

Gestione patrimoniale

In via prioritaria si sottolinea che per la prima volta il bilancio presenta una situazione dei residui conforme alle realtà contabili dell'Istituto avendo concordato i dati tra servizi interessati, in vista della trascrizione sulle nuove scritture dalla Fondazione.

Ciò stante, poichè esistono ancora voci fra i residui attivi di difficile o di impossibile recupero si invita ancora una volta l'Ente a provvedere attraverso apposite delibere ad eliminare dalle scritture crediti inesigibili al fine di rendere più idoneo e rispondente alla realtà il prossimo bilancio dell'Ente.

Posto quanto sopra la morosità patrimoniale risulta essere la seguente:

	1995	1994 E RETRO	TOTALE
- Fitti	2.905.056.577	5.850.035.422	8.755.091.999
- Recupero spese gestione immobili	817.504.010	1.316.527.682	2.134.031.692
- Mutui ai giornalisti e dipendenti	2.416.956.005	121.991.423	2.538.947.428
- Prestiti ai giornalisti	2.217.168.944	364.402.802	2.581.571.746
- Prestiti ai dipendenti	13.595.636	102.815.725	116.411.361
	8.370.281.172	7.755.773.054	16.126.054.226

Al riguardo, si fa presente che la morosità effettiva per canoni e oneri accessori è così ripartita:

CANONI

Gestione Competenza L. 2.905.056.577 ->

Gestione Residui L. 5.850.035.422

ONERI ACCESSORI

Gestione Competenza L. 817.504.010

Gestione Residui L. 1.316.527.682

Trattasi in particolare di contenzioso relativo ad Enti ed Istituzioni pubbliche, ed in alcuni casi (via Salaria , via della Camilluccia e via dei Giornalisti) di autoriduzione per contestazione della classe di appartenenza.

Tutte queste pratiche sono state trasmesse all'ufficio legale che ha provveduto ad iniziare i procedimenti del caso.

Si prende atto che la morosità per mutui e prestiti è risultata pressoché inesistente, tenuto conto che gli importi indicati sono costituiti da rate scadenti a gennaio 1996.

6) Si evidenzia l'attività svolta dal servizio legale che ha recuperato nel corso dell'anno ben 10.609.795.494 per canoni, prestiti, mutui, contributi e sanzioni.

Nell'ambito dei contributi è stato recuperato l'importo complessivo di lire 9.607.923.715. Il recupero di maggior spicco è quello eseguito nei confronti della RAI per omessa regolarizzazione della posizione assicurativa dei telecineoperatori e da quella ottenuta dai contributi per fallimenti.

La differenza di lire 1.001.871.779 si riferisce a recuperi per mutui, canoni, prestiti, infortuni e indennità indebitamente percepite.

Riguardo all'assistenza contrattuale per gli investimenti immobiliari, l'Ente utilizzando le proprie professionalità ha conseguito un risparmio di competenze ed onorari per circa 500.000.000.

7) Con l'occasione, si richiamano gli Organi Responsabili sulla attuale situazione gestionale dei mutui che qui di seguito si rappresenta:

- 1993 e retro	L. 5.596.200.000	
- 1994	L. 3.776.320.000	-

Totale	L. 9.372.520.000	

Trattasi di somme impegnate e non pagate negli esercizi di competenza che allo stato attuale risultano ancora da elargire.

Considerando il lungo tempo trascorso dalla data dell'impiego si invita la Direzione Generale a continuare la verifica dell'effettiva esigenza di utilizzo delle somme evidenziate in conto residui e il C.d.A ad adottare le delibere necessarie per la cancellazione dei relativi impegni superflui.

8) Questo Collegio evidenzia inoltre che il reddito derivante dall'attività de gestione del portafoglio titoli ha prodotto un gettito per il 1995 di lire 2.085.431.889, con un decremento, rispetto al 1994 di circa 5 miliardi.

9) I depositi bancari, tra i quali sono compresi anche quelli in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato(Legge 202/91, Legge 243/93), hanno prodotto un reddito di lire 12.829.574.848 con lieve incremento rispetto all'esercizio precedente. L'aumento è da imputare in prevalenza ai sopra citati depositi.

10) Il patrimonio immobiliare dell'Ente ha registrato un reddito di lire 26.770.463.002 con un incremento, rispetto al precedente esercizio, del 7,76%.

Contratti di Solidarietà

Le somme messe a disposizione dal Ministero del Lavoro, pari a lire 5.400.000.000, sono state impegnate soltanto per lire 438.921.598, per cui risultano inutilizzate lire 4.961.078.402.

Poichè l'impiego delle medesime poteva essere esercitato entro il 31.12.1995, si rileva che la differenza dovrà essere restituita al Ministero, per effetto delle scelte operate prevalentemente dagli Editori che hanno optato, a differenza di altri datori di lavoro per forme di tutela occupazionale diverse ma a carico della Fondazione.

Si precisa che, con l'elaborato in esame sono state effettuate alcune concordanze contabili che hanno riguardato la rivalutazione degli immobili, la consistenza dei beni mobili, nonchè l'accertamento delle disponibilità dei depositi costituiti presso la Tesoreria Centrale.

Tali concordanze trovano corrispondenza con le scritture aggiornate della Fondazione e con i relativi inventari nonchè con i residui attivi dell'Istituto.

Infine per quanto riguarda la copertura della riserva tecnica, l'elemento patrimoniale che determina in positivo la sopracitata garanzia rimane tendenzialmente l'investimento immobiliare oltrechè il rinnovo del patrimonio medesimo al fine di incrementarne la redditività.

Da ultimo si sottolinea che, con riferimento al Decreto legislativo 30.6.1994, n. 509, concernente la trasformazione in persona giuridica privata di Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, al 31 dicembre 1995 l'importo delle pensioni in essere è stato pari a complessive lire 319.193.723.008 che, per cinque annualità, comporta un accantonamento globale di lire 1.595.968.615.040;

Alla data del 31 dicembre 1995 risultano accantonate per fondo di riserva garanzia I.V.S. lire 1.528.660.665.077, di cui lire 1.162.892.253.438 per valori immobiliari rivalutati.

Per raggiungere il quorum delle cinque annualità previste, resterebbero scoperte ancora lire 63.307.949.963 da porre a riserva legale nei successivi anni, rispetto alla precedente rilevazione del 2.3.1995 verbale n. 3 di questo Collegio, la somma "scoperta" è aumentata di lire 27.631.181.035;

Come per il passato devesi tuttavia evidenziare che l'Ente dispone di ulteriori lire 200.331.341.866 attualmente investite ai sensi delle leggi 155/91 e 243/93.

Si invita pertanto l'Ente a porre la massima attenzione alle fluttuazioni suesposte onde consentire il mantenimento delle cinque annualità per la riserva prevista dal decreto legislativo richiamato, tenendo altresì conto delle conclusioni a cui dovrebbero essere pervenuti gli attuari esterni, all'uopo incaricati, per la predisposizione del bilancio tecnico per il periodo 1994-2013.

Tutto ciò premesso e chiarito, nelle more delle osservazioni sopra formulate, si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 1995.

Il Collegio Sindacale

Marina Lombardo, Presidente

Mario Basili

Virgilio Povia

Vincenzo Cirillo

Paolo Chiarelli

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO 1995ENTRATE

TITOLO I	Entrate contributive	382.462.185.067
TITOLO II	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.984.301.007
TITOLO III	Altre entrate	78.067.063.239
TITOLO IV	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	79.223.258.914
TITOLO VI	Accensione di prestiti	5.494.874.335
TITOLO VI	Partite di giro	120.955.381.075
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		670.187.064.637

SPESE

TITOLO I	Spese correnti	408.097.845.780
TITOLO II	Spese in conto capitale	60.375.183.484
TITOLO III	Estinzione di mutui e anticipazioni	20.222.269.605
TITOLO IV	Partite di giro	120.955.381.075
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		609.650.680.944
AVANZO FINANZIARIO		60.536.383.693
TOTALE A PARREGGIO		

CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				
RUBRICA	DESCRIZIONE	Previsioni	Sonde Accertate		Differenze	Residui e		Riscatti da	Totali	
		Definitive	Riscosse	Rimaste da Incassare		Rispetto a Previsioni	Variazioni al 31/12/94			Riscossi Incassare
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE										
10100	CONTRIBUTI ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE	375000000000	376240685292	71082078784	367322964076	1677035924-	85733423187	62137359008	23596064179	94678142963
10101	CONTRIBUTI ASSEGNI FAMILIARI	650000000	521134080	119079136	640213216	9786784-	398856480	149204783	249651697	368730833
10102	CONTRIBUTI ASSICURAZIONI INFORTUNI	1850000000	1535563000	254956000	1700519000	67481000-	421980820	245052721	176928099	431884099
10103	QUOTE AZIONE ART. 9 L. 1115/68									
10104	CONTRIBUTI CASSA INTEGRAZIONE GUERIGLIONE E MOBILITA'	3615000000	2880993681	678351623	3559345304	56654696-	860374699	647954639	212420060	890771683
10105	CONTRIBUTI FONDO GARANZIA INDEBITATA AGGIORNATA	1000000000	782059571	187977611	970037182	39962818-	200148090	163310101	36837999	224815600
10106	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'	2800000000	2217153482	636967563	2854121045	54121045	589590547	509608864	79981683	716949246
10107	QUOTE INDEBITATA MOBILITA' A CARICO DATORI DI LAVORO	30000000	35945693		35945693	5945693				
TOTALE CATEG. I		364946000000	304203734799	72959410717	377163145516	7782854484-	63204373823	63852490116	24351803707	97311294424
10200	CONTRIBUTI PROSECUZIONE VOLONTARIA	1200000000	1253078980		1253078980	53078980				
10201	RISCATTO PERIODI CONTRIBUTIVI	3500000000	4045961571		4045961571	545961571	128710		128710	128710
10202	REIMBORSO COSTI PERSONALI									
TOTALE CATEG. II		4700000000	5299040551		5299040551	599040551	128710		128710	128710
TOTALE TITOLO I		369646000000	309502775350	72959410717	382462185067	7183613933-	63204502533	63852490116	24352012417	97311423134
TITOLO II - ENTRATE TRASFERIMENTI CONSENTITI										
20300	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO						300000000		300000000	300000000
20301	RECUPERO INDEBITATA INCENTIVANTE ESCLIO						1555589282		1555589282	1555589282
20302	RECUPERO ASSEGNO EX COMITANTI	2500000000		210122393	210122393	39877607-	209357995	209357995		210122393
20303	RECUPERO FONDO INCENTIVAZIONE D.F.R. 13/1/2/86									
20304	RECUPERO VERSO LO STATO PER SOGGERVI CONTRIBUTIVI	5000000000					5000000000			
TOTALE CATEG. III		7500000000		210122393	210122393	39877607-	2064947277	209357995	1855589282	2065711670
20600	RICONGIUNGIMENTO PERIODI ASSICURATIVI	3000000000	3774178614		3774178614	574178614	4807664		4807664	4807664
TOTALE CATEG. VI		3000000000	3774178614		3774178614	574178614	4807664		4807664	4807664
TOTALE TITOLO II		3950000000	3774178614	210122393	3984301007	34301007	2069754941	209357995	186036946	2070514339
TITOLO III - ALTRE ENTRATE										
30700	RISORSE PER MERITAZIONE PUBBLICAZIONI	5000000	4944250		4944250	5944250				
30701	RISORSE PRESTAZIONI SERVIZI	1000000					1000000			
30702	REALIZZAZIONE PER Cessione MATERIALI FUORI USO	3000000					3000000			
30703	ENTRATE VARIE	400000000	590612422		590612422	190612422				
TOTALE CATEG. VII		400000000	595557672		595557672	169557672				
30800	AFFETTI DI IMMOBILI	24500000000	23865406423	2905058577	2670463002	2270463002	7476515301	1826480879	5850035422	8755091999
30801	INTERESSI E RENDITI SU TITOLI A RENDITO FISSE	2000000000	2083431689		2083431689	83431689				
30802	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	3500000000	3078280241	367697154	3447977393	52023605	496754900	397782058	96772842	468669995

CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI			
NOMI	DESCRIZIONE	Previsioni	Sonde accettate		Differenze	Residui e		Rimasti da	Totali
		Definitive	Riscosse	Riscosse da Incassate		Rispetto a Previsioni	Variazioni		
30303	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	1300000000		12829574848	12829574848	1170425152-	10566506445	10566506445	12829574848
30304	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI	13420990000	7710957621	5719207210	13430194851	10194831	5358845966	4929823894	429022072
30305	PROVENTI FONDI COMUNI INVESTIMENTO								
TOTALE CATEG. VIII		57420000000	36749106176	21823535789	58555641965	1143641965	22878622612	17520593276	6378930336
30900	RECUPERO RATEI PENSIONE	300000000	328423683		328423683	28423683	2553620	1949040	604580
30901	RECUPERO INDEMNITA' DISOCCUPAZIONE	300000000	364275540	4658753	369034393	69034393	19799620	19799620	4658753
30902	RECUPERO ASSEDI FAMILIARI	10000000	59280		59280	9940720	12601910	2312682	10289228
30903	RECUPERO PRESTAZIONI INFORTUNI	400000000	402330000		402330000	233000			
30904	RIMBORSI RETTE CASE DI RIFUGIO	310000000	215323839	41840000	257163839	52636161-	28940000	37340000	31600000
30905	RECUPERO SPESE GESTIONE IMMOBILI	5000000000	5214811496	817534010	6032315506	1032315506	1578567571	262039889	1516527682
30906	RECUPERO SPESE LEGALI	150000000	180373713		180373713	30373713	418000	418000	416080
30907	RECUPERO SPESE CONCESSIONE MUTUI	200000000	14409000		14409000	185391000-	8028288	8028288	8028288
30908	RECUPERO IMPOSTE	300000		538114000	538114000	538114000	22590	22590	538136590
30909	RECUPERO SPESE GESTIONE CASE A RISCOATTO						19589332	19589332	19589332
30910	RECUPERO SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	1050000000	305777193	1058725985	1362504781	312504781	1740356357	1740356357	2797083342
30911	RECUPERI VARI	80000000	67725009		67725009	12274991-	9793441	9793441	9793441
30912	RECUPERO INDEMNITA' DI FINE RAPPORTO	200000000				200000000-			
TOTALE CATEG. IX		7640300000	6721314456	2455045748	7168358204	1548058204	2420663829	323441231	3127227598
31000	CONTRIBUTO FIERA DI RAGNO								
31001	SANZIONI CIVILI E INTERESSI RISARCITORI	1000000000	7300857909		7300857909	6300857909			
31002	INTERESSI DI HORA E RATEIZZAZIONE ATTIVITA' CREDITIZIE	1700000000	1342482799	1076165290	2418648009	718648009	652740283	154396571	498343712
TOTALE CATEG. X		2700000000	8643340708	1076165290	9719505998	7019505998	652740283	154396571	498343712
TOTALE TITOLO VIII		80166300000	52710518412	33356544827	79087053239	7700763237	23002032724	17998431078	10003601646
TOTALE ENTRATE CORRENTI		461762300000	365987472376	96526077937	464513550313	2751250313	116276290198	82060279169	36216011009
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSO CREDITI									
41100	ALIENAZIONE DI IMMOBILI								
TOTALE CATEG. XI									
41300	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O SANZITTI DALLO STATO E ASS	6200000000	6216320589		6216320589	16320589			
41301	REALIZZI CARTELLE FONDARIE								
41302	VENDETTA QUOTE FONDI COMUNI INVESTIMENTO								
TOTALE CATEG. XIII		6200000000	6216320589		6216320589	16320589			
41400	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI	40965000000	39952223000	1320663436	4127825436	306825436	199010738430	199010738430	200331341866
41401	RISCOSSIONE DI MUTUI	2934900000	5064137540	2412956005	7481093545	547093545	2082085989	1960094568	121991423
41402	RISCOSSIONE PRESTITI AI GIORNALISTI	2500000000	2145481141	2217168944	23661850065	1661850065	2616408987	252006165	354402802
41403	RISCOSSIONE PRESTITI AI DIPENDENTI	340000000	426379385	13393538	441974702	101974702	119815574	16799849	102815725
41404	RISCOSSIONE DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI								
41405	RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	220000000	29705655	99497902	129193557	9006443	587346008	40633938	546712070

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI			
NUMERO	DESCRIZIONE	Previsioni	Somme accertate		Differenze	Residui e	Rimasti da	Totali	Totali
		Definitive	Riscosse	Rimaste da		Variazioni			
				Incassare	Previsioni	al 31/12/94			
41405	RISCOSSIONE CREDITI LEGGE 411/89	1400000000			1400000000	898432250	898432250	898432250	
	TOTALE CATEG. XIV	7186000000	6695126402	6067811923	73005738325	1146938325	205314627218	4269534518	207112994223
	TOTALE TITOLO IV	7806000000	73155446991	5067811923	722358914	1163258714	205314627218	4269534518	207112994623
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI								
21920	ASSUNZIONE DI MUTUI								
	TOTALE CATEG. XIX								
22001	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI	1000000			1000000				
22002	RITENUTE A GARANZIA AUTOMATICA								
22003	RITENUTE VARIE A GARANZIA DITTE AFFLATTATRICI	180000000	242544447	11319839	253854316	75864316	6533298	6533298	11319869
22004	RITENUTE A GARANZIA ONERI ASSICURAZIONI SOCIALI	100000000	3643125		3643125	6155875			
22005	DEPOSITI AFFITTUARI	200000000	199763318		199763318	3682			
22006	INCREMENTO FONDO PREVIDENZA PERSONALE	504067000	504623781		504623781	124219			
22007	INCREMENTO FONDO GARANZIA PRESTITI	106000000	78007680	100000	78107880	27892120	2925000	2925000	100000
22008	INCREMENTO FONDO CONTRASISTI CONTRATTUALI	1200000000	1445074561	8130567	1457205528	42794472	73325000	73325000	8130567
22009	RITENUTE A GARANZIA INVESTIMENTI IMMOBILIARI	2000000000	2370790868		2370790868	570799868	162500000	162500000	162500000
22010	INCREMENTO FONDO ASSICURAZIONE INFORTUNI	330000000	326275519		326275519	21724481			
	TOTALE CATEG. XX	4851067000	5475323799	17550535	5494874335	643807335	245283298	82783298	162500000
	TOTALE TITOLO VI	4851067000	5475323799	17550535	5494874335	643807335	245283298	82783298	162500000
	TITOLO VII - PARTITE DI RISCHIO								
72200	RITENUTE ENERGIAMENTI	9200000000	9265473604	15843219	92703317903	1096650097	111363102	11842304	99320798
72201	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	6300000000	5445298701	1095186	5446383887	146383887	15845128	15845128	16741314
72202	RITENUTE DIVERSE	200000000				200000000			
72203	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	550000000	545700500	3011503	548712003	78712003	78038241	78038241	81049744
72204	RINCHIOSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500000000				500000000	1178787	1178787	1178787
72205	PARTITE IN CONTO SOSPESO	5000000000	6279977992	253556454	3633493546	2633493546	1418092451	214745203	1203347240
72206	CONTRIBUTI ENERGIAMENTI	550000000	556852634		556852634	36852634			
72207	CONTRIBUTI ASILI NIDO	1270000000	1250195971		1250195971	59804029			
72208	CONTRIBUTI CASABILI	1040000000	1067640545	47322591	10524503536	524203336	25427704	25427704	72690695
72209	QUOTE DI SERVIZIO FISI	190000000	179057724	409794	180267518	9732482	398647	398647	808441
72210	FONDO CASSA PICCOLE SPESE	100000000		100000000	100000000		100000000	100000000	100000000
72211	CONTRIBUTI DA RIPARTIRE	1090000000	1420456412		1420456412	426456412	173802756	173802756	173802756
72212	CONTRIBUTI IN CONTESTAZIONE								
72213	RECUPERO RIMBORSI ASSICURAZIONE	500000000	1495665		1495665	48504335	31363963	13435727	17928206
72214	CONTRATTI DI SOLIDARIETA'								
	TOTALE CATEG. XXII	11739000000	11855610928	2429212147	120955391075	3565381075	1865311779	250023264	1615288515
	TOTALE TITOLO VII	11739000000	11855610928	2429212147	120955391075	3565381075	1865311779	250023264	1615288515
	TOTALE ENTRATE	682063367000	563144412294	10704552543	679187064637	8123597627	325701512493	36662620269	239038892224

I.R.P.G.I. - ESERCIZIO 1995		SITUAZIONE AL 31/12/95							
CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI			
Numero	Denominazione	Previsioni	Stima Impegnata		Totale	Differenze	Residue	Riesadde	Totale
		Definitive	Pagate	Riesadde		Rispetto a	Variazioni	Pagate	Residui
				Pagate		Previsioni	al 31/12/94		
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
10100	ASSEGNI E INDENNITA ALLA PRESIDENZA	150000000	125138829		125138829	24861171-	8022584	8022584	
10101	COMPENSI INDENNITA RIMBORSI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI	500000000	275125977	25722978	300848955	199151045-	19711850	18974465	26460183
10102	COMPENSI INDENNITA RIMBORSI AL COLLEGIO DEI SINDACI	70000000	45995904		45995904	24004096-	1437644	1437644	
10103	SPESE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI	65000000	333261712	132667143	666028855	18028855			132667143
TOTALE CATEG. I		1370000000	979223422	158390121	1138012543	231987457-	29171878	28434693	159127306
10200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	7000000000	6757873917	8033312	6765907229	234092771-	4808420	4808420	8033312
10201	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	211000000	125390652	6672297	132062949	76927051-	10205964	10205964	6672297
10202	INDENNITA RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	350000000	317118936	10150816	327267752	22732248-	10077987	10077987	10150816
10204	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	5810000000	2628620534		2628620534	981379466-			
10205	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	392087000	181615625		181615625	210451375-			
10206	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI VARI	70000000	14070840	31598400	6366240	4330760-	2011100	2011100	31598400
10207	FONDO DI INCENTIVAZIONE	1808000000	542513656	1108763717	1652276373	44276373	1109641440	1109641440	1108763717
10208	EGGIO INCENTIVAZIONE	150000000			150000000-				
10209	ECONOMIA QUOTE AGGIUNTE DI FAMIGLIA ART. 20 L. 730/83								
10210	FONDO INDENNITA ART. 23 L. 662/87								
10211	ONERI RINNOVI CONTRATTUALI TRIENNIO 1994/1996								
10212	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	750000000	580123791	1002408	581126199	168873601-			1002408
10213	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	17000000	14477676		14477676	2520324-			
10214	INDENNITA RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	120000000	61215772	69554	61285335	58714664-			69554
10215	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	390000000	191958863		191958863	198041137-			
10216	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	12000000	11187786		11187786	812214-			
10217	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI VARI	30000000	7327500	27218400	4648000	3352000-			27218400
10218	FONDO DI INCENTIVAZIONE	150000000	15010215	90396897	102407112	44592808-	74008365	74008365	90396897
10219	EGGIO INCENTIVAZIONE	50000000			50000000-				
10220	FONDO INDENNITA ART. 23 L. 662/87								
10221	ONERI RINNOVI CONTRATTUALI TRIENNIO 1994/1996								
TOTALE CATEG. II		14930067000	11451508063	1314004811	12765512874	2164534126-	1210753156	1210753156	1314004811
10400	ACQUISTO LIBRI-RIVISTE-GIORNALI E PUBBLICAZIONI VARIE	135000000	38012124	45333940	134146074	63926-	12641280	12641280	45333940
10401	SPESE ACQUISTO MATERIALE CONSUNTIVO E NOLEGGIO MAT. TECNICO	350000000	326265776	21152638	347418416	2581584-	69244448	69244448	21152638
10402	SPESE DI RAPPRESENTANZA	60000000	2158200	7750682	10918882	49081118-	8619862	8619862	7750682
10403	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI E COMITATI	15000000	8131534	955300	9086834	5913166-			955300
10404	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	80000000	77616012	2247239	79863251	136749-	471000	471000	2247239
10405	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	10000000				10000000-			
10406	FITTO LOCALI	25000000	24860000		24860000	140000-			
10407	MANTENZIONE RIPARAZIONI LOCALI E RELATIVI INFANTI	700000000	412282444	203270447	616123741	82846059-	90625454	61815883	203270447
10408	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	700000000	574177285	24847225	599024510	775470-			24847225
10409	SPESE CONFERENZE E CONTRIBUTI INIZIATIVE SCIENTIFICHE CULTURALI	30000000				30000000-			
10410	SPESE PER STUDI INFIANTINI E RILEVAZIONI	27000000	12912758	15136000	164260738	105719262-			15136000
10411	SPESE PER CONCORSI	100000000	83387163		83387163	16632837-	100399764	23712750	76687014
10412	MANTENZIONE NOLEGGIO ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	72000000	39523442	10232200	49756642	22241358-	6496000	6496000	10232200
10413	DANNI ACQUA	22000000	18152192	2906000	21058192	328800-			2906000
10414	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	190000000	153061000	9068000	162149000	27851000-	19000	19000	9068000
10415	CONSUMI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONATA	180000000	134043570	38650360	172693930	7306070-	370560	370560	38650360
10416	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI IMPOSIZIONI	850000000	311338074	493796700	805636774	44363286-	24435328	27490088	493796700
10417	TRASPORTI E FACILITAZIONI	30000000	9585045	238000	9608845	40175955-	1863540	1863540	238000

CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESTUI			
Numero	Denominazione	Previsioni Definitive	Gestione competenza		Totale	Differenza Rispetto a Previsioni	Residui e Variazioni		Totale Restui
			Pagate	Ricosti da pagare			Pagati	Rimasti da pagare	
10418	PENSI DI ASSICURAZIONE	7000000	4758213		4758213	2241787-			
10419	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI DI CORRESPONDENZA	1500000000	1428000000	58500000	1487500000	12500000-	32720000	1000	59501000
10420	ACQUISIZIONE DI ALTRI BENI E SERVIZI	1200000000	45670500	2512427	58183007	61816992-	2200642	2200642	5512427
10421	PIERIFICAZIONE RIVISTA ISTRUTO	700000000	534731537	64260000	609991537	1008463-	154026990	154026990	64260000
10422	SPESA PER PUBBLICITA'	50000000	19799828		19799828	30200172-	32397155	32397155	
TOTALE CATEG. IV		6238000000	4515312759	1134703158	5650075917	575924083-	566537223	434094198	132443025
10500	PENSIONI INACIDITA' VECCHIAIA E SUPERSTITI	32300000000	31919323008		31919323008	380627592-			
10501	LIQUIDAZIONE IN CAPITALE	1000000000	52391570		52391570	47608430-			
10502	PENSIONI NON CONTRIBUTIVE	400000000	355439433		355439433	44560567-			
10503	ASSEGNI FAMILIARI GIORNALISTI ATTIVI	20000000	17330377	5934000	23264377	3264377-	42111016	3352080	44692958
10504	ASSEGNI FAMILIARI PENSIONATI	15000000	4653190		4653190	10346810-			
10505	ASSEGNI FAMILIARI DISOCCUPATI	20000000	10665000	2018000	12683000	7316000-	2537544	2537544	2018000
10506	TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE	14500000000	11808522416	2317429203	14125951619	374048381-	1759022187	1765172773	6150586-
10507	TRATTAMENTO TUBERCOSI	10000000			10000000				
10508	DESIONE INFORTUNI	1850000000	1340526700	225720760	1569247460	180756540-	787541640	787541640	228720760
10509	LOOSE E ASSEGNI DI STUDIO	604000000		604000000	604000000		600000000	599900000	100000
10510	SOLAZIONI ASSISTENZIALI VARIE	2500000000	2450382000	2500000	2452882000	47118000-	31803946	318003846	2500000
10511	ASSEGNI OGNI TANTUM AI SUPERSTITI	800000000	511674554	120489632	732164186	67855814-			120489632
10512	FONDO GARANZIA INDENNITA' INACIDITA'	4000000000	2950743539	101965343	3052708882	947291118-	59386309	59386309	101965343
10513	ASSEGNI TEMPORARI DI INABILITA'	30000000	12197372	1252947	13450319	16539731-	4442264	4442264	1262847
10514	ASSEGNI DI SUPERINABILITA'	3200000000	2674433309		2674433309	525566691-			
10515	CASE RIPOSO PENSIONATI	1500000000	838277243	131802810	1013080053	481919945-	151499055	161498055	181802810
10516	ASSEGNI PER CASSA INTEGRAZIONE	4000000000	1848374377		1848374377	2151625623-	132387350	132387350	
10517	ASSEGNO EX COMPLETANTI	230000000	210122393		210122393	39877807-			
10518	INDENNITA' DI MOBILITA'	40000000	29387802	1237774	30595576	9400424-	22397388	22397388	1237774
TOTALE CATEG. V		35682900000	34470801305	3567340269	34827415364	2548463340-	3889107799	3856599429	32708370
10601	CONTRIBUTI Istituti di PATRONATO	1200000000		1200000000	1200000000	193541077-	981635487	981635487	1006438923
10602	ASSICURAZIONE TUBERCOSI	5500000000	199923896	4717493999	4917477895	582522105-	4506291531	4506291531	4717493999
10603	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI LEGGE 29/75	2000000000	158593290		158593290	411406710-			
10605	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	132000000	80560990	30181731	109742721	11238069-	26526040	26526040	85707971
10606	INDENNITA' INCENTIVANTE ESICO						101462038	69611024	31801014
10607	CONTRIBUTI LIQUIDAZIONE AL REGIME GENERALE	6700000000	455150000	1670853820	6193353820	506646180-	1520797425	1520797425	1670853820
10608	INTERVENTI ASSISTENZIALI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIAL	13000000	2000000	6113069	10113069	2882931-			8113069
TOTALE CATEG. VI		15545000000	6373657106	7463101742	13836758923	1708241072-	7138622521	7078295467	58327054
10700	INTERESSI PASSIVI	210000000	250646522	17210596	267857118	2174882-	142550266	15044198	144724604
10701	SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE	50000000	29867552		29867552	29112748-	1883513-	1883513-	1883513-
10702	INTERESSI SU FONDI DESTITI	600000000	765966400		765966400	21032606-			
10703	INTERESSI VARI	9000000	3571230		3571230	5428870-			
TOTALE CATEG. VII		1169000000	1096031504	17210596	1113250100	67745900-	140666493	15044198	125626495
10800	IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI	1000000000	582988002		582988002	317011998-	278745	278745	
10801	IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI FISCALI	15500000000	15245044150		15245044150	554555850-			
TOTALE CATEG. VIII		16800000000	15928031552		15928031552	871967848-	278745	278745	

CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI			
Numero	Denominazione	Previsioni	Scade impegnate		Differenze	Residui e	Rimasti da		Totali
		Definitive	Pagate	Rimasti da pagare		Variazioni al 31/12/94	Pagati	Pagare	
10900	DIRITTI ERARIALI					15000000		15000000	15000000
10901	RIMBORSO INTERESSI SU PRESTITI	30000000	18509424	4292569	22802003	7197991-	5889327		4292569
10902	INTERESSI PER QUOTE CEDUCE SU TITOLI	150000000	59833470		59833470	90186530-			
10903	INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUI	100000000	59770897		59770897	40229103-			
10904	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	300000000	199363078	561014	179924092	75908-	16046200	16046200	561014
10905	CONTRIBUTO CANONI DI AFFITTO								
10906	CONTRIBUTO ASSEgni FAMILIARI 1995					85262646		85262646	85262646
10907	RIMBORSO CONTRIBUTI NON DOVUTI	600000000	318116024		318116024	281883976-	404000228	404000228	
10908	RIMBORSO INCASSATA DI MOBILITA' AI DATORI DI LAVORO	100000000				100000000-	18720315	18720315	
TOTALE CATEG. IX		1180000000	635392903	4853583	630446486	519553514-	545918716	444656070	106116229
11000	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E ACCESSORI	300000000	203115855	56566236	361682141	38317859-	11910940	11910940	56566236
11001	SALARI E CONFERMI VARI AI PORTIERI	150000000	1301159307	1925855	1303085162	176914838-	5222227	5222227	1925855
11002	ONERI SOCIALI SU SALARI AI PORTIERI	610000000	567314585	791386	568106071	41893929-			791386
11003	MANTENZIONE CONSERVATIVA E TUTELA STABILIMENTI	1000000000	901676174	98054123	999730299	269701-	188328579	56475081	131853498
11004	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE CASE RISCAT								
11005	SPESE PERIZIE IMMOBILI PER MUTUI	80000000	46660178		45660178	33339822-	15761047	14938147	822900
11006	FONDO DI RISERVA	2300000000				2300000000-			
11007	ACQUISIZIONE CONTRATTI	800000000	78854796	2730000	791584786	8415204-	465000	465000	2730000
11008	SPESE CONDOMINIALI A CARICO INQUILINI	3000000000	3710599775	677433845	4588133622	411866378-	663395800	624230731	39115069
11009	ONERI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELEGATA						39666668		39666668
11010	SPESE PER VERTENZE CONTRATTUALI E CONSULENZE VARIE	150000000	174621857		174621857	24621857	238499270		238499270
TOTALE CATEG. X		11740000000	7596102628	1037501498	8733604126	3906395874-	1163249531	713592126	449957405
TOTALE TITOLO I		425809067990	393290732902	14707113878	408097846780	17711220220-	14682506262	13781448082	901058180
TITOLO II - SPESE IN C/ CAPITALE									
21100	ACQUISTI DI IMMOBILI	104259000000	1375658576	3475000	1379133576	102579866424-	44520481831	38289042819	6231439012
21101	RICOSTRUZIONI RIFRATTI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	5000000000	4970356610	5540164	5025879074	25899074	463153866	404049914	59103952
21102	SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO								
TOTALE CATEG. XI		109259000000	634607186	39015454	6405032650	102535967350-	44983635677	38693092733	6290542964
21200	ACQUISTI DI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	1000000000	24166520	327186930	35133450	646546550-	1785000	1785000	327186930
21201	RIFRATTI TRASFORMAZIONI STRUTTURE IMPIANTI ATTREZZATURE								
21202	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	80000000				80000000-			
21203	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	150000000	14580023	5068121	19648154	130351846-	7602826	5588026	1014800
TOTALE CATEG. XII		1230500000	25942552	332256501	371001604	858996396-	9387826	8373026	1014800
TOTALE TITOLO II		1230500000	25942552	332256501	371001604	858996396-	9387826	8373026	1014800
21300	ACQUISTI TITOLI EMESSI GARANTITI DALLO STATO E ASSIMIL	33271000000				33271000000-			
21301	ACQUISTI DI CARTELLI FOMIARIE L. 457/78								
21302	QUOTE FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO								
TOTALE CATEG. XIII		33271000000				33271000000-			
21400	ACQUISTI IN DEPOSITO	9000000000	3797682436		3797682436	5202317564-			
21401	CONCESSIONE DI MUTUI						20350220000	10977700000	9372520000

ANNO 1995 - ESERCIZIO 1995		SITUAZIONE AL 31/12/95							
CAPITOLI		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI			
NUMERO	DESCRIZIONE	Previsioni	Socce impegnate		Totali	Differenze	Residui e	Pagati	Totali
		Definitive	Rimasti da pagare	Rimasti da pagare		Rispetto a Previsioni	al 31/12/94		
21402	CONCESSIONE DI PRESTITI AI GIORNALISTI	2000000000	1435000000	20000000	14370280000	5629720000	585000000	585000000	20000000
21403	CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI	800000000	570248000		570248000	297520000			
21404	VERSAMENTI DEPOSITI A CAUZIONE								
21405	CONCESSIONE CREDITI DIVERSI	1700000000	151450316	4504962	155955278	14034722	24058020	14512230	14048752
21406	FONDO SPESE AMMINISTRATIVE FRUTTIFERANTI	200000000	100000000		100000000				
21407	CONCESSIONE CREDITI LEGGE 411/89	1400000000				1400000000			
TOTALE CATEG. XIV		11219000000	53058814752	24504962	53083319714	59105680266	20959276920	11577212230	9282063760
21500	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	550000000	368043123		368043123	183736877			
21501	ATTUALIZZAZIONE FONDO PREVIDENZA AL PERSONALE	400000000	134271636		134271636	26576394			
21502	INDENNITA' FINE RAPPORTO PORTIERI	80000000	15514787		15514787	44485213			
TOTALE CATEG. XV		1010000000	515829516		515829516	494170484			
TOTALE TITOLO II		24896000000	59559408007	415775477	60375183484	185524816516	65952299543	50278677989	15673621554
TITOLO III - ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI									
31500	RIEMBORSI DI MUTUI	75000000	73767929		73767929	1232071	7042892	7042892	7042892
TOTALE CATEG. XVI		75000000	73767929		73767929	1232071	7042892	7042892	7042892
32000	PRELIEVO FONDO ASSEGNATARI CASE A RISCATTO								
32001	RIEMBORSI DEPOSITI MUTUATARI								
32002	RIEMBORSI DEPOSITI CAUCIONALI AFFITTUARI	1100000000	430869715	43775975	474645690	523354310	180001044		223777019
32003	RIEMBORSO DEPOSITO DITTE AFFILIATRICI	300000000	244920932		244920932	55079068	5534000	5534000	
32004	ESTINZIONE TITOLI DIVERSI	120000000				120000000			
32005	PRELIEVO FONDO CONTRIBUTI CONTRATTUALI	3500000000	2357173446	140250000	3497423446	2376554	131993000	131993000	140250000
32006	RIEMBORSO RITENUTE A GARANZIA INVESTIMENTI IMMOBILIARI	1800000000	15703159000	1970000000	15703159000	2244501000			1970000000
32007	PRELIEVO FONDO GARANZIA PRESTITI	180000000	162545202	15467406	176012608	3987392	4995000	4995000	12467406
TOTALE CATEG. XX		23092600000	17985008295	2166493381	20148501676	2943498324	322525044	142524000	180001044
TOTALE TITOLO III		23187600000	18559762204	2166493381	20222561605	2944730393	322524936	142524000	187043936
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
42100	RITENUTE ERARIALE	9200000000	7722376576	1337532325	90603219903	1096680097	8018660780	8730691330	87769450
42101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	6300000000	5100218183	1346165704	6446383887	146283887	578041950	553316078	22725872
42102	RITENUTE DIVERSE	200000000				200000000			
42103	TRATTENUTE PER CONTI TERZI	500000000	536326972	28359131	548712003	98712003	97207185	50255491	46951694
42104	SOCHE PAGATE PER CONTI TERZI	500000000				500000000			
42105	PARTITE IN CONTO SOSSPEO	5000000000	3162173351	1473220145	8633493546	3633493546	3874534909	2358036989	1018627920
42106	CONTRIBUTI FINALE	550000000		562852634	562852634	36852634	246125398		8461655398
42107	CONTRIBUTI ASILI NIDO	1270000000		1200195971	1200195971	69804029	1181279132	1161173933	105169
42108	CONTRIBUTI CASACCI	10400000000	874531193	1174872381	10924203553	524203536	879810629	889319944	10590723
42109	QUOTE DI SERVIZIO FMSI	190000000	163438808	13798710	180287518	9732482	22254745	11701562	10533184
42110	FONDO CASSA PICCOLE SPESE	10000000		10000000	10000000				
42111	CONTRIBUTI GESTIONE MALATTIE								