

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IN-GESTIONE INADEL		INADEL		ALL. "B"
QUADRO RIASSUNTIVO DELL'ANNO FINANZIARIO 1993 - USCITE				
		COMPETENZA	CASSA	
TOTALE DELLE SPESE		2.970.911.051.950	2.756.687.030.219	
TOTALE GENERALE		2.970.911.051.950	2.756.687.030.219	
RESULTATI DIFFERENZIALI				
AVANZO FINANZIARIO		60.000.541.000		
AVANZO DI CASSA			643.641.604.233	
TOTALI A PARAGGIO		3.030.909.593.010	3.400.328.634.452	

CONTO ECONOMICO ENTRATE

PARTE PRIMA - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 1994	ESERCIZIO 1995	DIFF. IN PIU'	DIFF. IN MENO
TITOLO 1				
CTG. 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE	2.391.886.448.204	2.355.957.140.632	0	35.929.307.572
TITOLO 2				
CTG. 3 TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI	0	0	0	0
CTG. 6 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	23.687.708.727	23.687.708.727	0
TITOLO 3				
CTG. 7 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0
CTG. 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	274.531.448.725	284.220.497.698	9.689.048.973	0
CTG. 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.729.501.173	15.351.799.954	13.622.298.781	0
CTG. 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.283.851.307	2.172.003.424	0	1.111.847.883
TOTALE PARTE PRIMA (1)	2.671.431.249.409	2.681.389.150.435	46.999.056.481	37.041.155.455
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI				
<u>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</u>				
<u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE:</u>				
RIACCERTAMENTO POSITIVO RESIDUI ATTIVI	0	0	0	0
<u>INSUSSISTENZE DI PASSIVITA'</u>				
RIACCERTAMENTO NEGATIVO RESIDUI PASSIVI	2.466.724.619	20.367.838.760	17.901.114.141	0
PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE				
(ONERI A CARICO ENTE ART. 59)	17.077.644	17.077.644	0	0
RIVALUTAZIONE MOBILI E MACCHINE				
PER RIACCERTAMENTO SOMME DA RISCOUTERE				
FITTI FIGURATIVI	1.076.127.250	1.076.127.250	0	0
RIDETERMINAZIONE FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				
TOTALE PARTE SECONDA (2)	3.559.929.513	21.461.043.654	17.901.114.141	0
TOTALE GENERALE (1 + 2)	2.674.991.178.922	2.702.850.194.089	64.900.170.622	37.041.155.455
DISAVANZO ECONOMICO	453.771.294.769	0	0	453.771.294.769
TOTALE A PAREGGIO	3.128.762.473.691	2.702.850.194.089	64.900.170.622	490.812.450.224

CONTO ECONOMICO USCITE

PARTE PRIMA - USCITE FINANZIARIE CORRENTI	ESERCIZIO 1994	ESERCIZIO 1995	DIFF. IN PIU'	DIFF. IN MENO
TITOLO 1				
CTG. 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	267.064.455	288.856.829	21.792.374	0
CTG. 2 ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	71.051.548.281	38.482.616.774	0	32.568.931.507
CTG. 3 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	299.971.230	87.907.020	0	212.064.210
CTG. 4 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	30.362.045.420	53.238.722.847	22.876.677.427	0
CTG. 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.752.149.169.711	1.993.157.968.517	0	758.991.201.194
CTG. 6 TRASFERIMENTI PASSIVI	12.778.954.660	11.122.249.368	0	1.656.705.292
CTG. 7 ONERI FINANZIARI	1.498.232.821	8.595.402.457	7.097.169.636	0
CTG. 8 ONERI TRIBUTARI	99.632.831.763	80.999.365.309	0	18.633.466.454
CTG. 9 POSTE COMPENSATIVE E CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.422.513.222	1.775.369.231	0	647.143.991
CTG. 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.907.338.481	3.572.471.600	0	334.866.881
TOTALE PARTE PRIMA (1)	2.974.369.670.044	2.191.320.929.952	29.995.639.437	813.044.379.529
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI				
a) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
IMMOBILI ED IMPIANTI IMMOBILIARI	136.837.275.680	140.613.994.158	3.776.718.478	0
AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE	2.349.495.210	2.574.657.672	225.162.462	0
b) QUOTE DELL'ESERCIZIO PER IL FONDO DI QUIESCENZA				
- AL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO	10.502.099.780	3.734.821.889	0	6.767.277.891
- QUOTE DELL'ESERCIZIO PER ACCANTONAMENTO E FONDO GARANZIA PRESTITI	50.000.000	0	0	50.000.000
c) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
-SOPRAVVIVENZE PASSIVE				
RIACCERTAMENTO POSITIVO RESIDUI PASSIVI	1.319.476.094	0	0	1.319.476.094
-INSUSSISTENZE ATTIVE				
RIACCERTAMENTO NEGATIVO RESIDUI ATTIVI	2.160.087.332	1.180.237.766	0	979.849.566
PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE (ONERI ART. 39)	17.077.644	17.077.644	0	0
FITTI FIGURATIVI	1.076.127.250	1.076.127.250	0	0
SVALUTAZIONE SOMME DA PAGARE PER IMPIANTI, ATTREZZATURE			0	0
SVALUTAZIONE SOMME DA PAGARE PER ACQUISTO IMMOBILI		20.274.000.000	20.274.000.000	0
SVALUTAZIONE MUTUI EDILIZI AL PERSONALE	0	0	0	0
SVALUTAZIONE RICOSTRUZIONE TRASFERIMENTO IMMOBILI	0	0	0	0
SVALUTAZIONE MOBILI E MACCHINE	81.164.657	0	0	81.164.657
TOTALE PARTE SECONDA (2)	154.392.803.647	169.470.916.379	24.275.880.940	9.197.768.208
TOTALE GENERALE (1 + 2)	3.128.762.473.691	2.360.791.846.331	54.271.520.377	822.242.147.737
AVANZO ECONOMICO	0	342.058.347.758	342.058.347.758	0
TOTALE A PAREGGIO	3.128.762.473.691	2.702.850.194.089	396.329.868.135	822.242.147.737

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	AL 1 GENNAIO 1995	AL 31 DICEMBRE 1995	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
TESORO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	235.667.840.255	568.588.851.585	332.921.011.330	0
BANCHE	69.507.676.541	71.944.859.811	2.437.183.270	0
CONTI CORRENTI POSTALI	21.365.456.404	3.127.892.837	0	18.237.563.567
	326.540.973.200	643.661.604.233	335.358.194.600	18.237.563.567
CREDITI DI REGOLAMENTO				
RESIDUI ATTIVI	625.350.180.918	589.371.066.919	0	35.979.113.999
	625.350.180.918	589.371.066.919	0	35.979.113.999
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
ANTICIPAZIONI E MUTUI ATTIVI				
CREDITO PER MAGGIORI ONERI LEGGE 336/70	24.872.694.820	24.872.694.820	0	0
PRESTITI	4.461.016.193	5.476.716.306	1.489.655.948	473.955.835
MUTUI EDILIZI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.858.021.254	6.740.179.008	200.000.000	317.842.246
	36.191.732.267	37.089.590.134	1.689.655.948	791.798.081
INVESTIMENTI MOBILIARI				
TITOLI DI PROPRIETA'	1.131.475.046.130	1.260.649.405.280	180.603.207.150	51.428.848.000
INVESTIMENTI MOBILIARI PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA	0	0	0	0
	1.131.475.046.130	1.260.649.405.280	180.603.207.150	51.428.848.000
IMMOBILI				
IMMOBILI	4.972.983.336.021	5.237.535.379.092	284.826.043.071	20.274.000.000
IMPIANTI IMMOBILIARI	0	0	0	0
RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI IMMOBILI	0	0	0	0
	4.972.983.336.021	5.237.535.379.092	284.826.043.071	20.274.000.000
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
AUTOMEZZI	0	0	0	0
IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	0	20.079.120	20.079.120	0
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	16.161.792.594	17.406.009.744	1.244.217.150	0
APPARECCHIATURE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI	0	564.635.740	564.635.740	0
	16.161.792.594	17.990.724.604	1.828.932.010	0
TOTALE ATTIVITA'	7.108.703.061.130	7.786.297.770.262	804.306.032.779	126.711.323.647
TOTALE A PAREGGIO	7.108.703.061.130	7.786.297.770.262	804.306.032.779	126.711.323.647
CONTI D'ORDINE	0	0	0	

SITUAZIONE PATRIMONIALE - PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	AL 1 GENNAIO 1995	AL 31 DICEMBRE 1995	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI DIVERSI	860.221.328.551	1.054.076.703.522	193.855.374.971	0
	860.221.328.551	1.054.076.703.522	193.855.374.971	0
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
DEPOSITI CAUZIONALI	0	8.710.604	9.974.604	1.264.000
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	0	0	0
ANTICIPAZIONI CREDITO	0	8.710.604	9.974.604	1.264.000
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
RISCONTI PASSIVI PER				
INTERESSI E SPESE AMMINISTRAZIONE SU PRESTITI	0	0	0	0
	0	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
FONDO GARANZIA PRESTITI	410.479.196	410.479.196	0	0
FONDO CONTRIBUTO 0,50%	0	0	0	0
FONDO QUIESCENZA AL PERSONALE	52.558.236.712	51.041.860.681	3.793.954.464	5.310.330.495
	52.968.715.908	51.452.339.877	3.793.954.464	5.310.330.495
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
FONDI AMMORTAMENTO E DEPERIMENTO:				
IMMOBILI ED IMPIANTI IMMOBILIARI	665.204.972.716	805.818.966.874	140.613.994.158	0
MOBILI ED AUTOMEZZI	12.100.381.664	14.675.039.336	2.574.657.672	0
	677.305.354.380	820.494.006.210	143.188.651.830	0
TOTALE PASSIVITA'	1.590.495.398.839	1.926.031.760.213	340.847.955.869	5.311.594.495
PATRIMONIO NETTO:				
RISERVE TECNICHE	5.518.207.662.291	5.518.207.662.291	0	0
AVANZO ECONOMICO		342.058.347.758	342.058.347.758	0
	5.518.207.662.291	5.860.266.010.049	342.058.347.758	0
TOTALE A PAREGGIO	7.108.703.061.130	7.786.297.770.262	682.906.303.627	5.311.594.495
CONTI D'ORDINE	0	0	0	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			326.540.973.200
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	2.597.224.050.526	
	IN C/RESIDUI	<u>476.584.418.726</u>	3.073.808.469.252
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	2.270.884.557.042	
	IN C/RESIDUI	<u>485.803.281.177</u>	2.756.687.838.219
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			643.661.604.233
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	147.585.524.426	
	DELL'ESERCIZIO	<u>441.785.542.493</u>	589.371.066.919
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	354.050.208.614	
	DELL'ESERCIZIO	<u>700.026.494.908</u>	1.054.076.703.522
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			178.955.967.630

GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE
PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI
DI DIRITTO PUBBLICO
(EX ENPDEP)

NOTE ILLUSTRATIVE
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

GESTIONE ECONOMICO-PREVIDENZIALE**RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Questa parte della relazione, ai sensi del disposto di cui all'art. 32 del "Regolamento" approvato con il D.P.R. 696 del 18.12.1979, è diretta ad illustrare le risultanze del bilancio e l'andamento gestionale tecnico-finanziario dell'esercizio, quale risulta dal Rendiconto finanziario, dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Situazione Amministrativa.

TABELLA I**RENDICONTO FINANZIARIO**

Il rendiconto finanziario illustra l'andamento della gestione, evidenziando le diverse operazioni finanziarie ad essa relative e ponendo nel doveroso risalto i riferimenti contabili intercorrenti tra le riscossioni ed i pagamenti disposti in conto competenza ed in conto residui, con la conseguente esposizione del risultato differenziale tra gli accertamenti effettuati ed i corrispondenti impegni opportunamente riepilogati nei prospetti di seguito riportati.

Le operazioni finanziarie nel 1995 si sono attestate negli importi di lire 47.759.532.382 per le entrate accertate, e di L.40.059.053.064 per le spese impegnate, con un conseguente avanzo finanziario di competenza di lire 7.700.479.318, notevolmente superiore a quello accertato nell'esercizio 1994 (lire 2.028.810.167), ma inferiore a quello previsto (lire 16.313.346.790).

Con riferimento alla gestione di cassa, le riscossioni ammontano a lire 45.407.859.955, a fronte di pagamenti per L.33.904.409.028, con un risultato differenziale positivo di L.11.503.450.927, che ha determinato un incremento delle disponibilità liquide per lo stesso importo, talché al 31/12/95 esse ammontano a lire 35.567.193.538.

Per quanto attiene la parte corrente, le entrate ammontano a lire 29.536.178.720, composte prevalentemente (96,54% del totale) dalle diverse

classi di contributi; le spese correnti, invece, ammontano a L.18.053.865.276, nei cui confronti l'incidenza delle prestazioni istituzionali rappresenta il 56,49% del totale.

Dal confronto dei due importi complessivi di cui sopra, emerge un avanzo di parte corrente pari a L.11.482.334.444, che testimonia la confermata capacità della ex Gestione ENPDEP di fronteggiare le spese di mantenimento e di funzionamento delle corrispondenti entrate correnti.

Nel prospetto a), pertanto, si mettono in evidenza i movimenti finanziari di competenza e di cassa dell'esercizio, confrontando gli stessi con le rispettive previsioni e sottolineandone le differenze.

Dai dati contabili e finanziari riportati nel citato prospetto a), si constata che la gestione di competenza dell'esercizio presenta un avanzo finanziario di competenza pari a L.7.700.479.318, come specificato nel prospetto b) riepilogativo delle Entrate e delle Spese, nel quale vengono rielaborati, sotto altri profili, i medesimi dati già in parte compresi nel prospetto precedente.

TABELLA A							
GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DI CASSA			
TITOLI	ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI O IMPEGNI	DIFFERENZE	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI O PAGAMENTI	DIFFERENZE
I	Entrate contributive	27.000.000.000	28.515.842.137	1.515.842.137	29.790.000.000	35.562.229.933	5.772.229.933
III	Altre entrate	2.278.000.000	1.020.336.583	-1.257.663.417	3.755.000.000	1.525.140.434	-2.229.859.566
IV	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	1.591.000.000	800.674.661	-790.325.339	1.594.000.000	804.007.991	-789.992.009
VII	Partite di giro	22.430.000.000	17.422.679.001	-5.007.320.999	36.823.000.000	10.472.533.905	-26.350.466.095
	TOTALE ENTRATE	53.299.000.000	47.759.532.382	-5.539.467.618	71.962.000.000	48.363.912.263	-23.598.087.737
	SPESE						
I	Spese correnti	22.097.000.000	18.053.865.276	-4.043.134.724	23.167.000.000	16.607.709.641	-6.559.290.359
II	Spese in conto capitale	21.720.000.000	4.582.508.787	-17.137.491.213	21.992.251.763	4.841.640.235	-17.150.611.528
IV	Partite di giro	22.430.000.000	17.422.679.001	-5.007.320.999	15.727.000.000	12.455.059.152	-3.271.940.848
	TOTALE SPESE	66.247.000.000	40.059.053.064	-26.187.946.936	60.886.251.763	33.904.409.028	-26.981.842.735

TABELLA B			
ENTRATE	1994	1995	DIFFERENZA %
Entrate contributive	25.674.325.573	28.515.842.137	11,07
Altre entrate	1.452.967.023	1.020.336.583	-29,78
TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.127.292.596	29.536.178.720	8,88
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	822.167.702	800.674.661	-2,61
Partite di giro	9.743.964.204	17.422.679.001	78,8
TOTALE ENTRATE	37.693.424.502	47.759.532.382	26,71
SPESE			
Spese correnti	20.612.882.450	18.053.865.276	-12,41
Spese in conto capitale	5.307.767.681	4.582.508.787	-13,66
Partite di giro	9.743.964.204	17.422.679.001	78,8
TOTALE SPESE	35.664.614.335	40.059.053.064	12,32
AVANZO FINANZIARIO	2.028.810.167	7.700.479.318	279,56
TOTALE A PAREGGIO	37.693.424.502	47.759.532.382	26,71

TITOLO I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Per quanto attiene la parte corrente, sotto il profilo più generale, le entrate raggruppate nei titoli I e III ammontano complessivamente a L.29.536.178.720.

Categoria 1^a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

Tale categoria riguarda le entrate contributive ed è costituita dai versamenti effettuati per le iscrizioni obbligatorie e facoltative, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29 della Legge 23.4.1981, n. 155 che, come è noto, fissa l'aliquota allo 0,12% della retribuzione corrisposta dagli Istituti iscritti ai rispettivi lavoratori dipendenti.

Sono compresi nella medesima categoria gli introiti che riguardano i contributi versati alla Gestione autonoma ex-ENPDEP degli iscritti in forma convenzionale, ai sensi della legge 28.7.1939, n. 1436 (art. 3, punto 3, disciplinata dagli artt. 34 e 35 del Regolamento di esecuzione ¹).

Infine, vengono doverosamente evidenziate le acquisizioni a titolo di contributo da parte dei soggetti ex-dipendenti da Enti pubblici già iscritti all'ex E.N.P.D.E.P., ovvero comunque iscritti alla sua tutela, i quali, cessati dal servizio, sono stati in grado di avvalersi della facoltà di proseguire l'iscrizione, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 9 della legge 1436/1939 istitutiva dell'ex E.N.P.D.E.P.

I predetti dati sono esposti in modo articolato e distinto a seconda delle quattro diverse tipologie di iscritti.

Per quanto concerne la competenza, si rileva un accertamento complessivo di L.28.515.842.137, di cui L.4.095.967.238 ancora da riscuotere alla chiusura dell'esercizio.

L'importo sopraindicato, per L.27.469.335.567 (di cui sono ancora da riscuotere L.3.892.663.499), riguarda i contributi obbligatori; per L.726.308.568

¹ Tali contributi riguardano i lavoratori dipendenti da altri Organismi nazionali e internazionali, ovvero quegli ulteriori soggetti, aventi i requisiti previsti, i quali hanno richiesto di essere iscritti nella tutela dell'Ente, attualmente assicurata dalla Gestione autonoma, al fine di usufruire della prestazione economico-previdenziale, e ciò in via estensiva di quanto disposto dall'art. 2 della Legge istitutiva con riferimento alle iscrizioni in forma facoltativa.

(di cui sono ancora da riscuotere L.166.678.988), si riferisce alla gestione degli Enti iscritti in forma facoltativa; per L.193.682.779 (di cui L.36.023.350 ancora da riscuotere), attiene alla gestione degli Enti iscritti in forma convenzionale e per L.126.515.223 (di cui rimangono da riscuotere L.601.401) riguarda i contributi relativi alle prosecuzioni volontarie ex art. 9 della legge 1436/39.

I dati sopra illustrati rilevano un incremento del gettito contributivo totale di L.2.841.516.564, rispetto all'esercizio 1994.

Sempre per quanto concerne le entrate contributive, si deve sottolineare infine che, nei confronti di quelle accertate quali residui attivi alla fine dell'esercizio 1994, ammontanti nel complesso a L.8.142.355.034, si è dato luogo alle consuete operazioni di tempestivo recupero, per cui, alla fine dell'anno 1995 non esistono residui, risultando tutti riscossi.

TITOLO III

ALTRE ENTRATE

Categoria 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

Categoria 8ª - Redditi e proventi patrimoniali

Appartengono a questa categoria i capitoli che accolgono i proventi derivanti dalla gestione immobiliare, dagli investimenti in titoli nonché dai depositi in conto corrente.

Nel complesso, detti proventi ammontano a L.962.032.046 per la competenza ed a L.1.464.911.105 per la cassa.

Le entrate di competenza risultano così ripartite:

L.365.364.123 per i redditi derivanti dall'affitto degli immobili ad uso abitativo situati a Roma, a Melegnano (MI) e ad Ascoli Piceno. Per la gestione residui risultano riscosse soltanto lire 333.514.573. come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	RESIDUI AL 1° 1.1995	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
Melegnano (Milano)	117.453.297	111.522.920	5.930.377
Roma (V. Quintino Sella)	181.359.927	155.809.593	25.550.334
Ascoli Piceno	66.186.063	66.182.060	4.003
Roma (Viale Trastevere) (canone garantito)	790.500.000	—	790.500.000
TOTALI	1.155.499.287	333.514.573	821.984.714

- L. 15.958.750 per interessi e premi maturati su portafoglio titoli di proprietà dell'Ente;
- L.360.531.265 per interessi attivi su depositi in c/c bancari. Analogamente, sono state riscosse L.687.686.945 provenienti dai residui dell'anno passato attinenti gli interessi maturati su c/c bancario presso la B.N.L.;
- L.220.177.908 per interessi attivi diversi su prestiti concessi al personale in applicazione art. 28 D.P.R. 346/83, di cui lire 155.323.227 si riferiscono agli interessi maturati sui mutui ipotecari, e lire 64.854.681 per interessi di competenza dell'esercizio 1995 su prestiti concessi ai dipendenti dell'ex gestione E.N.P.D.E.P.

Categoria 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti

Sono compresi in questa categoria i proventi che hanno carattere di reintegro di costi.

Le relative entrate ammontano a L.58.052.012 per la gestione di competenza e riguardano, nella loro interezza, recuperi e rimborsi diversi, interamente riscossi.

Dei residui accertati al 31 dicembre 1994, pari a lire 936.657.981, risultano riscosse lire 1.614.835; pertanto, rimangono ancora da riscuotere, al 31 dicembre 1995, lire 935.043.146, che rappresentano la quasi totalità dei residui ac-

certati al 31/12/94.

TITOLO IV

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

E RISCOSSIONI DI CREDITI

Categoria 13^a - Realizzo valori mobiliari

Nel corso del 1995 sono stati estratti e rimborsati lire 235 milioni di titoli e, pertanto, al 31 dicembre 1995 risulta completamente dismesso il portafoglio titoli.

Categoria 14^a - Riscossione di crediti

Fanno capo a questa categoria i capitoli concernenti il rimborso di quote capitali di mutui e la riscossione di crediti vari.

I relativi dati di competenza ammontano a L.565.674.661 (interamente riscosse), così ripartiti:

Cap. 41401 L. 32.034.865 per la riscossione di quote capitali relative a mutui edilizi a medio e lungo termine concessi a favore del personale dipendente a norma dell'art. 59 del DPR 509/79, così come integrato dall'art. 28 del DPR 346/83; l'incremento è dovuto a numerose estinzioni anticipate effettuate da parte dei beneficiari dei prestiti;

Cap. 41402 L.506.652.258 per la riscossione delle quote dei prestiti a breve termine concessi a favore del personale dipendente a norma dell'art. 59 del DPR 509/79, così come integrato dall'art. 28 del DPR 346/83;

Cap. 41404 L. 20.446.600 per restituzione depositi a cauzione presso terzi;

Cap. 41407 L. 6.540.938 per la quota di accantonamento relativa alla costituzione del Fondo Rischi, pari allo 0,50% annuo, sui prestiti a breve termine concessi al personale (Del. Comm.le n. 529 del 14.1.86).