

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

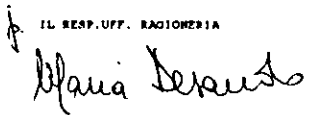
I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI) RESIDUI PASSIVI E CASSA

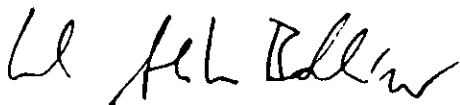
| CAPITOLI |    |                               | GESTIONE RESIDUI PASSIVI |            |            |            |            | GESTIONE DI CASSA |             |            |                          |              |              |
|----------|----|-------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|
|          |    |                               | RESIDUI                  |            |            |            | VARIAZIONI |                   |             |            | DIFFERENZE               |              | TOTALE RES.  |
|          |    |                               | INIZIO                   | PAGATI     | RIMASTI DA | TOTALI     | Aumento    | Diminuz.          | PREVISIONI  | PAGAMENTI  | RISPETTO ALLA PREVISIONE | PASS. TERMI- |              |
|          |    |                               | ESERCIZIO                |            | PAGARE     |            |            |                   |             |            | IN (+)                   | IN (-)       | NE ESERCIZIO |
|          |    | Categoria 8 : Oneri tributari |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
| [10801]  | 47 | Imposte, tasse e tributi vari | 39.882,647               | 39.882,647 | 0          | 39.882,647 | 0          | 0                 | 119.428,261 | 51.888,147 | 0                        | 67.540,094   | 28.367,514   |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |
|          |    |                               |                          |            |            |            |            |                   |             |            |                          |              |              |

10

IL RESP. UFF. RAGIONERIA



IL DIRETTORE



## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

| CAPITOLI                                             |    |                                                      | GESTIONE RESIDUI PASSIVI |            |            |            |         | GESTIONE DI CASSA |            |            |                          |               | TOTALE RES.  |
|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|---------|-------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|--------------|
|                                                      |    |                                                      | RESIDUI                  |            |            |            |         |                   |            |            |                          |               |              |
|                                                      |    |                                                      | INIZIO                   | PAGATI     | RIMASTI DA | TOTALI     | Aumento | Diminuz.          | PREVISIONI | PAGAMENTI  | RISPETTO ALLA PREVISIONE | PASS. TERMINI |              |
|                                                      |    |                                                      | ESERCIZIO                |            | PAGARE     |            |         |                   |            |            | IN (+)                   | IN (-)        | NE ESERCIZIO |
| Totali Categoria 9                                   |    |                                                      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0          | 0                        | 0             | 0            |
| Categoria 10: Spese non classificabili in altre voci |    |                                                      |                          |            |            |            |         |                   |            |            |                          |               |              |
| di                                                   |    |                                                      |                          |            |            |            |         |                   |            |            |                          |               |              |
| 11001                                                | 49 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori | 25,532,870               | 21,780,000 | 3,752,870  | 25,532,870 | 0       | 0                 | 65,532,870 | 21,945,000 | 0                        | 43,587,870    | 18,298,870   |
| di                                                   |    |                                                      |                          |            |            |            |         |                   |            |            |                          |               |              |
| 11002                                                | 50 | Fondo di riserva                                     | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                 | 42,541,790 | 0          | 0                        | 42,541,790    | 0            |
|                                                      |    |                                                      |                          |            |            |            |         |                   |            |            |                          |               |              |
| 11003                                                | 51 | Oneri vari straordinari                              | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0          | 0                        | 0             | 0            |
|                                                      |    |                                                      |                          |            |            |            |         |                   |            |            |                          |               |              |
| 11004                                                | 52 | Spese di realizzo entrate                            | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0       | 0                 | 0          | 0          | 0                        | 0             | 0            |
|                                                      |    |                                                      |                          |            |            |            |         |                   |            |            |                          |               |              |

11

IL RESP. UFF. RAGIONERIA

Mauro Lepore

IL DIRETTORE

L. F. Ballarín

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

|          |  |  | GESTIONE RESIDUI PASSIVI                                                 |               |             |             |               | GESTIONE DI CASSA |             |               |                          |             |               |               |
|----------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| CAPITOLI |  |  | RESIDUI                                                                  |               |             |             | VARIAZIONI    |                   |             |               | DIFFERENZE               |             | TOTALE RES.   |               |
|          |  |  | INIZIO                                                                   | PAGATI        | RIMASTI DA  | TOTALI      | Aumento       | Diminuz.          | PREVISIONI  | PAGAMENTI     | RISPETTO ALLA PREVISIONE | PASS. TERM. |               |               |
|          |  |  | ESERCIZIO                                                                |               | PAGARE      |             |               |                   |             |               | IN (+)                   | IN (-)      | NE ESERCIZIO  |               |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  | Totale Categoria 10                                                      | 25,532,870    | 21,780,000  | 3,752,870   | 25,532,870    | 0                 | 0           | 108,074,660   | 21,945,000               | 0           | 86,129,660    | 18,298,870    |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  | RIASSUNTIVO TITOLO 1                                                     |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  | Categoria 1                                                              | 23,435,283    | 23,435,283  | 0           | 23,435,283    | 0                 | 0           | 259,181,804   | 151,680,945              | 0           | 107,500,859   | 34,849,030    |
|          |  |  | Categoria 2                                                              | 255,258,716   | 151,947,520 | 0           | 151,947,520   | 0                 | 103,307,196 | 8,603,443,833 | 4,557,355,750            | 0           | 2,046,248,083 | 212,240,427   |
|          |  |  | Categoria 3                                                              | 0             | 0           | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0             | 0                        | 0           | 0             | 0             |
|          |  |  | Categoria 4                                                              | 1,302,897,599 | 701,320,583 | 184,437,314 | 885,745,897   | 0                 | 417,151,702 | 7,171,026,767 | 2,989,682,149            | 0           | 4,181,344,638 | 1,435,490,445 |
|          |  |  | Categoria 5                                                              | 0             | 0           | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0             | 0                        | 0           | 0             | 0             |
|          |  |  | Categoria 6                                                              | 5,450,000     | 434,000     | 0           | 434,000       | 0                 | 4,616,000   | 90,000,000    | 14,234,000               | 0           | 75,766,000    | 4,004,000     |
|          |  |  | Categoria 7                                                              | 23,912,362    | 27,159,400  | 0           | 27,159,400    | 0                 | 4,752,862   | 73,988,458    | 27,159,400               | 0           | 46,821,050    | 35,000,000    |
|          |  |  | Categoria 8                                                              | 39,882,647    | 39,882,647  | 0           | 39,882,647    | 0                 | 0           | 119,428,261   | 51,888,167               | 0           | 67,540,094    | 28,343,514    |
|          |  |  | Categoria 9                                                              | 0             | 0           | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0             | 0                        | 0           | 0             | 0             |
|          |  |  | Categoria 10                                                             | 25,532,870    | 21,780,000  | 3,752,870   | 25,532,870    | 0                 | 0           | 108,074,660   | 21,945,000               | 0           | 86,129,660    | 18,298,870    |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  | TOTALE TITOLO 1                                                          | 1,486,565,377 | 966,567,433 | 188,190,184 | 1,154,757,617 | 0                 | 531,807,760 | 8,642,235,795 | 9,813,945,413            | 0           | 4,611,390,304 | 1,968,144,406 |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  | Categoria 11 : Acquisizione di beni di uso duravole ed opere immobiliari |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  | Totale Categoria 11                                                      | 0             | 0           | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0             | 0                        | 0           | 0             | 0             |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |
|          |  |  |                                                                          |               |             |             |               |                   |             |               |                          |             |               |               |

IL RESP. UFF. AMMINISTRAZIONE

Maurizio Berardi

IL DIRETTORE

C. L. Antonio Bolchini

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

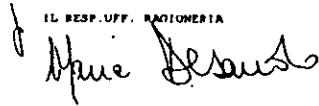
I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

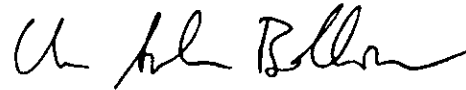
| CAPITOLI                                           |    | GESTIONE RESIDUI PASSIVI                                                                       |            |                      |        | GESTIONE DI CASSA |           |            |               |                                              |   |                                            |             |
|----------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-------------------|-----------|------------|---------------|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------|
|                                                    |    | RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO                                                                 | PAGATI     | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI        |           | PREVISIONI | PAGAMENTI     | DIFFERENZE                                   |   | TOTALE RES.<br>PASS. TERM.<br>NE ESERCIZIO |             |
|                                                    |    |                                                                                                |            |                      |        | Aumento           | Diminuiz. |            |               | RISPETTO ALLA PREVISIONE<br>IN (+)<br>IN (-) |   |                                            |             |
|                                                    |    |                                                                                                |            |                      |        |                   |           |            |               |                                              |   |                                            |             |
| Categoria 12 : Acquisizione di immobilizzazioni te |    |                                                                                                |            |                      |        |                   |           |            |               |                                              |   |                                            |             |
| cniche                                             |    |                                                                                                |            |                      |        |                   |           |            |               |                                              |   |                                            |             |
| [21201]                                            | 60 | Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari                                                | 19,156,124 | 18,211,350           | 0      | 18,211,350        | 0         | 944,776    | 1,090,000,000 | 260,017,576                                  | 0 | 829,982,424                                | 141,802,550 |
| [21202]                                            | 61 | Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari | 0          | 0                    | 0      | 0                 | 0         | 0          | 200,000,000   | 0                                            | 0 | 200,000,000                                | 0           |
| [21203]                                            | 62 | Acquisti di automezzi                                                                          | 0          | 0                    | 0      | 0                 | 0         | 0          | 0             | 0                                            | 0 | 0                                          | 0           |
| [21204]                                            | 63 | Grandi manutenzioni di automezzi                                                               | 0          | 0                    | 0      | 0                 | 0         | 0          | 0             | 0                                            | 0 | 0                                          | 0           |
| [21205]                                            | 64 | Acquisti di mobili e macchine di ufficio                                                       | 5,542,800  | 5,542,800            | 0      | 5,542,800         | 0         | 0          | 340,000,000   | 34,273,733                                   | 0 | 325,726,267                                | 50,916,307  |

13

IL RESP. UFF. RAGIONERIA



IL DIRETTORE





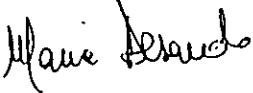
I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

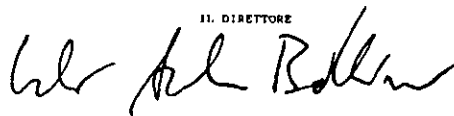
| CAPITOLI |    | GESTIONE RESIDUI PASSIVI                           |             |            |             |             | GESTIONE DI CASSA |            |               |                          |             |              |             |
|----------|----|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|
|          |    | RESIDUI                                            |             |            |             | VARIAZIONI  |                   |            |               | DIFFERENZE               | TOTALE RES. |              |             |
|          |    | INIZIO                                             | PAGATI      | RIMASTI DA | TOTALI      | Aumento     | Diminuz.          | PREVISIONI | PAGAMENTI     | RISPETTO ALLA PREVISIONE | PASS. TERM. |              |             |
|          |    | ESERCIZIO                                          |             | PAGARE     |             |             |                   |            |               | IN (+)                   | IN (-)      | NE ESERCIZIO |             |
| [21409]  | 66 | Versamenti all'INA in c/polizza indennita'di li-   | 746.842,568 | 0          | 746.842,568 | 746.842,568 | 0                 | 0          | 1.401.842,568 | 629.612,960              | 0           | 772.229.408  | 746.842,568 |
|          |    | censuamento                                        |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
| [21409]  | 67 | Prelevamenti dal c/c presso la Tesoreria Centrale  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0             | 0                        | 0           | 0            | 0           |
|          |    | dello Stato di somme da versare alla DNL-Tesoriere |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
| [21410]  | 67 | Prelevamento dal c/c postale n. 554170000          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0                 | 0          | 0             | 0                        | 0           | 0            | 0           |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |
|          |    |                                                    |             |            |             |             |                   |            |               |                          |             |              |             |

15

IL RESP.UFF. RAGIONERIA



IL DIRETTORE



## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

| CAPITOLI                                       |  |  | GESTIONE RESIDUI PASSIVI |            |             |             |         | GESTIONE DI CASSA |               |               |                          |               |
|------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                |  |  | RESIDUI                  |            | VARIAZIONI  |             |         | DIFFERENZE        |               | TOTALE RES.   |                          |               |
|                                                |  |  | INIZIO                   | PAGATI     | RIMASTI DA  | TOTALI      | Aumento | Diminuz.          | PREVISIONI    | PAGAMENTI     | RISPETTO ALLA PREVISIONE | PASS. TERM.   |
|                                                |  |  | ESERCIZIO                |            | PAGARE      |             |         |                   |               |               | IN (+)                   | IN (-)        |
| Totale Categoria 15                            |  |  | 0                        | 0          | 0           | 0           | 0       | 0                 | 2.817.000,000 | 631.781,843   | 0                        | 2.185.218,157 |
| RIASSUNTIVO TITOLO 2                           |  |  |                          |            |             |             |         |                   |               |               |                          |               |
| Categoria 11                                   |  |  | 0                        | 0          | 0           | 0           | 0       | 0                 | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| Categoria 12                                   |  |  | 77.682,134               | 60.662,355 | 0           | 60.662,355  | 0       | 17.019,779        | 1.475.000,000 | 343.770,756   | 24.479,447               | 1.155.708,691 |
| Categoria 13                                   |  |  | 0                        | 0          | 0           | 0           | 0       | 0                 | 0             | 0             | 0                        | 0             |
| Categoria 14                                   |  |  | 746.842,568              | 0          | 746.842,568 | 746.842,568 | 0       | 0                 | 1.401.842,568 | 629.412,960   | 0                        | 772.229,408   |
| Categoria 15                                   |  |  | 0                        | 0          | 0           | 0           | 0       | 0                 | 2.817.000,000 | 631.781,843   | 0                        | 2.185.218,157 |
| TOTALE TITOLO 2                                |  |  | 824.524,702              | 60.662,355 | 746.842,568 | 807.504,923 | 0       | 17.019,779        | 5.893.842,568 | 1.405.165,559 | 24.479,447               | 4.513.156,456 |
| TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI |  |  |                          |            |             |             |         |                   |               |               |                          |               |
| Categoria 16 - Rimborso di mutui               |  |  |                          |            |             |             |         |                   |               |               |                          |               |
| Totale Categoria 16                            |  |  | 0                        | 0          | 0           | 0           | 0       | 0                 | 0             | 0             | 0                        | 0             |

14

IL RESP. UFF. RAGIONERIA

Maria Desautels

IL DIRETTORE

G. P. B. B. B.

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

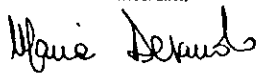
I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

| CAPITOLI |  | GESTIONE RESIDUI PASSIVI                                            |        |            |        |            | GESTIONE DI CASSA |            |           |                          |             |              |  |
|----------|--|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|-------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|--------------|--|
|          |  | RESIDUI                                                             |        |            |        | VARIAZIONI |                   |            |           | D I F F E R E N Z E      | TOTALE RES. |              |  |
|          |  | INIZIO                                                              | PAGATI | RIMASTI DA | TOTALI | Aumento    | Diminuz.          | PREVISIONI | PAGAMENTI | RISPETTO ALLA PREVISIONE | PASS. TERM. |              |  |
|          |  | ESERCIZIO                                                           |        | PAGARE     |        |            |                   |            |           | IN (+)                   | IN (-)      | NE ESERCIZIO |  |
|          |  | Categoria 17 : Rimborsi di anticipazioni passive                    |        |            |        |            |                   |            |           |                          |             |              |  |
|          |  | Totale Categoria 17                                                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0                        | 0           | 0            |  |
|          |  |                                                                     |        |            |        |            |                   |            |           |                          |             |              |  |
|          |  | Categoria 18 : Rimborsi ed obbligazioni                             |        |            |        |            |                   |            |           |                          |             |              |  |
|          |  | Totale Categoria 18                                                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0                        | 0           | 0            |  |
|          |  |                                                                     |        |            |        |            |                   |            |           |                          |             |              |  |
|          |  | Categoria 19 : Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni |        |            |        |            |                   |            |           |                          |             |              |  |
|          |  | Totale Categoria 19                                                 | 0      | 0          | 0      | 0          | 0                 | 0          | 0         | 0                        | 0           | 0            |  |
|          |  |                                                                     |        |            |        |            |                   |            |           |                          |             |              |  |

17

p. IL RESP. UFF. RAGIONERIA



IL DIRETTORE



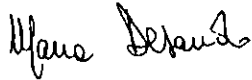
I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

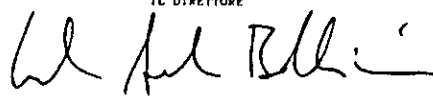
| CAPITOLI                                              | GESTIONE RESIDUI PASSIVI |        |            |        |         | GESTIONE DI CASSA |            |           |                          |              |            |             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--------|---------|-------------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|-------------|
|                                                       | RESIDUI                  |        |            |        |         | VARIAZIONI        |            |           |                          |              | DIFFERENZE | TOTALE RES. |
|                                                       | INIZIO                   | PAGATI | RIMASTI DA | TOTALI | Aumento | Diminuz.          | PREVISIONI | PAGAMENTI | RISPETTO ALLA PREVISIONE | PASS. TERMI- |            |             |
|                                                       | ESERCIZIO                |        | PAGARE     |        |         |                   |            |           | IN (+) IN (-)            | NE ESERCIZIO |            |             |
| Categoria 20 : Estinzione debiti diversi              |                          |        |            |        |         |                   |            |           |                          |              |            |             |
| Totale Categoria 20                                   | 0                        | 0      | 0          | 0      | 0       | 0                 | 0          | 0         | 0                        | 0            | 0          | 0           |
| RIASSUNTIVO TITOLO 3                                  |                          |        |            |        |         |                   |            |           |                          |              |            |             |
| Categoria 16                                          | 0                        | 0      | 0          | 0      | 0       | 0                 | 0          | 0         | 0                        | 0            | 0          | 0           |
| Categoria 17                                          | 0                        | 0      | 0          | 0      | 0       | 0                 | 0          | 0         | 0                        | 0            | 0          | 0           |
| Categoria 18                                          | 0                        | 0      | 0          | 0      | 0       | 0                 | 0          | 0         | 0                        | 0            | 0          | 0           |
| Categoria 19                                          | 0                        | 0      | 0          | 0      | 0       | 0                 | 0          | 0         | 0                        | 0            | 0          | 0           |
| Categoria 20                                          | 0                        | 0      | 0          | 0      | 0       | 0                 | 0          | 0         | 0                        | 0            | 0          | 0           |
| TOTALE TITOLO 3                                       | 0                        | 0      | 0          | 0      | 0       | 0                 | 0          | 0         | 0                        | 0            | 0          | 0           |
| TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO                            |                          |        |            |        |         |                   |            |           |                          |              |            |             |
| Categoria 21 : Spese aventi natura di partite di giro |                          |        |            |        |         |                   |            |           |                          |              |            |             |

19

IL RESP. UFF. RAGIONIERIA



IL DIRETTORE



## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA)

| CAPITOLI | G E S T I O N E   R E S I D U I   P A S S I V I |                                        |             |            |                     | G E S T I O N E   D I   C A S S A |            |           |                          |               |        |                       |            |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------------|---------------|--------|-----------------------|------------|
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
|          | RESIDUI                                         |                                        |             |            | V A R I A Z I O N I |                                   |            |           | D I F F E R E N Z E      |               |        | T I T A L E   R E S . |            |
|          | INIZIO                                          | PAGATI                                 | RIMASTI DA  | TOTALI     | Aumento             | Diminuz.                          | PREVISIONI | PAGAMENTI | RISPETTO ALLA PREVISIONE |               |        | PASS. TERM.           |            |
|          | ESERCIZIO                                       |                                        | PAGARE      |            |                     |                                   |            |           |                          | IN (+)        | IN (-) | NE ESERCIZIO          |            |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
| 42101    | 71                                              | Ritenute erariali                      | 133,541,000 | 64,672,000 | 68,869,000          | 133,541,000                       | 0          | 0         | 1,560,000,000            | 1,381,180,000 | 0      | 116,820,000           | 68,869,000 |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
| 42102    | 72                                              | Ritenute previdenziali e assistenziali | 2,539,701   | 0          | 0                   | 0                                 | 0          | 2,539,701 | 700,400,000              | 477,012,963   | 0      | 222,987,037           | 0          |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
| 42103    | 73                                              | Ritenute diverse                       | 0           | 0          | 0                   | 0                                 | 0          | 0         | 0                        | 0             | 0      | 0                     | 0          |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
| 42104    | 74                                              | Trattenute a favore di terzi           | 380,096     | 380,096    | 0                   | 380,096                           | 0          | 10        | 116,000,000              | 116,443,379   | 0      | 1,556,622             | 380,299    |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
| 42105    | 75                                              | Somme pagate per conto di terzi        | 0           | 0          | 0                   | 0                                 | 0          | 0         | 0                        | 0             | 0      | 0                     | 0          |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
| 42106    | 76                                              | Partite in sospeso                     | 4,601,866   | 4,601,866  | 0                   | 4,601,866                         | 0          | 0         | 9,202,366                | 4,601,866     | 0      | 4,600,500             | 4,600,500  |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |
|          |                                                 |                                        |             |            |                     |                                   |            |           |                          |               |        |                       |            |

19

IL RESP. UFF. RAGIONERIA

Maurizio Desando

IL DIRETTORE

Luigi F. Bellini

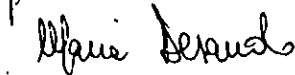
I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

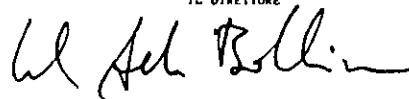
| CAPITOLI             |    |                                           | GESTIONE RESIDUI PASSIVI       |             |                      |             |            | GESTIONE DI CASSA |               |               |   | D I F F E R E N Z E |             | TOTALE RES.<br>PARS. TERM.<br>NE ESERCIZIO |
|----------------------|----|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------------------------------------------|
|                      |    |                                           | RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | VARIAZIONI |                   | PREVISIONI    | PAGAMENTI     |   |                     |             |                                            |
|                      |    |                                           |                                |             |                      |             | Aumento    | Diminuz.          |               |               |   |                     |             |                                            |
|                      |    |                                           |                                |             |                      |             |            |                   |               |               |   |                     |             |                                            |
| 42107                | 77 | Movimento fondi per il Servizio Economico | 0                              | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 5.000.000     | 5.000.000     | 0 | 0                   | 0           |                                            |
| 42108                | 78 | IVA relativa a prestazioni di servizi     | 172.075,152                    | 58.549,000  | 98.110,000           | 156.659,000 | 0          | 15.416,152        | 157.116,454   | 58.549,000    | 0 | 98.587,454          | 116.311,680 |                                            |
| 42109                | 79 | Indennita' di anzianita' al personale     | 0                              | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 0             | 0             | 0 | 0                   | 0           |                                            |
| Totale Categoria 21  |    |                                           | 313.137,815                    | 128.202,952 | 166.979,000          | 295.181,952 | 0          | 17.955,863        | 2.487.338,820 | 2.040.787,207 | 0 | 446.551,613         | 190.161,479 |                                            |
| RIASSUNTIVO TITOLO 4 |    |                                           |                                |             |                      |             |            |                   |               |               |   |                     |             |                                            |
| Categoria 21         |    |                                           | 313.137,815                    | 128.202,952 | 166.979,000          | 295.181,952 | 0          | 17.955,863        | 2.487.338,820 | 2.040.787,207 | 0 | 446.551,613         | 190.161,479 |                                            |
| TOTALE TITOLO 4      |    |                                           | 313.137,815                    | 128.202,952 | 166.979,000          | 295.181,952 | 0          | 17.955,863        | 2.487.338,820 | 2.040.787,207 | 0 | 446.551,613         | 190.161,479 |                                            |

20

p. IL RESP. UFF. RAGIONERIA



IL DIRETTORE



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.S.P.E. - CONTO CONSUNTIVO AL 31-12-1994

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - (GESTIONI RESIDUI PASSIVI E CASSA)

| CAPITOLI |  | GESTIONE RESIDUI PASSIVI |               |               |               |               | GESTIONE DI CASSA |             |               |                          |              |                 |               |               |
|----------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|          |  | RESIDUI                  |               |               |               | VARIAZIONI    |                   | DIFFERENZE  |               |                          | TOTALE RES.  |                 |               |               |
|          |  | INIZIO                   | PAGATI        | RIMASTI DA    | TOTALI        | Aumento       | Diminuz.          | PREVISIONI  | PAGAMENTI     | RISPETTO ALLA PREVISIONE | PASS. TRMFI- |                 |               |               |
|          |  | ESERCIZIO                |               | PARTIRE       |               |               |                   |             |               | IN (+)                   | IN (-)       | NE ESERCIZIO    |               |               |
|          |  | TOTALI TITOLO 1          | 1.606.565,377 | 964.567,433   | 108.190,104   | 1.154.757,817 | 0                 | 531.807,760 | 816.425,335   | 795.813,945              | 411          | 0               | 4.613.390,386 | 1.968.164,406 |
|          |  | TOTALI TITOLO 2          | 824.524,702   | 40.462,355    | 746.042,568   | 807.504,923   | 0                 | 17.019,779  | 5.893.042,568 | 1.405.145,559            | 24.479,447   | 4.319.156,456   | 1.182.647,247 |               |
|          |  | TOTALI TITOLO 3          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                 | 0           | 0             | 0                        | 0            | 0               | 0             | 0             |
|          |  | TOTALI TITOLO 4          | 312.137,815   | 128.202,952   | 166.979,000   | 295.181,952   | 0                 | 17.955,863  | 2.487.338,820 | 2.040.787,207            |              | 0               | 446.551,613   | 190.161,479   |
|          |  | TOTALI                   | 2.824.227,894 | 1.155.432,740 | 1.102.011,752 | 2.257.444,492 | 0                 | 566.783,402 | 824.806,517   | 817,459.890,177          | 24.479,447   | 811.371.098,453 | 3.340.973,232 |               |

21

IL RESP. UFF. RAGIONERIA

IL DIRETTORE

ALLEGATO ADICHIARAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONESituazione all'inizio dell'esercizio:

|                                           |    |                      |               |
|-------------------------------------------|----|----------------------|---------------|
| Saldo di cassa all'1/1/1994               |    | L.                   | 6.693.319.637 |
| Residui attivi all'1/1/1994               | L. | 1.946.612.727        |               |
| Residui passivi all'1/1/1994              | L. | <u>2.824.227.894</u> |               |
| Avanzo di amministrazione<br>all'1/1/1994 |    | L.                   | 5.815.704.470 |

Operazioni dell'esercizio 1994GESTIONE DEI RESIDUI

|                         |    |                    |             |
|-------------------------|----|--------------------|-------------|
| Maggiori residui attivi | L. | 28.651.657         |             |
| Minori residui attivi   | L. | 96.554.817         |             |
| Minori residui passivi  | L. | <u>566.783.402</u> |             |
| TOTALE                  |    | L.                 | 498.880.242 |

GESTIONE DELLA COMPETENZAENTRATE

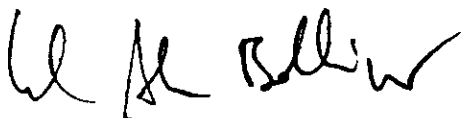
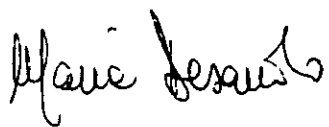
|                                                        |    |                      |                |
|--------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------|
| Titolo I - Entrate contributive                        | L. | --                   |                |
| Titolo II - Entrate derivate da<br>trasf. corr.        | L. | 9.999.996.000        |                |
| Titolo III - Altre entrate                             | L. | 395.798.320          |                |
| Titolo IV - Entrate per alien.<br>beni e risc. crediti | L. | 1.088.238.531        |                |
| Titolo V - Entrate derivate da<br>trasf. c/capitale    | L. | --                   |                |
| Titolo VI - Partite di giro                            | L. | <u>1.935.766.734</u> |                |
| TOTALE                                                 |    | L.                   | 13.419.799.585 |

SPESE

|                                         |    |                      |                |
|-----------------------------------------|----|----------------------|----------------|
| Titolo I - Spese correnti               | L. | 10.627.352.280       |                |
| Titolo II - Spese in c/capitale         | L. | 1.980.307.903        |                |
| Titolo III - Estinz. mutui e ant.       | L. | --                   |                |
| Titolo IV - Partite di giro             | L. | <u>1.935.766.734</u> |                |
| TOTALE                                  |    | L.                   | 14.543.426.917 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1994 |    | L.                   | 5.190.957.380  |
|                                         |    |                      | =====          |

ALLEGATO BSITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                         |                    |    |                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1994     |                    | L. | 6.693.319.637        |
| Riscossioni                                             | in c/competenza    | L. | 12.714.068.916       |
|                                                         | in c/residui       | L. | <u>1.197.206.481</u> |
|                                                         |                    | L. | 13.911.275.397       |
| Pagamenti                                               | in c/competenza    | L. | 12.304.465.437       |
|                                                         | in c/residui       | L. | <u>1.155.432.740</u> |
|                                                         |                    | L. | 13.459.898.177       |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1994   |                    | L. | 7.144.696.857        |
| Residui attivi                                          | degli eser. prec.  | L. | 681.503.086          |
|                                                         | dell'eserc. 1994   | L. | <u>705.730.669</u>   |
|                                                         |                    | L. | 1.387.233.755        |
| Residui pass.                                           | degli eserc. prec. | L. | 1.102.011.752        |
|                                                         | dell'eserc. 1994   | L. | <u>2.238.961.480</u> |
|                                                         |                    | L. | 3.340.973.232        |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1994 |                    | L. | <u>5.190.957.380</u> |



CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1994

| ENTRATE                                                                          | IMPORTO        | SPESE                                                           | IMPORTO        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| - PARTE PRIMA - ENTRATE                                                          |                | E SPESE FINANZIARIE CORRENTI                                    |                |
| <u>Titolo I - Entrate contributive</u>                                           |                | <u>Titolo - Spese correnti</u>                                  |                |
| Cat. I - Aliquote contributive                                                   |                | Cat. I - Spese per gli organi dell'Ente                         | 162.894.692    |
| Cat. II - Quote di partecipazione degli iscritti, ecc.                           |                | Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio        | 6.617.656.857  |
| <u>Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</u>                   |                | Cat. III - Oneri per il personale in quiescenza                 | --             |
| Cat. III - Trasferimenti da parte dello Stato                                    | 9.999.996.000  | Cat. IV - Spese per l'acquisto di consumo e servizi             | 3.739.316.697  |
| Cat. VI - Trasferimenti dalle Regioni                                            |                | Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali                    | --             |
| Cat. V - Trasferimenti da Comuni e Province                                      |                | Cat. VI - Trasferimenti passivi                                 | 17.404.000     |
| Cat. IV - Trasferimenti ad altri Enti                                            |                | Cat. VII - Oneri finanziari                                     | 35.000.000     |
| <u>Titolo III - Altre entrate</u>                                                |                | Cat. VIII - Oneri tributari                                     | 40.369.034     |
| Cat. VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni, ecc.                         | 95.798.320     | Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti   | --             |
| Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali                                      |                | Cat. X - Spese non classificabili in altre voci                 | 14.711.000     |
| Cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti                      | 300.000.000    |                                                                 |                |
| Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci                                |                |                                                                 |                |
|                                                                                  | 10.395.794.320 |                                                                 | 10.627.352.280 |
| - PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI          |                |                                                                 |                |
| <u>A - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</u> |                | <u>B - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</u> |                |
| Contributi o premi per le prestazioni istituz.                                   | --             | Rimanenze iniziali di prodotti                                  | --             |
| Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)                                   | --             | Materie prime e materiali di consumo, viveri, ecc.              | --             |
| Redditi e proventi patrimoniali                                                  | --             | Riscontri iniziali di spese per locazioni ed utenze             | --             |
| Vendite di prodotti o di materiali diversi                                       | --             | Spese per servizi esterni                                       | --             |
| Vendite di pubblicazioni                                                         | --             | Spese diverse di amministrazione                                | --             |
| Prestazioni di particolari diversi                                               | --             | Spese per trasferimenti                                         | --             |
| Ricavi pluriennali                                                               | --             | Oneri finanziari                                                | --             |
|                                                                                  |                | Spese diverse                                                   | --             |
|                                                                                  |                | Costi pluriennali                                               | --             |
| <b>TOTALE</b>                                                                    | <b>--</b>      | <b>TOTALE</b>                                                   | <b>--</b>      |

| ENTRATE                                                                                     |                | SPESE                                                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                             | IMPORTO        |                                                                                  | IMPORTO        |
| B - <u>Produzione e movimenti interni:</u>                                                  |                | B - <u>Produzioni e movimenti interni</u>                                        |                |
| Prodotti in natura, impianti ed altre immobiliz. ottenuti con mezzi propri da capitalizzare | --             | Oneri in natura                                                                  |                |
| C - <u>Trasferimenti attivi in natura:</u>                                                  |                | C - <u>Trasferimenti passivi in natura</u>                                       |                |
| Oblazioni, lasciti, donazioni in natura                                                     | --             | Contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura                             |                |
| D - <u>Variazioni patrimoniali straordinarie:</u>                                           |                | D - <u>Ammortamenti e deperimenti</u>                                            |                |
| Riscatto speciale INA                                                                       | 301.085.756    | Immobili                                                                         |                |
| Sopravvivenze attive (maggior consistenza                                                   |                | Automezzi, mobili e macchine, impianti, attrezzatu                               | 256.504.127    |
| Materiale consumo)                                                                          | 21.974.875     | re e macchinari                                                                  |                |
| Insussistenze passive (minori residui passivi)                                              | 566.783.402    | Diversi                                                                          |                |
| Sopravvivenze attive (maggiori residui attivi)                                              | 28.651.657     |                                                                                  |                |
| TOTALE PARTE SECONDA                                                                        | 918.495.690    | TOTALE PARTE SECONDA                                                             | 256.504.127    |
| Spese impegnate di competenza di successivi esercizi                                        |                | E - <u>Svalutazioni e deperimenti</u>                                            |                |
|                                                                                             |                | Svalutazione crediti                                                             |                |
|                                                                                             |                | Svalutazione titoli                                                              |                |
|                                                                                             |                | Deprezzamento immobili, impianti, macchine                                       |                |
|                                                                                             |                | Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortate                    |                |
|                                                                                             |                | F - <u>Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</u>                      |                |
|                                                                                             |                | Imposte e tasse da regolare                                                      |                |
|                                                                                             |                | Altri oneri da definire                                                          |                |
|                                                                                             |                | Accantonamenti diversi                                                           |                |
|                                                                                             |                | Accantonamenti da fondo rischi                                                   |                |
|                                                                                             |                | G - <u>Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo</u>                      |                |
|                                                                                             |                | <u>liquidità di anzianità al personale</u>                                       | 629.612.960    |
|                                                                                             |                | Somme erogate nell'anno in corso e non accantonate                               | 62.615.267     |
|                                                                                             |                | Somme da accantonare per il personale non iscritto all'INA                       | 217.414.832    |
|                                                                                             |                | H - <u>Variazioni patrimoniali straordinarie</u>                                 |                |
|                                                                                             |                | Sopravvivenze passive                                                            |                |
|                                                                                             |                | Insussistenze attive (minori consistenza materiale consumo)                      |                |
|                                                                                             |                | Minori residui attivi                                                            | 96.554.817     |
|                                                                                             |                | I - <u>Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</u> |                |
| TOTALE PARTE SECONDA                                                                        | 918.495.690    | TOTALE PARTE SECONDA                                                             | 1.262.702.003  |
| TOTALE GENERALE                                                                             | 11.314.290.010 | TOTALE GENERALE                                                                  | 11.890.054.283 |
| DISAVANZO ECONOMICO                                                                         | 575.764.273    | AVANZO ECONOMICO                                                                 | --             |
| TOTALE A PAREGGIO                                                                           | 11.890.054.283 | TOTALE A PAREGGIO                                                                | 11.890.054.283 |