

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in più	in meno	
6.000.000	100.000	0	5.900.000	0
100.000.000	0	0	100.000.000	0
100.000.000	0	0	100.000.000	0
338.000.000	123.423.290	0	214.556.910	51.059.570
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17.000.000	1.520.000	0	15.480.000	0
10.000.000	9.638.949	0	361.051	0
27.000.000	11.158.949	0	15.841.051	0

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni		
CAPITOLO		Variazioni		
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione
TOTALE TITOLO		27.000.000!	0!	0!
Tit. 4 PARTITE DI GIRO				
Cat. 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421010	Cap. 000106 Ritenute erariali	310.000.000!	20.000.000!	0!
421020	Cap. 000107 Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000.000!	0!	0!
421030	Cap. 000108 Ritenute diverse	0!	0!	0!
421040	Cap. 000109 Trattenute a favore di terzi	7.000.000!	0!	0!
421050	Cap. 000110 Somme pagate per conto terzi	0!	0!	0!
421060	Cap. 000111 Partite in conto sospesi	15.000.000!	0!	0!
421070	Cap. 000112 Fondo cassa anticipato al cassiere	5.000.000!	0!	0!
TOTALE CATEGORIA		497.000.000!	20.000.000!	0!
TOTALE TITOLO		497.000.000!	20.000.000!	0!
TOTALE 1996		6.261.500.000!	1.276.200.000!	115.000.000!
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
CONGIUNTIVO USCITA 1996		6.261.500.000!	1.276.200.000!	115.000.000!

GESTIONE COMPETENZA					
Definitive	Somma Impegnata			Differenze rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in più	in meno
27.000.000!	11.158.949!	0!	11.158.949!	0!	15.841.051!
300.000.000!	304.040.000!	52.108.742!	356.148.742!	26.148.742!	- 0!
150.000.000!	122.893.567!	19.043.616!	141.943.183!	0!	18.057.817!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
7.000.000!	2.655.601!	465.090!	3.121.691!	0!	3.879.309!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
15.000.000!	6.439.000!	500.000!	6.939.000!	0!	8.061.000!
5.000.000!	5.000.000!	0!	5.000.000!	0!	0!
517.000.000!	441.029.162!	72.123.448!	513.151.616!	25.148.742!	29.997.125!
517.000.000!	441.029.162!	72.123.448!	513.151.616!	26.148.742!	29.997.125!
7.422.700.000!	4.647.231.620!	2.356.993.225!	7.043.224.845!	355.372.622!	734.847.777!
0!			0!		
7.422.700.000!	4.647.231.620!	2.356.993.225!	7.043.224.845!	355.372.622!	734.847.777!

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISAVANZI		GESTIONE RESID.			PASSIVI		
Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					in piu'	in meno	
	01	01	01	01	01	01	
421010	39.059.1251	39.059.1251	01	39.059.1251	01	01	
421020	15.714.4191	15.714.4191	01	15.714.4191	01	01	
421030	01	01	01	01	01	01	
421040	01	01	01	01	01	01	
421050	01	01	01	01	01	01	
421053	500.0001	500.0001	01	500.0001	01	01	
421070	01	01	01	01	01	01	
	55.273.5441	55.273.5441	01	55.273.5441	01	01	
	55.273.5441	55.273.5441	01	55.273.5441	01	01	
	4.153.875.8181	2.874.013.0321	876.417.5911	3.750.430.6231	01	403.445.1951	

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in più	in meno	
27.000.000	11.158.949	01	15.841.051	0
370.000.000	343.099.125	01	26.900.875	52.108.742
160.000.000	138.627.985	01	21.372.014	19.048.615
01	01	01	01	0
7.000.000	2.655.501	01	4.344.499	466.090
01	01	01	01	0
17.000.000	6.929.000	01	10.071.000	500.000
5.000.000	5.000.000	01	01	0
559.000.000	496.301.712	01	62.698.288	72.123.425
559.000.000	496.301.712	01	62.698.288	72.123.425
9.451.200.000	7.521.244.652	104.137.195	2.034.092.543	3.272.410.251
9.451.200.000	7.521.244.652	104.137.195	2.034.092.543	

QUADRO RIASSU		
ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO I*		
ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Cat. 1* - Aliquote contrib. a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0	0
Cat. 2* - Quote di partec. degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0	0
Totale Titolo I*	0	0
TITOLO II*		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat. 3* - Trasferimenti da parte dello Stato	3.525.000.000	3.365.000.000
Cat. 4* - Trasferimenti da parte delle Regioni	49.000.000	49.000.000
Cat. 5* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	500.000.000	500.000.000
Cat. 6* - Trasferimenti da parte di altri Enti	50.000.000	0
Totale Titolo II*	4.124.000.000	3.914.000.000
TITOLO III*		
ALTRE ENTRATE		
Cat. 7* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.519.503.056	1.482.177.302
Cat. 8* - Redditi e proventi patrimoniali	1.435.600	5.288.366
Cat. 9* - Poste correttive e compensative di spese correnti	149.167.235	212.497.543
Cat. 10* - Entrate non classificabili in altre voci	38.023.353	28.232.003
Totale Titolo III*	1.708.129.244	1.728.195.214
Totale entrate correnti	5.832.129.244	5.642.195.214
TITOLO IV*		
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
Cat. 11* - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0
Cat. 12* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
Cat. 13* - Realizzo di valori mobiliari	350.000	350.000
Cat. 14* - Riscossioni di crediti ed anticipazioni	100.000	0
Totale Titolo IV*	450.000	350.000
TITOLO V*		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Cat. 15* - Trasferimenti dallo Stato	0	0
Cat. 16* - Trasferimenti dalle Regioni	0	0
Cat. 17* - Trasferimenti da Comuni e Province	0	0
Cat. 18* - Trasferimenti da altri Enti	0	0
Totale Titolo V*	0	0

NTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996		
SPESE	Competenza	Cassa
TITOLO I*		
SPESE CORRENTI		
Cat. 1* - Spese per gli Organi dell'Ente	85.105.436	35.880.473
Cat. 2* - Oneri per il personale in attività di servizio	1.781.814.722	1.842.958.962
Cat. 3* - Oneri per il personale in quiescenza	0	0
Cat. 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.498.343.354	3.141.827.878
Cat. 5* - Spese per prestazioni istituzionali	0	0
Cat. 6* - Trasferimenti passivi	15.937.000	7.139.810
Cat. 7* - Oneri finanziari	3.623.918	4.693.418
Cat. 8* - Oneri tributari	51.659.318	52.839.834
Cat. 9* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0
Cat. 10* - Spese non classificabili in altre voci	960.000.000	2.004.960.928
Totale Titolo I*	6.376.483.746	6.890.340.901
Totale spese correnti	6.376.483.746	6.890.340.901
TITOLO II*		
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat. 11* - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	32.000.000	4.673.646
Cat. 12* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	110.330.534	118.669.444
Cat. 13* - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari	0	0
Cat. 14* - Concessioni di crediti ed anticipazioni	100.000	100.000
Cat. 15* - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0	0
Totale Titolo II*	142.430.534	123.443.090
TITOLO III*		
ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
Cat. 16* - Rimborso di mutui	0	0
Cat. 17* - Rimborso di anticipazioni passive	0	0
Cat. 18* - Rimborso di obbligazioni	0	0
Cat. 19* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0
Cat. 20* - Estinzione debiti diversi	11.158.949	11.158.949
Totale Titolo III*	11.158.949	11.158.949
TITOLO IV*		
PARTITE DI GIRO		
Cat. 21* - Spese aventi natura di partite di giro	513.151.616	496.301.712
Totale Titolo IV*	513.151.616	496.301.712

QUADRO RIASSUNTIVO		
ENTRATE	Competenza	Cassa
TITOLO VI*		
ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.19* - Accensione di mutui	0	0
Cat.20* - Assunzione di altri debiti finanziari	0	0
Cat.21* - Emissione di obbligazioni	0	0
Totale Titolo VI*	0	0
TITOLO VII*		
PARTITE DI GIRO		
Cat.22* - Entrate aventi natura di partite di giro	513.151.616	472.216.336
Totale Titolo VII*	513.151.616	472.216.336
Totale delle entrate	6.345.730.860	6.114.761.550
Avanzo di amministrazione	1.533.773.336	
Fondo iniziale di cassa		3.914.929.398
TOTALE GENERALE	7.879.504.196	10.029.690.948
Risultati differenziali:		
Disavanzo di competenza accertato		
Disavanzo di cassa accertato		
TOTALI A PARÉGGIO	7.879.504.196	10.029.690.948

NTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995		
SPESE	Competenza	Cassa
Totale delle spese	7.043.224.645	7.521.244.652
Disavanzo di amministrazione		
Disavanzo iniziale di cassa		
TOTALE GENERALE	7.043.224.645	7.521.244.652
Risultati differenziali:		
Avanzo di competenza accertato	636.279.351	
Avanzo di cassa accertato		2.508.448.296
TOTALI A PAREGGIO	7.679.504.196	10.029.690.948

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1	Cassa	0	0	0	0
2	Banche:				
	c/c fondi cassa	3.914.929.398	2.508.448.296	0	1.406.483.102
	depositi fondo di garanzia	0	0	0	0
3	Conti correnti postali	44.989.550	59.488.850	14.499.300	0
4	Altri conti correnti	0	0	0	0
		3.959.918.948	2.567.935.146	14.499.300	1.406.483.102
RESIDUI ATTIVI					
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	955.689.550	1.181.216.700	225.527.150	0
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	187.555.300	128.055.300	0	59.500.000
7	Crediti verso acquirenti, utenti etc.	111.823.950	152.900.800	41.076.850	0
8	Crediti diversi	125.857.761	138.071.071	12.213.310	0
		1.380.926.561	1.600.243.871	278.817.310	59.500.000
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					
9	Depositi vincolati	0	0	0	0
10	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	0
11	Crediti per annualita', semestralita', etc. scontate a terzi	0	0	0	0
12	Prestiti al personale	0	0	0	0
13	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	0
14	Depositi cauzionali	0	0	0	0
15	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0	0
		0	0	0	0

AL 31/12/96

N.ro Conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/96	al 31/12/96	in più'	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0	0
2	Scoperti di conto corrente	0	0	0	0
		0	0	0	0
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	124.870.249	149.151.535	24.281.286	0
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	146.513.579	310.825.720	164.412.141	0
5	Debiti verso fornitori	2.304.101.045	446.062.032	0	1.858.039.013
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	1.193.374.227	2.342.658.798	1.149.282.571	0
7	Debiti diversi	385.018.718	23.614.731	0	361.401.987
		4.153.875.818	3.272.410.816	1.337.975.998	2.219.441.000
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0	0
9	Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
10	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
11	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0	0
12	Debiti diversi bancari e finanz.	0	0	0	0
13	Debiti verso INPS per capitalizz. benefici ex-combattenti	9.638.949	0	0	9.638.949
		9.638.949	0	0	9.638.949

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO					
16	Rimanenze di prodotti	0	0	0	0
17	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	2.773.839	2.773.839		0
18	Rimanenze di viveri	0	0	0	0
19	Rimanenze diverse	0	0	0	0
20	Risconti attivi	0	0	0	0
		2.773.839	2.773.839	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI					
21	Partecipazioni azionarie	0	0	0	0
22	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0	0	0
23	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	0
24	Obbligazioni e cartelle fondarie	0	0	0	0
	Quote accantonate da investire in STP a copertura del fondo indennità di anzianità	300.000.000	0	0	300.000.000
25	Buoni postali	0	0	0	0
26	Altri titoli di credito	750.000	750.000	0	0
		300.750.000	750.000	0	300.000.000
IMMOBILI					
27	Edifici	0	0	0	0
28	Costruzioni in corso	0	0	0	0
29	Diritti reali	0	0	0	0
		0	0	0	0

AL 31/12/96

N.ro Conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/96	al 31/12/96	in più'	in meno
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
14	Riserve	0	0	0	0
15	Risconti passivi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
16	F.do liquidazione Indennità anzianità personale	565.387.501	683.482.181	118.114.680	0
17	Fondo imposte e tasse	0	0	0	0
18	Fondi rischi	0	0	0	0
19	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0	0
		565.387.501	683.482.181	118.114.680	0
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
20	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0
21	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	0	0	0	0
22	Fondo ammortamento immobili	0	0	0	0
23	Fondo ammortamento impianti, attrez. e macchinari	459.699.169	518.591.082	59.506.483	614.575

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	932.543.544	1.022.437.532	90.504.563	614.575
31	Automezzi	5.084.000	5.084.000	0	0
32	Mobili e macchine per ufficio	710.921.250	831.270.020	120.348.770	0
33	Beni museali	1	1	0	0
34	Dotazioni di biblioteca	1	1	0	0
	Materiale in corso di registraz. invent. 31/12/92	0	0	0	0
		1.648.548.796	1.858.791.554	210.857.333	614.575
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
35	Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0
36	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0	0
37	Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Totale attività	7.292.918.144	8.030.494.410	504.173.943	1.766.597.677
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	0
	Disavanzo economico dell'esercizio	0	670.340.429	670.340.429	0
		0	670.340.429	670.340.429	0
	Totale a pareggio	7.292.918.144	8.700.834.839	1.174.514.372	1.766.597.677
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, etc.	0	0	0	0
	Conti diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0

AL 31/12/96

N.ro Conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
24	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	493.388.454	615.402.507	122.014.053	0
		953.087.823	1.133.993.589	181.520.541	614.575
	Totale passività	5.681.969.891	5.089.886.586	1.637.611.219	2.229.694.524
	PATRIMONIO NETTO				
25	Capitale iniziale fondaz. (legge 2458 art.3)	750.000	750.000	0	0
26	Riserve obbligatorie	0	0	0	0
27	Riserve facoltative	0	0	0	0
28	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0	0
29	Avanzo economico esercizi precedenti	1.610.198.253	1.610.198.253	0	0
30	Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0	0
		1.610.948.253	1.610.948.253	0	0
	Totale a pareggio	7.292.918.144	6.700.834.839	1.637.611.219	2.229.694.524
	CONTI D'ORDINE				
	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, etc.	0	0	0	0
	Conti diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0

CONTO ECONOMICO	
PARTE ENTRATE E SPESE FIN	
TITOLO I°	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1 - Aliquote contributive etc.	0
Cat. 2 - Quote partecipazione iscritti etc.	0
TITOLO II°	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	3.525.000.000
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni	49.000.000
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Provincie	500.000.000
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	50.000.000
TITOLO III°	
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite etc.	1.519.503.056
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	1.435.600
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	149.167.235
Cat. 10 - Entrate non classificabili	38.023.353
TOTALE PARTE I°	5.832.129.244