

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONE		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PAGATI	TRASFERITI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	(19+15)	
	(14-14)	(16-14)	(14+15)	(14-13)	(13-14)			(20-19)	(19-20)	(19+15)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
68.598215!	51.127189!	17.471025!	68.598215!			1.050.000000!	768.525475!			281.474325!	99.374033!
169.889810!	169.889800!		169.889800!		810-	2.250.000000!	1.657.002657!			592.997343!	222.040000!
378.243000!	378.243000!		378.243000!		160-	3.500.000000!	2.205.882000!			1.294.118000!	652.906600!
						500.000000!				500.000000!	
						50.000000!	1.200000!			45.800000!	
						1.000.000000!	209.367825!			790.632175!	
58.962552!	7.521010!		7.521010!		51.443245-14	12.000.000000!	9.783.995339!			2.216.004661!	30!
						200.000000!				200.000000!	
						101.000000!	20.328000!			80.672000!	
						125.000000!				125.000000!	
						100.000.000000!	62.571.796275!			37.428.203725!	
20.181264!	6.765000!	13.416264!	20.181264!			250.000000!	17.765000!			232.235000!	62.225945!
						125.000000!	33.565000!			91.435000!	30.185000!
13.209277!	1.120000!	9.789277!	13.209277!			65.000.000000!	29.399.519111!			35.600.480889!	359.635997!
						10.000000!				10.000000!	
						10.000000!				10.000000!	
						2.000.000000!	1.117.628747!			882.371253!	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATO	RIANASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IX +	IX -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		STAT. A PARTITE DI GIRO									
		ICAT. 211 - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
		11300/01 FONDO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE	700.000000			700.000000		507.294385	507.294385		192.705615-
		TOTALI PER CATEGORIA 21	177.970.000000			177.970.000000	117.152.907629	1.073.191494	119.026.101123		58.943.810877-
		TOTALI PER TITOLO 4	177.970.000000			177.970.000000	117.152.907629	1.073.191494	119.026.101123		58.943.810877-
		TOTALI GENERALI	361.670.000000	10.570.354000	225.000000	372.815.354000	295.162.764923	29.585.439992	234.740.104915		137.266.949085-

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESTOIRE DEI RESTOUI PASSIVI					RESTOIRE DI CASSA				TOTALE DEI RESTOUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (19+15)		
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (14-15)	TOTALE (14+15)	VARIATIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)		IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
368.153235	52.8131071	315.340128	368.153235			1.200.000000	52.8131071			1.147.186893	822.544513
1.077.339536	649.8783071	356.816714	1.025.895021		51.444515	189.371.000000	117.822.867936			71.548.132064	2.229.298208
1.077.339536	649.8783071	356.816714	1.025.895021		51.444515	189.371.000000	117.822.867936			71.548.132064	2.229.298208
55.774.878381	27.862.472637	26.444.265714	54.598.738351		1.266.160030	623.945.254000	233.825.237560			190.120.116440	56.231.995706

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		£.	1.028.320.365
RISCOSSIONI) in c/ competenza	£.	156.844.870.391
	(
) in c/ residui	£.	80.402.668.972
		£.	237.247.539.363

	Somma	£.	238.275.859.728
PAGAMENTI) in c/ competenza	£.	205.162.764.923
	(
) in c/ residui	£.	27.862.472.637
		£.	233.025.237.560

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		£.	5.250.622.168
RESIDUI ATTIVI) degli esercizi precedenti	£.	2.022.474.100
	(
) dell'esercizio	£.	65.468.576.456
		£.	67.491.050.556

	Somma	£.	72.741.672.724
RESIDUI PASSIVI) degli esercizi precedenti	£.	26.646.265.714
	(
) dell'esercizio	£.	29.585.639.992
		£.	56.231.905.706

AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio		£.	16.509.767.018
			=====

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996
(attenzione: dati in migliaia in lire)

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI
(somme accertate ed impegnate)

TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I SPESE CORRENTI	
Cat. 1 ^a - Aliquote contributive, ecc.	£. 57.863.892	Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	£. 262.397
		Cat. 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio	£. 11.262.795
		Cat. 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza	£. 8.429
		Cat. 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	£. 7.973.984
		Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali	£. 29.295.054
		Cat. 6 ^a - Oneri tributari	£. 112.899
		Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	£. 50.050
		Cat. 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci	£. 514.551

		Totale parte prima	£. 49.480.959
		=====	
Sopravvenienze attive amministrative	£. 2.833.231		
Insussistenze passive amministrative	£. 1.266.140		
		Spese impegnate in conto capitale (finanziate con entrate correnti e con avanzo di amministrazione)	£. 47.342.391

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Variazioni patrimoniali		Variazioni patrimoniali	
- Sopravvenienze attive	£. 52.892.521	- Sopravvenienze passive	£. =
		- Insussistenze attive	£. 6.244.440

			£. 6.244.440

Totale parte seconda	£. 52.892.521	Totale parte seconda	£. 6.244.440
	-----		-----
Totale generale	£.141.380.284	Totale generale	£.103.067.790
Disavanzo economico	£. =	Avanzo economico	£. 38.312.494
	-----		-----
Totale a pareggio	£.141.380.284	Totale a pareggio	£.141.380.284
	-----		-----

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Investimenti mobiliari				
-crediti verso lo Stato (art.12 D.L.152/93)	40.609.138	40.609.138	=	=
-partecipaz. azionarie	=	=	=	=
-titoli emessi o garan- titi dallo Stato ed assimilati	163.425.169	213.116.637	49.691.468	=
	-----	-----	-----	-----
	204.034.307	253.725.775	49.691.468	=
	=====	=====	=====	=====
Immobili				
-edifici	66.373.000	68.938.750	2.565.750	=
-terreni	423.000	856.942	433.942	=
	-----	-----	-----	-----
	66.796.000	69.795.692	2.999.692	=
	=====	=====	=====	=====
Immobilizzazioni tecn.				
-mobili e macchine uff.	6.933.684	7.135.045	201.361	=
	-----	-----	-----	-----
	6.933.684	7.135.045	201.361	=
	=====	=====	=====	=====
Ex Cat.XI IPAB (disp.in attesa invest.)	24.688.819	18.444.379	=	6.244.440
	-----	-----	-----	-----
	24.688.819	18.444.379	=	6.244.440
	=====	=====	=====	=====
totale situaz.patrimon.	302.452.810	349.100.891	52.892.521	6.244.440
	-----	-----	-----	-----
totale attiv.complex.	383.073.042	421.842.564	57.682.450	18.912.928
	-----	-----	-----	-----
Totale a pareggio	383.073.042	421.842.564	57.682.450	18.912.928
	=====	=====	=====	=====
Conti d'ordine				
-valori di terzi depo- sitati a cauzione, a garanzia, ecc.	20.181	42.226	22.045	=
	-----	-----	-----	-----
	20.181	42.226	22.045	=
	=====	=====	=====	=====

Patrimonio netto ad inizio esercizio	327.198.164			
Avanzo economico esercizio	38.312.494			
	-----	-----	-----	-----
Patrimonio netto a fine esercizio (compresa riserva legale)	365.510.658			
di cui:				
-riserva legale	241.000.000			
-residuo patrimonio al netto della riserva legale	124.510.658			
	=====	=====	=====	=====
Totale a pareggio	421.842.564			
	=====	=====	=====	=====
 Conti d'ordine				
-terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc...	20.181	42.226	22.045	=
	-----	-----	-----	-----
	20.181	42.226	22.045	=
	=====	=====	=====	=====

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI
(O.N.A.O.S.I.)

BILANCIO D'ESERCIZIO 1997

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1997

Com'è noto, con deliberazione consiliare n.32 del 30.10.96 fu approvato, per l'esercizio 1997:

- un bilancio di previsione finanziario;
- la tenuta di una contabilità finanziaria (sia pure con riserva di valutare l'opportunità di introdurre altri sistemi contabili);
- la redazione a consuntivo, del consueto rendiconto finanziario nonchè, utilizzando i dati della contabilità finanziaria, ecc., del conto economico e stato patrimoniale secondo il modello fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Di quanto sopra i Ministeri Vigilanti hanno espressamente preso atto, come da lettera di risposta agli atti; conseguentemente l'atto consiliare n.32/1996, unitamente alle decisioni contenute, è divenuto regolarmente esecutivo.

Per quanto sopra sono stati redatti per l'esercizio 1997 i documenti consuntivi programmati nel citato atto consiliare n.32/1996 che vengono di seguito illustrati:

A) Rendiconto finanziario (sostanzialmente identico a quello degli anni precedenti, ponendosi tale documento contabile come diretta conseguenza delle scritture contabili impostate, per libera scelta, essenzialmente come quelle degli anni precedenti, nonchè per poter effettuare gli opportuni raffronti con il preventivo 1997).

A-1) Entrate e spese di competenza: confronto tra previsioni definitive e accertamenti-impegni (ossia tra programmi e realizzazioni):

	Previsione definitiva	Accertamenti-impegni (compreso avanzo di amministrazione al 31.12.96)

ENTRATE		
-Avanzo di amm.ne al 31.12.96	£. 16.509.767.000	£. 16.509.767.000
-Entrate correnti	£. 82.250.000.000	£. 92.522.550.000
-Entrate per movimento capitali	£.140.610.000.000	£. 50.179.494.000
-Partite di giro	£.209.570.000.000	£.116.452.431.000
	-----	-----
Totali entrate	£.448.939.767.000	£.275.664.242.000
	=====	=====

USCITE		
-Uscite correnti	£. 57.600.000.000	£. 51.002.045.000
-Uscite in c/capitale	£. 181.769.767.000	£. 91.339.259.000
-Uscite partite di giro	£. 209.570.000.000	£. 116.452.431.000
	-----	-----
Totali uscite	£. 448.939.767.000	£. 258.793.735.000
	=====	
-Avanzo finanziario di competenza		£. 16.870.507.000

Totale a pareggio		£. 275.664.242.000
		=====

Ovviamente le voci più significative e rilevanti sono le entrate correnti e le uscite correnti (o spese di funzionamento).

Le entrate correnti previste per £. 82.250.000.000 sono state accertate per £. 92.522.000.000, con un incremento del 12%.

Sono date dalle tre principali voci:

	Previsione definitiva	Accertamenti (importi arrotond.)
	-----	-----
-Entrate contributive (a carico sanitari contribuenti)	£. 58.700.000.000	£. 67.507.222.000
-Entrate per prestazione servizi	£. 1.755.000.000	£. 2.224.000.000
-Interessi attivi (redditi patrimoniali)	£. 21.000.000.000	£. 21.849.483.000

Le uscite correnti previste in £.57.600.000.000 sono state impegnate per £.51.002.000.000, con una economia complessiva dell'11%.

Possono essere scomposte nelle seguenti principali voci:

	Previsione definitiva	Impegni (importi arrotond.)
	-----	-----
-Oneri per il personale	£. 13.415.000.000	£. 12.555.000.000
-Oneri per acquisto di beni e servizi (per il funzionamento delle va- rie strutture)	£. 11.184.000.000	£. 7.591.000.000
-Spese per prestazioni istituzionali (contri- buti in denaro)	£. 30.330.000.000	£. 29.845.000.000

Le minori spese (economie) rispetto alle previsioni (peraltro riferite essenzialmente alle spese per "acquisto beni e servizi", mentre per le erogazioni in denaro c'è quasi corrispondenza tra previsioni ed impegni) non sono imputabili a mancato perseguimento dei fini istituzionali. Detti fini sono stati realizzati esattamente come da indicazioni, ecc... fissate dal Consiglio. Le citate economie sono invece dovute al fatto che le previsioni di