

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1446/12

ANNESSO 6

## 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. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa

---

*ANNESSO N. 6*

---

CONTO CONSUNTIVO

CASSA UFFICIALI ESERCITO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 6**

**allo stato di previsione del Ministero della difesa  
per l'anno finanziario 1993**

---

**CONTO CONSUNTIVO  
CASSA UFFICIALI ESERCITO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1991**

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991**

**GESTIONE ASSEGNO SPECIALE**

RENDICONTO FINANZIARIO 1991

| GESTIONE                                                                 |               |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| PREVISIONI                                                               |               |                 |                  |
| Variazioni                                                               |               |                 |                  |
| DENOMINAZIONE                                                            | Iniziali      | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5) |
| 1                                                                        | 2             | 3               | 4                |
| TITOLO I                                                                 |               |                 |                  |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                     |               |                 |                  |
| CATEGORIA I - <i>Aliquote contributive.</i>                              |               |                 |                  |
| Cap. 10101 - Aliquote contributive a carico degli iscritti . . . . .     | 3.763.464.000 | —               | 1.224.460.000    |
| Totale Categoria I . . .                                                 | 3.763.464.000 | —               | 1.224.460.000    |
| Totale Titolo I . . .                                                    | 3.763.464.000 | —               | 1.224.460.000    |
| TITOLO III                                                               |               |                 |                  |
| ALTRE ENTRATE                                                            |               |                 |                  |
| CATEGORIA VIII - <i>Redditi e proventi patrimoniali.</i>                 |               |                 |                  |
| Cap. 30802 - Affitti di immobili . . . . .                               | 115.000.000   | 9.972.595       | —                |
| Cap. 30803 - Interessi su titoli a reddito fisso . . .                   | 2.200.000.000 | 150.000.000     | —                |
| Cap. 30804 - Interessi attivi su depositi e c/c . . .                    | 100.000.000   | 65.000.000      | —                |
| Totale Categoria VIII . . .                                              | 2.415.000.000 | 224.972.595     | —                |
| CATEGORIA IX - <i>Poste correttive e compensative di spese correnti.</i> |               |                 |                  |
| Cap. 30905 - Recupero assegno speciale . . . . .                         | —             | —               | —                |
| Cap. 30906 - Rettifiche e spese effettuate . . . . .                     | —             | —               | —                |
| Totale Categoria VIII . . .                                              | —             | —               | —                |
| Totale Titolo III . . .                                                  | 2.415.000.000 | 224.972.595     | —                |

— ENTRATE

| DI COMPETENZA         |               |                                   |                              |                                     |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| SOMME ACCERTATE       |               |                                   |                              | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
| Definitive<br>(2+3-4) | Riscosse      | Rimaste<br>da riscuotere<br>(8-6) | Totali<br>accertati<br>(6+7) | in più<br>(8-5)                     | in meno<br>(5-8) |
| 5                     | 6             | 7                                 | 8                            | 9                                   | 10               |
| 2.539.004.000         | 2.507.362.454 | 28.421.000                        | 2.535.783.454                | —                                   | 3.220.546        |
| 2.539.004.000         | 2.507.362.454 | 28.421.000                        | 2.535.783.454                | —                                   | 3.220.546        |
| 2.539.004.000         | 2.507.362.454 | 28.421.000                        | 2.535.783.454                | —                                   | 3.220.546        |
| 124.972.595           | 76.666.667    | 49.263.057                        | 125.929.724                  | 957.129                             | —                |
| 2.350.000.000         | 2.205.054.829 | 136.890.612                       | 2.341.945.441                | —                                   | 8.054.559        |
| 165.000.000           | 8.731.866     | 72.011.406                        | 80.743.272                   | —                                   | 84.256.728       |
| —                     | —             | —                                 | —                            | 975.129                             | —                |
| —                     | 66.334.155    | —                                 | 66.334.155                   | 66.334.155                          | —                |
| —                     | 17.999.299    | —                                 | 17.999.299                   | 17.999.299                          | —                |
| —                     | 84.333.454    | —                                 | 84.333.454                   | 84.333.454                          | —                |

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

| GESTIONE                                                                                                 |               |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| PREVISIONI                                                                                               |               |                 |                  |
| Variazioni                                                                                               |               |                 |                  |
| DENOMINAZIONE                                                                                            | Iniziali      | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5) |
| 1                                                                                                        | 2             | 3               | 4                |
| TITOLO IV                                                                                                |               |                 |                  |
| ENTRATE PER ALIENAZIONE<br>DI BENI PATRIMONIALI<br>E RISCOSSIONI DI CREDITI                              |               |                 |                  |
| CATEGORIA XIII - Realizzo di valori mobiliari.                                                           |               |                 |                  |
| Cap. 31306 - Realizzo titoli emessi dallo Stato . . .                                                    | —             | —               | —                |
| Totale Categoria XIII . . .                                                                              | —             | —               | —                |
| CATEGORIA XIV                                                                                            |               |                 |                  |
| Cap. 41407 - Riscossione di crediti v/I.S. . . . .                                                       | —             | 4.000.000.000   | —                |
| Totale Categoria XIV . . .                                                                               | —             | 4.000.000.000   | —                |
| Totale Titolo IV . . .                                                                                   | —             | 4.000.000.000   | —                |
| RIEPILOGO                                                                                                |               |                 |                  |
| Totale Titolo I - Entrate contributive . . . . .                                                         | 3.763.464.000 | —               | 1.224.460.000    |
| Totale Titolo III - Altre entrate . . . . .                                                              | 2.415.000.000 | 224.972.595     | —                |
| Totale Titolo IV - Entrate per alienazione di beni<br>patrimoniali e riscossione di<br>crediti . . . . . | —             | 4.000.000.000   | —                |
| Totale generale . . .                                                                                    | 6.178.464.000 | 4.224.972.595   | 1.224.460.000    |



— ENTRATE

| DI COMPETENZA         |                |                                   |                              |                                     |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| SOMME ACCERTATE       |                |                                   |                              | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
| Definitive<br>(2+3-4) | Riscosse       | Rimaste<br>da riscuotere<br>(8-6) | Totali<br>accertati<br>(6+7) | in più<br>(8-5)                     | in meno<br>(5-8) |
| 5                     | 6              | 7                                 | 8                            | 9                                   | 10               |
| —                     | 20.800.000.000 | —                                 | 20.800.000.000               | 20.800.000.000                      | —                |
| —                     | 20.800.000.000 | —                                 | 20.800.000.000               | 20.800.000.000                      | —                |
| 4.000.000.000         | —              | 2.000.000.000                     | 2.000.000.000                | —                                   | 2.000.000.000    |
| 4.000.000.000         | —              | 2.000.000.000                     | 2.000.000.000                | —                                   | 2.000.000.000    |
| 4.000.000.000         | —              | 2.000.000.000                     | 2.000.000.000                | —                                   | 2.000.000.000    |
| 2.539.004.000         | 2.507.362.454  | 28.421.000                        | 2.535.783.454                | —                                   | 3.220.546        |
| 4.000.000.000         | 20.800.000.000 | 22.800.000.000                    | 20.800.000.000               | 2.000.000.000                       | —                |
| 9.178.976.595         | 25.682.149.270 | 2.286.586.075                     | 27.968.735.345               | 20.885.290.583                      | 2.095.531.833    |

RENDICONTO FINANZIARIO 1991

| GESTIONE      |          |                 |                  |
|---------------|----------|-----------------|------------------|
| PREVISIONI    |          |                 |                  |
| Variazioni    |          |                 |                  |
| DENOMINAZIONE | Iniziali | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5) |
| 1             | 2        | 3               | 4                |

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I - *Spese per gli organi dell'Ente.*

|                                                                                        |                  |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| Cap. 10101 - Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione . . . . . | 4.500.000        | —        | —        |
| Cap. 10102 - Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci . . . . .                  | 2.700.000        | —        | —        |
| <b>Totale Categoria I . . .</b>                                                        | <b>7.200.000</b> | <b>—</b> | <b>—</b> |

CATEGORIA IV - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.*

|                                               |                   |          |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------|------------------|
| Cap. 10403 - Spese di funzionamento . . . . . | 25.000.000        | —        | 1.000.000        |
| Cap. 10404 - Premi di assicurazione . . . . . | 1.250.000         | —        | 50.000           |
| <b>Totale Categoria IV . . .</b>              | <b>26.250.000</b> | <b>—</b> | <b>1.050.000</b> |

— USCITE

| DI COMPETENZA         |            |                               |                              |                                     |                  |
|-----------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| SOMME ACCERTATE       |            |                               |                              | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
| Definitive<br>(2+3-4) | Pagate     | Rimaste<br>da pagare<br>(8-6) | Totali<br>accertati<br>(6+7) | in più<br>(8-5)                     | in meno<br>(5-8) |
| 5                     | 6          | 7                             | 8                            | 9                                   | 10               |
| 4.500.000             | 4.500.000  | —                             | 4.500.000                    | —                                   | —                |
| 2.700.000             | 2.700.000  | —                             | 2.700.000                    | —                                   | —                |
| 7.200.000             | 7.200.000  | —                             | 7.200.000                    | —                                   | —                |
| 24.000.000            | 30.786.674 | —                             | 30.786.674                   | 6.786.674                           | —                |
| 1.200.000             | 1.950.000  | —                             | 1.950.000                    | 750.000                             | —                |
| 25.200.000            | 32.736.674 | —                             | 32.736.674                   | 7.536.674                           | —                |

*Segue:* RENDICONTO FINANZIARIO 19910

| GESTIONE                                                  |               |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| PREVISIONI                                                |               |                 |                  |
| Variazioni                                                |               |                 |                  |
| DENOMINAZIONE                                             | Iniziali      | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5) |
| I                                                         | 2             | 3               | 4                |
| CATEGORIA V - <i>Spese per prestazioni istituzionali.</i> |               |                 |                  |
| Cap. 10505 - Assegno speciale . . . . .                   | 4.000.000.000 | —               | 300.000.000      |
| Totale Categoria V . . .                                  | 4.000.000.000 | —               | 300.000.000      |
| CATEGORIA VII - <i>Oneri finanziari.</i>                  |               |                 |                  |
| Cap. 10706 - Spese e commissioni bancarie . . . . .       | 2.000.000     | —               | —                |
| Totale Categoria VII . . .                                | 2.000.000     | —               | —                |
| CATEGORIA VIII - <i>Oneri tributari.</i>                  |               |                 |                  |
| Cap.10808 - Imposte, tasse e tributi vari . . . . .       | 30.000.000    | —               | 500.000          |
| Totale Categoria VIII . . .                               | 30.000.000    | —               | 500.000          |

— USCITE

DI COMPETENZA

| SOMME ACCERTATE       |               |                               |                              | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Definitive<br>(2+3-4) | Pagate        | Rimaste<br>da pagare<br>(8-6) | Totali<br>accertati<br>(6+7) | in più<br>(8-5)                     | in meno<br>(5-8) |
| 5                     | 6             | 7                             | 8                            | 9                                   | 10               |
| 3.700.000.000         | 3.239.445.351 | 515.140.450                   | 3.754.585.801                | 54.585.801                          | —                |
| 3.700.000.000         | 3.239.445.351 | 515.140.450                   | 3.754.585.801                | 54.585.801                          | —                |
| 2.000.000             | 1.893.088     | —                             | 1.893.088                    | —                                   | 106.912          |
| 2.000.000             | 1.893.088     | —                             | 1.893.088                    | —                                   | 106.912          |
| 29.500.000            | 29.036.475    | —                             | 29.036.475                   | —                                   | 463.525          |
| 29.500.000            | 29.036.475    | —                             | 29.036.475                   | —                                   | 463.525          |

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

| GESTIONE                                                          |               |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| PREVISIONI                                                        |               |                 |                  |
| Variazioni                                                        |               |                 |                  |
| DENOMINAZIONE                                                     | Iniziali      | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5) |
| 1                                                                 | 2             | 3               | 4                |
| TITOLO II                                                         |               |                 |                  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                                           |               |                 |                  |
| CATEGORIA XIII - <i>Acquisto di valori mobiliari.</i>             |               |                 |                  |
| Cap. 21310 - Acquisto titoli emessi dallo Stato . . .             | —             | —               | —                |
| Totale XIII . . .                                                 | —             | —               | —                |
| CATEGORIA XIV - <i>Concessione di crediti ed anticipazioni.</i>   |               |                 |                  |
| Cap. 21411 - Credito a gestione indennità supplementare . . . . . | —             | —               | —                |
| Totale Categoria XIV . . .                                        | —             | —               | —                |
| Totale Titolo II . . .                                            | —             | —               | —                |
| RIEPILOGO                                                         |               |                 |                  |
| Totale Titolo I - Spese correnti . . . . .                        |               | —               |                  |
| Totale Titolo II - Spese in conto capitale . . . . .              | —             |                 | —                |
| Totale generale . . .                                             | 4.065.450.000 | —               | 301.550.000      |

— USCITE

| DI COMPETENZA         |                |                               |                              |                                     |                  |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| SOMME ACCERTATE       |                |                               |                              | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
| Definitive<br>(2+3-4) | Pagate         | Rimaste<br>da pagare<br>(8-6) | Totali<br>accertati<br>(6+7) | in più<br>(8-5)                     | in meno<br>(5-8) |
| 5                     | 6              | 7                             | 8                            | 9                                   | 10               |
| —                     | 23.000.000.000 | —                             | 23.000.000.000               | 23.000.000.000                      | —                |
| —                     | 23.000.000.000 | —                             | 23.000.000.000               | 23.000.000.000                      | —                |
| —                     | 2.000.000.000  | —                             | 2.000.000.000                | 2.000.000.000                       | —                |
| —                     | 2.000.000.000  | —                             | 2.000.000.000                | 2.000.000.000                       | —                |
| —                     | 2.000.000.000  | —                             | 2.000.000.000                | 2.000.000.000                       | —                |
| —                     | —              | —                             | —                            | —                                   | —                |
| 3.763.900.000         | 28.310.311.588 | 515.140.450                   | 28.825.452.038               | 25.062.122.475                      | 570.437          |

PAGINA BIANCA



**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO**  
**AL 31 DICEMBRE 1991**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ                                  | CONSISTENZE           |                        | DIFFERENZE  |             |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                                           | al 1° gennaio<br>1991 | al 31 dicembre<br>1991 | in più      | in meno     |
| <i>Disponibilità liquide.</i>             |                       |                        |             |             |
| Cassa . . . . .                           | 25.759.580            | 10.339.235             | —           | 15.420.345  |
| Conto corrente postale . . . . .          | 353.187.482           | 37.457.951             | —           | 315.729.531 |
| Banco di Roma . . . . .                   | 25.921.021            | 62.263.203             | 36.324.182  | —           |
| COMIT . . . . .                           | 18.764.085            | 94.448.679             | 75.684.594  | —           |
| Banca Monte dei Paschi di Siena . . . . . | 357.513               | 17.067.856             | 16.710.343  | —           |
| C/c postale CEPERE e Leg. CC . . . . .    | 200.347.243           | 656.172.425            | 455.825.182 | —           |
|                                           | 624.336.924           | 877.749.349            | 584.544.301 | 331.149.876 |

*Residui attivi.*

|                                             |               |               |            |             |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Credito verso Diferag . . . . .             | 808.464.000   | 28.421.000    | —          | 780.043.000 |
| Credito verso Dir. militare Genio . . . . . | 9.583.333     | 49.263.057    | 39.679.724 | —           |
| Interessi su tit. mat. non risc. . . . .    | 140.390.612   | 136.890.612   | —          | 3.500.000   |
| Credito v/gest. ind. suppl. . . . .         | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | —          | —           |
|                                             | 4.958.437.945 | 4.214.574.669 | 39.679.724 | 783.543.000 |

*Crediti bancari e finanziari.*

|                                                 |            |            |   |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|
| Crediti verso M.P.S. interessi . . . . .        | 37.808.220 | 31.564.786 | — | 6.243.434  |
| Crediti verso Banco di Roma interessi . . . . . | 90.860.710 | 21.668.072 | — | 69.192.638 |

AL 31 DICEMBRE 1991

| PASSIVITÀ                                      | C O N S I S T E N Z E |                        | D I F F E R E N Z E |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
|                                                | al 1° gennaio<br>1991 | al 31 dicembre<br>1991 | in più              | in meno   |
| <i>Residui passivi.</i>                        |                       |                        |                     |           |
| Debiti verso iscritti . . . . .                | —                     | 515.140.450            | 515.140.450         | —         |
|                                                | —                     | 515.140.450            | 515.140.450         | —         |
| <i>Rimanenze passive d'esercizio.</i>          |                       |                        |                     |           |
| Interessi su titoli esercizio futuro . . . . . | 834.770.139           | 842.495.422            | 7.725.283           | —         |
|                                                | 834.770.139           | 842.495.422            | 7.725.283           | —         |
| <i>Fondi accantonamenti vari.</i>              |                       |                        |                     |           |
| Fondo manutenzione immobile . . . . .          | 19.504.129            | 25.254.129             | 5.750.000           | —         |
|                                                | 19.504.129            | 25.254.129             | 5.750.000           | —         |
| <i>Poste rettificative dell'attivo.</i>        |                       |                        |                     |           |
| Fondo oscillazione titoli . . . . .            | 8.544.000             | 7.044.000              | —                   | 1.500.000 |
| Fondo ammortamento immobile . . . . .          | 330.000.000           | 345.000.000            | 15.000.000          | —         |
|                                                | 338.544.000           | 352.044.000            | 15.000.000          | 1.500.000 |
| Totale passività . . .                         | 1.192.818.268         | 1.734.934.001          | 543.615.733         | 1.500.000 |

*Segue:* SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ                                        | CONSISTENZE           |                        | DIFFERENZE    |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | al 1° gennaio<br>1991 | al 31 dicembre<br>1991 | in più        | in meno       |
| Credito verso COMIT interessi . . . . .         | 40.207.553            | 16.601.793             | —             | 23.605.760    |
| Credito verso Uff. Postali interessi . . . . .  | 1.999.032             | 2.176.755              | 177.723       | —             |
|                                                 | 170.875.515           | 72.011.406             | 177.723       | 99.041.832    |
| <i>Investimenti mobiliari.</i>                  |                       |                        |               |               |
| Titoli emessi o garantiti dallo Stato . . . . . | 22.306.874.500        | 24.506.874.500         | 2.200.000.000 | —             |
|                                                 | 22.306.874.500        | 24.506.874.500         | 2.200.000.000 | —             |
| <i>Immobili.</i>                                |                       |                        |               |               |
| Edificio via Todi . . . . .                     | 556.608.820           | 556.608.820            | —             | —             |
|                                                 | 556.608.820           | 556.608.820            | —             | —             |
| <i>Immobilizzazioni tecniche.</i>               |                       |                        |               |               |
| Mobili . . . . .                                | 1                     | 1                      | —             | —             |
|                                                 | 1                     | 1                      | —             | —             |
| Totale attività . . .                           | 28.617.133.705        | 30.227.818.745         | 2.824.419.748 | 1.213.734.708 |

Patrimonio netto.

|                                                                  |                |                |               |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Valore iniziale (avanzo economico esercizi precedenti) . . . . . | 25.911.391.499 | 27.424.315.437 | 1.512.923.938 | —           |
| Avanzo economico dell'esercizio . . . . .                        | 1.512.923.938  | 1.068.569.307  | —             | 444.354.631 |

|                |                |               |             |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 27.424.315.437 | 8.492.884.744  | 2.056.539.671 | 444.354.631 |
| 28.617.133.705 | 30.227.818.745 | 2.056.539.671 | 445.854.631 |

CONTO ECONOMICO  
PARTE PRIMA – Entrate e

| DENOMINAZIONE                                      | Lire          |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>TITOLO I</b>                                    |               |
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                        |               |
| Categoria 1. – Aliquote contributive . . . . .     | 2.535.783.454 |
| <b>TITOLO III</b>                                  |               |
| <b>ALTRE ENTRATE</b>                               |               |
| Categoria 8. – Redditi e proventi patrimoniali:    |               |
| Interessi su titoli . . . . .                      | 2.349.670.724 |
| Interessi su depositi e c/c . . . . .              | 80.743.272    |
| Fitto immobile . . . . .                           | 125.929.724   |
| Categoria 9. – Recupero assegno speciale . . . . . | 66.334.155    |
| Rettifiche a spese effettuate . . . . .            | 17.999.299    |
| Totale parte prima (1) . . .                       | 5.176.460.628 |

— CONSUNTIVO 1991

spese finanziarie correnti

| DENOMINAZIONE                                           | Lire          |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| TITOLO I                                                |               |
| SPESE CORRENTI                                          |               |
| Categoria 1. – Spese per gli Organi dell'Ente . . . . . | 7.200.000     |
| Categoria 4. – Spese per acquisto di beni e servizi:    |               |
| Spese di funzionamento . . . . .                        | 30.786.674    |
| Premi di assicurazione . . . . .                        | 1.950.000     |
| Categoria 5. – Spese per prestazioni istituzionali:     |               |
| Assegno speciale . . . . .                              | 3.754.585.801 |
| Categoria 7. – Oneri finanziari:                        |               |
| Commissioni bancarie . . . . .                          | 1.893.088     |
| Interessi passivi acquisto titoli (dietimi) . . . . .   | —             |
| Categoria 8. – Oneri tributari . . . . .                | 29.036.475    |
| Categoria 9. – Rettifiche a crediti presunti . . . . .  | 255.464.000   |
| Totale parte prima (1) . . .                            | 4.080.916.038 |

*Segue:* CONTO ECONOMICO  
PARTE SECONDA – Componenti che non

| DENOMINAZIONE                                                             | Lire          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio: |               |
| Redditi e proventi patrimoniali . . . . .                                 | 834.770.139   |
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie:                                 |               |
| Sopravvenienze attive . . . . .                                           | 1.500.000     |
| Totale parte seconda (2) . . .                                            | 836.270.139   |
| Totale generale (1 + 2) . . .                                             | 6.012.730.767 |



— CONSUNTIVO 1991

danno luogo a movimenti finanziari

| DENOMINAZIONE                                                                    | Lire          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>                                                                             |               |
| <i>D) Ammortamenti e deperimenti:</i>                                            |               |
| Immobili . . . . .                                                               | 15.000.000    |
| <br>                                                                             |               |
| <i>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</i>                       |               |
| Manutenzione immobile . . . . .                                                  | 5.750.000     |
| <br>                                                                             |               |
| <i>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:</i> |               |
| Interessi su titoli futuri esercizi . . . . .                                    | 842.495.422   |
| <br>                                                                             |               |
| Totale parte seconda (2) . . .                                                   | 863.245.422   |
| <br>                                                                             |               |
| Totale generale (1 + 2) . . .                                                    | 4.944.161.460 |
| <br>                                                                             |               |
| Avanzo economico . . .                                                           | 1.068.569.307 |
| <br>                                                                             |               |
| Totale a pareggio . . .                                                          | 6.012.730.767 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

| DENOMINAZIONE                                              | Lire           | Importo        |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio . . . . .   |                | 624.336.924    |
| <i>Riscossioni:</i>                                        |                |                |
| in conto competenza . . . . .                              | 25.682.149.270 |                |
| in conto residui . . . . .                                 | 2.873.849.460  |                |
|                                                            |                | 28.563.724.013 |
| <i>Pagamenti:</i>                                          |                |                |
| in conto competenza . . . . .                              | 7.725.283      |                |
| in conto residui . . . . .                                 | —              |                |
|                                                            |                | 28.310.311.588 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . . . . . |                | 877.749.349    |

*Segue:* SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

| DENOMINAZIONE                                                        | Lire          | Importo       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <hr/>                                                                |               |               |
| <i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . . . |               | 877.749.349   |
| <br><i>Residui attivi:</i>                                           |               |               |
| degli esercizi precedenti . . . . .                                  | 2.000.000.000 |               |
| dell'esercizio . . . . .                                             | 2.286.586.075 |               |
|                                                                      | <hr/>         | 4.286.586.075 |
| <br><i>Residui passivi:</i>                                          |               |               |
| degli esercizi precedenti . . . . .                                  | —             |               |
| dell'esercizio . . . . .                                             | —             |               |
|                                                                      | <hr/>         | —             |
| <br><hr/>                                                            |               |               |
| Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio . . .          |               | 5.164.335.424 |
| <hr/>                                                                |               |               |

PAGINA BIANCA

## **GESTIONE INDENNITÀ SUPPLEMENTARE**

RENDICONTO FINANZIARIO 1991

| GESTIONE      |          |                 |                  |
|---------------|----------|-----------------|------------------|
| PREVISIONI    |          |                 |                  |
| Variazioni    |          |                 |                  |
| DENOMINAZIONE | Iniziali | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5) |
| 1             | 2        | 3               | 4                |

TITOLO I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

CATEGORIA I - *Aliquote contributive.*

|                                                                      |               |   |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|
| Cap. 10101 - Aliquote contributive a carico degli iscritti . . . . . | 7.569.929.000 | — | 2.211.171.000 |
| Totale Categoria I . . .                                             | 7.569.929.000 | — | 2.211.171.000 |
| Totale Titolo I . . .                                                | 7.569.929.000 | — | 2.211.171.000 |

TITOLO III

ALTRE ENTRATE

CATEGORIA VIII - *Redditi e proventi patrimoniali.*

|                                                        |           |        |   |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|---|
| Cap. 30802 - Interessi su titoli a reddito fisso . . . | —         | —      | — |
| Cap. 30803 - Interessi attivi su depositi e c/c . . .  | 5.000.000 | —      | — |
| Cap. 30804 - Interessi su prestiti . . . . .           | 600.000   | 15.614 | — |
| Totale Categoria VIII . . .                            | 5.600.000 | 15.614 | — |

— ENTRATE

| DI COMPETENZA         |               |                                   |                 |                                     |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| SOMME ACCERTATE       |               |                                   |                 | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
| Definitive<br>(2+3+4) | Riscosse      | Rimaste<br>da riscuotere<br>(8-6) | Totali<br>(6+7) | in più<br>(8-5)                     | in meno<br>(5-8) |
| 5                     | 6             | 7                                 | 8               | 9                                   | 10               |
| 5.358.758.000         | 5.527.128.085 | 61.579.000                        | 5.588.707.085   | 229.949.085                         | —                |
| 5.358.758.000         | 5.527.128.085 | 61.579.000                        | 5.588.707.085   | 229.949.085                         | —                |
| 5.358.758.000         | 5.527.128.085 | 61.579.000                        | 5.588.707.085   | 229.949.085                         | —                |
| —                     | —             | —                                 | —               | —                                   | —                |
| 5.000.000             | —             | 14.981.598                        | 14.981.598      | 9.981.598                           | —                |
| 615.614               | 615.614       | —                                 | 615.614         | —                                   | —                |
| 5.615.614             | 615.614       | 14.981.598                        | 15.597.212      | 9.981.598                           | —                |

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

| GESTIONE                                                                    |          |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| PREVISIONI                                                                  |          |                 |                  |
| Variazioni                                                                  |          |                 |                  |
| DENOMINAZIONE                                                               | Iniziali | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5) |
| 1                                                                           | 2        | 3               | 4                |
| CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative<br>di spese correnti.        |          |                 |                  |
| Cap. 30905 - Rimborso tributi . . . . .                                     | —        | —               | —                |
| Totale Categoria IX . . .                                                   | —        | —               | —                |
| CATEGORIA X - Entrate non classificabili<br>in altre voci.                  |          |                 |                  |
| Cap. 31006 - Fondo garanzia prestiti . . . . .                              | —        | —               | —                |
| Totale Categoria X . . .                                                    | —        | —               | —                |
| Totale Titolo III . . .                                                     | —        | —               | —                |
| TITOLO IV                                                                   |          |                 |                  |
| ENTRATE PER ALIENAZIONE<br>DI BENI PATRIMONIALI<br>E RISCOSSIONI DI CREDITI |          |                 |                  |
| CATEGORIA XIII - Realizzo di valori mobiliari.                              |          |                 |                  |
| Cap. 41307 - Realizzo titoli emessi dallo Stato . . .                       | —        | —               | —                |
| Totale Categoria XIII . . .                                                 | —        | —               | —                |



— ENTRATE

DI COMPETENZA

SOMME ACCERTATE

Differenze rispetto  
alle previsioni

| Definitive<br>(2+3+4) | Riscosse   | Rimaste<br>da riscuotere<br>(8-6) | Totali<br>(6+7) | in più<br>(8-5) | in meno<br>(5-8) |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5                     | 6          | 7                                 | 8               | 9               | 10               |
| —                     | —          | —                                 | —               | —               | —                |
| —                     | —          | —                                 | —               | —               | —                |
| —                     | 51.000     | —                                 | 51.000          | 51.000          | —                |
| —                     | 51.000     | —                                 | 51.000          | 51.000          | —                |
| —                     | 51.000     | —                                 | 51.000          | 51.000          | —                |
| —                     | 44.000.000 | —                                 | 44.000.000      | 44.000.000      | —                |
| —                     | 44.000.000 | —                                 | 44.000.000      | 44.000.000      | —                |

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

| GESTIONE                                                       |               |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| PREVISIONI                                                     |               |                 |                  |
| Variazioni                                                     |               |                 |                  |
| DENOMINAZIONE                                                  | Iniziali      | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5) |
| 1                                                              | 2             | 3               | 4                |
| CATEGORIA XIV - Riscossione di crediti.                        |               |                 |                  |
| Cap. 41408 - Riscossione di prestiti a breve termine . . . . . | 8.500.000     | 1.740.000       | —                |
| Totale Categoria XIV . . .                                     | 8.500.000     | 1.740.000       | —                |
| CATEGORIA XX - Assunzione di debiti finanziari.                |               |                 |                  |
| Cap. 42009 - Debito v/gestione assegno speciale . .            | —             | —               | —                |
| Totale Categoria XX . . .                                      | —             | —               | —                |
| Totale Titolo IV . . .                                         | —             | —               | —                |
| TITOLO VII                                                     |               |                 |                  |
| PARTITE DI GIRO                                                |               |                 |                  |
| CATEGORIA XXII                                                 |               |                 |                  |
| Cap. 72210 - Somme in sospeso . . . . .                        | —             | —               | —                |
| Totale Categoria XXII . . .                                    | —             | —               | —                |
| Totale Titolo VII . . .                                        | —             | —               | —                |
| Totali generali . . .                                          | 7.584.029.000 | 1.755.614       | 2.211.171.000    |

— ENTRATE

DI COMPETENZA

SOMME ACCERTATE

Differenze rispetto  
alle previsioni

| Definitive<br>(2+3-4) | Riscosse      | Rimaste<br>da riscuotere<br>(8-6) | Totali<br>(6+7) | in più<br>(8-5) | in meno<br>(5-8) |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5                     | 6             | 7                                 | 8               | 9               | 10               |
| 10.240.000            | 8.280.000     | 1.680.000                         | 9.960.000       | —               | 280.000          |
| 10.240.000            | 8.280.000     | 1.680.000                         | 9.960.000       | —               | 280.000          |
| —                     | 2.000.000.000 | —                                 | 2.000.000.000   | 2.000.000.000   | —                |
| —                     | 2.000.000.000 | —                                 | 2.000.000.000   | 2.000.000.000   | —                |
| —                     | 2.000.000.000 | —                                 | 2.000.000.000   | 2.000.000.000   | —                |
| —                     | —             | —                                 | —               | —               | —                |
| —                     | —             | —                                 | —               | —               | —                |
| —                     | —             | —                                 | —               | —               | —                |
| 5.374.613.614         | 7.580.074.699 | 78.240.598                        | 7.658.315.297   | 2.283.981.683   | 280.000          |

RENDICONTO FINANZIARIO 1991

| GESTIONE                                                                               |                       |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| PREVISIONI                                                                             |                       |                 |                    |
| Variazioni                                                                             |                       |                 |                    |
| DENOMINAZIONE                                                                          | Iniziali              | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5)   |
| 1                                                                                      | 2                     | 3               | 4                  |
| <b>TITOLO I</b>                                                                        |                       |                 |                    |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                  |                       |                 |                    |
| <i>CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Ente.</i>                                   |                       |                 |                    |
| Cap. 10101 - Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione . . . . . | —                     | —               | —                  |
| Cap. 10102 - Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci . . . . .                  | —                     | —               | —                  |
| <b>Totale Categoria I . . .</b>                                                        | <b>—</b>              | <b>—</b>        | <b>—</b>           |
| <i>CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.</i>               |                       |                 |                    |
| Cap. 10401 - Spese di funzionamento . . . . .                                          | 1.500.000             | 515.500         | —                  |
| <b>Totale Categoria IV . . .</b>                                                       | <b>1.500.000</b>      | <b>515.500</b>  | <b>—</b>           |
| <i>CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali.</i>                              |                       |                 |                    |
| Cap. 10502 - Indennità supplementare . . . . .                                         | 11.500.000.000        | —               | 979.313.255        |
| <b>Totale Categoria V . . .</b>                                                        | <b>11.500.000.000</b> | <b>—</b>        | <b>979.313.255</b> |
| <i>CATEGORIA VII - Oneri finanziari.</i>                                               |                       |                 |                    |
| Cap. 10703 - Spese e commissioni bancarie . . . . .                                    | 100.000               | —               | 55.500             |
| <b>Totale Categoria VII . . .</b>                                                      | <b>100.000</b>        | <b>—</b>        | <b>55.500</b>      |

— USCITE

| DI COMPETENZA         |               |                               |                 |                                     |                  |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| SOMME ACCERTATE       |               |                               |                 | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
| Definitive<br>(2+3-4) | Pagate        | Rimaste<br>da pagare<br>(8-6) | Totali<br>(6+7) | in più<br>(8-5)                     | in meno<br>(5-8) |
| 5                     | 6             | 7                             | 8               | 9                                   | 10               |
| —                     | —             | —                             | —               | —                                   | —                |
| —                     | —             | —                             | —               | —                                   | —                |
| —                     | —             | —                             | —               | —                                   | —                |
| 2.015.500             | 4.365.500     | —                             | 4.365.500       | 2.350.000                           | —                |
| 2.015.500             | 4.365.500     | —                             | 4.365.500       | 2.350.000                           | —                |
| 10.520.686.745        | 5.393.556.850 | 4.500.000.000                 | 9.893.556.850   | —                                   | 627.129.895      |
| 10.520.686.745        | 5.393.556.850 | 4.500.000.000                 | 9.893.556.850   | —                                   | 627.129.895      |
| 44.500                | 38.000        | —                             | 38.000          | —                                   | 6.500            |
| 44.500                | 38.000        | —                             | 38.000          | —                                   | 6.500            |

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

| GESTIONE                                             |          |                 |                  |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| PREVISIONI                                           |          |                 |                  |
| Variazioni                                           |          |                 |                  |
| DENOMINAZIONE                                        | Iniziali | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5) |
| 1                                                    | 2        | 3               | 4                |
| CATEGORIA VIII - <i>Oneri tributari.</i>             |          |                 |                  |
| Cap. 10804 - Imposte, tasse e tributi vari . . . . . | 200.000  | 275.000         | —                |
| Totale Categoria VIII . . .                          | 200.000  | 275.000         | —                |
| Totale Titolo I . . .                                | 200.000  | 275.000         | —                |

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA XIV - *Concessioni di crediti  
ed anticipazioni*

|                                                                |           |   |   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| Cap. 21405 - Concessioni di prestiti a breve termine . . . . . | 5.100.000 | — | — |
| Totale Categoria XIV . . .                                     | 5.100.000 | — | — |
| Totale Titolo II . . .                                         | 5.100.000 | — | — |

— USCITE

| DI COMPETENZA         |           |                               |                 |                                     |                  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| SOMME ACCERTATE       |           |                               |                 | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
| Definitive<br>(2+3-4) | Pagate    | Rimaste<br>da pagare<br>(8-6) | Totali<br>(6+7) | in più<br>(8-5)                     | in meno<br>(5-8) |
| 5                     | 6         | 7                             | 8               | 9                                   | 10               |
| 475.000               | 475.000   | —                             | 475.000         | —                                   | —                |
| 475.000               | 475.000   | —                             | 475.000         | —                                   | —                |
| 475.000               | 475.000   | —                             | 475.000         | —                                   | —                |
| 5.100.000             | 5.100.000 | —                             | 5.100.000       | —                                   | —                |
| 5.100.000             | 5.100.000 | —                             | 5.100.000       | —                                   | —                |
| 5.100.000             | 5.100.000 | —                             | 5.100.000       | —                                   | —                |

*Segue:* RENDICONTO FINANZIARIO 1991

| GESTIONE                                         |                |                 |                  |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| PREVISIONI                                       |                |                 |                  |
| Variazioni                                       |                |                 |                  |
| DENOMINAZIONE                                    | Iniziali       | in più<br>(5-2) | in meno<br>(2-5) |
| 1                                                | 2              | 3               | 4                |
| TITOLO III                                       |                |                 |                  |
| ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI              |                |                 |                  |
| CATEGORIA XX                                     |                |                 |                  |
| Cap. 32006 - Estinzione debiti diversi . . . . . | —              | —               | —                |
| Totale Categoria XX . . .                        | —              | —               | —                |
| Totale Titolo III . . .                          | —              | —               | —                |
| TITOLO IV                                        |                |                 |                  |
| PARTITE DI GIRO                                  |                |                 |                  |
| CATEGORIA XXII                                   |                |                 |                  |
| Cap. 42207 - Partite in sospeso . . . . .        | —              | —               | —                |
| Totale Categoria XXI . . .                       | —              | —               | —                |
| Totale Titolo IV . . .                           | —              | —               | —                |
| Totali generali . . .                            | 11.506.900.000 | 790.500         | 979.368.755      |



— USCITE

| DI COMPETENZA         |               |                               |                 |                                     |                  |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| SOMME ACCERTATE       |               |                               |                 | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
| Definitive<br>(2+3-4) | Pagate        | Rimaste<br>da pagare<br>(8-6) | Totali<br>(6+7) | in più<br>(8-5)                     | in meno<br>(5-8) |
| 5                     | 6             | 7                             | 8               | 9                                   | 10               |
| —                     | 2.000.000.000 | —                             | 2.000.000.000   | 2.000.000.000                       | —                |
| —                     | 2.000.000.000 | —                             | 2.000.000.000   | 2.000.000.000                       | —                |
| —                     | 2.000.000.000 | —                             | 2.000.000.000   | 2.000.000.000                       | —                |
| —                     | 5.190.000     | —                             | 5.190.000       | 5.190.000                           | —                |
| —                     | 5.190.000     | —                             | 5.190.000       | 5.190.000                           | —                |
| —                     | 5.190.000     | —                             | 5.190.000       | 5.190.000                           | —                |
| 10.528.321.745        | 7.408.725.350 | 4.500.000.000                 | 11.908.725.350  | 2.007.540.000                       | 627.136.395      |

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO  
AL 31 DICEMBRE 1991**

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ                         | CONSISTENZE           |                        | DIFFERENZE |           |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------|
|                                  | al 1° gennaio<br>1991 | al 31 dicembre<br>1991 | in più     | in meno   |
| <i>Disponibilità liquide.</i>    |                       |                        |            |           |
| Cassa . . . . .                  | 4.981.904             | 33.177.309             | 28.195.405 | —         |
| Banco di Roma . . . . .          | 11.472.429            | 5.043.700              | —          | 6.428.729 |
| COMIT . . . . .                  | 13.211.853            | 13.971.085             | 759.232    | —         |
| Conto corrente postale . . . . . | 12.920.078            | 44.132.202             | 31.212.124 | —         |
|                                  | 42.586.264            | 96.324.296             | 60.166.761 | 6.428.729 |

### *Residui attivi.*

|                                            |               |            |         |               |
|--------------------------------------------|---------------|------------|---------|---------------|
| Credito verso Diferag . . . . .            | 1.616.929.000 | 61.579.000 | —       | 1.555.350.000 |
| Rate prestiti mat. non risc. . . . .       | 1.120.000     | 1.680.000  | 560.000 | —             |
| Interessi su titoli mat. non risc. . . . . | 1.540.000     | —          | —       | 1.540.000     |
|                                            | 1.619.589.000 | 63.259.000 | 560.000 | 1.556.890.000 |

### *Crediti bancari e finanziari*

|                                                 |            |            |   |           |
|-------------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|
| Esposiz. prestiti sottufficiali . . . . .       | 16.330.000 | 11.470.000 | — | 4.860.000 |
| Crediti verso Banco di Roma interessi . . . . . | 13.064.271 | 12.004.526 | — | 1.059.745 |

AL 31 DICEMBRE 1991

| PASSIVITÀ                                          | C O N S I S T E N Z E |                        | D I F F E R E N Z E |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------|
|                                                    | al 1° gennaio<br>1991 | al 31 dicembre<br>1991 | in più              | in meno |
| <i>Residui passivi.</i>                            |                       |                        |                     |         |
| Debiti v/iscritti per prestazioni dovute . . . . . | 1.950.000.000         | 4.500.000.000          | 2.550.000.000       | —       |
| Debito v/gest. A.S. . . . .                        | 4.000.000.000         | 4.000.000.000          | —                   | —       |
|                                                    | 5.950.000.000         | 8.500.000.000          | 2.550.000.000       | —       |

*Rimanenze passive d'esercizio.*

|                                                 |           |         |   |         |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|---|---------|
| Interessi su prestiti esercizi futuri . . . . . | 1.014.886 | 714.502 | — | 300.384 |
| Interessi su titoli esercizio futuro . . . . .  | —         | —       | — | —       |
|                                                 | 1.014.886 | 714.502 | — | 300.384 |

*Fondi accantonamento.*

|                                   |            |            |        |   |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|---|
| Fondo garanzia prestiti . . . . . | 29.160.621 | 29.211.621 | 51.000 | — |
|                                   | 29.160.621 | 29.211.621 | 51.000 | — |

*Segue:* SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ                                          | CONSISTENZE           |                        | DIFFERENZE    |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                                                   | al 1° gennaio<br>1991 | al 31 dicembre<br>1991 | in più        | in meno       |
| Credito verso COMIT interessi . . . . .           | 764.232               | 839.167                | 74.935        | —             |
| Credito verso Uff. Postali interessi . . . . .    | 1.804.064             | 2.137.905              | 333.841       | —             |
|                                                   | 31.962.567            | 26.491.598             | 408.776       | 5.919.743     |
| <i>Investimenti mobiliari</i>                     |                       |                        |               |               |
| Titoli emessi o garantiti dallo Stato . . . . .   | 44.000.000            | —                      | —             | 44.000.000    |
|                                                   | 44.000.000            | —                      | —             | 44.000.000    |
| <i>Immobilizzazioni tecniche</i>                  |                       |                        |               |               |
| Mobili . . . . .                                  | 1                     | 1                      | —             | —             |
|                                                   | 1                     | 1                      | —             | —             |
| Totale attività . . .                             | 1.738.137.832         | 186.034.895            | 61.135.537    | 1.613.238.474 |
| Disavanzo economico esercizi precedenti . . . . . | 4.250.659.675         | —                      | —             | 4.250.659.675 |
| Disavanzo economico dell'esercizio . . . . .      | —                     | 8.343.891.228          | 8.343.891.228 | —             |
| Totale a pareggio . . .                           | 5.988.797.507         | 8.529.926.123          | 8.405.026.765 | 5.863.898.149 |

AL 31 DICEMBRE 1991

| PASSIVITÀ                                                           | CONSISTENZE           |                        | DIFFERENZE    |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|
|                                                                     | al 1° gennaio<br>1991 | al 31 dicembre<br>1991 | in più        | in meno   |
| <i>Poste rettificative dell'attivo</i>                              |                       |                        |               |           |
| Fondo oscillazione titoli . . . . .                                 | 3.432.000             | —                      | —             | 3.432.000 |
| Somme in sospeso . . . . .                                          | 5.190.000             | —                      | —             | 5.190.000 |
|                                                                     | 8.622.000             | —                      | —             | 8.622.000 |
| Totale passività . . .                                              | 5.988.797.507         | 8.529.926.123          | 2.550.051.000 | 8.922.384 |
| <i>Patrimonio netto</i>                                             |                       |                        |               |           |
| Valore iniziale (avanzo economico esercizi<br>precedenti) . . . . . | —                     | —                      | —             | —         |
| Avanzo economico dell'esercizio . . . . .                           | —                     | —                      | —             | —         |
|                                                                     | —                     | —                      | —             | —         |
| Totale a pareggio . . .                                             | 5.988.797.507         | 8.529.926.123          | 2.550.051.000 | 8.922.384 |

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA – Entrate e

| DENOMINAZIONE                                          | Lire          |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <p>TITOLO I<br/>ENTRATE CONTRIBUTIVE</p>               |               |
| Categoria 1. – Aliquote contributive . . . . .         | 5.786.174.585 |
| <p>TITOLO III<br/>ALTRE ENTRATE</p>                    |               |
| <p>Categoria 8. – Redditi e proventi patrimoniali:</p> |               |
| Interessi su titoli . . . . .                          | —             |
| Interessi su depositi e c/c . . . . .                  | 14.981.598    |
| Interessi su prestiti . . . . .                        | 1.330.116     |
| <p>Totale parte prima (1) . . .</p>                    |               |
|                                                        | 5.802.486.299 |



— CONSUNTIVO 1991

spese finanziarie correnti

| DENOMINAZIONE                                           | Lire          |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TITOLO I</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>                |               |
| Categoria 1. – Spese per gli organi dell'Ente . . . . . | —             |
| Categoria 4. – Spese di funzionamento . . . . .         | 4.365.500     |
| Categoria 5. – Spese per prestazioni istituzionali:     |               |
| Indennità supplementare . . . . .                       | 9.893.556.850 |
| Categoria 7. – Oneri finanziari:                        |               |
| Commissioni bancarie . . . . .                          | 38.000        |
| Interessi passivi . . . . .                             | —             |
| Categoria 8. - Oneri tributari . . . . .                | 475.000       |
| Totale parte prima (1) . . .                            | 9.898.435.350 |

*Segue:* CONTO ECONOMICO

**PARTE SECONDA – Componenti che non**

| DENOMINAZIONE                                    | Lire          |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <i>B) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i> |               |
| Sopravvenienze attive . . . . .                  | 3.432.000     |
| Totale parte seconda (2) . . .                   | 5.805.918.299 |
| Totale generale (1 + 2) . . .                    | 5.805.918.299 |
| Disavanzo economico . . .                        | 4.093.231.553 |
| Totale a pareggio . . .                          | 9.899.149.852 |

— CONSUNTIVO 1991

danno luogo a movimenti finanziari

| DENOMINAZIONE                                                             | Lire          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi: |               |
| Interessi su prestiti futuri esercizi . . . . .                           | 714.502       |
| Totale parte seconda (2) . . .                                            | 714.502       |
| Totale generale (1 + 2) . . .                                             | 9.899.149.852 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

| DENOMINAZIONE                                              | Lire          | Importo       |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio . . . . .   |               | 42.586.2644   |
| <i>Riscossioni:</i>                                        |               |               |
| in conto competenza . . . . .                              | 7.579.774.315 |               |
| in conto residui . . . . .                                 | 1.832.689.067 |               |
|                                                            |               | 9.412.463.382 |
|                                                            |               | 9.455.049.646 |
| <i>Pagamenti:</i>                                          |               |               |
| in conto competenza . . . . .                              | 7.408.725.350 |               |
| in conto residui . . . . .                                 | 1.950.000.000 |               |
|                                                            |               | 9.358.725.350 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . . . . . |               | 96.324.296    |

*Segue:* SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

| DENOMINAZIONE                                                        | Lire          | Importo       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . . . |               | 96.324.296    |
| <i>Residui attivi:</i>                                               |               |               |
| degli esercizi precedenti . . . . .                                  | —             |               |
| dell'esercizio . . . . .                                             | 78.240.598    |               |
|                                                                      |               | 78.240.598    |
| <i>Residui passivi:</i>                                              |               |               |
| degli esercizi precedenti . . . . .                                  | 4.000.000.000 |               |
| dell'esercizio . . . . .                                             | 4.500.000.000 |               |
|                                                                      |               | 8.500.000.000 |
| Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio . . .          |               | 8.325.435.106 |