

CONTO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1994

1) AVANZO DI CASSA ACCERTATO AL 31.12.1993		374.891.030 (1)
2) RISCOSSIONI ESEGUITE NELL'ANNO 1994:		
- IN CONTO DEI RESIDUI 1993 E ANNI PRECEDENTI	1.169.705.994	
- IN CONTO DELLA COMPETENZA 1994	3.537.047.794	
TOTALE ATTIVO DI CASSA	4.706.753.788	4.706.753.788
TOTALE ATTIVO DI CASSA		5.081.644.818
3) PAGAMENTI ESEGUITI NELL'ANNO 1994:		
- IN CONTO DEI RESIDUI 1993 E ANNI PRECEDENTI	157.863.485	
- IN CONTO DELLA COMPETENZA 1994	3.955.796.295	
TOTALE PASSIVO DI CASSA	4.113.659.780	-4.113.659.780
AVANZO DI CASSA RISULTANTE AL 31.12.1994		967.985.038

(1) L' avanzo di cassa al 31.12.1993 ripreso nel "Conto di cassa" controindicato è quello effettivo, (cioè al netto della riduzione di L. 50 in meno, risultante come rettifica apportata al saldo di cassa dell' anno 1989).

SITUAZIONE FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA
afferrente l'anno finanziario 1994

SPECIFICA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	FONDO DI CASSA (+ e -)	RESIDUI ATTIVI (+)	RESIDUI PASSIVI (-)	AVANZO (+) DISAVANZO (-) DI AMMINISTRAZIONE
1) Situazione finanziaria al 31.12.1993	374.891.030	1.421.005.245	-243.959.438	1.551.936.837
2) Operazioni compiute nell'anno 1994				
a) Variazioni nei residui in dipendenza di riaccertamento di:				
- Maggiori (+) o minori (-) residui attivi		11.017.230		11.017.230
- Maggiori (+) o minori (-) residui passivi			29.559.754	29.559.754
b) Riscossione di residui attivi (-)	1.169.705.994	-1.169.705.994		
c) Pagamento di residui passivi (+)	-157.863.485		157.863.485	
3) Situazione finanziaria al 31.12.1994 riguardante i residui 1993 ed anni prec.	1.386.733.539	262.318.481	-56.538.199	1.592.513.821
4) Operazioni in conto competenza dell'anno 1994				
a) Entrate accertate, di cui:				
- Riscosse	3.537.047.794			3.537.047.794
- Rimaste da riscuotere		525.589.082		525.589.082
b) Spese impegnate, di cui:				
- Pagate	-3.955.798.295			-3.955.798.295
- Rimaste da pagare			-18.915.382	-18.915.382
5) Situazione finanziaria al 31.12.1994 riguardante la competenza 1994	-418.748.501	525.589.082	-18.915.382	87.925.199
Totale complessivo situazioni finanziarie (3 + 5)	967.985.038	787.905.563	-75.451.581	1.680.439.020

CONTO ECONOMICO

- 1994 -

- Entrate correnti	3.484.078.490	- Spese correnti	3.262.127.759
- Maggiori residui attivi	11.017.230	- Rettifica saldo di cassa 1989	50
- Minori residui passivi	29.559.754	- Fondo svalutazione crediti	82.298.230
- Plusvalenza patrimoniale per vendita immobili	0	- Deperimento e amm. mobili	50.739.901
- Abbuoni attivi	0	- T.F.R. del personale	40.000.000
		- Deperimento immobili	80.000.000
		- Residui perenti - Amministrativi	9.489.534
Totale componenti positivi (+)	<u>3.524.655.474</u>	Totale componenti negativi (-)	<u>3.524.655.474</u>

RIEPILOGO

Totale componenti positivi	3.524.655.474
Totale componenti negativi	<u>-3.524.655.474</u>
Risultato a pareggio	<u>0</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1994

DESCRIZIONE DEI CESPITI PATRIMONIALI	CONSISTENZA AL 1.1.1994	VARIAZIONE IN		CONSISTENZA AL 31.12.1994
		+	-	
A - ATTIVITA'				
a) Beni immobili				
- Terreni				
- Fabbricati				
- Immobilizzazioni/impianti tecnici produttivi				
Totale beni immobili	3.198.930.207	31.265.958	0	3.230.216.163
b) Beni mobili				
- Mobilia e oggetti di arred.				
- Oggetti d'arte				
- Libri				
Totale beni mobili	712.381.768	0	0	712.381.768
c) Valori numerari e finanziari				
- Cassa	374.891.080	4.708.753.788 (3)	4.113.659.830	367.385.038
- Titoli	0	0	0	0
- Depositi pronti a termine	0	0	0	0
- Depositanti valori in garanzia	11.754.024	0	0	11.754.024
- Residui attivi	1.421.005.245 (1)	536.806.312	1.169.705.994	787.905.563
Totale valori numer. e finanz.	1.807.650.349	5.245.560.100	5.283.365.824	1.767.544.825
Totale attività (a + b + c)	5.718.962.324	5.274.648.056	5.283.365.824	5.710.242.556
B - PASSIVITA'				
a) Finanziarie				
- Scoperto di cassa	0	0	0	0
- Residui passivi - Amministrativi	0	9.489.534	0	9.489.534
- Residui passivi	243.959.438	18.915.382 (2)	187.423.239	75.451.581
- Mutui passivi	684.044.534	0	102.739.578	581.304.956
Totale passività finanziarie	928.003.972	28.404.916	290.162.815	666.246.073
b) Accantonamenti				
- Fondo svalutazione crediti	0	82.298.230	0	82.298.230
- Fondo T.F.R. personale	165.047.140	40.000.000	0	205.047.140
- Fondo deprezzi e ammortamenti	382.084.048	50.738.901	0	432.822.949
- Fondo deprezzi e ammortamenti finanziari	0	80.000.000	0	80.000.000
Totale accantonamenti	527.111.188	253.038.131	0	780.149.317
Totale passività (a + b)	1.455.115.158	281.443.047	290.162.815	1.446.395.390
c) Patrimonio netto (A - B)	4.263.847.166	4.993.205.009	4.993.203.009	4.263.847.166

(1) Le variazioni in aumento dei residui attivi sono costituite da:

- Residui provenienti dalla competenza 1994

525.589.082

- Maggiori residui attivi 1993 e precedenti accertati al 31.12.1994

11.017.230

Totale variazioni in aumento

536.606.312

(2) Le variazioni in diminuzione dei residui passivi sono costituite da:

- Totale pagamenti in conto dei residui 1993 e anni precedenti

157.853.485

- residui passivi - Amministrativi 1991 eliminati dal conto finanziario

1994 e riportati sotto lo stesso titolo in un apposita posta della situazione patrimoniale

9.489.534

- Residui passivi provenienti dall'esercizio 1991 annullati (economia)

20.070.220

Totale variazioni in diminuzione

187.423.239

(3) I discarichi di cassa sono costituiti da:

- Pagamenti eseguiti in conto residui 1993 e precedenti

157.853.485

- Pagamenti eseguiti in conto competenza 1994

3.955.798.295

4.113.659.780

- Rettifica ripresa del saldo di cassa relativo all'anno 1993 (riportato erroneamente
sino all'anno 1993 con L. 50 in + nella situazione patrimoniale)

50

Totale discarichi di cassa 1994

4.113.659.830

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI ATTIVI												
reggruppati per capitolo ed anni di provenienza nelle cifre risultanti s/o accertate alla chiusura dell'esercizio 1984												
IL CAPITOLO A CUI SI RIFERISCE IL RESIDUO	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA	INDICAZIONE DEI DEBITORI	DETTAGLIO DEGLI ANNI DI RIFERIMENTO E DEGLI IMPORTI DOVUTI DA CIASCUN DEBITORE				PERCENTUALI 4° GRADO DI ESIGIBILITA' DEI CREDITI					
			1982 E PREC.	1983	1984	TOTALE	CERTI = 100%	DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE (INSOLVENZA FALLIM. DEBIT.)	AZIONE LEGALE IN CORSO = 50%	TOTALE REALIZZABILE	TOTALE DA ACCANT. AL FONDO SVOLUT. CREDITI	NOTE
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6 = 3	8	9	10	11 = 8+9+10	12 = 7-11	
	PARTE CORRENTE											
2	Contributi associativi	Sec. Prov. ENS	-	100.895.748	312.395.488	413.291.214	312.395.488	80.000.000	-	392.395.488 (1)	20.895.748	(1) Presunte inesigibili:
6	Alitto fabbricati	Tecnodesign			27.500.000							100.895.748 x 20/100 = 20.895.748
8	Alitto fabbricati	Min. Grazie e Giust.			98.859.249							
					127.359.249	127.359.249	127.359.249	-	-	127.359.249		
9	Interessi attivi c/c postale	Min. PP. e TT.	3.898.770			3.898.770	3.898.770			3.898.770		
	Totale parte corrente		3.898.770	100.895.748	439.724.717	544.479.233	440.613.487	80.000.000	0	523.613.487	20.895.748	Presunte inesig. compl. pari al 3,83% = (20.895.748 : 544.479.233)
	PARTITE DI GIRO											
22	Rendite prov. I e ass. I	Viste fiscali		11.017.230	22.000	11.047.230	11.047.230	-	-	11.047.230	-	
23	Rimborso anticipazioni	Sec. Prov. Palermo	-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	40.000.000	-	
25	Partite in conto sospeso 1981:	Oriani Bruno	3.000.000									
25	"	Zurata Marzio	3.000.000			6.000.000			3.000.000	3.000.000 (2)	3.000.000	(2) Presunte inesigibili: 50% = (5.000.000 x 50/100 = 3.000.000)
25	"	Sec. Prov. Roma	4.800.000									
25	"	Sec. Prov. Torino	5.000.000									
25	"	Andreacci Alberto	84.935.939									
25	Partite in conto sospeso 1982	Soc. Italepec	28.279.029			122.864.988	-	84.432.484	-	84.432.484 (3)	58.432.484	(3) Presunte inesigibili: 47,56% = (58.432 : 122.864)
	Totale 1981 e 1982		128.864.988	11.017.230	40.000.000	179.812.188	61.047.230	84.432.484	3.000.000	148.479.714	61.432.484	
25		Min. Grazie e Giust.	-	17.679.267	45.834.385	63.514.132	63.514.132			63.514.132	0	
	Totale partite di giro		128.864.988	28.696.597	85.864.385	243.426.330	114.591.362	84.432.484	3.000.000	181.993.846	61.432.484	% media delle inesigibili: 25,23 = 61.432.484 : 243.426.330 = 25,23%
	TOTALE COMPLESSIVO		132.753.738	128.592.743	525.589.092	787.935.573	598.174.846	144.432.484	3.000.000	705.607.333	82.298.230	% media complessiva delle inesig.: 10,44% = (82.298 : 787.935 = 10,44%)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE PARTITE CONTABILI AFFERENTI I RESIDUI ATTIVI accertati al 31.12.1984, elencate distintamente per capitolo, anni di riferimento e percentuali di esigibilità											
N. CAPITOLO A CUI SI RIFERISCE IL RESIDUO	ESTREMI INDICATIVI DEL DEBITORE	TOTALE IMPORTO DOVUTO A TUTTO IL 31.12.1984	DETTAGLIO DEGLI ANNI DI RIFERIMENTO E DEGLI IMPORTI DOVUTI DA CIASCUN DEBITORE				PERCENTUALI %o GRADO DI ESIGIBILITA' DEI CREDITI				
			1982 E PREC.	1983	1984	TOTALE	CERTI = 100%	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (INSOLVENZA FALLIM. DEBIT.)	AZIONE LEGALE IN CORSO = 50%	TOTALE REALIZZABILE	TOTALE DA ACCANT. AL FONDO SVALUT. CREDITI
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6 = 3	8	9	10	11 = 8+9+10	12 = 7-11
	PARTE CORRENTE										
2	Contributi Soci	41.323.214	0	100.865.746	312.365.488	413.231.214	312.365.488	80.000.000	0	392.365.488	20.865.746
6	Affitto degli immobili	127.359.249	0	0	127.359.249	127.359.249	127.359.249	0	0	127.359.249	0
9	Interessi attivi c/c postale	3.688.770	3.688.770	0	0	3.688.770	3.688.770	0	0	3.688.770	0
	TOTALE	544.479.233	3.688.770	100.865.746	439.724.717	544.479.233	443.613.467	80.000.000	0	523.613.467	20.865.746
	PARTE DI GIRO										
22	Ritenute prev. ad es. u.	11.047.230	0	11.017.230	30.000	11.047.230	11.047.230	0	0	11.047.230	0
23	Rimborsi anticipi di cassa										
	erogate alle Sez. Prov. ENS	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	
25	Partite in c/ sospesi	192.379.100	128.884.988	17.679.767	45.834.365	192.379.100	63.514.132	64.432.484	3.000.000	130.946.616	61.432.484
	TOTALE	243.428.330	128.884.988	28.696.997	65.834.365	243.428.330	114.561.362	64.432.484	3.000.000	181.993.846	61.432.484
	TOTALE COMPLESSIVO	787.905.563	132.753.758	129.562.743	525.559.082	787.905.563	558.174.849	144.432.484	3.000.000	705.607.333	82.298.230

RIEPILOGO GENERALE											RESIDUI ATTIVI
accertati al 31.12.1994, elencati distintamente per capitolo, anni di riferimento e percentuali di esigibilità											
1	TITOLI	3	DETTAGLIO DEGLI ANNI DI RIFERIMENTO E DEGLI IMPORTI DOVUTI DA CIASCUN DEBITORE				PERCENTUALI e/o GRADO DI ESIGIBILITA' DEI CREDITI				
			1992 E PREC.	1993	1994	TOTALE	CERTI = 100%	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (INSOLVENZA FALLIM. DEBIT.)	AZIONE LEGALE IN CORSO = 50%	TOTALE REALIZZABILE	TOTALE DA ACCANT. AL FONDO SVALUT. CREDITI
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6 = 3	8	9	10	11 = 8+9+10	12 = 7-11
	PARTE CORRENTE		3.888.770	100.805.748	438.724.717	544.479.235	443.813.487	80.000.000	0	523.813.487	20.885.748
	CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PARTITE DI GIRO		128.864.908	28.698.987	85.864.385	243.428.330	114.581.382	64.432.484	3.000.000	181.993.846	61.432.484
	TOTALE		132.753.738	129.502.743	525.589.082	787.905.565	558.394.869	144.432.484	3.000.000	705.807.353	82.298.230

PAGINA BIANCA

**ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA
DEI SORDOMUTI (ENS)**

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

OGGETTO: CONSUNTIVO 1995

Il Presidente Nazionale espone ai membri del Consiglio Direttivo la relazione morale dell'esercizio 1995 ed i fatti più importanti che hanno caratterizzato la vita associativa. In presenza del Presidente del Collegio Centrale dei Sindaci, illustra i dati tecnico finanziari attraverso le seguenti situazioni:

- conto di cassa al 31.12.1995
- situazione finanziaria amministrativa al 31.12.1995
- conto economico al 31.12.1995
- situazione patrimoniale al 31.12.1995
- riepilogo conto finanziario dell'esercizio 1996

Conto di cassa al 31.12.1995

1° - Avanzo di cassa accertato al 31.12.1994	£	967.985.038 (+)
2° - Riscossioni eseguite nell'anno 1995:		
- in conto dei residui attivi 1994 e prec.	£	439.236.808
- in conto della competenza 1995	£	<u>3.190.737.215</u>
Totale Riscossioni	£	<u>3.629.974.023</u> £ 3.629.974.023 (+)
totale attivo di cassa	£	<u>4.597.959.061 (+)</u>
3° - Pagamenti eseguiti nell'anno 1995:		
- in conto dei residui passivi 1994 e prec.	£	9.428.765
- in conto della competenza 1995	£	<u>3.722.782.120</u>
totale Pagamenti	£	<u>3.732.210.885</u> £ 3.732.210.885 (-)
Avanzo di cassa risultante al 31.12.1995	£	<u>865.748.176 (+)</u>

N.B.

Il saldo di cassa suddetto risulta in cifra uguale a quello riconciliato con la Banca Nazionale del Lavoro di Roma / Cassiere dell'Ente Nazionale Sordomuti (vedi situazione della Banca suddetta - Servizio di Tesoreria rilasciata in data 25.1.1996 ed allegata al conto di che trattasi).

Situazione finanziario-amministrativa al 31.12.1995

Specifica delle operazioni finanziarie	avanzo (+) Disavanzo (-) di cassa	Residui attivi (+)	Residui passivi (-)	Avanzo (+) Disavanzo (-) di amministrazione
A - Residui: 1994 ed anni prec.				
1 - situazione finanziario-amministrativa al 31.12.1994	+ 967.985.038	+ 787.905.563	- 75.451.581	+ 1.680.439.020
2 - Riscossioni eseguite nel 1995 in conto Residui attivi 1994 e prec.	+ 439.236.808	- 439.236.808	-	-
3 - Pagamenti eseguiti nel 1995 in conto Residui passivi 1994 e prec.	- 9.428.765	-	+ 9.428.765	-
Situazione finanziaria al 31.12.1995 in conto residui 1994 ed anni prec.	+ 1.397.793.081	+ 348.668.755	- 66.022.816	+ 1.680.439.020
B - Competenza 1995				
4 - Entrate accertate di cui: - Riscosse - Rimaste da riscuotere	+ 3.190.737.215	+ 781.912.795		+ 3.972.650.010
5 - Spese impegnate di cui: - Pagate - Rimaste da pagare	- 3.722.782.120		- 44.985.984	- 3.767.788.104
Situazione finanziaria afferente la competenza 1995	- 532.044.905	+ 781.912.795	- 44.985.984	+ 204.881.906
Totale complessivo A + B (situazione finanziario-amministrativa al 31.12.1995)	+ 865.748.176	+ 1.130.581.550	- 111.008.800	+ 1.885.320.926

CONTO ECONOMICO
al 31.12.1995

Componenti positivi (+)		Componenti negativi (-)	
- Entrate correnti accertate	£ 3.122.780.349	- Spese correnti impegnate	£ 3.076.776.310
- Disavanzo economico es.1995 a pareggio	£ 54.995.961	- Fondo svalutazione crediti (quota 1995 pari al 3,82% dei crediti detratto il fondo preesistente al 31.12.94)	£ 40.000.000
		- Fondo TFR del personale dipendente - Quota 1995	£ 41.000.000
		- Fondo deperimento e am- mortamento Beni Mobili (Quota 1995 pari al 6,68% del valore della consisten- za detratto il fondo preesi- stente al 31.12.94)	£ 20.000.000
Totale a pareggio	£ 3.177.776.310	Totale componenti negative	£ 3.177.776.310

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 31.12.1995

Descrizione dei cespiti patrimoniali	Consistenza al 1.1.1995	Variazioni in :		Consistenze al 31.12.1995
		+	-	
A - ATTIVITA'				
a) Beni Immobili	3.230.216.163	236.404.775	463.000.000	3.003.620.938
b) Beni Mobili	712.381.768	-	-	712.381.768
c) valori numerari e finanziari				
- Cassa	967.985.038	3.629.974.023	3.732.210.885	865.748.176
- Depositi valori in garanzia	11.754.024	-	-	11.754.024
- Residui attivi	787.905.563	781.912.795	439.236.808	1.130.581.550
Totale valori num. e fin. (c)	1.767.644.625	4.411.886.818	4.171.447.693	2.008.083.750
Totale Attività (a+b+c)	5.710.242.556	4.648.291.593	4.634.447.693	5.724.086.456
B - PASSIVITA'				
a) Finanziarie				
- Residui perenti-amministrativi	9.489.534	-	-	9.489.534
- Residui passivi	75.451.581	44.985.984	9.428.765	111.008.800
- Mutui passivi	581.304.958	-	67.717.358	513.587.600
Totale passività finanz. (a)	666.246.073	44.985.984	77.146.123	634.085.934
b) Accantonamenti				
- Fondo svalutazione crediti	82.298.230	40.000.000	-	122.298.230
- Fondo TFR del personale	205.047.140	41.000.000	-	246.047.140
- Fondo dep. e Amm. Mobili	412.803.947	20.000.000	-	432.803.947
- Fondo dep. e amm. Immobili	80.000.000	-	-	80.000.000
Totale accantonamenti (b)	780.149.317	101.000.000	-	881.149.317
Totale Passività (a+b)	1.446.395.390	145.985.984	77.146.123	1.515.235.251
c) Patrimonio Netto (c)	4.263.847.166	4.502.305.809	4.557.301.570	4.208.851.205
Totale a pareggio (a+b+c)	5.710.242.556	4.648.291.593	4.634.447.693	5.724.086.456

	al 31.12.1994	al 31.12.1995	Differenza in + o -
PATRIMONIO NETTO	+ 4.263.847.166	+ 4.208.851.205	- 54.995.961
DISAVANZO EC. 1995	+ 3.122.780.349	- 3.177.776.310	- 54.995.961