

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

ATTIVITA	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Disponibilità Liquide</u>				
Cassa	2.267.582.462	1.569.169.513	140.786.571.524	141.484.984.473
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
<u>Residui attivi</u>				
Crediri v/ lo stato ed altri Enti	54.865.910.746	53.243.936.636	87.573.862.914	89.195.837.024
Crediti v/ iscritti, soci e terzi contribuenti				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

ATTIVITA	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Crediti acquirenti, utenti ecc.	8.444.820.875	13.218.590.096	13.298.906.809	8.525.137.588
Crediti diversi	9.992.336.808	4.723.466.263	7.796.726.367	13.065.596.912
<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
Depositi vincolati				
Mutui e anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti v/ gestioni autonome				
Depositi cauzionali				
Crediti diversi bancari e finanziari	167.900.615	188.700.615	20.800.000	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

ATTIVITA	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Rimanenze attive d' esercizio</u>				
Rimanenze di prodotti	185.300.000	185.300.000		
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Riscontri Attivi				
<u>Investimenti mobiliari</u>				
Partecipazioni azionarie	5.570.000	5.570.000		
Conferimenti e quote in altri Enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilabili	4.000.000	4.000.000		
Obligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

ATTIVITA	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Altri titoli di credito per investimento TFR (polizza INA)	1.178.465.655	922.824.902		255.640.753
<u>Immobili</u>				
Edifici	2.984.983.481	2.988.543.481	3.560.000	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
Impianti attrezzature e macchinari	370.750.813	370.750.813		
Automezzi	352.864.026	347.413.531	66.473.600	71.924.095
Mobili e macchine d' ufficio	902.691.275	964.046.755	61.355.480	
<u>Altri costi pluriennali</u>				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganiz- zazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

ATTIVITA	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Costi e perdite emissioni prestiti				
Costi pluriennali diversi				
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	81.723.176.756	78.732.312.605	249.608.256.694	252.599.120.845
<u>Deficit patrimoniale</u>				
Disavanzo economico esercizi precedenti	28.031.952.756			28.031.952.756
Disavanzo economico dell' esercizio				
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	109.755.129.512	78.732.312.605	249.608.256.694	280.631.073.601

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

ATTIVITA	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Costi d' ordine</u>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.				
Conti Diversi				
<u>TOTALE</u>				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Debiti di tesoreria</u>				
Anticipazioni del Tesoriere	9.653.653.907		1.581.041.721	11.234.695.628
Scoperti di conto corrente				
<u>Residui passivi</u>				
Debiti verso lo stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestaz. dovute				
Debiti verso fornitori	34.075.451.360	18.763.437.224	75.669.847.161	90.981.861.297
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	44.046.139.523	33.892.026.764	29.114.314.789	39.268.427.548
<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
mutui ed anticipazioni passive	8.365.572.617	5.664.370.267		2.701.202.350
Obbligazioni in circolazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
Riserve tecniche				
Riscontri passivi				
<u>Fondi di accantonamento vari</u>				
Fondi di liquidazione indennità di anzianità pers.	10.376.946.855	10.306.839.758	1.722.533.526	1.792.640.623
Fondo imposte e tasse				
Fondo rischi				
Fondi di accantonamento diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Poste rettificative dell' attivo</u>				
Fondo svalutazione crediti	40.000.000	40.000.000		
Fondo svalutazione titoli e anticipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d' ufficio	1.197.365.250	1.233.455.366	99.644.623	63.554.507
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	107.755.129.512	69.900.129.379	108.187.381.820	146.042.381.953

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
RIPORTO TOTALE PASSIVITA'	107.755.129.512	69.900.129.379	108.187.381.820	146.042.381.953
<u>Patrimonio Netto</u>				
Fondo di dotazione	2.000.000.000	2.000.000.000		
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo riv. cong. monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti				
Avanzo economico dell' esercizio		6.832.183.226	34.864.135.982	28.031.952.756
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	109.755.129.512	78.732.312.605	143.051.517.802	174.074.334.709

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.96

PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 01.01.1996	CONSISTENZA AL 31.12.1996	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
<u>Costi d'ordine</u>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.				
Conti Diversi				
<u>TOTALE</u>				

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO**Parte Prima****ENTRATE****TITOLO I*****Entrate contributive***

Cat. 1° - Aliquote contributive ecc.	£.
Cat. 2° - Quote partecipazione iscritti ecc.	"

TITOLO II***Entrate derivanti da trasferimenti correnti***

Cat. 3° - Trasferimenti dallo Stato	£.	30.630.500.000
Cat. 4° - Trasferimenti dalle Regioni	"	
Cat. 5° - Trasferimenti da Comuni e Province	"	
Cat. 6° - Trasferimenti da altri Enti	"	

TITOLO III***Altre entrate***

Cat. 7° - Entrate derivanti dalla Vendita ecc.	£.	23.108.380.356
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali	"	2.293.942
Cat. 9° - Poste correttive e compensative	"	239.016.227
Cat. 10° - Entrate non classificabili	"	

TOTALE PARTE PRIMA**53.980.190.525**

Parte seconda**Variazioni in aumento**

- Maggiori accrediti importo lavori	£.	8.379.777.272
- Valore permuta automezzi	"	16.000.000
- q.i. amm/to mutuo 15 miliardi (19° e 20° rata)	"	927.149.408

TOTALE PARTE SECONDA	"	9.322.926.680
-----------------------------	----------	----------------------

TOTALE GENERALE	"	63.303.117.205
------------------------	----------	-----------------------

DISAVANZO ECONOMICO	"	
----------------------------	----------	--

TOTALE A PAREGGIO	"	63.303.117.205
--------------------------	----------	-----------------------

Parte Prima**U S C I T E****TITOLO I*****Spese correnti***

Cat. 1° - Spese per organi dell' ente	£.	138.612.686
Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	"	12.532.201.466
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	"	13.893.532
Cat. 4° - Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizio	"	6.855.592.976
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	"	
Cat. 6° - Trasferimenti passivi	"	
Cat. 7° - Oneri Finanziari	"	1.737.158.350
Cat. 8° - Oneri Tributari	"	94.980.931
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	"	
Cat. 10° - Spese non classificabili	"	5.235.993.545

TOTALE PARTE PRIMA**26.608.433.486**

Parte seconda***Variazioni in diminuzione***

- Quota ammortamento mobili, macchine, attrezzature	£.	99.644.623
- Sopravv. passiva per importo ancora da ammortizzare fotocopiatrice data in permuta	"	8.369.588
- fondo di liquidazione indennità di anzianità al personale quota di aggiornamento esercizio	"	1.722.533.526

TOTALE PARTE SECONDA	"	1.830.547.737
TOTALE GENERALE	"	28.438.981.223
AVANZO ECONOMICO	"	34.864.135.982
TOTALE A PAREGGIO	"	63.303.117.205

PIANO DI AMMORTAMENTO 1996

ANNO	CAPITALE INIZIALE	VARIAZIONE ANN PRECEDENTI	VARIAZIONE AVVENUTE 1996	CAPITALE DA AMMORTIZZARE	IMPORTO AMMORTIZZATO	VARIAZIONI DEL 1996 ALLE QUOTE AMMORTIZZATE IN ANNI PRECED.	IMPORTO RESIDUO DA AMMORTIZZARE	QUOTE 1996	QUOTE ANNI FUTURI
	CATEGORIA -A- Mobili e macchine d' ufficio								
1976-84	175.672.221	-19.377.420		156.294.801	156.294.801				
1985	17.591.883			17.591.883	17.591.883				
1986	38.047.953	-6.179.660		31.868.293	28.681.464		3.186.829	3.186.829	
1987	8.352.040			8.352.040	6.681.632		1.670.408	835.204	835.204
1988	66.628.150			66.628.150	46.639.705		19.988.445	6.662.815	13.325.630
1989	146.118.713	-6.748.581		139.370.132	83.622.079		55.748.053	13.937.013	41.811.040
1990	165.358.091			165.358.091	82.679.046		82.679.046	16.535.809	66.143.236
1991	122.496.546	-113.955		122.382.591	48.953.036		73.429.555	12.238.259	61.191.296
1992	133.415.843	1.500.000		134.915.843	40.474.753		94.441.090	13.491.584	80.949.506
1993	25.513.398			25.513.398	5.102.680		20.410.718	2.551.340	17.859.379
1994	16.417.002			16.417.002	1.641.700		14.775.302	1.641.700	13.133.602
1995	17.999.050			17.999.050			17.999.050	1.799.905	16.199.145
1996	61.355.480			61.355.480			61.355.480		61.355.480
TOTALE CAT. A	994.966.370	-30.919.616		964.046.754	518.362.779		445.683.976	72.880.459	372.803.517