

- che il fondo T.F.R. personale dipendente complessivamente accantonato al 31.12.98 è pari a £. 1.847.476.294, così come risulta dal consuntivo 1998 (capitolo 1300/01) anzichè £. 1.982.064.215, cifra rilevata dalla comunicazione effettuata dal competente Ufficio del personale, invita la Fondazione ad adeguare conseguentemente il suddetto accantonamento della differenza di £. 134.587.921, importo che l'amministrazione ha erroneamente indicato quale passività patrimoniale.

- che il fondo di cassa di £. 26.528.531.925 risultante alla chiusura del 1998 appare esuberante rispetto all'ordinario fabbisogno della Fondazione.

Al fine di assicurare una maggiore redditività al bilancio dell'Ente sarebbe opportuno, a parere di questo Collegio, commisurare la liquidità di cassa a quanto occorre per assicurare la normale funzionalità dell'Ente.

- che dalla bozza di relazione predisposta dalla Reconta Ernst & Young, alla data odierna non ancora trasmessa nel testo definitivo, risulta che la suddetta Società non provvede per il secondo anno consecutivo alla certificazione del bilancio, così

come disposto dall'art. 2, comma 3. del decreto legislativo n. 509/94.

Al riguardo, il Collegio, ribadendo quanto già rilevato in precedenza, ritiene che il conferimento e l'espletamento dell'incarico dovevano essere indirizzati all'assolvimento dell'obbligo previsto in materia (certificazione).

In mancanza di ciò la spesa effettuata non trova la sua logica finalizzazione.

Si invita, pertanto, la Fondazione ad adottare le più idonee iniziative al riguardo.

D I C H I A R A N O

che il bilancio consuntivo dell'esercizio 1998 dell'O.N.A.O.S.I sottoposto al loro esame ai fini della sola revisione contabile prevista dall'art.17 dello Statuto, è stato sostanzialmente redatto con l'osservanza delle norme di contabilità pubblica contenute nel Regolamento approvato con D. P.R. 18.12.1979, n.696 e di quelle che, in via autonoma, sono state stabilite con deliberazione n. 32 del 31.10.96 e 27 del 31.10.97 e danno atto che le sue risultanze corrispondono alle scritture contabili di cui è stata accertata la regolare tenuta.

E, pertanto, ne

P R O P O N G O N O

al Consiglio d'approvazione.

Perugia, 21 maggio 1999.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



I MEMBRI



BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
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)
	10001/01 IMPIEGHI DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTI	5.200.000000	14.845.464000		20.045.464000						20.045.464000
	10002/01 FONDO INIZIALE DI CASSA										
	TOTALI PER CATEGORIA 00	5.200.000000	14.845.464000		20.045.464000						20.045.464000
	TOTALI PER TITOLO 0	5.200.000000	14.845.464000		20.045.464000						20.045.464000

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATT AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN + (20-19)	IN - (19-20)	(19+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						16.802.500000	13.433.759173			3.368.740827-
						16.802.500000	13.433.759173			3.368.740827-
						16.802.500000	13.433.759173			3.368.740827-

C.N.A.O.S.I.

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA
OPEREI DEI SANITARI ITALIANI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
FILIALE DI PERUGIA
Il Tesoriere

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISOLVERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	
IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		IN + (10-7)	IN - (7-10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ITIT. I ENTRATE CONTRIBUTIVE										
	ICAT. I ^a - CONTRIBUTI A CARICO ISCRITTI										
10101	10040/01 CONTRIBUTI SOGGETTIVI OBBLIGATORI	52.500.000000				52.500.000000	48.853.538125	9.618.000000	78.471.538125	25.971.538125	
10102	10050/01 CONTRIBUTI SOGGETTIVI VOLONTARI	1.000.000000				1.000.000000	943.944025	62.000000	1.025.944025	25.944025	
	10051/01 CONTRIBUTI INTEGRATIVI										
	10052/01 CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'										
	10053/01 CONTRIBUTI LEGGE 379/90										
	TOTALI PER CATEGORIA 01	53.500.000000				53.500.000000	69.797.482150	9.700.000000	79.497.482150	25.997.482150	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIUTTORE (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8.624.000000	14.292.713118	403.000000	14.695.713118	6.061.713118		60.000.000000	63.146.251293	23.146.251293		10.021.000000
56.2960000	87.767606		87.767606	30.967606		1.000.000000	1.031.711631	31.711631		92.000000
8.680.800000	14.380.480724	403.000000	14.783.480724	6.092.680724		61.000.000000	64.177.962974	23.177.962974		10.103.000000

O. N. A. O. S. I.
 OPERA NAZIONALE ASSISTENZA
 OPERAI DEI SANITARI ITALIANI
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 FILIALE DI PERUGIA
 Il Tesoriere

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)			
	IN AUMENTO (7-4)		IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)						IN + (10-7)	IN - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CAT. 2 ^a - ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE										
10060/01	SANZIONI AMM. VE E SIMILI PER RITARDO VERSAMENTO CONTRIBUTI	150.000000			150.000000		9.432862		9.432862		140.567138
10061/01	CONTRIBUTI DA ENTI PREVIDENZIALI										
10062/01	CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO INPS (LEGGE 335/95)										
10063/01	ALTRI CONTRIBUTI										
	TOTALI PER CATEGORIA 02	150.000000			150.000000		9.432862		9.432862		140.567138
	TOTALI PER TITOLO	53.450.000000			53.650.000000		69.806.915012	9.700.000000	79.506.915012	25.997.482150	140.567138

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISOLVERE (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN + (20-19)	IN - (19-20)	(19+15)
				IN + (14-13)	IN - (13-16)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						150.000000	9.432862		140.567138	
						150.000000	9.432862		140.567138	
8.690.300000	14.380.480724	403.000000	14.783.480724	6.092.680724		61.150.000000	64.187.375736	23.177.362974	140.567138	10.103.000000

O. N. A. O. S. I.
 OPERA NAZIONALE ASSISTENZA
 COMPANI DEI SANITARI ITALIANI
 BANCA MONTE DEI PASSEGGI DI SIENA S.p.A.
 FILIALE DI FERUGIA
 " Tesoriere

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISTO				SOMME ACCERTATE			DIFERENZE			
		INITIALI	VARIAZIONI		RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						DEFINITIVE	(10-7)	(7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ITIT. 3 ALTRE ENTRATE											
	ICAT. 7 ^a -CANTONI DI LOCAZIONI											
	10065/01 (CANTONI PER AFFITTI TERRENI, LOCAZIONI FABBRICATI E RIMBORSO SPESE		100.000000			100.000000	68.405900	7.497500	75.903400		24.096600	
	TOTALI PER CATEGORIA 07		100.000000			100.000000	68.405900	7.497500	75.903400		24.096600	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
50.927500!	50.927500!		50.927500!			100.000000!	119.333400!	19.333400!		7.497500
50.927500!	50.927500!		50.927500!			100.000000!	119.333400!	19.333400!		7.497500

O. N. A. O. S. I.
 OPERA NAZIONALE ASSISTENZA
 ORGANI DEI SANITARI ITALIANI
 BANCA MONTE DEI PASI DI SIENA S.p.A.
 FILIALE DI PERUGIA
 Il Direttore

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		CAT. B* - INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI									
3000210100	01	INTERESSI SU TITOLI	15.270.000000			15.270.000000	16.959.449619		16.959.449619	1.689.449619	
		10101/01 INTERESSI BANCARI E POSTALI	1.330.000000			1.330.000000	1.052.521136	1.020.599000	2.081.119136	751.119136	
		10104/01 INTERESSI SU DEPOSITO TESORERIA DELLO STATO	1.400.000000			1.400.000000		1.183.175000	1.183.175000		216.525000-
3000210106	01	ALTRI PROVENTI									
		TOTALI PER CATEGORIA 08	18.000.000000			18.000.000000	18.011.970755	2.212.073000	20.224.043755	2.440.568755	216.525000-

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (19+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISORSE	RIMBORSI DA RISCUOTERE (14-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISORSE	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
1.770.000000	1.770.000000		1.770.000000			15.270.000000	18.929.449619	3.659.449619		
1.050.000000	1.050.866168		1.050.866168	806168		1.330.000000	2.103.327304	773.327304		1.028.570000
1.530.000000	1.539.386370		1.539.386370	29.386370		1.450.000000	1.559.386370	109.386370		1.183.475000
4.350.000000	4.360.192538		4.360.192538	30.192538		18.050.000000	22.592.163293	4.542.163293		2.212.073000

C. N. A. O. S. I.
 OPERA NAZIONALE ASSISTENZA
 OPERAI DEI SANITARI ITALIANI
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 FILIALE DI PERUGIA
 Il Teschiere

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOL O		GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			IN + (10-7)	IN - (7-10)			
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)				(10-9)					
	ICAT. 9 ^a -ALTRI RICAVI												
	10110/01: ENTRATE PER PRESTAZIONE SERVIZI	2.216.850000				2.216.850000	2.296.557380		2.296.557380	79.707380			
	10115/01: ENTRATE VARIE ED EVENTUALI (COMPRES E FERTE E CESSIONE MATERIALE FUORI USO)	10.000000				10.000000	36.694280		36.694280	26.694280			
	TOTALI PER CATEGORIA 09	2.226.850000				2.226.850000	2.331.253660		2.331.253660	106.403660			