

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G E S T I O N E D E I R E S I D U I													Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 1999
CODICE CAP.	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3)	Residui passivi al 1 gennaio 1998		pagati	rimasti da pagare		Totale (15 + 16)	V A R I A Z I O N I		TOTALI (PAGAMENTI) (18 + 19)	
	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		in più (17 - 14)	in meno (14 - 17)								
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
31801													
31901													
32001	890	19.016.000	918.821.000									4.718.000	6.266.000
		19.016.000	918.821.000									4.718.000	6.266.000
		19.016.000	918.821.000									4.718.000	6.266.000
42101	950	37.959.304	7.529.523	182.267.173	182.267.173		182.267.173					1.445.331.455	178.976.414
42102	960	383.809.225	152.949.017	26.716.409	26.716.409		26.716.409					523.996.084	18.911.100
42103	970	19.226.619	5.065.781	6.665.674	6.665.674	1.093.000	6.665.674					21.032.499	6.405.556
42104	980	3.393.225	1.627.691									1.606.775	
42105	1000	922.422.794	30.009.760	550.000	550.000		550.000					1.068.127.206	
		1.376.811.167	182.125.726	216.199.256	216.199.256	1.093.000	216.199.256					3.080.094.019	204.294.070
		1.376.811.167	182.125.726	216.199.256	216.199.256	1.093.000	216.199.256					3.080.094.019	204.294.070

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	Somme impegnate esercizio precedente	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
			iniziali	variazioni		definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare	Totale impegni (8 + 9)	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	161.909.725.526	160.010.000.000	3.965.000.000	545.000.000	163.430.000.000	132.953.221.997	113.401.062.692	146.354.284.609	
	TITOLO II	119.499.737.246	126.785.000.000			126.785.000.000	9.617.045.986	111.399.860.911	121.016.906.897	
	TITOLO III	929.805.000	30.000.000			30.000.000	4.718.000	6.266.000	10.984.000	
	TITOLO IV	3.250.314.539	4.445.000.000			4.445.000.000	2.864.897.763	203.291.070	3.068.188.833	
	TOTALE DELLE USCITE	185.589.582.331	191.270.000.000	3.965.000.000	545.000.000	194.690.000.000	145.439.883.746	125.010.480.673	170.450.364.419	

SITUAZIONE PATRIMONIALE				
ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/1998	al 31/12/1998	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSA				
Conto corrente vincolato tesoro	33.600.000.000	33.600.000.000		
Banca di Roma c/c 18300.74/72	26.498.254.140	54.512.330.531	28.014.076.391	
Istituti di Credito Periferici (All.A)	75.803.220	57.975.343		17.827.877
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Crediti da dipendenti art.59 DPR 509	433.116.433	451.374.233	18.257.800	
Crediti prestati Cassa Mutua	8.567.943.019	7.403.591.271		1.164.351.748
Residui attivi	16.612.162.362	13.731.961.234		2.880.201.129
Depositi cauzionali presso terzi	5.577.790	5.577.790		
DEPOSITI VINCOLATI				
Banca di Roma c/c 1830252 (All.C)	2.530.409.234	2.416.653.524		113.755.710
Banca di Roma c/c 1830155 (All.C)	27.679.336	16.955.230		10.724.106
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	541.581.500			541.581.500
INVESTIMENTI IMMOBILIARI				
Edifici (All. E)	62.855.588.777	74.653.225.263	11.797.636.486	
Impianti, attrezza. Mobili (All.E)	24.377.972.233	25.111.489.493	733.517.260	
Giacenze c/o Comitati Provinciali	1.940.695.385	1.491.785.748		448.909.637
TOTALE ATTIVITA'				
TOTALE A PAREGGIO	178.066.783.429	213.452.919.860	40.563.487.937	5.177.351.506

AL 31 DICEMBRE 1998				
PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01.01.98	al 31.12.98	in più	in meno
DEPOSITI BANCARI E FINANZIARI				
Residui passivi	32.765.835.817	47.928.004.839	15.162.169.022	
Contributi Fruttiferi Cassa Mutua	483.427.555	507.997.602	24.570.047	
Depositi Cauzionali di Terzi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI:				
Fondo di liquidazione personale	2.605.204.841	2.841.449.131	236.244.290	
Fondo Garanzia prestiti al personale	27.679.336	16.950.230		10.729.106
Fondo Garanzia prestiti iscritti	607.335.967	648.404.167	41.068.200	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondi ammortamento				
di immobilizzi	11.341.525.503	13.782.565.503	2.241.040.000	
di impianti, attrezzature, macchine	16.402.057.240	18.913.207.240	2.511.150.000	
di Fondi presso i Comitati Provinciali				
TOTALE PASSIVITA'	64.433.066.259	84.638.678.712	20.216.341.559	10.729.106
PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio	94.395.487.229	107.289.513.627	12.894.026.398	
Avanzo economico esercizio preced.	12.394.026.398	6.344.203.543		6.049.822.855
Avanzo economico dell'esercizio	6.344.203.543	15.180.523.978	8.836.320.435	
TOTALE A PAREGGIO	178.066.783.429	213.452.919.860	41.946.688.392	6.560.551.961

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998
PARTE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

Categ. 1° Aliquote contributive a carico iscritti	£.	59.228.366.602
Categ. 2° Quote di partecipazione iscritti all'onere di gestione	£.	4.230.447.070
Categ. 3° - 4° - 5° - 6°	£.	-
Categ. 7° Altre entrate	£.	-
Categ. 8° Redditi e proventi patrimoniali	£.	2.997.662.462
Categ. 9° Poste compensative di spese correnti	£.	255.064.053
Categ. 10° Entrate non classificabili in altre voci	£.	5.742.000
TOTALE PARTE PRIMA (1)		
	£.	66.717.282.187

Categ. 1° Spese per organi dell'Ente	£.	319.943.075
Categ. 2° Oneri personale in attività di servizio	£.	7.905.268.724
Categ. 3° Oneri personale in quiescenza	£.	-
Categ. 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	£.	4.641.796.795
Categ. 5° Spese per prestazioni istituzionali	£.	32.925.690.884
Categ. 6° Trasferimenti passivi	£.	80.000.000
Categ. 7° Oneri finanziari	£.	3.192.860
Categ. 8° Oneri tributari	£.	231.531.936
Categ. 9° Poste correttive e compensative di entrate correnti	£.	168.679.610
Categ. 10° Spese non classificabili in altre voci	£.	78.180.805
TOTALE PARTE PRIMA (1)		
	£.	46.354.284.689

PARTE SECONDA (2)
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza di questo esercizio	£.	
B) Variazioni patrimoniali straordinarie:	£.	
C) Sopravvenienze attive (Area Chianciano)	£.	401.349.841
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£.	<u>401.349.841</u>
TOTALE GENERALE (1 + 2)	£.	<u><u>67.118.632.028</u></u>
TOTALE A PAREGGIO	£.	<u><u>67.118.632.028</u></u> =====

A) Oneri finanziari Int. 3% su Contrib. Fruttif.	£.	14.796.047
B) Accantonamenti per adeguamento T.F.R.	£.	350.000.000
C) Ammortamento Immobili	£.	2.241.140.000
D) Ammortamento Impianti Attrezz. Macchin.	£.	2.511.150.000
E) Spese Competenza impegnate in esercizi precedenti	£.	466.737.314
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£.	<u>5.583.823.361</u>
TOTALE GENERALE (1 + 2)	£.	<u><u>51.938.108.050</u></u>
AVANZO ECONOMICO	£.	<u>15.180.523.978</u>
TOTALE A PAREGGIO	£.	<u><u>67.118.632.028</u></u> =====



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DATA DEL 31.12.1998

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			26.498.254.140
Riscossioni	in c/competenza	75.178.742.089	
	in c/residui	<u>8.123.529.699</u>	
			83.302.271.788
Pagamenti	in c/competenze	45.439.883.746	
	in c/residui	<u>9.848.311.651</u>	- 55.288.195.397
<u>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio</u>			54.512.330.531
Residui attivi	degli esercizi precedenti	8.488.632.663	
	dell'esercizio	<u>5.243.328.571</u>	13.731.961.234
Residui passivi	degli esercizi precedenti	22.917.524.166	
	dell'esercizio	<u>25.010.480.673</u>	- 47.928.004.839
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 1998			20.316.286.926