

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1443/10

Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(FANFANI)

(V. Stampato Camera n. 3197)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 novembre 1988

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989
e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1991

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 1989

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

**OPERA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER FERROVIERI DELLO STATO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 1989**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

**OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO - D.P.A.F.S.**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

codice n.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INITIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE in esercizio in discussione	RISERVE	RIBASSE DA RISCONTRO	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	AVANTO DI AMMINISTRAZIONE										
	FONDO INIZIALE DI CASSA										
	TITOLI I - ENTRATE CONTRIBUTIVE										
	CATEGORIA I - ALLODUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATONI DI LAVORO E OGNI ISCRITTO										
101010	1 - Aliquote contributive a carico dell'ente fa	151.600.000,000		151.600.000,000		115.102.250.400	115.102.250.400				
101020	2 - Aliquote contributive a carico degli iscritti	76.800.000,000		76.800.000,000		81.172.475.067	81.172.475.067				
101030	3 - Aliquote di riscatto a carico degli iscritti	3.000.000,000		3.000.000,000		4.600.000,000	4.600.000,000				
101040	4 - Debito a carico degli iscritti per assegni giornalieri di esaltato	5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000	5.000.000,000				
	TOTALE CATEGORIA I	218.500.000,000		218.500.000,000		210.320.000,000	210.320.000,000				
	CATEGORIA II - Dette di partecipazione degli iscritti all'onere di spese										
	... tasse gestioni										
	TOTALE CATEGORIA II										
	TOTALE TITOLI I	238.520.000,000									
	TITOLI II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
200010	11 - Rimborsi da parte dello stato dei redditi e oneri per indennità di benemerito ai L. 336/70...										
	TOTALE CATEGORIA III										
	CATEGORIA IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI										
	CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA PARTE DEL SECONTO PUBBLICO										
200010	12 - Contributo da parte dell'ente fa alle spese di amministrazione	2.300.000.000			- 2.300.000.000	2.477.362.590					
200020	13 - Devoluzione da parte dell'ente fa quote settore pubblico	665.000.000			665.000.000	656.159.511					
200030	14 - Devoluzione da parte dell'ente fa canoni con riferimento libri, giorn. 1.865.000.000				1.865.000.000	1.856.761.967					
200040	15 - Devoluzione da parte dell'ente fa entità relativa alle multe	130.000.000			130.000.000	150.241.439					
	TOTALE CATEGORIA VI	4.900.000.000			4.900.000.000	5.152.120.510					
	TOTALE TITOLI II	4.900.000.000									
	TITOLI III - ALTE ENTRATE										
	CATEGORIA VII - ENTRATE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO										
201010	31 - Servizi resi agli abitanti in vacanza	100.000.000			100.000.000	114.220.000					
201020	32 - Servizi resi nella casa di riposo	600.000.000			600.000.000	580.535.385					
201030	35 - Altenate percentuali sui versamenti concessi al personale ferrovie	1.000.000.000			1.000.000.000	1.122.533.661					
	TOTALE CATEGORIA VII	1.700.000.000			1.700.000.000	1.978.078.068					

codice n.	D E I N O N I Z I A Z I O N I	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						Differenze rispetto alle previsioni	
		P A R T I C I P A T I O N I		S O N A R E I M P E G N A T I		RISPARMIO PAGATO	T O T A L I I M P E G N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A T O R I In avvenuto	O R I G I N A L I	P A G A T I				
1	2	3							
	Dissavanzo di Amministrazione presentato								
	TITOLO I - SPESA COMMUNALE								
	CAT. I - Spese per gli Organi dell'Ente								
101010 2	- Comp. indenn. e rimb. al comp. Organi Collett. di Amministrazione	30.000.000	20.000.000	50.000.000	45.011.682	510.000	145.581.162	3.415.516	
101020 3	- Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Il Collegio dei Sindaci	2.000.000	2.000.000	5.000.000	2.700.000		3.000.000	1.022.000	
	TOTALE CATEGORIA I	33.000.000	22.000.000	55.000.000	49.811.682	510.000	50.581.162	6.430.516	
	Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio								
102010 11	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.000.000.000	3.000.000.000	2.658.719.903	2.552.161	2.870.532.844	379.667.156		
102020 12	- Compensi per lavoro straordinario	250.000.000	33.480.000	283.600.000	116.138.407	155.346.222	286.211.129	16.609.111	
102030 13	- Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni all'estero	30.000.000	30.000.000	23.455.851	207.007	23.455.851	207.007	0.000.000	
102040 14	- Indennità e rimborsi spese trasporto per trasfer. coni.								
102050 15	- Oneri Previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente	900.000.000	900.000.000	881.202.558	704.374	881.906.822	704.001	18.035.122	
102060 16	- Altri oneri sociali e carico dell'ente								
102070 17	- Corsi per il person. e partecip. spese corsi Uni/Inst. e banca, vari	50.000.000	50.000.000	2.340.000		3.540.000		66.460.000	
102080 18	- Corsi per il personale straordinario personale assunto	60.000.000	60.000.000	61.471.499		61.671.499		61.671.499	
	TOTALE CATEGORIA II	4.290.000.000	33.680.060	3.776.493.665	157.391.237	3.911.886.682	25.178.981	416.576.116	
	CATEGORIA III - Oneri per il personale in quiescenza								
	CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
104010 21	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altri pubblicazioni	3.000.000	3.000.000	2.531.050		2.631.050		359.350	
104020 22	- Spese per il noleggio dell'elaboratore ad altre amministrature	1.000.000.000	1.000.000.000	1.454.175	139.223.510	278.786.755	1.121.215.245		
104030 23	- Spese di riconversione	10.000.000	10.000.000	1.132.150		1.132.150		9.868.120	
104040 24	- Spese per il funzionamento di Consigliere, Consigliere, etc.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.800.000	2.800.000	2.450.000		
104050 25	- Spese per accertamenti sanitari	10.000.000	10.000.000	290.591	921.036	1.211.647	9.789.151		
104060 26	- Fitti di locali, spese uffici locali sede, spese uffici locali sede	500.000.000	500.000.000	323.163.510	7.363.200	320.506.710	669.493.209		
104070 27	- Manutenzione e riparazione ed adattamento locali e edifici iniziati	900.000.000	900.000.000	404.791.944	22.366.415	927.128.359	272.471.161		
104080 28	- Manutenzione e riparazione di impianti, macchinari, attrezzi, strumenti	50.000.000	50.000.000	50.600.020	29.279.080	3.808.155	63.007.235		
104090 29	- Spese gestuali, telefoniche e telefoniche	200.000.000	200.000.000	140.266.006	2.992.300	153.938.304	56.151.975		
104100 30	- Spese per studi, indagini e ricerche	20.000.000	20.000.000	8.588.026	1.122.626	9.704.590	10.291.150		
104110 31	- Spese organizz. e partec. convegni, convegni e simili, anche allestimenti	50.000.000	50.000.000	18.631.073	36.631.073	36.631.073	41.352.727		
104120 32	- Spese per concorsi	100.000.000	100.000.000	31.784.550	7.749.000	39.532.550	60.145.050		
	TOTALE CATEGORIA IV	15.000.000	15.000.000	19.953.550		19.961.550		4.161.550	
	Categoria V - Canoni d'acqua								
105010 33	- Spese per l'energia elettrica	50.000.000	50.000.000	16.493.005	25.381.191	38.876.386	10.175.416		
105020 34	- Canoni di acqua	150.000.000	150.000.000	127.902.162	10.654.051	148.457.011	1.162.387		
	TOTALE CATEGORIA V	190.000.000	190.000.000	186.356.056	28.499.157	38.876.386	471.196.414		
106100 35	- Combus. ed enel. per riscald. e spese condizionat. societari	500.000.000	500.000.000	27.540.716	2.358.463				
106110 36	- Oneri per i consumi per speciali istituti	30.000.000	30.000.000	1.190.000		1.180.000	38.920.000		
106120 37	- Trasporti e frettinaggi	50.000.000	50.000.000	50.849.300		50.849.300	543.000		
106130 38	- Prezzi di assicurazione	25.000.000	25.000.000	25.521.896		25.521.896	521.896		

		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PRESUNZIONI			SOMME IMPONIBILI			DIFERENZE ATTUALI	
CODICE N.	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMANUTE DA PAGARE	TOTALE IMPOSTA	IN +	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102030 84	-Interessi per titoli, paghe, del classificati agli istituti di Credito	1.000.000		1.000.000	830.917		830.917		185.073
	TOTALE CATEGORIA VII	53.550.000		53.550.000	52.574.477		52.574.477		975.521
108010 91	CATEGORIA VIII - Oneri tributari								+
	- Imposte, tasse e tributi vari	2.000.000.000		2.000.000.000	1.411.916.814	344.645.241	1.756.560.089		241.517.211
	TOTALE CATEGORIA VIII	2.000.000.000		2.000.000.000	1.411.916.814	344.645.241	1.756.560.089		241.519.211
109010 96	CATEGORIA IX- Poste correttive e compensative di entrate correnti								
	- Restituzioni e risborri diversi	50.000.000		50.000.000	36.816.399		36.816.399		11.101.211
	TOTALE CATEGORIA IX	50.000.000		50.000.000	36.816.399		36.816.399		11.101.211
110010 101	CATEGORIA X - Spese non classificabili in altre voci								
	- Spese per listini, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000.000		10.000.000	10.277.421		10.277.421		277.421
110020 102	Fondo di riserva per insufficienze stanziamenti sui crediti	1.700.000.000		1.700.000.000	8.000.000		8.000.000		8.000.000
110030 103	- Oneri vari straordinari	20.000.000		20.000.000	14.106.222		14.106.222		5.578.358
110040 104	- Spese di realizzo entrate	5.000.000		5.000.000					5.000.000
	TOTALE CATEGORIA X	1.735.000.000		1.735.000.000	43.000.000	24.107.653	165.700	24.747.853	279.421
	TOTALE TITOLO I	269.040.050.000	40.875.800.000	271.917.000.000	177.457.138.533	25.326.174.561	251.201.350.018	852.102.023	21.374.492.010
	TOTALE SPESE CORRENTI	269.040.050.000	40.875.800.000	271.917.000.000	177.457.138.533	25.326.174.561	251.201.350.018	852.102.023	21.374.492.010
111010 111	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	CATEGORIA XI - Acquisto di beni di uso duraturo ed opere immobili								
211010 121	-Acquisto immobili	1.000.000.000		1.000.000.000	287.040.919	1.031.445.919	1.361.598.789		1.000.000.000
211020 122	-Ricostituzioni, riedificazioni e trasformazioni di immobili	5.000.000.000		5.000.000.000	287.040.919	1.031.445.919	1.361.598.789		1.000.000.000
	TOTALE CATEGORIA XI	6.000.000.000		6.000.000.000	287.040.919	1.031.445.919	1.361.598.789		1.000.000.000
212010 130	CATEGORIA XII- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
	-Acquisto presso aziende di base ed utilizzabili per S.p.A.	1.000.000.000		1.000.000.000	29.926.900		127.009.700	155.914.000	641.705.000
	-Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	200.000.000	2.200.000.000	2.300.000.000	2.366.697.996	521.200	2.397.215.993	37.764.903	3.252.512.121
	-Acquisizioni, trasferimenti, doni, scambi, impianti, altri prezzi	800.000.000		800.000.000	518.610		518.610		793.487.120
212040 131	-Acquisto di autovechi	150.000.000		150.000.000	26.586.400		26.586.400		127.517.477
212050 132	-Acquisto di mobili e macchinari d'ufficio	500.000.000		500.000.000	195.613.277	49.000	195.613.277		102.114.761
	TOTALE CATEGORIA XII	2.550.000.000	2.200.000.000	4.750.000.000	2.620.355.004	127.579.009	2.767.375.595	37.102.254.524	1.1

codice n.	d e t u c o n i n u a z i o n e	g e s t i o n e d i c o m p e t e n z a						d i f f e r e n z e r e s p o n s i v e a l l e p r e v i s i o n i	
		p r e v i s i o n i		s o n n e i n p e g n a t i		r i s t o r i o i n p e g n a t i			
		i n i z i a l i	v a r i a t i o n i	d e f i c i e n z e	p a g a t e	r i s t o r i o d a p a g a r e	i n p e g n a t i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CATEGORIA XIV - Partecipazioni ed acquisite di valori mobiliari									
CATEGORIA XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni									
210010	151	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	100.000.000	100.000.000	76.282.000	23.738.000	100.000.000		
210020	153	- Concessione di nuovi a credito a lungo termine al personale f.s.	25.000.000.000	1.000.000.000	20.000.000.000	17.129.834.255	22.398.222.202	1.322.153	
210030	155	- Interventi del Fondo Rischio	600.000.000	-	600.000.000	112.037.753	960.000	111.018.551	
210040	156	- Depositi a corrente	100.000.000	-	100.000.000	-	-	100.000.000	
210050	158	- Concessione di aiuti al personale OPAFS	250.000.000	50.000.000	150.000.000	265.000.000	265.000.000	1.330.000.000	
TOTALE CATEGORIA XIV		25.050.000.000	4.150.000.000	20.255.000.000	18.454.452.000	10.419.392.767	28.476.240.755	723.151.245	
CATEGORIA XV-Indennità di anz. e aiutanti al personale ceduto da terzi									
210010	161	- Indennità di anzianità al personale OPAFS ceduto dal servizio	150.000.000	-	150.000.000	71.323.915	26.323.921	71.423.924	
TOTALE CATEGORIA XV		150.000.000	-	150.000.000	71.323.915	26.323.921	71.423.924		
TOTALE TITOLO II		33.950.000.000	4.350.000.000	29.650.000.000	24.020.000.000	12.201.418.096	31.262.008.504	6.957.741.094	
TITOLO III - ESTINZIONE DI AIUTI ED ANTICIPAZIONI									
CATEGORIA XVI - Liebrese di aiuti									
210010	162	- Liebrese di aiuti ed anticipazioni passate	-	-	-	-	-	-	
CATEGORIA XVII- Liebrese di obbligazioni									
CATEGORIA XII - Istituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni									
CATEGORIA XI - Estinzione di debiti diversi									
210010	176	- Estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-	
TOTALE CATEGORIA XI		-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO III		-	-	-	-	-	-	-	
TITOLO IV - PARTITE DI GIAO									
CATEGORIA XII- Spese generali di gestione di partite di giao									
210010	181	- Versamento di ritenute sociali	30.300.000.000	6.350.000.000	21.300.000.000	12.201.418.099	13.242.035.704	5.759.741.074	
210020	182	- Versamento di ritenute previdenziali, assistenziali ed istruttorie	500.000.000	-	500.000.000	237.323.457	256.325.204	237.325.204	
210030	183	- Versamento di ritenute diverse	20.000.000	-	20.000.000	19.551.372	1.701.344.716	355.716	
210040	184	- Versamento di ritenute per conto terzi	50.000.000	-	50.000.000	-	-	50.000.000	

DENOMINAZIONE		IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I			TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESI CORRENTI	
cat. I - Aliquote contributive a carico datori di lavoro e iscritti	259.920.722.097		cat. I - Spese per gli organi dell'ente	50.301.662
cat. II - Quota di partecipazione iscritti all'onere di spese-gestioni	/		cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio	3.933.866.662
TITOLO II			/	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
cat. III - Trasferimenti da parte dello Stato	5.137.120.570		cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.903.391.661
cat. IV - Trasferimenti da parte delle Regioni	/		cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	254.019.051.306
cat. V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	/		cat. VI - Trasferimenti postali	23.950.000
cat. VI - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	/		cat. VII - Oneri finanziari	52.576.477
TITOLO III				
ALTRÉ ENTRATE				
cat. VII - Entrate derivate dalla vendita di beni e dalle prest.-servizi	1.878.078.048		cat. VIII - Oneri tributari	1.756.560.009
cat. VIII - Redditi e preventi patrimoniali	4.022.234.661		cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	38.016.669
cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	9.127.232.727		cat. X - Spese non classificabili in altre voci	24.761.859
cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	51.103.596			
			TOTALE PARTE PRIMA	200.666.497.619
			TOTALE PARTE PRIMA	231.301.236.619

DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
A) Entrate accertate in preced. esercizi di pertinenza dell'esercizio			
Fitti anticipati		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi	
B) Produzione e movimenti interni		B) Produzione e movimenti laterali	
C) Transferenti attivi in natura		C) Transferenti passivi in natura	1.204.730.279
D) Assortimenti e depositi		D) Assortimenti e depositi	
Iscrizioni			
Robili e macchin.	629.730.246		
E) Svalutazione e depreciaz.			
F) Accantonamenti per oneri presenti di competenza			
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento fondo Indennità personale	2.898.704		103.977.069
H) Variazioni patrimoniali straordinarie			
Inausiliose attive			
I) Entrate accertate esercizi futuri			
L) Fitte figurative			
M) Accantonamento fondi			17.132.751.297
N) Costo conc.prest.pers.	2.898.796		
		TOTALE PARTE II	19.273.587.585
		TOTALE GENERALE	201.076.527.704
		
			AVANZO ECONOMICO
			/
			201.076.527.704
		TOTALE A PARTEGGIO	

SITUAZIONE PATRIMONIO - AL 31.12.1987

ATTIVITÀ	CONSIDERANZE		DIFERENZE		CONSIDERANZE	DIFERENZE		
	AL 1.1.1987	AL 31.12.1987	IN PIÙ*	IN meno		AL 1.1.1987	AL 31.12.1987	IN PIÙ*
<u>2. RESPONSABILITÀ LIQUIDA</u>					<u>DEBITI DI REGOLAMENTO</u>			
3. R.C.	8.953.015.297	15.851.687.387	6.897.072.090		Recup.-contab. e corris. pers. rs su 130 controlli	20.946.073	30.466.073	
tesoreria centrale	192.799.807.427	195.197.976.554	2.198.169.127		Residui passivi*	39.860.986.162	47.365.762.308	7.496.766.166
	201.751.522.724	211.069.663.941	9.296.041.217	/		36.911.946.235	47.396.706.381	7.496.766.166
<u>3. DEBITI DI REGOLAMENTO</u>					<u>RISCHIINI PASSIVI</u>			
crediti verso le f.s.	38.199.863.830	38.218.763.037	37.056.060.336	37.056.169.127	Residui per flitti anticipati	3.290.900	3.290.900	
crediti verso Agenti	190.486.053	190.486.053				3.290.900	3.290.900	
residui attivi	2.563.816.781	2.984.763.722	1.748.160.077	1.367.263.936	<u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u>			
	40.954.164.664	41.373.970.812	38.843.239.211	38.423.423.083	Debiti v/Fondo Pensioni Funzidi della F.S.	1.031.000.000	1.031.000.000	
<u>4. DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u>						1.031.000.000	1.031.000.000	
deposito cont. c/o terzi	126.842.000	126.842.000	/		<u>FONDI ACCAPELLAMENTI VARI</u>			
totali e prestiti dipendenti OPAS	223.520.000	380.829.406	355.000.000	7.940.396	Fondo rischi	4.435.386.227	5.253.000.103	113.016.553
versati al personale OPAS	77.110.622.863	99.406.715.910	37.751.252.446	15.483.250.399	Fondo Stag.-Indennità Ans. persa	873.260.581	900.083.059	163.873.899
versati al personale rs in corso di erogazione	9.753.121.244	/	/	9.753.121.244	Fondo riserva esp. leggeg. fisco	265.899.459.293	265.899.459.293	76.373.875
	67.372.156.107	100.214.197.514	38.116.343.446	25.224.312.037		17.122.751.207		/
	27.639.750	27.639.750	/	/	<u>POSTE AUTORIZZATIVE DELL'ATTIVO</u>			
	27.639.750	27.639.750	/	/	Fondo assorb.-lossibili	2.297.564.609	3.502.277.000	1.205.710.279
						1.150.610.079	2.279.840.325	879.210.264
<u>5. PROPSILI</u>								
edifici e terreni	10.105.816.023	12.067.302.791	1.961.486.768	/		3.748.156.000	5.782.117.413	2.033.269.513
	10.105.816.023	12.067.302.791	1.961.486.768	/	<u>TOTALE PASSIVITÀ</u>			
						298.369.806.882	326.287.107.320	27.498.593.456
<u>6. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
mobili ed arredi	1.734.390.753	4.462.375.459	2.747.935.406	/	Fondo in detrazione	42.920.102.639	42.920.102.639	/
	1.734.390.753	4.462.375.459	2.747.935.406	/				
					<u>TOTALE A PARAGGIO</u>			
	361.897.985.521	369.195.290.469	90.955.066.068	83.647.765.100		361.897.985.521	369.195.290.469	27.498.593.456
<u>7. GESTIONE</u>								
altri di terzi dep. a carico	5.975.000	5.975.000			<u>CORPO D'ORDINE</u>			
depositi per risconti e indennità funzionale	2.070.139.563	2.070.139.563			Valevi di terzi dep. a carico	5.975.000	5.975.000	
crediti verso agenti rs per anticipo	242.927.746	242.927.746			Depositi per risconti ed indenn. funz.	2.070.139.563	2.070.139.563	
premessa erogata, da rs prima del 1995					Crediti verso agenti rs per anticipo	242.927.746	242.927.746	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1987**Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio**

Ricossioni	£.	281.935.985.085	£.	201.753.622.726-
In c/ residui	"	38.423.433.063	"	323.359.418.946
In c/competenza	"	283.421.657.833		
Pagamenti				
In c/competenza	"	30.641.719.898	"	314.063.377.731

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio

Residui attivi	degli esercizi prec.	"	2.340.247.548	£.	211.049.663.941-
dell'esercizio	"		38.843.239.211	"	41.103.486.759
Residui passivi	degli esercizi prec.	"	9.131.746.973		
dell'esercizio	"		38.107.006.135	"	47.365.762.308

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

£.	201.867.386.392-
----	------------------

