

**SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

**AL 31 DICEMBRE 1992**

PAGINA BIANCA

R E S I D U I   A T T I V I   A L   31.12.1992

| CODICE<br>CAPITOLO | ANNO<br>RIFERI-<br>MENTO | D E N O M I N A Z I O N E                                                                    | ESISTENTI<br>1/1/1992 | RIACCERTAMENTI 1992 |               | TOTALE         | RISCOSSIONI    | DA RISCOUTERE<br>AL 31/12/1992 |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|                    |                          |                                                                                              |                       | AUMENTO             | DIMINUZIONE   |                |                |                                |
| 200                | 1991                     | Provento lordo dalla vendita delle mar-<br>che per contributi nei giudici civili<br>e penali | -                     | 21.000              | -             | 21.000         | 21.000         | -                              |
| 200                | 1990                     | Provento lordo dalla vendita delle mar-<br>che per contributi nei giudici civili<br>e penali | 518.753.062           | -                   | -             | 518.753.062    | 172.917.688    | 345.835.374                    |
| 205                | 1991                     | Contributi sugli atti giurisdizionali<br>e contributi oggettivi                              | -                     | 15.445.341          | -             | 15.445.341     | 15.445.341     | -                              |
| 210                | 1991                     | Proventi marca comune                                                                        | -                     | 2.788.199.971       | -             | 2.788.199.971  | 2.788.199.971  | -                              |
| 216                | 1991                     | Contributi personali (ruoli esatt.li)                                                        | 31.191.906.611        | -                   | 4.176.878.369 | 27.015.028.242 | 26.209.672.557 | 805.355.685                    |
| 216                | 1990                     | " " " "                                                                                      | 2.270.673.181         | -                   | 364.051.075   | 1.906.622.106  | 1.600.082.772  | 306.539.334                    |
| 216                | 1989                     | " " " "                                                                                      | 14.420.851            | -                   | -             | 14.420.851     | -              | 14.420.851                     |
| 216                | 1988                     | " " " "                                                                                      | 5.346.615             | -                   | -             | 5.346.615      | -              | 5.346.615                      |
| 216                | 1986                     | " " " "                                                                                      | 22.320.848            | -                   | -             | 22.320.848     | -              | 22.320.848                     |
| 216                | 1985                     | " " " "                                                                                      | 24.943.623            | -                   | -             | 24.943.623     | -              | 24.943.623                     |
| 216                | 1984                     | " " " "                                                                                      | 446.974.559           | -                   | -             | 446.974.559    | -              | 446.974.559                    |
| 216                | 1981                     | " " " "                                                                                      | 8.433.801             | -                   | -             | 8.433.801      | -              | 8.433.801                      |
| 216                | 1978                     | " " " "                                                                                      | 14.906.097            | -                   | -             | 14.906.097     | -              | 14.906.097                     |
| 217                | 1991                     | Contributi personali con autotassazione                                                      | 88.227.062.745        | 334.352.006         | -             | 88.561.414.751 | 88.561.414.751 | -                              |
| 218                | 1991                     | Condono previdenziale                                                                        | -                     | 132.808.597         | -             | 132.808.597    | 132.808.597    | -                              |
| 219                | 1991                     | Contributi di riscatto                                                                       | -                     | 3.456.551           | -             | 3.456.551      | 3.456.551      | -                              |
| 222                | 1991                     | Recupero di insolvenze contributive                                                          | -                     | 3.945.736           | -             | 3.945.736      | 3.945.736      | -                              |
| 230                | 1991                     | Depositi di cancelleria e di valori<br>bollati prescritti                                    | -                     | 19.235.666          | -             | 19.235.666     | 19.235.666     | -                              |

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1992

| CODICE<br>CAPITOLO | ANNO<br>RIFERIMENTO | DENOMINAZIONE                                                | ESISTENTI<br>1/1/1992 | RIACCERTAMENTI 1992 |             | TOTALE        | RISCOSSIONI   | DA RISCOUTERE<br>AL 31/12/1992 |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|                    |                     |                                                              |                       | AUMENTO             | DIMINUZIONE |               |               |                                |
| 400                | 1991                | Affitti di immobili                                          | 3.766.792.929         | -                   | 110.611.079 | 3.656.181.850 | 3.217.683.049 | 438.498.801                    |
|                    | e prec.             |                                                              |                       |                     |             |               |               |                                |
| 410                | 1991                | Interessi attivi su depositi e conti correnti                | 6.627.730.142         | 81.838.548          | -           | 6.709.568.690 | 6.709.568.690 | -                              |
| 450                | 1991                | Recuperi e rimborsi diversi                                  | 36.483.422            | 23.812.515          | -           | 60.295.937    | 23.812.515    | 36.483.422                     |
| 450                | 1991                | " " "                                                        | 46.727.496            | -                   | -           | 46.727.496    | -             | 46.727.496                     |
| 450                | 1989                | " " "                                                        | 44.896.825            | -                   | -           | 44.896.825    | -             | 44.896.825                     |
| 450                | 1988                | " " "                                                        | 28.263.699            | -                   | -           | 28.263.699    | -             | 28.263.699                     |
| 450                | 1987                | " " "                                                        | 34.157.745            | -                   | -           | 34.157.745    | -             | 34.157.745                     |
| 450                | 1986                | " " "                                                        | 22.541.553            | -                   | -           | 22.541.553    | -             | 22.541.553                     |
| 450                | 1985                | Recuperi e rimborsi diversi                                  | 25.481.633            | -                   | -           | 25.481.633    | -             | 25.481.633                     |
| 450                | 1984                | " " "                                                        | 20.964.557            | -                   | -           | 20.964.557    | -             | 20.964.557                     |
| 450                | 1983                | " " "                                                        | 22.020.680            | -                   | -           | 22.020.680    | -             | 22.020.680                     |
| 450                | 1982                | " " "                                                        | 7.317.260             | -                   | -           | 7.317.260     | -             | 7.317.260                      |
| 450                | 1981                | " " "                                                        | 11.280.822            | -                   | -           | 11.280.822    | -             | 11.280.822                     |
| 450                | 1980                | " " "                                                        | 10.845.194            | -                   | -           | 10.845.194    | -             | 10.845.194                     |
| 450                | 1979                | " " "                                                        | 6.104.643             | -                   | -           | 6.104.643     | -             | 6.104.643                      |
| 451                | 1991                | Recuperi spese portierato                                    | 238.368.244           | -                   | 3.203.004   | 235.165.240   | 123.500.026   | 111.665.214                    |
|                    | e prec.             |                                                              |                       |                     |             |               |               |                                |
| 470                | 1991                | Recupero maggiorazioni pensionati ex combattenti (L. 140/86) | 1.067.648.824         | -                   | -           | 1.067.648.824 | -             | 1.067.648.824                  |
| 1115               | 1991                | Prelevamento da depositi                                     | 59.562.825            | -                   | -           | 59.562.825    | 59.562.825    | -                              |

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1992

| CODICE<br>CAPITOLO | ANNO<br>RIFERI-<br>MENTO | DENOMINAZIONE                           | ESISTENTI<br>1/1/1992 | RIACCERTAMENTI 1992 |             | TOTALE        | RISCOSSIONI   | DA RISCOUTERE<br>AL 31/12/1992 |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|                    |                          |                                         |                       | AUMENTO             | DIMINUZIONE |               |               |                                |
| 1120               | 1991                     | Rimborsi di prestiti al personale       | 154.116.325           | -                   | -           | 154.116.325   | 38.559.894    | 115.556.431                    |
| 1120               | 1990                     | Rimborsi di prestiti al personale       | 140.742.234           | -                   | -           | 140.742.234   | 51.728.310    | 89.013.924                     |
| 1120               | 1989                     | " " "                                   | 83.592.423            | -                   | -           | 83.592.423    | 34.544.152    | 49.048.271                     |
| 1120               | 1988                     | " " "                                   | 29.624.272            | -                   | -           | 29.624.272    | 20.525.347    | 9.098.925                      |
| 1120               | 1987                     | " " "                                   | 11.694.960            | -                   | -           | 11.694.960    | 9.791.638     | 1.903.322                      |
| 1120               | 1986                     | " " "                                   | 403.716               | -                   | -           | 403.716       | 94.992        | 308.724                        |
| 1120               | 1985                     | " " "                                   | 3.391.638             | -                   | -           | 3.391.638     | 799.992       | 2.591.646                      |
| 1120               | 1984                     | " " "                                   | 5.488.923             | -                   | -           | 5.488.923     | 1.969.944     | 3.518.979                      |
| 1120               | 1983                     | " " "                                   | 1.833.256             | -                   | -           | 1.833.256     | 1.233.284     | 599.972                        |
| 1121               | 1990                     | Rate di ammortamento mutui al personale | 30.213.870            | -                   | -           | 30.213.870    | 611.316       | 29.602.554                     |
| 1121               | 1989                     | " " " "                                 | 73.758.356            | -                   | -           | 73.758.356    | 578.153       | 73.180.203                     |
| 1121               | 1988                     | " " " "                                 | 43.978.535            | -                   | -           | 43.978.535    | 383.670       | 43.594.865                     |
| 1121               | 1987                     | " " " "                                 | 54.372.114            | -                   | -           | 54.372.114    | 293.257       | 54.078.857                     |
| 1121               | 1985                     | " " " "                                 | 21.290.475            | -                   | -           | 21.290.475    | 3.543.154     | 17.747.321                     |
| 1320               | 1991                     | Ritenute prev.li ed assist.li impiegati | 4.507.542             | -                   | -           | 4.507.542     | 4.507.542     | -                              |
| 1345               | 1991                     | Rivalsa servizi gestione immobiliare    | 1.901.663.545         | -                   | 22.083.027  | 1.879.580.518 | 1.047.527.106 | 832.053.412                    |

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1992

| CODICE<br>CAPITOLO | ANNO<br>RIFERI-<br>MENTO | DENOMINAZIONE                            | ESISTENTI<br>1/1/1992 | RIACCERTAMENTI 1992 |               | TOTALE          | RISCOSSIONI     | DA RISCOUTERE<br>AL 31/12/1992 |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
|                    |                          |                                          |                       | AUMENTO             | DIMINUIZIONE  |                 |                 |                                |
| 1350               | 1991                     | Partite in conto sospeso                 | 282.718.495           | -                   | 129.856.125   | 152.862.370     | 88.305.700      | 64.556.670                     |
| 1350               | 1990                     | " " "                                    | 29.559.254            | -                   | -             | 29.559.254      | 2.680.804       | 26.878.450                     |
| 1350               | 1989                     | " " "                                    | 13.408.853            | -                   | -             | 13.408.853      | 1.228.566       | 12.180.287                     |
| 1350               | 1988                     | " " "                                    | 4.604.948             | -                   | -             | 4.604.948       | 865.150         | 3.739.798                      |
| 1350               | 1987                     | " " "                                    | 165.076.008           | -                   | 581.374       | 164.494.634     | 12.787.686      | 151.706.948                    |
| 1350               | 1986                     | " " "                                    | 27.395.964            | -                   | -             | 27.395.964      | -               | 27.395.964                     |
| 1355               | 1991                     | Rimborsi di somme pagate per conto terzi | 3.596.369             | -                   | -             | 3.596.369       | 2.265.661       | 1.330.708                      |
| 1355               | 1990                     | Rimborsi di somme pagate per conto terzi | 72.844                | -                   | -             | 72.844          | 2.630           | 70.214                         |
| 1355               | 1987                     | Rimborsi di somme pagate per conto terzi | 2.220.000             | -                   | 2.220.000     | -               | -               | -                              |
|                    |                          |                                          | 137.912.255.405       | 3.403.115.931       | 4.809.484.053 | 136.505.887.283 | 130.966.155.683 | 5.539.731.600                  |

VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI

| CAP. | ANNO            | DENOMINAZIONE                            | V A R I A Z I O N I |             | M O T I V A Z I O N E                          |
|------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|
|      |                 |                                          | +                   | -           |                                                |
| 400  | 1991<br>e prec. | Affitti di immobili                      | -                   | 110.611.079 | Inesigibilità o irreperibilità di ex.inquilini |
| 451  | 1991<br>e prec. | Recupero spese portierato                | -                   | 3.203.004   | " " "                                          |
| 1345 | 1991<br>e prec. | Rivalsa servizi gestioni immobiliare     | -                   | 22.083.027  | " " "                                          |
| 1355 | 1987            | Rimborsi di somme pagate per conto terzi | -                   | 2.220.000   | " " "                                          |
|      |                 |                                          | -                   | 138.117.110 |                                                |

Delibere del: 27 dicembre 1991, 27 marzo 1992, 8 maggio 1992, 28 maggio 1992, 4 settembre 1992, 25 settembre 1992, 13 novembre 1992

VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI (delibera del 13 novembre 1992)

| CAP. | ANNO | DENOMINAZIONE                                                                              | V A R I A Z I O N I |   | M O T I V A Z I O N E                                  |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
|      |      |                                                                                            | +                   | - |                                                        |
| 200  | 1991 | Provento lordo dalla vendita delle<br>marche per contributi nei giudizi<br>civili e penali | 21.000=             | — | Proventi mese di dicembre 1991                         |
| 205  | 1991 | Contributi sugli atti giurisdizionali<br>e contributi oggettivi                            | 15.445.341=         | — | " " " " "                                              |
| 210  | 1991 | Proventi ufficio marca comune                                                              | 2.788.199.971=      | — | " " " " "                                              |
| 219  | 1991 | Contributi di riscatto                                                                     | 3.456.551=          | — | " " " " "                                              |
| 222  | 1991 | Recupero di risolvenze contributive                                                        | 3.945.736=          | — | " " " " "                                              |
| 230  | 1991 | Depositi di cancelleria e valori<br>bollati prescritti                                     | 19.235.666=         | — | " " " " "                                              |
| 410  | 1991 | Interessi attivi su depositi e conti<br>correnti                                           | 81.838.548=         | — | Ricalcolo degli interessi di competenza dell'anno 1991 |
| 450  | 1991 | Recuperi e rimborsi diversi                                                                | 23.812.515          | — | Sgravi                                                 |
|      |      |                                                                                            | 2.935.955.329=      | — |                                                        |

VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI (delibera del 18 dicembre 1992)

| CAP. | ANNO | DENOMINAZIONE                           | V A R I A Z I O N I |             | M O T I V A Z I O N E                |
|------|------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
|      |      |                                         | +                   | -           |                                      |
| 217  | 1991 | Contributi personali con autotassazione | 334.352.006         | —           | Ulteriore accertamento di contributi |
| 218  | 1991 | Condono previdenziale                   | 132.808.597         | —           | Ulteriore accertamento di       "    |
| 1350 | 1991 | Partite in conto sospeso                | —                   | 129.856.125 | Somma già recuperata                 |
| 1350 | 1987 | Partite in conto sospeso                | —                   | 581.374     | Somma già recuperata                 |
|      |      |                                         | 467.160.603         | 130.437.499 |                                      |

VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI (delibera del 19 febbraio 1993)

| CAP | ANNO | DENOMINAZIONE                          | VARIAZIONE |               | MOTIVAZIONE |
|-----|------|----------------------------------------|------------|---------------|-------------|
|     |      |                                        | +          | -             |             |
| 216 | 1991 | Contributi pers.li (ruoli esattoriali) | -          | 4.176.878.369 | Sgravi      |
| 216 | 1990 | Contributi pers.li (ruoli esattoriali) | -          | 364.051 075   | "           |
|     |      |                                        |            | 4.540.929.444 |             |

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1992

| CODICE<br>CAPITOLO | ANNO<br>RIFERI-<br>MENTO | DENOMINAZIONE                                                                               | ESISTENTI<br>1/1/1992 | REIMPEGNI 1992. |              | TOTALE      | PAGAMENTI   | DA PAGARE<br>AL 31/12/1992 |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                    |                          |                                                                                             |                       | AUMENTO         | DIMINUIZIONE |             |             |                            |
| 105                | 1991                     | Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei revisori dei conti              | 4.522.183             | -               | -            | 4.522.183   | 4.522.183   | -                          |
| 110                | 1991                     | Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali e di amministrazione      | 31.747.081            | -               | 1.210        | 31.745.871  | 31.187.122  | 558.749                    |
| 200                | 1991                     | Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio                                   | 45.000.000            | -               | -            | 45.000.000  | 45.000.000  | -                          |
| 201                | 1991                     | Indennità art. 15 L. 9/3/89 n. 88                                                           | 10.657.228            | -               | -            | 10.657.228  | 5.563.377   | 5.093.851                  |
| 203                | 1991                     | Incentivazione al personale impiegatiz.                                                     | 23.791.051            | -               | -            | 23.791.051  | 23.791.051  | -                          |
| 205                | 1991                     | Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti                                       | 392.719.180           | -               | -            | 392.719.180 | 387.827.216 | 4.891.964                  |
| 205                | 1990                     | " " " "                                                                                     | 2.564.031             | -               | 2.382.477    | 181.554     | 181.554     | -                          |
| 206                | 1991                     | Compensi per lavoro straordinario al personale temporaneo                                   | 15.024.175            | -               | -            | 15.024.175  | 15.024.175  | -                          |
| 206                | 1990                     | " " " "                                                                                     | 16.815.211            | -               | 16.815.211   | -           | -           | -                          |
| 207                | 1991                     | Gettoni di presenza commissioni previste artt. 56, 57 e 61 D.P.R. 696/79                    | 671.000               | -               | -            | 671.000     | 671.000     | -                          |
| 210                | 1991                     | Oneri previdenziali e assistenziali a carico della Cassa sulle retribuzioni degli impiegati | 243.171.675           | -               | -            | 243.171.675 | 243.171.675 | -                          |
| 230                | 1991                     | Oneri previdenziali e assistenziali a carico della Cassa sulle retribuzioni dei portieri    | 31.801.280            | -               | -            | 31.801.280  | 31.801.280  | -                          |

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1992

| CODICE<br>CAPITOLO | ANNO<br>RIFERIMENTO | DENOMINAZIONE                                                                               | ESISTENTI<br>1/1/1992 | REIMPEGNI 1992 |             | TOTALE        | PAGAMENTI     | DA PAGARE<br>AL 31/12/1992 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|
|                    |                     |                                                                                             |                       | AUMENTO        | DIMINUZIONE |               |               |                            |
| 236                | 1989                | Formazione e aggiornamento professionale (art. 10 D.P.R. 267/87)                            | 138.889               | -              | 138.889     | -             | -             | -                          |
| 403                | 1991                | Spese per acquisti di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico                  | 25.709.921            | -              | -           | 25.709.921    | 25.602.107    | 107.814                    |
| 412                | 1991                | Accertamenti sanitari ad iscritti                                                           | 7.064.400             | -              | -           | 7.064.400     | 7.064.400     | -                          |
| 421                | 1991                | Spese postali e telegrafiche                                                                | -                     | 458.400        | -           | 458.400       | 458.400       | -                          |
| 427                | 1991                | Elaborazioni meccanografiche                                                                | 834.648.366           | -              | -           | 834.648.366   | 611.306.056   | 223.342.310                |
| 427                | 1988                | " "                                                                                         | 20.944.000            | -              | 20.944.000  | -             | -             | -                          |
| 433                | 1991                | Spese di condominio, riscaldamento illuminazione e pulizie locali d'ufficio                 | 28.143.355            | -              | -           | 28.143.355    | 28.143.355    | -                          |
| 460                | 1991                | Manutenzione e riparazione macchine ed attrezzature d'ufficio                               | 9.165.975             | -              | -           | 9.165.975     | 7.023.975     | 2.142.000                  |
| 469                | 1990                | Spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione degli immobili                             | 6.819                 | -              | -           | 6.819         | 6.819         | -                          |
| 470                | 1990                | Riparazione straordinaria immobili con interesse sul capitale investito (art. 23 L. 392/78) | 258.673.053           | -              | 39.358.406  | 219.314.647   | 219.314.647   | -                          |
| 505                | 1991                | Assistenza tramite gli Ordini Forensi                                                       | 1.925.884.050         | -              | 519.054.954 | 1.406.829.096 | 1.402.806.616 | 4.022.480                  |
| 525                | 1991                | Indennità di maternità per le professioniste (L. 379 - 11/12/90)                            | 485.854.724           | -              | -           | 485.854.724   | 483.263.990   | 2.590.734                  |

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1992

| CODICE<br>CAPITOLO | ANNO<br>RIFERI-<br>MENTO | DENOMINAZIONE                                                  | ESISTENTI<br>1/1/1992 | REIMPEGNI 1992. |             | TOTALE        | PAGAMENTI | DA PAGARE<br>AL 31/12/1992 |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
|                    |                          |                                                                |                       | AUMENTO         | DIMINUZIONE |               |           |                            |
| 600                | 1991                     | Contribuzione al Fondo Patronati                               | 914.356.000           | 94.983.877      | -           | 1.009.339.877 | -         | 1.009.339.877              |
| 600                | 1990                     | " " "                                                          | 737.068.681           | -               | -           | 737.068.681   | -         | 737.068.681                |
| 600                | 1989                     | " " "                                                          | 826.383.927           | -               | -           | 826.383.927   | -         | 826.383.927                |
| 600                | 1988                     | " " "                                                          | 667.037.230           | -               | -           | 667.037.230   | -         | 667.037.230                |
| 600                | 1987                     | " " "                                                          | 615.024.584           | -               | -           | 615.024.584   | -         | 615.024.584                |
| 600                | 1986                     | " " "                                                          | 479.653.069           | -               | -           | 479.653.069   | -         | 479.653.069                |
| 600                | 1985                     | " " "                                                          | 496.414.428           | -               | -           | 496.414.428   | -         | 496.414.428                |
| 600                | 1984                     | " " "                                                          | 426.446.084           | -               | -           | 426.446.084   | -         | 426.446.084                |
| 600                | 1983                     | " " "                                                          | 363.996.629           | -               | -           | 363.996.629   | -         | 363.996.629                |
| 600                | 1982                     | " " "                                                          | 315.711.762           | -               | -           | 315.711.762   | -         | 315.711.762                |
| 600                | 1981                     | " " "                                                          | 252.986.873           | -               | -           | 252.986.873   | -         | 252.986.873                |
| 600                | 1980                     | " " "                                                          | 175.165.355           | -               | -           | 175.165.355   | -         | 175.165.355                |
| 600                | 1979                     | " " "                                                          | 104.017.848           | -               | -           | 104.017.848   | -         | 104.017.848                |
| 600                | 1978                     | " " "                                                          | 466.219.351           | -               | 53.929.836  | 412.289.515   | -         | 412.289.515                |
| 615                | 1991                     | Benefici di natura assistenziale e sociale (art. 59 L. 509/79) | 2.537.500             | -               | -           | 2.537.500     | 2.537.500 | -                          |
| 700                | 1991                     | Interessi passivi (contributi Fondo Patronati)                 | 259.452.857           | -               | -           | 259.452.857   | -         | 259.452.857                |

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1992

| CODICE<br>CAPITOLO | ANNO<br>RIFERI-<br>MENTO | DENOMINAZIONE                                         | ESISTENTI<br>1/1/1992 | REIMPEGNI 1992. |             | TOTALE        | PAGAMENTI     | DA PAGARE<br>AL 31/12/1992 |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|
|                    |                          |                                                       |                       | AUMENTO         | DIMINUZIONE |               |               |                            |
| 700                | 1990                     | Interessi passivi (contrib.Fondo Patro-<br>nati)      | 218.133.646           | -               | -           | 218.133.646   | -             | 218.133.646                |
| 700                | 1989                     | " " "                                                 | 184.781.808           | -               | -           | 184.781.808   | -             | 184.781.808                |
| 700                | 1988                     | " " "                                                 | 60.718.737            | -               | -           | 60.718.737    | -             | 60.718.737                 |
| 700                | 1987                     | " " "                                                 | 97.992.773            | -               | -           | 97.992.773    | -             | 97.992.773                 |
| 700                | 1986                     | " " "                                                 | 125.367.000           | -               | -           | 125.367.000   | -             | 125.367.000                |
| 700                | 1985                     | " " "                                                 | 178.445.036           | -               | -           | 178.445.036   | -             | 178.445.036                |
| 700                | 1984                     | " " "                                                 | 61.790.991            | -               | -           | 61.790.991    | -             | 61.790.991                 |
| 700                | 1983                     | " " "                                                 | 67.500.000            | -               | -           | 67.500.000    | -             | 67.500.000                 |
| 700                | 1982                     | " " "                                                 | 53.732.652            | -               | -           | 53.732.652    | -             | 53.732.652                 |
| 700                | 1981                     | " " "                                                 | 37.423.682            | -               | -           | 37.423.682    | -             | 37.423.682                 |
| 700                | 1980                     | " " "                                                 | 29.421.853            | -               | 27.208.627  | 2.213.226     | -             | 2.213.226                  |
| 700                | 1979                     | " " "                                                 | 24.024.702            | -               | 24.024.702  | -             | -             | -                          |
| 805                | 1991                     | Ritenute fiscali sugli interessi di<br>conto corrente | 1.988.319.041         | 24.551.562      | -           | 2.012.870.603 | 2.012.870.603 | -                          |
| 810                | 1991                     | Imposte, tasse e tributi vari                         | 69.324.084            | -               | -           | 69.324.084    | 58.135.236    | 11.188.848                 |
| 900                | 1991                     | Spese per liti arbitraggi ed accessori                | 1.215.170             | -               | -           | 1.215.170     | 1.215.170     | -                          |
| 905                | 1991                     | Aggi vari                                             | -                     | 1.847.759       | -           | 1.847.759     | 1.847.759     | -                          |

R E S I D U I   P A S S I V I   A L   31.12.1992

| CODICE<br>CAPITOLO | ANNO<br>RIFERI-<br>MENTO | D E N O M I N A Z I O N E                              | ESISTENTI<br>1/1/1992 | REIMPEGNI   1992. |                | TOTALE         | PAGAMENTI      | DA PAGARE<br>AL 31/12/1992 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|                    |                          |                                                        |                       | AUMENTO           | DIRINIZIONE    |                |                |                            |
| 1100               | 1991                     | Acquisti di immobili                                   | 54.000.000.000        | -                 | 54.000.000.000 | -              | -              | -                          |
| 1100               | 1989                     | " "                                                    | 18.575.666.667        | -                 | -              | 18.575.666.667 | 733.333.333    | 17.842.333.334             |
| 1100               | 1991                     | Manutenzione straordinaria di immobili                 | 3.715.080             | -                 | 3.715.080      | -              | -              | -                          |
| 1110               | 1990                     | Manutenzione straordinaria di immobili                 | 102.398.647           | -                 | 102.398.647    | -              | -              | -                          |
| 1100               | 1989                     | " " "                                                  | 281.037.697           | -                 | 212.153.033    | 68.884.664     | -              | 68.884.664                 |
| 1110               | 1987                     | " " "                                                  | 63.682.992            | -                 | -              | 63.682.992     | -              | 63.682.992                 |
| 1200               | 1991                     | Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari        | 682.168.120           | -                 | -              | 682.168.120    | -              | 682.168.120                |
| 1215               | 1991                     | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio                | 20.944.000            | -                 | -              | 20.944.000     | 20.944.000     | -                          |
| 1300               | 1991                     | Acquisti di titoli a medio e lungo termine             | 30.000.000.000        | -                 | -              | 30.000.000.000 | 10.000.000.000 | 20.000.000.000             |
| 1300               | 1990                     | " " " "                                                | 5.768.345.750         | -                 | 5.768.345.750  | -              | -              | -                          |
| 1410               | 1991                     | Prestiti al personale (art. 59 D.P.R. 509/79)          | 4.000.000             | -                 | -              | 4.000.000      | 4.000.000      | -                          |
| 1700               | 1991                     | Ritenute erariali cod.1001 e 1004                      | 3.691.244.657         | -                 | -              | 3.691.244.657  | 3.691.244.657  | -                          |
| 1705               | 1991                     | Ritenute erariali cod. 1002 e 1004 anni precedenti     | 40.640.401            | -                 | -              | 40.640.401     | 40.640.401     | -                          |
| 1715               | 1991                     | Ritenute erariali cod.1040                             | 102.484.071           | -                 | -              | 102.484.071    | 102.484.071    | -                          |
| 1720               | 1991                     | Ritenute previdenziali ed assistenziali agli impiegati | 68.487.913            | -                 | -              | 68.487.913     | 68.487.913     | -                          |

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1992

| CODICE<br>CAPITOLO | ANNO<br>RIFERI-<br>MENTO | DENOMINAZIONE                                            | ESISTENTI<br>1/1/1992 | REIMPEGNI 1992. |                | TOTALE         | PAGAMENTI      | DA PAGARE<br>AL 31/12/1992 |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|                    |                          |                                                          |                       | AUMENTO         | DIMINUIZIONE   |                |                |                            |
| 1725               | 1991                     | Ritenute previdenziali ed assistenzia-<br>li ai portieri | 6.763.037             | -               | -              | 6.763.037      | 6.763.037      | -                          |
| 1730               | 1990                     | Depositi cauzionali locatari                             | 360.000               | -               | -              | 360.000        | -              | 360.000                    |
| 1735               | 1991                     | Trattenute per conto terzi                               | 21.616.812            | -               | -              | 21.616.812     | 15.080.812     | 6.536.000                  |
| 1735               | 1990                     | " " "                                                    | 4.142.000             | -               | -              | 4.142.000      | 2.579.000      | 1.563.000                  |
| 1735               | 1989                     | " " "                                                    | 2.078.000             | -               | -              | 2.078.000      | 936.000        | 1.142.000                  |
| 1735               | 1988                     | " " "                                                    | 1.170.000             | -               | -              | 1.170.000      | 624.000        | 546.000                    |
| 1735               | 1987                     | " " "                                                    | 25.000                | -               | -              | 25.000         | -              | 25.000                     |
| 1735               | 1985                     | " " "                                                    | 225.030               | -               | -              | 225.030        | -              | 225.030                    |
| 1735               | 1984                     | " " "                                                    | 470.515               | -               | -              | 470.515        | -              | 470.515                    |
| 1745               | 1991                     | Rivalsa servizi gestione immobiliare                     | 329.733.613           | -               | -              | 329.733.613    | 321.031.381    | 8.702.232                  |
| 1750               | 1991                     | Partite in conto sospeso                                 | 12.053.233.880        | -               | -              | 12.053.233.880 | 12.018.271.229 | 34.962.651                 |
| 1750               | 1990                     | Partite in conto sospeso                                 | 35.623.664            | -               | -              | 35.623.664     | 14.732.640     | 20.891.024                 |
| 1750               | 1989                     | " " "                                                    | 10.151.630            | -               | -              | 10.151.630     | 2.450.000      | 7.701.630                  |
| 1750               | 1988                     | " " "                                                    | 55.200                | -               | -              | 55.200         | -              | 55.200                     |
|                    |                          |                                                          | 140.585.845.376       | 121.841.598     | 60.791.679.612 | 79.917.216.152 | 32.693.939.740 | 47.223.276.412             |