

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

Allegato n. 2

TITOLI

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

	<u>Anno 1996</u>		<u>Anno 1995</u>	
	Quantità (capitale nominale)	Importo pagato al lordo ritenute fiscali	Quantità (capitale nominale)	Importo pagato al lordo ritenute fiscali
BOT scadenza 31/1/96	£. -	£. -	£. 300.000.000	£. 282.150.000
BOT scadenza 28/2/96	" -	" -	" 300.000.000	" 280.110.000
BOT scadenza 30/3/96	" -	" -	" 300.000.000	" 277.500.000
BOT scadenza 30/4/96	" -	" -	" 300.000.000	" 286.920.000
BOT scadenza 31/5/96	" -	" -	" 300.000.000	" 332.395.000
BOT scadenza 28/6/96	" -	" -	" 350.000.000	" 330.575.000
BOT scadenza 31/7/96	" -	" -	" 100.000.000	" 93.730.000
BOT scadenza 15/1/97	" 350.000.000	" 338.730.000 (a)		
BOT scadenza 14/2/97	" 300.000.000	" 288.840.000 (b)		
BOT scadenza 14/3/97	" 300.000.000	" 287.160.000 (c)		
BOT scadenza 15/4/97	" 250.000.000	" 238.125.000 (d)		
BOT scadenza 15/5/97	" 300.000.000	" 285.960.000 (e)		
BOT scadenza 16/6/97	" 400.000.000	" 379.600.000 (f)		
BOT scadenza 15/7/97	" 300.000.000	" 285.120.000 (g)		
BOT scadenza 14/8/97	" 300.000.000	" 285.570.000 (h)		
BOT scadenza 15/9/97	" 300.000.000	" 284.010.000 (i)		
BOT scadenza 15/10/97	" 200.000.000	" 188.600.000 (l)		
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	£. 3.000.000.000	£. 2.861.715.000	£. 1.950.000.000	£. 1.883.380.000
	=====	=====	=====	=====

(a) Ritenuta fiscale	£. 1.830.325
(b) Ritenuta fiscale	£. 1.760.550
(c) Ritenuta fiscale	£. 2.055.510
(d) Ritenuta fiscale	£. 1.932.525
(e) Ritenuta fiscale	£. 2.058.300
(f) Ritenuta fiscale	£. 3.037.320
(g) Ritenuta fiscale	£. 2.203.300
(h) Ritenuta fiscale	£. 2.356.020
(i) Ritenuta fiscale	£. 2.518.890
(l) Ritenuta fiscale	£. 1.694.660

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

Allegato n. 3

CREDITI DIVERSI

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
Associati c/quote e contributi (v. annesso all'allegato n. 3)	£. 276.500.000	£. 219.000.000
Credito verso CNR per rimborso spese ricerca	" 55.000.000	" 55.000.000
	-----	-----
TOTALE	£. 331.500.000	£. 274.000.000
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio 1996Situazione patrimonialeAnnesso all'allegato n. 3Quote d'associazione da esigereQuote 1989Anno 1996Anno 1995

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 Potenza (a)

£. 1.500.000

£. 1.500.000

£. 1.500.000

£. 1.500.000

Quote 1991

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

Unione degli Industriali della Provincia di Napoli (b)

" 20.000.000

" 20.000.000

£. 21.500.000

£. 43.000.000

Quote 1992

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

£. 43.000.000

Quote 1993

Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani

£. 1.500.000

£. 1.500.000

Regione Calabria

" 20.000.000

" 20.000.000

£. 21.500.000

£. 21.500.000

(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 31/12/96 non avvenuto.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio 1996Situazione patrimoniale

(seguito annesso all'allegato n. 3)

Quote 1994

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
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
Regione Calabria	" 20.000.000	" 20.000.000
Unione degli Industriali della Provincia di Matera	" 1.500.000	" 1.500.000
	-----	-----
	£. 26.500.000	£. 26.500.000

Quote 1995

Associazione degli Industriali della Provincia di Trapani	£. 1.500.000	£. 1.500.000
Banco di Sardegna S.p.A. - Sassari	" -	" 8.000.000
Camera Comm. Ind. Artig. Agric. Palermo	" 1.500.000	" 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	" 2.000.000
Banca CIS S.p.A. - Cagliari	" 8.000.000	" 8.000.000
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - Bari	" -	" 1.500.000
Fondazione Cassa Centrale Risparmio V.E. Prov. Siciliane - Palermo	" -	" 8.000.000
Regione Calabria	" 20.000.000	" 20.000.000
Società Meridionale Finanziaria - SME S.p.A. - Napoli	" 20.000.000	" 20.000.000
Unione degli Industriali della provincia di Matera	" 1.500.000	" 1.500.000
	-----	-----
	£. 54.500.000	£. 80.000.000

Quote 1996

Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari	£. 2.000.000	£. -
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	" -
Centro Regionale di Programmazione della Sardegna - Cagliari	" 2.000.000	" -
Credito Industriale Sardo S.p.A. - Banca CIS - Cagliari	" 8.000.000	" -
Ferrovie dello Stato S.p.A. Roma	" 20.000.000	" -
Istituto Promozione Industriale - IPI - Roma	" 20.000.000	" -
Regione Calabria	" 20.000.000	" -
Società Meridionale Finanziaria - SME S.p.A. - Napoli	" 20.000.000	" -
Unione degli Industriali della provincia di Matera	" 1.500.000	" -
	-----	-----
	£. 104.500.000	£. -
TOTALE QUOTE	£. 274.000.000	£. 216.500.000

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

(seguito annesso all'allegato n. 3)

Contributi da esigere

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
<u>Contributi 1991</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. -	£. 500.000
<u>Contributi 1992</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. 500.000	£. 500.000
<u>Contributi 1993</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. 500.000	£. 500.000
<u>Contributi 1994</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. 500.000	£. 500.000
<u>Contributi 1995</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. 500.000	£. 500.000
<u>Contributi 1996</u>		
La Rinascente - Rozzano (MI)	£. 500.000	£. -
	-----	-----
Totale contributi	£. 2.500.000	£. 2.500.000
 TOTALE CREDITI PER QUOTE E CONTRIBUTI	 £. 276.500.000	 £. 219.000.000

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

Allegato n. 4

RISCONTI ATTIVI

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
Quota da imputare all'esercizio successivo del premio di assicurazione autovettura	£. 446.466	£. 380.872
Importo pagato anticipatamente per abbonamento 1997 alla rivista "AGRISOLE" da imputare al successivo esercizio	" 111.000	" -
	-----	-----
	£. 557.466	£. 380.872
	=====	=====

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

Allegato n. 5

RATEI ATTIVI

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
Competenza 1996 interessi, al netto ritenuta fiscale, su titoli (BOT) con scadenza successiva a fine anno	£. 63.233.201 (a)	£. 66.269.323

(a) Interessi lordi £. 73.114.368, ritenuta fiscale £. 9.881.167.

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

Allegato n. 6

DEPOSITI PRESSO TERZI

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
Depositi cauzionali contratti locazione (Amm.ne Volterra)	£. 28.905.000	£. 28.905.000
Deposito per affrancatrice (Amm.ne PPTT)	" - - (a)	" 3.000.000
Altri depositi (SIP, SIT, ENEL, ROMANA GAS)	" 990.370	" 990.370
TOTALE	£. 29.895.370	£ 32.895.370

(a) Deposito restituito alla "SVIMEZ" il 12/2/1996.

Bilancio 1996Situazione patrimonialeAllegato n. 7CONTO VINCOLATO AD AUMENTO CAPITALE SIMEZ

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
Anticipazioni vincolate ad aumento capitale	£. 485.360.794	£. 485.360.794

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

Allegato n. 8

CONTO ANTICIPI SIMEZ A TASSO ZERO

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
Saldo anticipi a chiusura esercizio a tasso zero	£. 100.150.000	£. 100.150.000

Bilancio 1996

Situazione patrimonialeAllegato n. 9DEBITI PER ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
Imposte dipendenti e collaboratori	£. 57.776.928 (a)	£. 152.668.000
Oneri previdenziali	" 93.928.997 (b)	" 215.885.708
TOTALE	£. 151.705.925	£. 368.553.708

(a) IRPEF dipendenti	£. 52.212.360
IRPEF collaboratori	" 5.564.568
	£. 57.776.928

(b) INPS contributi	£. 85.850.999
INPDAP contributi	" 230.580
INPDAI contributi	" 4.464.000
PREVINDAI contributi	" 3.240.918
Contributo previdenziale 10%	" 142.500
	£. 93.928.997

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

Allegato n. 10

DEBITI PER ONERI TRIBUTARI E ASSICURATIVI

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
Debiti per imposte e tasse dell'esercizio	£. - -	£. 45.000
Debiti verso INAIL per "regolarizzazione" premio 1996	" 33.200	£. 1.102.700
	-----	-----
TOTALE	£. 33.200	£. 1.147.700

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

Allegato n. 11

DEBITI DIVERSI

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
<u>Debiti per collaborazioni scientifiche e di ricerca</u>		
ISMERI EUROPA (per fatture da ricevere)	£. -	£. 26.180.000
FANFANI Roberto (" " " ")	" -	" 9.000.000
FLACCADORO Enrico (" " " ")	" -	" 8.000.000
VICARELLI Claudio (" " " ")	" -	" 2.500.000
SALLUCE Francesca (" " " ")	" -	" 4.000.000
CAUSI Marco (" " " ")	" -	" 11.305.000
RANIERI Antonio (" " " ")	" -	" 5.950.000
MANCINELLI Susanna (" " " ")	" -	" 3.500.000
PICA Federico (" " " ")	" 11.900.000	" -
	-----	-----
	£. 11.900.000	£. 70.435.000
<u>Altri debiti</u>		
FORMEZ	£. 30.000.000	£. 20.000.000
SOREMA sas	" -	" 2.142.000
IL MULINO S.p.A.	" 80.641.550	" 405.924
LA VENETA SERVIZI S.r.l. - Pulizia ambienti	" -	" 6.471.220
RANX XEROX S.p.A.	" 470.050	" 2.956.198
GUIDA MONACI S.p.A.	" -	" 498.000
ISTAT	" -	" 426.202
ORGANIZZAZIONE ROMA s.r.l.	" 361.213	" -
TACCARI Luigi	" -	" 684.250
FAILLI Fausto S.n.c.	" -	" 3.412.800
DHL INTERNATIONAL S.r.l.	" 488.829	" 391.345
Compenso Revisori conti: GIANNINI Luciano	" 6.000.000	" -
PALOMBI Gino	" 6.000.000	" -
ZIVILLICA Andrea	" 6.000.000	" -
	-----	-----
	£ 129.961.642	£. 37.387.939
	-----	-----
TOTALE	£. 141.861.642	£. 107.822.939
	=====	=====

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

Allegato n. 12

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
Saldo a fine anno	£. 1.091.428.393	£. 1.009.423.360
Accantonamento nell'anno	" 126.764.423	" 161.367.308
	-----	-----
Totale	£. 1.218.192.816	£. 1.170.790.668
Liquidazioni corrisposte nell'anno	£. -47.044.372	£. -79.362.275
	-----	-----
TOTALE	<u>£. 1.171.148.444</u>	<u>£. 1.091.428.393</u>

Bilancio 1996
Situazione patrimoniale

Allegato n. 13

FONDO ONERI DA SOSTENERE

	<u>Anno 1996</u>	<u>Anno 1995</u>
Importo iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente	£. 4.211.626.529	£. 4.069.318.652
Avanzo esercizio precedente	" -	" 142.307.877
Disavanzo esercizio precedente	" -360.705.900	" -
	-----	-----
Consistenza a fine esercizio	<u>£. 3.850.920.629</u>	<u>£. 4.211.626.529</u>