

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 797/12
ANNESSO 6

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(REVIGLIO)

(V. stampato Camera n. 1446)

*modificato con le Note di variazioni presentate dal Ministro del tesoro
(Barucci) di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Reviglio) (V. stampati Camera nn. 1446-bis e nn. 1446-ter)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1992*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995**

TABELLA n. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

CASSA UFFICIALI ESERCITO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

GESTIONE ASSEGNO SPECIALE

RENDICONTO FINANZIARIO 1991

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
<i>CATEGORIA I - Aliquote contributive.</i>			
Cap. 10101 - Aliquote contributive a carico degli iscritti	3.763.464.000	—	1.224.460.00
Totale Categoria I . . .	3.763.464.000	—	1.224.460.00
Totale Titolo I . . .	3.763.464.000	—	1.224.460.00
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
<i>CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali.</i>			
Cap. 30802 - Affitti di immobili	115.000.000	9.972.595	—
Cap. 30803 - Interessi su titoli a reddito fisso . . .	2.200.000.000	150.000.000	—
Cap. 30804 - Interessi attivi su depositi e c/c . . .	100.000.000	65.000.000	—
Totale Categoria VIII . . .	2.415.000.000	224.972.595	—
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di spese correnti.</i>			
Cap. 30905 - Recupero assegno speciale	—	—	—
Cap. 30906 - Rettifiche e spese effettuate	—	—	—
Totale Categoria VIII . . .	—	—	—
Totale Titolo III . . .	2.415.000.000	224.972.595	—

— ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
2.539.004.000	2.507.362.454	28.421.000	2.535.783.454	—	3.220.546
2.539.004.000	2.507.362.454	28.421.000	2.535.783.454	—	3.220.546
2.539.004.000	2.507.362.454	28.421.000	2.535.783.454	—	3.220.546
124.972.595	76.666.667	49.263.057	125.929.724	957.129	—
2.350.000.000	2.205.054.829	136.890.612	2.341.945.441	—	8.054.559
165.000.000	8.731.866	72.011.406	80.743.272	—	84.256.728
—	—	—	—	975.129	—
—	66.334.155	—	66.334.155	66.334.155	—
—	17.999.299	—	17.999.299	17.999.299	—
—	84.333.454	—	84.333.454	84.333.454	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

DENOMINAZIONE 1	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali 2	in più (5-2) 3	in meno (2-5) 4
TITOLO IV			
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
<i>CATEGORIA XIII - Realizzo di valori mobiliari.</i>			
Cap. 31306 - Realizzo titoli emessi dallo Stato . . .	—	—	—
Totale Categoria XIII . . .	—	—	—
<i>CATEGORIA XIV</i>			
Cap. 41407 - Riscossione di crediti v/I.S.	—	4.000.000.000	—
Totale Categoria XIV . . .	—	4.000.000.000	—
Totale Titolo IV . . .	—	4.000.000.000	—
RIEPILOGO			
Totale Titolo I - Entrate contributive	3.763.464.000	—	1.224.460.000
Totale Titolo III - Altre entrate	2.415.000.000	224.972.595	—
Totale Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	—	4.000.000.000	—
Totale generale . . .	6.178.464.000	4.224.972.595	1.224.460.000

— ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
—	20.800.000.000	—	20.800.000.000	20.800.000.000	—
—	20.800.000.000	—	20.800.000.000	20.800.000.000	—
4.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—	2.000.000.000
4.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—	2.000.000.000
4.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—	2.000.000.000
2.539.004.000	2.507.362.454	28.421.000	2.535.783.454	—	3.220.546
4.000.000.000	20.800.000.000	22.800.000.000	20.800.000.000	2.000.000.000	—
9.178.976.595	25.682.149.270	2.286.586.075	27.968.735.345	20.885.290.583	2.095.531.833

— USCITE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
4.500.000	4.500.000	—	4.500.000	—	—
2.700.000	2.700.000	—	2.700.000	—	—
7.200.000	7.200.000	—	7.200.000	—	—
24.000.000	30.786.674	—	30.786.674	6.786.674	—
1.200.000	1.950.000	—	1.950.000	750.000	—
25.200.000	32.736.674	—	32.736.674	7.536.674	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 19910

GESTIONE			
PREVISIONI			
Variazioni			
DENOMINAZIONE	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
 <i>CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali.</i>			
Cap. 10505 - Assegno speciale	4.000.000.000	—	300.000.00
 Totale Categoria V	 4.000.000.000	 —	 300.000.00
 <i>CATEGORIA VII - Oneri finanziari.</i>			
Cap. 10706 - Spese e commissioni bancarie	2.000.000	—	—
 Totale Categoria VII	 2.000.000	 —	 —
 <i>CATEGORIA VIII - Oneri tributari.</i>			
Cap.10808 - Imposte, tasse e tributi vari	30.000.000	—	500.0
 Totale Categoria VIII	 30.000.000	 —	 500.0

— USCITE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali accertati (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
3.700.000.000	3.239.445.351	515.140.450	3.754.585.801	54.585.801	—
3.700.000.000	3.239.445.351	515.140.450	3.754.585.801	54.585.801	—
2.000.000	1.893.088	—	1.893.088	—	106.912
2.000.000	1.893.088	—	1.893.088	—	106.912
29.500.000	29.036.475	—	29.036.475	—	463.525
29.500.000	29.036.475	—	29.036.475	—	463.525

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
<i>CATEGORIA XIII - Acquisto di valori mobiliari.</i>			
Cap. 21310 - Acquisto titoli emessi dallo Stato . . .	—	—	—
Totale XIII . . .	—	—	—
<i>CATEGORIA XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni.</i>			
Cap. 21411 - Credito a gestione indennità supplementare	—	—	—
Totale Categoria XIV . . .	—	—	—
Totale Titolo II . . .	—	—	—
RIEPILOGO			
Totale Titolo I - Spese correnti		—	
Totale Titolo II - Spese in conto capitale			—
Totale generale . . .	4.065.450.000	—	301.550.000

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1991**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa	25.759.580	10.339.235	—	15.420.345
Conto corrente postale	353.187.482	37.457.951	—	315.729.531
Banco di Roma	25.921.021	62.263.203	36.324.182	—
COMIT	18.764.085	94.448.679	75.684.594	—
Banca Monte dei Paschi di Siena	357.513	17.067.856	16.710.343	—
C/c postale CEPERE e Leg. CC	200.347.243	656.172.425	455.825.182	—
	624.336.924	877.749.349	584.544.301	331.149.876

Residui attivi.

Credito verso Diferag	808.464.000	28.421.000	—	780.043.000
Credito verso Dir. militare Genio	9.583.333	49.263.057	39.679.724	—
Interessi su tit. mat. non risc.	140.390.612	136.890.612	—	3.500.000
Credito v/gest. ind. suppl.	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—
	4.958.437.945	4.214.574.669	39.679.724	783.543.000

Crediti bancari e finanziari.

Crediti verso M.P.S. interessi	37.808.220	31.564.786	—	6.243.43
Crediti verso Banco di Roma interessi	90.860.710	21.668.072	—	69.192.63

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso iscritti	—	515.140.450	515.140.450	—
	—	515.140.450	515.140.450	—
<i>Rimanenze passive d'esercizio.</i>				
Interessi su titoli esercizio futuro	834.770.139	842.495.422	7.725.283	—
	834.770.139	842.495.422	7.725.283	—
<i>Fondi accantonamenti vari.</i>				
Fondo manutenzione immobile	19.504.129	25.254.129	5.750.000	—
	19.504.129	25.254.129	5.750.000	—
<i>Poste rettificative dell'attivo.</i>				
Fondo oscillazione titoli	8.544.000	7.044.000	—	1.500.000
Fondo ammortamento immobile	330.000.000	345.000.000	15.000.000	—
	338.544.000	352.044.000	15.000.000	1.500.000
Totale passività	1.192.818.268	1.734.934.001	543.615.733	1.500.000

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
Credito verso COMIT interessi	40.207.553	16.601.793	—	23.605.760
Credito verso Uff. Postali interessi	1.999.032	2.176.755	177.723	—
	170.875.515	72.011.406	177.723	99.041.832
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	22.306.874.500	24.506.874.500	2.200.000.000	—
	22.306.874.500	24.506.874.500	2.200.000.000	—
<i>Immobili.</i>				
Edificio via Todì	556.608.820	556.608.820	—	—
	556.608.820	556.608.820	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Mobili	1	1	—	—
	1	1	—	—
Totale attività	28.617.133.705	30.227.818.745	2.824.419.748	1.213.734.700

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Segue:</i> Totale passività . . .	1.192.818.268	1.734.934.001	—	—
<hr/>				
<i>Patrimonio netto.</i>				
Costituito da:				
Valore iniziale (avanzo economico esercizi precedenti)	25.911.391.499	27.424.315.437	1.512.923.938	—
Avanzo economico dell'esercizio	1.512.923.938	1.068.569.307	—	444.354.631
<hr/>				
	27.424.315.437	8.492.884.744	2.056.539.671	444.354.631
<hr/>				
Totale a pareggio	28.617.133.705	30.227.818.745	2.056.539.671	445.854.631
<hr/>				

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA – Entrate e

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. – Aliquote contributive	2.535.783.454
TITOLO III ALTRE ENTRATE	
Categoria 8. – Redditi e proventi patrimoniali:	
Interessi su titoli	2.349.670.724
Interessi su depositi e c/c	80.743.272
Fitto immobile	125.929.724
Categoria 9. – Recupero assegno speciale	66.334.155
Rettifiche a spese effettuate	17.999.299
<hr/>	
Totale parte prima (1)	5.176.460.628
<hr/> <hr/>	

— CONSUNTIVO 1991
spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Categoria 1. – Spese per gli Organi dell'Ente	7.200.000
Categoria 4. – Spese per acquisto di beni e servizi:	
Spese di funzionamento	30.786.674
Premi di assicurazione	1.950.000
Categoria 5. – Spese per prestazioni istituzionali:	
Assegno speciale	3.754.585.801
Categoria 7. – Oneri finanziari:	
Commissioni bancarie	1.893.088
Interessi passivi acquisto titoli (dietimi)	—
Categoria 8. – Oneri tributari	29.036.475
Categoria 9. – Rettifiche a crediti presunti	255.464.000
Totale parte prima (1)	4.080.916.038

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA – Componenti che non

DENOMINAZIONE	Lire
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
Redditi e proventi patrimoniali	834.770.139
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze attive	1.500.000
<hr/>	
Totale parte seconda (2) . . .	836.270.139
<hr/>	
Totale generale (1 + 2) . . .	6.012.730.767

— CONSUNTIVO 1991

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Lire
<i>D) Ammortamenti e deperimenti:</i>	
Immobili	15.000.000
<i>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</i>	
Manutenzione immobile	5.750.000
<i>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:</i>	
Interessi su titoli futuri esercizi	842.495.422
<hr/>	
Totale parte seconda (2)	863.245.422
<hr/> <hr/>	
Totale generale (1 + 2)	4.944.161.460
Avanzo economico	1.068.569.307
<hr/>	
Totale a pareggio	6.012.730.767
<hr/> <hr/>	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		624.336.924
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	25.682.149.270	
in conto residui	2.873.849.460	
		<hr/>
		28.563.724.013
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	7.725.283	
in conto residui	—	
		<hr/>
		28.310.311.588
		<hr/>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		877.749.349

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		877.749.349
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	2.000.000.000	
dell'esercizio	2.286.586.075	
	<hr/>	4.286.586.075
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	—	
dell'esercizio	—	
	<hr/>	—
Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		5.164.335.424

GESTIONE INDENNITÀ SUPPLEMENTARE

RENDICONTO FINANZIARIO 1991

GESTIONE			
PREVISIONI			
Variazioni			
DENOMINAZIONE	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
<i>CATEGORIA I - Aliquote contributive.</i>			
Cap. 10101 - Aliquote contributive a carico degli iscritti	7.569.929.000	—	2.211.171.00
Totale Categoria I	7.569.929.000	—	2.211.171.00
Totale Titolo I	7.569.929.000	—	2.211.171.00

TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
<i>CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali.</i>			
Cap. 30802 - Interessi su titoli a reddito fisso	—	—	—
Cap. 30803 - Interessi attivi su depositi e c/c	5.000.000	—	—
Cap. 30804 - Interessi su prestiti	600.000	15.614	—
Totale Categoria VIII	5.600.000	15.614	—

— ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
5.358.758.000	5.527.128.085	61.579.000	5.588.707.085	229.949.085	—
5.358.758.000	5.527.128.085	61.579.000	5.588.707.085	229.949.085	—
5.358.758.000	5.527.128.085	61.579.000	5.588.707.085	229.949.085	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	14.981.598	14.981.598	9.981.598	—
615.614	615.614	—	615.614	—	—
5.615.614	615.614	14.981.598	15.597.212	9.981.598	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

DENOMINAZIONE 1	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali 2	in più (5-2) 3	in meno (2-5) 4
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di spese correnti.</i>			
Cap. 30905 - Rimborso tributi	—	—	—
Totale Categoria IX	—	—	—
<i>CATEGORIA X - Entrate non classificabili in altre voci.</i>			
Cap. 31006 - Fondo garanzia prestiti	—	—	—
Totale Categoria X	—	—	—
Totale Titolo III	—	—	—
 TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
<i>CATEGORIA XIII - Realizzo di valori mobiliari.</i>			
Cap. 41307 - Realizzo titoli emessi dallo Stato	—	—	—
Totale Categoria XIII	—	—	—

— ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE					
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali (6+7)	Differenze rispetto alle previsioni	
				in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	51.000	—	51.000	51.000	—
—	51.000	—	51.000	51.000	—
—	51.000	—	51.000	51.000	—
—	44.000.000	—	44.000.000	44.000.000	—
—	44.000.000	—	44.000.000	44.000.000	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

GESTIONE			
PREVISIONI			
Variazioni			
DENOMINAZIONE	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA XIV - Riscossione di crediti.</i>			
Cap. 41408 - Riscossione di prestiti a breve termine	8.500.000	1.740.000	—
Totale Categoria XIV . . .	8.500.000	1.740.000	—
<i>CATEGORIA XX - Assunzione di debiti finanziari.</i>			
Cap. 42009 - Debito v/gestione assegno speciale . .	—	—	—
Totale Categoria XX . . .	—	—	—
Totale Titolo IV . . .	—	—	—
TITOLO VII			
PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA XXII</i>			
Cap. 72210 - Somme in sospeso	—	—	—
Totale Categoria XXII . . .	—	—	—
Totale Titolo VII . . .	—	—	—
Totali generali . . .	7.584.029.000	1.755.614	2.211.171.0

— ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
10.240.000	8.280.000	1.680.000	9.960.000	—	280.000
10.240.000	8.280.000	1.680.000	9.960.000	—	280.000
—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—
—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—
—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5.374.613.614	7.580.074.699	78.240.598	7.658.315.297	2.283.981.683	280.000

RENDICONTO FINANZIARIO 1991

DENOMINAZIONE 1	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali 2	in più (5-2) 3	in meno (2-5) 4
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
<i>CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Ente.</i>			
Cap. 10101 - Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	—	—	—
Cap. 10102 - Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	—	—	—
Totale Categoria I	—	—	—
<i>CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.</i>			
Cap. 10401 - Spese di funzionamento	1.500.000	515.500	—
Totale Categoria IV	1.500.000	515.500	—
<i>CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali.</i>			
Cap. 10502 - Indennità supplementare	11.500.000.000	—	979.313.25
Totale Categoria V	11.500.000.000	—	979.313.25
<i>CATEGORIA VII - Oneri finanziari.</i>			
Cap. 10703 - Spese e commissioni bancarie	100.000	—	55.50
Totale Categoria VII	100.000	—	55.50

— USCITE

DI COMPETENZA

SOMME ACCERTATE

Differenze rispetto
alle previsioni

Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2.015.500	4.365.500	—	4.365.500	2.350.000	—
2.015.500	4.365.500	—	4.365.500	2.350.000	—
10.520.686.745	5.393.556.850	4.500.000.000	9.893.556.850	—	627.129.895
10.520.686.745	5.393.556.850	4.500.000.000	9.893.556.850	—	627.129.895
44.500	38.000	—	38.000	—	6.500
44.500	38.000	—	38.000	—	6.500

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA VIII - Oneri tributari.</i>			
Cap. 10804 - Imposte, tasse e tributi vari	200.000	275.000	—
Totale Categoria VIII . . .	200.000	275.000	—
Totale Titolo I . . .	200.000	275.000	—

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

*CATEGORIA XIV - Concessioni di crediti
ed anticipazioni*

Cap. 21405 - Concessioni di prestiti a breve termine	5.100.000	—	—
Totale Categoria XIV . . .	5.100.000	—	—
Totale Titolo II . . .	5.100.000	—	—

— USCITE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE					
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali (6+7)	Differenze rispetto alle previsioni	
				in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
475.000	475.000	—	475.000	—	—
475.000	475.000	—	475.000	—	—
475.000	475.000	—	475.000	—	—
5.100.000	5.100.000	—	5.100.000	—	—
5.100.000	5.100.000	—	5.100.000	—	—
5.100.000	5.100.000	—	5.100.000	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1991

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
TITOLO III			
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
CATEGORIA XX			
Cap. 32006 - Estinzione debiti diversi	—	—	—
Totale Categoria XX . . .	—	—	—
Totale Titolo III . . .	—	—	—
TITOLO IV			
PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA XXII			
Cap. 42207 - Partite in sospeso	—	—	—
Totale Categoria XXI . . .	—	—	—
Totale Titolo IV . . .	—	—	—
Totali generali . . .	11.506.900.000	790.500	979.368.71

— USCITE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali (6+7)	in più (8-5)	in meno (5-8)
5	6	7	8	9	10
—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—
—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—
—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—
—	5.190.000	—	5.190.000	5.190.000	—
—	5.190.000	—	5.190.000	5.190.000	—
—	5.190.000	—	5.190.000	5.190.000	—
10.528.321.745	7.408.725.350	4.500.000.000	11.908.725.350	2.007.540.000	627.136.395

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1991**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa	4.981.904	33.177.309	28.195.405	—
Banco di Roma	11.472.429	5.043.700	—	6.428.729
COMIT	13.211.853	13.971.085	759.232	—
Conto corrente postale	12.920.078	44.132.202	31.212.124	—
	42.586.264	96.324.296	60.166.761	6.428.729

Residui attivi.

Credito verso Diferag	1.616.929.000	61.579.000	—	1.555.350.0
Rate prestiti mat. non risc.	1.120.000	1.680.000	560.000	—
Interessi su titoli mat. non risc.	1.540.000	—	—	1.540.000
	1.619.589.000	63.259.000	560.000	1.556.890.000

Crediti bancari e finanziari

Esposiz. prestiti sottufficiali	16.330.000	11.470.000	—	4.860.000
Crediti verso Banco di Roma interessi	13.064.271	12.004.526	—	1.059.745

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	1.950.000.000	4.500.000.000	2.550.000.000	—
Debito v/gest. A.S.	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—
	5.950.000.000	8.500.000.000	2.550.000.000	—

Rimanenze passive d'esercizio.

Interessi su prestiti esercizi futuri	1.014.886	714.502	—	300.384
Interessi su titoli esercizio futuro	—	—	—	—
	1.014.886	714.502	—	300.384

Fondi accantonamento.

Fondo garanzia prestiti	29.160.621	29.211.621	51.000	—
	29.160.621	29.211.621	51.000	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
Credito verso COMIT interessi	764.232	839.167	74.935	—
Credito verso Uff. Postali interessi	1.804.064	2.137.905	333.841	—
	31.962.567	26.491.598	408.776	5.919.743
<i>Investimenti mobiliari</i>				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	44.000.000	—	—	44.000.000
	44.000.000	—	—	44.000.000
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>				
Mobili	1	1	—	—
	1	1	—	—
Totale attività	1.738.137.832	186.034.895	61.135.537	1.613.238.474
Disavanzo economico esercizi precedenti	4.250.659.675	—	—	4.250.659.675
Disavanzo economico dell'esercizio	—	8.343.891.228	8.343.891.228	—
Totale a pareggio	5.988.797.507	8.529.926.123	8.405.026.765	5.863.898.149

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>				
Fondo oscillazione titoli	3.432.000	—	—	3.432.000
Somme in sospeso	5.190.000	—	—	5.190.000
	8.622.000	—	—	8.622.000
Totale passività . . .	5.988.797.507	8.529.926.123	2.550.051.000	8.922.384

Patrimonio netto

Valore iniziale (avanzo economico esercizi precedenti)	—	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	5.988.797.507	8.529.926.123	2.550.051.000	8.922.384

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA – Entrate e

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. – Aliquote contributive	5.786.174.585
TITOLO III ALTRE ENTRATE	
Categoria 8. – Redditi e proventi patrimoniali:	
Interessi su titoli	—
Interessi su depositi e c/c	14.981.598
Interessi su prestiti	1.330.116
<hr/>	
Totale parte prima (1)	5.802.486.299

— CONSUNTIVO 1991
spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Categoria 1. – Spese per gli organi dell’Ente	—
Categoria 4. – Spese di funzionamento	4.365.500
Categoria 5. – Spese per prestazioni istituzionali:	
Indennità supplementare	9.893.556.850
Categoria 7. – Oneri finanziari:	
Commissioni bancarie	38.000
Interessi passivi	—
Categoria 8. - Oneri tributari	475.000
Totale parte prima (1)	9.898.435.350

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		42.586.2644
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	7.579.774.315	
in conto residui	1.832.689.067	
		9.412.463.382
		9.455.049.646
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	7.408.725.350	
in conto residui	1.950.000.000	
		9.358.725.350
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		96.324.296

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . . .		96.324.296
 <i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	—	
dell'esercizio	78.240.598	
	78.240.598	78.240.598
 <i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	4.000.000.000	
dell'esercizio	4.500.000.000	
	8.500.000.000	8.500.000.000
 Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio . . .		 8.325.435.106

