

| SSIVI               |      | GESTIONE DI CASSA |               |                                        |               | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|---------------------|------|-------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| V A R I A Z I O N I |      | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |               |                                                                  |
| IN +                | IN - |                   |               | IN +                                   | IN -          |                                                                  |
|                     |      | P.M.<br>P.M.      |               |                                        |               |                                                                  |
|                     |      | 600,000,000       | 132,000,000   |                                        | 468,000,000   | 1,434,600,000                                                    |
|                     |      | 582,000,000       | 191,795,257   |                                        | 390,204,743   |                                                                  |
|                     |      | 3,200,000,000     | 2,941,552,640 |                                        | 258,447,360   |                                                                  |
|                     |      | 20,000,000        |               |                                        | 20,000,000    | 18,509,270                                                       |
|                     |      | 3,000,000,000     | 500,000       |                                        | 2,999,500,000 |                                                                  |
|                     |      | 7,402,000,000     | 3,265,847,897 |                                        | 4,136,152,103 | 1,453,199,270                                                    |
|                     |      | 700,000,000       | 342,957,547   |                                        | 357,042,453   |                                                                  |
|                     |      | 700,000,000       | 342,957,547   |                                        | 357,042,453   |                                                                  |
| 23,897,500          |      | 8,421,225,000     | 3,758,380,036 |                                        | 4,662,844,964 | 1,507,055,645                                                    |
|                     |      | 2,489,251,000     | 2,489,250,143 |                                        | 859           |                                                                  |
|                     |      | 2,489,251,000     | 2,489,250,141 |                                        | 859           |                                                                  |
|                     |      | 200,000,000       | 90,205,843    |                                        | 109,794,157   |                                                                  |
|                     |      | 200,000,000       | 90,205,843    |                                        | 109,794,157   |                                                                  |
|                     |      | 2,689,251,000     | 2,579,455,984 |                                        | 109,795,016   |                                                                  |

| CAPITOLO |                                                              | GESTIONE        |                |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|          |                                                              | PREVISIONI      |                |               |
|          |                                                              | INIZIALI        | VARIAZIONI     |               |
|          |                                                              |                 | IN +           | IN -          |
|          | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                  |                 |                |               |
|          | CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO       |                 |                |               |
| 421000   | Versamenti di ritenute erariali                              | 55.000.000,000  |                |               |
| 421010   | " " " previdenz. ed assistenziali                            | 1.300.000,000   | 300.000,000    |               |
| 421020   | " " trattenute per conto terzi                               | 250.000,000     |                |               |
| 421030   | Somme pagate per conto terzi                                 | 200.000,000     |                |               |
| 421040   | Versamento introiti per conto gestioni speciali              |                 |                |               |
| 421050   | Fondi in dotazione                                           | 300.000,000     |                |               |
| 421060   | Partite in sospeso                                           | 3.000.000,000   |                |               |
| 421070   | Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari | 100.000,000     |                |               |
|          | TOTALE CATEGORIA 21                                          | 60.150.000,000  | 300.000,000    |               |
|          | TOTALE TITOLO IV                                             | 60.150.000,000  | 300.000,000    |               |
|          | RIEPILOGO DEI TITOLI                                         |                 |                |               |
|          | TITOLO I                                                     | 575.202.635,000 | 71.494.982,000 | 2.975.000,000 |
|          | TITOLO II                                                    | 7.574.105,000   | 507.895,000    |               |
|          | TITOLO III                                                   | 2.639.251,000   |                |               |
|          | TITOLO IV                                                    | 60.150.000,000  | 300.000,000    |               |
|          | TOTALE USCITE                                                | 645.515.991,000 | 72.302.877,000 | 2.975.000,000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| DI COMPETENZA   |                 |                |                 |                                        |                |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| DEFINITIVE      | SOMME IMPEGNATE |                |                 | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                |
|                 | PAGATE          | DA PAGARE      | TOTALE          | IN -                                   | IN -           |
| 55.000.000,000  | 41.605.741,924  | 11.864.581,087 | 53.470.323,011  |                                        | 1.529.878,989  |
| 1.600.000,000   | 1.190.308,970   | 172.691,498    | 1.362.998,468   |                                        | 237.001,534    |
| 250.000,000     | 128.404,029     | 23.090,385     | 149.494,414     |                                        | 100.505,586    |
| 200.000,000     | 105.431,507     | 18.149,039     | 123.580,540     |                                        | 76.419,460     |
| 300.000,000     | 10.000,000      |                | 10.000,000      |                                        | 290.000,000    |
| 3.000.000,000   | 3.463.296,520   | 27.099,418     | 3.490.395,938   | 490.395,938                            |                |
| 100.000,000     | 4.036,904       |                | 4.036,904       |                                        | 95.963,096     |
| 60.450.000,000  | 46.505.217,848  | 12.105.611,425 | 58.610.829,273  | 490.395,938                            | 2.329.566,665  |
| 60.450.000,000  | 46.505.217,848  | 12.105.611,425 | 58.610.829,273  | 490.395,938                            | 2.329.566,665  |
| 643.722.617,000 | 555.672.175,580 | 60.861.680,368 | 616.533.855,928 | 2.748.376,971                          | 29.937.138,043 |
| 9.082.000,000   | 3.586.052,583   | 372.455,645    | 3.958.508,227   |                                        | 4.123.491,773  |
| 2.639.251,000   | 2.579.455,984   |                | 2.579.455,984   |                                        | 109.795,016    |
| 60.450.000,000  | 46.505.217,848  | 12.105.611,425 | 58.610.829,273  | 490.395,938                            | 2.329.566,665  |
| 714.943.863,000 | 608.342.901,974 | 73.339.747,438 | 681.682.649,412 | 3.238.772,909                          | 36.499.991,497 |

| C A P I T O L O |                                                                 | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A   |                |                         |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
|                 |                                                                 | RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI         | RIKASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALE          |
|                 | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                     |                                           |                |                         |                 |
|                 | CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE<br>DI GIRO       |                                           |                |                         |                 |
| 421000          | Versamenti di ritenute erariali                                 | 9.103.206,368                             | 9.102.627,804  | 578,564                 | 9.103.206,368   |
| 421010          | " " " previdenz. ed assistenziali                               | 141.317,309                               | 139.237,354    | 2.079,955               | 141.317,309     |
| 421020          | " " trattenute per conto terzi                                  | 6.950,885                                 | 6.819,429      | 131,456                 | 6.950,885       |
| 421030          | Somme pagate per conto terzi                                    | 19.016,707                                | 19.016,707     |                         | 19.016,707      |
| 421040          | Versamento introiti per conto gestioni speciali                 | 27.153,097                                |                | 27.153,097              | 27.153,097      |
| 421050          | Fondi in dotazione                                              |                                           |                |                         |                 |
| 421080          | Partite in sospeso                                              | 234.635,302                               | 39.558,996     | 195.076,306             | 234.635,302     |
| 421070          | Restituzione introiti per somme non riscosse dai<br>beneficiari | 17.986,595                                | 13.923,595     | 4.063,100               | 17.986,695      |
|                 | TOTALE CATEGORIA 21                                             | 9.550.266,363                             | 9.321.183,885  | 229.082,478             | 9.550.266,363   |
|                 | TOTALE TITOLO IV                                                | 9.550.266,363                             | 9.321.183,885  | 229.082,478             | 9.550.266,363   |
|                 | RIEPILOGO DEI TITOLI                                            |                                           |                |                         |                 |
|                 | TITOLO I                                                        | 111.390.972,686                           | 9.640.300,611  | 101.439.783,002         | 111.080.693,613 |
|                 | TITOLO II                                                       | 1.330.824,954                             | 172.327,454    | 1.134.600,000           | 1.306.927,454   |
|                 | TITOLO III                                                      |                                           |                |                         |                 |
|                 | TITOLO IV                                                       | 9.550.266,363                             | 9.321.183,885  | 229.082,478             | 9.550.266,363   |
|                 | TOTALE USCITE                                                   | 122.272.064,003                           | 19.133.811,950 | 102.803.465,480         | 121.937.777,430 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| SSIV I              |      | GESTIONE DI CASSA |                 |                                        |                | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|---------------------|------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| V A R I A Z I O N I |      | PREVISIONI        | PAGAMENTI       | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                |                                                                  |
| IN +                | IN - |                   |                 | IN +                                   | IN -           |                                                                  |
|                     |      | 56.103.207.000    | 50.708.369.728  |                                        | 5.394.837.272  | 11.865.159.651                                                   |
|                     |      | 1.600.000.000     | 1.329.544.324   |                                        | 270.455.676    | 174.771.451                                                      |
|                     |      | 250.000.000       | 133.223.458     |                                        | 116.776.542    | 23.271.841                                                       |
|                     |      | 200.000.000       | 124.448.208     |                                        | 75.551.792     | 18.149.039                                                       |
|                     |      |                   |                 |                                        |                | 27.150.097                                                       |
|                     |      | 300.000.000       | 10.000.000      |                                        | 290.000.000    |                                                                  |
|                     |      | 3.000.000.000     | 3.502.855.516   | 502.855.516                            |                | 272.175.724                                                      |
|                     |      | 100.000.000       | 17.960.499      |                                        | 82.039.501     | 4.083.109                                                        |
|                     |      | 61.553.207.000    | 55.826.401.733  | 502.855.516                            | 6.229.660.783  | 12.334.593.002                                                   |
|                     |      | 61.553.207.000    | 55.826.401.733  | 502.855.516                            | 6.229.660.783  | 12.334.593.002                                                   |
| 310.899.073         |      | 641.624.817.000   | 565.312.478.171 |                                        | 76.312.340.829 | 162.301.463.779                                                  |
| 23.697.500          |      | 8.421.225.000     | 3.758.380.036   |                                        | 4.662.844.964  | 1.507.055.045                                                    |
|                     |      | 2.689.251.000     | 2.579.455.994   |                                        | 109.795.016    |                                                                  |
|                     |      | 61.553.207.000    | 55.826.401.733  | 502.855.516                            | 6.229.660.783  | 12.334.593.002                                                   |
| 334.785.573         |      | 714.228.500.000   | 627.476.713.924 | 502.855.516                            | 97.314.641.592 | 176.143.212.918                                                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| A T T I V I T A'                                                   | SITUAZIONE PATRIMONIALE |                 |                |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                                                    | CONSISTENZE             |                 | DIFFERENZE     |               |
|                                                                    | AL 1°/1/89              | AL 31/12/89     | IN PIU'        | IN MENO       |
| <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                      |                         |                 |                |               |
| Tesoreria                                                          | 55.008.428.769          | 105.514.796.896 | 50.506.368.127 |               |
|                                                                    | 55.008.428.769          | 105.514.796.896 | 50.506.368.127 |               |
| <u>RESIDUI ATTIVI</u>                                              |                         |                 |                |               |
| Crediti verso lo Stato ed altri                                    |                         |                 |                |               |
| Enti                                                               | 15.136.375.514          | 6.682.277.853   |                | 8.454.097.661 |
| Crediti verso iscritti ed imprese                                  | 51.714.872.476.         | 61.875.536.108  | 10.160.663.632 |               |
| Crediti diversi                                                    | 6.842.645.025           | 14.370.319.266  | 7.527.674.241  |               |
|                                                                    | 73.693.893.015          | 82.928.133.227  | 17.688.337.873 | 8.454.097.661 |
| <u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>                                |                         |                 |                |               |
| Mutui e anticipazioni attive                                       | 237.487.668             | 220.556.957     |                | 16.930.711    |
| Mutui e prest. al personale ex art. 59 DPR 509                     | 2.560.507.882           | 2.562.487.960   | 1.980.078      |               |
| Depositi cauzionali                                                | 24.195.836              | 42.795.106      | 18.599.270     |               |
| Crediti diversi                                                    | 4.725.700               | 4.725.700       |                |               |
| Mutui ipot. al pers. ex art. 59 D.P.R. 509/79 in corso di definiz. | 1.266.600.000           | 1.434.600.000   | 168.000.000    |               |
|                                                                    | 4.093.517.086           | 4.265.165.723   | 188.579.348    | 16.930.711    |
| <u>IMMOBILI</u>                                                    |                         |                 |                |               |
| Edifici                                                            | 17.479.793.341          | 17.479.793.341  |                |               |
|                                                                    | 17.479.793.341          | 17.479.793.341  |                |               |
| <u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>                                   |                         |                 |                |               |
| Mobili e macchine d'ufficio                                        | 422.812.042             | 536.883.928     | 114.071.886    |               |
| Automezzi                                                          | 43.753.750              | 43.753.750      |                |               |
| Impianti, attrezz. e macchinari                                    | 246.557.638             | 271.691.765     | 25.134.127     |               |
|                                                                    | 713.123.430             | 852.329.443     | 139.206.013    |               |
| <u>TOTALE ATTIVITA'</u>                                            | 150.988.755.641         | 211.040.218.630 | 68.522.491.361 | 8.471.029.372 |
| <u>DISAVANZO PATRIMONIALE</u>                                      | 48.539.394.721          | 48.024.614.961  |                | 514.779.760   |
| <u>TOTALE A PAREGGIO</u>                                           | 199.528.150.362         | 259.064.833.591 | 68.522.491.361 | 8.985.808.132 |
| <u>CONTI D'ORDINE</u>                                              |                         |                 |                |               |
| Depositi di terzi a garanzia                                       | 122.927.797.            | 122.927.797     |                |               |
| Conti diversi                                                      | 86.226.361              | 86.226.361      |                |               |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AL 31 DICEMBRE 1989

## P A S S I V I T A'

## CONSISTENZE

## DIFFERENZE

ALL' 1/1/89

AL 31/12/89

IN PIU'

IN MENO

RESIDUI PASSIVI

|                                       |                 |                 |                |  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| Debiti verso lo Stato ed altri Enti   | 114.927.084.167 | 163.567.030.988 | 48.639.946.821 |  |
| Debiti verso iscritti per prestazioni | 1.524.739.981   | 1.769.005.761   | 244.265.780    |  |
| Debiti verso fornitori                | 4.138.598.569   | 9.078.388.478   | 4.939.789.909  |  |
| Debiti diversi                        | 1.681.641.286   | 1.728.787.691   | 47.146.405     |  |

|  |                 |                 |                |  |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--|
|  | 122.272.064.003 | 176.143.212.918 | 53.871.148.915 |  |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--|

DEBITI BANCARI E FINANZIARI

|                                                 |                |                |             |               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| Mutui e anticipazioni diverse                   | 16.454.202.852 | 13.964.952.711 |             | 2.489.250.141 |
| Debiti verso imprese per garanzia di contributi | 4.001.581.158  | 4.746.876.770  | 745.295.612 |               |
| Debiti diversi                                  | 2.341.078.080  | 2.498.025.440  | 156.947.360 |               |

|  |                |                |             |               |
|--|----------------|----------------|-------------|---------------|
|  | 22.796.862.090 | 21.209.854.921 | 902.242.972 | 2.489.250.141 |
|--|----------------|----------------|-------------|---------------|

FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI

|                                                  |               |               |             |  |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| Fondo liquid.ne inden. anzian. al pers.          | 8.258.561.469 | 8.875.011.864 | 616.450.395 |  |
| Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente | 116.467.000   | 157.476.000   | 41.009.000  |  |
| Fondo garanzia                                   | 805.281       | 805.281       |             |  |

|  |               |               |             |  |
|--|---------------|---------------|-------------|--|
|  | 8.375.833.750 | 9.033.293.145 | 657.459.395 |  |
|--|---------------|---------------|-------------|--|

POSTE RETTIFICATIVE

|                                        |               |               |             |  |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| Fondo ammortamento immobili            | 2.596.967.119 | 2.707.712.747 | 110.745.628 |  |
| Fondo ammort.to autom. mobili e macch. | 486.423.400   | 570.759.860   | 84.336.460  |  |

|  |               |               |             |  |
|--|---------------|---------------|-------------|--|
|  | 3.083.390.519 | 3.278.472.607 | 195.082.088 |  |
|--|---------------|---------------|-------------|--|

RATEI PASSIVI

|                                                          |                |                |               |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| Rate di pensione non liquidate al termine dell'esercizio | 43.000.000.000 | 49.400.000.000 | 6.400.000.000 |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|

TOTALE PASSIVITA'

|  |                 |                 |                |               |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|  | 199.528.150.362 | 259.064.833.591 | 62.025.933.370 | 2.489.250.141 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|

TOTALE A PAREGGIO

|  |                 |                 |                |               |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|  | 199.528.150.362 | 259.064.833.591 | 62.025.933.370 | 2.489.250.141 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|

CONTI D'ORDINE

|                               |             |             |  |  |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| Depositanti valori a garanzia | 122.927.797 | 122.927.797 |  |  |
| Conti diversi                 | 86.226.361  | 86.226.361  |  |  |

CONTO ECONOMICO

PARTI PRIMAENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

## TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cat. 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro c/o degli iscritti | 525.778.563.264 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

## TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato   | 63.274.400.023 |
| Cat. 4 - Trasferimenti da altri Enti | 1.778.401.288  |

## TITOLO III - ALTRE ENTRATE

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Cat. 7 - Entrate derivanti da vend. di beni e prest. di servizi | 5.403.000      |
| Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali                        | 13.931.109.713 |
| Cat. 9 - Poste corrent. e comp. di spese corrent.               | 17.177.377.061 |
| Cat. 10 - Entrate non classif. in altre voci                    | 2.510.371.284  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TOTALE PARTE PRIMA | 624.455.625.633 |
|--------------------|-----------------|

PARTI SECONDACOMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

## PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| - Fitti figurativi                                     | 188.003.214 |
| - Concorso Ente per interessi su prestiti al personale | 51.310.601  |

## VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Variazioni in aumento dei residui attivi      | 325.106     |
| Variazioni in diminuzione dei residui passivi | 334.786.573 |

## SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO

|                |
|----------------|
| 43.000.000.000 |
|----------------|

## TOTALE PARTE SECONDA

|                |
|----------------|
| 43.574.425.494 |
|----------------|

## TOTALE GENERALE

|                 |
|-----------------|
| 668.030.051.127 |
|-----------------|

## TOTALE A PAGAMENTO

|                 |
|-----------------|
| 668.030.051.127 |
|-----------------|

ESERCIZIO 1969

PARTI PRIMASPESE FINANZIARIE CORRENTI

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                                    |                        |
| Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente                      | 127.738.217            |
| Cat. 2 - Oneri per il pers. in att. di serv.                 | 16.323.431.689         |
| Cat. 3 - Oneri per il pers. in quiescenza                    | 2.547.681.900          |
| Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo<br>e di servizi | 5.600.030.960          |
| Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali                 | 523.723.961.473        |
| Cat. 6 - Trasferimenti passivi                               | 52.817.537.577         |
| Cat. 7 - Oneri finanziari                                    | 4.358.298.023          |
| Cat. 8 - Oneri tributari                                     | 3.707.676.016          |
| Cat. 9 - Poste correttive e corp. di entrate corr.           | 55.607.814             |
| Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci             | 7.071.892.259          |
| TOTALE PARTE PRIMA                                           | <u>616.533.855.928</u> |

## PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

## PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| - Fitti figurativi                                        | 188.003.214 |
| - Concorso Ente per interessi su prestiti<br>al personale | 51.310.601  |

## AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| - Immobili                                | 110.745.628 |
| - Automezzi, impianti, macchine e attrez. | 103.275.960 |

ACCANTONAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDEBITA-  
DI ANZIANITA' AL PERSONALE

959.079.479

ACCANTONAMENTO PER T.F.R. AI PORTIERI  
DEGLI STABILI DELL'ENTE

41.009.000

## VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| - Variazioni in diminuzione dei residui attivi | 119.009.004 |
| - Insussistenze di attivita'                   | 8.982.553   |

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO | 49.400.000.000 |
|--------------------------------------------------|----------------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| TOTALE PARTE SECONDA | <u>50.981.415.439</u> |
|----------------------|-----------------------|

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| TOTALE GENERALE | <u>667.515.271.367</u> |
|-----------------|------------------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Avanzo dell'esercizio | 514.779.760 |
|-----------------------|-------------|

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| TOTALE A PAREGGIO | <u>668.030.051.127</u> |
|-------------------|------------------------|

RENDICONTO ANNO 1989SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                   |                                |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio |                                | 55.008.428.769                 |
| RISCOSSIONI:                                      |                                |                                |
| - In conto competenza                             | 612.534.583.422                |                                |
| - In conto residui                                | <u>65.448.498.629</u><br>===== | 677.983.082.051                |
| PAGAMENTI:                                        |                                |                                |
| - In conto competenza                             | 608.342.901.974                |                                |
| - In conto residui                                | <u>19.133.811.950</u><br>===== | <u>627.476.713.924</u>         |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio  |                                | 105.514.796.896                |
| RESIDUI ATTIVI                                    |                                |                                |
| - degli esercizi precedenti                       | 8.126.710.488                  |                                |
| - dell'esercizio                                  | <u>74.801.422.739</u><br>===== | 82.928.133.227                 |
| RESIDUI PASSIVI                                   |                                |                                |
| - degli esercizi precedenti                       | 102.803.465.480                |                                |
| - dell'esercizio                                  | <u>73.339.747.438</u><br>===== | <u>176.143.212.918</u>         |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO          |                                |                                |
|                                                   |                                | <u>12.299.717.205</u><br>===== |

**FONDO PENSIONI LAVORATORI SPETTACOLO**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE  
AL 31 DICEMBRE 1989**

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO PENSIONI  
SITUAZIONE PATRIMONIALE

| A T T I V I T A'                                                       | CONSISTENZE     |                 | DIFFERENZE     |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                                                        | AL 1°/1/89      | AL 31/12/89     | IN PIU'        | IN MENO       |
| <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                          |                 |                 |                |               |
| - Tesoreria                                                            |                 | 38.366.112.847  | 38.366.112.847 |               |
|                                                                        |                 | 38.366.112.847  | 38.366.112.847 |               |
| <u>RESIDUI ATTIVI</u>                                                  |                 |                 |                |               |
| Crediti verso lo Stato ed altri Enti                                   | 15.136.375.514  | 6.682.277.853   |                | 8.454.097.661 |
| Crediti verso iscritti ed imprese                                      | 48.889.152.125  | 58.246.979.613  | 9.357.827.488  |               |
| Crediti diversi                                                        | 6.820.623.984   | 14.328.021.821  | 7.507.397.837  |               |
|                                                                        | 70.846.151.623  | 79.257.279.287  | 16.865.225.325 | 8.454.097.661 |
| <u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>                                    |                 |                 |                |               |
| Cessione di contributi allo Stato ad Imprese                           | 79.774.402      | 79.774.402      |                |               |
| Mutui e anticipazioni attive                                           | 16.982.109      | 10.463.254      |                | 6.513.855     |
| Mutui e prest. al pers. ex art. 59 D.P.R. 509                          | 2.560.507.882   | 2.562.487.960   | 1.980.078      |               |
| Depositi cauzionali                                                    | 24.195.836      | 42.795.106      | 18.599.270     |               |
| Crediti verso gestioni interne                                         | 144.453.838     | 4.573.491.216   | 4.429.037.378  |               |
| Mutui ipot. al pers. ex articolo 59 D.P.R. 509 in corso di definizione | 1.266.600.000   | 1.434.600.000   | 168.000.000    |               |
|                                                                        | 4.092.514.067   | 8.703.616.938   | 4.617.616.726  | 6.513.855     |
| <u>IMMOBILI</u>                                                        |                 |                 |                |               |
| Edifici                                                                | 17.479.793.341  | 17.479.793.341  |                |               |
|                                                                        | 17.479.793.341  | 17.479.793.341  |                |               |
| <u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>                                       |                 |                 |                |               |
| Impianti, attrezza. e macchinari                                       | 246.557.638     | 271.691.765     | 23.134.127     |               |
| Automezzi                                                              | 43.753.750      | 43.753.750      |                |               |
| Mobili e macchine d'ufficio                                            | 422.609.103     | 536.680.989     | 114.071.886    |               |
|                                                                        | 712.920.491     | 852.126.504     | 139.206.013    |               |
| <u>TOTALE ATTIVITA'</u>                                                | 93.131.379.522  | 144.658.928.917 | 59.988.160.911 | 8.460.611.516 |
| <u>DISAVANZO PATRIMONIALE</u>                                          | 100.385.323.562 | 105.956.509.199 | 5.571.185.637  |               |
| <u>TOTALE A PAREGGIO</u>                                               | 193.516.703.084 | 250.615.438.116 | 65.559.346.548 | 8.460.611.516 |
| <u>CONTI D'ORDINE</u>                                                  |                 |                 |                |               |
| Depositi di terzi a garanzia                                           | 122.927.797     | 122.927.797     |                |               |
| Conti diversi                                                          | 86.226.361      | 86.226.361      |                |               |

LAVORATORI SPETTACOLO  
IALE AL 31 DICEMBRE 1989

## P A S S I V I T A'

|                                                          | CONSISTENZE     |                 | DIFFERENZE     |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                                          | AL 1°/1/89      | AL 31/12/89     | IN PIU'        | IN MENO       |
| <u>RESIDUI PASSIVI</u>                                   |                 |                 |                |               |
| Debiti verso lo Stato ed altri Enti                      | 109.093.296.122 | 155.313.907.790 | 46.220.611.668 |               |
| Debiti verso iscritti per prestazioni                    | 1.524.739.981   | 1.769.005.761   | 244.265.780    |               |
| Debiti verso fornitori                                   | 4.138.598.569   | 9.078.388.478   | 4.939.789.909  |               |
| Debiti diversi                                           | 1.681.641.286   | 1.728.787.691   | 47.146.405     |               |
|                                                          | 116.438.275.958 | 167.890.089.720 | 51.451.813.762 |               |
| <u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u>                       |                 |                 |                |               |
| Mutui e anticipazioni diverse                            | 16.454.202.852  | 13.964.952.711  |                | 2.489.250.141 |
| Debiti verso imprese per garanzia di contributi          | 4.001.581.158.  | 4.746.876.770   | 745.295.612    |               |
| Debiti diversi                                           | 2.339.016.564   | 2.495.963.924   | 156.947.360    |               |
|                                                          | 22.794.800.574  | 21.207.793.405  | 902.242.971    | 2.489.250.141 |
| <u>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</u>                      |                 |                 |                |               |
| Fondo liquidazione indenn. anzianità al personale        | 8.083.971.972   | 8.681.809.323   | 597.837.351    |               |
| Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente         | 116.467.000     | 157.476.000     | 41.009.000     |               |
|                                                          | 8.200.438.972   | 8.839.285.323   | 638.846.351    |               |
| <u>POSTE RETTIFICATIVE</u>                               |                 |                 |                |               |
| Fondo ammortamento immobili                              | 2.596.967.119   | 2.707.712.747   | 110.745.628    |               |
| Fondo ammortamento autom.,mobili macch.                  | 486.220.461     | 570.556.921     | 84.336.460     |               |
|                                                          | 3.083.187.580   | 3.278.269.668   | 195.082.088    |               |
| <u>RATEI PASSIVI</u>                                     |                 |                 |                |               |
| Rate di pensione non liquidate al termine dell'esercizio | 43.000.000.000  | 49.400.000.000  | 6.400.000.000  |               |
|                                                          | 43.000.000.000  | 49.400.000.000  | 6.400.000.000  |               |
| <u>TOTALE PASSIVITA'</u>                                 | 193.516.703.084 | 250.615.438.116 | 59.587.985.172 | 2.489.250.141 |
| <u>TOTALE A PAREGGIO</u>                                 | 193.516.703.084 | 250.615.438.116 | 59.587.985.172 | 2.489.250.141 |
| <u>CONTI D'ORDINE</u>                                    |                 |                 |                |               |
| Depositanti valori e garanzia                            | 122.927.797     | 122.927.797     |                |               |
| Conti diversi                                            | 86.226.361      | 86.226.361      |                |               |

FONDO PENSION  
CONTO ECCPARTIE PRIMA

## ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

## TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cat. 1 - Aliquota contributiva a carico dei<br>datori di lavoro c/o degli iscritti | 513.505.221.160 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI  
CORRENTI

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato   | 63.274.400.023 |
| Cat. 4 - Trasferimenti da altri Enti | 1.778.401.288  |

## TITOLO III - ALTRE ENTRATE

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Cat. 7 - Entrate derivanti da vend. di beni        | 5.403.000      |
| Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali           | 11.441.495.634 |
| Cat. 9 - Poste corrett.e comp. di spese correnti   | 15.648.741.791 |
| Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci | 2.406.404.381  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TOTALE PARTE PRIMA | 609.060.067.277 |
|--------------------|-----------------|

PARTIE SECONDACOMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

## PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| - Fitti figurativi                                        | 188.003.214 |
| - Concorso Ente per interessi su prestiti<br>al personale | 51.310.601  |

## VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| - Variazioni in aumento dei residui attivi      | 2           |
| - Variazioni in diminuzione dei residui passivi | 334.786.573 |

SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI IMPEGATE  
NELL'ESERCIZIO IN CORSO

|                |
|----------------|
| 43.000.000.000 |
|----------------|

TOTALE PARTE SECONDA

|                |
|----------------|
| 43.574.100.390 |
|----------------|

TOTALE GENERALE

|                 |
|-----------------|
| 652.634.167.667 |
|-----------------|

DISAVANZO ECONOMICO

|               |
|---------------|
| 5.571.185.637 |
|---------------|

TOTALE A PAREGGIO

|                 |
|-----------------|
| 658.205.353.304 |
|-----------------|

I LAVORATORI SPETTACOLO  
ANNO ESERCIZIO 1989

PARTI PRIMA

## SPESE FINANZIARIE CORRENTI

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente              | 117.388.441     |
| Cat. 2 - Oneri per il pers. in att. di Serv.         | 15.844.909.006  |
| Cat. 3 - Oneri per il pers. in quiescenza            | 2.470.716.430   |
| Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e serv. | 5.616.688.293   |
| Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali         | 517.775.825.355 |
| Cat. 6 - Trasferimenti passivi                       | 50.252.895.867  |
| Cat. 7 - Oneri finanziari                            | 4.358.298.023   |
| Cat. 8 - Oneri tributari                             | 3.707.676.016   |
| Cat. 9 - Poste correttive e comp. di entrate corr.   | 55.607.814      |
| Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci     | 7.060.126.081   |

## TOTALE PARTE PRIMA

607.260.141.326

PARTI SECONDACOMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

## PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Fitti figurativi                                     | 182.323.637 |
| Concorso Ente per interessi su prestiti al personale | 49.760.508  |

## AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Immobili                                | 110.745.628 |
| Automezzi, impianti, macchine e attrez. | 103.275.960 |

## ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE

930.105.688

## ACCANTONAMENTO PER TFR AI PORTIERI DEGLI STABILI DELL'ENTE

41.009.000

## VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Variazioni in diminuzione dei residui attivi | 119.009.004 |
| Inesistente di attività                      | 8.982.553   |

## SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO

49.400.000.000

## TOTALE PARTE SECONDA

50.945.211.978

## TOTALE GENERALE

658.205.353.304

## TOTALE A PAREGGIO

658.205.353.304

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| A T T I V I T A'                    | CONSISTENZE   |               | FONDO DI PREVIDENZA E DI<br>SITUAZIONE PATRIMONIALE<br>DIFFERENZE |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     | ALL'1°/1/89   | AL 31/12/89   | IN PIU'                                                           | IN MENO    |
|                                     |               |               |                                                                   |            |
| <u>RESIDUI ATTIVI</u>               |               |               |                                                                   |            |
| Crediti verso iscritti ed imprese   | 26.784.572    | 122.626.241   | 95.841.669                                                        |            |
| Crediti diversi                     | 22.021.041    | 42.297.445    | 20.276.404                                                        |            |
|                                     | 48.805.613    | 164.923.686   | 116.118.073                                                       |            |
| <u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u> |               |               |                                                                   |            |
| Mutui e prestiti al personale       | 140.731.157   | 130.314.301   |                                                                   | 10.416.856 |
| Crediti diversi                     | 4.725.700     | 4.725.700     |                                                                   |            |
|                                     | 145.456.857   | 135.040.001   |                                                                   | 10.416.856 |
| <u>TOTALE ATTIVITA'</u>             | 194.262.470   | 299.963.687   | 116.118.075                                                       | 10.416.856 |
| <u>DISAVANZO PATRIMONIALE</u>       | 3.687.663.263 | 4.276.394.326 | 588.731.063                                                       |            |
| <u>TOTALE A PAREGGIO</u>            | 3.881.925.733 | 4.576.358.013 | 704.849.136                                                       | 10.416.856 |