

|                                                                          | 1995                     | 1996                     | DIFFERENZE             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <i>Riporto della parte Prima</i>                                         | 1.298.074.163.308        | 1.425.166.651.688        | 127.092.488.380        |
| RATEI ATTIVI 1995 su accertamento 1996                                   | 60.082.668.075           | 43.719.070.848           | -16.363.597.227        |
| SOPRAVVIVENENZE PASSIVE:                                                 |                          |                          |                        |
| - appuramento di maggiori residui passivi                                | 0                        | 0                        | 0                      |
| INSUSSISTENZE ATTIVE:                                                    |                          |                          |                        |
| - depennamento di residui attivi                                         | 3.116.400.865            | 1.980.216.847            | -1.136.184.018         |
| - radiazione di beni mobili fuori uso                                    |                          |                          |                        |
|                                                                          | 3.116.400.865            | 1.980.216.847            | -1.136.184.018         |
| ACCANTONAMENTI                                                           |                          |                          |                        |
| Al fondo previdenza Agenti                                               |                          |                          |                        |
| - eccedenza contributi/prestazioni                                       | 0                        | 0                        | 0                      |
| - da contributi da imputare                                              | 45.143.029.988           | 40.323.898.548           | -4.819.131.440         |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti                         | 0                        | 0                        | 0                      |
| Al fondo Indennità Risoluzione Rapporto:                                 |                          |                          |                        |
| - eccedenza versamenti/liquidazione                                      | 100.123.723.981          | 95.642.739.989           | -4.480.983.992         |
| - da contributi da imputare                                              | 4.035.616.245            | 4.970.770.438            | 935.154.193            |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti                         | 0                        | 0                        | 0                      |
| - attribuzione delle quote di rivalutazione delle liquidazioni Firr 1995 | 22.850.769.509           | 31.547.217.396           | 8.696.447.887          |
| Al fondo rivalutazione conti I.i.r.r.                                    |                          |                          |                        |
| - eccedenza versamenti/prestazioni                                       | 47.370.921.422           | 50.896.567.981           | 3.525.646.559          |
| Al fondo Prestazioni integrative di Previdenza:                          |                          |                          |                        |
| - eccedenza contributi/prestazioni                                       | 28.745.671.805           | 25.535.539.503           | -3.210.132.302         |
| - da contributi da imputare                                              | 493.698.907              | 756.452.757              | 262.753.850            |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti                         | 0                        | 0                        | 0                      |
| Al fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego                      |                          |                          |                        |
| - eccedenza contributi/prestazioni                                       | 297.254.343              | 91.701.085               | -205.553.258           |
| Al fondo Contributi da Imputare                                          |                          |                          |                        |
| - destinazione netta del rendiconto finanziario                          | 13.184.459.124           | 0                        | -13.184.459.124        |
| - storno prelievi esercizio 1995                                         | 36.558.178.036           | 49.672.345.140           | 13.114.167.104         |
|                                                                          | 298.803.323.360          | 299.437.232.837          | 633.909.477            |
| AMMORTAMENTI                                                             |                          |                          |                        |
| - di immobili                                                            | 5.636.229.008            | 6.513.904.223            | 877.675.215            |
| - di mobili, macchine e arredi                                           | 922.811.355              | 1.050.837.561            | 128.026.206            |
|                                                                          | 6.559.040.363            | 7.564.741.784            | 1.005.701.421          |
| SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:                                            |                          |                          |                        |
| - svalutazione crediti                                                   | 2.018.524.015            | 2.477.902.845            | 459.378.830            |
| - svalutazioni titoli                                                    | 8.104.284.976            | 33.648.482.452           | 25.544.197.476         |
|                                                                          | 10.122.808.991           | 36.126.385.297           | 26.003.576.306         |
| ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA                          |                          |                          |                        |
| - al fondo Imposte e Tasse                                               | 27.793.071.000           | 27.756.190.000           | -36.881.000            |
| - al Fondo incentivazione personale                                      |                          |                          | 0                      |
|                                                                          | 27.793.071.000           | 27.756.190.000           | -36.881.000            |
| QUOTE DELL'ESERCIZIO                                                     |                          |                          |                        |
| - per adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale                | 4.705.627.759            | 3.941.345.945            | -764.281.814           |
| ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo Prev. del Pers. a rapporto d'impiego | 418.890.202              | 407.996.982              | -10.893.220            |
|                                                                          | 5.124.517.961            | 4.349.342.927            | -775.175.034           |
| Fitti figurativi beni strumentali                                        | 8.133.080.000            | 8.344.120.000            | 211.040.000            |
| Differenza interessi su prestiti al personale                            | 4.141.862                | 272.218                  | -3.869.644             |
| <b>TOTALE DELLA SPESA</b>                                                | <b>1.717.813.215.785</b> | <b>1.854.444.224.446</b> | <b>136.631.008.661</b> |
| AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO:                                         |                          |                          |                        |
| - Fondo di previdenza Agenti e rappresentanti di commercio               | 146.549.623.294          | 138.682.274.151          | -7.867.349.143         |
| - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto                                   | 26.851.332.502           | 17.799.266.597           | -9.052.065.904         |
| - Fondo Prestazioni integrative di Previdenza:                           | 84.627.481.873           | 66.097.079.901           | -18.530.401.972        |
| - Fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego                       | 402.420.376              | 393.761.199              | -8.659.177             |
|                                                                          | 258.430.858.045          | 222.972.381.848          | -35.458.476.197        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                   | <b>1.976.244.073.830</b> | <b>2.077.416.606.294</b> | <b>101.172.532.464</b> |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1996

|                                                             |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO                   |                           | 1.588.729.153.580        |
| Riscossioni in c/competenza (1)                             | 10.315.580.914.165        |                          |
| Riscossioni in c/residui                                    | <u>103.403.334.743</u>    | 10.418.984.248.908       |
| Pagamenti in c/competenza (2)                               | 10.136.381.327.377        |                          |
| Pagamenti in c/residui                                      | <u>296.663.147.266</u>    | - 10.433.044.474.643     |
| AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO                    |                           | 1.574.668.927.845        |
| Residui attivi degli esercizi precedenti                    | 56.418.252.675            |                          |
| Residui attivi dell'esercizio                               | <u>203.373.184.897</u>    | 259.791.437.572          |
| Residui passivi degli esercizi precedenti                   | 283.321.859.356           |                          |
| Residui passivi dell'esercizio                              | <u>105.664.453.505</u>    | - 388.986.312.861        |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO          |                           | <u>1.445.474.052.556</u> |
| <hr/>                                                       |                           |                          |
| (1) Dal giornale "mandati-reversali":                       | 11.087.152.913.701        |                          |
| - reversali movimenti c/bancari e postali (cap. 82 entrata) | - 771.571.999.536         |                          |
| Totale riscossioni effettive                                | <u>10.315.580.914.165</u> |                          |
| <br>                                                        |                           |                          |
| (2) Dal giornale "mandati-reversali":                       | 10.890.022.639.883        |                          |
| - mandati movimenti c/ bancari e postali (cap. 192 spesa)   | - 753.641.312.506         |                          |
| Totale pagamenti effettivi                                  | <u>10.136.381.327.377</u> |                          |

## 29 - RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 1996 RIPARTITO PER GESTIONI

|                              | COMPETENZA                |                           |                        | RESIDUI                |                       | TOTALE<br>INCASSI         | TOTALE<br>RESIDUI      |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
|                              | ACCERTAM.                 | INCASSI                   | DA INCASSARE           | INCASSATI              | DA INCASSARE          |                           |                        |
| <b>FONDO PREVIDENZA</b>      |                           |                           |                        |                        |                       |                           |                        |
| Entrate correnti             | 1.000.953.242.926         | 926.648.122.033           | 74.305.120.893         | 70.953.356.385         | 38.234.967.177 1      | 997.601.478.418           | 112.540.088.070        |
| Entrate in conto capitale    | 6.162.761.618.455         | 6.071.354.032.274         | 91.407.586.181         | 85.463.286             | 204.049.524 2         | 6.071.439.495.560         | 91.611.635.705         |
| Partite di giro              | 189.186.116.636           | 184.515.552.804           | 4.670.563.832          | 2.658.873.812          | 394.523.325 3         | 187.174.426.616           | 5.065.087.157          |
| <b>TOTALE</b>                | <b>7.352.900.978.017</b>  | <b>7.182.517.707.111</b>  | <b>170.383.270.906</b> | <b>73.697.693.483</b>  | <b>38.833.540.026</b> | <b>7.256.215.400.594</b>  | <b>209.216.810.932</b> |
| <b>FONDO F.I.R.R.</b>        |                           |                           |                        |                        |                       |                           |                        |
| Entrate correnti             | 515.944.839.958           | 486.698.756.321           | 29.246.083.637         | 26.234.700.779         | 13.142.884.546 4      | 512.933.457.100           | 42.388.968.183         |
| Entrate in conto capitale    | 1.831.273.579.966         | 1.831.264.146.502         | 9.433.464 0            | 21.300.645             | 67.215.860            | 1.831.285.447.147         | 76.649.324             |
| Partite di giro              |                           |                           |                        |                        |                       |                           |                        |
| <b>TOTALE</b>                | <b>2.347.218.419.924</b>  | <b>2.317.962.902.823</b>  | <b>29.255.517.101</b>  | <b>26.256.001.424</b>  | <b>13.210.100.406</b> | <b>2.344.218.904.247</b>  | <b>42.465.617.507</b>  |
| <b>FONDO P.I.P.</b>          |                           |                           |                        |                        |                       |                           |                        |
| Entrate correnti             | 132.428.420.478           | 128.933.181.548           | 3.495.238.930          | 3.335.295.815          | 4.210.604.323 5       | 132.268.477.363           | 7.705.843.253          |
| Entrate in conto capitale    | 1.451.066.038.823         | 1.450.939.623.080         | 126.415.743 0          | 50.805.189             | 121.317.059           | 1.450.990.428.269         | 247.732.802            |
| Partite di giro              |                           |                           |                        |                        |                       |                           |                        |
| <b>TOTALE</b>                | <b>1.583.494.459.301</b>  | <b>1.579.872.804.628</b>  | <b>3.621.654.673</b>   | <b>3.386.101.004</b>   | <b>4.331.921.382</b>  | <b>1.583.258.905.632</b>  | <b>7.953.576.055</b>   |
| <b>FONDO PREV. PERSONALE</b> |                           |                           |                        |                        |                       |                           |                        |
| Entrate correnti             | 672.001.514               | 559.259.397               | 112.742.217            | 63.538.832             | 42.690.861            | 622.798.229               | 155.433.078            |
| Entrate in conto capitale    | 6.240.239.742             | 6.240.239.742             | 0                      | 0                      | 0                     | 6.240.239.742             |                        |
| Partite di giro              |                           |                           | 0                      |                        |                       |                           |                        |
| <b>TOTALE</b>                | <b>6.912.241.356</b>      | <b>6.799.499.139</b>      | <b>112.742.217</b>     | <b>63.538.832</b>      | <b>42.690.861</b>     | <b>6.863.037.971</b>      | <b>155.433.078</b>     |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>        | <b>11.290.526.098.598</b> | <b>11.087.152.913.701</b> | <b>203.373.184.897</b> | <b>103.403.334.743</b> | <b>56.418.252.675</b> | <b>11.190.556.248.444</b> | <b>259.791.437.572</b> |

|                                 |                      |                        |                    |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1) al netto di depernam. per £. | 822.741.306          | e magg. accert. per £. | 721.830.767        |
| 2) al netto di depernam. per £. | 5.499.359            | e magg. accert. per £. | 1.889.061          |
| 3) al netto di depernam. per £. | 0                    |                        |                    |
| 4) al netto di depernam. per £. | 1.110.424.749        | e magg. accert. per £. | 3.365.679          |
| 5) al netto di depernam. per £. | 47.050.792           |                        |                    |
|                                 | <u>1.985.716.206</u> |                        | <u>727.085.507</u> |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|                         | COMPETENZA         |                    |                 | RESIDUI         |                 |   | TOTALE<br>PAGAMENTI | TOTALE<br>RESIDUI |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|
|                         | IMPEGNI            | PAGAMENTI          | DA PAGARE       | PAGATI          | DA PAGARE       |   |                     |                   |
| FONDO PREVIDENZA        |                    |                    |                 |                 |                 |   |                     |                   |
| Spese correnti          | 1.050.169.624.782  | 1.026.282.125.445  | 23.887.499.337  | 27.014.614.209  | 6.472.325.206   | 1 | 1.053.296.739.654   | 30.359.824.543    |
| Spese in conto capitale | 6.126.704.749.678  | 6.119.967.280.476  | 6.737.469.202   | 156.798.081.778 | 198.829.023.539 | 2 | 6.276.765.362.254   | 205.568.492.741   |
| Partite di giro         | 189.186.116.636    | 142.295.501.280    | 46.890.615.356  | 36.117.273.735  | 32.068.755.858  | 3 | 178.412.775.015     | 78.959.371.214    |
| TOTALE                  | 7.366.060.491.096  | 7.288.544.907.201  | 77.515.583.895  | 219.929.969.722 | 237.370.104.603 |   | 7.508.474.876.923   | 314.885.688.498   |
| FONDO F.I.R.R.          |                    |                    |                 |                 |                 |   |                     |                   |
| Spese correnti          | 343.476.155.963    | 323.891.457.191    | 19.584.698.772  | 21.807.055.096  | 23.376.150.406  | 4 | 345.698.512.287     | 42.960.849.178    |
| Spese in conto capitale | 1.705.403.359.670  | 1.701.279.227.290  | 4.124.132.380   | 48.508.250.547  | 21.308.084.045  | 5 | 1.749.787.477.837   | 25.432.216.425    |
| Partite di giro         |                    |                    | 0               |                 |                 |   |                     |                   |
| TOTALE                  | 2.048.879.515.633  | 2.025.170.684.481  | 23.708.831.152  | 70.315.305.643  | 44.684.234.451  |   | 2.095.485.990.124   | 68.393.065.603    |
| FONDO P.I.P.            |                    |                    |                 |                 |                 |   |                     |                   |
| Spese correnti          | 30.928.383.620     | 29.056.919.407     | 1.871.464.213   | 2.467.248.358   | 412.520.302     | 6 | 31.524.167.765      | 2.283.984.515     |
| Spese in conto capitale | 1.542.347.683.949  | 1.539.813.683.949  | 2.534.000.000   | 3.938.000.000   | 855.000.000     | 7 | 1.543.751.683.949   | 3.389.000.000     |
| Partite di giro         |                    |                    | 0               |                 |                 |   |                     |                   |
| TOTALE                  | 1.573.276.067.569  | 1.568.870.603.356  | 4.405.464.213   | 6.405.248.358   | 1.267.520.302   |   | 1.575.275.851.714   | 5.672.984.515     |
| FONDO PREV. PERSONALE   |                    |                    |                 |                 |                 |   |                     |                   |
| Spese correnti          | 592.487.323        | 557.913.078        | 34.574.245      | 12.623.543      | 0               |   | 570.536.621         | 34.574.245        |
| Spese in conto capitale | 6.878.531.767      | 6.878.531.767      | 0               | 0               | 0               |   | 6.878.531.767       | 0                 |
| Partite di giro         |                    |                    | 0               |                 |                 |   |                     |                   |
| TOTALE                  | 7.471.019.090      | 7.438.444.845      | 34.574.245      | 12.623.543      | 0               |   | 7.449.068.388       | 34.574.245        |
| TOTALE SPESE            | 10.995.687.093.388 | 10.890.022.639.883 | 105.664.453.505 | 296.663.147.266 | 283.321.859.356 |   | 11.186.685.787.149  | 388.986.312.861   |

- 1) al netto di depernam. per €. 1.286.432.863  
 2) al netto di depernam. per €. 235.477.064.142  
 3) al netto di depernam. per €. 0  
 4) al netto di depernam. per €. 1.069.133.669  
 5) al netto di depernam. per €. 8.617.413  
 6) al netto di depernam. per €. 427.327.770  
 7) al netto di depernam. per €. 1.617.000.000  
239.915.575.857

**33 - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996 RIPARTITA PER GESTIONI**

| ATTIVITA'                             | FONDO<br>DI PREVIDENZA   | FONDO INDENNITA'<br>RISOLUZIONE<br>RAPPORTO | FONDO PRESTAZIONI<br>INTEGRATIVE DI<br>PREVIDENZA | FONDO PREVIDENZA<br>PERSONALE A<br>RAPPORTO D'IMPIEGO | TOTALE                   |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Beni immobili                         | 2.443.529.857.231        | 830.707.013.015                             |                                                   |                                                       | 3.274.236.870.246        |
| Titoli                                | 218.752.000.000          | 398.070.856.000                             | 775.136.000.000                                   | 3.347.000.000                                         | 1.395.305.856.000        |
| Mutui                                 | 1.647.158.599            | 1.442.438.779                               | 47.242.230.382                                    |                                                       | 50.331.827.760           |
| Prestiti al personale                 | 3.186.061.780            |                                             |                                                   |                                                       | 3.186.061.780            |
| Conti bancari, postali e cassa        | 585.930.782.207          | 740.151.994.243                             | 247.106.401.867                                   | 1.479.749.528                                         | 1.574.668.927.845        |
| Mobili, macchine, arredi              | 10.643.613.954           | 2.660.903.488                               |                                                   |                                                       | 13.304.517.442           |
| Residui attivi                        | 209.216.810.932          | 42.465.617.507                              | 7.953.576.055                                     | 155.433.078                                           | 259.791.437.572          |
| Ratei attivi                          | 7.385.156.585            | 16.006.624.373                              | 26.350.621.256                                    | 156.187.953                                           | 49.898.590.167           |
| Depositi cauzionali                   | 39.931.930               |                                             |                                                   |                                                       | 39.931.930               |
| Deposito in c/c Tesoreria dello Stato | 489.668.000.000          | 231.603.284.000                             | 31.638.209.000                                    | 67.950.000                                            | 752.977.443.000          |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>               | <b>3.969.999.373.218</b> | <b>2.263.108.731.405</b>                    | <b>1.135.427.038.560</b>                          | <b>5.206.320.559</b>                                  | <b>7.373.741.463.742</b> |
| <b>TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA</b>  | <b>125.000.000</b>       |                                             |                                                   |                                                       | <b>125.000.000</b>       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                | <b>3.970.124.373.218</b> | <b>2.263.108.731.405</b>                    | <b>1.135.427.038.560</b>                          | <b>5.206.320.559</b>                                  | <b>7.373.866.463.742</b> |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| PASSIVITA'                             | FONDO<br>DI PREVIDENZA   | FONDO INDENNITA'<br>RISOLUZIONE<br>RAPPORTO | FONDO PRESTAZIONI<br>INTEGRATIVE DI<br>PREVIDENZA | FONDO PREVIDENZA<br>PERSONALE A<br>RAPPORTO D'IMPIEGO | TOTALE                   |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Riserve Tecniche di previdenza         | 3.273.366.362.849        |                                             |                                                   |                                                       | 3.273.366.362.849        |
| Fondo Indennità Risoluzione Rapporto   |                          | 1.707.259.451.060                           |                                                   |                                                       | 1.707.259.451.060        |
| Fondo rivalutazione conti firr         |                          | 415.602.946.251                             |                                                   |                                                       | 415.602.946.251          |
| Fondo Previdenza Personale             |                          |                                             |                                                   | 4.777.985.115                                         | 4.777.985.115            |
| Contributi da imputare                 | 103.178.892.783          | 21.571.447.554                              | 1.395.578.569                                     |                                                       | 126.145.918.906          |
| Residui Passivi                        | 314.885.688.498          | 68.393.065.603                              | 5.672.984.515                                     | 34.574.245                                            | 388.986.312.861          |
| Fondo Svalutazione crediti             | 13.105.129.013           | 3.079.878.753                               |                                                   |                                                       | 16.185.007.766           |
| Fondo ammortamento immobili            | 37.631.086.542           | 12.015.634.353                              |                                                   |                                                       | 49.646.720.895           |
| Fondo ammortamento mobili e macchine   | 8.841.173.261            | 2.183.093.957                               |                                                   |                                                       | 11.024.267.218           |
| Fondo indennità anzianità personale    | 27.508.361.102           | 6.877.090.277                               |                                                   |                                                       | 34.385.451.379           |
| Fondo Imposte e Tasse                  | 19.429.333.000           | 8.326.857.000                               |                                                   |                                                       | 27.756.190.000           |
| Disponibilità per l'assistenza sociale |                          |                                             | 1.062.261.395.575                                 |                                                       | 1.062.261.395.575        |
| Depositi cauzionali                    | 33.371.072.019           |                                             |                                                   |                                                       | 33.371.072.019           |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>               | <b>3.831.317.099.067</b> | <b>2.245.309.464.808</b>                    | <b>1.069.329.958.659</b>                          | <b>4.812.559.360</b>                                  | <b>7.150.769.081.894</b> |
| <b>AVANZO ECONOMICO</b>                | <b>138.682.274.151</b>   | <b>17.799.266.597</b>                       | <b>66.097.079.901</b>                             | <b>393.761.199</b>                                    | <b>222.972.381.848</b>   |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>3.969.999.373.218</b> | <b>2.263.108.731.405</b>                    | <b>1.135.427.038.560</b>                          | <b>5.206.320.559</b>                                  | <b>7.373.741.463.742</b> |
| <b>DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA</b>   | <b>125.000.000</b>       |                                             |                                                   |                                                       | <b>125.000.000</b>       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                 | <b>3.970.124.373.218</b> | <b>2.263.108.731.405</b>                    | <b>1.135.427.038.560</b>                          | <b>5.206.320.559</b>                                  | <b>7.373.866.463.742</b> |

## 37 - CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1996 RIPARTITO PER GESTIONI

|                                                                                                                                           | FONDO DI<br>PREVIDENZA               | FONDO<br>INDENNITA'<br>RISOLUZIONE<br>RAPPORTO | FONDO<br>PRESTAZIONI<br>INTEGRATIVE<br>DI PREVIDENZA | FONDO<br>PREVIDENZA<br>PERSONALE | TOTALE                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Entrate contributive                                                                                                                      | 702.364.759.250                      | 303.780.288.474                                | 47.763.084.457                                       | 218.157.078                      | 1.054.126.269.259                    |
| Interessi FIRR a favore degli iscritti                                                                                                    |                                      | 60.944.817.981                                 |                                                      |                                  | 60.944.817.981                       |
| Rendite patrimoniali                                                                                                                      | 264.566.624.936                      | 143.265.483.854                                | 84.613.116.602                                       | 453.844.536                      | 492.899.069.928                      |
| Entrate diverse                                                                                                                           | 34.021.858.740                       | 7.954.249.649                                  | 52.239.419                                           |                                  | 42.028.347.808                       |
| Totale parte I <sup>a</sup>                                                                                                               | 1.000.953.242.926                    | 515.944.839.958                                | 132.428.420.478                                      | 672.001.614                      | 1.649.998.504.976                    |
| Ratei attivi 1996 su accertamenti 1997                                                                                                    | 7.385.156.585                        | 16.006.624.373                                 | 26.350.621.256                                       | 156.187.953                      | 49.898.590.167                       |
| Sopravvenienze attive:<br>- appurazione di maggiori residui attivi                                                                        | 721.830.767                          | 3.365.679                                      | 0                                                    | 0                                | 725.196.446                          |
| Insussistenze passive:<br>- deperimento di residui passivi                                                                                | 1.286.432.863                        | 1.099.133.669                                  | 427.327.770                                          | 0                                | 2.812.894.302                        |
| Plusvalenze titoli                                                                                                                        | 594.720.000                          | 1.989.248.000                                  | 3.197.077.000                                        | 14.219.000                       | 5.795.264.000                        |
| Fitti figurativi beni strumentali                                                                                                         | 8.344.120.000                        |                                                |                                                      |                                  | 8.344.120.000                        |
| Recupero interessi su prestiti al personale                                                                                               | 272.218                              |                                                |                                                      |                                  | 272.218                              |
| Prelevi dai fondi di accantonamento:<br>- dal Fondo imposte e tasse<br>- dal Fondo svalutazione crediti                                   | 19.455.150.000                       | 8.337.921.000                                  |                                                      |                                  | 27.793.071.000<br>0                  |
| Fondo Previdenza Agenti<br>- prelievo copertura eccedenza prest contributive                                                              | 196.996.574.479                      |                                                |                                                      |                                  | 196.996.574.479                      |
| Fondo rivalutazione Conti F. I. R. R.<br>- prelievo per rivalutazione liquidazioni FIRR 96                                                |                                      | 31.547.217.396                                 |                                                      |                                  | 31.547.217.396                       |
| Fondo Previdenza del Personale<br>- assegnazioni al Fondo<br>- prelievo copertura eccedenza prest contributive                            |                                      |                                                |                                                      | 407.996.982                      | 407.996.982<br>0                     |
| Fondo Contributi da imputare<br>- prelievi dell'esercizio<br>- rimborsi di contributi<br>- sistemazione contributi di esercizi precedenti | 40.323.898.548<br>5.380.081.611<br>0 | 4.970.770.438<br>1.737.276.012<br>0            | 756.452.757<br>256.079.822<br>0                      |                                  | 46.051.121.743<br>7.373.437.445<br>0 |
| Fondo Previdenza Agenti<br>- prelievo attribuzioni 1995                                                                                   | 45.143.029.988                       |                                                |                                                      |                                  | 45.143.029.988                       |
| Fondo Indennità Risoluzione Rapporto<br>- prelievo attribuzioni 1995                                                                      |                                      | 4.035.616.245                                  |                                                      |                                  | 4.035.616.245                        |
| Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza<br>- prelievo attribuzioni 1995                                                               |                                      |                                                | 493.698.907                                          |                                  | 493.698.907                          |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                                                                                                              | 1.326.584.509.985                    | 585.672.012.770                                | 163.909.677.990                                      | 1.250.405.549                    | 2.077.416.606.294                    |

|                                                                                                   | FONDO DI<br>PREVIDENZA | FONDO<br>INDENNITA'<br>RISOLUZIONE<br>RAPPORTO | FONDO<br>PRESTAZIONI<br>INTEGRATIVE<br>DI PREVIDENZA | FONDO<br>PREVIDENZA<br>PERSONALE | TOTALE            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Prestazioni                                                                                       | 899.361.333.729        | 278.522.437.811                                | 22.227.524.954                                       | 534.452.975                      | 1.200.645.749.469 |
| Rimborsi di Contributi da imputare                                                                | 5.380.081.611          | 1.737.276.012                                  | 256.079.822                                          |                                  | 7.373.437.445     |
| Spese generali di amministrazione                                                                 | 45.953.681.992         | 19.975.686.216                                 | 2.668.455.336                                        | 26.722.648                       | 68.624.546.192    |
| Spese patrimoniali                                                                                | 99.474.527.450         | 43.240.755.924                                 | 5.776.323.508                                        | 31.311.700                       | 148.522.918.582   |
| Totale parte I <sup>a</sup>                                                                       | 1.050.169.624.782      | 343.476.155.963                                | 30.928.383.620                                       | 592.487.323                      | 1.425.166.651.688 |
| Ratei attivi 1995 su accertamenti 1996                                                            | 5.822.837.206          | 15.547.501.302                                 | 22.205.458.023                                       | 143.274.317                      | 43.719.070.848    |
| Sopravvenienze passive:<br>- appurazione di maggiori residui passivi                              | 0                      | 0                                              | 0                                                    | 0                                | 0                 |
| Insussistenze attive:<br>- deperimento di residui attivi<br>- radiazioni di beni mobili fuori uso | 822.741.306            | 1.110.424.749                                  | 47.050.792                                           |                                  | 1.980.216.847     |
| Fitti figurativi beni strumentali                                                                 | 8.344.120.000          |                                                |                                                      |                                  | 8.344.120.000     |
| Differenza interessi su prestiti al personale                                                     | 272.218                |                                                |                                                      |                                  | 272.218           |
| ACCANTONAMENTI:                                                                                   |                        |                                                |                                                      |                                  |                   |
| Fondo Previdenza Agenti:                                                                          |                        |                                                |                                                      |                                  |                   |
| - eccedenza contributi / prestazioni                                                              |                        |                                                |                                                      |                                  | 0                 |
| - da contributi da imputare                                                                       | 40.323.896.548         |                                                |                                                      |                                  | 40.323.896.548    |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti                                                  |                        |                                                |                                                      |                                  | 0                 |
| Fondo Indennità Risoluzione Rapporto                                                              |                        |                                                |                                                      |                                  |                   |
| - eccedenza versamenti/liquidazioni                                                               |                        | 95.642.739.989                                 |                                                      |                                  | 95.642.739.989    |
| - da contributi da imputare                                                                       |                        | 4.970.770.438                                  |                                                      |                                  | 4.970.770.438     |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti                                                  |                        |                                                |                                                      |                                  | 0                 |
| - attribuzione quote rivalutaz liquidazioni f.l.r.r. 96                                           |                        | 31.547.217.396                                 |                                                      |                                  | 31.547.217.396    |
| Fondo rivalutazione Conti F. I. R. R.<br>eccedenza versamenti / prestazioni                       |                        | 50.896.567.981                                 |                                                      |                                  | 50.896.567.981    |
| Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza                                                       |                        |                                                |                                                      |                                  |                   |
| - eccedenza contributi / prestazioni                                                              |                        |                                                | 25.535.539.503                                       |                                  | 25.535.539.503    |
| - da contributi da imputare                                                                       |                        |                                                | 756.452.757                                          |                                  | 756.452.757       |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti                                                  |                        |                                                |                                                      |                                  | 0                 |
| Fondo Previdenza Personale                                                                        |                        |                                                |                                                      |                                  |                   |
| - eccedenza contributi / prestazioni                                                              |                        |                                                |                                                      | 91.701.085                       | 91.701.085        |
| Fondo Contributi da imputare                                                                      |                        |                                                |                                                      |                                  |                   |
| - destinazione netta del rendiconto finanziario                                                   | 0                      | 0                                              | 0                                                    |                                  | 0                 |
| - storno prelievi esercizio 1995                                                                  | 45.143.029.988         | 4.035.616.245                                  | 493.698.907                                          |                                  | 49.672.345.140    |
| Ammortamenti:                                                                                     |                        |                                                |                                                      |                                  |                   |
| - di immobili                                                                                     | 4.994.566.875          | 1.519.337.348                                  |                                                      |                                  | 6.513.904.223     |
| - di mobili, macchine e arredi                                                                    | 840.670.049            | 210.167.512                                    |                                                      |                                  | 1.050.837.561     |
| Svalutazioni e deprezzamenti:                                                                     |                        |                                                |                                                      |                                  |                   |
| - svalutazione crediti                                                                            | 1.982.322.276          | 495.580.569                                    |                                                      |                                  | 2.477.902.845     |
| - svalutazione titoli                                                                             | 6.595.734.501          | 9.193.994.117                                  | 17.829.572.209                                       | 29.181.625                       | 33.648.482.452    |
| Accantonamenti per oneri presunti di competenza<br>- al fondo imposte e tasse da regolare         | 19.429.333.000         | 8.326.857.000                                  |                                                      |                                  | 27.756.190.000    |
| Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo<br>Indennità Anzianità Personale                 | 3.153.076.756          | 788.269.189                                    |                                                      |                                  | 3.941.345.945     |
| Contributi carico Ente Fondo Previdenza Personale                                                 | 280.008.329            | 111.546.375                                    | 16.442.278                                           |                                  | 407.996.982       |
| TOTALE DELLA SPESA                                                                                | 1.187.902.235.834      | 567.872.746.173                                | 97.812.598.089                                       | 856.644.350                      | 1.854.444.224.446 |
| AVANZO ECONOMICO                                                                                  | 138.682.274.151        | 17.799.266.597                                 | 66.097.079.901                                       | 393.761.199                      | 222.972.381.848   |
| TOTALE                                                                                            | 1.326.584.509.985      | 585.672.012.770                                | 163.909.677.990                                      | 1.250.405.549                    | 2.077.416.606.294 |

## 41 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1996 RIPARTITA PER GESTIONI

|                                                    | FONDO DI PREVIDENZA |                   | FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                    | PARZIALI            | TOTALI            | PARZIALI                              | TOTALI            |
| Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio          |                     | 856.400.953.895   |                                       | 491.530.626.495   |
| Riscossioni in c/ competenza (1)                   | 6.410.945.707.575   |                   | 2.317.962.902.823                     |                   |
| Riscossioni in c/ residui                          | 73.697.693.483      | 6.484.643.401.058 | 26.256.001.424                        | 2.344.218.904.247 |
| Pagamenti in c/ competenza (2)                     | 6.534.903.594.695   |                   | 2.025.170.684.481                     |                   |
| Pagamenti in c/ residui                            | 219.929.969.722     | 6.754.833.564.417 | 70.315.305.643                        | 2.095.485.990.124 |
| Giro fra gestioni: al Fondo Prev. Person.(3)       |                     | 586.210.790.536   |                                       | 740.263.540.618   |
|                                                    |                     | -280.008.329      |                                       | -111.546.375      |
| Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio           |                     | 585.930.782.207   |                                       | 740.151.994.243   |
| Residui attivi degli esercizi precedenti           | 38.833.540.026      |                   | 13.210.100.406                        |                   |
| Residui attivi dell'esercizio                      | 170.383.270.906     | 209.216.810.932   | 29.255.517.101                        | 42.465.617.507    |
| Residui passivi degli esercizi precedenti          | 237.370.104.603     |                   | 44.684.234.451                        |                   |
| Residui passivi dell'esercizio                     | 77.515.583.895      | 314.885.688.498   | 23.708.831.152                        | 68.393.065.603    |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio |                     | 480.261.904.641   |                                       | 714.224.546.147   |

(1) Dal riassunto del rendic. finanziario ripartito per gesti  
- movimenti nei conti bancari (Cap. 82 Entrate)

L. 11.190.556.248.444  
L. 771.571.999.536  
L. 10.418.984.246.908

(2) Dal riassunto del rendic. finanziario ripartito per gesti  
- movimenti nei conti bancari (Cap. 192 Uscite)

L. 11.186.685.787.149  
L. 753.641.312.506  
L. 10.433.044.474.643

(3) Trattasi dell'assegnazione dei contributi a carico dell'Ente: l'onere è ripartito a carico delle altre tre gestioni nella stessa proporzione delle spese generali

| FONDO PRESTAZIONI<br>INTEGRATIVE DI PREVIDENZA |                   | FONDO DI PREVIDENZA<br>DEL PERSONALE |               | TOTALE                                |                    |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| PARZIALI                                       | TOTALI            | PARZIALI                             | TOTALI        | PARZIALI                              | TOTALI             |
|                                                | 239.139.790.227   |                                      | 1.657.782.963 |                                       | 1.588.729.153.580  |
| 1.579.872.804.628<br>3.386.101.004             | 1.583.258.905.632 | 6.799.499.139<br>63.538.832          | 6.863.037.971 | 10.315.580.914.165<br>103.403.334.743 | 10.418.984.248.908 |
| 1.568.870.603.356<br>6.405.248.358             | 1.575.275.851.714 | 7.436.444.845<br>12.623.543          | 7.449.068.388 | 10.136.381.327.377<br>296.663.147.266 | 10.433.044.474.643 |
|                                                | 247.122.844.145   |                                      | 1.071.752.546 |                                       | 1.574.668.927.845  |
|                                                | -16.442.278       |                                      | 407.996.982   |                                       | 0                  |
|                                                | 247.106.401.867   |                                      | 1.479.749.528 |                                       | 1.574.668.927.845  |
| 4.331.921.382<br>3.621.654.673                 | 7.953.576.055     | 42.690.861<br>112.742.217            | 155.433.078   | 56.418.252.675<br>203.373.184.897     | 259.791.437.572    |
| 1.267.520.302<br>4.405.484.213                 | 5.672.984.515     | 0<br>34.574.245                      | 34.574.245    | 283.321.859.356<br>105.664.453.505    | 388.986.312.861    |
|                                                | 249.386.993.407   |                                      | 1.600.608.361 |                                       | 1.445.474.052.556  |