

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in piu' o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N. 1991	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	Cat. 15 ^a INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
88	Trattamento di fine rapporto e similari al personale cessato dal servizio	"	"	"	"	1.000.000.000	606.193.232	393.806.768-	1.974.440
	Totale Categoria 15 ^a	"	"	"	"	1.000.000.000	606.193.232	393.806.768-	1.974.440
	TOTALE TITOLO II	98.907.855.658	36.115.092.650-	60.050.281.887	2.742.481.121	1087.394.000.000	960.821.016.050	126.572.983.950-	45.891.623.442
	TITOLO III								
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
	Cat. 16 ^a RIMBORSI DI MUTUI								
89	Rimborsi di mutui	"	"	"	"	400.000.000	352.804.032	47.195.968-	"
	Totale Categoria 16 ^a	"	"	"	"	400.000.000	352.804.032	47.195.968-	"
	Cat. 17 ^a RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
90	Rimborsi di anticipazioni passive	"	"	"	"	"	"	"	"

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N.ro	Denominazione	Iniziali 1	Variazioni in aumento o in diminuzione 2	Definitive 3(1+/-2)	Totale impegni 4	Pagati 5	Rimasti da pagare 6(4-5) Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		Totale Categoria 17^	=	=	=	=	=	=
		Cat. 18^ RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
3.18.01.0	91	Rimborsi di obbligazioni	=	=	=	=	=	=
		Totale Categoria 18^	=	=	=	=	=	=
		Cat. 19^ RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
3.19.01.0	92	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=	=	=	=	=
		Totale Categoria 19^	=	=	=	=	=	=
		Cat. 20^ ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
3.20.01.0	93	Estinzione debiti diversi	=	=	=	=	=	=
3.20.02.0	94	Restituzione depositi cauzionali a terzi	800.000.000	=	800.000.000	115.028.938	114.270.738	758.200
		Totale Categoria 20^	800.000.000	=	800.000.000	115.028.938	114.270.738	758.200

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in piu' o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	Totale Categoria 17^	"	"	"	"	"	"	"	"
	Cat. 18^ RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
91	Rimborsi di obbligazioni	"	"	"	"	"	"	"	"
	Totale Categoria 18^	"	"	"	"	"	"	"	"
	Cat. 19^ RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI								
92	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	"	"	"	"	"	"	"	"
	Totale Categoria 19^	"	"	"	"	"	"	"	"
	Cat. 20^ ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
93	Estinzione debiti diversi	"	"	"	"	"	"	"	"
94	Restituzione depositi cauzionali a terz	"	"	"	"	800.000.000	114.270.738	685.729.262-	758.200
	Totale Categoria 20^	"	"	"	"	800.000.000	114.270.738	685.729.262-	758.200

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N.ro	Denominazione	Iniziali 1	Variazioni in aumento o in diminuzione 2	Definitive 3(1+/-2)	Totale impegni 4	Pagati 5	Rimasti da pagare 6(4-5) Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		TOTALE TITOLO III	1.200.000.000	=	1.200.000.000	467.832.970	467.074.770	758.200 732.167.030
		TITOLO IV						
		PARTITE DI GIRO						
		Cat. 21^						
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.21.01.0		Ritenute erariali	= 33.000.000.000	=	= 33.000.000.000	= 39.126.088.094	= 31.786.065.358	= 7.340.022.736 9.256.330.731
4.21.02.0	96	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.900.000.000	=	1.900.000.000	2.009.988.586	1.750.960.889	259.027.697 109.988.586
4.21.03.0	97	Ritenute diverse	100.000.000	=	100.000.000	82.356.637	74.786.921	7.569.716 17.643.363
4.21.04.0	98	Trattenute a favore di terzi	200.000.000	=	200.000.000	146.213.748	114.686.705	31.527.043 53.786.252
4.21.05.0	99	Somme pagate per conto di terzi	400.000.000	=	400.000.000	198.596.467	198.596.467	= 201.403.533
4.21.06.0	100	Partite in conto sospesi	7.000.000.000	=	7.000.000.000	7.635.687.919	6.326.506.547	1.309.181.372 635.687.919
4.21.07.0	101	Versamento di somme riscosse per conto di terzi	100.000.000	=	100.000.000	=	=	= 100.000.000
4.21.08.1		Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il Personale a rapporto segue:						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in piu' o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.°	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	TOTALE TITOLO III	"	"	"	"	1.200.000.000	467.074.770	732.925.230-	758.200
	TITOLO IV								
	PARTITE DI GIRO								
	Cat. 21 ^a								
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	Ritenute erariali	"	"	"	"	"	"	"	"
		6.085.315.269	"	6.085.315.269	"	33.000.000.000	37.871.380.627	4.871.380.627	7.340.022.736
96	Ritenute previdenziali ed assistenziali	228.731.851	"	228.731.851	"	1.900.000.000	1.979.692.740	79.692.740	259.027.697
97	Ritenute diverse	7.305.115	"	7.305.115	"	100.000.000	82.092.036	17.907.964-	7.569.716
98	Trattenute a favore di terzi	52.845.072	"	13.047.145	39.797.927	200.000.000	127.733.850	72.266.150-	71.324.970
99	Somme pagate per conto di terzi	"	"	"	"	400.000.000	198.596.467	201.403.533-	"
100	Partite in conto sospesi	2.279.872.507	647.000-	560.465.258	1.718.760.249	7.000.000.000	6.886.971.805	113.028.195-	3.027.941.621
101	Versamento di somme riscosse per conto di terzi	"	"	"	"	100.000.000	"	100.000.000-	"
	Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il Personale a rapporto segue:								

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni in aumento o in diminuzione	Definitive	Totale impegni	Pagati	Rimasti da pagare
	N.ro	Denominazione	1	2	3(1+/-2)	4	5	Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		Cat. 21 ^a - segue:						
		to d'impiego	650.000.000	=	650.000.000	388.256.627	=	388.256.627
4.21.09.0	103	Versamento I.V.A.	=	=	=	=	=	=
		Totale Categoria 21 ^a	43.350.000.000	=	43.350.000.000	49.587.188.078	40.251.602.887	9.335.585.191
		TOTALE TITOLO IV	43.350.000.000	=	43.350.000.000	49.587.188.078	40.251.602.887	9.335.585.191

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
		Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in piu' o in meno	Pagato	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N.	Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
	Cat. 21 ^a - segue:								
	to d'impiego	1.690.896.269	212.841.716	=	1.903.737.985	650.000.000	=	650.000.000-	2.291.994.612
103	Versamento I.V.A.	=	=	=	=	=	=	=	=
		=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale Categoria 21 ^a	10.344.966.083	212.194.716	6.894.864.638	3.662.296.161	43.350.000.000	47.146.467.525	3.796.467.525	12.997.881.352
	TOTALE TITOLO IV	10.344.966.083	212.194.716	6.894.864.638	3.662.296.161	43.350.000.000	47.146.467.525	3.796.467.525	12.997.881.352

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni in aumento o in diminuzione	Definitive	Totale impegni	Pagati	Rimasti da pagare
	N.ro	Denominazione	1	2	3(1+/-2)	4	5	Differenze rispetto alle previsioni 7(3-4)
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	334.574.000.000	70.000.000-	334.504.000.000	286.500.246.413	271.445.987.990	15.054.258.423
		TITOLO II	659.656.000.000	370.070.000.000	1029.726.000.000	943.919.876.484	900.770.734.163	43.149.142.321
		TITOLO III	1.200.000.000	=	1.200.000.000	467.832.970	467.074.770	758.200
		TITOLO IV	43.350.000.000	=	43.350.000.000	49.587.188.078	40.251.602.887	9.335.585.191
		TOTALE DELLE SPESE	1038.780.000.000	370.000.000.000	1408.780.000.000	1280.475.143.945	1212.935.399.810	67.539.744.135
		AVANZO DI COMPETENZA	=	=	=	146.628.092.367	=	251.049.570.671
		TOTALE A PAREGGIO	1038.780.000.000	370.000.000.000	1408.780.000.000	1427.103.236.312	1212.935.399.810	318.589.314.806

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			
	Residui all' inizio dell' esercizio	Variazioni in piu' o in meno	Pagate	Rimasti da pagare	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
N. Denominazione	8	9	10	11(8+/-9-10)	12	13(5+10)	14(12-13)	15(6+11)
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO I	10.364.233.434	5.478.221.627	14.542.563.487	1.299.891.574	344.884.000.000	285.988.551.477	58.895.448.523	16.354.149.997
TITOLO II	98.907.855.658	36.115.092.650	60.050.281.887	2.742.481.121	1087.394.000.000	960.821.016.050	126.572.983.950	45.891.623.442
TITOLO III	"	"	"	"	1.200.000.000	467.074.770	732.925.230	758.200
TITOLO IV	10.344.966.083	212.194.716	6.894.864.638	3.662.296.161	43.350.000.000	47.146.467.525	3.796.467.525	12.997.881.352
TOTALE DELLE SPESE	119.617.055.175	30.424.676.307	81.487.710.012	7.704.668.856	1476.828.000.000	1294.423.109.822	182.404.890.178	75.244.412.991
AVANZO DI COMPETENZA	51.167.625.852	63.994.395.598	73.637.724.649	44.742.818.010	"	"	38.384.246.345	295.792.388.681
TOTALE A PAREGGIO	170.784.681.027	33.569.719.291	155.125.434.661	52.447.486.866	1476.828.000.000	1294.423.109.822	144.020.643.833	371.036.801.672

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-96	al 31-12-96	in piu'	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse:				
- c/c Tesoriere	59.244.304.850	33.229.993.564		26.014.311.286
- deposito ex Fondo di Garanzia	1.706.654.574			1.706.654.574
Banche:				
- c/c fondi cassa	734.877.569	1.726.135.687	991.258.118	
Conti correnti postali		3.216.313.338	3.216.313.338	
Altri conti correnti				
	61.685.836.993	38.172.442.589	4.207.571.456	27.720.965.860
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	14.374.383.890	9.861.973.000		4.512.410.890
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	133.958.345.979	147.131.752.162	13.173.406.183	
Crediti verso locatari		17.458.917.023	17.458.917.023	
Crediti per attivita' finanziarie		134.437.879.468	134.437.879.468	
crediti diversi	22.451.951.158	11.575.861		22.440.375.297
	170.784.681.027	308.902.097.514	165.070.202.674	26.952.786.187

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-96	al 31-12-96	in piu'	in meno
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive	1.511.649.821	1.253.501.521		258.148.300
Crediti per annualita', semestralita', ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale	707.515.071	784.115.219	76.600.148	
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	885.926	123.043.300	122.157.374	
Crediti verso la gestione immobiliare	745.122.431	1.072.327.357	327.204.926	
Crediti verso la gestione patrimoniale		415.654.972	415.654.972	
Crediti diversi	119.634.761	18.150.781		101.483.980
Ratei attivi		40.237.295.260	40.237.295.260	
	3.084.808.010	43.904.088.410	41.178.912.680	359.632.280
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi		177.226.245	177.226.245	
		177.226.245	177.226.245	
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96				
ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-96	al 31-12-96	in piu'	in meno
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli immobilizzati:				
- obbligazioni e cartelle fondiarie	69.843.500.000	59.512.900.000		10.330.600.000
- altri titoli	1.276.350.253.598	399.542.021.611		876.808.231.987
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
Deposito Tesoreria di Stato	214.839.690.625	191.368.038.915		23.471.651.710
Titoli dell'attivo circolante:				
- gestioni patrimoniali		118.186.262.897	118.186.262.897	
- altri		861.779.529.981	861.779.529.981	
	1.561.033.444.223	1.630.388.753.404	979.965.792.878	910.610.483.697
IMMOBILI				
Edifici	628.347.711.842	688.099.285.447	59.751.573.605	
Acconti su acquisti immobiliari in corso	97.009.000.000	285.600.000		96.723.400.000
Manutenzioni in corso		652.679.722	652.679.722	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
	725.356.711.842	689.037.565.169	60.404.253.327	96.723.400.000
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Materiali:				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-96	al 31-12-96	in piu'	in meno
- Impianti, attrezzature e macchinari	114.686.708	1.444.473.842	1.329.787.134	
- Automezzi	93.214.630	77.939.330		15.275.300
- Mobili	717.362.476	823.778.377	106.415.901	
- Macchine d'ufficio	2.824.764.495	7.212.687.266	4.387.922.771	
- Altri beni				
	3.750.028.309	9.558.878.815	5.824.125.806	15.275.300
Immateriali:				
- Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
- Costi e perdite emissione prestiti				
- Diritti di brevetto e utilizzazioni delle opere d'ingegno		6.067.917.900	6.067.917.900	
- Altri beni immateriali	12.134.318.523			12.134.318.523
In corso:				
- acquisti		1.390.746.389	1.390.746.389	
- manutenzioni				
	12.134.318.523	7.458.664.289	7.458.664.289	12.134.318.523
TOTALE ATTIVITA'	2.537.829.828.927	2.727.599.716.435	1.264.286.749.355	1.074.516.861.847

A T T I V I T A'	C o n s i s t e n z e		D i f f e r e n z e	
	al 01-01-96	al 31-12-96	in piu'	in meno
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PARREGGIO	2.537.829.828.927	2.727.599.716.435	1.264.286.749.355	1.074.516.861.847
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi	1.680.019.753			1.680.019.753
Beni dell'Ente presso terzi	16.698.803.359			16.698.803.359
Impegni di immobili in corso di acquisizione		40.067.300.000	40.067.300.000	
Impegni per immobilizzazioni tecniche in corso		718.543.751	718.543.751	
Impegni per forniture e prestazioni in corso		1.605.256.744	1.605.256.744	
Impegni per finanziamenti in corso		590.000.000	590.000.000	
Gestione Fondo di previdenza impiegati		12.395.659.308	12.395.659.308	

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 01-01-96	al 31-12-96	in piu'	in meno
	18.378.823.112	55.376.759.803	55.376.759.803	18.378.823.112
TOTALE SEZIONE	2.556.208.652.039	2.782.976.476.238	1.319.663.509.158	1.092.895.684.959

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96				
P A S S I V I T A'	C o n s i s t e n z e		D i f f e r e n z e	
	al 01-01-96	al 31-12-96	in piu'	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	10.660.781.402	7.744.521.107		2.916.260.295
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	2.065.994.395	839.166.312		1.226.828.083
Debiti verso locatari				
Debiti verso fornitori	101.058.793.843	5.379.909.112		95.678.884.731
Debiti diversi	5.831.485.535	927.245.671		4.904.239.864
	119.617.055.175	14.890.842.202		104.726.212.973
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	1.571.865.081	1.219.061.049		352.804.032
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				