

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XV
n. 49

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

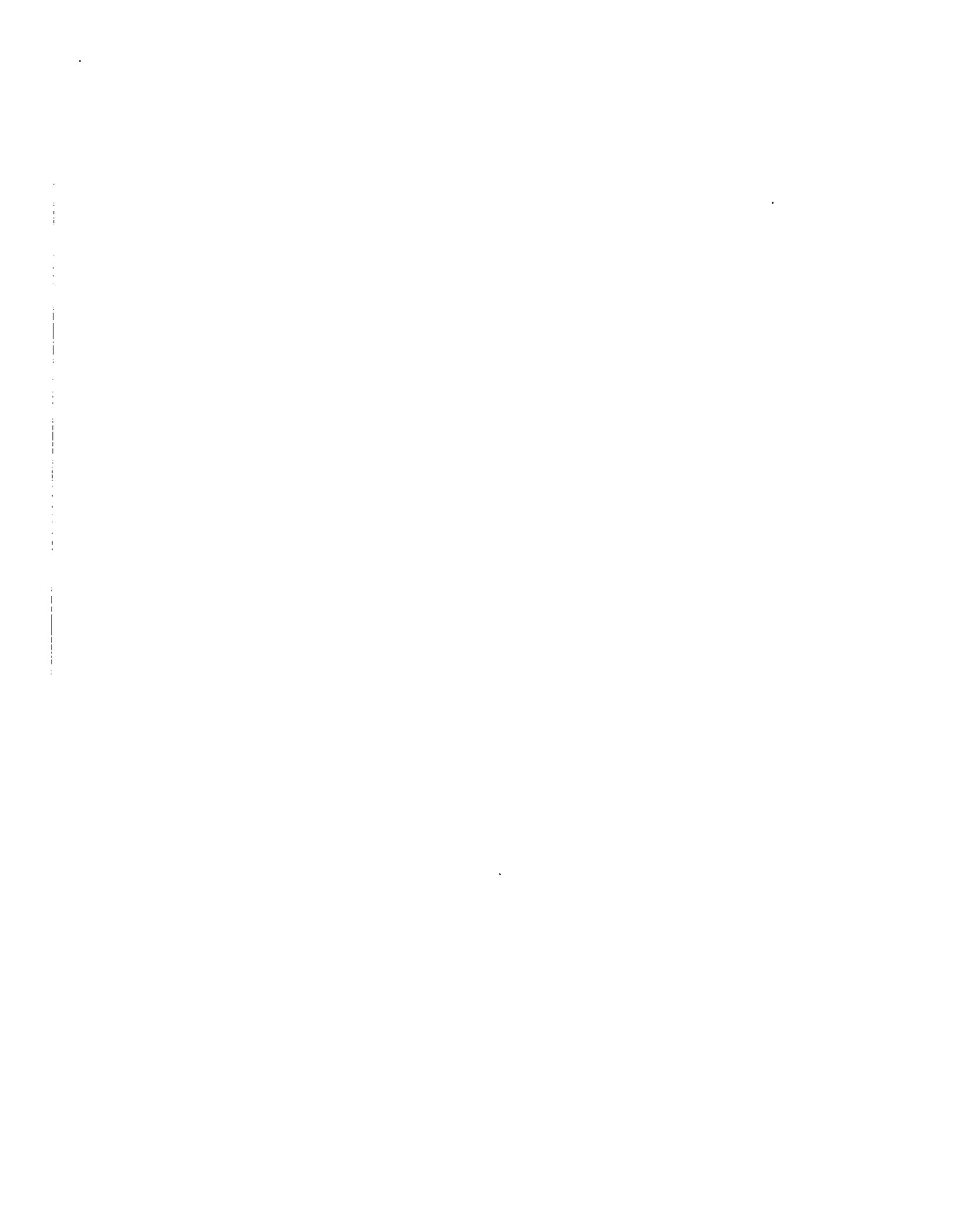
sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI

(Esercizi 1986, 1987, 1988 e 1989)

—————
Comunicata alla Presidenza il 9 agosto 1993
—————

PARTE SECONDA



INDICE

PARTE PRIMA

Determinazione della Corte dei conti n. 32/93 del 13 luglio 1993	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti, per gli esercizi dal 1983 al 1990	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1983:

Relazione del Presidente	»	167
Relazione del Collegio dei Revisori	»	215
Bilancio consuntivo	»	237

Esercizio 1984:

Relazione del Presidente	»	339
Relazione del Collegio dei Revisori	»	393
Bilancio consuntivo	»	421

Esercizio 1985:

Relazione del Presidente	»	527
Relazione del Collegio dei Revisori	»	587
Bilancio consuntivo	»	615

PARTE SECONDA

Esercizio 1986:

Relazione del Presidente	»	7
Relazione del Collegio dei Revisori	»	61
Bilancio consuntivo	»	89

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercizio 1987:

Relazione del Presidente	Pag. 197
Relazione del Collegio dei Revisori	» 249
Bilancio consuntivo	» 277

Esercizio 1988:

Relazione del Presidente	» 379
Relazione del Collegio dei Revisori	» 429
Bilancio consuntivo	» 457

Esercizio 1989:

Relazione del Presidente	» 577
Relazione del Collegio dei Revisori	» 629
Bilancio consuntivo	» 657

PARTE TERZA

Esercizio 1990:

Relazione del Presidente	» 7
Relazione del Collegio dei Revisori	» 67
Bilancio consuntivo	» 101

Esercizio 1991:

Relazione del Presidente	» 197
Relazione del Collegio dei Revisori	» 253
Bilancio consuntivo	» 289

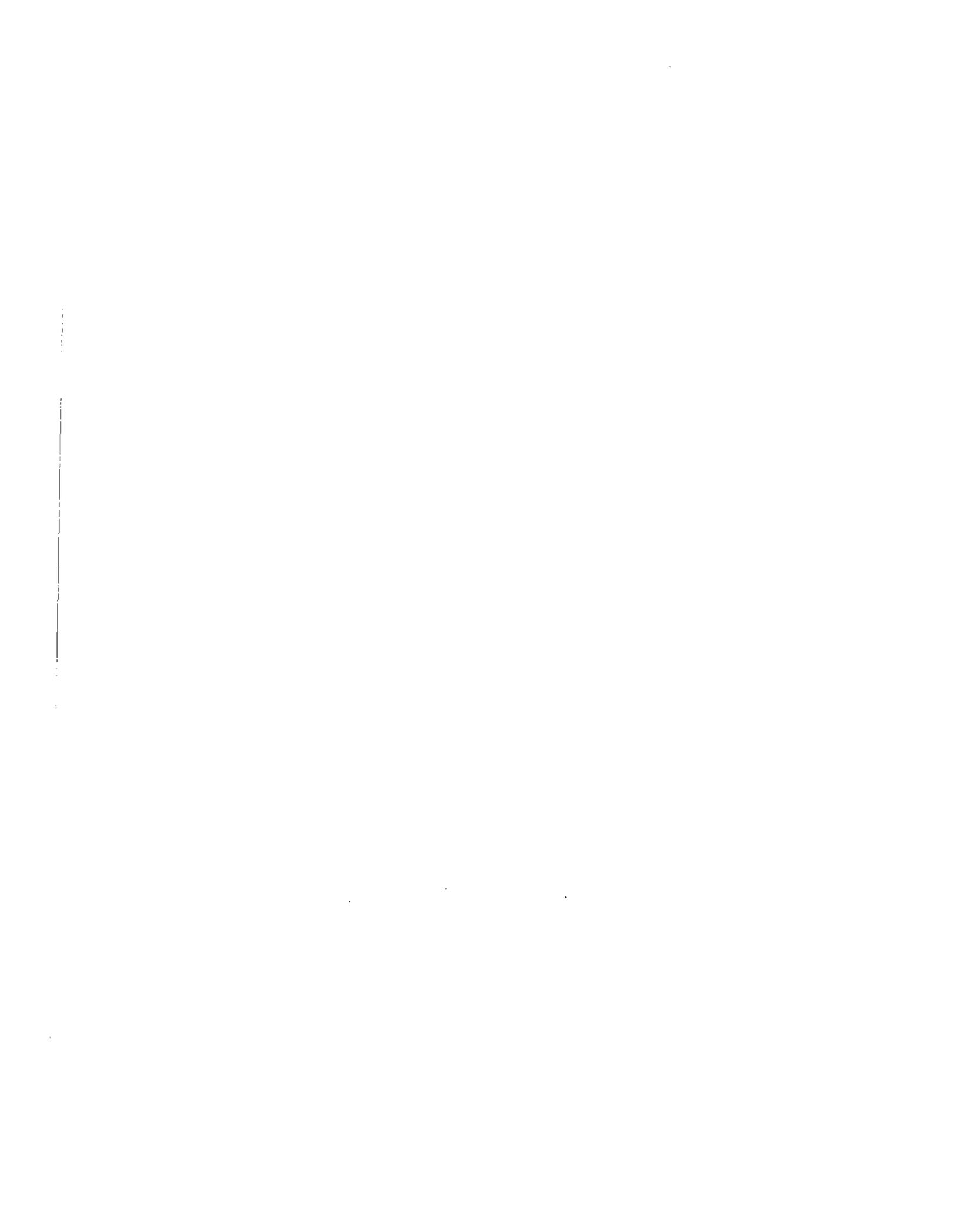
Esercizio 1992:

Relazione del Presidente	» 385
Relazione del Collegio dei Revisori	» 437
Bilancio consuntivo	» 471

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA A FAVORE
DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI**

ESERCIZIO 1986

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



Il bilancio consuntivo per l'anno 1986, è stato compilato secondo le norme stabilite dal Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, previste dal D.P.R. 696 del 18.12.1979.

Il bilancio è pertanto costituito dai seguenti elaborati:

- A) Rendiconto Finanziario;
- B) Situazione Patrimoniale;
- C) Conto economico.

Circa i contenuti di tali elaborati si fa osservare quanto segue:

- A) Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, in conto competenza e in conto residui.
- B) La Situazione Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al

termine dell'esercizio. Essa 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 del bilancio.

C) Il Conto Economico dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Al conto consuntivo è annessa la Situazione Amministrativa che pone in evidenza:

- la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
- l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Dall'analisi dei dati si perviene alla formulazione delle osservazioni che seguono.

PARTE I° - ENTRATE**TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI****- Capitolo 1 - Contributi indiretti sulle opere**

Il contributo sulle opere, previsto dall'art. 24 della legge 4.3.1958 n° 179 e dall'art. 5 della legge 11.11.1971 n° 1046, ha cessato di avere applicazione il 31.12.1985, a norma di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 3.1.1981 n° 6 che ha emanato nuove disposizioni in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

Ciò nonostante il gettito dell'esercizio, decisamente superiore a quello preventivato (L. 3.000.000.000=), risulta pari a L. 7.813.195.386, così ripartite:

- L. 3.731.614.456= per versamenti eseguiti da committenti per licenze o concessioni, rilasciate

- dalle amministrazioni competenti, risalenti a data anteriore al 31.12.1985;
- L. 2.858.513.077= per versamenti effettuati da committenti, a seguito di richiesta della Cassa, su segnalazioni pervenute dagli incaricati degli accertamenti di cui all'art. 8 della legge 11.11.1971 n° 1046;
 - L. 424.842.573= per versamenti effettuati da committenti, su richiesta della Cassa, ad integrazione di contributi insufficienti;
 - L. 646.392.940= per versamenti pervenuti da parte di committenti perseguiti con interventi dei

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legali cui è stato conferito l'incarico del recupero dei contributi evasi;

- L. 151.832.340= per contributi da recuperare tramite azioni legali intraprese nel corso dell'anno 1986.

Tale ultima cifra, nonché l'importo di lire 214.184.554= discendente dalle somme già versate dai committenti nella II^a e III^a decade dello stesso mese di dicembre, per le quali la reversale di incasso è avvenuta nel mese di gennaio 1987, compongono il totale di L. 366.016.894= riportato nella colonna 9 del rendiconto finanziario.

- Capitolo 2 - Contributi soggettivi degli iscritti

I contributi soggettivi di cui all'art. 9 della legge 3.1.1981 n° 6 sono dovuti dagli iscritti alla Cassa, nella misura del 9% del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF, con un minimo annuo personale, per il 1986, di L. 1.050.000=.

Il gettito complessivo di tali contributi è stato, a

fronte del preventivo di L. 63.575.000.000= per l'esercizio 1986, di L. 69.154.969.720= così suddiviso: in riscossione diretta da parte degli iscritti lire 55.228.625.213=; in riscossione tramite le esattorie lire 13.926.344.507=.

Si evidenzia un andamento crescente di questa posta di bilancio a conferma del consolidamento di tale forma di contribuzione.

- Capitolo 3 - Contributi integrativi (art. 10 Legge 6/1981)

I contributi integrativi previsti dall'art. 10 della legge 3.1.1981 n° 6 sono dovuti da tutti i professionisti iscritti agli albi, nella misura del 2% del volume d'affari ai fini dell'IVA, con un minimo personale annuo, per il 1986, di L. 315.000= dovuta, peraltro, dai soli iscritti alla Cassa.

L'accertamento complessivo per tali contributi ammonta, per l'anno 1986, a L. 40.478.896.860= così suddiviso: in riscossione diretta da parte dei contribuenti lire 36.054.340.173=; in riscossione tramite le esattorie lire 4.424.556.687=.

Tale contribuzione, pur confermandosi nell'entità globale come corretto strumento di finanziamento del fondo pensionistico, presenta un andamento non ancora proporzionale a quello della contribuzione soggettiva.

TITOLO III° - ALTRE ENTRATE

- Capitolo 12 - Affitti di immobili

Le entrate a tale titolo ammontano a complessive lire 7.607.609.399= la cui ripartizione è riportata nell'allegato 2/E (pag. 101).

- Capitolo 13 - Interessi e premi su titoli a reddito fisso

L'entrata che si registra in questo capitolo è di lire 22.658.236.408= contro i 17 miliardi preventivati.

Tale differenza in più è in gran parte dovuta al pronto impiego, a breve termine, delle eccedenze di liquidità

che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.

- Capitolo 15 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti

L'importo relativo al capitolo 15 di lire 15.217.437.369=, riguarda principalmente gli interessi maturati al 31.12.86 sul c/c di cassa e quelli inerenti i depositi del Fondo di Garanzia rinnovati nel 1986.

- Capitolo 17 - Recuperi e rimborsi da pensionati

L'entrata di L. 323.909.249= è dovuta alle somme restituite a seguito di decessi di pensionati nonché a recuperi diversi.

- Capitolo 18 - Recuperi e rimborsi dovuti da locatari

Per tale capitolo l'entrata è stata di lire 1.073.782.553= la cui ripartizione è riportata nel citato allegato 2/E (pag. 101).

- Capitolo 23 - Finanziamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego

L'importo di L. 38.344.066= costituisce il finanziamento del Fondo per l'esercizio 1986, effettuato dalla Cassa, nella misura del 3% della retribuzione imponibile e dagli iscritti al Fondo, nella misura dell'1,50% della medesima retribuzione, ai sensi del decreto interministeriale del 22.2.1971.

TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
E RISCOSSIONE DI CREDITI

- Capitolo 28 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato

Le entrate a tale titolo ammontano a complessive lire 6.047.986.100= e riguardano i titoli scaduti nel corso dell'esercizio 1986.

- Capitolo 29 - Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie

La somma di L. 1.228.000.000= si riferisce ai rimborsi delle quote capitali delle obbligazioni fondiarie sottoscritte dalla Cassa.

- Capitolo 33 - Riscossione di mutui a medio e lungo termine

- Capitolo 37 - Riscossione di crediti diversi

- Capitolo 38 - Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego

La somma complessiva di L. 105.053.518= per i capitoli 33, 37 e 38, è relativa alle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti concessi al personale, in base alle disponibilità risultanti dai criteri stabiliti dall'art. 59 del D.P.R. 509/79 e ai rimborsi dei prestiti erogati a dipendenti iscritti al Fondo interno di Previdenza.

TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI**- Capitolo 45 - Costituzione depositi cauzionali da terzi**

L'entrata per questo capitolo assomma a 173.532.530= lire ed è costituita dai depositi cauzionali versati dai nuovi inquilini nel corso dell'anno 1986.

TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO

Il totale delle partite di giro registrate nell'esercizio 1986 ammonta a complessive L. 202.677.178.620=.

Tali partite rappresentano per la Cassa, allo stesso tempo, un debito ed un credito, giacché le operazioni di entrata e di corrispondente uscita vengono effettuate per conto di terzi (ritenute erariali, previdenziali ecc.).

Le partite di giro vengono inoltre utilizzate per contabilizzare immediatamente ma in via provvisoria alcune partite quali le riscossioni, al fine di poter emettere con

tempestività le reversali d'incasso.

A classificazione avvenuta, le riscossioni vengono poi esattamente imputate ai competenti capitoli.

- Capitolo 47 - Ritenute erariali

Questa partita di giro concerne le somme che la Cassa trattiene, come sostituto d'imposta, sulle retribuzioni del personale dipendente, sul trattamento di previdenza dei pensionati e sui pagamenti per prestazioni di professionisti (ritenuta d'acconto). Tali somme vengono mensilmente versate all'erario. L'ammontare complessivo è di L. 3.283.094.596=.

- Capitolo 48 - Ritenute previdenziali ed assistenziali

Si tratta di un'entrata di partita di giro, ammontante a L. 349.604.813=, per somme che la Cassa trattiene sugli stipendi del personale dipendente a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. Tali somme vengono periodicamente riversate agli Istituti che ne hanno diritto.

- Capitolo 49 - Ritenute diverse

La somma di L. 39.739.428= costituisce il complesso delle trattenute che la Cassa ritira dagli stipendi del personale e che deve successivamente versare alle amministrazioni competenti (INA per assicurazioni sulla vita, cessioni del quinto, contributi sindacali, ecc.).

- Capitolo 50 - Trattenute per conto terzi

La somma di L. 5.815.628= è relativa alle trattenute operate per atti di pignoramento disposti dall'autorità giudiziaria a carico di alcuni pensionati.

- Capitolo 51 - Rimborsi di somme pagate per conto terzi

La somma di L. 11.213.259= si riferisce ai rimborsi di pagamenti effettuati dalla Cassa, il cui importo viene recuperato nei confronti dell'I.N.P.S. (assegni familiari corrisposti dalla Cassa).

- Capitolo 52 - Partite in conto sospesi

La somma di L. 198.985.910.896= comprende principalmente:

- ratei di pensione reincamerati dalla Cassa per assegni tornati in dietro (L. 414.796.487=);
- operazioni di rinnovo e di impiego temporaneo in titoli a breve termine (L. 155.768.893.044=) che non hanno comportato, a fine esercizio, incremento al valore patrimoniale complessivo dei titoli stessi. Queste operazioni, finora incluse nelle partite di giro, con l'anno finanziario 1987 sono spostate in apposito differente capitolo e correlate alla collocazione della conseguente spesa in conto capitale.

Si precisa che l'impiego temporaneo in titoli della liquidità eccedente le esigenze di gestione, effettuato prima ancora di procedere agli investimenti indicati nel piano di impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1986, ha comportato una notevole redditività, come risulta dal maggior reddito accertato nel capitolo 13 rispetto alle previsioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- importi, concernenti le riscossioni, imputati preliminarmente a partite di giro, al fine di consentire l'esatta definizione contabile a classificazione compiuta e cioè:
- L. 19.224.795.180= riguardanti contributi soggettivi riscossi direttamente;
- L. 1.640.783.378= riguardanti contributi soggettivi riscossi tramite esattorie;
- L. 12.526.886.783= riguardanti contributi integrativi riscossi direttamente;
- L. 378.631.007= riguardanti contributi integrativi riscossi tramite esattorie;
- L. 345.989.204= relative a canoni di locazione ed accessori.

E' opportuno precisare, infine, che le partite di giro transitate in questo capitolo nel corso dell'esercizio 1986, sono state quasi tutte definite al 31.12.1986, come risulta dal totale delle somme pagate del capitolo 100 delle spese. A tale data rimangono residui per L. 5.575.153.085=.

Tali residui si riferiscono, principalmente, a riscossioni ancora in corso di acquisizione al 31.12.1986, a motivo della scadenza, a questa stessa data, della seconda rata dei contributi istituzionali, stabilita dall'articolo 17 della legge 3.1.1981 n° 6.

- Capitolo 53 - Somme riscosse per conto di terzi

Tali somme , riscosse per conto di terzi, ammontano a L. 1.800.000=.

PARTE II° - SPESETITOLO I° - SPESE CORRENTI- Capitolo 1, 2 - Spese per gli Organi dell'Ente

Le spese di cui ai capitoli 1 e 2 assommano, per l'anno in esame, a L. 278.121.639= e si riferiscono ai rimborsi, alle indennità, ai gettoni di presenza, alle diarie spettanti ai componenti degli Organi istituzionali della Cassa.

- Capitolo 4/12 - Oneri per il personale in attività di servizio

Le spese di L. 4.233.790.287= di cui ai capitoli 4/12 si riferiscono alla retribuzione corrisposta a tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, che ha prestato servizio nel corso dell'anno 1986. L'importo è comprensivo degli oneri previdenziali posti a carico dell'Ente.

Gli incrementi di spesa riscontrabili, rispetto agli anni precedenti, nei capitoli 4, 5 e 9, sono dovuti agli aumenti periodici delle indennità di contingenza ed ai passaggi di classe maturati dal personale dipendente per anzianità.

Per quanto riguarda il Cap. 5, va rilevato inoltre che nel 1986 si è proceduto alla corresponsione al personale dei compensi incentivanti la produttività, previsti dall'art. 14 del D.P.R. 25.6.83 n° 346.

Si fa presente infine che, a seguito di autorizzazione governativa, si è proceduto, come per il passato, tramite l'Ufficio di Collocamento e sulla base delle norme stabilite dalla legge 70/1975, ad alcune assunzioni di personale straordinario con contratto a termine di durata massima di 90 giorni; ciò in attesa dell'attuazione della

delibera del Consiglio di Amministrazione che prevede un maggiore organico del personale. Tale delibera è stata approvata dal Ministero vigilante con lettera prot. n° 26672 in data 29.10.1986.

La somma di L. 3.740.000= indicata al capitolo 11, concerne le spese sostenute per la partecipazione di funzionari ed impiegati a corsi di formazione, in materia di elaborazione dati, effettuati in attuazione delle norme di cui all'art. 10 del Regolamento Organico del Personale.

- Capitolo 14 - Oneri per il personale in quiescenza

L'importo di L. 83.537.082=, riguarda l'erogazione - da parte del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego - di trattamenti previdenziali integrativi di cui al Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 22.2.1971.

- Capitolo 17 - Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, cancelleria e per noleggio di materiale tecnico

L'onere per tale capitolo ammonta a L.494.489.441=.

- Capitolo 19 - Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati, ecc.

L'importo di L. 17.536.698=, è relativo ai rimborsi di spesa corrisposti ai componenti la Commissione per il parere di congruità di cui all'art. 61 del D.P.R. 696/79).

- Capitolo 20 - Spese per accertamenti sanitari

L'importo di L. 14.414.386= riguarda le spese sostenute per:

- accertamenti sanitari nei confronti dei professionisti che hanno chiesto la pensione di inabilità e invalidità;
- revisione delle condizioni fisiche dei pensionati per invalidità, così come previsto dalla vigente normativa;
- visite di controllo disposte nei confronti dei dipendenti che si sono assentati dall'ufficio per motivi di salute.

- Capitolo 24 - Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti della sede

La spesa di complessive L. 59.315.697= è stata

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sostenuta per provvedere ai lavori di manutenzione e riparazione che si sono resi assolutamente necessari per rispondere alle esigenze funzionali dei vari settori operativi.

- Capitolo 26 - Spese per studi, indagini, rilevazioni e consulenze attuariali

La spesa di L. 88.610.538= riguarda studi tecnici attuariali predisposti per verifiche relative all'andamento finanziario dell'ente.

- Capitolo 37 - Consulenze e spese legali

La spesa di L. 97.068.110= è riferita ai compensi ai legali e alle spese conseguenti, sostenute a seguito delle azioni giudiziarie nelle quali la Cassa è parte.

- Capitolo 38 - Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art. 8 della legge 11.11.1971 n° 1046

I compensi di cui trattasi hanno comportato una spesa di L. 753.311.477= , comprensiva dell'ultimo trimestre

dell'anno precedente.

Nel corso del 1986 l'azione degli incaricati è stata limitata a un semestre.

- Capitolo 39 - Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere

Per questo capitolo l'onere ammonta a 199.867.739= lire.

- Capitolo 40 - Spese centro elaborazione dati

Il costo complessivo per il sistema informativo della Cassa, per l'esercizio in esame, è stato di lire 1.094.216.398=, pressoché pari a quello sostenuto nell'esercizio precedente.

- Capitolo 41 - Stampati, codifiche e allestimenti inerenti la meccanizzazione

L'onere per tale capitolo, ammontante a lire 470.401.424=, è riferito:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- alla stampa, ed all'allestimento della modulistica che viene predisposta per le operazioni attinenti le procedure dei vari Servizi (moduli prefincati e carta bianca a una o tre copie, moduli a lettura facilitata per la stampa dei tabulati; bollettini di c/c; moduli per dichiarazioni dei redditi professionali e dei volumi d'affari riguardanti la totalità dei 140.000 iscritti agli albi);
- al costo di alcuni allestimenti direttamente connessi al sistema informativo;
- al nolo delle linee SIP per la trasmissione dati.
- Capitolo 42 - Pubblicazione e spedizione Notiziario "INARCASSA"

La spesa di L. 108.385.948=, sostenuta nel corso dell'anno, corrisponde ai costi per la stampa, l'allestimento e la spedizione del notiziario.

- Capitolo 44 - Oneri e servizi per la gestione immobiliare, compresa la manutenzione ordinaria

La spesa sostenuta per tale capitolo nell'anno 1986

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ammonta a L. 2.124.865.909=, la cui ripartizione è riportata nell'allegato n° 2/S. Parte di detta spesa è a carico dei locatari ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n° 392 del 27.7.78 (90% delle spese di portineria, servizio di pulizia, manutenzione ascensori, acqua, elettricità, riscaldamento, ecc.).

Ai rimborsi già intervenuti dovranno aggiungersi quelli in corso.

- Capitolo 45 - Manutenzione straordinaria immobili

Le spese a tale titolo, ammontanti a lire 446.907.570=, riguardano spese straordinarie per manutenzioni e interventi sul patrimonio immobiliare della Cassa.

Comunque, ai sensi dell'art. 23 della legge sull'equo canone, ai locatari è stata imposta una integrazione del canone pari al 5% delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie.

- Capitolo 47 - Pensioni

Per tale capitolo risulta sostenuta una spesa di

lire 30.247.613.621=.

L'onere di cui sopra è comprensivo dell'indicizzazione delle pensioni. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero del Tesoro, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Cassa, hanno decretato gli aumenti degli importi della pensione, in misura pari al 10,6% del loro ammontare, con decorrenza 1° gennaio 1986 per le pensioni maturate entro il 31.12.1984.

La tabella di cui all'allegato 4 (pag. 104) riporta la ripartizione fra pensioni di vecchiaia, invalidità e inabilità, superstiti e reversibilità, suddivise fra pensioni intere e integrative.

Nell'allegata tabella 5 (pag. 105) sono indicate le prestazioni previdenziali liquidate nell'ultimo quinquennio, suddivise per tipo. E' evidenziato il relativo rapporto percentuale rispetto alle somme complessive erogate per ciascun anno.

- Capitolo 53 - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e per attività socio-ri-creative

L'importo per tale capitolo ammonta a lire 17.600.000=. Tale somma, unitamente a quella relativa al costo reale per i prestiti (riportata nel conto economico parte 2[^] - Trasferimenti passivi per L. 15.229.000), costituisce la spesa per i benefici di natura sociale e assistenziale di cui all'art. 59 allegato n° 6, del D.P.R. 509 del 16.10.1979.

Pertanto l'onere complessivo ammonta a lire 32.829.000= contro i 44 milioni previsti e quindi inferiore all'1% delle spese per il personale iscritto nel bilancio di previsione.

- Capitolo 54 - Interessi passivi e spese accessorie

La spesa ammonta a L. 638.817.654= ed è principalmente costituita dagli interessi passivi sui mutui fondiari

assunti dalla Cassa. E' in corso una valutazione di convenienza circa l'eventuale estinzione anticipata dei mutui stessi.

Gravano inoltre su questo capitolo gli interessi legali che la Cassa corrisponde per legge ai diversi locatari sui depositi cauzionali, versati in occasione delle stipulazioni dei contratti di locazione.

- Capitolo 56 - Imposte, tasse, tributi vari

La spesa per il presente capitolo ammonta a lire 4.645.624.598= e riguarda gli oneri tributari a carico della Cassa quali:

- l'imposta sulle persone giuridiche;
- l'imposta locale sui redditi;
- le ritenute fiscali sugli interessi attivi bancari;
- l'I.V.A. sull'aggio di riscossione dovuto alle esattorie.

- Capitolo 58 - Restituzione e rimborsi diversi

La spesa indicata in questo capitolo è di

lire 1.685.879.386=. Essa riguarda le somme che sono state introitate e che debbono essere successivamente rimborsate poiché non dovute. Da segnalare, in particolare, i rimborsi dovuti agli iscritti ed alle esattorie per L.1.503.115.298=, nonché la restituzione di contributi indiretti non dovuti per L. 159.913.992=.

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

- Capitolo 66 - Acquisti immobili

L'importo iscritto in tale capitolo è di lire 22.992.917.748=.

L'impegno per L. 22.728.000.000= è stato deliberato in conformità al piano di impiego dei fondi disponibili, approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il restante importo di L. 264.917.748= riguarda spese notarili, contributi di miglioria specifica ed altre spese accessorie di acquisto.

- Capitolo 74 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio

L'ammontare complessivo di L. 13.058.605= si riferisce ad acquisti di mobili e macchine d'ufficio effettuati nel corso dell'esercizio 1986.

- Capitolo 77 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati e obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti

La spesa di L. 77.053.614.924= è dovuta all'investimento in titoli emessi dallo Stato ed assimilati in conformità al piano di impiego dei fondi disponibili per l'anno 1986.

- Capitolo 80 - Versamenti in deposito

L'impegno di L. 7.600.000.000= si riferisce per lire 7.500.000.000= all'adeguamento, in capitale liquido, dei depositi bancari inerenti il Fondo di Garanzia e per 100 milioni si riferisce ai depositi bancari relativi ai fondi di

cassa per l'amministrazione degli immobili siti in Milano e Casoria.

- Capitolo 81 - Concessione di mutui a medio e lungo termine

L'importo di spesa di L. 259.500.000= è riferito alla erogazione di mutui edilizi ipotecari concessi ai dipendenti della Cassa, conformemente ai disposti dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 e successive integrazioni.

- Capitolo 86 - Concessione di crediti diversi

L'importo di L. 155.000.000= riguarda i prestiti concessi al personale ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 509/79.

- Capitolo 89 - Rimborsi di mutui

La somma di L. 220.560.706= corrisponde alle quote capitali 1986 per i mutui fondiari gravanti sugli immobili della Cassa.

TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO

Le spese aventi natura di partite di giro indicate nel presente titolo, assommano complessivamente a lire 202.677.178.620= e riguardano i capitoli dal n° 95 al 101.

Per i relativi chiarimenti si rimanda al Titolo VII° delle "Entrate".

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L EA T T I V I T A 'DISPONIBILITA' LIQUIDEC a s s e

- Conti correnti di cassa: la consistenza dei conti correnti di cassa esistente presso l'istituto bancario cassiere, ammonta al 31 dicembre 1986 a L. 96.734.347.549=.

B a n c h e

- Conti correnti fondi di cassa: l'ammontare di L.134.388.489= costituisce il saldo al 31.12.86 dei conti correnti bancari, presso l'istituto bancario cassiere, relativi ai fondi di cassa per l'amministrazione degli immobili della Cassa siti a Milano e Casoria.

- Deposito Fondo di Garanzia: il deposito complessivo, ammontante al 31.12.1986 a L. 94.500.000.000=, è stato incrementato di L. 7.500.000.000= nel corso dell'esercizio, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 3.1.1981 n° 6.

RESIDUI ATTIVI

Il Complessivo importo di L. 62.269.151.331= costituisce il totale dei residui attivi risultanti al 31.12.1986, la cui ripartizione per capitoli appare nell'ultima colonna della sezione Entrate del Rendiconto Finanziario.

Crediti verso gli iscritti, soci e terzi contribuenti

La somma di L. 53.841.977.660= è costituita come

segue:

- L. 37.055.353.635= per contributi soggettivi;
- L. 15.731.486.964= per contributi integrativi.

Trattasi di residui derivanti essenzialmente dal termine di scadenza della 2^a rata dei suddetti contributi fissato alla data del 31 dicembre dalla legge 6/81.

- dall'importo di 1.055.137.061= riguardante residui relativi a contributi indiretti sulle opere di cui L. 214.184.554= già riscossi con reversale emessa nell'esercizio 1987 e lire 840.952.507= corrispondenti a contributi per cui sono in corso azioni legali.

Crediti diversi

La somma di L. 8.427.173.671= riguarda diversi capitoli del Rendiconto Finanziario.

Si evidenziano in particolare i seguenti residui:

- L. 4.258.276.996= sono relative a interessi attivi bancari,

che sono stati riscossi con reversale emessa nell'esercizio 1987;

- L. 2.023.343.875= per residui attivi relativi a fitti e rimborsi a carico di locatari;
- L. 418.635.637= per recuperi e rimborsi da pensionati;
- L. 86.224.639= per interessi di mora dovuti da iscritti;
- L. 227.485.505= per imposte (conguaglio ritenute fiscali a pensionati) da trattenere nei confronti dell'Esattoria al momento del versamento delle ritenute di dicembre 1986.

CREDITI BANCARI E FINANZIARI

Mutui ed anticipazioni attive

L'importo di L. 570.300.343= riguarda l'ammontare dei mutui concessi al personale, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 e successive integrazioni.

Prestiti al personale

Trattasi di prestiti concessi al personale con le disponibilità del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego e di quelli concessi in attuazione dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 che ammontano, complessivamente, a lire 626.279.730=.

Depositi cauzionali

L'importo relativo ai depositi cauzionali per utenze varie (ENEL, ACEA, ecc.) ammonta a L. 1.535.926=.

INVESTIMENTI MOBILIARI**Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati**

L'importo dell'investimento complessivo in titoli al 31.12.1986 ammonta a L. 134.511.781.324=.

Obbligazioni e cartelle fondiarie

Il valore capitale delle cartelle fondiarie, alla data del 31.12.1986, ammonta a L. 13.369.147.622=.

L'ammontare di L. 19.203.000.000= si riferisce all'impegno per la sottoscrizione di obbligazioni fondiarie finalizzate alla concessione di mutui agli iscritti.

IMMOBILI

Il patrimonio immobiliare della Cassa è iscritto in bilancio per L. 153.595.553.630= come risulta dall'allegato 2 a pag. 100.

Tale somma è costituita:

- dal valore dichiarato agli effetti dell'INVIM, ove avvenuta la relativa denuncia;
- dal costo negli altri casi.

L'ammontare di L. 22.728.000.000= riguarda gli

investimenti in corso al 31.12.1986, deliberati in esecuzione al piano di impiego dei fondi disponibili del 1986.

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

La consistenza di che trattasi è pari a lire 666.074.560=, per impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi.

CONTI D'ORDINE

Valori di terzi depositati a cauzione

Ammontano a L. 562.500= per depositi cauzionali in titoli versati da locatari di unità immobiliari di proprietà della Cassa.

CONTI DIVERSI

Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego

L'importo a copertura del Fondo di cui sopra ammonta

a L. 243.890.645=. Si precisa che l'inserimento della voce del Fondo di Previdenza nel Bilancio consuntivo della Cassa è previsto dall'art. 34 del Regolamento del Fondo Stesso.

P A S S I V I T A'RESIDUI PASSIVI

Il complessivo importo di L. 52.626.343.235= costituisce il totale dei residui passivi risultanti al 31.12.1986. La ripartizione dell'importo per singolo capitolo appare nell'ultima colonna del prospetto della sezione Spese del Rendiconto Finanziario.

Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute

L'importo di L. 1.547.192= è relativo alle prestazioni maturate e rimaste da pagare al 31.12.1986.

Debiti verso fornitori

I residui passivi per debiti verso fornitori ammontano al 31.12.1986 a L. 1.551.611.042= e sono legati principalmente agli stati di avanzamento dei lavori in corso.

Debiti diversi

La somma di L. 51.073.185.001= riguarda diversi capitoli del Rendiconto Finanziario ed in particolare i seguenti residui:

- L. 23.218.000.000= per residui al 31.12.1986 riguardanti gli investimenti immobiliari i cui contratti sono in corso di perfezionamento;
- L. 19.203.000.000= per residuo relativo alla sottoscrizione di obbligazioni fondiarie finalizzate alla concessione di mutui ipotecari agli iscritti;
- L. 85.000.000= per residuo riguardante la concessione di mutui ipotecari a dipendenti, in attuazione al disposto di cui all'art. 59 del D.P.R. 509/79;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 1.089.830.383= per restituzione di somme alle Esattorie e per rimborsi di contributi soggettivi;
- L. 74.605.633= per interessi passivi e accessori su mutui fondiari al 31.12.86 (pagate nel mese di gennaio 1987);
- L. 5.829.363.205= per partite di giro in c/sospesi per contributi soggettivi ed integrativi in corso di definizione contabile o da restituire;
- L. 880.679.426= per ritenute erariali e previdenziali del mese di dicembre 1986 (versate nel mese di gennaio 1987);
- L. 173.952.414= per residui relativi a ratei di pensione restituiti, risultanti a partite di giro.

DEBITI BANCARI E FINANZIARI

Mutui e anticipazioni passive

Il capitale residuo dei vari mutui gravanti sugli immobili di proprietà della Cassa ammonta attualmente a lire 4.292.659.328=.

Depositi cauzionali da terzi

Ammontano complessivamente a L. 918.378.630= per altrettante versate a titolo di depositi cauzionali da locatari delle diverse unità immobiliari di proprietà della Cassa.

FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI

Fondo liquidazione indennità anzianità del personale

Detto fondo, relativo al personale della Cassa, ammonta a fine esercizio a L. 1.841.558.539=.

L'importo di cui sopra riguarda tutto il personale in servizio di ruolo e non di ruolo alla data del 31.12.1986.

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO

Fondo ammortamento immobili

Il fondo ammortamento immobili, determinato nella percentuale dell'1% annuo dell'importo iscritto in bilancio ammonta al 31.12.1986 a complessive L. 5.723.095.000=.

Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari

L'importo relativo all'ammortamento degli impianti e macchinari ammonta a L. 211.465.630=.

Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio

Al 31.12.1986 l'importo del fondo ammonta a lire 407.952.844=.

PATRIMONIO NETTO

Riserve obbligatorie

- Fondo di garanzia -

Il Fondo costituito integralmente in capitale liquido, ammonta al 31.12.1986 a L. 94.500.000.000=.

Ulteriori riserve

L'ammontare iscritto di L. 321.539.055.201= costituisce l'ulteriore riserva esistente al 31.12.1986 rispetto all'ammontare del Fondo di garanzia stabilito, come sopra illustrato, in L. 94.500.000.000=.

Avanzo economico dell'esercizio

La somma indicata di L. 116.899.664.608= rappresenta il risultato economico dell'esercizio in concordanza con l'avanzo risultante dal Conto Economico.

CONTI D'ORDINE

Terzi per valori depositati a cauzione

L'importo di L. 562.500= è relativo ai depositi cauzionali in titoli effettuati dai locatari della Cassa e trova riscontro nella corrispondente voce delle Attività.

CONTI DIVERSI

Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego

La somma di L. 243.890.645= costituisce l'ammontare del Fondo medesimo alla data del 31.12.1986.

C O N T O E C O N O M I C O

Nel Conto Economico sono indicate, nella prima Parte le Entrate e le Spese di parte corrente e nella seconda Parte le poste attinenti i fatti economici non finanziari aventi incidenza nella gestione, come gli impegni di esercizi precedenti, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti, ecc.

PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI (Titolo I°, II°, III°) ammontano a lire 164.481.460.296=.

SPESE CORRENTI (Titolo I°) ammontano a L. 48.679.513.928= comprese le prestazioni previdenziali pari a lire 30.247.613.621=.

PARTE SECONDA - ENTRATE

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

Soppravvenienze attive

L'importo di L. 2.700.014.061= riguarda le variazioni in più dei residui risultanti all'inizio dell'esercizio 1986.

Insussistenze passive

L'importo di L. 23.895.208.227= riguarda le variazioni in meno dei residui passivi esistenti all'inizio dell'esercizio 1986.

PARTE SECONDA - S P E S E**TRASFERIMENTI PASSIVI**

L'importo di L. 15.229.000=, iscritto nei trasferimenti passivi secondo le direttive ministeriali, costituisce l'onere posto a carico della Cassa (minor rendimento dei prestiti rispetto a quello dei depositi bancari) riscontrato per l'esercizio 1986, in dipendenza della concessione dei prestiti previsti dall'art. 59 del D.P.R. 509/79.

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

L'importo di L. 1.625.706.000= riguarda le poste di ammortamento per l'esercizio in esame rispettivamente così ripartite:

- L. 1.535.955.000= per il fondo ammortamento immobili, pari all'1% dell'importo dei fabbricati iscritti in bilancio;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 27.112.000= per il fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari (aliquota del 10%);
- L. 62.639.000= per il fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio (aliquota del 10% per i mobili e del 20% per automezzi e macchine d'ufficio).

ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE

La somma di L. 76.343.027= rappresenta l'importo necessario per adeguare il fondo, in relazione all'anzianità di servizio maturata dai singoli dipendenti ed alle competenze spettanti ai medesimi alla data del 31.12.1986.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**Sopravvenienze passive**

L'importo di L. 169.324.483= riguarda le variazioni

in più dei residui passivi risultanti all'inizio dell'esercizio.

Insussistenze attive

Le insussistenze attive riguardano:

- le variazioni in meno dei residui attivi esistenti all'inizio dell'esercizio;
- alla sopravvenuta impossibilità di perfezionare gli acquisti di immobili relativi all'anno 1985;
- le diminuzioni del c/mutui ed anticipazioni attive conseguenti il mancato utilizzo dell'impegno assunto nel corso dell'esercizio 1985, per rinuncia da parte dei richiedenti.

AVANZO ECONOMICO

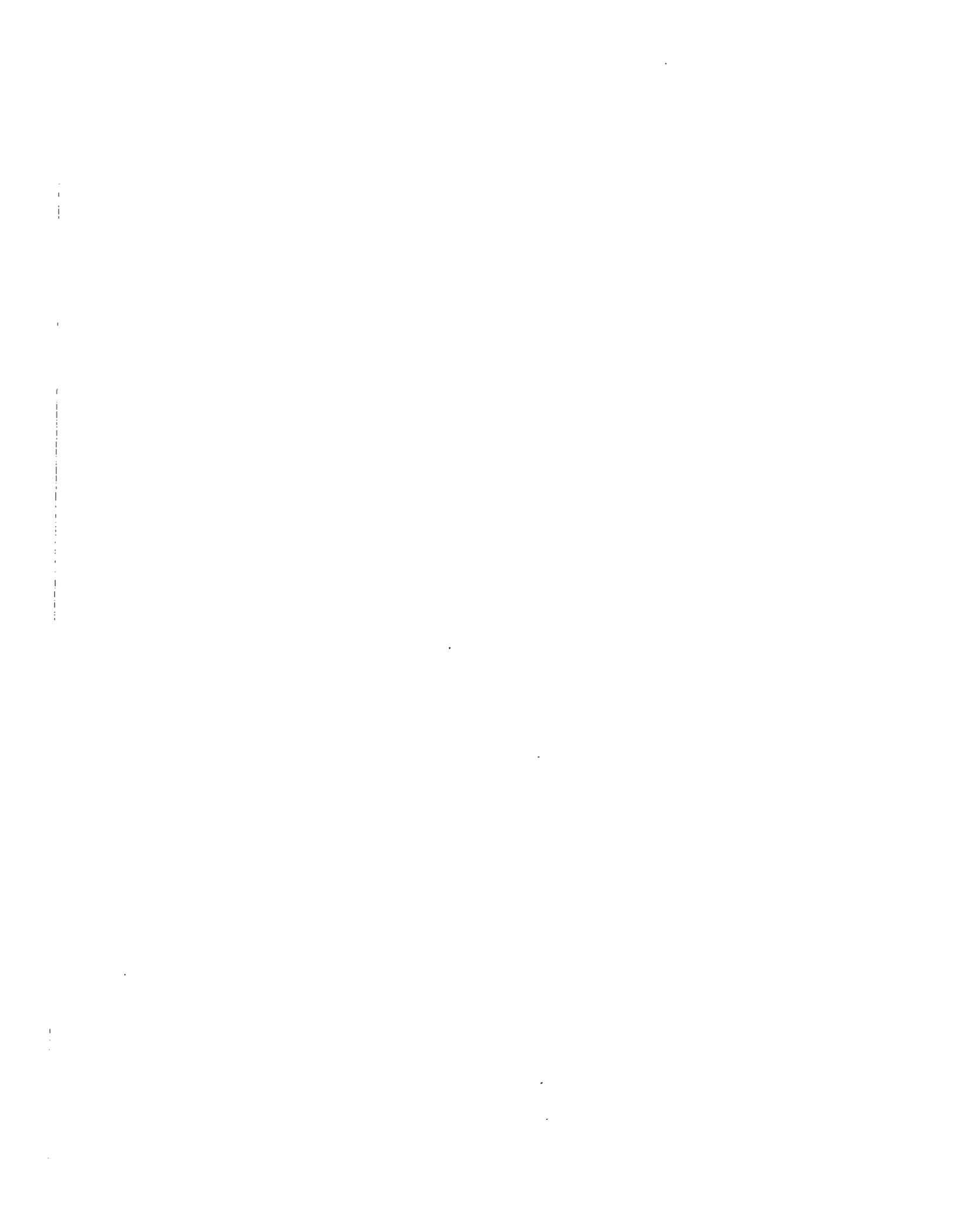
L'esercizio in esame presenta un avanzo economico di
L. 116.899.664.608=.

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A

La situazione amministrativa evidenzia quanto segue:

- la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'anno 1986 pari a L. 91.965.950.025=;
- gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui, rispettivamente per L. 375.291.355.375 e per L. 370.522.957.851=;
- il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio pari a lire 96.734.347.549=;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere pari a L. 62.269.151.331= e di quelle rimaste da pagare pari a lire 52.626.343.235=;
- l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1986 pari a lire 106.377.155.645=

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986 DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

I sottoscritti Revisori dei Conti:

- Dott. NIUTTA Peppino - rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia - Presidente
- Dott. DI CAPRIO Raffaele - rappresentante del Ministero del Tesoro
- Dott. IELO Luigi - rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- Arch. DAL MASO Renato - rappresentante del Comitato Nazionale dei Delegati
- Arch. RUBINO Giuseppe - rappresentante del Comitato Nazionale dei Delegati

hanno proceduto, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 696 del 1979, all'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio 1986, formato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 4 e 5 Giugno 1987.

In merito si espone quanto segue:

A) STRUTTURA DEL BILANCIO

Gli elaborati del Conto Consuntivo:

- rendiconto finanziario;
- situazione patrimoniale;
- conto economico;
- situazione amministrativa;

sono stati redatti secondo le norme stabilite dal Regolamento approvato con il D.P.R. 696/79.

B) PREVISIONI DEL BILANCIO

Le poste iniziali della previsione di competenza risultano quelle stabilite ed approvate dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta dell'11.12.1985.

Le variazioni successivamente intervenute - deliberate - dal Comitato Nazionale dei Delegati in data 16 dicembre 1986 riguardano esclusivamente il bilancio in termini di cassa:

PATRE I[^] - ENTRATE + Lm. 20.797

PARTE II[^] - SPESE + Lm. 17.872

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11.7.1986, ha deliberato le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i sottoindicati capitoli:

PATRE II^ - SPESE

- Capitolo 26	+	Lm.	60
- Capitolo 41	+	Lm.	220
- Capitolo 43	+	Lm.	65
- Capitolo 60	-	Lm.	345

Pertanto le previsioni definitive - in termini di competenza - per titoli sono così determinate (in milioni):

	<u>Entrate</u>		<u>Spese</u>
Correnti (Tit. I - II - III)	148.588	Correnti (Tit. I)	54.292
Conto Capitale (Tit. IV - V - VI)	16.790	Conto Capitale (Tit. II - III)	118.600
Partite di Giro (Tit. VII)	53.640	Partite di Giro (Tit. IV)	53.640

C) GESTIONE DI COMPETENZA

I dati di competenza per la parte corrente presenta-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no le seguenti risultanze differenziali tra accertamenti e previsioni definitive (in milioni):

	<u>Previsioni definitive</u>	<u>Accertamenti</u>	<u>Differenze</u>
Entrate correnti (Tit. I-II-III)	148.588,0	164.481,4	+ 15.893,4
Spese correnti (Tit. I)	54.292,0	48.679,5	- 5.612,5

I maggiori accertamenti delle entrate correnti, rispetto alle previsioni e pari al 10% circa, derivano essenzialmente:

- dal gettito dei contributi indiretti sulle opere (Lire milioni 4.813,1);
- dal gettito dei contributi soggettivi (Lm. 5.579,9);
- dagli interessi sui titoli (Lm. 5.658,2);
- dagli interessi sui depositi bancari ed interessi di mora (Lm. 237,6);
- da recuperi vari (Lm. 172,3).

I minori accertamenti, invece, derivano dal gettito di contributi integrativi (Lm. 545,1).

Le economie verificatesi nelle spese correnti, pari a circa il 10%, derivano principalmente dalle minori spese sostenute:

- per gli organi dell'ente e per il personale in attività ed in quiescenza - cat. 1[^], 2[^] e 3[^] - (Lm. 782,0);
- per l'acquisto di beni di consumo e servizi - cat. 4[^] - (Lm. 1.859,2);
- per le pensioni - cat. V[^] - (Lm. 1.252,3);
- per imposte e tasse - cat. 8[^] - (Lm. 362,2);
- per restituzioni e rimborsi - cat. 9[^] - (Lm. 14,1);
- per la parziale inutilizzazione del fondo di riserva - Capitolo 60 - (Lm. 1.232).

Le spese di Amministrazione (personale e servizi) (Lm. 11.161,5), sono pari al 6,78% circa delle entrate correnti a fronte del 7% dell'esercizio precedente.

Rispetto alle risultanze del precedente esercizio 1985, sempre per la parte corrente, emerge la seguente situazione (in milioni):

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>Entrate accertate</u> (Tit. I-II-III)	<u>Somme impegnate</u> (Tit. I)
Esercizio 1985	166.372,0	42.305,3
Esercizio 1986	164.481,4	48.679,5
Minori entrate/Maggiori spese	1.890,6	6.374,2

Le minori entrate accertate - rispetto a quelle dell'esercizio 1985 e pari all'1% - sono da porsi essenzialmente in relazione:

- al minor contributo sulle opere (- Lm. 24.866,7) (da 32.679,9 a 7.813,2 milioni) dovuto alla cessazione della contribuzione disposta dall'art. 13 della legge 3.1.1981 n° 6.

Tale minore entrata è controbilanciata, peraltro, dalle seguenti maggiori entrate:

- dal maggior contributo soggettivo di cui all'art. 9 della citata legge n° 6/1981 (+ Lm. 11.001,9) (da 58.153,0 milioni a 69.154,9 milioni). L'importo del gettito accertato per tale voce rivela una costanza nell'incremento che può essere considerata positivamente ai fini della previsione delle entrate relative;

- dal notevole incremento dei redditi e proventi patrimoniali - cat. 8[^] - (+ Lm. 11.764,7) (da 33.734,4 a 45.499,1 milioni) provenienti, in gran parte, dai depositi bancari e dagli investimenti in titoli e in misura minore dalle locazioni immobiliari.

Le maggiori spese, sempre rispetto a quelle dello esercizio precedente, derivano dalla somma algebrica dei seguenti vari aggregati di spesa:

- alla spesa per il personale in attività di servizio (244,3 milioni) (da 3.989,4 a 4.233,7 milioni), dovuta ai passaggi di classe di stipendio maturati per anzianità dai dipendenti, agli aumenti periodici dell'indennità integrativa speciale, nonché agli scatti stipendiali;
- alle spese per beni di consumo e servizi (- Lm. 756,2) (da 7.572,9 a 6.816,7 milioni) dovute principalmente alla riduzione delle spese per compensi agli incaricati della vigilanza sui contributi opere (- 384 milioni) e per manutenzione straordinaria degli immobili (- 1.388 milioni);
- alla spesa per prestazioni previdenziali (+ Lm. 2.963,3) (da 27.284,3 a 30.247,6 milioni), derivante dagli effetti del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuovo sistema del calcolo delle pensioni nonché dalla indicizzazione delle stesse a norma della citata legge n° 6/1981. Il numero degli aventi titolo è passato da 9.708 unità a 9.846.

Inoltre, in merito alle spese di gestione degli immobili (Capitolo 44), il Collegio osserva che a fronte degli impegni di spesa relativi a tale capitolo andrebbero accertate, nel medesimo esercizio, le entrate concernenti i recuperi delle spese suddette, salvo ovviamente a riportare nei residui attivi le somme non ancora riscosse a tale titolo.

D) GESTIONE DEI RESIDUI

I residui relativi all'esercizio 1986 ed esercizi precedenti presentano nel loro complesso una eccedenza dei residui attivi su quelli passivi pari a Lm. 9.642,8.

Tale eccedenza è così dimostrabile:

			(in lire milioni)
Somme rimaste da	}	in c/ residui	7.294,0
riscuotere		in c/ competenza	54.975,0
			<hr/>
			62.269,0
			=====

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

Somme rimaste da	}	in c/residui	22.851,6
pagare		in c/competenza	29.774,7
			<u>52.626,3</u>
			=====
		Eccedenza attiva	9.642,8
			=====

I residui attivi sono da attribuire essenzialmente alle entrate contributive (contributi soggettivi e integrativi) (52.786,8 milioni) nonché ai redditi e proventi patrimoniali (fitti ed interessi) (6.054,0 milioni) ed ai recuperi e rimborsi (654,5 milioni).

I residui passivi si riferiscono principalmente ad investimenti per acquisto immobili (23.218 milioni), a obbligazioni fondiarie (19.203 milioni) entrambi rientranti nel piano di impiego dei fondi disponibili, a manutenzione straordinaria di immobili (1.117 milioni) ed a restituzioni e rimborsi vari (1.089,8 milioni).

La situazione dei residui è indicata nell'elenco allegato al consutivo, giusta l'art. 39 del Regolamento approvato dal D.P.R. n° 696/79.

E) SITUAZIONE DI CASSA, DEPOSITI FRUTTIFERI E TITOLI**1) Cassa interna**

La cassa interna, istituita per le minute spese dell'Ente, è disciplinata dal regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 526 del 4.12.1978.

Atteso che per regolamento l'eventuale disponibilità a chiusura dell'esercizio deve essere versata al Capitolo 52 "Partite in conto sospeso", il saldo della cassa interna è azzerato.

Nell'intero esercizio 1986 il servizio di cassa interno ha avuto il seguente movimento:

entrata:

mandati emessi a favore del cassiere per costituzione fondo cassa e successivi reintegri del fondo stesso	L. 51.649.144
---	---------------

uscita:

per spese sostenute come da documentazione agli atti (compresa la reversale n.835 del 31 dicembre 1986 di L. 10.000.000 relativa al versamento del saldo)	L. 51.649.144
---	---------------

Saldo

===

Il servizio si è svolto in armonia con le norme previste dal citato regolamento.

2) Tesoreria B.N.L.

Come è noto il servizio di cassa dell'Ente è affidato alla Banca Nazionale del Lavoro, giusta convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e stipulata il 30 gennaio 1986, la quale ha intrattenuto nel 1986 con la Cassa quattro distinti conti correnti:

- 1) conto ordinario (207828);
- 2) conto Fondo di Previdenza impiegati (208003);
- 3) conto sospesi in attesa di reversali (203280);
- 4) conto sospesi in attesa di mandati (201850).

Il conto "Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego", trae origine dal regolamento di previdenza e quiescenza del personale approvato con decreto interministeriale del 22 febbraio 1971, e costituisce una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 696/79.

I conti sospesi di cui sopra traggono origine dagli artt. 2 e 3 della citata convenzione per la gestione di servizio di cassa stipulata con la B.N.L.

Infatti per le entrate la Banca accredita in un conto sospeso le somme che i terzi versano a qualsiasi titolo a favore dell'Ente; per le spese la Banca effettua i pagamenti iscrivendoli in altro conto sospeso, qualora è possibile conoscere immediatamente l'esatto ammontare del pagamento come avviene, ad esempio, in sede di prenotazione per l'acquisto di titoli.

I movimenti relativi vengono seguiti dal Servizio Ragioneria con annotazioni su apposito registro.

Le risultanze contabili rilevate nei registri dell'Ente e che trovano riscontro nell'estratto conto della B.N.L., sono così riassunte:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	C/F.do Prev.za Impiegati 208003 (Capp. 16-23-38)	C/Ordinario n° 207828	Totale C/C di cassa
SALDI AL 1° 1.86	88.512.645	91.877.437.380	91.965.950.025
RISCOSSIONI			
in c/Competenza	82.205.733	319.655.947.837	319.738.153.570
in c/Residui	8.494.714	55.544.707.091	55.553.201.805
	90.700.447	375.200.654.928	375.291.355.375 (a)
T o t a l e	179.213.092	467.078.092.308	467.257.305.400
=====			
	C/F.do Prev.za (Capp. 14-57-87)		
PAGAMENTI			
in c/Competenza	83.537.082	329.832.066.888	329.915.603.970
in c/Residui	2.123.679	40.605.230.202	40.607.353.881
	85.660.761	370.437.297.090	370.522.957.851 (b)
SALDI AL 31.12.1986	93.552.331	96.640.795.218	96.734.347.549

(a) Somma corrispondente al totale della colonna 20 del Conto Finanziario - Sezione Entrate -

(b) Somma corrispondente al totale della colonna 20 del Conto Finanziario - Sezione Spese -

3) Fondi di cassa per gestione immobili siti a Milano e a Casoria

La gestione degli immobili della Cassa sita in Milano e Casoria è affidata a due amministratori, per cui sono stati istituiti, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n° 1206 dell'11.4.1983, presso le filiali della Banca Nazionale del Lavoro di Milano e Napoli, i seguenti conti i cui saldi al 31.12.1986 sono a fianco indicati:

Agenzia n° 9 - Milano - c/c n° 9851	L.	70.342.266
Agenzia n° 3 - Napoli - c/c n° 4231	L.	64.046.223

Totale	L.	134.388.489
		=====

Detti fondi sono stati integrati dalla Cassa, nel corso dell'esercizio, dietro presentazione di rendiconti trimestrali con relativa documentazione.

Gli importi di cui sopra concordano con gli estratti conti della B.N.L. elaborati alla stessa data del 31 dicembre 1986.

4) Depositi bancari "Fondo di Garanzia" (art. 11 L. 6/1981)

Risultano costituiti, a copertura del Fondo di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Garanzia previsto dall'art. 11 della Legge 6/1981, i seguenti depositi bancari:

presso la COMIT libretto n° 852681/01/02 di lire 12.000.000.000, libretto n° 8527875/01/14 di L. 25.000.000.000 e libretto n° 85281470129 di L. 57.500.000.000=.

5) Obbligazioni fondiarie

Il valore capitale delle obbligazioni fondiarie ammonta, al 31 dicembre 1986, a L. 13.369.147.622= (oltre a lire 19.203.000.000= destinate alla sottoscrizione di obbligazioni fondiarie in corso di emissione da parte della B.N.L., finalizzate alla concessione di mutui agli iscritti).

6) Titoli emessi o garantiti dallo Stato

L'importo complessivo risultante al 31.12.1986 è pari a L. 134.511.781.324= così costituito:

C.T.E.	L.	21.837.376.900=
C.C.T.	L.	50.190.996.140=
B.T.P.	L.	40.930.236.680=
OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI	L.	21.553.171.604=
		<hr/>
TOTALE	L.	134.511.781.324=
		=====

F) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa presenta al 31 dicembre 1986, un avanzo di amministrazione di L. 106.377.155.645= giusta prospetto allegato al conto consuntivo.

G) SITUAZIONE PATRIMONIALE

La posta attiva patrimoniale pari a Lm. 598.960,1 ha avuto un incremento netto rispetto alla chiusura dell'esercizio decorso di Lm. 83.957,1.

Tale incremento è dovuto in particolare alla maggiore liquidità di cassa (4.864,2 milioni), al deposito del Fondo di Garanzia (7.500 milioni) di cui all'art. 11 della legge n° 6/1981, nonché agli ulteriori investimenti mobiliari (71.005,6 milioni).

La posta passiva patrimoniale pari a Lm. 66.021,4 ha avuto un decremento rispetto alla chiusura dell'esercizio decorso di Lm. 32.942,4, dovuto principalmente ai minori residui passivi.

Gli accantonamenti e ammortamenti per Lm. 8.184,0 si sono resi necessari per provvedere:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- alle esigenze del fondo per la liquidazione delle indennità di anzianità per il personale che cessa il rapporto con la Cassa;
- al fondo ammortamento immobili la cui misura percentuale è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione nell'1% dell'importo degli immobili iscritto in bilancio;
- al fondo ammortamento mobili (aliquota 10%), impianti, macchinari, automezzi ecc. (aliquota 20%).

Il patrimonio netto risultante di Lm. 532.938,7 (Lm. 598.960,1 - Lm. 66.021,4) è costituito - dal Fondo di Garanzia di Lm. 94.500,0 - da riserve per Lm. 321.539,0 e dall'avanzo economico dell'esercizio 1986 di Lm. 116.899,6.

II) CONTO ECONOMICO

Il Conto economico pone in luce un avanzo di lire 116.899,6 milioni, con un decremento del 28% rispetto al decorso esercizio (162.139,4) come da prospetto che segue:

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) Saldo attivo di parte corrente (in milioni)			+ 115.801,8
2) Variazioni nei residui	attive	{ in + nei residui attivi	+ 2.700,0
		{ in - nei residui passivi	+ 23.895,2
	passive	{ in - nei residui attivi	- 2.572,5
		{ in + nei residui passivi	- 169,3
3) Fatti compensativi	{ positivi	+ 15,2	
	{ negativi	- 15,2	
4) Fatti estranei alla gestione:			
- rivalutazione del patrimonio immobiliare			==
- insussistenze patrimoniali		-	21.053,6
5) Ammortamenti e deperimenti		-	1.625,7
6) Fondo indennità anzianità personale		-	76,3
			<hr/>
			+ 116.899,6
			=====

Il decremento è dovuto, come si evince dal prospetto che precede, al fatto che la rivalutazione del patrimonio è stata effettuata nel precedente esercizio.

I) SITUAZIONE PERSONALE

Come appare dal prospetto allegato n° 1, alla data del 31.12.1986 sono in servizio alla Cassa n° 138 dipendenti (una unità in più rispetto alla situazione del 1985), oltre a 16 unità a carattere straordinario la cui assunzione è stata debitamente autorizzata dai competenti organi statali.

Le spese per il personale in attività di servizio - Cat. 2^a -, ammontano a Lm. 4.233,7, ed incidono nella misura del 2,5% sulle entrate correnti.

L) RITENUTE

Le ritenute erariali ed i contributi previdenziali ed assistenziali risultano versati agli Enti competenti con cadenza mensile.

L'importo del conguaglio di fine anno relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato regolarmente assolto con reversale n° 130 del 12.3.1987.

M) PIANO DI IMPIEGO

In merito al piano d'impiego di cui all'art. 65

della legge 30.4.1969 n° 153, si fa presente:

la legge n° 155 del 23.4.1981, art. 5, stabilisce che il 10% delle disponibilità sia destinato all'acquisto di immobili per uso ufficio da concedere in locazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o all'I.N.P.S.; inoltre l'art. 20 del D.L. 15.12.1979 n° 629 convertito nella legge 15.2.1980 n° 25 riserva agli investimenti immobiliari la percentuale minima del 20% del totale dei fondi disponibili.

Di conseguenza, a fronte delle disponibilità di Lm. 109.085 fu autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'esercizio 1986 (nota n° 4/4/PS/20525 del 27 maggio 1986) il seguente piano di impiego:

- | | |
|--|------------|
| - acquisto dei beni immobili | Lm. 31.226 |
| - Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati nonché obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti | Lm. 77.859 |

Nel corso dell'esercizio 1986 la Cassa ha proceduto ai seguenti adempimenti:

Acquisto immobili (Capitolo 66)

A fronte dell'importo di Lm. 31.226 sono state impegnate Lm. 22.728 conformemente alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di immobili siti in Roma e Bologna e Lm. 264,9 per spese incrementative sostenute nell'esercizio.

Acquisto titoli di Stato ed assimilati (Capitolo 77)

A fronte dell'importo di Lm. 77.859 sono stati acquistati titoli per Lm. 77.053,6.

Acquisto obbligazioni fondiarie (Capitolo 79)

Inoltre, con riferimento alle intese intercorse tra la Cassa e la Banca Nazionale del Lavoro e a fronte dello stanziamento del 1985, da destinare alla concessione di mutui fondiari edilizi a favore degli iscritti alla Cassa, (delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 1985 n° 1701/85) si evidenzia che nel corso dell'esercizio 1986 sono state sottoscritte obbligazioni fondiarie per L. 427.000.000= pari ad altrettanti mutui concessi agli

iscritti.

Per quanto sopra esposto, alla data del 31 dicembre 1986, del piano d'impiego sopraprecisato pari a Lm. 109.085, risulta impegnata la somma di Lm. 100.046,5 con una economia di Lm. 9.038,5.

Il Collegio pur dando atto dell'impegno con il quale il Consiglio di Amministrazione ha svolto l'azione per l'attuazione del piano invita lo stesso ad attivarsi per realizzare il piano d'impiego nella sua totalità.

In merito all'acquisto di titoli di Stato di cui sopra è cenno il Collegio prende atto che in aggiunta agli importi di Lm. 77.053,6, l'Amministrazione, al fine di incrementare il rendimento, nell'attesa dell'approvazione e della realizzazione del piano d'impiego, ha ritenuto di investire provvisoriamente le eccedenze di liquidità provenienti dal flusso di versamenti istituzionali. Ha quindi proceduto all'acquisto di titoli a breve termine e al rinnovo degli stessi alle scadenze infrannuali.

Tale movimento anche per l'anno 1986 è stato iscritto nel conto sospeso delle partite di giro (Capitolo 52), mentre a partire dal 1987 opereranno regolari capitoli di spesa in conto capitale.

N) ESAME CONTABILE AMMINISTRATIVO

Sotto il profilo contabile amministrativo l'esame condotto sulla scorta dei registri e degli atti dell'Ente ha posto in evidenza:

- la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili;
- le spese sono state tutte contenute nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed erogate con mandati di pagamento documentati e quietanzati direttamente dal beneficiario ovvero con accrediti tramite Tesoriere o con versamenti su c/c postali;
- tutte le operazioni di riscossione e pagamenti trovano riscontro presso il Tesoriere e non esistono gestioni fuori bilancio;
- la gestione patrimoniale è seguita mediante inventari dei beni mobili ed immobili e con idonea contabilità per quanto riguarda i materiali di consumo. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico;
- le variazioni dei residui attivi e passivi hanno formato oggetto di apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, giusta l'art. 39 del Regolamento, e la riduzione

- dei residui attivi sono dovuti a più esatti accertamenti;
- i benefici di natura assistenziale e sociale al personale sono contenuti nei limiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 246/83, relativamente ai sussidi, borse di studio e prestiti;
 - sono state sempre richieste le certificazioni prefettizie nelle forniture che superano il milione in aderenza alle misure per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

La gestione dell'Ente è stata condotta con criteri di economicità, oculatezza e di sana amministrazione.

Tutto ciò premesso i sottoscritti revisori esprimono l'avviso favorevole all'approvazione del conto consuntivo della Cassa per l'esercizio finanziario 1986.

Giugno 1987

IL COLLEGIO DEI REVISORI

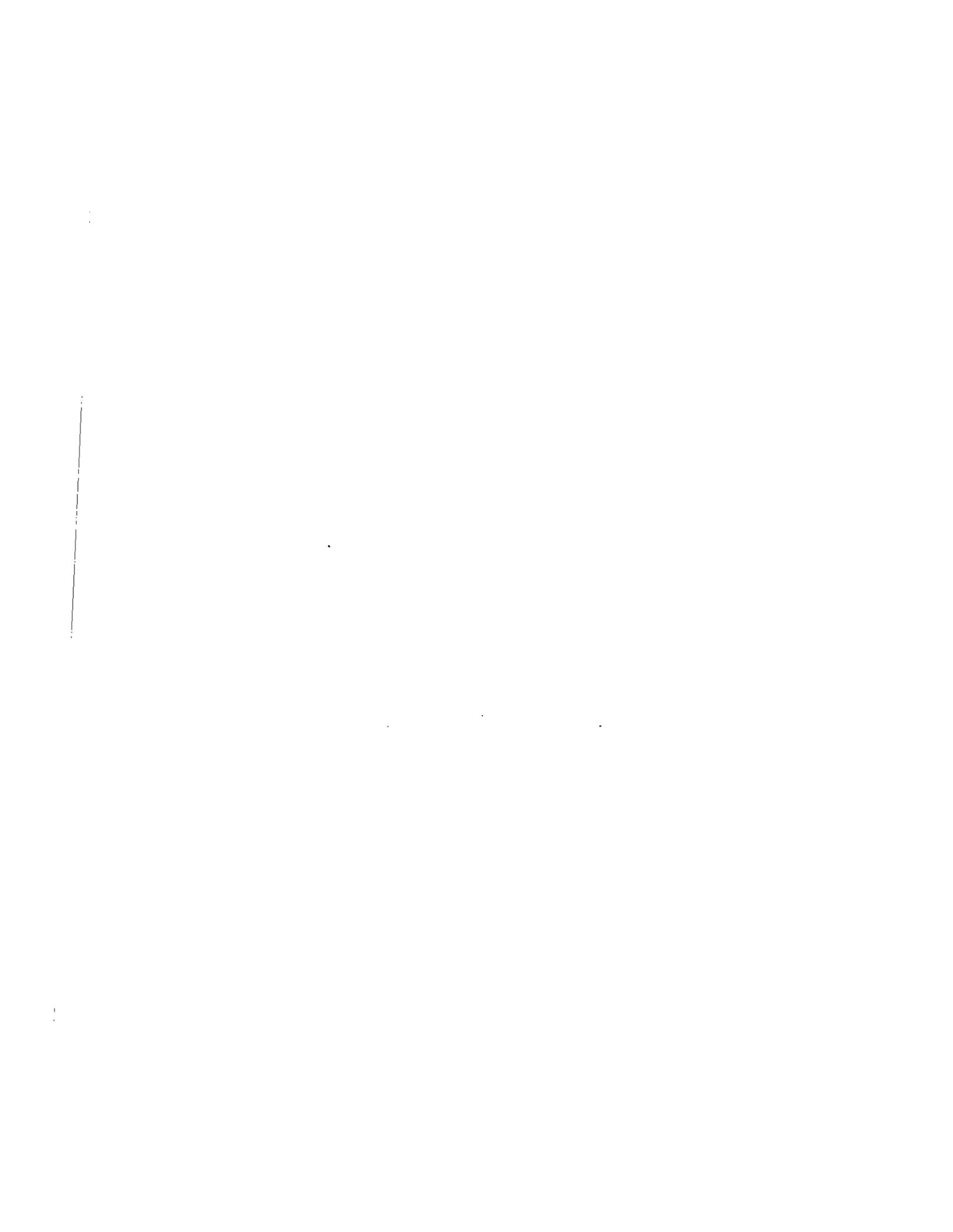
F. Nicolucci
Luigi Lello
Giuseppe Rubino
Antonio Dellera
A. B. Caputo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 1

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1986

DIRETTORE GENERALE	n° 1	
<u>DI RUOLO</u>		
- Direttivo	{	Amministrativo: n° 25 di cui 1 Dirigente Superiore, 4 Primi Dirigenti, 4 Esperti di Gestione, 8 Collaboratori Coordinatori e 8 Collaboratori. Tecnico: (Ingegneri, medici, chimici ecc.) - - - - -
- Concetto	{	Amministrativo: n° 56 di cui 25 Assistenti Coordinatori e 31 Assistenti Tecnico: (geometri, periti, ecc.) - - - - -
- Esecutivo		n° 45 + 2 Operatori Tecnici
- Ausiliario ed operaio	{	n° 9
<u>NON DI RUOLO</u>		n° 16 unità di personale straordinario



BILANCIO CONSUNTIVO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO
PER L'ESERCIZIO 1968

PARTE I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	SOMME ACCERTATE				
				in aumento	in diminuzione		Riscosso	Risorse da riscuotere	Totali accertati		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
		TITOLO I^a									
		ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Cat. 1^a - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
1.01.01.0	1	- Contributi indiretti sulle opere	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	7.447.178.492	386.016.894	7.813.195.386	4.813.195.386	
1.01.02.0	2	- Contributi soggettivi degli iscritti	63.575.000.000	-	-	63.575.000.000	35.530.611.647	33.624.358.052	99.154.969.720	3.579.969.720	
1.01.03.0	3	- Contributi integrativi (articolo 10 legge 6/61)	41.024.000.000	-	-	41.024.000.000	26.854.537.473	13.624.359.387	60.478.896.860	-	
		Totale Categoria 1^a	107.599.000.000	-	-	107.599.000.000	69.832.327.632	47.614.734.334	117.447.061.966	10.393.185.106	
		Cat. 2^a - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
1.02.01.0	4	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 2^a	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO I^a	107.599.000.000	-	-	107.599.000.000	69.832.327.632	47.614.734.334	117.447.061.966	10.393.185.106	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Storati da riscontare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
in meno	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (18-13)	18(13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
-	2.096.548.970	621.933.022	689.120.187	1.311.053.189	15.483.283	800.978.044	7.000.000.000	8.069.111.514	1.069.111.514	-	1.055.137.061
-	35.041.284.413	32.682.035.871	3.430.995.582	36.093.031.253	2.037.215.533	985.468.891	29.608.000.000	192.847.338	-	11.615.352.682	37.055.353.635
545.103.140	15.256.930.183	13.038.908.631	2.107.127.577	15.148.036.208	847.315.265	758.209.220	5.850.000.000	39.893.448.104	-	5.956.553.898	15.731.486.964
545.103.140	52.394.763.544	48.322.877.324	8.227.243.326	52.550.120.650	2.700.014.061	2.544.656.955	32.458.000.000	116.155.204.956	1.069.111.514	17.371.906.558	53.841.977.660
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545.103.140	52.394.763.544	48.322.877.324	8.227.243.326	52.550.120.650	2.700.014.061	2.544.656.955	32.458.000.000	116.155.204.956	1.069.111.514	17.371.906.558	53.841.977.660

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I ^a - ENTRATE			GESTIONE DI COMPETENZA						Differenza alle in più 11 (10-7)
CODICE	CAPITOLIO		PREVISIONI			SOLDE ACCERTATE			
	N.ro	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-8)	8	9 (10-8)	10 (8-6)
		TITOLO III^a							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Cat. 3^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
2.02.01.0	5	- trasferimenti da parte dello Stato	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^a	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. 4^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
2.04.01.0	6	- trasferimenti da parte delle Regioni	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. 5^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
2.05.01.0	7	- trasferimenti da parte dei comuni e delle province	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 5^a	-	-	-	-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I ^a - ENTRATE			GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAPITULO		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza alle, in più	
	S. n.º	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitiva	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totali accertati
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (6+5-8)	8	9 (10-8)	10 (9-9)	11 (10-7)
		Cat. 6^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2.06.01.0	8	- Contributi e concorsi erogati da enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 6^a	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II^a	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III^a								
		ALTRE ENTRATE								
		Cat. 7^a - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
3.07.01.0	9	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07.02.0	10	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07.03.0	11	- Realizzi per cessione materiale fuori uso	8.000.000	-	-	8.000.000	310.000	-	310.000	-
		Totale Categoria 7^a	8.000.000	-	-	8.000.000	310.000	-	310.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in seno	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riscosti da riscontare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (8-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.690.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000	310.000	-	7.690.000	-
7.690.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000	310.000	-	7.690.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I ^a - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	CAPITOLO	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze alle in più	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosso	Rimasto da riscuotere	Totali accertati		
			in aumento	in diminuzione						
U.ve	Denominazione	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (6-9)	11 (10-7)	
	Cat. 8^a - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
3.06.01.0	12 - Affitti e redditi di immobili	7.602.000.000	-	-	7.602.000.000	6.395.134.822	1.212.674.477	7.607.809.299	5.609.209	
3.06.02.0	13 - Interessi e premi su titoli	17.000.000.000	-	-	17.000.000.000	22.858.236.400	-	22.858.236.400	5.658.236.400	
3.06.03.0	14 - Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.06.04.0	15 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	10.959.180.373	4.258.276.994	15.217.437.369	217.437.369	
3.06.05.1	16 - Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego	35.000.000	-	-	35.000.000	7.490.237	6.368.467	15.859.124	-	
	Totale Categoria 8^a	39.637.000.000	-	-	39.637.000.000	40.020.021.940	5.678.120.360	45.499.142.300	5.861.261.176	
	Cat. 9^a - POSTE CONNETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
3.09.01.0	17 - Recuperi e rimborsi da pensionati	220.000.000	-	-	220.000.000	105.846.944	128.042.302	323.809.248	103.809.248	
3.09.02.0	18 - Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	1.044.000.000	-	-	1.044.000.000	907.003.979	166.686.576	1.073.782.553	29.782.553	
3.09.03.0	19 - Recuperi e rimborsi diversi	20.000.000	-	-	20.000.000	58.694.523	-	58.694.523	38.694.523	
	Totale Categoria 9^a	1.284.000.000	-	-	1.284.000.000	1.151.655.448	304.730.877	1.456.386.325	172.386.325	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (10-13)	18(13-16)	19	20 (14-0)	21 (20-19)	22(10-20)	23 (9-13)	
-	2.352.072.057	1.777.000.401	576.873.976	2.352.072.057	-	-	7.508.000.000	8.172.233.603	664.233.603	-	1.707.448.653	
-	323.324.000	323.324.000	-	323.324.000	-	-	17.324.000.000	22.001.500.400	5.657.500.400	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	5.420.819.301	5.420.819.301	-	5.420.819.301	-	-	15.920.000.000	18.379.779.674	459.779.674	-	4.250.276.996	
19.140.876	8.494.714	8.494.714	-	8.494.714	-	-	20.000.000	15.904.951	-	4.015.049	8.289.887	
19.140.876	8.104.510.872	7.529.530.096	576.873.976	8.104.510.872	-	-	40.772.000.000	47.949.558.638	8.781.573.638	4.015.049	8.054.094.326	
-	353.074.051	72.400.717	280.993.334	353.074.051	-	-	200.000.000	250.247.663	50.247.663	-	410.635.637	
-	352.007.333	292.800.485	69.206.848	352.007.333	-	-	1.022.000.000	1.189.894.404	167.894.404	-	235.885.422	
-	150.090	150.090	-	150.090	-	-	20.000.000	50.844.619	30.844.619	-	-	
-	705.231.480	355.431.290	349.800.182	705.231.480	-	-	1.242.000.000	1.507.086.748	265.086.748	-	654.531.059	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 2ª - ENTRATE			GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI			SORE ACCERTATE			Differenze alle in più	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosso	Rimasto da riscuotere		Totale accertati
	N.ro	Denominazione		in aumento	in diminuzione				1 (6-8)	
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-8)	8	9 (16-8)	10 (6+9)	11 (10-7)
4.12.01.0	25	Cat. 12ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 12ª	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.01.0	26	Cat. 13ª - REALIZZAZIONE DI VALORI MOBILIARI - Cessioni di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.02.0	27	- Cessioni di conferimenti a quote in altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.03.0	28	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	16.250.000.000	-	-	16.250.000.000	8.047.986.100	-	8.047.986.100	-
4.13.04.0	29	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	350.000.000	-	-	350.000.000	1.229.600.000	-	1.229.000.000	878.000.000
4.13.05.0	30	- Riscossioni di buoni postali	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.06.0	31	- Riscossioni di altri titoli di credito	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 13ª	16.600.000.000	-	-	16.600.000.000	7.275.986.100	-	7.275.986.100	878.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (10-12)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.202.013.900	-	-	-	-	-	-	16.250.000.000	6.047.986.100	-	10.202.013.900	-
-	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	-	350.000.000	1.788.000.000	938.000.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.202.013.900	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	-	16.600.000.000	7.335.986.100	938.000.000	10.202.013.900	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1ª - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI				SONNE ACCERTATE			Differenze alle in più
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Totali accertati	
	N.ro	Denominazione		5 (7-4)	6 (4-7)					7 (4-5-6)
			4	5	6	7	8	9	10	11
		Cat. 14ª - RISCOSSIONE DI CREDITI								
4.14.01.0	32	- Prelevamenti di depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.02.0	33	- Riscossione di autoli a medio e lungo termine	-	-	-	-	3.306.404	-	3.306.404	3.306.404
4.14.03.0	34	- Incassi di annualità e versamenti stralciati scontati a terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.04.0	35	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.05.0	36	- Ritiro di depositi a corrente presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.06.0	37	- Riscossione di crediti diversi	45.000.000	-	-	45.000.000	65.375.684	-	65.375.684	20.375.684
4.14.07.1	38	- Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego	45.000.000	-	-	45.000.000	36.371.430	-	36.371.430	-
		Totale Categoria 14ª	90.000.000	-	-	90.000.000	105.053.518	-	105.053.518	23.692.088
		TOTALE TITOLO IVª	16.690.000.000	-	-	16.690.000.000	7.381.039.618	-	7.381.039.618	901.682.088

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riparto previsioni in meno	SEZIONE DEI RESIDUI ATTIVI						SEZIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3.308.404	3.308.404	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	65.000.000	65.375.684	20.375.684	-	-
8.628.570	-	-	-	-	-	-	45.000.000	36.371.430	-	8.628.570	-
8.628.570	-	-	-	-	-	-	90.000.000	105.053.518	23.882.088	8.628.570	-
10.710.842.470	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	-	-	36.880.000.000	7.441.039.618	981.882.088	0.210.842.470	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I ^a - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAPITOLO	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze alle in più
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rinstate da riscuotere	Totali accertati	
1	2	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)
5.18.01.0	42	Cat. 18 ^a - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - trasferimenti da altri enti del settore pubblico		-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 18 ^a		-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO 9 ^a		-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI^a							
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
6.19.01.0	43	Cat. 19 ^a - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui		-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 19 ^a		-	-	-	-	-	-
8.20.01.0	44	Cat. 20 ^a - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI - Contrazione di debiti diversi		-	-	-	-	-	-
8.20.02.0	45	- Costituzione depositi cauzionali da terzi		100.000.000	-	-	100.000.000	173.532.530	-
		Totale Categoria 20 ^a		100.000.000	-	-	100.000.000	173.532.530	73.532.530

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riposti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (16-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.901.125	2.901.125	-	2.901.125	-	-	100.000.000	176.433.855	76.433.855	-	-
-	2.901.125	2.901.125	-	2.901.125	-	-	100.000.000	176.433.855	76.433.855	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1ª - ENTRATE			GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più in (16-7)
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
	N.ro	Denominazione	Integrali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Totali accertati	
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)
0.21.01.0	46	Cat. 21ª - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 21ª	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VIª	100.000.000	-	-	100.000.000	173.532.530	-	173.532.530	73.532.530
TITOLO VIIª										
PARTITE DI GIRO										
		Cat. 22ª - PARTITE DI GIRO								
7.22.01.0	47	- Ritenute orariali	3.200.000.000	-	-	3.200.000.000	3.056.052.823	227.041.973	3.283.094.596	83.094.596
7.22.02.0	48	- Ritenute previdenziali e as- sistenziali	350.000.000	-	-	350.000.000	349.804.813	-	349.804.813	-
7.22.03.0	49	- Ritenute diverse	30.000.000	-	-	30.000.000	39.739.429	-	39.739.429	9.739.429
7.22.04.0	50	- Franchese per conto terzi	10.000.000	-	-	10.000.000	5.815.628	-	5.815.628	-
7.22.05.0	51	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	7.864.828	3.368.831	11.213.259	-
7.22.06.0	52	- Partite in sospeso	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000	187.858.298.150	1.330.812.448	298.985.910.898	148.985.910.898
7.22.07.0	53	- Somme riscosse per conto di terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	1.800.000	-	1.800.000	-
s o g g e r t o :										

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RENDICONTI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Provisioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (16-13)	18 (17-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.901.125	2.901.125	-	2.901.125	-	-	100.000.000	176.433.655	76.433.655	-	-
-	169.553.575	169.110.043	443.532	169.553.575	-	-	3.200.000.000	3.225.162.668	25.162.668	-	227.485.505
395.187	-	-	-	-	-	-	350.000.000	348.604.813	-	395.187	-
-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	38.739.428	8.739.428	-	-
6.164.372	-	-	-	-	-	-	10.000.000	5.815.624	-	4.184.372	-
8.786.741	10.284.712	1.027.093	9.257.619	10.284.712	-	-	20.000.000	8.881.721	-	11.108.279	12.608.750
-	1.182.185.183	1.182.526.211	61.610.438	1.185.145.647	-	27.039.536	30.000.000.000	388.758.824.641	368.758.824.641	-	1.392.231.687
18.200.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000	1.800.000	-	18.200.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1 ^a - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze alle in più
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
	4	5 (7-6)		6 (4-7)	7 (4+5-6)					8
7.22.08.1	54	Cat. 22 ^a - segue: - Partite di giro di pertinenza del fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-
		Totale Categoria 22 ^a	53.640.000.000	-	-	53.640.000.000	201.118.175.570	1.581.003.050	202.677.178.620	149.078.744.920
		TOTALE TITOLO VII ^a	53.640.000.000	-	-	53.640.000.000	201.118.175.570	1.581.003.050	202.677.178.620	149.078.744.920
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TITOLO I ^a	107.599.000.000	-	-	107.599.000.000	69.832.327.632	47.614.734.336	117.447.061.968	10.393.185.106
		TITOLO II ^a	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III ^a	40.989.000.000	-	-	40.989.000.000	41.235.078.220	5.799.320.110	47.034.398.330	6.073.885.140
		TITOLO IV ^a	16.690.000.000	-	-	16.690.000.000	7.381.039.618	-	7.381.039.618	901.682.088
		TITOLO V ^a	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI ^a	100.000.000	-	-	100.000.000	173.532.530	-	173.532.530	73.532.530
		TITOLO VII ^a	53.640.000.000	-	-	53.640.000.000	201.118.175.570	1.581.003.050	202.677.178.620	149.078.744.920
		TOTALE DELLE ENTRATE	219.018.000.000	-	-	219.018.000.000	319.738.153.570	54.975.057.494	374.713.211.064	166.521.009.784

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riscosti da riscontare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (10-15)	17 (10-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
41.588.300	1.372.023.470	1.273.663.347	71.320.587	1.344.983.934	-	27.039.536	52.640.000.000	202.389.838.917	148.793.726.755	43.887.838	1.632.323.637
41.588.300	1.372.023.470	1.273.663.347	71.320.587	1.344.983.934	-	27.039.536	53.440.000.000	202.389.838.917	148.793.726.755	43.887.838	1.632.323.637
545.103.140	52.394.783.544	46.322.877.324	6.227.243.328	52.550.120.650	2.700.014.061	2.544.656.955	132.458.000.000	116.156.204.956	1.069.111.514	17.371.906.558	53.841.977.860
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
28.486.810	8.890.103.980	7.893.780.009	995.528.974	8.889.289.933	"	814.047	42.082.000.000	39.128.838.229	7.060.199.212	13.360.983	6.794.850.034
10.210.842.470	80.000.000	80.000.000	"	60.000.000	"	"	16.690.000.000	7.441.039.618	961.682.088	10.210.842.470	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	2.901.125	2.901.125	"	2.901.125	"	"	100.000.000	176.433.655	76.433.655	"	"
41.588.300	1.372.023.470	1.273.663.347	71.320.587	1.344.983.934	-	27.039.536	53.440.000.000	202.389.838.917	148.793.726.755	43.887.838	1.632.323.637
10.825.798.720	62.719.792.119	55.553.201.805	7.294.093.837	62.847.295.842	2.700.014.061	2.572.510.538	244.970.000.000	375.291.355.375	157.961.153.224	27.639.797.849	62.249.151.331

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in sede	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (16-15)	17 (18-15)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (8-15)
289.447.502	32.451.494	32.451.494	-	32.451.494	-	-	550.000.000	293.003.992	-	256.996.008	-
12.430.859	163.956	163.956	-	163.956	-	-	30.000.000	17.733.087	-	12.266.903	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301.878.361	32.615.450	32.615.450	-	32.615.450	-	-	580.000.000	310.737.089	-	269.262.911	-
214.234.917	-	-	-	-	-	-	3.113.000.000	2.898.765.083	-	214.234.917	-
26.527.910	100.094.873	100.094.873	-	100.094.873	-	-	493.000.000	415.061.130	-	77.938.670	50.505.823

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in mese	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (18-16)	16 (16-16)	17 (18-13)	18 (13-18)	19	20 (16-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
21.095.783	-	-	-	-	-	-	30.000.000	8.904.227	-	21.095.783	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.091.123	-	-	-	-	-	-	1.088.000.000	960.469.927	-	127.530.073	4.438.950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.260.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	3.740.000	-	46.260.000	-
100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in anno 17 (17-18)	SEZIONE DEI RESTI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 25 (9-15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare 15 (18-14)	Totali 16 (16-15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20 (14-8)	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più 17 (16-13)	in meno 18 (15-16)			in più 21(20-19)	in meno 22(19-20)		
431.209.713	100.094.872	100.094.873	-	100.094.873	-	-	6.874.000.000	6.286.940.377	-	587.059.623		54.944.783
26.467.918	-	-	-	-	-	-	110.000.000	83.537.082	-	26.462.918		-
22.475.073	-	-	-	-	-	-	50.000.000	27.574.923	-	22.475.077		-
48.417.995	-	-	-	-	-	-	160.000.000	111.062.005	-	48.937.995		-
4.210.468	-	-	-	-	-	-	10.000.000	5.818.780	-	4.381.240		170.280

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III ^a - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in psu
			PREVISIONI				SOPRE IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (6-9)	11 (10-7)
DESCRIZIONE										
Cat. 4 ^a - segue:										
1.04.02.0	17	- Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, copisteria, cancelleria e per il noleggio di materiale tecnico	550.000.000	-	-	550.000.000	338.223.875	158.265.486	494.489.441	-
1.04.03.0	18	- Spese di rappresentanza e cavalli	8.000.000	-	-	8.000.000	2.262.972	-	2.262.972	-
1.04.04.0	19	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	100.000.000	-	-	100.000.000	17.536.698	-	17.536.698	-
1.04.05.0	20	- Spese per accertamenti sanitari	50.000.000	-	-	50.000.000	14.414.388	-	14.414.388	-
1.04.06.0	21	- Spese per trasferimento della sede	400.000.000	-	-	400.000.000	-	-	-	-
1.04.07.0	22	- Acquisto vestiario e divise	8.000.000	-	-	8.000.000	3.400.173	-	3.400.173	-
1.04.08.0	23	- Fitto locali sede	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.09.0	24	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della sede	60.000.000	-	-	60.000.000	58.315.697	-	58.315.697	-
1.04.10.0	25	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	650.000.000	-	-	650.000.000	592.649.543	1.711.200	594.360.743	-
1.04.11.0	26	- Spese per studi, indagini, rilevazioni e consulenze attuariali	40.000.000	60.000.000	-	100.000.000	88.810.538	-	88.810.538	-
s e g u e:										

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in sede	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-16)	13	14	15 (18-16)	16 (16-18)	17 (18-13)	18 (13-16)	19	20 (16-18)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
55.510.558	42.897.850	36.600.450	-	36.600.450	-	6.289.400	593.000.000	374.832.425	-	218.167.575	156.265.466
3.737.028	-	-	-	-	-	-	6.000.000	2.262.972	-	3.737.028	-
82.463.302	-	-	-	-	-	-	100.000.000	17.538.698	-	82.463.302	-
35.585.614	-	-	-	-	-	-	50.000.000	14.414.386	-	35.585.614	-
400.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000.000	-	-	400.000.000	-
2.599.827	-	-	-	-	-	-	8.000.000	3.400.173	-	2.599.827	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684.303	236.000	236.000	-	236.000	-	-	80.000.000	58.551.697	-	448.303	-
55.839.257	-	-	-	-	-	-	650.000.000	582.449.543	-	57.550.457	1.711.200
11.389.462	-	-	-	-	-	-	100.000.000	88.610.538	-	11.389.462	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-18)	13	14	15 (14-14)	16 (14-15)	17 (18-13)	18 (13-18)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-
16.811.549	628.000	628.000	-	628.000	-	-	30.000.000	13.816.431	-	16.183.549	-
3.480.800	-	-	-	-	-	-	5.000.000	1.519.200	-	3.480.800	-
4.927.650	-	-	-	-	-	-	25.000.000	20.072.350	-	4.927.650	-
19.950.650	-	-	-	-	-	-	40.000.000	17.943.850	-	22.056.150	2.105.500
139.958.700	37.996.000	37.996.000	-	37.996.000	-	-	150.000.000	48.037.800	-	101.962.200	-
456.177	-	-	-	-	-	-	7.000.000	773.673	-	6.226.327	5.770.200

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III ^a - SPESE											
CODICE	CAPITOLIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze alle in più
			Initiali	Variazioni		Definitiva	Pagate	Risorse da pagare	Totali impegni		
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
Cat. 4 ^a - segue:											
1.04.20.0	35	- Premi di assicurazione	10.000.000	-	-	10.000.000	2.261.500	-	2.261.500	-	
1.04.21.0	36	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili, impianti ed attrezzature d'ufficio	35.000.000	-	-	35.000.000	33.202.943	-	33.202.943	-	
1.04.22.0	37	- Consulenze e spese legali	100.000.000	-	-	100.000.000	94.945.410	2.122.700	97.068.110	-	
1.04.23.0	38	- Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art. 8 della legge 11.11.1977 n°1046	960.000.000	-	-	960.000.000	753.311.477	-	753.311.477	-	
1.04.24.0	38	- Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere	200.000.000	-	-	200.000.000	141.513.179	58.354.560	199.867.739	-	
1.04.25.0	40	- Spese sistema informativo	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	1.025.753.444	48.462.954	1.094.216.398	-	
1.04.26.0	41	- Stampati, codifiche, allegati, venti e spese accessorie inerenti il sistema informativo	280.000.000	220.000.000	-	500.000.000	470.401.424	-	470.401.424	-	
1.04.27.0	42	- Pubblicazione e spedizione Bollettario "INARCASSA"	150.000.000	-	-	150.000.000	108.385.948	-	108.385.948	-	
1.04.28.0	43	- Servizio pulizia locali sede	70.000.000	65.000.000	-	135.000.000	134.830.952	-	134.830.952	-	
1.04.29.0	44	- Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria	2.197.000.000	-	-	2.197.000.000	1.966.868.878	137.997.031	2.124.865.909	-	
s e g u e:											

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (14-14)	16 (14-15)	17 (14-15)	18 (13-14)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
7.738.500	-	-	-	-	-	-	10.000.000	2.261.500	-	7.738.500	-
1.797.057	-	-	-	-	-	-	35.000.000	33.202.943	-	1.797.057	-
2.931.890	-	-	-	-	-	-	100.000.000	96.945.410	-	5.054.590	2.122.700
206.688.523	-	-	-	-	-	-	960.000.000	753.311.477	-	206.688.523	-
132.281	-	-	-	-	-	-	200.000.000	141.513.179	-	58.486.821	58.354.560
5.783.602	141.059.568	141.059.568	-	141.059.568	-	-	1.242.000.000	1.188.813.010	-	75.186.990	68.462.954
29.598.576	-	-	-	-	-	-	500.000.000	470.401.424	-	29.598.576	-
41.614.052	-	-	-	-	-	-	150.000.000	108.385.948	-	41.614.052	-
169.048	-	-	-	-	-	-	135.000.000	134.830.952	-	169.048	-
72.134.091	33.030.478	31.406.007	1.624.469	33.030.478	-	-	2.231.000.000	2.018.274.885	-	212.725.115	139.621.500

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 31ª - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza alle in più	
	N.ro	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni		
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4,5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
		Cat. 4ª - segue:									
1.04.30.0	45	- Manutenzione straordinaria immobili	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	384.705.658	62.201.820	446.907.570	-	
		Totale Categoria 4ª	8.331.000.000	365.000.000	-	8.676.000.000	8.321.552.051	495.161.791	8.818.714.842	-	
		Cat. 5ª - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1.05.01.0	46	- Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.02.0	47	- Pensioni	31.500.000.000	-	-	31.500.000.000	30.247.613.821	-	30.247.613.821	-	
1.05.03.0	48	- Assegni	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 5ª	31.500.000.000	-	-	31.500.000.000	30.247.613.821	-	30.247.613.821	-	
		Cat. 6ª - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.06.01.0	49	- Allo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.02.0	50	- Alle regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.03.0	51	- Ai comuni e province	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.04.0	52	- Ad altri enti del settore pubblica	p.a.	-	-	p.a.	-	-	-	-	
1.06.05.0	53	- Interventi assistenziali a favore del personale in ser- vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro fami- glie o per attività socio- creative	18.000.000	-	-	18.000.000	13.500.000	4.100.000	17.600.000	-	
		Totale Categoria 6ª	18.000.000	-	-	18.000.000	13.500.000	4.100.000	17.600.000	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Anzisti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (18-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(16-20)	23 (9-15)
553.092.430	1.292.261.615	237.436.833	1.054.824.782	1.292.261.615	-	-	2.293.000.000	622.142.493	-	1.670.857.517	1.117.026.702
1.659.285.258	1.548.109.507	485.370.856	1.058.449.251	1.541.820.107	-	6.269.400	10.188.000.000	6.606.923.707	-	3.381.076.293	1.551.811.042
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.252.386.379	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-	31.500.000.000	30.247.613.621	-	1.252.386.379	1.547.192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.252.386.379	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-	31.500.000.000	30.247.613.621	-	1.252.386.379	1.547.192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	p.r.	-	-	-	-
1.400.000	6.400.000	3.100.000	-	3.100.000	-	5.300.000	28.000.000	16.600.000	-	11.400.000	4.100.000
1.400.000	6.400.000	3.100.000	-	3.100.000	-	5.300.000	28.000.000	16.600.000	-	11.400.000	4.100.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (7-10)	13	14	15 (18-24)	16 (14-15)	17 (18-23)	18 (13-18)	19	20 (16-8)	21 (20-19)	22 (18-20)	23 (9-15)
31.182.348	312.064.049	312.064.049	-	312.064.049	-	-	983.000.000	876.276.070	-	106.723.930	74.605.633
8.802.125	-	-	-	-	-	-	10.000.000	1.197.875	-	8.802.125	-
39.984.471	312.064.049	312.064.049	-	312.064.049	-	-	993.000.000	877.473.945	-	115.526.055	74.605.633
354.375.402	21.719.238	21.719.238	-	21.719.238	-	-	5.000.000.000	4.668.943.636	-	333.056.184	400.000
7.907.739	2.123.679	2.123.679	-	2.123.679	-	-	10.000.000	2.123.679	-	7.876.321	2.092.221
367.283.181	23.842.917	23.842.917	-	23.842.917	-	-	5.010.000.000	4.689.067.515	-	340.932.485	2.492.221
14.170.614	1.189.327.132	148.787.057	786.630.323	945.397.380	2.508.880	246.438.632	2.890.000.000	1.541.446.383	-	1.348.553.617	1.089.830.383
14.170.614	1.189.327.132	148.787.057	786.630.323	945.397.380	2.508.880	246.438.632	2.890.000.000	1.541.446.383	-	1.348.553.617	1.089.830.383

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI III^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			Iniziali	Variazioni		Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenza alla in più	
				in aumento	in diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-8)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
		Cat. 10 ^a - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.10.01.0	59	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-
1.10.02.0	60	- Fondi di riserva	1.577.000.000	-	345.000.000	1.232.000.000	-	-	-	-	-
1.10.03.0	61	- Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.04.0	62	- Spese di realizzo entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.06.0	64	- Contributi, concorsi, soccorsi ed obbligazioni a fondo perduto	50.000.000	-	-	50.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
		Totale Categoria 10^a	1.647.000.000	-	345.000.000	1.302.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
		TOTALE TITOLO I^a	54.292.000.000	345.000.000	345.000.000	54.292.000.000	47.755.009.440	924.504.480	48.879.513.928	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (8+15)
20.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-
1.232.000.000	-	-	-	-	-	-	1.232.000.000	-	-	1.232.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	1.000.000	-	49.000.000	-
1.301.000.000	-	-	-	-	-	-	1.302.000.000	1.000.000	-	1.301.000.000	-
5.812.486.072	1.224.001.120	1.113.055.202	1.054.028.766	2.888.481.988	2.508.880	258.028.032	57.525.000.000	48.888.864.642	-	8.650.135.358	2.779.131.254

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III* - SPESE											
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più	
			PREVISIONI				SOPRE IMPEGNATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	
		LIBRO II*									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Cat. 11* - ACQUISIZIONE BENI DI USO DIVERSOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
2.11.01.0	66	- Acquisti immobili	31.226.000.000	-	-	31.226.000.000	774.917.748	22.218.000.000	22.992.917.748	-	
2.11.02.0	67	- Ricostruzioni, ripristini e trasferimenti di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11.03.0	68	- Spese per costruzioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11.04.0	69	- Acquisti diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 11*	31.226.000.000	-	-	31.226.000.000	774.917.748	22.218.000.000	22.992.917.748	-	
		Cat. 12* - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.12.01.0	70	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	
2.12.02.0	71	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	
2.12.03.0	72	- Acquisti di automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.04.0	73	- Grandi manutenzioni di automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	

segue:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 11ª - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		GESTIONI DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			Differenze alle
			Initiali	Variazioni		Definitiva	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-11)
Denominazione										
		Cat. 12ª - segue:								
2.12.05.0	74	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	-	-	50.000.000	10.103.885	2.954.720	13.058.605	-
		Totale Categoria 12ª	50.000.000	-	-	50.000.000	10.103.885	2.954.720	13.058.605	-
		Cat. 13ª - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.13.01.0	75	- Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.02.0	76	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.03.0	77	- Acquisti titoli emessi e garantiti dallo Stato ed enti allati e obbligazioni fondarie per la concessione di mutui ipotecari e iscritti	77.859.000.000	-	-	77.859.000.000	77.053.614.924	-	77.053.614.924	-
2.13.04.0	78	- Depositi in buoni postali	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 13ª	77.859.000.000	-	-	77.859.000.000	77.053.614.924	-	77.053.614.924	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Riporti da pegora	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (18-14)	16 (14-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
36.941.395	-	-	-	-	-	-	50.000.000	10.103.885	-	39.896.115	2.954.720
66.941.395	21.353.076	-	21.353.076	21.353.076	-	-	80.000.000	10.103.885	-	69.896.115	24.308.596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805.385.076	20.000.000.000	797.000.000	19.203.000.000	20.000.000.000	-	-	77.859.000.000	77.850.814.924	-	8.385.076	19.203.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805.385.076	20.000.000.000	797.000.000	19.203.000.000	20.000.000.000	-	-	77.859.000.000	77.850.814.924	-	8.385.076	19.203.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in den. 11 (10/1)	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
	S.ro	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Riesco da pagare	Totale impegni		
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11	
		Cat. 14^a - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2.14.01.0	80	- Versamenti in deposito	7.600.000.000	-	-	7.600.000.000	7.600.000.000	-	7.600.000.000	-	
2.14.02.0	81	- Concessioni di mutui a medio e lungo termine	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	174.500.000	85.000.000	259.500.000	-	
2.14.03.0	82	- Sconti a terzi di annualità, bimestralità, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.04.0	83	- Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.05.0	84	- Anticipazioni alle gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.06.0	85	- Depositi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.07.0	86	- Concessioni di crediti diversi	155.000.000	-	-	155.000.000	140.350.000	14.650.000	155.000.000	-	
2.14.08.1	87	- Concessioni di crediti del fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	80.000.000	-	-	80.000.000	-	-	-	-	
		Totale Categoria 14^a	8.835.000.000	-	-	8.835.000.000	7.914.850.000	99.650.000	8.014.500.000	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-18)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (18-17)	18 (13-18)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	7.600.000.000	7.600.000.000	-	-	-
740.500.000	132.400.000	-	-	-	-	132.400.000	1.000.000.000	174.500.000	-	825.500.000	85.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	155.000.000	140.350.000	-	14.650.000	14.650.000
80.000.000	-	-	-	-	-	-	80.000.000	-	-	80.000.000	-
820.500.000	132.400.000	-	-	-	-	132.400.000	8.835.000.000	7.814.850.000	-	920.150.000	99.650.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI III* - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle p.p.	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasto da pagare	Totali impegni		
in aumento	in diminuzione										
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
3.18.01.0	91	Cat. 18* - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 18*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.19.01.0	92	Cat. 19* - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 19*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20.01.0	93	Cat. 20* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20.02.0	94	- Restituzione depositi cau- sionali a terzi	100.000.000	-	-	100.000.000	7.465.820	-	7.465.820	-	-
		Totale Categoria 20*	100.000.000	-	-	100.000.000	7.465.820	-	7.465.820	-	-
		TOTALE TITOLO III*	400.000.000	-	-	400.000.000	206.695.829	21.330.697	228.026.526	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinasti da pagare	totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (16-17)	18 (11-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.534.180	-	-	-	-	-	-	100.000.000	7.465.820	-	92.534.180	-
92.534.180	-	-	-	-	-	-	100.000.000	7.465.820	-	92.534.180	-
171.973.474	104.138.241	104.138.241	-	104.138.241	-	-	505.000.000	310.834.070	-	194.185.930	21.330.697

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II* - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
	N.ro	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Risorse da pagare	Totale impegni	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5+6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)
		TITOLO IV*								
		PARTE DI GIRO								
		Cat. 21* - SPESE AVENTE NATURA DI PAR-								
		TITE DI GIRO								
4.21.01.0	95	- Ritenute erariali	3.200.000.000	-	-	3.200.000.000	2.405.533.883	877.360.713	3.283.094.596	83.094.596
4.21.02.0	96	- Ritenute previdenziali e as- sistenziali	250.000.000	-	-	350.000.000	299.292.068	50.312.745	349.604.813	-
4.21.03.0	97	- Ritenute diverse	30.000.000	-	-	30.000.000	35.514.553	4.224.875	39.739.428	9.739.428
4.21.04.0	98	- Trattamenti a favore di ter- zi	10.000.000	-	-	10.000.000	4.888.230	929.398	5.815.628	-
4.21.05.0	99	- Somme pagate per conto di terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	11.213.258	-	11.213.258	-
4.21.06.0	100	- Partite in conto sospesi	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000	193.410.757.811	5.575.153.085	198.985.910.896	148.985.910.896
4.21.07.0	101	- Versamento di somme riscos- se per conto di terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	1.827.714	172.266	1.800.000	-
4.21.08.1	102	- Partite di giro di pertinen- za del fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-
		Totale Categoria 21*	53.640.000.000	-	-	53.640.000.000	196.188.825.518	6.508.353.102	202.677.178.620	149.078.744.920
		TOTALE TITOLO IV*	53.640.000.000	-	-	53.640.000.000	196.188.825.518	6.508.353.102	202.677.178.620	149.078.744.920

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

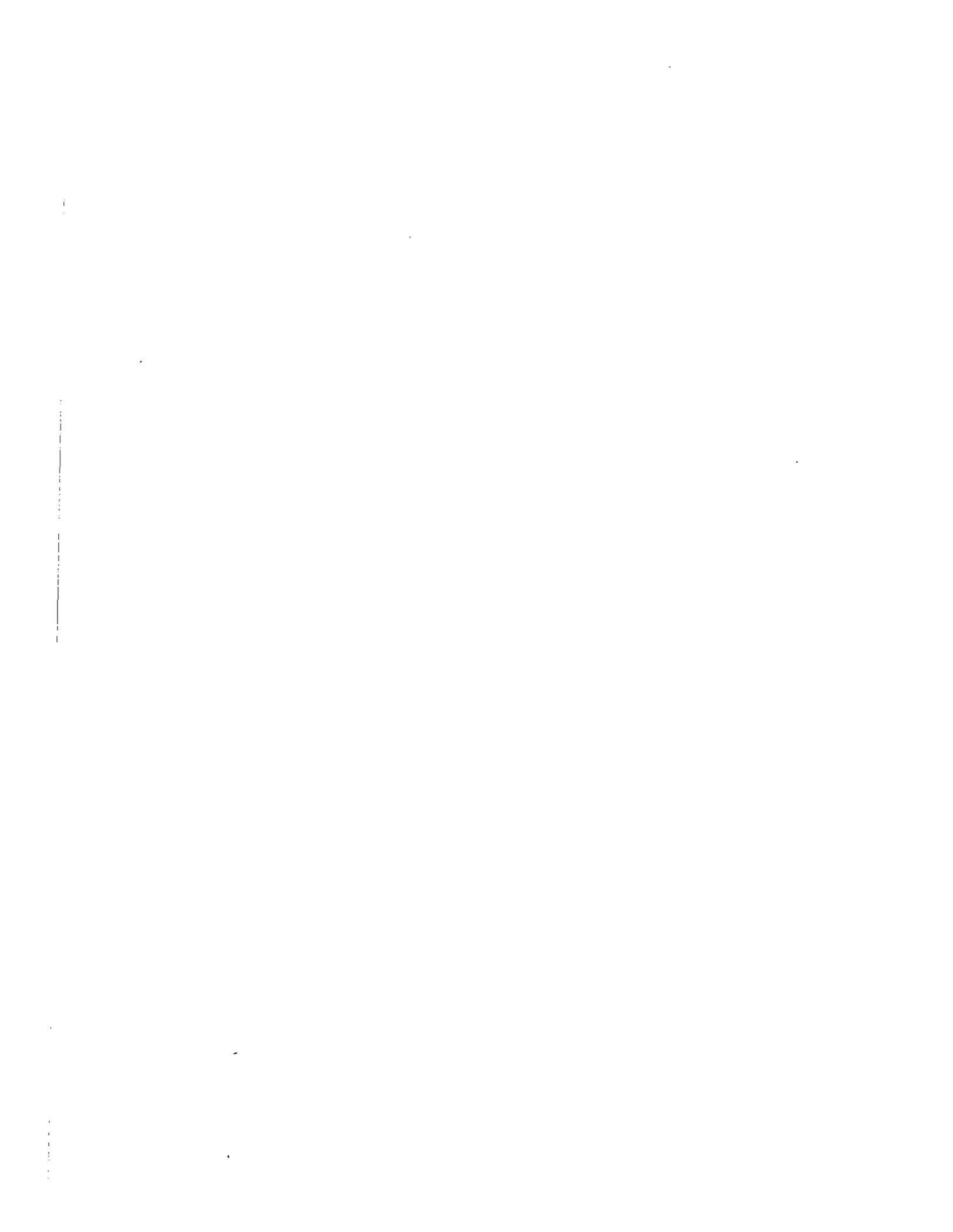
rispetto previsioni a fine	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinunci da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (9-10)	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (18-13)	18 (13-18)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
-	642.694.785	839.576.072	3.110.713	642.694.785	-	-	3.500.000.000	3.045.109.935	-	454.890.065	880.679.426
385.187	18.446.785	17.639.721	967.044	18.446.785	-	-	380.000.000	316.771.789	-	63.228.211	51.279.789
-	3.990.623	3.990.623	-	3.990.623	-	-	30.000.000	39.505.176	9.505.176	-	4.224.675
4.184.372	1.227.552	439.824	787.928	1.227.552	-	-	10.000.000	5.325.854	-	4.674.146	1.717.326
8.786.741	-	-	-	-	-	-	20.000.000	11.213.259	-	8.786.741	-
-	21.370.198.516	18.218.724.398	736.727.528	18.953.451.824	166.815.603	2.583.560.195	50.000.000.000	21.627.482.209	161.636.987.385	-	6.311.880.611
18.200.000	31.118.375	150.000	30.988.375	31.118.375	-	-	20.000.000	1.777.714	-	18.222.286	31.140.661
10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
41.568.300	22.067.674.616	19.878.360.438	772.569.586	19.850.930.024	166.815.603	2.583.560.195	53.970.000.000	215.047.185.950	161.636.987.385	559.801.429	7.280.922.688
41.568.300	22.067.674.616	19.878.360.438	772.569.586	19.850.930.024	166.815.603	2.583.560.195	53.970.000.000	215.047.185.950	161.636.987.385	559.801.429	7.280.922.688

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II* - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze alle in più
	N.ro	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegno	
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>								
		TITOLO I*	54.282.000.000	345.000.000	345.000.000	54.282.000.000	47.755.008.440	824.504.488	48.679.513.928	-
		TITOLO II*	118.200.000.000	-	-	118.200.000.000	85.785.073.183	22.320.604.720	408.105.677.903	-
		TITOLO III*	400.000.000	-	-	400.000.000	206.695.629	21.330.697	228.026.526	-
		TITOLO IV*	53.640.000.000	-	-	53.640.000.000	186.168.825.518	8.508.353.102	202.677.178.620	149.078.744.920
		TOTALE DELLE SPESE	226.532.000.000	345.000.000	345.000.000	226.532.000.000	329.915.803.970	29.774.783.007	359.690.396.977	149.078.744.920

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Riporti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (11-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
5.812.488.072	3.224.001.120	1.113.855.202	1.854.626.768	2.968.481.968	2.508.880	258.028.032	57.525.000.000	48.868.864.842	-	8.658.135.358	2.779.131.254
10.094.327.097	81.789.873.878	20.511.000.000	20.224.353.878	40.735.353.878	-	21.053.620.000	132.914.000.000	106.296.073.183	-	31.617.926.817	62.544.958.586
171.873.474	104.138.241	104.138.241	-	104.138.241	-	-	505.000.000	310.834.070	-	194.165.930	21.330.697
41.568.360	22.067.874.818	10.878.360.438	772.569.588	19.850.830.024	188.815.603	2.583.560.195	53.970.000.000	215.047.185.958	181.636.987.385	559.801.429	7.280.922.688
15.920.347.943	87.184.787.653	40.407.353.881	22.851.550.228	63.458.904.109	169.324.483	23.895.208.227	248.914.000.000	370.522.957.851	181.636.987.385	41.028.029.534	52.628.343.235



SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1986

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1986	al 31.12.1986	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse	91.965.950.025	96.734.347.549	4.768.397.524	=
2	Banche:				
	- c/c fondi cassa	38.526.651	134.388.489	95.861.838	=
	- depos. f.do di Garanzia	87.000.000.000	94.500.000.000	7.500.000.000	=
3	Conti correnti postali	=	=	=	=
4	Altri conti correnti	=	=	=	=
		179.004.476.676	191.368.736.038	12.364.259.362	=
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri enti	=	=	=	=
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	52.394.763.544	53.841.977.660	1.447.214.116	=
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	=	=	=	=
8	Crediti diversi	10.325.028.575	8.427.173.671	=	1.897.854.904
		62.719.792.119	62.269.151.331	1.447.214.116	1.897.854.904
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	=	=	=	=
10	Mutui ed anticipazioni attive	446.506.747	570.300.343	123.793.596	=
	s e g u e:				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1986	al 31.12.1986	in più	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
2	Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
		-	-	-	-
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-	-
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.547.192	1.547.192	-	-
5	Debiti verso fornitori	2.548.109.507	1.551.611.042	3.501.535	-
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-	-	-
7	Debiti diversi	85.635.131.154	51.073.185.001	-	34.561.946.153
		87.184.787.853	52.626.343.235	3.501.535	34.561.946.153
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	Mutui ed anticipazioni passive	4.513.220.034	4.292.659.328	-	220.560.706
9	Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
	s e g u e i				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1986	al 31.12.1986	in più	in meno
	segue: CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
11	Crediti per annualità, se- mestralità, ecc. sconta- te a terzi	-	-	-	-
12	Prestiti al personale	573.026.844	626.279.730	53.252.886	-
13	Crediti verso gestioni autonome	-	-	-	-
14	Depositi cauzionali	1.535.926	1.535.926	-	-
15	Crediti diversi bancari e finanziari	-	-	-	-
		1.021.069.517	1.198.115.999	177.046.482	-
	RIMANENZE ATTIVE D'ESER- CIZIO				
16	Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
17	Rimanenze di materie pri- me e materiali di consu- mo	-	-	-	-
18	Rimanenze di viveri	-	-	-	-
19	Rimanenze diverse	-	-	-	-
20	Risconti attivi	46.473.349	50.611.511	4.138.162	-
		46.473.349	50.611.511	4.138.162	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1986	al 31.12.1986	in più	in meno
	segue: DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
10	Debiti verso il personale per depositi	-	-	-	-
11	Debiti verso gestioni autonome	-	-	-	-
12	Debiti diversi bancari e finanziari (depositi cauzionali da terzi)	752.311.920	918.378.630	166.066.710	-
		5.265.531.954	5.211.037.958	166.066.710	220.560.705
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
13	Riserve	-	-	-	-
14	Risconti passivi	-	-	-	-
		-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1986	al 31.12.1986	in più	in meno
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
21	Partecipazioni azionarie	-	-	=	=
22	Conferimenti e quote in altri enti	-	-	=	=
23	Titoli emessi o garanti- ti dallo Stato ed assi- milati	63.506.152.500	134.511.781.324	71.005.628.824	=
24	Obbligazioni e cartelle fondiarie	13.800.147.622	13.369.147.622	=	431.000.000
24 bis	Investimenti Obbligazio- ni Fondiarie in corso, in attuazione al piano im- pieghi 1984 - 85	20.000.000.000	19.203.000.000	=	797.000.000
25	Buoni postali	-	-	=	=
26	Altri titoli di credito	-	-	=	=
		97.306.300.122	167.083.928.946	71.005.628.824	1.228.000.000
	IMMOBILI				
27	Edifici	134.616.635.882	153.595.553.630	18.978.917.748	=
27 bis	Investimenti immobiliari in corso, in attuazione al piano impieghi 1986	39.635.220.000	22.728.000.000	=	16.907.220.000
28	Costruzioni in corso	-	-	=	=
29	Diritti reali	-	-	=	=
		174.251.855.882	176.323.553.630	18.978.917.748	16.907.220.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1986	al 31.12.1986	in più	in meno
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
15	Fondo liquidazione inden- nità anzianità personale	1.796.802.138	1.841.558.539	44.756.401	-
16	Fondo imposte e tasse	=	=	=	=
17	Fondi rischi	=	=	=	=
18	Fondi per accantonamenti diversi	=	=	=	=
		1.796.802.138	1.841.558.539	44.756.401	-
	POSTE RETTIFICATIVE DEL- L'ATTIVO				
19	Fondo svalutazione credi- ti	=	=	=	=
20	Fondo svalutazione tito- li e partecipazioni	=	=	=	=
21	Fondo ammortamento immo- bili	4.187.140.000	5.723.095.000	1.535.955.000	=
22	Fondo ammortamento impian- ti, attrezzature e macchi- nari	184.353.630	211.465.630	27.112.000	=
	s e g u e:				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1986	al 31.12.1986	in più	in meno
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	271.118.087	271.118.087	-	-
31	Automezzi	54.829.100	54.829.100	-	-
32	Mobili e macchine d'ufficio	327.069.768	340.128.373	13.058.605	-
		653.016.955	666.075.560	13.058.605	-
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
33	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	-	-	-	-
34	Costi e perdite emissione prestiti	-	-	-	-
35	Costi pluriennali diversi	-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTALE ATTIVITA'	515.002.984.620	598.960.173.015	103.990.263.299	20.033.074.904
	a" riportare:	515.002.984.620	598.960.173.015	103.990.263.299	20.033.074.904

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1986	al 31.12.1986	in più	in meno
	segue: POSTE RETTIFICATI- VE DELL'ATTIVO				
23	Fondo ammortamento auto- mezzi, mobili e macchina- ri d'ufficio	345.313.844	407.952.844	62.639.000	-
		4.716.807.474	6.342.513.474	1.625.706.000	-
	TOTALE PASSIVITA'	98.963.929.419	66.021.453.206	1.840.030.646	34.782.506.859
	a riportare:	98.963.929.419	66.021.453.206	1.840.030.646	34.782.506.859

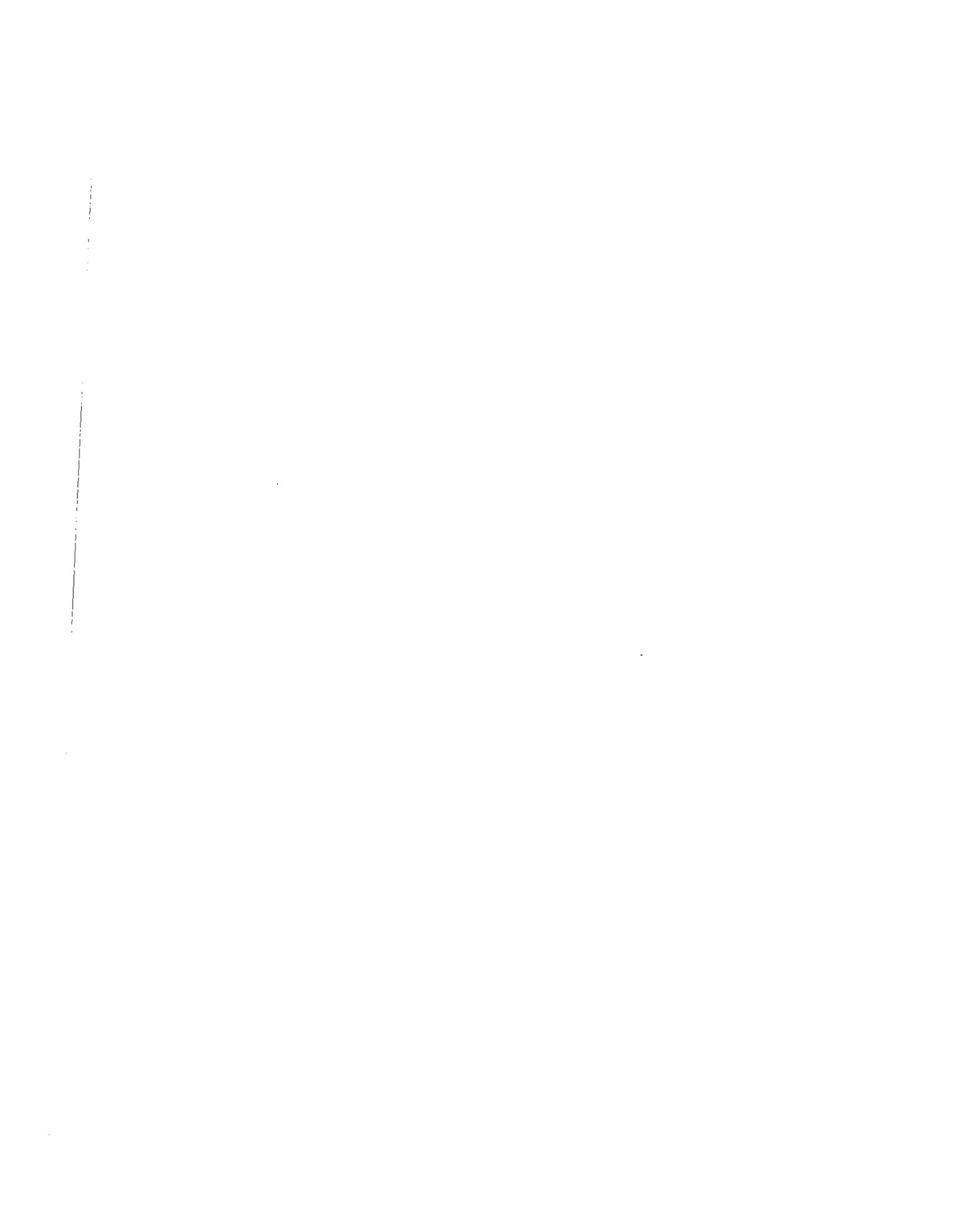
XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1986	al 31.12.1986	in più	in meno
	R i p o r t o:	515.002.984.620	598.960.173.015	103.990.263.299	20.033.074.904
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico eser- cizi precedenti	=	=	=	=
	Disavanzo economico del- l'esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE A PAREGGIO	515.002.984.620	598.960.173.015	103.990.263.299	20.033.074.904
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi deposita- ti a cauzione, a garan- zia, ecc.	562.500	562.500	=	=
	Conti diversi	275.316.758	243.890.645	=	31.426.113
		275.879.258	244.453.145	=	31.426.113

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1986	al 31.12.1986	in più	in meno
	R i p o r t o: PATRIMONIO NETTO	98.963.929.419	66.021.453.206	1.840.030.646	34.782.506.859
24	Fondo di dotazione	-	-	-	-
25	Riserve obbligatorie - Fondo di garanzia - (art.11 L.6/1981)	87.000.000.000	94.500.000.000	7.500.000.000	-
26	Riserve facoltative - ulteriori riserve -	166.899.648.056	321.539.055.201	154.639.407.145	-
27	Fondo rivalutazione con guaglio monetario	-	-	-	-
28	Avanzo economico eserci zi precedenti	-	-	-	-
29	Avanzo economico dell'e- sercizio	162.139.407.145	116.899.664.608	-	45.239.742.537
		416.039.055.201	532.938.719.809	162.139.407.145	45.239.742.537
	TOTALE A PAREGGIO	515.002.984.620	598.960.173.015	163.979.437.791	80.022.249.396
	CONTI D'ORDINE				
	terzi per valori deposi- tati a cauzione, a garan- zia, ecc.	562.500	562.500	-	-
	Conti diversi	275.316.758	243.890.645	-	31.426.113
		275.879.258	244.453.145	-	31.426.113

CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 1986



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

<u>ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI</u>		<u>Importo</u>
<u>TITOLO I*</u>		
<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		
Cat. 1° - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		117.447.061.966
Cat. 2° - Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni		-
<u>TITOLO II*</u>		
<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
Cat. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato		-
Cat. 4° - Trasferimenti da parte delle regioni		-
Cat. 5° - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province		-
Cat. 6° - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico		-
<u>TITOLO III*</u>		
<u>ALTRE ENTRATE</u>		
Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		310.000
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali		45.499.142.300
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti		1.456.386.325
Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci		78.559.705
TOTALE PARTE PRIMA		164.481.460.296
<u>TITOLO I*</u>		
<u>SPESE CORRENTI</u>		
Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente		278.121.639
Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio		4.233.790.287
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza		111.062.005
Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		5.816.714.642
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali		30.247.613.621
Cat. 6° - Trasferimenti passivi		17.600.000
Cat. 7° - Oneri finanziari		640.015.529
Cat. 8° - Oneri tributari		4.547.716.819
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti		1.685.879.386
Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci		1.000.000
TOTALE PARTE PRIMA		48.879.513.928

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	<u>Importo</u>	<u>Importo</u>
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		
Contributi o preli per le prestazioni istituzionali	-	-
Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)	-	-
Redditi e proventi patrimoniali	-	-
Vendite di prodotti e di materiali diversi	-	-
Vendite di pubblicazioni	-	-
Prestazioni di particolari servizi	-	-
Ricavi pluriennali	-	-
	-----	-----
	-----	-----
B) Produzioni e movimenti interni:		
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-	-
	-----	-----
	-----	-----
C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)	-	-
- Altri trasferimenti attivi (reddito figurativo correlato ai trasferimenti passivi)	15.229.000	15.229.000
	-----	-----
	-----	-----
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:		
Rimanenze iniziali di prodotti	-	-
Materie prime e materiali di consumo viveri	-	-
Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	-	-
Spese per servizi esterni	-	-
Spese diverse di amministrazione	-	-
Spese per trasferimenti	-	-
Oneri finanziari	-	-
Spese diverse	-	-
Costi pluriennali	-	-
	-----	-----
	-----	-----
B) Produzioni e movimenti interni:		
Oneri in natura	-	-
	-----	-----
	-----	-----
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)	-	-
- Altri trasferimenti passivi (oneri per l'erogazione prestiti di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79)	15.229.000	15.229.000
	-----	-----
	-----	-----

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

s e g u e : PARTE SECONDA

<p>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</p> <p>Sopravvenienze attive (maggiori residui attivi)</p> <p>Inasistenze passive (minori residui passivi)</p>	<p><u>Importo</u></p> <p>2.700.014,061</p> <p>23.895.208,227</p> <p>-----</p> <p>26.595.222,288</p> <p>-----</p>	<p>D) Ammortamenti e deprezzamenti:</p> <p>Immobili</p> <p>Impianti, attrezzature e macchinari</p> <p>Automezzi, mobili e macchine</p> <p>Diversi</p>	<p><u>Importo</u></p> <p>1.535.955,000</p> <p>27.112,000</p> <p>62.639,000</p> <p>-----</p> <p>1.625.706,000</p> <p>-----</p>
<p>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>E) Svalutazioni e deprezzamenti:</p> <p>Svalutazione crediti</p> <p>Svalutazione titoli</p> <p>Deprezzamento immobili, impianti, macchine</p> <p>Eliminazione impianti ed altri immobilizzazioni non ammortizzati</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
<p>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</p> <p>Imposte e tasse da regolare</p> <p>Altri oneri da definire</p> <p>Accantonamenti diversi</p> <p>Accantonamenti a fondo rischi</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</p> <p>Imposte e tasse da regolare</p> <p>Altri oneri da definire</p> <p>Accantonamenti diversi</p> <p>Accantonamenti a fondo rischi</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			
RISCCSSIONI	in c/ competenza	L.	319.730.153.570
	in c/ residui	L.	55.553.201.805
PAGAMENTI	in c/ competenza	L.	329.915.603.970
	in c/ residui	L.	40.607.353.681
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L.	7.294.093.637
	dell'esercizio	L.	54.975.057.494
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L.	22.851.550.228
	dell'esercizio	L.	29.774.793.007
	<u>Avanzo</u>	L.	106.377.155.64
	<u>-Disavanzo-</u>	

L. 91.965.950.02

L. 375.291.355.37

L. 370.522.957.65

L. 96.734.347.54

L. 62.269.151.33

L. 52.626.343.23

L. 106.377.155.64

.....



ALLEGATI

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n. 2

PATRIMONIO IMMOBILIARE

I M M O B I L I		ANNO ATTO DI ACQUISTO	C O S T O	VALORE STABILITO AI FINI INVIN STRAORD. (L.131/1983)	IMPORTO ISCRITTO IN BILANCIO
01)	VIA RUBICONE	1964	621.805.633	—	623.939.101
02)	VIA CAVRIGLIA	1969	2.090.220.355	10.755.840.000	10.757.578.816
03)	VIA GHERARDI	1964	1.857.505.815	9.291.185.685	9.308.699.578
04)	VIA SALARIA	1963	2.042.748.851	8.976.587.150	8.990.907.292
05)	VIA G. FRUA	1966	2.310.760.100	10.847.400.000	10.847.422.580
06)	VIA GARIBALDI	1975	2.672.524.638	5.125.000.000	5.125.000.000
07)	VIA G. VALMARANA	1975	1.673.603.098	3.218.500.000	3.218.500.000
08)	VIA DEL CALICE	1975	2.877.229.383	5.940.000.000	5.967.081.195
09)	VIA S. D'ANICO	1976	3.892.551.194	6.555.000.000	6.558.811.558
10)	VIA AURELIA	1978	3.275.830.352	4.987.500.000	5.009.322.818
11a)	VIA RAVA'	1979	11.121.746.980	13.340.000.000	13.370.594.477
11b)	VIA B. CASTIGLIONE	1983	24.131.455.215	—	24.159.971.331
12)	VIA MACCHIARELLI	1983	5.732.597.510	—	5.740.216.684
13)	VIA DI TORRE GAIA	1984	4.265.702.130	—	4.266.504.930
14)	VIA DELLA MAGLIANA	1984	4.660.201.559	—	4.660.201.559
15)	VIA C.G. VIOLA	1985	16.174.860.000	—	16.259.657.866
16)	VIA G. CESARE	1986	6.333.840.000	—	6.341.143.845
17)	VIA R. FUCINI	1986	12.390.000.000	—	12.390.000.000
			108.125.191.817	79.030.012.835	153.595.553.630

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 2/E

REDDITO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
ESERCIZIO 1986

I M M O B I L I	ANNO ATTO DI ACQUISTO	ENTRATE CORRENTI	
		CANONE AFFITTI Cap. 12	RINBORSO DI SPESE Cap. 18
01) VIA RUBICONE - ROMA	1964	--	--
02) VIA CAVRIGLIA - ROMA	1969	327.089.905	150.210.189
03) VIA GHERARDI - ROMA	1964	484.417.892	143.984.052
04) VIA SALARIA - ROMA	1963	848.036.120	218.103.525
05) VIA G. FRUA - MILANO	1966	420.372.455	149.439.277
06) VIA GARIBALDI - CASORIA (NA)	1975	272.049.108	100.788.064
07) VIA G. VALMARANA - ROMA	1975	118.660.152	48.703.600
08) VIA DEL CALICE - ROMA	1975	284.977.200	8.072.275
09) VIA S. D'AMICO - ROMA	1976	509.636.000	11.109.175
10) VIA AURELIA - ROMA	1978	425.918.960	51.710.386
11a) VIA RAVA' - ROMA	1979	850.979.770	132.001.904
11b) VIA B. CASTIGLIONE - ROMA	1983	760.403.096	9.257.000
12) VIA MACHIAVELLI - ROMA	1983	372.399.996	3.865.375
13) VIA DI TORRE GAIA - ROMA	1984	161.569.218	15.887.000
14) VIA DELLA MAGLIANA - ROMA	1984	359.338.780	--
15) VIA C.G. VIOLA - ROMA	1985	900.000.000	12.950.000
16) VIA G. CESARE - NOVARA	1986	105.510.747	17.700.131
17) VIA R. FUCINI - MILANO	1986	406.250.000	--
		7.607.609.399	1.073.782.553

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO SPESE GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI

(Esercizio 1986)

Allegato n° 2/S

I N N O B I L I	Riscaldamento e condizionamento d'aria	Consumo energia elettrica ed acqua	Portierati	Manutenzioni e riparazioni mater. pulizie	Cospensi per l'amministraz.	Tasse, Assicuraz. e Varie (comprese spese cond.e con-sortili)	T O T A L I
01) VIA RUBICONE - ROMA	--	--	52.033.979	3.227.580	--	2.232.180	57.493.739
02) VIA CAVRIGLIA - ROMA	61.642.187	18.965.750	40.617.110	80.024.783	--	15.398.470	196.648.300
03) VIA GHERARDI - ROMA	58.380.907	26.706.200	40.314.436	46.514.630	--	21.258.984	193.175.137
04) VIA SALARIA - ROMA	155.585.273	47.891.089	45.226.118	23.619.148	--	31.405.421	303.727.049
05) VIA S. FRUA - MILANO	78.785.950.	22.115.295	45.410.554	38.904.156	30.527.588 (*)	31.082.010	246.825.553
06) VIA GARIBOLDI CASORIA (NA)	32.925.114	18.668.550	25.936.658	33.318.903	16.279.997	15.628.076	142.757.298
07) VIA G. VALRARANA - ROMA	21.118.282	6.758.000	10.829.250	33.135.709	495.000	5.332.663	77.688.904
08) VIA DEL CALICE - ROMA	--	2.340.700	--	8.609.431	--	8.578.735	19.328.866
09) VIA S. O'ARICO - ROMA	--	2.941.700	--	4.101.976	--	13.937.920	20.981.596
10) VIA AURELIA - ROMA	40.807.148	36.582.250	--	16.832.176	--	10.570.808	104.892.382
11a) VIA RAVA' - ROMA	171.075.554	8.252.100	--	10.922.493	--	29.746.874	219.997.021
11b) VIA B. CASTIGLIONE - ROMA	140.792.414	57.242.674	--	11.334.721	--	21.985.727	231.355.536
12) VIA MACHIAVELLI - ROMA	--	210.500	--	--	--	34.178.456	34.388.956
13) VIA DI TORRE GAIA - ROMA	--	5.134.800	22.341.368	67.780.587	--	7.294.911	102.551.666
14) VIA DELLA MAGLIANA - ROMA	--	--	--	9.767.495	--	11.529.224	21.296.719
15) VIA C.G. VIDLA - ROMA	5.593.200	22.687.739	--	43.651.254	--	41.860.289	113.782.882
16) VIA G. CESARE - NOVARA	--	2.163.200	--	--	3.061.923	13.547.517	18.772.640
17) VIA R. FUCINI - MILANO	--	--	--	--	--	19.211.565	19.211.565
	766.706.029	278.760.447	282.711.473	410.945.322	50.364.508	334.778.310	2.124.845.909

(*) Copresio l'insobile di Via R. Fucini - MILANO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 3

DOTAZIONE ORGANICA - TABELLA COMPARATIVA

QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA NUOVO R.O.P.	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12 1986
DIRETTORE GENERALE		1
DIRIGENTI SUPERIORI	2	1
PRIMI DIRIGENTI	4	4
I° QUALIFICA PROFESSIONALE	1	0
II° QUALIFICA PROFESSIONALE	2	0
ESPERTI DI GESTIONE	5	4
COLLABORATORI COORDINATORI	9	8
COLLABORATORI	12	8
ASSISTENTI COORDINATORI	14	25 (1)
ASSISTENTI	66	31
ARCHIVISTI DATTILOGRAFI LIVELLO DIFF.	8	13 (1)
ARCHIVISTI DATTILOGRAFI	38	32
OPERATORI TECNICI LIVELLO DIFF.	1	2 (1)
OPERATORI TECNICI	3	0
AGENTI TECNICI LIVELLO DIFF.	2	2
AGENTI TECNICI	4	2
CONMESSI LIVELLO DIFF.	2	1
CONMESSI	5	4
TOTALE	178	138
PERSONALE STRAORDINARIO	-	16

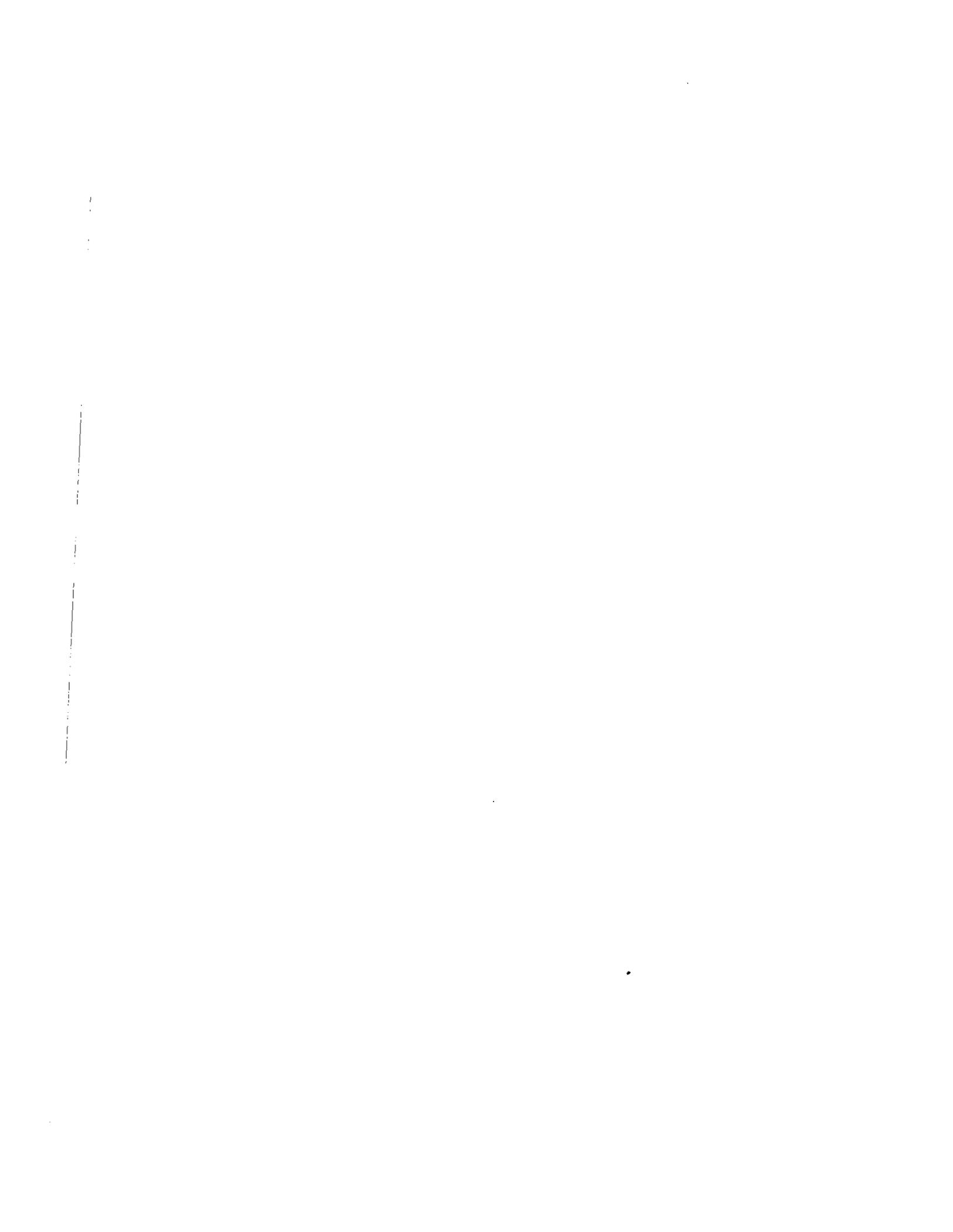
(1) ART. 41 D.P.R. 509/79

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 5

ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

A N N O	IMPORTO EROGATO (in milioni)	PENSIONI DI VECCHIAIA		PENSIONI DI INABILITA' E DI INVALIDITA'		PENSIONI A SUPERSTITTI E DI REVERSIBILITA'		%
		numero	importo (in milioni)	numero	importo (in milioni)	numero	importo (in milioni)	
1982	17.119	4.650	9.478	276	666	4.818	6.975	40,75
1983	20.159	4.502	10.858	279	804	4.915	8.497	42,15
1984	23.183	4.411	12.288	269	907	5.035	9.988	43,09
1985	26.325	4.330	13.794	263	1.011	5.115	11.519	43,76
1986	29.020	4.410	15.155	257	1.063	5.179	12.802	44,12



**SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE VARIAZIONI DEI RESIDUI**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1986

CAPITOLO		GESTIONE RESTIDUI ATTIVI					VARIAZIONI	
M.ro	Descrizione	Residui al 1.1.1986	Riscossi	Risatti da riscuotere al 31.12.1986	Totali	in più	in meno	
1	Contributi indiretti sulle opere	2.096.548.970	621.933.022	689.120.167	1.311.053.189	15.463.263	900.879.044	
2	Contributi soggettivi degli iscritti	35.041.284.411	32.662.035.671	3.430.995.582	36.093.031.253	2.037.215.533	985.468.691	
3	Contributi integrativi (articolo 10 Legge 6/81)	15.256.930.163	13.036.908.631	2.107.127.577	15.146.036.208	647.315.265	758.209.220	
12	Affitti e redditi di immobili	2.352.072.657	1.777.098.681	574.973.976	2.352.072.657	-	-	
13	Interessi e premi su titoli	323.324.000	323.324.000	-	323.324.000	-	-	
15	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	5.420.619.301	5.420.619.301	-	5.420.619.301	-	-	
16	Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	8.494.714	8.494.714	-	8.494.714	-	-	
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	353.074.051	72.480.717	280.593.334	353.074.051	-	-	
18	Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	352.007.333	282.800.485	69.206.848	352.007.333	-	-	
19	Recuperi e rimborsi diversi	150.096	150.096	-	150.096	-	-	
21	Interessi di mora	80.361.828	8.792.015	70.755.766	79.547.781	-	814.047	
29	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	-	
45	Costituzione depositi cauzionali da terzi	2.901.125	2.901.125	-	2.901.125	-	-	
47	Ritenute erariali	169.553.575	169.110.043	443.532	169.553.575	-	-	
51	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	10.284.712	1.027.093	9.257.619	10.284.712	-	-	
52	Partite in sospeso	1.192.185.183	1.103.526.211	81.619.436	1.165.145.647	-	27.039.536	
T O T A L E		67.719.792.119	55.553.201.805	7.294.093.837	62.847.295.642	2.700.014.061	2.572.510.538	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1986

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI	
N.ro	Descrizione	Residui al 1.1.1986	Pagati	Rimasti da pagare al 31.12.1986	Totali	in più	in meno
1	Assegni e indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati e degli organi collegiali di amministrazione	32.451.494	32.451.494	-	32.451.494	-	-
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	163.956	163.956	-	163.956	-	-
5	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	108.094.873	108.094.873	-	108.094.873	-	-
17	Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, copisteria, cancelleria e per il noleggio di materiale tecnico	42.897.850	36.608.450	-	36.608.450	-	6.289.400
24	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della sede	236.000	236.000	-	236.000	-	-
29	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locazione	628.000	628.000	-	628.000	-	-
33	Oneri e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	37.996.000	37.996.000	-	37.996.000	-	-
40	Spese sistema informatico	141.059.566	141.059.566	-	141.059.566	-	-
44	Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria	33.030.476	31.406.007	1.624.469	33.030.476	-	-
45	Manutenzione straordinaria immobili	1.292.261.615	237.436.833	1.054.824.782	1.292.261.615	-	-
47	Pensioni	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-
53	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e per attività socio-ricreative	8.400.000	3.100.000	-	3.100.000	-	5.300.000
	e riportare:	1.698.767.022	829.181.179	1.057.996.443	1.687.177.822	-	11.589.440

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1988

C A P I T O L O		G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I				V A R I A Z I O N I	
N.ro	D e s c r i z i o n e	Residui al 1.1.1988	Pagati	Risconti da pagare al 31.12.1988	Totale	in più	in meno
	R i p o r t o :						
54	Interessi passivi e spese accessorie	1.698.767.022	629.181.179	1.057.996.443	1.687.177.622	-	11.599.400
56	Imposte, tasse e tributi vari	312.064.049	312.064.049	-	312.064.049	-	-
57	Imposte, tasse e tributi del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	21.719.238	21.719.238	-	21.719.238	-	-
58	Restituzioni e rimborsi diversi	2.123.679	2.123.679	-	2.123.679	-	-
66	Acquisti immobili	1.189.327.132	148.767.057	796.630.323	945.397.380	2.508.880	246.438.632
70	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	41.635.220.000	19.714.000.000	1.000.000.000	20.714.000.000	-	20.921.220.000
77	Acquisti titoli eccessi e garantiti dallo Stato ed assimilati e obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti	21.353.876	-	21.353.876	21.353.876	-	-
81	Concessione di mutui a medio e lungo termine	132.400.000	-	-	-	-	132.400.000
89	Rimborsi di mutui	20.000.000.000	797.000.000	19.203.000.000	20.000.000.000	-	-
95	Ritenute erariali	104.138.241	104.138.241	-	104.138.241	-	-
96	Ritenute previdenziali ed assistenziali	642.694.785	639.576.072	3.118.713	642.694.785	-	-
97	Ritenute diverse	18.446.765	17.479.721	987.044	18.446.765	-	-
98	Trattenute a favore di terzi	3.990.623	3.990.623	-	3.990.623	-	-
100	Partite in conto sospesi	1.227.552	439.624	787.928	1.227.552	-	-
101	Versamento di somme pagate per conto di terzi	21.370.196.516	18.216.724.398	736.727.526	18.953.451.924	166.815.603	2.583.560.195
	T O T A L E	31.118.375	150.000	30.968.375	31.118.375	-	-
		87.184.787.853	40.607.353.881	22.851.550.228	63.458.904.109	169.324.483	23.895.208.227

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 4 Giugno 1987

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria predisposto dal Servizio Vigilanza Contributi Indiretti relativo a variazioni ai redditi attivi intervenute nell'esercizio 1986;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696;
- considerato che tra i residui attivi per crediti riflettenti il contributo opere era riportato nel bilancio consuntivo del 1985 l'importo di L. 2.096.548.970=;
- che da tale importo dedotti i versamenti non registrati al 31 dicembre 1985 assommanti a L. 613.682.039= per cui resta un residuo effettivo di L. 1.482.866.931=;
- che detto residuo riflette l'importo complessivo delle attività giudiziarie pendenti al 31 dicembre 1985;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- che i legali incaricati dalla Cassa, all'uopo invitati dalla Presidenza, hanno rimesso un dettagliato riepilogo delle cause pendenti;
- che gli uffici hanno effettuato in proposito un accurato controllo degli importi riguardanti le cause pendenti;
- che a seguito di tale controllo sussiste una variazione dei residui attivi per presunti crediti riflettenti le vertenze giudiziarie;
- viste le risultanze del controllo effettuato dagli uffici;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

d e l i b e r a

doversi apportare le variazioni come specificato in premessa

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai residui e che di conseguenza il residuo attivo da riportare nel bilancio consuntivo 1986 è di L. 1.055.137.061=, di cui L. 840.952.507= riguardanti le vertenze giudiziarie pendenti al 31 dicembre 1986 e L. 214.184.554= per residui relativi ai versamenti afferenti la II[^] e III[^] decade di dicembre 1986 per i quali la reversale d'incasso è stata emessa all'inizio del 1987.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
1	Contributi indiretti sulle opere	(1) 1982	--	750.397.685
1	Contributi indiretti sulle opere	1983	--	15.553.530
1	Contributi indiretti sulle opere	1984	2.165.513	34.196.655
1	Contributi indiretti sulle opere	1985	13.317.750	831.174
		TOTALI	15.483.263	800.979.044

(1) esercizio nel quale è nato il residuo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 4 Giugno 1987

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Iscrizioni e Contributi Diretti relativo a variazioni ai residui attivi e passivi intervenute nell'esercizio 1986;
- ritenuto necessario procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi e passivi intervenute nell'esercizio 1986:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
2	Contributi soggettivi	1985 e P.	2.037.215.533	985.468.691
3	Contributi integrativi	1985 e P.	647.315.265	758.209.220
21	Interessi di mora	1985 e P.		814.047
52	Conti in sospeso	1985 e P.		27.039.536

RESIDUI PASSIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
58	Restituzioni e rimb. diversi	1985		74.926.627
58	" " "	1984	106.500	165.575.937
58	" " "	1983	343.080	3.483.490
58	" " "	1982 e P.	<u>2.059.300</u>	<u>2.452.578</u>
			2.508.880	246.438.632
100	Part. Conti Sosp.	1985 e P.	166.815.603	2.583.560.195

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 4 Giugno 1987

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Affari Generali e Amministrazione in merito a variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1986;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1986:

RESIDUI PASSIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
17	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, stampati, copisteria, cancelleria e per il noleggio di materiale tecnico	1985	====	6.289.400

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 4 Giugno 1987

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Affari Generali e Amministrazione in merito a variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1986;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1986:

R E S I D U I P A S S I V I

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
53	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e per attività socio-ricreative	1985	====	4.900.000
		1984	====	400.000

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 4 Giugno 1987

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dalla Direzione Generale in merito a variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1986;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1986:

RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO		Esercizio di Provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
66	Acquisti immobili	1986	====	20.921.220.000

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 4 Giugno 1987

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Affari Generali e Amministrazione in merito a variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1986;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

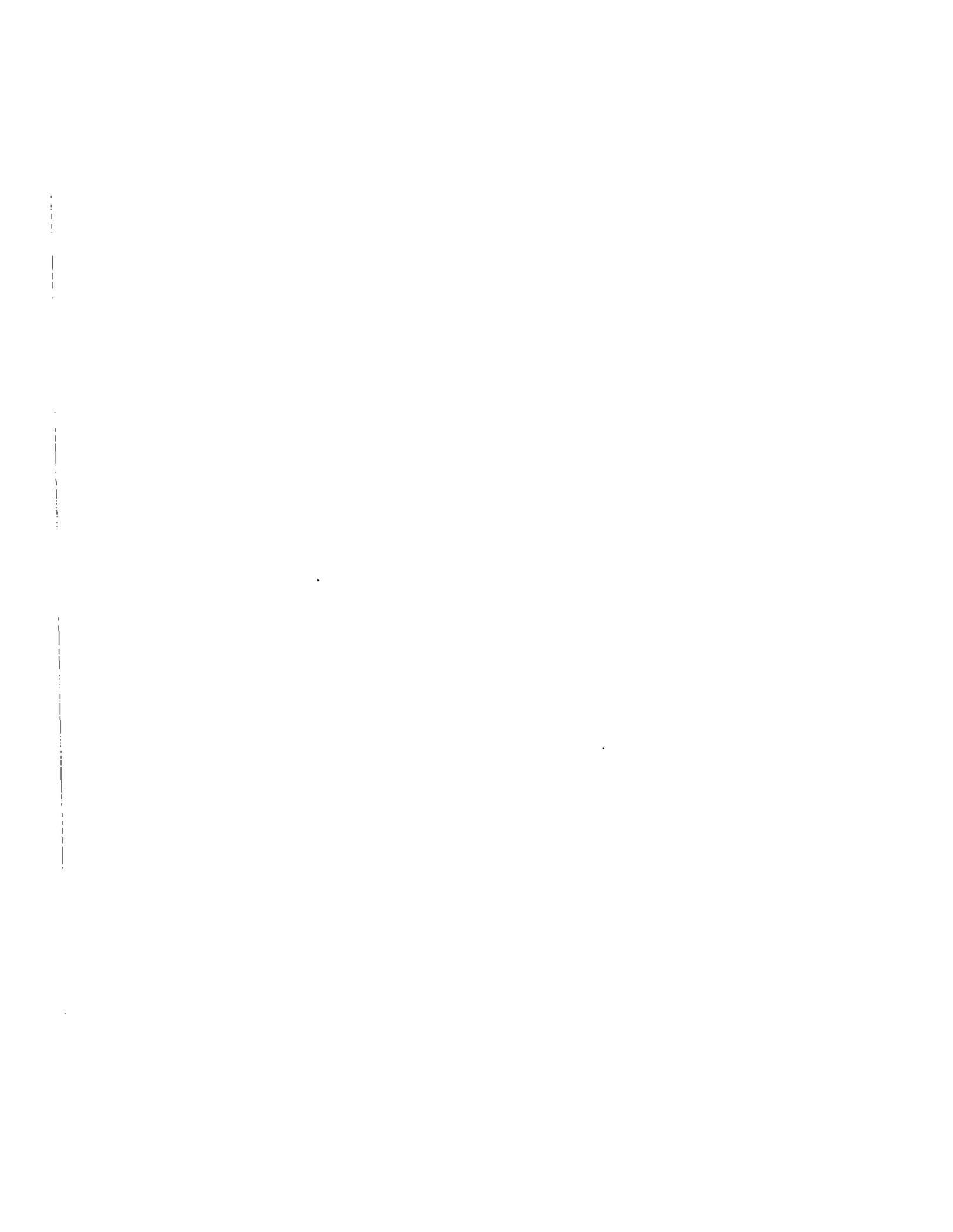
all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1986:

RESIDUI PASSIVI

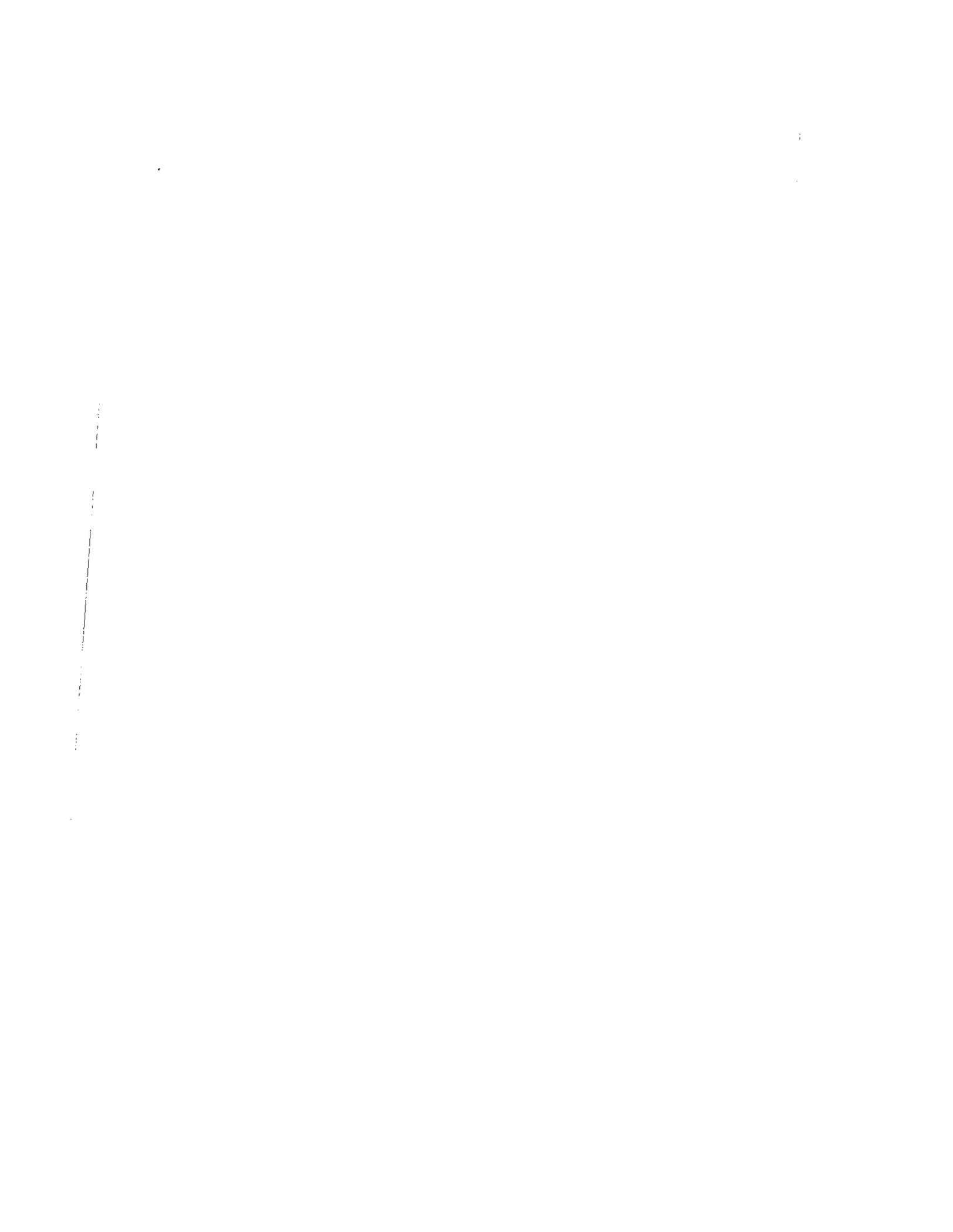
CAPITOLO		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
81	Concessione mutui a dipendenti	1985	----	132.400.000



**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA A FAVORE
DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI**

ESERCIZIO 1987

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



Il conto consuntivo per l'anno 1987, è stato compilato secondo le norme stabilite dal Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, previste dal D.P.R. 696 del 18.12.1979.

Il conto è costituito dai seguenti elaborati:

- A) Rendiconto Finanziario;
- B) Situazione Patrimoniale;
- C) Conto economico.

Circa i contenuti di tali elaborati si osserva:

- A) il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, in conto competenza e in conto residui;
- B) la Situazione Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Essa 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 del bilancio;

C) il Conto Economico dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Al conto consuntivo è annessa la Situazione Amministrativa che pone in evidenza:

- la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
- l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Dall'analisi della gestione di competenza si perviene alla formulazione delle osservazioni che seguono.

PARTE I^a - ENTRATETITOLO I^o - ENTRATE CORRENTI- Capitolo 1 - Contributi indiretti sulle opere

Il contributo sulle opere, previsto dall'art. 24 della legge 4.3.1958 n° 179 e dall'art. 5 della legge 11.11.1971 n° 1046, ha cessato di avere applicazione il 31.12.1985, a norma di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 3.1.1981 n° 6 che ha emanato nuove disposizioni in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

Il gettito dell'esercizio è risultato superiore a quello preventivato (L. 1.000.000.000=) e pari a lire 1.352.236.848=

- Capitolo 2 - Contributi soggettivi degli iscritti

I contributi soggettivi di cui all'art. 9 della

legge 3.1.1981 n° 6 sono dovuti dagli iscritti alla Cassa, nella misura del 9% del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF, con un minimo annuo personale, per il 1987, di L. 1.140.000=.

Il gettito complessivo di tali contributi è stato, a fronte del preventivo di L. 74.080.000.000= per l'esercizio 1987, di L. 85.361.704.146=.

Si fa osservare che a fronte dello scorso anno vi è un incremento di questa posta di bilancio che peraltro sarà influenzata nel 1989 dalla riduzione al 6% della aliquota contributiva soggettiva deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dai competenti dicasteri per i redditi prodotti nel 1988.

Il considerevole aumento rispetto alla previsione è diretta conseguenza delle azioni svolte dalla Cassa nei

confronti degli inadempienti ex art. 16 legge 3.1.1981, n° 6.

Il numero degli inadempienti, per quanto attiene le comunicazioni IRPEF, sono scesi a meno del 5% del totale degli iscritti alla Cassa.

Le comunicazioni IRPEF così pervenute hanno comportato nuovi accertamenti per contributi soggettivi.

- Capitolo 3 - Contributi integrativi (art. 10 Legge 6/1981)

I contributi integrativi previsti dall'art. 10 della legge 3.1.1981 n° 6 sono dovuti da tutti i professionisti iscritti agli albi, nella misura del 2% del volume d'affari ai fini dell'IVA, con un minimo personale annuo, per il 1987, di L. 342.000= dovuta, peraltro, dai soli iscritti alla Cassa.

L'accertamento complessivo per tali contributi ammonta, per l'anno 1987, a L. 55.542.978.782= a fronte dell'ammontare preventivato di L. 44.086.000.000=.

Rispetto alla previsione iniziale si è constatato un aumento di L. 11.456.978.782=, che è correlabile, come già per

il contributo soggettivo, alla riduzione del numero degli inadempienti; riduzione che ha comportato nuovi accertamenti nei confronti sia degli iscritti che dei non iscritti alla Cassa.

- Capitolo 5 - Trasferimenti da parte dello Stato

L'importo di L. 302.041.630= iscritto in tale capitolo riguarda:

- per L. 275.954.702= le somme erogate dalla Cassa, per conto del Ministero del Tesoro, a favore di ex combattenti e categorie similari, in applicazione di quanto disposto dalla art. 6 della legge n° 140 del 15.4.1985;
- per L. 26.086.928= il rimborso da parte dello Stato delle somme da erogare a titolo fondo incentivazione a favore del personale dipendente, ai sensi del D.P.R. 1.2.1986 numero 13.

Le maggiorazioni riguardanti i pensionati ex combat-

tenti sono state corrisposte con le decorrenze e gli importi appresso indicati:

- dall'1 gennaio 1985 L. 15.000=;
- dall'1 gennaio 1986 L. 15.000= con l'incremento della rivalutazione ISTAT, come avviene per le pensioni;
- dall'1 gennaio 1987 L. 30.000= così suddivise:
 - L. 15.000 senza rivalutazione
 - L. 15.000= già rivalutate, più rivalutazione secondo l'indice ISTAT, come le pensioni.

TITOLO III° - ALTRE ENTRATE

- Capitolo 12 - Affitti di immobili

Le entrate a tale titolo ammontano a complessive lire 9.740.240.232== la cui ripartizione è riportata nell'allegato 2/E (pag.).

- Capitolo 13 - Interessi e premi su titoli a reddito fisso

L'entrata che si registra in questo capitolo è di lire 27.455.844.689= contro i 20.725 milioni preventivati.

Tale differenza in più è in gran parte dovuta al pronto impiego, a breve termine, delle eccedenze di liquidità che si sono manifestate nell'esercizio.

- Capitolo 15 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti

L'importo relativo al capitolo 15 di lire 17.084.542.864=, riguarda principalmente gli interessi relativi al c/c di cassa e quelli inerenti i depositi del Fondo di Garanzia.

- Capitolo 17 - Recuperi e rimborsi da pensionati

L'entrata di L. 323.840.684= è dovuta alle somme restituite a seguito di decessi di pensionati nonché a recuperi diversi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Capitolo 18 - Recuperi e rimborsi dovuti da locatari

Per tale capitolo l'entrata è stata di lire 1.160.584.192= la cui ripartizione è riportata nel citato allegato 2/E (pag.).

- Capitolo 23 - Finanziamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego

L'importo di L. 46.303.962= costituisce il finanziamento del Fondo per l'esercizio 1987, effettuato dalla Cassa, nella misura del 3% della retribuzione imponibile e dagli iscritti al Fondo, nella misura dell'1,50% della medesima retribuzione, ai sensi del decreto interministeriale del 22.2.1971.

TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**E RISCOSSIONE DI CREDITI****- Capitolo 28 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato**

Le entrate a tale titolo ammontano a complessive

lire 5.166.736.000= e riguardano i titoli scaduti nel corso dell'esercizio 1987.

- Capitolo 29 - Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie

La somma di L. 3.317.905.625= si riferisce ai rimborsi delle quote capitali delle obbligazioni fondiarie sottoscritte dalla Cassa.

- Capitolo 33 - Riscossione di mutui a medio e lungo termine

- Capitolo 37 - Riscossione di crediti diversi

- Capitolo 38 - Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego

La somma complessiva di L. 110.959.154= per i capitoli 33, 37 e 38, è relativa alle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti concessi al personale, in base alle disponibilità risultanti dai criteri stabiliti dall'art. 59 del D.P.R. 509/79 e ai rimborsi dei prestiti erogati a dipendenti iscritti al Fondo interno di Previdenza.

TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI**- Capitolo 45 - Costituzione depositi cauzionali da terzi**

L'entrata per questo capitolo assomma a 379.650.585= lire ed è costituita dai depositi cauzionali versati dai nuovi inquilini nel corso dell'anno 1987.

TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO

Il totale delle partite di giro registrate nell'esercizio 1987 ammonta a complessive L. 10.885.947.905=.

Tali partite rappresentano per la Cassa, allo stesso tempo, un debito ed un credito, giacché le operazioni di entrata e di corrispondente uscita vengono effettuate per conto di terzi (ritenute erariali, previdenziali ecc.).

Le partite di giro vengono inoltre utilizzate per contabilizzare immediatamente ma in via provvisoria alcune partite quali le riscossioni, al fine di poter emettere con

tempestività le reversali d'incasso.

A classificazione avvenuta, le riscossioni vengono poi esattamente imputate ai competenti capitoli.

- Capitolo 47 - Ritenute erariali

Questa partita di giro concerne le somme che la Cassa trattiene, come sostituto d'imposta, sulle retribuzioni del personale dipendente, sul trattamento di previdenza dei pensionati e sui pagamenti per prestazioni di professionisti (ritenuta d'acconto). Tali somme vengono mensilmente versate all'erario. L'ammontare complessivo è di L. 3.354.866.360=.

- Capitolo 48 - Ritenute previdenziali ed assistenziali

Si tratta di un'entrata di partita di giro, ammontante a L. 378.566.416=, per somme che la Cassa trattiene sugli stipendi del personale dipendente a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. Tali somme vengono periodicamente riversate agli Istituti che ne hanno diritto.

- Capitolo 49 - Ritenute diverse

La somma di L. 45.556.675= costituisce il complesso delle trattenute che la Cassa ritira dagli stipendi del personale e che deve successivamente versare alle amministrazioni competenti (INA per assicurazioni sulla vita, cessioni del quinto, contributi sindacali, ecc.).

- Capitolo 50 - Trattenute per conto terzi

La somma di L. 8.882.544= è relativa alle trattenute operate per atti di pignoramento disposti dall'autorità giudiziaria a carico di alcuni pensionati.

- Capitolo 51 - Rimborsi di somme pagate per conto terzi

La somma di L.6.366.090= si riferisce ai rimborsi di pagamenti effettuati dalla Cassa, il cui importo viene recuperato nei confronti dell'I.N.P.S. (assegni familiari corrisposti dalla Cassa).

- Capitolo 52 - Partite in conto sospesi

La somma di L. 7.091.112.106= comprende principalmente:

- ratei di pensione reincamerati dalla Cassa per assegni tornati in dietro (L. 529.616.687=);
- importi, concernenti le riscossioni, imputati preliminarmente a partite di giro, al fine di consentire l'esatta definizione contabile a classificazione compiuta e cioè:
 - L. 3.678.401.788= riguardanti contributi soggettivi e integrativi riscossi direttamente;
 - L. 848.954.564= riguardanti contributi soggettivi e integrativi riscossi tramite esattorie;
 - L. 148.537.080= relative a canoni di locazione ed accessori.

- Capitolo 53 - Somme riscosse per conto di terzi

Tali somme , riscosse per conto di terzi, ammontano a L. 597.714=.

PARTE II^ - SPESETITOLO I° - SPESE CORRENTI- Capitolo 1, 2 - Spese per gli Organi dell'Ente

Le spese di cui ai capitoli 1 e 2 assommano, per l'anno in esame, a L. 333.724.014= e si riferiscono ai rimborsi, alle indennità, ai gettoni di presenza, alle diarie spettanti ai componenti degli Organi istituzionali della Cassa.

- Capitolo 4/12 - Oneri per il personale in attività di servizio

La spesa sostenuta di L. 4.949.916.414= di cui ai capitoli 4/12 si riferisce alle retribuzioni corrisposte a tutto il personale di ruolo e non di ruolo che ha prestato servizio nel corso dell'anno 1987. La spesa per tali capitoli, comprensiva degli oneri previdenziali posti a carico dell'Ente, ha subito per il personale di ruolo gli aumenti

previsti dal D.P.R. 267/1987, recepiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 1987, n° 1964, del 6 luglio 1987, n° 2008 e del 29 luglio 1987, n° 2024. L'applicazione della nuova normativa ha comportato la corresponsione di arretrati, a decorrere dal 1° 1.1986 per i capitoli 4 e 5. In tale ultimo capitolo sono compresi, oltre i compensi per lavoro straordinario, anche i compensi incentivanti la produttività di cui all'art. 13 del già citato D.P.R. 267/1987.

Anche per il 1987, si è proceduto all'assunzione di personale straordinario con contratto a termine della durata di 90 giorni, come previsto dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n° 70, in attesa del reperimento di idoneo personale a tempo indeterminato a seguito dell'espletamento dei concorsi pubblici.

- Capitolo 14 - Oneri per il personale in quiescenza

L'importo di L. 92.699.519= riguarda l'erogazione - da parte del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego - di trattamenti previdenziali integrativi di cui al regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 22.2.1971.

- Capitolo 17 - Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, cancelleria e per noleggio di materiale tecnico

L'onere per tale capitolo ammonta a L.346.007.932=.

- Capitolo 19 - Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati, ecc.

L'importo di L. 17.074.382=, è relativo ai rimborsi di spesa corrisposti ai componenti delle varie Commissioni previste dalle leggi e dai regolamenti (artt. 56, 57, 59, 61 del D.P.R. 696/79, Regolamento Organico del personale.

- Capitolo 20 - Spese per accertamenti sanitari

L'importo di L. 18.461.364= riguarda le spese sostenute per:

- accertamenti sanitari nei confronti dei professionisti che hanno chiesto la pensione di inabilità e invalidità;
- revisione delle condizioni fisiche dei pensionati per invalidità, così come previsto dalla vigente normativa;
- visite di controllo disposte nei confronti dei dipendenti che si sono assentati dall'ufficio per motivi di salute.

- Capitolo 24 - Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti della sede

La spesa di complessive L. 28.391.974= è stata sostenuta per manutenzioni e riparazioni di impianti tecnici.

- Capitolo 26 - Spese per studi, indagini, rilevazioni e consulenze attuariali

La spesa di L. 15.153.936= riguarda studi tecnici

attuariali predisposti per verifiche relative all'andamento finanziario dell'ente.

- Capitolo 28 - Spese per concorsi

La spesa di L. 60.407.778= si riferisce ai concorsi espletati nel 1987.

- Capitolo 37 - Consulenze e spese legali

La spesa di L. 99.596.946= è riferita ai compensi ai legali e alle spese conseguenti, sostenute a seguito delle azioni giudiziarie nelle quali la Cassa è parte.

- Capitolo 38 - Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art. 8 della legge 11.11.1971 n° 1046

La spesa di L. 33.731.712=, è relativa alla corresponsione residuale dei compensi dovuti agli incaricati,

per prestazioni effettuate nel precedente anno 1986.

- Capitolo 39 - Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere

Per questo capitolo l'onere ammonta a 142.708.716= lire.

- Capitolo 40 - Spese centro elaborazione dati

Il costo complessivo per il sistema informativo della Cassa, per l'esercizio in esame, è stato di lire 1.489.476.290=.

La spesa riguarda principalmente il sistema informativo dell'Ente svolto in "service" nonchè gli impegni assunti per il software riguardante il sistema d'archivio elettronico (filenet) (L. 173.556.760=), la meccanizzazione della contabilità generale (L. 21.830.000=) e delle procedure della gestione del personale (L. 16.284.000).

- Capitolo 41 - Stampati, codifiche e allestimenti inerenti la
meccanizzazione

L'onere per tale capitolo, ammontante a lire 201.979.641=, è riferito principalmente alle spese di perforazione, al nolo delle linee SIP per la trasmissione dati e dei terminali.

- Capitolo 42 - Pubblicazione e spedizione Notiziario
"INARCASSA"

La spesa di L. 94.245.192=, sostenuta nel corso dell'anno, corrisponde ai costi per la stampa, l'allestimento e la spedizione del notiziario.

- Capitolo 44 - Oneri e servizi per la gestione immobiliare,
compresa la manutenzione ordinaria

La spesa sostenuta nell'anno 1987, ammonta a L. 1.780.668.065=, la cui ripartizione è riportata nell'allegato n° 2/S. Parte di detta spesa è a carico dei locatari ai sensi

degli artt. 8 e 9 della legge n° 392 del 27.7.78 (90% delle spese di portineria, servizio di pulizia, manutenzione ascensori, acqua, elettricità, riscaldamento, ecc.).

I rimborsi effettuati dai locatari nel corso dell'anno 1987, sono riportati al cap. 18 delle Entrate.

- Capitolo 45 - Manutenzione straordinaria immobili

L'importo ammontante a lire 1.195.328.923=, riguarda spese straordinarie per manutenzioni e interventi sul patrimonio immobiliare della Cassa.

Ai sensi dell'art. 23 della legge sull'equo canone, ai locatari è stata imposta una integrazione del canone pari al 5% delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie.

- Capitolo 47 - Pensioni

Per tale capitolo risulta sostenuta una spesa di lire 34.190.315.836= di cui L. 275.954.702= a favore degli ex combattenti, ai sensi della legge 15.4.1985 n° 140.

L'onere di cui sopra è comprensivo dell'indicizzazione delle pensioni. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero del Tesoro, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Cassa, hanno decretato gli aumenti degli importi della pensione, in misura pari al 8,6% del loro ammontare, con decorrenza 1° gennaio 1987 per le pensioni maturate entro il 31.12.1985.

La tabella di cui all'allegato 4 (pag.) riporta la ripartizione fra pensioni di vecchiaia, invalidità e inabilità, superstiti e reversibilità, suddivise fra pensioni intere e integrative.

Nell'allegata tabella 5 (pag.) sono indicate le prestazioni previdenziali liquidate nell'ultimo quinquennio, suddivise per tipo. E' evidenziato il relativo rapporto percentuale rispetto alle somme complessive erogate per ciascun anno.

- Capitolo 52 - Ad altri enti del settore pubblico

L'onere di L. 1.131.673.655= è dovuto alla defini-

zione del contributo di solidarietà (L. 21.7.1965 n° 903).

- Capitolo 53 - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e per attività socio-ri-creative

L'importo per tale capitolo ammonta a lire 30.600.000=. Tale somma, unitamente a quella relativa al costo reale per i prestiti (riportata nel conto economico parte 2^ - Trasferimenti passivi per L. 14.145.000), costituisce la spesa per i benefici di natura sociale e assistenziale di cui all'art. 59 allegato n° 6, del D.P.R. 509 del 16.10.1979.

Pertanto l'onere complessivo ammonta a lire 44.745.000= contro i 46 milioni previsti e quindi inferiore all'1% delle spese per il personale iscritto nel bilancio di previsione.

- Capitolo 54 - Interessi passivi e spese accessorie

La spesa ammonta a L. 567.653.369= ed è principal-

mente costituita dagli interessi passivi sui mutui fondiari assunti dalla Cassa.

Dopo attenta valutazione circa la convenienza o meno della anticipata estinzione di tali mutui, si è ritenuto, su conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti, di soprassedere da tale iniziativa.

Gravano, inoltre, su questo capitolo gli interessi legali che la Cassa corrisponde per legge ai diversi locatari sui depositi cauzionali, versati in occasione delle stipulazioni dei contratti di locazione.

- Capitolo 56 - Imposte, tasse, tributi vari

La spesa per il presente capitolo ammonta a lire 6.656.170.728= e riguarda gli oneri tributari a carico della Cassa quali principalmente:

- l'imposta sulle persone giuridiche;
- l'imposta locale sui redditi;
- le ritenute fiscali sugli interessi attivi bancari.

- Capitolo 58 - Restituzione e rimborsi diversi

La spesa indicata in questo capitolo è di lire 1.893.334.111=. Essa riguarda le somme che sono state introitate e che debbono essere successivamente rimborsate poiché non dovute. Da segnalare, in particolare, i rimborsi dovuti agli iscritti ed alle esattorie per L.1.738.078.735=, nonché la restituzione di contributi indiretti non dovuti per L. 147.195.813=.

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

- Capitolo 66 - Acquisti immobili

L'importo iscritto in tale capitolo è di lire 24.869.667.684=.

Sono stati assunti impegni per L. 24.544.000.000= in esecuzione al piano di impiego dei fondi disponibili, approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il restante importo riguarda spese accessorie.

- Capitolo 67 - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili

L'ammontare impegnato in tale capitolo di lire 4.426.952.607= riguarda le spese di trasformazione e ripristino dello stabile sito in Roma - Via Salaria - adibito a nuova sede dell'Ente.

- Capitolo 70 - Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari

La spesa complessiva di L. 1.498.142.366= riguarda l'acquisto di nuovi beni strumentali meccanizzati quali l'archivio generale elettronico, un elaboratore per la meccanizzazione della contabilità, il nuovo centralino, un impianto per la rilevazione automatizzata delle presenze del personale dell'Ente e diversi personal computer.

- Capitolo 74 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio

L'ammontare complessivo di L. 721.457.310= si riferisce ad acquisti di mobili e macchine d'ufficio effettuati nel corso dell'esercizio 1987.

- Capitolo 77 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati e obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti

La spesa di L. 92.567.503.762= è dovuta all'investimento in titoli emessi dallo Stato ed assimilati in conformità al piano di impiego dei fondi disponibili per l'anno 1987.

- Capitolo 78 - Acquisto di titoli e depositi fruttiferi per impiego di liquidità entro l'esercizio

L'importo di spesa di L. 111.744.348.086= è pari al cap. 30 - Realizzi di titoli e depositi fruttiferi per l'impiego di liquidità entro l'esercizio - delle Entrate.

L'istituzione del capitolo è conseguente alla collocazione contabile nelle spese in conto capitale (invece che nelle partite di giro) - in ottemperanza a direttive ministeriali - degli acquisti di titoli e degli eventuali depositi fruttiferi e dei successivi realizzi, effettuati al

fine di impiegare provvisoriamente le liquidità eccedenti il normale fabbisogno di cassa.

- Capitolo 80 - Versamenti in deposito

La somma di L. 9.100.000.000= si riferisce per lire 9.000.000.000= all'adeguamento, in capitale liquido, dei depositi bancari inerenti il Fondo di Garanzia e per 100 milioni si riferisce al deposito bancario relativo al fondo di cassa per l'amministrazione degli immobili siti in Novara.

- Capitolo 81 - Concessione di mutui a medio e lungo termine

L'importo di spesa di L. 50.000.000= è riferito alla erogazione di mutui edilizi ipotecari concessi ai dipendenti della Cassa, conformemente ai disposti dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 e successive integrazioni.

- Capitolo 86 - Concessione di crediti diversi

L'importo di L. 198.810.000= riguarda i prestiti

concessi al personale ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 509/79.

- Capitolo 89 - Rimborsi di mutui

La somma di L. 214.655.037= corrisponde alle quote capitali 1987 per i mutui fondiari gravanti sugli immobili della Cassa.

TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO

Le spese aventi natura di partite di giro indicate nel presente titolo, assommano complessivamente a lire 10.885.947.905= e riguardano i capitoli dal n° 95 al 101.

Per i relativi chiarimenti si rimanda al Titolo VII° delle "Entrate".

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L EA T T I V I T A ' DISPONIBILITA' LIQUIDEC a s s e

- Conti correnti di cassa: la consistenza dei conti correnti di cassa esistente presso l'istituto bancario cassiere, ammonta al 31 dicembre 1987 a L. 77.076.846.158=.

B a n c h e

- Conti correnti fondi di cassa: l'ammontare di L.108.950.759= costituisce il saldo al 31.12.87 presso l'istituto bancario cassiere, dei conti correnti bancari, relativi ai fondi di cassa per l'amministrazione degli immobili siti fuori Roma.

- Deposito Fondo di Garanzia: il deposito complessivo, ammontante a L. 103.500.000.000=, è stato incrementato nel corso dell'esercizio di L. 9.000.000.000=, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 3.1.1981 n° 6.

RESIDUI ATTIVI

Il Complessivo importo di L. 82.180.976.500= costituisce il totale dei residui attivi risultanti al 31.12.1987, la cui ripartizione per capitoli appare nell'ultima colonna della sezione Entrate del Rendiconto Finanziario.

Crediti verso gli iscritti, soci e terzi contribuenti

La somma di L. 69.277.920.184= è costituita come

segue:

- L. 45.669.246.344= per contributi soggettivi;
- L. 22.936.392.693= per contributi integrativi;
- L. 672.281.147= per contributi indiretti sulle opere.

Crediti diversi

la somma di L. 12.903.056.316= riguarda diversi capitoli del Rendiconto Finanziario.

Si evidenziano in particolare i seguenti residui:

- L. 7.739.907.008= sono relative a interessi attivi bancari e su titoli, riscossi con reversale emessa nell'esercizio 1988;
- L. 1.947.190.943= per residui attivi relativi a fitti delle quali:
 - circa 850.000.000= per residui tecnici determinati a fine anno dai versamenti effettuati a mezzo c/c postali ed accrediti nel 1988;
 - altri 850.000.000= circa si riferiscono a effettive posizioni debitorie pregresse; di tale importo oltre il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

70% è stato coperto da cessioni di credito di organismi pubblici, mentre per la restante parte sono in corso le relative azioni;

- il residuo importo di circa L. 250.000.000= è legato al riaccertamento di residui in corso di lavorazione determinati da iscrizione di crediti presunti dei quali si dovrà operare la revisione a seguito di sentenze ovvero di diversa valutazione tecnica;
- L. 454.854.785= per recuperi e rimborsi da pensionati;
- L. 86.631.100= per interessi di mora dovuti principalmente da iscritti;
- L. 108.420.728= per imposte (conguaglio ritenute fiscali a pensionati) da trattenere nei confronti dell'Esattoria al momento del versamento delle ritenute di dicembre 1987.

CREDITI BANCARI E FINANZIARI**Mutui ed anticipazioni attive**

L'importo di L. 614.293.031= riguarda l'ammon-

tare dei mutui concessi al personale, ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 509/79 e successive integrazioni.

Prestiti al personale

Trattasi di prestiti concessi al personale con le disponibilità del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego e di quelli concessi in attuazione dell'art.59 del D.P.R. 509/79 che ammontano, complessivamente, a L. 720.137.888=.

Depositi cauzionali

L'importo relativo ai depositi cauzionali per utenze varie (ENEL, ACEA, ecc.) ammonta a L. 1.535.926=.

INVESTIMENTI MOBILIARI

Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati

L'importo dell'investimento complessivo in titoli al 31.12.1987 ammonta a L. 221.912.549.086=.

Obbligazioni e cartelle fondiarie

Il valore capitale delle obbligazioni fondiarie,

alla data del 31.12.1987, ammonta a L. 18.651.241.997=.

IMMOBILI

Il patrimonio immobiliare della Cassa è iscritto in bilancio per L. 205.620.173.921= di cui L.11.210.000.000= inerenti agli investimenti in corso a fine esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Il costo delle immobilizzazioni tecniche è pari a L. 2.885.675.236=, per impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi.

CONTI D'ORDINE

Valori di terzi depositati a cauzione

Ammontano a L. 562.500= per depositi cauzionali in titoli versati da locatari di unità immobiliari di proprietà della Cassa.

CONTI DIVERSI

Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego

L'importo a copertura del Fondo di cui sopra ammonta a L.209.478.157=. Si precisa che l'inserimento della voce del

Fondo di Previdenza nel Bilancio consuntivo della Cassa è previsto dall'art. 34 del Regolamento del Fondo Stesso.

P A S S I V I T A 'RESIDUI PASSIVI

Il complessivo importo di L. 29.448.291.727= costituisce il totale dei residui passivi risultanti al 31.12.1987. La ripartizione dell'importo per singolo capitolo appare nell'ultima colonna del prospetto della sezione Spese del Rendiconto Finanziario.

Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute

L'importo di L. 1.547.192= è relativo alle prestazioni previdenziali.

Debiti verso fornitori

I residui passivi per debiti verso fornitori per acquisto di beni di consumo e servizi ammontano al 31.12.1987 a L. 2.093.778.944=.

Debiti diversi

La somma di L. 27.352.965.591= riguarda diversi capitoli del Rendiconto Finanziario ed in particolare i seguenti residui:

- L. 9.005.280.100= per residui al 31.12.1987 riguardanti gli immobili;
- L. 1.452.162.138= per residui riguardanti gli impianti e macchinari;
- L. 720.990.030= per residui relativi ad acquisti di mobili e macchinari d'ufficio;
- L. 1.169.503.756= per restituzione di somme alle Esattorie e per rimborsi di contributi soggettivi;
- L. 10.142.275.453= per partite di giro in c/sospesi per contributi soggettivi ed integrativi in corso di definizione contabile o da restituire;
- L. 643.316.800= per ritenute erariali e previdenziali del mese di dicembre 1987 (versate nel mese di gennaio 1988);

- L. 320.691.396= per residui relativi a ratei di pensione restituiti, risultanti a partite di giro.

DEBITI BANCARI E FINANZIARI

Mutui e anticipazioni passive

Il capitale residuo dei vari mutui gravanti sugli immobili di proprietà della Cassa ammonta attualmente a lire 4.078.004.291=.

Depositi cauzionali da terzi

Ammontano complessivamente a L. 1.296.349.290= per altrettante versate a titolo di depositi cauzionali da locatari delle diverse unità immobiliari di proprietà della Cassa.

FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI

Fondo liquidazione indennità anzianità del personale

Detto fondo, relativo al personale della Cassa,

ammonta a fine esercizio a L. 2.314.350.882=.

L'importo di cui sopra riguarda tutto il personale in servizio di ruolo e non di ruolo alla data del 31.12.1987.

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO

Fondo ammortamento immobili

Il fondo ammortamento* immobili, determinato nella percentuale dell'1% annuo dell'importo iscritto in bilancio ammonta al 31.12.1987 a complessive L. 7.662.927.213=.

Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari

L'importo relativo all'ammortamento degli impianti e macchinari ammonta a L. 245.310.849=.

Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio

Al 31.12.1987 l'importo del fondo ammonta a lire 563.708.615=.

PATRIMONIO NETTO**Riserve obbligatorie****- Fondo di garanzia -**

Il Fondo costituito integralmente in capitale liquido, ammonta al 31.12.1987 a L. 103.500.000.000=.

Ulteriori riserve

L'ammontare iscritto di L. 429.438.719.809= costituisce l'ulteriore riserva esistente al 31.12.1987 rispetto all'ammontare del Fondo di garanzia.

Avanzo economico dell'esercizio

La somma indicata di L. 134.940.767.067= rappresenta il risultato economico dell'esercizio in concordanza con l'avanzo risultante dal Conto Economico.

CONTI D'ORDINE**Terzi per valori depositati a cauzione**

L'importo di L. 562.500= è relativo ai depositi cauzionali in titoli effettuati dai locatari della Cassa e trova riscontro nella corrispondente voce delle Attività.

CONTI DIVERSI**Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego**

La somma di L. 209.478.157= costituisce l'ammontare del Fondo medesimo alla data del 31.12.1987.

C O N T O E C O N O M I C O

Nel Conto Economico sono indicate, nella prima Parte le Entrate e le Spese di parte corrente e nella seconda Parte le poste attinenti i fatti economici non finanziari aventi incidenza nella gestione, come gli impegni di esercizi precedenti, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti, ecc.

PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI (Titolo I°, II°, III°) ammontano a lire 198.734.312.879=.

SPESE CORRENTI (Titolo I°) ammontano a L. 56.460.695.865= comprese le prestazioni previdenziali pari a lire 34.190.315.836=.

PARTE SECONDA - ENTRATE

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

Sopravvenienze attive

L'importo di L. 560.944= riguarda le variazioni in più dei residui risultanti all'inizio dell'esercizio 1987.

Insussistenze passive

L'importo di L. 10.738.331.680= riguarda le variazioni in meno dei residui passivi esistenti all'inizio dell'esercizio 1987.

PARTE SECONDA - S P E S ETRASFERIMENTI PASSIVI

L'importo di L. 14.145.000=, iscritto nei trasferimenti passivi secondo le direttive ministeriali, costituisce l'onere posto a carico della Cassa (minor rendimento dei prestiti rispetto a quello dei depositi bancari) riscontrato per l'esercizio 1987, in dipendenza della concessione dei prestiti previsti dall'art. 59 del D.P.R. 509/79.

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

L'importo di L. 2.089.433.203= riguarda le poste di ammortamento per l'esercizio in esame rispettivamente così ripartite:

- L. 1.899.832.213= per il fondo ammortamento immobili, pari all'1% dell'importo dei fabbricati iscritto in bilancio;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 33.845.219= per il fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari (aliquota del 10%);
- L. 155.755.771= per il fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio (aliquota del 10% per i mobili e del 20% per automezzi e macchine d'ufficio).

ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE

La somma di L. 532.223.308= rappresenta l'importo necessario per adeguare il fondo, in relazione all'anzianità di servizio maturata dai singoli dipendenti ed alle competenze spettanti ai medesimi alla data del 31.12.1987.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Sopravvenienze passive

L'importo di L. 1.368.665.938= riguarda le variazioni in più dei residui passivi risultanti all'inizio dell'esercizio.

Insussistenze attive

Le insussistenze attive riguardano:

- le variazioni in meno dei residui attivi esistenti all'inizio dell'esercizio (L. 3.478.420.122=);
- la diminuzione del c/investimenti obbligazioni fondiarie per concessione di mutui agli iscritti conseguente il mancato utilizzo degli impegni assunti negli esercizi 1984 e 1985 (L.10.603.000.000=).

AVANZO ECONOMICO

L'esercizio in esame presenta un avanzo economico di
L. 134.940.767.067=.

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A

La situazione amministrativa evidenzia quanto segue:

- la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'anno 1987 pari a L. 96.734.347.549=;
- gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui, rispettivamente per L. 306.950.175.887 e per L. 326.607.677.278=;
- il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio pari a lire 77.076.846.158=;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere pari a L. 82.180.976.500= e di quelle rimaste da pagare pari a lire 29.448.291.727=;
- l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1987 pari a lire 129.809.530.931=

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1987
DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

I sottoscritti Revisori dei Conti:

- Dott. NIUTTA Peppino - rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia - Presidente
- Dott. DI CAPRIO Raffaele - rappresentante del Ministero del Tesoro
- Dott. DI IORIO Nicola - rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- Arch. DAL MASO Renato - rappresentante del Comitato Nazionale dei Delegati
- Arch. RUBINO Giuseppe - rappresentante del Comitato Nazionale dei Delegati

hanno proceduto, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 696 del 1979, all'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio 1987, formato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 Giugno 1988.

In merito si espone quanto segue:

A) STRUTTURA DEL BILANCIO

Gli elaborati del Conto Consuntivo:

- rendiconto finanziario;
- situazione patrimoniale;
- conto economico;
- situazione amministrativa;

sono stati redatti secondo le norme stabilite dal Regolamento approvato con il D.P.R. 696/79.

B) PREVISIONI DEL BILANCIO

Le poste iniziali della previsione di competenza risultano quelle stabilite ed approvate dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 16.12.1986.

Le variazioni successivamente intervenute in termini di competenza e di cassa - deliberate - dal Comitato Nazionale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei Delegati in data 7 luglio 1987 riguardano i seguenti capitoli:

PARTE I^ - ENTRATE

Avanzo d'amministrazione
(Prelavamento dell'avanzo) - Lm. 6.860

PARTE II^ - SPESE

<u>Variazioni in più</u>	- Capitolo 23	+	Lm.	50
	- Capitolo 42	+	Lm.	250
	- Capitolo 52	+	Lm.	1.500
	- Capitolo 67	+	Lm.	3.000
	- Capitolo 70	+	Lm.	1.520
	- Capitolo 74	+	Lm.	700
<u>Variazioni in meno</u>	- Capitolo 64	-	Lm.	50
	- Capitolo 40	-	Lm.	110

Nonché in termini di cassa riguardano:

PARTE I^ - ENTRATE + Lm. 56.735

PARTE II^ - SPESE + Lm. 43.533

Inoltre il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16.1.1987, 5.6.1987 e 13.10.1987, ha deliberato le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i sottoindicati capitoli:

PARTE II[^] - SPESE

- Capitolo 22	+	Lm.	9
- Capitolo 43	+	Lm.	60
- Capitolo 67	+	Lm.	1.450
- Capitolo 70	+	Lm.	64
- Capitolo 60	-	Lm.	1.583

Pertanto le previsioni definitive - in termini di competenza - per titoli sono così determinate (in milioni):

	<u>Entrate</u>		<u>Spese</u>
Correnti (Tit. I - II - III)	166.730	Correnti (Tit. I)	62.026
Conto Capitale (Tit. IV - V - VI)	155.760	Conto Capitale (Tit. II - III)	300.624
Partite di Giro (Tit. VII)	8.965	Partite di Giro (Tit. IV)	8.965

C) GESTIONE DI COMPETENZA

I dati di competenza per la parte corrente presentano le seguenti risultanze differenziali tra accertamenti e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsioni definitive (in milioni):

	<u>Previsioni definitive</u>	<u>Accertamenti Impegni</u>	<u>Differenze</u>
Entrate correnti (Tit. I-II-III)	166.730	198.734	+ 32.004
Spese correnti (Tit. I)	62.026	56.457	- 5.569

Gli accertamenti delle entrate correnti, rispetto alle previsioni e pari al 19% circa, derivano essenzialmente (in milioni):

- Cap. 1 gettito dei contributi indiretti sulle opere (Lire milioni + 352);
- Cap. 2 gettito dei contributi soggettivi (Lm. + 11.282);
- Cap. 3 gettito dei contributi integrativi (Lm. + 11.457);
- Cap. 5 trasferimenti da parte dello Stato (Lm. + 265);
- Cap. 12 affitti e redditi di immobili (Lm. + 582);
- Cap. 13 interessi sui titoli (Lm. + 6.731);
- Cap. 15 interessi sui depositi bancari ed interessi di mora (Lm. +1.460);

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cap. 17 e 19 recuperi e rimborsi vari (Lm. + 157);
- Cap. 21 interessi di mora (Lm. + 227);
- Cap. 19 recuperi e rimborsi da locatari (Lm. - 502).

Le economie verificatesi nelle spese correnti, pari a circa il 9%, derivano principalmente dalle minori spese sostenute:

- per gli organi dell'ente e per il personale in attività ed in quiescenza - cat. 1[^], 2[^] e 3[^] - (Lm. 569);
- per l'acquisto di beni di consumo e servizi - cat. 4[^] - (lire milioni 2.787);
- per le pensioni - cat. 5[^] - (Lm. 310);
- per trasferimenti passivi - cat. 6[^] (Lm. 370);
- per restituzioni e rimborsi - cat. 9[^] - (Lm. 1.107);
- per spese non classificabili in altre voci - cat. 10[^] - (lire milioni 227), di cui per utilizzazione del fondo di riserva - Capitolo 60 - (Lm. 207).

Le spese di Amministrazione (personale e servizi) (Lm. 11.656), sono pari al 5,86% delle entrate correnti a

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fronte del 6,78% dell'esercizio precedente; peraltro si deve evidenziare che la minore spesa percentuale è dovuta all'incremento delle entrate.

Rispetto alle risultanze del precedente esercizio 1986, sempre per la parte corrente, emerge la seguente situazione (in milioni):

	<u>Entrate accertate</u> (Tit. I-II-III)	<u>Somme impegnate</u> (Tit.I)
Esercizio 1987	198.734	52.457
Esercizio 1986	164.481	48.679
	<hr/>	
Differenza	+ 34.253	+ 7.778
	=====	

Le maggiori entrate accertate rispetto a quelle dell'esercizio 1986, pari al 20,8%, sono da porsi essenzialmente in relazione:

- al maggior contributo soggettivo di cui all'art. 9 legge numero 6/1981 (+ Lm. 16.207) (da 69.155 milioni a 85.362 milioni).

- al maggior gettito del contributo integrativo (art. 10 della citata legge 6/1981) (+ Lm. 15.064) (dal 40.479 milioni a 55.543 milioni).

* L'importo del gettito accertato per tali voci rivela una costanza nell'incremento che può essere considerata positivamente ai fini della previsione delle entrate del 1989, che dovrà essere tuttavia correlata alla riduzione del 6% dell'aliquota del contributo soggettivo.

- all'incremento dei redditi e proventi patrimoniali - cat. 8[^]
 - (+ Lm. 8.787) (da 45.499 a 54.286 milioni) provenienti, in gran parte, dagli investimenti in titoli, dai depositi bancari e in misura minore dalle locazioni immobiliari.

Le maggiori spese, sempre rispetto a quelle dello esercizio precedente, derivano dalla somma algebrica dei seguenti vari aggregati di spesa:

- cat. 2[^] - alla spesa per il personale in attività di servizio (+ 742 milioni) (da 4.234 a 4.976 milioni), dovuta principalmente all'applicazione del contratto riguardante il personale degli enti pubblici non economici (D.P.R. 8 maggio 1987 n° 267);

- alle spese per beni di consumo e servizi (- Lm. 228) (da 6.816 a 6.588 milioni) dovute principalmente: alle spese per stampati e cancelleria (- 148 milioni), di compensi agli incaricati della vigilanza sui contributi opere (- 719 milioni), manutenzione ordinaria degli immobili (- 344 milioni), spese postali (+ 133 milioni), concorsi (+ 60 milioni), sistema informativo (+ 395 milioni), manutenzione straordinaria immobili (+ 748 milioni) e pulizie (+ 46 milioni);

- cat. 5[^] - cap. 47 - alla spesa per prestazioni previdenziali (+ Lm. 3.942) (da 30.248 a 34.190 milioni), derivante dagli effetti dell'aumento delle pensioni nonché dalla indicizzazione delle stesse a norma della citata legge n° 6/1981. Anche se il numero degli aventi titolo è passato da 9.846 unità a 9.759.

D) GESTIONE DEI RESIDUI

I residui relativi all'esercizio 1987 ed esercizi precedenti presentano nel loro complesso una eccedenza dei residui attivi su quelli passivi pari a Lm. 52.733.

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale eccedenza è così dimostrabile:

		(in lire milioni)
Somme rimaste da	}	in c/ residui 13.069
riscuotere		in c/ competenza 69.112
		<hr/>
		82.181
		=====
		(in milioni di lire)
Somme rimaste da	}	in c/residui 9.375
pagare		in c/competenza 20.073
		<hr/>
		29.448
		=====
Eccedenza attiva		52.733
		=====

I residui attivi sono da attribuire essenzialmente alle entrate contributive (principalmente ai contributi soggettivi e integrativi) (69.278 milioni) nonché ai redditi e proventi patrimoniali (fitti ed interessi bancari su titoli) (9.687 milioni) ed ai recuperi e rimborsi (720 milioni). Essi sono determinati dal divario temporale esistente tra il

momento dell'accertamento e quello della riscossione. Peraltro è stato accertato che alla data della presente relazione i residui attivi riscossi risultano pari a oltre L. 63 miliardi.

I residui passivi si riferiscono principalmente ad investimenti per acquisto immobili (5.144 milioni), a ripristini e trasformazione di immobili (3.861 milioni) a acquisti di impianti, attrezzature e mobili (2.173 milioni), a manutenzione straordinaria di immobili (1.184 milioni) ed a restituzioni e rimborsi vari (1.169 milioni).

La situazione dei residui è indicata nell'elenco allegato al consuntivo, giusta l'art. 39 del Regolamento approvato dal D.P.R. n° 696/79.

E) SITUAZIONE DI CASSA, DEPOSITI FRUTTIFERI E TITOLI

1) Cassa interna

La cassa interna, istituita per le minute spese dell'Ente, è disciplinata dal regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 526 del 4.12.1978.

Atteso che per regolamento l'eventuale disponibilità

a chiusura dell'esercizio deve essere versata al Capitolo 52 "Partite in conto sospeso", il saldo della cassa interna è azzerato.

Nell'intero esercizio 1987 il servizio di cassa interno ha avuto il seguente movimento:

entrata:

mandati emessi a favore del cassiere per costituzione fondo cassa e successivi reintegri del fondo stesso	L. 34.577.439
---	---------------

uscita:

per spese sostenute come da documentazione agli atti (compresa la reversale n.783 del 30 dicembre 1987 di L. 10.000.000 relativa al versamento del saldo)	L. 34.577.439
---	---------------

Saldo

===

Il servizio si è svolto in armonia con le norme previste dal citato regolamento.

2) Tesoreria B.N.L.

Come è noto il servizio di cassa dell'Ente è affidato alla Banca Nazionale del Lavoro, giusta convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e stipulata il 30 gennaio 1986, la quale ha intrattenuto nel 1987 con la Cassa quattro distinti conti correnti:

- 1) conto ordinario (207828);
- 2) conto Fondo di Previdenza impiegati (208003);
- 3) conto sospesi in attesa di reversali (203280);
- 4) conto sospesi in attesa di mandati (201850).

Il conto "Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego", trae origine dal regolamento di previdenza e quiescenza del personale approvato con decreto interministeriale del 22 febbraio 1971, e costituisce una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 696/79.

I conti sospesi di cui sopra traggono origine dagli artt. 2 e 3 della citata convenzione per la gestione di servizio di cassa stipulata con la B.N.L.

Infatti per le entrate la Banca accredita in un conto sospeso le somme che i terzi versano a qualsiasi titolo

a favore dell'Ente; per le spese la Banca effettua i pagamenti iscrivendoli in altro conto sospeso, qualora sia impossibile conoscere immediatamente l'esatto ammontare del pagamento come avviene, ad esempio, in sede di prenotazione per l'acquisto di titoli.

I movimenti relativi vengono seguiti dal Servizio Ragioneria con annotazioni su apposito registro.

Le risultanze contabili rilevate nei registri dell'Ente e che trovano riscontro nell'estratto conto della B.N.L., sono così riassunte:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	C/F.do Prev.za Impiegati 208003 (Capp. 16-23-38)	C/Ordinario n° 207828	Totale C/C di cassa
SALDI AL 1° 1.87	93.552.331	96.640.795.218	96.734.347.549
<u>RISCOSSIONI</u>			
in c/Competenza	83.549.388	261.144.598.404	261.228.147.792
in c/Residui	8.368.887	45.713.659.208	45.722.028.095
	91.918.275	306.858.257.612	306.950.175.887 (a)
T o t a l e	185.470.606	403.499.052.830	403.684.523.436
=====			
	C/F.do Prev.za (Capp. 14-57-87)		
<u>PAGAMENTI</u>			
in c/Competenza	92.699.519	292.633.583.724	292.726.283.243
in c/Residui	2.092.221	33.879.301.814	33.881.394.035
	94.791.740	326.512.885.538	326.607.677.278 (b)
SALDI AL			
31.12.1987	90.678.866	76.986.167.292	77.076.846.158

(a) Somma corrispondente al totale della colonna 20 del Conto Finanziario - Sezione Entrate -

(b) Somma corrispondente al totale della colonna 20 del Conto Finanziario - Sezione Spese -

3) Fondi di cassa per gestione immobili siti a Milano e a Casoria

La gestione degli immobili della Cassa siti in Milano, Novàra e Casoria è affidata a due amministratori, per cui sono stati istituiti, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n° 1206 dell'11.4.1983, presso le filiali della Banca Nazionale del Lavoro di Milano e Napoli, i seguenti conti i cui saldi al 31.12.1987 sono a fianco indicati:

Agenzia n° 9 - Milano - c/c n° 9851	L.	23.027.328
Agenzia n° 9 - Milano - c/c n° 4309	L.	71.057.052
Agenzia n° 3 - Napoli - c/c n° 4231	L.	14.866.379

Totale	L.	108.950.759
--------	----	-------------

=====

Detti fondi sono stati integrati dalla Cassa, nel corso dell'esercizio, dietro presentazione di rendiconti trimestrali con relativa documentazione.

Gli importi di cui sopra concordano con gli estratti conti della B.N.L. elaborati alla stessa data del 31 dicembre 1987.

4) Depositi bancari "Fondo di Garanzia" (art. 11 L. 6/1981

Risultano costituiti, a copertura del Fondo di Garanzia previsto dall'art. 11 della Legge 6/1981, i seguenti depositi bancari:

presso la Banca Commerciale Italiana c/c n° 46169/51/85 di lire 34.000.000.000 e presso la Cassa di Risparmio di Roma c/c n° 13700.31 di L. 69.500.000.000=.

5) Obbligazioni fondiarie

Il valore capitale delle obbligazioni fondiarie ammonta, al 31 dicembre 1987, a L. 18.651.241.997=.

6) Titoli emessi o garantiti dallo Stato

L'importo complessivo risultante al 31.12.1987 è pari a L. 221.912.549.086=.

F) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa presenta al 31 dicembre 1987, un avanzo di amministrazione di L. 129.809.530.931= giusta prospetto allegato al conto consuntivo.

G) SITUAZIONE PATRIMONIALE

La posta attiva patrimoniale pari a Lm. 713.448 ha avuto un incremento netto rispetto alla chiusura dell'esercizio decorso di Lm. 114.488.

Tale incremento è dovuto in particolare ai maggiori crediti derivanti dai residui attivi (19.912 milioni) nonché agli ulteriori investimenti mobiliari (73.480 milioni) ed immobiliari (29.296 milioni).

La posta passiva patrimoniale pari a Lm. 45.569 ha avuto un decremento rispetto alla chiusura dell'esercizio decorso di Lm. 20.452, dovuto principalmente ai minori residui passivi.

Gli accantonamenti e ammortamenti per Lm. 10.746 si sono resi necessari per provvedere:

- alle esigenze del fondo per la liquidazione delle indennità di anzianità per il personale che cessa il rapporto con la Cassa;
- al fondo ammortamento immobili la cui misura percentuale è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione nell'1% dell'importo degli immobili,

- al fondo ammortamento mobili (aliquota 10%), impianti, macchinari, automezzi ecc. (aliquota 20%).

Il patrimonio netto risultante di Lm. 667.879 (attività Lm. 713.448 - passività Lm. 45.569) è costituito dal Fondo di Garanzia di Lm. 103.500, da riserve per Lm. 429.438 e dall'avanzo economico dell'esercizio 1987 di Lm. 134.941.

H) CONTO ECONOMICO

Il Conto economico pone in luce un avanzo di lire 134.941 milioni, con un incremento del 15% rispetto al decorso esercizio (116.899) come da prospetto che segue:

1) Saldo attivo di parte corrente (in milioni)	+	142.273
2) Variazioni nei residui		
attive	{	
in + nei residui attivi	+	1
in - nei residui passivi	+	10.738
passive	{	
in - nei residui attivi	-	3.478
in + nei residui passivi	-	1.369
3) Fatti compensativi	{	
positivi	+	14
negativi	-	14

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Fatti estranei alla gestione:	
- insussistenze patrimoniali	- 10.603
5) Ammortamenti e deperimenti	- 2.089
6) Fondo indennità anzianità personale	- 532
	<hr/>
	+ 134.941
	=====

I) SITUAZIONE PERSONALE

Come appare dal prospetto allegato n° 1, alla data del 31.12.1987 sono in servizio alla Cassa n° 136 dipendenti (due unità in meno rispetto alla situazione del 1986), oltre a 16 unità a carattere straordinario la cui assunzione è stata debitamente autorizzata dai competenti organi statali.

Le spese per il personale in attività di servizio - Cat. 2^a -, ammontano a Lm. 4.976, ed incidono nella misura del 2,5% sulle entrate correnti.

L) RITENUTE

Le ritenute erariali ed i contributi previdenziali ed assistenziali risultano versati agli Enti competenti con cadenza mensile.

L'importo del conguaglio di fine anno relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato regolarmente assolto con reversale n° 111 del 21.3.1988.

M) PIANO DI IMPIEGO

In merito al piano d'impiego di cui all'art. 65 della legge 30.4.1969 n° 153, si fa presente:

la legge n° 155 del 23.4.1981, art. 5, stabilisce che il 10% delle disponibilità sia destinato all'acquisto di immobili per uso ufficio da concedere in locazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o all'I.N.P.S.; inoltre l'art. 20 del D.L. 15.12.1979 n° 629 convertito nella legge 15.2.1980 n° 25 riserva agli investimenti immobiliari la percentuale minima del 20% del totale dei fondi disponibili.

Di conseguenza, a fronte delle disponibilità di lire milioni 132.600 fu autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'esercizio 1987 (nota n°

4/4/PS/75756) il seguente piano di impiego:

- | | |
|--|------------|
| - acquisto dei beni immobili | Lm. 39.780 |
| - Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati nonché obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti | Lm. 92.820 |

Nel corso dell'esercizio 1987 la Cassa ha proceduto ai seguenti adempimenti:

Acquisto immobili (Capitolo 66)

A fronte dell'importo di Lm. 39.780 sono state impegnate Lm. 24.544 conformemente alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di immobili in esecuzione del piano d'impiego e Lm. 325,6 per spese incrementative sostenute nell'esercizio.

Acquisto titoli di Stato ed assimilati e obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari agli iscritti (Capitolo 77)

A fronte dell'importo di Lm. 92.820 sono stati acquistati titoli per Lm. 92.567,5.

Per quanto sopra esposto, alla data del 31 dicembre

1987, del piano d'impiego sopraprecisato pari a Lm. 132.600, risulta impegnata la somma di Lm. 117.437 con una economia di Lm. 15.163.

Il Collegio pur dando atto dell'impegno con il quale il Consiglio di Amministrazione ha svolto l'azione per l'attuazione del piano invita lo stesso ad attivarsi per realizzare il piano d'impiego nella sua totalità.

In merito all'acquisto di titoli di Stato di cui sopra è cenno il Collegio prende atto che in aggiunta agli importi di Lm. 92.567, l'Amministrazione, al fine di incrementare il rendimento, nell'attesa dell'approvazione e della realizzazione del piano d'impiego, ha ritenuto di investire provvisoriamente le eccedenze di liquidità provenienti dal flusso di versamenti istituzionali. Ha quindi proceduto all'acquisto di titoli a breve termine e al rinnovo degli stessi alle scadenze infrannuali.

N) ESAME CONTABILE AMMINISTRATIVO

Sotto il profilo contabile amministrativo l'esame condotto sulla scorta dei registri e degli atti dell'Ente ha posto in evidenza:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili;
- le spese sono state tutte contenute nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed erogate con mandati di pagamento documentati e quietanzati direttamente dal beneficiario ovvero con accrediti tramite Tesoriere o con versamenti su c/c postali;
- tutte le operazioni di riscossione e pagamenti trovano riscontro presso il Tesoriere e non esistono gestioni fuori bilancio;
- la gestione patrimoniale è seguita mediante inventari dei beni mobili ed immobili e con idonea contabilità per quanto riguarda i materiali di consumo. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico;
- le variazioni dei residui attivi e passivi hanno formato oggetto di apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, giusta l'art. 39 del Regolamento, e la riduzione dei residui attivi sono dovuti a più esatti accertamenti;
- le variazioni di bilancio inerenti la ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili hanno formato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oggetto di apposita delibera del Comitato dei Delegati per l'ammontare di L. 3 miliardi e di altra delibera del Consiglio di Amministrazione per la differenza, senza che quest'ultima fosse stata sottoposta al parere del Collegio dei Revisori;

- i benefici di natura assistenziale e sociale al personale sono contenuti nei limiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 246/83, relativamente ai sussidi, borse di studio e prestiti;
- sono state sempre richieste le certificazioni prefettizie nelle forniture che superano il milione in aderenza alle misure per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Nel complesso la gestione dell'Ente risulta condotta con regolare applicazione della normativa vigente in materia.

Tutto ciò premesso i sottoscritti revisori esprimono a maggioranza l'avviso favorevole all'approvazione del conto consuntivo della Cassa per l'esercizio finanziario 1987.

Giugno 1988

IL COLLEGIO DEI REVISORI

me Di Porto
A. Di Carlo
Renzo Dell'Uso *Roberto*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 1

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1987

DIRETTORE GENERALE	n° 1	
<u>DI RUOLO</u>		
- Direttivo	{	Amministrativo: n° 25 di cui 1 Dirigente Superiore, 4 Primi Dirigenti, 4 Esperti di Gestione, 8 Collaboratori Coordinatori e 8 Collaboratori.
		Tecnico: (Ingegneri, medici, chimici ecc.) - - - - -
- Concetto	{	Amministrativo: n° 55 di cui 24 Assistenti Coordinatori e 31 Assistenti
		Tecnico: (Geometri, periti, ecc.) - - - - -
- Esecutivo		n° 45 + 2 Operatori Tecnici
- Ausiliario ed operaio	{	n° 8
<u>NON DI RUOLO</u>		n° 16 unità di personale straordinario

BILANCIO CONSUNTIVO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUO FINANZIARIO
PER L'ESERCIZIO 1987

PARTE 3 ^a - ENTRATE			GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze alle in più
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Riscosse da riscuotere	Totali accertati	
	D.ro	Denominazione		5 (7-4)	6 (6-7)					
	TITOLO 1^o									
	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	Cat. 1^o - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORE DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
1.01.01.0	1	- Contributi indiretti sulle opere	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.282.577.520	89.859.320	1.372.436.840	372.436.840
1.01.02.0	2	- Contributi soggettivi degli iscritti	74.080.000.000	-	-	74.080.000.000	48.425.739.812	38.835.984.334	85.261.704.146	11.281.704.146
1.01.03.0	3	- Contributi integrativi (art. 10 legge 5/81)	44.086.000.000	-	-	44.086.000.000	36.948.700.353	18.594.278.428	55.542.978.782	11.456.978.782
		Totale Categoria 1^o	119.166.000.000	-	-	119.166.000.000	84.657.017.693	57.599.902.083	142.256.919.776	23.090.919.776
	Cat. 2^o - QUOTE DI PARTECIPAZIONE OGGETTIVE ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
1.02.01.0	4	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2^o	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO 1^o	119.166.000.000	-	-	119.166.000.000	84.657.017.693	57.599.902.083	142.256.919.776	23.090.919.776

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		Provisioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (8-15)
-	1.055.137.061	448.735.002	602.621.827	1.051.357.430	-	3.779.431	1.500.000.000	1.731.313.331	231.313.331	-	677.281.147
-	37.055.353.835	28.120.844.745	8.732.282.010	36.854.128.755	-	2.201.228.880	73.540.000.000	74.548.584.557	1.008.584.557	-	45.869.248.344
-	15.731.488.984	10.216.139.071	4.342.114.284	14.358.253.335	-	1.173.233.629	63.770.000.000	67.164.839.424	3.394.839.424	-	27.936.392.693
-	53.841.977.880	38.785.719.619	11.678.018.101	50.463.737.720	-	3.378.238.940	118.810.000.000	123.442.737.312	4.632.737.312	-	69.277.920.184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	53.841.977.880	38.785.719.619	11.678.018.101	50.463.737.720	-	3.378.238.940	118.810.000.000	123.442.737.312	4.632.737.312	-	69.277.920.184

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1 ^a - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAPITOLO	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze alle in più	
		Totale	Variazioni		Definitive	Riscosse	Risorse da riscuotere		Totale accertati
1	2	3	4 (7-4)	5 (4-7)	6 (4-5-6)	7	8 (10-8)	9 (8-9)	10 (10-7)
	Denominazione								
	Cat. 6^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2.06.01.0	8 - Contributi e concorsi erogati da enti pubblici	-	-	-	-	-	1.579.830	1.579.830	1.579.830
	Totale Categoria 6^a	-	-	-	-	-	1.579.830	1.579.830	1.579.830
	TOTALE TITOLO 11^a	37.000.000	-	-	37.000.000	-	303.821.460	303.821.460	266.821.460
	TITOLO 11^a								
	ALTRE ENTRATE								
	Cat. 7^a - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
3.07.01.0	9 - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07.02.0	10 - Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07.03.0	11 - Realizzi per cessione materiale fuori uso	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-
	Totale Categoria 7^a	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
in sede	12	14	15 (16-14)	16 (16+15)	17 (18-13)	18(13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-16)	22(19-20)	23 (9-15)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.579.830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.579.830
-	-	-	-	-	-	-	37.000.000	-	-	-	37.000.000	303.621.460
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1 ^a - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	C A P I T O L O	PREVISIONI					S O M M E A C C E R T A T E			Differenze alle in più
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertati		
			in aumento	in diminuzione					in più	
1	2	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-9)	10 (8+9)	11 (10-7)	
	Cat. 8^a - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
3.08.01.0	12 - Affitti e redditi di immobili	9.158.000.000	-	-	9.158.000.000	8.618.005.042	1.122.235.190	9.740.240.232	582.240.232	
3.08.02.0	13 - Interessi e premi su titoli	20.725.000.000	-	-	20.725.000.000	25.881.938.689	1.573.908.000	27.455.846.689	6.730.846.689	
3.08.03.0	14 - Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.08.04.0	15 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	15.625.000.000	-	-	15.625.000.000	10.918.543.858	6.165.999.008	17.084.542.866	1.459.542.866	
3.08.05.1	16 - Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego	25.000.000	-	-	25.000.000	5.958.106	-	5.958.106	-	
	Totale Categoria 8^a	45.533.000.000	-	-	45.533.000.000	45.426.441.893	8.882.142.198	54.288.583.891	8.772.627.785	
	Cat. 9^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRETTIVE									
3.09.01.0	17 - Recupero e rimborsi da pensionati	250.000.000	-	-	250.000.000	167.720.285	156.120.399	323.840.684	73.840.684	
3.09.02.0	18 - Recupero e rimborsi dovuti da locatari	1.683.000.000	-	-	1.683.000.000	1.005.092.390	155.491.802	1.180.584.192	-	
3.09.03.0	19 - Recupero e rimborsi diversi	20.000.000	-	-	20.000.000	103.187.763	-	103.187.763	83.187.763	
	Totale Categoria 9^a	1.933.000.000	-	-	1.933.000.000	1.276.000.438	311.612.201	1.587.612.639	157.028.447	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ripetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (1-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (16-17)	18(17-18)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
-	1.787.448.453	862.492.700	824.955.753	1.787.448.453	-	-	8.968.000.000	9.580.497.742	612.497.742	-	1.947.190.943
-	-	-	-	-	-	-	20.775.000.000	25.881.936.689	5.156.936.689	-	1.573.908.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.258.276.998	4.258.276.998	-	4.258.276.998	-	-	13.825.000.000	15.176.820.852	1.551.820.852	-	8.165.999.008
19.043.894	8.368.887	8.368.887	-	8.368.887	-	-	25.000.000	14.324.953	-	10.675.007	-
19.043.894	8.064.094.336	5.229.130.583	824.955.753	6.054.094.336	-	-	43.343.000.000	50.653.580.276	7.321.255.283	10.675.007	9.687.097.951
-	418.835.837	93.731.302	298.734.386	392.485.888	560.944	26.730.893	250.000.000	261.451.587	11.451.587	-	454.854.785
502.415.808	235.895.422	176.141.434	109.753.988	235.895.422	-	-	1.642.000.000	1.131.233.824	-	510.768.176	285.245.790
-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	103.187.763	83.187.763	-	-
502.415.808	654.531.059	219.872.738	406.488.374	628.361.110	560.944	26.730.893	1.812.000.000	1.495.873.174	94.639.350	510.768.176	720.100.575

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI 12^a - ERIGATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	SOMME ACCERTATE				
				in aumento	in diminuzione		Riscosse	Rimasto da riscuotere	Totali accertati		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (6+9)	11 (10-7)	
4.12.01.0	25	Cat. 12 ^a - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari Totale Categoria 12 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.01.0	26	Cat. 13 ^a - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - Cessioni di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.02.0	27	- Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.03.0	28	- Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	5.186.738.000	-	5.186.738.000	186.738.000	
4.13.04.0	29	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	450.000.000	-	-	450.000.000	3.257.905.625	60.000.000	3.317.905.625	2.867.905.625	
4.13.05.0	30	- Realizzo di titoli e depositi fruttiferi per impiego liquidità entro l'esercizio	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000	111.744.348.086	-	111.744.348.086	-	
4.13.06.0	31	- Riscossioni di altri titoli di credito Totale Categoria 13 ^a	55.450.000.000	-	-	55.450.000.000	120.188.989.711	60.000.000	120.228.989.711	3.036.641.625	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (16-17)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5.000.000.000	5.166.736.000	166.736.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	450.000.000	3.257.905.625	2.807.905.625	-	60.000.000
18.255.651.914	-	-	-	-	-	-	150.000.000.000	111.744.348.086	-	38.255.651.914	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.255.651.914	-	-	-	-	-	-	155.450.000.000	120.168.989.711	2.976.641.625	38.255.651.914	60.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1ª - ENTRATE											
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenziale	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				in più
			Initiali	Variazioni		Definitive	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-11)	
		Cat. 14ª - RISCOSSIONE DI CREDITI									
4.14.01.0	32	- Prelevamenti di depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.02.0	33	- Riscossione di titoli a medio e lungo termine	3.000.000	-	-	3.000.000	6.007.312	-	6.007.312	3.007.	
4.14.02.0	34	- Incassi di annualità e somme stralci scattate a terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.14.04.0	35	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.14.05.0	36	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.14.06.0	37	- Riscossione di crediti diversi	72.000.000	-	-	72.000.000	72.901.445	-	72.901.445	901.	
4.14.07.1	38	- Riscossione di crediti del fondo di Provvidenza per il personale a rapporto di impiego	35.000.000	-	-	35.000.000	32.050.397	-	32.050.397	-	
		Totale Categoria 14ª	110.000.000	-	-	110.000.000	110.959.154	-	110.959.154	1.908.	
		TOTALE TIPOLOGIA 14ª	155.580.000.000	-	-	155.580.000.000	120.279.948.885	60.000.000	120.339.948.885	3.038.550.	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (10-12)	18(13-16)	19	20 (14-0)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	6.007.312	3.007.312	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	72.000.000	12.901.445	901.445	-	-
2.949.603	-	-	-	-	-	-	35.000.000	32.050.397	-	2.949.603	-
2.949.603	-	-	-	-	-	-	110.000.000	110.959.154	3.908.757	2.949.603	-
38.758.601.517	-	-	-	-	-	-	155.560.000.000	120.279.948.885	2.978.550.382	38.258.601.517	60.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I ^a - ENTRATE			GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAPITOLI		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze alle
			Iniziali	Variazioni		Definitiva	Riscossa	Rieste da riscuotere	Totali accertati	
	1	2		3	4					5
	N.ro	Descrizione	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (9+9)	11 (10-7)
5.18.01.0	62	Cat. 18 ^a - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - trasferimenti da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 18 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI ^a	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>TITOLO VI^a</u>								
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>								
6.19.01.0	63	Cat. 19 ^a - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 19 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-
6.20.01.0	64	Cat. 20 ^a - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI - Contrazione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
6.20.02.0	65	- Costituzione depositi cauzionali da terzi	200.000.000	-	-	200.000.000	364.108.145	15.542.440	379.650.585	179.650.585
		Totale Categoria 20 ^a	200.000.000	-	-	200.000.000	364.108.145	15.542.440	379.650.585	179.650.585

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Provisioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-16)	16 (14-15)	17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
.
.
.
.
.
.	200.000.000	384.108.145	184.108.145	.	15.542.440
.	200.000.000	384.108.145	184.108.145	.	15.542.440

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1ª - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	CAPITOLO	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differa all in pi		
		Iniziali	Variazioni		Definitivo	Riscosse	Risoste da riscuotere		Totali accertati	
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-8)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10)
	Descrizione									
6.21.01.0	46	Cat. 21ª - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 21ª	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VIª	200.000.000	-	-	200.000.000	384.108.145	15.542.440	379.650.585	179.850
		TITOLO VIIª								
		PARTITE DI GIRO								
7.22.01.0	47	Cat. 22ª - PARTITE DI GIRO - Ritenute orariali	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	3.246.854.848	108.011.712	3.354.866.560	-
7.22.02.0	48	- Ritenute previdenziali e assistenziali	370.000.000	-	-	370.000.000	378.566.418	-	378.566.418	8.566
7.22.03.0	48	- Ritenute diverse	35.000.000	-	-	35.000.000	45.556.875	-	45.556.875	10.558
7.22.04.0	50	- Trattentute per conto terzi	10.000.000	-	-	10.000.000	8.882.544	-	8.882.544	-
7.22.05.0	51	- Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	5.840.281	525.829	6.366.090	-
7.22.06.0	52	- Partite in sospeso	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	5.251.452.324	1.839.659.782	7.091.112.106	2.091.112
7.22.07.0	53	- Somme riscosse per conto di terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	597.714	-	597.714	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rinasti da riscontare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
in sede	13	14	15 (10-14)	16 (16-15)	17 (18-13)	18(13-18)	19	20 (16-8)	21 (20-19)	22(18-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	384.108.145	164.108.145	-	15.542.440
145.133.840	227.485.505	227.041.973	409.018	227.450.989	-	34.516	3.500.000.000	3.473.896.621	-	26.103.379	108.420.728
-	-	-	-	-	-	-	370.000.000	378.566.416	8.566.416	-	-
-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	45.556.675	10.556.675	-	-
1.117.456	-	-	-	-	-	-	10.000.000	8.882.544	-	1.117.456	-
13.833.910	12.606.250	597.688	12.005.913	12.603.601	-	2.849	20.000.000	6.437.845	-	13.562.051	12.531.742
-	1.392.231.887	1.256.932.084	62.662.498	1.319.594.582	-	72.637.300	5.000.000.000	6.508.384.408	1.508.384.408	-	1.902.322.280
18.402.286	-	-	-	-	-	-	20.000.000	597.714	-	18.402.286	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riscosti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-16)	16 (14-15)	17 (10-12)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
109.207.292	1.632.323.637	1.404.571.745	75.077.427	1.559.649.172	-	72.674.465	0.965.000.000	10.422.322.327	1.527.507.499	70.185.172	2.023.274.750
109.207.292	1.632.323.637	1.404.571.745	75.077.427	1.559.649.172	-	72.674.465	0.965.000.000	10.422.322.327	1.527.507.499	70.185.172	2.023.274.750
-	53.041.977.660	38.785.719.618	11.078.018.101	50.463.737.720	-	3.378.239.940	118.010.000.000	123.442.737.312	4.632.737.312	-	69.277.920.184
-	-	-	-	-	-	-	37.000.000	-	-	37.000.000	303.621.460
522.459.702	8.794.050.034	5.451.736.731	1.318.168.530	6.787.905.261	560.944	27.505.717	46.358.000.000	52.441.059.238	7.407.500.421	522.441.183	10.500.617.666
30.250.601.517	-	-	-	-	-	-	155.540.000.000	120.278.948.865	2.978.550.382	30.250.601.517	60.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	384.108.145	184.108.145	-	15.542.440
109.207.292	1.632.323.637	1.404.571.745	75.077.427	1.559.649.172	-	72.674.465	0.965.000.000	10.422.322.327	1.527.507.499	70.185.172	2.023.274.750
30.970.348.511	82.269.151.331	65.722.028.095	13.069.264.058	58.781.292.153	560.944	3.478.420.122	328.928.000.000	306.950.175.887	16.910.403.759	38.888.227.872	82.180.976.500

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto rilevazioni in capo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Riscatti da pagare	totali	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
7 (7-10)	13	14	15 (16-16)	16 (16-15)	17 (16-17)	18 (15-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (8-15)
234.770.317	-	-	-	-	-	-	550.000.000	304.412.854	-	245.587.146	10.816.829
11.505.669	-	-	-	-	-	-	30.000.000	13.755.551	-	16.744.449	5.238.780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246.275.986	-	-	-	-	-	-	580.000.000	317.668.405	-	262.331.595	16.055.609
19.181.395	-	-	-	-	-	-	3.350.000.000	3.200.618.920	-	149.381.080	130.189.885
53.402.846	50.505.833	50.505.833	-	50.505.833	-	-	488.000.000	339.846.557	-	128.353.443	72.456.830

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenza alle in più
			PREVISIONI				SOPRE IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
Denominazione										
Cat. 2ª - segue:										
1.02.03.0	6	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' l'interno	30.000.000	-	-	30.000.000	7.246.056	-	7.246.056	-
1.02.04.0	7	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' l'estero	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.05.0	8	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.06.0	9	- Oneri previdenziali ed assi- stenziali a carico dell'Ente	1.104.000.000	126.000.000	-	1.230.000.000	1.124.795.927	105.172.472	1.229.868.399	-
1.02.07.0	10	- Altri oneri sociali a cari- co dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.08.0	11	- Corsi per il personale e par- tecipazione alle spese per corsi indetti da enti, isti- tuzioni e amministrazioni va- rie	50.000.000	-	-	50.000.000	-	20.298.000	20.298.000	-
1.02.09.0	12	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integri- tà fisica per infermità con- tratta per causa di servizio	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-
segue:										

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinosti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (24-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
22.753.944	-	-	-	-	-	-	30.000.000	7.246.056	-	22.753.944	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.601	4.438.950	4.438.950	-	4.438.950	-	-	1.230.000.000	1.129.234.877	-	100.765.123	105.172.672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.704.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	20.296.000
100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 11 ^a - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			Differenze alle in più	
			Iniziali	Variazioni		Definitiva	Pagate	Rinstate da pagare	Totale Impegni		
	1	2		3	4						5
	1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (9-8)	11 (10-7)
		Cat. 2 ^a - segue:									
1.02.10.0	13	- Fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del D.P.R. n° 13 dell'1.2.1986									
			37.000.000	-	-	37.000.000	-	-	26.088.928	26.088.928	-
		Totale Categoria 2 ^a									
			4.936.000.000	278.000.000	-	5.212.000.000	4.621.801.627	354.201.715	4.876.003.342	-	-
		Cat. 3 ^a - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
1.03.01.1	14	- Pensioni ed altri oneri a carico del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego									
			130.000.000	-	-	130.000.000	82.699.519	-	82.699.519	-	-
1.03.02.0	15	- Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.1970 n° 336 e 9.10.1971 n° 824									
			50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3 ^a									
			180.000.000	-	-	180.000.000	82.699.519	-	82.699.519	-	-
		Cat. 4 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.04.01.0	16	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni									
			10.000.000	-	-	10.000.000	3.788.260	220.770	4.009.030	-	-
		segue:									

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in mano	GESTIONE DEI RESTONI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Residui da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
10.913.072	-	-	-	-	-	-	37.000.000	-	-	37.000.000	26.086.928
25.998.858	54.944.783	54.944.783	-	54.944.783	-	-	5.283.000.000	4.878.746.410	-	506.253.590	354.201.715
37.300.481	-	-	-	-	-	-	130.000.000	92.699.519	-	37.300.481	-
50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-
97.300.481	-	-	-	-	-	-	180.000.000	92.699.519	-	87.300.481	-
5.990.970	170.280	170.280	-	170.280	-	-	10.000.000	3.958.520	-	6.041.480	220.770

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aspetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinestati da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (10-15)	17 (10-17)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
403.992.000	156.285.466	156.285.466	-	156.285.466	-	-	907.000.000	410.658.153	-	496.341.847	91.615.245
2.657.634	-	-	-	-	-	-	6.000.000	3.342.066	-	2.657.934	-
42.925.818	-	-	-	-	-	-	60.000.000	17.074.382	-	42.925.618	-
31.538.636	-	-	-	-	-	-	50.000.000	18.461.364	-	31.538.636	-
450.000.000	-	-	-	-	-	-	450.000.000	-	-	450.000.000	-
8.429.696	-	-	-	-	-	-	15.000.000	5.042.340	-	9.957.880	1.527.962
37.477.532	-	-	-	-	-	-	50.000.000	12.522.468	-	37.477.532	-
21.608.026	-	-	-	-	-	-	50.000.000	27.454.723	-	22.545.277	937.251
72.954.295	1.711.200	1.711.200	-	1.711.200	-	-	802.000.000	728.572.805	-	73.427.195	584.100
24.846.064	-	-	-	-	-	-	40.000.000	15.152.836	-	24.846.064	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ripetto previsioni in mese	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Riscatti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (18-13)	18 (13-18)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
250.000.000	-	-	-	-	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	-
38.592.222	-	-	-	-	-	-	100.000.000	3.784.617	-	96.215.383	56.623.181
14.758.647	-	-	-	-	-	-	30.000.000	15.243.353	-	14.758.647	-
3.223.300	-	-	-	-	-	-	5.000.000	1.776.700	-	3.223.300	-
11.824.350	-	-	-	-	-	-	30.000.000	18.075.650	-	11.824.350	-
28.888.882	2.105.500	2.105.500	-	2.105.500	-	-	48.000.000	17.942.000	-	30.058.000	274.618
114.903.820	-	-	-	-	-	-	150.000.000	35.096.180	-	114.903.820	-
74.991	5.770.200	5.770.200	-	5.770.200	-	-	13.000.000	12.695.209	-	304.791	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 11 ^a - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			Differenza alle in più
			Initiali	Variazioni		Definitive	Pagate	Dimoste da pagare	Totale impegni	
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
Denominazione										
Cat. 4 ^a - segue:										
1.04.20.0	25	- Premi di assicurazione	10.000.000	-	-	10.000.000	3.047.499	-	3.047.499	-
1.04.21.0	26	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili, impianti ed attrezzature d'ufficio	35.000.000	-	-	35.000.000	33.372.990	-	33.372.990	-
1.04.22.0	27	- Consulenze e spese legali	100.000.000	-	-	100.000.000	99.596.946	-	99.596.946	-
1.04.23.0	28	- Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art. 8 della legge 11.11.1971 n°1046	500.000.000	-	-	500.000.000	32.472.712	1.260.000	32.731.712	-
1.04.24.0	29	- Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere	150.000.000	-	-	150.000.000	107.225.615	35.483.101	142.708.716	-
1.04.25.0	40	- Spese sistema informativo	1.600.000.000	-	110.000.000	1.490.000.000	1.161.347.885	328.128.405	1.489.476.290	-
1.04.26.0	41	- Stampati, codifiche, allestimenti e spese accessorie inerenti il sistema informativo	280.000.000	-	-	280.000.000	109.436.718	92.542.930	201.979.647	-
1.04.27.0	42	- Pubblicazione e spedizione Notiziario "INARCASSA"	-	250.000.000	-	250.000.000	94.245.192	-	94.245.192	-
1.04.28.0	43	- Servizio pulizia locali sede	150.000.000	80.000.000	-	210.000.000	183.689.445	17.578.030	181.245.495	-
1.04.29.0	44	- Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria	2.252.000.000	-	-	2.252.000.000	1.501.353.575	279.314.490	1.780.668.065	-
s e g u e :										

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in bene	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
12 (1-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (10-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)	
8.952.501	-	-	-	-	-	-	10.000.000	3.047.499	-	8.952.501	-	
1.627.010	-	-	-	-	-	-	35.000.000	33.372.990	-	1.627.010	-	
403.054	2.122.700	224.200	-	224.200	-	1.896.500	103.000.000	99.821.148	-	3.178.854	-	
468.288.288	-	-	-	-	-	-	500.000.000	32.471.712	-	467.528.288	1.280.000	
7.291.294	58.354.560	58.354.560	-	58.354.560	-	-	209.000.000	165.580.175	-	43.419.825	35.483.101	
523.310	88.482.954	88.482.954	-	88.482.954	-	-	1.559.000.000	1.229.810.839	-	329.189.161	328.128.405	
128.020.359	-	-	-	-	-	-	280.000.000	109.436.711	-	170.563.289	92.542.930	
155.754.808	-	-	-	-	-	-	250.000.000	94.245.192	-	155.754.808	-	
28.754.505	-	-	-	-	-	-	210.000.000	183.889.485	-	26.115.515	17.576.030	
471.331.935	139.821.500	136.820.861	3.800.639	139.821.500	-	-	2.382.000.000	1.837.374.436	-	754.625.564	282.915.129	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più	
			PREVISIONI				SOMME IMPERATE				
			Initiali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
		Cat. 4^a - segue:									
1.04.30.0	45	- Manutenzione straordinaria immobili	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	250.289.888	945.029.235	1.195.328.923	-	
		Totale Categoria 4^a	9.116.000.000	389.000.000	110.000.000	9.375.000.000	4.736.899.118	1.851.117.298	6.588.016.416	-	
		Cat. 5^a - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1.05.01.0	46	- Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.02.0	47	- Pensioni	34.500.000.000	-	-	34.500.000.000	34.190.315.836	-	34.190.315.836	-	
1.05.03.0	48	- Assegni	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 5^a	34.500.000.000	-	-	34.500.000.000	34.190.315.836	-	34.190.315.836	-	
		Cat. 6^a - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.06.01.0	49	- Alle Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.02.0	50	- Alle regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.03.0	51	- Ai comuni e province	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.04.0	52	- Ad altri enti del settore pubblico	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	1.131.673.655	1.131.673.655	-	
1.06.05.0	53	- Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e per attività socio-creative	30.000.000	2.000.000	-	32.000.000	20.900.000	9.700.000	30.500.000	-	
		Totale Categoria 6^a	30.000.000	1.502.000.000	-	1.532.000.000	20.900.000	1.141.373.655	1.162.173.655	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	SISTORE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
117 (7-10)	13	14	15 (16-16)	16 (16-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (16-8)	21(20-19)	22(18-20)	23 (9-15)
4.671.077	1.117.026.702	877.965.695	239.061.007	1.117.026.702	-	-	2.318.000.000	1.128.285.383	-	1.189.734.617	1.184.090.247
2.786.983.584	1.551.611.042	1.307.050.896	262.681.646	1.549.712.542	-	1.698.500	10.932.000.000	6.043.950.014	-	4.888.049.986	2.093.778.944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309.684.164	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-	34.500.000.000	34.190.315.836	-	309.684.164	1.547.192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309.684.164	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-	34.500.000.000	34.190.315.836	-	309.684.164	1.547.192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368.326.345	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.131.673.655
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.400.000	4.100.000	4.100.000	-	4.100.000	-	-	37.000.000	25.000.000	-	12.000.000	9.700.000
368.778.345	4.100.000	4.100.000	-	4.100.000	-	-	1.537.000.000	25.000.000	-	1.512.000.000	1.141.373.655

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (8-15)
132.346.631	74.605.633	74.605.633	-	74.605.633	-	-	775.000.000	642.258.002	-	132.740.998	-
9.495.125	-	-	-	-	-	-	10.000.000	501.675	-	9.490.325	3.200
141.841.756	74.605.633	74.605.633	-	74.605.633	-	-	785.000.000	642.760.677	-	142.239.322	3.200
43.829.272	400.000	400.000	-	400.000	-	-	6.700.000.000	4.824.154.061	-	1.875.845.939	1.832.416.667
10.000.000	2.092.221	2.092.221	-	2.092.221	-	-	10.000.000	2.092.221	-	7.907.779	-
53.829.272	2.492.221	2.492.221	-	2.492.221	-	-	6.710.000.000	4.826.246.282	-	1.883.753.718	1.832.416.667
1.106.665.809	1.089.830.383	73.315.911	883.375.941	956.691.852	-	133.138.531	4.090.000.000	1.680.522.207	-	2.409.477.793	1.169.503.756
1.106.665.809	1.089.830.383	73.315.911	883.375.941	956.691.852	-	133.138.531	4.090.000.000	1.680.522.207	-	2.409.477.793	1.169.503.756

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III ^a - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		SEZIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPIEGATE			Differenza alle in più
	1	2	3	4	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (4+5-8)	8	9 (10-8)	
		Denominazione	Iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitiva	Pagate	Spese da pagare	Totale impegni	
		Cat. 10 ^a - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.10.01.0	59	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-
1.10.02.0	80	- Fondi di riserva	1.790.000.000	-	1.583.000.000	207.000.000	-	-	-	-
1.10.03.0	81	- Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.04.0	82	- Spese di realizzo entrate	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.06.0	84	- Contributi, concorsi, soccorsi ed obbligazioni a fondo perduto	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 10 ^a	1.860.000.000	-	1.633.000.000	227.000.000	-	-	-	-
		TOTALE SEZIONE 3 ^a	61.822.000.000	2.147.000.000	1.743.000.000	62.026.000.000	50.979.399.906	5.493.404.859	56.466.004.885	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in seno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
20.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-
207.000.000	-	-	-	-	-	-	207.000.000	-	-	207.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227.000.000	-	-	-	-	-	-	227.000.000	-	-	227.000.000	-
5.568.195.135	2.779.131.254	1.518.509.444	1.127.584.779	2.644.094.223	-	135.037.031	64.804.000.000	52.495.809.350	-	32.308.090.650	6.605.989.738

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II° - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più 11 (10-7)
CODICE	CAPITOLO		Iniziali	Variazioni		Definitive	SOPRE IMPERATE			
	N.ro	Denominazione		In aumento	In diminuzione		Pagate	Risorse da pagare	Totali Impegni	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
TITOLO II°										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cat. 11° - ACQUISIZIONE BENI DI USO PUBBLICO ED OPERE IMMOBILIARI										
2.11.01.0	66	- Acquisti immobili	39.780.000.000	-	-	39.780.000.000	20.725.670.814	4.143.996.870	24.869.667.684	-
2.11.02.0	67	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	-	4.450.000.000	-	4.450.000.000	545.869.377	3.861.283.230	4.407.152.607	-
2.11.03.0	68	- Spese per costruzioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.04.0	69	- Acquisti diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 11°			39.780.000.000	4.450.000.000	-	44.230.000.000	21.271.540.191	8.005.280.100	29.276.820.291	-
Cat. 12° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.12.01.0	70	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	20.000.000	1.584.000.000	-	1.604.000.000	87.334.104	1.430.908.262	1.498.142.366	-
2.12.02.0	71	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-
2.12.03.0	72	- Acquisti di autoveicoli	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.04.0	73	- Grandi manutenzioni di autoveicoli	-	-	-	-	-	-	-	-

segue:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III^a - SPESE

CODICE	CAPITOLIO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	
		Cat. 12 ^a - a segue:									
2.12.05.0	74	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	700.000.000	-	750.000.000	467.280	720.890.030	721.457.310	-	
		Totale Categoria 12 ^a	80.000.000	2.284.000.000	-	2.364.000.000	67.801.384	2.151.788.292	2.219.599.676	-	
		Cat. 13 ^a - PARTECIPAZIONI E ACQUISIZIONE DI VALORI MOBILIARI									
2.12.01.0	75	- Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.13.02.0	76	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.13.03.0	77	- Acquisti titoli emessi e garantiti dallo Stato ed associati e obbligazioni fondiario per la concessione di mutui ipotecari a iscritti	92.820.000.000	-	-	92.820.000.000	92.567.503.762	-	92.567.503.762	-	
2.13.04.0	78	- Acquisito di titoli per impiego di liquidità entro l'esercizio	150.000.000.000	-	-	150.000.000.000	111.744.348.086	-	111.744.348.086	-	
		Totale Categoria 13 ^a	242.820.000.000	-	-	242.820.000.000	204.311.851.848	-	204.311.851.848	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (18-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(16-20)	23 (9-15)	
78.542.690	2.954.720	2.954.720	-	2.954.720	-	-	750.000.000	3.422.000	-	746.578.000	720.990.030	
66.400.324	24.308.598	2.954.720	21.253.878	24.308.598	-	-	2.384.000.000	70.756.104	-	2.293.243.896	2.175.152.168	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
252.498.238	18.203.000.000	8.600.000.000	-	8.600.000.000	-	10.803.000.000	11.820.000.000	101.167.503.782	-	10.652.498.238	-	
38.255.651.914	-	-	-	-	-	-	150.000.000.000	111.764.348.088	-	38.255.651.914	-	
38.508.148.152	18.203.000.000	8.600.000.000	-	8.600.000.000	-	10.803.000.000	21.820.000.000	212.911.851.848	-	18.908.148.152	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 11ª - SPESE											
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenza alle in più
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
		Denominazione									
		Cap. 16ª - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2.14.01.0	00	- Versamenti in deposito	9.100.000.000	-	-	9.100.000.000	9.100.000.000	-	9.100.000.000	-	
2.14.02.0	01	- Concessioni di mutui a medio e lungo termine	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-	
2.14.03.0	02	- Sconti e torci di annualità, seasonalità, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.04.0	03	- Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.05.0	04	- Anticipazioni alle gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.06.0	05	- Depositi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.07.0	06	- Concessioni di crediti diversi	210.000.000	-	-	210.000.000	127.110.000	71.700.000	198.810.000	-	
2.14.08.1	07	- Concessioni di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 16ª	10.310.000.000	-	-	10.310.000.000	8.277.110.000	71.700.000	9.348.810.000	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-18)	13	14	15 (18-16)	16 (10-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	9.100.000.000	9.100.000.000	-	-	-
950.000.000	85.000.000	85.000.000	20.000.000	85.000.000	-	-	1.000.000.000	115.000.000	-	885.000.000	20.000.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.190.000	14.850.000	14.850.000	-	14.850.000	-	-	225.000.000	141.760.000	-	83.240.000	71.700.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961.190.000	99.850.000	79.850.000	20.000.000	99.850.000	-	-	10.325.000.000	9.356.760.000	-	968.240.000	91.700.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II^a - SPESE

CODICE	CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in glb	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali lospgni		
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
3.18.01.0	91	Cat. 18 ^a - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 18 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.19.01.0	92	Cat. 19 ^a - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 19 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20.01.0	93	Cat. 20 ^a - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20.02.0	94	- Restituzione depositi con- sorzionali a terzi	200.000.000	-	-	200.000.000	1.679.925	-	1.679.925	-	-
		Totale Categoria 20 ^a	200.000.000	-	-	200.000.000	1.679.925	-	1.679.925	-	-
		TOTALE TITOLO III ^a	500.000.000	-	-	500.000.000	216.334.982	-	216.334.982	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (16-15)	18 (15-16)	19	20 (16-0)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198.320.075	-	-	-	-	-	-	200.000.000	1.679.925	-	198.320.075	-
198.320.075	-	-	-	-	-	-	200.000.000	1.679.925	-	198.320.075	-
283.665.038	21.330.697	21.330.697	-	21.330.697	-	-	522.000.000	237.665.659	-	284.334.341	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze alle in più	
	N.ro	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni		
				in aumento	in diminuzione					11 (10-7)	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
		TITOLO IV^a									
		PARTITE DI GIRO									
		Cat. 21^a - SPESE AVENI IN NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.21.01.0	95	- Ritenute erariali	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	2.783.460.577	591.405.788	3.354.866.360	-	
4.21.02.0	96	- Ritenute previdenziali e assistenziali	370.000.000	-	-	370.000.000	331.857.149	46.709.287	378.566.416	8.566.416	
4.21.03.0	97	- Ritenute diverse	35.000.000	-	-	35.000.000	41.311.881	4.245.014	45.556.675	10.556.675	
4.21.04.0	98	- Ritenute a favore di terzi	10.000.000	-	-	10.000.000	7.498.127	1.384.417	8.882.544	-	
4.21.05.0	99	- Somme pagate per conto di terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	6.368.090	-	6.368.090	-	
4.21.06.0	100	- Partite in conto sospeso	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	3.371.922.874	3.719.189.432	7.081.112.106	2.081.112.106	
4.21.07.0	101	- Versamento di somme riscosse per conto di terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	597.714	-	597.714	-	
4.21.08.1	102	- Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	
		Totale Categoria 21^a	8.965.000.000	-	-	8.965.000.000	6.523.013.887	4.362.933.918	10.885.947.905	2.110.235.197	
		TOTALE TITOLO IV^a	8.965.000.000	-	-	8.965.000.000	6.523.013.887	4.362.933.918	10.885.947.905	2.110.235.197	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in seno 12 (7-10)	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 23 (9-15)
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare 15 (14-14)	totali 16 (16-15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20 (14-8)	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 17 (16-15)	in meno 18 (13-16)			in più 21(20-19)	in meno 22(16-20)	
145.133.640	880.679.478	877.560.713	3.118.713	880.679.428	-	-	3.700.000.000	3.841.021.285	-	58.978.715	584.524.501
-	51.279.789	49.198.757	2.083.032	51.279.789	-	-	380.000.000	381.053.906	1.053.906	-	48.782.298
-	4.224.875	4.224.875	-	4.224.875	-	-	35.000.000	45.538.538	10.538.538	-	4.245.014
1.117.456	1.717.328	1.478.936	50.652	1.529.582	-	187.744	10.000.000	8.977.057	-	1.022.943	1.435.069
13.633.910	-	-	-	-	-	-	20.000.000	8.386.890	-	13.633.910	-
-	8.311.880.611	510.315.613	7.170.124.031	7.890.439.846	1.368.685.938	108.905	5.000.000.000	3.882.238.287	-	1.117.761.713	10.889.313.483
19.402.286	31.140.681	172.286	30.968.375	31.140.681	-	-	20.000.000	770.000	-	19.230.000	30.968.375
10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
189.287.292	7.280.922.688	1.442.849.174	7.206.344.803	8.649.293.977	1.368.685.938	294.649	8.175.000.000	7.985.863.181	11.590.442	1.220.627.281	11.569.278.721
189.287.292	7.280.922.688	1.442.849.174	7.206.344.803	8.649.293.977	1.368.685.938	294.649	8.175.000.000	7.985.863.181	11.590.442	1.220.627.281	11.569.278.721

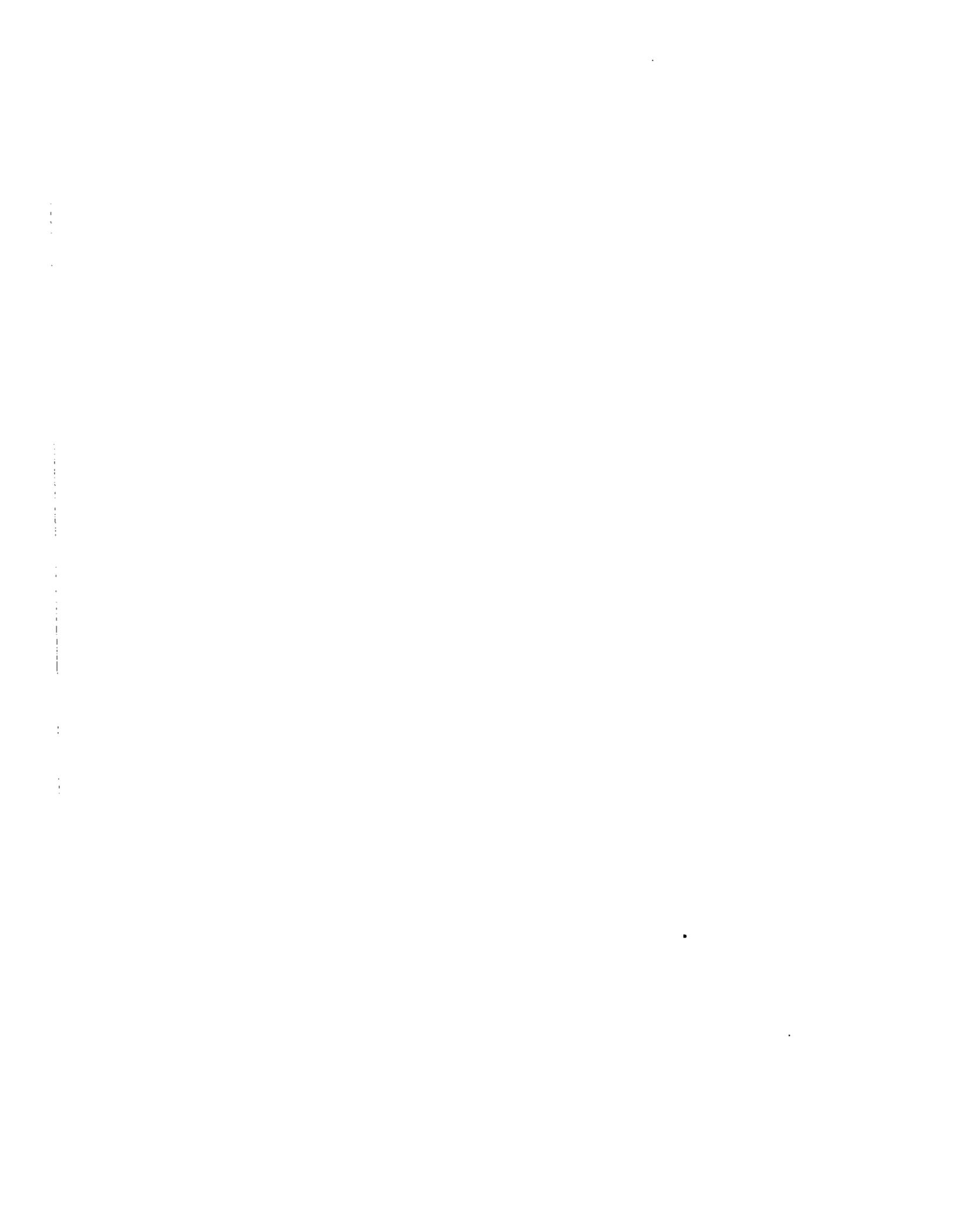
XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II^a - SPESE

CODICE	CAPITOL O		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze alle in più	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
U.ro		Denominazione									
RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I ^a	61.622.000.000	2.147.000.000	1.743.000.000	67.026.000.000	50.979.389.906	5.481.285.959	56.460.695.865	-	
		TITOLO II ^a	283.380.000.000	6.734.000.000	-	300.124.000.000	235.007.534.388	10.228.778.392	266.236.312.780	-	
		TITOLO III ^a	500.000.000	-	-	500.000.000	216.334.962	-	216.334.962	-	
		TITOLO IV ^a	8.945.000.000	-	-	8.945.000.000	6.523.013.887	4.362.833.918	10.885.847.805	2.110.235.197	
		TOTALE DELLE SPESE	384.477.000.000	8.881.000.000	1.743.000.000	371.615.000.000	292.726.283.243	20.073.008.269	312.799.291.512	2.110.235.197	
		AVANZO DI COMPETENZA							17.540.588.722		
		TOTALE A PAREGGIO							330.339.860.234		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14-15)	17 (16-15)	18 (15-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
1.565.304.135	2.779.131.754	1.516.509.444	1.127.584.779	2.644.094.223	-	135.037.031	14.804.000.000	52.495.909.350	-	12.308.090.650	6.608.880.738
54.887.687.220	42.544.958.596	30.908.604.720	1.041.253.876	31.941.958.596	-	10.603.000.000	32.357.000.000	285.908.139.108	-	76.448.860.892	11.270.132.268
283.685.038	21.330.897	21.330.897	-	21.330.897	-	-	522.000.000	237.665.659	-	284.334.341	-
189.287.292	7.280.922.848	1.442.849.174	7.206.344.803	8.649.293.977	1.368.665.938	294.648	9.175.000.000	7.945.963.161	11.590.442	1.220.627.281	11.569.278.721
66.925.943.685	52.626.343.235	33.881.394.035	9.375.283.458	63.256.877.493	1.368.665.938	10.738.331.680	46.898.000.000	286.607.677.278	11.590.442	90.261.913.164	29.448.291.727



S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A L 3 1 D I C E M B R E 1 9 8 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse	96.734.347.549	77.076.846.158	-	19.657.501.391
2	Banche:				
	- c/c fondi cassa	134.388.489	108.950.759	-	25.437.730
	- depos. F.do di Garanzia	94.500.000.000	103.500.000.000	9.000.000.000	-
3	Conti correnti postali	-	-	-	-
4	Altri conti correnti	-	-	-	-
		191.368.736.038	180.685.796.917	9.000.000.000	19.682.939.121
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-	-
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	53.841.977.660	69.277.920.184	15.435.942.524	-
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	-	-	-	-
8	Crediti diversi	8.427.173.671	12.903.056.316	4.475.882.645	-
		62.269.151.331	82.180.976.500	19.911.825.169	-
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	-	-	-	-
10	Mutui ed anticipazioni attive	570.300.343	614.293.031	43.992.688	-
	s e g u e:				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere	=	=	=	=
2	Scoperti di conto corrente	=	=	=	=
		=	=	=	=
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri enti	=	=	=	=
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.547.192	1.547.192	=	=
5	Debiti verso fornitori	1.551.611.042	2.093.778.944	542.167.902	=
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	=	=	=	=
7	Debiti diversi	51.073.185.001	27.352.965.591	=	23.720.219.410
		52.626.343.235	29.448.291.727	542.167.902	23.720.219.410
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	Mutui ed anticipazioni passive	4.292.659.328	4.078.004.291	=	214.655.037
9	Obbligazioni in circolazione	=	=	=	=
	s e g u e:				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	segue: CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
11	Crediti per annualità, se- mestralità, ecc. sconta- te a terzi	-	-	-	-
12	Prestiti al personale	626.279.730	720.137.888	93.858.158	-
13	Crediti verso gestioni autonome	-	-	-	-
14	Depositi cauzionali	1.535.926	1.535.926	-	-
15	Crediti diversi bancari e finanziari	-	-	-	-
		1.198.115.999	1.335.966.845	137.850.846	-
	RIMANENZE ATTIVE D'ESER- CIZIO				
16	Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
17	Rimanenze di materie pri- me e materiali di consu- mo	-	-	-	-
18	Rimanenze di viveri	-	-	-	-
19	Rimanenze diverse	-	-	-	-
20	Risconti attivi	50.611.511	176.049.241	125.437.730	-
		50.611.511	176.049.241	125.437.730	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	segue: DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
10	Debiti verso il personale per depositi	-	-	-	-
11	Debiti verso gestioni autonome	-	-	-	-
12	Debiti diversi bancari e finanziari (depositi cauzionali da terzi)	918.378.630	1.296.349.290	377.970.660	-
		5.211.037.958	5.374.353.581	377.970.660	214.655.037
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
13	Riserve	-	-	-	-
14	Risconti passivi	-	-	-	-
		-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
21	Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
22	Conferimenti e quote in altri enti	-	-	-	-
23	Titoli emessi o garanti- ti dallo Stato ed assi- milati	134.511.781.324	221.912.549.086	87.400.767.762	-
24	Obbligazioni e cartelle fondiarie	13.369.147.622	18.651.241.997	5.282.094.375	-
24 bis	Investimenti Obbligazio- ni Fondiarie in corso, in attuazione al piano im- pieghi 1984-85	19.203.000.000	-	-	19.203.000.000
25	Buoni postali	-	-	-	-
26	Altri titoli di credito	-	-	-	-
		167.083.928.946	240.563.791.083	92.682.862.137	19.203.000.000
	IMMOBILI				
27	Edifici	153.595.553.630	194.410.173.921	40.814.620.291	-
27 bis	Investimenti immobiliari in corso, in attuazione al piano impieghi	22.728.000.000	11.210.000.000	-	11.518.000.000
28	Costruzioni in corso	-	-	-	-
29	Diritti reali	-	-	-	-
		176.323.553.630	205.620.173.921	40.814.620.291	11.518.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
15	Fondo liquidazione inden- nità anzianità personale	1.841.558.539	2.314.350.882	472.792.343	-
16	Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
17	Fondi rischi	-	-	-	-
18	Fondi per accantonamenti diversi	-	-	-	-
		1.841.558.539	2.314.350.882	472.792.343	-
	POSTE RETTIFICATIVE DEL- L'ATTIVO				
19	Fondo svalutazione credi- ti	-	-	-	-
20	Fondo svalutazione tito- li e partecipazioni	-	-	-	-
21	Fondo ammortamento immo- bili	5.723.095.000	7.622.927.213	1.899.832.213	-
22	Fondo ammortamento impian- ti, attrezzature e macchi- nari	211.465.630	245.310.849	33.845.219	-
	s e g u e:				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	271.118.087	1.769.260.453	1.498.142.366	=
31	Automezzi	54.829.100	54.829.100	=	=
32	Mobili e macchine d'ufficio	340.128.373	1.061.585.683	721.457.310	=
		666.075.560	2.885.675.236	2.219.599.676	=
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
33	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	=	=	=	=
34	Costi e perdite emissione prestiti	=	=	=	=
35	Costi pluriennali diversi	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE ATTIVITA'	598.960.173.015	713.448.429.743	164.892.195.849	50.403.939.121
	a riportare:	598.960.173.015	713.448.429.743	164.892.195.849	50.403.939.121

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	segue: POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
23	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	407.952.844	563.708.615	155.755.771	-
		6.342.513.474	8.431.946.677	2.089.433.203	-
	TOTALE PASSIVITA'	66.021.453.206	45.568.942.867	3.482.364.108	23.934.874.447
	a riportare:	66.021.453.206	45.568.942.867	3.482.364.108	23.934.874.447

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	R i p o r t o :	598.960.173.015	713.448.429.743	164.892.195.849	50.403.939.121
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico eser- cizi precedenti	=	=	=	=
	Disavanzo economico del- l'esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE A PAREGGIO	598.960.173.015	713.448.429.743	164.892.195.849	50.403.939.121
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi deposita- ti a cauzione, a garan- zia, ecc.	562.500	562.500	=	=
	Conti diversi	243.890.645	209.478.157	=	34.412.488
		244.453.145	210.040.657	=	34.412.488

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	R i p o r t o: PATRIMONIO NETTO	66.021.453.206	45.568.942.867	3.482.364.108	23.934.874.447
24	Fondo di dotazione	-	-	-	-
25	Riserve obbligatorie - Fondo di garanzia - (art.11 L.6/1981)	94.500.000.000	103.500.000.000	9.000.000.000	-
26	Riserve facoltative - ulteriori riserve -	321.539.055.201	429.438.719.809	107.899.664.608	-
27	Fondo rivalutazione con guaglio monetario	-	-	-	-
28	Avanzo economico eserci zi precedenti	-	-	-	-
29	Avanzo economico dell'e- sercizio	116.899.664.608	134.940.767.067	18.043.993.459	-
		532.938.719.809	667.879.486.876	134.940.767.067	-
	TOTALE A PAREGGIO	598.960.173.015	713.448.429.743	138.423.131.175	23.934.874.447
	CONTI D'ORDINE				
	Terzi per valori deposi- tati a cauzione, a garan- zia, ecc.	562.500	562.500	-	-
	Conti diversi	243.890.645	209.478.157	-	34.412.488
		244.453.145	210.040.657	-	34.412.488

C O N T O E C O N O M I C O

D E L L ' E S E R C I Z I O 1 9 8 7

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

<u>ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI</u>		<u>Importo</u>
<u>TITOLO I*</u>		<u>Importo</u>
<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		<u>Importo</u>
Cat. 1° - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	142.256.919.776	333.724.014
Cat. 2° - Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	4.976.003.342
<u>TITOLO II*</u>		<u>Importo</u>
<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		<u>Importo</u>
Cat. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato	302.041.630	92.699.519
Cat. 4° - Trasferimenti da parte delle regioni	-	6.588.016.416
Cat. 5° - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province	-	34.190.315.036
Cat. 6° - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	1.579.830	1.182.273.655
<u>TITOLO III*</u>		<u>Importo</u>
<u>ALTRE ENTRATE</u>		<u>Importo</u>
Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	568.158.244
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali	54.286.583.891	6.656.170.728
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti	1.587.612.639	1.893.334.111
Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci	299.575.113	-
TOTALE PARTE PRIMA		56.460.695.865

TOTALE PARTE PRIMA

198.734.312.879

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	<u>Importo</u>	<u>Importo</u>
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		
Contributi o preesi per le prestazioni istituzionali	-	
Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)	-	
Redditi e proventi patrimoniali	-	
Vendite di prodotti e di materiali diversi	-	
Vendite di pubblicazioni	-	
Prestazioni di particolari servizi	-	
Ricavi pluriennali	-	

	-	

B) Produzioni e movimenti interni:		
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-	

	-	

C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)		
- Altri trasferimenti attivi (reddito figurativo correlato ai trasferimenti passivi)	14.145.000	

	14.145.000	

A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:		
Rimanenze iniziali di prodotti	-	
Materie prime e materiali di consumo viveri	-	
Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	-	
Spese per servizi esterni	-	
Spese diverse di amministrazione	-	
Spese per trasferimenti	-	
Oneri finanziari	-	
Spese diverse	-	
Costi pluriennali	-	

	-	

B) Produzioni e movimenti interni:		
Oneri in natura	-	

	-	

C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)		
- Altri trasferimenti passivi (oneri per l'erogazione prestiti di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79)	14.145.000	

	14.145.000	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

s e g u e: PARTE SECONDA

<p>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</p> <p>Sopravvenienze attive (maggiori residui attivi)</p> <p>Insussistenze passive (minori residui passivi)</p>	<p><u>Importo</u></p> <p>560.944</p> <p>10.738.331.680</p> <hr/> <p>10.738.892.624</p> <p>.....</p>
<p>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>.....</p>
<p>D) Ammortamenti e deprezzamenti:</p> <p>Immobili</p> <p>Impianti, attrezzature e macchinari</p> <p>Automezzi, mobili e macchine</p> <p>Diversi</p>	<p><u>Importo</u></p> <p>1.899.832.213</p> <p>33.845.219</p> <p>155.755.771</p> <hr/> <p>2.089.433.203</p> <p>.....</p>
<p>F) Svalutazioni e deprezzamenti:</p> <p>Svalutazione crediti</p> <p>Svalutazione titoli</p> <p>Deprezzamento immobili, impianti, macchine</p> <p>Eliminazione impianti ed altri immobilizzazioni non ammortizzati</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <hr/> <p>-</p> <p>.....</p>
<p>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</p> <p>Imposte e tasse da regolare</p> <p>Altri oneri da definire</p> <p>Accantonamenti diversi</p> <p>Accantonamenti a fondo rischi*</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <hr/> <p>-</p> <p>.....</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

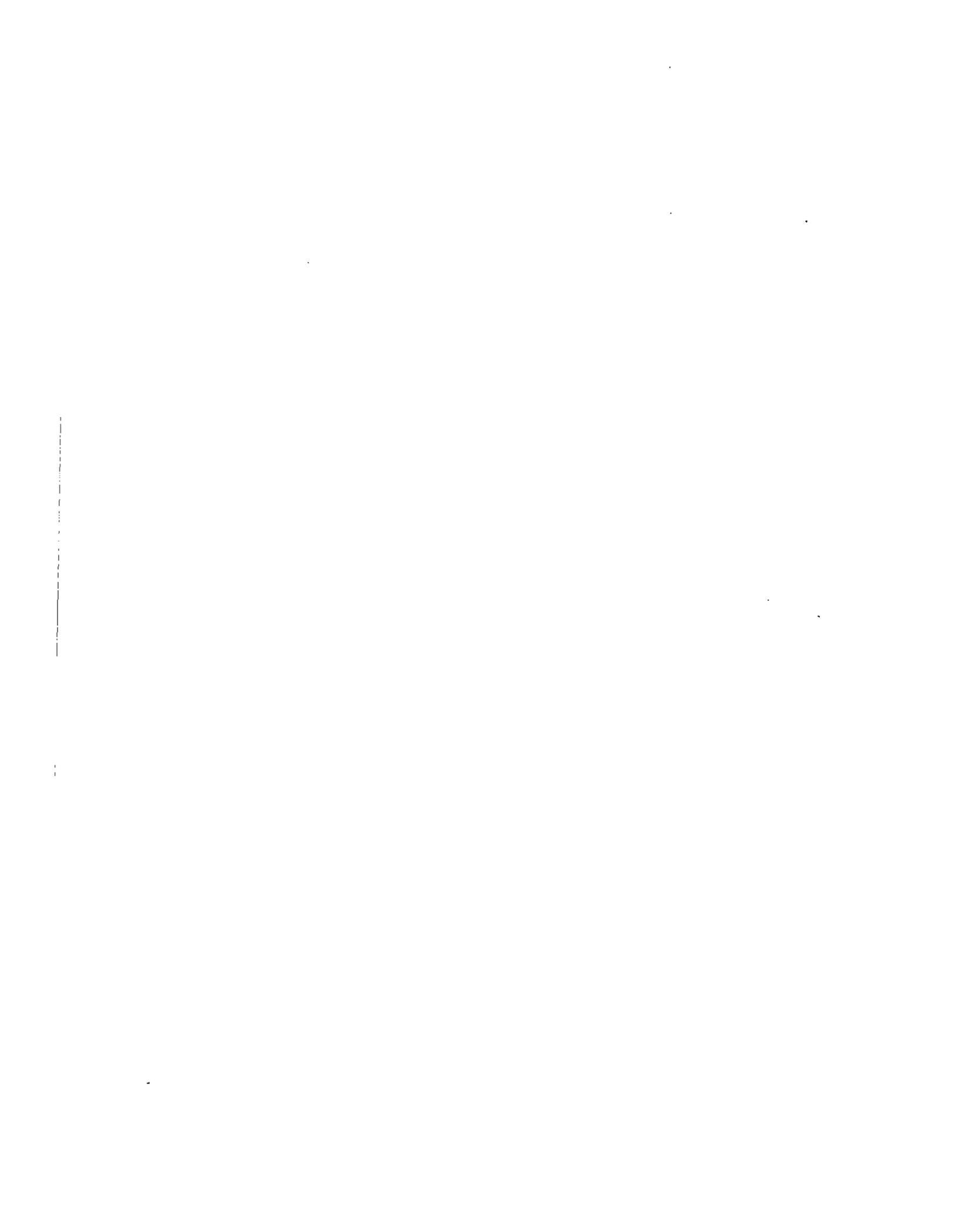
s e g u e: PARTE SECONDA

<u>Importo</u>	<u>Importo</u>
6) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo Indennità anzianità personale	
	532.223.308
	532.223.308
4) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopraavvenienze passive (maggiori residui passivi)	1.388.685.938
Insussistenze attive (minori residui attivi)	3.478.420.122
Insussistenze attive patrimoniali:	
C/ IMPEGNI PER OBBLIGAZIONI FONDARIE NON PERFEZIONATI	10.803.000.000
	15.450.086.060
1) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-
	-
	-
	18.085.807.571
TOTALE PARTE SECONDA	
	74.546.583.436
TOTALE GENERALE	
AVANZO ECONOMICO	134.940.767.067
TOTALE A PAREGGIO	209.487.350.503
	-
TOTALE PARTE SECONDA	10.753.037.624
TOTALE GENERALE	209.487.350.503
DISAVANZO ECONOMICO	-
TOTALE A PAREGGIO	209.487.350.503

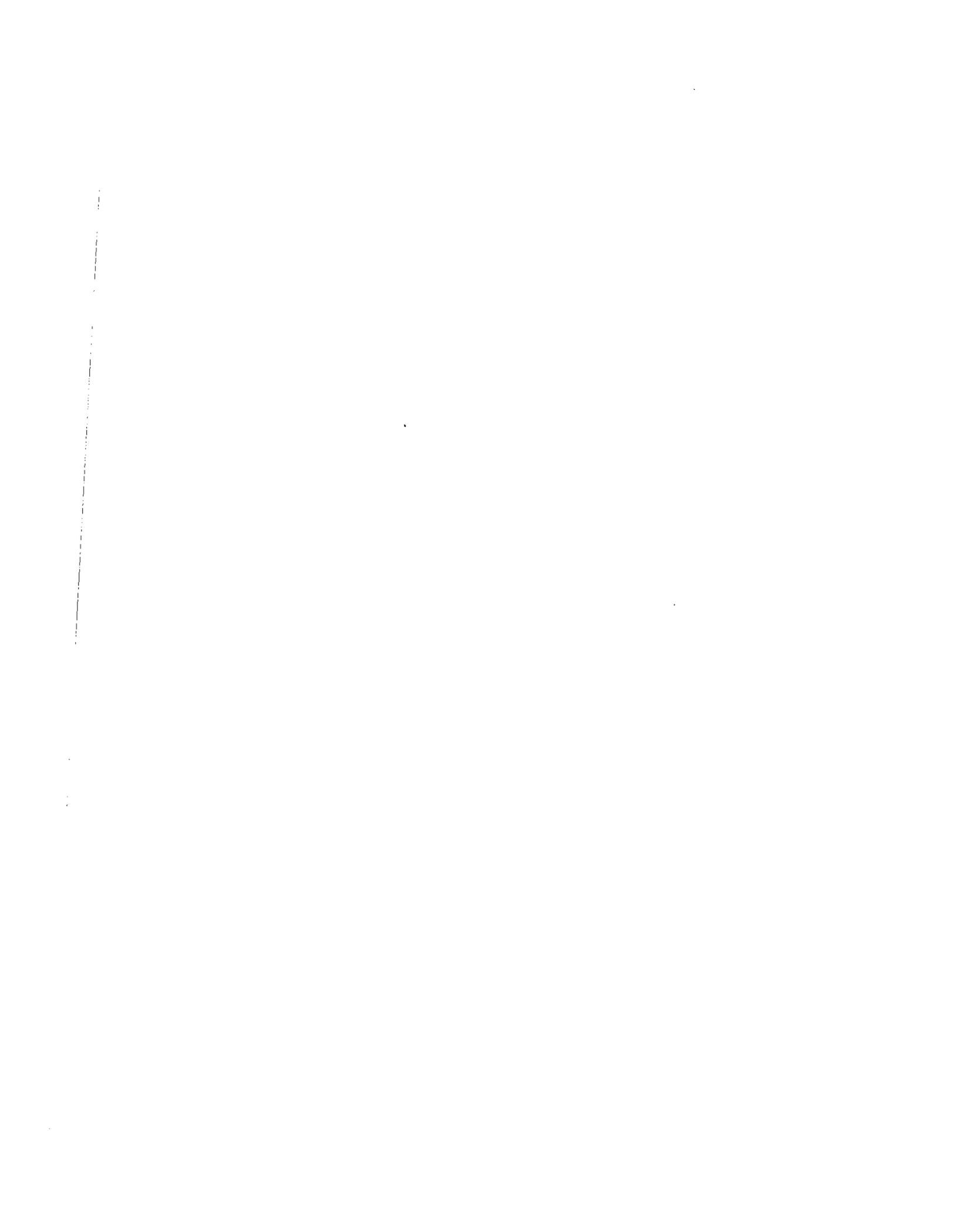
XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO																																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">RISCOSSIONI</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">in c/ competenza</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">261.228.147.792</td> </tr> <tr> <td>in c/ residui</td> <td style="text-align: right;">65.722.028.095</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGAMENTI</td> </tr> <tr> <td>in c/ competenza</td> <td style="text-align: right;">292.726.283.243</td> </tr> <tr> <td>in c/ residui</td> <td style="text-align: right;">33.881.394.035</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: right;"> <table border="0"> <tr> <td>L. 96.734.347.549</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 306.950.175.887</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 326.607.677.278</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 77.076.846.158</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 82.180.976.500</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 29.448.291.727</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 129.809.530.931</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			<table border="0"> <tr> <td colspan="2">RISCOSSIONI</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">in c/ competenza</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">261.228.147.792</td> </tr> <tr> <td>in c/ residui</td> <td style="text-align: right;">65.722.028.095</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGAMENTI</td> </tr> <tr> <td>in c/ competenza</td> <td style="text-align: right;">292.726.283.243</td> </tr> <tr> <td>in c/ residui</td> <td style="text-align: right;">33.881.394.035</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> </table>	RISCOSSIONI		in c/ competenza	261.228.147.792	in c/ residui	65.722.028.095	<hr/>		PAGAMENTI		in c/ competenza	292.726.283.243	in c/ residui	33.881.394.035	<hr/>		<table border="0"> <tr> <td>L. 96.734.347.549</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 306.950.175.887</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 326.607.677.278</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 77.076.846.158</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 82.180.976.500</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 29.448.291.727</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 129.809.530.931</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> </table>	L. 96.734.347.549	<hr/>	L. 306.950.175.887	<hr/>	L. 326.607.677.278	<hr/>	L. 77.076.846.158	<hr/>	L. 82.180.976.500	<hr/>	L. 29.448.291.727	<hr/>	L. 129.809.530.931	<hr/>
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">RISCOSSIONI</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">in c/ competenza</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">261.228.147.792</td> </tr> <tr> <td>in c/ residui</td> <td style="text-align: right;">65.722.028.095</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGAMENTI</td> </tr> <tr> <td>in c/ competenza</td> <td style="text-align: right;">292.726.283.243</td> </tr> <tr> <td>in c/ residui</td> <td style="text-align: right;">33.881.394.035</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> </table>	RISCOSSIONI		in c/ competenza	261.228.147.792	in c/ residui	65.722.028.095	<hr/>		PAGAMENTI		in c/ competenza	292.726.283.243	in c/ residui	33.881.394.035	<hr/>		<table border="0"> <tr> <td>L. 96.734.347.549</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 306.950.175.887</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 326.607.677.278</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 77.076.846.158</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 82.180.976.500</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 29.448.291.727</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 129.809.530.931</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> </table>	L. 96.734.347.549	<hr/>	L. 306.950.175.887	<hr/>	L. 326.607.677.278	<hr/>	L. 77.076.846.158	<hr/>	L. 82.180.976.500	<hr/>	L. 29.448.291.727	<hr/>	L. 129.809.530.931	<hr/>			
RISCOSSIONI																																		
in c/ competenza	261.228.147.792																																	
in c/ residui	65.722.028.095																																	
<hr/>																																		
PAGAMENTI																																		
in c/ competenza	292.726.283.243																																	
in c/ residui	33.881.394.035																																	
<hr/>																																		
L. 96.734.347.549																																		
<hr/>																																		
L. 306.950.175.887																																		
<hr/>																																		
L. 326.607.677.278																																		
<hr/>																																		
L. 77.076.846.158																																		
<hr/>																																		
L. 82.180.976.500																																		
<hr/>																																		
L. 29.448.291.727																																		
<hr/>																																		
L. 129.809.530.931																																		
<hr/>																																		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO																																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">RESIDUI ATTIVI</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">degli esercizi precedenti</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">13.069.264.056</td> </tr> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">69.111.712.442</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESIDUI PASSIVI</td> </tr> <tr> <td>degli esercizi precedenti</td> <td style="text-align: right;">9.375.283.458</td> </tr> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">20.073.008.269</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: right;"> <table border="0"> <tr> <td>L. 13.069.264.056</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 69.111.712.442</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 9.375.283.458</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 20.073.008.269</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 29.448.291.727</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 129.809.530.931</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			<table border="0"> <tr> <td colspan="2">RESIDUI ATTIVI</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">degli esercizi precedenti</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">13.069.264.056</td> </tr> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">69.111.712.442</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESIDUI PASSIVI</td> </tr> <tr> <td>degli esercizi precedenti</td> <td style="text-align: right;">9.375.283.458</td> </tr> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">20.073.008.269</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> </table>	RESIDUI ATTIVI		degli esercizi precedenti	13.069.264.056	dell'esercizio	69.111.712.442	<hr/>		RESIDUI PASSIVI		degli esercizi precedenti	9.375.283.458	dell'esercizio	20.073.008.269	<hr/>		<table border="0"> <tr> <td>L. 13.069.264.056</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 69.111.712.442</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 9.375.283.458</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 20.073.008.269</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 29.448.291.727</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 129.809.530.931</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> </table>	L. 13.069.264.056	<hr/>	L. 69.111.712.442	<hr/>	L. 9.375.283.458	<hr/>	L. 20.073.008.269	<hr/>	L. 29.448.291.727	<hr/>	L. 129.809.530.931	<hr/>		
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">RESIDUI ATTIVI</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">degli esercizi precedenti</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">13.069.264.056</td> </tr> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">69.111.712.442</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESIDUI PASSIVI</td> </tr> <tr> <td>degli esercizi precedenti</td> <td style="text-align: right;">9.375.283.458</td> </tr> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">20.073.008.269</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> </table>	RESIDUI ATTIVI		degli esercizi precedenti	13.069.264.056	dell'esercizio	69.111.712.442	<hr/>		RESIDUI PASSIVI		degli esercizi precedenti	9.375.283.458	dell'esercizio	20.073.008.269	<hr/>		<table border="0"> <tr> <td>L. 13.069.264.056</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 69.111.712.442</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 9.375.283.458</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 20.073.008.269</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 29.448.291.727</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>L. 129.809.530.931</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> </tr> </table>	L. 13.069.264.056	<hr/>	L. 69.111.712.442	<hr/>	L. 9.375.283.458	<hr/>	L. 20.073.008.269	<hr/>	L. 29.448.291.727	<hr/>	L. 129.809.530.931	<hr/>					
RESIDUI ATTIVI																																		
degli esercizi precedenti	13.069.264.056																																	
dell'esercizio	69.111.712.442																																	
<hr/>																																		
RESIDUI PASSIVI																																		
degli esercizi precedenti	9.375.283.458																																	
dell'esercizio	20.073.008.269																																	
<hr/>																																		
L. 13.069.264.056																																		
<hr/>																																		
L. 69.111.712.442																																		
<hr/>																																		
L. 9.375.283.458																																		
<hr/>																																		
L. 20.073.008.269																																		
<hr/>																																		
L. 29.448.291.727																																		
<hr/>																																		
L. 129.809.530.931																																		
<hr/>																																		
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L. 129.809.530.931																																



A L L E G A T I



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESERCIZIO 1987
Allegato n° 1

I M M O B I L I	ANNO DI ATTO DI ACQUISTO	C O S T O	VALORE STIMATO DALL'U.T.E. (ART. 11 L. 6/1981)	VALORE STABILITO AI FINI IMVIR STRADOD. (L. 131/1983)	IMPORTO ISCRITTO IN BILANCIO
01) VIA RUBICONE - ROMA	1964	621.806.633	6.300.000.000	--	627.344.155
02) VIA CAVRIGLIA - ROMA	1969	2.090.228.355	10.625.000.000	10.755.840.000	10.755.768.522
03) VIA GHERARDI - ROMA	1964	1.857.505.819	15.625.000.000	9.291.185.885	9.323.892.217
04) VIA SALARIA - ROMA	1963	2.042.748.651	16.900.000.000	8.976.587.150	13.441.292.702
05) VIA G. FRUA - MILANO	1966	2.310.760.100	14.000.000.000	10.840.400.000	10.847.422.580
06) VIA GARIBOLDI - CASORIA (NA)	1975	2.672.524.638	8.800.000.000	5.125.000.000	5.125.000.000
07) VIA G. VALMARANA - ROMA	1975	1.673.603.098	4.420.000.000	3.218.500.000	3.218.500.000
08) VIA DEL CALICE - ROMA	1975	2.877.229.363	10.950.000.000	5.940.000.000	5.980.142.746
09) VIA S. D'AMICO - ROMA	1976	3.892.551.194	8.497.000.000	6.555.000.000	6.563.349.261
10) VIA AURELIA - ROMA	1978	3.275.830.352	5.148.000.000	4.987.500.000	5.015.919.005
11a) VIA RAYA - ROMA	1979	11.121.746.980	21.234.000.000	13.340.000.000	13.377.263.981
11b) VIA B. CASTIGLIONE - ROMA	1983	24.131.455.215	--	--	24.169.211.706
12) VIA MACHIAVELLI - ROMA	1983	5.732.597.510	--	--	5.751.899.927
13) VIA DI TORRE GATA N° 7 - ROMA	1984	4.265.702.130	--	--	4.266.504.930
14) VIA DELLA RAGLIANA - ROMA	1984	4.660.201.559	--	--	4.660.201.559
15) VIA C.G. VIOLA - ROMA	1985	16.174.860.000	--	--	16.259.657.866
16) VIA G. CESARE - NOVARA	1986	6.333.840.000	--	--	6.380.731.002
17) VIA R. FUCINI - MILANO	1986	12.390.000.000	--	--	12.575.254.892
18) VIA DI TORRE GATA N° 9 - ROMA	1987	3.060.000.000	--	--	3.064.816.870
19) VIA BARBERIA - BOLOGNA	1987	10.322.400.000	--	--	10.322.400.000
20) VIA DI CORTICELLA - BOLOGNA	1987	9.345.600.000	--	--	9.345.600.000
21) VIA FRIGIA - MILANO	1987	13.334.000.000	--	--	13.334.000.000
T O T A L I		144.187.191.817	122.499.000.000	79.030.012.835	194.410.173.921

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REDDITO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Esercizio 1987

Allegato n° 2/E

I M M O B I L I	ANNO ATTO DI ACQUISTO	ENTRATE CORRENTI	
		CANONE AFFITTI Cap. 12	RIMBORSO DI SPESE Cap. 18
VIA CAVRIGLIA - ROMA	1989	339.753.857	143.835.701
VIA GHERARDI - ROMA	1984	519.607.356	143.359.246
VIA SALARJA - ROMA	1963	834.064.339	223.989.437
VIA G. FRUA - MILANO	1966	489.322.840	194.561.322
VIA GARIBOLDI - CASORIA (NA)	1975	278.510.936	101.343.430
VIA G. VALMARANA - ROMA	1975	127.667.931	49.442.494
VIA DEL CALICE - ROMA	1975	287.589.498	3.006.850
VIA S. D'ANICO - ROMA	1976	584.372.120	8.353.075
VIA AURELIA - ROMA	1978	425.174.447	40.089.060
VIA RAVA' - ROMA	1979	895.735.425	142.152.625
VIA B. CASTIGLIONE - ROMA	1983	1.405.017.669	21.182.750
VIA MACHIAVELLI - ROMA	1983	389.157.940	715.450
VIA DI TORRE GAIA N° 7 - ROMA	1984	172.160.177	36.600.200
VIA DELLA MAGLIANA - ROMA	1984	385.762.040	---
VIA C.G. VIOLA - ROMA	1985	1.228.350.000	12.380.450
VIA G. CESARE - NOVARA	1986	228.128.360	32.676.727
VIA R. FUCINI - MILANO	1986	700.000.000	6.915.375
VIA BARBERIA - BOLOGNA	1987	300.000.000	---
VIA DI CORTICELLA - BOLOGNA	1987	150.000.000	---
VIA FRIGIA - MILANO	1987	19.865.297	---
		9.740.240.232	1.160.584.193

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTABLO SPESE GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI
(esercizio 1987)

Allegato n° 2/s - 100

IMMOBILI	Riscaldamento e condizionamento d'aria	Consumo energia elettrica ed acqua	Portierati	Manutenzioni Riparazioni e mater. pulizia	Compensi per l'amministrazione.	Tasse, Assicuraz. e Varie (comprese spese cond. e con-sortii)	TOTALE
01) VIA RUBICONE - ROMA	-	-	55.370.169	594.720	-	2.760.820	58.725.709
02) VIA CAVRIGLIA - ROMA	56.769.808	20.050.504	42.978.360	29.513.202	-	11.573.535	160.885.409
03) VIA GHERARDI - ROMA	55.167.884	33.607.865	43.070.589	7.353.056	-	21.387.386	160.586.580
04) VIA SALARIA - ROMA	133.001.305	36.445.200	45.873.736	9.597.018	-	25.552.293	252.489.552
05) VIA G. FRUA - MILANO	41.016.300	20.778.625	48.090.743	44.946.933	29.866.907	34.824.335	219.503.843
06) VIA GARIBOLDI - CASORIA (NA)	-	21.301.906	27.151.708	61.043.190	22.359.182	12.204.601	144.100.587
07) VIA G. VALMARANA - ROMA	13.200.394	8.363.130	13.049.978	6.797.812	727.500	5.833.532	47.972.346
08) VIA DEL CALICE - ROMA	-	196.900	-	4.282.752	-	9.456.518	13.936.170
09) VIA S. D'AMICO - ROMA	-	3.341.500	-	-	-	15.039.653	18.381.153
10) VIA AURELIA - ROMA	26.418.488	38.190.562	-	2.228.838	-	11.783.472	78.621.360
11a) VIA RAVA - ROMA	119.059.924	-	-	9.024.640	-	30.860.783	158.945.347
11b) VIA B. CASTIGLIONE - ROMA	134.971.109	50.595.200	-	13.532.830	-	62.895.321	261.994.460
12) VIA MACHIAVELLI - ROMA	-	-	-	-	-	4.941.971	4.941.971
13) VIA DI TORRE GAIA - ROMA	-	7.032.300	19.985.362	18.602.468	-	17.180.323	62.800.453
14) VIA DELLA MASCIARA - ROMA	-	-	-	5.899.647	-	7.600.900	13.500.547
15) VIA C.G. VIOLA - ROMA	-	-	-	-	-	39.851.066	39.851.066
16) VIA G. CESARE - NOVARA	5.447.760	5.543.850	7.103.425	15.652.860	13.787.727	8.350.590	55.886.212
17) VIA R. FUCINI - MILANO	-	-	-	-	4.800.000	21.254.900	26.054.900
18) VIA BARBERIA - BOLOGNA	-	-	-	-	-	1.510.400	1.510.400
	585.052.772	247.447.542	302.674.070	229.069.966	71.581.316	344.862.399	1.760.668.045

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DOTAZIONE ORGANICA - TABELLA COMPARATIVA

Allegato n° 3

QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.1987
DIRETTORE GENERALE	-	1
DIRIGENTI SUPERIORI	2	1
PRIMI DIRIGENTI	4	4
I° QUALIFICA PROFESSIONALE	1	0
II° QUALIFICA PROFESSIONALE	2	0
ESPERTI DI GESTIONE	5	4
COLLABORATORI COORDINATORI	9	8
COLLABORATORI	12	8
ASSISTENTI COORDINATORI	14	24 (1)
ASSISTENTI	66	31
ARCHIVISTI DATTILOGRAFI LIVELLO DIFF.	8	13 (1)
ARCHIVISTI DATTILOGRAFI	30	32
OPERATORI TECNICI LIVELLO DIFF.	1	2 (1)
OPERATORI TECNICI	3	0
AGENTI TECNICI LIVELLO DIFF.	2	2
AGENTI TECNICI	4	1
CONMESSI LIVELLO DIFF.	2	1
CONMESSI	5	4
TOTALE	178	136
PERSONALE STRAORDINARIO	-	16

(1) ART. 4) D.P.R. 509/79

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 4

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE NELL'ESERCIZIO 1987

<u>PENSIONI DI VECCHIAIA</u>			
Interesse	n. 3.196	L. 15.993.265.634	
Integrative	n. 1.048	L. 1.002.028.920	
	n. 4.244		L. 16.995.294.554
<u>PENSIONI DI ANZIANITA'</u>			
Interesse	n. 2	L. 16.727.650	
Ridotte	n. 0	L. 0	
	n. 2		L. 16.727.650
<u>PENSIONI DI INABILITA'</u>			
Interesse	n. 175	L. 951.237.183	
Integrative	n. 34	L. 30.217.156	
	n. 209		L. 981.454.339
<u>PENSIONI DI INVALIDITA'</u>			
Interesse	n. 39	L. 144.943.880	
Integrative	n. 0	L. 0	
	n. 39		L. 144.943.880
<u>PENSIONI DI REVERSIBILITA'</u>			
Interesse	n. 2.064	L. 7.899.227.108	
Integrative	n. 1.309	L. 952.324.805	
	n. 3.373		L. 8.851.551.913
<u>PENSIONI AI SUPERSTITI</u>			
Interesse	n. 1.241	L. 4.901.665.379	
Integrative	n. 651	L. 380.258.143	
	n. 1.892		L. 5.281.923.522
T O T A L E	n. 9.759		
		PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDENTI	
			L. 32.271.895.858
			L. 1.758.068.335
		T O T A L E	L. 34.029.964.193

Il totale indicato è inferiore a quello riportato al Cap. 47 del Rendiconto finanziario. Per ottenere i dati riportati nella tabella si è infatti dovuto utilizzare il programma del C.E.D. destinato alla compilazione dei "Modelli Fiscali 201", programma che consente di apportare variazioni in meno, a motivo dei decessi, fino alla data del 28 febbraio 1988, quindi due mesi oltre la chiusura dell'esercizio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A l l e g a t o n o 5

ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

A N N O	IMPORTO EROGATO (in milioni)	PENSIONI DI VECCHIAIA E ANZIANITA'		PENSIONI DI INABILITA' E DI INVALIDITA'		PENSIONI A SUPERSTITI E DI REVERSIBILITA'				
		numero	importo (in milioni)	%	numero	importo (in milioni)	%	numero	importo (in milioni)	%
1983	20.159	4.502	10.858	53,86	279	804	3,99	4.915	8.497	42,15
1984	23.183	4.411	12.288	53,00	289	907	3,91	5.035	9.988	43,09
1985	26.325	4.330	13.794	52,40	283	1.011	3,84	5.115	11.519	43,76
1986	29.020	4.410	15.155	52,22	257	1.063	3,66	5.179	12.802	44,12
1987	32.271	4.246	17.012	52,72	248	1.126	3,49	5.265	14.133	43,80

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE VARIAZIONI DEI RESIDUI

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1987

		G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I					V A R I A Z I O N I		
C A P I T O L O		Residui al 1.1.1987	Riscossi	Rimasti da riscuotere al 31.12.1987	Totali	in più	in meno		
N.ro	D e s c r i z i o n e								
1	Contributi indiretti sulle opere	1.055.137.061	448.735.803	602.621.827	1.051.357.630	-	3.779.431		
2	Contributi soggettivi degli iscritti	37.055.353.635	28.120.844.745	6.733.282.010	34.854.126.755	-	2.201.226.880		
3	Contributi integrativi (art.10 L.6/81)	15.731.486.964	10.216.139.071	4.342.114.264	14.558.253.335	-	1.173.233.629		
12	Affitti e redditi di immobili	1.787.448.453	962.492.700	824.955.753	1.787.448.453	-	-		
15	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	4.258.276.996	4.258.276.996	-	4.258.276.996	-	-		
16	Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	8.368.887	8.368.887	-	8.368.887	-	-		
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	418.635.637	93.731.302	298.734.386	392.465.688	560.944	26.730.893		
18	Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	235.895.422	126.141.434	109.753.988	235.895.422	-	-		
21	Interessi di mora	86.224.639	2.725.412	82.724.403	85.449.815	-	774.824		
47	Ritenute erariali	227.485.505	227.041.973	409.016	227.450.989	-	34.516		
51	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	12.606.250	597.888	12.005.913	12.603.601	-	2.649		
52	Partite in sospeso	1.392.231.882	1.256.932.084	62.662.498	1.319.594.582	-	72.637.300		
T O T A L I		62.269.151.331	45.722.028.095	13.069.264.058	58.791.292.153	560.944	3.478.420.122		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1987

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					VARIAZIONI	
N.ro	Descrizione	Residui al 1.1.1987	Pagati	Risolti da pagare al 31.12.1987	Totale	in più	in meno	
5	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	50.505.833	50.505.833	-	50.505.833	-	-	
9	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	4.438.950	4.438.950	-	4.438.950	-	-	
16	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	170.260	170.260	-	170.260	-	-	
17	Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, copisteria, cancelleria e per il noleggio di materiale tecnico	156.265.466	156.265.466	-	156.265.466	-	-	
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.711.200	1.711.200	-	1.711.200	-	-	
32	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici della sede	2.105.500	2.105.500	-	2.105.500	-	-	
34	Trasporti e facchinaggi	5.770.200	5.770.200	-	5.770.200	-	-	
37	Consulenze e spese legali	2.122.700	224.700	-	224.700	-	1.898.000	
39	Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere	58.354.560	58.354.560	-	58.354.560	-	-	
40	Spese sistema informativo	68.462.954	68.462.954	-	68.462.954	-	-	
44	Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria	139.621.500	136.020.861	3.600.639	139.621.500	-	-	
45	Manutenzione straordinaria immobili	1.117.026.702	877.965.695	239.061.007	1.117.026.702	-	-	
47	Pensioni	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-	
53	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e per attività socio-ricreative	4.100.000	4.100.000	-	4.100.000	-	-	
a riportare:		1.612.203.017	1.366.095.679	244.208.838	1.610.304.517	-	1.898.000	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1987

CAPITOLLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					VARIAZIONI	
Numero	Descrizione	Residui al 1.1.1987	Pagati	Rimasti da pagare al 31.12.1987	Totali	in più	in meno	
	R i p o r t o:							
54	Interessi passivi e spese accessorie	1.612.203.017	1.366.095.879	244.208.838	1.610.304.517	-	1.698.500	
56	Imposte, tasse e tributi vari	74.605.633	74.605.633	-	74.605.633	-	-	
57	Imposte, tasse e tributi dei Fondi di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	400.000	400.000	-	400.000	-	-	
58	Restituzioni e rimborsi diversi	2.092.221	2.092.221	-	2.092.221	-	-	
66	Acquisti immobili	1.089.830.383	73.315.911	883.375.941	956.691.852	-	133.136.531	
70	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	23.218.000.000	22.218.000.000	1.000.000.000	23.218.000.000	-	-	
74	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	21.353.876	-	21.353.876	21.353.876	-	-	
77	Acquisti titoli onerosi o garantiti dallo Stato ed assimilati e obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti	2.954.720	2.954.720	-	2.954.720	-	-	
81	Concessioni di mutui a medio e lungo termine	19.203.000.000	8.600.000.000	-	8.600.000.000	-	10.603.000.000	
86	Concessioni di crediti diversi	85.000.000	65.000.000	20.000.000	65.000.000	-	-	
89	Rimborsi di mutui	14.650.000	14.650.000	-	14.650.000	-	-	
95	Ritenute erariali	21.330.697	21.330.697	-	21.330.697	-	-	
96	Ritenute previdenziali ed assistenziali	880.679.426	877.560.713	3.118.713	880.679.426	-	-	
97	Ritenute diverse	51.279.789	49.196.757	2.083.032	51.279.789	-	-	
98	Trattenute a favore di terzi	4.224.875	4.224.875	-	4.224.875	-	-	
100	Partite in conto sospesi	1.717.326	1.478.930	50.652	1.529.582	-	187.744	
101	Versamento di somme riscosse per conto di terzi	6.311.680.611	510.315.613	7.120.124.031	7.680.439.644	1.368.665.938	106.905	
	T O T A L I	31.140.661	172.286	30.968.375	31.140.661	-	-	
		52.626.343.235	33.881.394.035	9.375.283.458	43.256.677.493	1.368.665.938	10.738.331.680	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 14 Giugno 1988

Il consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Vigilanza e Contributi Indiretti relativo a variazioni ai residui attivi intervenute nell'esercizio 1987;
- ritenuto necessario procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18.12.1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi intervenute nell'esercizio 1987:

RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
		(1)		
1	Contributi indiretti sulle opere	1982		522.693
1	Contributi indiretti sulle opere	1983		1.133.960
1	Contributi indiretti sulle opere	1984		2.122.778

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 14 Giugno 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Prestazioni in merito a variazioni ai residui attivi intervenute nell'esercizio 1987;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18.12.1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi intervenute nell'esercizio 1987:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI

CAPITOL O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
n°	Denominazione			
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	(1) 1984		150.230
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	1985		150.623
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	1986		11.507.525
51	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	1986		2.649

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 14 Giugno 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Prestazioni in merito a variazioni ai residui attivi e passivi intervenute nell'esercizio 1987;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18.12.1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi e passivi intervenute nell'esercizio 1987:

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
		(1)		
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	1982		20.792
17	IDEM C.S.	1983		66.558
17	IDEM C.S.	1985		14.835.165
17	IDEM C.S.	1985	560.944	
47/6	Recupero conguaglio fiscale L. 53/83	1983		34.516

RESIDUI PASSIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
		(1)		
100	Partite in conto sospesi	1983	228.885	
100	Partite in conto sospesi	1984	294.649	
100	Partite in conto sospesi	1985		106.905
100	Partite in conto sospesi	1985	1.070	
98	Trattenute a favore di terzi	1984		187.744

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 14 Giugno 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Affari Generali e Amministrazione in merito a variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1987;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18.12.1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1987:

RESIDUI PASSIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
77	(ex 79) Acquisto di cartelle fondiari ^e per la concessione di mutui a iscritti	(1) 1984		10.000.000.000
77	(ex 79) Acquisto di cartelle fondiari ^e per la concessione di mutui a iscritti	1985		603.000.000

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 14 Giugno 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Ragioneria in merito a variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1987;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18.12.1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

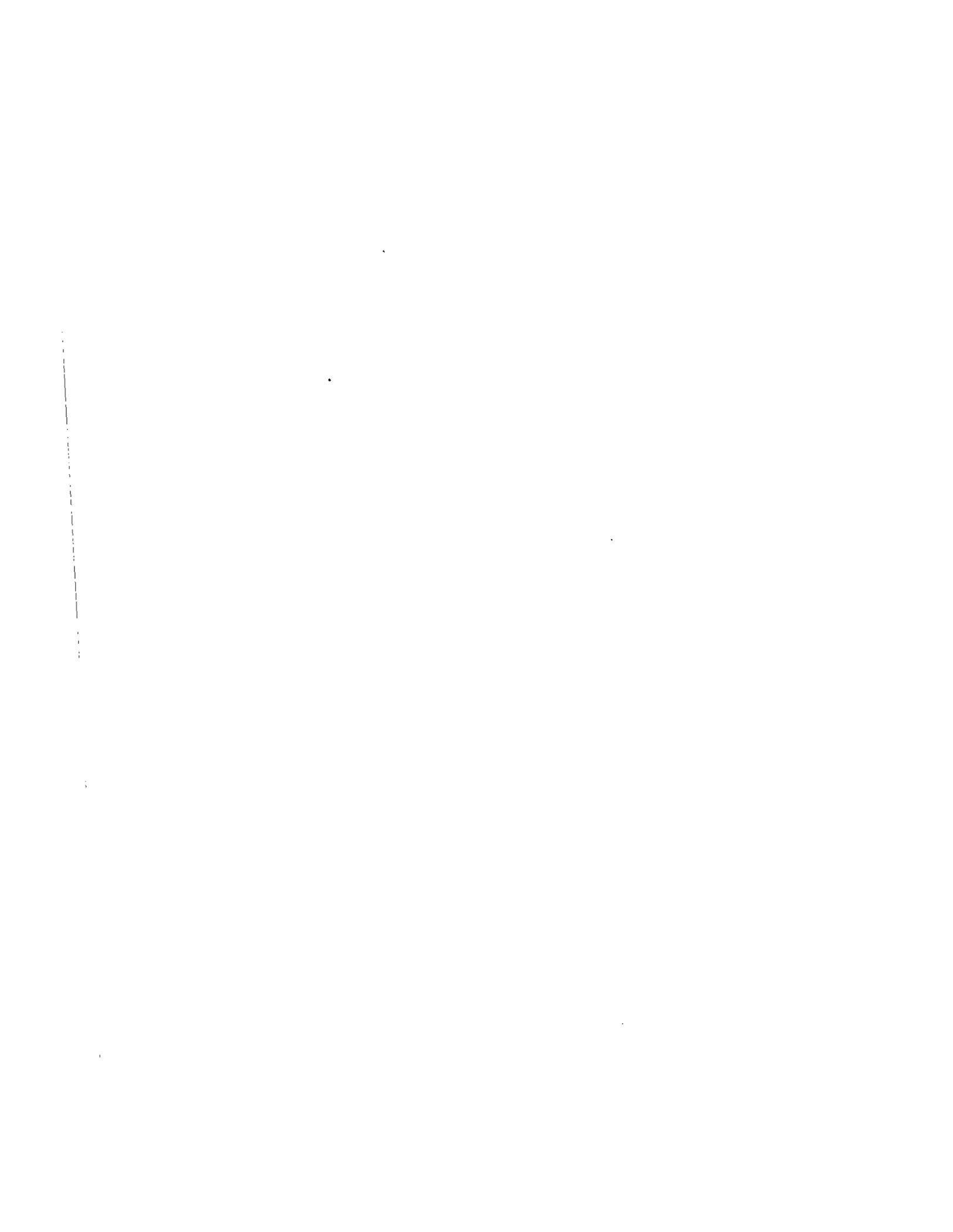
d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui passivi intervenute nell'esercizio 1987:

RESIDUI PASSIVI

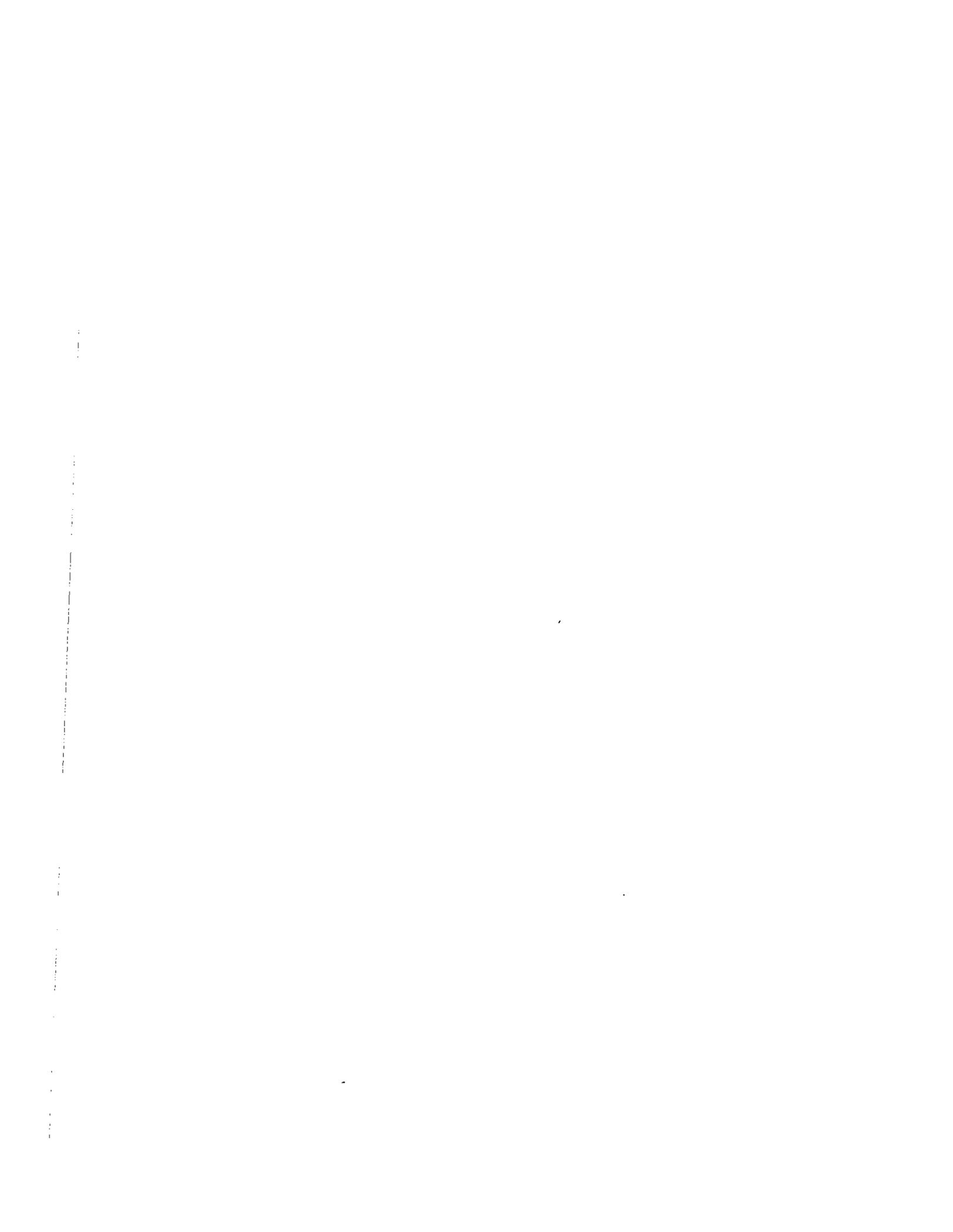
C A P I T O L O		Esercizio di Provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
37	Consulenze e spese legali	(1) 1986		1.898.500

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

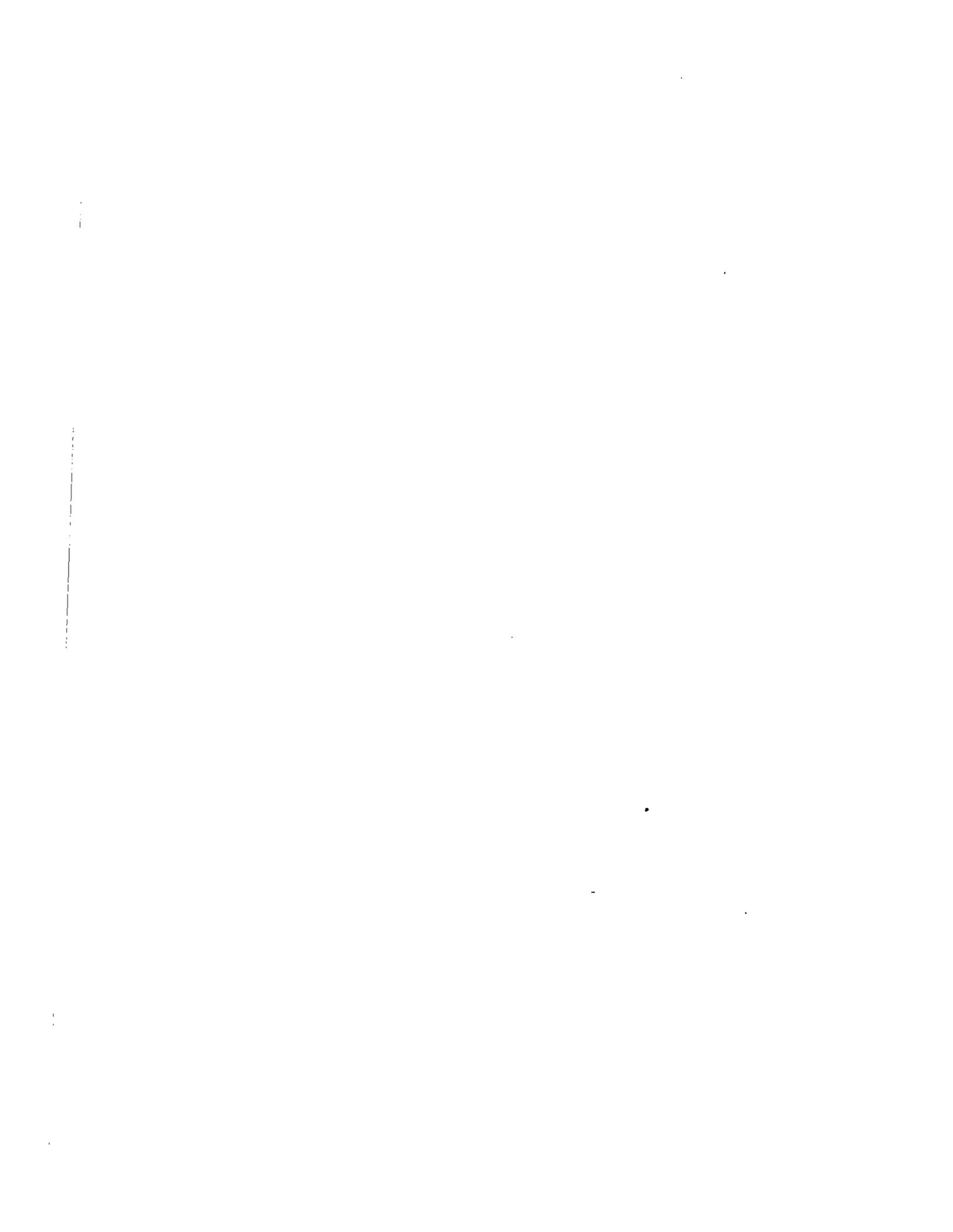


**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA A FAVORE
DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI**

ESERCIZIO 1988



RELAZIONE DEL PRESIDENTE



Il bilancio consuntivo per l'anno 1988, è stato compilato secondo le norme stabilite dal Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, previste dal D.P.R. 696 del 18.12.1979.

Il bilancio è costituito dai seguenti elaborati:

- A) Rendiconto Finanziario;
- B) Situazione Patrimoniale;
- C) Conto economico.

Circa i contenuti di tali elaborati si osserva:

- A) il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, in conto competenza e in conto residui;
- B) la Situazione Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Essa 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 del bilancio;

C) il Conto Economico dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Al conto consuntivo è annessa la Situazione Amministrativa che pone in evidenza:

- la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
- l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Dall'analisi della gestione di competenza si perviene alla formulazione delle osservazioni che seguono.

PARTE I^a - ENTRATE**TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI****- Capitolo 1 - Contributi indiretti sulle opere**

Il contributo sulle opere, previsto dall'art. 24 della legge 4.3.1958 n° 179 e dall'art. 5 della legge 11.11.1971 n° 1046, ha cessato di avere applicazione il 31.12.1985, a norma di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 3.1.1981 n° 6 che ha emanato nuove disposizioni in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

Il gettito dell'esercizio è risultato superiore a quello preventivato (L. 300.000.000=) e pari a lire 1.210.505.423=

- Capitolo 2 - Contributi soggettivi degli iscritti

Il gettito complessivo di tale posta d'entrata - a

fronte del preventivo per l'esercizio 1988 di lire 92.647.000.000= - è stato di L. 101.614.690.783=, anche per effetto delle azioni sollecitatorie svolte dalla Cassa.

Nel 1988 il contributo minimo è stato pari a lire 1.210.000 mentre i conguagli calcolati sui redditi prodotti nel 1987 sono stati determinati secondo l'aliquota del 9% all'epoca vigente. Tale aliquota è applicata nella misura del 6% a partire dai redditi prodotti nel 1988.

.- Capitolo 3 - Contributi integrativi (art. 10 legge 6/1981)

Il contributo integrativo, di cui all'art. 10 della legge 3.1.1981 n° 6, è dovuto da tutti i professionisti iscritti agli Albi professionali, nella misura del 2% del volume d'affari ai fini dell'IVA, con un minimo annuo,

comunque, dovuto soltanto dagli iscritti alla Cassa, ammontante, per il 1988, a lire 363.000=.

Il gettito complessivo di tale contributo - a fronte del preventivo per l'esercizio 1988 di L. 56.824.000.000= - è stato di L. 69.439.897.210=.

Rispetto alla previsione si è constatato un aumento di circa L. 12.615.000.000= che è attribuibile ad un comportamento più attento anche dei professionisti non iscritti alla Cassa ed inoltre alle pregresse, continue azioni poste in essere alla Cassa per sensibilizzare i professionisti circa gli adempimenti connessi all'applicazione della già citata legge n° 6/1981.

- Capitolo 5 - Trasferimenti da parte dello Stato

L'importo di L. 322.993.348= iscritto in tale capitolo riguarda:

- per L. 298.530.412= le somme erogate dalla Cassa, per conto del Ministero del Tesoro, a favore di ex

combattenti e categorie similari, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 della legge n° 140 del 15 aprile 1985;

- per L. 24.462.936= il rimborso da parte dello Stato delle somme da erogare a titolo fondo incentivazione a favore del personale dipendente, ai sensi del D.P.R. 1 febbraio 1986 n° 13.

TITOLO III° - ALTRE ENTRATE

- Capitolo 12 - Affitti di immobili

Le entrate a tale titolo ammontano a complessive lire 11.049.681.004= la ripartizione è riportata nell'allegato 2/E (pag. 99).

- Capitolo 13 - Interessi e premi su titoli a reddito fisso

L'entrata che si registra in questo capitolo è di L. 33.987.679.095= contro i 30.070 milioni preventivati.

Tale differenza in più è in gran parte dovuta al pronto impiego, a breve termine, delle eccedenze di liquidità che si sono manifestate nell'esercizio.

- Capitolo 15 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti

L'importo relativo al capitolo 15 di lire 21.207.039.127=, riguarda principalmente gli interessi relativi al c/c di cassa e quelli inerenti i depositi del Fondo di Garanzia.

- Capitolo 17 - Recuperi e rimborsi da pensionati

L'entrata di L. 364.249.904= è dovuta alle somme restituite a seguito di decessi di pensionati nonché a recuperi diversi.

- Capitolo 18 - Recuperi e rimborsi dovuti da locatari

Per tale capitolo l'entrata è stata di lire 1.023.951.703= la cui ripartizione è riportata nel citato allegato 2/E (pag. 99).

- Capitolo 22 - Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità ed atti di liberalità

L'ammontare di L. 1.058.272.094= si riferisce all'introito conseguente il realizzo dell'asse dell'eredità ing. Farisano.

- Capitolo 23 - Finanziamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego

L'importo di L. 50.174.799= costituisce il finanziamento del Fondo per l'esercizio 1988, effettuato dalla Cassa, nella misura del 3% della retribuzione imponibile e dagli iscritti al Fondo, nella misura dell'1,50% della medesima retribuzione, ai sensi del decreto interministeriale del

22 febbraio 1971.

TITOLO IV* - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
E RISCOSSIONE DI CREDITI

- Capitolo 28 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo
Stato

Le entrate a tale titolo ammontano a complessive L. 7.627.912.500= e riguardano i titoli scaduti nel corso dell'esercizio 1988.

- Capitolo 29 - Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie

La somma di L. 1.223.165.750= si riferisce ai rimborsi delle quote capitali delle obbligazioni fondiarie sottoscritte dalla Cassa.

- Capitolo 33 - Riscossione di mutui a medio e lungo termine
- Capitolo 37 - Riscossione di crediti diversi
- Capitolo 38 - Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego

La somma complessiva di L. 180.833.972= per i capitoli 33, 37 e 38, è relativa alle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti concessi al personale, in base alle disponibilità risultanti dai criteri stabiliti dall'art. 59 del D.P.R. 509/79 e ai rimborsi dei prestiti erogati a dipendenti iscritti al Fondo interno di Previdenza.

TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI

- Capitolo 45 - Costituzione depositi cauzionali da terzi

L'entrata per questo capitolo assomma a 320.512.919=

lire ed è costituita dai depositi cauzionali versati dai nuovi inquilini nel corso dell'anno 1988.

TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO

Il totale delle partite di giro registrate nell'esercizio 1988 ammonta a complessive L. 6.886.199.673=.

Tali partite rappresentano per la Cassa, allo stesso tempo, un debito ed un credito, giacché le operazioni di entrata e di corrispondente uscita vengono effettuate per conto di terzi (ritenute erariali, previdenziali ecc.).

Le partite di giro vengono inoltre utilizzate per contabilizzare immediatamente ma in via provvisoria alcune partite quali le riscossioni, al fine di poter emettere con tempestività le reversali d'incasso.

A classificazione avvenuta, le riscossioni vengono poi esattamente imputate ai competenti capitoli.

- Capitolo 47 - Ritenute erariali

Questa partita di giro concerne le somme che la Cassa trattiene, come sostituto d'imposta, sulle retribuzioni del personale dipendente, sul trattamento di previdenza dei pensionati e sui pagamenti per prestazioni di professionisti (ritenuta d'acconto). Tali somme vengono mensilmente versate all'erario. L'ammontare complessivo è di L. 3.692.755.203=.

- Capitolo 48 - Ritenute previdenziali ed assistenziali

Si tratta di un'entrata di partita di giro, ammontante a L. 428.448.444=, per somme che la Cassa trattiene sugli stipendi del personale dipendente a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. Tali somme vengono periodicamente riversate agli Istituti che ne hanno diritto.

- Capitolo 49 - Ritenute diverse

La somma di L. 47.289.546= costituisce il complesso

delle trattenute che la Cassa ritira dagli stipendi del personale e che deve successivamente versare alle amministrazioni competenti (INA per assicurazioni sulla vita, cessioni del quinto, contributi sindacali, ecc.).

- Capitolo 50 - Trattenute per conto terzi

La somma di L. 17.893.598= è relativa alle trattenute operate per atti di pignoramento disposti dall'autorità giudiziaria a carico di alcuni pensionati.

- Capitolo 51 - Rimborsi di somme pagate per conto terzi

La somma di L. 4.094.286= si riferisce ai rimborsi di pagamenti effettuati dalla Cassa, il cui importo viene recuperato nei confronti dell'I.N.P.S. (assegni familiari corrisposti dalla Cassa).

- Capitolo 52 - Partite in conto sospesi

La somma di L. 2.690.277.537= comprende principal-

mente ratei di pensione reincamerati dalla Cassa per assegni tornati in dietro (L. 479.903.285=), l'acconto d'imposta IRPEG-ILOR (L. 1.782.702.000=) ed riscossioni, imputate preliminarmente a partite di giro, al fine di consentire l'esatta definizione contabile a classificazione compiuta (L. 374.690.757=).

- Capitolo 53 - Somme riscosse per conto di terzi

Tali somme , riscosse per conto di terzi, ammontano a L. 1.140.885=.

PARTE II^ - SPESETITOLO I° - SPESE CORRENTI- Capitolo 1, 2 - Spese per gli Organi dell'Ente

Le spese di cui ai capitoli 1 e 2 assommano, per l'anno in esame, a L. 322.758.162= e si riferiscono ai rimborsi, alle indennità, ai gettoni di presenza, alle diarie spettanti ai componenti degli Organi istituzionali della Cassa.

- Capitolo 4/13 - Oneri per il personale in attività di servizio

La spesa sostenuta di L. 5.294.047.010= di cui ai capitoli 4/13 si riferisce alle retribuzioni corrisposte a tutto il personale di ruolo e non di ruolo che ha prestato servizio nel corso dell'anno 1988. La spesa per tali capitoli è comprensiva degli oneri previdenziali posti a carico dell'Ente.

L'applicazione, nel 1988, dell'art. 23 del D.P.R. 267/1987, concernente la erogazione di particolari indennità al personale in possesso dei previsti requisiti, ha comportato la corresponsione di arretrati a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Al personale di ruolo, infine, sono stati liquidati anche i compensi incentivanti la produttività di cui all'art. 13 del già citato D.P.R. 267/87.

Anche per il 1988, si è proceduto all'assunzione di personale straordinario con contratto a termine della durata di 90 giorni, come previsto dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n° 70, in attesa del reperimento di idoneo personale a tempo indeterminato a seguito dell'espletamento dei concorsi pubblici.

- Capitolo 14 - Oneri per il personale in quiescenza

L'importo di L. 109.964.295= riguarda l'erogazione - da parte del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego - di trattamenti previdenziali integrativi di cui al regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 22.2.1971.

- Capitolo 17 - Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, cancelleria e per noleggio di materiale tecnico

L'onere per tale capitolo ammonta a L. 199.364.413=.

- Capitolo 19 - Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati, ecc.

L'importo di L. 29.611.156=, è relativo ai rimborsi di spesa corrisposti ai componenti delle varie Commissioni previste dalle leggi e dai regolamenti (artt. 56, 57, 59; 61 del D.P.R. 696/79, Regolamento Organico del personale).

- Capitolo 20 - Spese per accertamenti sanitari

L'importo di L. 8.992.250= riguarda le spese sostenute per:

- accertamenti sanitari nei confronti dei professionisti che hanno chiesto la pensione di inabilità e invalidità;
- revisione delle condizioni fisiche dei pensionati per invalidità, così come previsto dalla vigente normativa;
- visite di controllo disposte nei confronti dei dipendenti che si sono assentati dall'ufficio per motivi di salute.

- Capitolo 24 - Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti della sede

La spesa di complessive L. 21.416.185= è stata sostenuta per manutenzioni e riparazioni di impianti tecnici.

- Capitolo 28 - Spese per concorsi

La spesa sostenuta nel 1988 ammonta a L.

25.910.157=.

- Capitolo 37 - Consulenze e spese legali

La spesa di L. 223.919.237= è riferita ai compensi ai legali e alle spese conseguenti, sostenute a seguito delle numerose vertenze giudiziarie nelle quali la Cassa è parte.

- Capitolo 39 - Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere

Per questo capitolo l'onere ammonta a 49.194.662= lire.

- Capitolo 40 - Spese centro elaborazione dati

Il costo complessivo per il sistema informativo della Cassa, per l'esercizio in esame, è stato di lire 1.196.485.466=.

- Capitolo 41 - Spese accessorie inerenti il sistema informativo

L'onere per tale capitolo, ammontante a lire 87.077.107=, è riferito principalmente alle spese di perforazione, al nolo delle linee SIP per la trasmissione dati e dei terminali.

- Capitolo 42 - Pubblicazione e spedizione Notiziario "INARCASSA"

La spesa di L. 348.786.420=, sostenuta nel corso dell'anno, corrisponde ai costi per la stampa, l'allestimento e la spedizione del notiziario.

- Capitolo 44 - Oneri e servizi per la gestione immobiliare, compresa la manutenzione ordinaria

La spesa sostenuta nell'anno 1988, ammonta a lire 1.999.923.747=, la cui ripartizione è riportata nell'allegato

n° 2/S. Parte di detta spesa è a carico dei locatari ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n° 392 del 27.7.78 (90% delle spese di portineria, servizio di pulizia, manutenzione ascensori, acqua, elettricità, riscaldamento, ecc.).

I rimborsi effettuati dai locatari nel corso dell'anno 1988, sono riportati al cap. 18 delle Entrate.

- Capitolo 45 - Manutenzione straordinaria immobili

L'importo ammontante a L. 625.991.036=, riguarda spese straordinarie per manutenzioni e interventi sul patrimonio immobiliare della Cassa.

Ai sensi dell'art. 23 della legge sull'equo canone, ai locatari è stata imposta una integrazione del canone pari al 5% delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie.

- Capitolo 47 - Pensioni

Per tale capitolo risulta sostenuta una spesa di

lire 36.553.492.350= di cui L. 298.530.412= a favore degli ex combattenti, ai sensi della legge 15.4.1985 n° 140.

L'onere di cui sopra è comprensivo dell'indicizzazione delle pensioni. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero del Tesoro, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Cassa, hanno decretato gli aumenti degli importi della pensione, in misura pari al 4,6% del loro ammontare, con decorrenza 1° gennaio 1988 per le pensioni maturate entro il 31.12.1986.

La tabella di cui all'allegato 4 (pag. 104) riporta la ripartizione fra pensioni di vecchiaia, invalidità e inabilità, superstiti e reversibilità, suddivise fra pensioni intere e integrative.

Nell'allegata tabella 5 (pag. 105) sono indicate le prestazioni previdenziali liquidate nell'ultimo quinquennio, suddivise per tipo. E' evidenziato il relativo rapporto percentuale rispetto alle somme complessive erogate per ciascun anno.

- Capitolo 53 - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e per attività socio-ri-creative

L'importo per tale capitolo ammonta a lire 32.400.000=. Tale somma, unitamente a quella relativa al costo reale per i prestiti (riportata nel conto economico parte 2^ - Trasferimenti passivi per L. 17.212.000=), costituisce la spesa per i benefici di natura sociale e assistenziale di cui all'art. 59 allegato n° 6, del D.P.R. 509 del 16.10.1979.

Pertanto l'onere complessivo ammonta a lire 49.612.000= contro i 55 milioni previsti e quindi inferiore all'1% delle spese per il personale iscritto nel bilancio di previsione.

- Capitolo 54 - Interessi passivi e spese accessorie

La spesa ammonta a L. 694.289.086= ed è principalmente costituita dagli interessi passivi sui mutui fondiari

assunti dalla Cassa.

Dopo attenta valutazione circa la convenienza o meno della anticipata estinzione di tali mutui, si è ritenuto, si conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti, di soprassedere da tale iniziativa.

Gravano, inoltre, su questo capitolo gli interessi legali che la Cassa corrisponde per legge ai diversi locatari sui depositi cauzionali, versati in occasione delle stipulazioni dei contratti di locazione.

- Capitolo 56 - Imposte, tasse, tributi vari

La spesa per il presente capitolo ammonta a lire 7.927.626.716= e riguarda gli oneri tributari a carico della Cassa quali principalmente:

- l'imposta sulle persone giuridiche;
- l'imposta locale sui redditi;
- le ritenute fiscali sugli interessi attivi bancari.

- Capitolo 58 - Restituzione e rimborsi diversi

La spesa indicata in questo capitolo è di lire 3.069.587.096=. Essa riguarda le somme che sono state introitate e che debbono essere successivamente rimborsate poiché non dovute. Da segnalare, in particolare, i rimborsi dovuti agli iscritti ed alle esattorie per L. 3.008.029.235=, nonché la restituzione di contributi indiretti non dovuti per L. 14.262.972=.

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE**- Capitolo 66 - Acquisti immobili**

L'importo iscritto in tale capitolo è di lire 24.343.728.209=.

Sono stati assunti impegni per L. 24.216.500.000= in esecuzione al piano di impiego dei fondi disponibili,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il restante importo riguarda spese accessorie.

- Capitolo 70 - Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari

La spesa complessiva di L. 44.446.920= riguarda l'acquisto di nuovi beni strumentali quali l'affrancatrice e l'impianto telefonico.

- Capitolo 74 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio

L'ammontare complessivo di L. 91.278.313= si riferisce ad acquisti effettuati nel corso dell'esercizio 1988 ad integrazione della struttura File Net.

- Capitolo 77 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati e obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti

La spesa di L. 104.436.809.481= è dovuta all'inve-

stimento in titoli emessi dallo Stato ed assimilati e in obbligazioni fondiarie in conformità al piano di impiego dei fondi disponibili per l'anno 1988.

- Capitolo 78 - Acquisto di titoli e depositi fruttiferi per impiego di liquidità entro l'esercizio

L'importo di spesa di L. 97.756.154.480= è pari al cap. 30 - Realizzi di titoli e depositi fruttiferi per l'impiego di liquidità entro l'esercizio - delle Entrate.

L'istituzione del capitolo è conseguente alla collocazione contabile nelle spese in conto capitale (invece che nelle partite di giro) - in ottemperanza a direttive ministeriali - degli acquisti di titoli e degli eventuali depositi fruttiferi e dei successivi realizzi, effettuati al fine di impiegare provvisoriamente le liquidità eccedenti il normale fabbisogno di cassa.

- Capitolo 80 - Versamenti in deposito

La somma di L. 10.500.000.000= si riferisce all'ade-

guamento, in capitale liquido, dei depositi bancari inerenti il Fondo di Garanzia.

- Capitolo 81 - Concessione di mutui a medio e lungo termine

L'importo di spesa di L. 120.000.000= è riferito alla erogazione di mutui edilizi ipotecari concessi ai dipendenti della Cassa, conformemente ai depositi dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 e successive integrazioni.

- Capitolo 86 - Concessione di crediti diversi

L'importo di L. 227.999.988= riguarda i prestiti concessi al personale ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 509/79.

- Capitolo 89 - Rimborsi di mutui

La somma di L. 289.130.817= corrisponde alle quote capitali 1988 per i mutui fondiari gravanti sugli immobili della Cassa.

TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO

Le spese aventi natura di partite di giro indicate nel presente titolo, assommano complessivamente a lire 6.886.199.673= e riguardano i capitoli dal n° 95 al 101.

Per i relativi chiarimenti si rimanda al Titolo VII° delle "Entrate".

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E**A T T I V I T A '****DISPONIBILITA' LIQUIDE****C a s s e**

- Conti correnti di cassa: la consistenza dei conti correnti di cassa esistente presso l'istituto bancario cassiere, ammonta al 31 dicembre 1988 a L. 100.152.370.045=.

B a n c h e

- Conti correnti fondi di cassa: l'ammontare di L.124.731.938= costituisce il saldo al 31.12.88 presso l'istituto bancario cassiere, dei conti correnti bancari, relativi ai fondi di cassa per l'amministrazione degli immobili siti fuori Roma.

- Deposito Fondo di Garanzia: il deposito complessivo, ammontante a L. 114.000.000.000=, è stato incrementato nel corso dell'esercizio di L. 10.500.000.000=, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 3.1.1981 n° 6.

RESIDUI ATTIVI

Il Complessivo importo di L. 106.312.457.438= costituisce il totale dei residui attivi risultanti al 31.12.1988, la cui ripartizione per capitoli appare nell'ultima colonna della sezione Entrate del Rendiconto Finanziario.

Crediti verso gli iscritti, soci e terzi contribuenti

La somma di L. 90.130.232.344= è costituita come segue:

- L. 57.412.332.975= per contributi soggettivi;
- L. 32.336.836.084= per contributi integrativi;
- L. 381.063.285= per contributi indiretti sulle opere.

Crediti diversi

La somma di L. 16.182.225.094= riguarda diversi capitoli del Rendiconto Finanziario.

Si evidenziano in particolare i seguenti residui:

- L. 11.182.706.781= sono relative a interessi attivi bancari e su titoli, riscossi con reversale emessa nell'esercizio 1989;
- L. 1.648.415.031= per residui attivi relativi a fitti - di cui oltre il 60% è costituito da residui tecnici alla cadenza temporale dei canoni;

- L. 587.345.755= per recuperi e rimborsi da pensionati;
- L. 98.308.161= per interessi di mora dovuti principalmente da iscritti;
- L. 1.782.702.000= per credito di imposta per acconto IRPEG - ILOR;
- L. 131.937.727= per imposte (conguaglio ritenute fiscali a pensionati) da trattenere nei confronti dell'Esattoria al momento del versamento delle ritenute di dicembre 1988.

CREDITI BANCARI E FINANZIARI

Mutui ed anticipazioni attive

L'importo di L. 726.329.517= riguarda l'ammontare dei mutui concessi al personale, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 e successive integrazioni.

Prestiti al personale

Trattasi di prestiti concessi al personale con le

disponibilità del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego e di quelli concessi in attuazione dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 che ammontano, complessivamente, a L. 775.267.418=.

Depositi cauzionali

L'importo relativo ai depositi cauzionali per utenze varie (ENEL, ACEA, ecc.) ammonta a L. 1.535.926=.

INVESTIMENTI MOBILIARI

Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati

L'importo dell'investimento complessivo in titoli al 31.12.1988 ammonta a L. 306.721.446.067=.

Obbligazioni e cartelle fondiarie

Il valore capitale delle obbligazioni fondiarie,

alla data del 31.12.1988, ammonta a L. 29.428.076.247=.

IMMOBILI

Il patrimonio immobiliare della Cassa è iscritto in bilancio per L. 229.963.902.130= di cui L. 24.216.500.000= inerenti agli investimenti in corso a fine esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Il costo delle immobilizzazioni tecniche è pari a lire 3.041.200.469=, per impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi.

CONTI D'ORDINE

Valori di terzi depositati a cauzione

Ammontano a L. 562.500= per depositi cauzionali in titoli versati da locatari di unità immobiliari di proprietà della Cassa.

CONTI DIVERSI**Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego**

L'importo a copertura del Fondo di cui sopra ammonta a L. 161.582.637=. Si precisa che l'inserimento della voce del Fondo di Previdenza nel Bilancio consuntivo della Cassa è previsto dall'art. 34 del Regolamento del Fondo Stesso.

P A S S I V I T A'**RESIDUI PASSIVI**

Il complessivo importo di L. 31.197.184.522= costituisce il totale dei residui passivi risultanti al 31.12.1988. La ripartizione dell'importo per singolo capitolo appare nell'ultima colonna del prospetto della sezione Spese del Rendiconto Finanziario.

Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute

L'importo di L. 1.547.192= è relativo alle prestazioni previdenziali.

Debiti verso fornitori

I residui passivi per debiti verso fornitori per acquisto di beni di consumo e servizi ammontano al 31.12.1988 a L. 1.659.307.553=.

Debiti diversi

La somma di L. 29.536.329.777= riguarda diversi capitoli del Rendiconto Finanziario ed in particolare i seguenti residui:

- L. 16.908.864.871= per residui al 31.12.1988 riguardanti gli immobili;
- L. 294.413.129= per residui riguardanti gli impianti e macchinari;
- L. 201.941.180= per residui relativi ad acquisti di mobili e macchine d'ufficio;
- L. 1.231.857.863= per restituzione di somme alle Esattorie e per rimborsi di contributi soggettivi;
- L. 8.245.915.728= per partite di giro in c/sospesi per contributi soggettivi ed integrativi in corso di definizione contabile o da restituire;

- L. 765.567.027= per ritenute erariali e previdenziali del mese di dicembre 1988 (versate nel mese di gennaio 1989);
- L. 501.537.623= per residui relativi a ratei di pensione restituiti, risultanti a partite di giro.

DEBITI BANCARI E FINANZIARI

Mutui e anticipazioni passive

Il capitale residuo dei vari mutui gravanti sugli immobili di proprietà della Cassa ammonta attualmente a lire 3.788.873.474=.

Depositi cauzionali da terzi

Ammontano complessivamente a L. 1.616.282.049= per altrettante versate a titolo di depositi cauzionali da locata-

ri delle diverse unità immobiliari di proprietà della Cassa.

FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI

Fondo liquidazione indennità anzianità del personale

Detto fondo, relativo al personale della Cassa, ammonta a fine esercizio a L. 2.807.486.714=.

L'importo di cui sopra riguarda tutto il personale in servizio di ruolo e non di ruolo alla data del 31.12.1988.

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO

Fondo ammortamento immobili

Il fondo ammortamento immobili, determinato nella percentuale dell'1% annuo dell'importo iscritto in bilancio ammonta al 31.12.1988 a complessive L. 9.679.128.213=.

Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari

L'importo relativo all'ammortamento degli impianti e macchinari ammonta a L. 426.680.849=.

Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio

Al 31.12.1988 l'importo del fondo ammonta a lire 740.680.615=.

PATRIMONIO NETTORiserve obbligatorie

- Fondo di garanzia -

Il Fondo costituito integralmente in capitale liquido, ammonta al 31.12.1988 a L. 114.000.000.000=.

Ulteriori riserve

L'ammontare iscritto di L. 553.879.486.876= costi-

tuisce l'ulteriore riserva esistente al 31.12.1988 rispetto all'ammontare del Fondo di garanzia.

Avanzo economico dell'esercizio

La somma indicata di L. 173.271.781.945= rappresenta il risultato economico dell'esercizio in concordanza con l'avanzo risultante dal Conto Economico.

CONTI D'ORDINE

Terzi per valori depositati a cauzione

L'importo di L. 562.500= è relativo ai depositi cauzionali in titoli effettuati dai locatari della Cassa e trova riscontro nella corrispondente voce delle Attività.

CONTI DIVERSI

Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego

La somma di L. 161.582.637= costituisce l'ammontare del Fondo medesimo alla data del 31.12.1988.

C O N T O E C O N O M I C O

Nel Conto Economico sono indicate, nella prima Parte le Entrate e le Spese di parte corrente e nella seconda Parte le poste attinenti i fatti economici non finanziari aventi incidenza nella gestione, come gli impegni di esercizi precedenti, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti, ecc.

PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI (Titolo I°, II°, III°) ammontano a lire 241.739.925.481=.

SPESE CORRENTI (Titolo I°) ammontano a L. 59.565.007.475= comprese le prestazioni previdenziali pari a lire 36.553.492.350=.

PARTE SECONDA - ENTRATE

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

Insussistenze passive

L'importo di L. 2.007.583.712= riguarda le variazioni in meno dei residui passivi esistenti all'inizio dell'esercizio 1988.

PARTE SECONDA - SPESE

TRASFERIMENTI PASSIVI

L'importo di L. 17.212.000=, iscritto nei trasferimenti passivi secondo le direttive ministeriali, costituisce

l'onere posto a carico della Cassa (minor rendimento dei prestiti rispetto a quello dei depositi bancari) riscontrato per l'esercizio 1988, in dipendenza della concessione dei prestiti previsti dall'art. 59 del D.P.R. 509/79.

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

L'importo di L. 2.414.543.000= riguarda le poste di ammortamento per l'esercizio in esame rispettivamente così ripartite:

- L. 2.056.201.000= per il fondo ammortamento immobili, pari all'1% dell'importo dei fabbricati iscritto in bilancio;
- L. 181.370.000= per il fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari (aliquota del 10%);
- L. 176.972.000= per il fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio (aliquota del 10% per i mobili e del 20% per automezzi e macchine d'ufficio).

ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE

La somma di L. 609.614.783= rappresenta l'importo necessario per adeguare il fondo, in relazione all'anzianità di servizio maturata dai singoli dipendenti ed alle competenze spettanti ai medesimi alla data del 31.12.1988.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**Insussistenze attive**

Le insussistenze attive riguardano le variazioni in meno dei residui attivi esistenti all'inizio dell'esercizio (L. 7.886.561.990=).

AVANZO ECONOMICO

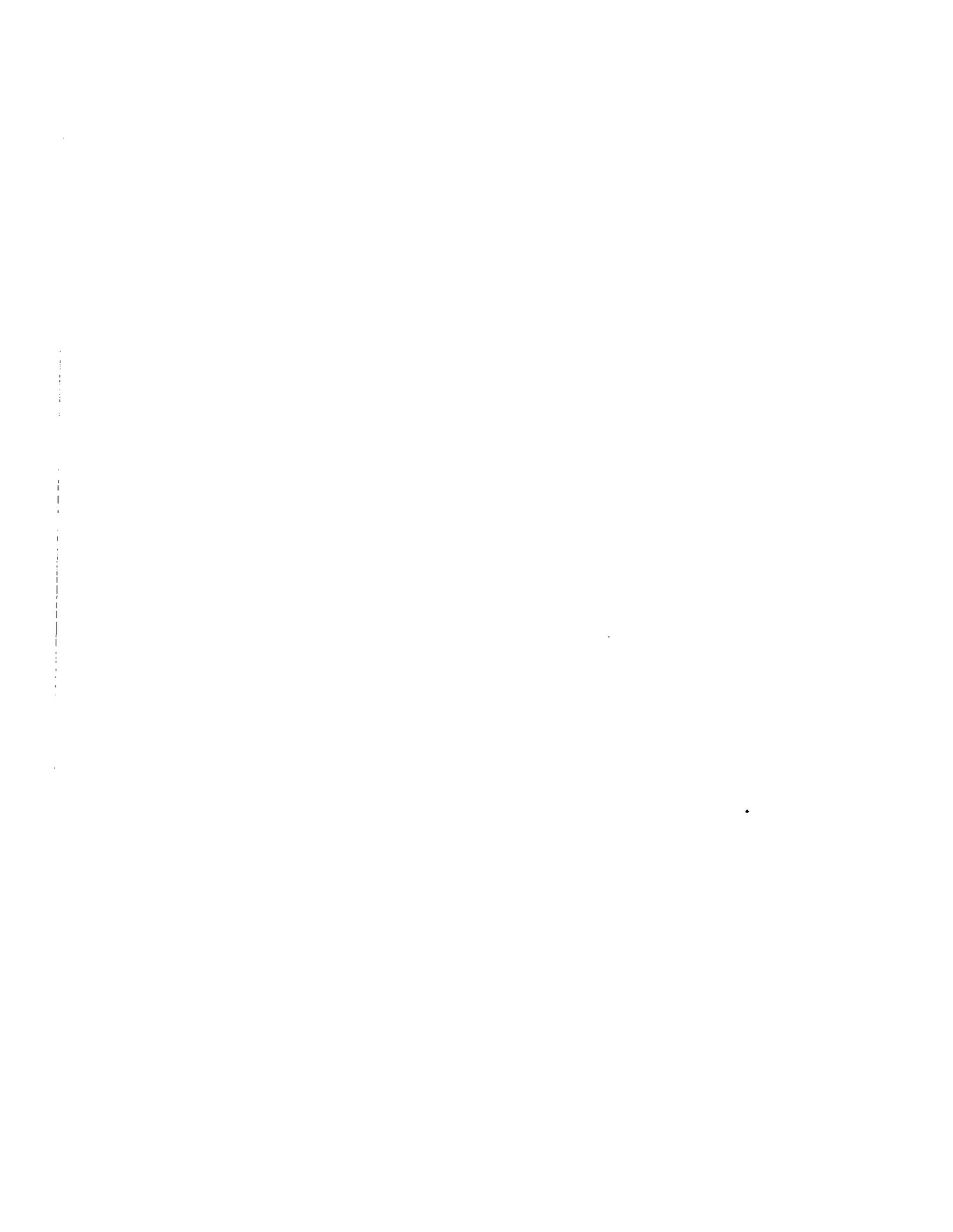
L'esercizio in esame presenta un avanzo economico di L. 173.271.781.945=.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia quanto segue:

- la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'anno 1988 pari a L. 77.076.846.158=;
- gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui, rispettivamente per L. 323.716.661.847 e per L. 300.641.137.960=;
- il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio pari a lire 100.152.370.045=;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere pari a L. 106.312.457.438= e di quelle rimaste da pagare pari a lire 31.197.184.522=;
- l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1988 pari a lire 175.267.642.961=

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1988
DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

I sottoscritti Revisori dei Conti:

- Dott. NIUTTA Peppino - rappresentante del Ministero di
Grazia e Giustizia - Presidente
- Dott. DI CAPRIO Raffaele - rappresentante del Ministero del
Tesoro
- Dott. DI IORIO Nicola - rappresentante del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
- Arch. DAL MASO Renato - rappresentante del Comitato Naziona
le dei Delegati
- Arch. RUBINO Giuseppe - rappresentante del Comitato Naziona
le dei Delegati

hanno proceduto, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 696 del
1979, all'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio 1988,

formato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 maggio 1989.

In merito si espone quanto segue:

A) STRUTTURA DEL BILANCIO

Gli elaborati del Conto Consuntivo:

- rendiconto finanziario;
- situazione patrimoniale;
- conto economico;
- situazione amministrativa;

sono stati redatti secondo le norme stabilite dal Regolamento approvato con il D.P.R. 696/79.

B) PREVISIONI DEL BILANCIO

Le poste iniziali della previsione di competenza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risultano quelle stabilite ed approvate dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 30.11.1987.

Le variazioni successivamente intervenute in termini di cassa deliberate dal Comitato Nazionale dei Delegati in data 13 dicembre 1988 riguardano:

PARTE I^ - ENTRATE	+	Lm.	46.077
PARTE II^ - SPESE	+	Lm.	17.893

Inoltre il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.7.1988 ha deliberato le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i sottoindicati capitoli:

PARTE II^ - SPESE

- Capitolo 37	+	Lm.	150
- Capitolo 60	-	Lm.	150

C) GESTIONE DI COMPETENZA

I dati di competenza per la parte corrente presentano le seguenti risultanze differenziali tra accertamenti e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsioni definitive (in milioni):

	<u>Previsioni definitive</u>	<u>Accertamenti Impegni</u>	<u>Differenze</u>
Entrate correnti (Tit. I-II-III)	206.720	241.740	+ 35.020
Spese correnti (Tit.I)	71.104	59.565	- 11.539

Gli accertamenti delle entrate correnti, rispetto alle previsioni, pari al 17% circa, derivano essenzialmente dai seguenti capitoli espressi in milioni di lire:

- Cap. 1 gettito dei contributi indiretti sulle opere (Lire milioni + 910);
- Cap. 2 gettito dei contributi soggettivi (Lm. + 8.968);
- Cap. 3 gettito dei contributi integrativi (Lm. + 12.616);
- Cap. 12 affitti e redditi di immobili (Lm. + 1.029);
- Cap. 13 interessi sui titoli (Lm. + 3.918);
- Cap. 15 interessi sui depositi bancari ed interessi di mora (Lm. + 6.547);

- Cap. 17 e 19 recuperi e rimborsi vari (Lm. + 381);
- Cap. 18 recuperi e rimborsi da locatari (Lm. - 409).
- Cap. 21 interessi di mora (Lm. + 20);
- Cap. 22 oblazioni, lasciti, donazioni, eredità (Lm. + 1.058).

Le economie verificatesi nelle spese correnti, pari a circa il 16%, derivano principalmente dalle minori spese sostenute:

- per gli organi dell'ente e per il personale in attività ed in quiescenza - cat. 1[^], 2[^] e 3[^] - (Lm. 1.414);
- per l'acquisto di beni di consumo e servizi - cat. 4[^] - (lire milioni 2.948);
- per le pensioni - cat. 5[^] - (Lm. 1.807);
- oneri tributari - cat. 8[^] - (Lm. 480);
- per restituzioni e rimborsi - cat. 9[^] - (Lm. 2.930);
- per spese non classificabili in altre voci - cat. 10[^] - (Lm. 1.940).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le spese di Amministrazione (personale e servizi - categoria 2^a, 3^a e 4^a) (Lm. 10.962), sono pari al 4,54% delle entrate correnti a fronte del 5,86% dell'esercizio precedente; peraltro si deve evidenziare che la minore spesa percentuale è dovuta all'incremento delle entrate ed a una contemporanea riduzione della spesa.

Rispetto alle risultanze del precedente esercizio 1987, sempre per la parte corrente, emerge la seguente situazione (in milioni):

	<u>Entrate accertate</u> (Tit. I-II-III)	<u>Somme impegnate</u> (Tit.I)
Esercizio 1988	241.740	59.565
Esercizio 1987	198.734	52.457
Differenza	+ 43.006	+ 7.108

=====

Le maggiori entrate accertate - rispetto a quelle dell'esercizio 1987 è pari al 21,64% - sono da porsi essenzialmente in relazione:

- al maggior introito per contributo soggettivo di cui

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'art. 9 legge numero 6/1981 (+ Lm. 16.253) (da 85.362 milioni a 101.615 milioni).

- al maggior introito per contributo integrativo (art. 10 della citata legge 6/1981) (+ Lm. 13.897) (da 55.543 milioni a 69.440 milioni). L'importo dei maggiori introiti accertati per tali voci ne conferma l'andamento costante; cosa questa che convalida la previsione attuale posta a base della riduzione al 6% dell'aliquota del contributo soggettivo.
- all'incremento dei redditi e proventi patrimoniali - cat. 8[^]
 - (+ Lm. 11.972) (da 54.287 a 66.259 milioni) provenienti, in gran parte, dagli investimenti in titoli, dai depositi bancari e in misura minore dalle locazioni immobiliari.

Le variazioni di spesa, rispetto a quelle dello esercizio precedente, derivano dalla somma algebrica dei seguenti vari aggregati:

- cat. 2[^] - alla spesa per il personale in attività di servizio (+ 318 milioni) (da 4.976 a 5.294 milioni), dovuta principalmente all'aumento dell'indennità integrativa speciale nonché agli aumenti delle classi stipendiali;

- alle spese per beni di consumo e servizi (- Lm. 1.030) (da 6.588 a 5.558 milioni) dovute principalmente: alle spese per stampati e cancelleria (- 147 milioni), di compensi agli incaricati della vigilanza sui contributi opere (- 143 milioni), manutenzione ordinaria degli immobili (+ 220 milioni), spese postali (- 191 milioni), concorsi (- 34 milioni), sistema informativo (- 293 milioni), manutenzione straordinaria immobili (- 569 milioni) e pulizie (- 124 milioni);
- cat. 5[^] - cap. 47 - alla spesa per prestazioni previdenziali (+ Lm. 2.363) (da 34.190 a 36.553 milioni), derivante dagli effetti dell'aumento del numero dei pensionati nonché dalla indicizzazione delle pensioni a norma della citata legge n° 6/1981. Il numero degli aventi titolo è passato da 9.759
- unità a 10.270.

D) GESTIONE DEI RESIDUI

I residui relativi all'esercizio 1988 ed esercizi precedenti presentano nel loro complesso una eccedenza dei residui attivi su quelli passivi pari a Lm. 75.115.

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale eccedenza è così dimostrabile:

		(in lire milioni)	
Somme rimaste da	}	in c/ residui	18.773
riscuotere		in c/ competenza	87.539
			106.312
			=====
		(in milioni di lire)	
Somme rimaste da	}	in c/residui	12.343
pagare		in c/competenza	18.854
			31.197
			=====
Eccedenza attiva			75.115
			=====

I residui attivi sono da attribuire essenzialmente alle entrate contributive (principalmente ai contributi soggettivi e integrativi) (90.130 milioni) nonché ai redditi ed ai proventi patrimoniali (fitti ed interessi bancari su

titoli) (12.831 milioni) ed ai recuperi e rimborsi (880 milioni). Essi sono determinati dal divario temporale esistente tra il momento dell'accertamento e quello della riscossione. Peraltro è stato accertato che alla data della presente relazione i residui attivi riscossi risultano pari a oltre L. 65 miliardi.

I residui passivi si riferiscono principalmente ad investimenti per acquisto immobili (16.000 milioni), a ripristini e trasformazione di immobili (904 milioni) a acquisti di impianti, attrezzature e mobili (496 milioni), a manutenzione straordinaria di immobili (898 milioni) ed a restituzioni e rimborsi vari (1.232 milioni).

La situazione dei residui è indicata nell'elenco allegato al consuntivo, giusta l'art. 39 del Regolamento approvato dal D.P.R. n° 696/79.

E) SITUAZIONE DI CASSA, DEPOSITI FRUTTIFERI E TITOLI

1) Cassa interna

La cassa interna, istituita per le minute spese

dell'Ente, è disciplinata dal regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 526 del 4.12.1978.

Atteso che per regolamento l'eventuale disponibilità a chiusura dell'esercizio deve essere versata al Capitolo 52 "Partite in conto sospeso", il saldo della cassa interna è azzerato.

Nell'intero esercizio 1988 il servizio di cassa interno ha avuto il seguente movimento:

entrata:

mandati emessi a favore del cassiere per costituzione fondo cassa e successivi reintegri del fondo stesso	L. 37.088.549
---	---------------

uscita:

per spese sostenute come da documentazione agli atti (compresa la reversale n.694 del 23 dicembre 1988 di L. 10.000.000 relativa al versamento del saldo)	L. 37.088.549
---	---------------

Saldo

===

Il servizio si è svolto in armonia con le norme previste dal citato regolamento.

2) Servizio di cassa

Come è noto il servizio di cassa dell'Ente è affidato alla Banca Nazionale del Lavoro, giusta convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione la quale ha intrattenuto nel 1988 con la Cassa quattro distinti conti correnti:

- 1) conto ordinario (207828);
- 2) conto Fondo di Previdenza impiegati (208003);
- 3) conto sospesi in attesa di reversali (203280);
- 4) conto sospesi in attesa di mandati (201850).

Il conto "Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego", trae origine dal regolamento di previdenza e quiescenza del personale approvato con decreto interministeriale del 22 febbraio 1971, e costituisce una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 696/79.

I conti sospesi di cui sopra traggono origine dagli artt. 2 e 3 della citata convenzione per la gestione di servizio di cassa stipulata con la B.N.L.

Infatti per le entrate la Banca accredita in un conto sospeso le somme che i terzi versano a qualsiasi titolo a favore dell'Ente; per le spese la Banca effettua i pagamenti iscrivendoli in altro conto sospeso, qualora sia impossibile conoscere immediatamente l'esatto ammontare del pagamento come avviene, ad esempio, in sede di prenotazione per l'acquisto di titoli.

I movimenti relativi vengono seguiti dal Servizio Ragioneria con annotazioni su apposito registro.

Le risultanze contabili rilevate nei registri dell'Ente e che trovano riscontro nell'estratto conto della B.N.L., sono così riassunte:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	C/F.do Prev.za Impiegati 208003 (Capp. 16-23-38)	C/Ordinario n° 207828	Totale C/C di cassa
SALDI AL 1° 1.88	90.678.866	76.986.167.292	77.076.846.158
RISCOSSIONI			
in c/Competenza	94.603.204	268.100.867.467	268.195.470.671
in c/Residui	6.788.040	55.514.403.136	55.521.191.176
	101.391.244	323.615.270.603	323.716.661.847 (a)
T o t a l e	192.070.110	400.601.437.895	400.793.508.005
=====			
	C/F.do Prev.za (Capp. 14-57-87)		
PAGAMENTI			
in c/Competenza	116.787.944	285.426.639.858	285.543.427.802
in c/Residui	-	15.097.710.158	15.097.710.158
	116.787.944	300.524.350.016	300.641.137.960 (b)
\			
SALDI AL			
31.12.1988	75.282.166	100.077.087.879	100.152.370.045

(a) Somma corrispondente al totale della colonna 20 del Conto Finanziario - Sezione Entrate -

(b) Somma corrispondente al totale della colonna 20 del Conto Finanziario - Sezione Spese -

Il saldo di L. 100.152.370.045 concorda con gli estratti conti della B.N.L. (elaborati alla stessa data del 31 dicembre 1988) comprensivi delle somme riscosse dalla Banca entro detta data e momentaneamente contabilizzati in conto sospesi, a fronte delle quali l'Ente ha emesso reversali all'inizio del corrente esercizio.

3) Fondi di cassa per gestione immobili siti in Milano, Novara e Casoria

La gestione degli immobili della Cassa siti in Milano, Novara e Casoria è affidata a due amministratori, per cui sono stati istituiti, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n° 1206 dell'11.4.1983, presso le filiali della Banca Nazionale del Lavoro di Milano e Napoli, i seguenti conti i cui saldi al 31.12.1988 sono a fianco indicati:

Agenzia n° 9 - Milano - c/c n° 9851	L.	31.950.883
Agenzia n° 9 - Milano - c/c n° 11362	L.	61.198.286
Agenzia n° 3 - Napoli - c/c n° 4231	L.	31.582.769

Totale	L.	124.731.938

=====

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detti fondi sono stati integrati dalla Cassa, nel corso dell'esercizio, dietro presentazione di rendiconti trimestrali con relativa documentazione.

4) Depositi bancari "Fondo di Garanzia" (art. 11 L. 6/1981

Risultano costituiti, a copertura del Fondo di Garanzia previsto dall'art. 11 della Legge 6/1981, i seguenti depositi bancari:

presso la Cassa di Risparmio di Roma c/c n° 13989/03 di lire 44.500.000.000 e presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura c/c n° 47089/E di L. 69.500.000.000=.

5) Obbligazioni fondiarie

Il valore capitale delle obbligazioni fondiarie ammonta, al 31 dicembre 1988, a L. 29.428.076.247=.

6) Titoli emessi o garantiti dallo Stato

L'importo complessivo risultante al 31.12.1988 è pari a L. 306.721.446.067=.

F) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa presenta al 31 dicembre 1988, un avanzo di amministrazione di L. 175.267.642.961= giusta prospetto allegato al conto consuntivo.

G) SITUAZIONE PATRIMONIALE

La posta attiva patrimoniale pari a Lm. 891.407 ha avuto un incremento netto rispetto alla chiusura dell'esercizio decorso di Lm. 173.272.

Tale incremento è dovuto in particolare ai maggiori crediti derivanti dai residui attivi (24.131 milioni) nonché agli ulteriori investimenti mobiliari (95.586 milioni) ed immobiliari (24.344 milioni) realizzati nell'anno.

La posta passiva patrimoniale pari a Lm. 50.256 ha avuto un incremento rispetto alla chiusura dell'esercizio decorso di Lm. 4.687, dovuto principalmente all'aumento dei residui passivi nonché all'incremento del fondo ammortamento immobili.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli accantonamenti e ammortamenti per Lm. 10.846 si sono resi necessari per provvedere:

- alle esigenze del fondo per la liquidazione delle indennità di anzianità per il personale che cessa il rapporto con la Cassa;
- al fondo ammortamento immobili la cui misura percentuale è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione nell'1% dell'importo degli immobili iscritto in bilancio;
- al fondo ammortamento mobili (aliquota 10%), impianti, macchinari, automezzi ecc. (aliquota 20%).

Il patrimonio netto risultante di Lm. 841.151 (attività Lm. 891.407 - passività Lm. 50.256) è costituito dal Fondo di Garanzia di Lm. 114.000, da riserve per Lm. 553.879 e dall'avanzo economico dell'esercizio 1988 di Lm. 173.272.

H) CONTO ECONOMICO

Il Conto economico pone in luce un avanzo di lire

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

173.272 milioni, con un incremento del 28% rispetto al decorso esercizio (134.941) come da prospetto che segue:

1) Saldo attivo di parte corrente (in milioni) + 182.175

2) Variazioni nei residui	attive	in + nei residui attivi +	-
		in - nei residui passivi +	2.008
	passive	in - nei residui attivi -	7.886
		in + nei residui passivi -	-

3) Fatti compensativi	positivi	+	17
	negativi	-	17

4) Fatti estranei alla gestione:

- insussistenze patrimoniali	-	-
------------------------------	---	---

5) Ammortamenti e deperimenti	-	2.415
-------------------------------	---	-------

6) Fondo indennità anzianità personale	-	610
--	---	-----

+ 173.272

=====

I) SITUAZIONE PERSONALE

Come appare dal prospetto allegato n° 1, alla data del 31.12.1988 sono in servizio alla Cassa n° 138 dipendenti (due unità in più rispetto alla situazione del 1987), oltre a 11 unità a carattere straordinario la cui assunzione è stata debitamente autorizzata dai competenti organi statali.

Le spese per il personale in attività di servizio - Cat. 2^a -, ammontano a Lm. 5.294, ed incidono nella misura del 2,19% sulle entrate correnti.

L) RITENUTE

Le ritenute erariali ed i contributi previdenziali ed assistenziali risultano versati agli Enti competenti con cadenza mensile.

L'importo del conguaglio di fine anno relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato regolarmente assolto con reversale n° 141 del 10.3.1989.

M) PIANO DI IMPIEGO

In merito al piano d'impiego di cui all'art. 65 della legge 30.4.1969 n° 153, si fa presente:

la legge n° 155 del 23.4.1981, art. 5, stabilisce che il 10% delle disponibilità sia destinato all'acquisto di immobili per uso ufficio da concedere in locazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o all'I.N.P.S.; inoltre l'art. 20 del D.L. 15.12.1979 n° 629 convertito nella legge 15.2.1980 n° 25 riserva agli investimenti immobiliari la percentuale minima del 20% del totale dei fondi disponibili.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1986 n° 730 una quota del 20% dei fondi per investimenti immobiliari deve essere utilizzata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta densità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.

Di conseguenza, a fronte delle disponibilità di lire milioni 149.593 fu autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'esercizio 1988 (nota n°

2/4PS/21179) il seguente piano di impiego:

- | | |
|---|-------------|
| - acquisto dei beni immobili | Lm. 44.879. |
| - Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati nonché obbligazioni fondiari e per la concessione di mutui ipotecari a iscritti | Lm. 104.714 |

Nel corso dell'esercizio 1988 la Cassa ha proceduto ai seguenti adempimenti:

Acquisto immobili (Capitolo 66)

A fronte dell'importo di Lm. 44.879 sono state impegnate Lm. 24.216 conformemente alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di immobili in esecuzione del piano d'impiego e Lm. 128 per spese incrementative sostenute nell'esercizio.

Acquisto titoli di Stato ed assimilati e obbligazioni fondiari e per la concessione di mutui ipotecari agli iscritti (Capitolo 77)

A fronte dell'importo di Lm. 104.714 sono stati acquistati titoli per Lm. 104.437=.

Per quanto sopra esposto, alla data del 31 dicembre 1988, del piano d'impiego sopraprecisato pari a Lm. 149.593, risulta impegnata la somma di Lm. 128.653 con una economia di circa Lm. 21.000=.

Il Collegio pur dando atto dell'impegno con il quale il Consiglio di Amministrazione ha svolto l'azione per l'attuazione del piano invita lo stesso ad attivarsi per realizzare il piano d'impiego nella sua totalità.

In merito all'acquisto di titoli di Stato di cui sopra è cenno il Collegio prende atto che in aggiunta all'importo di Lm. 104.437, l'Amministrazione, al fine di incrementare il rendimento, nell'attesa dell'approvazione e della realizzazione del piano d'impiego, ha continuato ad investire provvisoriamente le eccedenze di liquidità provenienti dal flusso di versamenti istituzionali: a tal fine ha proceduto all'acquisto di titoli a breve termine con scadenza entro l'esercizio (Lm. 97.756).

N) ESAME CONTABILE AMMINISTRATIVO

Sotto il profilo contabile amministrativo l'esame condotto sulla scorta dei registri e degli atti dell'Ente ha posto in evidenza:

- la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili;
- le spese sono state tutte contenute nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed erogate con mandati di pagamento documentati e quietanzati direttamente dal beneficiario ovvero con accrediti tramite Tesoriere o con versamenti su c/c postali. Peraltro è emerso che talvolta con lo stesso mandato è stato autorizzato il pagamento di somme imputabili a capitoli di bilancio diversi. In merito si osserva che pur considerando che non esiste una norma espressa nel D.P.R. 696/79 che imponga l'emanazione di singoli mandati con riferimento a ciascun capitolo, l'Ente debba attenersi al principio generale anzidetto onde evitare la irregolarità formale riscontrata;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- tutte le operazioni di riscossione e pagamenti trovano riscontro presso il Tesoriere e non esistono gestioni fuori bilancio;
- in merito alla gestione patrimoniale, si rileva che gli inventari dei beni mobili ed immobili già esistenti sono in corso di rinnovo per la ricognizione in atto prevista dall'art. 48 del D.P.R. 696/79 e che la contabilità riguardante il materiale di consumo è idonea;
- le variazioni dei residui attivi e passivi hanno formato oggetto di apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, giusta l'art. 39 del Regolamento, e la riduzione dei residui attivi sono dovuti a più esatti accertamenti;
- i benefici di natura assistenziale e sociale al personale sono contenuti nei limiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 246/83, relativamente ai sussidi, borse di studio e prestiti;
- sono state sempre richieste le certificazioni prefettizie nelle forniture che superano il milione in aderenza alle misure per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- per quanto concerne gli oneri relativi a "manutenzione e spese straordinarie immobili" rileva che le stesse sono state contabilizzate tra le spese correnti (cap. 45) invece che alla categoria 11^ cap. 67. Si deve tuttavia dare atto che per l'esercizio 1989 è stato provveduto in tal senso.

Nel complesso la gestione dell'Ente risulta condotta con regolare applicazione della normativa vigente in materia; peraltro l'Arch. Rubino ritiene di dover richiamare quanto già fatto osservare in occasione delle verifiche trimestrali in merito alla liquidazione di talune parcelle riguardanti la ristrutturazione della nuova sede.

Tutto ciò premesso i sottoscritti revisori esprimono l'avviso favorevole all'approvazione del conto consuntivo della Cassa per l'esercizio finanziario 1988.

Roma, 22 maggio 1989

IL COLLEGIO DEI REVISORI

f.to	Dott. NIUTTA Peppino
f.to	Dott. DI CAPRIO Raffaele
f.to	Dott. DI IORIO Nicola
f.to	Dott. Arch. DAL MASO Renato
f.to	Dott. Arch. RUBINO Giuseppe

BILANCIO CONSUNTIVO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 2ª - EUROPEE			PER L'ESERCIZIO 1980								
CONTO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze alle in più		
	R.ro	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Riscosse da riscuotere		Totali accertati	
5 (7-8)				6 (4-7)	7 (4+5+6)				8		9 (8-9)
	TITOLO 1º										
	CATEGORIE CONTRIBUTIVE										
	Cat. 1ª - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI										
1.01.01.0	1	- Contributi indiretti sulle opere	300.000.000	-	-	300.000.000	1.200.615.570	1.009.253	1.210.505.623	910.505.623	
1.01.02.0	2	- Contributi soggettivi degli iscritti	92.647.000.000	-	-	92.647.000.000	55.295.707.217	48.318.093.566	60.516.000.703	8.067.690.703	
1.01.03.0	3	- Contributi integrativi (art. 10 legge 870)	56.026.000.000	-	-	56.026.000.000	42.997.179.376	26.442.717.036	59.439.897.210	17.615.897.210	
		Totale Categoria 1ª	949.771.000.000	-	-	949.771.000.000	99.501.592.163	72.763.501.253	172.265.093.416	27.494.093.416	
	Cat. 2ª - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI										
1.02.01.0	4	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO 1º	949.771.000.000	-	-	949.771.000.000	99.501.592.163	72.763.501.253	172.265.093.416	27.494.093.416	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (1-10)	13	16	15 (10-14)	10 (10-15)	17 (16-17)	10(12-16)	19	20 (16-8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
-	672.201.167	126.057.331	379.173.432	503.230.763	-	103.050.304	400.000.000	1.332.672.001	932.672.001	-	301.063.705
-	45.000.260.344	30.400.000.575	11.002.439.409	41.500.627.904	-	4.160.010.360	90.125.000.000	95.702.795.792	-	2.422.216.200	57.412.332.975
-	22.030.202.003	13.610.703.277	5.094.110.250	18.504.021.527	-	3.431.571.100	52.055.000.000	56.605.007.052	2.952.002.052	-	32.226.030.000
-	69.277.970.104	66.161.760.183	17.366.731.091	61.500.400.274	-	7.789.439.910	61.100.000.000	61.843.341.340	4.085.555.554	2.422.216.200	90.130.232.344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	69.277.970.104	66.161.760.183	17.366.731.091	61.500.400.274	-	7.789.439.910	61.100.000.000	61.843.341.340	4.085.555.554	2.422.216.200	90.130.232.344

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 3 ^a - FIDUCIARI			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza alle in più
	U.ro	Descrizione	Totale	Variazioni		Definitive	Discese	Stato di riscontro	
				in aumento	in diminuzione				11 (10-7)
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (10-7)
		TITOLO III^a							
		CATEGORIE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CON DELLI							
		Cat. 3^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
2.01.01.0	5	- trasferimenti da parte dello Stato	400.000.000	-	-	400.000.000	-	322.993.340	322.993.340
		Totale Categoria 3^a	400.000.000	-	-	400.000.000	-	322.993.340	322.993.340
		Cat. 4^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
2.04.01.0	6	- trasferimenti da parte delle Regioni	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-
		Cat. 5^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
2.05.01.0	7	- trasferimenti da parte dei comuni e delle province	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 5^a	-	-	-	-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I ^a - ENTRATE			GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI			SOPRE ACCERTATE			Differenza alle in più	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Riscosse da riscossione		Totali accertati
	in aumento	in diminuzione		in più						
1	2	3	4	5 (1-6)	6 (1-7)	7 (4+5-8)	8	9 (10-9)	10 (8-9)	11 (10-7)
		Cat. 6^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2.06.01.0	0	- Contributi e concorsi erogati da enti pubblici	-	-	-	-	93.276	-	93.276	93.276
		Totale Categoria 6^a	-	-	-	-	93.276	-	93.276	93.276
		TOTALE (1706) 11^a	400.000.000	-	-	400.000.000	93.276	222.992.348	323.006.024	93.276
		SECONDO 1111^a								
		IN TRE ENTRATE								
		Cat. 7^a - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
3.07.01.0	9	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07.07.0	10	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.07.03.0	11	- Realizzati per cessione materiale fuori uso	10.000.000	-	-	10.000.000	50.000.000	-	50.000.000	40.000.000
		Totale Categoria 7^a	10.000.000	-	-	10.000.000	50.000.000	-	50.000.000	40.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscontare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
in nero	12	14	15 (16-14)	18 (16+15)	17 (18-13)	18(13-16)	19	20 (14-0)	21 (20-19)	22(16-20)	23 (9-15)
.	1.579.830	1.579.830	-	1.579.830	-	-	-	1.673.106	1.673.106	-	-
.	1.579.830	1.579.830	-	1.579.830	-	-	-	1.673.106	1.673.106	-	-
77.000.657	303.621.460	277.526.530	26.094.930	303.621.460	-	-	600.000.000	277.627.000	1.673.106	124.045.300	369.000.276
.
.
.	10.000.000	50.000.000	40.000.000	.	.
.	10.000.000	50.000.000	40.000.000	.	.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 9 ^a - ENTRATE										
CODICE	CAPITOLO		SEZIONE DI COMPETENZA							
			Iniziali	Variazioni		Definitiva	SOPRE ACCERTATE			Differenza alle in più
				in aumento	in diminuzione		Discese	Risorse da riscuotere	Totale accertate	
1	2	3	4 (7-4)	5 (4-7)	6 (4+5-6)	7	8 (7-8)	9 (8-9)	10 (7-7)	
DESCRIZIONE										
Cat. 9^a - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
3.00.01.0	12	- Affitti e redditi di immobili	10.021.000.000	-	-	10.021.000.000	10.002.042.732	956.030.272	11.049.041.004	1.028.041.004
3.00.02.0	13	- Interessi e prosci su titoli	30.070.000.000	-	-	30.070.000.000	32.465.179.095	1.522.500.000	33.907.679.095	3.917.679.095
3.00.03.0	14	- Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00.04.0	15	- Interessi attivi su conti, depositi e conti correnti	14.050.000.000	-	-	14.050.000.000	11.546.032.346	9.080.206.781	21.207.039.127	6.547.039.127
3.00.05.1	16	- Interessi attivi su conti, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego	15.000.000	-	-	15.000.000	14.617.451	-	14.617.451	-
Totale Categoria 9 ^a			54.766.000.000	-	-	54.766.000.000	54.119.271.624	12.159.545.053	64.250.010.677	11.402.300.226
Cat. 9^a - POSTE CREDITIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRETTIVE										
3.00.01.0	17	- Recuperi e rimborsi da pensionati	250.000.000	-	-	250.000.000	129.200.100	225.049.716	364.249.804	114.249.804
3.00.02.0	18	- Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	1.433.000.000	-	-	1.433.000.000	934.565.050	89.300.053	1.023.951.703	-
3.00.03.0	19	- Recuperi e rimborsi diversi	20.000.000	-	-	20.000.000	231.009.326	55.070.014	206.085.340	266.085.340
Totale Categoria 9 ^a			1.703.000.000	-	-	1.703.000.000	1.305.375.184	369.511.783	1.074.004.947	300.925.244

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in caso	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscontare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
17 (7-10)	12	16	15 (10-14)	10 (14-15)	17 (10-13)	10(13-10)	19	20 (14-0)	21 (20-10)	22(10-20)	23 (6-15)	
-	1.947.190.942	1.230.994.203	691.576.759	1.931.571.052	-	15.619.091	10.021.000.000	11.332.037.025	1.311.037.025	-	1.040.410.031	
-	1.573.900.000	1.573.900.000	-	1.573.900.000	-	-	30.070.000.000	34.070.007.095	3.900.007.095	-	1.522.500.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	6.165.999.000	6.165.999.000	-	6.165.999.000	-	-	14.540.000.000	17.712.031.354	3.052.031.354	-	9.040.206.701	
502.540	-	-	-	-	-	-	15.000.000	14.617.451	-	502.540	-	
502.540	8.007.007.952	8.970.001.301	691.576.759	9.071.470.060	-	15.619.091	56.706.000.000	63.099.172.025	9.332.755.174	502.540	12.031.121.017	
-	454.054.705	60.002.551	302.206.039	443.104.596	-	11.044.100	250.000.000	220.002.765	-	29.007.255	507.345.755	
409.040.201	205.245.200	107.003.202	140.209.533	256.002.095	-	9.242.095	1.433.000.000	1.047.169.012	-	300.030.000	237.705.500	
-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	231.009.320	211.000.320	-	55.070.014	
409.040.201	720.100.575	100.499.019	510.095.572	699.191.491	-	20.009.004	1.703.000.000	1.493.071.003	211.009.320	420.730.243	600.207.355	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I ^a - ENTRATE											
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenza alle in più	
			PASSIVITÀ			SOMME ACCERTATE			Differenza alle in più		
			Settimili	Variazioni		Definitive	Riscosse	Riscosse da riscuotere			Totale accertate
2	3	4	5 (4-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (8-9)	10 (8-9)	11 (10-7)		
4.12.01.0	75	Cat. 12 ^a - ALIQUAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 27000 270000000 - Aliquotazione di immobili, im- pianti, attrezzature e mac- chine Totale Categoria 12 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.01.0	26	Cat. 13 ^a - REALIZZO DI VALORI MOBILIA DI - Cassoni di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.02.0	27	- Cassoni di conferimenti e quote in altri soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.03.0	28	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	7.500.000.000	-	-	7.500.000.000	7.027.912.500	-	7.027.912.500	127.012.500	
4.13.04.0	29	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	450.000.000	-	-	450.000.000	1.223.185.750	-	1.223.185.750	773.185.750	
4.13.05.0	30	- Realizzo di titoli e depo- siti fruttiferi per imple- go liquidità entro l'eser- cizio	150.000.000.000	-	-	150.000.000.000	97.756.154.400	-	97.756.154.400	-	
4.13.06.0	31	- Riscossioni di altri titoli di credito	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 13 ^a	157.950.000.000	-	-	157.950.000.000	106.007.232.750	-	106.007.232.750	901.070.250	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	SEZIONE DEI RESIDUI ATTIVI						SEZIONE DI CASO				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riscosti da riscuotere	totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (18-17)	18(13-18)	19	20 (16-20)	21 (20-19)	22(19-22)	23 (8-13)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	7.500.000.000	7.627.912.500	127.912.500	-	-	-
	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	-	450.000.000	1.283.165.750	833.165.750	-	-	
52.243.845.520	-	-	-	-	-	-	150.000.000.000	97.756.154.480	-	52.243.845.520	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.243.845.520	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	-	157.950.000.000	106.647.232.730	961.878.250	52.243.845.520	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1ª - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA							
CONCE	CAPITOLO	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differen- ze alle
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
			in aumento	in diminuzione					in più
1	2	3	4 (1+2)	5 (4-3)	6	7 (7+8)	8 (8-9)	9 (10-9)	
	Cat. 14ª - DISCUSSIONI DI CREDITI								
4.14.01.0	22 - Prelevamenti di depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.02.0	23 - Riscossione di mutui a medio e lungo termine	3.000.000	-	-	3.000.000	2.983.514	-	2.983.514	6.083
4.14.03.0	24 - Incassi di annualità e somme stralciati scontate a terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.04.0	25 - Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.05.0	26 - Altro di depositi e correnti presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.06.0	27 - Riscossione di crediti diversi	78.000.000	-	-	78.000.000	139.421.003	-	139.421.003	61.421
4.14.07.1	28 - Riscossione di crediti del fondo di previdenza per il personale a rapporto di inplego	25.000.000	-	-	25.000.000	33.449.365	-	33.449.365	-
	Totale Categoria 14ª	116.000.000	-	-	116.000.000	180.833.972	-	180.833.972	64.384
	TOTALE TITOLO 14ª	258.046.000.000	-	-	258.046.000.000	186.788.064.782	-	186.788.064.782	667.462

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI DESTINI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riscosti da riscontare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
17 (7-10)	12	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (10-13)	18(13-16)	19	20 (14-8)	21 (20,10)	22(10-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	2.002.514	4.002.514	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	139.421.093	61.421.093	-	-
1.550.835	-	-	-	-	-	-	35.000.000	32.449.305	-	1.550.835	-
1.550.835	-	-	-	-	-	-	116.000.000	180.832.972	66.384.607	1.550.835	-
52.245.396.155	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	-	258.066.000.000	306.848.068.702	1.027.482.857	52.245.396.155	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1ª - ENTRATE											
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza allo in più	
	U. ca	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertato		
				in aumento	in diminuzione					in più	
1	2	3	4	5 (1-4)	6 (4-7)	7 (4-5 6)	8	9 (10-8)	10 (9-9)	11 (10-7)	
5.10.01.0	42	Cat. 10ª - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - trasferimenti da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 10ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO 5ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO 6ª									
		ACCENSIONE DI PRESTITI									
6.19.01.0	43	Cat. 19ª - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 19ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.70.01.0	44	Cat. 20ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI - Contrazione di debiti di- versi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.70.02.0	45	- Costituzione depositi cau- zionali da terzi	500.000.000	-	-	500.000.000	320.003.371	500.548	320.512.919	-	
		Totale Categoria 20ª	500.000.000	-	-	500.000.000	320.003.371	500.548	320.512.919	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni	RESIDUO DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Saldo all'inizio dell'esercizio	Discosti	Rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
												in più
17 (7-10)	18	16	15 (10-16)	16 (16-19)	17 (16-17)	18 (17-18)	19	20 (16-20)	21 (20-10)	22 (19-20)	23 (9-15)	
.
.
.
.
.
179.487.001	15.542.440	15.542.440	.	15.542.440	.	.	500.000.000	335.545.011	.	164.454.189	.	500.540
179.487.001	15.542.440	15.542.440	.	15.542.440	.	.	500.000.000	335.545.011	.	164.454.189	.	500.540

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	RESIDUO DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riscosti da risolutore	totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
17 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (16-15)	17 (10-15)	18(13-16)	19	20 (14-0)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9-15)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179.487.000	15.542.440	15.542.440	-	15.542.440	-	-	500.000.000	335.545.811	-	164.454.189	-	509.548
283.873.090	100.420.728	100.811.712	609.910	100.420.728	-	-	3.000.000.000	3.049.230.204	87.587.551	210.349.347	-	131.937.727
-	-	-	-	-	-	-	400.000.000	470.432.632	20.432.632	-	-	15.812
-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	47.289.546	2.289.546	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	17.093.598	7.093.598	-	-	-
15.905.716	12.531.762	575.812	11.956.130	12.531.762	-	-	20.000.000	6.346.337	-	15.653.663	-	12.279.691
2.309.722.463	1.902.322.200	1.795.948.827	86.597.125	1.822.145.952	-	80.176.328	5.000.000.000	2.461.397.364	-	2.538.602.636	-	1.871.026.125
10.855.115	-	-	-	-	-	-	20.000.000	1.140.605	-	18.855.115	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riaperte previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscontare	totali	variazioni		Provisioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
in meno	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (16-17)	18(17-16)	19	20 (16-8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
5.699.624	-	-	-	-	-	-	10.000.000	4.300.174	-	5.699.626	-
2.634.060.214	2.023.274.750	1.044.130.151	90.902.271	1.943.098.422	-	80.176.320	9.305.000.000	6.014.030.740	126.203.327	2.017.164.507	2.015.259.355
2.634.060.214	2.023.274.750	1.044.130.151	90.902.271	1.943.098.422	-	80.176.320	9.305.000.000	6.014.030.740	126.203.327	2.017.164.507	2.015.259.355
-	60.277.920.104	44.141.740.103	17.306.731.091	61.508.480.274	-	7.769.439.910	141.100.000.000	143.643.341.346	4.005.555.554	2.422.214.200	90.130.232.344
77.000.657	303.621.400	277.534.530	26.006.930	303.621.400	-	-	400.000.000	277.627.006	1.073.106	124.045.300	349.000.270
409.630.846	10.500.017.046	0.102.220.072	1.201.443.042	10.402.071.914	-	36.945.752	56.500.000.000	65.790.041.442	0.602.002.140	423.070.700	12.017.375.912
52.245.390.155	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	-	750.064.000.000	106.840.068.707	1.027.402.057	52.245.390.155	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.487.001	15.542.440	15.542.440	-	15.542.440	-	-	500.000.000	335.545.011	-	104.454.100	509.540
2.634.060.214	2.023.274.750	1.044.130.151	90.902.271	1.943.098.422	-	80.176.320	9.305.000.000	6.014.030.740	126.203.327	2.017.164.507	2.015.259.355
55.545.500.940	82.100.070.500	55.521.101.170	10.773.223.334	74.294.414.510	-	7.086.561.990	106.070.000.000	123.716.081.047	15.703.750.992	50.007.095.145	104.317.457.430

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE II ^a - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		SEZIONI DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza alla in più
	R.ro	D. e C. classificazione	Iniziali	Variazioni		Definitivo	Pagato	Rimaste da pagare	Totali impegni	
in aumento				in diminuzione	in più					
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
		TITOLO I^a								
		SPESE CORRENTE								
		Cat. 1^a - SPESE PER GLI ORGANI DELL'EMISSE								
1.01.01.0	1	- Assegni e indennità alla presidenza, componenti, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati e degli organi collegiali di amministrazione	550.000.000	-	-	550.000.000	270.754.914	25.545.404	305.300.300	-
1.01.02.0	2	- Componenti, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	30.000.000	-	-	30.000.000	16.037.010	1.420.140	17.457.000	-
1.01.03.0	3	- Spese elezioni delegati	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^a	580.000.000	-	-	580.000.000	295.792.522	26.965.530	322.758.102	-
		Cat. 2^a - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.02.01.0	4	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.130.000.000	-	-	4.130.000.000	3.382.881.295	21.496.959	3.414.378.254	-
1.02.02.0	5	- Componenti per lavoro straordinario e componenti incentivanti la produttività	500.000.000	-	-	500.000.000	377.957.205	85.124.487	443.081.672	-
		Totale Categoria 2^a	4.630.000.000	-	-	4.630.000.000	3.760.838.500	86.621.446	3.856.460.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni) in euro	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (10-15)	18 (11-16)	19	20 (11-20)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
244.699.602	10.016.029	10.016.029	-	10.016.029	-	-	541.000.000	280.571.742	-	270.428.257	25.545.404
17.542.230	5.230.700	5.230.700	-	5.230.700	-	-	16.000.000	21.270.396	-	16.772.002	1.420.148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257.241.830	10.055.609	10.055.609	-	10.055.609	-	-	597.000.000	311.848.141	-	285.151.050	26.985.630
721.021.766	130.109.685	07.200.993	42.900.692	130.109.685	-	-	4.269.000.000	3.479.890.208	-	789.109.712	64.677.651
84.010.370	72.456.630	72.456.630	-	72.456.630	-	-	581.000.000	450.413.035	-	130.586.165	65.126.467

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto esistenze in capo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
7 (1-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14-15)	17 (18-17)	18 (13-18)	19	20 (14-20)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
16.626.643	-	-	-	-	-	-	30.000.000	5.373.557	-	24.626.643	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111.361.409	105.172.472	105.172.472	-	105.172.472	-	-	1.058.000.000	1.276.971.882	-	281.028.118	166.095.181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.748.000	20.296.000	2.124.000	10.172.000	20.296.000	-	-	121.000.000	2.124.000	-	118.076.000	84.424.000
100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni o non	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinestati da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
(1-10)	1)	2	15 (16-14)	16 (16+15)	17 (16-13)	18 (13-15)	19	20 (14-8)	21(20-10)	22(16-20)	23 (9-15)
15.517.004	26.006.920	26.006.920	-	26.006.920	-	-	67.000.000	26.006.920	-	40.913.072	24.462.936
973.932.990	254.201.715	293.049.023	61.152.692	254.201.715	-	-	3.726.000.000	5.240.060.490	-	1.485.139.518	407.308.235
33.035.705	-	-	-	-	-	-	163.000.000	109.964.295	-	33.035.705	-
50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-
83.035.705	-	-	-	-	-	-	193.000.000	109.964.295	-	83.035.705	-
4.950.800	220.770	220.770	-	220.770	-	-	11.000.000	5.235.070	-	5.764.030	34.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I ^a - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
			Iniziali	Variazioni		Definitive	SOMME IMPEGATE			Differenza alle in più
				In aumento	In diminuzione		Pagato	Disosto da pagare	Totale impegni	
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (8-7)	7 (6+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
0.00		Descrizione								
		Art. 4 ^o - Segue								
1.04.02.0	17	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo, e relativi allestimenti, copiatori, cancelleria e noleggio di materiale tecnico e di macchinari	750.000.000	-	-	750.000.000	159.803.317	39.581.096	199.384.413	-
1.04.03.0	18	- Spese di rappresentanza e casuali	6.000.000	-	-	6.000.000	2.329.727	-	2.329.727	-
1.04.04.0	19	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	60.000.000	-	-	60.000.000	25.734.728	3.976.428	29.611.156	-
1.04.05.0	20	- Spese per accertamenti sanitari	50.000.000	-	-	50.000.000	8.992.250	-	8.992.250	-
1.04.06.0	21	- Spese per trasferimento della sede	750.000.000	-	-	750.000.000	23.600.000	28.738.600	57.838.600	-
1.04.07.0	22	- Acquisto vestiario e divise	15.000.000	-	-	15.000.000	-	11.232.450	11.232.450	-
1.04.08.0	23	- Inserzioni, pubblicizzazioni	50.000.000	-	-	50.000.000	6.460.795	-	6.460.795	-
1.04.09.0	24	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della sede	50.000.000	-	-	50.000.000	18.912.680	2.503.505	21.416.185	-
1.04.10.0	25	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	900.000.000	-	-	900.000.000	535.827.165	813.100	535.840.265	-
1.04.11.0	26	- Spese per studi, indagini, relazioni e consulenze altrui	40.000.000	-	-	40.000.000	-	-	-	-

s e q u e i

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Riscatti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-16)	16 (14-15)	17 (16-17)	18 (17-18)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (6-15)
550.835.587	81.815.265	78.007.001	11.007.364	91.815.265	-	-	862.000.000	239.811.188	-	602.388.802	51.368.460
3.670.273	-	-	-	-	-	-	6.000.000	2.329.727	-	3.670.273	-
301.308.864	-	-	-	-	-	-	60.000.000	25.731.728	-	34.268.272	3.076.428
41.007.750	-	-	-	-	-	-	50.000.000	8.992.250	-	41.007.750	-
190.000.400	-	-	-	-	-	-	250.000.000	23.600.000	-	226.400.000	28.339.600
3.767.550	1.527.962	541.730	986.232	1.527.962	-	-	17.000.000	541.430	-	16.458.270	12.218.882
43.539.205	-	-	-	-	-	-	50.000.000	6.460.795	-	43.539.205	-
26.583.815	937.251	937.251	-	937.251	-	-	51.000.000	19.849.831	-	31.150.069	2.503.505
364.159.735	584.100	584.100	-	584.100	-	-	901.000.000	535.811.265	-	365.388.735	813.100
60.000.000	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-	-	40.000.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (1-10)	13	16	15 (16-14)	18 (16+15)	17 (18-32)	18 (13-16)	19	20 (10-8)	21(20-19)	22(18-20)	23 (16-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.009.843	56.823.161	56.823.161	-	56.823.161	-	-	157.000.000	72.615.598	-	84.384.402	9.917.720
(19.063.687)	-	-	-	-	-	-	30.000.000	10.505.767	-	19.494.233	410.550
2.340.810	-	-	-	-	-	-	5.000.000	2.659.190	-	2.340.810	-
6.452.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	23.547.200	-	6.452.800	-
64.640.000	274.618	274.618	-	274.618	-	-	58.000.000	10.434.618	-	45.565.382	-
161.334.000	-	-	-	-	-	-	150.000.000	8.845.920	-	161.334.000	-
15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	4	15.000.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PMIE III° - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI			SOMME IMPEGATE			Differenze alle in più	
			iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare		Totale impegni
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (6-5-8)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)
Benevolenza										
Cpt. 4° - segue:										
04.20.0	35	- Premi di assicurazione	10.000.000	-	-	10.000.000	2.360.500	-	2.360.500	-
04.21.0	36	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili, impianti ed attrezzatura d'ufficio	50.000.000	-	-	50.000.000	12.315.832	614.040	12.929.872	-
04.22.0	37	- Consulenze e spese legali	150.000.000	150.000.000	-	300.000.000	149.749.136	74.170.101	223.919.237	-
04.23.0	38	- Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art. 8 della legge 11.11.1977 n°1040	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-
04.24.0	39	- Compensi e spese legali per recupero contributi indiritto sulle opere	50.000.000	-	-	50.000.000	34.046.601	15.148.061	49.194.662	-
04.25.0	40	- Spese sistema informativo	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	985.921.744	210.563.727	1.196.485.469	-
04.26.0	41	- Spese accessorie inerenti il sistema informativo	280.000.000	-	-	280.000.000	87.077.187	-	87.077.187	-
04.27.0	42	- Pubblicazione e spedizione Notiziario "IRANCASSA"	500.000.000	-	-	500.000.000	179.533.400	149.253.020	348.786.420	-
04.28.0	43	- Servizio polizia e disinfezione locali sede	250.000.000	-	-	250.000.000	57.233.113	-	57.233.113	-
1.04.29.0	44	- Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	1.933.035.734	66.868.013	1.999.903.747	-
s e g u e :										

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONI DEI PASSIVI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Bisogni da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (10-15)	17 (16-17)	18 (15-16)	19	20 (10-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
7.631.500	-	-	-	-	-	-	16.000.000	2.368.500	-	7.631.500	-
37.070.320	-	-	-	-	-	-	50.000.000	12.215.632	-	37.684.368	614.048
76.080.763	-	-	-	-	-	-	200.000.000	149.749.136	-	156.750.064	21.170.181
100.000.000	1.260.000	1.260.000	-	1.260.000	-	-	102.000.000	1.260.000	-	100.740.000	-
805.338	35.483.101	35.483.101	-	35.483.101	-	-	84.000.000	69.529.702	-	18.470.298	15.168.061
3.514.534	329.128.405	237.273.813	95.056.592	329.128.405	-	-	1.528.000.000	1.218.183.557	-	310.806.443	308.420.314
192.922.893	82.542.930	81.294.226	11.248.704	82.542.930	-	-	373.000.000	168.371.333	-	204.628.667	11.248.704
151.213.580	-	-	-	-	-	-	500.000.000	178.533.400	-	320.466.600	169.253.020
197.766.687	17.576.030	11.328.000	6.248.030	17.576.030	-	-	288.000.000	84.561.113	-	199.438.887	6.248.030
76.253	282.915.129	286.837.348	2.077.789	282.915.129	-	-	2.283.000.000	2.213.073.074	-	69.126.926	68.965.687

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più		
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni			
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5 (7-8)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)		
		Cat. 4^a - ugoori										
1.04.30.0	45	- Manutenzione e spese straordinaria immobili	1.700.000.000	-	-	1.700.000.000	277.540.090	424.442.140	875.992.030	-		
		Totale Categoria 4^a	1.700.000.000	-	-	1.700.000.000	277.540.090	424.442.140	875.992.030	-		
		Cat. 5^a - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
1.05.01.0	46	- Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.05.02.0	47	- Pensioni	38.360.000.000	-	-	38.360.000.000	36.553.492.350	-	36.553.492.350	-		
1.05.03.0	48	- Assegni	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria 5^a	38.360.000.000	-	-	38.360.000.000	36.553.492.350	-	36.553.492.350	-		
		Cat. 6^a - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.06.01.0	49	- Allo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.02.0	50	- Alle regioni	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.03.0	51	- Ai comuni e province	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.04.0	52	- Ad altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.06.05.0	53	- Interessi al fine assistenziali e sociali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	37.000.000	-	-	37.000.000	27.500.000	4.000.000	32.400.000	-		
		Totale Categoria 6^a	37.000.000	-	-	37.000.000	27.500.000	4.000.000	32.400.000	-		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI DESTINI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Debiti all'inizio dell'esercizio	Pagati	Obiettivi da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (18-16)	16 (14-15)	17 (18-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
576.000.964	1.104.000.242	700.774.968	403.315.298	1.104.000.242	-	-	2.385.000.000	912.323.842	-	1.472.676.158	897.757.436
2.947.996.215	2.093.770.944	1.462.230.837	611.568.007	2.093.770.944	-	-	10.867.000.000	5.992.475.176	-	4.814.524.824	1.659.307.553
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.006.507.650	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-	28.360.000.000	26.553.492.350	-	1.806.507.650	1.547.192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.006.507.650	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-	28.360.000.000	26.553.492.350	-	1.806.507.650	1.547.192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.131.673.855	1.131.673.855	-	1.131.673.855	-	-	1.132.000.000	1.131.673.855	-	326.345	-
4.900.000	9.700.000	9.700.000	-	9.700.000	-	-	47.000.000	37.200.000	-	9.800.000	4.900.000
4.900.000	1.141.373.855	1.141.373.855	-	1.141.373.855	-	-	1.179.000.000	1.168.873.855	-	10.126.345	4.900.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RISERVI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei riserwi passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinviati da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (7-10)	12	16	15 (16-01)	16 (16-15)	17 (16-15)	18 (13-16)	19	20 (16-0)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
5.710.914	-	-	-	-	-	-	700.000.000	694.209.000	-	5.710.914	-
9.773.000	3.200	3.200	-	3.200	-	-	10.000.000	198.700	-	9.803.800	34.000
15.483.914	3.200	3.200	-	3.200	-	-	710.000.000	694.407.700	-	15.514.714	34.000
672.373.206	1.832.416.667	1.832.416.667	-	1.832.416.667	-	-	10.233.000.000	9.765.846.433	-	1.467.159.567	994.202.950
7.476.525	-	-	-	-	-	-	10.000.000	2.523.475	-	7.476.525	-
679.849.800	1.832.416.667	1.832.416.667	-	1.832.416.667	-	-	10.243.000.000	9.768.369.908	-	1.474.636.092	994.202.950
2.930.412.904	1.169.503.756	103.612.324	805.816.730	989.229.062	-	180.274.894	7.170.000.000	2.876.958.295	-	4.343.041.705	1.231.857.663
2.930.412.904	1.169.503.756	103.612.324	805.816.730	989.229.062	-	180.274.894	7.170.000.000	2.876.958.295	-	4.343.041.705	1.231.857.663

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 11ª - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza alle in più
	D.ro	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
		Cat. 10ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
10.01.0	50	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000.000	-	-	20.000.000	88.500	-	88.500	-
10.02.0	60	- Fondi di riserva	2.070.000.000	-	150.000.000	1.920.000.000	-	-	-	-
10.03.0	61	- Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-
10.04.0	82	- Spese di realizzo entrate	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 10ª	2.090.000.000	-	150.000.000	1.940.000.000	88.500	-	88.500	-
		TOTALE CATEGORIA 1ª	71.104.000.000	150.000.000	150.000.000	71.104.000.000	56.786.640.601	2.766.346.794	58.565.087.475	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Previsioni in nome	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residuo all'inizio dell'esercizio	Pagati	Ricevuti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (10-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(16-20)	23 (9-15)
19.911.500	-	-	-	-	-	-	20.000.000	88.500	-	19.911.500	-
1.920.000.000	-	-	-	-	-	-	1.920.000.000	-	-	1.920.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.939.911.500	-	-	-	-	-	-	1.940.000.000	88.500	-	1.939.911.500	-
11.530.892.529	6.688.880.734	4.888.748.415	1.559.856.829	6.428.806.044	-	180.274.694	77.125.000.000	61.867.410.096	-	16.057.589.904	4.328.203.423

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI III^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Bilancio da pagare	totali impegni		
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (9-9)	11 (10-7)	
		TITOLO III^a									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Cat. 11^a - ACQUISIZIONE OMI DI USO DU MEVILE ED OPERE IMMOBILIARI									
2.11.01.0	06	- Acquisti (mobili)	44.879.000.000	-	-	44.879.000.000	9.339.383.756	15.004.344.453	24.343.728.209	-	
2.11.02.0	57	- Ricostruzioni, ripristini e trasferimenti di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11.03.0	60	- Spese per costruzioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11.04.0	69	- Acquisti diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 11^a	44.879.000.000	-	-	44.879.000.000	9.339.383.756	15.004.344.453	24.343.728.209	-	
		Cat. 12^a - ACQUISIZIONE DI IMMOBILITTA ZIONI TECNICHE									
2.12.01.0	70	- Acquisti di impianti, attrez zature e macchinari	90.000.000	-	-	90.000.000	44.446.920	-	44.446.920	-	
2.12.02.0	71	- Ripristini, trasferimenti e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	
2.12.03.0	77	- Acquisti di automezzi	20.000.000	-	-	20.000.000	19.800.000	-	19.800.000	-	
2.12.04.0	78	- Grandi manutenzioni di auto mezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	

s e g u e :

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI 11° - SPESE

CODICE	CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenza alle in più		
			PREVISIONI				SOPRE IMPEGNATE					
			Totale	Variazioni		Definitive	Pagate	Rinotte da pagare	Totale Impegni			
				in aumento	in diminuzione							
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)		
		Cat. 12° - segue:										
7.12.05.0	74	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	200.000.000	-	-	200.000.000	78.511.193	12.767.120	91.278.313	-		
		Totale Categoria 12°	320.000.000	-	-	320.000.000	142.750.113	12.767.120	155.525.233	-		
		Cat. 13° - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
7.13.03.0	75	- Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.13.02.0	76	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.13.03.0	77	- Acquisti titoli onerosi e garantiti dallo Stato ed assimilati e obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari e iscritti	104.714.000.000	-	-	104.714.000.000	104.638.009.481	-	104.638.009.481	-		
7.13.04.0	78	- Acquisti di titoli e depositi fruttiferi per impiego di liquidità entro l'esercizio	150.000.000.000	-	-	150.000.000.000	97.756.154.480	-	97.756.154.480	-		
		Totale Categoria 13°	254.714.000.000	-	-	254.714.000.000	202.192.963.961	-	202.192.963.961	-		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinviati da pagare	totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (7-10)	15	16	15 (16-16)	16 (16-15)	17 (16-15)	16 (13-16)	19	20 (14-6)	21(20-10)	27(16-20)	33 (9-15)
100.771.667	720.990.030	531.015.070	189.174.000	720.990.030	-	-	921.000.000	610.377.163	-	310.622.837	201.941.100
100.476.767	2.173.152.100	1.609.564.970	483.507.109	2.173.152.100	-	-	2.494.000.000	1.837.373.097	-	661.626.900	490.354.309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277.190.519	-	-	-	-	-	-	106.714.000.000	106.436.809.481	-	277.190.519	-
57.243.045.520	-	-	-	-	-	-	150.000.000.000	97.756.154.480	-	52.243.045.520	-
52.571.036.039	-	-	-	-	-	-	254.714.000.000	202.192.963.961	-	52.521.036.039	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI 11° - SPESE

CODICE	CAPITOLIO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenziale in più	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGGATE					
	U.ri	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	
		Cat. 16° - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
7.16.01.0	00	- Versamenti in deposito	10.500.000.000	-	-	10.500.000.000	10.500.000.000	-	10.500.000.000	-	
7.16.02.0	01	- Concessioni di mutui a medio e lungo termine	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	120.000.000	-	120.000.000	-	
7.16.03.0	02	- Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.16.04.0	03	- Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.16.05.0	04	- Anticipazioni alle gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.16.06.0	05	- Depositi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.16.07.0	06	- Concessioni di crediti diversi	228.000.000	-	-	228.000.000	227.999.999	-	227.999.999	-	
7.16.08.1	07	- Concessioni di crediti del fondo di Provvidenza per il personale a rapporto d'impiego	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 16°	11.828.000.000	-	-	11.828.000.000	10.847.999.999	-	10.847.999.999	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
					17 (7-10)	13			14	15 (10-14)		16 (14-15)
100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.400.000.000	10.500.000.000	-	100.000.000	-
880.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	-	1.020.000.000	120.000.000	-	900.000.000	20.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	71.700.000	71.700.000	-	71.700.000	-	-	300.000.000	299.699.988	-	300.012	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980.000.012	91.700.000	71.700.000	20.000.000	91.700.000	-	-	11.920.000.000	10.919.699.988	-	11.000.300.012	20.000.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI II* - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni		
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
3.10.01.0	91	Cat. 10* - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10.01.0	92	Cat. 10* - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.70.01.0	93	Cat. 20* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.70.02.0	94	- Restituzione depositi ca- rionali e terzi	500.000.000	-	-	500.000.000	580.160	-	580.160	-	-
		Totale Categoria 20*	500.000.000	-	-	500.000.000	580.160	-	580.160	-	-
		TOTALE TITOLO III*	800.000.000	-	-	800.000.000	289.710.977	-	289.710.977	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Riscatti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
17 (17-18)	12	16	15 (16-14)	18 (16-15)	17 (16-13)	18 (17-16)	19	20 (16-8)	21(20-19)	22(18-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499.419.840	-	-	-	-	-	-	500.000.000	580.160	-	499.419.840	-
499.419.840	-	-	-	-	-	-	500.000.000	580.160	-	499.419.840	-
510.289.023	-	-	-	-	-	-	800.000.000	289.710.977	-	510.289.023	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI 11° - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			Differenze alle	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		in più
				In aumento	In diminuzione					7 (4+5-6)	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (0-8)	11 (10-7)	
TITOLO IV°											
PARTITE DI GIRO											
Cat. 21° - SPESE AVVERTE NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.21.01.0	95	- Ritenute salariali	3.800.000.000	-	-	3.800.000.000	2.987.189.831	705.565.372	3.692.755.203	176.628.299	
4.21.02.0	96	- Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000.000	-	-	400.000.000	373.848.533	54.789.913	428.648.444	28.448.444	
4.21.03.0	97	- Ritenute diverse	45.000.000	-	-	45.000.000	38.383.797	7.905.748	47.289.545	2.289.548	
4.21.04.0	98	- Ritenute a favore di terzi	10.000.000	-	-	10.000.000	15.778.987	2.116.811	17.893.598	7.893.598	
4.21.05.0	99	- Somme pagate per conto di terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	4.094.286	-	4.094.286	-	
4.21.06.0	100	- Partite in conto sospesi	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	2.393.380.060	296.887.477	2.690.277.537	-	
4.21.07.0	101	- Versamento di somme riscosse per conto di terzi	20.000.000	-	-	20.000.000	1.140.885	-	1.140.885	-	
4.21.08.1	102	- Partite di giro di pertinenza del fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	10.000.000	-	-	10.000.000	4.300.174	-	4.300.174	-	
Totale Categoria 21°			9.305.000.000	-	-	9.305.000.000	5.818.914.553	1.067.285.120	6.886.199.673	215.259.887	
TOTALE TITOLO IV°			9.305.000.000	-	-	9.305.000.000	5.818.914.553	1.067.285.120	6.886.199.673	215.259.887	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	SISTEMI DEI RESIDUI PASSIVI						SISTEMI DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinviati da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-10)	16 (16-15)	17 (16-15)	18 (15-16)	19	20 (14-10)	21(20-10)	22(10-20)	23 (0-15)
781.873.000	594.524.501	581.405.789	3.110.712	594.524.501	-	-	4.000.000.000	3.578.595.670	133.488.506	554.892.000	700.604.004
-	48.782.299	48.709.267	2.083.832	48.782.299	-	-	420.800.000	420.357.800	357.800	-	56.882.943
-	4.245.814	4.100.689	84.325	4.245.814	-	-	45.000.000	43.584.486	-	1.435.514	7.970.074
-	1.435.069	887.292	547.777	1.435.069	-	-	10.000.000	16.684.279	6.684.279	-	2.684.388
15.905.714	-	-	-	-	-	-	20.000.000	4.094.284	-	15.905.714	-
2.304.727.483	8.886.313.463	723.753.045	8.338.251.400	9.062.004.445	-	1.827.309.018	5.000.000.000	3.117.133.105	-	1.882.868.895	6.835.146.877
18.859.115	30.868.375	-	30.868.375	30.868.375	-	-	20.000.000	2.140.885	-	18.859.115	30.868.375
5.699.826	-	-	-	-	-	-	10.000.000	4.300.174	-	5.699.826	-
2.834.068.714	11.509.278.721	1.366.936.002	8.375.833.821	9.741.969.703	-	1.827.309.018	5.525.000.000	7.185.850.635	140.510.585	2.478.658.950	9.462.318.741
2.834.068.714	11.509.278.721	1.366.936.002	8.375.833.821	9.741.969.703	-	1.827.309.018	5.525.000.000	7.185.850.635	140.510.585	2.478.658.950	9.462.318.741

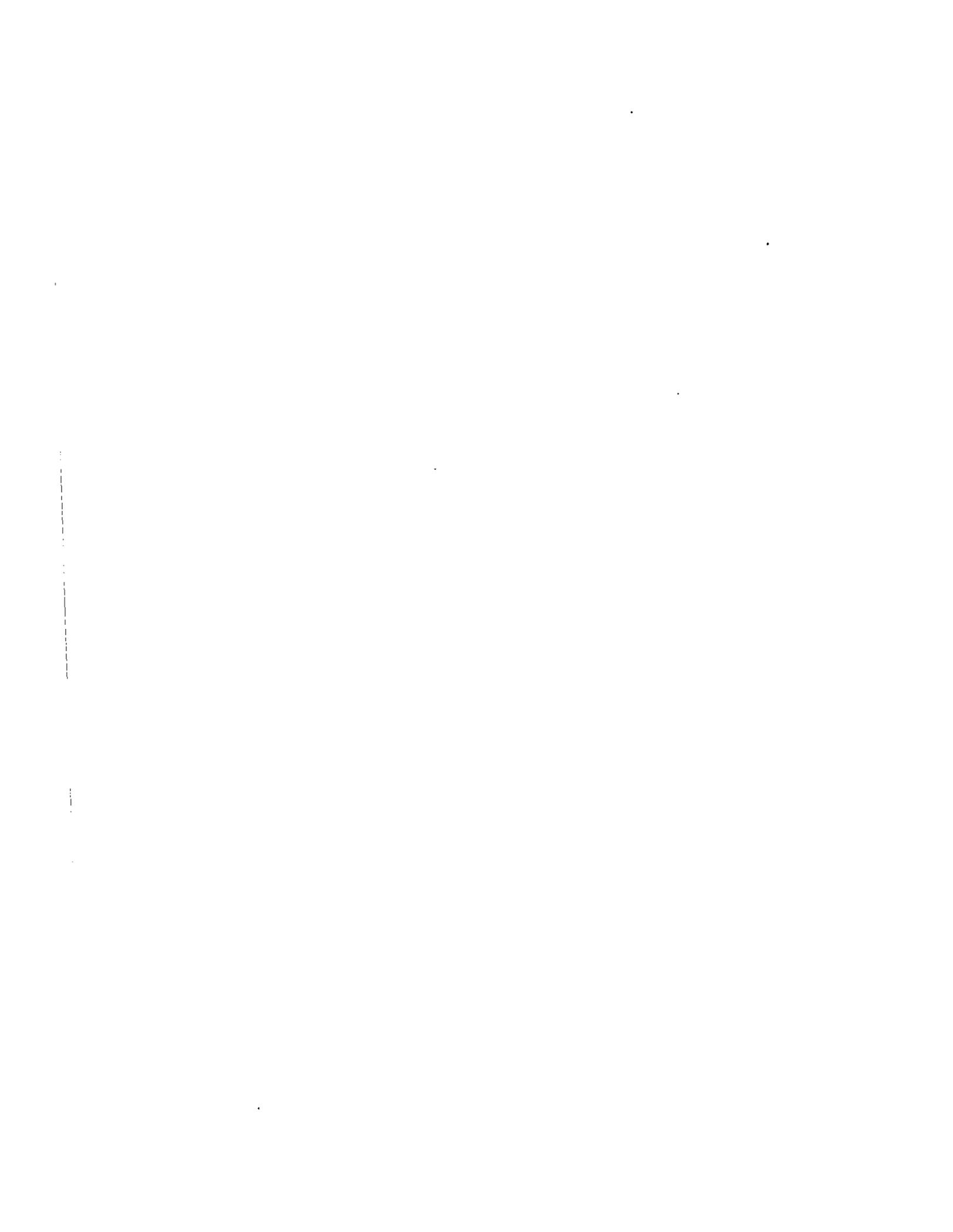
XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI III - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze alle in più		
			PREVISIONI			SOMME IMPEGATE					
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare		Totali impegni	
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO 1*	71.104.000.000	150.000.000	150.000.000	71.104.000.000	56.790.660.601	2.766.346.794	66.565.007.475	-	
		TITOLO 11*	312.191.000.000	-	-	312.191.000.000	222.638.141.591	5.070.556.751	297.656.696.342	-	
		TITOLO 12*	800.000.000	-	-	800.000.000	289.710.977	-	289.710.977	-	
		TITOLO 13*	9.305.000.000	-	-	9.305.000.000	5.818.914.535	1.067.285.120	6.006.199.673	215.259.687	
		TOTALE DELLE SPESE	393.400.000.000	150.000.000	150.000.000	393.400.000.000	285.543.427.802	10.054.188.665	304.397.614.467	215.259.687	
		AVANZO DI COMPETENZA							51.337.090.300		
		TOTALE A PAGARE							355.734.704.775		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	SEZIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (10-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)	
11.888.997.575	8.600.000.730	4.060.749.415	1.559.856.620	8.420.606.044	-	100.274.694	77.875.000.000	61.667.410.096	-	16.207.589.904	4.378.203.423	
14.534.303.650	11.270.132.268	8.062.024.661	2.400.107.607	11.270.132.268	-	-	323.683.000.000	231.490.166.252	-	91.964.833.748	17.420.667.350	
510.289.023	-	-	-	-	-	-	800.000.000	289.710.977	-	510.289.023	-	
2.834.060.214	11.569.278.721	1.364.936.082	6.375.033.621	9.741.069.703	-	1.827.309.018	9.525.000.000	7.185.850.635	140.510.585	2.470.659.950	9.442.318.761	
80.367.645.470	29.440.291.727	15.097.710.158	12.342.997.857	27.440.708.015	-	2.007.583.712	61.663.000.000	300.661.137.960	140.510.585	131.162.372.675	31.197.104.522	



SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1988

Vertical line of text on the left side of the page.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S I T U A Z I O N E P A T R I M

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1988	al 31.12.1988	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse	77.076.846.158	100.152.370.045	23.075.523.887	-
2	Banche:				
	- c/c fondi cassa	108.950.759	124.731.938	15.781.179	-
	- depos. F.do di Garanzia	103.500.000.000	114.000.000.000	10.500.000.000	-
3	Conti correnti postali	-	-	-	-
4	Altri conti correnti	-	-	-	-
		180.685.796.917	214.277.101.983	33.591.305.066	-
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-	-
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	69.277.920.184	90.130.232.344	20.852.312.160	-
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	-	-	-	-
8	Crediti diversi	12.903.056.316	16.182.225.094	3.279.168.778	-
		82.180.976.500	106.312.457.438	24.131.480.938	-
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	-	-	-	-
10	Mutui ed anticipazioni attive	614.293.031	726.329.517	112.036.486	-
	s e g u e:				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OMIALE AL 31.12.1988

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1988	al 31.12.1988	in più	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
2	Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
		-	-	-	-
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-	-
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.547.192	1.547.192	-	-
5	Debiti verso fornitori	2.093.778.944	1.659.307.553	-	434.471.391
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-	-	-
7	Debiti diversi	27.352.965.591	29.536.329.777	2.183.364.186	-
		29.448.291.727	31.197.184.522	2.183.364.186	434.471.391
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	Mutui ed anticipazioni passive	4.078.004.291	3.788.873.474	-	289.130.817
9	Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-

s e g u e:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1988	al 31.12.1988	in più	in meno
	segue: CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
11	Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	-	-	-	-
12	Prestiti al personale	720.137.888	775.267.418	55.129.530	-
13	Crediti verso gestioni autonome	-	-	-	-
14	Depositi cauzionali	1.535.926	1.535.926	-	-
15	Crediti diversi bancari e finanziari	-	-	-	-
		1.335.966.845	1.503.132.861	167.166.016	-
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
16	Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
17	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-	-	-
18	Rimanenze di viveri	-	-	-	-
19	Rimanenze diverse	-	-	-	-
20	Risconti attivi	176.049.241	160.268.062	-	15.781.179
		176.049.241	160.268.062	-	15.781.179

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1988	al 31.12.1988	in più	in meno
	segue: DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
10	Debiti verso il personale per depositi	-	-	-	-
11	Debiti verso gestioni autonome	-	-	-	-
12	Debiti diversi bancari e finanziari (depositi cauzionali da terzi)	1.296.349.290	1.616.282.049	319.932.759	-
		5.374.353.581	5.405.155.523	319.932.759	289.130.000
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
13	Riserve	-	-	-	-
14	Risconti passivi	-	-	-	-
		-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1988	al 31.12.1988	in più	in meno
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
21	Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
22	Conferimenti e quote in altri enti	-	-	-	-
23	Titoli emessi o garanti- ti dallo Stato ed assi- milati	221.912.549.086	306.721.446.067	84.808.896.981	-
24	Obbligazioni e cartelle fondiarie	18.651.241.997	29.428.076.247	10.776.834.250	-
25	Buoni postali	-	-	-	-
26	Altri titoli di credito	-	-	-	-
		240.563.791.083	336.49.522.314	95.585.731.231	-
	IMMOBILI				
27	Edifici	194.410.173.921	205.747.402.130	11.337.228.209	-
27 bis	Investimenti immobiliari in corso, in attuazione al piano impieghi	11.210.000.000	24.216.500.000	13.006.500.000	-
28	Costruzioni in corso	-	-	-	-
29	Diritto reali	-	-	-	-
		205.620.173.921	229.963.902.130	24.343.728.209	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1988	al 31.12.1988	in più	in meno
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
15	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	2.314.350.882	2.807.486.714	493.135.832	-
16	Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
17	Fondi rischi	-	-	-	-
18	Fondi per accantonamenti diversi	-	-	-	-
		2.314.350.882	2.807.486.714	493.135.832	-
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
19	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-
20	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	-	-	-	-
21	Fondo ammortamento immobili	7.622.927.213	9.679.128.213	2.056.201.000	-
22	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	245.310.849	426.680.849	181.370.000	-
	s e g u e:				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1988	al 31.12.1988	in più	in meno
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	1.769.260.453	1.813.707.373	44.446.920	-
31	Automezzi	54.829.100	74.629.100	19.800.000	-
32	Mobili e macchine d'ufficio	1.061.585.683	1.152.863.996	91.278.313	-
		2.885.675.236	3.041.200.469	155.525.233	-
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
33	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	-	-	-	-
34	Costi e perdite emissione prestiti	-	-	-	-
35	Costi pluriennali diversi	-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTALE ATTIVITA'	713.448.429.743	891.407.585.257	177.974.936.693	15.781.179
	a riportare:	713.448.429.743	891.407.585.257	177.974.936.693	15.781.179

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1988	al 31.12.1988	in più	in men.
	segue: POSTE RETTIFICATI- VE DELL'ATTIVO				
23	Fondo ammortamento auto- mezzi, mobili e macchina- ri d'ufficio	563.708.615	740.680.615	176.972.000	-
		8.431.946.677	10.846.489.677	2.414.543.000	-
	TOTALE PASSIVITA'	45.568.942.867	50.256.316.436	5.410.975.777	723.600.000
	a riportare:	45.568.942.867	50.256.316.436	5.410.975.777	723.600.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1988	al 31.12.1988	in più	in meno
	R i p o r t o:	713.448.429.743	891.407.585.257	177.974.936.693	15.781.179
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
	Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	713.448.429.743	891.407.585.257	177.974.936.693	15.781.179
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	562.500	562.500	-	-
	Conti diversi	209.478.157	161.582.637	-	47.895.520
		210.040.657	162.145.137	-	47.895.520

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1988	al 31.12.1988	in più	in meno
	R i p o r t o: PATRIMONIO NETTO	45.568.942.867	50.256.316.436	5.410.975.777	723.602.108
24	Fondo di dotazione	-	-	-	-
25	Riserve obbligatorie - Fondo di garanzia - (art.11 L.6/1981)	103.500.000.000	114.000.000.000	10.500.000.000	-
26	Riserve facoltative - ulteriori riserve -	429.438.719.809	553.879.486.876	124.440.767.067	-
27	Fondo rivalutazione con guaglio monetario	-	-	-	-
28	Avanzo economico eserci- zi precedenti	-	-	-	-
29	Avanzo economico dell'e- sercizio	134.940.767.067	173.271.781.945	38.331.014.878	-
		667.879.486.876	841.151.268.821	173.271.781.945	-
	TOTALE A PAREGGIO	713.448.429.743	891.407.585.257	178.682.757.722	723.602.200
	CONTI D'ORDINE				
	Terzi per valori deposi- tati a cauzione, a garan- zia, ecc.	562.500	562.500	-	-
	Conti diversi	209.478.157	161.582.637	-	47.895.520
		210.040.657	162.145.137	-	47.895.520

CONTO ECONOMICO

DELL'ESERCIZIO 1988

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

<u>ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI</u>		<u>TITOLO I°</u>	
<u>Importo</u>		<u>Importo</u>	
<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		<u>SPESE CORRENTI</u>	
<u>TITOLO I°</u>			
Cat. 1° - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	172.265.093,416	Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente	322.756.
Cat. 2° - Quote di partecipazione iscritti all'onere di speciali gestioni	-	Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	5.294.047.
<u>TITOLO II°</u>		Cat. 3° - Oneri per il personale in quietanza	109.964.
<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.558.003.
Cat. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato	322.993.344	Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	36.553.492.
Cat. 4° - Trasferimenti da parte delle regioni	-	Cat. 6° - Trasferimenti passivi	32.400
Cat. 5° - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province	-	Cat. 7° - Oneri finanziari	694.516.
Cat. 6° - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	93.276	Cat. 8° - Oneri tributari	7.930.150.
<u>TITOLO III°</u>		Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.069.587
<u>ALTRE ENTRATE</u>		Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci	88
Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	50.000.000		
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali	66.258.816,677		
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti	1.674.886,947		
Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci	1.168.041,817		
TOTALE PARTE PRIMA	241.739.925,481	TOTALE PARTE PRIMA	59.505.007

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	<u>Importo</u>	<u>Importo</u>
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		
Contributi o preli per le prestazioni istituzionali	-	
Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)	-	
Redditi e proventi patrimoniali	-	
Vendite di prodotti e di materiali diversi	-	
Vendite di pubblicazioni	-	
Prestazioni di particolari servizi	-	
Ricavi pluriennali	-	
	-	-

B) Produzioni e movimenti interni:		
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-	
	-	-

C) Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)		
- Altri trasferimenti attivi (reddito figurativo correlato ai trasferimenti passivi)	17.212.000	17.212
	17.212.000	17.212

A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:		
Rimanenze iniziali di prodotti		
Materie prime e materiali di consumo diversi		
Risconti iniziali di spese per locazioni ad utenze		
Spese per servizi esterni		
Spese diverse di amministrazione		
Spese per trasferimenti		
Oneri finanziari		
Spese diverse		
Costi pluriennali		
	-	-

B) Produzioni e movimenti interni:		
Oneri in natura		
	-	-

C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)		
- Altri trasferimenti passivi (oneri per l'erogazione prestatiti di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79)	17.212.000	17.212
	17.212.000	17.212

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

s e g u e: PARTE SECONDA

<p>Variations patrimoniali straordinarie:</p> <p>Sopraavvenienze attive (maggiori residui attivi)</p> <p>Insussistenza passiva (minori residui passivi)</p>	<p><u>Importo</u></p> <p>-</p> <p>2.007.563.712</p> <hr/> <p>2.007.563.712</p> <p>.....</p>	<p>D) Ammortamenti e deprezzamenti:</p> <p>Immobili</p> <p>Impianti, attrezzature e macchinari</p> <p>Automezzi, mobili e macchine</p> <p>Diversi</p>	<p><u>Importo</u></p> <p>2.056.201.06</p> <p>161.370.00</p> <p>176.972.00</p> <hr/> <p>2.414.543.06</p> <p>.....</p>
<p>Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</p>	<p>-</p> <hr/> <p>-</p> <p>.....</p>	<p>E) Svalutazioni e deprezzamenti:</p> <p>Svalutazione crediti</p> <p>Svalutazione titoli</p> <p>Deprezzamento immobili, impianti, macchine</p> <p>Cancellazione impianti ed altri immobilizzazioni non ammortizzati</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <hr/> <p>-</p> <p>.....</p>
		<p>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</p> <p>Imposte e tasse da regolare</p> <p>Altri oneri da definire</p> <p>Accantonamenti diversi</p> <p>Accantonamenti a fondo rischi</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <hr/> <p>-</p> <p>.....</p>

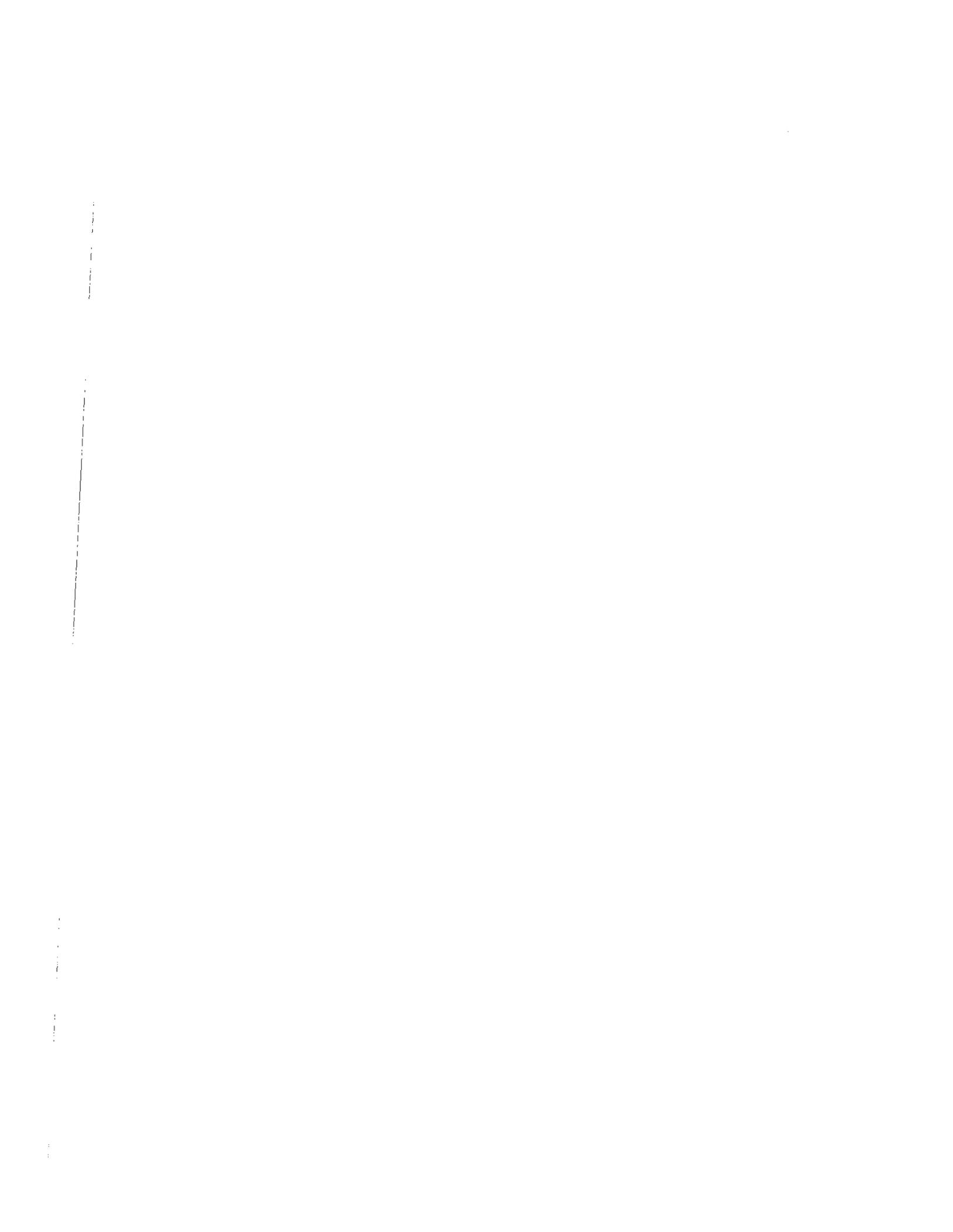
XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			
RISCOSSIONI	in c/ competenza L.	268.195.470.671	
	in c/ residui L.	55.521.191.176	L. 77.076.046.15.
			L. 323.716.661.8.
PAGAMENTI	in c/ competenza L.	285.543.427.802	
	in c/ residui L.	15.097.710.158	L. 300.641.137.960
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			
			L. 100.152.370.04.
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti L.	18.773.223.334	
	dell'esercizio L.	87.539.234.104	L. 106.312.657.43c
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti L.	12.342.997.857	
	dell'esercizio L.	18.054.188.665	L. 31.197.184.52c
	<u>Avanzo</u>		
	<u>Disavanzo</u>		
	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L. 175.267.642.5c



A L L E G A T I



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P A T R I M O N I O I M M O B I L I A R E

Allegato n° 1

I M M O B I L I	ANNO DI ATTO DI ACQUISTO	C O S T O	VALORE STABILITO AI FINI IMVM STRAORD. (L. 131/1983)	IMPORTO ISCRITTO IN BILANCIO
01) VIA RUBICONE - ROMA	1964	621.806.833	—	627.344.155
02) VIA CAVRIGLIA - ROMA	1969	7.090.220.355	10.755.840.000	10.759.768.522
03) VIA GHERARDI - ROMA	1964	1.857.505.819	9.291.185.885	9.323.897.217
04) VIA SALARIA - ROMA	1963	2.042.748.851	8.976.587.150	13.441.292.702
05) VIA G. FERRI - MILANO	1966	7.310.760.100	10.843.400.000	10.847.422.580
06) VIA GARIBOLDI - CASORIA (NA)	1975	2.672.524.638	5.125.000.000	5.125.000.000
07) VIA G. VALMERAIA - ROMA	1975	1.873.603.098	3.218.500.000	3.218.500.000
08) VIA DEL CALICE - ROMA	1975	2.877.229.263	5.940.000.000	5.980.142.746
09) VIA S. D'ARICO - ROMA	1976	3.892.551.194	6.555.000.000	6.563.349.261
10) VIA AURELIA - S.	1978	3.275.810.352	4.987.500.000	5.015.919.005
11) VIA RAVA' - ROMA	1979	11.121.746.980	13.340.000.000	13.377.263.981
12) VIA B. CASTIGLIONE - ROMA	1981	24.177.375.784	—	24.177.375.784
13) VIA MACHIAVELLI - ROMA	1983	5.751.859.927	—	5.751.859.927
14) VIA DI TORRE GALLI N°7 - ROMA	1984	4.266.504.930	—	4.266.504.930
15) VIA DELLA MAGLIANA - ROMA	1984	4.660.201.559	—	4.660.201.559
16) VIA G. CESARE - ROMA	1985	16.259.657.866	—	16.259.657.866
17) VIA G. CESARE - NOVARA	1986	6.380.731.002	—	6.380.731.002
18) VIA B. CUCINI - MILANO	1986	12.575.254.892	—	12.575.254.892
19) VIA DI TORRE GALLI N° 9 - ROMA	1987	3.089.248.825	—	3.089.248.825
20) VIA CONFELLA - BOLOGNA	1987	9.386.936.516	—	9.386.936.516

s e g u e:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: PATRIMONIO IMMOBILIARE

I R R O R T L I	ANNO DI ATTO DI ACQUISTO	C O S T O	VALORE STABILITO AI FINI IRVIR STRORD. (L.131/1983)	-IMPORTO ESCLITTO IN BILANCIO
21) VIA BARBERIA	1987	10.322.400.000	—	10.322.400.000
22) VIA FRIGIA	1987	13.341.951.207	—	13.341.951.207
23) LUNGOMARE TRIESTE	1988	11.255.344.453	—	11.255.344.453
		155.904.034.364	79.030.012.835	205.747.402.130

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 2/E

REDDITO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
ESECIZIO 1988

I M M O B I L I			ANNO ATTO DI ACQUISTO	ENTRATE CORRENTI	
				CANONE AFFITTI Cap. 12	RIEMBORSO DI SPESE Cap. 10
01)	VIA RUBICONE	- ROMA	1964	195.000.000	-
02)	VIA CAVRIGLIA	- ROMA	1969	357.131.262	155.299.740
03)	VIA GHERARDI	- ROMA	1964	546.285.039	158.370.404
04)	VIA SALARIA	- ROMA	1963	780.673.255	139.763.130
05)	VIA G. FRUA	- MILANO	1966	553.647.706	243.078.847
06)	VIA GARTALDI	- CASORIA (NA)	1975	265.402.802	117.780.572
07)	VIA G. VALMARANA	- ROMA	1975	131.174.506	45.400.750
08)	VIA DEL CALICE	- ROMA	1975	299.898.996	3.000.450
09)	VIA S. D'ANICO	- ROMA	1976	586.380.480	1.487.300
10)	VIA AURELIA	- ROMA	1978	443.398.000	6.687.090
11)	VIA RAVA'	- ROMA	1979	902.626.540	9.360.450
12)	VIA B. CASTIGLIONE	- ROMA	1983	1.437.174.137	15.825.550
13)	VIA MACIARELLI	- ROMA	1983	385.508.460	965.450
14)	VIA DI TORRE GAIA N°7	- ROMA	1984	176.944.662	39.276.780
15)	VIA DELLA NABLIANA	- ROMA	1984	365.762.540	-
16)	VIA C.G. VIOLA	- ROMA	1984	1.271.918.855	12.835.450
17)	VIA G. CESARE	- NOVARA	1986	324.572.473	35.195.195
18)	VIA R. FUCINI	- MILANO	1986	750.000.000	8.865.450
19)	VIA DI TORRE GAIA N° 9	- ROMA	1987	108.728.470	22.963.845
20)	VIA CORTICELLA	- BOLOGNA	1987	7.990.855	-
21)	VIA BARBERIA	- BOLOGNA	1987	-	-

s e g u e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: REDDITO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
E-S E R C I Z I O 1 9 8 8

I M M O B I L I	ANNO ATTO DI ACQUISTO	ENTRATE CORRENTI	
		CANONE AFFITTI Cap. 12	RIMBORSO DI SPESE Cap. 18
22) VIA FRIGIA - MILANO	1987	939.464.166	7.985.450
23) LUNGONARE TRIESTE - BARI	1988	220.000.000	-
		11.049.081.004	1.023.951.703

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 2/S

DETTAGLIO SPESE GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI

(Esercizio 1988)

IMMOBILIARI	Riscaldamento e condizionamento d'aria	Consumo energia elettrica ed acqua	Portierati	Manutenzioni e riparazioni e mater. pulizie	Costi per l'amministrat.	Fasse, Assicuraz. e Varie (comprese spese cond. e con- fertili)	TOTALI
01) VIA RUBICONE - ROMA	3.762.074	-	42.068.347	876.000	-	21.746.800	68.403.221
02) VIA CARVIZIO - ROMA	41.538.533	22.072.270	45.744.898	2.197.903	-	17.570.700	127.124.304
03) VIA GHERARDI - ROMA	34.782.648	34.874.288	43.033.249	2.404.074	-	31.630.936	146.725.195
04) VIA SALARIA - ROMA	136.502.092	73.171.540	56.102.461	2.350.668	-	44.103.112	312.029.873
05) VIA G. FROA - MILANO	116.333.713	17.303.140	38.213.932	45.009.178	41.156.513	37.625.286	295.641.782
06) VIA GARIBOLDI - CASERTA (NA)	20.395.850	24.684.600	20.973.940	29.015.334	13.823.510	9.592.140	118.685.374
07) VIA G. VALMARANA - ROMA	15.486.582	12.093.719	13.441.550	2.537.395	-	5.955.936	49.515.182
08) VIA DEL CALICE - ROMA	-	196.800	-	-	-	10.064.900	10.261.700
09) VIA S. D'AMICO - ROMA	221.000	5.322.200	-	-	-	16.470.610	22.013.810
10) VIA AURELIA - ROMA	39.929.164	34.688.750	-	-	-	10.125.800	84.943.714
11) VIA RAVA - ROMA	151.566.466	-	-	3.464.480	-	25.981.900	181.012.846
12) VIA B. CASTIGLIONE - ROMA	160.981.064	57.431.900	-	1.191.800	-	37.450.600	257.055.964
13) VIA MACHIAVELLI - ROMA	-	-	-	-	-	3.258.900	3.258.900
14) VIA DI TORRE GAIA N° 7 - ROMA	-	7.320.638	20.272.229	1.370.444	-	29.465.080	58.428.391
15) VIA DELLA MAGLIANA - ROMA	-	-	-	283.200	-	3.521.000	3.804.200
16) VIA C.G. VIOLA - ROMA	-	-	-	-	-	34.596.004	34.596.004
17) VIA G. CESARE - NOVARA	3.451.550	4.499.500	15.410.898	13.950.723	17.601.195	13.331.262	68.245.128
18) VIA R. FUCINI - MILANO	-	-	-	-	-	2.984.000	2.984.000
19) VIA DI TORRE GAIA N° 9 - ROMA	-	2.073.300	-	466.082	-	1.815.991	4.355.373

S E G U E:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n°2/5
DETTAGLIO SPESE GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI
 (Esercizio 1980)

I N D I C I	Riscaldamento e condizionamento d'aria	Consumo energia elettrica ed acqua	Portierati	Manutenzioni riparazioni e mater. pulizie	Costoni per l'amministrat.	Tassa, Assicuraz. e Varie (compreso spese cond. e con-vertili)	T O T A L I
20) VIA CORTICELLA - BOLOGNA	14.548.384	-	-	25.000.000	-	28.137.109	67.685.493
21) VIA BARBERIA - BOLOGNA	2.900.000	-	-	25.000.000	-	51.810.310	79.510.310
22) VIA FRIGIA - MILANO	-	-	-	-	-	3.643.000	3.643.000
23) LUNGOMARE TRIESTE - BARI	-	-	-	-	-	-	-
	742.399.720	296.132.645	293.261.504	154.867.281	72.581.218	440.881.376	1.999.923.742

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 3

DOTAZIONE ORGANICA - TABELLA COMPARATIVA

LEVELLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA NUOVO R.O.P.	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12 1980
	DIRETTORE GENERALE	-	1
	DIRIGENTI SUPERIORI	2	2
	PRIMI DIRIGENTI	4	3
X°	I° QUALIFICA PROFESSIONALE	1	0
VII°	II° QUALIFICA PROFESSIONALE	2	2
IX°	ESPERTI DI GESTIONE	5	9 (1)
VIII°	COLLABORATORI COORDINATORI	9	3
VII°	COLLABORATORI	12	11
VII°	ASSISTENTI COORDINATORI	14	23 (2)
VI°	ASSISTENTI	66	31
V°	ARCHIVISTI DATTILOGRAFI LIVELLO DIFF.	8	11 (2)
IV°	ARCHIVISTI DATTILOGRAFI	38	29
V°	OPERATORI TECNICI LIVELLO DIFF.	1	2 (2)
IV°	OPERATORI TECNICI	3	2
III°	AGENTI TECNICI LIVELLO DIFF.	2	2
III°	AGENTI TECNICI	4	1
III°	CONNESSI LIVELLO DIFF.	2	1
III°	CONNESSI	5	5
T O T A L E		178	138
PERSONALE STRAORDINARIO		-	11

(1) ART. 21 D.P.R. 267/87

(2) ART. 41 D.P.R. 509/79

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE NELL'ESERCIZIO 1989		Allegato n° 4
PENSIONI DI VECCHIAIA		
Interesse	n. 3.320	L. 17.584.045.239
Integrative	n. 1.398	L. 991.150.381
	n. 4.718	L. 18.575.195.620
PENSIONI DI ANZIANITA'		
Interesse	n. 3	L. 23.970.236
ridotte	n. 0	L. -
	n. 3	L. 23.970.236
PENSIONI DI INABILITA'		
Interesse	n. 169	L. 965.531.063
Integrative	n. 35	L. 32.435.988
	n. 204	L. 997.967.051
PENSIONI DI INVALIDITA'		
Interesse	n. 48	L. 180.094.685
Integrative	n. 0	L. -
	n. 48	L. 180.094.685
PENSIONI DI REVERSIBILITA'		
Interesse	n. 2.097	L. 8.432.585.045
Integrative	n. 1.290	L. 992.253.974
	n. 3.387	L. 9.424.839.019
PENSIONI AI SUPERSTITI		
Interesse	n. 3.264	L. 5.232.944.930
Integrative	n. 648	L. 390.551.050
	n. 3.912	L. 5.623.495.980
T O T A L E		T O T A L E
	n. 10.270	L. 34.826.162.591
	-----	L. 1.531.518.824
		L. 36.357.681.415

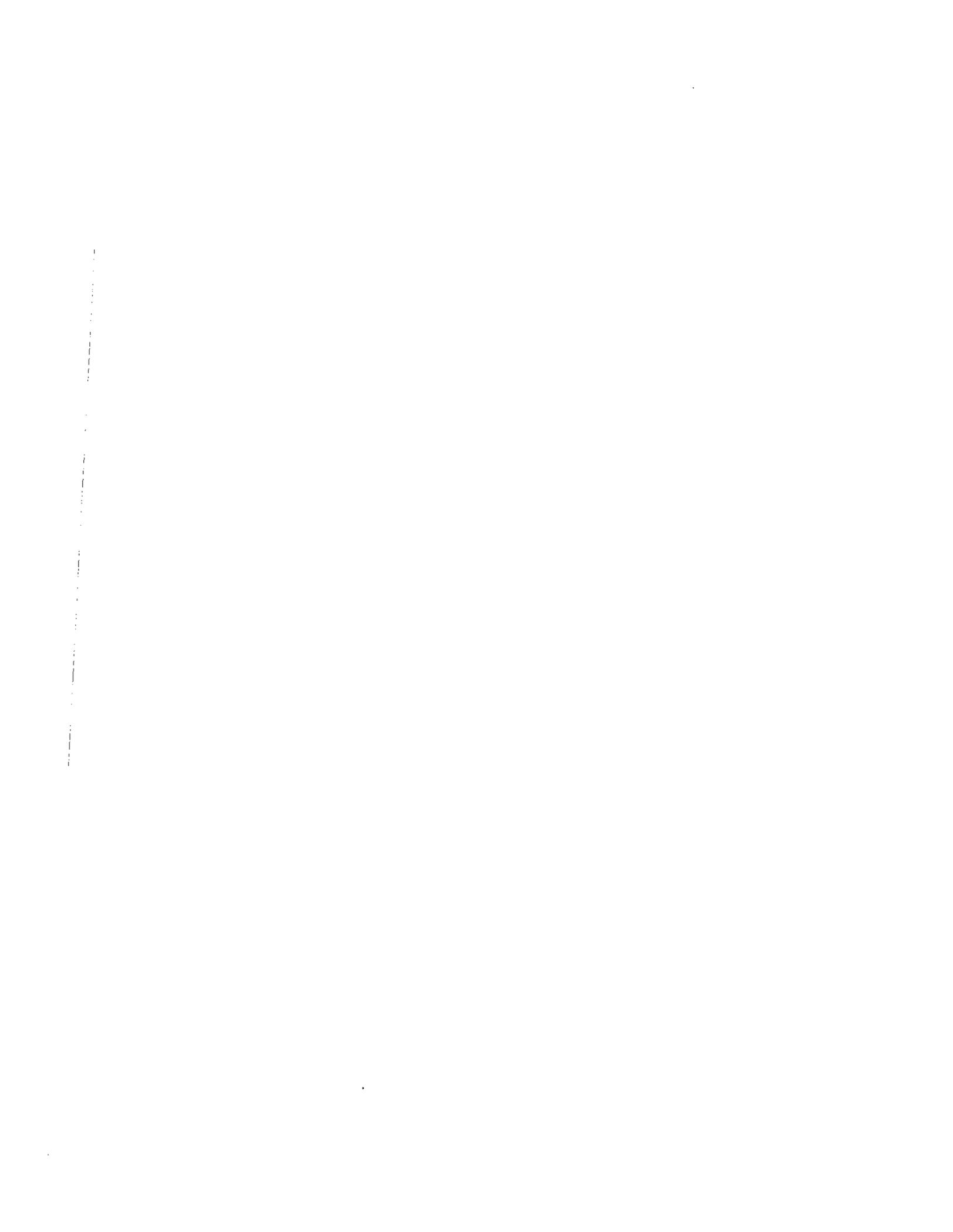
Il totale indicato è inferiore a quello riportato al Cap. 47 del Rendiconto Finanziario. Per ottenere i dati riportati nella tabella si è infatti dovuto utilizzare il programma del C.E.D. destinato alla compilazione del "Modelli Fiscali 201", programma che consente di apportare variazioni in meno, a motivo dei decessi, fino alla data del 28 febbraio 1989, quindi due mesi oltre la chiusura dell'esercizio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

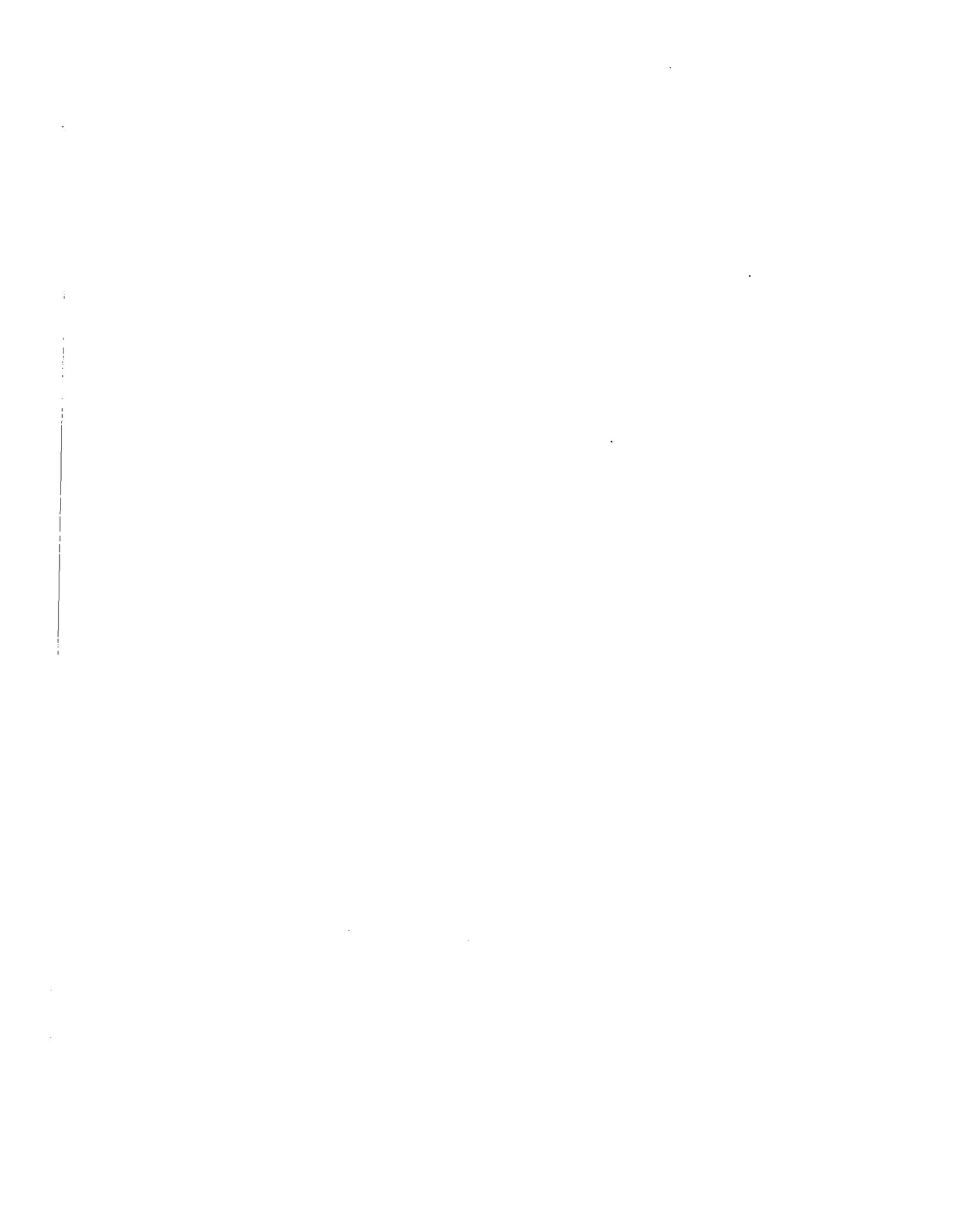
Allegato n° 5

ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

A N N O	IMPORTO EROGATO (in milioni)	PENSIONI DI VECCHIATA		PENSIONI DI INABILITA' (DI INVALIDITA')		PENSIONI A SUPERSTITI E DI REVERSIBILITA'				
		numero	importo (in milioni)	%	numero	importo (in milioni)	%	numero	importo (in milioni)	%
1984	23.183	4.411	12.288	53,00	269	907	3,91	5.035	9.988	43,09
1985	26.325	4.330	13.794	52,40	263	1.011	3,84	5.115	11.519	43,76
1986	29.020	4.410	15.155	52,22	257	1.063	3,66	5.179	12.802	44,12
1987	32.271	4.246	17.012	52,72	248	1.126	3,49	5.265	14.133	43,80
1988	34.826	4.721	18.600	53,41	252	1.178	3,38	5.297	15.048	43,21



SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE VARIAZIONI DEI RESIDUI



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1980

CAPITOL O		GESTIONE RESIDUI ATTIVI				VARIATION	
Descrizione		Residui al 1.1.1980	Riscessi	Rimasti da riscontare al 31.12.1980	Totali	in più	in meno
Contributi indiretti sulle opere		672.281.147	124.057.331	379.173.432	503.230.763	-	169.353.384
Contributi soggettivi degli iscritti		45.689.246.344	30.408.988.575	11.093.439.409	41.500.427.984	-	4.168.12.360
Contributi integrativi (art.10 legge 6/81)		22.936.392.693	13.610.703.277	5.894.116.250	19.504.821.527	-	3.431.571.166
Trasferimenti da parte dello Stato		302.041.630	275.954.700	28.086.930	302.041.630	-	-
Contributi e concorsi erogati da enti pubblici		1.579.830	1.579.830	-	1.579.830	-	-
Affitti e redditi di immobili		1.947.190.943	1.239.994.293	691.576.759	1.931.571.052	-	15.619.891
Interessi e premi su titoli		1.573.908.000	1.573.908.000	-	1.573.908.000	-	-
Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti		6.165.999.008	6.165.999.008	-	6.165.999.008	-	-
Recuperi e rimborsi da pensionati		454.854.785	80.892.557	382.296.039	443.188.596	-	11.666.189
Recuperi e rimborsi dovuti da locatari		285.245.790	107.803.362	148.399.533	256.002.895	-	9.222.895
Interessi di mora		86.631.100	7.043.612	79.170.711	86.214.323	-	416.777
Finanziamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego		6.788.040	6.788.040	-	6.788.040	-	-
Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie		60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	-
Costituzione depositi cauzionali da terzi		15.542.440	15.542.440	-	15.542.440	-	-
Ritenute erariali		108.420.728	108.011.712	409.016	108.420.728	-	-
Rimborsi di esone pagate per conto di terzi		12.531.742	575.612	11.956.130	12.531.742	-	-
Partite in sospeso		1.902.322.280	1.735.548.827	86.597.125	1.822.145.952	-	80.16.328
T O T A L I		82.180.976.500	55.521.191.176	18.773.223.334	74.286.414.510	-	7.893.561.990

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1988

CAPITOLO		Residui al 1.1.1988	Pagati	Rimasti da pagare al 31.12.1988	VARIAZIONI	
no	Descrizione				Totale	in più
1	Assegni e indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati e degli organi collegiali di amministrazione	10.816.829	10.816.829	-	-	-
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	5.238.780	5.238.780	-	-	-
4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	130.189.665	87.208.993	42.980.692	-	-
5	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	72.456.630	72.456.630	-	-	-
9	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	105.172.472	105.172.472	-	-	-
11	Corso per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	20.296.000	2.124.000	18.172.000	-	-
13	Fondo di incentivazione di cui all'art.14 del D.P.R. 1.2.1986 n°13 (a carico del bilancio dello Stato)	26.086.928	26.086.928	-	-	-
16	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	220.770	220.770	-	-	-
17	Spese per l'acquisto di materiale di consumo e relativi allestimenti, copisteria, cancelleria e noleggio di materiale tecnico e di macchinari	91.615.245	79.807.881	11.807.364	-	-
22	Acquisto vestiario e divise	1.527.962	541.730	986.232	-	-
24	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della sede	937.251	937.251	-	-	-
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	584.100	584.100	-	-	-
	a riportare:	465.142.652	391.196.366	73.946.288	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1988

CAPITULO		Residui al 1.1.1988	Pagati	Rimasti da pagare al 31.12.1988	VARIAZIONI	
Descrizione					in più	in meno
G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						
R i p o r t o:						
Spese per concorsi		465.142.652	391.196.364	-73.946.288	465.142.652	-
Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e condizionamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici della sede		56.623.181	56.623.181	-	56.623.181	-
Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art.8 della legge 11.11.1971 n°1046		274.618	274.618	-	274.618	-
Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere		1.260.000	1.260.000	-	1.260.000	-
Spese sistema informativo		35.483.101	35.483.101	-	35.483.101	-
Spese accessorie inerenti il sistema informativo		328.128.405	232.271.813	95.856.592	328.128.405	-
Servizio pulizia e disinfezione locali sede		92.542.930	81.294.226	11.248.704	92.542.930	-
Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria		17.576.030	11.328.000	6.248.030	17.576.030	-
Manutenzione e spese straordinarie immobili		282.915.179	280.837.360	2.077.789	282.915.179	-
Pensioni		1.184.090.242	700.774.946	483.315.296	1.184.090.242	-
Trasferimenti passivi ad altri enti del settore pubblico		1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-
Interventi ai fini assistenziali e sociali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie		1.131.673.655	1.131.673.655	-	1.131.673.655	-
Spese e commissioni bancarie		9.700.000	9.700.000	-	9.700.000	-
Imposte, tasse e tributi vari		3.200	3.200	-	3.200	-
		1.832.416.667	1.832.416.667	-	1.832.416.667	-
a r i p o r t a r e:		5.439.376.982	4.765.137.091	674.239.891	5.439.376.982	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1988

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO Descrizione	Residui al 1.1.1988	Pagati	Rimasti da pagare al 31.12.1988	Totali	VARIAZIONI	
					in più	in meno
Riparto:						
Restituzioni e rimborsi diversi	5.439.376.982	4.785.137.091	674.239.891	5.439.376.982	-	-
Acquisti immobili	1.189.503.756	103.612.324	885.816.738	989.229.062	-	100.774.694
Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	5.143.996.870	4.143.996.870	1.000.000.000	5.143.996.870	-	-
Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	3.861.283.230	2.956.762.812	904.520.418	3.861.283.230	-	-
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.452.162.138	1.157.749.009	294.413.129	1.452.162.138	-	-
Concessioni di Autov a medio e lungo termine	720.990.030	531.815.970	189.174.060	720.990.030	-	-
Concessioni di crediti diversi	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	-
Ritenute erariali	71.700.000	71.700.000	-	71.700.000	-	-
Ritenute previdenziali ed assistenziali	594.524.501	591.405.789	3.118.712	594.524.501	-	-
Ritenute diverse	48.792.299	46.709.287	2.083.032	48.792.299	-	-
Trattenute a favore di terzi	4.245.014	4.180.689	64.325	4.245.014	-	-
Partite in c/sospesi	1.435.069	887.292	547.777	1.435.069	-	-
Versamento di somme riscosse per conto di terzi	10.889.313.463	723.753.045	8.338.251.400	9.082.004.445	-	1.827.305.018
	30.968.375	-	30.968.375	30.968.375	-	-
TOTALI	29.448.291.727	15.097.710.158	12.342.997.857	27.440.708.015	-	2.007.563.712

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 16 Maggio 1989

Il Consiglio di Amministrazione,

- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni dei residui attivi per la formazione del Bilancio Consuntivo 1988;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18.12.1979 n°696 in merito alla compilazione della situazione dei residui attivi e passivi;
- considerato che tra i residui attivi per crediti riflettenti il contributo opere è riportato nel bilancio consuntivo del 1987 l'importo di L.672.281.147=;
- che detto residuo riflette l'importo complessivo delle attività giudiziarie pendenti al 31 dicembre 1987;
- che i legali incaricati dalla Cassa, all'uopo invitati dalla Presidenza, hanno rimesso un dettagliato riepilogo delle cause pendenti;
- che gli uffici hanno effettuato in proposito un accurato controllo degli importi riguardanti le cause pendenti;
- che a seguito di tale controllo sussiste una variazione dei residui attivi per presunti crediti riflettenti le vertenze giudiziarie;
- viste le risultanze del controllo effettuato dagli uffici;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

d e l i b e r a

doversi apportare le variazioni come specificato in premessa ai residui e che di conseguenza il residuo attivo riguardan-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te le vertenze giudiziarie da riportare nel bilancio consuntivo 1988 è di L.379.173.432=.

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
		(1)		
1	Contributi indiretti sulle opere	1982 e P.	-	89.958.957
1	Contributi indiretti sulle opere	1983	-	3.546.400
1	Contributi indiretti sulle opere	1984	-	23.735.508
1	Contributi indiretti sulle opere	1985	-	1.529.800
1	Contributi indiretti sulle opere	1986	-	5.091.350
1	Contributi indiretti sulle opere	1987	-	8.445.080

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 12 aprile 1988

Il Consiglio di Amministrazione;

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Reparto Vigilanza e Contributi Indiretti;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare la seguente variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
1	Contributi indiretti sulle opere	(1) 1985	-	45.860

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 17 Maggio 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Reparto Vigilanza e Contributi Indiretti;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni a residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988:

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
1	Contributi indiretti sulle opere	(1) 1981	-	813.760

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 17 Maggio 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Reparto Vigilanza e Contributi Indiretti;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988:

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
		(1)		
1	Contributi indiretti sulle opere	1983-1984	-	1.487.720

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 14 Marzo 1989

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera n°2486/89 assunta in data odierna;
- ritenuto necessario procedere alle variazioni dei residui di cui alla delibera medesima;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi intervenute nell'esercizio 1988:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
1	Contributi indiretti sulle opere	(1) 1980	-	34.395.099

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 16 Maggio 1989

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Iscrizioni e Contributi in merito a variazioni ai residui attivi e passivi intervenute nell'esercizio 1988;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18.12.1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il parere del Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi e passivi intervenute nell'esercizio 1988:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
		(1)		
2	Contributi soggettivi	1987 e P.	-	4.168.818.360
3	Contributi integrativi	1987 e P.	-	3.431.571.166
21	Interessi di mora	1987 e P.	-	403.026
52	Conti sospesi	1987 e P.	-	80.176.328

RESIDUI PASSIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
		(1)		
58	Restituzioni e rimb.diversi	1987 e P.		180.274.694
100	Conti sospesi	1987 e P.		1.827.309.018

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 17 Maggio 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti i pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Prestazioni;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare la seguente variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988:

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	(1) 1983	-	2.993.860

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 16 Maggio 1989

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Prestazioni;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare la seguente variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988:

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
		(1)		
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	1984	-	4.474.091
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	1985	4.474.091	-
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	1987	-	8.672.329

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 15 Marzo 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio del Patrimonio;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare la seguente variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988:

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
		(1)		
21	Interessi di mora (per versam. effettuati in ritardo)	1987 e P.	-	13.751
12	Affitti e redditi di immobili	1987 e P.	-	9.418.916
18	Recuperi e rimborsi da locatari	1987 e P.	-	6.654.503

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 17 Maggio 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio del Patrimonio:
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696:
- sentito il Presidente:
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1988:

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
		(1)		
12	Affitti e redditi di immobili	1980 e P.	-	146.407
18	Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	1985 e P.	-	288.021

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 6 Luglio 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio del Patrimonio;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi iscritti in Bilancio:

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
		(1)		
12	Affitti e redditi di immobili	1982 e P.	-	300.682
18	Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	1985 e P.	-	1.028.544

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 20 Settembre 1988

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio del Patrimonio;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi iscritti in Bilancio:

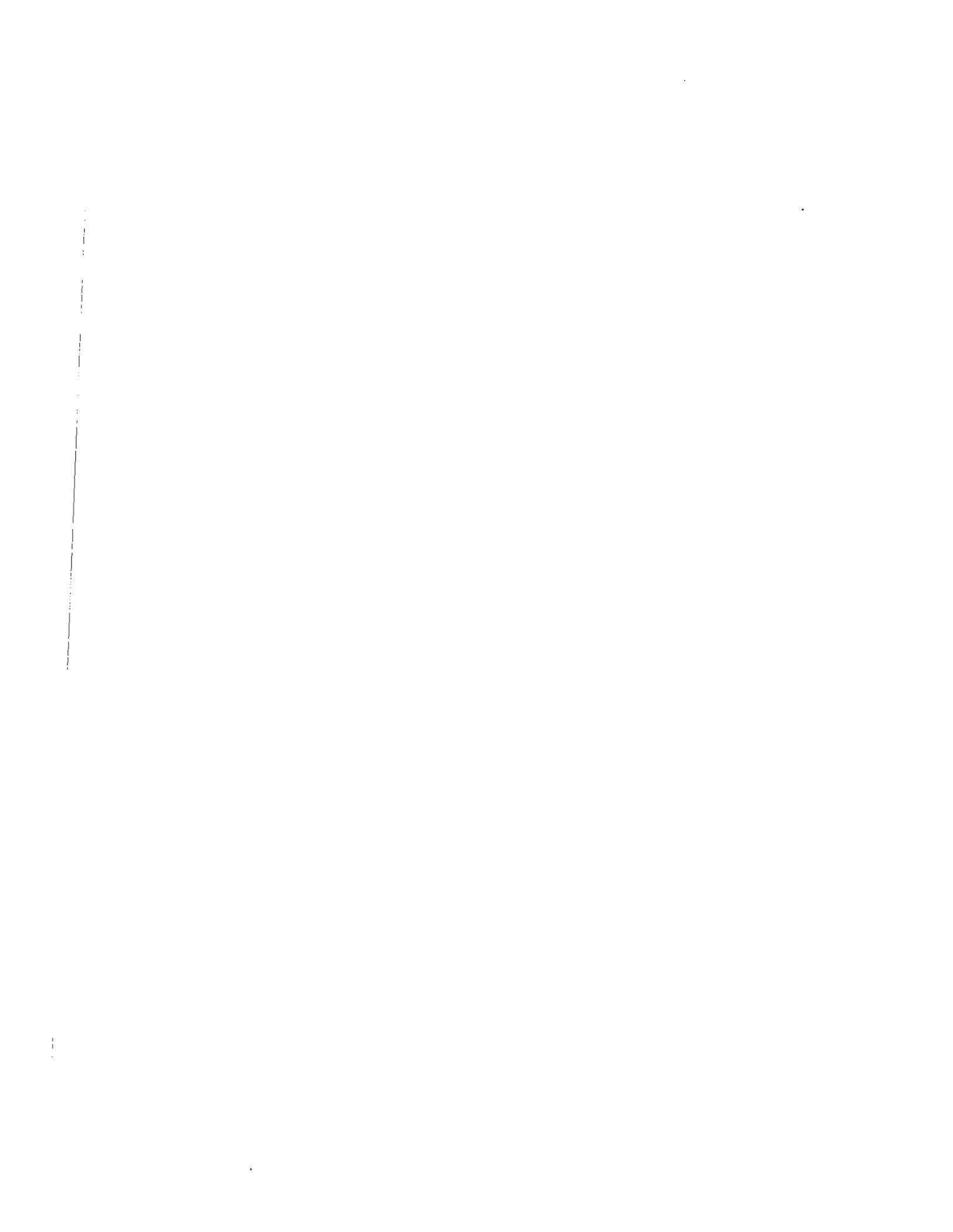
RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
		(1)		
12	Affitti e redditi di immobili	1984 e P.	-	5.753.886
18	Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	1984 e P.	-	1.326.827

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA A FAVORE
DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI**

ESERCIZIO 1989



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Egregi Colleghi,

il Conto Consuntivo della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti che viene sottoposto al Vostro esame, risente ancora pesantemente della mancata approvazione della proposta di Legge A.C. 490 che contiene gli elementi utili ad una tendenziale gestione di equilibrio finanziario del nostro Ente.

Come è a Voi ben noto, infatti, lo squilibrio tra entrate ed uscite deve sostanzialmente la sua esistenza all'impossibilità di erogare prestazioni previdenziali adeguate, attualmente limitate ancora dalla pesante presenza della normativa previgente (si erogano ancora oggi pensioni da tre milioni all'anno) e dalla rigidità nel controllo delle entrate, in particolare per quanto attiene il contributo soggettivo, ancora vincolato ad una possibile variabilità soltanto quadriennale della relativa aliquota.

Questa situazione è ancor più evidenziata dagli accertamenti finali, che hanno individuato un avanzo di amministrazione di molto superiore al previsto.

Ciò conferma l'esigenza che la citata proposta di legge divenga al più presto effettiva, e consenta di operare finalmente con concretezza e giustizia nei confronti di tutti gli iscritti.

E' doveroso in questa sede citare un importante fatto intervenuto nei primi mesi del corrente anno, e precisamente la sentenza della Corte Costituzionale n° 99 in data 21 febbraio 1990, che ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale delle norme che riducevano di un terzo la pensione all'iscritto che continuasse l'attività e che imponevano l'uso di solo la metà dei coefficienti per il calcolo del supplemento pensione.

La sentenza ha preceduto i contenuti della citata proposta di legge, confermandone quindi la validità, e ha consentito di avviare immediatamente la liquidazione delle pensioni intere e dei relativi arretrati.

Desideriamo infine rilevare come i costi di gestione del nostro Ente, pur rappresentando una elevata incidenza

(circa il 19%) nell'ambito delle totali spese correnti comprendenti anche le prestazioni istituzionali, raggiungono invece soltanto il 5% delle entrate correnti.

Ciò sta ancora ad indicare come la limitatezza delle prestazioni erogate costituisca una grave incongruenza in un sistema previdenziale che è evidentemente strutturato per fornire adeguati servizi ma che è fortemente vincolato nella sua possibilità operativa.

Di seguito riportiamo una dettagliata esplicazione delle poste di bilancio.

Il bilancio consuntivo per l'anno 1989, è stato compilato secondo le norme stabilite dal Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, previste dal D.P.R. 696 del 18.12.1979.

Il bilancio è costituito dai seguenti elaborati:

- A) Rendiconto Finanziario;
- B) Situazione Patrimoniale;
- C) Conto economico.

Circa i contenuti di tali elaborati si osserva:

- A) il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, in conto competenza e in conto residui;
- B) la Situazione Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Essa 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 del bilancio;

C) il Conto Economico dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Al conto consuntivo è annessa la Situazione Amministrativa che pone in evidenza:

- la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
- l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Dall'analisi della gestione di competenza si perviene alla formulazione delle osservazioni che seguono.

PARTE I^a - ENTRATETITOLO I^o - ENTRATE CORRENTI
=====- Capitolo I - Contributi indiretti sulle opere

Il contributo sulle opere, previsto dall'art. 24 della legge 4.3.1958 n° 179 e dall'art. 5 della legge 11.11.1971 n° 1046, ha cessato di avere applicazione il 31.12.1985, a norma di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 3.1.1981 n° 6 che ha emanato nuove disposizioni in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

Tuttavia le costanti azioni rivolte al recupero dei contributi evasi nel periodo di vigenza del contributo in oggetto hanno prodotto un incremento del gettito rispetto a quello dell'esercizio 1988 di oltre L. 175.000.000= (da L. 1.210.505.423= a L. 1.385.725.310=).

- Capitolo 2 - Contributi soggettivi degli iscritti

Il gettito complessivo di tale posta d'entrata - a fronte del preventivo per l'esercizio 1989 di lire 84.063.000.000= - è stato di L. 94.881.499.938=.

Nel 1989 il contributo minimo è stato pari a lire 1.270.000 mentre i conguagli calcolati sui redditi prodotti nel 1988 sono stati determinati per la prima volta con l'aliquota del 6%. ◀

- Capitolo 3 - Contributi integrativi (art. 10 legge 6/1981)

Il contributo integrativo, di cui all'art. 10 della legge 3.1.1981 n° 6, è dovuto da tutti i professionisti

iscritti agli Albi professionali, nella misura del 2% del volume d'affari ai fini dell'IVA, con un minimo annuo, comunque, dovuto soltanto dagli iscritti alla Cassa, ammontante, per il 1989, a lire 381.000=.

Il gettito complessivo di tale contributo - a fronte del preventivo per l'esercizio 1989 di L. 58.591.000.000= - è stato di L. 74.506.109.506=.

Rispetto alla previsione si è constatato un aumento di circa L. 15.915.000.000= che è attribuibile ad un comportamento più attento anche dei professionisti non iscritti alla Cassa, ed inoltre, alle pregresse, continue azioni poste in essere alla Cassa per sensibilizzare i professionisti circa gli adempimenti connessi all'applicazione della già citata legge n° 6/1981.

- Capitolo 5 - Trasferimenti da parte dello Stato

L'importo di L. 355.321.279= iscritto in tale capitolo riguarda:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- per L. 325.214,380= le somme erogate dalla Cassa, per conto del Ministero del Tesoro, a favore di ex combattenti e categorie similari, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 della legge n° 140 del 15 aprile 1985;
- per L. 30.106.899= il rimborso da parte dello Stato delle competenze riguardanti il personale proveniente dagli enti disciolti.

TITOLO III° - ALTRE ENTRATE
=====**- Capitolo 12 - Affitti di immobili**

Le entrate a tale titolo ammontano a complessive lire 13.989.126.735= la ripartizione è riportata nell'allegato 2/E (pag. 98 e 99).

- Capitolo 13 - Interessi e premi su titoli a reddito fisso

L'entrata che si registra in questo capitolo è di L.42.169.845.708= ed è dovuta oltre che al rendimento del portafoglio titoli anche al pronto impiego, a breve termine, delle eccedenze di liquidità che si sono manifestate nell'esercizio.

- Capitolo 15 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti

L'importo relativo al capitolo 15 di lire 21.768.031.090=, riguarda principalmente gli interessi relativi al c/c di cassa e quelli inerenti i depositi del Fondo di Garanzia.

- Capitolo 17 - Recuperi e rimborsi da pensionati

L'entrata di L. 444.306.945= è dovuta alle somme restituite a seguito di decessi di pensionati nonché a recuperi diversi.

- Capitolo 18 - Recuperi e rimborsi dovuti da locatari

Per tale capitolo l'entrata è stata di lire 1.423.009.381= la cui ripartizione è riportata nel citato allegato 2/E (pag. 98 e 99).

- Capitolo 20 - Entrate eventuali

L'ammontare di L. 500.000.000= si riferisce alla riscossione di una penale da parte di una Società venditrice di immobile.

- Capitolo 23 - Finanziamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego

L'importo di L. 79.725.445= costituisce il finanziamento del Fondo per l'esercizio 1989, effettuato dalla Cassa, nella misura del 3% della retribuzione imponibile e dagli iscritti al Fondo, nella misura dell'1,50% della medesima retribuzione, ai sensi del decreto interministeriale del 22 febbraio 1971.

TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
E RISCOSSIONE DI CREDITI

- Capitolo 28 - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo
Stato

Le entrate a tale titolo ammontano a complessive L. 1.900.259.900= e riguardano i titoli scaduti nel corso dell'esercizio 1989.

- Capitolo 29 - Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie

La somma di L. 2.568.340.000= si riferisce ai rimborsi delle quote capitali delle obbligazioni fondiarie sottoscritte dalla Cassa.

- Capitolo 33 - Riscossione di mutui a medio e lungo termine

- Capitolo 37 - Riscossione di crediti diversi

- Capitolo 38 - Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza
per il personale a rapporto d'impiego

La somma complessiva di L. 175.672.124= per i capitoli 33, 37 e 38, è relativa alle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti concessi al personale, in base alle disponibilità risultanti dai criteri stabiliti dall'art. 59 del D.P.R. 509/79 e ai rimborsi dei prestiti erogati a dipendenti iscritti al Fondo interno di Previdenza.

TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI
=====

- Capitolo 45 - Costituzione depositi cauzionali da terzi

L'entrata per questo capitolo assomma a 450.905.462= lire ed è costituita dai depositi cauzionali versati dai nuovi inquilini nel corso dell'anno 1989.

TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO

Il totale delle partite di giro registrate nell'esercizio 1989 ammonta a complessive L. 25.201.840.848=.

Tali partite rappresentano per la Cassa, allo stesso tempo, un debito ed un credito, giacché le operazioni di entrata e di corrispondente uscita vengono effettuate per conto di terzi (ritenute erariali, previdenziali ecc.).

Le partite di giro vengono inoltre utilizzate per contabilizzare le riscossioni effettuate in eccedenza da iscritti e successivamente rimborsate.

Inoltre nell'esercizio 1989 è stato contabilizzato nelle partite di giro il riacquisto di titoli realizzati in via anticipata avvalendosi del diritto di opzione per un valore nominale di L. 15.000.000.000=

- Capitolo 47 - Ritenute erariali

Questa partita di giro concerne le somme che la Cassa trattiene, come sostituto d'imposta, sulle retribuzioni

del personale dipendente, sul trattamento di previdenza dei pensionati e sui pagamenti per prestazioni di professionisti (ritenuta d'acconto). Tali somme vengono mensilmente versate all'erario. L'ammontare complessivo è di L. 4.343.212.434=.

- Capitolo 48 - Ritenute previdenziali ed assistenziali

Si tratta di un'entrata di partita di giro, ammontante a L. 450.779.012=, per somme che la Cassa trattiene sugli stipendi del personale dipendente a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. Tali somme vengono periodicamente riversate agli Istituti che ne hanno diritto.

- Capitolo 49 - Ritenute diverse

La somma di L. 46.996.530= costituisce il complesso delle trattenute che la Cassa ritira dagli stipendi del personale e che deve successivamente versare alle amministrazioni competenti (INA per assicurazioni sulla vita, cessioni del quinto, contributi sindacali, ecc.).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Capitolo 50 - Trattenute per conto terzi

La somma di L. 11.012.357= è relativa alle trattenute operate per atti di pignoramento disposti dall'autorità giudiziaria a carico di alcuni pensionati.

- Capitolo 51 - Rimborsi pagamenti operate per conto terzi

La somma di L. 1.141.400= si riferisce ai rimborsi di pagamenti effettuati dalla Cassa, il cui importo viene recuperato nei confronti dell'I.N.P.S. (assegni familiari corrisposti dalla Cassa).

- Capitolo 52 - Partite in conto d'aspetti

La somma di L. 10.345.990.099= comprende principalmente come sopra ad esato, l'incasso anticipato di titoli, riscossione di contributi in eccedenza alle somme dovute erate, di pensione rimborsati dalla Cassa per assegni tornati in dietro.

- Capitolo 53 - Somme riscosse per conto di terzi

Tali somme , riscosse per conto di terzi, ammontano
a L. 105.516=.

PARTE II^ - SPESE**TITOLO I° - SPESE CORRENTI****- Capitolo 1/3 - Spese per gli Organi dell'Ente**

Le spese di cui ai capitoli 1, 2 e 3 assommano, per l'anno in esame, a L. 733.366.918= e si riferiscono ai rimborsi, alle indennità, ai gettoni di presenza, alle diarie spettanti ai componenti degli Organi istituzionali della Cassa ed alle spese per le elezioni dei delegati.

- Capitolo 4/13 - Oneri per il personale in attività di servizio

La spesa sostenuta di L. 5.914.432.347= di cui ai capitoli 4/13 si riferisce alle retribuzioni corrisposte a tutto il personale di ruolo e non di ruolo che ha prestato servizio nel corso dell'anno 1989. La spesa per tali capitoli è comprensiva degli oneri previdenziali posti a carico dell'Ente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al personale di ruolo, infine, sono stati liquidati anche i compensi incentivanti la produttività di cui all'art. 13 del già citato D.P.R. 267/87.

Anche per il 1989, si è proceduto all'assunzione di personale straordinario con contratto a termine della durata di 90 giorni, come previsto dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n° 70, in attesa del reperimento di idoneo personale a tempo indeterminato a seguito dell'espletamento dei concorsi pubblici.

- Capitolo 14 - Oneri per il personale in quiescenza

L'importo di L. 131.097.338= riguarda l'erogazione - da parte del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego - di trattamenti previdenziali integrativi di cui al regolamento approvato con Decreto Interministeriale del

22.2.1971.

- Capitolo 17 - Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, cancelleria e per noleggio di materiale tecnico

L'onere per tale capitolo ammonta a L. 405.216.726=.

- Capitolo 19 - Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati, ecc.

L'importo di L. 35.586.611=, è relativo ai rimborsi di spesa corrisposti ai componenti delle varie Commissioni previste dalle leggi e dai regolamenti (artt. 56, 57, 59; 61 del D.P.R. 696/79, Regolamento Organico del personale).

- Capitolo 20 - Spese per accertamenti sanitari

L'importo di L. 9.448.250= riguarda le spese sostenute per:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- accertamenti sanitari nei confronti dei professionisti che hanno chiesto la pensione di inabilità e invalidità;
 - revisione delle condizioni fisiche dei pensionati per invalidità, così come previsto dalla vigente normativa;
 - visite di controllo disposte nei confronti dei dipendenti che si sono assentati dall'ufficio per motivi di salute.
- Capitolo 28 - Spese per concorsi

La spesa sostenuta nel 1989 ammonta a L. 43.067.492=.

- Capitolo 37 - Consulenze e studi legali

La spesa di L. 43.067.492= è riferita ai compensi ai legali e alle spese conseguenti, sostenute a seguito delle numerose vertenze giudiziarie nelle quali la Cassà è parte.

- Capitolo 40 - Spese centro elaborazione dati

Il costo complessivo per il sistema informativo

della Cassa, per l'esercizio in esame, è stato di lire 1.010.951.374=.

- Capitolo 41 - Spese accessorie inerenti il sistema informativo

L'onere per tale capitolo, ammontante a lire 94.551.270=, è riferito principalmente alle spese di perforazione ed alle linee SIP per la trasmissione dati.

- Capitolo 42 - Pubblicazione e spedizione Notiziario "INARCASSA"

La spesa di L. 236.960.180=, sostenuta nel corso dell'anno, corrisponde ai costi per la stampa, l'allestimento e la spedizione del notiziario.

- Capitolo 44 - Oneri e servizi per la gestione immobiliare, compresa la manutenzione ordinaria

La spesa sostenuta nell'anno 1989, ammonta a lire

2.903.496.528=, la cui ripartizione è riportata nell'allegato n° 2/S. Parte di detta spesa è a carico dei locatari ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n° 392 del 27.7.78 (90% delle spese di portineria, servizio di pulizia, manutenzione ascensori, acqua, elettricità, riscaldamento, ecc.).

I rimborsi effettuati dai locatari nel corso dell'anno 1989, sono riportati al cap. 18 delle Entrate.

- Capitolo 47 - Pensioni

Per tale capitolo risulta sostenuta una spesa di lire 44.411.475.680= di cui L. 325.214.380= a favore degli ex combattenti, ai sensi della legge 15.4.1985 n° 140.

A fine anno si è dato corso all'attuazione, per l'anno 1989, dell'art.7 della legge 29 dicembre 1988 n° 544, che prevede l'adeguamento delle pensioni delle Casse professionali all'importo minimo del FPLD dell'INPS. Il completamento di tale operazione è avvenuto nei primi mesi del 1990.

L'onere di cui sopra è comprensivo dell'indicizzazione delle pensioni. Il Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale ed il Ministero del Tesoro, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Cassa, hanno decretato gli aumenti degli importi della pensione, in misura pari al 4,6% del loro ammontare, con decorrenza 1° gennaio 1989 per le pensioni maturate entro il 31.12.1987.

La tabella di cui all'allegato 4 (pag. 103) riporta la ripartizione fra pensioni di vecchiaia, invalidità e inabilità, superstiti e reversibilità, suddivise fra pensioni intere e integrative.

Nell'allegata tabella 5 (pag. 104) sono indicate le prestazioni previdenziali liquidate nell'ultimo quinquennio, suddivise per tipo. E' evidenziato il relativo rapporto percentuale rispetto alle somme complessive erogate per ciascun anno.

- Capitolo 53 - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e per attività socio-ri-creative

L'importo per tale capitolo ammonta a lire

27.100.000=. Tale somma, unitamente a quella relativa al costo reale per i prestiti (riportata nel conto economico parte 2^ - Trasferimenti passivi per L. 24.350.955=), costituisce la spesa per i benefici di natura sociale e assistenziale di cui all'art. 59 allegato n° 6, del D.P.R. 509 del 16.10.1979.

Pertanto l'onere complessivo ammonta a lire 51.450.955= contro i 59 milioni previsti e quindi inferiore all'1% delle spese per il personale iscritto nel bilancio di previsione.

- Capitolo 54 - Interessi passivi e spese accessorie

La spesa ammonta a L. (20.451.25) ed è principalmente costituita dagli interessi passivi sui mutui fondiari assunti dalla Cassa.

Dopo attenta valutazione circa la convenienza o meno della anticipata estinzione di tali mutui, si è ritenuto, si conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti, di soprassedere da tale iniziativa.

Gravano, inoltre, su questo capitolo gli interessi

legali che la Cassa corrisponde per legge ai diversi locatari sui depositi cauzionali, versati in occasione delle stipulazioni dei contratti di locazione.

- Capitolo 56 - Imposte, tasse, tributi vari

La spesa per il presente capitolo ammonta a lire 9.568.559.073= e riguarda gli oneri tributari a carico della Cassa quali principalmente:

- l'imposta sulle persone giuridiche;
- l'imposta locale sui redditi;
- le ritenute fiscali sugli interessi attivi bancari.

- Capitolo 58 - Restituzione e rimborsi diversi

La spesa indicata in questo capitolo è di lire 1.397.834.992=. Essa riguarda le somme che sono state introitate in esercizi precedenti e che debbono essere successivamente rimborsate poiché non dovute.

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE**- Capitolo 66 - Acquisti immobili**

L'importo iscritto in tale capitolo è di lire 34.498.037.132=.

Sono stati assunti impegni per L. 34.450.000.000= in esecuzione al piano di impiego dei fondi disponibili, approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il restante importo riguarda spese accessorie.

- Capitolo 69 - Manutenzione straordinaria immobili

L'importo ammontante a L. 1.177.279.854=, riguarda spese straordinarie per manutenzioni e interventi sul patrimonio immobiliare della Cassa.

Ai sensi dell'art. 23 della legge sull'equo canone, ai locatari è stata imposta una integrazione del canone pari al 5% delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie.-

- Capitolo 70 - Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari

La spesa complessiva ammonta a L. 169.371.857= e riguarda l'acquisto di nuovi beni strumentali quali attrezzature per l'integrazione della struttura File Net.

- Capitolo 74 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio

L'ammontare complessivo di L. 627.228.427= si riferisce ad acquisti effettuati nel corso dell'esercizio 1989.

- Capitolo 77 - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati e obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti

La spesa di L. 137.472.462.800= è dovuta all'investimento in titoli emessi dallo Stato ed assimilati e in obbligazioni fondiarie in conformità al piano di impiego dei fondi disponibili per l'anno 1989.

- Capitolo 78 - Acquisto di titoli e depositi fruttiferi per
impiego di liquidità entro l'esercizio

L'importo di spesa di L. 110.002.081.235= è pari al cap. 30 - Realizzi di titoli e depositi fruttiferi per l'impiego di liquidità entro l'esercizio - delle Entrate.

L'istituzione del capitolo è conseguente alla collocazione contabile nelle spese in conto capitale (invece che nelle partite di giro) - in ottemperanza a direttive ministeriali - degli acquisti di titoli e degli eventuali depositi fruttiferi e dei successivi realizzi, effettuati al fine di impiegare provvisoriamente le liquidità eccedenti il normale fabbisogno di cassa.

- Capitolo 80 - Versamenti in deposito

La somma di L. 9.100.000.000= si riferisce all'adeguamento, in capitale liquido, dei depositi bancari inerenti il Fondo di Garanzia ed alla costituzione di fondi di cassa per l'amministrazione di immobili siti fuori Roma.

- Capitolo 81 - Concessione di mutui a medio e lungo termine

L'importo di spesa di L. 119.977.413= è riferito alla erogazione di mutui edilizi ipotecari concessi ai dipendenti della Cassa, conformemente ai depositi dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 e successive integrazioni.

- Capitolo 86 - Concessione di crediti diversi

L'importo di L. 155.041.268= riguarda i prestiti concessi al personale ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 509/79.

- Capitolo 89 - Rimborsi di mutui

La somma di L. 277.502.281= corrisponde alle quote capitali 1989 per i mutui fondiari gravanti sugli immobili della Cassa.

TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO

Le spese aventi natura di partite di giro indicate

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel presente titolo, assommano complessivamente a lire 25.201.840.848= e riguardano i capitoli dal n° 95 al 101.

Per i relativi chiarimenti si rimanda al Titolo VII° delle "Entrate".

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L EA T T I V I T A 'DISPONIBILITA' LIQUIDEC a s s e

- Conti correnti di cassa: la consistenza dei conti correnti di cassa esistente presso l'istituto bancario cassiere, ammonta al 31 dicembre 1989 a L. 70.250.383.941-.

B a n c h e

- Conti correnti fondi di cassa: l'ammontare di L.182.873.723= costituisce il saldo al 31.12.89 presso l'istituto bancario cassiere, dei conti correnti bancari, relativi ai fondi di cassa per l'amministrazione degli immobili siti fuori Roma.

- Deposito Fondo di Garanzia: il deposito complessivo, ammontante a L. 123.000.000.000=, è stato incrementato nel corso dell'esercizio di L. 9.000.000.000=, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 3.1.1981 n° 6.

RESIDUI ATTIVI

Il Complessivo importo di L. 123.033.787.024= costituisce il totale dei residui attivi risultanti al 31.12.1989, la cui ripartizione per capitoli appare nell'ultima colonna della sezione Entrate del Rendiconto Finanziario.

Crediti verso gli iscritti, soci e terzi contribuenti

La somma di L. 101.897.396.115= è costituita come segue:

- L. 60.696.897.800= per contributi soggettivi;
- L. 40.837.958.413= per contributi integrativi;
- L. 362.539.902= per contributi indiretti sulle opere.

Crediti diversi e verso lo Stato

La somma di L. 21.136.390.909= riguarda diversi capitoli del Rendiconto Finanziario.

Si evidenziano in particolare i seguenti residui:

- L. 15.898.898.918= sono relative a interessi attivi bancari e su titoli, riscossi con reversale emessa nell'esercizio 1990;
- L. 2.446.427.082= per residui attivi relativi a fitti - di cui oltre il 60% è costituito da residui tecnici alla cadenza temporale dei canoni;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 779.852.993= per recuperi e rimborsi da pensionati;
- L. 107.473.576= per interessi di mora dovuti principalmente da iscritti;
- L. 679.622.703= per trasferimenti da parte dello Stato principalmente per quote di pensioni agli excombattenti (L. 140/85);
- L. 361.575.644= per imposte (conguaglio ritenute fiscali a pensionati) da trattenere nei confronti dell'Esattoria al momento del versamento delle ritenute di dicembre 1989.

CREDITI BANCARI E FINANZIARI**Mutui ed anticipazioni attive**

L'importo di L. 837.028.517= riguarda l'ammontare dei mutui concessi al personale, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 e successive integrazioni.

Prestiti al personale

Trattasi di prestiti concessi al personale con le disponibilità del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego e di quelli concessi in attuazione dell'art. 59 del D.P.R. 509/79 che ammontano, complessivamente, a L. 763.805.001=

Depositi cauzionali

L'importo relativo ai depositi cauzionali per utenze varie (ENEL, ACEA, ecc.) ammonta a L. 1.535.926=.

INVESTIMENTI MOBILIARITitoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati

L'importo dell'investimento complessivo in titoli al 31.12.1989 ammonta a L. 433.993.648.967=.

Obbligazioni e cartelle fondiarie

Il valore capitale delle obbligazioni fondiarie,

alla data del 31.12.1989, ammonta a L. 35.159.736.247=.

IMMOBILI

Il patrimonio immobiliare della Cassa è iscritto in bilancio per L. 265.782.019.116= di cui L. 12.316.500.000= inerenti agli investimenti in corso a fine esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Il costo delle immobilizzazioni tecniche è pari a lire 3.837.800.753=, per impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automobili.

CONTI D'ORDINE

Valori di terzi depositati a cauzione

Ammontano a L. 562.500= per depositi cauzionali in titoli versati da locatari di unità immobiliari di proprietà della Cassa.

CONTI DIVERSI**Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego**

L'importo a copertura del Fondo di cui sopra ammonta a L. 128.800.136=. Si precisa che l'inserimento della voce del Fondo di Previdenza nel Bilancio consuntivo della Cassa è previsto dall'art. 34 del Regolamento del Fondo Stesso.

P A S S I V I T A'**RESIDUI PASSIVI**

Il complessivo importo di L. 25.645.250.143= costituisce il totale dei residui passivi risultanti al 31.12.1989. La ripartizione dell'importo per singolo capitolo appare nell'ultima colonna del prospetto della sezione Spese del Rendiconto Finanziario.

Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute

L'importo di L. 1.547.102= è relativo alle prestazioni previdenziali.

Debiti verso fornitori

I residui passivi per debiti verso fornitori per acquisto di beni di consumo e servizi ammontano al 31.12.1989 a L. 2.808.875.855=.

Debiti diversi

La somma di L. 22.834.827.096= riguarda diversi capitoli del Rendiconto Finanziario ed in particolare i seguenti residui:

- L. 11.258.314.787= per residui al 31.12.1989 riguardanti gli immobili;
- L. 433.306.687= per residui riguardanti gli impianti e macchinari;
- L. 446.174.968= per residui relativi ad acquisti di mobili e macchinari d'ufficio;
- L. 453.766.559= per restituzione di somme alle Esattorie e per rimborsi di contributi soggettivi;
- L. 8.536.782.536= per partite di giro in c/sospesi per contributi soggettivi ed integrativi in corso di definizione contabile o da restituire;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 1.068.765.655= per ritenute erariali e previdenziali del mese di dicembre 1989 (versate nel mese di gennaio 1990).

DEBITI BANCARI E FINANZIARI**Mutui e anticipazioni passive**

Il capitale residuo dei vari mutui gravanti sugli immobili di proprietà della Cassa ammonta attualmente a lire 3.511.371.193=.

Depositi cauzionali da terzi

Ammontano complessivamente a L. 2.036.954.416= per altrettante versate a titolo di depositi cauzionali da locatari delle diverse unità immobiliari di proprietà della Cassa.

FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI**Fondo liquidazione indennità anzianità del personale**

Detto fondo, relativo al personale della Cassa, ammonta a fine esercizio a L. 3.569.151.598=.

L'importo di cui sopra riguarda tutto il personale in servizio di ruolo e non di ruolo alla data del 31.12.1989.

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO

Fondo ammortamento immobili

Il fondo ammortamento immobili, determinato nella percentuale dell'1% annuo dell'importo iscritto in bilancio ammonta al 31.12.1989 a complessive L. 12.213.783.213=.

Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari

L'importo relativo all'ammortamento degli impianti e macchinari ammonta a L. 625.118.849=.

Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio

Al 31.12.1989 l'importo del fondo ammonta a lire 1.033.778.615=.

PATRIMONIO NETTO**Riserve obbligatorie****- Fondo di garanzia -**

Il Fondo costituito integralmente in capitale liquido, ammonta al 31.12.1989 a L. 123.000.000.000=.

Ulteriori riserve

L'ammontare iscritto di L. 718.151.265.821= costituisce l'ulteriore riserva esistente al 31.12.1989 rispetto all'ammontare del Fondo di garanzia.

Avanzo economico dell'esercizio

La somma indicata di L. 167.270.568.644= rappresenta il risultato economico dell'esercizio in concordanza con l'avanzo risultante dal Conto Economico.

CONTI D'ORDINE

Terzi per valori depositati a cauzione

· L'importo di L. 562.500= è relativo ai depositi cauzionali in titoli effettuati dai locatari della Cassa e trova riscontro nella corrispondente voce delle Attività.

CONTI DIVERSI

Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego

La somma di L. 128.800.136= costituisce l'ammontare del Fondo medesimo alla data del 31.12.1989.

C O N T O E C O N O M I C O

Nel Conto Economico sono indicate, nella prima Parte le Entrate e le Spese di parte corrente e nella seconda Parte le poste attinenti i fatti economici non finanziari aventi incidenza nella gestione, come gli impegni di esercizi precedenti, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti, ecc.

PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI (Titolo I°, II°, III°) ammontano a lire 251.710.213.679=.

SPESE CORRENTI (Titolo I°) ammontano a L. 69.199.418.383= comprese le prestazioni previdenziali pari a lire 44.411.475.680=.

PARTE SECONDA - ENTRATE**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:****Sopravvenienze attive e insussistenze passive**

L'importo di L. 140.068.212- riguarda le variazioni in meno dei residui passivi e variazioni in più dei residui attivi esistenti all'inizio dell'esercizio 1989.

PARTE SECONDA - SPESE**TRASFERIMENTI PASSIVI**

L'importo di L. 24.350.955=, iscritto nei trasferimenti passivi secondo le direttive ministeriali, costituisce l'onere posto a carico della Cassa (minor rendimento dei

prestiti rispetto a quello dei depositi bancari) riscontrato per l'esercizio 1989, in dipendenza della concessione dei prestiti previsti dall'art. 59 del D.P.R. 509/79.

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

L'importo di L. 3.026.191.000= riguarda le poste di ammortamento per l'esercizio in esame rispettivamente così ripartite:

- L. 2.534.655.000= per il fondo ammortamento immobili, pari all'1% dell'importo dei fabbricati iscritto in bilancio;
- L. 198.438.000= per il fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari (aliquota del 10%);
- L. 293.098.000= per il fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio (aliquota del 10% per i mobili e del 20% per automezzi e macchine d'ufficio).

ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE

La somma di L. 1.022.982.793= rappresenta l'importo necessario per adeguare il fondo, in relazione all'anzianità di servizio maturata dai singoli dipendenti ed alle competenze spettanti ai medesimi alla data del 31.12.1989.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**Sopravvenienze passive e insussistenze attive**

Le insussistenze attive riguardano le variazioni in più ai residui passivi ed in meno dei residui attivi esistenti all'inizio dell'esercizio (L. 11.11.1971-1).

AVANZO ECONOMICO

L'esercizio in esame presenta un avanzo economico di L. 167.270.568.644=.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia quanto segue:

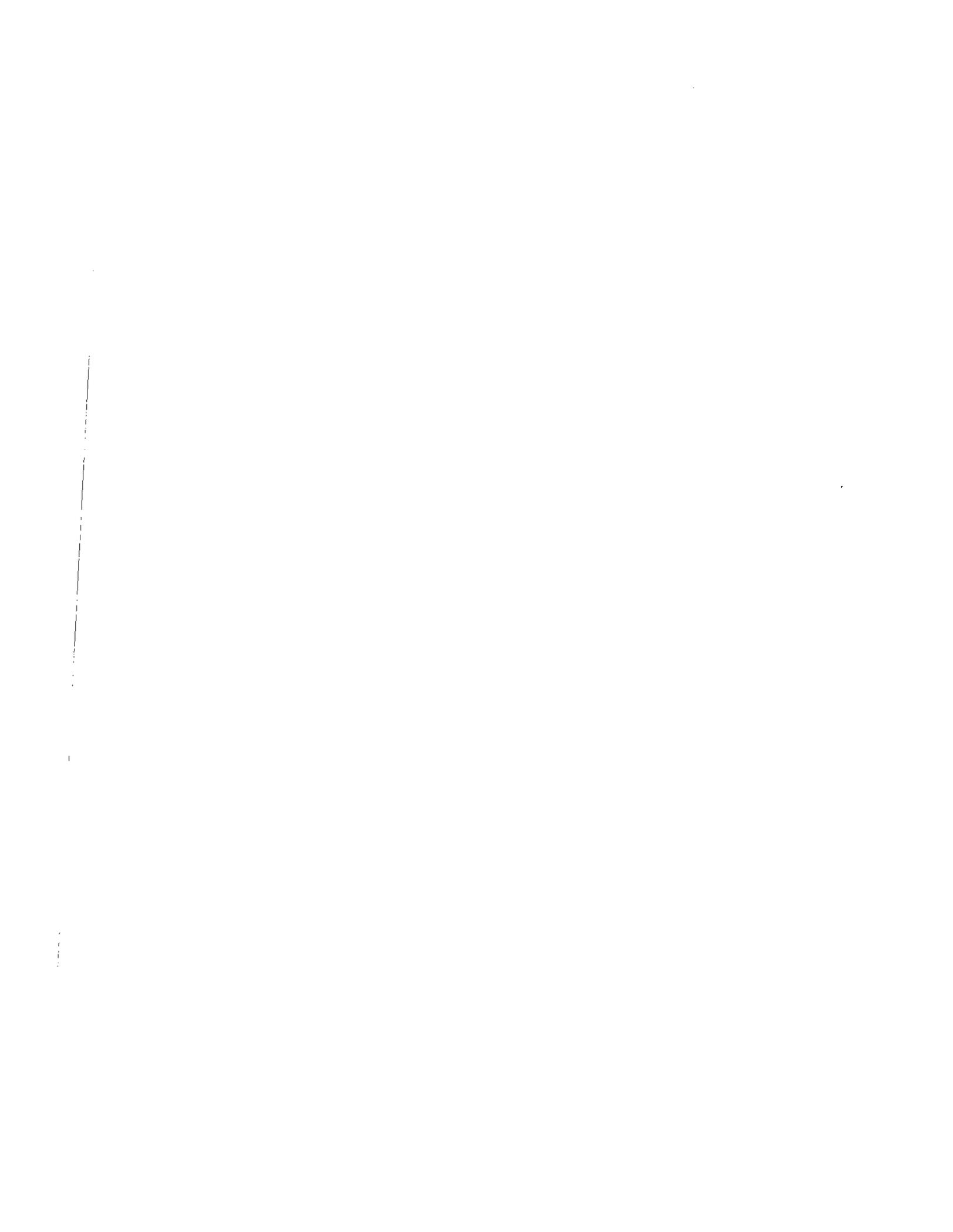
- la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'anno 1989 pari a L. 100.152.370.045=;
- gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui, rispettivamente per L. 363.989.938.173= e per L. 393.891.924.277=;
- il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio pari a lire 70.250.383.941=;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere pari a L. 123.033.787.024= e di quelle rimaste da pagare pari a lire 25.645.250.143=;
- l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1989 pari a lire 167.638.920.822=

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a voler approvare
il proposto Conto Consuntivo per l'anno 1989.

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Marcello Conti)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1989
DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

I sottoscritti Revisori dei Conti:

- Dott. NIUTTA Peppino - rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia - Presidente
- Dott. DI CAPRIO Raffaele - rappresentante del Ministero del Tesoro
- Dott. DI IORIO Nicola - rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- Arch. DAL MASO Renato - rappresentante del Comitato Nazionale dei Delegati
- Arch. RUBINO Giuseppe - rappresentante del Comitato Nazionale dei Delegati

hanno proceduto, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 696 del 1979, all'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio 1989,

formato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 giugno 1990.

In merito si espone quanto segue:

A) STRUTTURA DEL BILANCIO

Gli elaborati del Conto Consuntivo:

- rendiconto finanziario;
- situazione patrimoniale;
- conto economico;
- situazione amministrativa;

sono stati redatti secondo le norme stabilite dal Regolamento approvato con il D.P.R. 696/79.

B) PREVISIONI DEL BILANCIO

Le poste iniziali della previsione di competenza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risultano quelle stabilite ed approvate dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 13.12.1988.

Il Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 14.6.1989 ha deliberato le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i sottoindicati capitoli:

PARTE II^a - SPESE

- Capitolo 4	+	Lm.	270
- Capitolo 5	+	Lm.	94
- Capitolo 9	+	Lm.	129
- Capitolo 13	+	Lm.	3
- Capitolo 31	+	Lm.	60
- Capitolo 44	+	Lm.	600
- Capitolo 47	+	Lm.	13.378
- Capitolo 53	+	Lm.	5
- Capitolo 74	+	Lm.	400

C) GESTIONE DI COMPETENZA

I dati di competenza per la parte corrente presentano le seguenti risultanze differenziali tra accertamenti e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsioni definitive (in milioni):

	<u>Previsioni definitive</u>	<u>Accertamenti - Impegni</u>	<u>Differenze</u>
Entrate correnti (Tit. I-II-III)	222.527	251.710	+ 29.183
Spese correnti (Tit. I)	89.385	69.199	- 20.186

I maggiori accertamenti delle entrate correnti (+ 13% circa), rispetto alle previsioni, derivano essenzialmente dai seguenti capitoli espressi in milioni di lire:

- Cap. 1 gettito dei contributi indiretti sulle opere (Lire milioni - 614);
- Cap. 2 gettito dei contributi soggettivi (Lm. + 10.818);
- Cap. 3 gettito dei contributi integrativi (Lm. + 15.915);
- Cap. 12 affitti e redditi di immobili (Lm. + 370);
- Cap. 13 interessi sui titoli (Lm. - 2.410);
- Cap. 15 interessi sui depositi bancari ed interessi di mora (Lm. + 4.668);

- Cap. 17 e 19 recuperi e rimborsi vari (Lm. + 274);
- Cap. 18 recuperi e rimborsi da locatari (Lm. - 260).
- Cap. 20 entrate eventuali (Lm. + 500);
- Cap. 21 interessi di mora (Lm. - 55);

Le economie verificatesi nelle spese correnti rispetto alle previsioni, pari a circa il 22%, derivano principalmente dalle minori spese sostenute:

- per gli organi dell'ente e per il personale in attività ed in quiescenza - cat. 1[^], 2[^] e 3[^] - (Lm. 1.266);
- per l'acquisto di beni di consumo e servizi - cat. 4[^] - (lire milioni 1.838);
- per le pensioni - cat. 5[^] - (Lm. 9.966);
- oneri tributari - cat. 8[^] - (Lm. 238);
- per restituzioni e rimborsi - cat. 9[^] - (Lm. 4.602);
- per spese non classificabili in altre voci - cat. 10[^] - (Lm. 2.187).

In ordine alle economie verificatesi nelle categorie

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5[^] e 9[^] derivanti da un'eccessiva previsione, il Collegio invita gli Organi competenti affinché in futuro le relative previsioni vengano formulate in termini più congrui.

Le spese di Amministrazione (personale, beni e servizi - categoria 2[^], 3[^] e 4[^]) (Lm. 12.427), sono pari al 4,94% delle entrate correnti a fronte del 4,54% dell'esercizio precedente.

Rispetto alle risultanze del precedente esercizio 1988, sempre per la parte corrente, emerge la seguente situazione (in milioni):

	<u>Entrate accertate</u> (Tit. I-II-III)	<u>Somme impegnate</u> (Tit. I)
Esercizio 1989	251.710	69.199
Esercizio 1988	241.740	59.565
	<hr/>	
Differenza	+ 9.970	+ 9.634
	=====	

Le maggiori entrate accertate - rispetto a quelle dell'esercizio 1988 è pari al 4,13% - sono da porsi essenzialmente in relazione alle seguenti partite compensative:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- al minor introito per contributo soggettivo di cui all'art. 9 legge numero 6/1981 (- Lm. 6.734) (da 101.615 milioni a 94.881 milioni).
- al maggior introito per contributo integrativo (art. 10 della citata legge 6/1981) (+ Lm. 4.616) (da 69.440 milioni a 74.056 milioni). L'importo dei maggiori introiti accertati per tali voci ne conferma l'andamento costante;
- all'incremento dei redditi e proventi patrimoniali - cat. 8[^] - (+ Lm. 11.690) (da 66.259 a 77.949 milioni) provenienti, in gran parte, dagli investimenti in titoli, dai depositi bancari e in misura minore dalle locazioni immobiliari.

Le variazioni di spesa, rispetto a quelle dello esercizio precedente, derivano dalla somma algebrica dei seguenti vari aggregati:

- cat. 2[^] - alla spesa per il personale in attività di servizio (+ 620 milioni) (da 5.294 milioni a 5.914 milioni), dovuta principalmente all'aumento dell'indennità integrativa speciale nonché agli aumenti retributivi dovuti ad applicazione di disposizioni contenute nel D.P.R. 285/88 e nella L. 88/89;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- alle spese per beni di consumo e servizi (+ Lm. 823) (da 5.558 a 6.381 milioni) dovute principalmente: alle spese per stampati e cancelleria (+ 206 milioni), gestione e manutenzione ordinaria degli immobili (+ 903 milioni), spese postali (+ 203 milioni), concorsi (+ 17 milioni), sistema informativo (- 185 milioni), consulenze e spese legali (+ 175);
- cat. 5[^] - cap. 47 - alla spesa per prestazioni previdenziali (+ Lm. 7.858) (da 36.553 a 44.411 milioni), derivante: dagli aumenti dell'importo minimo delle pensioni (L. 544/88), dall'aumento del numero dei pensionati nonché dalla indicizzazione delle pensioni a norma della citata legge n° 6/1981. Il numero degli aventi titolo è passato da 10.270 unità a 10.489;
- cat. 8[^] - oneri e tributi vari (+ 1.641);
- cat. 9[^] - rimborsi (- 1.671).

D) GESTIONE DEI RESIDUI

I residui relativi all'esercizio 1988 ed esercizi

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

precedenti presentano nel loro complesso una eccedenza dei residui attivi su quelli passivi pari a Lm. 97.388.

Tale eccedenza è così dimostrabile:

		(in lire milioni)	
Somme rimaste da	}	in c/ residui	29.102
riscuotere		in c/ competenza	93.931
			123.033
			=====
		(in milioni di lire)	
Somme rimaste da	}	in c/residui	11.030
pagare		in c/competenza	14.615
			25.645
			=====
Eccedenza attiva			97.388
			=====

I residui attivi sono da attribuire essenzialmente alle entrate contributive (principalmente ai contributi soggettivi e integrativi) (101.897 milioni) nonché ai redditi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed ai proventi patrimoniali (fitti ed interessi bancari su titoli) (18.345 milioni) ed ai recuperi e rimborsi (1.278 milioni). Essi sono determinati dal divario temporale esistente tra il momento dell'accertamento e quello della riscossione dovuto in particolare al 50% del conguaglio della rata dei contributi scadenti il 31 dicembre di ogni anno, la cui riscossione avviene all'inizio dell'esercizio successivo. Peraltro è stato accertato che alla data della presente relazione i residui attivi riscossi risultano pari a oltre lire 54 miliardi.

I residui passivi si riferiscono principalmente ad investimenti per acquisto immobili (9.746 milioni), a ripristini e trasformazione di immobili (623 milioni) a acquisti di impianti, attrezzature e mobili (879 milioni), a manutenzione straordinaria di immobili (888 milioni), a restituzioni e rimborsi vari (1.426 milioni) ed a partite di giro riguardanti contributi soggettivi ed integrativi (7.545 milioni).

La situazione dei residui è indicata nell'elenco allegato al consuntivo, giusta l'art. 39 del Regolamento approvato dal D.P.R. n° 696/79.

E) SITUAZIONE DI CASSA, DEPOSITI FRUTTIFERI E TITOLI1) Cassa interna

La cassa interna, istituita per le minute spese dell'Ente, è disciplinata dal regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 526 del 4.12.1978.

Atteso che per regolamento l'eventuale disponibilità a chiusura dell'esercizio deve essere versata al Capitolo 52 "Partite in conto sospeso", il saldo della cassa interna è azzerato.

Nell'intero esercizio 1989 il servizio di cassa interno ha avuto il seguente movimento:

entrata:

mandati emessi a favore del cassiere per
costituzione fondo cassa e successivi rein
tegrì del fondo stesso L. 47.550.965

uscita:

per spese sostenute come da documentazione
agli atti (compresa la reversale n.1355 del
22 dicembre 1989 di L. 10.000.000 relativa
al versamento del saldo) L. 47.550.965

Saldo

===

Il servizio si è svolto in armonia con le norme previste dal citato regolamento.

2) Servizio di cassa

Come è noto il servizio di cassa dell'Ente è affidato alla Banca Nazionale del Lavoro, giusta convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione la quale ha intrattenuto nel 1989 con la Cassa quattro distinti conti correnti:

- 1) conto ordinario (207828);
- 2) conto Fondo di Previdenza impiegati (208003);
- 3) conto sospesi in attesa di reversali (203280);
- 4) conto sospesi in attesa di mandati (201850).

Il conto "Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego", trae origine dal regolamento di previdenza e quiescenza del personale approvato con decreto interministeriale del 22 febbraio 1971, e costituisce una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 5 del D.M.R. n° 696/79.

I conti sospesi di cui sopra traggono origine dagli artt. 2 e 3 della citata convenzione per la gestione di servi-

zio di cassa stipulata con la B.N.L.

Infatti per le entrate la Banca accredita in un conto sospeso le somme che i terzi versano a qualsiasi titolo a favore dell'Ente; per le spese la Banca effettua i pagamenti iscrivendoli in altro conto sospeso, qualora sia impossibile conoscere immediatamente l'esatto ammontare del pagamento come avviene, ad esempio, in sede di prenotazione per l'acquisto di titoli.

I movimenti relativi vengono seguiti dal Servizio Ragioneria con annotazioni su apposito registro.

Le risultanze contabili rilevate nei registri dell'Ente e che trovano riscontro nell'estratto conto della B.N.L., sono così riassunte:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	C/F.do Prev.za Impiegati 208003 (Capp. 16-23-38)	C/Ordinario n° 207828	Totale C/C di cassa
SALDI AL 1° .1.89	75.282.166	100.077.087.879	100.152.370.045
RISCOSSIONI			
in c/Competenza	113.544.515	297.964.294.755	298.077.839.270
in c/Residui	7.738.585	65.904.360.318	65.912.098.903
	121.283.100	363.868.655.073	363.989.938.173 (a)
T o t a l e	196.565.266	463.945.742.952	464.142.308.218
=====			
	C/F.do Prev.za (Capp. 14-57-87)		
PAGAMENTI			
in c/Competenza	134.096.373	373.697.572.549	373.831.668.922
in c/Residui	-	20.060.255.355	20.060.255.355
	134.096.373	393.757.827.904	393.891.924.277 (b)
SALDI AL			
31.12.1989	62.468.893	70.187.915.048	70.250.383.941

(a) Somma corrispondente al totale della colonna 20 del Conto Finanziario - Sezione Entrate -

(b) Somma corrispondente al totale della colonna 20 del Conto Finanziario - Sezione Spese -

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il saldo di L. 70.250.383.941= concorda con gli estratti conti della B.N.L. (elaborati alla stessa data del 31 dicembre 1989) comprensivi di alcune somme riscosse dalla Banca entro detta data e momentaneamente contabilizzati in conto sospesi, a fronte delle quali l'Ente ha emesso reversali all'inizio del corrente esercizio.

3) Fondi di cassa per gestione immobili siti in Milano, Novara, Casoria e Bologna

La gestione degli immobili della Cassa siti in Milano, Novara e Casoria è affidata a tre amministratori, per cui sono stati istituiti, previa delibere del Consiglio di Amministrazione, presso le filiali della Banca Nazionale del Lavoro di Milano, Napoli e Bologna i seguenti conti i cui saldi al 31.12.1989 sono a fianco indicati:

Agenzia n° 8 - Milano - c/c n° 9851	L.	42.568.406
Agenzia n° 8 - Milano - c/c n° 11362	L.	126.725.771
Agenzia n° 3 - Napoli - c/c n° 4231	L.	13.466.474
Agenzia n° 3 - Bologna - c/c n° 973	L.	113.072
<hr/>		
Totale	L.	182.873.723

=====

Detti fondi sono stati integrati dalla Cassa, nel corso dell'esercizio, dietro presentazione di rendiconti trimestrali con relativa documentazione.

4) Depositi bancari "Fondo di Garanzia" (art. 11 L. 6/1981)

Risultano costituiti, a copertura del Fondo di Garanzia previsto dall'art. 11 della Legge 6/1981, i seguenti depositi bancari:

presso la Cassa di Risparmio di Roma c/c n° 13989/03 di lire 53.500.000.000 e presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura c/c n° 311289 di L. 69.500.000.000=.

5) Obbligazioni fondiarie

Il valore capitale delle obbligazioni fondiarie ammonta, al 31 dicembre 1989, a L. 35.159.736.247=.

6) Titoli emessi o garantiti dallo Stato

L'importo complessivo risultante al 31.12.1989 è pari a L. 433.993.648.967=.

F) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa presenta al 31 dicembre 1989, un avanzo di amministrazione di L. 167.638.920.822= giusta prospetto allegato al conto consuntivo.

G) SITUAZIONE PATRIMONIALE

La posta attiva patrimoniale pari a Lm. 1.057.057 ha avuto un incremento netto rispetto alla chiusura dell'esercizio decorso di Lm. 167.271.

Tale incremento è dovuto in particolare ai maggiori crediti derivanti dai residui attivi (16.721 milioni) nonché agli ulteriori investimenti mobiliari (133.004 milioni) ed immobiliari (35.818 milioni) effettuati nell'anno.

La posta passiva patrimoniale pari a Lm. 48.635 ha avuto un decremento rispetto alla chiusura dell'esercizio decorso di Lm. 1.621, dovuto principalmente alla diminuzione dei residui passivi nonché all'incremento del fondo ammortamento immobili.

Gli accantonamenti e ammortamenti per Lm. 3.026 si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono resi necessari per provvedere:

- alle esigenze del fondo per la liquidazione delle indennità di anzianità per il personale che cessa il rapporto con la Cassa;
- al fondo ammortamento immobili la cui misura percentuale è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione nell'1% dell'importo degli immobili iscritto in bilancio;
- al fondo ammortamento mobili (aliquota 10%), impianti, macchinari, automezzi ecc. (aliquota 20%).

Il patrimonio netto risultante di Lm. 1.008.422 (attività Lm. 1.057.057 - passività Lm. 48.635) è costituito dal Fondo di Garanzia di Lm. 123.000, da riserve per Lm. 718.151 e dall'avanzo economico dell'esercizio 1989 di Lm. 167.271.

H) CONTO ECONOMICO

Il Conto economico pone in luce un avanzo di lire 167.271 milioni, con un decremento del 3,46% rispetto al decorso esercizio (173.272) come da prospetto che segue:

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) Saldo attivo di parte corrente (in milioni) + 182.511

2) Variazioni nei residui	attive	in + nei residui attivi	+	-
		in - nei residui passivi	+	140
	passive	in - nei residui attivi	-	11.298
		in + nei residui passivi	-	33

3) Fatti compensativi	positivi	+	24
	negativi	-	24

4) Fatti estranei alla gestione:

- insussistenze patrimoniali	-	-
------------------------------	---	---

5) Ammortamenti e deperimenti	-	3.026
-------------------------------	---	-------

6) Fondo indennità anzianità personale	-	1.023
--	---	-------

+ 167.271

=====

I) SITUAZIONE PERSONALE

Come appare dal prospetto allegato n° 3, alla data del 31.12.1989 sono in servizio alla Cassa n° 143 dipendenti (cinque unità in più rispetto alla situazione del 1988).

Le spese per il personale in attività di servizio - Cat. 2^a -, ammontano a Lm. 5.914, ed incidono nella misura del 2,35% sulle entrate correnti.

L) RITENUTE

Le ritenute erariali ed i contributi previdenziali ed assistenziali risultano versati agli Enti competenti con cadenza mensile.

L'importo del conguaglio di fine anno relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato regolarmente assolto con reversale n° 218 del 16.3.1990.

M) PIANO DI IMPIEGO

In merito al piano d'impiego di cui all'art. 61 della legge 30.4.1969 n° 153, si fa presente:

la legge n° 155 del 23.4.1981, art. 5, stabilisce che il 10% delle disponibilità sia destinato all'acquisto di immobili per uso ufficio da concedere in locazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o all'I.N.P.S.; inoltre l'art. 20 del D.L. 15.12.1979 n° 629 convertito nella legge 15.2.1980 n°

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25 riserva agli investimenti immobiliari la percentuale minima del 20% del totale dei fondi disponibili.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1986 n° 730 una quota del 20% dei fondi per investimenti immobiliari deve essere utilizzata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta densità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.

Di conseguenza, a fronte delle disponibilità di lire milioni 197.547 fu autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'esercizio 1989 (nota n° 2/4PS/21179) il seguente piano di impiego:

- | | |
|--|-------------|
| - acquisto dei beni immobili | Lm. 59.265 |
| - Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati nonché obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti | Lm. 138.282 |

Nel corso dell'esercizio 1989 la Cassa ha proceduto ai seguenti adempimenti:

Acquisto immobili (Capitolo 66)

A fronte dell'importo di Lm. 59.265 sono state

impegnate Lm. 34.450 conformemente alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di immobili in esecuzione del piano d'impiego e Lm. 48 per spese incrementative sostenute nell'esercizio.

Acquisto titoli di Stato ed assimilati e obbligazioni
fondiarie per la concessione di mutui ipotecari agli iscritti
(Capitolo 77)

A fronte dell'importo di Lm. 138.282 sono stati acquistati titoli per Lm. 137.472=.

Per tutto quanto sopra esposto, alla data del 31 dicembre 1989, del piano d'impiego pari a Lm. 197.547, risulta impegnata la somma di Lm. 171.970 con una economia di circa Lm. 25.500=.

Il Collegio pur dando atto dell'impegno con il quale il Consiglio di Amministrazione ha svolto la propria azione per l'attuazione del piano, per il futuro invita lo stesso affinché il piano medesimo venga realizzato nella sua globalità anche se risulta acquisito che il mercato immobiliare offre poche possibilità di investimenti economicamente vantaggiosi.

In merito all'acquisto di titoli di Stato di cui sopra è cenno il Collegio prende atto che in aggiunta all'importo di Lm. 138.282, l'Amministrazione, al fine di incrementare il rendimento, nell'attesa dell'approvazione e della realizzazione del piano d'impiego, ha continuato ad investire provvisoriamente le eccedenze di liquidità provenienti dal flusso di versamenti istituzionali: a tal fine ha proceduto all'acquisto di titoli a breve termine con scadenza entro l'esercizio (Lm. 110.002).

N) ESAME CONTABILE AMMINISTRATIVO

Sotto il profilo contabile amministrativo l'esame condotto sulla scorta dei registri e degli atti dell'Ente ha posto in evidenza:

- la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili;
- le spese sono state tutte contenute nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed erogate con mandati di pagamento documentati e quietanzati direttamente dal beneficiario ovvero con accrediti tramite Tesoriere o con versamenti su c/c postali;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- tutte le operazioni di riscossione e pagamenti trovano riscontro presso il Tesoriere e non esistono gestioni fuori bilancio;
- l'ammontare delle partite di giro in c/sospesi risultanti in somma cospicua è dovuto principalmente all'operazione finanziaria di rinnovo di titoli descritta nella relazione; detta operazione è stata ispirata a criteri di sana amministrazione;
- in merito alla gestione patrimoniale, si rileva che il rinnovo degli inventari dei beni mobili ed immobili esistenti non è stato ancora completato. Se ne sollecita pertanto l'ultimazione in ottemperanza dell'art. 48 del D.P.R. 696/79;
- le variazioni dei residui attivi e passivi hanno formato oggetto di apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, giusta l'art. 39 del Regolamento, e la riduzione dei residui attivi sono dovuti a più esatti accertamenti;
- i benefici di natura assistenziale e sociale al personale sono contenuti nei limiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 246/83, relativamente ai sussidi, borse di studio e prestiti;

- sono state sempre richieste le certificazioni prefettizie nelle forniture che superano il milione in aderenza alle misure per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

Nel complesso la gestione dell'Ente risulta condotta con regolare applicazione della normativa vigente in materia e con criteri di economicità, oculatezza e sana amministrazione.

Tutto ciò premesso i sottoscritti revisori esprimono l'avviso favorevole all'approvazione del conto consuntivo della Cassa per l'esercizio finanziario 1989.

Roma, 20 giugno 1990

IL COLLEGIO DEI REVISORI

f.to Dott. Niutta Peppino
f.to Dott. Di Caprio Raffaele
f.to Dott. Di Iorio Nicola
f.to Dott. Arch. Dal Maso Renato
f.to Dott. Arch. Rubino Giuseppe

BILANCIO CONSUNTIVO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

PER L'ESERCIZIO 1989

Parte 10 - ENTRATE

CODICE	CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze alle fini	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totali accertati
in aumento	in diminuzione									
1	2	3	4	5 (7-8)	6 (4-5)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-11)
		TITOLO 10								
		ENTRATE CONTRIBUTIVE								
		Cat. 1ª - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORE DI LAVORO E/D DEGLI ISCRITTI								
1.01.01.0	1	Contributi indiretti sulle opere	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	1.384.951.186	713.730	1.385.725.310	-
1.01.02.0	2	Contributi soggetti degli iscritti	84.083.000.000	-	-	84.083.000.000	50.556.057.756	33.526.942.192	94.881.499.938	10.818.499.9
1.01.03.0	3	Contributi integrativi (art. 10 della legge 57/81)	58.591.000.000	-	-	58.591.000.000	44.277.063.749	14.313.936.251	74.505.109.506	15.915.109.5
		Totale Categoria 1ª	144.654.000.000	-	-	144.654.000.000	96.218.072.685	14.562.762.349	170.773.334.754	28.733.609.4
		Cat. 2ª - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI								
1.02.01.0	4	Quote di partecipazione da gli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO 10	144.654.000.000	-	-	144.654.000.000	96.218.072.685	14.562.762.349	170.773.334.754	28.733.609.4

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
17 (7-10)	13	16	15 (16-16)	16 (16-15)	17 (16-13)	18(13-16)	18	20 (16-8)	21 (20-19)	22(16-20)	23 (9-15)	
614.274.690	301.063.205	15.965.213	361.786.172	377.731.385	-	3.331.900	2.100.000.000	1.400.916.793	-	699.083.207	362.539.207	
-	57.412.332.915	16.991.882.300	16.371.455.618	53.363.337.918	-	4.048.995.057	92.270.000.000	87.567.940.056	-	4.722.059.966	60.696.897.800	
-	32.338.836.084	18.025.591.653	10.601.911.976	28.627.503.629	-	5.709.337.455	58.780.000.000	60.785.654.722	1.515.654.722	-	40.837.956	
614.274.690	90.130.732.344	31.033.459.166	27.335.133.766	80.368.572.932	-	9.761.659.412	53.150.000.000	49.244.511.571	1.515.654.722	5.421.143.153	101.897.396.115	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
614.274.690	90.130.732.344	31.033.459.166	27.335.133.766	80.368.572.932	-	9.761.659.412	53.150.000.000	49.244.511.571	1.515.654.722	5.421.143.153	101.897.396.115	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni	GESTIONE DEI RESERVI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riporti da riscontare	Totali	Variazioni		Provisioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (15-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-14)	22 (19-20)	23 (19-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	141.710	14.104	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14.110	40.710	-	-
14.679.721	149.080.278	-	149.080.278	149.080.278	-	-	400.000.000	24.921.564	4.101	149.221.146	679.522.131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	1.000.000	-	9.000.000	-
9.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	1.000.000	-	9.000.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 3 ^a - ENTRATE		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	CAPITOLO	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze alle	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati		
			In aumento	In diminuzione					In più	
1	2	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
	Cat. 0^a - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
3.00.01.0	17	- Affitti e redditi di immobili	13.619.000.000	-	-	13.619.000.000	12.124.011.896	1.065.114.837	13.909.126.735	370.126.73
3.00.02.0	13	- Interessi e prodi su titoli	44.580.000.000	-	-	44.580.000.000	40.784.647.708	1.305.180.000	42.169.845.708	-
3.00.03.0	24	- Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00.04.0	15	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	17.100.000.000	-	-	17.100.000.000	7.283.092.244	14.564.938.848	21.768.031.090	4.668.031.09
3.00.05.1	16	- Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego	10.000.000	-	-	10.000.000	12.830.355	8.167.072	21.592.427	11.592.427
		Totale Categoria 0^a	75.309.000.000	-	-	75.309.000.000	60.184.582.205	17.764.013.755	77.948.595.960	5.049.750.2
	Cat. 9^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTE									
3.09.01.0	17	- Recupero e rimborsi da pensionati	290.000.000	-	-	290.000.000	116.396.703	327.910.242	444.306.945	154.306.9
3.09.02.0	18	- Recupero e rimborsi dovuti da locatari	1.684.000.000	-	-	1.684.000.000	1.125.034.273	297.975.108	1.423.009.381	-
3.09.03.0	19	- Recupero e rimborsi diversi	20.000.000	-	-	20.000.000	139.863.749	-	139.863.749	119.863.7
		Totale Categoria 9^a	1.994.000.000	-	-	1.994.000.000	1.381.294.725	625.885.350	2.007.180.075	274.170.8

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riscosti da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
in euro	12	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (16-17)	18 (17-16)	19	20 (16-0)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (0-15)	
-	1.848.415.831	1.087.102.780	581.312.245	1.848.415.831	-	-	23.342.000.000	3.191.114.684	-	150.885.318	2.448.627.082	
2.418.154.292	1.522.500.000	-	-	-	-	1.522.500.000	4.580.000.000	40.784.647.708	-	3.795.352.292	1.385.198.000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	9.660.206.781	9.660.206.781	-	9.660.206.781	-	-	27.100.000.000	6.923.299.025	-	176.700.975	14.504.938.846	
-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	12.830.355	2.830.355	-	8.762.072	
2.418.154.292	12.831.121.812	10.727.309.567	581.312.245	11.308.821.812	-	1.522.500.000	75.032.000.000	70.911.891.772	2.830.355	4.122.938.583	18.345.326.000	
-	587.345.755	124.208.090	451.942.751	578.150.849	-	11.194.906	290.000.000	240.604.801	-	49.385.199	779.852.993	
260.990.619	237.785.588	92.800.383	144.985.283	237.785.588	-	-	1.650.000.000	1.217.834.576	-	432.165.424	442.940.391	
-	55.078.014	282.200	54.892.014	55.078.014	-	-	20.000.000	248.048.948	120.046.948	-	54.892.014	
260.990.619	888.207.355	217.181.601	651.820.848	869.012.449	-	11.194.906	1.960.000.000	1.588.486.326	120.046.948	481.540.623	1.277.706.198	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1ª - ENTRATE			GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI			SORE ACCENTRATE				
	Art.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Ricasso	Risoste da riscuotere	Totale accentrati	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)
4.12.01.0	25	Cat. 12ª - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 12ª	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.01.0	26	Cat. 13ª - REALIZZO DI VALORE MOBILIARI - Cessioni di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.02.0	27	- Cessioni di conferimenti e quote in altre enti	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.03.0	28	- Realizzi di titoli stessi o garantiti dallo Stato	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.900.259.900	-	1.300.259.900	600.259.900
4.13.04.0	29	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	450.000.000	-	-	450.000.000	2.568.340.000	-	2.568.340.000	2.118.340.000
4.13.05.0	30	- Realizzi di titoli e depositi fruttiferi per impiego liquidità entro l'esercizio	150.000.000.000	-	-	150.000.000.000	110.002.081.235	-	110.002.081.235	-
4.13.06.0	31	- Riscossioni di altri titoli di credito	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 13ª	151.750.000.000	-	-	151.750.000.000	114.470.681.135	-	114.470.681.135	2.718.599.900

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscontare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
12 (7-10)	11	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (16-15)	18 (17-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.300.000.000	1.900.000.000	6.125.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	450.000.000	2.568.340.000	2.118.340.000	-	-	-
39.997.918.765	-	-	-	-	-	-	150.000.000.000	110.002.061.235	-	-	39.997.918.765	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.997.918.765	-	-	-	-	-	-	151.750.000.000	116.470.681.135	2.118.599.900	-	39.997.918.765	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1ª - ENTRATE										
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più
			PREVISIONI			SOPRE ACCERTATE				
	4	5 (a-b)	6 (a-b)	7 (a-b)	8	9 (a-b)	10 (a-b)	11 (10-7)		
	Denominazione	Iniziali	in aumento	in diminuzione	Definitive	Risorse	Risorse da rimborsare	Totale accertate		
4.14.01.0	32	Cat. 14ª - RISCOSSIONE DI CREDITI - Prelevamenti di depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	
4.14.02.0	33	- Riscossione di mutui a medio e lungo termine	7.000.000	-	-	7.000.000	9.278.413	-	9.278.413	2.278.413
4.14.03.0	34	Incessi di annualità e spese stralci scattate a terzi	-	-	-	-	-	-	-	
4.14.04.0	35	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	109.974	-	109.974	109.974
4.14.05.0	36	- Ritiro di depositi a garanzia presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	
4.14.06.0	37	Riscossione di crediti di vers.	140.000.000	-	-	140.000.000	138.070.124	-	138.070.124	-
4.14.07.1	38	- Riscossione di crediti del fondo di Previdenza per il personale a rapporto di lavoro	20.000.000	-	-	20.000.000	28.323.587	-	28.323.587	8.323.587
		Totale Categoria 14ª	167.000.000	-	-	167.000.000	175.782.098	-	175.782.098	10.782.098
		TOTALE TITOLO 14ª	151.917.000.000	-	-	151.917.000.000	114.646.463.233	-	114.646.463.233	2.729.311.874

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rispetto previsioni in bene	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Risolti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
12 (7-10)	13	14	15 (11-14)	16 (14-15)	17 (16-17)	18 (13-16)	19	20 (14-18)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (8-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7.000.000	9.276.413	2.276.413	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	109.974	109.974	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.929.876	-	-	-	-	-	-	140.000.000	138.016.174	-	1.929.876	-
-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	28.323.587	8.323.587	-	-
1.929.876	-	-	-	-	-	-	167.000.000	175.782.598	10.711.974	1.929.876	-
39.899.848.641	-	-	-	-	-	-	251.817.000.000	114.846.463.233	2.729.311.874	35.899.848.641	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Discessi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Discessioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
12 (7-10)	13	14	15 (14-16)	16 (14-15)	17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (8-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in anno	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Riscosti da risolutore	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
12 (7-10)	13	14	15 (18-14)	16 (18+15)	17 (18-13)	18(13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9-19)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.094.538	509.548	-	509.548	509.548	-	-	500.000.000	449.414.212	-	50.585.788	2.000.798	
49.094.538	509.548	-	509.548	509.548	-	-	500.000.000	449.414.212	-	50.585.788	2.000.798	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in bene	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	12	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (10-17)	18(13-18)	19	20 (14-20)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.094.538	509.548	-	509.548	509.548	-	-	500.000.000	449.414.212	-	50.585.788	2.000.798
1.124.119.720	131.937.727	131.520.733	409.016	131.937.727	-	-	5.000.000.000	4.113.374.517	239.477.817	1.175.903.300	361.575.644
99.220.980	15.812	-	15.812	15.812	-	-	550.000.000	450.179.017	-	99.220.980	15.812
53.003.470	-	-	-	-	-	-	100.000.000	46.746.530	-	53.003.470	-
88.987.643	-	-	-	-	-	-	100.000.000	11.012.157	-	88.987.643	-
96.255.100	12.279.891	243.551	12.038.140	12.279.891	-	-	100.000.000	3.209.490	-	96.790.510	12.815.101
-	1.671.026.125	1.789.053.176	79.114.192	1.668.167.368	-	2.858.757	7.000.000.000	21.871.633.262	14.871.533.262	-	342.574.205
99.894.484	-	-	-	-	-	-	100.000.000	105.516	-	99.894.484	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Residui da riscontare	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
7 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (10-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
1.571.481.413	2.015.259.355	1.920.823.430	91.577.100	2.012.400.598	-	2.858.757	12.960.000.000	26.497.310.684	15.111.111.079	1.573.800.395	716.930.762
1.571.481.413	2.015.259.355	1.920.823.430	91.577.100	2.012.400.598	-	2.858.757	12.960.000.000	26.497.310.684	15.111.111.079	1.573.800.395	716.930.762
934.276.690	90.130.232.344	53.033.439.164	27.335.133.788	90.368.572.937	-	9.781.659.412	253.150.000.000	340.244.511.573	1.515.456.722	5.471.143.153	101.897.396.115
74.670.721	349.080.278	-	349.080.278	349.080.278	-	-	400.000.000	24.926.564	141.10	375.221.148	679.622.703
2.735.226.455	13.017.375.913	10.957.836.299	1.325.902.320	12.283.738.619	57.612	1.533.694.908	77.132.000.000	73.127.317.906	673.504.462	4.671.888.553	19.737.836.646
30.999.648.641	-	-	-	-	-	-	251.917.000.000	114.646.483.233	2.729.311.874	28.999.648.641	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.094.538	509.548	-	509.548	509.548	-	-	500.000.000	649.414.212	-	50.985.788	2.000.798
1.571.481.413	2.015.259.355	1.920.823.430	91.577.100	2.012.400.598	-	2.858.757	12.960.000.000	26.497.310.684	15.111.111.079	1.573.800.395	716.930.762
45.044.604.458	100.312.457.430	65.812.090.903	29.102.283.072	95.014.301.875	57.612	11.298.213.075	396.058.000.000	363.989.938.173	20.029.225.84	752.098.287.674	123.033.787.074

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in corso	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinviati da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-10)	16 (10-15)	17 (10-13)	18 (13-10)	19	20 (10-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (0-15)
300.273.630	25.545.484	25.545.484	-	25.545.484	-	-	576.000.000	267.271.644	-	308.728.354	-
12.817.444	1.420.148	1.420.148	-	1.420.148	-	-	32.000.000	18.807.702	-	13.192.298	-
25.262.000	-	-	-	-	-	-	900.000.000	24.750.000	-	475.242.000	450.000.000
348.833.082	26.965.630	26.965.630	-	26.965.630	-	-	1.108.000.000	310.332.548	-	797.667.452	450.000.000
511.532.871	64.477.851	21.496.956	42.980.892	64.477.851	-	-	4.403.000.000	3.747.992.290	-	655.007.710	140.952.490
21.380.794	65.124.487	65.124.487	-	65.124.487	-	-	848.000.000	492.722.033	-	175.277.967	153.015.840

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in mese	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(18-20)	23 (8-15)
20.627.062	-	-	-	-	-	-	25.000.000	6.372.948	-	20.627.062	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.001.946	100.899.101	100.899.101	-	100.899.101	-	-	1.720.000.000	1.400.502.458	-	327.497.542	176.594.777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.219.000	84.426.000	84.426.000	-	84.426.000	-	-	184.000.000	99.860.000	-	84.140.000	78.545.000
100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RISORSE PASSIVE						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14-15)	17 (16-17)	18 (17-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
33.000.000	24.482.836	24.482.836	-	24.482.836	-	-	58.000.000	24.482.836	-	33.537.064	-
850.587.853	407.388.235	304.407.543	42.980.692	407.388.235	-	-	2.174.000.000	5.771.712.835	-	1.407.287.365	550.107.947
18.902.842	-	-	-	-	-	-	150.000.000	131.097.338	-	18.902.662	-
50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-
68.902.662	-	-	-	-	-	-	200.000.000	131.097.338	-	68.902.662	-
82.780	34.000	34.000	-	34.000	-	-	11.000.000	8.182.420	-	2.837.580	1.908.800

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III ^a - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME (R.P.C.G.H.T.C.)			Differenze alle in più
	N.ro	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Risante da pagare	Totali impegni	
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (8-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
		Cat. 4 ^a - Segue								
1.04.07.0	17	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo, e relativi allestimenti, copiatoria, cancelleria e noleggio di materiale tecnico, di macchinari e supporti oceanografici	550.000.000	-	-	550.000.000	235.566.150	169.648.576	405.216.726	-
1.04.03.0	18	- Spese di rappresentanza e casuali	6.000.000	-	-	6.000.000	3.058.985	-	3.058.985	-
1.04.04.0	19	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	60.000.000	-	-	60.000.000	35.586.611	-	35.586.611	-
1.04.05.0	20	- Spese per accertamenti sanitari	50.000.000	-	-	50.000.000	9.448.250	-	9.448.250	-
1.04.06.0	21	- Spese per trasferimento della sede	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.07.0	22	- Acquisto vestiario e divise	25.000.000	-	-	25.000.000	327.060	-	327.060	-
1.04.08.0	23	- Inserzioni, pubblicizzazioni	50.000.000	-	-	50.000.000	4.569.600	-	4.569.600	-
1.04.09.0	24	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della sede	100.000.000	-	-	100.000.000	4.486.193	15.378.818	19.865.011	-
1.04.10.0	25	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	900.000.000	-	-	900.000.000	662.774.262	76.169.322	738.943.584	-
1.04.11.0	26	- Spese per studi, indagini, rilevazioni e consulenze attitudinali	300.000.000	-	-	300.000.000	-	-	-	-

segue:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinviati da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-16)	16 (14-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
144.783.274	51.368.460	49.852.845	1.715.815	51.368.460	-	-	802.000.000	285.220.795	-	316.779.205	171.364.391
2.941.015	-	-	-	-	-	-	6.000.000	3.058.985	-	2.941.015	-
24.413.389	3.878.428	3.878.428	-	3.878.428	-	-	64.000.000	39.483.039	-	24.536.961	-
40.551.750	-	-	-	-	-	-	50.000.000	9.448.250	-	40.551.750	-
-	28.339.600	27.863.600	476.000	28.339.600	-	-	29.000.000	27.863.600	-	1.136.400	476.000
24.873.000	12.718.882	11.846.950	572.032	12.218.842	-	-	37.000.000	11.973.650	-	25.026.350	572.032
45.430.400	-	-	-	-	-	-	50.000.000	4.569.600	-	45.430.400	-
80.154.989	2.503.505	2.503.505	-	2.503.505	-	-	103.000.000	6.969.698	-	96.030.302	15.378.618
181.058.416	813.100	813.100	-	813.100	-	-	901.000.000	843.587.382	-	237.412.618	76.189.322
300.000.000	-	-	-	-	-	-	300.000.000	-	-	300.000.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in nome	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (16-8)	21(20-18)	22(19-20)	23 (9-15)
100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-
56.932.508	9.917.720	9.917.320	400	9.917.720	-	-	110.000.000	9.917.320	-	100.082.680	43.067.892
19.588.960	410.550	410.550	-	410.550	-	-	31.000.000	10.286.090	-	20.713.910	535.500
9.040.400	-	-	-	-	-	-	10.000.000	959.400	-	9.040.400	-
21.583.900	-	-	-	-	-	-	120.000.000	96.416.100	-	23.583.900	-
18.715.210	-	-	-	-	-	-	100.000.000	73.823.946	-	26.176.054	6.460.844
74.250.456	-	-	-	-	-	-	208.000.000	103.827.235	-	96.972.765	22.722.309
53.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	11.067.000	-	3.933.000	3.640.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III ^a - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più
			PREVISIONI				SOMME IMPEGRATE			
	S. n.º	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
		Cat. 6 ^a - segue:								
1.04.20.0	35	- Premi di assicurazione	10.000.000	-	-	10.000.000	2.343.500	-	2.343.500	-
1.04.21.0	36	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili, impianti ed attrezzature d'ufficio	50.000.000	-	-	50.000.000	48.284.102	-	48.284.102	-
1.04.22.0	37	- Consulenze e spese legali	400.000.000	-	-	400.000.000	397.153.265	2.005.620	399.158.885	-
1.04.23.0	38	- Compensi agli incaricati de- gli accertamenti di cui all' art. 8 della legge 11.11. 1971 n°1046	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.24.0	39	- Spese e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.25.0	40	- Spese sistema informativo	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	817.163.407	193.787.987	1.010.951.374	-
1.04.26.0	41	- Spese accessorie inerenti il sistema informativo	730.000.000	-	-	280.000.000	76.915.470	17.635.800	94.551.270	-
1.04.27.0	42	- Pubblicazione e spedizione Rivista "INARCASSA"	300.000.000	-	-	300.000.000	171.372.140	65.588.040	236.960.180	-
1.04.28	43	- Servizio polizia e disinfe- stazione locali sede	120.000.000	-	-	120.000.000	81.199.877	5.771.500	86.971.377	-
		segue:								

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (3-10)	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
7.656.508	-	-	-	-	-	-	10.000.000	2.343.500	-	7.656.500	-
1.715.090	814.040	814.040	-	814.040	-	-	51.000.000	48.098.142	-	2.101.858	-
841.125	76.170.101	76.170.101	-	76.170.101	-	-	675.000.000	471.323.346	-	2.076.654	2.005.620
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15.148.061	15.148.061	-	15.148.061	-	-	18.000.000	15.148.061	-	851.939	-
189.048.428	306.420.314	279.296.362	27.123.952	306.420.314	-	-	1.507.000.000	1.096.459.769	-	410.540.231	270.911.919
185.448.738	11.248.704	-	11.248.704	11.248.704	-	-	292.000.000	76.915.470	-	215.084.530	28.884.504
83.039.420	169.253.020	169.253.020	-	169.253.020	-	-	470.000.000	349.625.160	-	129.374.840	65.588.040
33.029.623	6.248.030	-	6.248.030	6.248.030	-	-	127.000.000	81.199.877	-	45.800.123	12.019.530

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III ^a - SPESE										
CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
			Iniziali	Variazioni		Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenze alle in più
				in aumento	in diminuzione		Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
		Cat. 4^a - segue:								
1.04.29.0	44	- Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria	2.534.000.000	800.000.000	-	3.334.000.000	2.534.710.109	388.786.619	2.903.496.528	-
		Totale Categoria 4^a	2.534.000.000	800.000.000	-	3.334.000.000	2.534.710.109	388.786.619	2.903.496.528	-
		Cat. 5^a - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1.05.01.0	46	- Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02.0	47	- Pensioni	41.000.000.000	13.378.000.000	-	54.378.000.000	44.411.475.580	-	44.411.475.580	-
1.05.03.0	48	- Assegni	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 5^a	41.000.000.000	13.378.000.000	-	54.378.000.000	44.411.475.580	-	44.411.475.580	-
		Cat. 6^a - TRASFERIMENTI PASSIVI								
1.06.01.0	49	- Alle State	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.0	50	- Alle regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03.0	51	- Ai comuni e province	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.04.0	52	- Ad altre enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.0	53	- Interventi ai fini assistenziali e sociali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	30.000.000	5.000.000	-	35.000.000	24.800.000	2.300.000	27.100.000	-
		Totale Categoria 6^a	30.000.000	5.000.000	-	35.000.000	24.800.000	2.300.000	27.100.000	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ripetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
12 (9-10)	13	14	15 (16-16)	16 (16-15)	17 (16-15)	18 (15-16)	19	20 (16-8)	21(20-18)	22(16-20)	23 (9-15)	
230.503.472	88.965.802	88.626.713	339.009	88.965.802	-	-	3.203.000.000	2.603.336.822	-	589.663.178	368.125.500	
1.838.514.251	781.550.113	713.826.095	67.724.022	781.550.113	-	-	8.896.000.000	6.102.064.837	-	2.887.935.163	1.046.871.029	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.966.524.320	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-	54.378.000.000	44.411.675.880	-	9.966.524.320	1.547.192	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.966.524.320	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-	54.378.000.000	44.411.675.880	-	9.966.524.320	1.547.192	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.900.000	4.900.000	4.900.000	-	4.900.000	-	-	40.900.000	29.700.000	-	10.300.000	2.300.000	
7.900.000	4.900.000	4.900.000	-	4.900.000	-	-	40.000.000	29.700.000	-	10.300.000	2.300.000	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Disposti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (16-15)	17 (18-17)	18 (13-18)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
69.548.745	-	-	-	-	-	-	700.000.000	630.451.251	-	69.548.749	-
9.384.066	34.000	34.000	-	34.000	-	-	10.000.000	650.000	-	9.350.000	-
78.932.749	34.000	34.000	-	34.000	-	-	710.000.000	631.101.251	-	78.898.749	-
231.440.527	994.202.950	994.202.950	-	994.202.950	-	-	10.795.000.000	10.562.678.128	-	232.321.872	83.895
7.000.965	-	-	-	-	-	-	10.000.000	2.999.035	-	7.000.965	-
238.441.892	994.202.950	994.202.950	-	994.202.950	-	-	10.805.000.000	10.585.677.163	-	239.322.837	83.895
1.402.165.068	1.231.857.863	178.236.511	971.332.552	1.149.569.063	-	82.288.800	8.232.000.000	1.121.722.805	-	7.110.277.385	1.425.681.450
1.402.165.068	1.231.857.863	178.236.511	971.332.552	1.149.569.063	-	82.288.800	8.232.000.000	1.121.722.805	-	7.110.277.385	1.425.681.450

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI II* - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
			Iniziali	Variazioni		Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenze alle in più		
				PREVISIONI			Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni			
				in aumento	in diminuzione							
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (6-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)		
		Cat. 10* - SPESE NON CLASSIFICABILE IN ALTRE VOCI										
1.10.01.0	58	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-
1.10.02.0	60	- Fondi di riserva	2.180.000.000	-	12.500.000	2.187.500.000	-	-	-	-	-	-
1.10.03.0	61	- Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.04.0	62	- Spese di realizzo entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 10*	2.200.000.000	-	12.500.000	2.187.500.000	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO 10*	76.859.000.000	14.539.000.000	12.500.000	89.385.500.000	66.792.311.328	2.427.107.055	69.199.410.383	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rimporto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rinviati da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
25.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-
2.167.500.000	-	-	-	-	-	-	2.167.500.000	-	-	2.167.500.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.187.500.000	-	-	-	-	-	-	2.187.500.000	-	-	2.187.500.000	-
28.184.061.617	3.420.445.887	2.282.572.729	1.063.564.458	3.364.157.187	-	82.288.800	3.824.500.000	69.874.844.057	-	24.749.815.943	3.470.691.513

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 11ª - SPESE			GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPIEGATE			Differenza alle in più
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	
	in aumento	in diminuzione		5 (7-6)	6 (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TITOLO 11ª										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cat. 11ª - ACQUISIZIONE BENI DI USO DU REVOLTE ED OPERE IMMOBILIARI										
2.11.01.0	66	- Acquisti immobili	59.285.000.000	-	-	59.285.000.000	29.791.537.132	2.748.500.000	34.490.037.132	-
2.11.02.0	67	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	200.000.000	-	-	200.000.000	-	142.800.000	142.800.000	-
2.11.03.0	68	- Spese per costruzioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.04.0	69	- Manutenzione e spese straor- dinarie immobili	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	513.428.648	653.853.208	1.177.279.856	-
Totale Categoria 11ª			60.885.000.000	-	-	60.685.000.000	28.284.965.780	9.553.153.208	35.818.116.988	-
Cat. 12ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZA ZIONI TECNICHE										
2.12.01.0	70	- Acquisti di impianti, attrez- zature e macchinari	200.000.000	-	-	200.000.000	78.010.407	143.341.450	169.371.857	-
2.12.02.0	71	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-
2.12.03.0	72	- Acquisti di autoveicoli	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.04.0	73	- Grandi manutenzioni di auto- veicoli	-	-	-	-	-	-	-	-
s u g u o:										

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTI 11^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								Differenze alle in più
		Denominazione	PREVISIONI			SOMME IMPEGGATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)
		Cat. 12 ^a - segue:								
2.12.05.0	76	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	250.000.000	400.000.000	-	650.000.000	182.143.779	445.084.648	627.228.427	-
		Totale Categoria 12 ^a	480.000.000	400.000.000	-	880.000.000	208.174.186	588.426.098	796.606.284	-
		Cat. 13 ^a - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2.13.01.0	75	- Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.02.0	76	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.03.0	77	- Acquisti titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati e obbligazioni fondatarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti	138.282.000.000	-	-	138.282.000.000	137.472.462.800	-	137.472.462.800	-
2.13.04.0	78	- Acquisti di titoli e depositi fruttiferi per impiego di liquidità entro l'esercizio	150.000.000.000	-	-	150.000.000.000	110.002.081.235	-	110.002.081.235	-
		Totale Categoria 13 ^a	288.282.000.000	-	-	288.282.000.000	247.474.544.035	-	247.474.544.035	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo previsioni in sede	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Riporti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-12)	13	14	15 (14-14)	16 (14-15)	17 (16-17)	18 (17-18)	19	20 (14-20)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (8-23)
22.771.573	201.841.180	143.129.060	1.090.329	144.219.300	-	57.721.800	351.000.000	375.274.419	-	525.727.181	446.174.989
63.399.716	498.354.309	147.576.952	291.055.557	438.632.509	-	57.721.800	1.358.000.000	755.751.138	-	1.000.248.862	878.481.855
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809.537.200	-	-	-	-	-	-	138.282.000.000	137.472.467.800	-	809.537.200	-
38.997.918.765	-	-	-	-	-	-	130.900.000.000	110.002.081.235	-	38.997.918.765	-
40.807.455.965	-	-	-	-	-	-	288.282.000.000	287.474.544.035	-	40.807.455.965	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III* - SPESE

CODICE	CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			Differenze alle	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	totali impegni		in più
				in aumento	in diminuzione					7 (4+5-6)	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
		Est. 14* - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2.14.01.0	00	- Versamenti in deposito	9.100.000.000	-	-	9.100.000.000	9.100.000.000	-	9.100.000.000	-	
2.14.02.0	01	- Concessioni di mutui a medio e lungo termine	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	119.977.413	119.977.413	-	
2.14.03.0	02	- Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.04.0	03	- Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	12.500.000	-	12.500.000	12.500.000	-	12.500.000	-	
2.14.05.0	04	- Anticipazioni alle gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.06.0	05	- Depositi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.07.0	06	- Concessioni di crediti diversi	228.000.000	-	-	228.000.000	155.041.268	-	155.041.268	-	
2.14.08.1	07	- Concessioni di crediti del Fondo di Provvidenza per il personale a rapporto d'impiego	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 14*	10.328.000.000	12.500.000	-	10.340.500.000	9.287.541.268	119.977.413	9.387.518.681	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residuo all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
-	-	-	-	-	-	-	9.100.000.000	9.100.000.000	-	-	-
880.022.547	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-	1.020.000.000	20.000.000	-	1.000.000.000	119.977.413
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	12.500.000	12.500.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.958.732	-	-	-	-	-	-	228.000.000	155.041.268	-	72.958.732	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952.981.319	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-	10.380.500.000	9.287.541.268	-	1.072.958.732	119.977.413

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9-15)
218.002.091	3.443.178	3.443.178	-	3.443.178	-	-	504.000.000	264.761.087	-	239.238.913	-
218.002.091	3.443.178	3.443.178	-	3.443.178	-	-	504.000.000	264.761.087	-	239.238.913	-
86.908.402.105	18.326.418.794	18.272.488.858	1.998.217.138	18.298.697.954	-	52.721.800	28.955.500.000	295.748.022.034	-	79.226.477.964	12.257.773.855
72.487.718	-	-	-	-	-	-	350.800.000	277.502.281	-	72.487.718	-
72.487.718	-	-	-	-	-	-	350.800.000	277.502.281	-	72.487.718	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE III* - SPESE

CATEGORIA	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze alle in più	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rinstate da pagare	Totali impegni		
				in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (6-7)	7 (6+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	
3.10.01.0	91	Cat. 10* - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.19.01.0	92	Cat. 19* - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 19*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20.01.0	93	Cat. 20* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20.02.0	94	- Restituzione depositi cau- rionali a terzi	500.000.000	-	-	500.000.000	30.233.095	-	30.233.095	-	
		Totale Categoria 20*	500.000.000	-	-	500.000.000	30.233.095	-	30.233.095	-	
		TOTALE TITOLO III*	850.000.000	-	-	850.000.000	307.735.376	-	307.735.376	-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in euro	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Riscatti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14-15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14-6)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469.766.905	-	-	-	-	-	-	500.000.000	30.733.095	-	469.766.905	-
469.766.905	-	-	-	-	-	-	500.000.000	30.733.095	-	469.766.905	-
542.284.624	-	-	-	-	-	-	858.000.000	307.735.376	-	542.284.624	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE I ^a - SPESE										
CODICE	CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			
	U.ro	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	Differenza alle in più
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-8)	8	9 (10-8)	10 (6-9)	11 (10-7)
		TITOLO IV^a								
		PARTITE DI GIRO								
		Cat. 21^a - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.21.01.0	95	- Ritenute erariali	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	3.277.565.491	1.065.646.943	4.343.212.434	430.207.257
4.21.02.0	96	- Ritenute previdenziali e assistenziali	550.000.000	-	-	550.000.000	396.505.465	54.273.547	450.779.012	-
4.21.03.0	97	- Ritenute diverse	100.000.000	-	-	100.000.000	42.723.545	4.272.985	46.996.530	-
4.21.04.0	98	- Ritenute a favore di terzi	100.000.000	-	-	100.000.000	7.987.885	3.679.472	11.012.357	-
4.21.05.0	99	- Somme pagate per conto di terzi	100.000.000	-	-	100.000.000	3.744.400	-	3.744.900	-
4.21.06.0	100	- Partite in conto sospeso	7.000.000.000	-	-	7.000.000.000	19.526.453.238	819.536.861	20.345.990.099	13.345.990.099
4.21.07.0	101	- Versamento di somme riscosse per conto di terzi	100.000.000	-	-	100.000.000	105.516	-	105.516	-
4.21.08.1	102	- Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-
		Totale Categoria 21^a	12.960.000.000	-	-	12.960.000.000	23.255.081.040	1.946.759.808	25.201.840.848	13.776.187.35
		TOTALE TITOLO IV^a	12.960.000.000	-	-	12.960.000.000	23.255.081.040	1.946.759.808	25.201.840.848	13.776.187.35

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in mese	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
12 (7-18)	13	14	15 (18-16)	16 (16-15)	17 (18-13)	18 (13-16)	19	20 (14-8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9-15)	
1.066.994.823	708.684.084	705.545.372	3.110.712	708.684.084	-	-	5.000.000.000	3.983.130.883	370.910.638	1.387.779.775	1.068.785.655	
99.270.988	56.882.943	54.799.911	2.083.032	56.882.943	-	-	550.000.000	451.305.376	-	98.694.824	56.358.579	
53.803.470	7.970.074	7.869.728	100.346	7.970.074	-	-	100.000.000	50.593.273	-	49.406.727	4.373.331	
88.987.643	2.864.388	1.731.445	932.943	2.864.388	-	-	100.000.000	9.714.330	-	90.285.670	3.862.415	
96.255.100	-	-	-	-	-	-	100.000.000	3.744.900	-	96.255.100	-	
-	8.635.148.873	735.235.314	7.932.821.558	8.668.056.873	32.907.996	-	7.000.000.000	20.261.488.552	13.261.688.552	-	8.752.358.420	
99.894.484	30.968.375	-	30.968.375	30.968.375	-	-	180.000.000	105.516	-	99.894.484	30.968.375	
10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	
1.534.356.508	9.442.318.741	1.505.201.770	7.970.024.967	9.475.226.737	32.907.996	-	12.980.000.000	24.760.282.810	13.632.599.190	1.832.318.380	9.916.784.775	
1.534.356.508	9.442.318.741	1.505.201.770	7.970.024.967	9.475.226.737	32.907.996	-	12.980.000.000	24.760.282.810	13.632.599.190	1.832.318.380	9.916.784.775	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

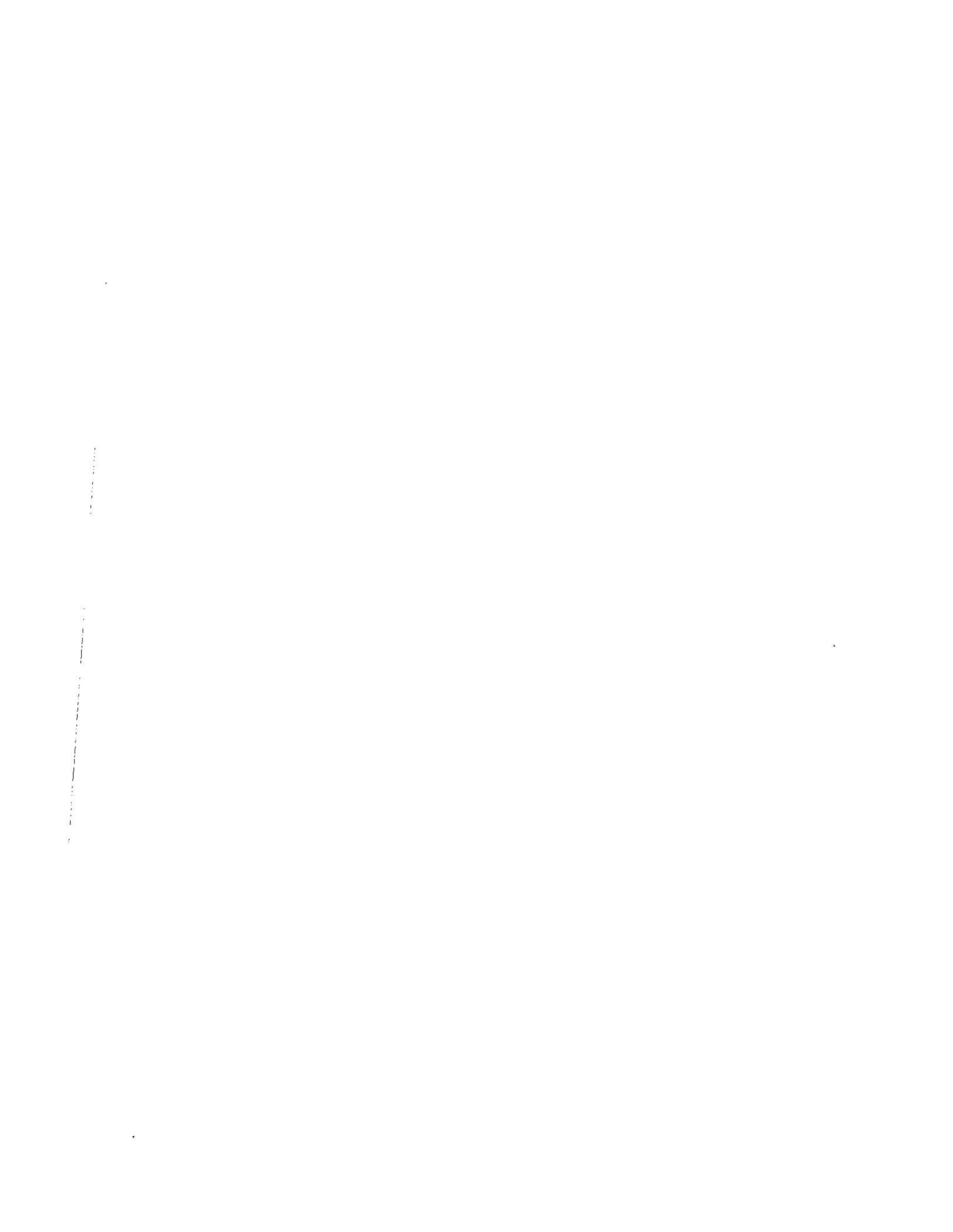
PARTE II ^a - SPESE										
CODICE	CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			Differenze alle in più
	R. n.º	DESCRIZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	
				In aumento	In diminuzione					11 (10-7)
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)
RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I ^a	74.859.000.000	14.539.000.000	12.500.000	89.385.500.000	66.782.311.328	2.407.107.055	69.199.418.383	-
		TITOLO II ^a	368.235.000.000	412.500.000	-	660.647.500.000	283.476.541.178	10.261.556.717	291.738.097.895	-
		TITOLO III ^a	850.000.000	-	-	850.000.000	307.735.376	-	307.735.376	-
		TITOLO IV ^a	12.940.000.000	-	-	12.940.000.000	23.255.081.040	1.946.759.808	25.201.840.848	13.776.187.358
		TOTALE DELLE SPESE	448.904.000.000	14.951.500.000	12.500.000	663.843.000.000	373.831.688.922	14.615.423.580	388.447.092.502	13.776.187.358
		AVANZO DI COMPETENZA							3.567.110.720	
		TOTALE A PARIEGGIO							382.009.423.222	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispetto previsioni in meno	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
12 (1-10)	13	14	15 (10-14)	16 (14-15)	17 (14-17)	18 (13-18)	19	20 (14-20)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (8-15)	
20.186.081.617	3.470.445.987	2.282.572.729	1.063.584.458	3.346.157.187	-	82.288.000	3.074.500.000	149.074.884.057	-	76.749.615.943	3.470.691.513	
64.969.402.105	18.376.419.794	18.272.480.856	1.096.217.138	18.268.897.994	-	57.721.000	378.955.500.000	295.749.622.024	-	74.228.471.966	12.257.773.895	
542.264.624	-	-	-	-	-	-	850.000.000	307.735.376	-	542.264.624	-	
1.534.356.508	8.442.318.741	1.505.201.770	7.970.924.967	8.475.226.737	32.907.996	-	12.960.000.000	24.760.282.816	13.637.544.146	1.832.316.380	9.918.784.775	
89.172.104.854	31.197.184.522	20.060.255.355	11.029.829.563	31.090.081.918	32.907.996	140.010.000	444.610.000.000	343.881.874.777	13.637.544.146	176.350.874.913	25.045.250.143	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1989



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1989	al 31.12.1989	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse	800.152.370.045	70.250.383.941	-	29.901.986.104
2	Banche:				
	- c/c fondi cassa	124.731.938	182.873.723	58.141.785	-
	- depos. F.do di Garanzia	114.000.000.000	123.000.000.000	9.000.000.000	-
3	Conti correnti postali	-	-	-	-
4	Altri conti correnti	-	-	-	-
		<u>214.277.101.983</u>	<u>193.433.257.664</u>	<u>9.058.141.785</u>	<u>29.901.986.104</u>
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri enti	-	679.622.703	679.622.703	-
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	90.130.232.344	101.897.396.115	11.767.163.771	-
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	-	-	-	-
8	Crediti diversi	16.182.225.094	20.456.768.206	4.274.543.112	-
		<u>106.312.457.438</u>	<u>123.033.787.024</u>	<u>16.721.329.586</u>	<u>-</u>
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	-	-	-	-
10	Mutui ed anticipazioni attive	726.329.517	837.028.517	110.699.000	-
	s e g u e r:				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1989	al 31.12.1989	in più	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
2	Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
		-	-	-	-
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-	-
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.547.192	1.547.192	-	-
5	Debiti verso fornitori	1.659.307.553	2.808.875.855	1.149.568.302	-
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-	-	-
7	Debiti diversi	29536.329.777	22834.827.096	-	6.701.502.681
		31.197.184.522	25.645.250.143	1.149.568.302	6.701.502.681
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	Mutui ed anticipazioni passive	3.788.873.474	3.511.371.193	-	277.502.281
9	Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
	<i>s e g u e:</i>				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1989	al 31.12.1989	in più	in meno
	segue: CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
11	Crediti per annualità, se- mestralità, ecc. sconta- te a terzi	-	-	-	-
12	Prestiti al personale	775.267.418	763.805.001	-	11.462.417
13	Crediti verso gestioni autonome	-	-	-	-
14	Depositi cauzionali	1.535.926	1.535.926	-	-
15	Crediti diversi bancari e finanziari	-	12.500.000	12.500.000	-
		1.503.132.861	1.614.869.444	123.199.000	11.462.417
	RIMANENZE ATTIVE D'ESER- CIZIO				
16	Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
17	Rimanenze di materie pri- me e materiali di consu- mo	-	-	-	-
18	Rimanenze di viveri	-	-	-	-
19	Rimanenze diverse	-	-	-	-
20	Risconti attivi	160.268.062	202.126.277	41.858.215	-
		160.268.062	202.126.277	41.858.215	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1989	al 31.12.1989	in più	in meno
	segue: DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
10	Debiti verso il personale per depositi	-	-	-	-
11	Debiti verso gestioni autonome	-	-	-	-
12	Debiti diversi bancari e finanziari (depositi cauzionali da terzi)	1.616.282.049	2.036.954.416	420.672.367	-
		5.405.155.523	5.548.325.609	420.672.367	277.502.281
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
13	Riserve	-	-	-	-
14	Risconti passivi	-	-	-	-
		-	-	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1989	al 31.12.1989	in più	in meno
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
21	Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
22	Conferimenti e quote in altri enti	-	-	-	-
23	Titoli emessi o garanti- ti dallo Stato ed assi- milati	306.721.446.067	333.993.648.967	127.272.202.900	-
24	Obbligazioni e cartelle fondiarie	29.428.076.247	35.159.736.247	5.731.660.000	-
25	Buoni postali	-	-	-	-
26	Altri titoli di credito	-	-	-	-
		336.149.522.314	469.153.385.214	133.003.862.900	-
	IMMOBILI				
27	Edifici	205.747.402.130	253.465.519.416	47.718.116.986	-
27 bis	Investimenti immobiliari in corso, in attuazione al piano impieghi	24.216.500.000	12.316.500.000	-	11.900.000.000
28	Costruzioni in corso	-	-	-	-
29	Diritti reali	-	-	-	-
		229.963.902.130	265.782.019.116	47.718.116.986	11.900.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1989	al 31.12.1989	in più	in meno
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
15	Fondo liquidazione inden- nità anzianità personale	2.807.486.714	3.569.151.598	761.664.884	-
16	Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
17	Fondi rischi	-	-	-	-
18	Fondi per accantonamenti diversi	-	-	-	-
		2.807.486.714	3.569.151.598	761.664.884	-
	POSTE RETTIFICATIVE DEL- L'ATTIVO				
19	Fondo svalutazione credi- ti	-	-	-	-
20	Fondo svalutazione tito- li e partecipazioni	-	-	-	-
21	Fondo ammortamento immo- bili	9.679.128.213	12.213.783.213	2.534.655.000	-
22	Fondo ammortamento impian- ti, attrezzature e macchi- nari	426.680.849	625.118.849	198.438.000	-
	s e g u e:				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1989	al 31.12.1989	in più	in meno
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	1.813.707.373	1.983.079.230	169.371.857	-
31	Automezzi	74.629.100	74.629.100	-	-
32	Mobili e macchine d'ufficio	1.152.863.996	1.780.092.423	627.228.427	-
		3.041.200.469	3.837.800.753	796.600.284	
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
33	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	-	-	-	-
34	Costi e perdite emissione prestiti	-	-	-	-
35	Costi pluriennali diversi	-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTALE ATTIVITA'	891.407.585.257	1.057.052.254.92	207.463.108.756	1.813.448.521
	a riportare:	891.407.585.257	1.057.052.254.92	207.463.108.756	1.813.448.521

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1989	al 31.12.1989	in più	in meno
	segue: POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
23	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	740.680.615	1.033.778.615	293.098.000	-
		10.846.489.677	13.872.680.677	3.026.191.000	
	TOTALE PASSIVITA'	50.256.316.436	48.635.408.027	5.358.096.553	6.979.004.962
	a riportare:	50.256.316.436	48.635.408.027	5.358.096.553	6.979.004.962

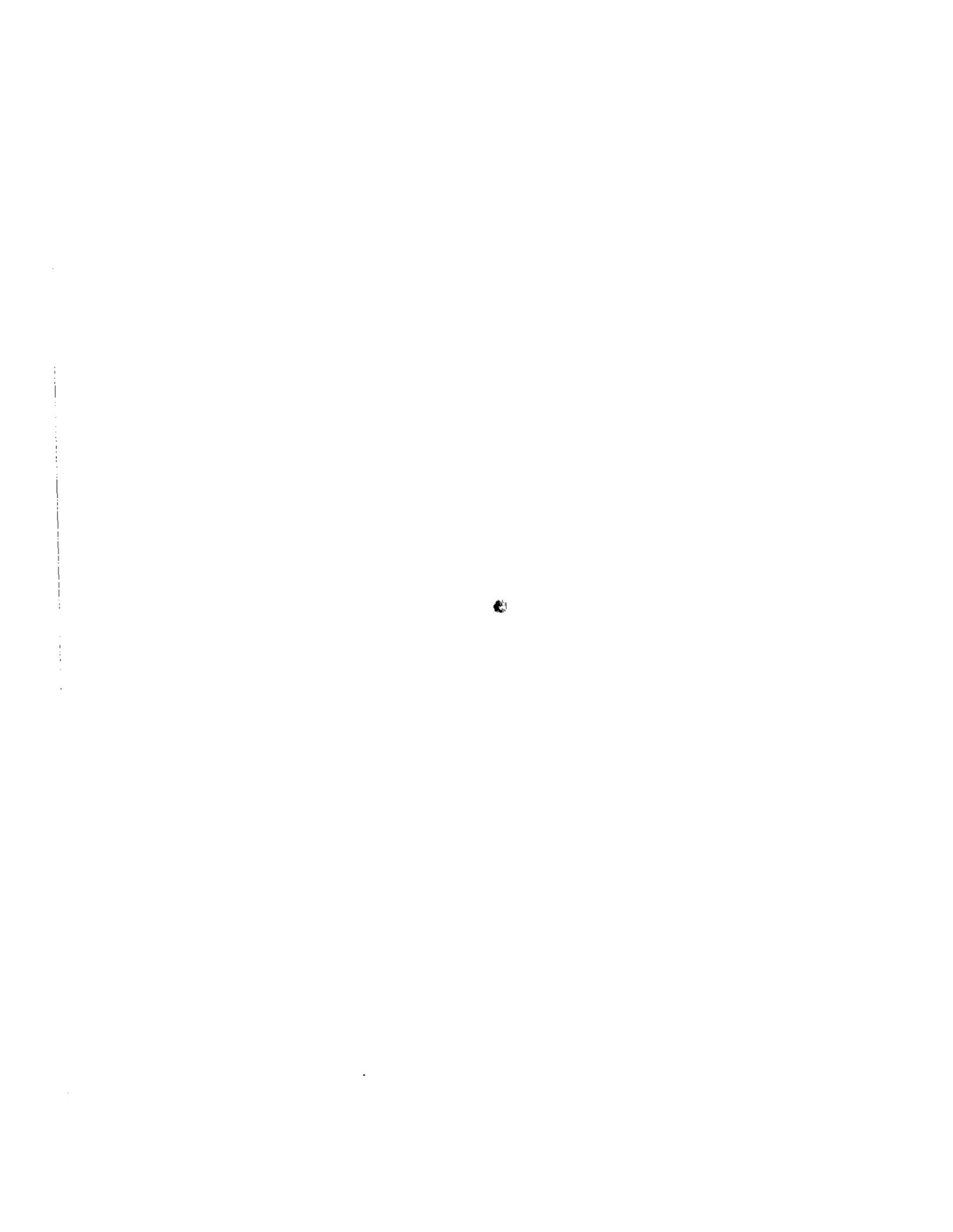
XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1989	al 31.12.1989	in più	in meno
	R i p o r t o :	891.407.585.257	1.057.057.245.492	207.463.108.756	41.813.448.521
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico eser- cizi precedenti	-	-	-	-
	Disavanzo economico del- l'esercizio	-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	891.407.585.257	1.057.057.245.492	207.463.108.756	41.813.448.521
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi deposita- ti a cauzione, a garan- zia, ecc.	562.500	562.500	-	-
	Conti diversi	161.582.637	128.800.136	-	32.782.501
		162.145.137	129.362.636	-	32.782.501

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1989	al 31.12.1989	in più	in meno
	R i p o r t o: PATRIMONIO NETTO	50.256.316.436	48.635.408.027	5.358.096.553	6.979.004.962
24	Fondo di dotazione	-	-	-	-
25	Riserve obbligatorie - Fondo di garanzia - (art.11 L.6/1981)	114.000.000.000	123.000.000.000	9.000.000.000	-
26	Riserve facoltative - ulteriori riserve -	553.879.486.876	718.151.268.821	164.271.781.945	-
27	Fondo rivalutazione con guaglio monetario	-	-	-	-
28	Avanzo economico eserci- zi precedenti	-	-	-	-
29	Avanzo economico dell'e- sercizio	173.271.781.945	167.270.568.644	-	6.001.213.301
		841.151.268.821	1.008.421.837.465	173.271.781.945	6.001.213.301
	TOTALE A PAREGGIO	891.407.585.257	1.057.057.245.492	178.629.878.498	12.980.218.263
	CONTI D'ORDINE				
	Terzi per valori deposi- tati a cauzione, a garan- zia, ecc.	562.500	562.500	-	-
	Conti diversi	161.582.637	128.800.136	-	32.782.501
		162.145.137	129.362.636	-	32.782.501

CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 1989



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	<u>Importo</u>	<u>Importo</u>
<u>I I I O L O I°</u>		
<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		
1° - Aliquota contributiva e carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	170.773.334,754	
2° - Quote di partecipazione iscritti all'onere di spic-fiche gestioni	=	
<u>I I I O L O II°</u>		
<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
3° - Trasferimenti da parte dello Stato	355.321.279	
4° - Trasferimenti da parte delle regioni	=	
5° - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province	=	
6° - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	141.710	
<u>I I I O L O III°</u>		
<u>ALTRE ENTRATE</u>		
7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.000.000	
8° - Redditi e proventi patrimoniali	77.948.509,960	
9° - Poste correttive e compensative di spesa correnti	2.007.180,075	
10° - Entrate non classificabili in altre voci	624.639,901	
	<u>TOTALE PARTE PRIMA</u>	<u>251.710.213,679,11</u>
<u>I I I O L O IV°</u>		
<u>SPESE CORRENTI</u>		
Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente		733.366,918
Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio		5.914.432,347
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza		131.097,338
Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		6.381.485,749
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali		44.411.475,680
Cat. 6° - Trasferimenti passivi		27.100.000
Cat. 7° - Oneri finanziari		631.067,251
Cat. 8° - Oneri tributari		9.571.558,108
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti		1.397.834,992
Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci		=
	<u>TOTALE PARTE PRIMA</u>	<u>69.199.418,383,11</u>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON Danno LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	<u>Importo</u>	<u>Importo</u>	
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Contributi e premi per le prestazioni istituzionali	=	Ricostruzioni iniziali di prodotti	=
Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)	=	Materie prime e materiali di consumo viveri	=
Redditi e proventi patrimoniali	=	Riscconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	=
Vendite di prodotti e di materiali diversi	=	Spese per servizi esterni	=
Vendite di pubblicazioni	=	Spese diverse di amministrazione	=
Prestazioni di particolari servizi	=	Spese per trasferimenti	=
Riscotti pluriennali	=	Oneri finanziari	=
Produzioni e movimenti interni:	=	Spese diverse	=
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	=	Costi pluriennali	=
Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)	=	B) Produzioni e movimenti interni:	=
Altri trasferimenti attivi (reddito figurativo correlato ai trasferimenti passivi)	=	Oneri in natura	=
Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)	=	C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)	=
Altri trasferimenti passivi (reddito figurativo correlato ai trasferimenti passivi)	=	Altri trasferimenti passivi (oneri per l'erogazione prestiti di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79)	=
24.350.955.=	24.350.955.=	24.350.955.=	24.350.955.=
24.350.955.=	24.350.955.=	24.350.955.=	24.350.955.=

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		L. 100.152.370.045-
RISCOSSIONI	in c/ competenza	298.077.839.270-
	in c/ residui	65.912.098.903-
PAGAMENTI		L. 393.891.926.277-
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		L. 70.250.383.941-
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	29.102.203.072-
	dell'esercizio	93.931.583.957-
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	11.029.828.563-
	dell'esercizio	14.615.423.580-
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L. 167.638.920.822-
Disavanzo	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A L L E G A T I

1

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Allegato n° I

I M M O B I L I	ANNO ATTO DI ACQUISIZIONE	C O S T O	VALORE STABILITO AI FINI IRRVIN STRANNO. (L. 131/1903)	IMPORTO ISCRITTO IN BILANCIO
01) VIA RUBICONE	1964	621.000.633	—	963.163.757
02) VIA CAVRIGLIA	1969	2.090.220.355	10.755.040.000	11.003.875.539
03) VIA GHERARDI	1964	1.057.505.019	9.291.105.005	9.408.248.814
04) VIA SALARIA	1963	2.042.748.051	8.976.507.150	13.668.807.016
05) VIA G. FRUA	1966	2.310.760.100	10.043.400.000	10.847.672.580
06) VIA GARIBOLDI	1975	2.672.524.630	5.125.000.000	5.218.367.400
07) VIA G. VALRABARA	1975	1.673.603.090	3.210.500.000	3.256.883.988
08) VIA DEL CALICE	1975	2.877.229.303	5.940.000.000	5.980.142.746
09) VIA S. D'AMICO	1976	3.892.551.194	6.555.000.000	6.553.368.761
10) VIA AURELIA	1978	3.275.030.352	4.907.500.000	5.016.707.380
11) VIA RAYA'	1979	11.121.746.000	13.340.000.000	13.413.212.004
12) VIA B. CASTIGLIONE	1983	24.192.286.721	—	24.192.286.721
13) VIA MACHIAVELLE	1983	5.751.899.927	—	5.751.899.927
14) VIA DI TORRE GAIA N°7	1984	4.268.103.468	—	4.268.103.468
15) VIA DELLA MAGLIANA	1984	4.871.153.981	—	4.871.153.981
16) VIA C.G. VIOLA	1985	16.307.290.544	—	16.307.290.544
17) VIA G. CESARE	1986	6.381.526.472	—	6.381.526.472
18) VIA M. FUCINI	1986	12.575.254.892	—	12.575.254.892
19) VIA DI TORRE GAIA N° 9	1987	3.089.720.862	—	3.089.720.862
20) VIA CORTICELLA	1987	9.395.825.816	—	9.395.825.816

s e g u e:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: PATRIMONIO IMMOBILIARE

I M M O B I L I	ANNO ATTO DI ACQUISTO	C O S T O	VALORE STABILITO AI FINI IMVIN STRAGNO. (L. 131/1983)	IMPORTO ISCELTO IN BILANCIO
21) VIA BARBERIA	- BOLOGNA 1987	10.322.400.000		10.322.400.000
22) VIA FRIGIA	- MILANO 1987	13.341.951.207		13.341.951.207
23) LUNGOMARE TRIESTE	- BARI 1988	11.285.544.903		11.285.544.903
24) VIA ORZINUOVI	- BRESCIA 1989	17.861.609.558		17.861.609.558
25) VIA CA' ROSA	- MESTRE-VENEZIA 1989	6.366.500.000		6.366.500.000
26) VIA CASSANESE	- SEGRATE (MI) 1989	22.134.000.000		22.134.000.000
		202.561.603.754	79.030.012.835	253.655.519.116

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 2/E

REDDITO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
ESERCIZIO 1989

I M M O B I L I	ANNO ATTO DI ACQUISTO	ENTRATE CORRENTI	
		CANONE AFFITTI Cap. 12	RIMBORSO DI SPESE Cap. 10
01) VIA RUBICONE - ROMA	1964	936.000.000	—
02) VIA CAVRIGLIA - ROMA	1969	377.407.222	156.705.990
03) VIA GHERARDI - ROMA	1964	584.578.851	141.528.084
04) VIA SALARIA - ROMA	1963	819.685.290	138.238.700
05) VIA G. FRUA - MILANO	1966	606.732.481	171.756.685
06) VIA GARIBOLDI - CASORIA (NA)	1975	277.263.925	120.874.318
07) VIA G. VALMARANA - ROMA	1975	138.887.609	38.785.150
08) VIA DEL CALICE - ROMA	1975	313.619.361	2.427.750
09) VIA S. D'ANICO - ROMA	1976	612.226.880	3.761.300
10) VIA AURELIA - ROMA	1978	462.016.200	92.627.692
11) VIA RAVA - ROMA	1979	969.486.785	294.335.398
12) VIA B. CASTIGLIONE - ROMA	1983	1.470.218.827	15.266.800
13) VIA MACIAYELLI - ROMA	1983	386.785.455	—
14) VIA DI TORRE GAIA N° 7 - ROMA	1984	183.311.722	34.371.450
15) VIA DELLA MAGLIANA - ROMA	1984	379.872.080	—
16) VIA C.G. VIOLA - ROMA	1984	1.329.487.550	13.440.450
17) VIA G. CESARE - NOVARA	1986	343.088.643	61.527.719
18) VIA R. FUCINI - MILANO	1986	780.937.500	7.810.450
19) VIA DI TORRE GAIA N° 9 - ROMA	1987	128.597.840	25.906.845
20) VIA CORTICELLA - BOLOGNA	1987	261.182.670	85.591.150
21) VIA BARBERIA - BOLOGNA	1987	636.257.535	9.693.000

s e g u e :

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D O B I L I	ANNO ATTO DI ACQUISTO	ENTRATE CORRENTI	
		CANONE AFFITTI Cap. 12	RIMBORSO DI SPESE Cap. 10
22) VIA FRIGIA - MILANO	1987	836.017.056	8.360.450
23) LUNGONARE TRIESTE - BARI	1988	—	—
24) VIA ORZINUOVI - BRESCIA	1989	939.311.665	—
25) VIA CA' ROSA - VESTRE VENEZIA	1989	151.945.356	—
26) VIA CASSANESE - SEGRATE (MI)	1989	64.208.232	—
		13.989.126.735	1.423.009.381

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 2/5
 DETTAGLIO SPESE GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI
 (Esercizio 1989)

IMMOBILI	Riscaldamento e condizionamento d'aria	Consumo energia elettrica ed acqua	Portierati	Manutenzioni e riparazioni e mater. pulizie	Compensi per l'amministrat.	Assic. e varie (compreso spese cond. e con- sportelli)	TOTALI
01) VIA RUBICONE - ROMA	13.314.462	22.780.200	29.774.499	8.331.235	---	22.400.450	96.600.846
02) VIA CAVRIGLIA - ROMA	101.988.298	26.844.450	58.140.134	54.038.094	---	20.862.406	261.873.382
03) VIA GHERARDI - ROMA	87.567.899	53.149.500	52.447.401	10.248.121	---	22.189.426	225.602.347
04) VIA SALARIA - ROMA	120.920.452	42.241.900	91.630.110	16.389.374	---	12.407.300	303.589.136
05) VIA G. FRUA - MILANO	123.312.873	34.626.000	82.026.529	89.874.214	52.773.354	53.736.090	436.349.060
06) VIA GARIBOLDI - CASORIA (NA)	26.381.000	34.344.850	41.382.255	46.401.294	27.634.374	32.601.917	208.945.690
07) VIA G. VALMARANA - ROMA	22.103.700	9.948.000	---	4.068.454	2.340.000	16.663.788	55.123.942
08) VIA DEL CALICE - ROMA	---	200.400	---	---	---	8.154.900	8.355.300
09) VIA S. D'AMICO - ROMA	142.800	3.888.300	---	---	---	15.343.900	19.375.000
10) VIA AURELIA - ROMA	57.706.806	37.959.600	---	7.913.568	---	10.925.800	114.505.774
11) VIA RAVA' - ROMA	181.353.476	---	---	12.714.276	---	26.861.000	220.928.752
12) VIA B. CASTIGLIONE - ROMA	239.749.024	67.756.300	---	7.921.060	---	24.886.628	349.813.012
13) VIA MACHIAVELLI - ROMA	---	---	---	---	---	1.128.000	1.328.000
14) VIA DI TORRE GAIA N° 7 - ROMA	2.124.000	7.468.400	30.796.835	20.790.340	---	5.298.052	66.477.627
15) VIA DELLA MAGLIANA - ROMA	142.800	---	---	829.380	---	3.520.000	4.492.180
16) VIA C.G. VIOLA - ROMA	---	---	---	---	---	42.795.348	42.795.348
17) VIA G. CESARE - NOVARA	553.400	13.185.950	39.047.490	32.274.729	27.407.304	25.979.229	138.448.102
18) VIA R. FUCINI - MILANO	---	---	---	---	---	18.841.900	18.841.900
19) VIA DI TORRE GAIA N° 9 - ROMA	---	7.498.900	---	29.902.324	---	2.156.900	39.558.124

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETTAGLIO SPESE GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI

(Esercizio 1989)

I R R O B I L I	Riscaldamento e condizionamento d'aria	Consumo energia elettrica ed acqua	Particellati	Manutenzioni e riparazioni e altre pulizie	Costi per l'amministrat.	Imposte, Assicuraz. e Varie (comprese spese cond. e con-vertibili)	T O T A L I
20) VIA CORTICELLA - BOLOGNA	85.729.302	12.399.150	---	21.662.412	18.529.043	9.455.754	147.775.661
21) VIA BARBERIA - BOLOGNA	16.455.020	29.472.800	---	19.783.354	17.370.417	30.400.498	113.482.489
22) VIA FRIGIA - MILANO	---	---	---	---	---	20.363.900	20.363.900
23) LUNGONARE TRIESTE - BARI	---	---	---	---	---	---	---
24) VIA ORZINUOVI - BRESCIA	---	1.085.128	---	1.214.928	---	560.000	2.860.056
25) VIA CA' ROSA - MESTRE VENEZIA	---	---	---	---	---	6.010.900	6.010.900
26) VIA CASSANESE - SEGRATE (MI)	1.079.545.312	404.849.828	425.245.253	384.357.157	146.054.892	463.444.086	2.903.496.528

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 3

DOTAZIONE ORGANICA - TABELLA COMPARATIVA

QUALIFICA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA DELIBERA C.A. N°2602/89	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12 1989
	DIRETTORE GENERALE	-	1
	DIRIGENTI SUPERIORI	2	1
	PRIMI DIRIGENTI	4	3
X°	I° QUALIFICA PROFESSIONALE	4	1
VII°	II° QUALIFICA PROFESSIONALE	6	2
IX°	ISP. GEN. - DIR.DIV. - FUNZIONARIO CAPO	14	8
VIII°	FUNZIONARIO DI ANN.NE E DI INFORMATICA	20	15
VII°	COLLABORATORE DI ANN.NE E DI INFORMATICA	57	46
VI°	ASSISTENTE DI ANN.NE E CONSOLLISTA	50	41
V°	OPERATORE DI ANN.NE E OPERATORE SPECIALIZZATO	26	10
IV°	ARCHIVISTA - OPERATORE QUALIFICATO - ADDETTO A MACCHINE AUSILIARIE	19	11
III°	AUSILIARIO DI ANN.NE - CONDUCENTE AUTOMEZZI	12	4
T O T A L E		214	143

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE NELL'ESERCIZIO 1989		Allegato n° 4	
<u>PENSIONI DI VECCHIAIA</u>					
Interesse	n°	3.497	L.	20.214.827.220	
Integrative	n°	1.386	L.	981.730.027	
	n°	4.883			L. 21.196.557.247
<u>PENSIONI DI ANZIANITA'</u>					
Interesse	n°	4	L.	26.922.790	
Ridotte	n°	0	L.	0	
	n°	4			L. 26.922.790
<u>PENSIONI DI INABILITA'</u>					
Interesse	n°	156	L.	961.777.664	
Integrative	n°	36	L.	36.020.208	
	n°	192			L. 997.798.072
<u>PENSIONI DI INVALIDITA'</u>					
Interesse	n°	49	L.	229.045.738	
Integrative	n°	0	L.	0	
	n°	49			L. 229.045.738
<u>PENSIONI DI REVERSIBILITA'</u>					
Interesse	n°	2.135	L.	10.867.512.842	
Integrative	n°	1.266	L.	1.102.753.549	
	n°	3.399			L. 11.970.266.391
<u>PENSIONI AI SUPERSTITI</u>					
Interesse	n°	1.318	L.	6.862.654.504	
Integrative	n°	644	L.	422.920.773	
	n°	1.962			L. 7.285.575.277
T O T A L E		n°	10.489	PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDENTI	
				T O T A L E	
				L.	41.708.165.515
				L.	2.445.516.404
				L.	44.153.681.919

Il totale indicato è inferiore a quello riportato al Cap.47 del Rendiconto finanziario. Per ottenere i dati riportati nella tabella si è infatti dovuto utilizzare il programma del C.E.D. destinato alla compilazione dei "Modelli Fiscali 201", programma che consente di apportare variazioni in meno, a motivo dei decessi, fino alla data del 28 febbraio 1990, quindi due mesi oltre la chiusura dell'esercizio.

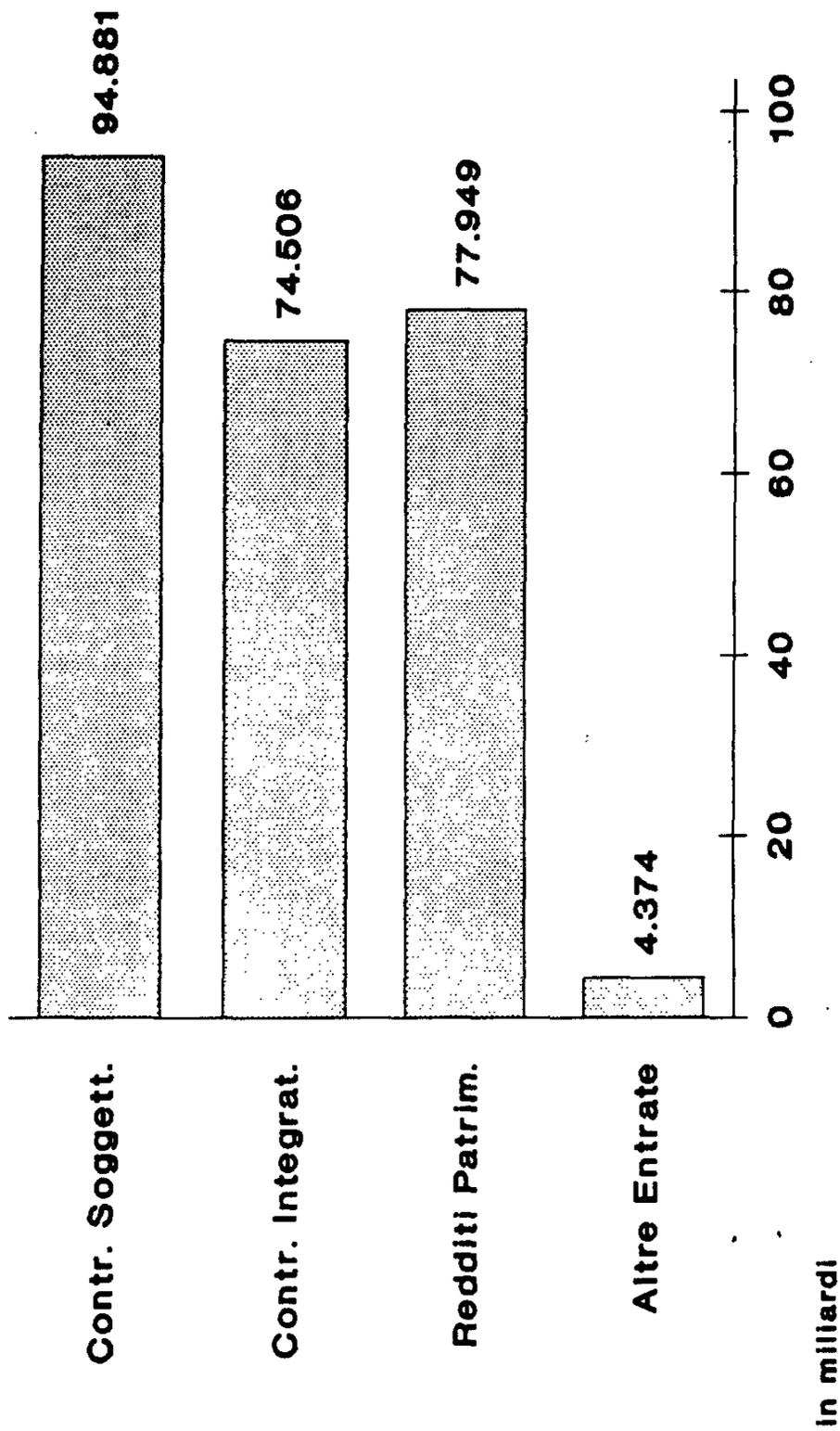
XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n° 5

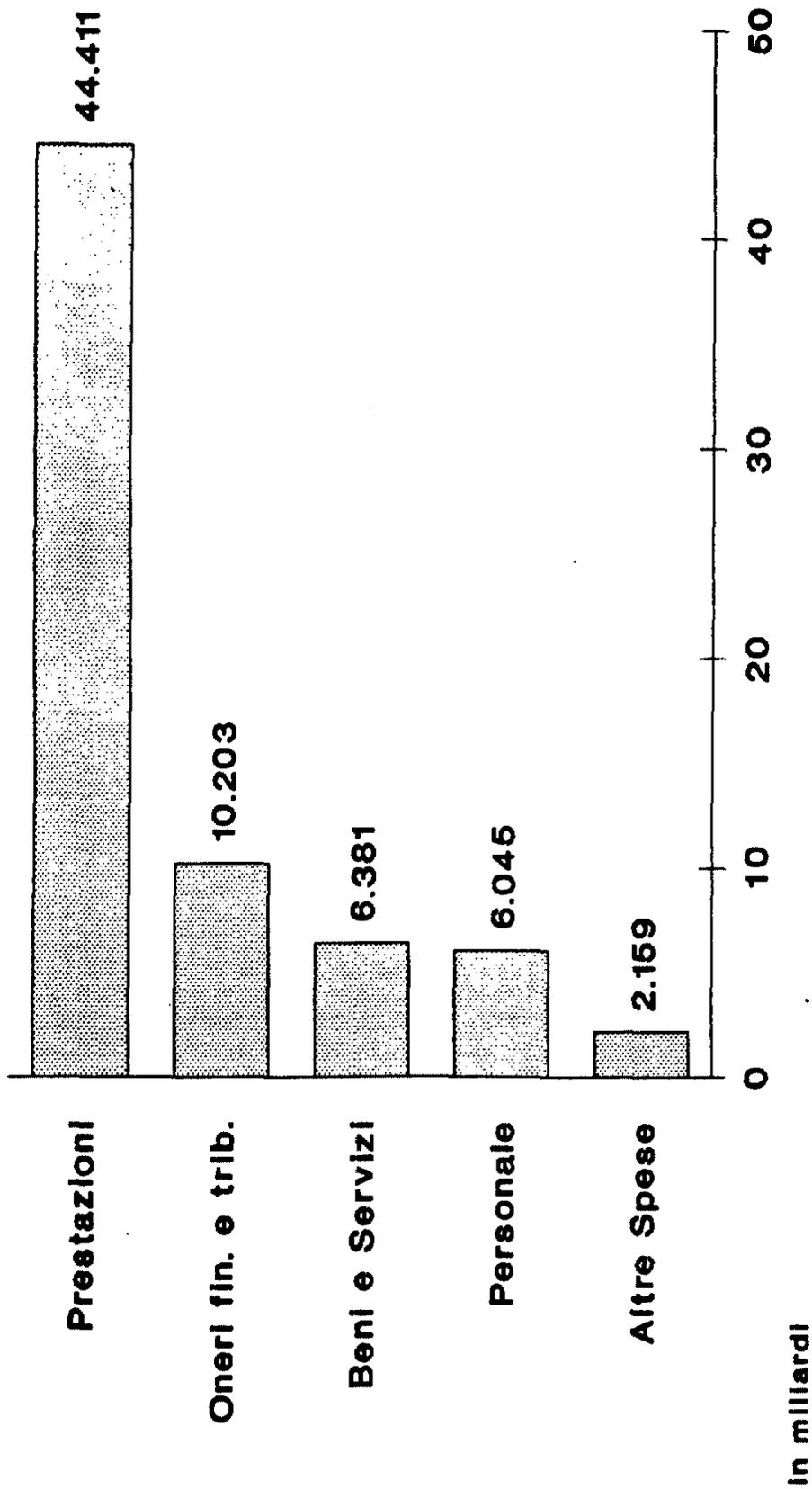
ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

A N N O	IMPORTO EROGATO (in milioni)	PENSIONI DI VECCHIATA		PENSIONI DI INABILITÀ (DI INVALIDITÀ)		PENSIONI A SUPERSTITI E DI REVERSIBILITÀ		
		numero	importo (in milioni)	numero	importo (in milioni)	numero	importo (in milioni)	%
1985	26.325	4.330	13.794	263	1.011	5.115	11.519	43,76
1986	29.020	4.410	15.155	257	1.063	5.179	12.802	44,12
1987	32.271	4.246	17.012	248	1.126	5.265	14.133	43,80
1988	34.826	4.721	18.600	252	1.178	5.297	15.048	43,21
1989	41.708	4.887	21.225	241	1.227	5.361	19.256	46,17

ENTRATE CORRENTI 1989



SPESE CORRENTI 1989



SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1989

CAPITOLLO		GESTIONE RESIDUI ATTIVI					VARIAZIONI	
N.ro	Descrizione	Residui el 1.1.1989	Riscossi	Risolti da risolvere al 31.12.1989	Totali	in più	in meno	
1	Contributi indiretti sulle opere	381.083.285	15.965.213	361.786.172	377.731.385	-	3.331.900	
2	Contributi soggettivi degli iscritti	57.412.332.975	36.991.882.300	16.371.455.618	53.383.337.918	-	4.048.995.057	
3	Contributi integrativi (art.10 L.6/81)	32.338.836.084	16.025.591.653	10.601.911.976	26.627.503.629	-	5.709.332.455	
5	Trasferimenti da parte dello Stato	349.080.278	-	349.080.278	349.080.278	-	-	
12	Affitti e redditi di immobili	1.648.415.031	1.067.102.786	581.312.245	1.648.415.031	-	-	
13	Interessi e preli su titoli	1.522.500.000	-	-	-	-	1.522.500.000	
15	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	9.660.206.781	9.660.206.781	-	9.660.206.781	-	-	
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	587.345.755	124.208.098	451.942.751	576.150.849	-	11.194.906	
18	Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	237.785.586	92.800.303	144.985.283	237.785.586	-	-	
19	Recuperi e rimborsi diversi	55.076.014	183.200	54.892.814	55.076.014	-	-	
21	Interessi di mora	98.308.161	5.596.546	92.769.227	98.365.773	-	57.612	
23	Finanziamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	7.738.585	7.738.585	-	7.738.585	-	-	
45	Costituzione depositi cauzionali da terzi	509.548	-	509.548	509.548	-	-	
47	Ritenute erariali	131.937.727	131.528.711	409.016	131.937.727	-	-	
48	Ritenute previdenziali ed assistenziali	15.812	-	15.812	15.812	-	-	
51	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	12.279.691	241.551	12.038.140	12.279.691	-	-	
52	Partite in sospeso	1.871.056.125	1.789.053.178	79.114.192	1.866.167.368	-	2.858.757	
T O T A L I		106.312.457.438	85.912.098.903	29.102.203.072	95.014.301.975	57.612	11.298.213.075	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1989

C A P I T O L O		G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I				V A R I A Z I O N I	
N.ro	Descrizione	Residui al 1.1.1989	Pagati	Rimasti da pagare al 31.12.1989	Totale	in più	in meno
1	Assegni e indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati e degli organi collegiali di amministrazione	25.545.484	25.545.484	-	25.545.484	-	-
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	1.420.146	1.420.146	-	1.420.146	-	-
4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	64.477.651	21.496.958	42.980.692	64.477.651	-	-
5	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	65.124.467	65.124.467	-	65.124.467	-	-
9	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	168.899.181	168.899.181	-	168.899.181	-	-
11	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	84.424.000	84.424.000	-	84.424.000	-	-
13	Fondo di incentivazione di cui all'art.14 del D.P.R. 1.2.1986 n°13 (a carico del bilancio dello Stato)	24.462.936	24.462.936	-	24.462.936	-	-
16	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	34.000	34.000	-	34.000	-	-
17	Spese per l'acquisto di materiale di consumo e relativi allestimenti, cancelleria, cancelleria e noleggio di materiale tecnico, di macchinari e supporti meccanografici	51.368.460	48.652.645	1.715.815	51.368.460	-	-
19	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	3.876.428	3.876.428	-	3.876.428	-	-
21	Spese per trasferimento della sede	28.339.600	27.863.600	476.000	28.339.600	-	-
22	Acquisto vestiario e divise	12.218.682	11.646.650	572.032	12.218.682	-	-
24	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della sede	2.503.505	2.503.505	-	2.503.505	-	-
	a r r i p o r t a r e:	532.894.540	486.950.001	45.744.539	532.894.540	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1989

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI	
N.ro	Descrizione	Residui al 1.1.1989	Pagati	Restati da pagare al 31.12.1989	Totale	in più	in meno
	R i p o r t o:						
25	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	532.694.540	486.950.002	45.744.539	532.694.540	-	-
28	Spese per concorsi	813.100	813.100	-	813.100	-	-
29	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locazione	9.917.720	9.917.320	400	9.917.720	-	-
36	Manutenzione, riparazione macchine, mobili, impianti ed attrezzature d'ufficio	410.550	410.550	-	410.550	-	-
37	Consulenze e spese legali	614.040	614.040	-	614.040	-	-
39	Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere	74.170.101	74.170.101	-	74.170.101	-	-
40	Spese sistema informativo	15.148.061	15.148.061	-	15.148.061	-	-
41	Spese accessorie inerenti il sistema informativo	306.420.314	279.296.382	27.123.932	306.420.314	-	-
42	Publicazione e spedizione Notiziario "IMARCASSA"	11.248.704	-	11.248.704	11.248.704	-	-
43	Servizio pulizia e disinfestazione locali sede	169.253.020	169.253.020	-	169.253.020	-	-
44	Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria	6.248.030	-	6.248.030	6.248.030	-	-
47	Pensioni	68.985.802	68.826.713	339.089	68.985.802	-	-
53	Interventi ai fini assistenziali e sociali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	1.547.192	-	1.547.192	1.547.192	-	-
55	Spese e commissioni bancarie	4.900.000	4.900.000	-	4.900.000	-	-
	a r i p o r t a r e:						
		1.202.385.174	1.110.133.268	92.251.906	1.202.385.174	-	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI RESIDUI
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 1989

CAPITOL O		G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I					V A R I A Z I O N I	
N.ro	Descrizione	Restidui al 1.1.1989	Pagati	Risastici da pagare al 31.12.1989	Totali	in più	in meno	
	R i p o r t o:							
56	Imposte, tasse e tribuci vari	1.202.385.174	1.110.133.248	92.251.906	1.202.385.174	-	-	
58	Restituzioni e rimborsi diversi	994.202.950	994.202.950	-	994.202.950	-	-	
66	Acquisti immobili	1.231.857.863	178.236.511	971.332.552	1.149.569.063	-	82.288.800	
67	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	18.004.344.453	15.004.344.453	1.000.000.000	16.004.344.453	-	-	
69	Manutenzione e spese straordinarie immobili	904.520.418	423.928.802	480.591.616	904.520.418	-	-	
70	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	897.757.436	673.187.471	224.569.965	897.757.436	-	-	
74	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	294.413.129	4.447.892	289.965.237	294.413.129	-	-	
81	Concessioni di mutui a medio e lungo termine	201.941.180	143.129.060	1.090.320	144.219.380	-	57.721.800	
88	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-	
95	Ritenute erariali	3.443.178	3.443.178	-	3.443.178	-	-	
96	Ritenute previdenziali e assistenziali	708.684.084	705.565.372	3.118.712	708.684.084	-	-	
97	Ritenute diverse	56.882.943	54.799.811	2.083.032	56.882.943	-	-	
98	Trattamenti a favore di terzi	7.970.074	7.869.728	100.346	7.970.074	-	-	
100	Partite in conto sospesi	2.684.368	1.731.445	932.943	2.644.368	-	-	
101	Veramento di somme riscosse per conto di terzi	8.635.148.877	735.235.314	7.932.821.559	8.668.058.873	32.907.996	-	
	T O T A L I	30.966.375	-	30.966.375	30.966.375	-	-	
	T O T A L I	31.197.184.522	20.060.255.355	11.029.828.583	31.090.081.918	32.907.996	168.810.600	

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE VARIAZIONI DEI RESIDUI

.....

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 12 giugno 1990

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti i pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dalla Presidenza (SVICI);
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1989;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare la seguente variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1989:

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
1	Contributi indiretti sulle opere	(1) 1987	-	3.331.900

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 12 giugno 1990

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Iscrizioni e Contributi in merito a variazioni ai residui attivi e passivi intervenuti nell'esercizio 1989;
- ritenuto necessario doversi procedere alle variazioni di che trattasi;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare le seguenti variazioni ai residui attivi e passivi intervenute nell'esercizio 1989:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
		(1)		
2	Contributi soggettivi	1988 e P.	-	4.048.995.057
3	Contributi integrativi	1988 e P.	-	5.709.332.455
21	Interessi di mora	1988 e P.	57.612	-
52	Conti sospesi	1988 e P.	-	2.858.757

RESIDUI PASSIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
		(1)		
58	Restituzioni e rimborsi	1988 e P.	-	82.288.800
100	Conti sospesi	1988 e P.	32.907.996	-

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 12 giugno 1990

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Ragioneria;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1989;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare la seguente variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1989:

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
		(1)		
13	Interessi e premi su titoli	1988	-	1.522.500.000

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 12 giugno 1990

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Prestazioni;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1989;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare la seguente variazione ai residui attivi intervenuti nell'esercizio 1989:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	Denominazione			
17	Recuperi e rimborsi da pensionati	(1) 1988	-	11.194.906

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 12 giugno 1990

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il pro-memoria e la relativa documentazione predisposta dal Servizio del Patrimonio;
- ritenuto necessario doversi procedere a variazione ai residui passivi intervenuti nell'esercizio 1989;
- attese le disposizioni di cui all'art.39 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n°696;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;
- sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità

d e l i b e r a

doversi apportare la seguente variazione ai residui passivi intervenuti nell'esercizio 1989:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTIR E S I D U I P A S S I V I

C A P I T O L O		Esercizio di provenienza	Variazioni in più	Variazioni in meno
N°	D e n o m i n a z i o n e			
74	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	(1) 1987	-	57.721.800

(1) Esercizio nel quale è nato il residuo