

Bilancio 1995Proventi e speseAllegato n. 8SOPRAVVENIENZE PASSIVE

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Conguaglio contributi 1993 Servizio sanitario nazionale	£. -	£. 6.260.200
Arretrati tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	" 17.164.710	" 26.213.420
Conguaglio contributo INAIL 1991 e 1992	" -	" 89.047
	-----	-----
TOTALE	£. 17.164.710	£. 32.562.667
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio 1995Proventi e speseAllegato n. 9PERDITE SU CREDITI

	<u>Anno 1995</u>		<u>Anno 1994</u>	
Stralcio crediti inesigibili per quote associative:				
- Associazione Industriali prov. Palermo: quota 1989 (a)	£.	-	£.	2.000.000
quota 1990	"	2.000.000	"	-
quota 1991	"	2.000.000	"	-
quota 1992	"	2.000.000	"	-
quota 1993	"	2.000.000	"	-
quota 1994	"	2.000.000	"	-
- Associazione Industriali prov. Trapani: quota 1989	"	-	"	1.000.000
quota 1990	"	1.500.000	"	-
- Camera Comm. Ind. Artig. Agric. Bari: quota 1991	"	-	"	1.500.000
- Finanziaria agricola Mezzogiorno - FINAM: 50% quota 1993	"	-	"	4.000.000
- Gestione Partecipazioni Industriali SpA - GEPI: 50% quota 1992 (b)	"	4.000.000	"	-
50% quota 1993	"	4.000.000	"	-
50% quota 1994	"	4.000.000	"	-
- Regione Basilicata : quota 1989	"	-	"	25.000.000
quota 1990	"	-	"	25.000.000
quota 1991	"	-	"	25.000.000
quota 1992	"	-	"	25.000.000
quota 1993	"	-	"	25.000.000
- Regione Calabria: quota 1989	"	-	"	20.000.000
quota 1990	"	20.000.000	"	-
		-----		-----
TOTALE	£	43.500.000	£.	153.500.000

(a) Comunicato recesso con lettera del 25/1/1995 senza corresponsione quote arretrate.

(b) Comunicato recesso con lettera del 7/3/1995, e corrisposto al 50% quote arretrate 1992-1993-1994.

BILANCIO 1995SITUAZIONE PATRIMONIALEal 31.12.1995

<u>ATTIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>		<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Cassa	£. 1.466.700	£. 2.837.550	Debiti:		
Banche (all. n. 1)	" 1.172.790.309	" 497.619.702	- per oneri fiscali e previdenziali (all. n. 9)	£. 368.553.708	£. 142.875.589
Titoli (all. n. 2)	" 1.883.380.000	" 3.383.989.500	- per oneri tributari e assicurativi (all. n. 10)	" 1.147.700	" -
Crediti diversi (all. n. 3)	" 274.000.000	" 355.439.209			
Contributo dello Stato	" 1.000.000.000	" -	debiti diversi (all. n. 11)	" 107.822.939	" 48.033.881
Risconti attivi (all. n. 4)	" 380.872	" 364.000	Associati c/anticipi	" 1.500.000	" -
Ratei attivi (all. n. 5)	" 66.269.323	" 136.554.233	Fondo trattamento fine rapporto (all. n. 12)	" 1.091.428.393	" 1.009.423.360
Anticipo a fornitori	" 4.680.000	" -			
Depositi presso terzi (all. n. 6)	" 32.895.370	" 68.685.370			
Quote SIMEZ	" 400.000.000	" 400.000.000	Fondo accant. imposte (all. 13)	" -	" 113.000
Conto vincol ad aum. capit. SIMEZ (all. n. 7)	" 485.360.794	" 485.360.794	Fondo oneri da sostenere (all. n. 14)	" 4.211.626.529	" 4.069.318.652
Conto anticipi SIMEZ a tasso zero (all. n. 8)	" 100.150.000	" 81.222.000	Avanzo 1994	" -	" 142.307.877
Beni strumentali	" 1	" 1	Disavanzo 1994	" -360.705.900	" -
	-----	-----		-----	-----
TOTALE	£. 5.421.373.369	£. 5.412.072.359	TOTALE	£. 5.421.373.369	£. 5.412.072.359

Bilancio 1995
Situazione patrimoniale

Allegato n. 1

DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE E SU C/C POSTALE

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Banca Commerciale Italiana	£. 4.073.028	£. 4.260.794
Banca Nazionale del Lavoro	" 1.047.802.077 ^(a)	" 438.664.923
Banca di Roma	" 109.942.032	" 53.570.552
c/c Postale	" 10.973.172	" 1.123.433
	-----	-----
TOTALE	£. 1.172.790.309	£. 497.619.702
	=====	=====

(a) Il saldo del c/c bancario a fine 1995 è comprensivo di un rimborso BOT per £. 350 milioni scaduti il 29 dicembre 1995 e dell'accredito della 3° rata di £.500.000.000 del Contributo dello Stato avvenuto in data 27 dicembre 1995.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio 1995
Situazione patrimoniale

Allegato n. 2

TITOLI

(Titoli a scadenza breve scaglionata, in deposito presso la Banca Nazionale del Lavoro)

	<u>Anno 1995</u>		<u>Anno 1994</u>	
	Quantità (capitale nominale)	Importo pagato al lordo ritenute fiscali	Quantità (capitale nominale)	Importo pagato al lordo ritenute fiscali
BOT scadenza 31/1/95	£. -	£. -	£. 300.000.000	£. 286.410.000
BOT scadenza 28/2/95	" -	" -	" 300.000.000	" 284.910.000
BOT scadenza 30/3/95	" -	" -	" 300.000.000	" 283.350.000
BOT scadenza 28/4/95	" -	" -	" 2.400.000.000	" 2.255.040.000
BOT scadenza 29/9/95	" -	" -	" 297.000.000	" 274.279.500
BOT scadenza 31/1/96	" 300.000.000	" 282.150.000 (a)	" -	" -
BOT scadenza 28/2/96	" 300.000.000	" 280.110.000 (b)	" -	" -
BOT scadenza 30/3/96	" 300.000.000	" 277.500.000 (c)	" -	" -
BOT scadenza 30/4/96	" 300.000.000	" 286.920.000 (d)	" -	" -
BOT scadenza 31/5/96	" 300.000.000	" 332.395.000 (e)	" -	" -
BOT scadenza 28/6/96	" 350.000.000	" 330.575.000 (f)	" -	" -
BOT scadenza 31/7/96	" 100.000.000	" 93.730.000 (g)	" -	" -
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	<u>£. 1.950.000.000</u>	<u>£. 1.883.380.000</u>	<u>£. 3.597.000.000</u>	<u>£. 3.383.989.500</u>

(a) Ritenuta fiscale	£.	2.637.810
(b) Ritenuta fiscale	£.	2.937.000
(c) Ritenuta fiscale	£.	3.583.980
(d) Ritenuta fiscale	£.	2.148.000
(e) Ritenuta fiscale	£.	2.677.220
(f) Ritenuta fiscale	£.	3.076.920
(g) Ritenuta fiscale	£.	982.090

Bilancio 1995Situazione patrimonialeAllegato n. 3CREDITI DIVERSI

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Associati c/quote e contributi (v. annesso all'allegato n. 3)	£. 219.000.000	£. 281.000.000
Interessi su c/c bancari e su c/c postale	" - (a)	" 18.799.229
Credito verso CNR per rimborso spese ricerca	" 55.000.000	" 55.000.000
Credito verso INAIL per "regolazione" premio 1994	" -	" 639.980
	-----	-----
TOTALE	£. 274.000.000	£. 355.439.209
	=====	=====

(a) Gli interessi su c/c bancari e su c/c postale sono stati imputati direttamente al conto Banche.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio 1995

Situazione patrimoniale

Annesso all'allegato n. 3

Quote d'associazione da esigere

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
<u>Quote 1989</u>		
Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza(a)	" 1.000.000	" 1.000.000
	£. 1.000.000	£. 1.000.000

Quote 1990

Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo	£. -	£. 2.000.000
Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza(a)	" 1.500.000	" 1.500.000
Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani	" -	" 1.500.000
Regione Calabria	" -	" 20.000.000
	£. 1.500.000	£. 25.000.000

Quote 1991

Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo	£. -	£. 2.000.000
Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza(a)	" 1.500.000	" 1.500.000
Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani	" 1.500.000	" 1.500.000
Regione Calabria	" 20.000.000	" 20.000.000
Unione degli Industriali della Provincia di Napoli(b)	" 20.000.000	" 20.000.000
	£. 43.000.000	£. 45.000.000

Quote 1992

Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo	£. -	£. 2.000.000
Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza(a)	" 1.500.000	" 1.500.000
Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani	" 1.500.000	" 1.500.000
Gestione Partecipazioni Industriali S.p.A.- GEPI	" -	" 8.000.000
Regione Calabria	" 20.000.000	" 20.000.000
Unione degli Industriali della Provincia di Napoli(b)	" 20.000.000	" 20.000.000
	£. 43.000.000	£. 53.000.000

Quote 1993

Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo	£. -	£. 2.000.000
Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani	" 1.500.000	" 1.500.000
Gestione Partecipazioni Industriali S.p.A.- GEPI - Roma	" -	" 8.000.000
Regione Calabria	" 20.000.000	" 20.000.000
	£. 21.500.000	£. 31.500.000

(segue)

(a) Il 2/5/94 comunicato recesso con decorrenza 1995 e preannunciata corresponsione quote arretrate.

(b) Il 26/2/93 comunicato recesso con decorrenza 1993, ma preannunciato "saldo, anche se in parte, dei pregressi contributi" (cioè quote arretrate 1991 e 1992). Saldo a tutto il 31/12/95 non avvenuto.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio 1995Situazione patrimoniale

(seguito annesso all'allegato n. 3)

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
<u>Quote 1994</u>		
Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari	£. -	£. 2.000.000
Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo	" -	" 2.000.000
Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani	" 1.500.000	" 1.500.000
Camera di Comm. Ind. Artig. Agric. Palermo	" 1.500.000	" 1.500.000
Centro regionale di programmazione della Sardegna - Cagliari	" 2.000.000	" 2.000.000
Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche S.p.A. - Crediop - Roma	" -	" 20.000.000
Gestione Partecipazioni Industriali S.p.A. - GEPI - Roma	" -	" 8.000.000
Istituto Promozione Industriale IPI - Roma	" -	" 20.000.000
Regione Calabria	" 20.000.000	" 20.000.000
Regione Sicilia	" -	" 25.000.000
Società Meridionale Finanziaria S.p.A. - SME Napoli	" -	" 20.000.000
Unione degli Industriali della Provincia di Matera	" 1.500.000	" 1.500.000
	£. 26.500.000	£. 123.500.000

Quote 1995

Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani	£. 1.500.000	£. -
Banco di Sardegna S.p.A. - Sassari	" 8.000.000	" -
Camera Comm. Ind. Artig. Agric. Palermo	" 1.500.000	" -
Cassa Risparmio Calabria e Lucania S.p.A. - Cosenza	" 8.000.000	" -
Centro regionale di programmazione della Sardegna - Cagliari	" 2.000.000	" -
Banca CIS S.p.A. - Cagliari	" 8.000.000	" -
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Bari	" 1.500.000	" -
Fondazione Cassa Centrale Risparmio V.E. Prov. Siciliane	" 8.000.000	" -
Regione Calabria	" 20.000.000	" -
Società Meridionale Finanziaria - SME S.p.A. - Palermo	" 20.000.000	" -
Unione degli Industriali della provincia di Matera	" 1.500.000	" -
	£. 80.000.000	£. -
Totale quote	£. 216.500.000	£. 279.000.000

Bilancio 1995
Situazione patrimoniale

(seguito annesso all'allegato n. 3)

Contributi da esigere

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
<u>Contributi 1991</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. 500.000	£. -
<u>Contributi 1992</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. 500.000	£. -
<u>Contributi 1993</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. 500.000	£. -
<u>Contributi 1994</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. 500.000	£. -
<u>Contributi 1995</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. 500.000	£. -
	-----	-----
Totale contributi	£. 2.500.000	£. 2.000.000
 TOTALE CREDITI PER QUOTE E CONTRIBUTI	 £. 219.000.000	 £. 281.000.000

Bilancio 1995
Situazione patrimoniale

Allegato n. 4

RISCONTI ATTIVI

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Quota da imputare all'esercizio successivo del premio di assicurazione autovettura	£. 380.872	£. 364.000

Bilancio 1995
Situazione patrimoniale

Allegato n. 5

RATEI ATTIVI

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Competenza 1995 interessi, al netto ritenuta fiscale, su titoli (BOT) con scadenza successiva a fine anno	£. 66.269.323 (a)	£. 136.554.233

(a) Interessi lordi £. 76.432.251, ritenuta fiscale £. 10.162.928.

Bilancio 1995
Situazione patrimoniale

Allegato n. 6

DEPOSITI PRESSO TERZI

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Depositi cauzionali contratti locazione (Amm.ne Volterra)	£. 28.905.000	£. 64.695.000
Deposito per affrancatrice (Amm.ne PPTT)	" 3.000.000	" 3.000.000
Altri depositi (SIP, SIT, ENEL, ROMANA GAS)	" 990.370	" 990.370
	-----	-----
TOTALE	£. 32.895.370	£. 68.685.370
	=====	=====

Bilancio 1995Situazione patrimonialeAllegato n. 7CONTO VINCOLATO AD AUMENTO CAPITALE

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Anticipazioni vincolate ad aumento capitale	£. 485.360.794	£. 485.360.794

Bilancio 1995
Situazione patrimoniale

Allegato n. 8

CONTO ANTICIPI SIMEZ A TASSO ZERO

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Saldo anticipi a chiusura esercizio a tasso zero	£. 100.150.000	£. 81.222.000

Bilancio 1995
Situazione patrimoniale

Allegato n. 9

DEBITI PER ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Imposte dipendenti e collaboratori	£. 152.668.000 (a)	£. 52.675.175
Oneri previdenziali	" 215.885.708 (b)	" 90.200.414
	<u>£. 368.553.708</u>	<u>£. 142.875.589</u>

(a) IRPEF dipendenti	£. 141.394.000
IRPEF collaboratori	" 11.274.000
	<u>£. 152.668.000</u>
	<u>-----</u>
(b) INPS contributi	£. 197.626.000
ENPDEP contributi	" 510.500
INPDAI contributi	" 13.450.000
PREVINDAI contributi	" 4.299.208
	<u>£. 215.553.708</u>
	<u>-----</u>

Bilancio 1995
Situazione patrimoniale

Allegato n. 10

DEBITI PER ONERI TRIBUTARI E ASSICURATIVI

	<u>Anno 1995</u>	<u>Anno 1994</u>
Debiti per imposte e tasse dell'esercizio	£ 45.000	£ -
Debiti verso INAIL per "regolarizzazione" premio 1995	" 1.102.700	" -
	-----	-----
TOTALE	£ 1.147.700	£ -