

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II - SPESE (Sezione II')

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in più o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	Cat. 20' - segue:								
	Totale Categoria 20'	758.200	=	758.200	=	800.000.000	634.957.302	165.042.698-	=
	TOTALE TITOLO III	758.200	=	758.200	=	1.200.000.000	944.263.429	255.736.571-	=
	TITOLO IV								
	PARTITE DI GIRO								
	Cat. 21'								
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	Ritenute erariali	7.340.022.736	=	7.340.022.736	=	42.900.000.000	48.700.398.422	5.800.398.422	8.625.397.619
96	Ritenute previdenziali ed assistenziali	259.027.697	=	259.027.697	=	2.000.000.000	2.175.364.459	175.364.459	291.633.713
97	Ritenute diverse	7.569.716	=	7.569.716	=	100.000.000	90.508.498	9.491.502-	8.882.032
98	Trattenute a favore di terzi	71.324.970	57.980-	31.600.206	39.666.784	200.000.000	173.994.699	26.005.301-	106.645.166
99	Somme pagate per conto di terzi	=	=	=	=	400.000.000	248.592.075	151.407.925-	=
100	Partite in conto sospesi	3.027.941.621	379.026.411-	1.171.823.973	1.477.091.237	7.000.000.000	11.331.979.800	4.331.979.800	2.235.272.437
101	Versamento di somme riscosse per conto di terzi	=	=	=	=	100.000.000	=	100.000.000-	=
	Partite di giro di pertinenza del Fondo segue:								

PARTE II* - SPESE (Sezione I*)

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni in aumento o in diminuzione	Definitive	Totale impegni	Pagati	Rimasti da pagare
	N.ro	Denominazione	1	2	3(1+/-2)	4	5	6(4-5)
4.21.09.0	103	Cat. 21* - segue:						
		di Previdenza per il Personale a rapporto d'impiego	750.000.000	=	750.000.000	606.762.648	=	606.762.648
		Versamento I.V.A.	=	=	=	=	=	=
			=	=	=	=	=	=
		Totale Categoria 21*	53.450.000.000	=	53.450.000.000	64.268.629.219	53.910.793.625	10.357.835.594
		TOTALE TITOLO IV	53.450.000.000	=	53.450.000.000	64.268.629.219	53.910.793.625	10.357.835.594

PARTE II* - SPESE (Sezione II*)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in più o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	Cat. 21* - segue:								
	di Previdenza per il Personale a rapporto d'impiego	2.291.994.612	"	"	2.291.994.612	750.000.000	"	750.000.000	2.898.757.260
103	Versamento I.V.A.	"	"	"	"	"	"	"	"
	Totale Categoria 21*	12.997.881.352	379.084.391	8.810.044.328	3.808.752.633	53.450.000.000	62.720.837.953	9.270.837.953	14.166.588.227
	TOTALE TITOLO IV.	12.997.881.352	379.084.391	8.810.044.328	3.808.752.633	53.450.000.000	62.720.837.953	9.270.837.953	14.166.588.227

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE II* - SPESE (Sezione I*)

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N.ro	Denominazione	Iniziali 1	Variazioni in aumento o in diminuzione 2	Definitive 3(1+/-2)	Totale Impegni 4	Pagati 5	Rimasti da pagare 6(4-5) Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	339.561.000.000	13.975.000.000	353.536.000.000	334.110.069.992	318.486.000.803	15.624.069.189
		TITOLO II	1409.266.000.000	101.000.000.000	1510.266.000.000	1254.746.237.709	1114.187.338.887	140.558.898.822
		TITOLO III	1.200.000.000	"	1.200.000.000	943.505.229	943.505.229	"
		TITOLO IV	53.450.000.000	"	53.450.000.000	64.268.629.219	53.910.793.625	10.357.835.594
		TOTALE DELLE SPESE	1803.477.000.000	114.975.000.000	1918.452.000.000	1654.068.442.149	1487.527.638.544	166.540.803.605
		AVANZO DI COMPETENZA	"	"	"	"	"	165.043.630.629
		TOTALE A PAREGGIO	1803.477.000.000	114.975.000.000	1918.452.000.000	1654.068.442.149	1487.527.638.544	331.584.434.234

PARTE II - SPESE (Sezione II)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in più o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO I	16.354.149.997	166.903.596-	14.488.151.295	1.699.095.106	365.031.000.000	332.974.152.098	32.056.847.902-	17.323.164.295
	TITOLO II	45.891.623.442	461.312.762-	41.480.972.026	3.949.338.654	1479.745.000.000	1155.668.310.913	324.076.689.087-	144.508.237.476
	TITOLO III	758.200	"	758.200	"	1.200.000.000	944.263.429	255.736.571-	"
	TITOLO IV	12.997.881.352	379.084.391-	8.810.044.328	3.808.752.633	53.450.000.000	62.720.837.953	9.270.837.953	14.166.588.227
	TOTALE DELLE SPESE	75.244.412.991	1.007.300.749-	64.779.925.849	9.457.186.393	1899.426.000.000	1552.307.564.393	347.118.435.607-	175.997.989.998
	AVANZO DI COMPETENZA	295.792.388.681	8.431.020.895-	236.139.667.838	51.221.699.948	"	16.648.917.459	56.588.117.704	216.265.330.577
	TOTALE A PAREGGIO	371.036.801.672	9.438.321.644-	300.919.593.687	60.678.886.341	1899.426.000.000	1568.956.481.852	290.530.317.903-	392.263.320.575

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-97

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse:				
- c/c Tesoriere	33.229.993.564	47.606.426.724	14.376.433.160	
- deposito ex Fondo di Garanzia				
Banche:				
- c/c fondi cassa	1.726.135.687	1.232.483.824		493.651.863
Conti correnti postali	3.216.313.338	13.689.986.559	10.473.673.221	
Altri conti correnti				
	38.172.442.589	62.528.897.107	24.850.106.381	493.651.863
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	9.861.973.000	8.817.611.722		1.044.361.278
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	147.131.752.162	166.107.557.678	18.975.805.516	
Crediti verso pensionati e beneficiari di prestazioni assistenziali	1.417.639.718	1.788.707.862	371.068.144	
Crediti verso locatari	18.946.050.432	21.151.567.516	2.205.517.084	
Crediti per attività finanziarie	134.437.879.468	129.990.244.323		4.447.635.145
crediti diversi	11.575.861	9.678.673		1.897.188
	311.806.870.641	327.865.367.774	21.552.390.744	5.493.893.611

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-97

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in piu'	in meno
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive	1.253.501.521	1.541.611.214	288.109.693	
Crediti per annualita', semestralita', ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale	784.115.219	843.507.904	59.392.685	
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	123.043.300	1.300.000		121.743.300
Crediti verso la gestione immobiliare	1.072.327.357			1.072.327.357
Crediti verso la gestione patrimoniale	415.654.972	358.689.873		56.965.099
Crediti diversi	18.150.781	18.150.781		
Ratei attivi	40.237.295.260	38.288.043.435		1.949.251.825
	43.904.088.410	41.051.303.207	347.502.378	3.200.287.581
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi	177.226.245	230.996.178	53.769.933	
	177.226.245	230.996.178	53.769.933	
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-97

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in più	in meno
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli immobilizzati:				
- obbligazioni e cartelle fondiarie	59.512.900.000	59.637.920.000	125.020.000	
- altri titoli	399.542.021.611	281.692.370.146		117.849.651.465
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
Deposito tesoreria di Stato	191.368.038.915	191.368.038.915		
Titoli dell'attivo circolante:				
- gestioni patrimoniali	118.186.262.897	122.586.743.964	4.400.481.067	
- altri	861.779.529.981	1.121.117.040.974	259.337.510.993	
	1.630.388.753.404	1.776.402.113.999	263.863.012.060	117.849.651.465
IMMOBILI				
Edifici	688.099.285.447	729.491.943.772	41.392.658.325	
Acconti su acquisti immobiliari in corso	285.600.000	693.600.000	408.000.000	
Manutenzioni in corso	652.679.722	269.468.358		383.211.364
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
	689.037.565.169	730.455.012.130	41.800.658.325	383.211.364
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Materiali:				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-97

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in piu'	in meno
- Impianti, attrezzature e macchinari	1.444.473.842	1.501.646.367	57.172.525	
- Automezzi	77.939.330	157.939.330	80.000.000	
- Mobili	823.778.377	865.398.849	41.620.472	
- Macchine d'ufficio	7.212.687.266	5.789.697.282		1.422.989.984
- Altri beni				
	9.558.878.815	8.314.681.828	178.792.997	1.422.989.984
Immateriali:				
- Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
- Costi e perdite emissione prestiti				
- Diritti di brevetto e utilizzazioni delle opere d'ingegno	6.067.917.900	5.895.852.528		172.065.372
- Altri beni immateriali				
In corso:				
- acquisti.	1.390.746.389	680.861.810		709.884.579
- manutenzioni				
	7.458.664.289	6.576.714.338		881.949.951
TOTALE ATTIVITA'	2.730.504.489.562	2.953.425.086.561	352.646.232.818	129.725.635.819

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-97				
ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in piu'	in meno
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TO'ALE A PAREGGIO	2.730.504.489.562	2.953.425.086.561	352.646.232.818	129.725.635.819
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi:				
Beni dell'Ente presso terzi				
Impegni di immobili in corso di acquisizione	40.067.300.000	138.171.200.000	98.103.900.000	
Impegni per immobilizzazioni tecniche in corso	718.543.751	2.765.490.864	2.046.947.113	
Impegni per forniture e prestazioni in corso	1.605.256.744	1.646.221.707	40.964.963	
Impegni per finanziamenti in corso	590.000.000	940.000.000	350.000.000	
Gestione Fondo di previdenza impiegati	12.395.659.308			12.395.659.308

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-97

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in piu'	in meno
	55.376.759.803	143.522.912.571	100.541.812.076	12.395.659.308
TOTALE SEZIONE	2.785.881.249.365	3.096.947.999.132	453.188.044.894	142.121.295.127

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-97				
PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in piu'	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	7.744.521.107	9.346.340.772	1.601.819.665	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.256.806.030	1.638.429.232		618.376.798
Debiti verso locatari	1.487.133.409	1.653.457.885	166.324.476	
Debiti verso fornitori	5.379.909.112	5.115.561.442		264.347.670
Debiti diversi	927.245.671	1.360.404.798	433.159.127	
	17.795.615.329	19.114.194.129	2.201.303.268	882.724.468
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	1.219.061.049	909.754.922		309.306.127
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-97				
PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in piu'	in meno
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi (depositi cauzionali da terzi)	3.997.527.797	4.012.875.895	15.348.098	
Ratei passivi		171.000.000	171.000.000	
	5.216.588.846	5.093.630.817	186.348.098	309.306.127
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve				
Risconti passivi	863.405.730	87.845.840		775.559.890
	863.405.730	87.845.840		775.559.890
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo trattamento di fine rapporto	5.343.147.110	4.240.113.363		1.103.033.747
Fondo imposte e tasse	2.193.496.000	599.321.663		1.594.174.337
Fondi rischi	1.090.000.000	23.069.000.000	21.979.000.000	
Fondi per accantonamenti diversi	10.314.731.933	10.204.650.474		110.081.459
	18.941.375.043	38.113.085.500	21.979.000.000	2.807.289.543
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	10.593.000.000	20.195.903.000	9.602.903.000	

P A S S I V I T A'	C o n s i s t e n z e		D i f f e r e n z e	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in piu'	in meno
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	4.589.387.580	2.950.147.488		1.639.240.092
Fondo ammortamento immobili	52.351.929.000	59.530.118.564	7.178.189.564	
Fondo ammortamento impianti attrezzature e macchinari	65.198.488	484.184.000	418.985.512	
Fondo ammortamento automezzi	40.911.732	72.499.598	31.587.866	
Fondo ammortamento mobili	568.517.840	655.057.116	86.539.276	
Fondo ammortamento macchine d'ufficio	3.023.727.054	2.610.393.563		413.333.491
Fondo ammortamento altri beni				
	71.232.671.694	86.498.303.329	17.318.205.218	2.052.573.583
TOTALE PASSIVITA'	114.049.656.642	148.907.059.615	41.684.856.584	6.827.453.611

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-97

P A S S I V I T A'	C o n s i s t e n z e		D i f f e r e n z e	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in piu'	in meno
RISERVA LEGALE (Patrimonio netto)				
Fondo di dotazione				
Riserva obbligatoria minima ex art. 1 D.L. 509/94	965.763.227.035	1.089.610.000.000	123.846.772.965	
Ulteriore riserva statutaria (ex art.6)	1.395.287.506.510	1.526.844.832.920	131.557.326.410	
Fondo rivalutazione congruaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell'esercizio	255.404.099.375	188.063.194.026		67.340.905.349
	2.616.454.832.920	2.804.518.026.946	255.404.099.375	67.340.905.349
TOTALE A PAREGGIO	2.730.504.489.562	2.953.425.086.561	297.088.955.959	74.168.358.960
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				
Beni dell'Ente presso terzi				
Impegni di immobili in corso di acquisi- zione	40.067.300.000	138.171.200.000	98.103.900.000	
Impegni per immobilizzazioni tecniche in corso	718.543.751	2.765.490.864	2.046.947.113	
Impegni per forniture e prestazioni in corso	1.605.256.744	1.646.221.707	40.964.963	

PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-97	al 31-12-97	in piu'	in meno
Impegni per finanziamenti in corso	590.000.000	940.000.000	350.000.000	
Gestione Fondo di previdenza impiegati	12.395.659.308			12.395.659.308
	55.376.759.803	143.522.912.571	100.541.812.076	12.395.659.308
TOTALE SEZIONE	2.785.881.249.365	3.096.947.999.132	397.630.768.035	86.564.018.268