

La variazione in meno di L.506.577.538.= nei residui passivi si riferisce a n.1.444 conti sospesi anno 1981 prescritti nell'esercizio (delibera Consiglio di Amministrazione 31.1.1980). *prescrizione decennale.*

Dal raffronto dei dati afferenti la gestione con quelli risultanti dal precedente esercizio, emergono le seguenti differenze complessive:

ENTRATE ACCERTATE

<u>CORRENTI</u>	<u>Esercizio 1992</u>	<u>Esercizio 1991</u>	<u>Differenze</u>
Contributive	53.460.370.959	50.407.224.923	3.053.146.036 +
Altre	24.872.175.338	23.526.324.750	1.345.850.588 +
	78.332.546.297	73.933.549.673	4.398.996.624 +
<u>CONTO CAPITALE</u>			
Rimborso titoli	14.522.847.000	3.539.600.000	10.983.247.000 +
<u>PARTITE GIRO</u>	19.833.268.569	15.737.267.647	4.096.000.922 +
TOTALE	112.688.661.866	93.210.417.320	19.478.244.546 +

Dal prospetto che precede si rileva che le entrate accertate nel corso del 1992 risultano superiori di L.19.478.244.546.= rispetto al precedente esercizio.

Quanto poi alla lievitazione del gettito contributivo (L.4.398.996.624.=), si precisa che il numero degli iscritti presso il Fondo risulta diminuito nell'anno in considerazione di 1.174 unità rispetto all'esercizio precedente (n.41.331 conti attivi di previdenza al 31.12.1991 e n.40.157 al 31.12.1992, e che va altresì tenuto conto che nel surriportato importo di 1.174 unità sono compresi 1.444 conti caduti in prescrizione, pertanto l'aumento dei conti sarebbe stato di n.270 unità.

La maggior entrata di L.10.983.247.000.= in conto capitale, è essenzialmente dovuta alle maggiori estrazioni del pacchetto titoli, la cui redditività è risultata di L.10.544.973.809.= per il 1992, con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di L.438.273.291.=

Nel corso del 1991 il Fondo non ottemperava all'obbligo previsto dall'art.15 del D.L. 13.5.1991 n.151 convertito dalla legge n.202/1991 che fa carico agli enti previdenziali di versare alla Tesoreria Centrale del Ministero del Tesoro a titolo di deposito vincolato per un quinquennio, il 15% dei contributi incassati nel corso del 1990. A tale incombenza il Fondo ha provveduto, su richiesta del Ministero del Tesoro, nel corso del 1992 mediante permuta di titoli mobiliari e il relativo importo risulta esposto al Capitolo N203011 All.6 Situazione Patrimoniale.

Questo Collegio, comunque, dà atto che, a conclusione dell'esercizio 1992 il piano di investimenti afferente all'esercizio medesimo relativamente agli investimenti mobiliari prevedeva una spesa di L.30.438.600.000.= e che il Consiglio di Amministrazione in data 8.6.1992, 26.10.1992 e 24.11.1992, per far fronte al maggior importo necessario per il pagamento inderogabile delle prestazioni istituzionali deliberava di fermare l'impegno per investimenti mobiliari a L.9.440.715.671.= e di non investire l'importo di L.7.383.445.747.= che doveva essere versato alla Tesoreria Centrale dello Stato resosi disponibile perchè non più dovuto per l'esercizio 1992.

Per effetto della richiamata operazione l'ammontare del pacchetto titoli del Fondo è al 31.12.1992 di L.75.145.099.000.= rispetto a L.86.381.261.000.= dell'esercizio precedente (valore nominale), tenendo anche conto delle estrazioni esposte nella situazione patrimoniale.

Relativamente al richiamato importo di L.9.440.715.671.= utilizzato per l'acquisto di titoli, va precisato che con esso il Fondo ha acquistato titoli per un valore nominale di L.9.391.684.856.=

Per la parte immobiliare il piano di investimenti per il 1992 ha previsto un importo di L.20.292.000.000.=

Di esso sono state destinate ad investimenti in senso stretto L.3.824.952.572.= poichè la residua parte è stata destinata ed impegnata per l'acquisto della sede del Fondo, peraltro autorizzata dal Ministero del Lavoro.

Di tale circostanza si è del resto tenuto conto nella predisposizione del preventivo per l'anno in corso nelle cui poste è correttamente registrato il residuo importo di pagamento per la ultimazione della sede, che viene quindi esposto al di fuori degli avanzi di amministrazione, oggetto del piano annuale degli investimenti.

SPESE IMPEGNATE

	Esercizio 1992	Esercizio 1991	Differenze
CORRENTI			
Organi dell'Ente	39.391.605	39.384.650	6.955 +
Personale	1.994.160.444	1.643.628.179	350.532.265 +
Funzionamento centro contab.			
affidato a terzi	319.924.890	119.873.720	200.051.170 +
Acquisto beni servizio	841.493.449	970.104.001	128.610.552 -
Prestazioni istituzionali	54.567.186.678	33.996.436.591	20.570.750.087 +
Oneri finanziari	12.641.000	4.315.300	8.325.700 +
Oneri tributari	3.911.847.766	2.755.175.586	1.156.672.180 +
Non classificabili	2.129.412.663	1.885.024.403	244.388.260 +
	63.816.058.495	41.413.942.430	22.402.116.065 +
CONTO CAPITALE			
Beni durevoli	25.163.000.000	33.715.664.237	8.552.664.237 -
Acquisto immob. Tecniche	1.065.425.000	29.916.200	1.035.508.800 +
Titoli	9.440.701.730	1.071.605.206	8.369.096.524 +
Indennità di anzianità	2.310.006	748.921	1.561.085 +
	35.671.436.736	34.817.934.564	853.502.172 +
PARTITE DI GIRO			
Ritenute erariali	8.185.853.000	5.342.668.000	2.843.185.000 +
Ritenute previdenziali	102.240.023	87.611.404	14.628.619 +
Quote associative	4.120.019.379	3.774.000.331	346.019.048 +
Trattenute a favore			
c/raccolta CCNL	172.740.667	—	172.740.667 +
Gestione immobili	7.242.415.500	6.522.987.912	719.427.588 +
Cassa interna	10.000.000	10.000.000	—
	19.833.268.569	15.737.267.647	4.096.000.922 +
TOTALE	119.320.763.800	91.969.144.641	27.351.619.159 +

Il 1992 indica un flusso di spesa per liquidazioni previdenziali con un aumento di L.20.570.750.087.= rispetto al precedente esercizio, mentre si registra una riduzione del numero delle liquidazioni per 91 unità relativamente al raffronto tra gli stessi periodi.

CONTO ECONOMICO

Il movimento economico complessivo è rappresentato da L.168.526.123.234.= come risulta dal seguente raffronto:

A) ENTRATE FINANZIARIE	L.	78.332.546.297
B) ENTRATE NON FINANZIARIE		
- trasferimenti attivi	"	1.655.043.197
- sopravvenienze attive	"	506.577.538
- prelevamento per accredito 3° rata (rivalutazione immobili)	"	76.666.666.668
- prelevamento accantonamento ripartizioni straordinarie esercizi futuri	"	11.365.289.534
- prelevamento eccedenza accantonamento fondo titoli	"	---

TOTALE ENTRATE	L.	<u>168.526.123.234</u>
A) SPESE FINANZIARIE	L.	63.816.058.495
B) SPESE NON FINANZIARIE		
- interessi 5% accreditati sui conti individuali	"	27.039.627.350
- contributi accreditati sui conti di previdenza	"	---
- rivalutazione immobili accreditata sui conti di previdenza	"	76.666.666.666
- svalutazione titoli	"	248.044.845
- ammortamento mobili, macchine, automezzi	"	70.599.044
- accantonamenti diversi immobili	"	650.000.000
- sopravvenienze passive	"	3.126.834
- quota adeguamento T.F.R. personale	"	32.000.000

TOTALE USCITE	L.	<u>168.526.123.234</u>

Per l'attuazione delle disposizioni statutarie del Fondo che fanno ad esso carico di rimborsare agli iscritti che cessino dall'attività lavorativa una somma pari all'ammontare dei versamenti effettuati a nome ed a loro favore più gli interessi, nell'anno 1992 sono stati accreditati interessi nella misura del 5% così come determinato con la deliberazione n.314 del 30.4.1988 del Commissario Straordinario.

Ciò ha comportato relativamente all'esercizio in esame, l'esposizione dell'importo di L.27.039.627.350.= tra le uscite non finanziarie del conto economico. Detto importo ha subito, rispetto all'esercizio 1991, un incremento cospicuo (oltre 5 miliardi) che dà conto degli effetti composti tra ripartizioni straordinarie ed accredito interessi sui singoli conti di previdenza.

A tanto v'è da aggiungere che, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.6.1990 che ha disposto ripartizioni straordinarie sui conti di previdenza, il conto economico espone tra le spese non finanziarie un onere di L.76.666.666.666.= quale terza rata.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31.12.1992 è rappresentata complessivamente da L.671.227.322.857.= di attività e da L.671.227.322.857.= di passività, come risulta dal seguente prospetto:

<u>ATTIVITA'</u>	ALL'1.1.1992	AL 31.12.1992
Disponibilità liquide	8.260.846.280	9.075.003.017
Residui attivi	17.755.755.181	19.780.046.938
Crediti bancari e finanziari	4.812.040	6.108.444.425
Investimenti mobiliari	86.381.261.000	75.145.099.000
Immobili	534.365.588.482	559.528.588.482
Immobilizzazioni tecniche	522.572.995	1.590.140.995
	<u>647.290.835.978</u>	<u>671.227.322.857</u>

PASSIVITA'

Residui passivi	13.826.985.790	22.794.085.514
Debiti bancari e finanziari	1.997.354.244	2.003.895.760
Rimanenze passive dell'esercizio	530.985.766.556	633.037.017.375
Fondi di accantonamento	99.826.020.381	12.469.355.657
Poste rettificative dell'attivo	654.709.007	922.968.551
	<u>647.290.835.978</u>	<u>671.227.322.857</u>

I valori mobiliari hanno avuto una diminuzione di L.11.236.162.000.= costituito dalla differenza tra il valore nominale dei titoli acquistati nell'anno 1992 (L.9.391.684.856.=), le estrazioni avvenute nel corso dello stesso esercizio (L.14.522.847.000.=), L.144.= per arrotondamento CAPIMI e L.6.105.000.000.= per permuta in conto Tesoreria Centrale dello Stato anno 1991.

Gli interessi sui titoli hanno raggiunto nel corso del 1992 la somma di L.10.358.278.109.= oltre a L.186.695.600.= di interessi su cartelle fondiarie CIPE.

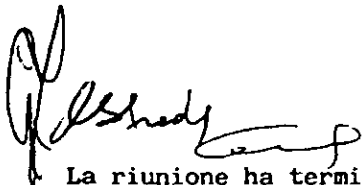
La consistenza dei valori immobiliari (edifici e costruzioni) di L.559.528.588.482.= rispetto a quella di L.534.365.588.482.= del precedente esercizio, è influenzata dall'arricchimento del patrimonio del Fondo conseguente alle operazioni di investimenti in aderenza al piano di impiego influenzato essenzialmente dall'acquisto della nuova sede del Fondo.

Conclusivamente può ben dirsi, in relazione alle iniziative portate a conclusione nel corso del 1992, ma intraprese in periodi antecedenti e tendenti a garantire, nel rispetto della disciplina regolante l'iscrizione al Fondo, la puntuale iscrizione degli impiegati addetti al settore, che i flussi finanziari e la situazione patrimoniale abbiano conseguito positivi effetti.

Per altro verso appare opportuno indurre ad adeguata prudenza in ordine ad assunzione di nuovi oneri sia sotto il profilo finanziario che patrimoniale che potrebbero derivare dalla modificazione dei punti di accredito degli interessi sui conti individuali di previdenza, unico questo fattore di variazione delle posizioni debitorie del Fondo rimesse alla potestà deliberativa dell'Organo di Amministrazione.

Ciò in quanto, fin d'ora, e cioè a normativa inalterata, è dato prevedere un andamento crescente in termini esponenziali del flusso di fuoriuscita dal settore di unità iscritte al Fondo, finora trattenute per un verso dal vantaggio di fruire delle così dette ripartizioni straordinarie che hanno influenzato il 1992 e per l'altro dal regime di blocco delle pensioni di anzianità intervenuto a fine dell'anno 1992 e fino a tutto il 1993.

In aggiunta agli esposti motivi di prudenza occorre poi aggiungere la prossima entrata in vigore del decreto legislativo in materia di previdenza integrativa i cui margini di operatività postulano una sana e positiva situazione finanziaria e patrimoniale e ciò a prescindere ovviamente da tutte le altre problematiche che la prossima disciplina comporterà sulle vicende giuridiche, economiche e di organizzazione per il Fondo.



La riunione ha termine alle ore 13,30.

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'F' - RENDICONTO FINANZIARIO
A) ENTRATE

C O D I C E	CAPITOL O		PREVISIONI				B E S T I D	
E	N.	DENOMINAZIONE	V A R I A Z I O N I					
			INIZIALI	IN FIU'	IN MENO			
1	2	3	4	5(7-4)	6(4-7)		7(4+5-6)	
1	E101010	CONTR.DATORE LAVORO E ISCRITTI	50.500.000.000	0	0		50.500.000.000	
2	E101	CAT.1 CONTR.DATORI LAVORO E ISCRITTI	50.500.000.000	0	0		50.500.000.000	
3	E1	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	50.500.000.000	0	0		50.500.000.000	
4	E307021	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI FEDESPEDI	126.000.000	0	0		126.000.000	
5	E307022	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI ASSICAGENTI	12.600.000	0	0		12.600.000	
6	E307	CATEGORIA 7 ENTR.VENDITA BENI PREST.SERV	138.600.000	0	0		138.600.000	
7	E308010	AFFITTI IMMOBILI	12.600.000.000	600.000.000	0		13.200.000.000	
8	E308021	INTERESSI E PREMI TITOLI RENDITO FISSO	10.700.000.000	0	295.000.000-		10.405.000.000	
9	E308022	INTERESSI CARTELLE FONDIARIE CIFE	156.000.000	0	0		156.000.000	
10	E308040	INTERESSI ATTIVI-MUTUI DEPOSITI C/C	1.500.000.000	0	557.000.000-		943.000.000	
11	E308	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMON	24.956.000.000	600.000.000	852.000.000-		24.734.000.000	
12	E309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000.000	0	0		10.000.000	
13	E309	CAT.9 POSTE CORRET.COMPEN.SFESE CORRENTI	10.000.000	0	0		10.000.000	
14	E310011	SANZIONI CIVILI I.M.	24.000.000	0	0		24.000.000	
15	E310012	QUOTE ISCRIZIONI E LIQUIDAZIONI	4.500.000	0	0		4.500.000	
16	E310013	PROVENTI VARI (STAMP.MULTE,ABBUON.VARIE)	5.000.000	1.000.000	0		6.000.000	
17	E310014	RIMBORSI SPESE LEGALI	10.000.000	0	0		10.000.000	
18	E310	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLAS. ALTRE UOCL	43.500.000	1.000.000	0		44.500.000	
19	E3	TITOLO III ALTRE ENTRATE	25.178.100.000	601.000.000	852.000.000-		24.927.100.000	
		T O T A L E T I T O L I I - I I - I I I	75.678.100.000	601.000.000	852.000.000-		75.427.100.000	
20	E413030	REALIZZI DI TITOLI EMESSI D GARANT.STATO	14.000.000.000	500.000.000	0		14.500.000.000	
21	E413	CATEGORIA 13 REALIZZO VALORI MOBILIARI	14.000.000.000	500.000.000	0		14.500.000.000	
22	E4	TITOLO IV ENTRATE ALIENAZ.BENI PATRIMON	14.000.000.000	500.000.000	0		14.500.000.000	
23	E722010	RITENUTE ERARIALI	6.000.000.000	2.000.000.000	0		8.000.000.000	
24	E722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	145.000.000	0	50.000.000-		115.000.000	
25	E722041	RITENUTE PER CONTO ASSICAGENTI	270.000.000	0	0		270.000.000	
26	E722042	RITENUTE PER CONTO FEDESPEDI	3.100.000.000	0	0		3.100.000.000	
27	E722043	RITENUTE PER CONTO RACCOLTA C.C.N.L.	61.000.000	50.000.000	0		111.000.000	
28	E722050	RIMBORSI SOMME PAGATE PER C/ TERZI	7.250.000.000	0	0		7.250.000.000	
29	E722060	PARTITE IN SOSPESO : CASSA INTERNA	10.000.000	0	0		10.000.000	
30	E722	CATEGORIA 22 PARTITE DI GIRO	16.856.000.000	2.050.000.000	50.000.000-		18.856.000.000	
31	E7	TITOLO VII PARTITE DI GIRO	16.856.000.000	2.050.000.000	50.000.000-		18.856.000.000	
		R I A S S U M T O E N T R A T E	106.534.100.000	3.151.000.000	902.000.000-		108.783.100.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO - ESERCIZIO 1952

RISORSE DI COMPETENZA							
SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			RESIDUI INIZIO	
RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO		ESERCIZIO	RISCOSSI
8	9(10-9)	10(8+9)	11(10-7)	12(7-10)		13	14
42.152.013.036	11.308.357.923	53.460.370.959	2.960.370.959	0		12.686.244.269	10.760.130.445
42.152.013.036	11.308.357.923	53.460.370.959	2.960.370.959	0		12.686.244.269	10.760.130.445
42.152.013.036	11.308.357.923	53.460.370.959	2.960.370.959	0		12.686.244.269	10.760.130.445
120.943.693	33.030.473	153.974.166	27.974.166	0		29.530.704	29.530.704
10.757.964	3.010.757	13.768.721	1.168.721	0		2.667.805	2.667.805
131.701.657	36.041.230	167.742.887	29.142.887	0		32.198.509	32.198.509
12.381.349.965	611.022.601	13.192.372.769	0	7.627.231-		1.657.543.002	389.583.932
9.987.429.911	370.849.193	10.358.278.109	0	46.721.691-		0	0
186.695.600	0	186.695.600	695.600	0		0	0
12.717.657	919.997.041	932.714.739	0	10.285.262-		850.558.652	850.558.652
22.568.152.176	2.101.865.640	24.670.061.216	695.600	64.634.354-		2.509.101.984	1.240.142.814
0	0	0	0	10.000.000-		0	0
0	0	0	0	10.000.000-		0	0
16.402.150	3.202.250	19.611.070	0	4.355.930-		172.269.699	3.460.590
3.610.950	64.450	3.675.300	0	624.700-		97.650	97.650
6.526.193	1.143.457	7.669.650	1.969.840	0		2.104.146	2.104.146
2.915.025	0	2.915.025	0	7.083.975-		26.233.678	745.037
29.954.433	4.416.797	34.371.230	1.969.840	12.097.605-		200.725.373	6.407.423
22.729.649.271	2.142.327.067	24.872.175.332	31.807.327	66.731.939-		2.741.025.756	1.278.748.746
64.591.851.397	13.450.694.990	78.032.546.297	2.992.178.286	66.731.989-		15.427.270.634	12.038.679.191
14.522.847.000	0	14.522.847.000	22.847.000	0		0	0
14.522.847.000	0	14.522.847.000	22.847.000	0		0	0
14.522.847.000	0	14.522.847.000	22.847.000	0		0	0
8.195.544.834	288.166	8.195.833.000	185.953.000	0		0	0
102.240.023	0	102.240.023	0	12.759.977-		0	0
233.869.032	65.451.286	299.320.318	29.320.318	0		57.995.819	57.995.818
3.001.064.351	819.614.710	3.820.699.061	720.699.061	0		732.771.796	732.771.796
166.137.000	6.693.667	172.740.667	61.740.667	0		5.865.000	5.865.000
5.493.818.543	1.748.596.957	7.242.415.500	0	7.584.500-		1.531.952.533	1.238.309.380
10.000.000	0	10.000.000	0	0		0	0
17.192.713.783	2.640.554.786	19.833.268.569	997.613.046	20.344.477-		2.323.495.147	2.024.941.994
17.192.713.783	2.640.554.786	19.833.268.569	997.613.046	20.344.477-		2.328.465.147	2.024.941.994
96.597.422.090	16.091.239.776	112.688.661.866	4.012.638.332	107.076.466-		17.755.755.181	14.063.821.185

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'F' - RENDICONTO
A) ENTRATE

C :		CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
D :								
E :								
C :			RIMASTI			VARIAZIONI		
E :		N. :	DA RISCOUTERE	TOTALI		IN PIU'	IN MENO	
1 :	2 :	3	15	16(14+15)		17(16-13)	18(13-16)	
1	E101010	CONTR.DATORE LAVORO E ISCRITTI	1.923.212.973	12.683.343.418		0	2.900.850	
2	E101	CAT.1 CONTR.DATORI LAVORO E ISCRITTI	1.923.212.973	12.683.343.418		0	2.900.850	
3	E1	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.923.212.973	12.683.343.418		0	2.900.850	
4	E307021	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI FEDESPEDI	0	29.530.704		0	0	
5	E307022	PROVENTI PRESTAZIONE SERVIZI ASSOAGENTI	0	2.667.805		0	0	
6	E307	CATEGORIA 7 ENTR.VENDITA BENI PREST.SERV	0	32.198.509		0	0	
7	E308010	AFFITTI IMMOBILI	1.267.959.070	1.657.543.002		0	0	
8	E308021	INTERESSI E PREMI TITOLI REDDITO FISSO	0	0		0	0	
9	E308022	INTERESSI CARTELLE FONDIARIE CIPE	0	0		0	0	
10	E308040	INTERESSI ATTIVI MUTUI DEPOSITI C/C	0	850.556.892		0	0	
11	E308	CATEGORIA 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMON	1.267.959.070	2.508.101.894		0	0	
12	E309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0	0		0	0	
13	E309	CAT.9 POSTE CORRET.COMPEN.SPESE CORRENTI	0	0		0	0	
14	E310011	SANZIONI CIVILI I.M.	169.655.359	172.115.849		0	174.050	
15	E310012	QUOTE ISCRIZIONI E LIQUIDAZIONI	0	97.650		0	0	
16	E310013	PROVENTI VARI (STAMP.MULTE.ABBUON.VARIE)	0	2.104.146		0	0	
17	E310014	RIMBORSI SPESE LEGALI	25.436.707	25.191.744		0	51.934	
18	E310	CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLAS.ALTRE VOCI	194.091.966	200.499.369		0	225.564	
19	E3	TITOLO III ALTRE ENTRATE	1.462.051.036	2.740.799.782		0	225.564	
		T O T A L E T I T O L I I - II - III	3.385.264.009	15.424.143.200		0	3.125.824	
20	E413030	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANT.STATO	0	0		0	0	
21	E413	CATEGORIA 13 REALIZZO VALORI MOBILIARI	0	0		0	0	
22	E4	TITOLO IV ENTRATE ALIENAZ.BENI PATRIMON	0	0		0	0	
23	E722010	RITENUTE ERARIALI	0	0		0	0	
24	E722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0	0		0	0	
25	E722041	RITENUTE PER CONTO ASSOAGENTI	0	57.995.819		0	0	
26	E722042	RITENUTE PER CONTO FEDESPEDI	0	732.771.796		0	0	
27	E722043	RITENUTE PER CONTO RACCOLTA C.C.N.L.	0	5.865.000		0	0	
28	E722050	RIMBORSI SOMME PAGATE PER C/ TERZI	303.543.153	1.531.352.533		0	0	
29	E722050	PARTITE IN SOSPESO : CASSA INTERNA	0	0		0	0	
30	E722	CATEGORIA 22 PARTITE DI GIRO	303.543.153	2.328.485.147		0	0	
31	E7	TITOLO VII PARTITE DI GIRO	303.543.153	2.328.485.147		0	0	
		R I A S S U N T O E N T R A T E	3.688.807.162	17.752.628.347		0	3.125.824	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FINANZIARIO - ESERCIZIO 1992

E

GESTIONE DI CASSA

FREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE FREVISIONI IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
19	20(8+14)	21(20-19)	22(19-20)	23(9+15)
49.100.000.000	52.912.143.481	3.812.143.481	0	13.231.570.896
49.100.000.000	52.912.143.481	3.812.143.481	0	13.231.570.896
49.100.000.000	52.912.143.481	3.812.143.481	0	13.231.570.896
122.000.000	150.474.397	28.474.397	0	33.030.473
11.600.000	13.425.769	1.825.769	0	3.010.757
133.600.000	163.900.166	30.300.166	0	36.041.230
12.800.000.000	12.770.933.900	0	29.066.100-	2.078.981.871
10.405.000.000	9.987.428.911	0	417.571.089-	370.849.198
186.000.000	186.695.600	695.600	0	0
930.000.000	863.276.579	0	66.723.421-	919.997.041
24.321.000.000	23.808.334.990	695.600	513.360.610-	3.369.828.110
10.000.000	0	0	10.000.000-	0
10.000.000	0	0	10.000.000-	0
25.000.000	19.662.770	0	5.137.230-	171.864.149
4.500.000	3.909.500	0	591.500-	64.450
6.000.000	8.929.529	2.929.529	0	1.143.457
10.000.000	3.661.062	0	6.338.938-	25.436.707
45.500.000	36.361.861	2.929.529	12.067.668-	158.508.763
24.510.100.000	24.009.597.017	33.925.095	535.428.278-	3.604.379.103
73.610.100.000	76.920.740.498	3.946.068.776	535.428.278-	16.835.948.999
14.500.000.000	14.522.847.000	22.847.000	0	0
14.500.000.000	14.522.847.000	22.847.000	0	0
14.500.000.000	14.522.847.000	22.847.000	0	0
8.000.000.000	8.185.564.834	185.564.834	0	288.166
115.000.000	102.240.023	0	12.759.977-	0
267.000.000	291.864.850	24.864.850	0	65.451.266
3.070.000.000	3.733.856.147	663.856.147	0	819.614.710
111.000.000	172.002.000	61.002.000	0	6.603.667
7.100.000.000	6.722.127.923	0	377.872.077-	2.052.140.110
10.000.000	10.000.000	0	0	0
18.673.000.000	19.217.655.777	935.287.831	390.632.054-	2.944.097.939
18.673.000.000	19.217.655.777	935.287.831	390.632.054-	2.944.097.939
106.783.100.000	110.661.243.275	4.804.203.607	926.060.332-	19.780.046.938

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'F' - RENDICONTO FINAN.
E) SPESE

CAPITOLO			GESTIO			
			PREVISIONI			
			VARIAZIONI			
E	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE
1	2	3	4	5(7-4)	6(4-7)	7(4+5-6)
32	5101020	RIMBORSI ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRAZ.	30.000.000	13.000.000	0	43.000.000
33	5101030	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	12.000.000	0	0	12.000.000
34	5101	CATEGORIA 1-SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	42.000.000	13.000.000	0	55.000.000
35	5102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	1.065.000.000	0	190.000.000-	875.000.000
36	5102011	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE	0	60.000.000	0	60.000.000
37	5102021	COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE*RUOLO*	112.000.000	0	82.000.000-	30.000.000
38	5102022	SPESE FUNZIONAM.CENTRO ELETTRONICO	120.000.000	200.000.000	0	320.000.000
39	5102023	COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE*PROVV.*	3.000.000	0	0	3.000.000
40	5102024	SPESE LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO	600.000.000	240.000.000	0	840.000.000
41	5102030	INDENNITA' PRIME PER MISSIONI ALL'INTERNO	10.000.000	0	0	10.000.000
42	5102030	ONERI PREVID.E ASSISTENZA CARICO ENTE	420.000.000	0	131.000.000-	289.000.000
43	5102041	ONERI RINNOVI CONTRATTUALI A CARICO ENTE	0	21.000.000	0	21.000.000
44	5102	CATEGORIA 2-ONERI PER IL PERSONALE	2.336.000.000	521.000.000	403.000.000-	2.455.000.000
45	5104010	ACQ.LIBRI RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZ.	4.000.000	0	0	4.000.000
46	5104020	SPESE MATERIALI DI CONSUMO-CANC. E STAMP	70.000.000	0	0	70.000.000
47	5104030	FITTO LOCALI	254.000.000	0	0	254.000.000
48	5104050	MANUTENZ.LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000.000	5.000.000	0	20.000.000
49	5104100	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	100.000.000	0	23.000.000-	77.000.000
50	5104110	SPESE PER STUDI-INDAGINI E RILEVAZIONI	100.000.000	0	0	100.000.000
51	5104120	SPESE ORGANIZZ.E PARTECIPAZ.CONVEGNI ECC	10.000.000	0	0	10.000.000
52	5104130	SPESE PER CONCORSI	30.000.000	0	0	30.000.000
53	5104140	MANUT.NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASP.	10.000.000	0	0	10.000.000
54	5104160	SPESE ENERGIA ELETTR.PER ILLUMINAZIONE	20.000.000	0	0	20.000.000
55	5104170	COMB.ELET.GAS VRISC.ACQUA E MANUT.MACC.	100.000.000	0	30.000.000-	70.000.000
56	5104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	185.000.000	60.000.000	0	245.000.000
57	5104210	SPESE TELEFONICHE	30.000.000	0	0	30.000.000
58	5104220	SPESE VARIE	5.000.000	0	0	5.000.000
59	5104230	PULIZIA LOCALI UFFICI	63.000.000	0	0	63.000.000
60	5104	CATEGOR.4-SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	996.000.000	65.000.000	53.000.000-	1.008.000.000
61	5105050	LIQUIDAZIONI CONTI INDIV.DI PREVIDENZA	38.300.000.000	18.448.000.000	0	56.748.000.000
62	5105	CAT.5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	38.300.000.000	18.448.000.000	0	56.748.000.000
63	5107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	7.000.000	5.000.000	0	12.000.000
64	5107	CAT.7 ONERI FINANZIARI	7.000.000	5.000.000	0	12.000.000
65	5106010	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI	3.300.000.000	600.000.000	0	3.900.000.000
66	5106	CAT.6 ONERI TRIBUTARI	3.300.000.000	600.000.000	0	3.900.000.000
67	5109010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	10.000.000	0	0	10.000.000
68	5109	CAT.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENS.ENT.COR	10.000.000	0	0	10.000.000
69	5110010	SPESE LEGALI E NOTARILI	80.000.000	50.000.000	0	130.000.000
70	5110050	SPESE PROPRIETA' IMMOBILI	1.600.000.000	200.000.000	0	2.000.000.000
71	5110	CAT.10 SPESE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI	1.680.000.000	250.000.000	0	2.130.000.000
72	51	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	46.865.000.000	19.502.000.000	455.000.000-	65.311.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO - ESERCIZIO 1992

NE DI COMPETENZA							
SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	
8	9(10-8)	10(8+9)	11(10-7)	12(7-10)	13	14	
26.371.505	2.220.000	28.591.605	0	14.408.395-	0	0	
5.400.000	5.400.000	10.800.000	0	1.200.000-	7.466.000	7.466.000	
31.771.605	7.620.000	39.391.605	0	15.608.395-	7.466.000	7.466.000	
724.492.389	30.364.000	814.856.389	0	60.143.611-	21.500.000	21.500.000	
0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	
27.010.087	1.655.756	28.665.843	0	1.334.155-	43.183.878	43.183.838	
251.430.845	63.434.025	319.924.890	0	75.110-	0	0	
0	0	0	0	3.000.000-	0	0	
655.029.185	144.840.751	839.869.936	0	130.064-	35.953.940	35.953.940	
4.258.140	0	4.258.140	0	5.701.860-	0	0	
190.065.495	45.354.639	225.470.134	0	63.529.866-	58.046.081	58.046.081	
0	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	
1.942.406.165	371.679.171	2.314.085.334	0	133.914.666-	158.683.959	158.683.859	
3.224.150	0	3.224.150	0	775.850-	623.300	623.300	
37.445.991	12.535.000	51.984.996	0	18.015.004-	10.779.000	10.779.000	
252.372.264	0	252.372.264	0	1.627.736-	0	0	
17.641.350	975.000	18.616.350	0	1.383.850-	2.063.000	2.063.000	
30.323.850	27.339.950	57.554.800	0	19.445.200-	26.743.600	26.743.600	
60.800.000	26.415.169	87.215.169	0	12.783.811-	0	0	
0	0	0	0	10.000.000-	0	0	
0	0	0	0	30.000.000-	0	0	
3.499.000	0	3.499.000	0	6.501.000-	81.000	81.000	
10.258.700	0	10.258.700	0	9.741.700-	0	0	
34.906.300	0	34.906.300	0	35.093.700-	393.000	393.000	
242.355.000	0	242.355.000	0	2.645.000-	0	0	
23.320.000	0	23.320.000	0	6.680.000-	0	0	
5.016.100	0	5.016.100	16.100	0	618.850	618.850	
51.170.000	0	51.170.000	0	11.830.000-	9.096.000	9.096.000	
774.232.310	67.261.139	841.493.449	16.100	166.522.651-	50.397.750	50.397.750	
47.573.121.304	6.994.005.374	54.567.126.678	0	2.180.813.322-	11.731.892.703	4.815.692.825	
47.573.121.304	6.994.005.374	54.567.126.678	0	2.180.813.322-	11.731.892.703	4.815.692.825	
9.868.500	2.772.500	12.641.000	641.000	0	2.873.520	2.873.520	
9.268.500	2.772.500	12.641.000	641.000	0	2.873.520	2.873.520	
3.567.032.312	344.815.454	3.911.847.766	11.847.766	0	269.070.355	269.070.355	
3.567.032.312	344.815.454	3.911.847.766	11.847.766	0	269.070.355	269.070.355	
0	0	0	0	10.000.000-	0	0	
0	0	0	0	10.000.000-	0	0	
119.321.137	10.830.166	130.151.303	151.303	0	0	0	
1.999.261.360	0	1.999.261.360	0	738.640-	0	0	
2.119.582.497	10.830.166	2.129.412.663	151.303	738.640-	0	0	
56.017.074.691	7.796.983.804	63.816.058.495	12.656.159	2.507.597.674-	12.220.384.187	5.304.184.309	

26A

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'F' - RENDICONTO
B) SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			
C Q D I C E	N.	DENOMINAZIONE	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
					IN PIU'	IN MENO
1	2	3	15	16(14+15)	17(16-13)	18(13-16)
32	5101020	RIMBORSI ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRAZ.	0	0	0	0
33	5101030	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	0	7.466.000	0	0
34	5101	CATEGORIA 1-SPESE PER ORGANI DELL'ENTE	0	7.466.000	0	0
35	5102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.	0	21.500.000	0	0
36	5102011	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE	0	0	0	0
37	5102021	COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE*RUOLO*	0	43.183.838	0	0
38	5102022	SPESE FUNZIONAM.CENTRO ELETTRONICO	0	0	0	0
39	5102023	COMPENSI STRAORDINARIO PERSONALE*PROVV.*	0	0	0	0
40	5102024	SPESE LAVORI AFFIDATI ALL'ESTERNO	0	35.953.940	0	0
41	5102030	INDENNITA'+RIMBORSI MISSIONI ALL'INTERNO	0	0	0	0
42	5102040	ONERI PREVID.E ASSISTENZ.A CARICO ENTE	0	59.046.081	0	0
43	5102061	ONERI RINNOVI CONTRATTUALI A CARICO ENTE	0	0	0	0
44	5102	CATEGORIA 2-ONERI PER IL PERSONALE	0	159.693.859	0	0
45	5104010	ACQ.LIBRI RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZ.	0	623.300	0	0
46	5104020	SPESE MATERIALI DI CONSUMO-CANC. E STAMP	0	10.779.000	0	0
47	5104080	FITTO LOCALI	0	0	0	0
48	5104090	MANUTENZ.LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	0	2.063.000	0	0
49	5104100	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0	26.743.600	0	0
50	5104110	SPESE PER STUDI-INDAGINI E RILEVAZIONI	0	0	0	0
51	5104120	SPESE ORGANIZZ.E PARTECIPAZ.CONVEGNI ECC	0	0	0	0
52	5104130	SPESE PER CONCORSI	0	0	0	0
53	5104140	MANUT.MOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASP.	0	81.000	0	0
54	5104160	SPESE ENERGIA ELETTR.PER ILLUMINAZIONE	0	0	0	0
55	5104170	COMB.ELET.GAS XISC.ACQUA E MANUT.MACC.	0	393.000	0	0
56	5104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	0	0	0	0
57	5104210	SPESE TELEFONICHE	0	0	0	0
58	5104220	SPESE VARIE	0	618.850	0	0
59	5104230	PULIZIA LOCALI UFFICI	0	9.096.000	0	0
60	5104	CATEGOR.4-SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	0	50.397.750	0	0
61	5105050	LIGUICAZIONI CONTI INDIV.DI PREVIDENZA	6.409.622.340	11.225.315.165	0	506.577.538
62	5105	CAT.5 SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.409.622.340	11.225.315.165	0	506.577.538
63	5107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0	2.673.520	0	0
64	5107	CAT.7 ONERI FINANZIARI	0	2.673.520	0	0
65	5109010	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI	0	269.070.355	0	0
66	5109	CAT.8 ONERI TRIBUTARI	0	269.070.355	0	0
67	5109010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0
68	5109	CAT.9 POSTE CORRETTIVE E COMPENS.ENT.COR	0	0	0	0
69	5110010	SPESE LEGALI E NOTARILI	0	0	0	0
70	5110050	SPESE PROPRIETA' IMMOBILI	0	0	0	0
71	5110	CAT.10 SPESE NON CLASSIFIC.IN ALTRE VOCI	0	0	0	0
72	51	TITOLO I SPESE CORRENTI	6.409.622.340	11.713.806.649	0	506.577.538

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FINANZIARIO - ESERCIZIO 1992

GESTIONE DI CASSA					
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN PIU'	IN MENO	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
19	20(8+14)	21(20-19)	22(19-20)	23(9+15)	
43.000.000	26.371.605	0	16.628.395-	2.220.000	
12.000.000	12.866.000	866.000	0	5.400.000	
55.000.000	39.237.605	866.000	16.628.395-	7.620.000	
850.000.000	805.992.389	0	54.007.611-	30.364.000	
60.000.000	0	0	60.000.000-	60.000.000	
30.000.000	70.193.927	40.193.927	0	1.655.756	
291.000.000	251.490.865	0	39.509.135-	68.434.025	
3.000.000	0	0	3.000.000-	0	
900.000.000	730.993.125	0	69.016.875-	144.940.751	
10.000.000	4.293.140	0	5.701.850-	0	
247.000.000	239.131.576	0	10.868.424-	45.384.639	
21.000.000	0	0	21.000.000-	21.000.000	
2.324.000.000	2.101.090.922	40.193.927	263.103.905-	371.679.171	
4.000.000	3.847.450	0	152.550-	0	
70.000.000	50.224.996	0	19.775.004-	12.539.000	
254.000.000	252.372.264	0	1.627.736-	0	
20.000.000	19.704.350	0	295.650-	975.000	
77.000.000	58.967.450	0	20.032.550-	27.330.950	
106.000.000	60.800.000	0	45.200.000-	26.416.189	
10.000.000	0	0	10.000.000-	0	
30.000.000	0	0	30.000.000-	0	
10.000.000	3.580.000	0	6.420.000-	0	
20.000.000	10.259.300	0	9.741.700-	0	
70.000.000	35.299.300	0	34.700.700-	0	
245.000.000	242.355.000	0	2.645.000-	0	
30.000.000	23.320.000	0	6.680.000-	0	
5.000.000	5.634.950	634.950	0	0	
63.000.000	60.266.000	0	2.734.000-	0	
1.014.000.000	824.630.060	634.950	190.004.890-	67.261.139	
49.950.000.000	52.388.874.129	2.438.874.129	0	13.403.627.714	
49.950.000.000	52.388.874.129	2.438.874.129	0	13.403.627.714	
9.000.000	12.742.020	3.742.020	0	2.772.500	
9.000.000	12.742.020	3.742.020	0	2.772.500	
3.450.000.000	3.836.102.667	386.102.667	0	344.815.454	
3.450.000.000	3.836.102.667	386.102.667	0	344.815.454	
10.000.000	0	0	10.000.000-	0	
10.000.000	0	0	10.000.000-	0	
125.000.000	119.321.137	0	5.678.863-	10.830.166	
1.950.000.000	1.999.261.360	49.261.360	0	0	
2.075.000.000	2.118.582.497	49.261.360	5.678.863-	10.830.166	
59.987.000.000	61.321.259.000	2.919.675.053	485.416.053-	14.298.606.144	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 'F' - RENDICONTO FINANZIARIO
B) SPESE

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N I			
			P R E V I S I O N I			
			V A R I A Z I O N I			
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE
1	2	3	4	5(7-4)	6(4-7)	7(4+5-6)
73	5211010	ACQUISTO IMMOBILI	12.176.000.000	6.087.000.000	0	18.263.000.000
74	5211020	RICOSTRUIZ. RIFRISTINI TRASFORMAZ. IMMOBILI	2.029.000.000	971.000.000	0	3.000.000.000
75	5211030	RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE FONDO	0	3.900.000.000	0	3.900.000.000
76	5211040	ACQUISTO O COSTRUIZ. IMM. INF. O MIN. LAVORO	6.087.000.000	0	6.087.000.000-	0
77	5211	CAT. 11 ACQUISIZ. BENI DUREVOLI E IMMOBILI	20.292.000.000	10.958.000.000	6.087.000.000-	25.163.000.000
78	5212050	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	130.000.000	1.070.000.000	0	1.200.000.000
79	5212	CAT. 12 ACQUISIZIONE IMMOBILIZ. TECNICHE	130.000.000	1.070.000.000	0	1.200.000.000
80	5213030	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI STATO	23.055.154.253	0	13.614.438.582-	9.440.715.671
81	5213	CAT. 13 PARTEC. ACQUISTO VALORI MOBILIARI	23.055.154.253	0	13.614.438.582-	9.440.715.671
82	5214010	VERBAMENTI IN DEPOSITO TESORERIA STATO	7.383.445.747	0	7.383.445.747-	0
83	5214	CAT. 14 CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZ.	7.383.445.747	0	7.383.445.747-	0
84	5215010	INDENNITA' ANZIANITA'	2.000.000	0	0	2.000.000
85	5215	CAT. 15 IND. ANZIANITA' E SIMILI FERS. CESSATO	2.000.000	0	0	2.000.000
86	52	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	50.863.600.000	12.028.000.000	27.094.884.329-	35.869.715.671
87	5421010	RITENUTE ERARIALI	6.000.000.000	2.000.000.000	0	8.000.000.000
88	5421020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	165.000.000	0	50.000.000-	115.000.000
89	5421041	TRATTENUTE A FAVORE AGENTI	270.000.000	0	0	270.000.000
90	5421042	TRATTENUTE A FAVORE FEDESPEDI	3.100.000.000	0	0	3.100.000.000
91	5421043	TRATT. A FAVORE CONTO RACCOLTA C.C.N.L.	61.000.000	50.000.000	0	111.000.000
92	5421050	SOMME PAGATE PER C/TERZI	7.250.000.000	0	0	7.250.000.000
93	5421060	PARTITE IN CONTO SOSPESI : CASSA INTERNA	10.000.000	0	0	10.000.000
94	5421	CAT. 21 SPESE PARTITE DI GIRO	16.856.000.000	2.050.000.000	50.000.000-	18.856.000.000
95	54	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	16.856.000.000	2.050.000.000	50.000.000-	18.856.000.000
		R I A S S U N T O S P E S E	114.583.600.000	33.980.000.000	27.590.884.329-	120.972.715.671