	183.956.187	789.247.366	973.203.553	0	0	2.655.000.000	1.343.437.691	2.518.575	1.314.080.884	1.151.837.178

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'		IN MENO
41101	Alienazione di immobili				0			0			0
CAT 11	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41201	Alienazione o permuta di impianti, attrezzature e macchinari				0			0			0
CAT 12	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41301	Realizzo titoli emessi o garantiti dallo Stato				0			0			0
41302	Realizzo di titoli azionari e partecipazioni				0			0			0
CAT 13	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0		0
41401	Riscossioni di mutui				0			0			0
41402	Riscossione di prestiti	430.000.000			430.000.000	154.316.633		154.316.633	0		275.683.367
41403	Riscossione di crediti diversi				0			0			0
41404	Rest. di depositi e cauz. presso terzi	50.000.000			50.000.000			0			50.000.000
41405	Riscossione anticipazioni concesse al Fondo integrativo	6.651.000.000	8.672.000.000		15.323.000.000	5.357.000.000		5.357.000.000	0		9.966.000.000
41406	Trattenute per interessi, spese di Amministrazione, abbuoni su prestiti				0			0			0
41407	Trattenute per premio compensativo dei rischi su prestiti concessi o garantiti dall'Ente				0			0			0
CAT 14	Riscossione di crediti	7.131.000.000	8.672.000.000	0	15.803.000.000	5.511.316.633	0	5.511.316.633	0		10.291.683.367
TITOLO 4	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	7.131.000.000	8.672.000.000	0	15.803.000.000	5.511.316.633	0	5.511.316.633	0		10.291.683.367
51501	Riscossione contributi statali su mutui				0			0			0
CAT 15	Trasferimenti dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51601	Riscossione contributi regionali su mutui				0			0			0
CAT 16	Trasferimenti dalle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51701	Riscossione contributi provinciali su mutui				0			0			0
CAT 17	Trasferimenti dalle Provincie	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51801	Indennità di anzianità personale trasferito ai sensi art. 7 legge 70/75				0			0			0
51802	Riscossione quote di indennità di fine rapporto				0			0			0
CAT 18	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TITOLO 5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI										
	IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0		0
61901	Accessione mutui				0			0			0
CAT 19	Accessione mutui	0	0	0	0	0	0	0	0		0
62001	Anticipazione fra le casse pensioni				0			0			0
CAT 20	Assunzione di altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.131.000.000	8.672.000.000	0	15.803.000.000	5.511.316.633	0	5.511.316.633	0		10.291.683.367
72201	Ritenute Erariali	2.600.000.000		1.600.000.000	1.000.000.000	205.094.490		205.094.490	0		794.905.510
72202	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	13.000.000	4.000.000		17.000.000	14.985.369	417.694	15.403.067	0		1.596.933
72203	Trattenute ed introiti per conto terzi	4.000.000			4.000.000	5.674.805	17.192	5.691.997	1.691.997		0
72204	Recupero di somme pagate per conto terzi				0	85.150	15.616	100.766	100.766		0
72205	Recupero somme anticipate al personale				0	110.828	1.095	111.923	111.923		0
72206	Ritenute diverse				0			0	0		0
72207	Partite Sospese	63.000.000			63.000.000	43.581.520	3.976.833	47.558.353	0		15.441.647
72208	Credito delle Tesorerie provinciali				0			0	0		0
72209	Interessi su titoli fondo elargizione orfani				0			0	0		0