

Acconti alienazione immobili: L.7.130.616.310.=

La dismissione del patrimonio immobiliare, che ha avuto inizio nel corso del 1996, ha generato l'importo di cui sopra, il quale rappresenta gli acconti percepiti nel 1997 a seguito della stipulazione dei preliminari di compravendita relativi agli immobili siti in: San Felice Palazzine, Quartiere Livigno - Prampolini, Quartiere Ripamonti - Guameri, Cinisello Parco fiori, Rho Europa 2 e 3.

Alla sottoscrizione dei rogiti i predetti acconti andranno a ridurre i valori degli stabili iscritti tra le attività della situazione patrimoniale.

Fondo svalutazione crediti: L.136.737.977.=

La verifica del grado di esigibilità dei residui attivi ha determinato la necessità di effettuare un accantonamento prudenziale al fondo svalutazione crediti, destinato a rettificare il valore nominale dei predetti residui ed a garantire la loro iscrizione in bilancio al presumibile valore di realizzazione.

Ammontare all'inizio dell'esercizio 1997	0
Accantonamento esercizio 1997	136.737.977
Utilizzo esercizio 1997	0
Totale al 31.12.1997	136.737.977

PERSONALE

La situazione numerica del personale al 31/12/97, suddiviso per aree contrattuali, dopo l'inquadramento dovuto all'applicazione del 1° CCNL degli Enti Privatizzati di cui all'articolo 5 del D.lgs 509 del 30/06/94 è la seguente:

Area Contrattuale	Livello	Numero dipendenti
A	A/1	3
	A/2	5
	A/3	1
B	B/1	1
	B/2	4
	B/3	1
C	C/1	7
Totale		22

ONERI FINANZIARI

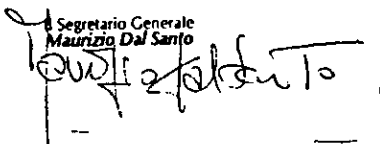
Gli oneri finanziari includono interessi passivi al 5% (tasso di interesse legale) pari a L.175.350.433, maturati sui debiti verso inquilini per depositi cauzionali.

COMPENSI AMMINISTRATORIE SINDACI

I compensi degli amministratori e dei sindaci sono i seguenti:

Presidente	219.210.000
Vice Presidente	109.605.000
Componenti del Comitato Esecutivo (L.14.000.000 per 6 membri)	84.000.000
Componenti del Consiglio di Amministrazione (L.10.000.000 per 6 membri)	60.000.000
Componenti del Collegio Sindacale (L.24.000.000 al Presidente del Collegio) (L.16.000.000 per 4 membri effettivi) (L.2.000.000 per 2 membri supplenti)	92.000.0000

Milano, 15 Maggio 1998

Il Segretario Generale
Maurizio Dal Santo


BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FASC - FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI (C.F. 80078850165)

ALLEGATO "F" - RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1997

ENTRATE

1	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	CONTO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZ. +/-	FINALI	RISCOSE	DA RISC.	TOTALI
	2	3	4	5/6	7(4+5/6)	8	9(10+8)	10(8+9)
1	E101010	CONTRIBUTI DATORI LAVORO E ISCRITTI	58.358.000.000	-58.358.000.000	0	0	0	0
2	E101	CAT.1 CONTR.DATORI LAVORO E ISCRITTI	58.358.000.000	-58.358.000.000	0	0	0	0
3	E1	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	58.358.000.000	-58.358.000.000	0	0	0	0
4	E307020	RIMBORSO SPESE FEDERCORRIERI	0	13.000.000	13.000.000	5.843.335	2.973.527	8.616.962
5	E307021	RIMBORSO SPESE FEDESPEDI	170.000.000	-97.000.000	73.000.000	38.834.576	22.243.600	61.078.176
6	E307022	RIMBORSO SPESE ASSOAGENTI/FEDERAG	18.000.000	0	18.000.000	10.713.801	4.750.105	15.463.906
7	E307	CAT.7 ENTR. VEND.BENI PREST.SERVIZI	188.000.000	-84.000.000	104.000.000	55.191.712	29.967.232	85.158.944
8	E308010	AFFITTI IMMOBILI	16.448.400.000	-700.000.000	15.748.400.000	14.615.082.753	969.966.451	15.585.049.204
9	E308021	INTERESSI E PREMI TITOLI REDDITO FISSO	2.505.000.000	690.000.000	3.195.000.000	3.025.425.560	249.375.000	3.274.800.560
10	E308040	INTERESSI ATTIVI MUTUI DEPOSITI C/C	2.180.000.000	-1.380.000.000	800.000.000	225.462.792	643.116.299	868.579.091
11	E308	CAT.8 REDDITI E PROVENTI PATRIM.	21.133.400.000	-1.390.000.000	19.743.400.000	17.865.971.105	1.862.467.760	19.728.428.855
12	E309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
13	E309	CAT.9 POSTE CORRETTIVE	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
14	E310011	SANZIONI CIVILI I.M.	24.000.000	0	24.000.000	5.920.815	19.778.747	25.699.562
15	E310012	QUOTE LIQUIDAZIONI	5.000.000	0	5.000.000	3.327.000	0	3.327.000
16	E310013	PROVENTI VARI	6.000.000	0	6.000.000	3.131.248	24.772	3.156.020
17	E310014	RIMBORSO SPESE LEGALI	60.000.000	0	60.000.000	43.848.656	8.869.285	52.718.141
18	E310020	RIMBORSO ONERI GESTIONE IMMOBILI	4.650.000.000	2.160.000.000	6.810.000.000	4.914.128.949	969.687.853	5.883.816.802
19	E310	CAT.10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI	4.746.000.000	2.160.000.000	6.905.000.000	4.970.356.868	998.360.667	5.958.717.525
20	E3	TITOLO III ALTRE ENTRATE	26.076.400.000	686.000.000	26.762.400.000	22.891.519.685	2.890.785.639	25.782.305.324
21		TOTALE TITOLI I - II - III ENTRATE CORRENTI	84.434.400.000	-57.672.000.000	26.762.400.000	22.891.519.685	2.890.785.639	25.782.305.324
22	E411012	ALIENAZ.IMMOBILI IN FASE DI DEFINIZIONE	58.500.000.000	-21.500.000.000	37.000.000.000	28.003.941.210	6.419.293.000	34.423.234.210
23	E411	CAT.11 ALIENAZ. IMM. E DIRITTI REALI	58.500.000.000	-21.500.000.000	37.000.000.000	28.003.941.210	6.419.293.000	34.423.234.210
24	E413030	REALIZZI DI TITOLI EMESSI DALLLO STATO	300.000.000	19.200.000.000	19.500.000.000	19.533.473.692	0	19.533.473.692
25	E413	CAT.13 REALIZZO VALORI MOBILIARI	300.000.000	19.200.000.000	19.500.000.000	19.533.473.692	0	19.533.473.692
26	E414062	DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	735.000.000	0	735.000.000	869.385.151	0	869.385.151
27	E414063	FONDO MANUT.IMP.RISCALDAMENTO	105.000.000	7.000.000	112.000.000	111.434.770	0	111.434.770
28	E414064	FONDO MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI	500.000.000	0	500.000.000	490.539.294	51.172.276	541.711.570
29	E414066	FONDO TFR PORTIERI	95.000.000	0	95.000.000	63.038.227	0	63.038.227
30	E414068	DEPOSITI CAUZ. ENEL AEM GAS TELECOM	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
31	E414	CAT.14 RISCOSSIONE DI CREDITI	1.445.000.000	7.000.000	1.452.000.000	1.534.397.442	51.172.276	1.586.569.718
32		TITOLO IV ENTRATE ALIEN.BENI PATRIM.	60.245.000.000	-2.293.000.000	57.952.000.000	49.071.812.344	6.470.465.276	55.542.277.620
33	E518010	TRASF.CONTRIB. DAT.LAV./ISCRITTI	0	59.358.000.000	59.358.000.000	49.517.133.734	12.103.405.342	61.620.539.076
34	E518	CAT.18 TRASF.CONTR. DAT.LAV./ISCRITTI	0	59.358.000.000	59.358.000.000	49.517.133.734	12.103.405.342	61.620.539.076
35		TITOLO V TRASF. IN CONTO CAPITALE	0	59.358.000.000	59.358.000.000	49.517.133.734	12.103.405.342	61.620.539.076
37		TOTALE TITOLI IV - V ENTRATE IN C/CAPITALE	60.245.000.000	57.065.000.000	117.310.000.000	98.588.946.078	18.573.870.618	117.162.816.696
38	E722010	RITENUTE ERARIALI	8.000.000.000	2.300.000.000	10.300.000.000	10.374.575.000	0	10.374.575.000
39	E722020	RITENUTE PREVIDENZIALI	180.000.000	0	180.000.000	179.725.501	0	179.725.501
40	E722040	RITENUTE PER CONTO FEDERCORRIERI	0	600.000.000	600.000.000	376.373.676	57.143.318	433.516.994
41	E722041	RITENUTE PER C/ASSOAGENTI-FEDERAG.	360.000.000	0	360.000.000	310.635.982	58.732.820	369.368.802
42	E722042	RITENUTE PER CONTO FEDESPEDI	4.200.000.000	-600.000.000	3.600.000.000	2.603.498.766	450.410.199	3.053.908.965
43	E722043	RITENUTE PER CONTO CCNL	15.000.000	0	15.000.000	1.750.000	0	1.750.000
44	E722050	RIMBORSO SOMME PAGATE C/TERZI	950.000.000	2.000.000.000	2.950.000.000	3.618.028.751	307.988.592	3.926.017.343
45	E722060	CASSA INTERNA	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
46	E722	CAT.22 PARTITE DI GIRO	13.715.000.000	4.300.000.000	18.015.000.000	17.474.587.676	874.274.929	18.348.862.605
47		TOTALE TITOLO VII	13.715.000.000	4.300.000.000	18.015.000.000	17.474.587.676	874.274.929	18.348.862.605
		RIASSUNTO ENTRATE	158.394.400.000	3.693.000.000	162.087.400.000	138.955.053.439	22.338.931.186	161.293.984.625

I dati relativi alle previsioni iniziali sono quelli esposti nel Bilancio di Previsione 1997, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/11/1996

Le variazioni in aumento ed in diminuzione delle previsioni iniziali includono le variazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 26/06/97 e 25/11/97

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFF. DA PREV.	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					VARIAZIONI +/-	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI AL 31/12/97
	RESIDUI				PREVISIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE +/-		
	INIZIALI	RISCOSSI	DA RISC.	TOTALI						
11/12	13	14	15	16(14+15)	17/18	19	20	21/22	23(9+16)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-4.383.138	0	0	0	0	0	10.000.000	5.643.335	-4.356.665	2.973.527	
-11.921.824	49.426.953	49.426.953	0	49.426.953	0	65.000.000	88.261.529	23.261.529	22.243.600	
-2.536.094	6.138.157	6.138.157	0	6.138.157	0	17.000.000	16.851.958	-148.042	4.750.105	
-18.841.058	55.565.110	55.565.110	0	55.565.110	0	92.000.000	110.756.822	18.756.822	29.967.232	
-163.350.796	2.880.318.713	828.106.526	1.791.497.819	2.619.604.345	-260.714.368	14.748.400.000	15.443.189.279	694.789.279	2.761.464.270	
79.800.560	0	0	0	0	0	3.195.000.000	3.025.425.560	-169.574.440	249.375.000	
68.579.091	688.274.687	688.274.687	0	688.274.687	0	1.000.000.000	913.737.479	-86.262.521	643.116.299	
-14.971.145	3.668.693.400	1.516.381.213	1.791.497.819	3.307.879.032	-260.714.368	18.943.400.000	19.382.362.318	438.962.318	3.653.955.669	
-10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0	
-10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0	
1.699.562	137.304.459	2.473.206	100.809.305	103.282.511	-34.021.948	20.000.000	8.394.021	-11.605.979	120.588.052	
-1.673.000	14.250	14.250	0	14.250	0	4.500.000	3.341.250	-1.158.750	0	
-2.843.980	10.560	10.560	0	10.560	0	6.000.000	3.141.808	-2.858.192	24.772	
-7.281.859	39.976.979	25.679.090	7.452.594	33.131.684	-6.845.295	60.000.000	69.527.946	9.527.946	16.321.879	
-926.183.198	827.971.508	316.043.348	376.643.513	692.686.861	-135.284.647	5.310.000.000	5.230.172.297	-79.827.703	1.346.331.366	
-936.282.476	1.006.277.766	344.220.454	484.905.412	829.125.866	-176.151.890	6.400.600.000	6.314.677.322	-85.922.678	1.483.266.069	
-980.094.676	4.629.436.266	1.916.166.777	2.276.403.231	4.192.670.008	-436.866.258	24.445.900.000	24.807.686.462	361.786.462	5.167.188.870	
-980.094.676	4.629.436.266	1.916.166.777	2.276.403.231	4.192.670.008	-436.866.258	24.445.900.000	24.807.686.462	361.786.462	5.167.188.870	
-2.576.765.790	0	0	0	0	0	37.000.000.000	28.003.941.210	-8.996.058.790	6.419.293.000	
-2.576.765.790	0	0	0	0	0	37.000.000.000	28.003.941.210	-8.996.058.790	6.419.293.000	
33.473.692	0	0	0	0	0	19.500.000.000	19.533.473.692	33.473.692	0	
33.473.692	0	0	0	0	0	19.500.000.000	19.533.473.692	33.473.692	0	
134.385.151	0	0	0	0	0	735.000.000	869.385.151	134.385.151	0	
-565.230	0	0	0	0	0	112.000.000	111.434.770	-565.230	0	
41.711.570	359.539.513	79.370.285	271.116.247	350.486.532	-9.052.981	500.000.000	569.909.579	69.909.579	322.288.523	
-31.961.773	0	0	0	0	0	95.000.000	63.038.227	-31.961.773	0	
-10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0	
133.669.718	359.539.513	79.370.285	271.116.247	360.486.532	-9.052.981	1.452.000.000	1.613.767.727	161.767.727	322.288.523	
-2.409.722.380	359.539.513	79.370.285	271.116.247	360.486.532	-9.052.981	67.952.000.000	49.181.182.629	-8.800.817.371	6.741.581.523	
2.262.539.076	12.746.715.329	10.988.166.388	969.517.661	11.957.674.049	-789.041.280	59.000.000.000	60.505.290.122	1.505.290.122	13.072.923.003	
2.262.539.076	12.746.715.329	10.988.166.388	969.517.661	11.957.674.049	-789.041.280	59.000.000.000	60.505.290.122	1.505.290.122	13.072.923.003	
2.262.539.076	12.746.715.329	10.988.166.388	969.517.661	11.957.674.049	-789.041.280	59.000.000.000	60.505.290.122	1.505.290.122	13.072.923.003	
-147.183.304	13.106.254.842	11.067.626.673	1.240.633.908	12.308.160.581	-788.094.261	116.952.000.000	109.656.472.761	-7.295.527.249	19.814.504.626	
74.575.000	54.000	54.000	0	54.000	0	10.300.000.000	10.374.629.000	74.629.000	0	
-274.499	0	0	0	0	0	180.000.000	179.725.501	-274.499	0	
-166.483.006	0	0	0	0	0	500.000.000	376.373.676	-123.626.324	57.143.318	
9.388.802	55.439.143	55.439.143	0	55.439.143	0	350.000.000	366.075.125	16.075.125	58.732.820	
-546.091.035	485.776.019	485.776.019	0	485.776.019	0	3.500.000.000	3.089.274.785	-410.725.215	450.410.199	
-13.250.000	35.000	35.000	0	35.000	0	15.000.000	1.785.000	-13.215.000	0	
976.017.343	2.068.557.208	794.682.419	1.245.336.558	2.040.018.977	-28.538.231	3.900.000.000	4.412.711.170	512.711.170	1.553.325.150	
0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	
333.862.605	2.609.861.370	1.335.986.581	1.245.336.558	2.581.323.139	-28.538.231	18.755.000.000	18.810.674.267	65.674.267	2.119.611.487	
333.862.605	2.609.861.370	1.335.986.581	1.245.336.558	2.581.323.139	-28.538.231	18.755.000.000	18.810.674.267	65.674.267	2.119.611.487	
-793.416.376	20.345.662.478	14.319.680.031	4.762.373.697	19.082.053.728	-1.263.498.760	160.162.900.000	153.274.733.470	-6.878.166.530	27.101.304.883	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FASC - FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI (C.F. 80078850155)

ALLEGATO "F" - RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1997

SPESE

	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	CONTO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZ. +/-	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
	2	3	4	5/6	7(4+5/6)	8	9(10+8)	10(8+9)
48	S101010	ASSEGNI E INDENNITA' DI PRESIDENZA	173.000.000	80.000.000	253.000.000	252.579.600	0	252.579.600
49	S101020	COMPENSI E RIMB. ORGANI COLLEGIALI	370.000.000	0	370.000.000	196.202.572	154.985.465	351.188.037
50	S101030	COMPENSI E RIMB. COLLEGIO SINDACALE	92.000.000	40.000.000	132.000.000	69.799.300	52.639.500	122.438.800
51	S101	SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	635.000.000	120.000.000	755.000.000	618.581.472	207.624.965	726.206.437
52	S102010	STIPENDI/ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.300.000.000	50.000.000	1.350.000.000	1.294.331.676	45.589.000	1.339.920.676
53	S102021	STRAORDINARIO PERSONALE RUOLO	25.000.000	10.000.000	35.000.000	33.286.664	0	33.286.664
54	S102030	INDENNITA' RIMB. MISSIONI ALL'INTERNO	16.000.000	0	16.000.000	11.501.145	37.000	11.538.145
55	S102050	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	3.400.000	3.400.000	3.332.327	0	3.332.327
56	S102080	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	390.000.000	20.000.000	410.000.000	372.176.470	47.358.304	419.534.774
57	S102	SPESE PER IL PERSONALE	1.731.000.000	83.400.000	1.814.400.000	1.714.628.282	92.984.304	1.807.612.586
58	S104010	ACQ. LIBRI RIVISTE GIORNALI	6.000.000	0	6.000.000	3.891.500	0	3.891.500
59	S104020	SPESE MATERIALI DI CONS./CANCELLERIA	140.000.000	0	140.000.000	69.635.651	2.758.907	72.394.558
60	S104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	20.000.000	0	20.000.000	12.442.300	7.416.008	19.858.308
61	S104040	SPESE FUNZIONAMENTO CED	350.000.000	36.000.000	386.000.000	297.040.364	18.739.200	315.779.564
62	S104050	SPESE LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO	975.000.000	281.000.000	1.256.000.000	1.114.322.264	134.025.624	1.248.347.888
63	S104090	MANUT. LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	130.000.000	40.000.000	170.000.000	148.345.547	19.480.074	167.825.621
64	S104100	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	150.000.000	0	150.000.000	82.521.060	30.787.940	113.309.000
65	S104110	SPESE PRE PROVVIGIONI	3.198.400.000	-740.379.640	2.458.020.360	3.653.893.153	91.765.248	3.745.658.401
66	S104120	SPESE PER CONVEGNI	10.000.000	0	10.000.000	2.821.700	0	2.821.700
67	S104130	SPESE PER STUDI INDAGINI	0	290.000.000	290.000.000	238.644.600	74.000.000	312.644.600
68	S104140	SPESE ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	10.000.000	0	10.000.000	1.199.062	0	1.199.062
69	S104160	SPESE ENERGIA ELETTRICA	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	44.389.960	3.015.000	47.404.960
70	S104170	MANUT. RIPARAZ. MACCHINE	110.000.000	-40.000.000	70.000.000	58.081.933	0	58.081.933
71	S104180	ONERI UFFICI FONDAZIONE	100.000.000	31.000.000	131.000.000	130.040.000	0	130.040.000
72	S104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	424.000.000	9.000.000	433.000.000	432.910.000	0	432.910.000
73	S104210	SPESE TELEFONICHE	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	78.419.000	0	78.419.000
74	S104220	SPESE VARIE	30.000.000	0	30.000.000	14.775.688	9.236.046	24.011.734
75	S104230	PULIZIA UFFICI	182.000.000	-50.000.000	132.000.000	106.782.936	10.749.960	117.532.896
76	S104	SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	8.016.400.000	-193.379.640	5.822.020.360	6.490.156.718	401.974.007	6.892.130.725
77	S105050	LIQUIDAZIONE CONTI IND. DI PREVIDENZA	60.016.000.000	-60.016.000.000	0	0	0	0
78	S105	SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.016.000.000	-60.016.000.000	0	0	0	0
79	S107010	INTERESSI PASSIVI	220.000.000	0	220.000.000	34.141.661	141.208.772	175.350.433
80	S107020	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	30.000.000	0	30.000.000	14.731.677	976.874	15.708.551
81	S107	ONERI FINANZIARI	250.000.000	0	250.000.000	48.873.338	142.185.646	191.058.984
82	S108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	7.150.000.000	-1.400.000.000	5.750.000.000	5.314.793.257	283.591.325	5.598.384.582
83	S108	ONERI TRIBUTARI	7.150.000.000	-1.400.000.000	5.750.000.000	5.314.793.257	283.591.325	5.598.384.582
84	S109010	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	10.000.000	270.000.000	280.000.000	278.515.057	0	278.515.057
85	S109	POSTE CORRETTIVE	10.000.000	270.000.000	280.000.000	278.515.057	0	278.515.057
86	S110010	SPESE LEGALI E NOTARILI	700.000.000	150.000.000	850.000.000	852.846.949	0	852.846.949
87	S110050	SPESE PROPRIETA' IMMOBILI	2.300.000.000	0	2.300.000.000	1.532.665.045	767.280.488	2.299.945.533
88	S110060	PAGAMENTO ONERI GESTIONE IMMOBILI	6.000.000.000	1.700.000.000	7.700.000.000	5.352.896.144	673.857.965	6.026.754.109
89	S110	SPESE NON CLASSIFICABILI	9.000.000.000	1.850.000.000	10.850.000.000	7.738.408.138	1.441.138.453	9.179.546.591
90	TITOLO I	SPESE CORRENTI	84.807.400.000	-59.285.979.640	25.521.420.360	22.103.956.262	2.569.498.700	24.673.454.962
91	S211020	RICOSTRUZ. RIPR. TRASFORM. IMMOBILI	0	0	0	0	0	0
92	S211030	RICOSTRUZIONE NUOVA SEDE FONDO	0	0	0	0	0	0
93	S211070	ACQ. IMMOBILI ART. 3 L. 498/23/12/92	0	0	0	0	0	0
94	S211	CAT. 11 ACQUISIZIONI BENI DUREVOLI	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFF. DA PREV.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					VARIAZIONI +/-	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI AL 31/12/97
	RESIDUI				PREVISIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZE +/-		
	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI						
11/12	13	14	15	16(14+15)	17/18	19	20	21/22	23(9+15)	
-420.400	0	0	0	0	0	253.000.000	252.579.600	-420.400	0	
-18.811.963	138.823.750	138.823.750	0	138.823.750	0	330.000.000	335.026.322	5.026.322	154.985.465	
-9.561.200	57.891.970	57.891.970	0	57.891.970	0	131.000.000	127.691.270	-3.308.730	52.639.500	
-28.793.563	196.715.720	196.715.720	0	196.715.720	0	714.000.000	715.297.192	1.297.192	207.624.965	
-10.079.324	42.500.000	42.500.000	0	42.500.000	0	1.320.000.000	1.336.831.676	16.831.676	45.589.000	
-1.713.336	0	0	0	0	0	35.000.000	33.286.664	-1.713.336	0	
-4.481.855	36.000	36.000	0	36.000	0	16.000.000	11.537.145	-4.462.855	37.000	
-67.673	0	0	0	0	0	3.400.000	3.332.327	-67.673	0	
9.534.774	47.911.327	47.911.327	0	47.911.327	0	403.000.000	420.087.797	17.087.797	47.358.304	
-6.787.414	90.447.327	90.447.327	0	90.447.327	0	1.777.400.000	1.805.075.609	27.675.609	92.984.304	
-2.108.500	0	0	0	0	0	6.000.000	3.891.500	-2.108.500	0	
-67.605.442	6.764.865	6.764.865	0	6.764.865	0	136.000.000	76.400.516	-59.599.484	2.758.907	
-141.692	7.305.851	7.305.851	0	7.305.851	0	25.000.000	19.748.151	-5.251.849	7.416.008	
-70.220.436	83.325.883	79.755.883	3.570.000	83.325.883	0	376.000.000	376.796.247	796.247	22.309.200	
-7.652.112	356.837.052	356.837.052	0	356.837.052	0	1.331.000.000	1.471.159.316	140.159.316	134.025.624	
-2.174.379	2.911.930	2.911.930	0	2.911.930	0	165.000.000	151.257.477	-13.742.523	19.480.074	
-36.691.000	2.184.700	2.184.700	0	2.184.700	0	140.000.000	84.705.760	-55.294.240	30.787.940	
1.287.638.041	50.921.181	50.921.181	0	50.921.181	0	2.458.020.360	3.704.814.334	1.246.793.974	91.765.248	
-7.178.300	0	0	0	0	0	10.000.000	2.821.700	-7.178.300	0	
22.644.600	0	0	0	0	0	290.000.000	238.644.600	-51.355.400	74.000.000	
-8.800.938	0	0	0	0	0	10.000.000	1.199.062	-8.800.938	0	
-2.595.040	3.229.000	3.229.000	0	3.229.000	0	50.000.000	47.618.960	-2.381.040	3.015.000	
-11.918.067	16.047.150	16.047.150	0	16.047.150	0	80.000.000	74.129.083	-5.870.917	0	
-960.000	0	0	0	0	0	131.000.000	130.040.000	-960.000	0	
-90.000	0	0	0	0	0	433.000.000	432.910.000	-90.000	0	
-1.581.000	0	0	0	0	0	80.000.000	78.419.000	-1.581.000	0	
-5.988.266	11.590.576	11.590.576	0	11.590.576	0	38.000.000	26.366.264	-11.633.736	9.236.046	
-14.467.104	10.660.377	10.660.377	0	10.660.377	0	132.000.000	117.443.313	-14.556.687	10.749.960	
1.070.110.365	651.778.565	648.208.565	3.570.000	651.778.565	0	5.891.020.360	7.038.365.283	1.147.344.923	405.644.007	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-44.649.567	382.156.562	276.371.345	102.044.417	378.415.762	-3.740.800	300.000.000	310.513.006	10.513.006	243.253.189	
-14.291.449	755.079	755.079	0	755.079	0	30.000.000	15.486.756	-14.513.244	976.874	
-68.941.016	382.911.641	277.126.424	102.044.417	379.170.841	-3.740.800	330.000.000	325.999.762	-4.000.238	244.230.063	
-151.615.418	196.515.118	196.515.118	0	196.515.118	0	5.800.000.000	5.511.308.375	-288.691.625	283.591.325	
-151.615.418	196.515.118	196.515.118	0	196.515.118	0	5.800.000.000	5.511.308.375	-288.691.625	283.591.325	
-1.484.943	0	0	0	0	0	280.000.000	278.515.057	-1.484.943	0	
-1.484.943	0	0	0	0	0	280.000.000	278.615.057	-1.484.943	0	
2.846.949	29.778.395	29.778.395	0	29.778.395	0	850.000.000	882.625.344	32.625.344	0	
-54.467	585.269.006	585.269.006	0	585.269.006	0	2.300.000.000	2.117.934.051	-182.065.949	767.280.488	
-1.673.245.891	112.509.289	112.509.289	0	112.509.289	0	7.900.000.000	5.465.405.433	-2.434.594.567	673.857.965	
-1.670.453.409	727.556.690	727.556.690	0	727.556.690	0	11.050.000.000	8.465.964.828	-2.584.035.172	1.441.138.453	
-847.965.398	2.145.925.061	2.036.569.844	105.614.417	2.142.184.261	-3.740.800	26.842.420.360	24.140.626.106	-1.701.894.254	2.675.113.117	
0	2.498.265.698	2.498.265.698	0	2.498.265.698	0	2.500.000.000	2.498.265.698	-1.734.302	0	
0	2.706.000	2.706.000	0	2.706.000	0	2.706.000	2.706.000	0	0	
0	18.018.420	18.018.420	0	18.018.420	0	18.018.420	18.018.420	0	0	
0	2.518.990.118	2.518.990.118	0	2.518.990.118	0	2.520.724.420	2.518.990.118	-1.734.302	0	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FASC - FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI (C.F. 80078850155)

ALLEGATO "F" - RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1997

SPESE

	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	CONTO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIANZ. +/-	FINALI	PAGATE	TOTALI
	2	3	4	5/6	7(4+5/6)	8	9(10+8)
95	S212050	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	100.000.000	25.000.000	125.000.000	113.742.210	131.385.810
96	S212	CAT.12 ACQ.IMMOBILIZZ. TECNICHE	100.000.000	25.000.000	125.000.000	113.742.210	131.385.810
97	S213020	CONFERIM. A GEST. PATRIMONIO MOBILIARI	0	0	0	27.175.000.000	27.175.000.000
98	S213030	ACQUISTO TITOLI EMESSI DALLLO STATO	58.312.000.000	-15.421.120.360	42.890.879.640	15.715.640.412	15.715.640.412
99	S213	CAT.13 ACQUISTO VALORI MOBILIARI	58.312.000.000	-15.421.120.360	42.890.879.640	15.715.640.412	15.715.640.412
100	S214062	DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.243.915.840	1.243.915.840
101	S214063	FONDO MANUT.IMP.RISCALDAMENTO	100.000.000	0	100.000.000	77.901.945	77.901.945
102	S214064	FONDO MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI	1.260.000.000	0	1.260.000.000	2.400.168.017	2.605.793.984
103	S214065	FONDO SPESE GESTIONE IMMOBILI	0	3.100.000	3.100.000	3.088.686	3.088.686
104	S214066	FONDO TFR PORTIERI	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	51.746.783	51.746.783
105	S214067	CREDITI VISTATO ACCONTO RIT. SU TFR	0	23.000.000	23.000.000	10.194.000	10.194.000
106	S214068	DEPOSITI CAUZ ENEL AEM GAS TELECOM	10.000.000	0	10.000.000	0	0
107	S214	CAT.14 CONCESSIONE CREDITI E ANTIC.	2.470.000.000	-13.900.000	2.456.100.000	3.787.015.271	3.992.641.238
108	S215010	INDENNITA' ANZIANITA'	50.000.000	-44.000.000	6.000.000	1.832.065	1.832.065
109	S215	CAT.15 INDENNITA' ANZIANITA'	50.000.000	-44.000.000	6.000.000	1.832.065	1.832.065
110	TITOLO II	SPESE ACQ.BENI PATRIMONIALI	60.932.000.000	-15.454.020.360	45.477.979.640	46.793.229.958	47.016.499.525
111	S320010	ESTINZIONE CONTI INDIVID. DI PREVIDENZA	0	87.959.385.773	87.959.385.773	60.167.255.124	71.923.109.997
112	S320	CAT.20 ESTINZIONE CONTI PREVIDENZA	0	87.959.385.773	87.959.385.773	60.167.255.124	71.923.109.997
113	TITOLO III	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTIC.	0	87.959.385.773	87.959.385.773	60.167.255.124	71.923.109.997
114	TOTALE TITOLI II - III	SPESE IN C/CAPITALE	60.932.000.000	72.505.365.413	133.437.365.413	106.960.485.082	118.939.609.522
115	S421010	RITENUTE ERARIALI	8.000.000.000	2.300.000.000	10.300.000.000	10.277.971.000	10.374.575.000
116	S421020	RITENUTE PREVIDENZIALI	180.000.000	0	180.000.000	157.948.973	179.725.501
117	S421040	TRATTENUTE A FEDERCORRIERI	0	600.000.000	600.000.000	359.840.591	433.516.994
118	S421041	TRATTENUTE A ASSOAGENTI/FEDERAG	360.000.000	0	360.000.000	232.908.823	369.389.802
119	S421042	TRATTENUTE A FEDESPEDI	4.200.000.000	-600.000.000	3.600.000.000	2.541.728.949	3.053.903.965
120	S421043	TRATTENUTE A CCNL	15.000.000	0	15.000.000	1.750.000	1.750.000
121	S421050	SOMME PAGATE PER C/TERZI	950.000.000	2.000.000.000	2.950.000.000	3.411.589.060	3.926.017.343
122	S421060	CASSA INTERNA	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
123	S421	CAT. 21 PARTITE DI GIRO	13.715.000.000	4.300.000.000	18.015.000.000	16.993.737.396	18.348.862.605
124	TITOLO IV	PARTITE DI GIRO	13.715.000.000	4.300.000.000	18.015.000.000	16.993.737.396	18.348.862.605
	RIASSUNTO SPESE		159.454.400.000	17.519.385.773	176.973.785.773	148.058.178.740	161.961.927.089

I dati relativi alle previsioni iniziali sono quelli esposti nel Bilancio di Previsione 1997, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/11/1996

Le variazioni in aumento ed in diminuzione delle previsioni iniziali includono le variazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 26/05/97 e 25/11/97

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFF. DA PREV.	GESTIONE RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI +/-	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI AL 31/12/97
	RESIDUI					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE +/-	
	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI					
11/12	13	14	15	16(14+15)	17/18	19	20	21/22	23(9+15)
6.385.810	164.839.990	164.839.990	0	164.839.990	0	250.000.000	278.582.200	28.582.200	17.643.600
6.385.810	164.839.990	164.839.990	0	164.839.990	0	250.000.000	278.582.200	28.582.200	17.643.600
27.175.000.000	0	0	0	0	0	0	27.175.000.000	27.175.000.000	0
-27.175.239.228	0	0	0	0	0	42.890.879.640	15.715.640.412	-27.175.239.228	0
-239.228	0	0	0	0	0	42.890.879.640	42.890.640.412	-239.228	0
243.915.840	0	0	0	0	0	1.000.000.000	1.243.915.840	243.915.840	0
-22.098.055	2.269.598	2.269.598	0	2.269.598	0	100.000.000	80.171.543	-19.828.457	0
1.345.793.984	732.641.743	705.664.211	26.974.371	732.638.582	-3.161	1.760.000.000	3.105.832.228	1.345.832.228	232.600.338
-11.314	0	0	0	0	0	3.100.000	3.088.686	-11.314	0
-8.253.217	0	0	0	0	0	60.000.000	51.746.783	-8.253.217	0
-12.806.000	0	0	0	0	0	23.000.000	10.194.000	-12.806.000	0
-10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
1.536.641.238	734.911.341	707.933.809	26.974.371	734.908.180	-3.161	2.956.100.000	4.494.949.080	1.538.849.080	232.600.338
-4.167.935	8.336.388		8.336.388	8.336.388	0	6.000.000	1.832.065	-4.167.935	8.336.388
-4.167.935	8.336.388	0	8.336.388	8.336.388	0	6.000.000	1.832.065	-4.167.935	8.336.388
1.538.619.885	3.427.077.837	3.391.763.917	36.310.759	3.427.074.676	-3.161	48.623.704.060	50.184.993.875	1.561.289.815	258.580.326
-16.036.275.776	17.110.144.994	9.856.884.543	6.825.347.917	16.682.232.460	-427.912.534	69.278.835.541	70.024.139.667	745.304.126	18.581.202.790
-16.036.275.776	17.110.144.994	9.856.884.543	6.825.347.917	16.682.232.460	-427.912.534	69.278.835.541	70.024.139.667	745.304.126	18.581.202.790
-16.036.275.776	17.110.144.994	9.856.884.543	6.825.347.917	16.682.232.460	-427.912.534	69.278.835.541	70.024.139.667	745.304.126	18.581.202.790
-14.497.755.891	20.537.222.831	13.248.648.460	6.860.658.676	20.109.307.136	-427.916.695	117.902.539.601	120.209.133.542	2.306.593.941	18.839.783.116
74.575.000	133.652.000	133.652.000	0	133.652.000	0	10.280.000.000	10.411.623.000	131.623.000	96.604.000
-274.499	23.481.790	23.481.790	0	23.481.790	0	173.000.000	181.430.763	8.430.763	21.776.528
-166.483.006	0	0	0	0	0	450.000.000	359.840.591	-90.159.409	73.676.403
9.368.802	133.438.308	133.438.308	0	133.438.308	0	350.000.000	366.347.131	16.347.131	136.459.979
-546.091.035	547.008.810	547.008.810	0	547.008.810	0	3.530.000.000	3.088.737.759	-441.262.241	512.180.016
-13.250.000	2.405.000	2.405.000	0	2.405.000	0	15.000.000	4.155.000	-10.845.000	0
976.017.343	50.092.866	46.581.983	3.510.883	50.092.866	0	2.920.000.000	3.458.171.043	538.171.043	517.939.166
0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
333.862.605	890.078.774	886.567.891	3.510.883	890.078.774	0	17.728.000.000	17.880.305.287	152.305.287	1.358.636.092
333.862.605	890.078.774	886.567.891	3.510.883	890.078.774	0	17.728.000.000	17.880.305.287	152.305.287	1.358.636.092
-15.011.858.684	23.573.226.666	16.171.786.195	6.969.783.976	23.141.570.171	-431.656.495	161.472.959.961	162.229.964.935	757.004.974	22.873.632.326

FASC - FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI (C.F. 80078850155)

ALLEGATO "G" - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1997

	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 31/12/1996	AL 31/12/1997	+/-
N101011	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	18.114.059.961	9.158.828.496	-8.955.231.465
N101	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.114.059.961	9.158.828.496	-8.955.231.465
N202010	CREDITI DIVERSI	20.345.552.478	27.101.304.883	6.755.752.405
N202	RESIDUI ATTIVI	20.345.552.478	27.101.304.883	6.755.752.405
N203010	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL AEM TELECOM	4.812.040	4.812.040	0
N203011	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	377.385	377.385	0
N203012	CREDITI VISTATO ACCONTO RITENUTE SU TFR	0	10.194.000	10.194.000
N203	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	5.189.425	15.383.425	10.194.000
N204010	TITOLI	27.983.500.000	52.730.000.000	24.746.500.000
N204	INVESTIMENTI MOBILIARI	27.983.500.000	52.730.000.000	24.746.500.000
N205010	EDIFICI	603.155.572.590	573.291.920.590	-29.863.652.000
N205	IMMOBILI	603.155.572.590	573.291.920.590	-29.863.652.000
N206010	MOBILI, MACCHINE UFFICIO E AUTOMEZZI	1.859.835.258	2.081.541.765	221.706.509
N206011	MOBILI, MACCHINE - ACQUISTI IN CORSO	164.839.990	17.643.600	-147.196.390
N206	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.024.675.246	2.099.185.365	74.510.119
	TOTALE ATTIVITA'	671.628.549.700	664.396.622.759	-7.231.926.941
	DISAVANZO ECONOMICO	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	671.628.549.700	664.396.622.759	-7.231.926.941

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE +/-
		AL 31/12/1996	AL 31/12/1997	
N351010	DEBITI DIVERSI	23.573.226.666	22.873.532.325	-699.694.341
N351	RESIDUI PASSIVI	23.573.226.666	22.873.532.325	-699.694.341
N352010	DEPOSITI CAUZIONALI INQUILINI	3.238.337.031	2.863.806.342	-374.530.689
N352	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	3.238.337.031	2.863.806.342	-374.530.689
N353010	CONTI PREVIDENZA	612.298.731.824	608.527.435.271	-5.771.296.553
N353011	CONTRIBUTI DA ACCREDITARE	0	1.115.248.954	1.115.248.954
N353	RIMANENZE PASSIVE DELL'ESERCIZIO	612.298.731.824	607.642.684.225	-4.656.047.599
N354010	FONDO TFR IMPIEGATI	489.368.408	576.757.236	87.388.828
N354011	FONDO TFR PORTIERI	273.871.442	285.182.886	11.291.444
N354012	FONDO MANUTENZIONE IMP. RISC.IMMOBILI	4.655.943	38.188.768	33.532.825
N354013	FONDO MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI	969.029.184	4.946.770	-964.082.414
N354014	FONDO SPESE GESTIONE IMMOBILI	3.088.686	0	-3.088.686
N354	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI	1.740.013.663	905.055.660	-834.958.003
N355010	FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	0	17.182.500	17.182.500
N355011	FONDO AMMORTAM. MOBILI/MACCHINE/AUTO	1.565.249.559	1.715.828.959	150.579.400
N355012	FONDO OSCILLAZIONE IMMOBILI	28.342.942.357	21.111.178.461	-7.231.763.896
N355013	ACCONTI ALIENAZIONE IMMOBILI	870.048.600	7.130.616.310	6.260.567.710
N355014	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	136.737.977	136.737.977
N355	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	30.778.240.516	30.111.544.207	-666.696.309
	TOTALE PASSIVITA'	671.628.549.700	664.396.622.759	-7.231.926.941
	AVANZO ECONOMICO	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	671.628.549.700	664.396.622.759	-7.231.926.941

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FASC - FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI (C.F. 80078850155)

ALLEGATO "H" - CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 1997

SPESE			ENTRATE		
S101010	ASSEGNI E INDENNITA' DI PRESIDENZA	252.579.600	E307020	RIMBORSO SPESE FEDERCORRIERI	8.616.862
S101020	COMPENSI E RIMBORSI ORGANI COLLEGIALI	351.188.037	E307021	RIMBORSO SPESE FEDESPEDI	61.078.176
S101030	COMPENSI E RIMBORSI COLLEGIO SINDACALE	122.438.800	E307022	RIMBORSO SPESE ASSOAGENTI/FEDERAG.	15.483.906
S101	CAT.1 SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	726.206.437	E307	CAT.7 ENTRATE VEND.BENI PREST.SERVIZI	85.188.944
S102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.339.920.676	E308010	AFFITTI IMMOBILI	15.585.049.204
S102021	COMPENSI STRAORDINARI PERSONALE RUOLO	33.286.864	E308021	INTERESSI E PREMI SU TITOLI REDDITO FISS	3.274.800.560
S102030	INDENNITA' RIMBORSI MISSIONI ALL'INTERNO	11.538.145	E308040	INTERESSI ATTIVI MUTUI DEPOSITI C/C	868.579.091
S102050	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.332.327	E308	CAT.8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.728.428.655
S102060	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	419.534.774	E309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	
S102	CAT.2 SPESE PER IL PERSONALE	1.807.612.586	E309	CAT.9 POSTE CORRETTIVE	0
S104010	ACQ.LIBRI RIVISTE GIORNALI	3.891.500	E310011	SANZIONI CIVILI	25.699.562
S104020	SPESE MATERIALI DI CONSUMO CANCELLERIA	72.394.558	E310012	QUOTE ISCRIZIONI E LIQUIDAZIONI	3.327.000
S104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	19.858.308	E310013	PROVENTI VARI	3.156.020
S104040	SPESE FUNZIONAMENTO CEO	315.779.564	E310014	RIMBORSO SPESE LEGALI	52.718.141
S104050	SPESE LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO	1.248.347.888	E310020	RIMBORSO ONERI GESTIONE IMMOBILI	5.883.816.802
S104090	MANUT.LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	167.825.621	E310	CAT.10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI	5.968.717.525
S104100	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	113.309.000			
S104110	SPESE PER PROVVIGIONI	3.745.658.401	E3	TITOLO III ALTRE ENTRATE	25.782.305.324
S104120	SPESE ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEGNI	2.821.700			
S104130	SPESE PER STUDI E INDAGINI	312.644.600			
S104140	SPESE PER ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.199.062			
S104160	SPESE ENERGIA ELETTRICA	47.404.960			
S104170	MANUT.RIPARAZ. MACCHINE	58.081.933			
S104180	ONERI UFFICI FONDAZIONE	130.040.000			
S104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	432.910.000			
S104210	SPESE TELEFONICHE	78.419.000			
S104220	SPESE VARIE	24.011.734			
S104230	PULIZIA UFFICI	117.532.896			
S104	CAT.4 SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	6.892.130.725			
S107010	INTERESSI PASSIVI	175.350.433			
S107020	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	15.708.551			
S107	CAT.7 ONERI FINANZIARI	191.058.984			
S108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5.598.384.582			
S108	CAT.8 ONERI TRIBUTARI	5.598.384.582			
S109010	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	278.515.057			
S109	CAT.9 POSTE CORRETTIVE	278.515.057			
S110010	SPESE LEGALI E NOTARILI	852.846.949			
S110050	SPESE PROPRIETA' IMMOBILI	2.299.945.533			
S110060	PAGAMENTO ONERI GESTIONE IMMOBILI	6.026.754.109			
S110	CAT.10 SPESE NON CLASSIFICABILI	9.179.546.591			
S1	TITOLO I SPESE CORRENTI	24.673.454.962			
	TOTALE PARTE PRIMA	24.673.454.962		TOTALE PARTE PRIMA	25.782.305.324
S503010	INTERESSI DA ACCRED. SU CONTI PREV. ATTIVI	5.646.523.322	E804010	SOPRAVVIVENZE ATTIVE	431.656.495
S503	TRASFERIMENTI PASSIVI	5.646.523.322	E804013	VARIAZIONI PATRIMONIALI TITOLI	1.372.150.760
S504012	AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFF.	199.955.091	E804014	PRELEVAMENTO F.DO OSCILL. IMMOBILI	5.530.778.396
S504014	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	7.500.000	E804	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	7.334.585.671
S504	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	207.455.091			
S505010	SVALUTAZIONE CREDITI	136.737.977			
S505	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	136.737.977			
S506012	ACCANTONAMENTI DIVERSI IMMOBILI	1.100.000.000			
S506	ACCANTONAMENTI ONERI PRES. COMPETENZA	1.100.000.000			
S507010	ACCANTONAMENTO F.DO TFR	89.220.893			
S507	QUOTA ESERCIZIO ADEGUAMENTO FONDO TFR	89.220.893			
S508010	SOPRAVVIVENZE PASSIVE	1.263.498.750			
S508	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	1.263.498.750			
	TOTALE SPESE NON FINANZIARIE	8.443.436.033		TOTALE ENTRATE NON FINANZIARIE	7.334.585.671
	TOTALE GENERALE SPESE	33.116.890.995		TOTALE GENERALE ENTRATE	33.116.890.995
	AVANZO ECONOMICO	0		DISAVANZO ECONOMICO	0
	TOTALE A PAREGGIO	33.116.890.995		TOTALE A PAREGGIO	33.116.890.995

FASC - FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI (C.F. 80078850155)

ALLEGATO "I" - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1997 - FOGLIO 1

CONSISTENZA CASSA AL 01/01/97

18.114.059.961

RISCOSSIONI	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
ENTRATE VEND.BENI PREST.SERVIZI	55.191.712	55.565.110	110.756.822
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	17.865.971.105	1.516.381.213	19.382.352.318
POSTE CORRETTIVE	0	0	0
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	4.970.356.868	344.220.454	5.314.577.322
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.891.519.685	1.916.166.777	24.807.686.462
ALIENAZIONE IMMOBILI	28.003.941.210		28.003.941.210
REALIZZI VALORI MOBILIARI	19.533.473.692		19.533.473.692
RISCOSSIONE DI CREDITI	1.534.397.442	79.370.285	1.613.767.727
CONTRIBUTI DATORI LAVORO/SCRITTI	49.517.133.734	10.988.156.388	60.505.290.122
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	98.588.946.078	11.067.526.673	109.656.472.751
PARTITE DI GIRO	17.474.587.676	1.335.986.581	18.810.574.257
TOTALE RISCOSSIONI	138.955.053.439	14.319.680.031	153.274.733.470
			153.274.733.470

PAGAMENTI	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	518.581.472	196.715.720	715.297.192
SPESE PER IL PERSONALE	1.714.628.282	90.447.327	1.805.075.609
SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	6.490.156.718	548.208.565	7.038.365.283
ONERI FINANZIARI	48.873.338	277.126.424	325.999.762
ONERI TRIBUTARI	5.314.793.257	196.515.118	5.511.308.375
POSTE CORRETTIVE	278.515.057	0	278.515.057
SPESE NON CLASSIFICABILI	7.738.408.138	727.556.690	8.465.964.828
TOTALE SPESE CORRENTI	22.103.956.262	2.036.569.844	24.140.526.106
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	0	2.518.990.118	2.518.990.118
ACQ.IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	113.742.210	164.839.990	278.582.200
ACQUISTO VALORI MOBILIARI	42.890.640.412	0	42.890.640.412
CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.787.015.271	707.933.809	4.494.949.080
INDENNITA' ANZIANITA'	1.832.065	0	1.832.065
ESTINZIONE CONTI DI PREVIDENZA	60.167.255.124	9.856.884.543	70.024.139.667
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	106.960.485.082	13.248.648.460	120.209.133.542
PARTITE DI GIRO	16.993.737.396	886.567.891	17.880.305.287
TOTALE PAGAMENTI	146.058.178.740	16.171.786.195	162.229.964.935
			-162.229.964.935

CONSISTENZA CASSA AL 31/12/97

9.158.828.496

CONSISTENZA DA RIPORTARE AL FOGLIO 2

FASC - FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI (C.F. 80078850155)

ALLEGATO "I" - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1997 - FOGLIO 2

RIPORTO DA FOGLIO 1

CONSISTENZA CASSA AL 31/12/97 9.158.828.496

RESIDUI ATTIVI	ESERCIZI PRECEDENTI	ESERCIZIO IN CORSO	RESIDUI TOTALI	
ENTRATE VEND.BENI PREST.SERVIZI	0	29.967.232	29.967.232	
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.791.497.819	1.862.457.750	3.653.955.569	
POSTE CORRETTIVE	0	0	0	
ENTRATE NON CLASSIFICABILI	484.905.412	998.360.657	1.483.266.069	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.276.403.231	2.890.785.639	5.167.188.870	
ALIENAZIONE IMMOBILI	0	6.419.293.000	6.419.293.000	
REALIZZI VALORI MOBILIARI	0	0	0	
RISCOSSIONE DI CREDITI	271.116.247	51.172.276	322.288.523	
CONTRIBUTI DATORI LAVORO/ISCRITTI	969.517.661	12.103.405.342	13.072.923.003	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.240.633.908	18.573.870.618	19.814.504.526	
PARTITE DI GIRO	1.245.336.558	874.274.929	2.119.611.487	
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI	4.762.373.697	22.338.931.186	27.101.304.883	27.101.304.883

RESIDUI PASSIVI	ESERCIZI PRECEDENTI	ESERCIZIO IN CORSO	RESIDUI TOTALI	
SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	0	207.624.965	207.624.965	
SPESE PER IL PERSONALE	0	92.984.304	92.984.304	
SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.570.000	401.974.007	405.544.007	
ONERI FINANZIARI	102.044.417	142.185.646	244.230.063	
ONERI TRIBUTARI	0	283.591.325	283.591.325	
POSTE CORRETTIVE	0	0	0	
SPESE NON CLASSIFICABILI	0	1.441.138.453	1.441.138.453	
TOTALE SPESE CORRENTI	105.614.417	2.569.498.700	2.675.113.117	
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	0	0	0	
ACQ IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	17.643.600	17.643.600	
ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0	0	0	
CONC. CREDITI E ANTICIPAZIONI	26.974.371	205.625.967	232.600.338	
INDENNITA' ANZIANITA'	8.336.388	0	8.336.388	
ESTINZIONE CONTI DI PREVIDENZA	6.825.347.917	11.755.854.873	18.581.202.790	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	6.860.658.676	11.979.124.440	18.839.783.116	
PARTITE DI GIRO	3.510.883	1.355.125.209	1.358.636.092	
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI	6.969.783.976	15.903.748.349	22.873.532.325	-22.873.532.325

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 13.386.601.054