

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1443/7

ANNESSO 24

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

(V. Stampato Camera n. 3197)

modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro (Amato) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (Fanfani) (V. Stampato Camera n. 3197-bis)

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 novembre 1988

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989
e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991**

TABELLA n. 7

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione

ANNESSO N. 24

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE (ENAM)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

ANNESSO N. 24

**allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 1989**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE (ENAM)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1987

ENTRATE — SPESE

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	Accertamenti esercizio precedente	GESTIONE COMPETENZA			ESERCIZIO		1987
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE		
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamento
		<u>CAT. 4°</u>							
		Trasferimenti da parte delle Regioni	/	/	/	/	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 4°	/	/	/	/	/	/	/
		<u>CAT. 5°</u>							
		Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	/	/	/	/	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 5°	/	/	/	/	/	/	/
		<u>CAT. 6°</u>							
		Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	/	/	/	/	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 6°	/	/	/	/	/	/	/
		TOTALE TITOLO II°	/	/	/	/	/	/	/
		<u>TITOLO III°</u>							
		<u>ALTRE ENTRATE</u>							
		<u>CAT. 7°</u>							
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
30706	7	Realizzi per cessione materiali fuori uso	3.250.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	7.490.000	/	7.490.000
		TOTALE CATEGORIA 7°	3.250.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	7.490.000	/	7.490.000
		<u>CAT. 8°</u>							
		Redditi e proventi patrimoniali							
30808	8	Affitti di immobili	27.600.000	9.200.000	20.800.000	30.000.000	/	28.314.000	28.314.000
30809	9	Interessi e premi su tit. a redd. fia	172.557.326	114.929.325	/	114.929.325	107.826.806	/	107.826.806
30810	10	Interessi att. su prestiti a breve termine, depositi e conti corr.	908.911.852	1.050.000.000	/	1.050.000.000	265.353.921	673.585.718	938.939.639
		TOTALE CATEGORIA 8°	1.109.069.178	1.174.129.325	20.800.000	1.194.929.325	373.180.727	701.899.718	1.075.080.445

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI Esercizio Precedente	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1987					
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE		
				Iniziali	Variations	Definitive	Riscosse	Rinaste da riscuotere	Totali accertamento
		<u>CAT. 12°</u>							
		Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	/	/	/	/	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 12°	/	/	/	/	/	/	/
		<u>CAT. 13°</u>							
41319	19	Realizzo di valori immobiliari Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	558.000.000	550.000.000	/	550.000.000	549.705.000	300.000	550.005.000
		TOTALE CATEGORIA 13°	558.000.000	550.000.000	/	550.000.000	549.705.000	300.000	550.005.000
		<u>CAT. 14°</u>							
41422	22	Riscossioni di crediti Prelevamenti di depositi bancari vincolati (ENAB e Cassa Mutua)	72.477.578	20.000.000	/	20.000.000	/	/	/
41423	23	Riscossioni di rate prestiti gestione Cassa mutua	7.189.607.491	7.700.000.000	/	7.700.000.000	7.262.540.485	837.212.845	8.099.753.330
41424	24	Ritiri depositi a cauzione presso terzi	5.700.000	10.000.000	12.000.000	22.000.000	22.000.000	/	22.000.000
41425	25	Riscossione crediti diversi	114.948.809	100.000.000	/	100.000.000	86.599.064	27.723.185	(1) 114.322.249
41426	26	Entrate per investimenti in C/Capitale "da Fondo attività istituzionali"	/	p. m.	/	/	/	/	/
41427	27	Entrate per tratte "Fondo Garanzia"	39.996.360	40.000.000	/	40.000.000	29.399.760	3.404.880	32.804.640
41428	28	Entrate per contributo fruttifero Cassa mutua	23.726.000	20.000.000	/	20.000.000	15.489.000	1.656.000	17.145.000
41429	29	Riscossioni di credito per anticipazioni alle gestioni periferiche	1.024.000.000	1.500.000.000	-1.500.000.000	/	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 14°	8.470.456.238	9.390.000.000	-1.488.000.000	7.902.000.000	7.416.028.309	869.996.910	8.286.025.219
		TOTALE TITOLO IV°	9.028.456.238	9.940.000.000	-1.488.000.000	8.452.000.000	7.965.733.309	870.296.910	8.836.030.219
		(1) Saldi presso Istituti bancari periferici.							

Differenze rispetto alle previsioni	Differenze rispetto allo Esercizio precedente	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					TOTALE delle riscossioni	TOTALE residui attivi al termine dell'Esercizio
		Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscotere	Totali	Variations		
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.000	- 7.995.000	/	/	/	/	/	549.705.000	300.000
5.000	- 7.995.000	/	/	/	/	/	549.705.000	300.000
20.000.000	- 72.477.578	/	/	/	/	/	/	/
399.753.330	+ 910.145.839	933.230.210	933.230.210	/	933.230.210	/	8.195.770.695	837.212.845
/	+ 16.300.000	/	/	/	/	/	22.000.000	/
14.322.249	- 626.560	121.366.673	/	121.366.673	121.366.673	/	86.599.064	149.089.858
/	/	/	/	/	/	/	/	/
7.195.360	- 7.191.720	9.713.880	9.713.880	/	9.713.880	/	39.113.640	3.404.880
2.855.000	- 6.581.000	5.373.000	5.373.000	/	5.373.000	/	20.862.000	1.656.000
/	-1.024.000.000	15.122.512	15.122.512	/	15.122.512	/	15.122.512	/
384.025.219	- 184.431.019	1.084.806.275	963.439.602	121.366.673	1.084.806.275	/	8.379.467.911	991.363.583
384.030.219	- 192.426.019	1.084.806.275	963.439.602	121.366.673	1.084.806.275	/	8.929.172.911	991.663.583

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	ACCERTAMENTI esercizio precedente	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1987					
				PREVISIONI APPROVATE			SOLLE ACCERTATE		
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertamento
		<u>TITOLO V°</u>							
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</u>							
		<u>IN CONTO CAPITALE</u>							
		<u>CAT. 15°</u>							
		Trasferimento dallo Stato	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE CATEGORIA 15°	/	/	/	/	/	/	
		<u>CAT. 16°</u>							
		Trasferimenti dalle Regioni	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE CATEGORIA 16°	/	/	/	/	/	/	
		<u>CAT. 17°</u>							
		Trasferimenti da Comuni e Provincie	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE CATEGORIA 17°	/	/	/	/	/	/	
		<u>CAT. 18°</u>							
		Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE CATEGORIA 18°	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE TITOLO V°	/	/	/	/	/	/	

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL' ENTRATE	Impegni Esercizio Precedente	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1987					
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE		
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamento
		<u>TITOLO VI°</u>							
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>							
		<u>CAT. 19°</u>							
		Assunzione di mutui	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE CATEGORIA 19°	/	/	/	/	/	/	
		<u>CAT. 20°</u>							
62034	(1)	Contrazione debiti diversi (Cap. da sopprimere)	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE CATEGORIA 20°	/	/	/	/	/	/	
		<u>CAT. 21°</u>							
		Emissione di obbligazioni	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE CATEGORIA 21°	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE TITOLO VI°	/	/	/	/	/	/	
		<u>TITOLO VII°</u>							
		<u>PARTITE DI GIRO</u>							
		<u>CAT. 22°</u>							
		Entrate aventi natura di partite di giro							
72236	36	Ritenute erariali	596.487.505	600.000.000	60.000.000	660.000.000	670.739.864	3.189.923	673.929.787
72237	37	Ritenute previdenz. ed assistenziali	374.978.293	425.000.000	20.000.000	445.000.000	394.658.238	2.260.118	396.918.356
72238	38	Trattamenti per conto di terzi	14.908.920	30.000.000	/	30.000.000	26.035.026	1.254.000	27.289.026
72239	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	/	/	/	/	/	/	/
72240	40	Ritenute Fondo garanzia prest. pers.	/	50.000.000	/	50.000.000	1.233.703	/	1.233.703
72241	41	Partite in sospeso	466.225.367	50.000.000	1.900.000.000	1.950.000.000	267.730.805	1.518.242.133	1.785.972.938
72242	42	Quota Fondo Incentivi. Art. 14 DPR 13/86	/	/	32.410.000	32.410.000	/	20.004.207	20.004.207
		TOTALE CATEGORIA 22°	1.452.600.085	1.155.000.000	2.012.410.000	3.167.410.000	1.360.397.636	1.544.950.381	2.905.348.017
		TOTALE TITOLO VII°	1.452.600.085	1.155.000.000	2.012.410.000	3.167.410.000	1.360.397.636	1.544.950.381	2.905.348.017
		TOTALE GENERALE ENTRATE	36.637.981.637	39.302.129.325	3.650.210.000	42.952.339.325	35.022.071.598	8.170.425.698	43.192.497.296
	(1)	La differenza con la corrispondente partita in uscita è di L. 275.628. che risulta registrata al Cap. 41 delle Entrate. Identica differenza trovasi in uscita al Cap. 100.							

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni esercizio precedente	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1987					
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE		
				Iniziali	Variations	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni
		<u>TITOLO I°</u> <u>SPESA CORRENTI</u> <u>CAT. 1°</u> Spese per gli Organi dell'Ente							
10101	1	Assegni e indennità alla Presidenza	19.323.140	39.200.000	/	39.200.000	19.382.085	1.217.050	20.599.135
10102	2	Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti gli Organi Colleg.di Am.ne	75.117.310	78.400.000	/	78.400.000	76.479.960	1.890.000	78.369.960
10103	3	Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti il Collegio dei Sindaci (Revisori)	14.603.045	22.400.000	/	22.400.000	10.863.775	938.800	11.802.575
		TOTALE CATEGORIA 1°	109.043.495	140.000.000	/	140.000.000	106.725.820	4.045.850	110.771.670
		<u>CAT. 2°</u> Oneri per il personale in attività di servizio							
10204	4	Stipendi ed altri assegni al personale	2.233.770.849	2.501.200.000	60.000.000	2.561.200.000	2.544.750.321	13.382.934	2.558.133.255
10205	5	Compensi per lavoro straordinario	280.591.271	296.400.000	98.000.000	394.400.000	173.764.750	121.069.193	294.833.943
10206	6	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2.702.666	12.480.000	/	12.480.000	4.736.029	/	4.736.029
10207	7	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	/	/	/	/	/	/	/
10208	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	720.622.339	784.160.000	100.000.000	884.160.000	749.485.557	117.302.329	866.787.886
	9	Altri oneri sociali	/	/	/	/	/	/	/
10210	10	Corsi per il personale a partecipas. alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	8.555.000	41.600.000	30.000.000	11.600.000	5.546.000	371.700	5.917.700
10211	11	Compenso per lavoro straordinario al personale a tempo determinato	15.570.027	23.920.000	3.080.000	27.000.000	24.618.201	/	24.618.201
		TOTALE CATEGORIA 2°	3.261.812.152	3.659.760.000	231.080.000	3.890.840.000	3.502.900.858	252.126.156	3.755.027.014

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					TOTALE	TOTALE
Differenze rispetto alle previsioni	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	Variazioni	dei pagamenti	residui passivi al termine dell'esercizio
- 18.600.865	+ 1.275.995	851.210	851.210	/	851.210	/	20.233.295	1.217.050
- 30.040	+ 3.252.650	2.589.360	2.589.360	/	2.589.360	/	79.069.320	1.890.000
- 10.597.425	- 2.800.470	360.000	360.000	/	360.000	/	11.223.775	938.800
- 29.228.330	+ 1.728.175	3.800.570	3.800.570	/	3.800.570	/	110.526.390	4.045.850
- 3.066.745	+ 324.362.406	/	/	/	/	/	2.544.750.321	13.382.934
- 99.566.057	+ 14.242.672	90.087.856	90.087.856	/	90.087.856	/	263.852.606	121.069.193
- 7.743.971	+ 2.033.363	/	/	/	/	/	4.736.029	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
- 17.372.114	+ 146.165.547	115.195.871	115.184.782	/	115.184.782	- 11.089	864.670.339	117.302.329
/	/	/	/	/	/	/	/	/
- 5.682.300	- 2.637.300	/	/	/	/	/	5.546.000	371.700
- 2.381.799	+ 9.048.174	/	/	/	/	/	24.618.201	/
- 135.812.986	+ 493.214.862	205.283.727	205.272.638	/	205.272.638	- 11.089	3.708.173.496	252.126.156

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni Esercizio Precedente	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1987					
				PREVISIONI APPROVATE			SOLME IMPEGNATE		
				Iniziali	Variationsi	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni
		<u>CAT. 3°</u> Oneri per il personale in quiescenza	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE CATEGORIA 3°	/	/	/	/	/	/	
		<u>CAT. 4°</u> Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio							
10414	14	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7.995.489	10.000.000	/	10.000.000	6.363.790	807.650	7.171.440
10415	15	Acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	141.742.604.	140.400.000	10.000.000	150.400.000	72.642.280	63.207.925	135.850.205
10416	16	Spese di rappresentanza	11.849.280	15.000.000	/	15.000.000	5.995.900	2.225.240	8.221.140
10417	17	Spese per il funzionamento di commissioni, Comitati, ecc.	112.766.330	120.000.000	5.000.000	125.000.000	118.607.608	508.350	119.115.958
10418	18	Spese per accertamenti sanitari	2.083.714	4.000.000	/	4.000.000	1.456.900	36.440	1.493.340
10419	19	Acquisto vestiario e divise	3.516.340	5.000.000	/	5.000.000	4.180.400	/	4.180.400
10420	20	Locazione e mantenz. Attrezzat. CED	/	42.000.000	40.000.000	2.000.000	/	/	/
10421	21	Mantenzione, riparazione, e adattamento di locali per relativi impianti	212.117.870	300.000.000	50.000.000	250.000.000	128.779.654	25.519.549	154.299.203
10422	22	Spese postali, telegrafiche e telef.	150.153.458	190.000.000	20.000.000	210.000.000	152.921.206	51.904.500	204.825.706
10423	23	Spese per pubblicazione del periodico dell'Ente per studi, indagini, ril.	68.681.460	100.000.000	/	100.000.000	47.200.000	/	47.200.000
10424	24	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni	80.459.928	90.000.000	/	90.000.000	70.796.255	/	70.796.255
10425	25	Spese per concorsi	/	15.000.000	15.000.000	/	/	/	/
10426	26	Mantenzione, noleggi esercizio mezzi di trasporto	10.928.092	20.000.000	/	20.000.000	10.703.980	/	10.703.980
10427	27	Canoni d'acqua	542.475	800.000	/	800.000	490.430	/	490.430
10428	28	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	26.916.000	35.000.000	/	35.000.000	20.997.100	/	20.997.100
10429	29	Combustibile ed energia elettrica per riscald., spese per conduzione di impianti tecnici	21.444.496	25.000.000	/	25.000.000	16.017.235	7.938.051	23.955.286
10430	30	Oneri e compensi per speciali incar.	25.370.000	50.000.000	/	50.000.000	21.274.815	20.629.200	41.904.015
10431	31	Trasporti e facchinaggi	5.174.300	15.000.000	15.000.000	/	/	/	/
10432	32	Premi di assicurazione	37.667.977	45.000.000	5.800.000	50.800.000	47.782.989	/	47.782.989
10433	33	Spese per Servizi Elaboras. Dati	/	35.000.000	315.000.000	350.000.000	180.787.800	167.607.200	348.395.000
10434	34	Mantenzione ordinaria mobili, macchine ufficio, arredi	44.331.025	48.000.000	/	48.000.000	27.545.843	1.950.540	29.496.383
10435	35	Custodia e guardiania Immobili	/	24.000.000	15.000.000	9.000.000	1.362.272	985.000	2.347.272
		TOTALE CATEGORIA 4°	963.740.838	1.329.200.000	220.800.000	1.550.000.000	935.906.457	343.319.645	1.279.226.102

Differenze rispetto alle previsioni	Differenze rispetto all'Esercizio precedente	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					TOTALE dei Pagamenti	TOTALE Residui Passivi al termine dell'Esercizio
		Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	Variazioni		
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.828.560 -	824.049	1.650.360	1.551.350	/	1.551.350 -	99.010	7.915.140	807.650
14.549.795 -	5.892.399	12.774.568	12.774.568	/	12.774.568	/	85.416.848	63.207.925
6.778.860 -	3.628.140	5.607.080	5.607.080	/	5.607.080	/	11.602.980	2.225.240
5.884.042 +	6.349.628	36.660.000	36.480.000	/	36.480.000 -	180.000	155.087.608	508.350
2.506.660 -	590.374	559.728	559.728	/	559.728	/	2.016.628	36.440
819.600 +	664.060	3.516.340	3.516.340	/	3.516.340	/	7.696.740	/
2.000.000	/	/	/	/	/	/	/	/
95.700.797 -	57.818.667	35.611.007	35.157.307	/	35.157.307 -	453.700	163.936.961	25.519.549
5.174.294 +	54.672.248	3.612.900	3.612.900	/	3.612.900	/	156.534.106	51.904.500
52.800.000 -	21.481.460	32.745.000	32.745.000	/	32.745.000	/	79.945.000	/
19.203.745 -	9.663.673	/	/	/	/	/	70.796.255	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
9.296.020 -	224.112	/	/	/	/	/	10.703.980	/
309.570 -	52.045	/	/	/	/	/	490.430	/
14.002.900 -	5.918.900	1.931.400	1.931.400	/	1.931.400	/	22.928.500	/
1.044.714 +	2.510.790	2.630.374	2.630.374	/	2.630.374	/	18.647.609	7.938.051
8.095.985 +	16.534.015	4.720.000	4.720.000	/	4.720.000	/	25.994.815	20.629.200
/	5.174.300	1.162.300	1.162.300	/	1.162.300	/	1.162.300	/
3.017.011 +	10.115.012	142.400	142.400	/	142.400	/	47.925.389	/
1.605.000 +	348.395.000	/	/	/	/	/	180.787.800	167.607.200
18.503.617 -	14.834.642	1.343.515	1.343.515	/	1.343.515	/	28.889.358	1.950.540
6.652.728 +	2.347.272	/	/	/	/	/	1.362.272	985.000
270.773.898 +	315.485.264	144.666.972	143.934.262	/	143.934.262 -	732.710	1.079.840.719	343.319.645

CODICE	CATEGORIA	OGGETTO DELL'IMPEGNO	Impegni esercizio precedente	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1967					
				PREVISIONI APPROVATE			SOLAE IMPEGNATE		
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Risorse da pagare	TOTALI impegni
		C.T. 5°							
10536	36	Spese per prestazioni istituzionali							
		Assegni vitalizi	2.520.000	2.160.000	/	2.160.000	2.040.000	/	2.040.000
10537	37	Assegni temporanei integrativi	97.893.910	300.000.000	- 100.000.000	200.000.000	151.280.406	2.737.360	154.017.766
10538	38	Assegni di solidarietà	381.400.000	900.000.000	/	900.000.000	887.100.000	/	887.100.000
10539	39	Borse di studio	4.096.500.000	4.100.000.000	/	4.100.000.000	1.734.200.000	2.362.300.000	4.096.500.000
10540	40	Lette per posti in Convitto	180.000.000	200.000.000	/	200.000.000	101.433.594	98.566.406	200.000.000
10541	41	Gestione case di soggiorno estivo	4.921.107.973	5.300.000.000	500.000.000	5.800.000.000	4.133.211.632	1.335.501.380	5.468.713.012
10542	42	Gestione Colonia di Giulianova e con tributi a Colonie convenzionate	511.273.991	520.000.000	40.000.000	560.000.000	426.359.157	123.193.089	549.552.246
10543	43	Gestione Casa di soggiorno permanente (soma)	749.920.987	750.000.000	/	750.000.000	510.459.027	239.385.524	749.844.551
10544	44	Gestione Convitto di Fano	199.409.902	450.000.000	- 150.000.000	300.000.000	154.660.178	25.304.606	179.964.784
10545	45	Assistenza Comitati Provinciali	1.381.829.500	1.850.000.000	- 180.000.000	1.670.000.000	1.420.055.650	245.240.850	1.665.296.500
10546	46	Assistenza culturale	345.530.871	700.000.000	- 230.000.000	470.000.000	60.677.954	409.100.699	469.778.653
10547	47	sussidi straordinari	113.950.000	150.000.000	/	150.000.000	49.350.000	33.050.000	82.400.000
10548	48	Interventi a carattere eccezionale	852.555.000	750.000.000	/	750.000.000	514.890.000	99.400.000	614.290.000
10549	49	Integrazione all'assist.san.indiret.	3.448.770.000	2.800.000.000	1.750.000.000	4.550.000.000	4.453.540.000	60.850.000	4.514.390.000
10550	50	Gestione Casa di riposo di Fano	/	p.m.	/	/	/	/	/
10551	51	Gestione Casa di Ostia	20.589.343	150.000.000	- 50.000.000	100.000.000	/	24.632.549	24.632.549
		TOTALE CATEGORIA 5°	17.263.251.477	18.922.160.000	1.580.000.000	20.502.160.000	14.599.257.598	5.059.262.463	19.658.520.061
		C.T. 6°							
		Trasferimenti passivi							
		Allo Stato							
		Alla Regione							
		Ai Comuni e Province							
		Ai altri Enti del Settore Pubblico							
10652	52	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio	34.900.000	36.597.600	4.238.400	40.836.000	40.836.000	/	40.836.000
		TOTALE CATEGORIA 6°	34.900.000	36.597.600	4.238.400	40.836.000	40.836.000	/	40.836.000

GESTIONE RESIDUI PASSIVI							TOTALI	Totale
Differenze rispetto alle previsioni	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	Variazioni	dei Pagamenti	residui passivi al termine dell'esercizio
- 120.000	- 480.000	360.000	/	/	/	- 360.000	2.040.000	/
- 45.982.234	+ 56.123.856	21.209.910	21.209.910	/	21.209.910	/	172.490.316	2.737.360
- 12.900.000	+ 505.700.000	43.800.000	43.800.000	/	43.800.000	/	930.900.000	/
- 3.500.000	/	2.739.400.000	1.966.200.000	112.200.000	2.078.400.000	- 661.000.000	3.700.400.000	2.474.500.000
/	+ 20.000.000	89.631.440	56.798.741	22.113.909	78.912.650	- 10.718.790	158.232.335	120.680.315
- 331.286.988	+ 547.605.039	180.667.709	162.203.927	/	162.203.927	- 18.463.782	4.295.415.559	1.335.501.380
- 10.447.754	+ 38.278.255	2.460.000	2.460.000	/	2.460.000	/	428.819.157	123.193.089
- 155.449	- 76.436	75.872.125	75.872.125	/	75.872.125	/	586.331.152	239.385.524
- 120.035.216	+ 20.554.882	17.227.799	17.227.799	/	17.227.799	/	171.887.977	25.304.606
- 4.703.500	+ 283.467.000	148.000.000	148.000.000	/	148.000.000	/	1.568.055.650	245.240.850
- 221.347	+ 124.247.782	167.683.173	84.683.173	33.500.000	118.183.173	- 49.500.000	145.361.127	442.600.699
- 67.600.000	- 31.550.000	12.450.000	12.450.000	/	12.450.000	/	61.800.000	33.050.000
- 135.710.000	- 238.265.000	132.950.000	132.950.000	/	132.950.000	/	647.840.000	99.400.000
- 35.610.000	+1.065.620.000	376.645.000	376.645.000	/	376.645.000	/	4.830.185.000	60.850.000
/	/	/	/	/	/	/	/	/
- 75.367.451	+ 4.043.206	20.589.343	20.589.343	/	20.589.343	/	20.589.343	24.632.549
- 843.639.939	+2.395.268.584	4.028.946.499	3.121.090.018	167.813.909	3.288.903.927	- 740.042.572	17.720.347.616	5.227.076.372
/	+ 5.936.000	/	/	/	/	/	40.836.000	/
/	+ 5.936.000	/	/	/	/	/	40.836.000	/

TITOLO	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni esercizio precedente	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1967					
				PREVISIONI APPROVATE			SOLLE IMPEGNATE		Totale impegni
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rinaste da pagare	
		<u>CAT. 7°</u> Oneri finanziari							
10755	55	Interessi Passivi	/	/	/	/	/	/	
10756	56	Spese e commissioni bancarie	2.114.163	4.000.000	/	4.000.000	1.272.687	516.400	1.789.087
		TOTALE CATEGORIA 7°	2.114.163	4.000.000	/	4.000.000	1.272.687	516.400	1.789.087
		<u>CAT. 8°</u> Oneri tributari							
10858	58	Imposte, tasse e tributi vari	162.169.245	220.000.000	140.000.000	360.000.000	17.790.692	160.898.059	178.688.751
		TOTALE CATEGORIA 8°	162.169.245	220.000.000	140.000.000	360.000.000	17.790.692	160.898.059	178.688.751
		<u>CAT. 9°</u> Poste correttive e compensative di Entrate correnti							
10959	59	destituzione e rimborsi diversi; ENA e CASSA MUTUA	1.759.880	20.000.000	/	20.000.000	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 9°	1.759.880	20.000.000	/	20.000.000	/	/	/
		<u>CAT. 10°</u> Spese non classificabili in altre voci							
1060	60	Spese per liti, arbitraggi, risarc. acc.	25.895.500	100.000.000	/	100.000.000	1.569.036	3.428.400	4.997.436
1061	61	Fondi di riserva	/	51.564.138	- 50.318.400	1.245.738	/	/	/
1062	62	Oneri vari straordinari	1.200.000	2.500.000	/	2.500.000	1.475.000	425.000	1.900.000
		TOTALE CATEGORIA 10°	27.095.500	154.064.138	- 50.318.400	103.745.738	3.044.036	3.853.400	6.897.436
		TOTALE TITOLO I°	21.825.886.750	24.485.781.738	- 50.318.400	26.611.581.738	19.207.734.148	5.824.021.973	25.031.756.121
		TOTALE SPESE CORRENTI	21.825.886.750	24.485.781.738	- 50.318.400	26.611.581.738	19.207.734.148	5.824.021.973	25.031.756.121

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						
Differenze rispetto alle previsioni	Differenze rispetto all'esercizio precedente	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Ricambi da pagare	TOTALI	Variazioni	Totale dei pagamenti	Totale residui passivi al termine dell'esercizio
- /	/	/	/	/	/	/	/	/
- 2.210.913	- 325.076	765.975	765.675	/	765.675	- 300	2.038.362	516.400
- 2.210.913	- 325.076	765.975	765.675	/	765.675	- 300	2.038.362	516.400
- 181.311.249	+ 16.519.506	141.143.569	141.143.569	/	141.143.569	/	158.934.261	160.896.059
- 181.311.249	+ 16.519.506	141.143.569	141.143.569	/	141.143.569	/	158.934.261	160.896.059
- 20.000.000	- 1.759.880	135.080	135.080	/	135.080	/	135.080	/
- 20.000.000	- 1.759.880	135.080	135.080	/	135.080	/	135.080	/
- 95.002.564	- 20.898.064	15.000.000	7.823.160	7.176.840	15.000.000	/	9.392.196	10.605.240
- 1.245.738	/	/	/	/	/	/	/	/
- 600.000	+ 700.000	/	/	/	/	/	1.475.000	425.000
- 96.848.302	- 20.198.064	15.000.000	7.823.160	7.176.840	15.000.000	/	10.867.196	11.030.240
-1.579.825.617	+3.205.869.371	4.539.742.392	3.623.964.972	174.990.749	3.798.955.721	- 740.786.671	22.831.699.120	5.999.012.722
-1.579.825.617	+3.205.869.371	4.539.742.392	3.623.964.972	174.990.749	3.798.955.721	- 740.786.671	22.831.699.120	5.999.012.722

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni esercizio precedente	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1987					
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE		
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI impegni
		<u>TITOLO II*</u>							
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>							
		<u>CAT. 11*</u>							
		Acquisizione beni di uso durevole ad opere immobiliari							
21166	66	Acquisti immobiliari	/	/	/	/	/	/	
21167	67	Manutenzione straordinaria di preser- vazione e ripristino immobili	3.356.156.425	3.808.000.000	50.000.000	3.758.000.000	1.681.930.870	2.043.385.537	3.725.316.407
21168	68	Spese per costruzioni in corso	/	/	/	/	/	/	
		TOTALE CATEGORIA 11*	3.356.156.425	3.808.000.000	50.000.000	3.758.000.000	1.681.930.870	2.043.385.537	3.725.316.407
		<u>CAT. 12*</u>							
		Acquisizione di immobilizz. tecniche							
21270	70	Rinnovo e adeguam. impianti, attrezz.	686.385.695	400.000.000	690.000.000	1.090.000.000	22.383.975	995.694.134	1.018.078.109
21271	71	Ripristino, manutenzione straordinaria impianti, attrezz. e macchinari	34.497.300	50.000.000	/	50.000.000	890.900	9.027.000	9.917.900
21272	72	Acquisto automezzi	11.825.000	20.000.000	/	20.000.000	18.230.000	/	18.230.000
21273	73	Grandi manutenzioni automezzi	/	2.000.000	/	2.000.000	/	/	/
21274	74	Acquisto di mobili e macchine ufficio	785.654.790	500.000.000	450.000.000	950.000.000	593.125.777	355.531.460	948.657.237
21275	75	Acquisto di software per sistemi inf. CKD	/	35.000.000	110.000.000	145.000.000	42.126.000	73.924.000	116.050.000
		TOTALE CATEGORIA 12*	1.518.362.785	1.007.000.000	1.250.000.000	2.257.000.000	676.756.652	1.434.176.594	2.110.933.246
		<u>CAT. 13*</u>							
		Partecipazione e acquisti valori mobiliari							
21377	77	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato	558.000.000	550.000.000	/	550.000.000	549.875.000	/	549.875.000
21378	78	Depositi in buoni postali	/	/	/	/	/	/	/
21379	79	Acquisto di altri titoli di credito	/	/	/	/	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 13*	558.000.000	550.000.000	/	550.000.000	549.875.000	/	549.875.000

Differenze rispetto alle previsioni	Differenze rispetto all'esercizio precedente	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					TOTALI dei pagamenti	TOTALE Residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	Variazioni		
- /	/	/	/	/	/	/	/	/
- 32.683.593	+ 369.159.982	3.477.457.665	3.158.195.078	261.011.515	3.419.206.593	- 58.251.072	4.840.125.948	2.304.397.052
/	/	/	/	/	/	/	/	/
- 32.683.593	+ 369.159.982	3.477.457.665	3.158.195.078	261.011.515	3.419.206.593	- 58.251.072	4.840.125.948	2.304.397.052
- 71.921.891	+ 331.692.414	213.781.780	187.956.980	19.269.400	207.226.380	- 6.555.400	210.340.955	1.014.963.534
- 40.082.100	- 24.579.400	22.090.780	22.090.780	/	22.090.780	/	22.981.680	9.027.000
- 1.770.000	+ 6.405.000	/	/	/	/	/	18.230.000	/
- 2.000.000	/	/	/	/	/	/	/	/
- 1.342.763	+ 163.002.447	310.792.736	301.894.524	/	301.894.524	- 8.898.212	895.020.301	355.531.460
- 28.950.000	+ 116.050.000	/	/	/	/	/	42.126.000	73.924.000
- 146.066.754	+ 592.570.461	546.665.296	511.942.284	19.269.400	531.211.684	- 15.453.612	1.188.698.936	1.453.445.994
- 125.000	- 8.125.000	/	/	/	/	/	549.875.000	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
- 125.000	- 8.125.000	/	/	/	/	/	549.875.000	/

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni esercizio precedente	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1987					
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE		
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni
		<u>CAT. 14°</u>							
		Concessioni di Crediti ed anticipazioni							
21481	81	Versamenti in deposito	40.000.000	100.000.000	/	100.000.000	30.000.000	/	30.000.000
21482	82	Deposito a cauzione	5.700.000	10.000.000	12.000.000	22.000.000	22.000.000	/	22.000.000
21483	83	Concessione di credito tramite la Cassa Mutua di Piccolo Credito	7.999.272.000	8.000.000.000	- 200.000.000	7.800.000.000	5.879.952.000	680.976.000	6.560.928.000
21484	84	Anticipazioni al personale Art.59 D.P.R.509/79	114.804.777	150.000.000	/	150.000.000	106.391.247	/	106.391.247
21485	85	Accantonamento al Fondo liquidazione personale	210.000.000	210.000.000	/	210.000.000	210.000.000	/	210.000.000
21486	86	Anticipazioni alle gest. perifer.	1.024.000.000	1.500.000.000	- 1.500.000.000	/	/	/	/
		TOTALE CAT. 14°	9.393.776.777	9.970.000.000	- 1.688.000.000	8.282.000.000	6.248.343.247	680.976.000	6.929.319.247
		<u>CAT. 15°</u>							
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio							
21587	87	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	72.471.578	20.000.000	/	20.000.000	/	/	/
21588	88	Rimborso contributi fruttiferi ed interessi agli iscritti Cassa Mutua	671.600	5.000.000	/	5.000.000	154.367	/	154.367
		TOTALE CATEGORIA 15°	73.149.178	25.000.000	/	25.000.000	154.367	/	154.367
		TOTALE TITOLO II°	14.899.445.165	15.360.000.000	- 488.000.000	14.872.000.000	9.157.060.136	4.158.538.131	13.315.598.267
		<u>TITOLO III°</u>							
		<u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>							
		<u>CAT. 16°</u>							
		Rimborsi di mutui	/	/	/	/	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 16°	/	/	/	/	/	/	/
		<u>CAT. 17°</u>							
		Rimborsi di anticipazioni passive	/	/	/	/	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 17°	/	/	/	/	/	/	/

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELLA SPESA	Impegni Esercizio Precedente	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1987						
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPENATE			
				Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	
		CAT. 18:								
		Rimborsi di obbligazioni	/	/	/	/	/	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 18:	/	/	/	/	/	/	/	/
		CAT. 19:								
		Restituzione alla gestione autonoma	/	/	/	/	/	/	/	/
		TOTALE CATEGORIA 19:	/	/	/	/	/	/	/	/
		CAT. 20:								
32089	89	Estinzione debiti diversi	4.465.920	5.000.000	/	5.000.000	4.110.050	/	4.110.050	
		TOTALE CATEGORIA 20:	4.465.920	5.000.000	/	5.000.000	4.110.050	/	4.110.050	
		TOTALE TITOLO III:	4.465.920	5.000.000	/	5.000.000	4.110.050	/	4.110.050	
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	14.903.911.085	15.365.000.000	- 488.000.000	14.877.000.000	9.161.170.186	4.158.538.131	13.319.708.317	
		TITOLO IV:								
		PARTITE DI GIRO								
		CAT. 21:								
		Spese avvenute natura di partite di giro								
42195	95	Ritenute erariali	596.487.505	600.000.000	60.000.000	660.000.000	587.976.214	85.953.573	673.929.787	
42196	96	Ritenute previdenziali ed assistenz.	374.978.293	425.000.000	20.000.000	445.000.000	349.294.418	47.623.938	396.918.356	
42197	97	Trattamenti a favore di terzi	14.908.920	30.000.000	/	30.000.000	24.012.486	3.276.540	27.289.026	
42198	98	Somme pagate per conto di terzi	/	50.000.000	/	50.000.000	1.509.331	/	1.509.331	
42100	100	Partite in conto sospesi	466.225.367	50.000.000	1.900.000.000	1.950.000.000	1.715.687.310	70.010.000	1.785.697.310	
42101	101	Quota Fondo Incentiv. Art. 14 del DPR 13/1987	/	/	32.410.000	32.410.000	/	20.004.207	20.004.207	
		TOTALE CATEGORIA 21 e TITOLO IV:	1.452.600.085	1.155.000.000	2.012.410.000	3.167.410.000	2.678.479.759	226.868.258	2.905.348.017	
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	38.182.397.920	41.005.781.738	3.650.210.000	44.655.991.738	31.047.384.093	10.209.428.362	41.256.812.455	

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					TOTALE	Totale
Differenze rispetto alle previsioni	Differenze rispetto all'Esercizio precedente	Residui all'inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	Variations	dei pagamenti	residui passivi al termine dell'Esercizio
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
- 889.950	- 355.870	470.080	470.080	/	470.080	/	4.580.130	/
- 889.950	- 355.870	470.080	470.080	/	470.080	/	4.580.130	/
- 889.950	- 355.870	470.080	470.080	/	470.080	/	4.580.130	/
1.555.291.683	-1.584.202.768	5.967.770.026	5.613.784.427	280.280.915	5.894.065.342	- 73.704.684	4.774.954.613	4.438.819.046
+ 13.929.787	+ 77.442.282	59.350.000	59.350.000	/	59.350.000	/	647.326.214	85.953.573
- 48.081.644	+ 21.940.063	29.641.634	29.418.403	/	29.418.403	- 223.231	378.712.821	47.623.938
- 2.710.974	+ 12.380.106	1.342.075	904.058	/	904.058	- 438.017	24.916.544	3.276.540
- 48.490.669	+ 1.509.331	/	/	/	/	/	1.509.331	/
- 164.302.690	+1.319.471.943	19.655.000	19.655.000	/	19.655.000	/	1.735.342.310	70.010.000
- 12.405.793	+ 20.004.207	/	/	/	/	/	/	20.004.027
- 262.061.983	+1.452.747.932	109.988.709	109.327.461	/	109.327.461	- 661.248	2.787.807.220	226.868.258
-3.399.179.283	+3.074.414.535	10.617.501.127	9.347.076.860	455.271.664	9.802.348.524	- 815.152.603	40.394.460.953	10.664.700.026

SITUAZIONE PATRIMONIALE. CONTO ECONOMICO.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
DELL'ESERCIZIO 1987

N. CCNTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1/1/1987	AL 31/12/1987	IN PIU'	IN MENO
	<u>Disponibilità liquide:</u>				
1	Cassa	/	/	/	/
2	Banco di Santo Spirito C/ N° 18300	10.008.802.727	7.943.077.586	/	2.065.725.141
	<u>Crediti Bancari e Finanziari:</u>				
3	Crediti da dipendenti per ant. Art.59 DPR 509	362.530.187	382.322.370	19.792.183	/
4	Crediti da iscritti Cassa Intua per prestiti	9.249.297.419	9.220.824.774	/	28.472.645
5	Residui attivi	5.432.575.218	9.595.324.885	4.162.749.667	/
6	Depositi cauzional' presso terzi (All. A)	7.404.090	7.404.090	/	/
7	Crediti vari (All.C)	135.633.327	137.910.142	2.276.815	/
	<u>Depositi vincolanti:</u>				
8	Banco di Santo Spirito C/ N° 18302 (All. B)	1.261.848.376	1.471.848.376	210.000.000	/
9	Banco di Santo Spirito C/ N° 18301 (All. B)	10.171.340	11.680.671	1.509.331	/
	<u>Investimenti mobiliari:</u>				
10	Titoli emessi e garantiti dallo Stato (All.D)	1.109.286.500	1.109.456.500	170.000	
	<u>Investimenti Immobiliari:</u>				
11	Edifici	25.709.256.847	29.434.573.254	3.725.316.407	/
12	Impianti, attrezzature, mobili e macchine	9.759.976.041	11.870.909.287	2.110.933.246	/
	T O T A L E ATTIVITA'	63.046.782.074	71.185.331.935	70.232.747.649	2.094.197.786

L 31/12/1987 -

N° CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1/1/1987	AL 31/12/1987	IN PIU'	IN MENO
	<u>Debiti di Regolamento:</u>				
13	Residui passivi	10.617.501.127	10.664.700.026	47.198.899	/
14	Contributo fruttifero Cassa Mutua a favore iscritti	215.306.349	242.532.227	27.225.878	/
15	Depositi cauzionali di terzi	390.000	390.000	/	/
	<u>Accantonamenti vari:</u>				
16	Fondo liquidazione personale	1.261.848.376	1.471.848.376	210.000.000	/
17	Fondo garanzia prestiti al personale	10.171.340	11.680.671	1.509.331	/
18	Fondo garanzia prestiti agli iscritti	77.034.240	116.137.800	39.103.560	/
	<u>Poste rettificative:</u>				
19	Fondi ammortamento:				
	a) Immobili	2.762.355.322	3.645.392.520	883.037.198	/
	b) Impianti, attrezzature e macchine	2.751.992.435	4.176.501.550	1.424.509.115	/
	T O T A L E PASSIVITA'	17.696.599.189	20.329.183.170	2.632.583.981	/
	<u>Patrimonio Netto:</u>				
20	Patrimonio	44.987.106.350	44.987.106.350	/	/
21	Avanzo economico esercizio precedente	363.076.533	363.076.533	/	/
22	Avanzo economico dell'esercizio	/	5.505.965.882	5.505.965.882	/
	T O T A L E PASSIVITA' E NETTO	63.046.782.072	71.185.331.935	8.138.549.863	/

ALLEGATO "A"

DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI

1) Soc. "Acqua Pia Antica Marcia" deposito c.so V.Emanuele, 326 (4/4/57)	£.	17.015
2) Soc.A.C.E.A. deposito Casa Soggiorno Estivo Ostia Lido (15/4/57)	£.	122.400
3) Soc.Romana Elettricità deposito Casa Soggiorno Estivo di Fiuggi	£.	100.000
4) S.I.P., TETI depositi vari	£.	211.825
5) S.I.P., TETI deposito terza linea (17/3/62)	£.	23.950
6) Soc.A.C.E.A. "deposito energia elettrica e F/M/ Sede Centrale"	£.	52.600
7) Soc.S.I.P. anticipi cauzionali tele- fonate interurbane	£.	250.000
8) Deposito c/abb.postale spedizione "ENAM - Notizie"	£.	360.300
9) Capitaneria Porto Pescara per deposito cauzionale concessione arenile	£.	1.466.000
10) .SOC. ALMAGAS deposito cauzionale per allaccio impianto gas - Casa di Soggiorno Silvi Marina -	£.	4.800.000
		<hr/>
TOTALE	£.	7.404.090
		<hr/>

ALLEGATO "B"

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) Banco di Santo Spirito C/18302 | |
| - Fondo liquidazione personale | £. 1.471.832.876 |
| 2) Banco di Santo Spirito C/18301 | |
| - Fondo garanzia prestiti al person. | £. 11.680.671 |

ALLEGATO "C"

CREDITI VERSO:

1) Banco di Santo Spirito	£.	/
2) Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania	£.	9.479.234
3) Cassa Rurale di Pergine	£.	35.509.290
4) Banca Popolare Piva	£.	14.666.946
5) Banca Commerciale Italiana gestione Casa di Riposo	£.	30.261.396
6) Fondo gestione Convitto "V. Colonna" di Fano	£.	31.939.352
7) Cassa di Risparmio Prov. Teramo Agenzia di Giulianova	£.	15.807.735
8) Cassa di Risparmio Prov. Teramo Agenzia di Silvi Marina	£.	<u>246.189</u>
	£.	<u>137.910.142</u>

ALLEGATO " D "

Elenco dei Titoli in custodia presso il Banco di S.Spirito - Agenzia n.32

B.T.P. 12,50% 1/1/1985 - 1987	£. 100.000
B.T.P. 12,50% 1/1/1985 - 1987	£. 200.000
B.T.P. 12/50% 1/1/1987 - 1992	£. 9.875.000
B.T.P. 9,25 1/10/1985 - 1990	£. 558.000.000
CERT.CR. T. 83/92 em. 1/11/1987	£. 540.000.000
RENDITA 5% 1935	£. 1.105.000
RENDITA 5% 1935	£. 176.500

TOTALE

£. 1.109.456.500



ALLEGATO " E "

BENI IMMOBILI E ARREDI

1) Sede Centrale	£.	627.649.903
2) Convitto "V.Colonna"	£.	2.478.954.027
3) Convitto di Farra di Soligo	£.	3.862.748.455
4) Casa di Soggiorno Permanente	£.	2.101.625.639
5) Case di Sogg.Estivo: Piuggi, Silvi, Ostia, S.Cristoforo	£.	16.945.262.187
6) Colonia Marina di Giulianova	£.	469.307.208
7) Area di Chianciano	£.	51.331.655
8) Casa di Sogg.Estivo di Loricca	£.	2.821.313.655
9) Appartamento di C.so V.Emanuele 326	£.	76.380.267

TOTALE

£. 29.434.573.254

IMPIANTI, ATTREZZATURE,

MACCHINE, MOBILI

£. 11.870.909.287

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1987

CONTO ECONOMICO

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE

PARTE PRIMA:

ENTRATE

Categ. 1° Aliquote contributive a carico degli iscritti	£.	27.450.000.000
Categ. 2° Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	£.	2.157.356.635
Categ. 3° - 4° - 5° - 6°	£.	/
Categ. 7° Altre entrate	£.	7.490.000
Categ. 8° Redditi e proventi patrimoniali	£.	1.075.080.445
Categ. 9° Poste correttive e compensative di spese correnti	£.	760.436.640
Categ. 10° Entrate non classificabili in altre voci	£.	755.340

TOTALE PARTE PRIMA £. 31.451.119.060

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO

A) Residui dell'Esercizio precedente imputati al presente Esercizio (Cassa Mutua)	£.	1.943.647.065
B) Variazioni patrimoniali straordinarie :		
- Sopravvenienze attive	£.	340.000.000
per residui passivi non dovuti	£.	815.152.603
C) RESIDUI ATTIVI non imputabili al 1987	£.	842.573.725

TOTALE PARTE SECONDA £. 3.941.373.393

TOTALE GENERALE £. 35.392.492.453

ESERCIZIO 1987

ENTE (vedi rendiconto finanziario)

SPESE

Categ. 1° Spese per gli Organi dell'Ente	£.	110.771.670
Categ. 2° Oneri personale attività di servizio	£.	3.755.027.014
Categ. 3° Oneri personale in quiescenza	£.	/
Categ. 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	£.	1.279.226.102
Categ. 5° Spese per prestazioni istituzionali	£.	19.658.520.061
Categ. 6° Trasferimenti passivi	£.	40.836.000
Categ. 7° Oneri finanziari	£.	1.729.087
Categ. 8° Oneri tributari	£.	178.688.751
Categ. 9° Poste correttive e compensative di entrate correnti	£.	/
Categ. 10° Spese non classificabili in altre voci	£.	6.897.436

TOTALE PARTE PRIMA

£. 25.031.756.121

MO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Residui dell'Esercizio precedente imputati al presente Esercizio (Cassa Mutua)	£.	948.317.090
B) Interessi sui contributi fruttiferi (3%) Art. 89 dello Statuto	£.	6.919.230
C) <u>Variazioni patrimoniali straordinarie :</u>		
- Insussistenze attive	£.	701.011.817
- residui passivi non imputabili al 1987	£.	680.976.000
<u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:</u>		
1) Immobili	£.	883.037.198
2) Impianti, attrezzature, mobili, macchine	£.	1.424.509.115
<u>ACCANTONAMENTO AL FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE</u>	£.	210.000.000

TOTALE PARTE SECONDA

£. 4.854.770.450

TOTALE GENERALE SPESE

£. 29.886.526.571

AVANZO ECONOMICO

£. 5.505.965.882

TOTALE A PAREGGIO

£. 35.392.492.453



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
E SITUAZIONE FINANZIARIA DI CASSA
AL 31 DICEMBRE 1987

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1987

Avanzo di Cassa all'inizio dell'Esercizio		£. 10.008.802.727
RISCOSSIONI	in C/ Competenze	£. 35.022.071.598
	in C/ Residui	£. <u>3.306.664.214</u>
PAGAMENTI	in C/ Competenze	£. 31.047.384.093
	in C/ Residui	£. <u>9.347.076.860</u>
AVANZO DI CASSA alla fine dell'Esercizio		£. 7.943.077.586
RESIDUI ATTIVI	degli Esercizi prec.ti	£. 2.124.899.187
	dell'Esercizio	£. <u>7.470.425.698 (1)</u>
RESIDUI PASSIVI	degli Esercizi prec.ti	£. 455.271.664
	dell'Esercizio	£. <u>10.209.428.362</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£. <u>6.873.702.445</u>

£. 8.170.425.698- Rendiconto finanziario

£. 700.000.000- Sopravvenienze passive

(1) £. 7.470.425.698 (Residuo attivo Esercizio)

SITUAZIONE FINANZIARIA DI CASSA

In Cassa al 1° Gennaio 1987		£. 10.008.802.727
Riscossioni in C/ Competenze	£. 35.022.071.598	
Riscossioni in C/ Residui	£. <u>3.306.664.214</u>	
T O T A L E		£. 38.328.735.812
meno:		
Pagamenti in C/ Competenze	£. 31.047.384.093	
Pagamenti in C/ Residui	£. <u>9.347.076.860</u>	
T O T A L E		£. 40.394.460.953
T O T A L E D I C A S S A A L 31/12/1987		£. <u><u>7.943.077.586</u></u>