

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE dei RESIDUI PASSIVI						GESTIONE di CASSA				TOTALI dei RESIDUI PASSIVI	
Residui all'inizio esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		al termine dell'esercizio	
13	14	15	16	IN +	IN -	19	20	IN +	IN -	21	22
28.143.355	28.143.355	-	28.143.355	-	-	890.000.000	476.308.851	-	-	323.691.149	26.221.855
-	-	-	-	-	-	50.000.000	8.825.082	-	-	41.174.918	-
-	-	-	-	-	-	50.000.000	3.190.200	-	-	46.809.800	5.363.587
-	-	-	-	-	-	350.000.000	155.681.300	-	-	194.318.700	-
-	-	-	-	-	-	300.000.000	130.888.600	-	-	169.111.400	-
-	-	-	-	-	-	10.000.000	7.180.000	-	-	2.820.000	-
-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-
-	-	-	-	-	-	200.000.000	89.883.186	-	-	110.116.814	20.009.850
-	-	-	-	-	-	80.000.000	30.000.000	-	-	50.000.000	-
8.165.975	7.023.975	2.142.000	8.165.975	-	-	90.000.000	56.205.345	-	-	33.794.655	16.762.350
-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-
6.819	6.819	-	6.819	-	-	1.650.000.000	1.482.382.823	-	-	167.617.177	-
258.673.053	219.316.867	-	219.316.867	-	39.356.186	1.000.000.000	332.756.539	-	-	667.243.461	-
1.186.355.889	898.519.759	225.582.126	1.124.511.883	558.400	80.302.408	9.250.122.821	6.155.035.529	-	-	3.105.087.292	3.052.359.245
-	-	-	-	-	-	184.000.000.000	184.454.801.204	454.801.204	-	-	-
-	-	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	250.000.000	-
1.975.885.050	1.402.806.616	5.022.480	1.408.829.096	-	519.056.954	5.344.820.000	6.227.101.946	-	-	1.117.718.054	2.524.567.150
-	-	-	-	-	-	100.000.000	80.228.941	-	-	19.771.059	-
-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	1.427.000.000	-	-	1.573.000.000	-
-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	3.769.918.077	-	-	30.081.923	-
485.854.724	483.283.890	2.570.734	485.854.724	-	-	4.000.000.000	3.818.628.008	-	-	181.371.992	2.580.734
2.411.738.726	1.806.070.606	6.013.214	1.892.683.820	-	519.056.954	200.485.820.000	198.007.674.178	454.801.204	-	2.452.167.028	2.527.137.884
6.840.481.871	-	6.881.535.882	6.881.535.882	94.983.877	53.829.836	-	-	-	-	-	7.253.845.862
-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
2.537.500	2.537.500	-	2.537.500	-	-	75.508.000	86.407.500	-	-	9.100.500	11.638.000
-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	-
6.843.019.321	2.537.500	6.881.535.882	6.884.073.382	94.983.877	53.829.836	1.085.508.000	86.407.500	-	-	1.019.100.500	7.765.603.862
1.398.785.737	-	1.347.552.408	1.347.552.408	-	51.233.328	-	-	-	-	-	1.643.858.409
-	-	-	-	-	-	320.000.000	89.820.850	-	-	230.179.150	-
-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
-	-	-	-	-	-	150.000.000	73.792.308	-	-	76.207.692	-
1.398.785.737	-	1.347.552.408	1.347.552.408	-	51.233.328	475.000.000	143.813.162	-	-	331.186.838	1.643.858.409
-	-	-	-	-	-	440.000.000	208.148.100	-	-	231.851.900	-
1.988.319.041	2.012.870.807	-	2.012.870.807	24.551.562	-	5.250.000.000	5.333.341.865	83.341.865	-	-	2.289.528.758
69.324.086	58.135.236	11.188.850	69.324.086	-	-	13.500.000.000	12.811.653.723	-	-	688.346.277	51.598.716
-	-	-	-	-	-	21.375.000.000	17.783.386.144	-	-	3.611.605.856	-
2.057.643.125	2.071.005.835	11.188.848	2.082.194.683	24.551.562	-	40.575.000.000	36.117.538.812	83.341.865	-	4.467.461.187	2.341.125.672

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIE CAPITOLI	OGGETTO dell' USCITA	GESTIONE di COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME					
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
1	2	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8	9	10	11	12	
IX	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
850	Restituzione rimborsi diversi	800.000.000	3.000.000.000	-	3.800.000.000	3.325.301.012	-	3.325.301.012	-	574.698.988	
855	Interessi legali su depositi cauzionali	165.000.000	10.000.000	-	175.000.000	164.282.907	-	164.282.907	-	10.717.093	
	TOTALE	965.000.000	3.010.000.000	-	3.975.000.000	3.490.083.919	-	3.490.083.919	-	484.916.081	
X	SPESE NON CLASSIFICANTI IN ALTRE VOCI										
900	Spese per liti, arbitraggi e accessori	500.000.000	-	-	500.000.000	498.076.892	-	498.076.892	-	1.923.108	
905	Aggi. vari	1.824.000.000	176.000.000	-	2.000.000.000	1.885.954.617	-	1.885.954.617	-	113.045.383	
910	Oneri vari straordinari	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	
915	Fondi di riserva per spese previste e per stan- ziamenti insufficienti	7.279.008.000	-	7.279.008.000	-	-	-	-	-	-	
920	Spese per stampa marche previdenziali	150.000.000	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	
	TOTALE	9.755.008.000	176.000.000	7.279.008.000	2.652.000.000	2.385.031.509	-	2.385.031.509	-	266.968.431	
	TOTALE TITOLO I (USCITE CORRENTI)	249.912.532.000	26.901.138.000	7.929.008.000	268.084.684.000	249.736.841.085	7.465.317.398	257.202.158.483	814.801.204	12.697.306.761	
	TITOLO II										
	SPESE IN CONTO CAPITALE										
XI	ACQUISIZIONI BENT DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
1100	Acquisti di valori immobiliari	-	99.500.000.000	-	99.500.000.000	300.000.000	1.479.870.000	1.779.870.000	-	97.720.130.000	
1105	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1110	Mantenzione straordinaria di immobili	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	278.970.719	-	278.970.719	-	1.721.029.281	
	TOTALE	2.000.000.000	99.500.000.000	-	101.500.000.000	578.970.719	1.479.870.000	2.058.840.719	-	99.441.159.281	
XII	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE										
1200	Acquisti di impianti, attrezzature e macchine	-	35.000.000	-	35.000.000	19.929.016	-	19.929.016	-	15.070.984	
1205	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchi- nari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1210	Acquisti di automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1215	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	200.000.000	-	-	200.000.000	7.389.425	-	7.389.425	-	192.610.575	
	TOTALE	200.000.000	35.000.000	-	235.000.000	27.318.441	-	27.318.441	-	207.681.559	
XIII	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
1300	Investimenti in titoli a medio e lungo termine	-	286.500.000.000	-	286.500.000.000	256.256.306.600	30.000.000.000	286.256.306.600	-	243.693.400	
1305	Investimenti in titoli "pronti contro termine"	500.000.000.000	-	-	500.000.000.000	478.050.169.561	-	478.050.169.561	-	21.949.830.439	
1310	Investimenti ex art.15 DL51/91 Convertito in L. 202/91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE	500.000.000.000	286.500.000.000	-	786.500.000.000	734.306.476.161	30.000.000.000	764.306.476.161	-	22.193.523.855	
XIV	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
1400	Anticipazioni varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1405	Depositi a cauzione (affrancatrice postale ecc.)	400.000.000	-	-	400.000.000	259.562.825	-	259.562.825	-	140.437.175	
1410	Prestiti al personale (art.59 D.P.R. 509/79)	270.000.000	-	-	270.000.000	196.380.000	-	196.380.000	-	73.620.000	
1415	Autoli ipotecari al personale (art.280PR366/83)	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	
1420	Accantonamento nel fondo indennità personale	447.000.000	100.000.000	-	547.000.000	172.782.222	-	172.782.222	-	374.217.778	
	TOTALE	1.317.000.000	100.000.000	-	1.417.000.000	628.725.047	-	628.725.047	-	768.275.953	
XV	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONA NEL CESSATO DAL SERVIZIO										
1505	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	315.000.000	-	-	315.000.000	27.514.180	-	27.514.180	-	287.485.820	
	TOTALE	315.000.000	-	-	315.000.000	27.514.180	-	27.514.180	-	287.485.820	
	TOTALE TITOLO II	503.832.000.000	386.135.000.000	-	889.967.000.000	735.569.004.528	31.479.870.000	767.048.874.528	-	22.918.125.472	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE dei RESIDUI PASSIVI						GESTIONE di CASSA				TOTALI dei RESIDUI PASSIVI	
Residui all'inizio esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		al termine dell'esercizio	
13	14	15	16	IN +	IN -	19	20	IN +	IN -	21	22
				17	18			21	22		23
						3.800.000.000	3.325.301.012	-	474.698.988	-	
						175.000.000	184.782.907	-	10.217.083	-	
						3.975.000.000	3.400.083.919	-	484.916.083	-	
1.215.170	1.215.170	-	1.215.170	-	-	500.000.000	499.482.082	-	707.938	-	
	1.847.759	-	1.847.759	1.847.759	-	2.000.000.000	1.888.802.376	-	111.197.624	-	
						2.000.000	-	-	2.000.000	-	
						-	-	-	-	-	
						150.000.000	-	-	150.000.000	-	
1.215.170	3.062.929	-	3.062.929	1.847.759	-	2.852.000.000	2.388.094.438	-	263.905.562	-	
14.715.381.000	5.650.337.265	8.683.027.020	14.133.365.286	121.841.588	703.058.312	268.376.671.672	255.387.178.331	541.721.243	13.531.214.584	15.948.344.618	
72.575.888.887	733.333.333	17.842.333.334	18.575.888.887	-	54.000.000.000	1.105.000.000	1.033.333.333	-	71.666.667	19.327.203.334	
450.834.418	-	132.587.658	132.587.658	-	318.288.760	2.000.000.000	278.970.719	-	1.721.029.281	132.587.658	
73.026.501.083	733.333.333	17.974.900.990	18.708.234.323	-	34.318.288.760	3.105.000.000	1.312.304.050	-	1.792.695.948	19.454.770.990	
682.168.120	-	682.168.120	682.168.120	-	-	718.000.000	19.929.018	-	698.070.984	682.168.120	
20.944.000	20.944.000	-	20.944.000	-	-	200.000.000	28.333.425	-	171.666.575	-	
702.112.120	20.944.000	682.168.120	703.112.120	-	-	918.000.000	748.282.441	-	869.737.559	682.168.120	
35.768.345.750	10.000.000.000	20.000.000.000	30.000.000.000	-	5.768.345.750	778.500.000.000	268.258.308.800	-	12.243.893.400	50.000.000.000	
						500.000.000.000	478.050.189.541	-	21.949.830.459	-	
35.768.345.750	10.000.000.000	20.000.000.000	30.000.000.000	-	5.768.345.750	778.500.000.000	744.306.478.141	-	34.193.522.859	50.000.000.000	
						400.000.000	238.582.825	-	161.417.175	-	
4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	-	270.000.000	200.380.000	-	69.620.000	-	
						80.000.000	-	-	80.000.000	-	
						547.000.000	122.182.222	-	342.217.778	-	
4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	-	1.297.000.000	632.725.047	-	664.274.953	-	
						315.000.000	27.514.180	-	287.485.820	-	
						315.000.000	27.514.180	-	287.485.820	-	
109.501.958.953	10.758.277.333	38.857.069.110	49.415.346.443	-	60.086.612.510	784.135.000.000	746.327.281.861	-	37.807.718.139	70.136.939.110	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIE	CAPITOLI	OGGETTO dell'USCITA	GESTIONE di COMPETENZA								DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI			SOMME						
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	PAGATE	RIMASTE DA IMPEGNI	TOTALI	IN +	IN -	
				in aumento	in diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO III										
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
1510		Rimborsi di mutui										
1511		Rimborsi di anticipazioni passive										
1512		Rimborsi di obbligazioni										
1520		Restituzioni alle gestioni autonome di enti locali										
1525		Estinzione debiti diversi										
		TOTALE TITOLO III										
		TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	503.832.000.000	386.135.000.000	-	889.967.000.000	735.569.004.528	31.479.870.000	762.048.874.528	-	122.918.125.472	
		TITOLO IV										
		PARTITE DI GIRO										
		PARTITE DI GIRO										
1700		Ritenute erariali cod. 1001	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	16.851.886.356	6.418.691.638	21.220.577.994	6.220.577.994	-	
1701		Ritenute erariali cod. 1004	20.000.000	-	-	20.000.000	3.129.070	-	3.129.070	-	16.870.930	
1705		Ritenute erariali cod. 1002	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.078.470.928	57.154.759	1.135.625.687	-	364.374.313	
1710		Ritenute erariali cod. 1030	50.000.000	-	-	50.000.000	11.086.134	572.553	11.658.687	-	38.341.311	
1715		Ritenute erariali cod. 1040	150.000.000	-	-	150.000.000	723.840.986	180.463.634	904.304.620	754.304.620	-	
1720		Ritenute previdenziali e assistenziali agli impiegati	538.000.000	-	-	538.000.000	475.405.585	73.280.074	548.685.639	10.685.639	-	
1725		Ritenute previdenziali e assistenziali ai portieri	75.000.000	-	-	75.000.000	41.378.395	7.426.964	48.805.360	-	25.194.640	
1730		Depositi cauzionali locatari	300.000.000	-	-	300.000.000	185.410.251	-	185.410.251	-	114.589.749	
1735		Scattonate per conto terzi	80.000.000	-	-	80.000.000	180.918.060	31.139.990	212.058.050	132.058.050	-	
1745		Analisi servizi gestione immobiliare	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	2.084.260.249	332.000.000	2.416.260.249	-	83.739.751	
1750		Partite in conto sospeso	-	-	-	-	63.982.065	21.616.017.666	21.679.999.731	21.679.999.731	-	
1755		Rimborsi di somme pagate per conto terzi	15.000.000	-	-	15.000.000	19.485.534	-	19.485.534	4.485.534	-	
1760		Ricoveri di anticipazioni varie (cassiere)	20.000.000	-	-	20.000.000	24.477.101	-	24.477.101	4.477.101	-	
		TOTALE TITOLO IV	20.248.000.000	-	-	20.248.000.000	21.743.710.694	26.716.747.279	48.460.457.973	28.856.568.669	644.110.696	
		TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	773.992.532.000	413.036.138.000	7.929.006.000	1.190.999.664.000	1.007.049.556.287	65.661.934.679	1.272.711.490.964	29.671.369.873	16.059.542.909	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIE CAPITOLI		OGGETTO dell'ENTRATA/USCITA.	GESTIONE di					COMPETENZA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI			SOMME					
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	RISCOSE E PAGATE	RIMASTE DA RISCUOTI/PAGAR	TOTALI REC.TE/INPEGNI		
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8	9	10	IN + 11	IN - 12
			</								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1992

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1992

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1992	AL 31/12/1992	in più	in meno
<u>Disponibilità liquide</u>				
Cassa	---	---	---	---
Banche	146.595.430.167	315.108.989.587	1.208.257.055.447	1.039.743.496.027
Conto corrente indennità di anzianità personale	512.849.581	658.117.623	172.782.222	27.514.180
	147.108.279.748	315.767.107.210	1.208.429.837.669	1.039.771.010.207
<u>Crediti di regolamento</u>				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	---	---	---	---
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	137.912.255.405	165.530.405.366	163.393.789.697	135.775.639.736
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	---	---	---	---
Depositi verso la tesoreria centrale dello Stato	---	---	---	---
	137.912.255.405	165.530.405.366	163.393.789.697	135.775.639.736
<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
Depositi vincolati	---	---	---	---
Mutui ed anticipazioni attive	---	---	---	---
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	---	---	---	---
Prestiti al personale	---	---	---	---
Crediti verso gestioni autonome	---	---	---	---
Depositi cauzionali	207.900	207.900	---	---
Crediti diversi bancari e finanziari	---	---	---	---
	207.900	207.900	---	---

segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1992

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/1992	AL 31/12/1992	in più	in meno
<u>Rimanenze attive d'esercizio</u>				
Rimanenze di prodotti	---	---	---	---
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---	---	---
Rimanenze di viveri	---	---	---	---
Risconti attivi	---	---	---	---
	---	---	---	---
<u>Investimenti mobiliari</u>				
Titoli dello Stato a copertura del fondo di anzianità del personale	2.629.462.500	2.629.462.500	---	---
Partecipazioni ordinarie	---	---	---	---
Conferimenti e quote in altri Enti	---	---	---	---
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati(*)	1.169.435.974.764	1.274.019.551.410	266.256.306.600	161.672.729.954
Obbligazioni e cartelle fondiarie	---	---	---	---
Buoni postali	---	---	---	---
Impegni di acquisto	35.768.345.750	50.000.000.000	30.000.000.000	15.768.345.750
Investimenti ex art. 15 D.L. 151/91 convertito in L. 202/91	33.503.000.000	33.503.000.000	---	---
(*) Sono comprese minusvalenze per £. 55.500.000 così ripartite:	1.241.336.783.014	1.360.152.013.910	296.256.306.600	177.441.075.704

£. 12.000.000 CRM CARIPLO TV 84/99 18^a emissione
£. 31.500.000 CRM CARIPLO TV 84/00 4^a emissione
£. 12.000.000 CRM CARIPLO TV 84/99 18^a emissione

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1992

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/1992	AL 31/12/1992	in più	in meno
<u>Immobili</u>				
Edifici (*)	83.489.440.417	84.801.744.469	1.312.304.052	---
Costruzioni in corso	---	---	---	---
Impegni di acquisto	72.575.666.667	19.322.203.334	1.479.870.000	54.733.333.333
	156.065.107.084	104.123.947.803	2.792.174.052	54.733.333.333
<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
Impianti, attrezzature e macchinari	200.247.776	215.132.292	19.929.016	5.044.500
Automezzi	56.191.440	56.191.440	---	---
Mobili e macchine d'ufficio	1.059.189.915	1.087.523.340	28.333.425	---
Beni mobili in Collesalvetti	48.591.850	48.591.850	---	---
	1.364.220.981	1.407.438.922	48.262.441	5.044.500
<u>Altri conti pluriennali</u>				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	---	---	---	---
Costi e perdite emissione prestiti	---	---	---	---
Costi pluriennali diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---

(*) NOTA

Ivi compresa la valutazione degli arredi dei
minialloggi degli stabili in Modena
(£. 393.150.000)

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1992

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/1992	AL 31/12/1992	in più	in meno
TOTALE ATTIVITA'	1.683.786.854.132	1.946.981.121.111	1.670.920.370.459	1.407.726.103.480
<u>Deficit patrimoniale</u>				
Disavanzo economico esercizi precedenti	---	---	---	---
Disavanzo economico dell'esercizio	---	---	---	---
	---	---	---	---
TOTALE A PAREGGIO	1.683.786.854.132	1.946.981.121.111	1.670.920.370.459	1.407.726.103.480
<u>Conti d'ordine</u>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc. (*)	1.813.488.349	1.777.825.141	87.674.802	123.338.010
Conti diversi	35.324.946.120	48.460.457.973	48.460.457.973	35.324.946.120
(*) di cui £. 1.596.127.875 in titoli dello Stato	37.138.434.469	50.238.283.114	48.548.132.775	35.448.284.130

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/1992	AL 31/12/1992	in più	in meno
<u>Debiti di tesoreria</u>				
Anticipazioni del tesoriere	---	---	---	---
Scoperti di conto corrente	---	---	---	---
	---	---	---	---
<u>Debiti di regolamento</u>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	14.474.740.680	16.193.287.491	8.244.145.684	6.525.598.873
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.411.738.774	2.520.524.670	2.520.524.670	2.411.738.774
Debiti verso fornitori	1.184.355.889	2.207.793.303	1.864.332.554	840.895.140
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	37.484.434	4.401.070	4.401.070	37.484.434
Debiti diversi di regolamento (compresi ratei e residui passivi)	14.133.513.182	22.637.001.221	21.670.502.297	13.167.014.258
Impegni per acquisti mobiliari	35.768.345.750	50.000.000.000	30.000.000.000	15.768.345.750
Impegni per acquisti immobiliari	72.575.666.667	19.322.203.334	1.479.870.000	54.733.333.333
	140.585.845.376	112.885.211.089	65.783.776.275	93.484.410.562
<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
Mutui ed anticipazioni passive	---	---	---	---
Obbligazioni in circolazione	---	---	---	---
Debiti verso il personale per depositi	---	---	---	---
Debiti verso gestioni autonome	---	---	---	---
Debiti diversi bancari e finanziari	---	---	---	---
	---	---	---	---

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1992

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/1992	AL 31/12/1992	in più	in meno
<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
Riserve tecniche	---	---	---	---
Risconti passivi	---	---	---	---
	---	---	---	---
<u>Fondi di accantonamenti vari</u>				
Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	3.142.312.081	3.287.580.123	172.782.222	27.514.180
Fondo imposte e tasse	---	---	---	---
Fondi rischi	---	---	---	---
Fondi per accantonamenti diversi	---	---	---	---
	3.142.312.081	3.287.580.123	172.782.222	27.514.180