

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDITE E PROFITTI		al 31 dicembre 1994	VARIAZIONI
Gestione propria:			
1	Interessi attivi:		
	a) sul c/c col Tesoro per la gest. del rispar. postale	6 734 206 537 450	213 191 627 200
	b) sul c/c col Tesoro per il servizio dei cc/cc postali	1 049 644 881 885	400 337 708 325
	c) sui titoli della gestione	123 040 062 503	-72 847 894 458
	d) sui prestiti:		
	- con fondi propri	8 929 436 576 701	325 964 353 129
	- con fondi dei cc/cc postali	703 766 857 964	10 289 664 561
	- in Cartelle di Credito com.le e prov.le	21 175 670 903	-24 226 488 373
	e) sui cc/cc con le gestioni a rend. proprio:		
	- Sezione Autonoma Edilizia Residenziale	113 289 776 037	-12 308 528 991
	- S.I.R.	0	-4 190 638 986
	- sul c/c con AGENSUD	47 948 639 764	11 295 097 731
	f) sul c/c con il fondo Prima Casa L. 891/86	106 217 477 127	-5 116 957 386
	g) su anticipazioni EFIM	555 857 808 154	420 847 610 724
	h) su obbligazioni EFIM	259 184 291 187	71 973 591 218
	i) su obbligazioni IRI	45 825 000 000	45 825 000 000
	l) su valuta estera	87 858 543 749	83 834 445 821
2	Dividendi su partecipazioni	360 000 000	0
3	Tassa di custodia e diritti di polizza sui depositi	3 292 078 560	-187 154 165
4	Utili sui titoli della gestione	15 087 314 409	1 036 397 517
5	Insussistenze del passivo	27 794 268 498	24 982 992 515
6	Entrate diverse	26 352 739 882	10 045 314 532
	Totali voci 1 - 6	18.850.338.324.773	1.500.766.140.914
Gestioni speciali:			
7	Interessi attivi:		
	a) del fondo titoli art. 6 L. 346/74	8 479 138 775	-8 634 431 777
	b) del F.I.O. art. 52 L. 526/82	50 477 643 848	-8 476 894 247
	c) sui prestiti del fondo Prima Casa L. 891/86	115 314 876 598	-4 042 020 508
	d) sui prestiti del fondo Imp. Giov. L. 44/86	0	-18 282 564 571
	e) sui prestiti delle Ferrovie in concessione L.910/86	143 652 208 666	-12 852 297 639
	f) sui titoli I.N.P.S.	73 286 580	0
8	Entrate diverse	16 648 739 925	3 190 006 840
9	Utile sui titoli:		
	a) del fondo titoli art. 6 L. 346/74	808 631 200	381 591 035
	b) del F.I.O. art. 52 L. 526/82	25 068 270	-327 879 820
10	Perdite delle gestioni speciali:		
	b) del fondo Impr. Giov. L. 44/86	0	-7 417 471 435
	c) delle Ferrovie in concessione L. 910/86	15 043 520 965	-25 110 416 934

(1) la gestione è stata trasferita alla Società per l'imprend. Giovanile S.p.A. in data 30/9/94 con D.L. 30/7/94 n. 478, convertito con legge n. 95 del 29/3/95

Totali	19.200.861.439.600	1.419.193.761.858
---------------	---------------------------	--------------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Fondo di riserva della Cassa Depositi e Prestiti

DESCRIZIONE	Fondo riserva Gestione propria	Fondo riserva Credito Comunale e Prov.le	Fondo riserva risparmio Postale	TOTALE
Consistenza al 1 gennaio 1994	5.076.099.781.093	260.831.666.914	23.849.267.639	5.360.780.715.646
Utile netto - 25% art. 4 L. 197/83	385.409.355.739			385.409.355.739
Interessi maturati sui titoli del fondo di riserva	182.608.326.939	3.071.005	53.780	182.611.451.724
Utile sui rimborsi dei titoli del fondo di riserva	333.505.210			333.505.210
Fitto del palazzo sede della C.D.P. in Roma	190.000.000			190.000.000
Fitto Palazzo P.zza Dante Roma Casse Risparmio Postali			125.000.000	125.000.000
Totali	5.644.640.968.981	260.834.737.919	23.974.321.419	5.929.450.028.319
Ammortamento immobili del fondo di riserva	114.960.000			114.960.000
Ammortamento ricostr. immobili del fondo di riserva	1.515.984.622			1.515.984.622
Imposte varie (nettezza urb. balconi)	30.351.000			30.351.000

Consistenza al 31/12/994	5.642.979.673.359	260.834.737.919	23.974.321.419	5.927.788.732.697
---------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Fondi di ammortamento della Cassa Depositi e Prestiti

DESCRIZIONE	Consistenza al 1/1/1994	Quota dell'anno	UTILIZZAZIONI		Consistenza al 31/12/1994
			Venduti o radiati	Reiscr. per anni precedenti	
1 Ammortamenti immobili del fondo di riserva	1.034.640.000	114 960 000			1.149.600.000
2 Ricostruzioni immobili del fondo di riserva	6.852.740.102	1 515 984.622			8.368.724.724
3 Mobili ed immobilizzazioni tecniche:					
- Impianti	15.481.569.401	1 811 419.025	129 260 553		17.163.727.873
- Hardware	12.519.727.919	2 941 849.633	880.821 630		14.580.755.922
- Automezzi	152.403.320	420.000			152.823.320
- Mobili	4.568.118.656	1 292 858.281			5.860.976.937
- Materiale bibliografico	185.388.462	37 204 101			222.592.563
- Trasf. e manutenz. macchine	9.056.496	4 528 248			13.584.744
- Ogg. e materiali vari	469.800	470 514			940.314
- Ogg. vari Comm. Parl. Vigilanza	560.000	560 000			1.120.000

Totali	32.917.294.054	6.089.309.802	1.010.082.183		37.996.521.873
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--	-----------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Stato patrimoniale della Sezione Autonoma per l'intervento Finanziario S.I.R.

ATTIVITA'		
	al 31 dicembre 1994	Variazioni
1 Cassa DD.PP. conto corrente fruttifero	21.398.177.884	13.485.660.109
2 Crediti verso il Tesoro per perdita di esercizi precedenti	6.128.248.895	4.595.189.329
3 Perdita dell'esercizio		-4.595.189.329
Totale generale	27.526.424.779	13.485.660.109

- Conto economico della Sezione Autonoma per l'intervento Finanziario S.I.R.

SPESE ED ONERI		
	al 31 dicembre 1994	Variazioni
1 Spese d'amministrazione	805.455.690	303.358.172
2 Interessi passivi sul conto corrente con la Cassa DD.PP.	0	4.190.638.986
Totale voci 1-2	805.455.690	-3.887.280.814
3 Utile dell'esercizio	598.246.257	598.246.257
Totale generale	1.403.701.947	-3.289.034.557

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'		al 31 dicembre 1994	Variazioni
1	Creditori per spese di amministrazione	0	-576 675 409
2	Debiti verso il Tesoro	26.928.178.522	13 464 089.261
Totali voci 1 - 2		26.928.178.522	12.887.413.852
3	Utile dell'esercizio	598.246 257	598.246.257
Totale generale		27.526.424.779	13.485.660.109

RENDITE E PROFITTI		al 31 dicembre 1994	Variazioni
1	Contributi su interessi		-97 547.175
2	Sopravvenienze attive	1 403 701.947	1.403 701 947
Totali voci 1 - 2		1.403.701.947	1.306.154.772
3	Perdita dell'esercizio	0	-4 595.189 329
Totale generale		1.403.701.947	-3.289.034.557

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Stato patrimoniale della Sezione Autonoma ex Agensud

ATTIVITA'		
	al 31 dicembre 1994	Variazioni
1 Crediti verso il Tesoro per le anticipazioni	558 917 441 495	-563 668 583 628
2 Crediti verso il Tesoro per gli interessi sulle anticipazioni	84 602 181 797	47 948 639 764
3 Debitori	1 631 143 390	1 631.143 390
Totali	645.150.766.682	-514.068.800.474

- Conto economico della Sezione Autonoma ex Agensud

SPESE ED ONERI		
	al 31 dicembre 1994	Variazioni
1 Interessi passivi sul conto corrente con la Cassa DD.PP.	47 948 639 764	11 295 097 698
Totali	47.948.639.764	11.295.097.698

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'		
	al 31 dicembre 1994	Variazioni
1 Debiti verso la Cassa DD.PP.	606.319.395.010	-518.671.054.181
2 Creditori	1.631.143.392	1.628.863.392
3 Mandati inestinti	37.200.228.280	2.953.390.315

Totali	645.150.766.682	-514.088.800.474
---------------	------------------------	-------------------------

RENDITE E PROFITTI		
	al 31 dicembre 1994	Variazioni
1 Interessi attivi su anticipazioni	47.948.639.764	11.295.097.698

Totali	47.948.639.764	11.295.097.698
---------------	-----------------------	-----------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Stato patrimoniale della Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale

ATTIVITA'	al 31 dicembre 1994	Variazioni
1 Conti correnti con la Cassa DD.PP.:		
-c/c 20104 infrutt. ex Gescal	20 142 524 692 892	2 178.302.294 272
-c/c 20103 infrutt. - contr. stat. per l'edil. sovv. e conv.	8 595 249 869 682	-726 528 300 171
-c/c 20114 infrutt. - programmi straord di edil. abitat.	132 733 233 011	-9 437 259 825
-c/c 20100 art. 45 L. 865/71 - infrutt. - acquisiz. aree	564 472 631 855	84.429 409.274
-c/c 20112 con il Tesoro art. 3 L. 94/82	350 682 418 600	-21 863.880 380
- c/c 20105 infruttifero L. 52/76	76 644 979 226	-8 797 204 690
2 Prestiti:		
-agli I.A.C.P.	1 541 989.049 298	-60 814 903 808
-a Comuni art. 2 L. 94/82	382 232 589 285	-18 577 829 102
-a Comuni art. 3 L. 94/82	266 266 150 492	-74 940 612 956
3 Titoli del fondo di riserva	29 433 011 277	-2 720 176 511
4 Debitori per rate di ammortamento:		
- Enti	6 397 577 530	-2 044 280 919
- Stato (contrib.)	389 962 965	5 647 052
5 Debitori:		
-per interessi su titoli del fondo di riserva	2 422 674 780	-237 055 701
-vari	5 293 730 037	-75 202 938 574
-ordini di riscossione da introitare	8 300 911 495	8 293 075 355
Totali voci 1 - 5	32.105.033.482.425	1.269.865.983.316
Conti d'ordine:		
6 Titoli di Enti correntisti in gestione	2 583 900	0

Totale generale**32.105.036.066.325****1.269.865.983.316**

VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVITA'		
	al 31 dicembre 1994	Variazioni
1 Cassa D.P.:		
- Debiti verso Cassa per prestiti a I.A.C.P.	1.268.002.400.390	-102.488.518.281
- c/c fruttifero 9% per prestiti art. 2 L. 94/82	49.756.899.481	-78.079.356.999
- spese di amministrazione	13.028.774.326	4.504.904.652
2 Mutui da somministrare:		
- agli I.A.C.P. e art. 2 Legge 94/82	235.596.995.257	-12.526.634.089
- art. 3 Legge 94/82	228.147.731.821	-10.072.409.290
3 Contributi da somministrare	0	0
4 Ministero LL.PP. C.E.R. contr. edil. sovvt.ta:		
- cc/cc 20104 L. 865/71-166/75-513/77-457/78-94/82-118/85	19.970.795.419.688	2.169.931.783.391
- cc/cc Enti vari ed ex INCIS	3.862.504.688	-577.380
- c/c 20103 - contributi statali	355.598.952.801	76.725.612.314
- c/c 20103 - contrib. statali lavoratori agricoli	22.378.580.926	-308.686.135
- c/c 20103 - art. 2 L. 94/82 - X comuna	40.613.866.035	-18.558.300.000
- Legge 52/76	76.644.946.026	-8.797.218.690
5 Ministero LL.PP. C.E.R. contr. edil. conv.ta:		
- c/c 20103 limiti impegno art. 36 - L. 457/78	6.277.350.998.985	-713.475.777.070
- c/c 20103 limiti impegno art. 37 - L. 457/78	380.244.186.475	-8.237.331.780
- c/c 20103 limiti impegno art. 38 - L. 457/78	82.291.936.270	-23.423.518.480
- c/c 20103 limiti impegno art. 9 - L. 25/80	1.164.874.733.785	-20.817.636.920
6 Ministero LL.PP. C.E.R. programmi speriment. edil:		
- art. 4 Legge 94/82	271.675.590.805	-18.433.182.100
7 Ministero LL.PP. C.E.R. programmi straordinari edil:		
- art. 2 Legge 94/82	132.733.233.011	-9.437.259.825
8 Fondi Tesoro per acquisizione aree:		
- art. 45 Legge 865/71	564.472.631.855	84.429.409.274
- art. 3 Legge 94/82	517.738.510.658	-85.440.455.854
9 Mandati inestinti	7.278.179.850	5.886.247.240
10 Creditori vari	9.283.666.238	-1.211.948.486
Totali voci 1 - 10	31.672.370.739.331	1.230.189.145.492
11 Fondo di riserva:		
- art. 12 Legge 457/78	172.189.468.156	12.142.330.343
12 Fondo disponibile:		
- art. 12 Legge 457/78	243.651.886.859	28.368.190.270
Totali voci 1 - 12	32.088.212.094.346	1.270.699.686.105
13 Utile dell'esercizio	16.821.388.079	-833.682.789
Conti d'ordine:		
14 Enti correntisti per titoli in gestione	2.583.900	0
Totale generale	32.105.036.066.325	1.269.865.983.316

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Conto economico della Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale

SPESE E ONERI		
	al 31 dicembre 1994	Variazioni
1 Interessi passivi sui cc/cc con la Cassa D.P.	116 334.256 327	-7.817 779 269
2 Interessi passivi 9% sul c/c con la Cassa D.P. per mutui art. 2 L. 94/82	14 794 350 411	-1 499 676 906
3 Spese di amministrazione	12.037 320 403	4 510 405 644
4 Spese varie	156 881 750	48 664 773
Totali voci 1 - 4	143.322.808.891	-4.758.385.758
5 Utile dell'esercizio	16 821 388 079	-833 682 789

Totale generale**160.144.196.970****-5.592.068.547**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDITE E PROFITTI		
	al 31 dicembre 1994	Variazioni
1 Interessi attivi sui prestiti	116 263 943 878	-7 789 456.022
2 Interessi attivi sui prestiti art. 2 L. 94/82	43 672 236 835	2.294 414.039
3 Entrate diverse	208 016 257	-97 026.564

Totale generale	160.144.196.970	-5.592.068.547
------------------------	------------------------	-----------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Fondi di riserva della Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale

DESCRIZIONE	Fondo di riserva	Fondo disponibile	Totali
Consistenza al 1 gennaio 1994	160.047.137.813	215.283.696.589	375.330.834.402
Quota utile esercizio 1993	3.531.014.174	14.124.056.694	17.655.070.868
Interessi maturati nel 1994 sul c/c con la Cassa DD.PP.	3.594.697.125	14.244.133.576	17.838.830.701
Interessi maturati sui titoli del fondo di riserva	4.922.481.063	0	4.922.481.063
Utili sui rimborsi titoli del fondo di riserva	94.137.981	0	94.137.981

Consistenza al 31 dicembre 1994	172.189.468.156	243.651.886.859	415.841.355.015
--	------------------------	------------------------	------------------------