

GESTIONE RESIDUI

I residui riportati nel consuntivo 1990, nel corso del 1991 hanno subito le seguenti variazioni:

ATTIVI

All'1/1/1991	L.	103.477.514.427
riscossioni 1991	L.	<u>77.582.254.270</u>
	L.	25.895.260.157
+2.328.038		

variazioni:

—196.913.099	L.	<u>—194.585.061</u>
	L.	25.700.675.096

aggiungendo la somma rimasta da riscuotere

sulla competenza 1991

L. 92.552.047.203

si ha al 31/12/1991 un totale di

L. 118.252.722.299

Dal confronto fra i residui attivi al 31/12/1990 di

L. 103.477.514.427

con quelli al 31/12/1991 di

L. 118.252.722.299

si ha un aumento di

L. 14.775.207.872

PASSIVI

all'1/1/1991	L.	155.974.018.893
pagamenti 1991	L.	<u>68.181.912.158</u>
	L.	87.792.106.735

+5.754.273.120

variazioni:

—10.187.128.778	L.	<u>—4.432.855.658</u>
	L.	83.359.251.077

aggiungendo la somma rimasta da pagare

sulla competenza 1991

L. 36.214.667.099

si ha al 31/12/1991 un totale di

L. 119.573.918.176

Dal confronto fra i residui passivi al 31/12/1990

L. 155.974.018.893

con quelli al 31/12/1991

L. 119.573.918.176

si ha una diminuzione di

L. 36.400.100.717

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Dalle due precedenti situazioni (di cassa e dei residui) si ricavano gli elementi costitutivi dell'avanzo di Amministrazione al 31/12/1991:

Fondo di cassa al 31/12/1991				L.	22.107.338.841
Residui attivi	es. prec.	L.	25.700.675.096		
	es. 1991	<u>L.</u>	<u>92.552.047.203</u>	+	<u>L. 118.252.722.299</u>
				L.	140.360.061.140
Residui passivi:	es. prec.	L.	83.359.251.077		
	es. 1991	<u>L.</u>	<u>36.214.667.099</u>	+	<u>L. 119.573.918.176</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/1991				<u>L.</u>	<u>20.786.142.964</u>

CONTO ECONOMICO

Il conto economico e la situazione patrimoniale del 1991 differiscono, nella esposizione contabile, dai medesimi elaborati degli esercizi precedenti, perché il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 1/4PS/20427 in data 9/3/1992, ha invitato la cassa ad includere la riserva statutaria (riserva generale) e le riserve matematiche nel patrimonio netto e non già fra le passività come operato in tutti gli esercizi precedenti.

In applicazione di quanto sopra nella 2^a parte del conto economico sono state riportate soltanto le quote annuali degli altri accantonamenti e le quote di ammortamento i cui fondi figurano fra gli elementi patrimoniali passivi.

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

1 ^a Parte	entrate	L.	51.053.631.626		
	uscite	<u>L.</u>	<u>42.601.349.719</u>	+	<u>L. 8.452.281.907</u>
2 ^a Parte	entrate	L.	11.272.986.691		
	uscite	<u>L.</u>	<u>12.755.027.971</u>	—	<u>L. 1.482.041.280</u>
	Avanzo economico			L.	<u>6.970.240.627</u>

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

ENTRATE

Fitti figurativi	L. 663.386.041
Sopravvenienze attive	L. 423.071.872
Insussistenza di passivo	<u>L. 10.186.528.778</u>
	<u>L. 11.272.986.691</u>

USCITE

Fitti figurativi	L. 663.386.041
Sopravvenienze passive	L. 5.753.673.120
Insussistenza di attivo	L. 4.327.823.812
Ammortamenti e accantonamenti	<u>L. 2.010.144.998</u>
	<u>L. 12.755.027.971</u>

Nelle uscite della 2^a parte del conto economico figurano, inoltre, i seguenti accantonamenti dell'anno 1991

Fondo ammortamento Immobili	L. 1.200.000.000
Fondi ammortamento Impianti, ecc.	L. 40.000.000
Fondo svalutazione titoli	L. 420.733.834
Fondo indennità anzianità personale	<u>L. 349.411.164</u>
	<u>L. 2.010.144.998</u>

Con la suddetta inclusione il Conto economico chiude con un avanzo netto di L. 6.970.240.627 che incrementa il patrimonio netto per l'attribuzione alla Riserva statutaria, calcolata ai sensi dell'art. 37 dello Statuto

di	L. 1.297.302.957
ed alle riserve matematiche la rimanente somma di	<u>L. 5.672.937.670</u>
	<u>L. 6.970.240.627</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il valore complessivo delle attività, rispetto all'esercizio precedente, risulta diminuito di nette L. 27.562.257.834 (381.195.993.897 — 353.633.736.063), mentre nella passività la diminuzione netta è di L. 127.633.911.752. La maggiore diminuzione nella passività nei confronti della diminuzione nelle attività, di L. 100.071.653.918 (127.633.911.752 — 27.562.257.834) è pari all'ammontare delle Riserve matematiche più la Riserva statutaria comprensive delle quote 1991, trasferire dalle passività al patrimonio netto come precedentemente esposto.

Nei residui passivi al 31/12/1991 non figurano più i residui di stanziamento delle spese in c/capitale perché sono stati eliminati in conformità di quanto rilevato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la citata nota n. 1/4PS/20427.

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

ATTIVITA'	al 1/1/1991	al 31/12/1991	Differenze	
			in +	in —
Disponibilità liquide	64.945.659.576	22.107.338.841	217.242.255.268	260.080.576.003
Residui attivi	103.477.514.427	118.252.722.299	92.554.375.241	77.779.167.369
Crediti banc. e finan.	753.633.934	3.613.154.958	3.318.800.000	459.278.976
Invest. mobiliari	33.306.080.000	28.154.348.000	28.014.000.650	33.165.732.650
Immobili	66.890.905.355	69.576.209.662	12.372.938.186	9.687.633.879
Immobilizz. tecniche	840.849.816	948.611.514	131.366.718	23.605.020
	270.214.643.108	242.652.385.274	353.633.736.063	381.195.993.897
PASSIVITA'				
Residui passivi	155.974.018.893	119.573.918.176	41.968.940.219	78.369.040.936
Debiti banca e finanz.	250.463.697	291.552.197	64.817.675	23.729.175
Rimanenza pass. d'es.	93.101.413.291	—	6.970.240.627	100.071.653.918
Fondi di accant.	6.881.821.091	7.047.601.013	349.411.164	183.631.242
Poste rettificative dell'attivo	11.248.297.155	12.909.030.989	1.660.733.834	—
Totale passività	267.456.014.127	139.822.102.375	51.014.143.519	178.648.055.271
Patrimonio netto:				
Avanzo economico esercizio precedente	2.758.628.981	2.758.628.981	—	—
Avanzo economico dell'esercizio 1991	—	—	6.970.240.627	5.672.937.670
				1.297.302.957
Riserve matematiche	—	88.874.248.856	83.201.311.186	—
			5.672.937.670	—
Riserva statutaria	—	11.197.405.062	9.900.102.105	—
			1.297.302.957	—
Totale patrim. netto	2.758.628.981	102.830.282.899	107.041.894.545	6.970.240.627
Totale a pareggio	270.214.643.108	242.652.385.274	158.056.038.064	185.618.295.898

Alla chiusura del 1991 i conti d'ordine ammontano complessivamente a L. 76.587.634.038 e sono costituiti:

Cauzioni in titoli	L.	1.000.000
Cauzioni c/o la Banca Nazionale dell'Agricoltura	L.	27.000.000
Fondo di previdenza integrativa per il personale depositato c/o la Banca dell'Agricoltura	L.	1.913.454.461
Contributi fiscalizzati dell'esercizio 1991	L.	74.646.179.577
	<u>L.</u>	<u>76.587.634.038</u>

Nella situazione patrimoniale sono esposti i seguenti valori mobiliari:

	Consistenza al 31/12/1991	
	Valore nominale	Valore di quot. al 31/12/91
Titoli di stato: Rend. 5%	2.000.000	1.320.000
BTP (15.500.000.000 + 12.935.000.000)	28.435.000.000	15.492.250.000
		<u>12.660.778.000</u>
	28.437.000.000	28.154.348.000

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

Per quanto concerne la consistenza al 31/12/1991 dei vari Fondi e Riserve il Collegio ha accertato:

— che il Fondo liquidazione indennità al personale di L. 3.707.832.542 corrisponde all'importo maturato a favore dei dipendenti in servizio al 31/12/1991;

— che il Fondo miglioramento rendite ed il Fondo svalutazione crediti sono rimasti invariati rispetto alle consistenze al 31/12/90, rispettivamente di L. 2.950.000.000 e di L. 3.185.004.205;

— che il Fondo svalutazione titoli di L. 979.807.711 è stato aumentato di L. 420.733.834;

— che il Fondo ammortamento immobili è stato aumentato a L. 8.000.000.000;

— che il Fondo ammortamento impianti, mobili, ecc. è stato elevato a L. 323.485.239;

— che il Fondo rischi resta invariato in L. 389.768.471.

Il Collegio, esaminato il documento contabile, ha accertato che i dati in esso contenuti concordano con le scritture. Nell'attestare che le stesse risultano regolarmente tenute, e richiamando quanto fatto presente in precedenti verbali sulla materia degli investimenti immobiliari, ritiene che il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1991 possa essere sottoposto agli Organi Vigilanti per i provvedimenti di approvazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Seduta del 27 ottobre 1992 ore 11,00 — Verbale n. 197**

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno 27 del mese di ottobre, nella Sede della Cassa Marittima Meridionale in Napoli, Via S. Nicola alla Dogana n. 9, alle ore 11,00, a seguito di avviso telegrafico di convocazione del 19 ottobre 1992, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- 1) Frasca dott. Salvatore presidente
- 2) D'Agnano Cap. Francesco Vice Presidente
- 3) Perasso Avv. Giuseppe Vice Presidente
- 4) Castro Sig. Tommaso Consigliere
- 5) Cerutti Com.te Carlo Consigliere
- 6) Fappiano Com.te Alfonso
- 7) Palomba Cap. Giovanni Consigliere
- 8) Riccio Com.te Michele Consigliere
- 9) Rivignani Sig. Luigi Consigliere
- 10) Sarci Rag. Salvatore Filippo Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1) Campidoglio Dott. Giuseppe | Presidente |
| 2) Campanone Dott. Italo | Membro |
| 3) Clemente Dott. Antonio | Membro |

Assenti giustificati i Consiglieri Dott. Giuseppe Auricchio, Prof. Tommaso Carnevale, Comm. Salvatore Farinato, Dott. Onofrio Introna, Cap. Angelo Patimo, Dott. Gianfranco Salomone, la Dott.ssa Giulia Troncellito ed i Sindaci Dott. Benito Arena, Dott. Giovanni Battista Mela.

Segretario il Direttore Generale f.f. Dott. Bruno Polito.

Partecipano alla riunione su invito del Presidente l'Avv. Giovanni Florio, il Dott. Aldo Percuoco, l'Avv. Renato Formica, il Dott. Aurelio Cesàro, il Dott. Mario Scozzafava ed i consulenti Proff. Ferdinando De Flora e Salvatore Zingale.

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

ORDINE DEL GIORNO

... o m i s s i s ...

III - Approvazione bilancio consuntivo 1991.

... o m i s s i s ...

Delibera n. 38

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 34 dello Statuto dell'Ente;

VISTO il D.P.R. 18/12/1979, n. 696;

VISTA la relazione del Presidente;

CONSIDERATO che in diversi capitoli delle spese, rispetto alle corrispondenti previsioni definitive sono state determinate: nella parte corrente economie per milioni 2.028,9 e eccedenze per milioni 4.484,5; nella parte in c/capitale economie per milioni 9.783,7 ed in eccedenze per milioni 6,2 e che in vari capitoli delle partite di giro le variazioni compensative in più ammontano a milioni 22.233,9 e quelle in meno a milioni 18.626,7;

CONSIDERATO che in seguito al riesame di tutti i residui dell'esercizio 1990 e precedenti sono state registrate: nei residui attivi variazioni in più per milioni 2,3 e in meno per milioni 196,9; nei residui passivi variazioni in più per milioni 5.754,3 e in meno per milioni 10.187,1;

CONSIDERATO che le risultanze finali della gestione 1991 evidenziano:

un avanzo finanziario	di milioni	4.098,7
un avanzo economico	»	6.970,2
un avanzo di amministrazione	»	20.786,1

VISTA l'approvazione del Comitato Esecutivo;

VISTA la relazione del Collegio Sindacale con relativo parere favorevole;

D E L I B E R A

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

- il rendiconto finanziario, la situazione patrimoniale con gli allegati A e B, il conto economico (1^ e 2^ parte) dell'esercizio 1991 e l'allegato C concernente la situazione amministrativa al 31/12/1991;
- le eccedenze di impegni dei capitoli specificate nella colonna 11 del consuntivo finanziario;
- le variazioni in più e in meno nei residui attivi e passivi dell'esercizio 1990 e precedenti, per gli importi per capitoli indicati nelle apposite colonne 17 e 18 del consuntivo finanziario;
- la destinazione dell'avanzo economico di milioni 6.970,2 in aumento del Patrimonio netto, incrementando

la riserva statutaria	di milioni	1.297,3
le riserve matematiche	»	<u>5.672,9</u>
	»	6.970,2

La presente deliberazione con i relativi atti verrà trasmessa ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei Conti.

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1991

A) ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
1	2	3	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertato (8 + 9)	in + (10 + 7)	in - (7 - 10)
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE											
Categoria 1*											
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI											
1-01-00-0	Aliquote contr. a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	28.345.000.000	—	—	28.345.000.000	20.891.204.990	7.421.598.149	28.312.803.139	—	32.198.861	
1-01-01-0	Altri contributi assicurativi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1-01-02-0	Altri contributi ed indennità di mora	649.000.000	—	—	649.000.000	238.897.281	234.416.642	473.313.923	—	175.686.077	
TOTALE CATEGORIA 1*		28.994.000.000	—	—	28.994.000.000	21.130.102.271	7.656.014.791	28.786.117.062	—	207.882.938	
Categoria 2*											
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI											
1-02-00-0	Quote di partic. degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 2*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE TITOLO I		28.994.000.000	—	—	28.994.000.000	21.130.102.271	7.656.014.791	28.786.117.062	—	207.882.938	
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 3*											
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
2-03-00-0	Trasferimenti da parte dello Stato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 3*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria 4*											
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
2-04-00-0	Trasferimenti da parte delle Regioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 4*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria 5*											
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
2-05-00-0	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 5*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria 6*											
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
2-06-00-0	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 6*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE TITOLO II		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TITOLO III ALTRE ENTRATE											
Categoria 7*											
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PREST. DI SERVIZI											
3-07-00-0	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-07-01-0	Proventi derivanti dalla prest. di servizi	40.000.000	—	—	40.000.000	45.443.158	—	45.443.158	5.443.158	—	
3-07-02-0	Risultati per cessione materiale fuori uso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 7*		40.000.000	—	—	40.000.000	45.443.158	—	45.443.158	5.443.158	—	

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1991

(segue ENTRATE)

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
1	2	3	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 + 7)	in - (7 -10)
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
CATEGORIA 8*											
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
3-08-00-0	Affitti di immobili	2.364.300.000	—	—	2.364.300.000	1.676.751.789	706.290.425	2.383.042.214	18.742.214	—	
3-08-01-0	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	4.601.000.000	—	—	4.601.000.000	4.326.921.515	968.800.000	5.295.721.515	694.721.515	—	
3-08-02-0	Interessi attivi su mutui e anticip. al pers.	18.000.000	—	—	18.000.000	27.039.908	—	27.039.908	9.039.908	—	
3-08-03-0	Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.966.000.000	—	—	1.966.000.000	7.962.410	3.629.438.628	3.637.401.038	1.671.401.038	—	
TOTALE CATEGORIA 8*		8.949.300.000	—	—	8.949.300.000	6.038.675.622	5.304.529.053	11.343.204.675	2.393.904.675	—	
CATEGORIA 9*											
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
3-09-00-0	Recup. prest. p/c Casse cons.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-09-01-0	Recupero donazioni sangue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3-09-03-0	Recupero e rimborsi diversi	167.000.000	—	—	167.000.000	386.036.433	172.479.756	558.516.189	391.516.189	—	
3-09-04-0	Rimborsi dall'INPS (art. 1 Legge 29.2.80 n. 633)	6.600.000.000	—	—	6.600.000.000	6.490.973.236	3.813.602.203	10.304.575.439	3.704.575.439	—	
TOTALE CATEGORIA 9*		6.767.000.000	—	—	6.767.000.000	6.877.009.669	3.986.081.959	10.863.091.628	4.096.091.628	—	
CATEGORIA 10*											
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
3-10-00-0	Entrate diverse (e eventuali)	15.000.000	—	—	15.000.000	15.526.989	248.114	15.775.103	775.103	—	
TOTALE CATEGORIA 10*		15.000.000	—	—	15.000.000	15.526.989	248.114	15.775.103	775.103	—	
TOTALE TITOLO III		15.771.300.000	—	—	15.771.300.000	12.976.655.438	9.290.859.126	22.267.514.564	6.496.214.564	—	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		44.765.300.000	—	—	44.765.300.000	34.106.757.709	16.948.673.917	51.053.631.626	6.496.214.564	207.882.938	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
TITOLO IV											
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI											
CATEGORIA 11*											
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI											
4-11-00-0	Alienazione di immobile e diritti reali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 11*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
CATEGORIA 12*											
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
4-12-00-0	Alienazione di immobilizzazioni tecniche (non costituenti beni fuori uso)	5.000.000	—	—	5.000.000	6.100.000	—	6.100.000	1.100.000	—	
TOTALE CATEGORIA 12*		5.000.000	—	—	5.000.000	6.100.000	—	6.100.000	1.100.000	—	
CATEGORIA 13*											
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
4-13-00-0	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	27.600.000.000	—	—	27.600.000.000	27.596.722.650	—	27.596.722.650	—	3.277.350	
4-13-01-0	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie	36.000.000	—	—	36.000.000	36.000.000	—	36.000.000	—	—	
4-13-02-0	Riscossioni di buoni postali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4-13-03-0	Riscossione altri titoli di credito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 13*		27.636.000.000	—	—	27.636.000.000	27.632.722.650	—	27.632.722.650	—	3.277.350	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31 - 12 - 1991 (9 + 15)
Residui all'1/1/1991	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.691.495.206	71.844.261	3.619.649.890	3.691.494.151	—	1.055	4.500.000.000	1.748.596.050	—	2.751.403.950	4.325.940.315
968.800.000	968.800.000	—	968.800.000	—	—	4.601.000.000	5.295.721.515	694.721.515	—	968.800.000
14.196	14.196	—	14.196	—	—	18.000.000	27.054.104	9.054.104	—	—
5.006.290.260	5.006.290.260	—	5.006.290.260	—	—	3.200.000.000	5.014.252.670	1.814.252.670	—	3.629.438.628
9.666.599.662	6.046.948.717	3.619.649.890	9.666.598.607	—	1.055	12.319.000.000	12.085.624.339	2.518.026.289	2.751.403.950	8.924.178.943
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
599.344.666	49.814.630	551.663.093	601.477.723	2.221.092	88.035	350.000.000	435.851.063	85.851.063	—	724.142.849
5.898.250.563	3.811.879.494	2.086.371.069	5.898.250.563	—	—	7.000.000.000	10.302.852.730	3.302.852.730	—	5.899.973.272
6.497.595.229	3.861.694.124	2.638.034.162	6.499.728.286	2.221.092	88.035	7.350.000.000	10.738.703.793	3.388.703.793	—	6.624.116.121
14.000	14.000	—	14.000	—	—	15.000.000	15.540.989	540.989	—	248.114
14.000	14.000	—	14.000	—	—	15.000.000	15.540.989	540.989	—	248.114
16.184.208.891	9.908.656.841	6.257.684.052	16.166.340.893	2.221.092	88.035	19.724.000.000	22.885.312.279	5.912.716.229	2.751.403.950	15.548.543.178
31.228.313.439	20.230.572.588	10.960.962.576	31.191.535.164	2.293.104	39.071.379	48.064.000.000	54.337.330.297	9.553.100.177	3.299.789.880	27.907.836.493
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	8.100.000	1.100.000	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	8.100.000	1.100.000	—	—
—	—	—	—	—	—	27.600.000.000	27.596.722.650	—	3.277.350	—
—	—	—	—	—	—	36.000.000	36.000.000	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	27.636.000.000	27.632.722.650	—	3.277.350	—

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1991

(segue ENTRATE)

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
1	2	3	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertate (8 + 9)		
				in aumento (7 - 4)	in diminuz. (4 - 7)					in + (10 + 7)	in - (7 -10)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Categoria 14 ^a RISCOSSIONI DI CREDITI									
4-14-00-0		Prelevamenti di depositi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4-14-01-0		Risc. di mutui al personale	3.100.000	—	—	3.100.000	2.107.919	—	2.107.919	—	992.081
4-14-02-0		Risc. di prestiti ed anticipazioni al personale	100.000.000	—	—	100.000.000	89.407.507	—	89.407.507	—	10.592.493
4-14-03-0		Altre riscoss. di mutui, prestiti, anticipazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4-14-04-0		Retro di depositi a cauz.	200.000.000	40.000.000	—	240.000.000	187.763.550	—	187.763.550	—	52.236.450
4-14-05-0		Riscossione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4-14-06-0		Rimborsi dalla gestione autonoma per anticipazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14 ^a	303.100.000	40.000.000	—	343.100.000	279.278.976	—	279.278.976	—	63.821.024
		TOTALE TITOLO IV	27.944.100.000	40.000.000	—	27.984.100.000	27.918.101.626	—	27.918.101.626	1.100.000	67.096.374
		TITOLO V									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE									
		CATEGORIA 15 ^a TRASFERIMENTI DALLLO STATO									
5-15-00-0		Trasferimenti dallo Stato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		CATEGORIA 16 ^a TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
5-16-00-0		Trasferimenti dalle Regioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 17 ^a TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
5-17-00-0		Trasferimenti da Comuni e Province	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 18 ^a TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
5-18-00-0		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 18 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TITOLO VI									
		ACCENSIONI DI PRESTITI									
		Categoria 19 ^a ASSUNZIONE DI MUTUI									
6-19-00-0		Assunzione di mutui	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 20 ^a ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
6-20-00-0		Depositi cauz. in contanti	50.000.000	—	—	50.000.000	64.817.765	—	64.817.765	14.817.675	—
6-20-01-0		Contrattazione debiti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 20 ^a	50.000.000	—	—	50.000.000	64.817.675	—	64.817.675	14.817.675	—
		Categoria 21 ^a EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
6-21-00-0		Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 21 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO VI	50.000.000	—	—	50.000.000	64.817.675	—	64.817.675	14.817.675	—
		TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE	27.994.100.000	40.000.000	—	28.034.100.000	27.982.919.301	—	27.982.919.301	15.917.675	67.096.374

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1991

(segue ENTRATE)

[illegible]