

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- emissione: 25/1/1996
scadenza: 1/12/1996 (rinnovo annuale tacito)
- 145) Soc. VENETO ARREDA DUE s.r.l. - Lissone 60.000.000
Immobile in Monza - Via Velleia 5
fidejussione n. 8960106 BANCO DI NAPOLI a garanzia
del contratto di locazione
emissione: 5/4/1996
scadenza: 5/4/1997 (rinnovabile annualmente su richiesta scritta del conduttore)
- 146) Ditta MIMOS di Romandini Domenico - Martinsicuro 2.800.000
fidejussione n. 1444/A BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
(ag. S. Benedetto del Tronto) a garanzia dei lavori elettrici nel 5° piano
della sede della Cassa, Via della Purificazione 31
emissione: 10/5/1996
scadenza: 28/6/1996
- 147) Ditta COSTRUZIONI ROMANE 1992 s.r.l. - Roma 5.000.000
polizza cauzionale n. 3014562 GAN ITALIA a garanzia dei
lavori murari nel 5° piano della sede della Cassa, Via della Purificazione 31
emissione: 27/3/1996
scadenza: 27/3/1997 (rinnovo annuale a cura del contraente)
- 148) Soc. S.E.P. S.p.a. - Torino 24.600.000
Immobile in Torino - Corso Unione Sovietica, 121
Fidejussione n. 112155/FIDI/d1 ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO,
prestata a garanzia del contratto di locazione
emissione: 10/4/1996
scadenza: 30/5/2002
- 149) ARNOLDO MONDADORI EDITORE s.p.a. - Milano 199.880.000
Immobile in Milano - Via Durazzo, 2/4
Fidejussione n. 7/83327 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
prestata a garanzia del contratto di locazione
emissione: 14 giugno 1996
scadenza: 1 maggio 1999 (successivamente rinnovabile su richiesta delle parti)
- 150) DEL BO' S.R.L. 5.550.000
polizza cauzionale n. 2617594L - SIAD Assicurazioni
a garanzia del contratto di appalto per i
lavori di rifacimento ascensori in Napoli, Via S.G. dei Capri, 129
emissione: 5/6/96
scadenza: 5/6/97 (rinnovo annuale a cura del contraente)
- 151) Ditta COSTRUZIONI ROMANE 1992 s.r.l. - Roma 13.200.000
polizza cauzioni appalti pubblici n. 88302 GAN ASSICURAZIONI
a garanzia del contratto di appalto per lavori
di straordinaria manutenzione in Brescia - via Sorbana
emissione: 3/6/96
scadenza: 3/6/97 (rinnovo annuale a cura del contraente)
- 152) BUGNION S.P.A. - MODENA 27.667.210
fidejussione BANCA NAZIONALE DEL LAVORO n. 495857/L
a garanzia del contratto di locazione immobile
in Modena, via Emilia Est, 25. Sostituisce n. 35
emissione: 16/7/1996
scadenza: 30/4/1997 (+ 2 mesi)
- 153) Ditta MIMOS di ROMANDINI DOMENICO - Martinsicuro 5.300.000
polizza fidejussoria RAS n. 34.409.387.5 (ag. S. Egidio alla Vibrata)
a garanzia dei lavori manutentivi impianto elettrico e climatizzazione
nell'immobile in Milano, Via Durazzo, 4
emissione: 8/7/1996
scadenza: 8/7/1997 (rinnovo annuale a cura del contraente)
- 154) Ditta COSTRUZIONI ROMANE 1992 s.r.l. - Roma 7.890.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- polizza cauzionale appalti pubblici n.88351 GAN ASSICURAZIONI
a garanzia del contratto di appalto per i lavori di
manutenzione dei solai nell' immobile di Torino - Via bligny, 11 -
emissione: 12/7/1996
scadenza: 12/7/1997 (rinnovo annuale a cura del contraente)
- 155) Soc. VENETO ARREDA DUE a r.l. - Lissone 93.000.000
Immobile in Monza, Via Velleia 5
Polizza fidejussoria n.33.022.883/2 RAS
a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria
emissione: 27/6/1996
scadenza: 27/6/1997 (rinnovo annuale a cura del contraente)
- Ditta STEFANO BERNATH - ART GALLERY 3.000.000
156) Immobile in Bologna - Via Albari, 2
Fidejussione n. 1358/55 del CREDITO ITALIANO
prestata a garanzia del contratto di locazione
emissione: 12/7/1996
scadenza: 31/8/2002
- 157) Soc. SHILLING'S CLUB - MODENA di Montanari Fabio 58.298.000
Immobile in Modena - Via Cantelli, 5
Fidejussione n. 96/129729 della BANCA POPOLARE
DELL' EMILIA ROMAGNA a garanzia del contratto di locazione. Sostituisce n.83
emissione: 23/7/1996
scadenza: 30/11/2001
- 158) NANA' SERVICE S.R.L. - Polizza fidejussoria n. J 56686/3 30.000.000
La Nazionale Assicurazioni quale deposito cauzionale per il
contratto di locazione immobile in Napoli - Via Porzio Isola G/6
emissione: 31/7/1996
scadenza: 31/7/1997 (rinnovo annuale a cura del contraente)
- 159) Ditta IMPIANTI IDROTERMICI s.r.l. - Brescia 4.550.000
Fidejussione n. 15/12818-N della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
a garanzia del contratto di appalto per i lavori di rifacimento
dell' impianto di riscaldamento nell' immobile in Roncadelle, Via Mattei
emissione: 30/8/1996
scadenza: al collaudo, non oltre 30/8/1997
- 160) Soc. VENETO ARREDA DUE a r.l. - Lissone 109.250.000
Immobile in Monza, Via Velleia 5
Polizza fidejussoria n.36.294.323/2 RAS
a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria
emissione: 11/9/1996
scadenza: 11/9/1997 (rinnovo annuale a cura del contraente)
- 161) STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO RAIMONDI MALERBA VIGNOLA 5.270.000
fidejussione n. 60258 di ROLO BANCA a garanzia del contratto di
locazione dell' immobile in Modena, Via Emilia Est, 25 - piano 4°
emissione: 24/9/1996
scadenza: 1/8/2002
- 162) NACCACHE FRANCO - immobile in Roma 16.000.000
fidejussione BANCA POPOLARE DI ANCONA a garanzia del
contratto di locazione immobile in Roma, Via R. Venuti, 20
emissione: 10/10/1996
scadenza: 30/9/1996 (+ 2 mesi)
- 163) Soc. ELETTRIC SYSTEMS di Pietrantonio Rota - Brembate di Sopra (BG) 1.900.000
fidejussione BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESE
n. 130/118/1 a garanzia del contratto di appalto per lavori elettrici in Lainate,
locato Max Spedit.
emissione: 29/10/1996
scadenza: fino a dichiarazione liberatoria

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

164)	Ditta MIMOS di Romandini Domenico - Martinsicuro polizza fidejussoria RAS n. 34409908-8 a garanzia del contratto di appalto per lavori all' impianto idrotermico in Milano, Via Durazzo 2/4 emissione: 28/10/1996 scadenza: 28/10/1997	4.700.000
165)	Soc. LA MANUTENZIONE a r.l. - Milano polizza fidejussoria n. 3552344/8 RAS a garanzia del contratto di appalto per lavori di manutenzione immobile in Milano, Via del Passero & emissione: 26/9/1996 scadenza: 26/9/1997	4.100.000
166)	STUDIO GRANA CASTAGNETTI, TASSINARI, DOMINO, SER. CO. fidejussione CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA DEL 29.11.1996 a garanzia del contratto di locazione in Modena, Via Emilia Est emissione: 29/11/1996 scadenza: rinnovo annuale tacito	7.000.000
167)	LUGLI MARA - fidejussione n. 96/159323 BANCA POPOLARE ELL' EMILIA ROMAGNA, a garanzia del contratto di locazione porzione immobiliare in Modena, Via Emilia Est, 25. emissione: 24/12/1996 scadenza: 31/1/2003	3.400.000
168)	Soc. CORTESI DIESEL S.r.l. - RONCADELLE - (VEDI FIDEJUSSIONE SOSTITUITA N. 25) DI L. 15.000.000 Fidejussione BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA di €. 15.000.000 n. 110082 prestata a garanzia del contratto locativo capannone in Roncadelle (BS). Ridotta con comunicazione del 2.5.1996. emissione: 21/9/1989 scadenza: rinnovo annuale tacito	10.000.000
		758.125.210

POLIZZE RISCHI DECENNALI

1)	Ditta EDILIMPIANTI S.R.L. - Milano polizza n. 028/500561 MAA ASSICURAZIONI S.P.A. resp. civile verso terzi, lavori di rifacimento del manto di copertura e lattoneri immobili in Milano - Via Durazzo n. 2/4 emissione: 9/6/1994 scadenza 9/6/2004	1.000.000.000
		1.758.125.210

TOTALE GENERALE FIDEISSIONI AL 31.12.1996

13.406.491.946

RIEPILOGO

TOTALE Fideiussioni bilancio anno 1995	12.685.793.653
Fideiussioni entrate anno 1996	758.125.210
Fideiussioni uscite anno 1996	1.037.426.917
Polizze rischi decennali	1.000.000.000
TOTALE FIDEISSIONI PRESENTI AL 31.12.1996	13.406.491.946

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO 1996

All. 3

Debiti verso Stato

Cap. 43	Erano per imposte, tasse e tributi vari	2.935.700.488
Cap. 65	Erano per ritenute IRPEF su stipendi, pensioni, ecc	2.207.785.581
Cap. 66	Erano per ritenute IRPEF su lavoro autonomo	95.559.577
TOTALE		5.239.025.626

Debiti verso iscritti per prestazioni dovute

Cap. 33-34	Pensioni dirette, di vecchiaia, invalidità, superstiti e maggiorazione legge n. 140/85	1.228.811.247
Cap. 38	Restituzione contributi art. 21 legge 21/1986 e liquidazione conto individuale	586.927.750
Cap. 37	Prestazioni assistenziali	200.052.771
Cap. 38	Indennità di maternità	329.424.741
Cap. 44	Iscritti per restituzione e rimborsi diversi	157.824.207
Cap. 45	Iscritti per restituzione di contributi non dovuti	7.748.298
Cap. 47	Iscritti per restituzione di contributi anni precedenti	723.388.302
TOTALE		3.243.977.316

Debiti verso fornitori di beni e per prestazioni di servizi

Cap. 10	Diversi per spese varie ufficio	5.012.319
Cap. 11	Diversi per vigilanza e pulizia locali Ufficio	21.055.408
Cap. 14	Diversi per commissioni, studi e consulenze tecniche	8.234.398
Cap. 15	Spese per assunzioni	7.822.018
Cap. 16	Diversi per spese luce ed acqua	4.197.000
Cap. 17	Diversi per accertamenti sanitari	9.018.000
Cap. 19	Diversi per cancellerie e stampati	16.487.212
Cap. 20	Spese telefoniche	2.854.574
Cap. 21	Diversi per spese manutenzione macchine	25.845.234
Cap. 22	Diversi per meccanizzazione ed elaborazione dati	787.130.276
Cap. 24	Diversi per spese legali	182.853.837
Cap. 28	Diversi per spese gestione immobili	743.311.275
Cap. 27	Diversi per spese manutenzione locali Uffici ed impianti	98.425.252
Cap. 29	Spese per inserzioni	957.950
Cap. 30	Spese privatizzazione dell'Ente	117.218.809
Cap. 32	Spese per redazione bilancio tecnico	100.188.100
Cap. 41	Diversi per spese e commissioni bancarie	10.378.285
Cap. 48	Diversi per spese esattoriali	1.058.484.900
Cap. 52	Diversi per aggio Marca Comune	41.742.417
Cap. 53	Diversi per spese manutenzione straordinaria immobili	89.452.842
Cap. 57	Diversi per acquisto di mobili e macchine d'ufficio	184.952.959
TOTALE		3.495.404.183

Debiti diversi

Cap. 1	Diversi compensi e rimborsi organi di amministrazione	407.802.885
Cap. 2	Diversi compensi e rimborsi al Collegio Sindacale	88.230.855
Cap. 3	Stipendi ed altri assegni fiscali al personale	29.887.821
Cap. 4	Dipendenti per compenso per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	101.187.082
Cap. 39	Benefici assistenziali e sociali a favore del personale in servizio (art. 59 D.P.R. n. 509/79)	0
Cap. 40	Diversi per interessi passivi	413.899.585
Cap. 48	Rischi interessi acquisite titoli	0
Cap. 49	Ufficio Marca Comune	0
Cap. 64b	Indennità di anzianità	62.079.585
Cap. 74	Restituzione somme incassate per conto INPS	0
Cap. 71	Versamento trattenute a favore di terzi	17.811.124
Cap. 72	Partita in conto sospeso	1.733.004.024
Cap. 73	Diversi per depositi cauzionali	1.047.419.915
TOTALE		3.880.882.836

Debiti per acquisto immobili

Cap. 55	Acquisto, costruzione, ripristini e trasformazione immobili	50.000.000
Cap. 55a	Manutenzione straordinaria immobili	2.781.452.001
TOTALE		2.831.452.001

Debiti verso Enti Previdenziali

Cap. 5	Istituti Previdenza ed Assistenza	114.377.790
Cap. 87	Istituti Previdenza ed Assistenza	37.708.792
Cap. 88	Istituti Previdenziali per SSN pensionati	80.535.484
TOTALE		232.622.066

TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1996

18.902.853.828

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All. 9

BILANCIO CONSUNTIVO 1996FONDI DI ACCANTONAMENTO

	Consistenza al 31.12.1995	Prelevamento 1996	Assegnazione 1996	Consistenza al 31.12.1996
Fondo liquidazione indennità anzianità (1)	1.705.774.349	950.238.884	288.803.685	1.044.339.150
Fondo imposte	607.668.000	607.668.000	1.631.041.000	1.631.041.000
TOTALE	2.313.442.349	1.557.906.884	1.919.844.685	2.675.380.150

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO

	Consistenza al 31.12.1995	Prelevamento 1996	Assegnazione 1996	Consistenza al 31.12.1996
Fondo ammortamento immobili (2)	19.425.155.564		4.123.088.981	23.548.244.545
Fondo ammortamento mobili e macchine (3)	607.119.037		74.134.215	681.253.252
Fondo ammortamento apparecchiature elettroniche (3)	825.187.041		251.032.929	1.076.219.970
Fondo garanzia prestiti (4)	2.064.615		56.475	2.121.090
Fondo svalutazione crediti per redditi patrimoniali	868.900.000	481.404.000		387.496.000
Fondo rischi per contributi non dovuti			2.040.000.000	2.040.000.000
Fondo rischi per sanzioni e interessi su contr. Dovuti			617.088.900	617.088.900
Fondo rischi per adeguamento pensioni			8.900.000.000	8.900.000.000
Fondo oneri per pensioni deliberate 1997 di competenza 1996 e prec.			1.539.185.028	1.539.185.028
TOTALE	21.728.426.267	481.404.000	17.544.586.528	38.791.608.785

- (1) l'importo comprende Lire 5.008.244 per trasferimenti da altri enti dal settore pubblico
- (2) 1% del patrimonio immobiliare
- (3) 12% del costo di mobili, macchine ed arredi; 25% del costo hardware per acquisti 1996 aliquote ridotte del 50%
- (4) 0,40% per prestiti a favore del personale

ALL. 10

SOMMA DA ASSEGNARE ALLE RISERVE LEGALI PER EROGAZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
(2° comma art. 24 Legge n. 21/86)

Importo complessivo delle entrate della Cassa - parte prima e parte seconda del conto economico 1996			343.053.711.443
Spese di gestione dell'Ente			
- Parte prima e parte seconda del conto economico per L.	149.649.483.965		
escluse pensioni (V. All. 11) per L.	66.164.739.787		
escluse prestazioni assistenziali (v. All. 12) per L.	277.126.674		
			83.207.617.504
SOMMA RESIDUA DA ASSEGNARE PER IL 1996 ALLE RISERVE LEGALI PER EROGAZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			259.846.093.939

ALL. 11

RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Consistenza al 31.12.1995 1.083.726.949.923

ASSEGNAZIONE 1996 (2° comma, lett. b, art. 24 legge 21/1986)

99,5% di L. 259,932,134,939 258.546.863.469

PRELEVAMENTI PER PENSIONI 1996

CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali 70.148.528.005

a dedurre uscite per:

Cap. 37/105050 - prestazioni assistenziali 277.126.674

Cap. 38/105060 - Indennità di maternità per le
libere professioniste . legge 379/90 3.323.040.975

a dedurre entrate per poste correttive e compensative
di uscite correnti

Cap. 21/309010 - Recupero e rimborsi diversi 221.334.000

Cap. 27/310040 - Restituzione pensioni anni precedenti 36.344.633

Cap. 34/309020 - Rimborso somme legge n. 140/85 125.941.936

TOTALE PRELEVAMENTI 66.164.739.787

QUOTA 1996 DA ACCANTONARE AL FONDO 192.382.123.682

CONSISTENZA RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AL 31.12.1996

1.276.109.073.605

ALL. 12

RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Consistenza al 31.12.1995

5.961.479.253

ASSEGNAZIONE 1996 (2° comma, lett. a) art. 24 l. n. 21/86)
0,5% di L. 259,932,134,939

1.299.230.470

PRELEVAMENTI 1996 (4° comma, art. 24 legge n. 21/86)

Cap. 37/105050 - Prestazioni assistenziali

277.126.674

QUOTA 1996 DA ACCANTONARE AL FONDO

1.022.103.796

**CONSISTENZA RISERVA LEGALE PER EROGAZIONE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AL 31.12.1996****6.983.583.049**

ALL. 13

ISCRITTI E PENSIONATI ATTIVI AL 31/12/96

Iscritti non pensionati all'1.1.1996		18.784
Variazioni in aumento		3.594
Variazioni in diminuzione		350
Iscritti con delibere fino all'8/5/97		2.246

TOTALE ISCRITTI NON PENSIONATI		24.274
--------------------------------	--	--------

Pensionati di vecchiaia attivi		386
Pensionati di invalidità attivi		48

TOTALE PENSIONATI ATTIVI		434
--------------------------	--	-----

All. 14

BILANCIO CONSUNTIVO 1996**Pensioni dirette:**

di vecchiaia ed anzianità	n.	1.513
di invalidità	n.	149
di inabilità	n.	6
Totale pensioni dirette		1.668

Pensioni a superstiti:

di reversibilità	n.	937
indirette	n.	570
Totale pensioni a superstiti		1.507

Totale generale pensioni	3.175
---------------------------------	--------------

Pensioni deliberate 1997 di competenza 1996 e precedenti**Pensioni dirette:**

di vecchiaia ed anzianità	n.	11
invalidità	n.	3
Totale pensioni dirette		14

Pensioni a superstiti:

di reversibilità	n.	8
indirette	n.	5
Totale pensioni a superstiti		13

Totale generale	27
------------------------	-----------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MARCA COMUNE 1996

ALL. 15

Gestione F.I.T.

			Cassa Dott. Commercialisti 41,728009	Cassa Ragionieri 58,271991
- Vendite	L.	27.782.375.000	11.593.031.940	16.189.343.060
- Aggio 5%	L.	1.389.118.750	579.651.597	809.467.153
- Netto	L	26.393.256.250	11.013.380.343	15.379.875.907

CONFRONTO DATI BILANCIO 1996 E QUOTA RIPARTO A FAVORE DELLA CASSA E RELATIVO AGGIO DEL 5%

		Quota Marca Comune	Aggio quota Marca Comune
Cap. 5-105050	Entrate per quota di riparto Marca Comune	10.976.087.725	
Cap. 52-110060	Uscite su quota di riparto Marca Comune		548.804.393
Anticipazioni 1996	Quota Marca Comune II ^a parte C/Economico Entrate	616.944.215	
Anticipazioni 1996	Aggio su quota di riparto Marca Comune II ^a parte C/Economico Uscite		30.847.204
TOTALE GESTIONE F.I.T. 1996		11.593.031.940	579.651.597

Gestione CAMERE DI COMMERCIO

Cap. 5-105050	Entrate per quota di riparto Marca Comune GESTIONE CAMERE DI COMMERCIO	12.651.933	
TOTALE ENTRATE PER MARCA COMUNE		11.605.683.873	579.651.597

All. 16

BILANCIO CONSUNTIVO 1996**SPESE VARIE UFFICIO**

1°	ABBONAMENTI	7.594.942
2°	MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLE SPESE	<u>25.475.617</u>
	TOTALE	33.070.559

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/96

CODICE	VOCE	1996	1995	VARIAZIONE
ATTIVO				
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B	IMMOBILIZZAZIONI	1.278.202.639.502	965.096.978.399	313.105.661.103
B - I	IMMATERIALI	287.464.730	-	287.464.730
B - I - 1	- Costi di impianto ed ampliamento			-
B - I - 2	- Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			-
B - I - 3	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-
B - I - 4	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			-
B - I - 5	- Avviamento			-
B - I - 6	- Immobilizzazioni in corso per informatizzazione contabilità e patrim.	287.464.730	-	287.464.730
B - I - 7	- Altre			-
B - II	MATERIALI	392.505.164.918	393.569.021.541	(1.063.856.623)
B - II - 1	- Terreni e fabbricati	412.308.898.063	409.836.283.527	2.472.614.536
	(meno Fondo Ammortamento)	(23.548.244.848)	(19.425.155.564)	(4.123.088.981)
	Valore netto contabile Terreni e fabbricati	388.760.653.215	390.411.127.963	(1.650.474.445)
B - II - 2	- Impianti e macchinario			-
B - II - 3	- Attrezzature industriali e commerciali			-
B - II - 4	- Altri beni	2.740.832.621	2.428.585.642	312.246.979
	(meno Fondo Ammortamento)	(1.767.473.222)	(1.432.306.078)	(325.167.144)
	Valore netto contabile Altri beni	983.359.399	996.279.564	(12.920.165)
B - II - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			-
	- Trasformazioni e ripristini in corso	2.761.152.001	2.161.614.014	599.537.987
B - III	FINANZIARIE	885.410.009.854	571.527.956.858	313.882.052.996
B - III - 1	- Partecipazioni in			
B - III - 1 - a	- imprese controllate	1.000.000.000	-	1.000.000.000
B - III - 1 - b	- imprese collegate			-
B - III - 1 - c	- altre imprese			-
B - III - 2	- Crediti			-
B - III - 2 - a	- verso imprese controllate			-
B - III - 2 - a	- entro 12 mesi			-
B - III - 2 - a	- oltre 12 mesi			-
B - III - 2 - b	- verso imprese collegate			-
B - III - 2 - b	- entro 12 mesi			-
B - III - 2 - b	- oltre 12 mesi			-
B - III - 2 - c	- verso lo Stato			-
B - III - 2 - c	- entro 12 mesi		14.694.696.650	(14.694.696.650)
B - III - 2 - c	- oltre 12 mesi	112.640.046.030	112.640.046.030	-
B - III - 2 - d	- verso altri			-
B - III - 2 - d	- entro 12 mesi	6.903.572	38.314.798	(31.411.226)
B - III - 2 - d	- oltre 12 mesi	29.871.434	100.100.003	(70.228.569)
B - III - 3	- Altri titoli	771.733.188.818	444.054.799.377	327.678.389.441

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/96

CODICE	VOCE	1996	1995	VARIAZIONE
C	ATTIVO CIRCOLANTE	120.456.978.917	396.872.655.606	(276.415.676.689)
C - I	RIMANENZE	-	-	-
C - I - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			-
C - I - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			-
C - I - 3	- Lavori in corso su ordinazione			-
C - I - 4	- Prodotti finiti e merci			-
C - I - 5	- Acconti			-
C - II	CREDITI	116.589.983.413	232.208.324.864	(115.618.341.451)
C - II - 1	- Verso iscritti e pensionati			-
C - II - 1	- entro 12 mesi	87.291.100.706	61.859.913.171	25.431.187.535
C - II - 1	- oltre 12 mesi			-
	(meno Fondo Svalutazione crediti contributivi ed oneri collegati)	(617.088.900)	-	(617.088.900)
	Valore netto contabile "Crediti verso iscritti e pensionati"	86.674.011.806	61.859.913.171	24.814.098.635
C - II - 2	- Verso imprese controllate			-
C - II - 2	- entro 12 mesi	5.671.275		5.671.275
C - II - 2	- oltre 12 mesi			-
C - II - 3	- Verso imprese collegate			-
C - II - 3	- entro 12 mesi			-
C - II - 3	- oltre 12 mesi			-
C - II - 4	- Verso lo Stato per anticipazioni L. 140/85 e per svincolo deposito			-
C - II - 4	- entro 12 mesi	8.935.023.151	310.458.813	8.624.564.338
C - II - 4	- oltre 12 mesi			-
C - II - 5	- Verso altri			-
C - II - 5	- entro 12 mesi	20.975.277.181	170.000.212.148	(149.024.934.967)
C - II - 5	- oltre 12 mesi	387.496.000	908.640.732	(519.144.732)
	(meno Fondo Svalutazione crediti per redditi patrimoniali)	(387.496.000)	(868.900.000)	481.404.000
	Valore netto contabile "Crediti verso altri"	20.975.277.181	170.037.952.880	(149.062.675.699)
C - III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	154.999.936.445	(154.999.936.445)
C - III - 1	- Partecipazioni in imprese controllate			-
C - III - 2	- Partecipazioni in imprese collegate			-
C - III - 3	- Altre partecipazioni			-
C - III - 5	- Altri titoli (operazioni a breve termine)	-	154.999.936.445	(154.999.936.445)
C - IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.866.995.504	9.664.394.297	(5.797.398.793)
C - IV - 1	- Depositi bancari e postali	3.866.995.504	9.664.394.297	(5.797.398.793)
C - IV - 2	- Assegni			-
C - IV - 3	- Denaro e valori in cassa			-
D	RATEI E RISCONTI	37.010.242.095	21.219.349.144	15.790.892.951
	TOTALE ATTIVO	1.435.669.860.514	1.383.188.983.149	52.480.877.365

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/96

CODICE	VOCE	1996	1995	VARIAZIONE
PASSIVO				
A	PATRIMONIO NETTO	1.400.470.514.350	1.207.066.286.872	193.404.227.478
A - I	- Fondo di dotazione			-
A - III	- Riserve di rivalutazione volontaria degli immobili	117.377.857.696	117.377.857.696	-
A - IV - 1	- Riserva legale per erogazione prestazioni previdenziali	1.276.109.073.605	1.083.726.949.923	192.382.123.682
A - IV - 2	- Riserva legale per erogazione prestazioni assistenziali	6.983.583.049	5.961.479.253	1.022.103.796
A - VI	- Riserve statutarie			-
A - VII	- Altre riserve			-
A - VIII	- Avanzi (disavanzi dell'esercizio) portati a nuovo			-
A - IX	- Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-	-	-
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.942.121.090	2.064.615	10.940.056.475
B - 1	- Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili			
B - 2	- Per imposte			
B - 3	- Altri:			
B - 3-a	- Per adeguamento pensioni	8.900.000.000	-	8.900.000.000
B - 3-b	- Fondo Garanzia prestiti al personale dipendente	2.121.090	2.064.615	56.475
B - 3-c	- Per contributi non dovuti	2.040.000.000		2.040.000.000
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.044.339.150	1.705.774.349	(661.435.199)
D	DEBITI	22.073.089.834	172.495.096.047	(150.422.006.213)
D - 1	- Obbligazioni			-
D - 1	- entro 12 mesi			-
D - 1	- oltre 12 mesi			-
D - 3	- Debiti verso banche per acquisto titoli - operazioni a breve termine			-
D - 3	- entro 12 mesi	-	154.999.936.445	(154.999.936.445)
D - 3	- oltre 12 mesi			-
D - 4	- Debiti verso altri finanziatori			-
D - 4	- entro 12 mesi			-
D - 4	- oltre 12 mesi			-
D - 5	- Acconti			-
D - 5	- entro 12 mesi			-
D - 5	- oltre 12 mesi			-
D - 6	- Debiti verso fornitori			-
D - 6	- entro 12 mesi	3.092.041.733	2.858.644.479	233.397.254
D - 6	- oltre 12 mesi			-
D - 7	- Debiti rappresentati da titoli di credito			-
D - 7	- entro 12 mesi			-
D - 7	- oltre 12 mesi			-
D - 8	- Debiti verso imprese controllate	403.362.430	-	403.362.430
D - 8	- entro 12 mesi			-
D - 8	- oltre 12 mesi			-
D - 9	- Debiti verso imprese collegate			-
D - 9	- entro 12 mesi			-
D - 9	- oltre 12 mesi			-
D - 10	- Debiti verso lo Stato			-
D - 10	- entro 12 mesi	5.239.025.624	5.031.642.320	207.383.304
D - 10	- oltre 12 mesi			-
D - 11	- Debiti Tributari			-
D - 11	- entro 12 mesi	1.631.041.000	607.668.000	1.023.373.000
D - 11	- oltre 12 mesi			-
D - 12	- Debiti verso enti previdenziali e sicurezza sociale			-
D - 12	- entro 12 mesi	232.622.066	205.084.200	27.537.866
D - 12	- oltre 12 mesi			-
D - 13	- Altri debiti			-
D - 13	- entro 12 mesi	11.474.996.981	8.792.120.603	2.682.876.378
D - 13	- oltre 12 mesi			-
E	RATEI E RISCONTI	1.139.796.090	1.919.761.266	(779.965.176)
	TOTALE PASSIVO	1.435.669.860.514	1.383.188.983.149	52.480.877.365

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/96

CODICE	VOCE	1996	1995	VARIAZIONE
--------	------	------	------	------------

	CONTI D'ORDINE			
	Terzi per valori a cauzione e garanzia	13.406.491.946	12.685.793.653	720.698.293
	Terzi per impegni acquisto mobili, arredi e macchine ufficio	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	13.406.491.946	12.685.793.653	720.698.293