

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		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
672.379000!	477.910677!	194.468000!	672.379677!		323-	1.500.000000!	1.100.448226!		399.551774-	471.930000!
672.379000!	477.910677!	194.468000!	672.379677!		323-	1.500.000000!	1.100.448226!		399.551774-	471.930000!

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DI COMPETENZA									DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			IN + (10-7)	IN - (7-10)	
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATO	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5-6)						
	CAT. 13 - ACQUISTO VALORI MOBILIARI E REINVESTIMENTI VARI										
30110740/01/11	REINVESTIMENTO TITOLI DI REDDITO SCAM- BISTO ED ALTRE DISMISSIONI DI CAPITALE	100.000.000000			100.000.000000	50.179.494133		50.179.494133		49.820.505867	
30110740/02/12	ACQUISTO VALORI MOBILIARI (TITOLI DI STATO-DIRETTAMENTE O TRA- MITE GESTIONI)	24.550.000000	7.009.767000		31.559.767000	28.393.146624	3.166.620000	31.559.766624		376	
10740/03	REINVESTIMENTO RISCOSSIONE DEPOSITO VIN- COLATO	40.610.000000			40.610.000000					40.610.000000	
	TOTALI PER CATEGORIA 13	165.160.000000	7.009.767000		172.169.767000	78.572.640757	3.166.620000	81.739.260757		90.430.506243	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (19+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						102.740.000000	50.179.494133		52.560.505867-	
2.830.000000	2.330.000000		2.830.000000			45.850.000000	31.223.146624		13.826.853376-	3.168.820000
						40.610.000000			40.610.000000-	
2.830.000000	2.830.000000		2.830.000000			188.400.000000	81.402.640737		106.997.359263-	3.168.820000

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEDITE			DIFFERENZE RISPARMIATE ALLE PREVISIONI	IN + (10-7)	IN - (7-10)
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)			
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	CAT. 14 <sup>a</sup> -CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
1750/01	DEPOSITO VINCOLATO IN TESORERIA DELLO STATO (NEL CASO IN CUI DOVESSE VENIR MENO L'OBLIGO DEL PRES. DEPOSITO, IL RELATIVO STANZIAMENTO POTRA' ESSERE UTILIZZATO PER ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE)										
	TOTALI PER CATEGORIA 14										
	TOTALI PER TITOLO 2	174.560.000000	7.209.767000		181.769.767000	79.394.952525	11.944.307000	91.339.259525		90.430.507475	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (14-15)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9+15)		
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)			
											17	18
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
36.771.340000!	10.632.084566!	26.139.211000!	36.771.295566!			44434-	225.900.000000!	90.027.037091!			125.872.962909-!	30.083.519000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATO	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			(7-4)	(6-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
	TTT. 4 PARTITE DI GIRO											
	CAT. 21* - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
11110/01	INVERSAmento RITENUTE PREVID-ASSIST. LI E TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE	1.200.000000			1.200.000000	829.364560	66.760696	896.125256		303.874744		
211120/01	INVERSAmento TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE (QUOTE RISCATTO, CESSIONE STIPENDIO, ISINDACALI, BUONI TESORO E VARIE)											
411130/01	INVERSAmento RITENUTE ERARIALI SU ASSEGNI AL PERSONALE E SU COMPENSI AD INCARICATI PROFESSIONISTI	2.250.000000			2.250.000000	1.739.145779	313.291000	2.052.436779		197.563021		
11131/01	INVERSAmento RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI IN DERIVA AGLI ASSISTITI	3.000.000000			3.000.000000	2.100.713000	333.835000	2.434.548000		563.452000		
411140/01	INVERSAmento IVA RISCOSSA SULLE CESSIONI DEI BENI E SULLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI NON ISTITUZIONALI	500.000000			500.000000					500.000000		
311150/01	ACCONTI SU PENSIONI DELLA C.P.D.E.L.	50.000000			50.000000					50.000000		
611160/01	PARTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRI ANTICIPI	1.000.000000			1.000.000000	202.370000		202.370000		797.630000		
11170/01	PAGAMENTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE E RELATIVI CONTRIBUTI DA RIPARTIRE TRA I VARI SERVIZI	13.000.000000			13.000.000000	11.707.276269		11.707.276269		1.292.723731		
311180/01	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE DA RIPARTIRE TRA I VARI SERVIZI											
211200/01	PAGAMENTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PER OPERAI AGRICOLI (FISSI E GIOVANNI)											
111205/01	PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE DA RIPARTIRE TRA LE VARIE GESTIONI	200.000000			200.000000					200.000000		
211210/01	SPESE TELEFONICHE A GETTONE	100.000000			100.000000	14.941080		14.941080		85.058920		
311220/01	CONTROPARTITA DEL CAPITULO 350 ENTRATE	100.000000			100.000000		1.365000	1.365000		98.635000		
411230/01	INVERSAmento DI SOMME PER IMPIEGHI TEMPORanei (IN DEPOSITI BANCARI, TITOLI DI STATO E C.), SALVO SUCCESSIVO RIENTRO SUL C/C DI TESORERIA	125.000.000000			125.000.000000	52.137.702313		52.137.702313		72.862.297687		
311240/01	RIMBORSO DEPOSITO DI TERZI	200.000000			200.000000	14.858520	62.015232	76.873752		123.126248		
111245/01	CONTABILIZZAZIONE O RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE MINI-APPARTAMENTI	200.000000			200.000000	37.005000	24.630000	61.635000		138.365000		
711250/01	PARTITE IN CONTO SOSPENSE	60.000.000000			60.000.000000	44.671.503521	700.540962	45.372.044483		14.627.955517		
211270/01	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO (CONTROPARTITA CAPITULO 400 ENTRATE)	10.000000			10.000000	5.000000		5.000000		5.000000		
211239/01	GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA: ANTICIPAZIONI CULTURALI	10.000000			10.000000					10.000000		
111290/01	PAGAMENTI PROVVISORI DA CONTABILIZZARE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA O DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	2.000.000000			2.000.000000	875.870050		875.870050		1.124.129950		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		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
99.370083	72.667840	26.702243	99.370083			1.360.000000	902.034400		377.965600	93.460935
222.040000	222.040000		222.040000			2.500.000000	1.761.185979		538.814021	313.291000
652.706640	652.705000		652.705000		1640	3.500.000000	2.753.618000		746.382000	353.855000
						500.000000			500.000000	
						50.000000			50.000000	
						1.000.000000	202.370000		797.630000	
30						13.000.000000	11.707.276269		1.292.723731	
						200.000000			200.000000	
						102.500000	14.941089		87.558911	
						125.000000			125.000000	1.385000
						125.000.000000	52.137.702313		72.862.297687	
42.225945	17.150000	25.075945	42.225945			250.000000	32.008520		217.991480	87.091177
30.485000	30.485000		30.485000			225.000000	67.490000		157.510000	24.630000
359.635997	315.732654	43.903343	359.635997			70.000.000000	44.987.236175		25.012.763825	744.444305
						10.000000	5.000000		5.000000	
						10.000000			10.000000	
						2.000.000000	875.870056		1.124.129950	

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
MERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATO	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ATT. 4 PARTITE DI GIRO										
	CAT. 21* - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4300/01	FONDO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE	750.000000			750.000000	8.667204	583.575215	592.242419		157.757581	
	TOTALI PER CATEGORIA 21	209.570.000000			209.570.000000	114.344.417496	2.108.013105	116.452.430601		93.117.569399	
	TOTALI PER TITOLO 4	209.570.000000			209.570.000000	114.344.417496	2.108.013105	116.452.430601		93.117.569399	
	TOTALI GENERALI	442.430.000000	7.779.767000	1.270.000000	448.939.767000	225.270.809581	33.522.925905	258.793.735486		190.146.031534	



## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (14-15)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (19+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
822.544513!	14.702663!	807.841850!	822.544513!			1.750.000000!	23.369867!		1.726.630133-!	1.391.117025!
2.229.208208!	1.325.685157!	903.521381!	2.229.206538!		1670-!	221.522.500000!	115.670.102653!		105.852.397347-!	3.011.534462!
2.229.208208!	1.325.685157!	903.521381!	2.229.206538!		1670-!	221.522.500000!	115.670.102653!		105.852.397347-!	3.011.534462!
56.231.905706!	27.533.366563!	27.187.927381!	54.741.293944!		1.490.611762-!	525.490.000000!	252.824.176126!		272.665.823874-!	60.710.853256!

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		£.	5.250.622.168
RISCOSSIONI	) in c/ competenza .....	£.	207.354.390.721
	(		
	) in c/ residui .....	£.	53.652.922.408
		£.	261.007.313.129
			-----
	Somma	£.	266.257.935.297
PAGAMENTI	) in c/ competenza .....	£.	225.270.809.561
	(		
	) in c/ residui .....	£.	27.553.366.563
		£.	252.824.176.124
			-----
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		£.	13.433.759.173
RESIDUI ATTIVI	) degli esercizi precedenti .....	£.	15.522.474.100
	(		
	) dell'esercizio di competenza .....	£.	51.800.084.551
		£.	67.322.558.651
			-----
	Somma	£.	80.756.317.824
RESIDUI PASSIVI	) degli esercizi precedenti .....	£.	27.187.927.381
	(		
	) dell'esercizio di competenza .....	£.	33.522.925.905
		£.	60.710.853.286
			-----
AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio .....		£.	20.045.464.538
			=====

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONTO ECONOMICO

Importi in migliaia di lire

(Modello della Ragioneria Generale dello Stato del 4.7.96)

COSTI		RICAVI	
DESCRIZIONE		DESCRIZIONE	
Prestazioni previd. e assistenz. in denaro	29.845.000	Contributi	67.710.000
Prestazioni in servizi	16.182.000	Canoni di locazione	95.000
Organi amministrativi e controllo	362.000	Interessi e proventi finanziari	21.849.000
Competenze profess. e lav. auton.	412.000	Altri ricavi correnti	2.868.000
Personale (solo Amministrazione Centrale)	2.731.000	-----	
Mat.li sussid. e consumo		Totale parziale ricavi = entrate correnti	92.522.000
Utenze varie (solo Amministrazione Centrale)	68.000	Proventi straordinari	=
Servizi vari (solo Amministrazione Centrale)	265.000	Rettifiche di valori (riaccertamenti	
Affitti passivi		residui attivi)	1.684.346*
Spese pubblicazione periodico		Rettifiche di costi (economie su	
Oneri tributari	133.000	residui passivi)	1.490.612*
Oneri finanziari		Rettifiche valori: incrementi cespiti	
Altri costi	1.004.000	patrimoniali vari	43.615.200
	-----		
Totale parziale costi = spese correnti	51.002.000		
Ammortamenti e svalutazioni			
Oneri straordinari (spese imp.in c/capitale)	41.160.000		
Rettifiche di valori			
Rettifiche di ricavi			
TOTALE	92.162.000	TOTALE (con arrotondamento a milioni)	139.312.000
UTILE D'ESERCIZIO	47.150.000	PERDITA D'ESERCIZIO	//
TOTALE A PAREGGIO	139.312.000	TOTALE A PAREGGIO	139.312.000

NOTE: I costi = spese correnti sono state ricavate dal rendiconto finanziario - somme impegnate - mediante aggregazioni e disaggregazioni delle relative voci di spesa;

Analogamente per i ricavi = entrate correnti

\* Dal rendiconto finanziario

**STATO PATRIMONIALE al 31.12.1997**  
 (Modello della Ragioneria Generale dello Stato del 4.7.1996 che viene adoperato per la prima volta)

(attenzione: dati in migliaia di lire)

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Immobilizzazioni immateriali	=	Fondi per rischi e oneri	100.000
Immobilizzazioni materiali	82.591.665	Fondo trattamento fine rapporto	1.391.417
Immobilizzazioni finanziarie	288.642.408	Debiti (residui passivi dal rendiconto finanziario per vari impegni di spesa)	37.837.418
Crediti	13.681.772	Fondi di ammortamento	=
Attività finanziarie	53.640.787	Ratei e risconti passivi	=
Disponibilità liquide	13.433.759		
Ratei e risconti attivi	=		
TOTALE ATTIVITA'	<u>451.990.391</u>	TOTALE PASSIVITA'	39.328.835
Conti d'ordine	87.091	Patrimonio netto (compresa riserva legale)	<u>412.661.556</u>
		di cui: -riserva legale	210.000.000
		-residuo patrimonio al netto della riserva legale	202.661.556
		TOTALE A PAREGGIO	<u>451.990.391</u>
		Conti d'ordine	<u>87.091</u>

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31. 12. 1997  
(modello tradizionale in uso negli anni precedenti)

(attenzione: dati in migliaia di lire)

ATTIVITA'	consistenze		differenze		PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno		al 1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno
Disponibilità liquide					Residui passivi				
-fondo cassa	5.250.622	13.433.759	8.183.137	=	-prestaz.in denaro in favore assistiti	14.533.712	16.914.366	2.380.654	=
	5.250.622	13.433.759	8.183.137	=	-fondo T.F.R.person.dipend.	822.545	1.391.417	568.872	=
	=====	=====	=====	=====	-diversi	4.104.309	4.321.552	217.243	=
						19.460.566	22.627.335	3.166.769	=
						=====	=====	=====	=====
Residui attivi					Finanz. ristrutturaz., acquisti, lavori straord., e provviste mobili	33.941.340	34.916.898	975.558	=
-crediti contributivi	10.009.000	8.690.800		1.318.200		33.941.340	34.916.898	975.558	=
-crediti diversi	4.246.109	4.990.972	744.863	=		=====	=====	=====	=====
	14.255.109	13.681.772	744.863	1.318.200					
	=====	=====	=====	=====					
Crediti bancari e finanz.					Fondi acquisto valori mobiliari	2.830.000	3.166.620	336.620	
-depositi vincolati	53.235.942	53.640.787	404.845						
	53.235.942	53.640.787	404.845		Totale residui passivi del conto finanziario	56.231.906	60.710.853	4.478.947	
	=====	=====	=====			=====	=====	=====	=====
					Fondi accantonamenti vari (quote per pensioni da rimborsare all'INPDAP)	100.000	100.000	=	=
-totale residui attivi del conto finanziario	67.491.051	67.322.559	1.149.708	1.318.200		100.000	100.000	=	=
	=====	=====	=====	=====		=====	=====	=====	=====
-totale situaz. amn.va	72.741.673	80.756.318	9.332.845	1.318.200	Totale passività	56.331.906	60.810.853	4.478.947	
	=====	=====	=====	=====		=====	=====	=====	=====

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

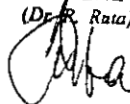
Investimenti mobiliari				
-crediti verso lo Stato (art.12 D.L.152/93)	40.609.138	40.609.138	=	=
-partecipaz. azionarie	=	=	=	=
-titoli emessi o garan- titi dallo Stato ed assimilati	213.116.637	248.033.270	34.916.633	=
	-----	-----	-----	-----
	253.725.775	288.642.408	34.916.633	=
	=====	=====	=====	=====
immobili				
-edifici	68.938.750	72.573.000	3.634.250	=
-terreni	856.942	1.942.500	1.085.558	=
	-----	-----	-----	-----
	69.795.692	74.515.500	4.719.808	=
	=====	=====	=====	=====
immobilizzazioni tecn.				
-mobili e macchine uff.	7.135.045	8.076.165	941.120	=
	-----	-----	-----	-----
	7.135.045	8.076.165	941.120	=
	=====	=====	=====	=====
Ex Cat.XI IPAB (disp.in attesa invest.)	18.444.379	21.482.018	3.037.639	
	-----	-----	-----	-----
	18.444.379	21.482.018	3.037.639	
	=====	=====	=====	=====
totale situaz.patrimon.	349.100.891	392.716.091	43.615.200	
	=====	=====	=====	=====
totale attiv.complex.	421.842.564	473.472.409	52.948.045	1.318.200
	=====	=====	=====	=====
Totale a pareggio	421.842.564	473.472.409	52.948.045	1.318.200
	=====	=====	=====	=====
Conti d'ordine				
-valori di terzi depo- sitati a cauzione, a garanzia, ecc.	42.226	87.091	44.865	=
	-----	-----	-----	-----
	42.226	87.091	44.865	=
	=====	=====	=====	=====

Patrimonio netto ad inizio esercizio	365.510.658			
Avanzo economico esercizio	47.150.898			
-----				
Patrimonio netto a fine esercizio (compresa riserva legale)	412.661.556			
di cui:				
-riserva legale	210.000.000			
-residuo patrimonio al netto della riserva legale	202.661.556			
=====				
Totale a pareggio	473.472.409			
=====				
Conti d'ordine				
-terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc...	42.226	87.091	44.865	=
-----				
	42.226	87.091	44.865	=
=====				

IL PRESIDENTE  
(Dott. Piergiorgio Volpi)




IL RAGIONIERE CAPO  
(Dott. R. Rota)



IL DIRETTORE GENERALE

