

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONE		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA		
VARIAZIONI				RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	8.000.000.000	5.817.570.306	0	5.817.570.306	0	2.182.429.694	
0	0	270.000.000	110.240.535	1.040	110.241.575	0	159.758.425	
0	0	1.300.000.000	900.251.063	0	900.251.063	0	399.748.937	383.394.064
0	0	9.570.000.000	6.828.061.904	1.040	6.828.062.944	0	2.741.937.056	383.394.064
0	0	1.527.000.000	1.225.774.262	43.770.737	1.269.544.999	0	257.455.001	
0	906.000.000	39.803.000.000		0		0	39.803.000.000	
0	0	16.000.000	15.309.252	0	15.309.252	0	690.748	32.450
0	0			0		0	0	
0	906.000.000	41.346.000.000	1.241.083.514	43.770.737	1.284.854.251	0	40.061.145.749	32.450
35.436.000.000	10.517.000.000	1.422.603.307.500	1.244.836.644.979	53.237.518.329	1.298.074.163.308	4.220.339.754	128.749.483.946	79.210.933.003
671.597.129.218	0	1.121.152.230.647	465.855.189.357	67.319.000.000	533.174.189.357	0	587.978.041.290	680.920.932.737
3.000.000.000	0	13.000.000.000	1.129.985.102	10.369.739.949	11.499.725.051	0	1.500.274.949	10.550.289.362
674.597.129.218	0	1.134.152.230.647	466.985.174.459	77.688.739.949	544.673.914.408	0	589.478.316.239	691.471.222.099
0	0	750.000.000	211.761.690	345.616.520	557.378.210	0	192.621.790	267.811.939
0	0			0		0	0	
0	0	50.000.000		0		0	50.000.000	
0	0			0		0	0	
0	0	750.000.000	69.557.695	36.771.893	106.329.588	0	643.670.412	547.452.275
0	0	1.550.000.000	261.319.385	382.368.413	663.707.798	0	886.292.202	815.264.214
700.000.000.000	0	4.978.788.402.146	5.193.230.985.184	0	5.193.230.985.184	214.442.583.038	0	
0	0			0		0	0	
700.000.000.000	0	4.978.788.402.146	5.193.230.985.184	0	5.193.230.985.184	214.442.583.038	0	0
0	0	30.000.000.000	10.859.000.000	6.185.000.000	17.044.000.000	0	12.956.000.000	2.768.000.000
0	0	2.000.000.000	670.900.000	353.200.000	1.024.100.000	0	975.900.000	113.400.000
0	0	20.000.000	500.000	0	500.000	0	19.500.000	
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
0	0	750.000.000.000	687.551.351.690	0	687.551.351.690	0	62.448.648.310	
0	3.268.000.000	237.276.250.000	237.276.250.000	0	237.276.250.000	0	0	
0	3.268.000.000	1.019.296.250.000	936.358.001.690	6.538.200.000	942.896.201.690	0	76.400.048.310	2.881.400.000
0	0	4.000.000.000	2.797.849.168	165.481.184	2.963.330.352	0	1.036.669.648	51.492.653
0	0	4.000.000.000	2.797.849.168	165.481.184	2.963.330.352	0	1.036.669.648	51.492.653
1.374.597.129.218	3.268.000.000	7.137.786.882.793	6.599.653.329.886	84.774.809.546	6.684.428.139.432	214.442.583.038	667.801.326.399	695.219.378.966
0	0			0		0	0	
0	0	1.542.000.000	938.791.241	0	938.791.241	0	603.208.759	
0	0	1.542.000.000	938.791.241	0	938.791.241	0	603.208.759	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	1.542.000.000	938.791.241	0	938.791.241	0	603.208.759	0
1.374.597.129.218	3.268.000.000	7.139.328.882.793	6.600.592.121.127	84.774.809.546	6.685.366.930.673	214.442.583.038	668.404.535.158	695.219.378.966

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			PAGATI
1	2	DENOMINAZIONE	
		3	4
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
109010	146	Restituzioni di contributi	
109011	147	Restituzioni e rimborsi diversi	
109020	150	Restituzioni di fitti ed accessori	
		TOTALE CATEGORIA IX	383 394 064
			383 394 064
110000	148	CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
110010	147	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	
110020	148	Fondo di riserva	
110030	148	Adesione all'Associazione Internazionale della Sicurezza Sociale	32 450
		Spese eventuali	
		TOTALE CATEGORIA X	32 450
		TOTALE SPESE CORRENTI	44 849 338 243
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
211000	161	CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
		Acquisito immobili (compresa destinazione edilizia convenzionale/cartelle fondarie delibera C.I.P.E. 26-10-1978)	
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	100.712.977.200
		TOTALE CATEGORIA XI	8.431.426.863
			109.144.404.063
212000	171	CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
212010	172	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	
212020	173	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	256 536 200
212030	174	Acquisito di automezzi	
212040	175	Grandi manutenzioni automezzi	
		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	
		TOTALE CATEGORIA XII	233 958 307
			500 344 507
213000	181	CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
213010	182	Acquisito di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	
		Acquisito di obbligazioni e cartelle fondarie	
		TOTALE CATEGORIA XIII	0
214000	186	CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
214010	187	Versamenti in depositi bancari di investimento	
214020	188	Concessione di mutui a medio e lungo termine	2.465.000.000
214030	189	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	113.400.000
214040	190	Depositi a cauzione	
214050	191	Concessioni di crediti diversi	
214060	192	Versamenti in c/c postali	
214080	193	Versamenti in c/c bancari di servizi	
		Versamenti in c/c fruttifero c/o Tesoreria Centrale dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA XIV	2.578.400.000
215000	201	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	51.492.653
		TOTALE CATEGORIA XV	51.492.653
		TOTALE TITOLO II	112.274.641.223
		TITOLO III	
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
316000		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui	
		Rimborsi di mutui	
317000	197	CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive	
		Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	
		TOTALE CATEGORIA XVII	0
318000		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni	
		Rimborsi di obbligazioni	
319000		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	
		Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	
320000	196	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi	
		Estinzione di debiti diversi	
		TOTALE CATEGORIA XX	0
		TOTALE TITOLO III	0
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	112.274.641.223

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA PAGARE (18-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+	In-	
		(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0			8.000.000.000	5.817.570.306	0	2.182.429.694	0
0	0			270.000.000	110.240.535	0	159.759.465	1.040
0	383.394.064			1.400.000.000	1.283.645.127	0	116.354.873	0
0	383.394.064	0	0	9.670.000.000	7.211.455.968	0	2.458.544.032	1.040
0	0			1.527.000.000	1.225.774.262	0	301.225.738	43.770.737
0	0			40.709.000.000	0	0	40.709.000.000	0
0	32.450			16.000.000	15.341.702	0	658.298	0
0	0			0	0	0	0	0
0	32.450	0	0	42.252.000.000	1.241.115.964	0	41.010.884.036	43.770.737
31.137.913.093	75.787.251.306	0	3.423.681.667	1.423.845.450.000	1.289.485.983.222	4.229.236.289	138.588.703.067	84.375.431.422
580.207.955.537	680.920.932.737			1.700.000.000.000	566.568.166.557	0	1.133.431.833.443	647.526.955.537
2.021.228.171	10.452.655.034		97.634.328	14.000.000.000	9.561.411.985	0	4.438.588.035	12.390.968.120
582.229.183.708	691.373.587.771	0	97.634.328	1.714.000.000.000	576.129.578.522	0	1.137.870.421.478	659.917.923.657
871.139	267.407.339		404.600	1.050.000.000	478.297.890	0	571.702.110	346.487.659
0	0			0	0	0	0	0
0	0			50.000.000	0	0	50.000.000	0
0	0			0	0	0	0	0
109.257.071	343.065.378		204.366.897	950.000.000	303.366.002	0	646.633.998	146.228.964
110.129.210	610.472.717	0	204.791.497	2.250.000.000	781.863.892	0	1.268.336.108	492.516.623
0	0			4.978.788.402.146	5.193.230.985.184	214.442.583.038	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	4.978.788.402.146	5.193.230.985.184	214.442.583.038	0	0
225.000.000	2.690.000.000		78.000.000	30.000.000.000	13.324.000.000	0	16.676.000.000	5.410.000.000
0	113.400.000			2.000.000.000	784.300.000	0	1.215.700.000	353.200.000
0	0			20.000.000	500.000	0	19.500.000	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			750.000.000.000	687.551.351.690	0	62.448.648.310	0
0	0			237.276.250.000	237.276.250.000	0	0	0
225.000.000	2.803.400.000	0	78.000.000	1.019.296.250.000	938.936.401.690	0	90.359.848.310	6.753.200.000
0	51.492.653			4.000.000.000	2.849.341.821	0	1.150.658.179	165.481.184
0	51.492.653	0	0	4.000.000.000	2.849.341.821	0	1.150.658.179	165.481.184
582.564.311.918	694.838.953.141	0	380.425.825	7.718.134.652.146	6.711.927.971.109	214.442.583.038	1.220.649.264.075	667.339.121.464
0	0					0	0	0
0	0			1.542.000.000	938.791.241	0	603.208.759	0
0	0	0	0	1.542.000.000	938.791.241	0	603.208.759	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			1.542.000.000	938.791.241	0	603.208.759	0
582.564.311.918	694.838.953.141	0	380.425.825	7.719.676.652.146	6.712.866.762.350	214.442.583.038	1.221.252.472.834	667.339.121.464

1 : 36.112

CODICE		CAPITOLO	
1	2	N.	DENOMINAZIONE
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
421000	211	Versamento di ritenute erariali	130.000.000.000
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	7.000.000.000
421020	213	Versamento di ritenute diverse	2.000.000.000
421050	214	Restituzione di capitale per stipula contratti di locazione	210.000.000
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	12.000.000.000
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	4.000.000.000
421080	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	4.000.000.000
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	4.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	163.210.000.000
		TOTALE TITOLO IV	163.210.000.000
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	1.297.682.307.500
		SPESE IN CONTO CAPITALE	5.767.999.753.575
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	163.210.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	7.328.892.061.075

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA		
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
0	0	130.000.000.000	103.019.323.056	26.353.596.380	129.372.919.436		627.080.564	22.676.962.106
0	0	7.000.000.000	5.478.620.173	1.298.646.809	6.777.266.982	0	222.733.018	1.205.555.860
1.200.000.000	0	3.200.000.000	3.288.544.880	151.655.085	3.440.203.965	240.203.965	0	114.358.410
0	0	210.000.000	2.000.000	28.200.000	30.200.000	0	179.800.000	38.701.000
0	0	12.000.000.000		4.118.000.000	4.118.000.000	0	7.882.000.000	25.531.596.008
3.000.000.000	0	7.000.000.000	4.604.103.243	796.728.015	5.400.831.258	0	1.599.168.742	2.016.748.831
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
3.000.000.000	0	7.000.000.000	963.153.203	7.433.707.594	8.396.860.797	1.396.860.797	0	12.098.001.405
2.000.000.000	0	6.000.000.000	5.365.747.645	440.357	5.366.188.002	0	633.811.998	37.057.927
9.200.000.000	0	172.410.000.000	122.721.492.200	40.180.978.240	162.902.470.440	1.637.064.762	11.144.594.322	63.718.981.549
9.200.000.000	0	172.410.000.000	122.721.492.200	40.180.978.240	162.902.470.440	1.637.064.762	11.144.594.322	63.718.981.549
35.438.000.000	10.517.000.000	1.422.603.307.500	1.244.836.644.979	53.237.518.329	1.298.074.163.308	4.220.339.754	128.749.483.946	79.210.933.003
1.374.597.129.218	3.268.000.000	7.139.328.882.793	6.600.592.121.127	84.774.809.546	6.685.366.930.673	214.442.583.038	668.404.535.158	695.219.378.966
9.200.000.000	0	172.410.000.000	122.721.492.200	40.180.978.240	162.902.470.440	1.637.064.762	11.144.594.322	63.718.981.549
1.419.235.129.218	13.785.000.000	8.734.342.190.293	7.968.150.258.306	178.193.306.115	8.146.343.564.421	220.299.987.554	808.298.613.426	838.149.293.518

1 : 30.12

CAPITOLO			PAGATI
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
421000	211	Versamento di ritenute erariali	22 676 902 108
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1 205 535 360
421020	213	Versamento di ritenute diverse	109 590 956
421050	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	32 583 000
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	142 321 826
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	909 817 536
421080	217	Versamento ad isconti di polizze INA estinte	
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	10 596 640 981
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	37 057 927
		TOTALE CATEGORIA XXI	35 712 630 196
		TOTALE TITOLO IV	35 712 630 196
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	44 649 338 243
		SPESE IN CONTO CAPITALE	112 274 641 223
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	35 712 630 196
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	192 636 609 662

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+ (20-19)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
0	22.876.962.108			129.000.000.000	125.696.265.164	0	3.303.714.836	26.353.596.380
0	1.205.555.860			7.000.000.000	6.684.176.033	0	315.823.967	1.298.646.609
4.787.452	114.358.410			3.200.000.000	3.359.135.838	198.135.838	0	156.426.537
6.018.000	38.701.000			200.000.000	34.683.000	0	165.317.000	34.218.000
25.389.274.182	25.531.596.008			15.000.000.000	142.321.826	0	14.857.678.174	29.507.274.182
1.105.631.295	2.015.448.831		1.300.000	7.400.000.000	5.513.920.779	0	1.886.079.221	1.902.358.310
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
1.499.360.424	12.088.001.405			7.000.000.000	11.561.794.184	4.561.794.184	0	8.933.068.018
0	37.057.927			6.000.000.000	5.402.805.572	0	597.194.428	440.357
28.005.051.353	63.717.681.549	0	1.300.000	174.900.000.000	158.434.122.396	4.759.930.022	21.125.807.626	68.186.029.593
28.005.051.353	63.717.681.549	0	1.300.000	174.800.000.000	158.434.122.396	4.759.930.022	21.125.807.626	68.186.029.593
31.137.913.093	75.787.251.336	0	3.423.681.667	1.423.845.450.000	1.289.485.983.222	4.229.236.289	138.588.703.067	84.375.431.422
582.564.311.918	694.838.953.141	0	380.425.825	7.719.678.652.146	8.712.866.762.350	214.442.583.038	1.221.252.472.834	667.339.121.464
28.005.051.353	63.717.681.549	0	1.300.000	174.800.000.000	158.434.122.396	4.759.930.022	21.125.807.626	68.186.029.593
641.707.276.364	834.343.886.026	0	3.805.407.492	9.318.322.102.146	8.160.786.867.968	223.431.749.349	1.380.966.983.527	819.900.582.479

15 - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1994	AL 31-12-1995	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	1.476.919.916.052	1.588.729.153.580	111.809.237.528	0
	1.476.919.916.052	1.588.729.153.580	111.809.237.528	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	0	0	0	0
Crediti verso le Case preponenti iscritte	11.910.753.905	12.660.568.412	749.814.507	0
Crediti verso Banche per interessi maturati	50.431.704.887	80.339.257.510	29.907.552.623	0
Crediti verso diversi	50.553.502.638	68.080.392.195	17.526.889.557	0
	112.895.961.430	161.080.218.117	48.184.256.687	0
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi bancari di investimento			0	0
Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	30.845.888.444	41.251.503.022	10.405.614.578	0
b) per impegni di stipula e di stanziamento	2.768.000.000	6.410.000.000	3.642.000.000	0
Prestiti al personale	2.830.419.699	2.773.886.471	0	56.533.228
Depositi cauzionali	48.960.729	47.700.418	0	1.260.311
	36.493.268.872	50.483.089.911	14.047.614.578	57.793.539
RIINANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Ratei attivi	60.082.668.075	43.719.070.848	0	16.363.597.227
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assim.li	1.986.719.466.500	1.394.758.771.615	0	591.960.694.885
Obbligazioni e cartelle fondiarie	5.339.327.775	4.173.179.885	0	1.166.147.890
	1.992.058.794.275	1.398.931.951.500	0	593.126.842.775
Depositi in c/c Tesoreria Centrale dello Stato	610.737.598.810	848.007.178.000	237.269.579.190	0
	2.602.796.393.085	2.246.939.129.500	237.269.579.190	593.126.842.775
IMMOBILI				
Edifici in proprietà	2.270.965.975.072	2.848.936.232.352	577.970.257.280	0
Impegni di acquisto e di stanziamento	680.920.932.737	647.526.955.537	0	33.393.977.200
	2.951.886.907.809	3.496.463.187.889	577.970.257.280	33.393.977.200
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	11.772.253.001	12.231.169.302	458.916.301	0
TOTALE ATTIVITA'	7.252.847.368.324	7.599.645.019.147	989.739.861.564	642.942.210.741
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	125.000.000	125.000.000	0	0
TOTALE GENERALE	7.252.972.368.324	7.599.770.019.147	989.739.861.564	642.942.210.741

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1994	AL 31-12-1995	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso Stato ed altri Enti per rit.fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	25.570.444.857	29.368.024.757	3.797.579.900	0
Debiti verso gli iscritti per prestaz. dovute	1.001.975.858	1.265.180.500	263.204.642	0
Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluz. Rapporto	36.902.018.173	32.429.738.294	0	4.472.279.879
Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	20.769.891.048	20.990.859.835	220.968.787	0
Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese su interessi	15.129.511.469	24.101.776.610	8.972.265.141	0
Debiti verso imprese per dep. infruttiferi	27.548.344.839	31.409.633.492	3.861.288.653	0
Debiti diversi	27.538.174.537	26.398.413.454	0	1.139.761.083
Impegni per investimenti:				
a) mutui ipotecari	2.768.000.000	6.410.000.000	3.642.000.000	0
b) in immobili	680.920.932.737	647.526.955.537	0	33.393.977.200
	838.149.293.518	819.900.582.479	20.757.307.123	39.006.018.162
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	3.270.964.872.563	3.328.632.445.474	57.667.572.911	0
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	1.458.956.244.943	1.579.134.339.482	120.178.094.539	0
Fondo di riserva conti FIRR	289.776.042.892	369.402.263.164	79.626.220.272	0
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del personale a rapporto di impiego	3.613.646.203	4.283.863.654	670.217.451	0
Contributi da imputare	135.645.411.240	129.898.132.954	0	5.747.278.286
Disponibilità per le prestazioni di Previdenza integrativa	854.461.466.369	951.835.620.349	97.374.153.980	0
Depositi cauzionali	29.131.299.552	30.290.791.490	1.159.491.938	0
	6.042.548.983.762	6.393.477.456.567	356.675.751.091	5.747.278.286
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidaz.indennità anzianità personale	31.487.402.399	33.229.699.806	1.742.297.407	0
Fondo imposte e tasse	25.169.320.000	27.793.071.000	2.623.751.000	0
	56.656.722.399	61.022.770.806	4.366.048.407	0
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	11.688.580.906	13.707.104.921	2.018.524.015	0
Fondo ammortamento immobili	37.496.587.664	43.132.816.672	5.636.229.008	0
Fondo ammortamento mobili e macchine	9.050.618.302	9.973.429.657	922.811.355	0
	58.235.786.872	66.813.351.250	8.577.564.378	0
TOTALE PASSIVITA'	6.995.590.786.551	7.341.214.161.102	390.376.670.999	44.753.296.448
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
Fondo di Previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio	132.891.207.267	146.549.623.294	13.658.416.026	0
del Fondo di Indennità Risoluzione Rapporto	55.106.068.359	26.851.332.502	0	28.254.735.857
del Fondo delle Prestaz. Integrative di Previd.	68.886.343.039	84.627.481.873	15.741.138.835	0
del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	372.963.108	402.420.376	29.457.268	0
	257.256.581.773	258.430.858.045	29.429.012.129	28.254.735.857
TOTALE	7.252.847.368.324	7.599.645.019.147	419.805.683.128	73.008.032.305
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	125.000.000	125.000.000		0
TOTALE GENERALE	7.252.972.368.324	7.599.770.019.147	419.805.683.128	73.008.032.305

19 - CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1994**PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

	1994	1995	DIFFERENZE
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE			
- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.005.412.678.882	1.075.515.911.874	70.103.232.992
- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	774.185.100	979.666.600	205.481.500
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
- Trasferimenti da parte delle regioni		4.380.500	4.380.500
- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
TITOLO III ALTRE ENTRATE			
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	202.226.930	99.196.443	-103.030.487
- Redditi e proventi patrimoniali	489.007.276.325	535.093.265.540	46.085.989.215
- Poste correttive e compensative di spese correnti	49.861.797.118	56.871.993.177	7.010.196.059
- Entrate non classificabili in altre voci	978.078.175	2.094.979.733	1.116.901.558
TOTALE PARTE PRIMA	1.546.236.242.530	1.670.659.393.867	124.423.151.337

	1994	1995	DIFFERENZE
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
- Spese per gli organi dell'Ente	339.399.628	434.608.953	95.209.325
- Oneri per personale in attività di servizio	52.572.322.796	52.963.761.002	391.438.206
- Oneri per personale in quiescenza	2.456.738.649	2.829.784.230	373.045.581
- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	47.739.699.406	49.318.862.504	1.579.163.098
- Spese per prestazioni istituzionali	928.771.426.706	991.315.680.575	62.544.253.869
- Trasferimenti passivi	169.772.833	187.550.000	17.777.167
- Oneri Finanziari	59.487.872.375	67.494.778.772	8.006.906.397
- Oneri tributari	108.507.545.257	125.416.220.077	16.908.674.820
- Poste compensative e correttive di entrate correnti	9.269.350.126	6.828.062.944	-2.441.287.182
- Spese non classificabili in altre voci	1.478.453.638	1.284.854.251	-193.599.387
TOTALE PARTE PRIMA	1.210.792.581.414	1.298.074.163.308	87.281.581.894

	1994	1995	DIFFERENZE
Riporto della parte Prima	1.589.733.083.433	1.670.659.393.867	80.926.310.434
RATEI ATTIVI 1995 su accertamento 1996	60.082.668.075	43.719.070.848	-16.363.597.227
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE: - appuramento di maggiori residui attivi	469.938.410	454.767.003	-15.171.407
INSUSSISTENZE PASSIVE - depennamento di residui passivi	3.122.195.980	3.424.981.667	302.785.687
PLUSVALENZE TITOLI	423.000	17.969.504.115	17.969.081.115
Fitti figurativi beni strumentali	7.929.924.932	8.133.080.000	203.155.068
Recupero interessi su prestiti al personale	9.843.700	4.141.862	-5.701.838
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO - dal fondo svalutazione crediti - dal fondo imposte e tasse	0 56.248.413.000	0 25.169.320.000	0 -31.079.093.000
FONDO PREVIDENZA AGENTI - prelievo copertura eccedenza prestazioni/contributi	36.338.906.480	91.392.061.275	55.053.154.795
PRELIEVI DAL FONDO CONTRIBUTI DA IMPUTARE: - prelievi dell'esercizio - rimborsi di contributi - sistemazione contributi di esercizi precedenti	36.558.178.036 6.334.993.700 7.931.202.501 50.824.374.237	49.672.345.140 5.817.570.306 0 55.489.915.446	13.114.167.104 -517.423.394 -7.931.202.501 4.665.541.209
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO - assegnazioni al Fondo contributi a carico Ente - prelievi dal fondo, eccedenza prestazioni/contributi	252.375.948 0 252.375.948	418.890.202 0 418.890.202	166.514.254 0 166.514.254
FONDO RIVALUTAZIONE CONTI F. I. R. R. - prelievo per rivalutazioni liquidazioni Frr 1995	20.425.567.574	22.850.769.509	2.425.201.935
FONDO PREVIDENZA AGENTI - prelievo attribuzioni 1994	26.015.578.026	28.974.603.069	2.959.025.043
FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO - prelievo attribuzioni 1994	2.879.283.359	6.832.015.196	3.952.731.837
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA - prelievo attribuzioni 1994	620.337.894	751.559.771	131.221.877
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.854.952.914.048	1.976.244.073.830	94.891.896.052

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1994	1995	DIFFERENZE
Riporto della parte Prima	1.109.282.829.595	1.298.074.163.308	188.791.333.713
RATEI ATTIVI 1994 su accertamento 1995	55.172.681.187	60.082.668.075	4.909.986.888
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE: - appuramento di maggiori residui passivi	0	0	0
INSUSSISTENZE ATTIVE: - depennamento di residui attivi - radiazione di beni mobili fuori uso	717.874.809	3.116.400.865	2.398.526.056
	717.874.809	3.116.400.865	2.398.526.056
ACCANTONAMENTI			
Al fondo previdenza Agenti	0	0	0
- eccedenza contributi/prestazioni	0	0	0
- da contributi da imputare	29.474.603.069	45.143.029.988	15.668.426.919
- attribuzione contributi di esercizi precedenti	5.551.841.751	0	-5.551.841.751
Al fondo Indennità Risoluzione Rapporto:			
- eccedenza versamenti/liquidazione	70.473.778.133	100.123.723.981	29.649.945.848
- da contributi da imputare	6.832.015.196	4.035.616.245	-2.796.398.951
- attribuzione contributi di esercizi precedenti	1.982.800.625	0	-1.982.800.625
- attribuzione delle quote di rivalutazione delle liquidazioni Firr 1994	20.425.567.574	22.850.769.509	2.425.201.935
Al fondo rivalutazione conti f.i.r.r.			
- eccedenza versamenti/prestazioni	37.965.385.619	47.370.921.422	9.405.535.803
Al fondo Prestazioni integrative di Previdenza:			
- eccedenza contributi/prestazioni	18.379.594.712	28.745.671.805	10.366.077.093
- da contributi da imputare	251.559.771	493.698.907	242.139.136
- attribuzione contributi di esercizi precedenti	396.560.125	0	-396.560.125
Al fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego			
- eccedenza contributi/prestazioni	86.650.749	297.254.343	210.603.594
Al fondo Contributi da Imputare			
- destinazione netta del rendiconto finanziario	0	13.184.459.124	13.184.459.124
- storno prelievi esercizio 1994	29.515.199.279	36.558.178.036	7.042.978.757
	221.335.556.603	298.803.323.360	77.467.766.757
AMMORTAMENTI			
- di immobili	5.350.041.794	5.636.229.008	286.187.214
- di mobili, macchine e arredi	866.715.205	922.811.355	56.096.150
	6.216.756.999	6.559.040.363	342.283.364
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
- svalutazione crediti	1.572.878.719	2.018.524.015	445.645.296
- svalutazioni titoli	17.396.858.830	8.104.284.976	-9.292.573.854
	18.969.737.549	10.122.808.991	-8.846.928.558
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
- al fondo Imposte e Tasse	25.169.320.000	27.793.071.000	2.623.751.000
- al Fondo incentivazione personale	0	0	0
	25.169.320.000	27.793.071.000	2.623.751.000
QUOTE DELL'ESERCIZIO			
- per adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	7.632.838.231	4.705.627.759	-2.927.210.472
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo Prev. del Pers. a rapporto d'impiego	252.375.948	418.890.202	166.514.254
	7.885.214.179	5.124.517.961	-2.760.696.218
Fitti figurativi beni strumentali	7.929.924.932	8.133.080.000	203.155.068
Differenza interessi su prestiti al personale	9.843.700	4.141.862	-5.701.838
TOTALE DELLA SPESA	1.452.689.739.553	1.717.813.215.785	265.123.476.232
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO:			
- Fondo di previdenza Agenti e rappresentanti di commercio	132.891.207.267	146.549.623.294	13.658.416.027
- Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	55.106.068.359	26.851.332.502	-28.254.735.857
- Fondo Prestazioni integrative di Previdenza:	68.886.343.039	84.627.481.873	15.741.138.834
- Fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego	372.963.108	402.420.376	29.457.268
	257.256.581.773	258.430.858.045	1.174.276.272
TOTALE GENERALE	1.709.946.321.326	1.976.244.073.830	266.297.752.504

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1995

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		1.476.919.916.052
Riscossioni in c/competenza (1)	7.519.349.888.698	
Riscossioni in c/residui	<u>65.694.865.108</u>	7.585.044.753.806
Pagamenti in c/competenza (2)	7.280.598.906.616	
Pagamenti in c/residui	<u>192.636.609.662</u>	- 7.473.235.516.278
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		1.588.729.153.580
Residui attivi degli esercizi precedenti	44.537.710.242	
Residui attivi dell'esercizio	<u>116.542.507.875</u>	161.080.218.117
Residui passivi degli esercizi precedenti	641.707.276.364	
Residui passivi dell'esercizio	<u>178.193.306.115</u>	- 819.900.582.479
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		<u>929.908.789.218</u>
(1) Dal giornale "mandati-reversali":	8.191.471.340.501	
- reversali movimenti c/bancari e postali (cap. 82 entrata)	- 672.121.451.803	
Totale riscossioni effettive	<u>7.519.349.888.698</u>	
(2) Dal giornale "mandati-reversali":	7.968.150.258.306	
- mandati movimenti c/ bancari e postali (cap. 192 spesa)	- 687.551.351.690	
Totale pagamenti effettivi	<u>7.280.598.906.616</u>	

29 - RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER GESTIONI - Esercizio 1994

	COMPETENZA			RESIDUI			TOTALE INCASSI	TOTALE RESIDUI
	ACCERTAM.	INCASSI	DA INCASSARE	INCASSATI	DA INCASSARE			
FONDO PREVIDENZA								
Entrate correnti	1.021.493.051.383	943.014.978.856	78.478.072.527	43.169.961.525	30.811.161.574	1	986.184.940.100	109.289.234.101
Entrate in conto capitale	4.184.036.707.547	4.183.988.340.045	48.367.502	157.196.509	244.755.606	2	4.184.145.536.554	293.123.108
Partite di giro	162.902.470.440	160.237.808.462	2.664.661.978	1.908.490.061	388.735.159	3	162.146.298.523	3.053.397.137
TOTALE	5.368.432.229.370	5.287.241.127.363	81.191.102.007	45.235.648.095	31.444.652.339		5.332.476.775.458	112.635.754.346
FONDO F.I.R.R.								
Entrate correnti	506.150.456.493	477.356.374.756	28.794.081.737	18.179.856.739	11.690.562.658	4	495.536.231.495	40.484.644.395
Entrate in conto capitale	1.366.378.876.203	1.366.357.712.153	21.164.050	17.537.216	67.352.455		1.366.375.249.369	88.516.505
Partite di giro			0					
TOTALE	1.872.529.332.696	1.843.714.086.909	28.815.245.787	18.197.393.955	11.757.915.113		1.861.911.480.864	40.573.160.900
FONDO P.I.P.								
Entrate correnti	142.398.586.039	135.999.984.526	6.398.581.513	2.132.689.799	1.194.369.417	5	138.132.674.325	7.592.950.930
Entrate in conto capitale	919.364.841.623	919.268.341.532	95.500.091	35.137.262	76.622.157		919.304.478.794	172.122.248
Partite di giro			0					
TOTALE	1.061.763.407.662	1.055.268.326.058	6.494.081.604	2.167.827.061	1.270.991.574		1.057.437.153.119	7.765.073.178
FONDO PREV. PERSONALE								
Entrate correnti	617.319.952	575.241.475	42.078.477	93.995.997	64.151.216		669.237.472	106.229.693
Entrate in conto capitale	4.671.558.696	4.671.558.696	0	0	0		4.671.558.696	
Partite di giro			0					
TOTALE	5.288.878.648	5.246.800.171	42.078.477	93.995.997	64.151.216		5.340.796.168	106.229.693
TOTALE ENTRATE	8.308.013.848.376	8.191.471.340.501	116.542.507.875	65.694.865.108	44.537.710.242		8.257.166.205.609	151.080.218.117

1) al netto di depennam. per E.	363.818.404	e magg. accert. per E.	433.089.960
2) al netto di depennam. per E.	2.768.920	e magg. accert. per E.	1.016.702
3) al netto di depennam. per E.	27.495.375		
4) al netto di depennam. per E.	2.705.651.020	e magg. accert. per E.	21.677.043
5) al netto di depennam. per E.	19.436.066		
	<u>3.119.169.785</u>		<u>455.783.705</u>