

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1446/3
ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(REVIGLIO)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

PRESENTATO IL 31 LUGLIO 1992

TABELLA n. 3

Stato di previsione del Ministero delle finanze

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE
DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 3

**Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1993**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE
DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CAPITOLO N° / DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			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 I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
	INIZIALI	Variazioni		DEFINITIVE (1+2-3)	RISCOSSE	RIMASTE O A RISCOUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTATI (5+6)	in + (7-4)	in - (4-7)	8	9
		In + (4-1)	In - (1-4)								
	1	2	3	4	5	6	7				
TITOLO 1° ENTRATE CONTRIBUTIVE CATEGORIA 1° Entrate Art. 2 D.P.R. 2/12/74, n. 1043, lett. 4, b, c, d, e, f.											
10101 Quote dei proventi derivanti dall'appli- cazione degli artt. 15 5 e 6 Legge 15/11/73, n. 734	11.361.145.000			11.361.145.000	6.856.389.465	16.451.093.725	23.307.483.190	11.946.338.190			
10102 Quote dei proventi delle sanzioni pecu- narie di cui al 1° art. 26 del D.P.R. 29/9/73, n. 600, integrato dall'art. 3 D.P.R. 28/3/75, n. 60	725.000.000.000			725.000.000.000	60.758.361.500	108.461.138.000	169.219.499.600		55.780.500.400		
10103 Quote dei proventi delle sanzioni pecu- narie di cui al D.P.R. 26/10/72, n. 633, modifi- cato dall'art. 1 del D. P.R. 23/12/74, n. 887	11.000.000.000			11.000.000.000	2.248.067.000	19.440.948.000	21.689.015.000	10.689.015.000			
10104 Quote dei proventi di cui all'art. 2 della Legge 25/07/71 n. 545 e succ. modificazioni.						312.000.000	312.000.000	312.000.000			
10105 Quote dei proventi del la trattenuta dell'1% sulle vincite al gioco del Lotto, ai sensi del 1° art. 2 della Legge 2/6/82, n. 528	9.000.000.000			9.000.000.000	2.385.743.000	6.384.248.000	8.279.987.000		220.000.000		
TOTALE CATEGORIA 1°	756.361.145.000			256.361.145.000	77.248.561.065	151.059.428.725	223.307.989.790	22.947.353.190			56.000.508.400
TOTALE TITOLO 1°	756.361.145.000			256.361.145.000	77.248.561.065	151.059.428.725	223.307.989.790	22.947.353.190			56.000.508.400

ENTRATE

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										
C A P I T O L O	N° / D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E	
		I N I Z I A L I	V a r i a z i o n i		D E F I N I T I V E (1+2-3)	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E (7-5)	T O T A L I A C C E R T A T I (5 + 6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			In + (4-1)	In - (1-4)					in + (7-4)	in - (4-7)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TITOLO II* ENTRATE PER PROVENTI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI CON LE DISPORIBILITA' DEL FONDO DI RISERVA ED ENTRATE EVEN- TUALI E OLIVERSE									
	Redditi Categoria 8* e proventi patrimoniali									
	20801 Interessi e premi su titoli a reddito fisso	2.000.000			2.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	500.000
	20802 Interessi attivi su de- positi e conti correnti	10.000.000.000			10.000.000.000	8.983.691.778	1.415.695.776	10.399.387.554	399.387.554	-
	TOTALI CATEGORIA 8*	10.002.000.000			10.002.000.000	8.985.191.778	1.415.695.776	10.400.887.554	399.387.554	500.000
	Categoria 9*									
	20901 Poste correttive e con- pensative di spese cor- renti.	-			-	286.663.220	-	286.663.220	286.663.220	-
	TOTALI CATEGORIA 9*	-			-	286.663.220	-	286.663.220	286.663.220	-
	Categoria 10* Entrate non classificabili di altre voci									
	21001 Entrate eventuali e di- verse.	-			-	23.500	-	23.500	23.500	-
	21002 Interessi ex art. 6	100.000.000			100.000.000	168.273.690	9.732.000	178.005.690	78.005.690	-
	TOTALI CATEGORIA 10*	100.000.000			100.000.000	168.297.190	9.732.000	178.029.190	78.029.190	-
	TOTALE TITOLO II*	10.102.000.000			10.102.000.000	9.440.152.188	1.425.427.776	10.865.579.964	764.079.964	500.000

ENTRATE

CAPITOLO N° / DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	INIZIALI	Variazioni		DEFINITIVE (1+2-3)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTATI (5+6)	in + (7-4)	in - (4-7)	
		In + (4-1)	In - (1-4)							
11100 111* Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscos- sione di crediti.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Categoria 14* 31401 Riscossione crediti diversi										
TOTALE CATEGORIA 14*										
TOTALE 11100 111*										
11100 114* Partite di giro Categoria 22*										
42201 Ritenute erranti	20.000.000.000			20.000.000.000	8.406.443.855		8.406.443.855		11.593.556.145	
42202 Ritenute Previdenziali ed assistenziali	50.000.000			50.000.000	8.538.567		8.538.567		41.461.433	
42203 Ritenute diverse										
42204 Irrattenute per conto terzi.										
42205 Riaborsi di somme pa- gate per conto terzi.										
42206 Partite in sospeso.										
TOTALE CATEGORIA 22*	20.050.000.000			20.050.000.000	8.414.982.422		8.414.982.422		11.635.017.578	
TOTALE 11100 114*	20.050.000.000			20.050.000.000	8.414.982.422		8.414.982.422		11.635.017.578	

ENTRATE

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										
C A P I T O L O	N° / D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V a r i a z i o n i		D E F I N I T I V E (1 + 2 - 3)	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T T E R E : (7 - 5)	T O T A L I A C C E R T A T I (5 + 6)	i n + (7 - 4)	i n - (4 - 7)
			I n + (4 - 1)	I n - (1 - 4)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>R I E P I L O G O D E I T I T O L I</u>									
	I I I 1 0 . 0 I *	256.361.145.000			256.361.145.000	72.248.561.065	151.059.428.725	223.307.989.790	22.947.353.190	56.000.508.400
	I I I 1 0 . 0 I I *	10.102.000.000			10.102.000.000	9.440.152.188	1.425.427.776	10.865.579.964	764.079.964	500.000
	I I I 1 0 . 0 I I I *									
	I I I 1 0 . 0 I V *	20.050.000.000			20.050.000.000	8.414.982.422		8.414.982.422		11.635.017.578
	T O T A L E E N T R A T E	286.513.145.000			286.513.145.000	90.103.695.675	152.484.856.501	242.588.552.176	23.711.433.154	67.636.025.978

S P E S A

CAPITOLO		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
N° E DENOMINAZIONE		P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E				D I F F E R E N Z E	
I T T O L O 1°	Spese Correnti	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (7-5)	T O T A L E I M P E G N I (5+6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
			I N P I U ' (4-1)	I N M E N O (1-4)					I N P I U ' (7-4)	I N M E N O (4-7)	
	Categoria 1°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
10101	Assegni e indennità alla Presidenza	10.000.000			10.000.000	-	3.780.000	3.780.000	-	6.220.000	
10102	Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti gli organi collegiali di amministrazione.	250.000.000			250.000.000	73.639.180	74.389.200	148.028.380	-	101.971.620	
10103	Compensi, indennità e rimborsi ai Componenti il Collegio dei Revisori	40.000.000			40.000.000	7.668.130	25.380.000	33.048.130	-	6.951.870	
	TOTALE CATEGORIA 1°	300.000.000			300.000.000	81.307.310	103.549.200	184.856.510	-	115.143.490	
Categoria 2°											
10201	Oneri per il personale addetto alla Segreteria dell'Ente. Compensi per lavoro straordinario e premi di produttività.	430.000.000			430.000.000	77.442.045	-	77.442.045	-	352.557.955	
10202	Oneri Prov. li e Assistenziali a carico dell'Ente.	70.000.000			70.000.000	70.261.470	44.899.760	86.501.180	14.501.180	-	
	TOTALE CATEGORIA 2°	500.000.000			500.000.000	147.703.495	16.299.760	163.943.225	16.501.180	352.557.955	
Categoria 4°											
SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
10401	Acquisto libri, riviste giornali ed altre pubblicazioni.	2.000.000			2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	
10402	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico.	150.000.000			150.000.000	37.547.730	6.132.070	43.679.800	-	106.320.200	

S P E S A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
N° E DENOMINAZIONE		P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E				D I F F E R E N Z E	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I			D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (7-5)	T O T A L E I M P E G N I (5+6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			I N P I U' (4-1)		I N M E N O (1-4)					I N P I U' (7-4)	I N M E N O (4-7)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10403	Spese di rappresentanza.	50.000.000			50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000
10404	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	200.000.000			200.000.000	29.349.735	8.494.512	37.844.247	-	-	182.155.753
10405	Fitto locali, pulizia e vigilanza.	150.000.000			150.000.000	79.347.594	4.938.500	84.286.094	-	-	65.713.906
10406	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti.	150.000.000			150.000.000	13.921.235	297.500	14.218.735	-	-	135.781.265
10407	Spese postali, telefoniche e telegrafiche.	150.000.000			150.000.000	69.792.950	-	69.792.950	-	-	80.207.050
10408	Spese per studi, indagini e rilevazioni.	100.000.000			100.000.000	4.066.020	416.500	4.482.520	-	-	95.517.480
10409	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	30.000.000			30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000
10410	Spese per l'energia elettrica per illuminazione.	200.000.000			200.000.000	21.551.000	3.157.000	24.708.000	-	-	175.292.000
10411	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici.	200.000.000			200.000.000	11.642.000	3.325.665	14.967.665	-	-	185.032.335
10412	Onorari e compensi per speciali incarichi.	60.000.000			60.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-	40.000.000
10413	Trasporti e facchinaggi.	25.000.000			25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000
	TOTALE CATEGORIA 4	1.467.000.000			1.467.000.000	287.218.264	26.761.747	313.980.011	-	-	1.153.019.989

S P E S A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
N° E DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7-5)	TOTALE IMPEGNI (5+6)		RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN PIU' (4-1)						IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Categoria 5°											
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
10501	Spese per le indennità da erogare agli iscritti al fondo per cessazione dal servizio	574.525.843.697			574.525.843.697	38.807.945.975	1.750.940.600	40.558.886.575	-	533.968.957.122	
10502	Spese per anticipazione sulle indennità.	47.230.683.144			47.230.683.144	15.551.000.000	600.600.000	16.151.880.000	-	31.078.803.144	
10503	Sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali agli iscritti al fondo.	41.037.560.284			41.037.560.284	10.807.682.915	2.799.166.000	13.606.848.315	-	27.430.711.349	
	TOTALE CATEGORIA 5°	662.794.087.105			662.794.087.105	65.166.708.890	5.150.906.600	70.317.615.490	-	592.476.471.615	
Categoria 7°											
ONERI FINANZIARI											
10701	Interessi passivi										
10702	Spese e commissioni bancarie	10.000.000			10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 7°	10.000.000			10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	
Categoria 8°											
ONERI TRIBUTARI											
10801	Imposte, tasse e tributi vari	100.000.000			100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 8°	100.000.000			100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	

S P E S A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
N° E DENOMINAZIONE		P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7-5)	TOTALE IMPEGNI (5+6)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN PIU' (4-1)	IN MENO (1-4)					IN PIU' (7-4)	IN MENO (4-7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Categoria 10°											
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
11001- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.		50.000.000			50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	
11002 Fondi di riserva.		14.325.657.250			14.325.657.250	-	-	-	-	14.325.657.250	
11003 Oneri vari straordinari.		100.000.000			100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	
11004 Spese di realizzo entrate.		-			-	-	-	-	-	-	
TOTALE CATEGORIA 10°		14.475.657.250			14.475.657.250	-	-	-	-	14.475.657.250	
TOTALE TITOLO 1°		679.846.744.355			679.846.744.355	74.266.194.041	5.297.457.307	79.563.651.348	8.599.757.292	608.682.850.299	
T I T O L O 11°											
SPESE IN CONTO CAPITALE											
Categoria 11°											
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
21101 Acquisto immobili.		-			-	-	-	-	-	-	
21102 Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili e spese per costruzioni in corso		100.000.000			100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	
21103 Acquisto diritti reali.		-			-	-	-	-	-	-	
TOTALE CATEGORIA 11°		100.000.000			100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	

S P E S A

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
C A P I T O L O N° E DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E	
	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E' D A P A G A R E (7-5)	T O T A L E I M P E G N I (5+6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N P I U' (4-1)	I N M E N O (1-4)					I N P I U' (7-4)	I N M E N O (4-7)
21305 Acquisti di altri titoli di credito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE CATEGORIA 13*									
TOTALE TITOLO II*	730.000.000			730.000.000	19.887.560		19.887.560	19.887.560	730.000.000
I T T O L O I I I *									
P A R T I E D I G I R O									
Categoriaa 21*									
SPESE AVVERTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
42101 Ritenute erariali.	20.000.000.000			20.000.000.000	7.209.611.000	1.196.832.000	8.406.443.000	-	11.593.557.000
42102 Partite in conto sospesi.									
42103 Ritenute previdenziali ed as- sistenziali.	50.000.000			50.000.000	7.909.080	629.595	8.538.675	-	41.461.325
42104 Ritenute diverse.	-			-	-	-	-	-	-
42105 Irrattnute a favore di terzi.									
42106 Somme pagate per conto terzi.	20.050.000.000			20.050.000.000	7.217.520.080	1.197.461.595	8.414.981.675	-	11.635.018.325
TOTALE CATEGORIA 21*									
TOTALE TITOLO III*	20.050.000.000			20.050.000.000	7.217.520.080	1.197.461.595	8.414.981.675	-	11.635.018.325

S P E S A

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
N° E DENOMINAZIONE		P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E (7-5)	T O T A L E I M P E G N I (5+6)	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
			I N P I U ' (4-1)	I N M E N O (1-4)					I N P I U ' (7-4)	I N M E N O (4-7)	
										8	9
1		2	3	4	5	6	7				
<u>R I E P I L O G O D E I T I T O L I</u>											
I T I T O L O I *		-	-	679.646.744.355	74.266.194.041	5.297.457.307	79.563.651.348	8.599.757.292	608.862.850.299		
I T I T O L O I I *		-	-	730.000.000	19.887.560	-	19.887.560	19.887.560	730.000.000		
I T I T O L O I I I *		-	-	20.050.000.000	7.217.520.080	1.197.461.595	8.414.981.675	-	11.635.018.325		
T O T A L E D E L L E S P E S E		-	-	700.426.744.355	81.503.601.681	6.494.918.902	87.998.520.583	8.619.644.852	621.047.868.524		

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1991

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Importo		Importo	
TITOLO I ^o		TITOLO I ^o	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Cat. 1 ^o - Aliquote contributive ecc.	223.307.989.790	Cat. 1 ^o - Spese per gli Organi dell'Ente	184.856.510
		Cat. 2 ^o - Oneri Pers.le e rit. - Prev.li carico Ente	163.943.225
TITOLO II ^o			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Cat. 8 ^o - Redditi e proventi patrim.li	10.400.887.554	Cat. 4 ^o - Spese per l'acquisto di consumi e servizi	313.980.011
Cat. 9 ^o - Poste correttive	286.663.220	Cat. 5 ^o - Spese per prestazioni istituzionali	70.317.615.490
Cat. 10 ^o - Entrate eventuali e diverse	178.029.190	Cat. 12 ^o - Acquisizioni e immobi- lizzazioni tecniche	19.887.560
TOTALE	234.173.569.754		71.000.282.796
	=====		=====

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		D) Ammortamenti e deperimenti	
		- Mobili, impianti, macchine	109.000.000
		Totale	109.000.000
TOTALE GENERALE	234.173.569.754	TOTALE GENERALE	71.109.282.796
		Avanzo Economico	163.064.286.958
TOTALE A PAREGGIO	234.173.569.754	TOTALE A PAREGGIO	234.173.569.754
	=====		=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE (A T T I V I T A')

C A S U A L E	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	AL 1/1/1991	AL 31/12/ 1991	IN PIU'	IN MEMO
<u>DISPONIBILITA'</u>				
C A S S A	109.230	120.730	11.500	
BANCA C/C	26.314.115.057	29.559.509.686	3.245.394.629	
CASSA DO.PP.	439.067.042.312	622.395.648.940	183.328.606.628	
TOTALE DISPONIBILE	465.381.266.599	651.955.279.356	186.574.012.757	
<u>RESIDUI ATTIVI</u>				
CREDITI V/ERARIO	155.710.924.682	156.111.402.364	400.477.682	
CREDITI V.BANCA	1.534.425.294	1.415.695.774	-	118.729.518
CREDITI DIVERSI	2.544.630	9.732.000	7.187.370	
CREDITI V/ISCRITTI	1.855.000	-	-	1.855.000
TOTALE RESIDUI	157.249.749.606	157.536.830.140	407.665.052	120.584.518
<u>INVESTIMENTI</u>				
TITOLI	25.000.000	25.000.000	-	-
MOBILI	344.261.293	364.148.853	19.887.560	-
FABBRICATI	4.110.182.740	4.110.182.740	-	-
TOTALE INVEST/II	4.479.444.033	4.499.331.593	19.887.560	-
TOTALI A PAREGGIO	627.110.460.238	813.991.441.089	187.001.565.369	120.584.518

SITUAZIONE PATRIMONIALE (P A S S I V I T A')

C A S U A L E	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	AL 1/1/1991	AL 31/12/1991	IN PIU'	IN MENO
<u>RESIDUI PASSIVI</u>				
DEBITI V/ISCRITTI	8.165.281.675	5.350.906.600	-	2.814.275.075
DEBITI V/FORNITORI	32.574.000	32.574.000	-	-
DEBITI IN SOSPESO	97.791.343	97.791.343	-	-
DEBITI PER COMPENSI	-	103.549.200	103.549.200	-
DEBITI PER ACQUISIZ.	-	43.001.507	43.001.507	-
DEBITI PER IRPEF	27.274.505	1.196.832.000	1.169.557.495	-
DEBITI PER RITENUTE	-	629.595	629.595	-
TOTALE RESIDUI	8.322.921.523	6.825.284.245	1.316.737.797	2.814.375.075
<u>F O N D I</u>				
FONDI DA RIPARTIRE	159.538.612.587	-	-	159.538.612.587
FONDI ACCANTIONATI	524.678.756.711	-	-	524.678.756.711
FONDO AMM/TO MOBILI	-	109.000.000	109.000.000	-
FONDO RISERVA	97.977.259.494	398.860.407.794	300.883.148.300	-
TOTALE FONDI	782.194.628.792	398.969.407.794	300.992.148.300	684.217.369.298
TOTALE PASSIVITA'	790.517.550.315	405.794.692.039	302.308.886.097	
PATRIMONIO NETTO		408.196.749.050	408.196.749.050	
TOTALI A PAREGGIO	790.517.550.315	813.990.441.089	710.505.635.147	687.031.744.373

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1991

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		L.465.381.266.599
Riscossioni in c/competenza	L. 90.103.695.675	
Riscossioni in c/residui	L. <u>183.629.312.853</u>	
Totale riscossioni	L.273.733.008.528	L.273.733.008.528
- Pagamenti in c/competenza	L. 81.503.601.681	
- Pagamenti in c/residui	L. <u>5.655.394.090</u>	
- Totale pagamenti	L. 87.158.995.771	L. <u>87.158.995.771</u>
<u>Consistenza di cassa al 31/12/1991</u>		L.651.955.279.356
-Residui attivi esercizi precedenti L.		
-Residui attivi dell'esercizio	L. <u>157.536.830.140</u>	
-Totale residui attivi	L.157.536.830.140	L.157.536.830.140
-Residui passivi esercizi precedenti L.	330.365.343	
-Residui passivi dell'esercizio	L. <u>6.494.918.902</u>	
-Totale residui passivi	L. 6.825.284.245	L. <u>6.825.284.245</u>
<u>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</u>		L.802.666.825.251
-Fondi ammortamento	L. 109.000.000	
-Fondo riserva	L.398.860.407.794	
- totale fondi	L.398.969.407.794	L.398.969.407.794
- Avanzo da trasportare all'esercizio successivo		----- L.403.697.417.457 =====