

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

PARTE II - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU'
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE								
Codice	Denominazione								
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	302.247.320.000	34.782.500.000	19.212.320.000	317.817.500.000	291.668.378.616	9.263.718.532	300.932.097.148	176.510.371
	TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.794.048.680.000	1.460.000.000	1.709.538.680.000	1.085.970.000.000	944.319.833.143	356.155.707	944.675.988.850	0
	TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	210.000.000	50.000.000	0	260.000.000	201.804.201	12.200.862	214.005.063	0
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	42.960.000.000	12.350.000.000	0	55.310.000.000	59.078.379.238	8.126.931.695	67.205.310.933	12.110.287.168
	TOTALE DELLE USCITE	3.139.466.000.000	48.642.500.000	1.728.751.000.000	1.459.357.500.000	1.295.268.395.198	17.759.006.796	1.313.027.401.994	12.286.797.539
	AVANZO FINANZIARIO				81.016.806.000			101.523.995.055	20.507.189.055
	TOTALE A PAREGGIO	3.139.466.000.000	48.642.500.000	1.728.751.000.000	1.540.374.306.000	1.295.268.395.198	17.759.006.796	1.414.551.397.049	32.793.986.594

	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN MENO					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
17.061.913.223	39.745.063.827	7.063.178.742	37.063.780.904	44.126.959.646	7.194.566.276	2.812.670.457	320.177.353.727	298.731.557.358	154.419.031	21.600.215.400	46.327.499.436
141.294.011.150	73.368.984.630	3.146.964.413	69.810.826.629	72.957.791.042	0	411.193.588	1.090.170.000.000	947.466.797.556	502.355	142.703.704.799	70.166.982.336
45.994.937	0	0	0	0	0	0	260.000.000	201.804.201	0	58.195.799	12.200.862
214.976.235	7.658.643.118	6.073.096.101	367.196.267	6.440.292.368	0	1.218.350.750	55.310.000.000	65.151.475.339	10.201.352.584	359.677.245	8.494.127.962
158.616.895.545	120.772.691.575	16.283.239.256	107.241.803.800	123.525.043.056	7.194.566.276	4.442.214.795	1.465.917.353.727	1.311.551.634.454	10.356.273.970	164.721.993.243	125.000.810.596
0											
158.616.895.545	120.772.691.575	16.283.239.256	107.241.803.800	123.525.043.056	7.194.566.276	4.442.214.795	1.465.917.353.727	1.311.551.634.454	10.356.273.970	164.721.993.243	125.000.810.596

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO
ECONOMICO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

N.ro conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all' 1/1/1997	al 31/12/1997	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Cassa	0	0	0	0
2	Banche	54.460.157.045	140.666.634.427	86.206.477.382	0
3	Conti correnti postali	0	0	0	0
4	Altri c/c	0	0	0	0
		54.460.157.045	140.666.634.427	86.206.477.382	0
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	0	0	0	0
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	167.798.511.786	161.632.725.200	0	6.165.786.586
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	20.597.616.466	14.167.104.316	0	6.430.512.150
8	Crediti diversi	61.272.201.042	68.663.674.691	7.391.473.649	0
		249.668.329.294	244.463.504.207	7.391.473.649	12.596.298.736
9	RATEI ATTIVI E PARTITE CREDITORIE IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO	22.488.250.625	46.882.708.111	41.944.771.946	17.550.314.460
		22.488.250.625	46.882.708.111	41.944.771.946	17.550.314.460
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
10	Depositi vincolati	133.162.648.996	133.162.648.996	0	0
11	Mutui ipotecari agli iscritti	9.449.470.985	7.269.671.676	100.614.332	2.280.413.641
12	Mutui ipotecari al personale:				
- erogati		174.980.669	130.556.390	0	44.424.279
- da erogare		0	0	0	0
13	Crediti per annualità, semestralità ecc. scontate	0	0	0	0
14	Prestiti al personale:				
- erogati		278.227.786	652.589.149	613.500.000	239.138.637
- da erogare		0	0	0	0
15	Anticipo IRPEF su T.F.R. (Legge 662/96)	0	199.662.000	199.662.000	0
16	Depositi cauzionali verso terzi	2.620.500	2.620.500	0	0
17	Crediti diversi (bancari e finanziari)	400.000.000	602.000.000	202.000.000	0
		143.467.948.936	142.019.748.711	1.115.776.332	2.563.976.557
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
18	Rimanenze di prodotti	0	0	0	0
19	Rimanenze di materie prime e materiale di cons	0	0	0	0
20	Rimanenze di viveri	0	0	0	0
21	Rimanenze diverse	0	0	0	0
22	Risconti attivi	13.872.695.441	13.193.535.047	1.989.400.000	2.668.560.394
		13.872.695.441	13.193.535.047	1.989.400.000	2.668.560.394

N.ro conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all' 1/1/1997	al 31/12/1997	in più	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere	0	0	0	0
2	Scoperti in conto corrente	0	0	0	0
		0	0	0	0
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	8.166.233.759	9.419.742.604	1.253.508.845	0
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	23.923.347	100.611.494	76.688.147	0
5	Debiti verso fornitori	1.530.219.605	3.360.866.572	1.830.646.967	0
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	5.669.575.086	4.594.239.787	0	1.075.335.299
7	Debiti diversi	105.382.739.778	107.525.350.139	2.142.610.361	0
		120.772.691.575	125.000.810.596	5.303.454.320	1.075.335.299
8	RATEI PASSIVI E PARTITE DEBITORIE IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO	14.220.943.266	41.591.362.501	41.591.362.501	14.220.943.266
		14.220.943.266	41.591.362.501	41.591.362.501	14.220.943.266
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0	0
10	Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
11	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
12	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0	0
13	Depositi cauzionali inquilini	1.660.231.865	1.446.226.802	0	214.005.063
14	Depositi cauzionali diversi	150.000	150.000	0	0
		1.660.381.865	1.446.376.802	0	214.005.063
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
15	Riserve tecniche	0	0	0	0
16	Risconti passivi	753.619.990	318.088.000	318.088.000	753.619.990
		753.619.990	318.088.000	318.088.000	753.619.990

N.ro conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all' 1/1/1997	al 31/12/1997	in piu'	in meno
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
23	Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0	0
24	Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	615.863.259.000	615.801.064.000	81.262.000.000	81.324.195.000
25	Obbligazioni e cartelle fondiarie	30.985.615.150	30.309.392.950	0	676.222.200
26	Altri titoli di credito (cartelle mutui ipotecari)	184.378.941.000	174.981.876.000	1.700.000.000	11.097.065.000
27	Cartelle mutui ipotecari da erogare	1.700.000.000	0	0	1.700.000.000
		832.927.815.150	821.092.332.950	82.962.000.000	94.797.482.200
28	PARTECIP.IN SOCIETA' CONTROLLATE	407.787.071.605	407.859.631.275	72.559.670	0
	IMMOBILI				
29	Edifici	419.503.866.352	420.843.323.551	1.339.457.199	0
30	Investimenti immobiliari in corso	67.673.600.000	67.673.600.000	0	0
31	Costruzioni in corso	0	0	0	0
32	Manutenzione straordinaria in corso	3.178.522.889	2.670.713.453	604.650.286	1.112.459.722
		490.355.989.241	491.187.637.004	1.944.107.485	1.112.459.722
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
33	Impianti, attrezzature e macchinari	519.468.468	613.360.373	93.999.005	107.100
34	Automezzi	57.400.000	57.400.000	0	0
35	Mobili e macchine d'ufficio	93.850.245	96.386.705	2.536.460	0
36	Arredi d'ufficio	149.940.000	149.940.000	0	0
		820.658.713	917.087.078	96.535.465	107.100
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
37	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0
38	Prodotti programma (software)	0	538.347.746	538.347.746	0
39	Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
		0	538.347.746	538.347.746	0
	TOTALE ATTIVITA'	2.215.848.916.050	2.308.821.166.556	224.261.449.675	131.289.199.169
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	0
	Disavanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	2.215.848.916.050	2.308.821.166.556	224.261.449.675	131.289.199.169
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	0	0	0	0
	CONTI DIVERSI	0	0	0	0
N.ro conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all' 1/1/1997	al 31/12/1997	in piu'	in meno
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
17	Fondo liquidaz. indennita' anzianita':				
	T.F.R. personale	2.800.107.544	3.244.561.213	631.262.167	186.808.498
	T.F.R. portieri	286.633.925	276.377.040	73.311.119	83.568.004
	quiescenza personale	304.022.533	0	33.159.238	337.181.771
18	Fondo per imposte in contenzioso	1.000.000.000	455.000.000	0	545.000.000
19	Fondo rischi	0	0	0	0
20	Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0	0
		4.390.764.002	3.975.938.253	737.732.524	1.152.558.273
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
21	Fondo svalutazione crediti	39.000.000.000	42.813.000.000	3.813.000.000	0
22	Fondo svalutazione titoli	14.217.600.000	16.207.000.000	1.989.400.000	0
23	Fondo ammortamento immobili	23.952.659.521	28.154.395.471	4.201.735.950	0
24	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	227.042.226	344.212.521	117.170.295	0
25	Fondo ammortamento automezzi	14.350.000	25.830.000	11.480.000	0
26	F.ammort.mobili e macchine d'ufficio	64.635.894	75.952.973	11.317.079	0
27	F.ammort.prodotti programma (software)	0	177.595.920	177.595.920	0
		77.476.287.641	87.797.986.885	10.321.699.244	0
	TOTALE PASSIVITA'	219.274.688.339	260.130.563.037	58.272.336.589	17.416.461.891
	PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	0	0	0	0
	Riserva legale (ex art.1 D.Lvo 509/94)	1.658.792.032.403	1.788.937.438.046	130.145.405.643	0
	Altre riserve	0	1.201.171.605	1.201.171.605	0
	Fondo rivalut.immobili (ex D.Lvo 509/94)	206.435.618.060	206.435.618.060	0	0
	Avanzo economico esercizio in corso	131.346.577.248	52.116.375.808	0	79.230.201.440
		1.996.574.227.711	2.048.690.603.519	131.346.577.248	79.230.201.440
	TOTALE A PAREGGIO	2.215.848.916.050	2.308.821.166.556	189.618.913.837	96.646.663.331
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia ecc.	0	0	0	0
	CONTI DIVERSI	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1997

parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

A) TITOLO 1°

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1 ^a - Aliquote contributive	263.882.823.909
Cat. 2 ^a - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0

B) TITOLO 2°

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato	0
Cat. 4 ^a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0
Cat. 5 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0
Cat. 6 ^a - Trasferimenti da parte di altri Enti	0

C) TITOLO 3°

ALTRE ENTRATE

Cat. 7 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	113.110.531.739
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	5.195.449.994
Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	8.695.087.162

TOTALE PARTE PRIMA (1) 390.883.892.804

A) TITOLO 1°

SPESE CORRENTI

Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	2.761.722.365
Cat. 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio	10.198.432.878
Cat. 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza	0
Cat. 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	21.412.016.522
Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali	233.560.135.567
Cat. 6 ^a - Trasferimenti passivi	107.449.000
Cat. 7 ^a - Oneri finanziari	1.790.254.754
Cat. 8 ^a - Oneri tributari	23.912.858.386
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.651.094.131
Cat. 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci	3.538.133.545

TOTALE PARTE PRIMA (1) 300.932.097.148

ESERCIZIO 1997
CONTO ECONOMICO

parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

D) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	753.619.990
E) Spese impegnate di pertinenza di esercizi precedenti	14.016.669.345
F) Rettifiche per costi da capitalizzare	538.347.746
Variazioni patrimoniali straordinarie:	
G) Sopravvenienze attive	8.717.072.201
H) Insussistenze passive	4.031.021.207
I) Prelievi da accantonamenti e fondi vari	545.000.000
L) Entrate di pertinenza dell'esercizio da accertare negli esercizi successivi	41.944.771.946
- per interessi maturati su valori mobiliari	15.827.590.517
- per contributi, sanzioni e oneri accessori	22.674.518.909
- per partite varie	3.442.662.520
M) Spese sostenute nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	1.989.400.000
TOTALE PARTE SECONDA (2)	72.535.902.435
TOTALE GENERALE (1 + 2)	463.419.795.239
DISAVANZO ECONOMICO	0
Totale a pareggio	463.419.795.239

B) Spese sostenute in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	2.668.560.394
C) Entrate accertate di pertinenza di esercizi precedenti	17.550.314.460
D) Ammortamenti e deperimenti:	4.519.299.244
- immobili	4.201.735.950
- impianti, attrezzature e macchinari	117.170.295
- automezzi	11.480.000
- mobili e macchine d'ufficio	11.317.079
- prodotti programma (software)	177.595.920
E) Svalutazioni e deprezzamenti	5.802.400.000
- svalutazione crediti	3.813.000.000
- svalutazione titoli per disagi	1.989.400.000
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità e T.F.R.	619.827.720
Variazioni patrimoniali straordinarie:	
H) Sopravvenienze passive:	7.194.566.276
- riaccertamento residui passivi	7.194.566.276
- altre sopravvenienze passive	0
I) Insussistenze attive:	30.418.880.863
- eliminazione residui attivi	30.418.880.863
- altre insussistenze attive	0
L) Entrate accertate nell'esercizio e di pertinenza di successivi esercizi	318.088.000
M) Spese di pertinenza dell'esercizio da impegnare negli esercizi successivi:	41.279.385.326
- trattamenti pensionistici in corso di definizione	32.566.000.000
- contributi da rimborsare in corso di definizione	5.145.491.684
- partite varie	3.567.893.642
TOTALE PARTE SECONDA (2)	110.371.322.283

TOTALE GENERALE (1 + 2) 411.303.419.431

AVANZO ECONOMICO 52.116.375.808

Totale a pareggio 463.419.795.239

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			54.460.157.045
RISCOSSIONI	in conto competenza	1.244.532.885.575	
	in conto residui	153.225.226.261	1.397.758.111.836
PAGAMENTI	in conto competenza	-1.295.268.395.198	
	in conto residui	-16.283.239.256	<u>-1.311.551.634.454</u>
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			140.666.634.427
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	74.444.992.733	
	dell'esercizio in corso	170.018.511.474	244.463.504.207
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	-107.241.803.800	
	dell'esercizio in corso	-17.759.006.796	<u>-125.000.810.596</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>260.129.328.038</u>

RIACCERTAMENTI DI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESEGUITI NEL 1997 PER IL 1996 E ANNI PRECEDENTI

RIACCERTAMENTI ATTIVI			RIACCERTAMENTI PASSIVI		
DESCRIZIONE CATEGORIA E CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	DESCRIZIONE CATEGORIA E CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO
Cat. 1 - Aliquote contributive			Cat. 2 - Oneri per il personale in servizio		
- cap. 1 01 01 0	3.378.310.261	14.339.658.428	- cap. 1 02 02 0	0	3.747.558
- cap. 1 01 02 0	152.582.394	914.069.645	- cap. 1 02 08 0	0	1.160.250
- cap. 1 01 03 0	1.026.956.370	4.522.776.617	Cat. 4 - Oneri per acquisto di beni e servizi		
- cap. 1 01 10 0	829.562.432	1.135.637.649	- cap. 1 04 01 0	0	1.572.880
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali			- cap. 1 04 02 0	0	36.387.344
- cap. 3 80 10 0	0	4.987.652.795	- cap. 1 04 11 0	0	2.087.659
- cap. 3 80 20 1	0	2.761.601	- cap. 1 04 18 0	0	81.434.064
- cap. 3 80 40 1	0	90.405.718	- cap. 1 04 22 0	580.000	0
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di			- cap. 1 04 23 0	0	300.000
entrate correnti			- cap. 1 04 26 0	0	1.270.920
- cap. 3 09 01 0	0	1.454.158.761	- cap. 1 04 29 0	0	270.000
- cap. 3 09 02 0	0	1.025.885.980	- cap. 1 04 30 0	0	166.585.769
- cap. 3 09 04 0	0	649.630	- cap. 1 04 36 0	0	25.000.000
- cap. 3 09 05 0	1.454.158.761	0	Cat. 7 - Oneri finanziari		
Cat. 10 - Entrate non classificabili			- cap. 1 07 01 0	1.776.039	0
- cap. 3 10 03 0	58.473.412	217.277.348	Cat. 8 - Oneri tributari		
- cap. 3 10 04 0	1.643.854.569	1.649.892.291	- cap. 1 08 01 0	0	82.381.781
- cap. 3 10 06 0	0	8.271.659	Cat. 9 - Poste correttive e compensat. di entrate correnti		
- cap. 3 10 08 0	0	56.818.685	- cap. 1 09 01 0	7.192.210.237	2.403.621.084
Cat. 14 - Riscossioni di credito			Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci		
- cap. 4 14 02 0	0	123.127.636	- cap. 1 10 01 0	0	6.851.148
Cat. 22 - Partite di giro			Cat. 11 - Acquisizione beni durevoli e opere immobiliari		
- cap. 7 22 01 1	0	12.964.056	- cap. 2 11 04 0	0	411.086.488
			Cat. 12 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche		
			- cap. 2 12 01 0	0	107.100
			Cat. 21 - Spese aventi natura di partite di giro		
			- cap. 4 21 01 0	0	36.321.494
			- cap. 4 21 02 0	0	6.578.182
			- cap. 4 21 03 0	0	983.769
			- cap. 4 21 04 0	0	1.461.200
			- cap. 4 21 05 0	0	1.820.000
			- cap. 4 21 06 0	0	1.171.186.105
	8.543.898.199	30.542.008.499		7.194.566.276	4.442.214.795

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1997 RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI (ART.39 D.P.R. 18/12/1979 N. 696)

Capitolo	Denominazione	Totale residui al 31/12/1996	Riaccertamenti 1997		Totale	Riscossioni	residui al 31/12/1997	ANNI DI COMPETENZA				
			aumenti	riduzioni				1992 e prec.	1993	1994	1995	1996
1 01 01 0	Contributi soggettivi obbligatori (ruoli)	118.063.508.275	3.378.310.261	14.339.658.428	107.102.160.108	77.112.753.188	29.989.406.920	20.569.219.068	3.560.217.666	3.854.728.563	1.036.403.540	968.838.083
1 01 02 0	Contributi soggettivi di solidarietà (ruoli)	7.019.361.682	152.582.394	914.069.645	6.257.874.431	4.417.956.988	1.839.917.443	1.363.664.235	186.081.978	194.066.000	40.934.492	55.170.738
1 01 03 0	Contributi integrativi iscritti (ruoli)	36.479.107.803	1.026.956.370	4.522.776.617	32.983.287.556	24.011.058.756	8.972.228.800	6.046.983.257	1.104.508.029	1.193.362.453	324.720.080	302.654.981
1 01 10 0	Recupero contributi evasi e relativi interessi (ruoli)	6.236.534.026	829.562.432	1.135.637.649	5.930.458.809	2.277.307.193	3.653.151.616	2.686.722.075	58.749.419	569.885.095	320.423.498	27.371.529
3 08 01 0	Affitti di immobili	11.496.310.052	0	4.987.652.795	6.508.657.257	1.528.046.115	4.980.611.142	1.418.697.127	951.202.688	873.678.602	771.097.433	965.935.292
3 08 02 0	Interessi e premi su titoli	6.316.999.750	0	2.761.601	6.314.238.149	6.314.238.149	0	0	0	0	0	0
3 08 03 0	Interessi e premi su cartelle fondiarie per mutui	4.255.539.449	0	0	4.255.539.449	4.255.539.449	0	0	0	0	0	0
3 08 04 0	Interessi e altri proventi su mutui ipotecari	2.458.803.877	0	90.405.718	2.368.398.159	515.841.153	1.852.557.006	1.252.420.392	150.543.634	152.518.763	146.759.637	150.314.580
3 08 05 0	Interessi su depositi e conti correnti	782.069.415	0	0	782.069.415	774.396.737	7.672.678	0	0	0	0	7.672.678
3 08 06 0	Interessi su prestiti al personale	2.856.592	0	0	2.856.592	2.077.386	779.206	0	0	0	0	779.206
3 09 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	1.478.376.907	0	1.454.158.761	24.218.146	1.780.308	22.437.838	0	0	20.333.000	2.104.838	0
3 09 02 0	Rimborsi spese dovuti da locatari	2.546.424.427	0	1.025.885.980	1.520.538.447	337.379.113	1.183.159.334	317.587.950	253.239.687	163.459.168	174.013.923	274.858.606
3 09 04 0	Recupero maggiorazioni trattamento pens. (art.6)	593.091.600	0	649.630	592.441.970	592.441.970	0	0	0	0	0	0
3 09 05 0	Riaccredito pensioni	0	1.454.158.761	0	1.454.158.761	0	1.454.158.761	0	0	0	0	1.454.158.761
3 10 01 0	Entrate eventuali	5.344.475	0	0	5.344.475	2.050.185	3.294.290	3.294.290	0	0	0	0
3 10 02 0	Interessi diversi	161.833.531	0	0	161.833.531	0	161.833.531	0	0	0	0	161.833.531
3 10 03 0	Oneri accessori (ruolo)	1.819.770.845	58.473.412	217.277.348	1.660.966.909	1.278.935.784	382.031.125	286.032.619	8.324.786	35.398.417	36.308.578	15.966.725
3 10 04 0	Sanzioni ed inter. ritardata od omessa dichiaraz. (r)	20.959.333.458	1.643.854.569	1.649.892.291	20.953.295.736	4.744.185.360	16.209.110.376	14.525.867.098	430.848.850	733.405.519	463.390.489	55.598.420
3 10 06 0	Spese tecnico-amministrative mutui ipotecari	255.502.110	0	8.271.659	247.230.451	64.175.158	183.055.293	104.743.385	16.887.379	21.425.171	18.201.582	21.797.776
3 10 07 0	Rientro dietimi per acquisto titoli	6.645.028.291	0	0	6.645.028.291	6.645.028.291	0	0	0	0	0	0
3 10 08 0	Interessi di mora su mutui	366.316.425	0	56.818.685	309.497.740	34.472.477	275.025.263	112.371.843	63.890.155	41.501.717	51.497.219	5.764.329
3 10 09 0	Interessi di mora da locatari	9.875.661	0	0	9.875.661	9.875.661	0	0	0	0	0	0
3 10 11 0	Redditi garantiti	851.845.123	0	0	851.845.123	0	851.845.123	0	459.956.260	225.778.757	166.110.106	0
4 14 02 0	Mutui a medio e lungo termine	3.474.259.575	0	123.127.636	3.351.131.939	1.225.527.065	2.125.604.874	1.016.297.374	231.448.446	284.432.947	263.590.228	329.835.879
4 14 04 0	Prestiti al personale ed anticipazioni a breve termi	16.404.739	0	0	16.404.739	11.211.735	5.193.004	0	0	0	0	5.193.004
6 20 02 0	Costituzione depositi cauzionali da inquilini	4.310.552	0	0	4.310.552	0	4.310.552	0	0	3.007.952	1.302.600	0
7 22 01 0	Ritenute erariali	115.233.597	0	12.964.056	102.269.541	42.057.202	60.212.339	60.212.339	0	0	0	0
7 22 02 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.994.086	0	0	1.994.086	32.000	1.962.086	0	0	1.962.086	0	0
7 22 03 0	Ritenute diverse	552.942	0	0	552.942	0	552.942	0	0	552.942	0	0
7 22 04 0	Trattenute per conto di terzi	392.200	0	0	392.200	0	392.200	0	0	392.200	0	0
7 22 05 0	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	4.750.000	0	0	4.750.000	675.000	4.075.000	0	0	1.555.000	1.480.000	1.040.000
7 22 06 0	Partite in conto sospesi	17.246.597.829	0	0	17.246.597.829	17.026.183.838	220.413.991	125.264.679	45.000.000	14.781.864	35.367.448	0
	TOTALI	249.668.329.294	8.543.898.199	30.542.008.499	227.670.218.994	153.225.226.261	74.444.992.733	49.889.377.731	7.520.898.977	8.376.226.216	3.853.705.691	4.804.784.118

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1997 RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI (ART.39 D.P.R. 18/12/1979 N. 696)

Capitolo	Denominazione	Totale residui al 31/12/1996	Riaccertamenti 1997		Totale	Pagamenti	residui al 31/12/1997	ANNI DI COMPETENZA				
			aumenti	riduzioni				1992 e prec.	1993	1994	1995	1996
1 01 02 0	Compensi, indennità e rimborsi componenti Organi	69.172.825	0	0	69.172.825	69.172.825	0	0	0	0	0	0
1 01 03 0	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio sindaca	8.617.890	0	0	8.617.890	8.617.890	0	0	0	0	0	0
1 02 02 0	Compensi per lavoro straordinario e compensi ince	264.467.069	0	3.747.558	260.719.511	260.719.511	0	0	0	0	0	0
1 02 03 0	Indennità e rimborso spese trasp. missioni all'inter	491.371	0	0	491.371	491.371	0	0	0	0	0	0
1 02 06 0	Oneri previdenziali a carico dell'Ente	421.785.453	0	0	421.785.453	421.785.453	0	0	0	0	0	0
1 02 07 0	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	41.792.400	0	0	41.792.400	41.792.400	0	0	0	0	0	0
1 02 08 0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese	94.843.000	0	1.160.250	93.682.750	93.682.750	0	0	0	0	0	0
1 02 11 0	Compensi per attività urgenti e speciali	9.863.118	0	0	9.863.118	9.863.118	0	0	0	0	0	0
1 04 01 0	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	5.167.905	0	1.572.880	3.595.025	3.465.025	130.000	0	0	0	130.000	0
1 04 02 0	Spese per materiale di consumo (cancellaria, stam	95.215.655	0	36.387.344	58.828.311	42.763.311	16.065.000	0	0	0	16.065.000	0
1 04 03 0	Spese di rappresentanza	23.697.065	0	0	23.697.065	23.697.065	0	0	0	0	0	0
1 04 04 0	Spese per il funzionamento di commissioni, comita	9.675.738	0	0	9.675.738	9.675.738	0	0	0	0	0	0
1 04 10 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.070.736	0	0	35.070.736	35.070.736	0	0	0	0	0	0
1 04 11 0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	2.087.659	0	2.087.659	0	0	0	0	0	0	0	0
1 04 18 0	Oneri e compensi speciali incarichi, perizie e con	641.650.717	0	81.434.064	560.216.653	400.832.789	159.383.864	149.217.149	0	0	5.398.220	4.768.495
1 04 21 0	Spese notiziari	5.083.680	0	0	5.083.680	5.083.680	0	0	0	0	0	0
1 04 22 0	Spese centro elaborazione dati	1.510.895.341	580.000	0	1.511.475.341	1.219.383.707	292.091.634	28.664.958	42.840.000	46.720.000	74.274.624	99.592.052
1 04 23 0	Oneri e servizi per la gestione immobiliare	53.787.920	0	300.000	53.487.920	53.487.920	0	0	0	0	0	0
1 04 24 0	Manutenzione ordinaria immobili	14.577.500	0	0	14.577.500	14.577.500	0	0	0	0	0	0
1 04 25 0	Servizio vigilanza e pulizia locali sede	20.297.056	0	0	20.297.056	15.470.000	4.827.056	0	4.827.056	0	0	0
1 04 26 0	Manutenzione e riparazione macchine, mobili e attr	12.591.985	0	1.270.920	11.321.065	11.321.065	0	0	0	0	0	0
1 04 27 0	Spese meccanizzazione ruoli	87.723.230	0	0	87.723.230	87.723.230	0	0	0	0	0	0
1 04 29 0	Riparaz.straordin.immobili con interesse sul capital	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 04 30 0	Oneri ex art. 2 comma 1 L. 236/90	1.127.764.076	0	166.585.769	961.178.307	869.310.095	91.868.212	0	0	0	0	91.868.212
1 04 36 0	Promozioni e manifestazioni culturali	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 04 37 0	Gestione e manutenzione archivi esterni	3.474.800	0	0	3.474.800	3.474.800	0	0	0	0	0	0
1 05 01 0	Pensioni	23.923.347	0	0	23.923.347	23.923.347	0	0	0	0	0	0
1 06 06 0	Interventi assistenziali per il personale in servizio,	74.508.248	0	0	74.508.248	0	74.508.248	0	10.237.748	26.975.000	37.295.500	0
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	8.141.951	1.776.039	0	9.917.990	7.935.465	1.982.525	997.039	668.750	36.750	36.750	243.236
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	2.346.517.084	0	82.381.781	2.264.135.303	2.264.135.303	0	0	0	0	0	0
1 09 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	31.571.384.261	7.192.210.237	2.403.621.084	36.359.973.414	500.431.049	35.859.542.365	23.022.600.889	4.941.537.144	5.450.361.936	2.364.384.988	80.657.408
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (art. 21-22 comma 4"	24.340.000	0	0	24.340.000	24.340.000	0	0	0	0	0	0
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 21 comma 6" L. 773	106.134.547	0	0	106.134.547	106.134.547	0	0	0	0	0	0
1 09 04 0	Maggiorazioni per trattamento pensionistico (art.6	46.833	0	0	46.833	46.833	0	0	0	0	0	0
1 09 05 0	Tassa sulla salute (L. 407/90 Circ. Min. Tes. 21/91)	209.806.894	0	0	209.806.894	209.806.894	0	0	0	0	0	0
1 10 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	131.814.473	0	6.851.148	124.963.325	124.963.325	0	0	0	0	0	0
1 10 06 0	Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo	663.382.000	0	0	663.382.000	100.000.000	563.382.000	18.100.000	0	500.000.000	0	45.282.000
2 11 01 0	Acquisto di immobili	67.673.600.000	0	0	67.673.600.000	0	67.673.600.000	0	38.011.800.000	29.661.800.000	0	0
2 11 04 0	Manutenzione straordinaria immobili	2.974.248.968	0	411.086.488	2.563.162.480	497.099.313	2.066.063.167	417.183.054	0	0	45.588.900	1.603.291.213
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	6.610.450	0	107.100	6.503.350	6.503.350	0	0	0	0	0	0
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	2.124.150	0	0	2.124.150	2.124.150	0	0	0	0	0	0
2 13 02 0	Acquisto cartelle fondiari per mutui	1.700.000.000	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0
2 14 07 0	Crediti diversi	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0
2 15 01 0	Indenn. di anzianità e similari al personale cessato	912.401.062	0	0	912.401.062	841.237.600	71.163.462	0	0	0	46.246.507	24.916.955
4 21 01 0	Ritenute erariali	5.397.931.222	0	36.321.494	5.361.609.728	5.361.609.728	0	0	0	0	0	0
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.340.039	0	6.578.182	143.761.857	143.761.857	0	0	0	0	0	0
4 21 03 0	Ritenute diverse	2.766.048	0	983.769	1.782.279	0	1.782.279	835.272	865.986	71.865	9.156	0
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	5.922.325	0	1.461.200	4.461.125	4.451.201	9.924	0	0	0	0	9.924
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	1.820.000	0	1.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	2.099.863.484	0	1.171.186.105	928.677.379	563.273.315	365.404.064	54.766.912	104.893.342	14.166.774	129.937.128	61.639.908
TOTALI		120.772.691.575	7.194.566.276	4.442.214.795	123.525.043.056	16.283.239.256	107.241.803.800	23.692.365.273	43.117.670.026	35.700.132.325	2.719.366.773	2.012.269.403

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1997**TOTALI****DIRIGENTI****4****AREA LIVELLO**

A	PRIMO	2	
A	SECONDO	16	
A	TERZO	9	27

B	PRIMO	21	
B	SECONDO	22	
B	TERZO	17	60

C	PRIMO	18	
C	SECONDO	4	
C	TERZO	2	24

D	PRIMO	5	
D	SECONDO	0	
D	TERZO	3	8

TOTALI **123**

SOCIETÀ GROMA S.R.L.

GROMA S.r.l.
Sede legale: Roma - Via Gavinana n. 2
Capitale sociale: £. 406.431.000.000 inter. versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 1209/89 S.O.
Iscritta al R.E.A. di Roma n. 673324
Codice fiscale: 09032280159 - Partita I.V.A.: 00863291001

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 APRILE 1998

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno sette del mese di aprile, alle ore 11.30, in Roma, presso la sede della Società, alla Via Gavinana n. 2, si è riunita l'Assemblea ordinaria della "GROMA S.r.l."

Assume la presidenza a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Francesco Mazzoccoli, e viene invitato a fungere da Segretario il dott. Francesco Nasta.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata indetta in data odierna con avvisi di convocazione in data 30 marzo 1998;
- che è presente il socio unico "Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti" in persona del legale rappresentante geom. Fausto Savoldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- che oltre a se medesimo sono presenti tutti i Consiglieri nelle persone dei signori: geom. Pietro Galli, Dott. Sante Frassini, Geom. Arnoldo Juvara, geom.