

## CONTO ECONOMICO

## ALLEGATO 'H' - CONTO ECONOMICO

PARTE  
ENTRATE E SPESE F

|                 |                                             |                                            |                |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| TITOLO : I      |                                             | TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE              |                |
| C.A.T.E.G. : 01 |                                             | CAT. 1 CONTR. DATORI LAVORO E ISCRITTI     |                |
| E101010         | CONTR. DATORE LAVORO E ISCRITTI             |                                            | 40.932.624.686 |
| E101            | CAT. 1 CONTR. DATORI LAVORO E ISCRITTI      |                                            | 40.932.624.686 |
| C.A.T.E.G. : 02 |                                             | CAT 2 QUOTE PARTEC. ISCRITTI SPEC. GESTION |                |
| E102010         | QUOTE PARTEC. ISCRITTI SPEC. GESTION        |                                            |                |
| E102            | CAT. 2 QUOTE PARTEC. ISCRITTI SPEC. GESTION |                                            |                |
| E1              | TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE               |                                            | 40.932.624.686 |
| TITOLO : II     |                                             | TITOLO II ENTRATE DERIV. TRASF. CORRENTI   |                |
| C.A.T.E.G. : 03 |                                             | CATEGORIA 3 TRASF. DA PARTE DELLO STATO    |                |
| E203010         | TRASF. DA PARTE DELLO STATO                 |                                            |                |
| E203            | CATEGORIA 3 TRASF. DA PARTE DELLO STATO     |                                            |                |
| C.A.T.E.G. : 04 |                                             | CATEGORIA 4 TRASF. DA PARTE REGIONI        |                |
| E204010         | TRASF. DA PARTE REGIONI                     |                                            |                |
| E204            | CATEGORIA 4 TRASF. DA PARTE REGIONI         |                                            |                |
| C.A.T.E.G. : 05 |                                             | CATEGORIA 5 TRASF. DA PARTE COMUNI E PROV  |                |
| E205010         | TRASF. DA PARTE COMUNI E PROVINCE           |                                            |                |
| E205            | CATEGORIA 5 TRASF. DA PARTE COMUNI E PROV   |                                            |                |
| C.A.T.E.G. : 06 |                                             | CATEGORIA 6 TRSF. DA PARTE ALTRI ENTI PUB  |                |
| E206010         | TRASF. DA PARTE ALTRI ENTI PUBBLICI         |                                            |                |
| E206            | CATEGORIA 6 TRSF. DA PARTE ALTRI ENTI PUB   |                                            |                |
| E2              | TITOLO II ENTRATE DERIV. TRASF. CORRENTI    |                                            |                |
| TITOLO : III    |                                             | TITOLO III ALTRE ENTRATE                   |                |
| C.A.T.E.G. : 07 |                                             | CATEGORIA 7 ENTR. VENDITA BENI PREST. SERV |                |
| E307010         | RICAVI VENDITA PUBBLICAZIONI                |                                            |                |
| E307021         | PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI FEDESPEDI      |                                            | 107.142.775    |
| E307022         | PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI ASSOAGENTI     |                                            | 11.192.251     |
| E307030         | REALIZZI CESSIONE MATERIALE FUORI USO       |                                            |                |
| E307            | CATEGORIA 7 ENTR. VENDITA BENI PREST. SERV  |                                            | 118.335.026    |
| C.A.T.E.G. : 08 |                                             | CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMON    |                |
| E308010         | AFFITTI IMMOBILI                            |                                            | 9.682.461.707  |
| E308021         | INTERESSI E PREMI TITOLI REDDITO FISSO      |                                            | 7.139.080.990  |
| E308022         | INTERESSI CARTELLE FONDARIE CIPE            |                                            | 226.122.000    |
| E308030         | ALTRI PROVENTI SU TITOLI                    |                                            | 5.051.846      |
| E308040         | INTERESSI ATTIVI MUTUI DEPOSITI C/C         |                                            | 1.115.452.969  |
| E308            | CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMON     |                                            | 18.168.169.512 |

## NICO DELL'ESERCIZIO 1989

PRIMA  
INANZIARIE CORRENTI

## TITOLO : I TITOLO I SPESE CORRENTI

## CATEG. : 01 CATEGORIA 1-SPESE PER ORGANI DELL'ENTE

|         |                                         |            |
|---------|-----------------------------------------|------------|
| S101010 | ASSEGNI E INDENNITA' DI PRESIDENZA      | 81.783.320 |
| S101020 | RIMBORSI ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRAZ. | 3.032.057  |
| S101030 | COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE          | 5.460.000  |
| S101    | CATEGORIA 1-SPESE PER ORGANI DELL'ENTE  | 90.275.377 |

## CATEG. : 02 CATEGORIA 2-ONERI PER IL PERSONALE

|         |                                            |             |
|---------|--------------------------------------------|-------------|
| S102010 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.   | 437.910.227 |
| S102021 | COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE "RUOLO"   | 23.294.831  |
| S102022 | SPESE FUNZIONAM. CENTRO ELETTRONICO        | 74.046.280  |
| S102023 | COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE "PROVV."  |             |
| S102024 | SPESE LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO          | 39.361.670  |
| S102030 | INDENNITA' + RIMBORSI MISSIONI ALL'INTERNO | 18.884.318  |
| S102040 | INDENNITA' + RIMBORSI MISSIONI ALL'ESTERO  |             |
| S102050 | INDENNITA' RIMBORSI SPESE TRASPOR. TRASFER |             |
| S102060 | ONERI PREVIO. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE   | 166.006.022 |
| S102070 | ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE          |             |
| S102080 | CORSI PER IL PERSONALE ENTE E ALTRI        |             |
| S102    | CATEGORIA 2-ONERI PER IL PERSONALE         | 759.503.348 |

## CATEG. : 03 CAT. 3 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA

|         |                                          |  |
|---------|------------------------------------------|--|
| S103010 | ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA E PENSIONI |  |
| S103    | CAT. 3 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA     |  |

## CATEG. : 04 CATEGOR. 4-SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI

|         |                                             |             |
|---------|---------------------------------------------|-------------|
| S104010 | ACQ. LIBRI RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZ.   | 3.811.600   |
| S104020 | SPESE MATERIALI DI CONSUMO-CANC. E STAMP    | 51.292.161  |
| S104030 | SPESE DI RAPPRESENTANZA                     |             |
| S104040 | SPESE FINANZIAMENTO COMMISSIONI, COMITATI   |             |
| S104050 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI             |             |
| S104060 | SPESE PER CURE RICOVERI E PROTESI           |             |
| S104070 | ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE                 |             |
| S104080 | FITTO LOCALI                                |             |
| S104090 | MANUTENZ. LOCALI E RELATIVI IMPIANTI        | 19.987.230  |
| S104100 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE                | 51.944.275  |
| S104110 | SPESE PER STUDI-INDAGINI E RILEVAZIONI      | 101.901.441 |
| S104120 | SPESE ORGANIZZ. E PARTECIPAZ. CONVEGNI ECC  |             |
| S104130 | SPESE PER CONCORSI                          | 30.000.000  |
| S104140 | MANUT. NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASP.   |             |
| S104150 | CANONI D'ACQUA                              |             |
| S104160 | SPESE ENERGIA ELETTR. PER ILLUMINAZIONE     | 9.601.900   |
| S104170 | COMB. ELET. RISC. ACQUA E MANUTEN. MACCHINE | 56.480.351  |
| S104180 | ONERI E COMPENSI SPECIALI INCARICHI         |             |
| S104190 | TRASPORTO E FACCHINAGGIO                    |             |
| S104200 | PREMI DI ASSICURAZIONE                      | 133.000.713 |

|                 |                                              |           |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------|
| C.A.T.E.G. : 09 | CAT. 9. POSTE CORRET. COMPEN. SPESE CORRENTI |           |
| E309010         | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                  | 5.749.840 |
| E309            | CAT. 9. POSTE CORRET. COMPEN. SPESE CORRENTI | 5.749.840 |

|                 |                                             |            |
|-----------------|---------------------------------------------|------------|
| C.A.T.E.G. : 10 | CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLAS. ALTRE VOCI   |            |
| E310011         | SANZIONI CIVILI I.M.                        | 40.619.746 |
| E310012         | QUOTE ISCRIZIONI E LIQUIDAZIONI             | 3.838.650  |
| E310013         | PROVENTI VARI (STAMP. MULTE. ABBUON. VARIE) | 2.532.282  |
| E310014         | RIMBORSI SPESE LEGALI                       | 59.327.481 |

|      |                                           |                |
|------|-------------------------------------------|----------------|
| E310 | CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLAS. ALTRE VOCI | 106.318.159    |
| E3   | TITOLO III ALTRE ENTRATE                  | 18.398.572.537 |

PARTE  
COMPONENTI CHE NON DA

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| TOTALE PARTE PRIMA (1) | 59.331.197.223 |
|------------------------|----------------|

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| S104210 SPESE TELEFONICHE                      | 18.058.500  |
| S104220 SPESE VARIE                            | 3.069.333   |
| S104230 PULIZIA LOCALI UFFICI                  | 52.195.000  |
| S104 CATEGOR. 4- SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI | 531.342.504 |

## C A T E G . : 05 CAT. 5. SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

S105010 RENDITE  
S105020 PENSIONI  
S105030 ASSEGNI

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| S105040 INDENNIZZI                              |                |
| S105050 LIQUIDAZIONI CONTI INDIV. DI PREVIDENZA | 35.789.466.501 |
| S105 CAT. 5. SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI    | 35.789.466.501 |

## C A T E G . : 06 CAT. 6. TRASFERIMENTI PASSIVI

S106010 ALLO STATO  
S106020 ALLE REGIONI

S106030 AI COMUNI E PROVINCE

S106040 AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

S106050 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI

S106 CAT. 6. TRASFERIMENTI PASSIVI

## C A T E G . : 07 CAT. 7. ONERI FINANZIARI

S107010 INTERESSI PASSIVI

S107020 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 4.913.120

S107 CAT. 7. ONERI FINANZIARI 4.913.120

## C A T E G . : 08 CAT. 8. ONERI TRIBUTARI

S108010 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI 2.450.853.177

S108 CAT. 8. ONERI TRIBUTARI 2.450.853.177

## C A T E G . : 09 CAT. 9. POSTE CORRETTIVE E COMPENS. ENT. COR.

S109010 RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI

S109 CAT. 9. POSTE CORRETTIVE E COMPENS. ENT. COR.

## C A T E G . : 10 CAT. 10. SPESE NON CLASSIFIC. IN ALTRE VOCI

S110010 SPESE LEGALI E NOTARILI 44.461.268

S110020 FONDO DI RISERVA

S110030 ONERI VARI STRAORDINARI SU TITOLI

S110040 SPESE DI REALIZZO ENTRATE

S110050 SPESE PROPRIETA' IMMOBILI 1.077.723.285

S110 CAT. 10. SPESE NON CLASSIFIC. IN ALTRE VOCI 1.122.184.553

S1 TITOLO I SPESE CORRENTI 40.748.538.580

SECONDA

NNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

TOTALE PARTE PRIMA (1) 40.748.538.580

## ALLEGATO 'H' - CONTO ECON

PARTE  
COMPONENTI CHE NON DA

|                                                               |                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| TITOLO : VIII COMPONENTI ATTIVI NON FINANZIARI                |                                               |               |
| C A T E G . : 01 .. ENTRATE ACCERTATE PREC.ES.DI PERTIN.ES.   |                                               |               |
| E801010                                                       | CONTRIBUTI O PREMI PRESTAZ. ISTITUZIONALI     |               |
| E801011                                                       | TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI, OBLAZIONI, ECC.)   |               |
| E801012                                                       | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI               |               |
| E801013                                                       | VENDITE PRODOTTI E MATERIALI DIVERSI          |               |
| E801014                                                       | VENDITE DI PUBBLICAZIONI                      |               |
| E801015                                                       | PRESTAZIONI DI PARTICOLARI SERVIZI            |               |
| E801016                                                       | RICAVI PLURIENNALI                            |               |
| E801                                                          | ENTRATE ACCERTATE PREC.ES.DI PERTIN.ES.       |               |
| C A T E G . : 02 .. PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI            |                                               |               |
| E802010                                                       | PRODOTTI IN NATURA OTTENUTI MEZZI PROPRI      |               |
| E802                                                          | PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI                |               |
| C A T E G . : 03 .. TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA            |                                               |               |
| E803010                                                       | TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA                |               |
| E803                                                          | TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA                |               |
| C A T E G . : 04 .. VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE     |                                               |               |
| E804010                                                       | SOPRAVVENIENZE ATTIVE                         | 137.372.894   |
| E804011                                                       | RIVALUTAZIONE IMMOBILI                        |               |
| E804012                                                       | PRELEVAM. ACCANT. RIPART. STRAOR. INT. C/PREV | 1.615.121.809 |
| E804013                                                       | PRELEVAM. ECCEDEZZA ACCANT. FONDO TITOLI      |               |
| E804                                                          | VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE         | 1.752.494.703 |
| C A T E G . : 05 .. SPESE IMPEGNATE COMPETENZA SUCC. ESERCIZI |                                               |               |
| E805010                                                       | SPESE IMPEGNATE COMPETENZA SUCC. ESERCIZI     |               |
| E805                                                          | SPESE IMPEGNATE COMPETENZA SUCC. ESERCIZI     |               |
| C A T E G . : 06 .. DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO             |                                               |               |
| E806010                                                       | DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO                 |               |
| E806                                                          | DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO                 |               |
| E8                                                            | COMPONENTI ATTIVI NON FINANZIARI              | 1.752.494.703 |
| TOTALE PARTE SECONDA (2)                                      |                                               | 1.752.494.703 |

## OMICO DELL'ESERCIZIO 1989

## SECONDA

## ANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

## TITOLO : V TIT.5 COMPONENTI PASSIVI NON FINANZIARI

## CATEG. : 01 SPESE COMPETENZA IMPEGNATE PRECEDENTI ES.

S501010 RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI

S501011 MATERIE PRIME E MATERIALI CONSUMO VIVERI

S501012 RISCOINTI INIZIALI SPESE LOCAZIONI UTENZE

S501013 SPESE PER SERVIZI ESTERNI

S501014 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE

S501015 SPESE PER TRASFERIMENTI

S501016 ONERI FINANZIARI

S501017 SPESE DIVERSE

S501018 COSTI PLURIENNALI

S501 SPESE COMPETENZA IMPEGNATE PRECEDENTI ES.

## CATEG. : 02 PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

S502010 ONERI IN NATURA

S502 PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

## CATEG. : 03 TRASFERIMENTI PASSIVI

S503010 INTERESSI ACCREDITATI SUI C/PREVIDENZA 15.460.648.124

S503011 CONTRIBUTI ACCREDITATI SUI C/PREVIDENZA 4.091.354.456

S503 TRASFERIMENTI PASSIVI 19.552.002.580

## CATEG. : 04 AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

S504010 AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI IMMOBILI

S504011 AMMORT. IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI

S504012 AMMORT. AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINE UFFICIO

S504013 ACCANTONAMENTI E DEPERIMENTI DIVERSI

S504 AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

## CATEG. : 05 SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI

S505010 SVALUTAZIONE CREDITI

S505011 SVALUTAZIONE TITOLI 292.522.593

S505012 DEPREZZAMENTO MOBILI, IMPIANTI, MACCHINE 51.026.819

S505013 ELEMEN. IMPIANTI, IMM. TECNICHE NON AMMORT.

S505 SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI 343.549.412

| ALLEGATO 'H' - CONTO ECON |                |
|---------------------------|----------------|
| PARTE                     |                |
| COMPONENTI CHE NON DA     |                |
| TOTALE GENERALE (1+2)     | 61.083.691.926 |
| DISAVANZO ECONOMICO       |                |
| TOTALE A PAREGGIO         | 61.083.691.926 |

## OMICO DELL'ESERCIZIO 1989

## SECONDA

## NNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

|                  |                                              |                |
|------------------|----------------------------------------------|----------------|
| C A T E G . : 06 | ACCANTONAMENTI ONERI PRESUNTI COMPETENZA     |                |
| S506010          | ACCANTONAM. IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE      |                |
| S506011          | ACCANTONAM. ALTRI ONERI DA DEFINIRE          |                |
| S506012          | ACCANTONAMENTI DIVERSI IMMOBILI              | 400.000.000    |
| S506013          | ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI                |                |
| S506014          | ACCANTONAMENTO RIPART. STRAORD. INT. C/PREV. |                |
| S506             | ACCANTONAMENTI ONERI PRESUNTI COMPETENZA     | 400.000.000    |
| C A T E G . : 07 | QUOTA ESER. ADEGUAMENTO IND. ANZ. PERSONALE  |                |
| S507010          | QUOTA ESER. ADEGUAMENTO IND. ANZ. PERSONALE  | 22.500.000     |
| S507             | QUOTA ESER. ADEGUAMENTO IND. ANZ. PERSONALE  | 22.500.000     |
| C A T E G . : 08 | VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE        |                |
| S508010          | SOPPRAVVENIENZE PASSIVE                      | 17.101.354     |
| S508011          | INSUSSISTENZE ATTIVE                         |                |
| S508             | VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE        | 17.101.354     |
| C A T E G . : 09 | ENTRATE ACCERTATE ES. PERTINENZA SUCC. ES.   |                |
| S509010          | ENTRATE ACCERTATE ES. PERTINENZA SUCC. ES.   |                |
| S509             | ENTRATE ACCERTATE ES. PERTINENZA SUCC. ES.   |                |
| C A T E G . : 10 | AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO                   |                |
| S510010          | AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO                   |                |
| S510             | AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO                   |                |
| S5               | TIT. 5 COMPONENTI PASSIVI NON FINANZIARI     | 20.335.153.346 |
|                  | TOTALE PARTE SECONDA (2)                     | 20.335.153.346 |
|                  | TOTALE GENERALE (1+2)                        | 61.083.691.926 |
|                  | AVANZO ECONOMICO                             |                |
|                  | TOTALE A PAREGGIO                            | 61.083.691.926 |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ALLEGATO 'I' - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.89(10)

=====

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01.01.89(00)

2.991.631.494

RISCOSSIONI

| Titoli | Competenza     | Residui       | Totale         |                                    |
|--------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| I      | 34.294.718.388 | 5.586.102.569 | 39.880.820.957 | ENTRATE CONTRIBUTIVE               |
| II     | 0              | 0             | 0              | ENTRATE DERIV. TRASF. CORRENTI     |
| III    | 17.186.153.637 | 328.604.131   | 17.514.757.768 | ALTRE ENTRATE                      |
|        | 51.480.872.025 | 5.914.706.700 | 57.395.578.725 | ENTRATE CORRENTI                   |
| IV     | 2.824.050.000  | 0             | 2.824.050.000  | ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI |
| V      | 0              | 0             | 0              | ENTRATE TRASF. IN CONTO CAPITALE   |
| VI     | 0              | 0             | 0              | ACCENSIONE DI PRESTITI             |
| VII    | 10.939.974.183 | 692.805.458   | 11.632.779.641 | PARTITE DI GIRO                    |

TOTALE RISCOSSIONI:

65.244.896.208      6.607.512.158      71.852.408.366

PAGAMENTI

| Titoli | Competenza     | Residui       | Totale         |                                     |
|--------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| I      | 31.224.217.013 | 3.724.371.994 | 34.948.589.007 | SPESE CORRENTI                      |
| II     | 17.560.138.552 | 24.570.000    | 17.584.728.552 | SPESE IN CONTO CAPITALE             |
| III    | 0              | 0             | 0              | ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI |
| IV     | 11.403.034.043 | 891.193.161   | 12.294.227.204 | PARTITE DI GIRO                     |

TOTALE PAGAMENTI:

60.187.409.608      4.640.135.155      64.827.544.763

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.89(10)

10.016.495.097

CONTROLLO CONTO TESORIERE AL 31.12.89(10)

10.016.495.097

RESIDUI ATTIVI

| Titoli | Esercizi<br>Precedenti | Esercizio in<br>corso | Totale        |
|--------|------------------------|-----------------------|---------------|
| I      | 1.532.204.569          | 6.637.906.298         | 8.170.110.867 |
| II     | 0                      | 0                     | 0             |
| III    | 349.700.595            | 1.212.418.900         | 1.562.119.495 |
| IV     | 0                      | 0                     | 0             |
| V      | 0                      | 0                     | 0             |
| VI     | 0                      | 0                     | 0             |
| VII    | 99.931.697             | 733.230.464           | 833.162.161   |

## TOTALE RESIDUI ATTIVI:

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| 1.981.836.861 | 8.583.555.662 | 10.565.392.523 |
|---------------|---------------|----------------|

RESIDUI PASSIVI

| Titoli | Esercizi<br>Precedenti | Esercizio in<br>corso | Totale         |
|--------|------------------------|-----------------------|----------------|
| I      | 9.859.316.210          | 9.524.321.567         | 19.383.637.777 |
| II     | 0                      | 0                     | 0              |
| III    | 0                      | 0                     | 0              |
| IV     | 3.869.418              | 935.544.612           | 939.414.030    |

## TOTALE RESIDUI PASSIVI:

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 5.863.185.628 | 10.459.866.179 | 16.323.051.807 |
|---------------|----------------|----------------|

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

4.258.835.813

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Allegato I pag.1-2)

La prima parte della Situazione Amministrativa porta come risultanza l'ammontare della consistenza di cassa (conto tesoriere) al 31.12.1989 che risulta di L.10.016.495.097.-

La seconda parte presenta un avanzo di amministrazione di L.4.258.835.813.-

L'entità dell'avanzo era previsionalmente indicata in L.957.388.190.- e il maggior importo risultato nell'esercizio comporterebbe la modifica del piano di investimenti per l'esercizio 1990 già presentato ai Ministeri competenti e in fase di approvazione.

Salvo diversa indicazione del Commissario e del Collegio Sindacale, si consiglia di rimandare a nuovo, e cioè nell'esercizio 1991, la suddivisione della differenza fra i vari tipi di investimenti (obbligazioni e immobili).

Quanto sopra è stato attuato in una visione prudentiale dell'andamento gestionale per l'esercizio 1990 poichè si prevedono notevoli esborsi per maggiori liquidazioni di conti di previdenza.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Allegato G pag.1-2-3)

Disponibilità liquide: L.10.016.495.097.- Rappresenta il deposito presso la Banca Tesoriere al 31.12.1989 senza gli interessi lordi che sono stati inseriti nei residui attivi (codice 11 dell'allegato F).

Crediti diversi - Residui attivi: L'ammontare complessivo di L.10.565.392.523.- risulta così composto:

|                                   | all'1.1.1989            | al 31.12.1989            |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| - relativi ad esercizi precedenti | L. 1.814.753.143        | L. 1.981.836.861         |
| - relativi all'esercizio 1989     | " 6.791.697.230         | " 8.583.555.662          |
|                                   | <u>L. 8.606.450.373</u> | <u>L. 10.565.392.523</u> |
|                                   | *****                   | *****                    |

Il dettaglio delle suddette somme è evidenziato per ogni singolo capitolo a pag.1 allegato F-colonne 9 e 15.

La variazione in meno L.17.101.354.- (allegato F colonna 18-pag.1) è dovuta a somme inserite nei residui per contributi, I.M. e spese legali e risultate non più esigibili per fallimenti di Aziende senza assegnazione di alcun importo, come segue:

|                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - delibera commissariale n.346 dell'8.4.1989 Fallimento BARBATO S.P.A.-Milano             | L. 14.039.763        |
| - delibera commissariale n.347 del 28.4.1989 Fallimento MARITTIMA DEL SUD S.R.L.-Molfetta | " 1.535.675          |
| - delibera commissariale n.358 del 2.11.1989 Fallimento B.T.I. S.R.L.-Torino              | " 1.525.916          |
|                                                                                           | <u>L. 17.101.354</u> |
|                                                                                           | *****                |

L'importo è inserito in Bilancio-Conto economico come sopravvenienza passiva (allegato H-pag.4).

Titoli: Il conto Titoli ammonta a L.79.552.258.301.- di valore nominale.

|                                         | 1988           | 1989                                  |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Consistenza conto Titoli                | 73.580.209.685 | 79.552.258.301                        |
| Acquisti                                | 8.788.285.735  | 8.754.864.709 (all.F pag.3-codice 73) |
| Estrazioni avvenute durante l'esercizio | 4.640.050.000  | 2.824.050.000 (all.F pag.1-codice 21) |

Gli acquisti sono conformi a quanto previsto dal piano d'investimenti per l'esercizio 1989 (L.8.842.000.000.-)

Il piano d'investimenti è stato presentato ai Ministeri vigilanti entro il termine stabilito del 31 gennaio, prevedendo impieghi percentualizzati tra investimenti mobiliari ed immobiliari come stabilito dall'art. 65 della legge 153/1969 e successive modifiche.

Il piano è stato approvato con nota del Ministero del Lavoro N.2/4PS/91194 del 21.7.1989 (delibera commissariale n.354 del 31.7.1989).

Durante l'esercizio sono stati permutati i seguenti titoli: AMM.FF.SS. 84/92 1° nominali L.2.630.000.000.- con l'acquisizione di C.C.T. 1.4.95 nominali L.2.800.000.000.-

Il risultato si traduce in un aumento del valore nominale di L.170.000.000.- con un ricavo di L.5.051.846.- (allegato F-pag.1-codice 10)

Immobili: Il conto Immobili risulta suddiviso nei sottoconti "Edifici" e "Costruzioni in corso".  
Lo sviluppo è il seguente:

|                                           | 1988            | 1989            |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Viale Cassiodoro                          | 3.182.200.000   | 3.182.200.000   |
| Vie Silva-Pozzi                           | 5.810.000.000   | 5.810.000.000   |
| Quartiere Livigno                         | 9.101.150.000   | 9.101.150.000   |
| Piazza Mentana                            | 2.841.770.000   | 2.841.770.000   |
| Quartiere Ripamonti (Via dei Guarneri)    | 10.274.301.694  | 10.274.301.694  |
| Vie Farini-Valtellina                     | 3.460.381.704   | 3.460.381.704   |
| Cinisello Balsamo                         | 2.618.594.657   | 2.618.594.657   |
| Milano San Felice-Torre 3                 | 1.684.684.572   | 1.684.684.572   |
| Milano San Felice-Palazzine               | 9.822.316.104   | 9.822.316.104   |
| Padova Tribloc A/2                        | 8.937.298.853   | 8.937.298.853   |
| Padova Tribloc A/1                        | 11.830.815.705  | 11.830.815.705  |
| Napoli-Via Roma 342/343                   | 27.421.203.486  | 27.421.203.486  |
| Roma Eur-Via S.Martini 136                | 3.312.244.000   | 3.312.244.000   |
| Roma Ottavia-Via A.Gallo 37               | 676.886.000     | 676.886.000     |
| Mestre-Via Mestrina 64/B-Fabbr.C          | 7.016.635.300   | 7.016.635.300   |
| Roma Via R.Fancelli 23-Fabbr.1-2-3-7-8    | 22.752.418.951  | 22.752.418.951  |
| Padova-Via Roma 41/43                     | 8.707.950.244   | 8.707.950.244   |
| Roma-Via M.Provenzale                     | 1.894.481.444   | 1.894.481.444   |
| Roma-Via Bruno Pelizzi                    | 13.487.347.683  | 13.487.347.683  |
| Rho-Via Capuana                           | 8.430.421.740   | 8.430.421.740   |
| Roma Rugantino-Fabbr.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 47.882.655.571  | 47.882.655.571  |
| Roma-Via delle Benedettine                | 1.790.796.849   | 1.790.796.849   |
| Pieve Emanuele                            | 13.592.702.102  | 13.592.702.102  |
| Milano-Via Adriano                        | —               | 5.976.505.580   |
| Rho-Europa 3                              | —               | 6.470.285.536   |
|                                           | <hr/>           | <hr/>           |
|                                           | 226.529.256.659 | 238.976.047.775 |
| Roma-Via Agri 6 (Sede Legale)             | 172.180.000     | 172.180.000     |
|                                           | <hr/>           | <hr/>           |
| Edifici:                                  | 226.701.436.659 | 239.148.227.775 |
| Costruzioni in corso:                     |                 |                 |
| Milano-Via Adriano                        | 3.688.505.580   | —               |
|                                           | <hr/>           | <hr/>           |
|                                           | 230.389.942.239 | 239.148.227.775 |
|                                           | <hr/>           | <hr/>           |

Durante l'esercizio non si sono effettuate rivalutazioni di immobili e i dati esposti comprendono le rivalutazioni effettuate sino al Quartiere Ripamonti rivalutato solo parzialmente (due stabili su sei).