

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1849/7

ANNESSE 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CIRINO POMICINO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1989

TABELLA n. 7

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE (ENAM)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 1990**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE (ENAM)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1988

ENTRATE — SPESE

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI esercizio precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variazioni
		TITOLO I° ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		<u>CATEG. 1°</u> Aliquote contributive a carico degli iscritti			
10102	2	Contributi a carico degli iscritti: da Ministero della Pubblica Istruzione e da Direzioni Prov. del Tesoro: Scuola Elementare, Personale Direttivo ed Ispettivo	27.450.000.000	28.890.000.000	3.300.000.000
		TOTALE CATEG. 1°	27.450.000.000	28.890.000.000	3.300.000.000
		<u>CATEG. 2°</u> Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni:			
10203	3	Integrazione rette per l'attività culturale	84.178.400	50.000.000	---
10204	4	Integrazione rette c/o le Case Sogg. Estivo ed Invernale	1.648.355.350	1.800.000.000	---
10205	5	Integrazione rette c/o la Casa Soggiorno Permanente	422.917.885	500.000.000	---
10206	6	Tassa di ammissione iscrizione Cassa Mutua Piccolo Credito	1.905.000	5.000.000	---
		TOTALE CATEG. 2°	2.157.356.635	2.355.000.000	---
		TOTALE TITOLO I°	29.607.356.635	31.245.000.000	3.300.000.000
		TITOLO II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		<u>CATEG. 3°</u> Trasferimenti da parte dello Stato	---	---	---
		TOTALE CATEG. 3°	---	---	---

GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988					
M	SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totali accertamento
	32.190.000.000	24.443.712.546	7.746.287.454	32.190.000.000	---
	32.190.000.000	24.443.712.546	7.746.287.454	32.190.000.000	---
	50.000.000	24.530.500	159.382.200	183.912.700	+ 133.912.700
	1.800.000.000	2.027.814.091	25.737.500	2.053.551.591	+ 253.551.591
	500.000.000	403.254.495	38.686.300	441.940.795	- 58.059.205
	5.000.000	1.678.000	119.000	1.797.000	- 3.203.000
	2.355.000.000	2.457.277.086	223.925.000	2.681.202.086	+ 326.202.086
	34.545.000.000	26.900.989.632	7.970.212.454	34.871.202.086	+ 326.202.086
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'esercizio precedente
TITOLO I°				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
<u>CATEG. 1°</u>				
		Aliquote contributive a carico degli iscritti		
10102	2	Contributi a carico degli iscritti: da Ministero della Pubblica Istruzione e da Direzioni Prov.li del Tesoro: Scuola Latina, Personale Direttivo ed Ispettivo	+ 4.740.000.000	4.391.289.136
		TOTALE CATEG. 1°	+ 4.740.000.000	4.391.289.136
<u>CATEG. 2°</u>				
		Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni:		
10203	3	Integrazione rette per l'attività culturale	+ 99.734.300	84.178.400
10204	4	Integrazione rette c/o le Case Sogg. Estivo ed Invernale	+ 405.196.241	58.985.600
10205	5	Integrazione rette c/o la Casa Soggiorno Permanente	+ 19.022.910	78.247.900
10206	6	Tassa di ammissione iscrizione Cassa Mutua Piccolo Credito	- 108.000	184.000
		TOTALE CATEG. 2°	+ 523.845.451	221.595.900
		TOTALE TITOLO 1°	+ 5.263.845.451	4.612.885.036
TITOLO II°				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
<u>CATEG. 3°</u>				
		Trasferimenti da parte dello Stato	---	---
		TOTALE CATEG. 3°	---	---

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				TOTALE delle RISCOSSIONI	TOTALE residui attivi al termine dell'esercizio
Riscossioni	Rimasti da risuotere	Totali	Variationsi		
2.680.576.645	1.710.712.491	4.391.289.136	---	27.124.289.191	9.456.999.945
2.680.576.645	1.710.712.491	4.391.289.136	---	27.124.289.191	9.456.999.945
84.178.400	---	84.178.400	---	108.708.900	159.382.200
40.684.900	---	40.684.900	18.300.700	2.068.498.991	25.737.500
78.247.900	---	78.247.900	---	481.502.395	38.686.300
184.000	---	184.000	---	1.862.000	119.000
203.295.200	---	203.295.200	18.300.700	2.660.572.286	223.925.000
2.883.871.845	1.710.712.491	4.594.584.336	18.300.700	29.784.861.477	9.680.924.945
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

CODICE	CAPITULO	OGGETTO DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI esercizio precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variazioni
		<u>CAT. 4°</u>			
		Trasferimento da parte delle Regioni	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 4°	-----	-----	-----
		<u>CAT. 5°</u>			
		Trasferimento da parte dei Comuni e delle Provincie	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 5°	-----	-----	-----
		<u>CAT. 6°</u>			
		Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 6°	-----	-----	-----
		TOTALE TITOLO II°	-----	-----	-----
		<u>TITOLO III°</u>			
		<u>ALTRE ENTRATE</u>			
		<u>CAT. 7°</u>			
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
30706	7	Realizzi per cessione materiali fuori uso	7.490.000	20.000.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 7°	7.490.000	20.000.000	-----
		<u>CAT. 8°</u>			
		Redditi e proventi patrimoniali			
30808	8	Affitti di immobili	28.314.000	30.000.000	-----
30809	9	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	107.826.806	102.554.075	-----
30810	10	Interessi attivi su prestiti Cassa mutua di Piccolo Credito	938.939.639	320.000.000	-----
30811	11	Interessi su depositi e conti correnti	-----	730.000.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 8°	1.075.080.445	1.182.554.075	-----

CODICE	CAPITOLA	OGGETTO DELL'ENTRATA	Differenze	Residui
			rispetto all'esercizio precedente	all'inizio dell'esercizio
		<u>CAT. 4°</u>		
		Trasferimento da parte delle Regioni	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 4°	-----	-----
		<u>CAT. 5°</u>		
		Trasferimento da parte dei Comuni e delle Provincie	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 5°	-----	-----
		<u>CAT. 6°</u>		
		Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 6°	-----	-----
		TOTALE TITOLO II°	-----	-----
		<u>TITOLO III°</u>		
		<u>ALTRE ENTRATE</u>		
		<u>CAT. 7°</u>		
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		
30706	7	Realizzi per cessione materiali fuori uso	- 4.090.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 7°	- 4.090.000	-----
		<u>CAT. 8°</u>		
		Redditi e proventi patrimoniali		
30808	8	Affitti di immobili	+ 1.686.000	28.314.000
30809	9	Interessi e premi su titoli a reddito fisse	- 3.217.802	-----
30810	10	Interessi attivi su prestiti Cassa Autua di Piccolo Credito	- 585.024.273	673.585.718
30811	11	Interessi su depositi e conti correnti	+ 541.930.636	-----
		TOTALE CATEGORIA 8°	- 44.625.439	701.899.718

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				TOTALE delle RISCOSSIONI	TOTALE residui attivi al termine dell'esercizio
RISCOSSIONI	Rinasti da riscuotere	TOTALI	VARIAZIONI		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	2.000.000	1.400.000
-----	-----	-----	-----	2.000.000	1.400.000
9.200.000	19.114.000	28.314.000	-----	9.200.000	49.114.000
-----	-----	-----	-----	104.609.004	-----
672.815.730	-----	672.815.730	- 769.988	975.090.786	51.640.310
-----	-----	-----	-----	4.114.866	537.815.770
682.015.730	19.114.000	701.129.730	- 769.988	1.093.014.656	638.570.060

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI esercizio precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variazioni
		<u>CAT. 9°</u>			
		Poste Correttive e compensative di Spese correnti			
30912	12	Trattenute su prestiti per spese alla/ne Cassa Intesa	98.413.920	120.000.000	=====
30913	13	Diversi (Rimborsi IVA, ecc.)	662.022.720	200.000.000	=====
		TOTALE CATEGORIA 9°	760.436.640	320.000.000	=====
		<u>CAT. 10°</u>			
		Entrate non classificabili in altre voci			
31014	14	Entrate eventuali	755.340	3.000.000	=====
31015	16	Fondo Attività Istituzionale	=====	=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 10°	755.340	3.000.000	=====
		TOTALE TITOLO III°	1.843.762.425	1.525.554.075	=====
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	31.451.119.060	32.770.554.075	3.300.000.000
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>			
		<u>CAT. 11°</u>			
		Alienazione di immobili e diritti reali	=====	=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 11°	=====	=====	=====
		<u>CAT. 12°</u>			
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	=====	=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 12°	=====	=====	=====

GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988					
E	SOLLE ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere		Totali accertamento
	120.000.000	103.847.868	8.841.600	112.689.468	- 7.310.532
	200.000.000	32.452.547	483.133.774	515.586.321	+ 315.586.321
	320.000.000	136.300.415	491.975.374	628.275.789	+ 308.275.789
	3.000.000	4.329.568	-----	4.329.568	+ 1.329.568
	-----	-----	-----	-----	-----
	3.000.000	4.329.568	-----	4.329.568	+ 1.329.568
	1.525.554.075	553.628.909	1.112.831.454	1.666.460.363	+ 140.906.288
	36.070.554.075	27.454.618.541	9.083.043.908	36.537.662.449	+ 467.108.374
	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'esercizio
		<u>CAT. 9°</u>		
		Poste Correttive e compensative di Spese correnti		
30912	12	Trattenute su prestiti per spese alla/ne Cassa lutua	+ 14.275.548	10.214.640
30913	13	Diversi (Rimborsi IVA, ecc.)	- 146.436.399	1.730.811.527
		TOTALE CATEGORIA 9°	- 132.160.851	1.741.026.167
		<u>CAT. 10°</u>		
		Entrate non classificabili in altre voci		
31C14	14	Entrate eventuali	+ 3.574.228	-----
31C15	16	Fondo Attività Istituzionale	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 10°	+ 3.574.228	-----
		TOTALE TITOLO III°	- 177.302.062	2.442.925.885
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	+5.086.543.389	7.055.810.921
		<u>TITOLO IV°</u>		
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>		
		<u>CAT. 11°</u>		
		Alienazione di immobili e diritti reali	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 11°	-----	-----
		<u>CAT. 12°</u>		
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 12°	-----	-----

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				TOTALE delle RISCOSSIONI	TOTALE residui attivi al termine dell'esercizio
Riscossioni	Rimasti da risuotere	Totali	Variazioni		
10.214.640	_____	10.214.640	_____	114.062.508	8.841.600
38.429.247	1.604.183.000	1.642.612.247	- 88.199.280	70.881.794	2.087.316.774
48.643.887	1.604.183.000	1.652.826.887	- 88.199.280	184.944.302	2.096.158.374
_____	_____	_____	_____	4.329.568	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	4.329.568	_____
730.659.617	1.623.297.000	2.353.956.617	- 88.969.268	1.284.288.526	2.736.128.454
3.614.531.462	3.334.009.491	6.948.540.953	- 107.269.968	31.069.150.000	12.417.053.399
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI esercizio precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variazioni
		<u>CAT. 13°</u>			
41319	19	Realizzo di valori mobiliari Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	550.005.000	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 13°	550.005.000	-----	-----
		<u>CAT. 14°</u>			
		Riscossione di crediti			
41422	22	Prelevamenti da depositi bancari vincolanti (ENAL e Cassa Mutua)	-----	60.000.000	7.000.000
41423	23	Riscossioni di rate prestiti gestione Cassa Mutua	8.099.753.330	7.700.000.000	-----
41424	24	Ritiri depositi a cauzione c/o terzi	22.000.000	30.000.000	-----
41425	25	Riscossione crediti: rate prestiti al personale e c/o " fondo Utenze"	114.322.249	100.000.000	-----
41426	26	Entrate per investimenti in Conto Capitale " da fondo att. istitale"	-----	PePe	-----
41427	27	Entrate per trattenute "Fondo Garan- zia" Cassa Mutua	32.804.640	40.000.000	-----
41428	28	Entrate per contributi fruttiferi Cassa Mutua Piccoli Crediti	17.145.000	20.000.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 14°	8.286.025.219	7.950.000.000	7.000.000
		TOTALE TITOLO IV°	8.836.030.219	7.950.000.000	7.000.000
		<u>TITOLO V°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</u>			
		<u>IN CONTO CAPITALE</u>			
		<u>CAT. 15°</u>			
		Trasferimenti dallo Stato	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 15°	-----	-----	-----
		<u>CAT. 16°</u>			
		Trasferimenti dalle Regioni	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 16°	-----	-----	-----

GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988				
5	SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamento	
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
67.000.000	47.944.819	-----	47.944.819	19.055.181
7.700.000.000	6.305.978.634	577.515.318	6.883.493.952	816.506.048
30.000.000	2.016.000	210.000	2.226.000	27.774.000
100.000.000	124.393.169	19.078.027	143.471.196	43.471.196
P.m.	-----	-----	-----	-----
40.000.000	34.532.760	2.947.200	37.479.960	2.520.040
20.000.000	15.102.000	1.071.000	16.173.000	3.827.000
7.957.000.000	6.529.967.382	600.821.545	7.130.788.927	826.211.073
7.957.000.000	6.529.967.382	600.821.545	7.130.788.927	826.211.073
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	Differenze	Residui
			rispetto all'esercizio precedente	all'inizio dell'esercizio
		<u>CAT. 13°</u>		
		Realizzo di valori mobiliari		
41319	19	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	- 550.005.000	300.000
		TOTALE CATEGORIA 13°	- 550.005.000	300.000
		<u>CAT. 14°</u>		
		Riscossione di crediti		
41422	22	Prelevamenti da depositi bancari vincolanti (ENAB. e Cassa Mutua)	+ 47.944.819	-----
41423	23	Riscossioni di rate prestiti gestione Cassa Mutua	- 1.216.259.378	837.212.845
41424	24	Ritiri depositi a cauzione c/o terzi	- 19.774.000	-----
41425	25	Riscossione crediti: rate prestiti al personale e c/o " fondo Utenze"	+ 29.148.947	149.089.858
41426	26	Entrate per investimenti in Conto Capitale " da fondo att. istit.le"	-----	-----
41427	27	Entrate per trattenute "Fondo Garanzia" Cassa Mutua	+ 4.675.320	3.404.880
41428	28	Entrate per contributi fruttiferi Cassa Mutua Piccoli Crediti	- 972.000	1.656.000
		TOTALE CATEGORIA 14°	- 1.155.236.292	991.363.583
		TOTALE TITOLO IV°	- 1.705.241.292	991.663.583
		<u>TITOLO V°</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</u>		
		<u>IN CONTO CAPITALE</u>		
		<u>CAT. 15°</u>		
		Trasferimenti dallo Stato	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 15°	-----	-----
		<u>CAT. 16°</u>		
		Trasferimenti dalle Regioni	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 16°	-----	-----

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				TOTALE delle RISCOSSIONI	TOTALE residui attivi al termine dell'esercizio
Riscossioni	Rinasti da risuotere	Totali	Variazioni		
-----	300.000	300.000	-----	-----	300.000
-----	300.000	300.000	-----	-----	300.000
-----	-----	-----	-----	47.944.819	-----
837.212.845	-----	837.212.845	-----	7.143.191.479	577.515.318
-----	-----	-----	-----	2.016.000	210.000
-----	149.089.858	149.089.858	-----	124.393.169	168.167.885
-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.404.880	-----	3.404.880	-----	37.937.640	2.947.200
1.656.000	-----	1.656.000	-----	16.758.000	1.071.000
842.273.725	149.089.858	991.363.583	-----	7.372.241.107	749.911.403
842.273.725	149.389.858	991.663.583	-----	7.372.241.107	750.211.403
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI esercizio precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variations
		<u>CAT. 17°</u>			
		Trasferimenti da Comuni e Provincie	_____	_____	_____
		TOTALE CATEGORIA 17°	_____	_____	_____
		<u>CAT. 18°</u>			
		Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico	_____	_____	_____
		TOTALE CATEGORIA 18°	_____	_____	_____
		TOTALE TITOLO V°	_____	_____	_____
		<u>TITOLO VI°</u>			
		<u>ACCESSIONE DI PRESTITI</u>			
		<u>CAT. 19°</u>			
		Assunzione di mutui	_____	_____	_____
		TOTALE CATEGORIA 19°	_____	_____	_____
		<u>CAT. 20°</u>			
		Assunzione altri debiti finanziari	_____	_____	_____
		TOTALE CATEGORIA 20°	_____	_____	_____
		<u>CAT. 21°</u>			
		Emissione di obbligazioni	_____	_____	_____
		TOTALE CATEGORIA 21°	_____	_____	_____
		TOTALE TITOLO VI°	_____	_____	_____

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'esercizio
		<u>CAT. 17°</u>		
		Trasferimenti da Comuni e Province	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 17°	-----	-----
		<u>CAT. 18°</u>		
		Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 18°	-----	-----
		TOTALE TITOLO V°	-----	-----
		<u>TITOLO VI°</u> <u>ACCENZIONE DI PRESTITI</u>		
		<u>CAT. 19°</u>		
		Assunzione di mutui	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 19°	-----	-----
		<u>CAT. 20°</u>		
		Assunzione altri debiti finanziari	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 20°	-----	-----
		<u>CAT. 21°</u>		
		Emissione di obbligazioni	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 21°	-----	-----
		TOTALE TITOLO VI°	-----	-----

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI esercizio precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variazioni
		<u>TITOLO VII°</u> <u>PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>CAT. 22°</u>			
		Entrate aventi natura di partite di Giro			
72236	36	Ritenute erariali	673.929.787	700.000.000	—————
72237	37	Ritenute previdenziali e assistenziali	396.918.356	500.000.000	—————
72238	38	Trattenute per conto di terzi	27.289.026	30.000.000	—————
72239	39	Rimborso di somme pagate per conto terzi e fondo garanz. personale	1.233.703	50.000.000	—————
72241	41	Partite in sospeso	1.785.972.938	1.550.000.000	630.000.000
72242	42	Quota fondo incentivazione Art. 14 D.P.R. 13/86	20.004.207	—————	23.000.000
		TOTALE CATEGORIA 22°	2.905.348.017	2.830.000.000	653.000.000
		TOTALE TITOLO VII°	2.905.348.017	2.830.000.000	653.000.000
		TOTALE GENERALE ENTRATE	43.192.497.296	43.550.554.075	3.960.000.000

GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988				
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamento	
700.000.000	731.816.902	619.903	732.436.805	+ 32.436.805
500.000.000	381.121.778	4.204.049	385.325.827	- 114.674.173
30.000.000	30.093.935	2.040.000	32.133.935	+ 2.133.935
50.000.000	1.305.209	-----	1.305.209	- 48.694.791
2.180.000.000	1.022.373.196	1.101.859.110	2.124.232.306	- 55.767.694
23.000.000	-----	22.000.000	22.000.000	- 1.000.000
3.483.000.000	2.166.711.020	1.130.723.062	3.297.434.082	- 185.565.918
3.483.000.000	2.166.711.020	1.130.723.062	3.297.434.082	185.565.918
47.510.554.075	36.151.296.943	10.814.588.515	46.965.885.458	- 544.668.617

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'esercizio
<u>TITOLO VII°</u>				
<u>PARTITE DI GIRO</u>				
<u>CAT. 22°</u>				
Entrate aventi natura di partite di Giro				
72236	36	Ritenute erariali	+ 58.507.018	6.089.923
72237	37	Ritenute previdenziali e assistenziali	- 11.592.529	2.260.118
72238	38	Trattenute per conto di terzi	+ 4.844.909	1.254.000
72239	39	Rimborso di somme pagate per conto terzi e fondo garanz. personale	+ 71.506	-----
72241	41	Partite in sospeso	+ 338.259.368	1.518.242.133
72242	42	quota fondo incentivazione Art. 14 D.P.R. 13/86	+ 1.995.793	20.004.207
TOTALE CATEGORIA 22°			+ 392.086.065	1.547.850.381
TOTALE TITOLO VII°			+ 392.086.065	1.547.850.381
TOTALE GENERALE ENTRATE			+3.773.388.162	9.595.324.885

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				TOTALE delle RISCOSSIONI	TOTALE residui attivi al termine dell'esercizio
Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
2.882.576	2.840.000	5.722.576	- 367.347	734.699.478	3.459.903
2.260.118	-----	2.260.118	-----	383.381.896	4.204.049
1.254.000	-----	1.254.000	-----	31.347.935	2.040.000
-----	-----	-----	-----	1.305.209	-----
1.453.291.434	50.000.000	1.503.291.434	- 14.950.699	2.475.664.630	1.151.859.110
-----	20.004.207	20.004.207	-----	-----	42.004.207
1.459.688.128	72.844.207	1.532.532.335	- 15.318.046	3.626.399.148	1.203.567.269
1.459.688.128	72.844.207	1.532.532.335	- 15.318.046	3.626.399.148	1.203.567.269
5.916.493.315	3.556.243.556	9.472.736.871	- 122.588.014	42.067.790.258	14.370.832.071

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni Esercizio Precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variazioni
		TITOLO I°			
		SESE CORRENTI			
		CAT. 1°			
		Spese per gli Organi dell'Ente			
10101	1	Assegni e indennità alla Presidenza	20.599.135	40.000.000	-----
10102	2	Compensi, indennità e rimborsi ai Comp. ti gli Org. coll. di Am.ne	78.369.960	90.000.000	10.000.000
10103	3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Coll. dei Revisori	11.802.575	25.000.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 1°	110.771.670	155.000.000	10.000.000
		CAT. 2°			
		Oneri per il personale in attività			
10204	4	Stipendi, altri assegni fissi al per- sonale e Fondo indennità (1)	2.558.133.255	2.600.000.000	280.000.000
10205	5	Compensi per il lavoro straordinario	294.833.943	170.000.000	20.000.000
10206	6	Indennità e rimborso spese per miss.	4.736.029	18.000.000	-----
10207	7	Indennità e rimborso spese di traspor- to per trasferimenti	-----	10.000.000	-----
10208	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente per il personale di ruolo	866.787.886	920.000.000	80.000.000
10209	9	Fondo di incentivazione	-----	140.000.000	63.000.000
10210	10	Corsi per il pers. e part.ne alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti, Amministrazione varie	5.917.700	50.000.000	40.000.000
10211	11	Compenso lavoro straordinario persona- le tempo determinato	24.618.201	25.000.000	12.000.000
10212	12	Stipendi ed altri assegni al personale stagionale (2)	-----	1.930.000.000	-----
10213	13	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per il personale stagio- nale (2)	-----	636.000.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 2°	3.755.027.014	6.499.000.000	495.000.000
		(1) di cui all'art. 23 del DPR 267/87			
		(2) Di nuova istituzione			

GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988				
E	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	
	40.000.000	21.263.340	1.491.200	22.754.540 - 17.245.460
	100.000.000	81.666.420	906.650	82.573.070 - 17.426.930
	25.000.000	10.780.990	-----	10.780.990 - 14.219.010
	165.000.000	113.710.750	2.397.850	116.108.600 - 48.891.400
	2.880.000.000	2.611.201.219	1.984.857	2.613.186.076 - 266.813.924
	190.000.000	156.702.870	28.480.321	185.183.191 - 4.816.809
	18.000.000	2.947.401	-----	2.947.401 - 15.052.599
	10.000.000	-----	-----	----- - 10.000.000
	1.000.000.000	819.526.516	125.843.406	945.369.922 - 54.630.078
	203.000.000	132.707.246	46.141.033	178.848.279 - 24.151.721
	90.000.000	12.250.000	-----	12.250.000 - 77.750.000
	37.000.000	29.031.962	-----	29.031.962 - 7.968.038
	1.930.000.000	1.502.579.297	-----	1.502.579.297 - 427.420.703
	636.000.000	445.669.593	15.613.078	461.282.671 - 174.717.329
	6.994.000.000	5.712.616.104	218.062.695	5.930.678.799 - 1.063.321.201

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'esercizio precedente
		TITOLO I°		
		SPESE CORRENTI		
		CAT. 1°		
		Spese per gli Organi dell'Ente		
10101	1	Assegni e indennità alla Presidenza	+ 2.155.405	1.217.050
10102	2	Compensi, indennità e rimborsi ai Comp. gli Org. coll. di Amm.ne	+ 4.203.110	1.890.000
10103	3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Coll. dei Revisori	- 1.021.585	938.800
		TOTALE CATEGORIA 1°	+ 5.336.930	4.045.850
		CAT. 2°		
		Oneri per il personale in attività		
10204	4	Stipendi, altri assegni fissi al per- sonale e Fondo indennità (1)	+ 55.052.821	13.382.934
10205	5	Compensi per il lavoro straordinario	- 109.650.752	121.069.193
10206	6	Indennità e rimborso spese per miss.	- 1.788.628	-----
10207	7	Indennità e rimborso spese di traspor- to per trasferimenti	-----	-----
10208	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente per il personale di ruolo	+ 78.582.036	117.302.329
10209	9	Fondo di incentivazione	+ 178.848.279	-----
10210	10	Corsi per il pers. e part.ne alle spese per corsi indetti da Enti, Istiti- tuti, Amministrazioni varie	+ 6.332.300	371.700
10211	11	Compenso lavoro straordinario persona- le tempo determinato	+ 4.413.761	-----
10212	12	Stipendi ed altri assegni al personale stagionale (2)	+ 1.502.579.297	-----
10213	13	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per il personale stagio- nale (2)	+ 461.282.671	-----
		TOTALE CATEGORIA 2°	+ 2.175.651.785	252.126.156
		(1) di cui all'art. 23 del DPR 267/87		
		(2) Di nuova istituzione		

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE dei pagamenti	TOTALE Residui Passivi al termine dell'Esercizio
Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	Variationsi		
1.217.050	—————	1.217.050	—————	22.480.390	1.491.200
1.890.000	—————	1.890.000	—————	83.556.420	906.650
413.800	—————	413.800	525.000	11.194.790	—————
3.520.850	—————	3.520.850	525.000	117.231.600	2.397.850
13.382.934	—————	13.382.934	—————	2.624.584.153	1.984.857
121.069.193	—————	121.069.193	—————	277.772.063	28.480.321
—————	—————	—————	—————	2.947.401	—————
—————	—————	—————	—————	—————	—————
117.302.329	—————	117.302.329	—————	936.828.845	125.843.406
—————	—————	—————	—————	132.707.246	46.141.033
371.700	—————	371.700	—————	12.621.700	—————
—————	—————	—————	—————	29.031.962	—————
—————	—————	—————	—————	1.502.579.297	—————
—————	—————	—————	—————	445.669.593	15.613.078
252.126.156	—————	252.126.156	—————	5.964.742.260	218.062.695

CODICE	CAPITOLA	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni Esercizio precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variazioni
		CAT. 3°			
		Oneri per il personale in quiescenza	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 3°	-----	-----	-----
		CAT. 4°			
		Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio			
10414	14	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7.771.440	15.000.000	-----
10415	15	Acquisto di materiali di consumo tecnico	135.850.205	145.000.000	-----
10416	16	Spese di rappresentanza	8.221.140	20.000.000	-----
10417	17	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati	119.115.958	120.000.000	30.000.000
10418	18	Spese per accertamenti sanitari	1.493.340	4.000.000	-----
10419	19	Acquisto vestiario e divise	4.180.400	7.000.000	-----
10420	20	Locazione e manutenzione attrezzature CED	-----	70.000.000	-----
10421	21	Manutenzione, riparazione e adattamenti di locali e rel. impianti	154.299.203	300.000.000	-----
10422	22	Spese postali e telegrafiche e telef.	204.825.706	196.000.000	20.000.000
10423	23	Spese per pubblicazione del periodico dell'Ente; per studi, indagini e rilevazioni e erogazioni pubblicitarie	47.200.000	120.000.000	-----
10424	24	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni	70.795.255	100.000.000	-----
10425	25	Spese per concorsi	-----	15.000.000	-----
10426	26	Manutenzione, noleggi esercizio mezzi di trasporto	10.703.980	20.000.000	-----
10427	27	Canoni d'acqua	490.430	800.000	-----
10428	28	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	20.997.100	35.000.000	-----
10429	29	Combustibile ed energia elett. per riscaldamento. spese conduzione impianti	23.955.286	25.000.000	5.000.000
10430	30	Onorari e compensi per speciali incarichi, consulenze	41.904.015	50.000.000	60.000.000
10431	31	Trasporti e facchinaggi	-----	15.000.000	-----
10432	32	Premi di assicurazione	47.782.989	70.000.000	-----
10433	33	Spese per servizi elaborazione dati	348.395.000	500.000.000	-----
10434	34	Manutenzione ord. mobili, macchine uff.	29.496.383	48.000.000	-----
10435	35	Custodia e guardiani a immobili	2.347.272	90.000.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 4°	1.279.226.102	1.965.800.000	115.000.000

GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988				
B	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	
15.000.000	5.611.150	554.910	6.166.060	- 8.833.940
145.000.000	35.608.789	94.593.866	130.202.655	- 14.797.345
20.000.000	6.043.825		6.043.825	- 13.956.175
150.000.000	114.512.760	12.329.344	126.842.104	- 23.157.896
4.000.000	105.700	60.000	165.700	- 3.834.300
7.000.000	117.000	2.841.300	2.958.300	- 4.041.700
70.000.000	45.072.980	14.401.144	59.474.124	- 10.525.875
300.000.000	162.864.410	19.977.037	182.841.447	- 117.158.553
216.000.000	160.782.990	55.210.500	215.993.490	- 6.510
120.000.000	1.770.000	33.040	1.803.040	- 118.196.960
100.000.000	20.866.790	69.798.147	90.664.937	- 9.335.063
15.000.000				
20.000.000	10.624.680		10.624.680	- 9.375.320
800.000	219.000	109.100	328.100	- 471.900
35.000.000	23.945.988	2.145.400	26.091.388	- 8.908.612
30.000.000	25.824.300	400.000	26.224.300	- 3.775.700
110.000.000	6.641.980	96.302.850	102.944.830	- 7.055.170
15.000.000	2.629.040	771.120	3.400.160	- 11.599.840
70.000.000	58.975.522		58.975.522	- 11.024.478
500.000.000	188.210.000	291.830.000	480.040.000	- 19.960.000
48.000.000	10.636.258	3.369.736	14.005.994	- 33.994.006
90.000.000	1.315.000	850.000	2.165.000	- 87.835.000
2.080.800.000	882.378.162	665.577.494	1.547.955.656	- 532.844.344

CODICE	CAPITOLO	OCCETTO DELLA SPESA	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'esercizio
		<u>CAT. 3°</u>		
		Oneri per il personale in quiescenza	—————	—————
		TOTALE CATEGORIA 3°	—————	—————
		<u>CAT. 4°</u>		
		Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio		
10414	14	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	- 1.005.380	807.650
10415	15	Acquisto di materiali di consumo tecnico	- 5.647.550	63.207.925
10416	16	Spese di rappresentanza	- 2.177.315	2.225.240
10417	17	Spese per il funzionamento di commissioni, comitali	+ 7.726.146	508.350
10418	18	Spese per accertamenti sanitari	- 1.327.640	36.440
10419	19	Acquisto vestiario e divise	- 1.222.100	—————
10420	20	Locazione e manutenzione attrezzature CED	+ 59.474.124	—————
10421	21	Manutenzione, riparazione e adattamenti di locali e rel. impianti	+ 28.542.244	25.519.549
10422	22	Spese postali e telegrafiche e telef.	+ 11.167.784	51.904.500
10423	23	Spese per pubblicazione del periodico dell'Ente; per studi, indagini e rilevazioni e erogazioni pubblicitarie	- 45.396.960	—————
10424	24	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni	+ 19.869.682	—————
10425	25	Spese per concorsi	—————	—————
10426	26	Manutenzione, noleggi esercizio mezzi di trasporto	- 79.300	—————
10427	27	Canoni d'acqua	- 162.330	—————
10428	28	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	- 5.094.288	—————
10429	29	Combustibile ed energia elett. per riscald. spese conduzione impianti	+ 2.269.014	7.938.051
10430	30	Oneri e compensi per speciali incarichi, consulenze	+ 61.040.815	20.629.200
10431	31	Trasporti e facchinaggi	+ 3.400.160	—————
10432	32	Premi di assicurazione	+ 11.192.533	—————
10433	33	Spese per servizi elaborazione dati	+ 131.645.000	167.607.200
10434	34	Manutenzione ord. mobili, macchine uff.	- 15.490.389	1.950.540
10435	35	Custodia e guardiani a immobili	- 182.272	985.000
		TOTALE CATEGORIA 4°	+ 268.729.554	343.319.645

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE dei pagamenti	TOTALE Residui Passivi al termine dell'esercizio
Pagati	Rinasti da pagare	TOTALI	Variazioni		
806.350	—	806.350	1.300	6.417.500	554.910
55.769.365	—	55.769.365	7.438.568	91.378.154	94.593.866
2.225.240	—	2.225.240	—	8.269.065	—
148.350	—	148.350	360.000	114.661.110	12.329.344
36.440	—	36.440	—	142.140	60.000
—	—	—	—	117.000	2.841.300
—	—	—	—	45.072.980	14.401.144
23.839.004	—	23.839.004	1.680.545	186.703.414	19.977.037
51.904.500	—	51.904.500	—	212.687.490	55.210.500
—	—	—	—	1.770.000	33.040
—	—	—	—	20.866.790	69.798.147
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10.624.680	—
—	—	—	—	219.000	109.100
—	—	—	—	23.945.988	2.145.400
7.938.051	—	7.938.051	—	33.762.351	400.000
20.629.200	—	20.629.200	—	27.271.180	96.302.850
—	—	—	—	2.629.040	771.120
—	—	—	—	58.975.522	—
167.489.200	—	167.489.200	118.000	355.699.200	291.830.000
1.950.540	—	1.950.540	—	12.586.798	3.369.736
985.000	—	985.000	—	2.300.000	850.000
333.721.240	—	333.721.240	9.598.405	1.216.099.402	665.577.494

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni Esercizio Precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variations
		CAT. 5°			
		Spese per prestazioni istituzionali			
10536	36	Assegni vitalizi	2.040.000	2.160.000	=====
10537	37	Assegni temporanei integrativi	154.017.766	300.000.000	=====
10538	38	Assegni di solidarietà	887.100.000	900.000.000	800.000.000
10539	39	Borse di studio	4.096.500.000	4.390.000.000	=====
10540	40	Rette per posti in Convitto convenzionati e di elezione	200.000.000	250.000.000	=====
10541	41	Gestione Case di Soggiorno Estivo e Invernale	5.468.713.012	4.000.000.000	=====
10542	42	Gestione Colonia di Giulianova e contributo a Colonie convenzionate	549.552.246	300.000.000	20.000.000
10543	43	Gestione Casa di Soggiorno Permanente di Roma	749.844.551	750.000.000	=====
10544	44	Gestione Convitto di Fano	179.964.784	350.000.000	=====
10545	45	Prestazioni Comitati Provinciali	1.665.296.500	2.200.000.000	=====
10546	46	Attività culturale	469.778.653	700.000.000	400.000.000
10547	47	Interventi straordinari	82.400.000	150.000.000	=====
10548	48	Interventi a carattere eccezionale	614.290.000	1.200.000.000	704.600.000
10549	49	Contributi straordinari ex art. 27 Statuto	4.514.390.000	4.750.000.000	1.335.000.000
10550	50	Gestione Casa di Riposo di Fano	=====	50.000.000	=====
10551	51	Gestione Casa di Riposo di Ostia	24.632.549	120.000.000	=====
		TOTALE CATEGORIA 5°	19.658.520.061	20.412.160.000	1.850.400.000
		CAT. 6°			
		Trasferimenti passivi			
		Allo Stato			
		Alle Regioni			
		A Comuni e Provincie			
		Ad altri Enti del Settore Pubblico			
10652	52	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio	40.836.	39.230.000	4.600.000
		TOTALE CATEGORIA 6°	40.836.	39.230.000	4.600.000

GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988				
S	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	
	2.160.000	1.440.000	—————	1.440.000 - 720.000
	300.000.000	161.891.163	—————	161.891.163 - 138.108.837
	1.700.000.000	1.136.700.000	132.850.000	1.269.550.000 - 430.450.000
	4.390.000.000	52.450.000	4.334.050.000	4.386.500.000 - 3.500.000
	250.000.000	120.924.228	129.075.772	250.000.000 —————
	4.000.000.000	3.011.561.803	443.147.489	3.454.709.292 - 545.290.708
	320.000.000	245.638.899	56.334.263	301.973.162 - 18.026.838
	750.000.000	521.753.190	171.305.478	693.058.668 - 56.941.332
	350.000.000	134.607.114	39.541.648	174.148.762 - 175.851.238
	2.200.000.000	1.418.296.500	200.545.000	1.618.841.500 - 581.158.500
	1.100.000.000	265.648.516	829.342.080	1.094.990.596 - 5.009.404
	150.000.000	71.700.000	6.850.000	78.550.000 - 71.450.000
	495.400.000	61.500.000	4.200.000	65.700.000 - 429.700.000
	6.085.000.000	5.833.097.000	246.610.000	6.079.707.000 - 5.293.000
	50.000.000	—————	—————	————— - 50.000.000
	120.000.000	—————	—————	————— - 120.000.000
	22.262.560.000	13.037.208.413	6.593.851.730	19.631.060.143 - 2.631.499.857
	43.830.000	38.914.398	4.915.602	43.830.000 —————
	43.830.000	38.914.398	4.915.602	43.830.000 —————

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Differenze	Residui
			rispetto all'esercizio precedente	all'inizio dell'esercizio
		<u>CAT. 5°</u>		
		Spese per prestazioni istituzionali		
10536	36	Assegni vitalizi	- 600.000	-----
10537	37	Assegni temporanei integrativi	+ 7.873.397	2.737.360
10538	38	Assegni di solidarietà	+ 382.450.000	-----
10539	39	Borse di studio	+ 290.000.000	2.474.500.000
10540	40	Rette per posti in Convitto convenzionati e di elezione	+ 50.000.000	120.680.315
10541	41	Gestione Case di Soggiorno Estivo e Invernale	-2.014.003.720	1.335.501.380
10542	42	Gestione Colonia di Giulianova e contributo a Colonie convenzionate	- 247.579.084	123.193.089
10543	43	Gestione Casa di Soggiorno Permanente di Roma	- 56.785.883	239.385.524
10544	44	Gestione Convitto di Fano	- 5.816.022	25.304.606
10545	45	Prestazioni Comitati Provinciali	- 46.455.000	245.240.850
10546	46	Attività culturale	+ 625.211.843	442.600.699
10547	47	Interventi straordinari	- 3.850.000	33.050.000
10548	48	Interventi a carattere eccezionale	- 348.590.000	99.400.000
10549	49	Contributi straordinari ex art. 27 Statuto	+1.565.317.000	60.850.000
10550	50	Gestione Casa di Riposo di Fano	-----	-----
10551	51	Gestione Casa di Riposo di Ostia	- 24.632.549	24.632.549
		TOTALE CATEGORIA 5°	- 27.459.918	5.227.076.372
		<u>CAT. 6°</u>		
		Trasferimenti passivi		
		Allo Stato		
		Alle Regioni		
		A Comuni e Provincie		
		Ad altri Enti del Settore Pubblico		
10652	52	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio	+ 2.994.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 6°	+ 2.994.000	-----

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE dei pagamenti	TOTALE Residui Passivi al termine dell'esercizio
Pagati	Rinasti da pagare	TOTALI	Variazioni		
-----	-----	-----	-----	1.440.000	-----
-----	-----	-----	2.737.360	161.891.163	-----
-----	-----	-----	-----	1.136.700.000	132.850.000
2.009.500.000	423.650.000	2.433.150.000	41.350.000	2.061.950.000	4.757.700.000
52.418.882	46.147.524	98.566.406	22.113.909	173.343.110	175.223.296
912.718.883	422.782.497	1.335.501.380	-----	3.924.280.686	865.929.986
115.391.564	7.801.525	123.193.089	-----	361.030.463	64.135.788
239.385.524	-----	239.385.524	-----	761.138.714	171.305.478
25.304.606	-----	25.304.606	-----	159.911.720	39.541.648
216.095.841	-----	216.095.841	29.145.009	1.634.392.341	200.545.000
217.805.989	196.794.710	414.600.699	28.000.000	483.454.505	1.026.136.790
33.050.000	-----	33.050.000	-----	104.750.000	6.850.000
99.400.000	-----	99.400.000	-----	160.900.000	4.200.000
60.850.000	-----	60.850.000	-----	5.893.947.000	246.610.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
24.632.549	-----	24.632.549	-----	24.632.549	-----
4.006.553.838	1.097.176.256	5.103.730.094	123.346.278	17.043.762.251	7.691.027.886
-----	-----	-----	-----	38.914.398	4.915.602
-----	-----	-----	-----	38.914.398	4.915.602
-----	-----	-----	-----	-----	-----

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni Esercizio Precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variazioni
		<u>CAT. 7°</u>			
		Oneri finanziari			
10753	55	Interessi passivi	-----	-----	-----
10756	56	Spese e commissioni bancarie	1.789.087	4.000.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 7°	1.789.087	4.000.000	-----
		<u>CAT. 8°</u>			
		Oneri tributari			
10858	58	Imposte, tasse e contributi vari	178.688.751	220.000.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 8°	178.688.751	220.000.000	-----
		<u>CAT. 9°</u>			
		Poste correttive e compensative di entrate correnti			
10959	59	Restituzione e rimborsi diversi: ENAM e CASSA MUTUA	-----	20.000.000	+ 40.000.000
		TOTALE CATEGORIA 9°	-----	20.000.000	+ 40.000.000
		<u>CAT. 10°</u>			
		Spese non classificabili in altre voci			
11060	60	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	4.997.436	120.000.000	-----
11061	61	Fondi di riserva	-----	500.588.480	- 365.000.000
11062	62	Oneri vari straordinari	1.900.000	5.000.000	-----
		TOTALE CATEGORIA 10°	6.897.436	625.588.480	- 365.000.000
		TOTALE TITOLO I°	25.031.756.121	29.940.778.480	+ 2.150.000.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	25.031.756.121	29.940.778.480	+ 2.150.000.000

GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988					
B	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare		Totali impegni
	4.000.000	1.300.145	293.800	1.593.945	- 2.406.055
	4.000.000	1.300.145	293.800	1.593.945	- 2.406.055
	220.000.000	38.655.962	169.763.544	208.419.506	- 11.580.494
	220.000.000	38.655.962	169.763.544	208.419.506	- 11.580.494
	60.000.000	36.324.160	37.250.000	73.574.160	+ 13.574.160
	60.000.000	36.324.160	37.250.000	73.574.160	+ 13.574.160
	120.000.000	64.941.690	9.075.000	74.016.690	- 45.983.310
	135.588.480	-----	-----	-----	- 135.588.480
	5.000.000	1.275.000	425.000	1.700.000	- 3.300.000
	260.588.480	66.216.690	9.500.000	75.716.690	- 184.871.790
	32.090.778.480	19.927.324.784	7.701.612.715	27.628.937.499	- 4.461.840.981
	32.090.778.480	19.927.324.784	7.701.612.715	27.628.937.499	- 4.461.840.981

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'Esercizio
		<u>CAT. 7°</u>		
		Oneri finanziari		
10755	55	Interessi passivi	—————	—————
10756	56	Spese e commissioni bancarie	- 195.142	516.400
		TOTALE CATEGORIA 7°	- 195.142	516.400
		<u>CAT. 8°</u>		
		Oneri tributari		
10858	58	Imposte, tasse e contributi vari	+ 29.730.755	160.898.059
		TOTALE CATEGORIA 8°	+ 29.730.755	160.898.059
		<u>CAT. 9°</u>		
		Poste correttive e compensative di entrate correnti		
10959	59	Restituzione e rimborsi diversi: ENAM e CASSA MUTUA	+ 73.574.160	—————
		TOTALE CATEGORIA 9°	+ 73.574.160	—————
		<u>CAT. 10°</u>		
		Spese non classificabili in altre voci		
11060	60	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	+ 69.019.254	10.605.240
11061	61	Fondi di riserva	—————	—————
11062	62	Oneri vari straordinari	- 200.000	425.000
		TOTALE CATEGORIA 10°	+ 68.819.254	11.030.240
		TOTALE TITOLO I°	+ 2.597.181.378	5.999.012.722
		TOTALE SPESE CORRENTI	+ 2.597.181.378	5.999.012.722

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE dei Pagamenti	TOTALE Residui Passivi al termine dell'Esercizio
Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	Variations		
516.400		516.400		1.816.545	293.800
516.400		516.400		1.816.545	293.800
160.898.059		160.898.059		199.554.021	169.673.544
160.898.059		160.898.059		199.554.021	169.763.544
				36.324.160	37.250.000
				36.324.160	37.250.000
3.428.400		3.428.400	- 7.176.840	68.370.090	9.075.000
425.000		425.000		1.700.000	425.000
3.853.400		3.853.400	- 7.176.840	70.070.090	9.500.000
4.761.189.943	1.097.176.256	5.858.366.199	- 140.646.523	24.688.514.727	8.798.788.971
4.761.189.943	1.097.176.256	5.858.366.199	- 140.646.523	24.688.514.727	8.798.788.971

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni Esercizio Precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Initiali	Variazioni
				TITOLO II°	
SPESA DI CONTO CAPITALE					
CAT. 11°					
Acquisizione di beni d'uso durevole ed opere immobiliari					
21166	66	Acquiste immobili	-----	-----	-----
21167	67	Manutenzione straordinaria di preservazione e ripristino di immobili	3.725.316.407	3.400.000.000	-----
21168	68	Spese per costruzioni in corso	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA 11°			3.725.316.407	3.400.000.000	-----
CAT. 12°					
Acquisizione di immobilizzazioni tecn.					
21270	70	Rinnovo ed adeguamento d'impianti, attrezzature e macchinari	1.018.078.109	450.000.000	+ 600.000.000
21271	71	Ripristini, manutenzione straordinaria imp., attrezzature e macch.	9.917.900	50.000.000	-----
21272	72	Acquisti di automezzi	18.230.000	40.000.000	-----
21273	73	Grande manutenzione di automezzi	-----	10.000.000	-----
21274	74	Acquisti di mobili e macchine d'uff.	948.657.237	800.000.000	+ 800.000.000
21275	75	Acquisto di software per sistemi informativi C.E.B.	116.050.000	200.000.000	+ 200.000.000
21276	76	Acquisto apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati	-----	500.000.000	- 350.000.000
TOTALE CATEGORIA 12°			2.110.933.246	2.050.000.000	+1.250.000.000
CAT. 13°					
Partecipazione e acquisto di valori mobiliari					
21377	77	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato	549.875.000	-----	-----
21378	78	Depositi in buoni postali	-----	-----	-----
21379	79	Acquisto di altri titoli di Credito	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA 13°			549.875.000	-----	-----

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Differenza	Residui
			rispetto all'esercizio precedente	all'inizio dell'esercizio
TITOLO II°				
SPESA IN CONTO CAPITALE				
CAT. 11°				
Acquisizione di beni d'uso durevole ed opere immobiliari				
21166	66	Acquiste immobili	-----	-----
21167	67	Manutenzione straordinaria di preservazione e ripristino di immobili	- 601.343.756	2.304.397.052
21168	68	Spese per costruzioni in corso	-----	-----
TOTALE CATEGORIA 11°			- 601.343.756	2.304.397.052
CAT. 12°				
Acquisizione di immobilizzazioni tecn.				
21270	70	Rinnovo ed adeguamento d'impianti, attrezzature e macchinari	- 258.459.290	1.014.963.534
21271	71	Ripristini, manutenzione straordinaria imp., attrezzature e macch.	+ 39.641.780	9.027.000
21272	72	Acquisti di automezzi	+ 11.637.436	-----
21273	73	Grande manutenzione di automezzi	+ 2.000.000	-----
21274	74	Acquisti di mobili e macchine d'uff.	+ 690.110.357	355.531.460
21275	75	Acquisto di software per sistemi informativi C.E.D.	+ 224.970.000	73.924.000
21276	76	Acquisto apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati	+ 86.147.289	-----
TOTALE CATEGORIA 12°			+ 756.047.572	1.453.445.994
CAT. 13°				
Partecipazione e acquisto di valori mobiliari				
21377	77	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato	- 549.875.000	-----
21378	78	Depositi in buoni postali	-----	-----
21379	79	Acquisto di altri titoli di Credito	-----	-----
TOTALE CATEGORIA 13°			- 549.875.000	-----

CODICE	CAPITOLC	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni Esercizio Precedente	PREVISIONI APPROVA	
				Iniziali	Variazioni
		<u>CAT. 14°</u>			
		Concessioni di Crediti ed Anticipazio ni			
21481	81	Versamenti in deposito	30.000.000	100.000.000	=====
21482	82	Depositi a cauzione	22.000.000	30.000.000	=====
21483	83	Concessione di prestiti agli iscritti la Cassa Kutua di Piccolo Credito	6.560.928.000	8.000.000.000	- 500.000.000
21484	84	Anticipazione al personale art. 59 D.P.R. 509/79	106.391.247	150.000.000	=====
21485	85	Accantonamento al Fondo liquidazione personale	210.000.000	100.000.000	+ 400.000.000
		TOTALE CATEGORIA 14°	6.929.319.247	8.380.000.000	- 100.000.000
		<u>CAT. 15°</u>			
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
21587	87	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	=====	60.000.000	+ 7.000.000
21588	88	Rimborso contributi fruttiferi e in- teressi agli iscritti della Cassa Kutua	154.367	5.000.000	=====
		TOTALE CATEGORIA 15°	154.367	65.000.000	+ 7.000.000
		TOTALE TITOLO II°	13.315.598.267	13.895.000.000	+1.157.000.000
		<u>TITOLO III°</u>			
		<u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>			
		<u>CAT. 16°</u>			
		Rimborsi di mutui	=====	=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 16°	=====	=====	=====
		<u>CAT. 17°</u>			
		Rimborsi di anticipazioni passive	=====	=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 17°	=====	=====	=====

GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988					
TE	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare		Totali impegni
	100.000.000	—————	—————	—————	100.000.000
	30.000.000	4.476.000	—————	4.476.000	25.524.000
	7.500.000.000	6.906.552.000	589.440.000	7.495.992.000	4.008.000
	150.000.000	151.069.418	—————	151.069.418	+ 1.069.418
	500.000.000	500.000.000	—————	500.000.000	—————
	8.280.000.000	7.562.097.418	589.440.000	8.151.537.418	- 128.462.582
	67.000.000	47.944.819	—————	47.944.819	- 19.055.181
	5.000.000	—————	—————	—————	- 5.000.000
	72.000.000	47.944.819	—————	47.944.819	- 24.055.181
	15.052.000.000	10.032.308.761	4.158.126.945	14.190.435.706	- 861.564.294
	—————	—————	—————	—————	—————
	—————	—————	—————	—————	—————
	—————	—————	—————	—————	—————
	—————	—————	—————	—————	—————

CODICE	CAPITOLC	OGGETTO DELLA SPESA	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'Esercizio
		<u>CAT. 14°</u>		
		Concessioni di Crediti ed Anticipazio ni		
21481	81	Versamenti in deposito	- 30.000.000	=====
21482	82	Depositi a cauzione	- 17.524.000	=====
21483	83	Concessione di prestiti agli iscritti la Cassa Kutua di Piccolo Credito	+ 935.064.000	680.976.000
21484	84	Anticipazione al personale art. 59 D.P.R. 509/79	+ 44.678.171	=====
21485	85	Accantonamento al Fondo liquidazione personale	+ 290.000.000	=====
		TOTALE CATEGORIA 14°	+1.222.218.171	680.976.000
		<u>CAT. 15°</u>		
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio		
21587	87	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	+ 47.944.819	=====
21588	88	Rimborso contributi fruttiferi e in- teressi agli iscritti della Cassa Kutua	- 154.367	=====
		TOTALE CATEGORIA 15°	+ 47.790.452	=====
		TOTALE TITOLO II°	+ 874.837.439	4.438.819.046
		<u>TITOLO III°</u>		
		<u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>		
		<u>CAT. 16°</u>		
		Rimborsi di mutui	=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 16°	=====	=====
		<u>CAT. 17°</u>		
		Rimborsi di anticipazioni passive	=====	=====
		TOTALE CATEGORIA 17°	=====	=====

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE dei pagamenti	TOTALE Residui Passivi al termine dell'esercizio
Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	Variazioni		
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	4.476.000	=====
680.976.000	=====	680.976.000	=====	7.587.528.000	589.440.000
=====	=====	=====	=====	151.069.418	=====
=====	=====	=====	=====	500.000.000	=====
680.976.000	=====	680.976.000	=====	8.243.073.418	589.440.000
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	47.944.819	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	47.944.819	=====
3.558.742.202	727.024.201	4.285.766.403	- 153.052.643	13.591.050.963	4.885.151.146
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni Esercizio Precedente	PREVISIONI APPROVATE	
				Iniziali	Variazioni
		<u>CAT. 18°</u>			
		Rimborsi di obbligazioni	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 18°	-----	-----	-----
		<u>CAT. 19°</u>			
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-----	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 19°	-----	-----	-----
		<u>CAT. 20°</u>			
		Estinzione debiti diversi	4.110.050	5.000.000.	-----
		TOTALE CATEGORIA 20°	4.110.050	5.000.000	-----
		TOTALE TITOLO III°	4.110.050	5.000.000	-----
		TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	13.319.708.317	13.900.000.000	+1.157.000.000
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>CAT. 21°</u>			
		Spese aventi natura di partite di giro			
42195	95	Ritenute erariali	673.929.787	700.000.000	-----
42196	96	Ritenute previdenziali ed assistenz.	396.918.356	500.000.000	-----
42197	97	Trattenute a favore di terzi	27.289.026	30.000.000	-----
42198	98	Somme pagate per conto terzi: Fondo gar. prestiti	1.509.331	50.000.000	-----
42100	100	Partite in conto sospeso	1.785.697.310	1.550.000.000	+ 630.000.000
42101	101	Quote fondo di incentivazione Art. 14 D.P.R. 13/1986	20.004.207	-----	+ 23.000.000
		TOTALE CATEG. 21° E TITOLO IV°	2.905.348.017	2.830.000.000	+ 653.000.000
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	41.256.812.455	46.670.778.480	+ 3.960.000.000

GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988				
RE	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	
5.000.000	3.986.400		3.986.400	- 1.013.600
5.000.000	3.986.400		3.986.400	- 1.013.600
5.000.000	3.986.400		3.986.400	- 1.013.600
15.057.000.000	10.036.295.161	4.158.126.945	14.194.422.106	- 862.577.894
700.000.000	631.990.805	100.446.000	732.436.805	+ 32.436.805
500.000.000	337.442.651	47.883.176	385.325.827	- 114.674.173
30.000.000	30.024.961	2.108.974	32.133.935	+ 2.133.935
50.000.000	1.305.209		1.305.209	- 48.694.791
2.180.000.000	2.123.142.521	1.089.785	2.124.232.306	- 55.767.694
23.000.000		22.000.000	22.000.000	- 1.000.000
3.483.000.000	3.123.906.147	173.527.935	3.297.434.082	- 185.565.918
50.630.778.480	33.087.526.092	12.033.267.595	45.120.793.687	- 5.509.984.793

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Differenze rispetto all'Esercizio precedente	Residui all'inizio dell'Esercizio precedente
		<u>CAT. 18°</u>		
		Rimborsi di obbligazioni	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 18°	-----	-----
		<u>CAT. 19°</u>		
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-----	-----
		TOTALE CATEGORIA 19°	-----	-----
		<u>CAT. 20°</u>		
		Estinzione debiti diversi	- 123.650	-----
		TOTALE CATEGORIA 20°	- 123.650	-----
		TOTALE TITOLO III°	- 123.650	-----
		TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	+ 874.713.789	4.438.819.046
		 <u>TITOLO IV°</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		<u>CAT. 21°</u>		
		Spese aventi natura di partite di giro		
42195	95	Ritenute erariali	+ 58.507.018	85.953.573
42196	96	Ritenute previdenziali ed assistenz.	- 11.592.529	47.623.938
42197	97	Trattenute a favore di terzi	+ 4.844.909	3.276.540
42198	98	Somme pagate per conto terzi: Fondo gar. prestiti	- 204.122	-----
42100	100	Partite in conto sospeso	+ 338.534.996	70.010.000
42101	101	Quote fondo di incentivazione Art. 14 D.P.R. 13/1986	+ 1.995.793	20.004.207
		TOTALE CATEG. 21° E TITOLO IV°	+ 392.086.065	226.868.258
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	+ 3.863.981.232	10.664.700.026

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				TOTALE dei pagamenti	TOTALE Residui Passivi al termine dell'esercizio
Pagati	Rinasti da pagare	TOTALI	Variationsi		
				3.986.400	
				3.986.400	
				3.986.400	
3.558.742.202	727.024.201	4.285.766.403	153.052.643	13.595.037.363	4.885.151.146
85.953.573		85.953.573		717.944.378	100.446.000
37.654.439	9.969.499	47.623.938		375.097.090	57.852.675
3.276.540		3.276.540		33.301.501	2.108.974
				1.305.209	
55.010.000		55.010.000	15.000.000	2.178.152.521	1.089.785
20.004.207		20.004.207		20.004.207	22.000.000
201.898.759	9.969.499	211.868.258	15.000.000	3.325.804.906	183.497.434
8.521.830.904	1.834.169.956	10.356.000.860	308.699.166	41.609.356.996	13.867.437.551

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO,
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
DELL'ESERCIZIO 1988

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1/1/1988	AL 31/12/1988	IN PIU'	IN MENO
	<u>Disponibilità liquide:</u>				
1	Cassa	/	/	/	/
2	Banco di S. Spirito c/n. 18300	7.343.077.536	8.401.510.848	458.433.262	/
3	Depositi c/o Istituti di Credito Perif. (All.A)	137.910.142	138.832.115	/	19.078.027
	<u>Crediti Bancari e Finanziari:</u>				
4	Crediti da dipendenti per ant. Art.59 DPR 509	382.322.370	408.998.619	26.676.249	/
5	Crediti da iscritti Cassa Mutua per prestiti	9.220.824.774	9.678.474.977	457.650.203	/
6	Residui attivi (*)	9.595.324.885	14.370.832.071	4.775.507.186	/
7	Depositi cauzionali presso terzi (All.B)	7.404.090	10.404.090	3.000.000	/
	<u>Depositi vincolanti:</u>				
8	Banco di S. Spirito C/n. 18302 (al.B)	1.471.848.376	1.923.903.557	452.055.181	/
9	Banco di S. Spirito C/n. 18301 (al.B)	11.680.671	12.970.880	1.290.209	/
	<u>Investimenti Mobiliari:</u>				
10	Titoli emessi o garantiti dalle Stato (al.B)	1.109.456.500	1.109.456.500	125.000	/
	<u>Investimenti Immobiliari:</u>				
11	Edifici	29.434.573.254	32.558.545.905	3.123.972.651	/
12	Impianti, attrezzature, mobili e macchine	11.870.909.287	14.737.890.105	2.866.980.818	/
	TOTALE ATTIVITA'	71.185.331.935	83.331.944.667	2.165.690.759	19.078.027
9	(*) Alla voce n.8 sono compresi i saldi al 31/12/1988 dei: - C/C postale n.3772300 intestati a Cassa Mutua di Piccolo Credito per L.577.579.778 - C/C postale n. 35294008 intestato a ENAM C/servizio Cassa per L. 408.369.318				

AL 31/12/1988 -

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1/1/1988	AL 31/12/1988	IN PIU'	IN MENO
	<u>Debiti di regolamento:</u>				
13	Residui passivi	10.664.100.026	12.877.437.551	3.202.737.525	/
14	Contributo fruttifero Cassa Mutua a favore isc.	242.532.227	269.172.064	25.639.837	/
15	Depositi cauzionali di terzi	390.000	1.140.000	750.000	/
	<u>Accantonamenti vari:</u>				
16	Fondo liquidazione personale	1.471.048.376	1.923.203.557	452.055.181	/
17	Fondo garanzia prestiti al personale	11.590.571	12.970.880	1.290.209	/
18	Fondo garanzia prestiti agli iscritti	116.137.800	154.425.040	38.287.440	/
	<u>Poste rettificative:</u>				
19	Fondi ammortamento:				
	a) Immobili	3.645.392.520	4.622.149.897	976.757.377	/
	b) Impianti, attrezzature e macchine	4.176.501.550	5.245.042.352	1.068.540.802	/
	TOTALE PASSIVITA'	20.329.183.170	26.795.246.551	6.466.063.381	/
	<u>Patrimonio Netto:</u>				
20	Patrimonio	45.350.182.883	45.350.182.883	/	/
21	Avanzo economico esercizio precedente	5.505.965.882	5.505.265.882	/	/
22	Avanzo economico dell'esercizio	/	5.620.549.351	5.620.549.351	/
	TOTALE PASSIVITA' E NETTO	71.185.331.935	83.331.944.667	12.146.612.732	/

ALLEGATO "A"

DEPOSITI PRESSO ISTITUTI PERIFERICI

1) Banco di Santo Spirito	/
2) Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania	£. 4.193.463
3) Cassa Rurale di Fergine	£. 38.306.250
4) Banca Popolare Piva	£. 15.864.889
5) Disponibilità fondo presso Casa di Riposo	£. 14.403.202
6) Fondo Gestione Convitto "V. Colonna" di Fano	£. 34.873.239
7) Cassa di Risparmio Prov. Teramo Agenzia di Giulianova	£. 5.094.755
8) Cassa di Risparmio Prov. Teramo Agenzia di Silvi Marina	£. 6.096.317
	<hr/>
	£. 118.832.115

ALLEGATO "B"

DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI

1) Soc. "Acqua Pia Antica Marcia" deposito C.so V. Emanuele, 326 (4/4/57)	£.	17.015
2) Soc. A.C.E.A. deposito Casa Soggiorno Estivo Ostia Lido (15/4/57)	£.	122.400
3) Soc. Romana Elettricità deposito Casa Soggiorno Estivo di Freggi	£.	100.000
4) S.I.P. TETI depositi vari	£.	211.825
5) S.I.P., TETI deposito terza linea (17/3/62)	£.	23.950
6) Soc. A.C.E.A. "deposito energia elettrica e F/A/ Sede Centrale"	£.	52.600
7) Soc. S.I.P. anticipi cauzionali telefonate interurbane	£.	250.000
8) Deposito c/abb. postale spedizione "ENAB. - Notizie"	£.	360.300
9) Capitaneria Porto Pescara per deposito cauzionale concessione arenile	£.	1.466.000
10) Soc. ALFAGAS deposito cauzionale per allaccio impianto gas - Casa Soggiorno Silvi Marina	£.	4.800.000
11) A Capitaneria di Porto di Pescara per deposito cauzionale con cessione arenile Giulianova	£.	3.000.000
		<hr/>
	£.	10.404.090

ALLEGATO "C"

1) Banco di Santo Spirito C/18302 Fondo liquidazione personale	£. 1.923.903.557
2) Banco di Santo Spirito C/18301 Fondo garanzia prestiti al personale	£. 12.970.880

ALLEGATO "D"

Elenco dei Titoli in custodia e/o il Banco di S. Spirito - Agenzia 32

00 - TITOLI AL PORTATORE		
01695000 RENDITA - 1935 5 %	£.	1.105.000
11 - TITOLI INTESSTATI FONDO ORFANI INSEGN. ELEMEN.		
01695001 RENDITA - 1935 5 %	£.	176.500
10 - TITOLI INTESSTATI ENTS NAZIONALE ASSISTENZA MAG.		
09124841 BTP - 01GE87 12,50%	£.	100.000
12 - TITOLI INTESSTATI ISTITUTO NAZIONALE MARGHERITA		
09124841 BTP - 01GE87 12,50%	£.	200.000
00 - TITOLI AL PORTATORE		
09126070 BTP - 010T90 9,25 %	£.	558.000.000
09126110 BTP - 01GE92 9,25 %	£.	10.000.000
09130050 CCT - NOV92 TV %	£.	540.000.000
		<hr/>
TOTALE	£.	1.109.581.500
		<hr/>

ALLEGATO "E"

BENI IMMOBILI E ARREDI

1) Sede Centrale	£. 655.890.838
2) Convitto "V. Colonna"	£. 2.519.908.652
3) Convitto di Farra di Soligo	£. 5.288.212.601
4) Casa di Soggiorno Permanente	£. 2.201.750.475
5) Case di Soggiorno Estivo: Fiuggi, Silvi Marina, Ostia, S. Cristoforo	£. 18.057.010.545
6) Colonia Marina di Giulianova	£. 575.048.882
7) Area di Chianciano	£. 51.331.655
8) Casa di Sogg. Estivo di Loricca	£. 3.133.011.990
9) Appartamento di C.so V.Emanuele 326	£. 76.380.267

TOTALE

£. 32.558.545.905

IMPIANTI. ATTREZZATURE.

MACCHINE. MOBILI

£. 14.737.890.105

ALLEGATO "F"

DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

Da Feliciani Narciso - per deposito
cauzionale contratto giardinaggio -
Casa di Riposo di Roma

£. 1.140.000

TOTALE

£. 1.140.000

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1988

PARTI PRIMA:

ENTRATE

Categ. 1 ^a Aliquote contributive a carico degli iscritti
Categ. 2 ^a Quote di partecipazioni degli iscritti all'onere di specifiche gestioni
Categ. 3 ^a - 4 ^a - 5 ^a - 6 ^a
Categ. 7 ^a Altre entrate
Categ. 8 ^a Redditi e proventi patrimoniali
Categ. 9 ^a Poste correttive e compensative di spese correnti
Categ. 10 ^a Entrate non classificabili in altre voci

TOTALE PARTE PRIMA

CONTO ECONOMICO

R E SPESE FINANZIARIE DI PARTE

£. 32.190.000,000
£. 2.681.202,686
£. =====
£. 3.400,000
£. 1.030.455,006
£. 628.275,769
£. 4.329,558
£. 36.537.662,449

PARTI SECONDA:

- A) Residui dell'Esercizio precedente imputati al presente Esercizio (Cassa Mutua e Titoli)
- B) Variazioni patrimoniali straordinarie:
 - per residui passivi non dovuti

TOTALE PARTE SECONDA

TOTALE GENERALE

COMPONENTI CHE NON FANNO

£. 681.401,000
£. 308.699,166
£. 990.100,166

£. 37.527.762,615

DELL'ESERCIZIO 1988

CORRENTE (vedi rendiconto finanziario)

SPESE

Categ. 1 ^a Spese per gli Organi dell'Ente	£. 116.108.600
Categ. 2 ^a Oneri per il personale in attività di servizio	£. 5.930.678.799
Categ. 3 ^a Oneri per il personale in quietanza	£. ———
Categ. 4 ^a Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	£. 1.547.955.656
Categ. 5 ^a Spese per prestazioni istituzionali	£. 19.631.060.143
Categ. 6 ^a Trasferimenti passivi	£. 43.830.000
Categ. 7 ^a Oneri finanziari	£. 1.593.945
Categ. 8 ^a Oneri tributari	£. 208.419.506
Categ. 9 ^a Poste correttive e compensative di entrate correnti	£. 73.574.160
Categ. 10 ^a Spese non classificabili in altre voci	£. 75.716.690
TOTALE PARTE PRIMA	£. 27.629.937.499

FONDO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Residui dell'Esercizio precedente imputati al presente Esercizio (Cassa Mutua)	£. 842.573.725
B) Interessi sui contributi fruttiferi (3%) Art. 89 dello Statuto	£. 7.810.837
C) <u>Variazioni patrimoniali straordinarie:</u>	
- inesistenze attive	£. 122.588.014
- residui passivi non imputabili al 1988	£. ———
D) <u>AMMORTAMENTI E DEFERIMENTI:</u>	
1) Immobili	£. 976.756.377
2) Impianti, attrezzature, mobili e macchine	£. 1.768.546.812
E) <u>ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE</u>	£. 500.000.000
TOTALE PARTE SECONDA	£. 4.218.275.765
TOTALE GENERALE SPESE	£. 31.847.213.264
AVANZO ECONOMICO	£. 5.680.549.351
TOTALE A PAREGGIO	£. 37.527.762.615

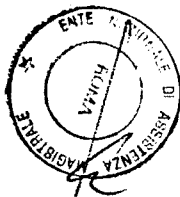
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
E SITUAZIONE FINANZIARIA DI CASSA
AL 31 DICEMBRE 1988**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1988

Avanzo di Cassa all'inizio dell'Esercizio			£. 7.943.077.586
	in C/ Competenze	£. 36.151.296.943	
RISCOSSIONI	in C/ Residui	<u>£. 5.916.493.315</u>	£. 42.067.790.258
	in C/ Competenze	£. 33.087.526.092	
PAGAMENTI	in C/ Residui	<u>£. 8.521.830.904</u>	<u>£. 41.609.356.996</u>
			£. 8.401.510.848
AVANZO DI CASSA alla fine dell'Esercizio			
	degli Esercizi prec.ti	£. 3.556.243.556	
RESIDUI ATTIVI	dell'Esercizio	£. 10.814.588.515	£. 14.370.832.071
	degli Esercizi prec.ti	£. 1.834.169.956	
RESIDUI PASSIVI	dell'Esercizio	<u>£. 12.033.267.595</u>	<u>£. 13.867.437.551</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1988			£. 8.904.905.368

SITUAZIONE FINANZIARIA DI CASSA

In Cassa al 1° Gennaio 1988		£. 7.943.077.586
Riscossioni in C/ Competenze	£. 36.151.296.943 +	
Riscossioni in C/ Residui	£. <u>5.916.493.315</u>	
TOTALE		£. 42.067.790.258
meno:		
Pagamenti in C/ Competenze	£. 33.087.526.092 +	
Pagamenti in C/ Residui	£. <u>8.521.830.904</u>	
TOTALE		£. 41.609.356.996
TOTALE DI CASSA AL 31/12/1988		<u>£. 8.401.510.848</u>



IL DIRETTORE GENERALE