

Nelle spese correnti gli impegni risultano superiori alle corrispondenti previsioni definitive per nette L. 127.963.110 e tale cifra si ricava dalla differenza fra le eccedenze di L. 3.069.420.624 e le economie di L. 2.941.457.514

la cat. 4 ^a cap. 1-04-08-0 Spese postali ecc.	L. 59.346.770
la cat. 5 ^a cap. 1-05-02-0 Ind. giornaliera per ind. infortuni	L. 1.598.908.895
la cat. 8 ^a cap. 1-08-00-0 Imposte e tasse	<u>L. 1.411.164.959</u>
	<u><u>L. 3.069.420.624</u></u>

Le uscite correnti si riferiscono alle seguenti categorie:

1 ^a Spese per gli Organi dell'Ente	L. 230.848.929	0,67%
2 ^a Oneri per il personale in attività di servizio	L. 5.713.648.541	16,74%
4 ^a Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	L. 5.538.507.415	16,22%
5 ^a Spese per prestazioni istituzionali	L. 17.410.934.657	51,00%
6 ^a Trasferimenti passivi	L. 962.748.564	2,82%
7 ^a Oneri finanziari	L. 627.048.881	1,84%
8 ^a Oneri tributari	L. 2.670.964.959	7,82%
9 ^a Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. 415.488.860	1,22%
10 ^a Spese non classificabili in altre voci	<u>L. 571.372.304</u>	<u>1,67%</u>
	L. 34.141.563.110	100,00%

L'onere per il personale si è elevato da L. 5.237.308.383 del 1988 a L. 5.713.648.541 del 1989 ed è stato influenzato dagli incrementi contributivi previsti per legge.

I dipendenti al 31 dicembre 1989 sono i seguenti:

	Dirigenti	4
X	livello	3
IX	livello	1
VIII	livello	2
VII	livello	16
VI	livello	39
V	livello	17
IV	livello	57
III	livello	<u>28</u>
		167

SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 1989

QUALIFICHE	SEDE DI NAPOLI					UFFICI PERIFERICI			
	Servizio AA.GG. Pers. Patr. Economato	Servizio Eroga- zioni	Servizio Assicur. Contrib.	Servizio Ragion. Bilancio	Diparti- mento legale	Mazara del Vallo	Messina	Palermo	TOTALE
Dirigenti	1	1	1	1	-	-	-	-	4
X Qualif. Prof.	-	-	-	-	3	-	-	-	3
IX Qualif. Funzion.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VIII Qualif. Funzion.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
VII Qualif. Funzion.	4	1	4	4	-	1	1	1	16
VI Qualif. Funzion.	10	12	7	4	2	1	1	2	39
V Qualif. Funzion.	4	5	1	5	1	-	-	1	17
IV Qualif. Funzion.	14 (*)	12	11	7	4	-	1	8	57
III Qualif. Funzion.	14	1	4	2	-	2	-	5	28
Totale	48	34	28	23	10	4	3	17	167

(*) di cui 2 a tempo determinato.

Il capitolo 1-02-05-0 «Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente» mette in evidenza impegni per L. 1.403.110.701 distinti in pagati per L. 1.124.245.811 e da pagare per L. 278.865.390. Detti contributi insieme a quelli a carico dei dipendenti sono stati calcolati a norma di legge e versati alle scadenze stabilite. Sono state regolarmente versate anche le ritenute di acconto IRPEF sulle competenze al personale e sui compensi a terzi.

Nella parte in c/capitale sono comprese le operazioni per investimenti immobiliari, per l'acquisto di titoli di Stato, per la riscossione dei titoli di Stato scaduti e per la concessione di prestiti e mutui al personale. Le entrate in c/capitale sono state accertate in L. 50.325.874.407, con una differenza netta in meno di L. 125.625.593 rispetto alle previsioni definitive di L. 50.451.500.000. Le uscite dello stesso titolo sono state impegnate in L. 83.635.647.964 con una differenza in meno di nette L. 445.352.036 nei confronti delle previsioni definitive di L. 42.476.400.000. Nel totale degli impegni sono compresi gli stanziamenti concernenti il piano di impiego fondi per il 1989 di milioni 17.512 per immobili e milioni 15.000 per titoli di Stato poliennali.

SITUAZIONE DI CASSA

Nell'esercizio 1989 sono stati emessi n. 1653 reversali e n. 1750 mandati di pagamento: gli incassi per complessive L. 217.555.698.476 si riferiscono:

- alla competenza per	L. 163.681.528.928
- ai residui degli esercizi precedenti per	L. 53.874.169.548
	<u>L. 217.555.698.476</u>

i pagamenti per un totale di L. 215.527.475.662 riguardano:

- la competenza per	L. 165.860.623.397
- i residui degli esercizi precedenti per	L. 49.666.852.265
	<u>L. 215.527.475.662</u>

I dati di cui sopra, desunti dall'apposito registro, concordano con l'estratto conto al 31 dicembre 1989 trasmesso dall'Istituto bancario cassiere.

Tenuto conto degli incassi e pagamenti verificatisi nel corso del 1989 dalla chiusura dello stesso anno la consistenza di cassa ammonta a L. 65.124.658.296.

Consistenza al 31-12-1988	L. 63.096.435.482
Incassi 1989	<u>L. 217.555.698.476</u>
	L. 280.652.133.958
Pagamenti 1989	<u>L. 215.527.475.662</u>
	<u>L. 65.124.658.296</u>

GESTIONE RESIDUI

I residui riportati nel consuntivo 1988, nel corso del 1989 hanno subito le seguenti variazioni:

ATTIVI

- all'1-1-1989	L. 75.507.431.297
- riscossioni 1989	<u>L. 53.874.169.548</u>
	L. 21.633.261.749
- variazioni	L. + 303.001.156
	<u>L. - 108.569.433</u>
	<u>L. + 194.431.723</u>
	L. 21.827.693.472
aggiungendo la somma rimasta da riscuotere sulla competenza 1989	<u>L. 63.554.041.459</u>
si ha al 31-12-1989 un totale di	<u>L. 85.381.734.931</u>

Dal confronto fra i residui attivi

- al 31-12-1988	L. 75.507.431.297
- con quelli al 31-12-1989 di	<u>L. 85.381.734.931</u>
- si ha un aumento di	<u>L. 9.874.303.634</u>

PASSIVI

- all'1-1-1989		L. 98.898.861.348
- pagamenti 1989		<u>L. 49.666.852.265</u>
		L. 49.232.009.083
- variazioni	L. + 541.995.948	
	<u>L. - 2.008.135.110</u>	<u>L. - 1.466.139.162</u>
		L. 47.765.869.921
aggiungendo la somma rimasta da pagare sulla competenza 1989		<u>L. 85.103.188.508</u>
si ha al 31-12-1989 un totale di		<u>L. 132.869.058.429</u>
Dal confronto fra i residui passivi al 31-12-1988		L. 98.898.861.348
con quelli al 31-12-1989		<u>L. 132.869.058.429</u>
si ha un aumento di		<u>L. 33.970.197.081</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Dalle due precedenti situazioni (di cassa e dei residui) si ricavano gli elementi costitutivi dell'avanzo di amministrazione al 31-12-1989:

Fondo di cassa al 31-12-1989		L. 65.124.658.296
Residui attivi	eserc. preced.	L. 21.827.693.472
	eserc. 1989	<u>L. 63.554.041.459</u>
		+ L. 85.381.734.931
		+ L. 150.506.393.227
Residui passivi	eserc. preced.	L. 47.765.869.921
	eserc. 1989	<u>L. 85.103.188.508</u>
		- L. 132.869.058.429
Avanzo di amministrazione al 31-12-1989		<u>L. 17.637.334.798</u>

CONTO ECONOMICO

Il conto economico, nelle sue due parti (entrate ed uscite finanziarie correnti ed entrate ed uscite extra bilancio di competenza), presenta le seguenti risultanze:

1ª parte	entrate	L. 43.723.095.149	
	uscite	<u>L. 34.141.563.110</u>	L. 9.581.532.039
2ª parte	entrate	L. 3.233.267.051	
	uscite	<u>L. 2.807.571.405</u>	<u>L. 425.695.646</u>
			<u>L. 10.007.227.685</u>

Le entrate ed uscite extra bilancio di competenza (seconda parte del conto economico) sono formate:

ENTRATE

Contributi 1988 riscossi nell'esercizio precedente	L. 288.312.000
Fitti figurativi e partite compensative	L. 617.543.490
Sopravvenienze attive	L. 305.341.156
Insussistenza di passivo	<u>L. 2.022.070.405</u>
	<u>L. 3.233.267.051</u>

USCITE

Fitti figurativi e partite compensative	L. 617.543.490
Sopravvenienze passive	L. 541.995.948
Insussistenza di attivo	<u>L. 1.648.031.967</u>
	<u>L. 2.807.571.405</u>

La sopraindicata eccedenza di L. 10.007.227.685 è stata ripartita fra i seguenti Fondi di accantonamento e Riserve:

Fondo ammortamento immobili	L. 1.200.000.000
Fondo ammortamento impianti, ecc.	L. 40.000.000
Fondo svalutazione titoli	L. 2.330.000
Riserva statutaria	L. 1.088.000.000
Riserve matematiche	L. 7.494.984.344
Fondo indennità anzianità personale	<u>L. 181.913.341</u>
	<u>L. 10.007.227.685</u>

Con la suddetta ripartizione il Conto economico chiude a pareggio, pertanto resta immutato il patrimonio netto di L. 2.758.628.981 risultante alla chiusura del precedente esercizio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il valore complessivo delle attività, rispetto all'esercizio precedente, risulta aumentato di nette L. 43.568.804.388 (365.219.413.764 - 321.650.609.376); lo stesso aumento si riscontra nelle passività (191.650.325.100 - 173.358.856.206).

Seguono i prospetti delle attività e delle passività distinte per voci patrimoniali.

ATTIVITÀ

	al 1-1-1989	al 31-12-1989	Differenze	
			in +	in -
Disponibilità liquide	63.096.435.482	65.124.658.296	217.555.698.476	215.527.475.662
Residui attivi	75.507.431.297	85.381.734.931	63.857.042.615	53.982.738.981
Crediti bancari e finanziari . .	1.416.562.872	1.290.777.936	520.685.566	646.470.502
Investimenti mobiliari	12.787.480.000	27.712.620.000	64.997.875.100	50.072.735.100
Immobili	40.974.668.980	57.791.151.741	18.221.971.892	1.405.489.131
Immobilizzazioni tecniche . .	626.375.450	676.815.565	66.140.115	15.700.000
	194.408.954.081	237.977.758.469	365.219.413.764	321.650.609.376

PASSIVITÀ

	al 1-1-1989	al 31-12-1989	Differenze	
			in +	in -
Residui passivi	98.898.861.348	132.869.058.429	85.645.184.456	51.674.987.375
Debiti bancari e finanziari . . .	236.950.722	237.550.222	4.914.100	4.314.600
Rimanenze passive d'esercizio .	78.116.154.046	86.410.826.390	8.582.984.344	288.312.000
Fondi di accantonamento . . .	5.775.116.534	5.850.057.292	181.913.341	106.972.583
Poste rettificative dell'attivo . .	8.623.242.450	9.851.637.155	1.242.330.000	13.935.295
	191.650.325.100	235.219.129.488	95.657.326.241	52.088.521.853
Avanzo economico eserc. preced.	2.758.628.981	2.758.628.981		
	194.408.954.081	237.977.758.469		

Alla chiusura del 1989 i conti d'ordine ammontano complessivamente a L. 47.591.155.481 e sono costituiti:

Cauzioni in titoli L. 1.000.000

Fondo di previdenza integrativa per il personale depositato
c/o la Banca dell'Agricoltura L. 1.636.216.483

Contributi fiscalizzati dell'esercizio 1989 L. 45.953.938.998

L. 47.591.155.481

Nella situazione patrimoniale sono esposti i seguenti valori mobiliari:

	CONSISTENZA AL 31-12-1989	
	Valore nominale	Valore di quotazione al 31-12-1989
Titoli di Stato	12.602.000.000	12.601.470.000
Cartelle fondiarie ed equiparate . .	117.000.000	111.150.000
	12.719.000.000	12.712.620.000

Stanziamento accantonato fra i residui per acquisto titoli dopo la chiusura dell'esercizio 1989 L. 15.000.000.000.

Le cifre in precedenza riportate concordano con dati del registro titoli e con quelli della situazione trasmessa dall'Istituto bancario cassiere presso il quale i titoli sono depositati.

Per quanto concerne la consistenza al 31-12-1989 dei vari Fondi e Riserve il Collegio ha accertato:

- che il Fondo liquidazione indennità al personale di L. 2.510.288.821 corrisponde all'importo maturato a favore dei dipendenti in servizio al 31-12-1989;
- che il Fondo miglioramento rendite ed il Fondo svalutazione crediti sono rimasti invariati rispetto alle consistenze al 31-12-1987, rispettivamente di L. 2.950.000.000 e di L. 3.185.004.205;
- che il Fondo svalutazione titoli di L. 820.817.711 è stato aumentato di lire 2.330.000;
- che il Fondo ammortamento immobili è stato aumentato a L. 5.600.000.000;
- che il Fondo ammortamento impianti, mobili ecc. è stato elevato a L. 243.485.239, tenuto conto della quota di accantonamento 1988 di L. 40.000.000 e della diminuzione di L. 13.935.295;
- che il Fondo rischi resta invariato in L. 389.768.471;
- che la Riserva statutaria è aumentata a L. 8.710.000.000;
- che le Riserve matematiche sono aumentate di L. 77.700.826.390.

Il Collegio, nell'esaminare la Gestione 1989 ha accertato che i relativi dati finali concordano con le risultanze ricavate dalle scritture contabili e, nell'attestare che le stesse sono state regolarmente tenute, non ha osservazioni da formulare sul consuntivo 1989 che viene trasmesso, per l'approvazione, agli Organi Vigilanti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Seduta del 19 dicembre 1990 ore 16.00**

L'anno millenovecentonovanta, il giorno 19 del mese di dicembre, nella Sede della Cassa Marittima Meridionale in Napoli, Via San Nicola alla Dogana n. 9, alle ore 16.00, a seguito di avviso telegrafico di convocazione del 13 dicembre 1990, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Frasca dott. Salvatore	Presidente
2) D'Agnano cap. Francesco	Vice Presidente
3) Perasso avv. Giuseppe	Vice Presidente
4) Auricchio dott. Giuseppe	Consigliere
5) Carnevale prof. Tommaso	Consigliere
6) Castro sig. Tommaso	Consigliere
7) De Luca dott. Raffaele	Consigliere
8) Fappiano com.te Alfonso	Consigliere
9) Farinato comm. Salvatore	Consigliere
10) Palomba cap. Giovanni	Consigliere
11) Patimo cap. Angelo	Consigliere
12) Riccio com.te Michele	Consigliere
13) Rivignani Vaccari sig. Luigi	Consigliere
14) Sarci rag. Salvatore Filippo	Consigliere
15) Testasecca dott. Vittorio	Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

1) Campidoglio dott. Giuseppe	Presidente
2) Campanone com.te Italo	Componente
3) Clemente dott. Antonio	Componente
4) Mela dott. Giovanni Battista	Componente

Assenti giustificati i Consiglieri dott. Mario Bonacchi, dott. Onofrio Introna, dott. Gianfranco Salomone, dott.ssa Giulia Troncellito ed il Sindaco dott. Benito Arena.

Segretario il Direttore Generale dott. Pietro Mastranzo.

Su invito del Presidente, partecipa alla riunione il Dirigente Superiore dott. Bruno Polito.

Constatata la presenza di Consiglieri nel numero legale, il Presidente pone in discussione il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- I - Nomina Comitato Esecutivo.
- II - Variazione bilancio previsione esercizio 1990.
- III - Approvazione bilancio consuntivo esercizio 1989.
- IV - Acquisto immobili civili abitazioni zona terremotata.
- V - Acquisto suolo in Sibari.
- VI - Articolo 17 D.P.R. 696/79.
- VII - Richiesta Banca Nazionale Agricoltura.
- VIII - Offerta ampliamento servizi elaborazione.
 - Servizio digitazione.
- IX - Cancellazione residui attivi.
- X - Determinazione importo mutui.
- XI - Recepimento accordo contrattazione decentrata 12 dicembre 1990.
- XII - Adeguamento canone servizio pulizia Sede.
- XIII - Licitazione privata servizio pulizia Sede.
- XIV - Pagamento parcelle arch. Russo.
- XV - Varie ed eventuali.

(*Omissis*)

III - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1989

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO l'art. 34 dello Statuto dell'Ente;
- VISTO il D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696;
- VISTO il bilancio di previsione dell'anno 1989 con le relative variazioni approvate nel corso del 1989;
- VISTA la relazione del Presidente;
- CONSIDERATO che nelle spese correnti, nei confronti delle corrispondenti previsioni definitive, sono state effettuate minori spese per milioni 2.941,4 e maggiori spese riguardanti i capitoli 1-04-08-0 (milioni 59,3); 1-05-02-0 (milioni 1.598,9); 1-08-00-0 (milioni 1.411,2) per un totale di milioni 3.069,4 e che nelle spese in c/ capitale le economie ammontano a milioni 445,7 e le eccedenze per milioni 0,4 riguardano soltanto il Capitolo 2-14-04-0;
- CONSIDERATO che nelle partite di giro le variazioni in più ed in meno nelle uscite si compensano con quelle delle entrate;

CONSIDERATO che in seguito a nuovi accertamenti si sono verificati aumenti e diminuzioni nei residui attivi rispettivamente di milioni 303 e milioni 108,5 ed in quelli passivi aumenti per milioni 541,9 e diminuzioni per milioni 2.008,1;

VISTA l'approvazione del Comitato Esecutivo

D E L I B E R A

di approvare con il solo voto contrario del Consigliere sig. Tommaso Castro e senza modifiche:

- il rendiconto finanziario, la situazione patrimoniale con gli allegati A e B, il conto economico (1ª e 2ª parte) dell'esercizio 1989 e l'allegato C concernente la situazione amministrativa al 31 dicembre 1989;
- le eccedenze di impegni come indicato nelle premesse;
- le variazioni in più ed in meno nei residui attivi e passivi degli esercizi 1988 e precedenti per gli importi per capitoli indicati nelle apposite colonne dei residui del rendiconto finanziario;
- la ripartizione dell'importo di milioni 10.007,2 fra le Riserve e i Fondi di accantonamento specificati nella 2ª parte del conto economico.

La presente deliberazione verrà trasmessa ai Ministeri Vigilanti e alla Corte dei Conti.

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE PREVIDENZIALE

A) ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Numero	Denominazione	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)			
			in aumento (7 - 4)	in diminuiz. (4 - 7)					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Categoria 1*									
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
1-01-00-0		Aliquote contr. a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	22.196.000.000	-	-	22.196.000.000	17.957.569.168	5.711.758.878	23.669.329.046	1.473.329.046	-
1-01-01-0		Altri contributi assicurativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-01-02-0		Altri contributi ed indennità di mora	1.028.000.000	-	-	1.028.000.000	133.336.230	129.599.058	262.935.288	-	765.064.712
		TOTALE CATEGORIA 1*	23.224.000.000	-	-	23.224.000.000	18.090.905.398	5.841.358.936	23.932.264.334	1.473.329.046	765.064.712
		Categoria 2*									
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
1-02-00-0		Quote di partic. degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	23.224.000.000	-	-	23.224.000.000	18.090.905.398	5.841.358.936	23.932.264.334	1.473.329.046	765.064.712
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Categoria 3*									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
2-03-00-0		Trasferimenti da parte dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4*									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
2-04-00-0		Trasferimenti da parte delle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5*									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
2-05-00-0		Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6*									
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2-06-00-0		Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III ALTRE ENTRATE									
		Categoria 7*									
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
3-07-00-0		Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-07-01-0		Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	15.000.000	15.000.000	-	30.000.000	27.517.278	-	27.517.278	-	2.482.722
3-07-02-0		Realizzi per cessione mat. fuori uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 7*	15.000.000	15.000.000	-	30.000.000	25.517.278	-	27.517.278	-	2.482.722

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE PREVIDENZIALE

(segue ENTRATE)

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Numero	Denominazione	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)			
			in aumento (7 - 4)	in diminuz (4 - 7)					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 8*									
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
3-08-00-0		Affitti di immobili	1.993 000 000	-	-	1.993.000.000	1 286 836 066	657.947 000	1 944 783 066	-	48 216 934
3-08-01-0		Interessi e premi su titoli a reddito fisso	3 850 000 000	928 000 000	-	4.778 000 000	5 355 290 830	50 000	5.355.340 830	577.340 830	-
3-08-02-0		Interessi attivi su mutui e anticipazioni al personale	14 000 000	-	-	14 000 000	15 392 158	39 127	15.431 285	1.431.285	-
3-08-03-0		Interessi attivi su depositi e conti corr.	2.275 000 000	-	854 200 000	1.420 800 000	-	3 782.057 241	3 782 057 241	2 361 257 241	-
		TOTALE CATEGORIA 8*	8 132 000 000	928 000 000	854 200 000	8 205 800 000	6 657.519 054	4.440.093 368	11 097.612 422	2 940.029 356	48 216 934
		Categoria 9*									
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
3-09-00-0		Recup. prest. p. c/ Casse Cons.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-09-01-0		Recupero donazioni sangue	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-09-03-0		Recupero e rimborsi diversi	200 000 000	-	-	200 000 000	159 952 660	135 423 824	295 376 484	95 376.484	-
3-09-04-0		Rimborsi dall'INPS (articolo 1 legge 29-2-1980 n. 33)	6 300 000 000	-	-	6.300 000 000	4 906 784 373	3 425 775 455	8 332.559 828	2.032 559 828	-
		TOTALE CATEGORIA 9*	6 500 000 000	-	-	6 500 000 000	5 066 737.033	3 561 199 279	8 627 936 312	2 127.936 312	-
		Categoria 10*									
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
3-10-00-0		Entrate diverse (e eventuali)	5 000 000	10 000 000	-	15 000 000	37 611 660	153.143	37.764.803	22.764 803	-
		TOTALE CATEGORIA 10*	5 000 000	10 000 000	-	15 000 000	37.611 660	153.143	37.764 803	22.764 803	-
		TOTALE TITOLO III	14 652 000 000	953 000 000	854 200 000	14.750 800 000	11 789 385.025	8 001 445 790	19 790 830.815	5.090.730 471	50 699 656
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	37 876 000 000	953 000 000	854 200 000	37 974 800 000	29 880 290 423	13.642.804.726	43.723.095.149	6.564 059.517	815 764 368
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		TITOLO IV									
		ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITO									
		Categoria 11*									
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
4-11-00-0		Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 11*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 12*									
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
4-12-00-0		Alienazione di immobilizzazioni tecniche (non costituenti beni fuori uso)	-	3 400 000	-	3 400 000	1 764 705	-	1.764 705	-	1 635.295
		TOTALE CATEGORIA 12*	-	3 400 000	-	3 400 000	1.764 705	-	1.764.705	-	1 635 295
		Categoria 13*									
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
4-13-00-0		Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	30 000 000 000	20 000 000 000	-	50.000.000.000	49 995 535 100	-	49.995.535.100	-	4.464 900
4-13-01-0		Realizzo di obbligazioni e cartelle fond.	50 000 000	-	-	50 000 000	77 190 000	-	77 190 000	27.190.000	-
4-13-02-0		Riscossioni di buoni postali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-13-03-0		Riscossioni altri titoli di credito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 13*	30 050 000 000	20 000 000 000	-	50.050 000 000	50 072 725 100	-	50.072.725.100	27.190 000	4 464 900

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1989

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31-12-1989 (9 + 15)
Residui all'1/1/1989	Riscossa	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.603.793.437	108.960.807	2.494.812.629	2.603.793.436	-	1	4.700.000.000	1.395.816.873	-	3.304.183.127	3.152.759.629
50.000	50.000	-	50.000	-	-	4.778.000.000	5.355.340.830	577.340.830	-	50.000
-	-	-	-	-	-	14.000.000	15.392.158	1.392.158	-	39.127
3.610.188.528	3.610.188.528	-	3.610.188.528	-	-	3.610.200.000	3.610.188.528	-	11.472	3.782.057.241
6.214.031.965	3.719.219.335	2.494.812.629	6.214.031.964	-	1.	13.102.200.000	10.378.738.389	578.732.988	3.304.194.599	6.934.905.997
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374.195.050	5.124.788	369.070.262	374.195.050	-	-	400.000.000	165.077.448	-	234.922.552	504.494.086
3.457.970.687	3.457.970.687	-	3.457.970.687	-	-	7.200.000.000	8.364.755.060	1.164.775.060	-	3.425.775.455
3.832.165.737	3.463.095.475	369.070.262	3.832.165.737	-	-	7.600.000.000	8.529.832.508	1.164.755.060	234.922.552	3.930.269.541
-	-	-	-	-	-	15.000.000	37.611.660	22.611.660	-	153.143
-	-	-	-	-	-	15.000.000	37.611.660	22.611.660	-	153.143
10.046.197.702	7.182.314.810	2.863.882.891	10.046.197.701	-	-	20.747.200.000	18.971.699.835	1.786.099.708	3.541.599.873	10.865.328.681
19.734.384.527	11.918.861.293	7.830.376.187	19.749.237.480	48.955.922	34.102.969	44.797.200.000	41.799.151.718	1.786.099.708	4.764.147.992	21.673.180.913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.256.000	3.256.000	-	3.256.000	-	-	5.100.000	5.020.705	-	79.295	-
3.256.000	3.256.000	-	3.256.000	-	-	5.100.000	5.020.705	-	79.205	-
-	-	-	-	-	-	50.000.000.000	49.995.535.100	-	4.464.900	-
-	-	-	-	-	-	50.000.000	77.190.000	27.190.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	50.050.000.000	50.072.725.100	27.190.000	4.464.900	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE PREVIDENZIALE

(segue ENTRATE)

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Numero	Denominazione	I-RIVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 14*									
		RISCOSSIONI DI CREDITI									
4-14-00-0		Prelevamenti di depositi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-14-01-0		Risc. di mutui al personale	2 800 000	300 000	-	3 100 000	3 671 687	-	3 671 687	571 687	-
4-14-02-0		Risc. di prestiti ed anticipazioni al personale	70 000 000	-	-	70 000 000	73 371 568	215 047	73 586 615	3 586 615	-
4-14-03-0		Altre riscoss. di mutui, prestiti, anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-14-04-0		Ritiro di depositi a cauz.	150 000 000	40 000 000	-	190 000 000	169 212 200	-	169 212 200	-	20 787 800
4-14-05-0		Riscoss. di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-14-06-0		Rimborsi dalla gestione autonoma per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 14*	222 800 000	40 300 000	-	263 100 000	246 255 455	215 047	246 470 502	4 158 302	20 787 800
		TOTALE TITOLO IV	30 272 800 000	20 543 700 000	-	50 316 500 000	50 320 745 260	215 047	50 320 960 307	31 348 302	26 887 995
		TITOLO V									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE									
		Categoria 15*									
		TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
5-15-00-0		Trasferimenti dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 15*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 16*									
		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
5-16-00-0		Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 16*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 17*									
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
5-17-00-0		Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 17*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 18*									
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
5-18-00-0		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 18*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI									
		ACCENSIONI DI PRESTITI									
		Categoria 19*									
		ASSUNZIONE DI MUTUI									
6-19-00-0		Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 19*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 20*									
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
6-20-00-0		Depositi cauz. in contanti	135 000 000	-	-	135 000 000	4 914 100	-	4 914 100	-	130 085 900
6-20-01-0		Contrazione debiti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 20*	135 000 000	-	-	135 000 000	4 914 100	-	4 914 100	-	130 085 900
		Categoria 21*									
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
6-21-00-0		Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 21*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	135 000 000	-	-	135 000 000	4 914 100	-	4 914 100	-	130 085 900
		TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE	30 407 800 000	20 043 700 000	-	50 451 500 000	50 325 859 360	215 047	50 325 874 407	31 348 302	156 973 895