

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'		CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		31/12/96	31/12/97	in più	in meno
Debiti di tesoreria					
Anticipazioni e scoperti bancari					
Totale debiti di tesoreria		-	-	-	-
Residui passivi					
D-10	Debiti verso erario	5.239.025.624	5.656.362.641	417.337.017	-
D-13	Debiti verso iscritti per prestazioni	3.243.977.316	3.463.092.389	219.115.073	-
D-6	Debiti verso fornitori di beni e di servizi	3.495.404.163	2.539.062.857	-	956.341.306
D-13	Debiti diversi	3.880.662.636	6.685.932.899	2.805.250.263	-
D-13	Debiti per acquisto e trasformazione di immobili	2.811.152.001	1.759.531.407	-	1.051.620.594
D-3	Debiti per acquisto titoli - operazioni a breve termine	-	-	-	-
D-12	Debiti verso Enti Previdenziali	232.622.066	273.806.072	41.184.006	-
Totale Residui passivi		18.902.863.806	20.377.788.265	3.482.886.359	2.007.961.900
Rimanenze passive di esercizio					
E	Locatari per fitti anticipati	1.031.343.409	1.581.915.163	550.571.754	-
E	Quote di ammortamento per ricongiunzioni ex lege 45/90	-	799.099	799.099	-
E	Quota marca comune	-	-	-	-
E	Ratei passivi per ferie non godute e oneri riflessi su retribuzioni	108.452.681	111.487.646	3.034.965	-
Totale Rimanenze passive di esercizio		1.139.796.090	1.694.201.908	554.405.818	-
Fondi di accantonamento vari					
C	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	1.044.339.150	986.675.910	-	57.663.240
D-11	Fondo imposte e tasse	1.631.041.000	20.032.000	-	1.611.009.000
Totale Fondi di accantonamento vari		2.675.380.150	1.006.707.910	-	1.668.672.240
Poste rettificative dell'attivo					
B-II-1	Fondo ammortamento immobili	23.548.244.545	28.971.649.379	5.423.404.834	-
B-II-4	Fondo ammortamento mobili, arredi e macchine ufficio	681.253.252	779.946.847	98.693.595	-
B-II-4	Fondo ammortamento apparecchiature elettroniche	1.076.219.970	632.739.279	-	443.480.691
B-3	Fondo garanzia prestiti al personale	2.121.090	2.135.511	14.421	-
C-II-5	Fondo svalutazione crediti per redditi patrimoniali	387.496.000	376.959.080	-	10.536.920
C-II-5	Fondo rischi per contributi non dovuti	2.040.000.000	2.040.000.000	-	-
C-II-1	Fondo rischi per sanzioni ed interessi	617.088.900	500.000.000	-	117.088.900
B-1	Fondo rischi per adeguamento pensioni	8.900.000.000	17.900.000.000	9.000.000.000	-
D-13	Fondo oneri per pensioni di competenza 1997 e anni precedenti	1.539.185.028	2.541.142.500	1.001.957.472	-
E-21	Fondo rischi per mancata riscossione contributiva	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-
Totale Poste rettificative dell'attivo		38.791.608.785	55.744.572.596	17.524.070.322	571.106.511
TOTALE PASSIVITA'		61.509.648.831	78.823.270.679	21.561.362.499	4.247.740.651
Patrimonio netto					
A-IV-1	Riserva legale per erogazione trattamenti previdenziali	1.276.109.073.605	1.476.765.489.560	200.656.415.955	-
A-IV-2	Riserva legale per erogazione trattamenti assistenziali	6.983.583.049	7.957.827.482	974.244.433	-
A-III	Fondo di riserva straordinario per rivalutazione monetaria immobili	117.377.857.696	117.377.857.696	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.400.470.514.350	1.602.101.174.738	201.630.660.388	-
TOTALE A PAREGGIO		1.461.980.163.181	1.680.924.445.417	223.192.022.887	4.247.740.651
Conti d'ordine					
Terzi per valori a cauzione e garanzia		13.406.491.946	24.570.154.024	11.163.662.078	-
Impegni per finanziamento società controllata		-	500.000.000	500.000.000	-
Totale Conti d'ordine		13.406.491.946	25.070.154.024	11.663.662.078	-

PARTI PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Denominazione	Importo
<u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>	
Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	218.878.997.959
Categoria II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
<u>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	
Categoria III - Trasferimenti da parte dello Stato	
Categoria IV - Trasferimenti da parte delle Regioni	
Categoria V - Trasferimenti da parte dei Comuni	
Categoria VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	
<u>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</u>	
Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
Categoria VIII - Redditi e proventi patrimoniali	111.238.118.397
Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	3.699.523.528
Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci	792.846.978
TOTALE PARTE PRIMA	334.609.486.862

Denominazione	Importo
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Categoria I - Spese per gli organi dell'Ente	1.926.907.366
Categoria II - Oneri per il personale in servizio	4.724.821.934
Categoria III - Oneri per il personale in quiescenza	
Categoria IV - Spese per acquisto beni consumo e servizi	7.128.099.186
Categoria V - Spese per prestazioni istituzionali	81.702.428.304
Categoria VI - Trasferimenti passivi	-
Categoria VII - Oneri finanziari	158.056.035
Categoria VIII - Oneri tributari	26.625.270.854
Categoria IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.549.359.109
Categoria X - Spese non classificabili in altre voci	2.205.930.288
TOTALE PARTE PRIMA	126.020.873.076

PARTE SECONDA : COMPONENTI CHE

Denominazione		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		
A5	-Locatari per fitti anticipati	1.031.343.409
B7b	-Locatari per oneri anticipati	
A5	-Quota marca comune	
B) Produzioni e movimenti interni		
C) Trasferimenti attivi		
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		
E20c	-Sopravvenienze attive correnti e per partite di giro	13.569.243.404
E20c	-Insussistenze passive correnti e per partite di giro	285.786.336
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi:		
B7b	-Spese postali	19.207.040
F) Entrate maturate e non scadute:		
C16b	-Ratei interessi su titoli immobilizzati	19.456.558.698
C16b	-Ratei per disaggio acquisto titoli	7.356.288.209
G) Prelevamenti dai fondi:		
E22	-Da Fondo imposte e tasse	1.631.041.000
E22	-Da Fondo pensioni	1.226.395.370
E20c	-Da Fondo rischi per contributi non dovuti	
	-Da Fondo su recupero sanzioni ed interessi contributive	117.088.900
H) Variazione di rimanenze passive di esercizio		
B9	-Ratei passivi per ferie non godute e oneri riflessi su retribuzioni	
E20c	-Adeguamento del fondo svalutazione crediti patrimoniali	10.536.920
C16c	I) Proventi netti da fondi di gestione capitalizzati	345.589.848
B-II-1	J) Spese per adattamento di locali uffici capitalizzate	76.296.673
C16e	K) Rivalutazione del credito d'imposta per l'acconto sulle ritenute sul TFR	1.133.196
C15a	L) Proventi da società controllata	-
TOTALE PARTE SECONDA		45.126.509.003
TOTALE GENERALE (PARTE PRIMA + PARTE SECONDA)		379.735.995.865

NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Denominazione	Importo	
A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:		
-Spese postali	9.680.950	B7b
-Aggio su quota marca comune		B14
-Quota costi pluriennali-acquisto titoli sopra la pari anni precedenti	702.726.376	C16b
-Quota costi pluriennali-acquisto titoli sopra la pari esercizio corrente	11.261.818	C16b
B) Spese manutenzione straordinaria immobili non capitalizzate	3.131.014.222	B7b
C) Accantonamento al Fondo Oneri per pensioni ante 1998 maturate e non deliberate	1.989.514.895	E21e/B13
D) Ammortamenti e deperimenti:		
-Immobili	5.423.404.834	B10b
-Mobili, arredi e macchine ufficio	98.693.595	B10b
-Apparecchiature elettroniche	271.982.513	B10b
-Software in licenza d'uso	67.869.865	B10b
E) Svalutazioni e deprezzamenti:		
-Fondo garanzia prestiti al personale	14.421	B10d
-Fondo svalutazione crediti per canoni di locazione		B10d
-Fondo svalutazione per rischi su riscossione di contributi	2.000.000.000	B12
-Fondo svalutazione per sanzioni ed interessi ex art. 17-18 legge 21/86		B13
-Fondo rischi per adeguamento pensioni	9.000.000.000	E21h
-Fondo oneri per pensioni deliberate nel 1998 di compet.1997 e anni precedenti	238.837.947	B13
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:		
-Imposte e tasse da regolare	20.032.000	E22
G) Minusvalenze da cessione di beni mobili	132.641.796	e21a
H) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	229.250.712	B9
I) Variazioni patrimoniali straordinarie:		
-Insussistenze attive correnti e per partite di giro	1.018.920.825	E21c
-Sopravvenienze passive correnti e per partite di giro	77.948.072	E21c
L) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:		
-Locatari per fitti anticipati	1.581.915.163	A5
-Quote di ammortamento per ricongiunzioni ex lege 45/90	799.099	A1d
M) Entrate maturate nel precedente esercizio e scadute nell'esercizio corrente		
-Interessi su titoli immobilizzati esercizi precedenti	21.169.660.556	C16b
-Interessi su investimenti di liquidità esercizi precedenti		C16c
-Ratei per disaggio acquisto titoli scaduti e/o estratti nell'esercizio	4.753.532.777	C16b
N) Ratei passivi per ferie non godute e oneri riflessi su retribuzioni	3.034.965	B9
O) Commissioni su fondi di gestione	-	C16c
P) Costo pluriennale per informatizzazione contabilità	151.725.000	B7b
Q) Destinazione avanzo economico a Riserve legali	201.630.660.388	E23
-Riserva legale per erogazione trattamenti previdenziali L. 200.656.415.955		
-Riserva legale per erogazione trattamenti assistenziali L. 974.244.433		
TOTALE PARTE SECONDA	253.715.122.789	
TOTALE GENERALE (PARTE PRIMA + PARTE SECONDA)	379.735.995.865	

CODICE BILANCIO CIVILISTICO	CODICE DI RACCORDO	CODICE CONTABILITA' FINANZIARIA	CAP	DENOMINAZIONE	INIZIALI (a)
<u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>					
Cat. 1 ^a - Aliquota contributiva a carico degli associati					
A1a	6.60.01	101.010	1	Contributi soggettivi	93.000.000.000
A1b	6.60.02	101.020	2	Contributi integrativi	78.000.000.000
A1d	6.60.04	101.030	3	Quote di riscatto	-
A1f	6.60.07.01	101.040	4	Percentuale su onorari	-
A1f	6.60.07.02	101.050	5	Quota marca comune	-
A1e	6.60.05	101.060	6	Valore capitale ed interessi per la copertura dei periodi assicurativi trasferiti da altri enti previdenziali (art.4 legge n.45/90)	1.315.000.000
A1c	6.60.03	101.070	7	Contributo per copertura delle indennità di maternità per le libere professioniste-art.5 L.379/90	630.000.000
Totale cat. 1 ^a					172.945.000.000
Cat. 2 ^a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni					
A1f	6.60.06				-
Totale cat. 2 ^a					-
TOTALE TITOLO I					172.945.000.000
<u>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>					
A5e	6.64.05			Cat. 3 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato	-
A5e	6.64.05			Cat. 4 ^a - Trasferimenti da parte delle Regioni	-
A5e	6.64.05			Cat. 5 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	-
A5e	6.64.05			Cat. 6 ^a - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	-
TOTALE TITOLO II					-
<u>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</u>					
Cat. 7 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo e dalla prestazione di servizi					
A5d	6.64.04	307.010	8	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	-
A5b	6.64.02	307.020	9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-
Totale cat. 7 ^a					-
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali					
A5c	6.64.03	308.010	10	Affitti di immobili	25.000.000.000
C16b	8.82.01.02.04	308.020	11	Proventi di valori mobiliari	71.700.000.000
C16c	8.80.02.03.04	308.030	12	Proventi di valori mobiliari a breve	1.500.000.000
A5g	6.64.07.04	308.040	13	Plusvalenze su valori mobiliari	5.700.000.000
E20a	8.82.01.01.04	308.050	14	Plusvalenze su gestione titoli	-
C16a	8.80.02.01.03	308.060	15	Interessi su mutui al personale	-
C16a	8.80.02.01.04	308.070	16	Interessi su depositi vincolati presso Tesoreria Centrale dello Stato	6.758.000.000
C16d	8.80.02.04.04	308.080	17	Interessi attivi su depositi bancari	1.000.000.000
C16d	8.80.02.04.05	308.090	18	Interessi attivi su c/c postale	70.000.000
C16a	8.80.02.01.05	308.100	19	Interessi su prestiti al personale	8.000.000
C16d	8.80.02.04.08	308.110	20	Interessi compensativi	-
Totale cat. 8 ^a					111.736.000.000

FINANZIARIO - ENTRATE

[illegible]

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE BILANCIO CIVILISTICO	CODICE DI RACCORDO	CODICE CONTABILITA' FINANZIARIA	CAP	DENOMINAZIONE	INIZIALI (a)
				Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	
B7a	7.71.01.01	309.010	21	Recuperi e rimborsi diversi	100.000.000
B7a	7.71.01.09	309.020	22	Rimborso somme legge n.140/1985	130.000.000
B7b	7.71.02.01.02	309.030	23	Recupero oneri accessori	2.400.000.000
				Totale cat. 9^a	2.630.000.000
				Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	
C16d	8.80.02.04.09	310.010	24	Interessi rit. vers. contributi e ricongiunzioni	320.000.000
C16d	8.80.02.04.09	310.020	25	Interessi rit. vers. perc. onorari	-
C16d	8.80.02.04.10	310.030	26	Interessi rit. vers. fitti	-
E20c	8.82.01.03.05	310.040	27	Restituzione pensioni anni precedenti	-
E20c	8.82.01.03	310.050	28	Sopravvenienze attive diverse	-
C16d	8.80.02.04.14	310.060	29	Sanzioni, maggiorazioni, penalita'	800.000.000
C16d	8.80.02.04.11	310.070	30	Interessi rit. vers. oneri accessori	-
				Totale cat. 10^a	1.120.000.000
				TOTALE TITOLO III	115.486.000.000
				TOTALE ENTRATE CORRENTI	288.431.000.000
				TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
				Cat. 11 ^a - Alienazione di immobili e diritti reali	
BI11	2.21.01.02	411.010	31	Alienazione immobili e diritti reali	-
				Totale cat. 11^a	-
				Cat. 12 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	
BI14	2.21.04.05/07	412.010	32	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-
				Totale cat. 12^a	-
				Cat. 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari	
BI113	2.22.03	413.010	33	Realizzo di titoli per estrazione e scadenza	64.600.000.000
BI113	2.22.03	413.020	34	Realizzo di titoli a breve termine con scadenza in corso di esercizio	98.500.000.000
BI113	2.22.03	413.030	35	Realizzo di valori mobiliari per gestione portafoglio titoli	-
				Totale cat. 13^a	163.100.000.000
				Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti	
BI112d	2.22.02.04.03	414.010	36	Prelevamenti di depositi	-
BI112d	2.22.02.04.01	414.020	37	Riscossione di mutui al personale	-
BI112d	2.22.02.04.04	414.030	38	Ritiri depositi a cauz. presso terzi	-
CI15	3.31.05.09	414.040	39	Riscossione crediti diversi	-
BI112d	2.22.02.04.02	414.050	40	Riscossione di prestiti al personale	15.000.000
				Totale cat. 14^a	15.000.000
				TOTALE TITOLO IV	163.115.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA							
PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
VARIAZIONI			RISCOSE (e)	DA RISCOUTERE (f)	TOTALE (g)	IN PIU' (h)=(g)-(d)	IN MENO (i)=(d)-(g)
IN PIU' (b)	IN MENO (c)	DEFINITIVE (d)=(a)+(b)-(c)					
-	-	100.000.000	86.757.843	1.327.890.957	1.414.648.800	1.314.648.800	-
-	-	130.000.000	392.483	121.738.317	122.130.800	-	7.869.200
-	-	2.400.000.000	1.330.236.977	832.508.951	2.162.743.928	-	237.256.072
-	-	2.630.000.000	1.417.387.303	2.282.136.225	3.699.523.528	1.314.648.800	245.125.272
-	-	320.000.000	290.461.563	8.847.563	299.309.126	-	20.690.874
-	-	-	-	-	-	-	-
18.000.000	-	18.000.000	81.489.525	77.003.418	138.492.943	120.492.943	-
35.000.000	-	35.000.000	167.967.298	-	167.967.298	132.967.298	-
142.000.000	-	142.000.000	171.414.613	10.539.380	181.953.993	39.953.993	-
-	800.000.000	-	57.750	5.065.868	5.123.618	5.123.618	-
-	-	-	-	-	-	-	-
195.000.000	800.000.000	515.000.000	691.390.749	101.456.229	792.846.978	298.537.852	20.690.874
-	-	-	-	-	-	-	-
4.245.000.000	6.315.000.000	113.416.000.000	99.905.348.917	15.825.139.986	115.730.488.903	2.687.548.632	373.059.729
-	-	-	-	-	-	-	-
39.400.000.000	6.315.000.000	321.516.000.000	272.671.397.832	61.938.089.030	334.609.486.862	13.466.546.591	373.059.729
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-
20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-
120.000.000	-	64.720.000.000	63.872.484.575	-	63.872.484.575	-	847.515.425
-	88.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
120.000.000	88.500.000.000	74.720.000.000	73.872.484.575	-	73.872.484.575	-	847.515.425
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	9.000.000	6.000.000	6.841.809	61.762	6.903.571	903.571	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	9.000.000	6.000.000	6.841.809	61.762	6.903.571	903.571	-
-	-	-	-	-	-	-	-
140.000.000	88.509.000.000	74.746.000.000	73.899.326.384	61.762	73.899.388.146	903.571	847.515.425

CODICE BILANCIO CIVILISTICO	CODICE DI RACCORDO	CODICE CONTABILITA' FINANZIARIA	CAP	DENOMINAZIONE	INIZIALI (a)
				TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
		515.000		Cat. 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato	-
		516.000		Cat. 16 ^a - Trasferimenti dalle Regioni	-
		517.000		Cat. 17 ^a - Trasferimenti da Comuni e Prov.	-
		518.000		Cat. 18 ^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	-
		518.010	41	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	-
				Totale cat. 18 ^a	-
				TOTALE TITOLO V	-
				<u>TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI</u>	
		619.000		Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui	-
		620.000		Cat. 20 ^a - Assunzione di debiti finanz.	-
		630.000		Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni	-
				TOTALE TITOLO VI	-
				<u>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</u>	
				Cat. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro	
		722.010	42	IRPEF su stipendi, pensioni, ecc.	13.000.000.000
		722.020	43	IRPEF su compensi lavoro autonomo	1.350.000.000
		722.030	44	Ritenute previd. ed assistenziali	330.000.000
		722.040	45	Ritenute SSN pensionati	400.000.000
		722.050	46	Rimborso di somme pagate per c/terzi	-
		722.060	47	Recupero assegni familiari	6.000.000
		722.070	48	Trattenute per c/ terzi	20.000.000
		722.080	49	Partite in conto sospeso	60.000.000
		722.090	50	Depositi cauzionali di terzi	100.000.000
		722.100	51	Rimborso di anticipo al cassiere	3.000.000
				Totale cat. 22 ^a	15.269.000.000
				TOTALE TITOLO VII	15.269.000.000
				RIEPILOGO DEI TITOLI	
				TITOLO I	172.945.000.000
				TITOLO II	-
				TITOLO III	115.486.000.000
				TITOLO IV	163.115.000.000
				TITOLO V	-
				TITOLO VI	-
				TITOLO VII	15.269.000.000
				TOTALE DELLE ENTRATE	466.815.000.000

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE BILANCIO CIVILISTICO	CODICE DI RACCORDO	CODICE CONTABILITA' FINANZIARIA	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1/1/97 (l)	RISCOSSI (m)
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Cat. 1^ - Aliquota contributiva a carico degli associati						
A1a	6.60.01	101.010	1	Contributi soggettivi	49.112.424.080	27.509.179.122
A1b	6.60.02	101.020	2	Contributi integrativi	30.902.284.573	11.370.336.873
A1d	6.60.04	101.030	3	Quote di riscatto	30.088.712	-
A1g	6.60.07.01	101.040	4	Percentuale su onorari	-	198.860
A1g	6.60.07.02	101.050	5	Quota marca comune	847.414.046	853.426.665
A1e	6.60.05	101.060	6	Valore capitale ed interessi per la copertura dei periodi assicurativi trasferiti da altri enti previdenziali (art.4 legge n.45/90)	4.523.091.576	2.709.575.923
A1c	6.60.03	101.070	7	Contributo per copertura delle indennità di maternità per le libere professioniste-art.5 L.379/90	783.016.860	548.374.140
Totale cat. 1^					86.198.309.847	42.991.093.583
A1f	6.60.06			Cat.2^ - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		
Totale cat. 2^					-	-
TOTALE TITOLO I					86.198.309.847	42.991.093.583
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
A5e	6.64.05			Cat. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	-	-
A5e	6.64.05			Cat. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	-	-
A5e	6.64.05			Cat. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	-	-
A5e	6.64.05			Cat. 6^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	-	-
TOTALE TITOLO II					-	-
TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
Cat. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo e dalla prestazione di servizi						
A5d	6.64.04	307.010	8	Realizzi per cessione di materiale fuori uso		
A5b	6.64.02	307.020	9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi		
Totale cat. 7^					-	-
Cat. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali						-
A5c	6.64.03	308.010	10	Affitti di immobili	7.618.574.813	4.310.300.464
C16b	8.82.01.02.04	308.020	11	Proventi di valori mobiliari	1.237.812.500	1.237.812.500
C16c	8.80.02.03.04	308.030	12	Proventi di valori mobiliari a breve	-	-
A5g	6.64.07.04	308.040	13	Plusvalenze su valori mobiliari	-	-
E20a	8.82.01.01.04	308.050	14	Plusvalenze su gestione titoli	-	-
C16a	8.80.02.01.03	308.060	15	Interessi su mutui al personale	-	-
C16a	8.80.02.01.04	308.070	16	Interessi su depositi vincolati presso Tesoreria Centrale dello Stato	7.504.179.665	7.504.179.665
C16d	8.80.02.04.04	308.080	17	Interessi attivi su depositi bancari	2.220.986.980	2.220.986.980
C16d	8.80.02.04.05	308.090	18	Interessi attivi su c/c postale	54.153.890	54.153.890
C16a	8.80.02.01.05	308.100	19	Interessi su prestiti al personale	353.840	-
C16d	8.80.02.04.08	308.110	20	Interessi compensativi	43.831.500	-
Totale cat. 8^					18.679.893.188	15.327.433.499

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				
RIMASTI DA RISCOUTERE (n)=(l)-(m)+(p)-(q)	TOTALI (o)=(m)+(n)	VARIAZIONI		PREVISIONI (r)	RISCOSSIONI (s)=(e)+(m)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/97 (v)=(f)+(n)
		IN PIU' (p)	IN MENO (q)			IN PIU' (t)= (s)-(r)	IN MENO (u)= (r)-(s)	
28.345.543.719	55.854.722.841	6.742.298.781	-	108.000.000.000	113.316.836.590	5.316.836.590	-	55.298.553.239
25.522.745.257	36.893.082.130	5.990.817.557	-	86.500.000.000	89.705.129.125	3.205.129.125	-	38.833.072.264
30.098.712	30.098.712	-	-	-	-	-	-	30.098.712
-	198.860	198.860	-	-	198.860	198.860	-	-
3.486.374	856.915.039	9.500.993	-	847.000.000	853.428.665	6.428.665	-	3.486.374
1.806.678.271	4.516.252.194	-	6.839.382	8.000.000.000	10.031.744.874	2.031.744.874	-	6.209.421.828
279.691.470	828.065.610	45.048.750	-	2.431.000.000	1.849.804.384	-	581.195.616	1.725.558.430
55.988.241.803	98.979.335.386	12.787.864.921	6.839.382	205.778.000.000	215.757.142.498	10.560.338.114	581.195.616	102.101.190.847
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.988.241.803	98.979.335.386	12.787.864.921	6.839.382	205.778.000.000	215.757.142.498	10.560.338.114	581.195.616	102.101.190.847
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.486.658.456	6.796.958.920	-	821.615.893	27.130.000.000	25.701.295.082	-	1.428.704.938	5.704.725.856
-	1.237.812.500	-	-	70.137.812.500	70.146.158.673	-	-	-
-	-	-	-	118.000.000	117.975.897	-	24.103	-
-	-	-	-	6.150.000.000	6.149.363.425	-	636.575	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.504.179.665	-	-	7.504.000.000	7.504.179.665	179.665	-	5.933.417.095
-	2.220.986.980	-	-	3.440.000.000	3.447.821.441	7.821.441	-	4.290.061.383
-	54.153.890	-	-	54.000.000	54.153.890	153.890	-	-
353.840	353.840	-	-	3.000.000	3.056.311	56.311	-	355.494
43.831.500	43.831.500	-	-	-	-	-	-	43.831.500
2.530.843.796	17.858.277.295	-	821.615.893	114.536.812.500	113.124.004.364	8.211.307	1.429.365.616	15.972.391.328

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE BILANCIO CIVILISTICO	CODICE DI RACCORDO	CODICE CONTABILITA' FINANZIARIA	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1/1/97 (l)	RISCOSSI (m)
				Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti		
B7a	7.71.01.01	309.010	21	Recuperi e rimborsi diversi	470.599.761	78.411.531
B7a	7.71.01.09	309.020	22	Rimborso somma legge n.140/1985	126.072.945	746.172
B7b	7.71.02.01.02	309.030	23	Recupero oneri accessori	1.578.976.026	829.250.864
				Totale cat. 9 ^a	2.175.648.732	908.408.567
				Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci		
C16d	8.80.02.04.09	310.010	24	Interessi rit. vers. contributi e ricongiunzioni	346.437.267	730.486.146
C16d	8.80.02.04.09	310.020	25	Interessi rit. vers. perc. onorari	-	76.309
C16d	8.80.02.04.10	310.030	26	Interessi rit. vers. fitti	128.286.617	62.960.885
E20c	8.82.01.03.05	310.040	27	Restituzione pensioni anni precedenti	1.536.672	-
E20c	8.82.01.03	310.050	28	Sopravvenienze attive diverse	7.425.403	-
C16d	8.80.02.04.14	310.060	29	Sanzioni, maggiorazioni, penalita'	1.128.845.529	326.299.339
C16d	8.80.02.04.11	310.070	30	Interessi rit. vers. oneri accessori	-	-
				Totale cat. 10 ^a	1.612.531.488	1.119.822.679
				TOTALE TITOLO III	22.468.073.408	17.355.664.746
				TOTALE ENTRATE CORRENTI	108.666.383.255	60.346.758.328
				TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
				Cat. 11 ^a - Alienazione di immobili e diritti reali		
BII1	2.21.01.02	411.010	31	Alienazione immobili e diritti reali	-	-
				Totale cat. 11 ^a	-	-
				Cat. 12 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		
BII4	2.21.04.05/07	412.010	32	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	-
				Totale cat. 12 ^a	-	-
				Cat. 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari		
BIII3	2.22.03	413.010	33	Realizzo di titoli per estrazione e scadenza	-	-
BIII3	2.22.03	413.020	34	Realizzo di titoli a breve termine con scadenza in corso di esercizio	-	-
BIII3	2.22.03	413.030	35	Realizzo di valori mobiliari per gestione portafoglio titoli	-	-
				Totale cat. 13 ^a	-	-
				Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti		
BIII2d	2.22.02.04.03	414.010	36	Prelevamenti di depositi	8.816.817.990	8.816.817.990
BIII2d	2.22.02.04.01	414.020	37	Riscossione di mutui al personale	-	-
BIII2d	2.22.02.04.04	414.030	38	Ritiri depositi a cauz. presso terzi	-	-
CI15	3.31.05.09	414.040	39	Riscossione crediti diversi	-	-
BIII2d	2.22.02.04.02	414.050	40	Riscossione di prestiti al personale	-	-
				Totale cat. 14 ^a	8.816.817.990	8.816.817.990
				TOTALE TITOLO IV	8.816.817.990	8.816.817.990

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				
RIMASTI DA RISCOUTERE (n)=(l)-(m)+(p)-(q)	TOTALI (o)=(m)+(n)	VARIAZIONI		PREVISIONI (r)	RISCOSSIONI (s)=(e)+(m)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/97 (v)=(f)+(n)
		IN PIU' (p)	IN MENO (q)			IN PIU' (t)=(s)-(r)	IN MENO (u)=(r)-(s)	
			-		-	-	-	-
392.188.230	470.599.761	-	-	90.000.000	165.169.374	75.169.374	-	1.720.079.187
125.326.772	126.072.944	-	1	118.000.000	1.138.655	-	116.861.345	247.065.089
612.792.683	1.442.043.527	10.956.977	147.889.476	3.500.000.000	2.159.487.841	-	1.340.512.159	1.445.299.614
1.130.307.665	2.038.716.232	10.956.977	147.889.477	3.708.000.000	2.325.795.870	75.169.374	1.457.373.504	3.412.443.890
			-		-	-	-	-
160.326.055	890.812.201	544.374.934	-	570.000.000	1.020.947.709	450.947.709	-	169.173.618
-	76.309	76.309	-	-	76.309	76.309	-	-
29.298.959	92.259.844	-	36.026.773	100.000.000	124.450.410	24.450.410	-	106.302.377
1.536.672	1.536.672	-	-	35.000.000	167.967.298	132.967.298	-	1.536.672
7.425.403	7.425.403	-	-	142.000.000	171.414.613	29.414.613	-	17.964.783
1.028.516.453	1.354.815.792	225.970.263	-	450.000.000	326.357.089	-	123.642.911	1.033.582.321
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.227.103.542	2.346.926.221	770.421.506	36.026.773	1.297.000.000	1.811.213.428	637.856.339	123.642.911	1.328.559.771
			-		-	-	-	-
4.888.255.003	22.243.919.748	781.378.483	1.005.532.143	119.541.812.500	117.261.013.662	721.237.020	3.010.382.031	20.713.394.969
60.876.496.806	121.223.255.134	13.569.243.404	1.012.371.525	325.319.812.500	333.018.156.160	11.281.575.134	3.591.577.647	122.814.585.836
			-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-		-	-	-	-
			-	20.000.000	20.000.000	-	-	-
-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-
			-		-	-	-	-
			-	64.720.000.000	63.872.484.575	-	847.515.425	-
			-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-
-	-	-	-	74.720.000.000	73.872.484.575	-	847.515.425	-
			-		-	-	-	-
	8.816.817.990	-	-	8.816.817.990	8.816.817.990	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	6.000.000	6.841.809	841.809	-	61.762
-	8.816.817.990	-	-	8.822.817.990	8.823.659.799	841.809	-	61.762
			-		-	-	-	-
-	8.816.817.990	-	-	83.562.817.990	82.716.144.374	841.809	847.515.425	61.762

CODICE BILANCIO CIVILISTICO	CODICE DI RACCORDO	CODICE CONTABILITA' FINANZIARIA	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1/1/97 (l)	RISCOSSI (m)
				TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
		515.000		Cat. 15 ^A - Trasferimenti dallo Stato	-	
		516.000		Cat. 16 ^A - Trasferimenti dalle Regioni	-	
		517.000		Cat. 17 ^A - Trasferimenti da Comuni e Prov.	-	
		518.000		Cat. 18 ^A - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	-	-
		518.010	41	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2.111.766	-
				Totale cat. 18^A	2.111.766	-
				TOTALE TITOLO V	2.111.766	-
				<u>TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI</u>		
		619.000		Cat. 19 ^A - Assunzione di mutui		
		620.000		Cat. 20 ^A - Assunzione di debiti finanz.		
		630.000		Cat. 21 ^A - Emissione di obbligazioni		
				TOTALE TITOLO VI	-	-
				<u>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</u>		
				Cat. 22 ^A - Entrate aventi natura di partite di giro		
		722.010	42	IRPEF su stipendi, pensioni, ecc.	20.092.000	
		722.020	43	IRPEF su compensi lavoro autonomo	136.915	
		722.030	44	Ritenute previd. ed assistenziali	-	
		722.040	45	Ritenute SSN pensionati	-	
		722.050	46	Rimborso di somme pagate per c/terzi	32.627.075	
		722.060	47	Recupero assegni familiari	400.000	400.000
		722.070	48	Trattenute per c/ terzi	-	
		722.080	49	Partite in conto sospeso	40.441.072	2.247.842
		722.090	50	Depositi cauzionali di terzi	15.558.240	6.878.940
		722.100	51	Rimborso di anticipo al cassiere	-	
				Totale cat. 22^A	109.255.302	9.526.782
				TOTALE TITOLO VII	109.255.302	9.526.782
				RIEPILOGO DEI TITOLI		
				TITOLO I	86.198.309.847	42.991.093.583
				TITOLO II	-	-
				TITOLO III	22.468.073.408	17.355.664.745
				TITOLO IV	8.816.817.990	8.816.817.990
				TITOLO V	2.111.766	-
				TITOLO VI	-	-
				TITOLO VII	109.255.302	9.526.782
				TOTALE DELLE ENTRATE	117.594.568.313	69.173.103.100