

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA		
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)			DA PAGARE (10-8)	IMPEGNATI (8+9)	in+ (10-7)	in- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.000.000.000	0	175.000.000.000	140.634.596.490	38.379.589.539	179.014.186.029	4.014.186.029	0	36.544.629.380
0	0	9.000.000.000	6.531.890.835	2.121.052.805	8.652.943.640	0	347.056.360	1.575.563.075
0	0	4.000.000.000	4.216.647.101	115.967.427	4.332.614.528	332.614.528	0	143.183.510
0	0	280.000.000	27.000.000	55.015.000	82.015.000	0	187.985.000	51.008.000
0	10.000.000.000	2.000.000.000	417.534.697	4.170.190.780	4.587.725.477	2.587.725.477	0	30.465.699.230
0	4.000.000.000	2.000.000.000	527.049.300	202.369.200	729.418.500	0	1.270.581.500	2.035.908.765
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.000.000.000	0	12.000.000.000	22.671.205.993	7.572.609.328	30.243.815.321	18.243.815.321	0	8.143.378.245
3.000.000.000	0	9.000.000.000	9.228.035.529	0	9.228.035.529	228.035.529	0	0
21.000.000.000	14.000.000.000	213.280.000.000	184.253.959.945	52.616.794.079	236.870.754.024	25.406.376.884	1.815.622.860	78.959.371.214
21.000.000.000	14.000.000.000	213.280.000.000	184.253.959.945	52.616.794.079	236.870.754.024	25.406.376.884	1.815.622.860	78.959.371.214
98.891.000.000	41.525.575.122	1.624.429.454.878	1.548.892.604.422	39.475.169.864	1.588.367.794.286	36.160.032.083	72.221.692.675	75.639.232.481
5.317.146.306.678	0	10.145.508.306.678	10.532.180.053.030	42.230.728.129	10.574.410.781.159	831.748.636.655	402.846.162.174	234.387.709.166
21.000.000.000	14.000.000.000	213.280.000.000	184.253.959.945	52.616.794.079	236.870.754.024	25.406.376.884	1.815.622.860	78.959.371.214
5.437.037.306.678	55.525.575.122	11.963.217.761.556	12.265.326.617.397	134.322.712.072	12.399.649.329.469	893.315.045.622	476.883.477.709	388.986.312.861

11 — USCITE

		CAPITOLO			
CODICE	N.	DENOMINAZIONE		PAGATI	
	2	3		14	
		TITOLO IV			
		PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro			
421000	211	Versamento di ritenute erariali		35.544.629.380	
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assicurativi		1.575.563.075	
421020	213	Versamento di ritenute diverse		129.028.671	
421050	214	Restituzione di caparra per stipula contratti di locazione		40.210.000	
421080	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari		1.435.464.619	
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare		437.223.400	
421080	217	Versamento ad eccetto di polizze INA estante			
421080	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti			
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/c sospesi di entrata		8.520.451.982	
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita			
		TOTALE CATEGORIA XXI		47.682.581.127	
		TOTALE TITOLO IV		47.682.581.127	
		RIASSUNTO:			
		SPESE CORRENTI		44.638.326.489	
		SPESE IN CONTO CAPITALE		96.320.517.811	
		SPESE PER PARTITE DI GIRO		47.682.581.127	
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA		188.641.425.427	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in+	in-			in+ (20-19)	in- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	35 544 629 380			170 000 000 000	178 179 225 870	6 179 225 870	0	38 379 589 539
0	1 575 563 075			8 800 000 000	8 107 453 910	0	692 546 090	2 121 052 805
14 154 839	143 183 510			3 900 000 000	4 345 675 772	445 675 772	0	130 122 266
10 798 000	51 008 000			280 000 000	67 210 000	0	212 790 000	65 813 000
29 030 234 620	30 465 699 239			10 000 000 000	1 852 999 316	0	8 147 000 684	33 200 425 400
1 598 686 365	2 035 909 785			2 800 000 000	964 272 700	0	1 835 727 300	1 801 055 565
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
622 916 263	9 143 378 245			11 500 000 000	31 191 667 975	19 691 667 975	0	8 195 525 591
0	0			9 000 000 000	9 228 035 529	228 035 529	0	0
31 276 790 087	78 959 371 214	0	0	216 280 000 000	231 936 541 072	26 544 605 146	10 888 064 074	83 893 584 166
31 276 790 087	78 959 371 214	0	0	216 280 000 000	231 936 541 072	26 544 605 146	10 888 064 074	83 893 584 166
29 485 332 892	74 123 659 381	40 449 051	1 556 022 151	1 607 469 065 878	1 593 530 930 911	56 801 325 396	70 739 460 363	68 960 522 756
117 568 195 219	213 888 713 030	0	20 498 996 136	10 200 658 306 678	10 628 500 570 841	831 816 853 674	403 974 589 511	159 798 923 348
31 276 790 087	78 959 371 214	0	0	216 280 000 000	231 936 541 072	26 544 605 146	10 888 064 074	83 893 584 166
178 330 318 196	366 371 743 625	40 449 051	22 055 018 287	12 024 407 372 556	12 453 968 042 824	915 162 784 216	485 602 113 948	312 653 030 270

15 - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1997

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1996	AL 31-12-1997	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	1.574.668.927.845	69.234.446.379	0	1.505.434.481.466
	1.574.668.927.845	69.234.446.379	0	1.505.434.481.466
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti		0	0	0
Crediti verso le Case preponenti iscritte	12.218.926.046	12.264.186.295	45.260.249	0
Crediti verso Banche per interessi maturati	69.309.480.478	48.864.870.342	0	20.444.610.136
Crediti verso diversi	178.263.031.048	97.502.282.433	0	80.760.748.615
	259.791.437.572	158.631.339.070	45.260.249	101.205.358.751
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi bancari di investimento			0	0
Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	46.942.827.760	53.475.850.650	6.533.022.890	0
b) per impegni di stipula e di stanziamento	3.389.000.000	1.955.000.000	0	1.434.000.000
Prestiti al personale	3.186.061.780	3.719.099.284	533.037.504	0
Depositi cauzionali	39.931.930	41.881.930	1.950.000	0
	53.557.821.470	59.191.831.864	7.068.010.394	1.434.000.000
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Ratei attivi	49.898.590.167	32.651.176.181	0	17.247.413.986
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assim.ti	1.392.275.248.115	2.685.081.994.798	1.292.806.746.683	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	3.030.607.885	17.935.283.278	14.904.675.393	0
	1.395.305.856.000	2.703.017.278.076	1.307.711.422.076	0
Depositi in c/c Tesoreria Centrale dello Stato	752.977.443.000	747.636.734.000	0	5.340.709.000
	2.148.283.299.000	3.450.654.012.076	1.307.711.422.076	5.340.709.000
IMMOBILI				
Edifici in proprietà	3.059.723.770.246	7.009.597.413.065	3.949.873.642.819	0
Impegni di acquisto e di stanziamento	214.513.100.000	145.458.960.000	0	69.054.140.000
	3.274.236.870.246	7.155.056.373.065	3.949.873.642.819	69.054.140.000
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	13.304.517.442	13.876.049.882	571.532.440	0
TOTALE ATTIVITA'	7.373.741.463.742	10.939.295.228.517	5.265.269.867.978	1.699.716.103.203
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	125.000.000	125.000.000	0	0
TOTALE GENERALE	7.373.866.463.742	10.939.420.228.517	5.265.269.867.978	1.699.716.103.203

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1996	AL 31-12-1997	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso Stato ed altri Enti per rit.fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	38.903.133.039	42.467.865.140	3.564.732.101	0
Debiti verso gli iscritti per prestaz. dovute	493.356.100	682.485.951	184.129.851	0
Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluz. Rapporto	31.026.781.067	30.203.794.117	0	822.986.950
Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	18.939.495.503	18.733.043.577	0	206.451.926
Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese su interessi	19.741.543.308	13.193.850.093	0	6.547.693.215
Debiti verso imprese per dep. infruttiferi	32.501.609.004	35.001.480.965	2.499.871.961	0
Debiti diversi	29.473.294.840	24.958.550.427	0	4.514.744.413
Impegni per investimenti:				
a) mutui ipotecari	3.389.000.000	1.955.000.000	0	1.434.000.000
b) in immobili	214.513.100.000	145.458.960.000	0	69.054.140.000
	388.966.312.861	312.653.030.270	6.248.733.913	82.580.016.504
RIAMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	3.273.366.382.849	3.114.667.709.905	0	158.698.652.944
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	1.707.259.451.060	1.803.864.916.419	96.605.465.359	0
Fondo di riserva conti FIRR	415.602.946.251	453.095.995.670	37.493.049.419	0
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del personale a rapporto di impiego	4.777.985.115	24.965.410	0	4.753.019.705
Contributi da imputare	126.145.918.906	143.523.593.965	17.377.675.059	0
Fondo adeguamento valori immobiliari		3.684.715.132.254	3.684.715.132.254	0
Disponibilità per le prestazioni di Previdenza integrativa	1.062.261.395.575	1.150.146.252.995	87.884.857.420	0
Depositi cauzionali	33.371.072.019	35.374.169.658	2.003.097.639	0
	6.622.785.131.775	10.385.412.736.276	3.926.079.277.150	163.451.672.649
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidaz.indennità anzianità personale	34.385.451.379	34.481.147.210	95.695.831	0
Fondo imposte e tasse	27.756.190.000	16.686.013.093	0	11.070.176.907
			0	0
	62.141.641.379	51.167.160.303	95.695.831	11.070.176.907
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	16.185.007.766	18.929.169.484	2.744.161.718	0
Fondo ammortamento immobili	49.646.720.895	0	0	49.646.720.895
Fondo ammortamento mobili e macchine	11.024.267.218	12.079.020.288	1.054.753.070	0
	76.855.995.879	31.008.189.772	3.798.914.788	49.646.720.895
TOTALE PASSIVITA'	7.150.769.081.894	10.780.241.116.621	3.936.222.621.662	306.748.586.955
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
Fondo di Previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio	138.682.274.151	90.553.427.189	0	48.128.846.962
del Fondo di Indennità Risoluzione Rapporto	17.799.266.597	8.122.055.020	0	9.677.211.577
del Fondo delle Prestaz. Integrative di Previd.	66.097.079.901	59.119.293.722	0	6.977.786.179
del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	393.761.199	1.259.335.965	865.574.766	0
	222.972.381.848	159.054.111.896	865.574.766	64.783.844.718
TOTALE	7.373.741.463.742	10.939.295.228.517	3.937.088.196.448	371.532.431.673
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	125.000.000	125.000.000		0
TOTALE GENERALE	7.373.866.463.742	10.939.420.228.517	3.937.088.196.448	371.532.431.673

19 - CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1997

PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1996	1997	DIFFERENZE
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.101.066.246.174	1.125.612.910.948	24.546.664.774
- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	1.098.922.600	1.304.772.010	205.849.410
TITOLO II			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
- Trasferimenti da parte delle regioni	0	0	0
- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	177.753.214	123.912.500	-53.840.714
- Redditi e proventi patrimoniali	492.899.069.928	436.164.980.081	-56.734.089.847
- Poste correttive e compensative di spese correnti	52.519.768.699	56.663.450.397	4.143.681.698
- Entrate non classificabili in altre voci	2.236.744.361	1.241.742.410	-995.001.951
TOTALE PARTE PRIMA	1.649.998.504.976	1.621.111.768.346	-28.886.736.630

	1996	1997	DIFFERENZE
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
- Spese per gli organi dell'Ente	501.039.888	617.741.584	116.701.696
- Oneri per personale in attività di servizio	54.902.391.963	55.034.582.945	132.190.982
- Oneri per personale in quiescenza	3.104.059.460	8.355.312.517	5.251.253.057
- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	46.715.341.990	47.461.631.479	746.289.489
- Spese per prestazioni istituzionali	1.139.774.657.168	1.275.148.258.277	135.373.601.109
- Trasferimenti passivi	330.461.735	184.654.200	-145.807.535
- Oneri Finanziari	68.570.749.773	70.417.080.335	1.846.330.562
- Oneri tributari	100.961.247.849	115.257.010.362	14.295.762.513
- Poste compensative e correttive di entrate correnti	8.765.296.186	14.194.864.968	5.429.568.782
- Spese non classificabili in altre voci	1.541.405.676	1.696.657.619	155.251.943
TOTALE PARTE PRIMA	1.425.166.651.688	1.588.367.794.266	163.201.142.598

	1996	1997	DIFFERENZE
<i>Riporto della parte Prima</i>	1.649.998.504.976	1.621.111.768.346	-28.886.736.630
RATEI ATTIVI 1996 su accertamento 1997	49.898.590.167	32.651.176.181	-17.247.413.986
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE:			
- appuramento di maggiori residui attivi	725.196.446	1.412.347.320 3.684.715.132.254	687.150.874 3.684.715.132.254
INSUSSISTENZE PASSIVE			
- depennamento di residui passivi	2.812.894.302	1.558.022.151	-1.256.872.151
PLUSVALENZE TITOLI	5.795.264.000	44.000	-5.795.220.000
Fitti figurativi beni strumentali	8.344.120.000	8.438.100.000	93.980.000
Recupero interessi su prestiti al personale	272.218	0	-272.218
Autofatturazione copie omaggio del Notizario		489.834.000	489.834.000
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO			
- dal fondo svalutazione crediti	0	0	0
- dal fondo imposte e tasse	27.793.071.000	27.756.190.000	-36.881.000
- azzeramento del Fondo ammortamento immobili		56.558.868.504	56.558.868.504
FONDO PREVIDENZA AGENTI			
- prelievo copertura eccedenza prestazioni/contributi	196.996.574.479	269.526.564.617	72.529.990.138
- attribuzione contributi di esercizi precedenti		22.250.704.258	22.250.704.258
PRELIEVI DAL FONDO CONTRIBUTI DA IMPUTARE:			
- prelievi dell'esercizio	46.051.121.743	39.543.789.017	-6.507.332.726
- rimborsi di contributi	7.373.437.445	11.380.361.925	4.006.924.480
- sistemazione contributi di esercizi precedenti	0	0	0
	53.424.559.188	50.924.150.942	-2.500.408.246
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO			
- assegnazioni al Fondo contributi a carico Ente	407.996.982	369.548.846	-38.448.136
- prelievi dal fondo: eccedenza prestazioni/contributi	0	5.146.780.904	5.146.780.904
	407.996.982	5.516.329.750	5.108.332.768
FONDO RIVALUTAZIONE CONTI F. i. R. R.			
- prelievo per rivalutazioni liquidazioni Firr 1997	31.547.217.396	34.172.113.716	2.624.896.320
FONDO PREVIDENZA AGENTI			
- prelievo attribuzioni 1996	45.143.029.988	40.323.898.548	-4.819.131.440
FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO			
- prelievo attribuzioni 1996	4.035.616.245	4.970.770.438	935.154.193
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA			
- prelievo attribuzioni 1996	493.698.907	756.462.757	262.763.850
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.077.416.606.294	5.863.130.465.782	3.785.713.859.488

	1996	1997	DIFFERENZE
<i>Riporto della parte Prima</i>	1.425.166.651.688	1.588.367.794.286	163.201.142.598
RATEI ATTIVI 1996 su accertamento 1997	43.719.070.848	49.898.590.167	6.179.519.319
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:			
- appuramento di maggiori residui passivi	0	40.449.051	40.449.051
INSUSSISTENZE ATTIVE:			
- depennamento di residui attivi	1.980.216.847	456.471.862	-1.523.744.985
- radiazione di beni mobili fuori uso			
	1.980.216.847	456.471.862	-1.523.744.985
ACCANTONAMENTI			
Al fondo previdenza Agenti			
- da contributi da imputare	40.323.898.548	34.720.240.328	-5.603.658.220
- attribuzione contributi di esercizi precedenti	0	0	0
Al fondo Indennità Risoluzione Rapporto:			
- eccedenza versamenti/liquidazione	95.642.739.989	63.184.133.742	-32.458.606.247
- da contributi da imputare	4.970.770.438	4.219.988.339	-750.782.099
- attribuzione delle quote di rivalutazione delle liquidazioni Firr 1996	31.547.217.396	34.172.113.716	2.624.896.320
Al fondo rivalutazione conti f.i.r.f.			
- eccedenza versamenti/prestazioni	50.896.567.981	53.865.896.538	2.969.328.557
Al fondo Prestazioni integrative di Previdenza:			
- eccedenza contributi/prestazioni	25.535.539.503	21.940.669.926	-3.594.869.577
- da contributi da imputare	756.452.757	603.560.350	-152.892.407
Al fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego			
- eccedenza contributi/prestazioni	91.701.085	0	-91.701.085
Al fondo Contributi da imputare			
- destinazione netta del rendiconto finanziario	0	22.250.704.258	22.250.704.258
- storno prelievi esercizio 1996	49.672.345.140	48.051.121.743	-3.621.223.397
	299.437.232.837	281.008.428.940	-18.428.803.897
AMMORTAMENTI			
- di immobili	6.513.904.223	6.912.145.609	398.241.386
- di mobili, macchine e arredi	1.050.837.561	1.054.753.070	3.915.509
	7.564.741.784	7.966.898.679	402.156.895
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
- svalutazione crediti	2.477.902.845	2.744.161.718	266.258.873
- svalutazioni titoli	33.648.482.452	2.449.675.393	-31.198.807.059
	36.126.385.297	5.193.837.111	-30.932.548.186
Rivalutazioni ed apprezzamenti:			
- adeguamento dei valori immobiliari		3.684.715.132.254	3.684.715.132.254
- azzeramento del Fondo ammortamento immobili		56.558.866.504	56.558.866.504
	0	3.741.273.998.758	3.741.273.998.758
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
- al fondo Imposte e Tasse	27.756.190.000	16.686.013.093	-11.070.176.907
- al Fondo incentivazione personale			0
	27.756.190.000	16.686.013.093	-11.070.176.907
QUOTE DELL'ESERCIZIO			
- per adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	3.941.345.945	3.686.389.093	-54.956.852
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo Prev. del Pers. a rap. d'impiego	407.996.982	369.548.846	-38.448.136
	4.349.342.927	4.255.937.939	-93.404.988
Fitti figurativi beni strumentali	8.344.120.000	8.438.100.000	93.980.000
Autofatturazione copie omaggio del Notiziario		489.834.000	489.834.000
Differenza interessi su prestiti al personale	272.218	0	-272.218
TOTALE DELLA SPESA	1.854.444.224.446	5.704.076.353.886	3.849.632.129.440
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO:			
- Fondo di previdenza Agenti e rappresentanti di commercio	138.682.274.151	90.553.427.189	-48.128.846.962
- Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	17.799.266.597	8.122.055.020	-9.677.211.577
- Fondo Prestazioni integrative di Previdenza:	66.097.079.901	59.119.293.722	-6.977.786.179
- Fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego	393.761.199	1.259.335.965	865.574.766
	222.972.381.848	159.054.111.896	-63.918.269.952
TOTALE GENERALE	2.077.416.606.294	5.863.130.465.782	3.785.713.859.488

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1997

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		1.574.668.927.845
Riscossioni in c/competenza (1)	9.928.710.325.956	
Riscossioni in c/residui	<u>185.842.673.073</u>	10.114.552.999.029
Pagamenti in c/competenza (2)	11.431.346.055.068	
Pagamenti in c/residui	<u>188.641.425.427</u>	- 11.619.987.480.495
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		69.234.446.379
Residui attivi degli esercizi precedenti	74.927.491.433	
Residui attivi dell'esercizio	<u>83.703.847.637</u>	158.631.339.070
Residui passivi degli esercizi precedenti	178.330.318.198	
Residui passivi dell'esercizio	<u>134.322.712.072</u>	- 312.653.030.270
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		<u>-84.787.244.821</u>

(1) Dal giornale "mandati-reversali":	10.772.427.702.331
- reversali movimenti c/bancari e postali (cap. 82 entrata)	- 843.717.376.375
Totale riscossioni effettive	<u>9.928.710.325.956</u>
(2) Dal giornale "mandati-reversali":	12.265.326.617.397
- mandati movimenti c/ bancari e postali (cap. 192 spesa)	- 833.980.562.329
Totale pagamenti effettivi	<u>11.431.346.055.068</u>

29 - RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 1997 RIPARTITO PER GESTIONI

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE INCASSI	TOTALE RESIDUI
	ACCERTAM.	INCASSI	DA INCASSARE	INCASSATI	DA INCASSARE		
FONDO PREVIDENZA							
Entrate correnti	973.682.272.826	921.709.899.866	51.972.372.960	60.406.309.407	53.380.412.087	1	982.116.209.273
Entrate in conto capitale	3.743.088.740.089	3.743.002.019.121	86.720.968	91.410.003.131	224.484.050	2	3.834.412.022.252
Partite di giro	238.870.754.024	233.433.670.816	3.437.083.208	4.652.822.398	405.719.759	3	238.088.483.214
TOTALE	4.953.641.766.939	4.898.145.589.803	55.496.177.136	156.469.134.936	54.010.615.896		5.054.614.724.739
FONDO F.I.R.R.							
Entrate correnti	524.114.917.127	498.652.806.182	25.462.110.945	26.284.388.708	15.904.540.068	4	524.937.192.888
Entrate in conto capitale	3.848.240.752.179	3.848.178.197.131	64.555.048	8.052.206	68.597.118		3.848.184.249.337
Partite di giro			0				
TOTALE	4.372.355.669.306	4.346.829.003.313	25.526.665.993	26.292.438.912	15.973.146.184		4.373.121.442.225
FONDO P.I.P.							
Entrate correnti	121.696.153.389	119.345.025.264	2.350.128.125	2.880.843.899	4.740.818.799	5	122.225.669.183
Entrate in conto capitale	1.404.404.535.330	1.404.172.355.746	232.179.584	77.823.347	170.109.455		1.404.249.979.093
Partite di giro			0				
TOTALE	1.526.099.688.719	1.523.517.381.010	2.582.307.709	2.958.467.246	4.910.928.254		1.528.475.648.256
FONDO PREV. PERSONALE							
Entrate correnti	1.819.426.004	1.520.728.206	98.698.799	122.831.979	32.801.099		1.643.360.184
Entrate in conto capitale	2.415.000.000	2.415.000.000	0	0	0		2.415.000.000
Partite di giro			0				
TOTALE	4.034.426.004	3.935.728.206	98.698.799	122.831.979	32.801.099		4.058.350.184
TOTALE ENTRATE	10.866.131.549.968	10.772.427.702.331	83.703.847.637	185.842.673.073	74.927.491.433		10.958.270.375.404

1) al netto di depennam. per £.	131.127.441	e magg. accert. per £.	1.377.780.865
2) al netto di depennam. per £.	889.869	e magg. accert. per £.	23.721.335
3) al netto di depennam. per £.	8.545.000		
4) al netto di depennam. per £.	234.818.888	e magg. accert. per £.	34.588.455
5) al netto di depennam. per £.	84.180.555		
	<u>457.341.721</u>		<u>1.436.068.655</u>

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	PAGATI	DA PAGARE		
FONDO PREVIDENZA							
Spese correnti	1.153.582.165.190	1.133.932.737.376	19.649.427.814	23.406.654.115	8.513.406.104	1	1.157.339.591.491
Spese in conto capitale	4.416.182.437.974	4.408.045.222.724	8.137.215.251	93.930.061.085	111.405.152.478	2	4.501.975.283.809
Partite di giro	236.870.754.024	184.253.959.945	52.616.794.079	47.682.581.127	31.276.790.087	3	231.936.541.072
TOTALE	5.806.635.357.188	5.726.231.920.045	80.403.437.144	165.019.496.327	149.195.348.669		5.891.251.416.372
FONDO F.I.R.R.							
Spese correnti	395.097.786.672	377.355.342.609	17.742.444.063	19.416.215.312	22.571.020.984	4	396.771.557.921
Spese in conto capitale	4.638.780.505.213	4.606.401.992.334	32.378.512.878	6.456.726	5.923.042.741	5	4.606.408.449.060
Partite di giro			0				
TOTALE	5.033.878.291.885	4.983.757.334.943	50.120.956.941	19.422.672.038	28.494.063.725		5.003.180.006.981
FONDO P.I.P.							
Spese correnti	33.939.546.848	32.116.050.685	1.823.496.163	1.780.682.817	400.905.804	6	33.896.733.502
Spese in conto capitale	1.519.447.837.972	1.517.732.837.972	1.715.000.000	2.384.000.000	240.000.000	7	1.520.116.837.972
Partite di giro			0				
TOTALE	1.553.387.384.820	1.549.848.888.657	3.538.496.163	4.164.682.817	640.905.804		1.554.013.571.474
FONDO PREV. PERSONALE							
Spese correnti	5.746.296.578	5.486.473.752	259.821.824	34.574.245	0		5.523.047.997
Spese in conto capitale	0	0	0	0	0		0
Partite di giro			0				0
TOTALE	5.746.296.578	5.486.473.752	259.821.824	34.574.245	0		5.523.047.997
TOTALE SPESE	12.399.649.329.498	12.265.326.617.397	134.322.712.072	188.641.425.427	178.330.318.198		12.453.968.042.824

1) al netto di deperim. per E.	439.564.324	
2) al netto di deperim. per E.	231.279.178	
3) al netto di deperim. per E.	0	
4) al netto di deperim. per E.	1.014.061.833	e magg. accant. per E. 40.449.051
5) al netto di deperim. per E.	19.502.716.958	
6) al netto di deperim. per E.	102.396.894	
7) al netto di deperim. per E.	765.000.000	
	<u>22.065.016.287</u>	<u>40.449.051</u>

33 - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1997 RIPARTITA PER GESTIONI

ATTIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO PREVIDENZA PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO	TOTALE
Beni immobili	5.591.057.682.170	1.563.998.690.895			7.155.056.373.065
Titoli	725.780.296.108	1.092.626.961.476	883.678.020.492	932.000.000	2.703.017.278.076
Mutui	1.303.199.078	1.149.139.040	52.978.512.532		55.430.850.650
Prestiti al personale	3.719.099.284				3.719.099.284
Conti bancari, postali e cassa	-260.701.407.684	109.997.346.787	219.553.896.695	384.610.561	69.234.446.379
Mobili, macchine, arredi	11.095.773.799	2.780.276.083			13.876.049.882
Residui attivi	109.506.793.032	41.499.812.177	7.493.235.963	131.497.698	158.631.339.070
Rischi attivi	2.244.426.264	11.068.551.057	19.310.134.120	28.064.740	32.651.176.181
Depositi cauzionati	41.881.930				41.881.930
Depositi in c/c Tesoreria dello Stato	484.327.291.000	231.603.294.000	31.638.209.000	67.950.000	747.636.734.000
TOTALE ATTIVITA'	6.668.375.035.001	3.054.724.061.515	1.214.652.008.802	1.544.123.199	10.939.295.228.517
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	125.000.000				125.000.000
TOTALE GENERALE	6.668.500.035.001	3.054.724.061.515	1.214.652.008.802	1.544.123.199	10.939.420.228.517

PASSIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO PREVIDENZA PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO	TOTALE
Riserve Tecniche di previdenza	3.114.667.709.905				3.114.667.709.905
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto		1.803.864.916.419			1.803.864.916.419
Fondo rivalutazione conti firi		453.095.995.670			453.095.995.670
Fondo Previdenza Personale				24.965.410	24.965.410
Contributi da imputare	122.725.591.056	19.590.942.791	1.207.060.118		143.523.533.965
Fondo adeguamento valori immobiliari	3.011.194.445.269	673.520.686.985			3.684.715.132.254
Residui Passivi	229.598.785.813	78.615.020.665	4.179.401.967	259.821.824	312.653.030.270
Fondo Svalutazione crediti	15.300.458.387	3.628.711.097			18.929.169.484
Fondo ammortamento immobili	0	0			0
Fondo ammortamento mobili e macchine	9.684.975.717	2.394.044.571			12.079.020.288
Fondo Indennità anzianità personale	27.595.262.842	6.885.884.368			34.481.147.210
Fondo Imposte e Tasse	11.680.209.165	5.005.803.928			16.686.013.093
Disponibilità per l'assistenza sociale			1.150.146.252.995		1.150.146.252.995
Depositi cauzionali	35.374.169.658				35.374.169.658
TOTALE PASSIVITA'	6.577.821.607.812	3.046.602.006.495	1.155.532.715.080	284.787.234	10.780.241.116.621
AVANZO ECONOMICO	90.553.427.189	8.122.055.020	59.119.293.722	1.259.335.965	159.054.111.896
TOTALE	6.668.375.035.001	3.054.724.061.515	1.214.652.008.802	1.544.123.199	10.939.295.228.517
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	125.000.000				125.000.000
TOTALE GENERALE	6.668.500.035.001	3.054.724.061.515	1.214.652.008.802	1.544.123.199	10.939.420.228.517

37 - CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1997 RIPARTITO PER GESTIONI

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO PREVIDENZA PERSONALE	TOTALE
Entrate contributive	719.732.110.332	315.334.165.544	46.479.221.452	186.367.293	1.081.731.864.621
Interessi Firi a favore degli iscritti		63.066.896.538			63.066.896.538
Rendita patrimoniali	221.389.054.471	138.183.239.228	75.159.628.671	1.433.057.711	436.164.980.081
Entrata diverse	32.561.108.023	7.530.615.817	56.303.266		40.148.027.106
Totale parte I*	973.682.272.826	524.114.917.127	121.695.153.389	1.619.425.004	1.621.111.768.346
Ratei attivi 1997 su accertamenti 1998	2.244.426.264	11.068.551.057	19.310.134.120	28.064.740	32.651.176.181
Sopravvenienze attive:					
- appurazione di maggiori residui attivi	1.377.760.865	34.586.455	0	0	1.412.347.320
- adeguamento valori immobiliari	3.011.194.445.269	673.520.686.985			3.684.715.132.254
Insussistenze passive:					
- deprezzamento di residui passivi	439.564.324	1.014.061.933	102.395.894		1.556.022.151
Plusvalenze titoli		44.000			44.000
Fitti figurativi beni strumentali	8.438.100.000				8.438.100.000
Recupero interessi su prestiti al personale					0
Autofatturazione copie omaggio del Notizario	489.834.000				489.834.000
Prelevi dai fondi di accantonamento:					
- dal Fondo imposte e tasse	19.429.333.000	8.326.857.000			27.756.190.000
- dal Fondo svalutazione crediti					0
- accantonamento del Fondo ammortamento immobili	42.893.114.777	13.665.751.727			56.558.866.504
Fondo Previdenza Agenti					
- prelievo copertura eccedenza prest contributive	269.526.564.617				269.526.564.617
- attribuzione contributi di esercizi precedenti	22.250.704.258				22.250.704.258
Fondo rivalutazione Conti F. I. R. R.					
- prelievo per rivalutazione liquidazioni Firi 97		34.172.113.716			34.172.113.716
Fondo Previdenza del Personale					
- assegnazioni al Fondo				369.548.846	369.548.846
- prelievo copertura eccedenza prest contributive				5.146.780.904	5.146.780.904
Fondo Contributi da Imputare					
- prelievi dall'esercizio	34.720.240.328	4.219.988.339	603.560.350		39.543.789.017
- rimborsi di contributi	8.307.664.205	2.731.288.662	341.410.858		11.380.361.925
- sistemazione contributi di esercizi precedenti					0
Fondo Previdenza Agenti					
- prelievo attribuzioni 1997	40.323.896.548				40.323.896.548
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto					
- prelievo attribuzioni 1997		4.970.770.438			4.970.770.438
Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza					
- prelievo attribuzioni 1997			756.452.757		756.452.757
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.435.317.923.281	1.277.839.615.639	142.809.107.368	7.163.819.494	5.863.130.465.782