

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		PREVISIONE 1994	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	I M P E G N I			MAGGIORI O MINORI USCITE
					SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE	
CATEG. III - ONERI DI PERSONALE								
1021	Competenze ordinarie	1.170.000.000	+ 85.000.000	1.255.000.000	1.245.000.000	10.000.000	1.255.000.000	==
1022	Competenze straordinarie	26.000.000	+ 3.300.000	29.300.000	29.000.000	300.000	29.300.000	==
1023	Indennità e rimborsi spese	2.400.000	==	2.400.000	2.400.000	==	2.400.000	==
1024	Oneri riflessi	445.000.000	+ 132.100.000	577.100.000	514.666.703	62.433.297	577.100.000	==
1025	Pagamento Indennità di cessato servizio p.m.	==	==	p.m.	==	==	==	==
1026	Quota di accantonamento al fondo quiescenza dipendenti	90.000.000	+ 8.100.000	98.100.000	98.023.323	76.677	98.100.000	==
TOTALE CATEGORIA III		1.733.400.000	+ 228.500.000	1.961.900.000	1.859.090.026	72.809.974	1.961.900.000	==
CATEG. IV - ONERI PER L'ATTIVITA' PROMOZIONALE								
1027	Oneri per l'attività e le iniziative istituzionali e promozionali degli Organi centrali e periferici	5.600.000.000	+ 892.455.631	6.492.455.631	4.872.473.449	1.619.982.182	6.492.455.631	==
1028	Oneri per le iniziative di carattere nazionale ed internazio- nale per la pace ed il disarmo, il sostegno delle istituzioni della Repubblica e per la stampa associativa	2.000.000.000	+ 60.000.000	2.060.000.000	1.261.117.553	798.882.447	2.060.000.000	==
TOTALE CATEGORIA IV		7.600.000.000	+ 952.455.631	8.552.455.631	6.133.591.002	2.418.864.629	8.552.455.631	==
CATEG. V - TRASFERIMENTI PASSIVI CORRENTI								
1032	Contributi alle Sez. per esigenze straordinarie	50.000.000	- 11.900.000	38.100.000	33.700.000	4.400.000	38.100.000	==
1033	Contributi a fondo perduto	8.000.000	- 1.350.000	9.350.000	9.350.000	==	9.350.000	==
TOTALE CATEGORIA V		58.000.000	- 10.550.000	47.450.000	43.050.000	4.400.000	47.450.000	==

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	PREVISIONE 1994	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	I M P E G N I			MAGGIORI O MINORI USCITE
				SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE	
CATEG. VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI							
1036 Imposte, tasse e tributi vari	800.000.000	+ 427.000.000	1.227.000.000	998.959.980	228.040.020	1.227.000.000	==
1037 Oneri e commissioni bancarie	600.000.000	+ 115.000.000	715.000.000	687.733.958	27.266.042	715.000.000	==
1039 Altri oneri finanziari	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==
TOTALE CATEGORIA VI	1.400.000.000	+ 542.000.000	1.942.000.000	1.686.693.938	255.306.062	1.942.000.000	==
CATEG. VII - ONERI STRAORDINARI E FONDO DI RISERVA							
1040 Spese impreviste	p.m.	+ 381.000	381.000	112.045	268.955	381.000	==
1041 Spese non classificabili	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==
1042 Fondo di riserva	137.600.000	- 137.600.000	p.m.	==	==	==	==
1044 Varie	8.000.000	==	8.000.000	6.802.000	1.198.000	8.000.000	==
TOTALE CATEGORIA VII	145.600.000	- 137.219.000	8.381.000	6.914.045	1.466.955	8.381.000	==
CATEG. VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE							
1045 Restituzioni e rimborsi	p.m.	+ 50.000	50.000	2	49.998	50.000	==
TOTALE CATEGORIA VIII	==	+ 50.000	50.000	2	49.998	50.000	==
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	12.165.500.000	+ 1.538.536.631	13.704.036.631	10.800.061.149	2.903.975.482	13.704.036.631	==

		PREVISIONE 1994	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	I M P E G N I			MAGGIORI O MINORI USCITE
					SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE	
TITOLO II	- USCITE IN CONTO CAPITALE							
CATEG. IX	- ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI							
2048	Acquisto di immobili	p.m.	==	p.m.	100.000.000	==	100.000.000	+ 100.000.000
2049	Acquisto di mobili, attrezzature e automezzi	p.m.	==	p.m.	84.181.335	==	84.181.335	+ 84.181.335
2050	Acquisto di valori mobiliari	p.m.	==	p.m.	105.000	==	105.000	+ 105.000
2051	Oneri per opere di restauro al patrimonio immobiliare e per grandi manutenzioni a mobili, macchine ed attrezzature	p.m.	==	p.m.	1.516.620.533	==	1.516.620.533	+ 1.516.620.533
2053	Acquisto di altri beni patrimoniali	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==
TOTALE CATEGORIA IX		==	==	==	1.700.906.868	==	1.700.906.868	+ 1.700.906.868
CATEG. X	- TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE							
2054	Versamenti ai fondi di accantonamento	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==
2057	Trasferimenti passivi diversi in conto capitale	p.m.	==	p.m.	677.544.000	==	677.544.000	+ 677.544.000
TOTALE CATEGORIA X		==	==	==	677.544.000	==	677.544.000	+ 677.544.000
CATEG. XI	- PAGAMENTO DI DEBITI, ACCENSIONE DI CREDITI							
2058	Pagamento di debiti	3.000.000.000	==	3.000.000.000	==	==	==	- 3.000.000.000
2059	Accensione di crediti	p.m.	==	p.m.	==	==	==	==
TOTALE CATEGORIA XI		3.000.000.000	==	3.000.000.000	==	==	==	- 3.000.000.000
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		3.000.000.000	==	3.000.000.000	2.378.450.868	==	2.378.450.868	- 621.549.132

	PREVISIONE 1994	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	I M P E G N I			MAGGIORI O MINORI USCITE
				SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE	
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
CATEG. XII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DIVERSE							
3060 Versamento ritenute erariali	500.000.000	---	500.000.000	445.386.727	---	445.386.727	- 54.613.273
3061 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000.000	---	130.000.000	118.106.479	18.497.510	138.605.989	+ 6.605.989
3062 Versamento ritenute diverse e pagamenti conto terzi	p.m.	---	p.m.	---	---	---	---
3063 Anticipazione fondo economato	p.m.	---	p.m.	---	---	---	---
3064 Partite in conto sospesi	p.m.	---	p.m.	5.854.590.278	415.187.699	6.269.777.977	+ 6.269.777.977
3065 Partite varie - Gestione targhe UMA	p.m.	---	p.m.	10.070.641	30.630.659	40.701.300	+ 40.701.300
TOTALE CATEGORIA XII	630.000.000	---	630.000.000	6.428.156.125	464.315.868	6.892.471.993	+ 6.262.471.993
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	630.000.000	---	630.000.000	6.428.156.125	464.315.868	6.892.471.993	+ 6.262.471.993
TOTALE TITOLI I - II - III	15.795.500.000	+ 1.538.536.631	17.334.036.631	19.606.668.142	3.368.291.350	22.974.959.492	+ 5.640.922.661

R E S I D U I A T T I V I

Cap.	Es.		AL 01/01/1994	SOMME RISCOSE	SVALUTAZIONI	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AL 31/12/1994
1001	1990	Contributi degli iscritti	1.499.845.128	==	1.499.845.128	==
1001	1993	Contributi degli iscritti	645.000.000	645.000.000	==	==
1007	1990	Rendite immobiliari	400.837.787	==	290.837.787	110.000.000
1007	1993	Rendite immobiliari	348.328.020	348.328.020	==	==
1008	1993	Ritenute mobiliari	1.400.608	1.396.608	4.000	==
1011	90/92	Trasferimenti attivi correnti	4.133.354.506	3.407.892.457	==	725.662.049
1011	1993	Trasferimenti attivi correnti	1.494.824.775	1.494.824.775	==	==
3030	1993	Ritenute erariali	36.650.052	36.650.052	==	==
3031	1993	Ritenute previdenziali ed assistenziali	9.298.526	9.298.526	==	==
3034	1992	Partite in c/sospesi	2.631.867.940	631.401.149	723.173.411	1.277.293.380
3034	1993	Partite in c/sospesi	5.239.509.281	2.006.532.000	22.500.000	3.211.477.281
			16.340.716.623	8.479.923.587	2.536.360.328	6.324.432.710

R E S I D U I P A S S I V I

Cap.	Es.		AL 01/01/1994	SOMME PAGATE	ANNULLAMENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 31/12/1994
1001	1993	Indennità ed oneri di funzionamento Organi e Commissioni Centrali e per espletamento incarichi associativi	42.599.173	42.599.173	==	==
1002	1993	Oneri di Funzionamento Organi Regionali	1.500.000	1.500.000	==	==
1005	1993	Acquisto di prodotti, materiali di consumo e noleggio macchinari	6.017.580	6.017.580	==	==
1006	1993	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.288.300	1.288.300	==	==
1007	1993	Acqua, energia elettrica e riscaldamento locali	209.650.065	453.000	==	209.197.065
1008	1993	Manutenzione, pulizie locali e ripartizioni ordinarie	7.353.690	7.353.690	==	==
1009	1993	Spese di Cancelleria e Stampati	95.000	95.000	==	==
1010	1993	Spese postelegrafoniche	445.586	445.586	==	==
1013	1993	Spese di rappresentanza	1.039.200	1.039.200	==	==
1014	1993	Spese legali, compensi e rimborsi per speciali incarichi e consulenze	3.025.000	3.025.000	==	==
1016	1993	Spese diverse di amministrazione	365.000	365.000	==	==
1021	1993	Competenze Ordinarie	96.107.793	96.107.793	==	==
1022	1993	Competenze straordinarie	1.930.112	1.930.112	==	==
1023	1993	Indennità e rimborsi spese	200.000	200.000	==	==
1024	1993	Oneri riflessi	36.924.393	36.924.393	==	==
1026	1993	Quota di accantonamento al fondo quiescenza dipendenti	214.902.468	115.934.394	==	98.968.074
1027	1993	Oneri per l'attività e le iniziative istituzio- nali e promozionali degli Organi centrali e periferici	6.717.135.042	5.136.997.720	==	1.580.137.322
1028	1993	Oneri per le iniziative di carattere nazio- nale ed internazionale per la pace ed il disarmo, il sostegno delle Istituzioni della Repubblica e per la stampa associa- tiva	510.154.896	132.555.882	==	377.599.014
1036	1993	Imposte, Tasse e Tributi vari	54.958.085	3.005.114	==	51.950.971
1044	1993	Varie	1.177.000	1.177.000	==	==
3060	1993	Versamento ritenute erariali	66.030.610	66.029.000	1.610	==
3061	1993	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	18.119.934	18.119.934	==	==
3064	90/93	Partite in c/sospesi	1.752.716.974	366.380.153	==	1.386.336.821
3065	1993	Partite varie - Gestione targhe U.M.A.	6.631.485	6.631.485	==	==
			9.753.365.386	6.046.174.509	1.610	3.704.189.267

CONTO DI CASSA ESERCIZIO 1994

DISAVANZO DI CASSA AL 01/01/1994		3.012.313.660	-
Riscossioni:			
Per entrate correnti	8.103.681.211		
Per entrate in conto capitale	6.848.300.000		
Per partite di giro	2.244.589.023		
Per residui attivi	8.479.923.587	25.676.493.821	+
Trasferimento dal c/c M.P.S. - Conto realizza immobiliari		2.500.000.000	+
		28.176.493.821	+
Pagamenti:			
Per spese correnti	10.600.061.149		
Per spese in conto capitale	2.378.450.868		
Per partite di giro	6.428.166.125		
Per residui passivi	8.046.174.509	25.652.842.651	-
DISAVANZO C/C M.P.S. ORDINARIO DI CASSA 9015.12 AL 31/12/1994		488.662.490	-

SITUAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1994

GESTIONE DI COMPETENZA	
Entrate effettive accertate	13.704.036.631 +
Uscite effettive impegnate	13.704.036.631 -
PAREGGIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	==
GESTIONE DEI RESIDUI	
Annullamento residui attivi	2.536.360.326 -
Annullamento residui passivi	1.610 +
DISAVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI	2.536.358.716 -
GESTIONE DEL MOVIMENTO CAPITALI	
Entrate per movimento capitali	6.848.300.000 +
Uscite per movimento capitali	2.378.450.868 -
AVANZO GESTIONE MOVIMENTO CAPITALI	4.469.849.132 +
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 1994	1.933.490.416 +

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/1994

Residui attivi 1993 e precedenti	6.324.432.710	
Residui attivi 1994	10.248.238.390	15.572.671.100 +
Residui passivi 1993 e precedenti	3.704.189.267	
Residui passivi 1994	3.368.291.350	7.072.480.617 -
		8.500.190.483 +
Disavanzo conto ordinario di cassa al 31/12/1994		488.662.490 -
INPS c/realizz immobiliari		4.500.000.000 -
Credito Valtellinese c/anticipazioni		327.962.400 -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1994		3.183.565.593 +

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETA' AL 31/12/1994			
	VALORE NOMINALE	QUOTAZIONE	VALUTAZIONE AL 31/12/1994
Italfondario 6% serie 6° Rendita 5%	10.000.000 105.000	79 ==	7.900.000 105.000
Valore nominale Valutazione 31/12/1994	10.105.000 8.005.000		
Minor valore al 31/12/1994 Fondo oscillazioni titoli esistente	2.100.000 8.190.000		
Diminuzione del fondo oscillazione titoli	6.090.000		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	AL 01/01/1994	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31/12/1994
Cassa d'ordinario	—	—	—	—
Titoli	39.000.000	105.000	2.900.000	10.105.000
Valore simbolico patrimonio immobiliare esistente	1	—	—	1
Mobili ed attrezzature	583.888.167	84.181.335	64.227.698	603.841.804
Consolidamento patrimonio immobiliare	4.283.366.944	2.294.164.533	6.577.531.477	—
Crediti:				
Residui attivi 1993 e precedenti	16.340.716.623	—	11.016.283.913	5.324.432.710
Residui attivi 1994	—	10.248.238.390	—	10.248.238.390
FAS - Fondo liquidazione dipendenti	640.291.034	98.023.323	—	738.214.357
Accantonamento liquidazioni ex dipendenti	208.078.001	—	17.013.072	191.064.929
	22.095.240.770	12.724.712.581	17.704.066.160	17.115.897.191

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'

	AL 01/01/1993	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 31/12/1993
Credito Valtellinese c/anticipazioni	==	327.962.400.	==	327.962.400
M.P.S. c/realizzi immobiliari	==	4.500.000.000	==	4.500.000.000
ICCFI - Anticipazione c/vendite	3.700.000.000	==	3.700.000.000	==
M.P.S. - Disavanzo c/ordinario	3.012.313.660	25.652.842.651	28.176.493.821	488.662.490
Sezioni - Quote x consolid. imm.re	==	241.768.523	==	241.768.523
Fondo oscillazioni titoli	8.190.000	==	6.090.000	2.100.000
Debiti:				
Residui passivi 1993 e precedenti	9.750.365.386	==	6.046.176.119	3.704.189.267
Residui passivi 1994	==	3.368.291.350	==	3.368.291.350
Fondo liquidazione dipendenti	640.191.034	98.023.323	==	738.214.357
Fondo liquidazioni ex dipendenti	208.078.001	==	17.013.072	191.064.929
	17.319.438.081	34.188.888.247	37.945.773.012	13.562.253.316
	4.776.102.689	50.670.485.593	51.892.944.407	3.553.643.875

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Aumenti di Attività	12.724.712.581	
Diminuzioni di Passività	<u>37.945.773.012</u>	
Totale Movimenti Attivi		50.670.485.593 +
Aumenti di Passività	34.188.888.247	
Diminuzioni di Attività	<u>17.704.056.160</u>	
Totale Movimenti Passivi		<u>51.892.944.407 -</u>
Diminuzione Patrimoniale		1.222.458.814 -
Differenza Attivo / Passivo al 01/01/94		<u>4.776.102.689 +</u>
Differenza Attivo / Passivo al 31/12/94		<u><u>3.553.643.875</u></u>

CONTO ECONOMICO

Entrate correnti accertate	13.211.683.294
Uscite correnti impegnate	12.496.144.009
1 Avanzo finanziario della gestione corrente	+ 715.539.285
2 Avanzo gestione residui	+ 9.390.271
3 Quota ammortamento mobili ed attrezzature	- 71.938.982
4 Sopravvenienza passiva da trasferimenti bancari tra c/realizzi immobiliari e c/ordinario di cassa	- 807.138.507
5 Oneri finanziari su c/anticipazioni bancarie per realizzi immobiliari	- 1.613.765.652
6 Valutazione economica dell'incremento di valore del patrimonio immobiliare in contropartita dei costi sostenuti per ristrutturazioni, migliorie	+ 2.182.867.832
Risultato economico dell'esercizio	+ 414.954.247

DIMOSTRAZIONE DELL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
Patrimonio netto al 01/01/96	230.912.406
Patrimonio netto al 31/12/96	645.866.653
Incremento economico dell'esercizio 1996	414.954.247