

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					VARIAZIONE		SEZIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN + (16-13)	IN - (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN + (20-19)	IN - (19-20)	(9+15)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
36.517791!	86.517791!		86.517791!			100.000.000000!	41.076.361692!			58.903.138308-!	
11.358.616060!	11.358.616060!		11.358.616060!			69.014.136000!	69.014.135060!			940-!	
						40.510.000000!	12.325.596000!			27.784.304000-!	
11.445.234051!	11.445.234051!		11.445.234051!			209.624.136000!	122.936.892752!			86.687.443248-!	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
INDICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (6+5-6)	PAGATO	RIMASTE DA PAGARE (8+9)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	
IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		8	9							10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CAT. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
2130210750/01	DEPOSITO VINCOLATO IN TESORERIA DELLO STATO NEL CASO IN CUI DOVESSE VENIR MENO L'OBBLIGO DEL PRES. DEPOSITO, IL RELATIVO ISTANZIAMENTO POTRA' ESSERE UTILIZZATO PER ALTRE SPESE (IN CONTO CAPITALE)										
	TOTALI PER CATEGORIA 14										
	TOTALI PER TITOLO 2	161.910.000000	40.605.519000		202.515.519000	112.331.002361	3.405.234000	115.736.236361			86.779.282639

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESTUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIATIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESTUI PASSIVI 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
41.716.37051	15.599.568538	26.016.802000	41.616.906538		100.271513-	291.129.136000	127.930.570099		113.193.565101-	29.422.072000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI			PAGATO	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -		
1	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)		
	TRATT. A PARTITE DI GIRO											
	CONT. 21 - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4210111100	VERSAMENTO RITENUTE PREVID-ASSIST.LI E TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE	1.250.000000			1.250.000000		1.001.957415	3.089479	1.005.045894		244.954106	
4210211200	VERSAMENTO TRATTENUTE VARIE AL PERSONALE (QUOTE RISCOFFO, DESSIONE STIPENDIO, SINDACALI, BUONI TESORO E VARIE)											
4210411300	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU ASSEGNATI AL PERSONALE E SU COMPENSI AD INCARICATI PROFESSIONISTI	2.750.000000			2.750.000000		2.154.621768	360.326743	2.514.948511		235.051489	
4210411310	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI IN DENARO AGLI ASSISTITI	4.500.000000			4.500.000000		2.732.041000	551.740250	3.283.781250		1.216.218750	
4210411400	VERSAMENTO IVA RISCOFFA SULLE CESSIONI DEI BENI E SULLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI NON ISTITUZIONALI	500.000000			500.000000						500.000000	
4210511500	ACCONTI SU PENSIONI DELLA C.P.D.E.L.	50.000000			50.000000						50.000000	
4210611600	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ED ALTRI ANTICIPI	1.250.000000			1.250.000000		450.372000		450.372000		799.608000	
4210711700	PAGAMENTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE E RELATIVI CONTRIBUTI DA RIPARTIRE VARI SERVIZI	16.000.000000			16.000.000000		13.177.077279	141.552631	13.318.629910		2.681.370090	
4210811800	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE DA RIPARTIRE TRA I VARI SERVIZI											
4211012000	PAGAMENTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PER OPERAI AGRICOLI (FISSI E GIORNALIERI) DA RIPARTIRE											
4211112050	PAGAMENTO SPESE COMUNI DIVERSE DA RIPARTIRE TRA LE VARIE GESTIONI	200.000000			200.000000						200.000000	
4211212100	SPESE TELEFONI A GETTONE	100.000000			100.000000		9.844530		9.844530		90.155470	
4211312200	CONTROPARTITA DEL CAPITOLLO 350 ENTRATE	100.000000			100.000000			1.000000	1.000000		99.000000	
4211412300	VERSAMENTO DI SOMME PER IMPIEGHI TEMPORanei (IN DEPOSITI BANCARI, TITOLI DI STATO EDC...), SALVO SUCCESSIVO RIENTRO SUL C/C DI TESORERIA	125.000.000000			125.000.000000		63.061.124585		63.061.124585		61.938.875415	
4211512400	RIMBORSO DEPOSITI DI TERZI	200.000000			200.000000		22.000000	70.450000	92.450000		107.550000	
4211612450	CONTABILIZZAZIONE O RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE RINI-APPARTAMENTI	200.000000			200.000000		65.065000		65.065000		116.935000	
4211712500	PARTITE IN CONTO SOSPESO	60.000.000000			60.000.000000		41.673.613642		41.673.613642		18.306.386358	
4212012700	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO (CONTROPARTITA CAPITOLLO 400 ENTRATE)	10.000000			10.000000						10.000000	
4212012800	GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA: ANTICIPAZIONI CULTURALI	10.000000			10.000000						10.000000	
4212112900	PAGAMENTI PROVVISORI DA CONTABILIZZARE NEI CAPITOLI DI PERTINENZA O DA TRASFERIRE ALL'ANNO SUCCESSIVO	3.000.000000			3.000.000000		1.426.572430		1.426.572430		1.573.407570	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESTUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (19+15)
RESUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RINVESTI DA PAGARE (14-14)	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
79.968542	79.968542		79.968542			1.300.000000	1.081.925957		218.074043	3.088479
388.646000	388.646000		388.646000			3.000.000000	2.543.287768		456.732232	360.326743
641.617350	641.617350		641.617350			4.750.000000	3.373.658350		1.376.341650	551.740250
						500.000000			500.000000	
						50.000000			50.000000	
45.972582	253830		253830		45.718852	1.250.000000	450.392900		799.608000	
						16.900.000000	13.177.331109		2.822.668891	141.552631
						200.000000			200.000000	
						100.000000	9.844530		90.155470	
725000	725000		725000			100.000000	725000		99.275000	1.000000
						125.000.000000	63.061.124385		61.938.875415	
130.714787	22.454540	108.260247	130.714787			300.000000	44.454540		255.545460	178.710247
						225.000000	83.065000		141.935000	
1.652.881089	1.642.691792	10.189297	1.652.881089			65.000.000000	63.336.305434		21.663.694566	10.189297
						10.000000			10.000000	
						10.000000			10.000000	
						3.000.000000	1.426.592430		1.573.407570	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
COSTICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME INDEBITATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONE		DEFINITIVE	PAGATO	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
	TIT. 4 PARTITE DI GIRO										
	11300/01 FONDO T.F.R. PERSONALE DIPENDENTE		800.000000			800.000000	137.995742	601.888768	739.874510		60.125490
	11310/01 ANTICIPO IRPEF SU T.F.R.		100.000000			100.000000					100.000000
	TOTALI PER CATEGORIA	21	216.020.000000			216.020.000000	125.950.315391	1.730.046871	127.680.362262		88.339.637738
	TOTALI PER TITOLO	4	216.020.000000			216.020.000000	125.950.315391	1.730.046871	127.680.362262		88.339.637738
	TOTALI GENERALI		450.630.000000	40.667.519000	1.872.000000	489.425.519000	276.105.766734	30.295.527871	306.401.514605		183.024.004395

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 (19+15)
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN + (16-13)	IN - (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN + (20-19)	IN - (19-20)		
										13	
1.947.476294		1.947.476294	1.947.476294			500.000000	137.985742		362.014258		2.449.365062
						100.000000			100.000000		
4.788.001744	2.776.357054	1.965.925838	4.742.282972		45.718852	221.395.000000	128.726.672445		92.668.327555		3.695.972709
4.788.001744	2.776.357054	1.965.925838	4.742.282972		45.718852	221.395.000000	128.726.672445		92.668.327555		3.695.972709
68.468.581795	37.958.929182	28.075.707838	66.034.537020		2.434.044775	547.836.136000	314.044.815916		233.571.320084		58.371.235709

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		£.	26.528.531.925
RISCOSSIONI) in c/ competenza	£.	212.526.900.521
	(in c/ residui	£.	90.478.810.534
			£. 303.005.711.055
	Somma		£. 329.534.242.980
PAGAMENTI) in c/ competenza	£.	276.105.986.734
	(in c/ residui	£.	37.958.829.182
			£. 314.064.815.916
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		£.	15.469.427.064
RESIDUI ATTIVI) degli esercizi precedenti	£.	2.280.386.490
	(dell'esercizio di competenza	£.	54.637.360.942
			£. 56.917.747.432
	Somma		£. 72.387.174.496
RESIDUI PASSIVI) degli esercizi precedenti	£.	28.075.707.838
	(dell'esercizio di competenza	£.	30.295.527.871
			£. 58.371.235.709
AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio		£.	14.015.938.787

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	36.624.807	Contributi	63.656.206
Prestazioni in servizi		Canoni di locazione	89.881
di cui 3.056.000 per fitti figurativi	19.822.000	Interessi e proventi finanziari	15.999.445
Organi amministrativi e controllo	372.457	Fitti figurativi	3.479.315
Competenze profess. e lav. auton.	629.756	Altri ricavi correnti	2.423.112
Personale (solo Amministrazione Centrale)	3.014.639		-----
Mat.li sussid. e consumo		Totale parziale ricavi = entrate correnti	85.647.959
Utenze varie (solo Amministrazione Centrale)	75.000	Crediti	241.000
Servizi vari (solo Amministrazione Centrale)		Rettifiche di valori (riaccertamenti	
di cui 222.000 per fitti figurativi	627.000	residui attivi)	4.523.628*
Affitti passivi		Rettifiche di costi (economie su	
Spese pubblicazione periodico		residui passivi)	2.434.045*
Oneri tributari	255.747	Rettifiche valori:	
Oneri finanziari		-plus valore valori mobiliari (titoli di	
Altri costi		Stato, similari e gestioni patrimoniali)	2.311.226
di cui 210.315 per fitti figurativi	1.563.510	-aumento immobilizzazioni tecniche	
	-----	(per nuovi acquisti)	644.339
Totale parziale costi = spese correnti	62.984.916	-aumento valori mobiliari	
Oneri straord. (spese imp. in c/capitale**)	61.900.297	(acquistati nell'anno)	81.926.449
Rettifiche di valori:		-aumento immobili (acquistato appartam.)	600.000
-incremento debiti	145.541	-aumento valore immobili (nuova stima)	11.392.499
-ammortamenti ed altre rettifiche su mobi-			
li e macchine (compreso scarico di quelli			
inutilizzabili)	5.940.308		
-diminuzione credito verso lo Stato			
(perchè riscosso)	12.825.696		
-diminuzione immobili (alienati)	4.546.980		
-diminuzione disponibilità di cui ex			
Cat. XI-IPAB	12.691.252		
TOTALE	161.034.990	TOTALE (con arrotondamento a milioni)	189.721.145
UTILE D'ESERCIZIO	28.686.155	PERDITA D'ESERCIZIO	//
TOTALE A PAREGGIO	189.721.145	TOTALE A PAREGGIO	189.721.145

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

** non compensative di entrate di uguale natura

STATO PATRIMONIALE al 31.12.1999
(Modello della Ragioneria Generale dello Stato del 4.7.1996)

(attenzione: dati in migliaia di lire)

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
Immobilizzazioni immateriali	=	Debiti (non compresi nella situazione amministrativa)	345.541
Immobilizzazioni materiali (al netto degli ammortamenti)	89.049.307	Fondo trattamento fine rapporto	2.449.365
Immobilizzazioni finanziarie	368.391.024	Debiti (residui passivi dal rendiconto finanziario per vari impegni di spesa)	39.783.941
Crediti	12.547.474	Fondi di ammortamento	=
Attività finanziarie	44.611.273	Ratei e risconti passivi	=
Disponibilità liquide	15.469.427		
Ratei e risconti attivi	=		
TOTALE ATTIVITA'	530.068.505	TOTALE PASSIVITA'	42.578.847
	=====		-----
Conti d'ordine	178.710	Patrimonio netto (compresa riserva legale)	487.489.658
		di cui:-riserva legale	203.500.000
		-residuo patrimonio al netto della riserva legale	283.989.658
		TOTALE A PAREGGIO	530.068.505
			=====
		Conti d'ordine	178.710

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1999
(modello tradizionale in uso negli anni precedenti)

(attenzione: dati in migliaia di lire)

ATTIVITA'	consistenze		differenze		PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1.1.99	al 31.12.99	in più	in meno		al 1.1.99	al 31.12.99	in più	in meno
Disponibilità liquide					Residui passivi				
-fondo cassa	26.528.532	15.469.427	=	11.059.105	-prestaz. in denaro in favore assistiti	19.646.068	22.273.931	2.627.863	=
	26.528.532	15.469.427	=	11.059.105	-fondo T.F.R.person.dipend.	1.847.476	2.449.365	601.889	=
	=====	=====	=====	=====	-diversi	5.258.360	4.225.868	=	1.032.492
						26.751.904	28.949.164	3.229.752	1.032.492
						=====	=====	=====	=====
Residui attivi					Finanz. ristrutturaz., acquisti, lavori straord. e provviste mobili	30.271.444	29.422.072	=	849.372
-crediti contributivi	10.103.000	9.817.500	=	285.500		30.271.444	29.422.072	=	849.372
-crediti diversi	3.063.404	2.488.974	=	574.430		=====	=====	=====	=====
	13.166.404	12.306.474	=	859.930					
	=====	=====	=====	=====					
Crediti bancari e finanz.					Fondi acquisto valori mobiliari	11.445.234	=	=	11.445.234
-depositi vincolati	75.069.165	44.611.273	=	30.457.892					
	75.069.165	44.611.273	=	30.457.892	Totale residui passivi del conto finanziario	68.468.582	58.371.236	3.229.752	13.327.098
	=====	=====	=====	=====		=====	=====	=====	=====
<					Debiti vari	200.000	345.541	145.541	=
-totale residui attivi del conto finanziario	88.235.569	56.917.747	=	31.317.822		200.000	345.541	145.541	=
	=====	=====	=====	=====		=====	=====	=====	=====
-totale situaz. am.va	114.764.101	72.387.174	=	42.376.927	Totale passività	68.668.582	58.716.777	3.375.293	13.327.098
	=====	=====	=====	=====		=====	=====	=====	=====

Investimenti mobiliari				
-crediti verso lo Stato (art.12 D.L.152/93)	27.439.045	14.613.349	=	12.825.696
-partecipaz. azionarie	=	=	=	=
-titoli emessi o garan- titi dallo Stato ed assimilati	269.540.000	353.777.675	84.237.675	=
	-----	-----	-----	-----
	296.979.045	368.391.024	84.237.675	12.825.696
	=====	=====	=====	=====
-Crediti (non compresi nella situazione ammi- nistrativa)	=	241.000	241.000	=
Immobili				
-edifici	76.437.669	83.910.688	7.473.019	=
-terreni	1.942.500	1.915.000	=	27.500
	-----	-----	-----	-----
	78.380.169	85.825.688	7.473.019	27.500
	=====	=====	=====	=====
Immobilizzazioni tecn. -mobili e macchine uff.	8.519.588	3.223.619	=	5.295.969
	-----	-----	-----	-----
	8.519.588	3.223.619	=	5.295.969
Ex Cat.XI IPAB (disp.in attesa invest.)	28.829.182	16.137.930	=	12.691.252
	-----	-----	-----	-----
	28.829.182	16.137.930	=	12.691.252
	=====	=====	=====	=====
totale situaz.patrimon.	412.707.984	473.819.261	91.951.694	30.840.417
	-----	-----	-----	-----
totale attiv.compless.	527.472.085	546.206.435	91.951.694	73.217.344
	-----	-----	-----	-----
Conti d'ordine				
-valori di terzi depo- sitati a cauzione, a garanzia, ecc.	130.715	178.710	47.995	=
	-----	-----	-----	-----
	130.715	178.710	47.995	=
	=====	=====	=====	=====

Patrimonio netto ad inizio esercizio	458.803.503			
Avanzo economico esercizio	28.686.155			
	-----	-----	-----	-----
Patrimonio netto a fine esercizio (compresa riserva legale)	487.489.658			
di cui:				
-riserva legale	203.500.000			
-residuo patrimonio al netto della riserva legale	283.989.658			
	=====	=====	=====	=====
Totale a pareggio	546.206.435			
	=====	=====	=====	=====
Conti d'ordine				
-terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc...	130.715	178.710	47.995	=
	-----	-----	-----	-----
	130.715	178.710	47.995	=
	=====	=====	=====	=====