

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995
RENDICONTO FINANZIARIO

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN MENO	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
25.180.365.144	8.795.956.177	6.504.122.437	28.944.486.770	35.448.609.207	27.409.985.039	757.332.009	246.929.390.000	218.674.022.186	0	28.255.367.814	37.195.411.877
87.368.407.346	81.591.306.157	12.183.622.766	68.144.906.115	80.328.528.881	0	1.262.777.276	2.107.600.159.000	2.112.305.427.103	154.516.982.847	149.811.714.744	85.781.341.279
179.521.236	6.153.779	4.089.991	2.063.788	6.153.779	0	0	216.000.000	33.854.386	0	182.145.614	2.778.157
86.043.482	4.768.397.346	3.486.948.775	1.280.536.459	4.767.485.234	0	912.112	30.899.000.000	37.327.461.591	6.518.656.517	90.194.926	6.744.281.982
112.814.337.208	95.161.813.459	22.178.783.969	98.371.993.132	120.550.777.101	27.409.985.039	2.021.021.397	2.385.644.549.000	2.368.340.765.266	161.035.639.364	178.339.423.098	129.723.813.295
112.814.337.208	95.161.813.459	22.178.783.969	98.371.993.132	120.550.777.101	27.409.985.039	2.021.021.397	2.385.644.549.000	2.368.340.765.266	161.035.639.364	178.339.423.098	129.723.813.295

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1995
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

N.ro conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/1995	al 31/12/1995	in piu'	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Cassa	0	0	0	0
2	Boanche	107.660.971.446	200.650.278.055	92.989.306.609	0
3	Conti correnti postali	0	0	0	0
4	Altri c/c	0	0	0	0
		107.660.971.446	200.650.278.055	92.989.306.609	0
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	0	0	0	0
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	105.570.224.858	120.309.566.262	14.739.341.404	0
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	18.479.253.868	21.470.198.911	2.990.945.043	0
8	Crediti diversi	45.209.854.806	48.701.303.271	3.491.448.465	0
		169.259.333.532	190.481.068.444	21.221.734.912	0
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	106.613.861.429	152.722.515.429	46.108.654.000	0
10	Mutui ipotecari agli iscritti: - erogati	12.498.611.483	9.391.839.070	0	3.106.772.393
	- da erogare	445.000.000	0	0	445.000.000
11	Mutui ipotecari al personale: - erogati	381.469.150	258.934.085	0	122.535.065
	- da erogare	0	0	0	0
12	Crediti per annualita', semestralita' ecc. scontati	0	0	0	0
13	Prestiti al personale: - erogati	527.917.065	462.810.118	147.296.000	212.402.947
	- da erogare	0	0	0	0
14	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	0
15	Depositi cauzionali verso terzi	0	0	0	0
16	Crediti diversi (bancari e finanziari)	0	0	0	0
		120.466.859.107	162.836.098.702	46.255.950.000	3.886.710.405
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
17	Rimanenze di prodotti	0	0	0	0
18	Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	0	0	0	0
19	Rimanenze di viveri	0	0	0	0
20	Rimanenze diverse	0	0	0	0
21	Risconti attivi	0	0	0	0
		0	0	0	0

N.ro conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/1995	al 31/12/1995	in piu'	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere	0	0	0	0
2	Scoperti in conto corrente	0	0	0	0
		0	0	0	0
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	3.667.254.792	6.822.401.240	3.155.146.448	0
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.000.000.000	8.816.373	0	991.183.627
5	Debiti verso fornitori	3.884.799.961	3.436.491.440	0	448.308.521
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	3.603.370.367	2.895.212.600	0	708.157.767
7	Debiti diversi	83.006.388.339	116.568.891.642	33.562.503.303	0
		95.161.813.459	129.723.813.295	36.707.649.751	2.145.649.915
	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	Depositi cauzionali inquilini	1.793.050.011	1.814.775.889	52.204.642	30.478.764
13	Depositi cauzionali diversi	150.000	150.000	0	0
		1.793.200.011	1.814.925.889	52.204.642	30.478.764
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
14	Riserve tecniche	0	0	0	0
15	Risconti passivi	0	0	0	0
		0	0	0	0

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1995
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

N.ro conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/1995	al 31/12/1995	in piu'	in meno
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
22	Partecipazioni azionarie	406 585 900 000	406 585 900 000	0	0
23	Conferimenti e quote in altri enti	0	0	0	0
24	Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	434 024 465 000	370 957 159 000	66 017 294 000	129 084 600 000
25	Obbligazioni e cartelle fondiarie	34 531 306 450	34 934 927 550	4 999 148 400	4 595 527 300
26	Altri titoli di credito (cartelle mutui ipotecari)	116 729 685 000	151 124 686 000	39 258 000 000	4 862 999 000
27	Cartelle mutui ipotecari da erogare	11 476 000 000	17 218 000 000	17 218 000 000	11 476 000 000
		1.003 347 356 450	980 820 672 550	127 492 442 400	150 019 126 300
	IMMOBILI				
28	Edifici	415 888 804 800	416 696 945 708	808 140 908	0
29	Investimenti immobiliari in corso	67 673 600 000	67 673 600 000	0	0
30	Costruzioni in corso	0	0	0	0
31	Mantenimento straordinario in corso	1 791 458 527	629 828 835	158 522 720	1 320 152 412
		485 353 663 327	485 000 374 543	966 663 628	1 320 152 412
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
32	Impianti, attrezzature e macchinari	1 459 300 003	1 160 543 498	147 549 684	446 306 189
33	Automezzi	90 487 075	146 901 475	62 000 000	5 585 600
34	Mobili e macchine d'ufficio	1 752 744 172	1 858 576 822	105 832 650	0
35	Arredi d'ufficio	149 940 000	149 940 000	0	0
		3 452 471 250	3 315 961 795	315 382 334	451 891 789
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
36	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0
37	Costi e perdite emersione prestiti	0	0	0	0
38	Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	1.889.540.855.112	2.023.104.454.089	289.241.479.883	155.677.880.906
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	0
	Disavanzo economico esercizio in corso	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	1.889.540.855.112	2.023.104.454.089	289.241.479.883	155.677.880.906
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	0	0	0	0
		0	0	0	0
	CONTI DIVERSI	0	0	0	0

N.ro conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/1995	al 31/12/1995	in piu'	in meno
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
16	Fondo liquidazione indennita' anzianita' personale e portieri	3 499 191 030	3 893 938 040	513 826 438	119 079 428
17	Fondo imposte e tasse	0	0	0	0
18	Fondo rischi	0	0	0	0
19	Fondo per accantonamenti diversi	0	0	0	0
		3 499 191 030	3 893 938 040	513 826 438	119 079 428
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
20	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0
21	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0	0
22	Fondo ammortamento immobili	17 617 601 265	19 725 107 168	2 107 505 903	0
23	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1 057 880 293	1 153 052 390	95 172 097	0
24	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	1 424 833 807	1 565 966 844	141 133 037	0
		20 100 315 365	22 444 126 402	2 343 811 037	0
	TOTALE PASSIVITA'	120 554 519 865	157 876 803 626	39 617 491 868	2 295 206 107
	PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	0	0	0	0
	Riserve legali (ex art. 1 D.L. n. 509/94)	363 000 000 000	1 562 550 717 187	1 199 550 717 187	0
	Riserve facoltative (ulteriori riserve)	1 111 035 961 057	0	0	1 111 035 961 057
	Fondo rivalut. immobili (ex D.L. n. 509/94)	206 435 618 060	206 435 618 060	0	0
	Avanzo economico esercizio in corso	88 514 756 130	96 241 315 218	7 726 559 086	0
		1 768 986 335 247	1 865 227 650 463	1 207 277 276 273	1 111 035 961 057
	TOTALE A PAREGGIO	1.889.540.855.112	2.023.104.454.089	1.246.894.768.141	1.113.331.169.164
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia ecc.	0	0	0	0
		0	0	0	0
	CONTI DIVERSI	0	0	0	0

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1995
CONTO ECONOMICO**

parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1*

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^ - Aliquote contributive	235.648.590.096
Cat. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0

TITOLO 2*

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	0
Cat. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	0
Cat. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0
Cat. 6^ - Trasferimenti da parte di altri Enti	0

TITOLO 3*

ALTRE ENTRATE

Cat. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.600.000
Cat. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	100.329.028.089
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	5.471.706.119
Cat. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	17.222.116.378

TOTALE PARTE PRIMA (1) 358.673.040.682

TITOLO 1*

SPESE CORRENTI

Cat. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	2.957.657.700
Cat. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	7.210.367.213
Cat. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza	0
Cat. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	17.361.692.172
Cat. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	156.761.538.193
Cat. 6^ - Trasferimenti passivi	77.000.000
Cat. 7^ - Oneri finanziari	1.658.999.824
Cat. 8^ - Oneri tributari	21.379.333.507
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	10.636.562.968
Cat. 10^ - Spese non classificabili in altre voci	2.377.673.279

TOTALE PARTE PRIMA (1) 220.420.824.856

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 1995
CONTO ECONOMICO

parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0	A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi	0
B) Produzione e movimenti interni	0	B) Produzioni e movimenti interni	0
C) Trasferimenti attivi in natura:		C) Trasferimenti passivi in natura:	
Interessi figurativi per concessione prestiti al personale	0	Onere per l'erogazione prestiti al personale	0
Fitto figurativo sede	0	Fitto figurativo sede	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
Sopravvenienze attive	1.727.819.073	Immobili	2.107.505.903
Insussistenze passive	758.244.121	Impianti, attrezzature e macchinari	95.172.097
		Automezzi, mobili e macchine	141.133.037
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	0
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
		G) Quota d'esercizio per adeguamento del fondo indennità anzianità:	
		-al personale	439.963.868
		-ai portieri	73.862.570
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive	27.409.985.039
		Insussistenze attive: -minori residui attivi	13.802.060.501
		-variazione patrimoniale per diminuzione immobilizzazioni tecniche	427.280.789
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	2.486.063.194	TOTALE PARTE SECONDA (2)	44.496.963.804
TOTALE GENERALE (1 + 2)	381.159.103.876	TOTALE GENERALE (1 + 2)	264.917.788.660
DISAVANZO ECONOMICO	0	AVANZO ECONOMICO	96.241.315.216
Totale a pareggio	381.159.103.876	Totale a pareggio	381.159.103.876

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			107.660.971.446+
RISCOSSIONI	in conto competenza	2.332.413.630.627+	
	in conto residui	128.916.441.248+	2.461.330.071.875+
PAGAMENTI	in conto competenza	2.346.161.981.297-	
	in conto residui	22.178.783.969-	<u>2.368.340.765.266-</u>
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			200.650.278.055+
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	28.268.650.856+	
	dell'esercizio in corso	162.212.417.588+	190.481.068.444+
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	98.371.993.132-	
	dell'esercizio in corso	31.351.820.163-	<u>129.723.813.295-</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			<u><u>261.407.533.204+</u></u>

ALLEGATI

RIACCERTAMENTI DI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESEGUITI NEL 1995 PER IL 1994 E ANNI PRECEDENTI

RIACCERTAMENTI ATTIVI			RIACCERTAMENTI PASSIVI		
DESCRIZIONE CATEGORIA E CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	DESCRIZIONE CATEGORIA E CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO
Cat. 1 - Aliquote contributive			Cat. 1 - Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
cap. 1.01.01.0	0	6.502.274.352	cap. 1.04.01.0	0	1.000.000
cap. 1.01.02.0	0	387.055.777	cap. 1.04.02.0	0	622.370
cap. 1.01.03.0	0	3.113.754.607	cap. 1.04.07.0	0	1.408.512
cap. 1.01.10.0	191.734.757	0	cap. 1.04.09.0	0	7.987.190
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali			cap. 1.04.16.0	55.545.126	0
cap. 3.08.01.0	0	792.647.878	cap. 1.04.18.0	0	5.597.704
Cat. 9 - Poste correttive e compensative spese correnti			cap. 1.04.19.0	0	794.920
cap. 3.09.02.0	839.097.980	0	cap. 1.04.23.0	0	31.793.464
Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci			cap. 1.04.24.0	0	14.867.850
cap. 3.10.03.0	11.251.319	0	cap. 1.04.29.0	0	2.699.999
cap. 3.10.04.0	0	2.951.333.220	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali		
cap. 3.10.09.0	0	50.501.795	cap. 1.05.02.0	0	690.560.000
cap. 3.10.11.0	685.735.017	0	Cat. 9 - Poste correttive e compensative entrate correnti		
Cat. 22 - Pertile di giro			cap. 1.09.01.0	27.354.439.913	0
cap. 7.22.01.0	0	992.872	Cat. 11 - Acquisizione beni durevoli e opere immobiliari		
cap. 7.22.06.0	0	3.500.000	cap. 2.11.04.0	0	806.591.276
			Cat. 12 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		
			cap. 2.12.01.0	0	11.186.000
			Cat. 14 - Concessione di crediti ed anticipazioni		
			cap. 2.14.02.0	0	445.000.000
			Cat. 21 - Spese aventi natura di partite di giro		
			cap. 4.21.01.0	0	912.112
Totale riaccertamenti residui attivi	1.727.819.073	13.802.060.501	Totale riaccertamenti residui passivi	27.409.985.039	2.021.021.397

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/1996 RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI (ART.33 D.P.R. 18/12/1979 N. 686)

Capitolo	Denominazione	Totale residui al 31/12/1994	Riscossioni 1995		Totale	Riscossioni	residui al 31/12/1995	ANNI DI COMPETENZA				
			aumenti	riduzioni				1990 e prec.	1991	1992	1993	1994
1 01 01 0	Contributi soggettivi obbligatori (ruolo)	71.138.560.648	0	6.502.274.352	64.636.286.296	57.135.579.468	7.500.706.828	1.636.915.863	1.606.015.976	1.596.620.334	1.052.434.408	1.608.720.247
1 01 02 0	Contributi soggettivi di solidarieta' (ruolo)	4.728.724.527	0	387.055.777	4.341.668.750	3.840.749.030	500.919.720	105.411.004	108.162.806	107.279.769	71.642.101	108.424.040
1 01 03 0	Contributi integrativi iscritti (ruolo)	23.091.963.855	0	3.113.754.607	19.978.209.248	17.672.918.790	2.305.290.458	512.252.325	494.164.679	483.613.989	314.530.444	500.729.021
1 01 10 0	Recupero contributi evasi e interessi (ruolo)	6.610.975.828	191.734.757	0	6.802.710.585	6.018.511.565	784.199.020	0	209.836.780	323.014.003	80.775.276	170.572.961
3 08 01 0	Affitti di immobili	9.885.510.694	0	792.647.878	9.092.862.816	1.199.240.004	7.893.622.812	646.827.919	881.165.524	843.482.931	1.442.377.605	4.079.768.833
3 08 02 0	Interessi e premi su titoli	17.899.128.293	0	0	17.899.128.293	17.896.371.692	2.756.601	2.419.500	0	149.600	150.000	37.501
3 08 03 0	Interessi e premi su cartelle fondiarie per mu	2.486.459.109	0	0	2.486.459.109	2.486.459.109	0	0	0	0	0	0
3 08 04 0	Interessi e altri proventi su mutui ipotecari	2.787.389.335	0	0	2.787.389.335	928.545.425	1.858.843.910	1.086.837.280	191.360.473	195.172.008	196.589.059	188.885.090
3 08 05 0	Interessi su depositi e conti correnti	782.620.358	0	0	782.620.358	782.620.358	0	0	0	0	0	0
3 08 06 0	Interessi su prestiti al personale	87.151	0	0	87.151	87.151	0	0	0	0	0	0
3 08 07 0	Interessi su mutui ipotecari personale dipend	497.891	0	0	497.891	497.891	0	0	0	0	0	0
3 08 08 0	Utili da partecipazioni societarie	410.281.639	0	0	410.281.639	410.281.639	0	0	0	0	0	0
3 09 01 0	Recupero e rimborsi diversi	21.562.700	0	0	21.562.700	1.229.700	20.333.000	0	0	0	0	20.333.000
3 09 02 0	Rimborsi spese dovuti da locatari	1.488.270.209	839.097.980	0	2.327.368.189	283.192.204	2.044.175.985	90.867.401	464.458.610	292.768.062	528.046.915	668.034.997
3 09 04 0	Recupero magg.tratt.pens. (art.6 L.140/85)	1.208.031.063	0	0	1.208.031.063	1.208.031.063	0	0	0	0	0	0
3 10 01 0	Entrate eventuali	3.295.318	0	0	3.295.318	1.028	3.294.290	0	3.294.290	0	0	0
3 10 03 0	Oneri access.(art.18 c.4 L.773/82 ruoli)	737.721.762	11.251.319	0	748.973.081	666.974.037	81.999.044	0	0	39.387.943	23.682.388	18.928.713
3 10 04 0	Sanz.e inter. ritard.o omessa dichiar.(art.17)	8.512.702.811	0	2.951.333.220	5.561.369.591	4.015.442.203	1.545.927.388	0	926.578.424	426.221.238	79.395.732	113.731.994
3 10 06 0	Spese tecnico-amminis.ve mutui ipotecari	275.848.401	0	0	275.848.401	103.350.482	172.497.919	87.429.941	18.851.663	20.270.739	22.067.654	23.877.922
3 10 07 0	Rientro dietimi per acquisto titoli	759.149.290	0	0	759.149.290	759.149.290	0	0	0	0	0	0
3 10 08 0	Interessi di mora su mutui	545.912.663	0	0	545.912.663	162.738.328	383.174.335	39.963.976	19.079.731	103.142.306	129.855.674	91.132.648
3 10 09 0	Interessi di mora da locatari	75.633.649	0	50.501.795	25.131.854	25.131.854	0	0	0	0	0	0
3 10 11 0	Redditi garantiti	604.438.878	685.735.017	0	1.290.173.895	438.328.772	851.845.123	0	0	459.956.260	225.778.757	166.110.106
4 14 02 0	Mutui a medio e lungo termine	3.492.683.637	0	0	3.492.683.637	1.654.651.062	1.838.032.575	631.486.487	224.886.450	239.203.467	283.427.837	459.028.334
4 14 04 0	Prestiti al personale ed antic.a breve termine	493.325	0	0	493.325	493.325	0	0	0	0	0	0
4 14 06 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	1.320.500	0	0	1.320.500	0	1.320.500	1.320.500	0	0	0	0
4 14 07 0	Crediti diversi	220.000.000	0	0	220.000.000	0	220.000.000	58.000.000	0	65.000.000	58.000.000	39.000.000
4 14 08 0	Mutui ipotecari al personale dipendente	133.086	0	0	133.086	133.086	0	0	0	0	0	0
6 00 02 0	Costituzione depositi cauzionali da inquilini	3.007.952	0	0	3.007.952	0	3.007.952	0	0	0	0	3.007.952
7 22 01 0	Ritenute erariali	117.242.074	0	992.872	116.249.202	49.054.577	67.194.625	30.586.438	0	29.625.901	123.500	6.858.786
7 22 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.962.086	0	0	1.962.086	0	1.962.086	0	0	0	0	1.962.086
7 22 03 0	Ritenute diverse	552.942	0	0	552.942	0	552.942	0	0	0	0	552.942
7 22 04 0	Trattenute per conto terzi	392.200	0	0	392.200	0	392.200	0	0	0	0	392.200
7 22 05 0	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	2.615.000	0	0	2.615.000	1.060.000	1.555.000	0	0	0	0	1.555.000
7 22 06 0	Partite in conto sospesi	11.364.164.658	0	3.500.000	11.360.664.658	11.175.618.115	185.046.543	40.494.641	25.270.038	59.500.000	45.000.000	14.781.864
TOTALI		169.259.333.532	1.727.819.073	13.802.060.501	157.185.092.104	128.916.441.248	28.268.650.856	4.970.813.275	5.173.125.444	5.284.408.550	4.553.877.350	8.286.426.237

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1995 RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI (ART.39 D.P.R. 18/12/1979 N. 696)

Capitolo	Denominazione	Totale residui al 31/12/1994	Raccertamenti 1995		Totale	Pagamenti	Residui al 31/12/1995	ANNI DI COMPETENZA				
			umenti	duzione				1990 e prec	1991	1992	1993	1994
1 01 02 0	Comp. ind. e nimb O.C., Comm. e gruppi lavoro	13 159 769	0	0	13 159 769	13 159 769	0	0	0	0	0	0
1 01 03 0	Compensi, indenn. e nimb. al Collegio sindacale	11 420 000	0	0	11 420 000	11 420 000	0	0	0	0	0	0
1 02 02 0	Compensi lavoro straordinario e comp. incentivanti	335 494 187	0	0	335 494 187	335 494 187	0	0	0	0	0	0
1 02 06 0	Oneri previdenz. e assistenz. a carico dell'Ente	210 173 958	0	0	210 173 958	210 173 958	0	0	0	0	0	0
1 02 07 0	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	9 263 655	0	0	9 263 655	9 263 655	0	0	0	0	0	0
1 02 08 0	Consi pers. e part. spese per cons. indetti da Enti	9 996 000	0	0	9 996 000	9 996 000	0	0	0	0	0	0
1 02 10 0	Comp. lavoro straordinario e ass. temporale O.G.	1 604 320	0	0	1 604 320	1 604 320	0	0	0	0	0	0
1 04 01 0	Acquisto libri, riviste, giornali e pubblicazioni	14 386 600	0	1 000 000	13 386 600	13 386 600	0	0	0	0	0	0
1 04 02 0	Spese per materiali di consumo	79 343 845	0	622 370	78 721 475	78 721 475	0	0	0	0	0	0
1 04 03 0	Spese di rappresentanza	2 175 000	0	0	2 175 000	2 175 000	0	0	0	0	0	0
1 04 05 0	Spese per accertamenti sanitari	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0
1 04 07 0	Acquisto vestiario diverse	27 935 488	0	1 408 517	26 526 976	26 526 976	0	0	0	0	0	0
1 04 09 0	Manutenz., riparaz., adattam. locali e impianti Seie	7 987 190	0	7 987 190	0	0	0	0	0	0	0	0
1 04 10 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	27 159 406	0	0	27 159 406	23 604 401	3 555 005	0	0	0	3 555 005	0
1 04 11 0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	108 411 400	0	0	108 411 400	108 411 400	0	0	0	0	0	0
1 04 16 0	Spese per l'energia elettrica e forni motrice Seie	0	55 545 126	0	55 545 126	55 545 126	0	0	0	0	0	0
1 04 18 0	Onorari e compensi spec. incarichi, perizie cons.	396 055 285	0	5 597 704	390 457 581	197 899 621	192 557 960	149 217 149	0	0	0	43 340 811
1 04 19 0	Trasporti e facchinaggi	794 920	0	794 920	0	0	0	0	0	0	0	0
1 04 22 0	Spese centro elaborazione dati	1 046 124 173	0	0	1 046 124 173	683 114 435	363 009 738	49 980 000	14 384 958	0	42 840 000	255 804 780
1 04 23 0	Oneri e servizi per la gestione immobiliare	535 290 768	0	31 793 464	503 497 304	503 497 304	0	0	0	0	0	0
1 04 24 0	Manutenzione ordinaria immobili	24 827 998	0	14 867 850	9 960 148	9 960 148	0	0	0	0	0	0
1 04 25 0	Servizio vigilanza e pulizia locali sede	4 827 056	0	0	4 827 056	0	4 827 056	0	0	0	4 827 056	0
1 04 26 0	Manutenz. e riparaz. mobili e macchine d'ufficio	8 698 900	0	0	8 698 900	8 698 900	0	0	0	0	0	0
1 04 28 0	Spese competenze concessionari	1 502 878 082	0	0	1 502 878 082	1 502 878 082	0	0	0	0	0	0
1 04 29 0	Riparaz. disastri immob. con inter. capit. investiti	92 754 167	0	2 699 999	90 054 168	90 054 168	0	0	0	0	0	0
1 04 30 0	Oneri ex art. 2 comma 1 L. 236/90	927 069 011	0	0	927 069 011	760 483 242	166 585 769	0	13 515 566	153 070 203	0	0
1 04 32 0	Fitto locali Sede	247 817 500	0	0	247 817 500	247 817 500	0	0	0	0	0	0
1 04 33 0	Fitto mobili Sede	17 850 000	0	0	17 850 000	17 850 000	0	0	0	0	0	0
1 04 34 0	Locazione impianti e macchinari Sede	15 470 000	0	0	15 470 000	15 470 000	0	0	0	0	0	0
1 04 35 0	Locazione servizi di manutenzione o vane Seie	32 725 000	0	0	32 725 000	32 725 000	0	0	0	0	0	0
1 05 02 0	Providenze straordinarie	1 000 000 000	0	690 560 000	309 440 000	309 440 000	0	0	0	0	0	0
1 06 08 0	Interv. ass. person. serv. e cess. servizio	54 392 748	0	0	54 392 748	17 180 000	37 212 748	0	0	0	10 237 748	26 975 000
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	62 986 489	0	0	62 986 489	62 986 489	0	0	0	0	0	0
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	105 755 393	0	0	105 755 393	23 673 612	82 081 781	49 984 781	0	32 097 000	0	0
1 09 01 0	Restituzione e rimborsi diversi	340 731 489	27 354 439 913	0	27 695 171 402	340 731 489	27 354 439 913	9 574 323 203	5 891 989 515	7 156 640 539	4 613 699 779	115 786 877
1 09 02 0	Restit. somme risc. (art. 21-22 C. 4 L. 773/82)	59 801 950	0	0	59 801 950	59 801 950	0	0	0	0	0	0
1 09 05 0	Tassa sulla salute	82 312 910	0	0	82 312 910	82 312 910	0	0	0	0	0	0
1 10 01 0	Spese per tit. arbitraggi, ecc.	13 374 220	0	0	13 374 220	12 587 720	786 500	0	0	0	786 500	0
1 10 06 0	Contributi, concorsi, soccorsi a fondo perduto	1 363 757 300	0	0	1 363 757 300	624 327 000	739 430 300	18 100 000	0	0	0	721 330 300
2 11 01 0	Acquisto immobili (anche tramite quote Soc. trimob.)	67 673 600 000	0	0	67 673 600 000	0	67 673 600 000	0	0	0	38 011 800 000	29 661 800 000
a riportare		76 469 556 177	27 409 985 039	757 332 009	103 122 209 207	6 504 122 431	96 618 086 770	9 841 605 133	5 919 890 039	7 343 807 742	42 687 746 088	30 825 037 768

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1995 RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI (ART.39 D.P.R. 18/12/1979 N. 696)

Capitolo	Denominazione	Totale residui al 31/12/1994	Riaccertamenti 1995		Totale	Pagamenti	Residui al 31/12/1995	ANNI DI COMPETENZA				
			aumenti	riduzioni				1990 e prec.	1991	1992	1993	1994
	riporto	75 469 556 177	27 409 985 039	757 332 009	103 122 209 207	6 504 122 437	96 618 086 770	9 841 605 133	5 919 890 039	7 343 807 742	42 687 746 088	30 825 037 768
2 11 04 0	Manutenzione straordinaria immobili	1 791 458 527	0	806 591 276	984 867 251	513 561 136	471 306 115	0	417 183 054	5 983 811	1 403 715	46 735 535
2 11 05 0	Acquisto beni durevoli	74 970 000	0	0	74 970 000	74 970 000	0	0	0	0	0	0
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	47 050 220	0	11 186 000	35 864 220	35 864 220	0	0	0	0	0	0
2 02 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	83 227 410	0	0	83 227 410	83 227 410	0	0	0	0	0	0
2 13 02 0	Acquisto cartelle fondarie per mutui	11 476 000 000	0	0	11 476 000 000	11 476 000 000	0	0	0	0	0	0
2 14 02 0	Mutui a medio e lungo termine	445 000 000	0	445 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 16 01 0	Rimborso di mutui	6 041 779	0	0	6 041 779	3 977 991	2 063 788	2 063 788	0	0	0	0
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali a inquilini	112 000	0	0	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0
4 21 01 0	Ritenute erariali	3 351 325 441	0	912 112	3 350 413 329	3 308 344 155	42 069 174	23 357 438	0	0	4 252 950	14 458 786
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	78 269 704	0	0	78 269 704	72 086 634	6 183 070	0	0	62 703	496 876	5 623 491
4 21 03 0	Ritenute diverse	4 181 268	0	0	4 181 268	1 424 376	2 756 892	0	0	835 272	865 986	1 055 634
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	5 196 492	0	0	5 196 492	3 972 292	1 224 200	0	0	0	0	1 224 200
4 21 05 0	Somme pagate per conto terzi	1 820 000	0	0	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	0	1 820 000
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	1 327 604 441	0	0	1 327 604 441	101 121 316	1 226 483 123	72 013 761	4 800 771	6 388 967	1 124 984 200	18 295 424
	TOTALI	96 161 813 459	27 409 985 039	2 021 021 397	120 550 777 101	22 178 783 969	98 371 993 132	9 939 040 120	6 341 873 864	7 357 078 495	43 819 749 815	30 914 250 838

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DELL'ONERE COMPLESSIVO ANNUO PER BENEFICI ASSISTENZIALI
(determinato secondo i criteri stabiliti nell'allegato 6 DPR n.509/79)

VOCI DI SPESA	SPESE PER IL PERSONALE ANNO 1995		ONERI PER BENEFICI ASSISTENZIALI ANNO 1995	
	PREVISIONE	CONSUNTIVO		
Cap. 1,02,01,0 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale	5.500.000.000	4.130.638.199	ONERI FIGURATIVI CONCESSIONE PRESTITI (vedi conto economico)	0
Cap. 1,02,02,0 - Compensi per lavoro straordinario e compensi per la produttività	1.200.000.000	1.083.173.855		
Cap. 1,02,03,0 - Indennità rimborso spese missione	150.000.000	13.956.663		
Cap. 1,02,06,0 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.300.000.000	1.648.571.762	ONERI EFFETTIVI: per borse di studio per sussidi per contributo Cral	22.620.000
Cap. 1,02,07,0 - Altri oneri a carico dell'Ente	250.000.000	218.860.824		26.970.000
Cap. 1,02,08,0 - Corsi per il personale	240.000.000	92.326.200		27.410.000
Cap. 1,02,09,0 - Equo indennizzo al personale per la perdita di integrità fisica ed infermità contratta per causa di servizio	100.000.000	0		
Cap. 1,02,10,0 - Compensi per lavoro straordinario ed assegno temporale per il direttore generale	30.000.000	22.839.710		
Quota adeguamento fondo indennità di anzianità personale	380.000.000	439.963.868		
	10.150.000.000	7.650.331.081		77.000.000
ONERE COMPLESSIVO ANNUO PER BENEFICI ASSISTENZIALI (corrispondente all'1% delle spese per il personale)	101.500.000	76.503.311	DIFFERENZA Totale a pareggio	496.689-
				76.503.311

BENI IMMOBILI AL 31/12/1995

N.	DT ACQUIST	LOCALITA'	STABILE	VAL. DI STIMA	VAL. TRASFORM.	PREZZO DI ACQ.	INCREMENTO	SPESE	PATRIMONIO
1	30/05/59	ROMA	VIA STRADIVARI * VIA CASTELBOLOGNESE	16 757 500 000	12 283 797 000	350 000 000	11 933 797 000	0	12 283 797 000
2	18/11/61	ROMA	VIA DI S. COSTANZA * CORSO TRIESTE	24 941 400 000	14 556 164 600	281 000 000	14 275 164 600	13 147 900	14 569 312 500
3	31/01/63	ROMA	VIA BARBERINI 68 - INT 9	10 745 000 000	6 218 625 000	46 000 000	6 172 625 000	44 023 505	6 262 648 505
4	05/01/63	ROMA	(*) VIA BARBERINI - INT 10	0	0	40 300 000	0	0	0
11	07/11/68	ROMA	(*) VIA BARBERINI 68 - INT 6	0	0	35 000 000	0	0	0
12	07/11/68	ROMA	(*) VIA BARBERINI 68 - INT 11	0	0	60 000 000	0	0	0
18	15/07/70	ROMA	(*) VIA BARBERINI 68 - INT 3	0	0	55 500 000	0	0	0
23	25/11/75	ROMA	(*) VIA BARBERINI 68 - INT 12	0	0	138 000 000	0	0	0
6	15/10/63	ROMA	VIA USODIMARE 62 * VIA CIAMARRA 29	16 142 700 000	12 489 332 400	625 000 000	11 864 332 400	11 420 522	12 500 752 922
6	22/01/65	ROMA	VIA TIBURTINA / VIA DEI CRISPOLTI	16 098 500 000	11 650 592 200	689 000 000	10 961 592 200	0	11 650 592 200
7	30/09/65	ROMA	VIA CAVOUR 179a/181	18 933 600 000	12 619 915 000	900 000 000	11 719 915 000	0	12 619 915 000
8	25/07/67	ROMA	VIA USODIMARE 84 * VIA CAPITAN BAVASTRO	20 743 500 000	13 596 961 600	795 000 000	12 801 961 600	0	13 596 961 600
9	08/06/67	PORDENONE	VIALE TRENTO 24	3 730 250 000	2 380 310 000	160 500 000	2 219 810 000	0	2 380 310 000
10	18/10/68	PIACENZA	CORSO VITTORIO EMANUELE 167/169 cond. S. Te	21 298 500 000	5 167 771 000	985 000 000	4 182 771 000	474 892 604	5 642 663 604
13	26/02/69	MILANO	VIA CIRO MENOTTI 11	57 649 300 000	34 546 665 000	2 700 000 000	31 846 665 000	0	34 546 665 000
14	12/02/69	TORINO	CORSO CORSICA * VIA LA LOGGIA	33 309 100 000	20 856 982 400	1 290 000 000	19 566 982 400	0	20 856 982 400
16	27/02/69	AVELLINO	VIA TAGLIAMENTO/ VIA F. LLI BISOGNO	21 207 000 000	11 529 049 600	1 195 000 000	10 334 049 600	31 431 470	11 560 481 070
16	27/01/70	ROMA	VIA APPIA NUOVA 572 ED. F	37 756 800 000	21 687 200 000	1 330 000 000	20 357 200 000	0	21 687 200 000
17	25/02/70	ROMA	VIA APPIA NUOVA 572 ED. A/2	28 665 400 000	14 481 946 600	1 165 000 000	13 316 946 600	0	14 481 946 600
19	27/12/73	TORINO	VIA CELLINI * VIA LEONARDO DA VINCI	21 157 000 000	16 039 978 600	2 445 000 000	13 594 978 600	0	16 039 978 600
20	26/02/75	BRESCIA	VIA DELLA VALLE 42	4 832 000 000	1 968 150 000	400 000 000	1 568 150 000	0	1 968 150 000
21	08/04/75	SIENA	VIA DELLE REGIONI	4 785 000 000	1 777 600 000	537 000 000	1 240 600 000	6 379 147	1 783 979 147
22	28/01/76	PORDENONE	VIALE TRENTO 24 (I e II p. - negozi)	2 460 750 000	1 107 695 400	220 000 000	887 695 400	8 233 185	1 115 928 585
24	05/05/76	TORINO	CORSO STATI UNITI * VIA SACCHI	17 885 000 000	5 821 463 600	3 000 000 000	2 821 463 600	0	5 821 463 600
25	24/03/76	BRESCIA	VIA MALTA - VIA CRETA 66	10 968 000 000	5 539 289 800	1 600 000 000	3 939 289 800	106 575 315	5 645 865 115
26	03/01/84	ROMA	VIA DEL TRITONE 87	11 058 000 000	8 260 000 000	8 260 000 000	0	62 180 519	8 322 180 519
27	14/02/84	BRINDISI	VIA DELLE CINQUE GIORNATE 11/ VIA LEGNAGO	13 622 000 000	8 026 720 000	5 080 000 000	2 946 720 000	7 289 940	8 034 009 940
28	20/03/84	VERONE	STRADA TROSSI	7 424 250 000	6 068 700 000	3 700 000 000	2 368 700 000	0	6 068 700 000
29	03/10/84	PIOLTELLO	VIA MONTEVERDI 4/6	14 075 000 000	10 743 600 000	5 712 000 000	2 175 600 000	5 420 050	10 750 020 050
30	30/01/86	PIOLTELLO (**)	VIA MONTEVERDI 8	0	2 856 000 000	2 856 000 000	0	0	0
31	10/04/86	LACCHIARELLA	IL GIRASOLE - Lotti 3/7 (MI)	39 985 800 000	47 908 000 000	17 464 000 000	0	0	47 908 000 000
34	18/02/87	LACCHIARELLA	CANOVA/RAFFAELLO - Lotti 2/12 (MI)	0	30 444 000 000	30 444 000 000	0	0	0
32	06/05/86	CESENA	VIA IMPERIA 125/155	8 799 000 000	4 247 940 000	2 448 000 000	1 799 940 000	412 930	4 248 352 930
33	04/09/86	PIACENZA	VIA XX SETTEMBRE 67 / VIA FRASI	11 230 000 000	7 093 250 000	6 490 000 000	603 250 000	3 070 200	7 096 320 200
35	11/03/87	TREVISO	VIA PIAVE 15	593 000 000	285 600 000	285 600 000	0	0	285 600 000
36	01/12/87	ROMA	PIAZZA COLONNA 361	13 418 000 000	8 720 000 000	8 720 000 000	0	0	8 720 000 000
37	23/06/88	BRESCIA	VIA CESARE BATTISTI 12	1 400 000 000	689 200 000	627 600 000	61 600 000	7 104 300	696 304 300
38	02/03/89	BARI	VIA AMENDOLA 170	854 700 000	766 360 000	766 360 000	0	0	766 360 000
39	14/03/89	TRENTO	VIA BRENNERO 52	750 000 000	520 000 000	520 000 000	0	1 288 777	521 288 777
40	25/10/89	MASSA	VIALE ROMA 149	490 000 000	238 000 000	238 000 000	0	0	238 000 000
41	30/10/90	PAVIA	VIA C. BATTISTI 76 / SEDE COLLEGIO	458 400 000	375 445 000	375 445 000	0	0	375 445 000
42	28/06/90	SAVONA	CORSO AGOSTINO RICCI - TORRE DORIA	20 916 750 000	15 808 000 000	15 808 000 000	0	3 115 420	15 811 115 420
43	03/08/90	BOLOGNA	VIALE BAROZZI 8 (già Via Masini 6)	24 020 000 000	26 228 800 000	26 228 800 000	0	0	26 228 800 000
44	12/11/90	ROVIGO	C. SO DEL POPOLO / SEDE COLLEGIO	800 400 000	630 700 000	630 700 000	0	18 162 274	648 862 274
45	16/01/91	VARESE	VICOLO S. MICHELE 2/6	1 628 100 000	1 309 000 000	1 309 000 000	0	0	1 309 000 000
46	07/04/92	BARI	VIA AMENDOLA 116/122	37 925 000 000	41 650 000 000	41 650 000 000	0	2 952 850	41 652 952 850
Totale beni immobili				599 714 200 000	415 888 804 800	200 655 805 000	215 561 799 800	808 140 908	416 696 945 708

(*) Il valore di stima ed il valore di trasformazione sono stati unificati al punto 3 (via Barberini, 68 int. 9)

(**) Il valore di stima ed il valore di trasformazione sono stati unificati al punto 29 (via Monteverdi 4/6)

(***) Il valore di stima ed il valore di trasformazione sono stati unificati al punto 31 (Il Girasole-lotti 3/7 MI)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SOCIETA' IMMOBILIARE "ACQUARIO" SRL
SOCIETA' ITALIANA LAVORI SRL

Totale quote societarie

PREZZO DI ACQUISTO

369.401.000.000

37.184.900.000

406.585.900.000

PATRIMONIO

369.401.000.000

37.184.900.000

406.585.900.000

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE AL 31/12/1995

LIVELLO DI QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICO	CONSISTENZA ORGANICA	POSTI VACANTI	CONSISTENZA AL 30/4/96
IX	4	2	2	2
** VIII	28	19	9	17
VII	23	10	13	10
*** VI	53	40	13	34
V	31	24	7	23
IV	27	26	1	23
III	12	9	3	9
	178	130	48	118

** n. 1 dipendente in congedo sindacale (ripreso in servizio l'1/1/1996)

*** n. 1 dipendente comandato presso il Ministero degli Esteri

CONSISTENZA ORGANICA DELLA DIRIGENZA AL 31/12/95

LIVELLO DI QUALIFICA	QUALIFICA	POSTI DI QUALIFICA	FUNZIONE	POSTI DI FUNZIONE	vacanti
C	Dirigente superiore	1	DIRIGENTE DI SERVIZIO	1	0
	DIRIGENTE	5		5	0
		6		6	0

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riaccertamento di residui passivi da eseguire nell'anno 1995 per gli anni 1994 e precedenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 28/12/1995)

- VISTO l'art. 39 del DPR. 696/79;
- RITENUTA l'improcrastinabile necessità di eliminare dal bilancio taluni residui passivi;
- CONSIDERATO che i riaccertamenti proposti afferiscono a debiti non costituenti più obbligo di pagamento quale conseguenza di una normale gestione di bilancio;
- PRESO ATTO che i futuri bilanci della Cassa esigono maggiore attendibilità e trasparenza;
- LETTA la relazione della Direzione Generale;
- SENTITO il parere del Collegio Sindacale;
- UDITO il parere conforme del Relatore;

DELIBERA N. 395

DI AUTORIZZARE LE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI PER GLI ANNI, PER GLI IMPORTI E PER I CAPITOLI APPRESSO INDICATI COSI' COME PIU' DETTAGLIATAMENTE ESPOSTI IN RELAZIONE E SULLA BASE DELLE RISULTANZE DESUNTE DALLE CONTABILITA' ANALITICHE COSI' COME ATTESTATE ALLA COMPETENTE UNITA' AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI.