

- un incremento di entrate contributive per un importo di Lit. 5.356,3 milioni;
- un incremento delle entrate derivanti da trasferimenti correnti di Lit. 2.323 milioni;
- un incremento delle altre entrate di Lit. 544 milioni;

Per quanto concerne in particolare le entrate contributive (titolo 1°), si riscontra nell'anno in esame un aumento dei contributi della gestione previdenziale che da Lit. 7.198,4 milioni sono passati a Lit. 7.489,1 milioni, con una maggiorazione di Lit. 290,7 milioni, pari al 4%.

Aumentati risultano anche i contributi della gestione malattia che, da Lit. 77.658,7 milioni, sono passati a Lit. 82.683,9 milioni (più Lit. 5.025,2 milioni pari al 6,47%). Tali entrate trovano totale destinazione nei trasferimenti passivi all'I.N.P.S. e sono quindi ininfluenti ai fini del risultato del conto economico.

L'incremento delle entrate derivanti da trasferimenti correnti (titolo 2°) è dovuto per Lit. 1.634,6 milioni ad aumento delle spese per prestazioni economiche di malattia e maternità, gestite dalla Cassa per conto dell'I.N.P.S. e non hanno, quindi, riflessi sui risultati del conto economico e per Lit. 688,4 milioni a maggiori oneri per servizi prestati.

L'incremento delle entrate del titolo 3° - "altre entrate" è costituito:

- da maggiori entrate derivanti dai redditi e proventi patrimoniali per Lit. 369,7 milioni e precisamente + Lit. 26,4 milioni per affitti di immobili, + Lit. 645,1 milioni per interessi sui titoli e - li

- re 301,8 milioni per interessi attivi sui depositi bancari;
- da maggiori entrate per poste correttive e compensative di spese correnti di Lit. 103 milioni;
  - da maggiori "entrate non classificabili in altre voci" di Lit. 73,8 milioni.

Fra le entrate in conto capitale, di rilievo quella di li re 3.300 milioni derivante dalla vendita dell'immobile di Viareggio di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 1989 e quelle derivanti dal realizzo di valori mobiliari per complessive Lit. 139.021 milioni che hanno trovato totale utilizzazione in investimenti della stessa natura.

Per quanto riguarda le spese di parte corrente, gli impegni di consuntivo pongono in evidenza un ulteriore accrescimento nei confronti di quelli corrispondentemente assunti nell'anno precedente. Da Lit. 111.342 milioni del 1990 le spese correnti sono salite, nei risultati di consuntivo del 1991, a Lit. 119.589, 1 milioni con una differenza in più di Lit. 8.247,1 milioni pari al 7,4%.

All'aumento hanno contribuito in particolare:

- a) le spese per acquisto di beni di consumo e servizi passate da lire 853,7 milioni a £. 873,8 milioni (+ 2,35%);
- b) le spese per prestazioni istituzionali aumentate, rispetto a quelle

- del 1990, di Lit. 2.678,1 milioni (+ 10, 1%);
- c) le spese per trasferimenti passivi all'I.N.P.S. passate da lire 77.751,2 milioni a Lit. 82.844,3 milioni (+ Lit. 5.093,1 milioni); tali spese sono correlate all'entrata e non producono quindi effetti sulla gestione;
- d) gli oneri tributari passati da Lit. 929,6 milioni a Lit. 1.431,3 milioni;
- e) le spese varie aumentate di Lit. 40,3 milioni (+ 5,05%).

Diminuite risultano, invece, le spese per gli organi dell'Ente e quelle per il personale, a seguito di collocamento in quiescenza di cinque unità.

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

E' stata accertata la concordanza delle variazioni patrimoniali per effetto delle entrate e delle spese in conto capitale.

I residui attivi e passivi al 1° gennaio 1991 risultano regolarmente ridotti a seguito rispettivamente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'anno in esame ed è stata accertata la nuova consistenza al 31 dicembre 1991, rispettivamente di lire 30.551,4 milioni e di Lit. 34.483,2 milioni, per effetto delle somme di competenza rimaste da riscuotere e da pagare.

I fondi di accantonamento e le riserve obbligatorie risultano regolarmente aumentati degli importi assegnati nell'esercizio come da conto economico.

Le riserve matematiche a copertura delle rendite infor-

tunistiche sono state aggiornate al 31 dicembre 1991 con un costo di esercizio di Lit. 161.162.434 ed ammontano a Lit. 86.207.924.681.-

#### CONTO ECONOMICO

La differenza attiva fra le entrate e le spese correnti risultante in Lit. 1.765,8 milioni diminuito del saldo passivo di lire 1.062,3 milioni tra i componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari, evidenzia un avanzo economico al 31 dicembre 1991 di lire 703,5 milioni.

Tra i componenti negativi risultano le somme destinate all'incremento degli accantonamenti e delle riserve obbligatorie, e precisamente:

- Lit. 364,1 milioni alla riserva generale statutaria nella misura del 5% dei contributi della "gestione infortuni";
- Lit. 161,2 milioni alle riserve matematiche;
- Lit. 792,9 milioni al fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati;
- Lit. 145,6 milioni al fondo di riserva per contributi obbligatori dovuti ad Enti collaterali.
- Lit. 1.405,7 milioni al fondo ammortamento immobili.

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31 dicembre 1991 risulta un avanzo di amministrazione di Lit. 7.078.778.257, come segue:

|                              |      |                      |
|------------------------------|------|----------------------|
| - consistenza di cassa ..... | Lit. | 11.010.541.053       |
| - residui attivi             | Lit. | 30.551.488.517       |
| - residui passivi            | "    | 34.483.251.313       |
|                              |      | <u>3.931.762.796</u> |
|                              | Lit. | <u>7.078.778.257</u> |

Al termine del lavoro svolto, il Collegio dei Sindaci  
esprime parere favorevole all'approvazione del conto medesimo.

Genova, 19 giugno 1992

I SINDACI

Dott. Piero Celesia

Dott. Antonino Contarino

Amm.glio Antonio Alati

Dott. Lucio Rossello

Rag. Franco Cecon

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO**

## ENTRATE

## RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO

| Codice    | CAPITOLO<br>DENOMINAZIONE                                                                                                                        | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                |                 |                |                |                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                  | PREVISIONI             |                 |                | SOMME ACCERTATE |                |                | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |
|           |                                                                                                                                                  | Initiali               | Variazioni      | Definitive     | Risorse         | Da riscuotere  | Totale acc.    |                                           |
|           | <b>Titolo I<br/>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                                                                                         |                        |                 |                |                 |                |                |                                           |
|           | <i>Categoria I<br/>Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro</i>                                                                       |                        |                 |                |                 |                |                |                                           |
| 1.01.01.0 | Contributi assicurativi:<br>- Gestione Previdenziale:<br>- infortuni e contratti collettivi .....                                                | 7.140.000.000          | + 500.000.000   | 7.640.000.000  | 6.012.277.358   | 1.476.850.248  | 7.489.127.606  | - 150.872.394                             |
|           | - Gestione Malattie:<br>- contributi di malattia e maternita' .....                                                                              | 77.805.000.000         | + 5.445.000.000 | 83.250.000.000 | 69.458.598.420  | 13.225.325.710 | 82.683.924.130 | - 566.075.870                             |
|           |                                                                                                                                                  | 84.945.000.000         | + 5.945.000.000 | 90.890.000.000 | 75.470.875.778  | 14.702.175.958 | 90.173.051.736 | - 716.948.264                             |
| 1.01.02.0 | Indennita' di mora:<br>- gestione previdenziale .....                                                                                            | 25.000.000             | -               | 25.000.000     | 30.101.009      | -              | 30.101.009     | + 5.101.009                               |
|           | - gestione malattia .....                                                                                                                        | 15.000.000             | + 30.000.000    | 45.000.000     | 160.404.160     | -              | 160.404.160    | + 115.404.160                             |
|           |                                                                                                                                                  | 40.000.000             | + 30.000.000    | 70.000.000     | 190.505.169     | -              | 190.505.169    | + 120.505.169                             |
|           | Totale Titolo I .....                                                                                                                            | 84.985.000.000         | + 5.975.000.000 | 90.960.000.000 | 75.661.380.947  | 14.702.175.958 | 90.363.556.905 | - 596.443.095                             |
|           | <b>Titolo II<br/>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI<br/>CORRENTI</b>                                                                             |                        |                 |                |                 |                |                |                                           |
|           | <i>Categoria VI<br/>Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>                                                                         |                        |                 |                |                 |                |                |                                           |
| 2.06.01.0 | Rimborsi da I.N.P.S.:<br>- per regolazione contributi fiscalizzati Es. precedenti<br>- per prestazioni economiche di malattia e maternita' ..... | 10.650.000.000         | + 2.525.000.000 | 13.175.000.000 | 9.729.414.778   | 3.062.825.153  | 12.791.239.931 | - 383.760.069                             |
|           | - per oneri per servizi prestati .....                                                                                                           | 3.650.000.000          | + 890.000.000   | 4.540.000.000  | 3.135.000.000   | 1.408.370.172  | 4.543.370.172  | + 3.370.172                               |
|           | Totale Titolo II .....                                                                                                                           | 14.300.000.000         | + 3.415.000.000 | 17.715.000.000 | 12.863.414.778  | 4.471.195.325  | 17.334.610.103 | - 380.389.897                             |
|           | <b>Titolo III<br/>ALTRE ENTRATE</b>                                                                                                              |                        |                 |                |                 |                |                |                                           |
|           | <i>Categoria VII<br/>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla<br/>prestazione di servizi</i>                                              |                        |                 |                |                 |                |                |                                           |
| 3.07.02.0 | - Proventi per uso nostre strutture .....                                                                                                        | 15.000.000             | - 7.000.000     | 8.000.000      | 8.387.051       | -              | 8.387.051      | + 387.051                                 |
|           | <i>Categoria VIII<br/>Redditi e proventi patrimoniali</i>                                                                                        |                        |                 |                |                 |                |                |                                           |
| 3.08.01.0 | - Affitti di immobili .....                                                                                                                      | 1.625.000.000          | + 525.000.000   | 2.150.000.000  | 1.857.227.351   | 317.636.780    | 2.174.864.131  | + 24.864.131                              |
| 3.08.02.0 | - Interessi su titoli a reddito fisso .....                                                                                                      | 4.650.000.000          | + 1.150.000.000 | 5.800.000.000  | 4.302.307.469   | 2.263.710.990  | 6.566.018.459  | + 766.018.459                             |
| 3.08.03.0 | - Interessi attivi su mutui, anticipazioni, depositi e<br>conti correnti bancari .....                                                           | 2.250.000.000          | - 1.350.000.000 | 900.000.000    | 648.807.340     | 838.192.117    | 1.486.999.457  | + 586.999.457                             |
|           | Totale categoria VIII .....                                                                                                                      | 8.525.000.000          | + 325.000.000   | 8.850.000.000  | 6.808.342.160   | 3.419.539.887  | 10.227.882.047 | + 1.377.882.047                           |
|           | <i>Categoria IX<br/>Poste correttive e compensative di spese cor-<br/>renti</i>                                                                  |                        |                 |                |                 |                |                |                                           |
| 3.09.01.0 | - Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra .....                                                                                          | 2.735.000.000          | + 80.000.000    | 2.815.000.000  | -               | 2.774.433.840  | 2.774.433.840  | - 40.566.160                              |
| 3.09.02.0 | - Rimborsi dello Stato per spese di cui alle Leggi<br>676/73 e 389/76 .....                                                                      | 3.000.000              | + 2.000.000     | 5.000.000      | -               | 4.231.280      | 4.231.280      | - 768.720                                 |
| 3.09.03.0 | - Ministero della Sanita' - rimborso spese gestione<br>Ufficio Via Cantore, 3 - Genova .....                                                     | -                      | -               | -              | -               | -              | -              | -                                         |
| 3.09.04.0 | - Recupero spese di amme. immobili da reddito .....                                                                                              | 280.000.000            | + 35.000.000    | 315.000.000    | 277.101.713     | 54.098.081     | 331.199.794    | + 16.199.794                              |
| 3.09.05.0 | - Recupero e rimborsi diversi .....                                                                                                              | 75.000.000             | -               | 75.000.000     | 108.042.263     | -              | 108.042.263    | + 33.042.263                              |
|           | Totale categoria IX .....                                                                                                                        | 3.093.000.000          | + 117.000.000   | 3.210.000.000  | 385.143.976     | 2.832.763.201  | 3.217.907.177  | + 7.907.177                               |



ZIO 1991

91/1

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                |               |                |                 | GESTIONE DI CASSA |                |                                           | TOTALE<br>residui attivi<br>al 31/12/'91 |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Residui al<br>1°/1/1991     | Riscossi       | Da riscuotere | Totali         | Variazioni      | Previsioni        | Riscossioni    | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |                                          |
| 1.666.320.766               | 1.666.320.766  | -             | 1.666.320.766  | -               | 7.535.000.000     | 7.678.598.124  | + 143.598.124                             | 1.476.850.248                            |
| 11.443.293.943              | 13.379.882.703 | 1.190.688.729 | 14.570.572.432 | + 3.127.278.489 | 83.330.000.000    | 82.838.481.123 | - 491.518.877                             | 14.416.015.439                           |
| 13.109.614.709              | 15.046.203.469 | 1.190.688.729 | 16.236.983.198 | + 3.127.278.489 | 90.865.000.000    | 90.517.079.247 | - 347.920.753                             | 15.892.865.687                           |
| 4.472.306                   | 4.472.306      | -             | 4.472.306      | -               | 29.000.000        | 34.573.315     | + 5.573.315                               | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 45.000.000        | 160.404.160    | + 115.404.160                             | -                                        |
| 4.472.306                   | 4.472.306      | -             | 4.472.306      | -               | 74.000.000        | 194.977.475    | + 120.977.475                             | -                                        |
| 13.114.087.015              | 15.050.675.775 | 1.190.688.729 | 16.241.365.504 | + 3.127.278.489 | 90.939.000.000    | 90.712.056.722 | - 226.943.278                             | 15.982.865.687                           |
| 219.181.732                 | 219.181.732    | 587.332.300   | 806.514.032    | + 587.332.300   | 219.000.000       | 219.191.732    | + 181.732                                 | 587.332.300                              |
| 2.802.129.511               | 2.802.129.511  | -             | 2.802.129.511  | -               | 12.615.300.000    | 12.530.544.289 | - 124.455.711                             | 3.062.825.153                            |
| 1.459.986.995               | 1.459.986.995  | -             | 1.459.986.995  | -               | 4.475.000.000     | 4.594.986.995  | + 119.986.995                             | 1.408.370.172                            |
| 4.481.298.228               | 4.481.298.228  | 587.332.300   | 5.068.630.528  | + 587.332.300   | 17.349.000.000    | 17.344.713.016 | - 4.286.984                               | 5.058.527.625                            |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 8.000.000         | 8.387.051      | + 387.051                                 | -                                        |
| 75.344.184                  | 14.333.008     | 61.011.176    | 75.344.184     | -               | 2.100.000.000     | 1.871.560.359  | - 228.439.641                             | 378.647.956                              |
| 2.253.010.195               | 2.253.010.195  | -             | 2.253.010.195  | -               | 5.970.000.000     | 6.555.317.664  | + 585.317.664                             | 2.263.710.990                            |
| 1.751.768.044               | 1.751.768.044  | -             | 1.751.768.044  | -               | 1.790.000.000     | 2.400.575.384  | + 610.575.384                             | 838.192.117                              |
| 4.080.122.423               | 4.019.111.247  | 61.011.176    | 4.080.122.423  | -               | 9.860.000.000     | 10.827.453.407 | + 967.453.407                             | 3.480.551.063                            |
| 2.708.422.040               | 2.708.422.040  | -             | 2.708.422.040  | -               | 2.708.000.000     | 2.708.422.040  | + 422.040                                 | 2.774.433.840                            |
| 16.633.656                  | 6.888.765      | 9.744.891     | 16.633.656     | -               | -                 | 6.888.765      | + 6.888.765                               | 13.976.171                               |
| 470.797.307                 | 235.795.705    | 514.065.420   | 749.861.125    | + 279.063.818   | 235.000.000       | 235.795.705    | + 795.705                                 | 514.065.420                              |
| 43.268.383                  | 33.281.715     | 5.922.850     | 39.204.565     | - 4.063.818     | 300.000.000       | 310.383.428    | + 10.383.428                              | 60.020.931                               |
| 966.780                     | 966.780        | -             | 966.780        | -               | 76.000.000        | 109.009.043    | + 33.009.043                              | -                                        |
| 3.240.088.166               | 2.985.355.005  | 529.733.161   | 3.515.088.166  | + 275.000.000   | 3.319.000.000     | 3.370.498.981  | + 51.498.981                              | 3.362.496.362                            |

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

## ENTRATE

## RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO

| Codice    | CAPITOLO<br>DENOMINAZIONE                                                                        | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                  | PREVISIONI             |                  |                 | SOMME ACCERTATE |                |                 | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |
|           |                                                                                                  | Iniziali               | Variazioni       | Definitive      | Riscosso        | Da riscuotere  | Totale acc.     |                                           |
| 3.10.01.0 | <b>Categoria X</b><br><i>Entrate non classificabili in altre voci</i>                            |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
|           | - Entrate eventuali .....                                                                        | 25.000.000             | -                | 25.000.000      | 202.496.742     | -              | 202.496.742     | + 177.496.742                             |
|           | Totale Titolo III .....                                                                          | 11.658.000.000         | + 435.000.000    | 12.093.000.000  | 7.404.369.929   | 6.252.303.088  | 13.656.673.017  | + 1.563.673.017                           |
|           | Totale entrate correnti .....                                                                    | 110.943.000.000        | + 9.825.000.000  | 120.768.000.000 | 95.929.165.654  | 25.425.674.371 | 121.354.840.025 | + 586.840.025                             |
|           | <b>Titolo IV</b><br><b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
|           | <b>Categoria XI</b><br><i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>                            |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
| 4.11.01.0 | - Alienazione di immobili .....                                                                  | -                      | + 3.300.000.000  | 3.300.000.000   | 3.300.000.000   | -              | 3.300.000.000   | -                                         |
|           | <b>Categoria XIII</b><br><i>Realizzo di valori mobiliari</i>                                     |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
| 4.13.01.0 | - Realizzi di titoli a reddito fisso .....                                                       | 40.000.000.000         | + 59.475.000.000 | 99.475.000.000  | 139.021.155.641 | -              | 139.021.155.641 | + 39.546.155.641                          |
|           | <b>Categoria XIV</b><br><i>Riscossione di crediti</i>                                            |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
| 4.14.01.0 | - Prelevamento di depositi .....                                                                 | 30.000.000.000         | + 15.000.000.000 | 45.000.000.000  | 46.583.412.938  | -              | 46.583.412.938  | + 1.583.412.938                           |
| 4.14.02.0 | - Riscossioni di mutui a medio e lungo termine .....                                             | 5.000.000              | + 1.000.000      | 6.000.000       | 6.164.447       | -              | 6.164.447       | + 164.447                                 |
| 4.14.03.0 | - Riscoss. di anticipaz. e prestiti a breve termine .....                                        | 60.000.000             | - 10.000.000     | 50.000.000      | 48.105.296      | -              | 48.105.296      | - 1.894.704                               |
| 4.14.05.0 | - Riscossioni di crediti diversi .....                                                           | 250.000.000            | -                | 250.000.000     | 410.276         | 346.642.431    | 347.052.707     | + 97.052.707                              |
|           | Totale categoria XIV .....                                                                       | 30.315.000.000         | + 14.991.000.000 | 45.306.000.000  | 46.638.092.957  | 346.642.431    | 46.984.735.388  | + 1.678.735.388                           |
|           | Totale Titolo IV .....                                                                           | 70.315.000.000         | + 77.766.000.000 | 148.081.000.000 | 188.959.248.598 | 346.642.431    | 189.305.891.029 | + 41.224.891.029                          |
|           | <b>Titolo VI</b><br><b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                                |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
|           | <b>Categoria XX</b><br><i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>                              |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
| 6.20.01.0 | Contrazione debiti diversi .....                                                                 | -                      | -                | -               | 35.318.562      | -              | 35.318.562      | + 35.318.562                              |
| 6.20.02.0 | Depositi a cauzione .....                                                                        | -                      | -                | -               | 14.293.763      | -              | 14.293.763      | + 14.293.763                              |
| 6.20.03.0 | Previdenza conto individuale .....                                                               | 120.000.000            | -                | 120.000.000     | 114.074.775     | -              | 114.074.775     | - 5.925.225                               |
|           | Totale Titolo VI .....                                                                           | 120.000.000            | -                | 120.000.000     | 163.687.100     | -              | 163.687.100     | + 43.687.100                              |
|           | Totale entrate in conto capitale .....                                                           | 70.435.000.000         | + 77.766.000.000 | 148.201.000.000 | 189.122.935.698 | 346.642.431    | 189.469.578.129 | + 41.268.578.129                          |
|           | <b>Titolo VII</b><br><b>PARTITE DI GIRO</b>                                                      |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
|           | <b>Categoria XXII</b><br><i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>                         |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
| 7.22.01.0 | - Ritenute erariali .....                                                                        | 570.000.000            | + 35.000.000     | 605.000.000     | 578.356.206     | -              | 578.356.206     | - 26.643.794                              |
| 7.22.02.0 | - Ritenute previdenziali e assistenziali .....                                                   | 350.000.000            | -                | 350.000.000     | 337.135.798     | -              | 337.135.798     | - 12.864.202                              |
| 7.22.03.0 | - Ritenute diverse .....                                                                         | -                      | -                | -               | -               | -              | -               | -                                         |
| 7.22.04.0 | - Trattute per conto terzi .....                                                                 | 95.000.000             | + 90.000.000     | 185.000.000     | 214.991.255     | -              | 214.991.255     | + 29.991.255                              |
| 7.22.05.0 | - Rimborso di somme pagate per conto terzi .....                                                 | 20.000.000             | -                | 20.000.000      | -               | -              | -               | - 20.000.000                              |
| 7.22.08.0 | - Anticipazioni varie .....                                                                      | 50.000.000             | -                | 50.000.000      | 21.000.000      | 2.050.000      | 23.050.000      | + 26.950.000                              |
| 7.22.09.0 | - Partite in conto sospeso .....                                                                 | -                      | -                | -               | 108.296.000     | -              | 108.296.000     | + 108.296.000                             |
| 7.22.11.0 | - I.V.A. ....                                                                                    | 4.000.000              | - 2.000.000      | 2.000.000       | 1.594.000       | -              | 1.594.000       | - 406.000                                 |
| 7.22.12.0 | - Contributi fiscalizzati .....                                                                  | 8.200.000.000          | - 100.000.000    | 8.100.000.000   | 8.423.197.577   | 2.343.791.558  | 10.766.989.135  | + 2.666.989.135                           |
|           | Totale Titolo VII .....                                                                          | 9.289.000.000          | + 23.000.000     | 9.312.000.000   | 9.684.570.836   | 2.345.841.558  | 12.030.412.394  | + 2.718.412.394                           |
|           | Totale generale delle entrate .....                                                              | 190.667.000.000        | + 87.614.000.000 | 278.281.000.000 | 294.736.672.188 | 28.118.158.360 | 322.854.830.548 | + 44.573.830.548                          |
|           | <b>Riepilogo dei Titoli</b>                                                                      |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
|           | Titolo I .....                                                                                   | 84.985.000.000         | + 5.975.000.000  | 90.960.000.000  | 75.661.380.947  | 14.702.175.958 | 90.363.556.905  | - 596.443.095                             |
|           | Titolo II .....                                                                                  | 14.300.000.000         | + 3.415.000.000  | 17.715.000.000  | 12.863.414.778  | 4.471.195.325  | 17.334.610.103  | - 380.389.897                             |
|           | Titolo III .....                                                                                 | 11.658.000.000         | + 435.000.000    | 12.093.000.000  | 7.404.369.929   | 6.252.303.088  | 13.656.673.017  | + 1.563.673.017                           |
|           | Titolo IV .....                                                                                  | 70.315.000.000         | + 77.766.000.000 | 148.081.000.000 | 188.959.248.598 | 346.642.431    | 189.305.891.029 | + 41.224.891.029                          |
|           | Titolo VI .....                                                                                  | 120.000.000            | -                | 120.000.000     | 163.687.100     | -              | 163.687.100     | + 43.687.100                              |
|           | Titolo VII .....                                                                                 | 9.289.000.000          | + 23.000.000     | 9.312.000.000   | 9.684.570.836   | 2.345.841.558  | 12.030.412.394  | + 2.718.412.394                           |
|           | Totale generale delle entrate .....                                                              | 190.667.000.000        | + 87.614.000.000 | 278.281.000.000 | 294.736.672.188 | 28.118.158.360 | 322.854.830.548 | + 44.573.830.548                          |



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

210 1991

91/2

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                |               |                |                 | GESTIONE DI CASSA |                 |                                           | TOTALE<br>residui attivi<br>al 31/12/'91 |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Residui al<br>1°/1/1991     | Riscossi       | Da riscuotere | Totali         | Variazioni      | Previsioni        | Riscossioni     | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |                                          |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 25.000.000        | 202.496.742     | + 177.496.742                             | -                                        |
| 7.320.210.589               | 7.004.466.252  | 590.744.337   | 7.595.210.589  | + 275.000.000   | 13.212.000.000    | 14.408.836.181  | + 1.196.836.181                           | 6.843.047.425                            |
| 24.915.595.842              | 26.536.440.265 | 2.368.766.366 | 28.905.206.631 | + 3.989.610.789 | 121.500.000.000   | 122.465.605.919 | + 965.605.919                             | 27.794.440.737                           |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 3.300.000.000     | 3.300.000.000   | -                                         | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 99.475.000.000    | 139.021.155.641 | + 39.546.155.641                          | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 45.000.000.000    | 46.583.412.938  | + 1.583.412.938                           | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 6.000.000         | 6.164.447       | + 164.447                                 | -                                        |
| 31.025                      | 31.025         | -             | 31.025         | -               | 50.000.000        | 48.136.321      | - 1.863.679                               | -                                        |
| 348.163.271                 | 8.599.480      | 64.563.791    | 73.163.271     | - 275.000.000   | 348.000.000       | 9.009.756       | - 338.990.244                             | 411.206.222                              |
| 348.194.296                 | 8.630.505      | 64.563.791    | 73.194.296     | - 275.000.000   | 45.404.000.000    | 46.646.723.462  | + 1.242.723.462                           | 411.206.222                              |
| 348.194.296                 | 8.630.505      | 64.563.791    | 73.194.296     | - 275.000.000   | 148.179.000.000   | 188.967.879.103 | + 40.788.879.103                          | 411.206.222                              |
| -                           | -              | -             | -              | -               | -                 | 35.318.562      | + 35.318.562                              | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | -                 | 14.293.763      | + 14.293.763                              | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 120.000.000       | 114.074.775     | - 5.925.225                               | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 120.000.000       | 163.687.100     | + 43.687.100                              | -                                        |
| 348.194.296                 | 8.630.505      | 64.563.791    | 73.194.296     | - 275.000.000   | 148.290.000.000   | 189.131.566.203 | + 40.832.566.203                          | 411.206.222                              |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 605.000.000       | 578.356.206     | - 26.643.794                              | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 350.000.000       | 337.135.798     | - 12.864.202                              | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | -                 | -               | -                                         | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 185.000.000       | 214.991.255     | + 29.991.255                              | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 20.000.000        | -               | - 20.000.000                              | -                                        |
| 7.163.113                   | 7.163.113      | -             | 7.163.113      | -               | 57.000.000        | 28.163.113      | - 28.836.887                              | 2.090.000                                |
| -                           | -              | -             | -              | -               | -                 | 108.296.000     | + 108.296.000                             | -                                        |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 2.000.000         | 1.594.000       | - 406.000                                 | -                                        |
| 1.169.446.836               | 1.169.446.836  | -             | 1.169.446.836  | -               | 8.085.000.000     | 9.592.644.413   | + 1.507.644.413                           | 2.343.791.558                            |
| 1.176.609.949               | 1.176.609.949  | -             | 1.176.609.949  | -               | 9.304.000.000     | 10.861.180.785  | + 1.557.180.785                           | 2.345.841.558                            |
| 26.440.400.087              | 27.721.680.719 | 2.433.330.157 | 30.155.010.876 | + 3.714.610.789 | 279.103.000.000   | 322.458.352.907 | + 43.355.352.907                          | 30.551.488.517                           |
| 13.114.087.015              | 15.050.675.775 | 1.180.689.729 | 16.241.365.504 | + 3.127.278.489 | 90.939.000.000    | 90.712.056.722  | - 226.943.278                             | 15.892.865.687                           |
| 4.481.298.238               | 4.481.298.238  | 587.332.300   | 5.068.630.538  | + 587.332.300   | 17.349.000.000    | 17.344.713.016  | - 4.286.984                               | 5.058.527.625                            |
| 7.320.210.589               | 7.004.466.252  | 590.744.337   | 7.595.210.589  | + 275.000.000   | 13.212.000.000    | 14.408.836.181  | + 1.196.836.181                           | 6.843.047.425                            |
| 348.194.296                 | 8.630.505      | 64.563.791    | 73.194.296     | - 275.000.000   | 148.179.000.000   | 188.967.879.103 | + 40.788.879.103                          | 411.206.222                              |
| -                           | -              | -             | -              | -               | 120.000.000       | 163.687.100     | + 43.687.100                              | -                                        |
| 1.176.609.949               | 1.176.609.949  | -             | 1.176.609.949  | -               | 9.304.000.000     | 10.861.180.785  | + 1.557.180.785                           | 2.345.841.558                            |
| 26.440.400.087              | 27.721.680.719 | 2.433.330.157 | 30.155.010.876 | + 3.714.610.789 | 279.103.000.000   | 322.458.352.907 | + 43.355.352.907                          | 30.551.488.517                           |

## S P E S E

## RENDICONTO FINANZIARIO

## ESERC

| Codice    | CAPITOLO                                                                                                   | GESTIONE DI COMPETENZA |                        |                       |                       |                    |                       | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|           | DENOMINAZIONE                                                                                              | PREVISIONI             |                        |                       | SOMME IMPEGNATE       |                    |                       |                                           |
|           |                                                                                                            | Iniziali               | Variationsi            | Definitive            | Pagate                | Da pagare          | Totale impegni        |                                           |
|           | <b>Titolo I</b>                                                                                            |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
|           | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                                      |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
|           | <i>Categoria I</i>                                                                                         |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
|           | <i>Spese per gli organi dell'Ente</i>                                                                      |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
| 1.01.01.0 | - Assegni e indennita' alla Presidenza .....                                                               | 190.000.000            | -                      | 190.000.000           | 155.115.000           | -                  | 155.115.000           | - 34.885.000                              |
| 1.01.02.0 | - Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli<br>organi collegiali di amministrazione .....          | 40.000.000             | -                      | 40.000.000            | 41.757.000            | -                  | 41.757.000            | + 1.757.000                               |
| 1.01.03.0 | - Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il<br>Collegio dei Sindaci .....                           | 16.000.000             | -                      | 16.000.000            | 20.974.900            | -                  | 20.974.900            | + 4.974.900                               |
|           | <b>Totale categoria I</b>                                                                                  | <b>246.000.000</b>     | <b>-</b>               | <b>246.000.000</b>    | <b>217.846.900</b>    | <b>-</b>           | <b>217.846.900</b>    | <b>- 28.153.100</b>                       |
|           | <i>Categoria II</i>                                                                                        |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
|           | <i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>                                                     |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
| 1.02.01.0 | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale .....                                                       | 2.750.000.000          | -                      | 2.750.000.000         | 2.496.228.714         | 105.019.751        | 2.601.248.465         | - 148.751.535                             |
| 1.02.02.0 | - Compensi per lavoro straordinario .....                                                                  | 147.000.000            | + 48.000.000           | 195.000.000           | 148.434.575           | 9.272.264          | 157.706.839           | - 37.293.161                              |
| 1.02.03.0 | - Indennita' e rimborso spese per missioni all'interno .....                                               | 10.000.000             | + 5.000.000            | 15.000.000            | 10.001.424            | -                  | 10.001.424            | - 4.998.576                               |
| 1.02.04.0 | - Oneri previdenziali e assist.li a carico dell'Ente ..                                                    | 950.000.000            | + 30.000.000           | 980.000.000           | 816.425.341           | 118.523.438        | 934.948.779           | - 45.051.221                              |
| 1.02.06.0 | - Servizio di mensa .....                                                                                  | 94.000.000             | + 46.000.000           | 140.000.000           | 130.138.820           | 9.580.480          | 139.719.300           | - 280.700                                 |
|           | <b>Totale categoria II</b>                                                                                 | <b>3.951.000.000</b>   | <b>+ 129.000.000</b>   | <b>4.080.000.000</b>  | <b>3.601.228.874</b>  | <b>242.395.933</b> | <b>3.843.624.807</b>  | <b>- 236.375.193</b>                      |
|           | <i>Categoria IV</i>                                                                                        |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
|           | <i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>                                                |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
| 1.04.01.0 | - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicaz.                                                 | 11.000.000             | + 1.000.000            | 12.000.000            | 8.382.915             | 98.300             | 8.481.215             | - 3.518.785                               |
| 1.04.02.0 | - Acq. materiale consumo e noleggio materiale tecnico.                                                     | 43.000.000             | -                      | 43.000.000            | 40.007.541            | 2.778.842          | 42.786.383            | - 213.617                                 |
| 1.04.03.0 | - Spese di rappresentanza .....                                                                            | 3.000.000              | -                      | 3.000.000             | 1.500.050             | -                  | 1.500.050             | - 1.499.950                               |
| 1.04.04.0 | - Spese per il funzionamento di Commissioni .....                                                          | 1.000.000              | -                      | 1.000.000             | 540.000               | -                  | 540.000               | - 460.000                                 |
| 1.04.05.0 | - Acquisto vestiario e divise .....                                                                        | 1.000.000              | -                      | 1.000.000             | 102.144               | -                  | 102.144               | - 897.856                                 |
| 1.04.07.0 | - Manutenz., riparaz. macchine, mobilio e adatt.to locali                                                  | 56.000.000             | -                      | 56.000.000            | 33.976.230            | 1.317.330          | 35.293.560            | - 20.706.440                              |
| 1.04.08.0 | - Spese postali, telefoniche e telegrafiche .....                                                          | 107.000.000            | + 14.000.000           | 121.000.000           | 110.253.875           | 26.775             | 110.280.650           | - 10.719.350                              |
| 1.04.09.0 | - Spese per il funzionamento del centro elettronico ..                                                     | 208.000.000            | -                      | 208.000.000           | 177.694.788           | 28.917.000         | 206.611.788           | - 1.388.212                               |
| 1.04.11.0 | - Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto ...                                                      | 13.000.000             | -                      | 13.000.000            | 10.679.840            | 1.604.820          | 12.284.660            | - 715.340                                 |
| 1.04.12.0 | - Spese energia per illuminaz. e riscaldamento, com-<br>bustibile e canoni d'acqua impianto condizionamen. | 110.000.000            | + 5.000.000            | 115.000.000           | 114.627.405           | 287.920            | 114.915.325           | - 84.675                                  |
| 1.04.13.0 | - Onorari e compensi per speciali incarichi .....                                                          | 151.000.000            | + 9.000.000            | 160.000.000           | 123.168.589           | 30.135.284         | 153.303.873           | - 6.696.127                               |
| 1.04.14.0 | - Spese di pulizia .....                                                                                   | 166.000.000            | -                      | 166.000.000           | 97.672.743            | 39.984.000         | 137.656.743           | - 8.343.257                               |
| 1.04.15.0 | - Premi di assicurazione .....                                                                             | 89.000.000             | + 1.000.000            | 90.000.000            | 49.523.003            | -                  | 49.523.003            | - 40.476.997                              |
| 1.04.16.0 | - Spese per pubblicita' .....                                                                              | 1.000.000              | + 2.000.000            | 3.000.000             | 595.000               | -                  | 595.000               | - 2.405.000                               |
|           | <b>Totale categoria IV</b>                                                                                 | <b>960.000.000</b>     | <b>+ 12.000.000</b>    | <b>972.000.000</b>    | <b>768.724.123</b>    | <b>105.150.271</b> | <b>873.874.394</b>    | <b>- 98.125.606</b>                       |
|           | <i>Categoria V</i>                                                                                         |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
|           | <i>Spese per prestazioni istituzionali</i>                                                                 |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
| 1.05.01.0 | <b>Prestazioni economiche</b>                                                                              |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
|           | - Gestione previdenziale :                                                                                 |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
|           | - infortuni e contratti collettivi .....                                                                   | 1.420.000.000          | + 195.000.000          | 1.615.000.000         | 1.762.482.810         | -                  | 1.762.482.810         | + 147.482.810                             |
|           | - Gestione malattie :                                                                                      |                        |                        |                       |                       |                    |                       |                                           |
|           | - malattie .....                                                                                           | 7.700.000.000          | + 1.730.000.000        | 9.430.000.000         | 8.920.390.905         | -                  | 8.920.390.905         | - 509.609.095                             |
|           | - indennita' .....                                                                                         | 2.950.000.000          | + 795.000.000          | 3.745.000.000         | 3.870.849.026         | -                  | 3.870.849.026         | + 125.849.026                             |
|           | <b>Totale categoria V</b>                                                                                  | <b>10.650.000.000</b>  | <b>+ 2.525.000.000</b> | <b>13.175.000.000</b> | <b>12.791.239.931</b> | <b>-</b>           | <b>12.791.239.931</b> | <b>- 383.760.069</b>                      |
| 1.05.02.0 | - Rendite di inabilita' ed ai superstiti .....                                                             | 14.350.000.000         | + 420.000.000          | 14.770.000.000        | 14.243.028.965        | 508.953.745        | 14.751.982.710        | - 28.017.290                              |
|           | <b>Totale categoria V</b>                                                                                  | <b>26.420.000.000</b>  | <b>+ 3.140.000.000</b> | <b>29.560.000.000</b> | <b>28.796.751.706</b> | <b>508.953.745</b> | <b>29.305.705.451</b> | <b>- 254.294.549</b>                      |



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

1210 1991

91/3

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |             |           |             |            | GESTIONE DI CASSA |                |                                           | Totale<br>residui passivi<br>al 31/12/91 |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Residui al<br>1°/1/1991      | Pagati      | Da pagare | Totali      | Variazioni | Previsioni        | Pagamenti      | Differenza<br>rispetto alle<br>previsioni |                                          |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 190.000.000       | 155.115.000    | - 34.885.000                              | -                                        |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 40.000.000        | 41.757.000     | + 1.757.000                               | -                                        |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 16.000.000        | 20.974.900     | + 4.974.900                               | -                                        |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 246.000.000       | 217.846.900    | - 28.153.100                              | -                                        |
| 111.707.365                  | 111.707.365 | -         | 111.707.365 | -          | 2.707.000.000     | 2.607.936.079  | - 99.063.921                              | 105.019.751                              |
| 13.084.849                   | 13.084.849  | -         | 13.084.849  | -          | 192.000.000       | 161.519.424    | - 30.480.576                              | 9.272.264                                |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 15.000.000        | 10.001.424     | - 4.998.576                               | -                                        |
| 124.317.406                  | 124.317.406 | -         | 124.317.406 | -          | 964.000.000       | 940.742.747    | - 23.257.253                              | 118.523.438                              |
| 20.619.144                   | 20.619.144  | -         | 20.619.144  | -          | 150.000.000       | 150.757.964    | + 757.964                                 | 9.580.480                                |
| 269.728.764                  | 269.728.764 | -         | 269.728.764 | -          | 4.028.000.000     | 3.870.957.638  | - 157.042.362                             | 242.395.933                              |
| 317.674                      | 317.674     | -         | 317.674     | -          | 12.000.000        | 8.700.589      | - 3.299.411                               | 98.300                                   |
| 2.320.024                    | 2.320.024   | -         | 2.320.024   | -          | 45.000.000        | 42.327.565     | - 2.672.435                               | 2.778.842                                |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 3.000.000         | 1.500.050      | - 1.499.950                               | -                                        |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 1.000.000         | 540.000        | - 460.000                                 | -                                        |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 1.000.000         | 102.144        | - 897.856                                 | -                                        |
| 947.240                      | 947.240     | -         | 947.240     | -          | 57.000.000        | 34.923.470     | - 22.076.530                              | 1.317.330                                |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 121.000.000       | 110.253.875    | - 10.746.125                              | 26.775                                   |
| 9.086.451                    | 9.086.451   | -         | 9.086.451   | -          | 210.000.000       | 186.781.239    | - 23.218.761                              | 28.917.000                               |
| 542.250                      | 542.250     | -         | 542.250     | -          | 13.000.000        | 11.222.090     | - 1.777.910                               | 1.804.820                                |
| 2.798.800                    | 2.798.800   | -         | 2.798.800   | -          | 108.000.000       | 117.426.205    | + 9.426.205                               | 287.920                                  |
| 20.096.674                   | 20.096.674  | -         | 20.096.674  | -          | 160.000.000       | 143.265.263    | - 16.734.737                              | 30.135.284                               |
| 10.918.033                   | 10.918.033  | -         | 10.918.033  | -          | 137.000.000       | 108.590.776    | - 28.409.224                              | 39.984.000                               |
| 2.210.130                    | 2.210.130   | -         | 2.210.130   | -          | 90.000.000        | 51.733.133     | - 38.266.867                              | -                                        |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 3.000.000         | 595.000        | - 2.405.000                               | -                                        |
| 49.237.276                   | 49.237.276  | -         | 49.237.276  | -          | 961.000.000       | 817.961.399    | - 143.038.601                             | 105.150.271                              |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 1.615.000.000     | 1.762.482.810  | + 147.482.810                             | -                                        |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 9.430.000.000     | 8.920.390.905  | - 509.609.095                             | -                                        |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 3.745.000.000     | 3.870.849.026  | + 125.849.026                             | -                                        |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 13.175.000.000    | 12.791.239.931 | - 383.760.069                             | -                                        |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 14.770.000.000    | 14.243.028.965 | - 526.971.035                             | 508.953.745                              |
| -                            | -           | -         | -           | -          | 29.560.000.000    | 28.796.751.706 | - 763.248.294                             | 508.953.745                              |

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

## S P E S E

## RENDICONTO FINANZIARIO ESERC

| Codice    | CAPITOLO<br>DENOMINAZIONE                                                                            | GESTIONE DI COMPETENZA       |                                 |                              |                     |                               |                               |                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                      | PREVISIONI                   |                                 |                              | SOMME IMPEGNATE     |                               |                               | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |
|           |                                                                                                      | Iniziali                     | Variazioni                      | Definitive                   | Pagate              | Da pagare                     | Totale impegni                |                                           |
|           | <b>Categoria VI</b><br><b>Trasferimenti passivi</b>                                                  |                              |                                 |                              |                     |                               |                               |                                           |
| 1.06.04.0 | - A I.N.P.S. versamenti :<br>- contributi di malattia e maternita' .....<br>- somme aggiuntive ..... | 77.805.000.000<br>15.000.000 | + 5.445.000.000<br>+ 30.000.000 | 83.250.000.000<br>45.000.000 | 57.771.957.984<br>- | 24.911.966.146<br>160.404.160 | 82.683.924.130<br>160.404.160 | - 566.075.870<br>+ 115.404.160            |
|           |                                                                                                      | 77.820.000.000               | + 5.475.000.000                 | 83.295.000.000               | 57.771.957.984      | 25.072.370.306                | 82.844.328.290                | - 450.671.710                             |
| 1.06.05.0 | - Contributi obbligatori a Enti collaterali .....                                                    | 165.000.000                  | + 20.000.000                    | 185.000.000                  | 64.500.950          | 104.922.353                   | 169.423.303                   | - 15.576.697                              |
| 1.06.06.0 | - Concorsi e obblazioni a fondo perduto .....                                                        | 16.000.000                   | + 4.000.000                     | 20.000.000                   | 4.299.024           | 5.282.031                     | 9.581.055                     | - 10.418.945                              |
| 1.06.10.0 | - Benefici di natura assistenziale e sociale .....                                                   | 40.000.000                   | + 1.000.000                     | 41.000.000                   | 28.892.539          | 11.364.106                    | 35.256.645                    | - 5.743.355                               |
|           | Totale categoria VI .....                                                                            | 78.041.000.000               | + 5.500.000.000                 | 83.541.000.000               | 57.864.650.497      | 25.193.938.796                | 83.058.589.293                | - 482.410.707                             |
|           | <b>Categoria VII</b><br><b>Oneri finanziari</b>                                                      |                              |                                 |                              |                     |                               |                               |                                           |
| 1.07.01.0 | - Interessi passivi .....                                                                            | 10.000.000                   | - 1.000.000                     | 9.000.000                    | 10.092.737          | -                             | 10.092.737                    | + 1.092.737                               |
| 1.07.02.0 | - Spese e commissioni bancarie .....                                                                 | 10.000.000                   | -                               | 10.000.000                   | 6.537.585           | 3.194.533                     | 9.732.118                     | - 267.882                                 |
|           | Totale categoria VII .....                                                                           | 20.000.000                   | - 1.000.000                     | 19.000.000                   | 16.630.322          | 3.194.533                     | 19.824.855                    | + 824.355                                 |
|           | <b>Categoria VIII</b><br><b>Oneri tributari</b>                                                      |                              |                                 |                              |                     |                               |                               |                                           |
| 1.08.01.0 | - Imposte, tasse e tributi vari .....                                                                | 1.140.000.000                | - 145.000.000                   | 995.000.000                  | 979.895.983         | 451.457.638                   | 1.431.353.621                 | + 436.353.621                             |
|           | <b>Categoria IX</b><br><b>Paste correttive e compensative di entrate corr.</b>                       |                              |                                 |                              |                     |                               |                               |                                           |
| 1.09.01.0 | - Rimborsi di contributi fiscalizzati Es. precedenti .....                                           | -                            | -                               | -                            | -                   | -                             | -                             | -                                         |
| 1.09.03.0 | - Restituzioni e rimborsi diversi .....                                                              | -                            | -                               | -                            | -                   | -                             | -                             | -                                         |
|           | Totale categoria IX .....                                                                            | -                            | -                               | -                            | -                   | -                             | -                             | -                                         |
|           | <b>Categoria X</b><br><b>Spese non classificabili in altre voci</b>                                  |                              |                                 |                              |                     |                               |                               |                                           |
| 1.10.01.0 | - Spese legali e di consulenza .....                                                                 | 73.000.000                   | + 7.000.000                     | 80.000.000                   | 70.514.874          | -                             | 70.514.874                    | - 9.485.126                               |
| 1.10.02.0 | - Premi di riassicurazione .....                                                                     | 85.000.000                   | + 5.000.000                     | 90.000.000                   | 88.756.091          | -                             | 88.756.091                    | - 1.243.909                               |
| 1.10.03.0 | - Oneri di gestione del patrimonio immobiliare .....                                                 | 650.000.000                  | -                               | 650.000.000                  | 525.102.231         | 122.925.290                   | 648.027.521                   | - 1.972.479                               |
| 1.10.04.0 | - Spese per realizzo entrate .....                                                                   | 5.000.000                    | -                               | 5.000.000                    | -                   | 5.072.827                     | 5.072.827                     | + 72.827                                  |
| 1.10.05.0 | - Oneri vari straordinari .....                                                                      | 20.000.000                   | + 5.000.000                     | 25.000.000                   | 25.868.870          | -                             | 25.868.870                    | + 868.870                                 |
| 1.10.06.0 | - Fondo di riserva .....                                                                             | 100.000.000                  | - 100.000.000                   | -                            | -                   | -                             | -                             | -                                         |
|           | Totale categoria X .....                                                                             | 933.000.000                  | - 83.000.000                    | 850.000.000                  | 710.242.066         | 127.998.117                   | 838.240.183                   | - 117.759.817                             |
|           | Totale spese correnti - Titolo I .....                                                               | 111.711.000.000              | + 8.552.000.000                 | 120.263.000.000              | 92.955.970.471      | 26.633.088.033                | 119.589.058.504               | - 673.940.496                             |
|           | <b>Titolo II</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                   |                              |                                 |                              |                     |                               |                               |                                           |
|           | <b>Categoria XI</b><br><b>Acquisizione beni di uso durevole ed opere immob.</b>                      |                              |                                 |                              |                     |                               |                               |                                           |
| 2.11.01.0 | - Acquisti immobili .....                                                                            | -                            | -                               | -                            | -                   | -                             | -                             | -                                         |
| 2.11.02.0 | - Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili .....                                       | -                            | + 180.000.000                   | 180.000.000                  | 245.573.925         | -                             | 245.573.925                   | + 65.573.925                              |
|           |                                                                                                      | -                            | + 180.000.000                   | 180.000.000                  | 245.573.925         | -                             | 245.573.925                   | + 65.573.925                              |
|           | <b>Categoria XII</b><br><b>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>                             |                              |                                 |                              |                     |                               |                               |                                           |
| 2.12.04.0 | - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio .....                                                      | 50.000.000                   | -                               | 50.000.000                   | 15.987.377          | 350.000                       | 16.337.377                    | - 33.662.623                              |
| 2.12.05.0 | - Acquisto di automezzi .....                                                                        | -                            | + 29.000.000                    | 29.000.000                   | 28.879.348          | -                             | 28.879.348                    | - 120.652                                 |
|           |                                                                                                      | 50.000.000                   | + 29.000.000                    | 79.000.000                   | 44.866.725          | 350.000                       | 45.216.725                    | - 33.783.275                              |
|           | <b>Categoria XIII</b><br><b>Portafoglio e acquisto di valori immobiliari</b>                         |                              |                                 |                              |                     |                               |                               |                                           |
| 2.13.01.0 | - Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati .....                                  | 40.000.000.000               | + 60.541.000.000                | 100.541.000.000              | 142.092.161.620     | -                             | 142.092.161.620               | + 41.551.161.620                          |

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

1210 1991

91/4

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |                                         |                    |                                         |                      | GESTIONE DI CASSA                                                        |                                                                         |                                                                             | Totale<br>residui passivi<br>al 31/12/'91    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Residui al<br>1°/1/1991                 | Pagati                                  | Da pagare          | Totali                                  | Variazioni           | Previsioni                                                               | Pagamenti                                                               | Differenza<br>rispetto alle<br>previsioni                                   |                                              |
| 26.702.125.607<br>92.488.117            | 25.431.279.111<br>92.488.117            | 4.398.124.985<br>- | 29.829.404.096<br>92.488.117            | + 3.127.278.489<br>- | 85.500.000.000<br>92.000.000                                             | 83.203.237.095<br>92.488.117                                            | - 2.296.762.905<br>+                                                        | 29.310.091.131<br>160.404.160                |
| 26.794.613.724                          | 25.523.767.228                          | 4.398.124.985      | 29.921.892.213                          | + 3.127.278.489      | 85.592.000.000                                                           | 83.295.725.212                                                          | - 2.296.274.788                                                             | 29.470.495.291                               |
| 106.297.844<br>133.000<br>15.474.714    | 106.297.844<br>133.000<br>15.474.714    | -<br>-<br>-        | 106.297.844<br>133.000<br>15.474.714    | -<br>-<br>-          | 171.000.000<br>20.000.000<br>46.000.000                                  | 170.798.794<br>4.432.024<br>39.367.253                                  | - 201.206<br>- 15.567.976<br>- 6.632.747                                    | 104.922.353<br>5.282.031<br>11.364.106       |
| 26.916.519.282                          | 25.645.672.786                          | 4.398.124.985      | 30.043.797.771                          | + 3.127.278.489      | 85.829.000.000                                                           | 83.510.323.283                                                          | - 2.318.676.717                                                             | 29.592.063.781                               |
| -<br>3.338.150<br>3.338.150             | -<br>3.338.150<br>3.338.150             | -<br>-<br>-        | -<br>3.338.150<br>3.338.150             | -<br>-<br>-          | 9.000.000<br>10.000.000<br>19.000.000                                    | 10.092.737<br>9.875.735<br>19.968.472                                   | + 1.092.737<br>- 124.255<br>+                                               | -<br>3.194.533<br>3.194.533                  |
| 545.409.415                             | 545.409.415                             | -                  | 545.409.415                             | -                    | 1.180.000.000                                                            | 1.525.305.398                                                           | + 345.305.398                                                               | 451.457.638                                  |
| 855.250.826<br>-                        | 592.828.916<br>-                        | 849.754.210<br>-   | 1.442.583.126<br>-                      | + 587.332.300<br>-   | 855.000.000<br>-                                                         | 592.828.916<br>-                                                        | - 262.171.084<br>-                                                          | 849.754.210<br>-                             |
| 855.250.826                             | 592.828.916                             | 849.754.210        | 1.442.583.126                           | + 587.332.300        | 855.000.000                                                              | 592.828.916                                                             | - 262.171.084                                                               | 849.754.210                                  |
| -<br>105.264.525<br>4.637.603<br>-<br>- | -<br>105.264.525<br>4.637.603<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-   | -<br>105.264.525<br>4.637.603<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-     | 80.000.000<br>90.000.000<br>700.000.000<br>10.000.000<br>25.000.000<br>- | 70.514.874<br>88.756.091<br>630.366.756<br>4.637.603<br>25.868.870<br>- | - 9.485.126<br>- 1.243.909<br>- 69.633.244<br>- 5.362.397<br>+ 868.870<br>- | -<br>-<br>122.925.290<br>5.072.827<br>-<br>- |
| 109.902.128                             | 109.902.128                             | -                  | 109.902.128                             | -                    | 905.000.000                                                              | 820.144.194                                                             | - 84.855.806                                                                | 127.998.117                                  |
| 28.749.385.841                          | 27.216.117.435                          | 5.247.879.195      | 32.463.996.630                          | + 3.714.610.789      | 123.583.000.000                                                          | 120.172.087.906                                                         | - 3.410.912.094                                                             | 31.880.968.228                               |
| -<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-        | -<br>-<br>-                             | -<br>-<br>-          | -<br>180.000.000<br>180.000.000                                          | -<br>245.573.925<br>245.573.925                                         | -<br>+ 65.573.925<br>+                                                      | -<br>-<br>-                                  |
| 44.425.080<br>-                         | 44.425.080<br>-                         | -<br>-             | 44.425.080<br>-                         | -<br>-               | 94.000.000<br>29.000.000                                                 | 60.412.457<br>28.879.348                                                | - 33.587.543<br>-                                                           | 350.900<br>-                                 |
| 44.425.080                              | 44.425.080                              | -                  | 44.425.080                              | -                    | 123.000.000                                                              | 89.291.805                                                              | - 33.708.195                                                                | 350.000                                      |
| -                                       | -                                       | -                  | -                                       | -                    | 100.541.000.000                                                          | 142.092.161.620                                                         | + 41.551.161.620                                                            | -                                            |

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

## S P E S E

## RENDICONTO FINANZIARIO

## ESERC

| Codice    | CAPITOLO<br>DENOMINAZIONE                                                                               | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                         | PREVISIONI             |                  |                 | SOMME IMPEGNATE |                |                 | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |
|           |                                                                                                         | Iniziali               | Variazioni       | Definitive      | Pagate          | Da pagare      | Totale impegni  |                                           |
|           | <b>Categoria XIV</b><br><b>Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>                                  |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
| 2.14.01.0 | - Versamenti in depositi .....                                                                          | 30.000.000.000         | + 15.000.000.000 | 45.000.000.000  | 47.241.376.459  | -              | 47.241.376.459  | + 2.241.376.459                           |
| 2.14.02.0 | - Concessione di mutui e medio e lungo termine ....                                                     | 100.000.000            | -                | 100.000.000     | -               | -              | -               | - 100.000.000                             |
| 2.14.03.0 | - Concess. di prestiti ed anticipaz. a breve termine .                                                  | 100.000.000            | -                | 100.000.000     | 35.936.551      | -              | 35.936.551      | - 64.063.449                              |
| 2.14.05.0 | - Concessione di crediti diversi .....                                                                  | 250.000.000            | -                | 250.000.000     | 347.052.707     | -              | 347.052.707     | + 97.052.707                              |
| 2.14.06.0 | - Versamento a Tesoreria Centrale dello Stato del<br>15% dei contributi previdenziali riscossi nel 1990 | -                      | + 1.065.000.000  | 1.065.000.000   | 1.063.237.225   | -              | 1.063.237.225   | - 1.762.775                               |
|           | Totale categoria XIV .....                                                                              | 30.450.000.000         | + 16.065.000.000 | 46.515.000.000  | 48.687.602.942  | -              | 48.687.602.942  | + 2.172.602.942                           |
|           | <b>Categoria XV</b><br><b>Indennità di anzianità e similari al personale<br/>cessato dal servizio</b>   |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
| 2.15.01.0 | - Indennità di anzianità e similari al personale ces-<br>sato dal servizio .....                        | 250.000.000            | + 100.000.000    | 350.000.000     | 305.148.566     | -              | 305.148.566     | - 44.851.434                              |
| 2.15.02.0 | - Oneri legge 336/70 ex combattenti .....                                                               | 140.000.000            | -                | 140.000.000     | 51.666.434      | -              | 51.666.434      | - 88.333.566                              |
|           | Totale categoria XV .....                                                                               | 390.000.000            | + 100.000.000    | 490.000.000     | 356.815.000     | -              | 356.815.000     | - 133.185.000                             |
|           | Totale Titolo II .....                                                                                  | 70.890.000.000         | + 76.915.000.000 | 147.805.000.000 | 191.427.020.212 | 350.000        | 191.427.370.212 | + 43.622.370.212                          |
|           | <b>TITOLO III</b><br><b>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>                                        |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
|           | <b>Categoria XX</b><br><b>Estinzione debiti diversi</b>                                                 |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
| 3.20.01.0 | - Estinzione debiti diversi .....                                                                       | -                      | -                | -               | 22.332.100      | 12.986.462     | 35.318.562      | + 35.318.562                              |
| 3.20.02.0 | - Depositi cauzionali .....                                                                             | -                      | -                | -               | 26.503.700      | -              | 26.503.700      | + 26.503.700                              |
| 3.20.03.0 | - Previdenza conto individuale .....                                                                    | 120.000.000            | -                | 120.000.000     | 103.183.480     | -              | 103.183.480     | - 16.816.520                              |
|           | Totale categoria XX .....                                                                               | 120.000.000            | -                | 120.000.000     | 152.019.280     | 12.986.462     | 165.005.742     | + 45.005.742                              |
|           | Totale Titolo III .....                                                                                 | 120.000.000            | -                | 120.000.000     | 152.019.280     | 12.986.462     | 165.005.742     | + 45.005.742                              |
|           | Totale spese in conto capitale                                                                          | 71.010.000.000         | + 76.915.000.000 | 147.925.000.000 | 191.579.039.492 | 13.336.462     | 191.592.375.954 | + 43.667.375.954                          |
|           | <b>TITOLO IV</b><br><b>PARTITE DI GIRO</b>                                                              |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
|           | <b>Categoria XXI</b><br><b>Spese aventi natura di partite di giro</b>                                   |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
| 4.21.01.0 | - Ritenute erariali .....                                                                               | 570.000.000            | + 35.000.000     | 605.000.000     | 498.725.848     | 79.630.358     | 578.356.206     | - 26.643.794                              |
| 4.21.02.0 | - Ritenute previdenziali ed assistenziali .....                                                         | 350.000.000            | -                | 350.000.000     | 302.899.569     | 34.236.229     | 337.135.798     | - 12.864.202                              |
| 4.21.03.0 | - Ritenute diverse .....                                                                                | -                      | -                | -               | -               | -              | -               | -                                         |
| 4.21.04.0 | - Trattentive a favore di terzi .....                                                                   | 95.000.000             | + 90.000.000     | 185.000.000     | 194.998.777     | 19.992.478     | 214.991.255     | + 29.991.255                              |
| 4.21.05.0 | - Somme pagate per conto di terzi .....                                                                 | 20.000.000             | -                | 20.000.000      | -               | -              | -               | - 20.000.000                              |
| 4.21.08.0 | - Anticipazioni varie .....                                                                             | 50.000.000             | -                | 50.000.000      | 23.050.000      | -              | 23.050.000      | - 26.950.000                              |
| 4.21.09.0 | - Partite in conto sospeso .....                                                                        | -                      | -                | -               | -               | 108.296.000    | 108.296.000     | + 108.296.000                             |
| 4.21.11.0 | - I.V.A. ....                                                                                           | 4.000.000              | - 2.000.000      | 2.000.000       | 1.594.000       | -              | 1.594.000       | - 406.000                                 |
| 4.21.12.0 | - Contributi fiscalizzati .....                                                                         | 8.200.000.000          | - 100.000.000    | 8.100.000.000   | 8.423.197.577   | 2.343.791.558  | 10.766.989.135  | + 2.666.989.135                           |
|           | Totale categoria XXI .....                                                                              | 9.289.000.000          | + 23.000.000     | 9.312.000.000   | 9.444.465.771   | 2.585.946.623  | 12.030.412.394  | + 2.718.412.394                           |
|           | Totale generale delle spese ...                                                                         | 192.010.000.000        | + 85.490.000.000 | 277.500.000.000 | 293.979.475.734 | 29.232.372.118 | 323.211.847.852 | + 45.711.847.852                          |
|           | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                                                                             |                        |                  |                 |                 |                |                 |                                           |
|           | TITOLO I                                                                                                | 111.711.000.000        | + 8.552.000.000  | 120.263.000.000 | 92.955.970.471  | 26.633.089.032 | 119.589.059.504 | - 673.940.496                             |
|           | TITOLO II                                                                                               | 70.890.000.000         | + 76.915.000.000 | 147.805.000.000 | 191.427.020.212 | 350.000        | 191.427.370.212 | + 43.622.370.212                          |
|           | TITOLO III                                                                                              | 120.000.000            | -                | 120.000.000     | 152.019.280     | 12.986.462     | 165.005.742     | + 45.005.742                              |
|           | TITOLO IV                                                                                               | 9.289.000.000          | + 23.000.000     | 9.312.000.000   | 9.444.465.771   | 2.585.946.623  | 12.030.412.394  | + 2.718.412.394                           |
|           | Totale generale delle spese                                                                             | 192.010.000.000        | + 85.490.000.000 | 277.500.000.000 | 293.979.475.734 | 29.232.372.118 | 323.211.847.852 | + 45.711.847.852                          |

