

ICRAM
Settore Amministrativo

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	DIFFERENZE		
				in aumento	in diminuzione			RISPETTO in aumento	PREVISIONI in diminuzione	
153.309.036	130.491.698	22.817.338	153.309.036	0	0	131.152.463	130.491.698	0	660.765	22.817.338
1.910.675.636	1.499.345.578	411.330.058	1.910.675.636	0	0	2.135.648.725	1.637.854.732	0	497.793.993	1.212.270.470
		0				p.m.	0			
		0				p.m.	0			
		0				p.m.	0			
		0				p.m.	0			
		0				p.m.	0			

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

[illegible]

ICRAM
Settore Amministrativo

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

[illegible]

ICRAM
Settore Amministrativo

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

Parte II Spese		GESTIONE DI COMPETENZA								
Cap.	Denominazione	PREVISIONI				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E	
		Iniziali	V A R I A Z I O N I		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Tot. imp.	RISPETTO in aumento	PREVISIONI in diminuzione
			in aumento	in diminuzione						
	Categoria XIX RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	TOTALE									
	Categoria XX ESTINZIONI DI DEBITI DIVERSI									
	TOTALE									
	TOTALE TITOLO III									
	ESTINZIONI DI ANTICIPAZIONI									
	TITOLO IV									
	PARTITE GIRO									
	Categoria XXI									
	SPESE AVANTI NATURA DI									
	PARTITE DI GIRO									
230	Ritenute erariali	700.000.000	400.000.000	0	1.100.000.000	751.818.671	109.256.176	861.074.947		238.925.153
231	Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000.000	0	0	350.000.000	285.306.985	6.741.441	292.048.426		57.951.574
232	Ritenute diverse	15.000.000	0	0	15.000.000	7.578.083	4.661.532	12.239.615		2.760.385
233	Trattenute a favore di terzi	20.000.000	0	0	20.000.000	6.600.000	2.115.156	8.715.156		11.284.844
234	Somme pagate per conto terzi	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0		10.000.000
235	Partite in conto sospesi	500.000.000	149.348.000	0	649.348.000	117.916.635	140.358.529	258.275.164	0	391.072.836
	TOTALE	1.595.000.000	549.348.000	0	2.144.348.000	1.169.220.374	263.132.834	1.432.353.208	0	711.994.792
	TOTALE TITOLO IV	1.595.000.000	549.348.000	0	2.144.348.000	1.169.220.374	263.132.834	1.432.353.208	0	711.994.792

ICRAM
Settore Amministrativo

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	DIFFERENZE		
				in aumento	in diminuzione			RISPETTO	PREVISIONI	
								in aumento	in diminuzione	
92.425.568	92.425.568	0	92.425.568	0	0	1.117.126.439	844.244.239	0	272.882.200	109.256.176
19.123.749	19.123.749	0	19.123.749	0	0	372.495.413	304.430.734		68.064.679	6.741.441
4.884.999	4.884.999	0	4.884.999	0	0	16.466.036	12.463.082	0	4.002.954	4.661.532
2.815.156	2.815.156	0	2.815.156	0	0	20.000.000	9.415.156	0	10.584.844	2.115.156
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
266.560.000	237.277.087	29.282.913	266.560.000	0	0	651.342.152	355.193.722	0	296.148.430	169.641.442
385.809.472	356.526.559	29.282.913	385.809.472	0	0	2.187.430.040	1.525.746.933	0	661.683.107	292.415.747
385.809.472	356.526.559	29.282.913	385.809.472	0	0	2.187.430.040	1.525.746.933	0	661.683.107	292.415.747

ICRAM
Settore Amministrativo

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

Parte II Spese		GESTIONE DI COMPETENZA								
Cap.	Denominazione	PREVISIONI				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E	
		Iniziali	V A R I A Z I O N I		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Tot. imp.	RISPETTO in aumento	PREVISIONI in diminuzione
			in aumento	in diminuzione						
	RIASSUNTO									
	TITOLO I SPESE CORRENTI	9.984.900.000	1.582.887.610	276.654.310	11.291.133.300	5.885.805.681	3.339.182.996	9.224.988.677	0	2.066.144.623
	TITOLO II SPESE IN CONTO									
	CAPITALE	983.000.000	54.000.000	0	1.037.000.000	185.353.517	800.940.412	986.293.929	0	50.706.071
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV PARTITE GIRO	1.595.000.000	549.348.000	0	2.144.348.000	1.169.220.374	263.132.834	1.432.353.208	0	711.994.792
	TOTALE GENERALE									
	DELLE SPESE	12.562.900.000	2.186.235.610	276.654.310	14.472.481.300	7.240.379.572	4.403.256.242	11.643.635.814	0	2.828.845.486

ICRAM
Settore Amministrativo

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	DIFFERENZE		
				in aumento	in diminuzione			RISPETTO	PREVISIONI	
								in aumento	in diminuzione	
3.363.390.364	2.080.535.614	1.141.556.930	3.222.092.544	0	141.297.820	13.000.529.942	7.966.341.295	0	5.034.188.647	4.480.739.926
1.910.675.636	1.499.345.578	411.330.058	1.910.675.636	0	0	2.218.648.725	1.684.999.095	0	533.949.630	1.212.270.470
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385.809.472	356.526.559	29.282.913	385.809.472	0	0	2.187.430.040	1.525.746.933	0	661.683.107	292.415.747
5.659.875.472	3.936.407.751	1.582.169.901	5.518.577.652	0	141.297.820	17.406.608.707	11.176.787.323	0	6.229.821.384	5.985.426.143

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Fernando TARTAGLIA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Attilio RINALDI)

IL DIRETTORE DELL' U. O. AFFARI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI

(Rag. Vittorio PRETI)

IL PRESIDENTE

(Dr. Giuseppe NOTARBARTOLO DI SCIARA)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO 1998

- ♦ Situazione Amministrativa
- ♦ Situazione Amministrativa - Dettaglio Conti
- ♦ Quadro Riassuntivo
- ♦ Consistenza Patrimoniale
- ♦ Conto Economico
- ♦ Variazione Residui
- ♦ Consistenza Residui

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31/12/1998

CONSISTENZA DI CASSA AL 01 01 1998		2.829.385.365
RISCOSSIONI:		
in conto competenza:	10.259.348.339	
in conto residui:	1.041.378.957	
totale riscossioni		11.300.727.296
PAGAMENTI:		
in conto competenza:	7.240.379.572	
in conto residui:	3.936.407.751	
totale pagamenti		11.176.787.323
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		2.953.325.338
RESIDUI ATTIVI:		
degli esercizi precedenti	3.532.004.810	
dell'esercizio	1.706.425.805	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		5.238.430.615
RESIDUI PASSIVI:		
degli esercizi precedenti	1.582.169.901	
dell'esercizio	4.403.256.242	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		5.985.426.143
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		2.206.329.810

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1998
Dettaglio conti

A) Conti di cassa

Fondo cassa all'1/1/98		2.829.385.365
Riscossioni dell'esercizio 1998 :		
in c/ competenza	10.259.348.339	
in c/ residui	1.041.378.957	
<i>totale riscossioni</i>		11.300.727.296
		14.130.112.661
Pagamenti dell'esercizio 1998:		
in c/ competenza	7.240.379.572	
c/ residui	3.936.407.751	
<i>totale pagamenti</i>		11.176.787.323
Consistenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Contabilità speciale cod 3400-1		
		2.953.325.338

B) Residui attivi e passivi

Importo residui attivi al 31/12/1997		4.647.785.717
Variazioni intervenute durante l'esercizio 1998 in diminuzione	74.401.950	
Residui attivi riaccertati nel 1998		4.573.383.767
dei quali riscossi		1.041.378.957
e rimasti da riscuotere		3.532.004.810
Entrate accertate per competenze nel 1998	11.965.774.144	
delle quali rimosse	10.259.348.339	
e rimaste da riscuotere		1.706.425.805
Residui attivi complessivi al 31/12/1998		5.238.430.615
Importo dei residui passivi al 31/12/1997		5.659.875.472
variazioni intervenute durante l'esercizio 1998 in diminuzione	141.297.820	
Residui passivi riaccertati nel 1998:		5.518.577.652
dei quali pagati		3.936.407.751
rimasti da pagare		1.582.169.901

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1998
Dettaglio conti

Spese impegnate per competenza nel 1998	11.643.635.814	
delle quali pagate	7.240.379.572	
e rimaste da pagare		4.403.256.242
Residui passivi complessivi al 31/12/1998		5.985.426.143

C) Avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione al 31/12/1997		1.817.295.610
Entrate accertate per competenza 1998	11.965.774.144	
Spese impegnate per competenza nel 1998	11.643.635.814	322.138.330
		2.139.433.940
Variazione intervenuta nei residui attivi	74.401.950	
Variazione intervenuta nei residui passivi	141.297.820	66.895.870

Totale avanzo di amministrazione al 31/12/1998		2.206.329.810
---	--	----------------------

Il predetto avanzo risulta altresì dimostrato da:

Fondo Cassa al 31/12/1998	2.953.325.338
Residui attivi al 31/12/1998	5.238.430.615
<i>totale</i>	8.191.755.953

Residui passivi al 31/12/1998	5.985.426.143
-------------------------------	---------------

Avanzo di amministrazione al 31/12/1998	2.206.329.810
--	----------------------

QUADRO RIASSUNTIVO

Cat.	ENTRATA	ACCERTAMENTI	RESIDUI ATTIVI	Cat.	SPESA	IMPEGNI	RESIDUI PASSIVI
	TITOLO II <i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>				TITOLO I <i>Spese correnti</i>		
Cat. III	Trasferimenti attivi da parte dello Stato	9.880.750.000	1.072.778.734	Cat. I	Spese per gli organi dell'Ente	242.450.729	22.394.309
Cat. IV	Trasferimenti da Regioni	0	0	Cat. II	Oneri per il personale in attività di servizio	4.370.835.726	418.148.743
Cat. V	Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	0	Cat. III	Oneri per il personale in quiescenza		
Cat. VI	Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore pubblico	585.587.690	484.600.000	Cat. IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.545.060.654	762.869.336
	Totale Titolo II	10.466.337.690	1.557.378.734				
	TITOLO III <i>Altre entrate</i>			Cat. V	Spese per prestazioni istituzionali	2.550.127.134	1.805.393.990
Cat. VII	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0	0	Cat. VI	Traferimenti passivi	512.760.144	328.224.138
Cat. VIII	Redditi proventi patrimoniali	0	0	Cat. VII	Oneri finanziari	2.000.000	1.900.072
Cat. IX	Poste correttive e compensative di spese correnti	52.789.912	536.976	Cat. VIII	Oneri tributari	1.754.290	252.408
Cat. X	Entrate non classificabili in altre voci			Cat. IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti		
	Totale Titolo III	52.789.912	536.976	Cat. X	Spese non classificabili in altre voci		
					Totale Titolo I	9.224.988.677	3.339.182.996

QUADRO RIASSUNTIVO

Cat.	ENTRATA	ACCERTAMENTI	RESIDUI ATTIVI	Cat.	SPESA	IMPEGNI	RESIDUI PASSIVI
	TITOLO IV <i>Entrate per alienazione beni patrimoniali o riscossione di crediti</i>				TITOLO II <i>Spese in conto capitale</i>		
Cat. XI	Alienazione immobili e diritti reali	0	0	Cat. XI	Acquisizione di beni di uso durevoli ed opere immobiliari		
Cat. XII	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	14.293.334	7.210.000	Cat. XII	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	939.449.566	800.940.412
Cat. XIII	Realizzi di valori immobiliari	0	0	Cat. XIII	Partecipazioni o acquisto di valori immobiliari		
Cat. XIV	Riscossioni di crediti	0	0	Cat. XIV	Conessione di crediti ed anticipazioni		
				Cat. XV	Indennità di anzianità e similari	46.844.363	0
	Totale Titolo IV	14.293.334	7.210.000		TOTALE TITOLO II	986.293.929	800.940.412
	TITOLO VII <i>Partite di giro</i>				TITOLO IV <i>Partite di giro</i>		
Cat. XXII	Entrate aventi natura di partita di giro	1.432.353.208	141.300.095		Spese aventi natura di partite di giro	1.432.353.208	263.132.834
	Totale Titolo VII	1.432.353.208	141.300.095		Totale Titolo IV	1.432.353.208	263.132.834
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.965.774.144	1.706.425.805		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.643.635.814	4.403.256.242
	Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti al 1/1/98	1.817.295.610			Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti al 1/1/98	1.817.295.610	
	Maggior avanzo amm.ne esercizi precedenti riaccertato al 31 12 98	66.895.870			Avanzo di competenza '98 Maggior avanzo amm.ne esercizi precedenti riaccertato al 31 12 98	322.138.330 66.895.870	
	TOTALE A PAREGGIO	13.849.965.624				13.849.965.624	

QUADRO RIASSUNTIVO

Avanzo di amministrazione 1/1/1998	1.817.295.610
Maggior avanzo riaccertato	66.895.970
Avanzo di competenza 1998	322.138.330
Avanzo di amministrazione al 31/12/1998	2.206.329.810

CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31 12 1998

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/1998	al 31/12/1998	in +	in -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banca Nazionale del Lavoro				
Tesoreria Provinciale dello Stato contabilità speciale	2.829.385.365	2.953.325.338	123.939.973	0
	2.829.385.365	2.953.325.338	123.939.973	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso Enti del Settore Pubblico e U.E.	4.296.102.838	5.004.633.020	708.530.182	0
Crediti verso la Banca per interessi	150	0	0	150
Crediti diversi	351.682.729	233.797.595	0	117.885.134
	4.647.785.717	5.238.430.615	708.530.182	117.885.284
CREDITI FINANZIARI				
Deposito cauzionale Telecom Min.PP.TT.	0	0	0	0
	0	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Materiale bibliografico	535.919.876	567.417.385	31.497.509	
Impianti attrezzature e macchinari	3.598.757.986	5.119.309.668	1.540.275.932	19.724.250
Automezzi e mobili e macchine d'ufficio	787.918.883	832.764.483	97.578.800	52.733.200
	4.922.596.745	6.519.491.536	1.669.352.241	72.457.450
RESIDUI INVESTIMENTI				
Somme impegnate per investimenti	1.910.675.636	1.205.060.470	0	705.615.166
TOTALE ATTIVITA'	14.310.443.463	15.916.307.959	2.501.822.396	895.957.900