

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2944/12

ANNESSO 6

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992
e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1991

TABELLA n. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

CASSA UFFICIALI ESERCITO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

ANNESSO N. 6

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1992**

CONTO CONSUNTIVO

CASSA UFFICIALI ESERCITO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1990

GESTIONE ASSEGNO SPECIALE

RENDICONTO FINANZIARIO 1990

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	2.528.666.000	105.745.000	—
Totale Categoria I . . .	2.528.666.000	105.745.000	—
Totale Titolo I . . .	2.528.666.000	105.745.000	—
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
<i>CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali.</i>			
Cap. 30802 - Affitti di immobili	115.000.000	287.500.000	—
Cap. 30803 - Interessi su titoli a reddito fisso . . .	2.300.000.000	—	200.000.00
Cap. 30804 - Interessi attivi su depositi e c/c	101.000.000	19.000.000	—
Totale Categoria VIII . . .	2.516.000.000	306.500.000	200.000.00
<i>CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di spese correnti.</i>			
Cap. 30905 - Recuperi assegno speciale	—	—	—
Totale Categoria VIII . . .	—	—	—
Totale Titolo III . . .	2.516.000.000	306.500.000	200.000.00

— 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
2.634.411.000	1.829.498.402	808.464.000	2.637.962.402	3.551.402	—
2.634.411.000	1.829.498.402	808.464.000	2.637.962.402	3.551.402	—
2.634.411.000	1.829.498.402	808.464.000	2.637.962.402	3.551.402	—
402.500.000	105.416.667	9.583.333	115.000.000	—	287.500.000
2.100.000.000	2.129.501.289	140.390.612	2.269.891.901	169.891.901	—
120.000.000	1.982.506	170.875.515	172.858.021	52.858.021	—
2.622.500.000	2.236.900.462	320.849.460	2.557.749.922	222.749.922	287.500.000
—	51.737.720	—	51.737.720	51.737.720	—
—	51.737.720	—	51.737.720	51.737.720	—
2.622.500.000	2.288.638.182	320.849.460	2.609.487.642	274.487.642	287.500.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1990

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	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 . . .	—	—	—
CATEGORIA XIV			
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	2.528.666.000	105.745.000	—
Totale Titolo III - Altre entrate	2.516.000.000	306.500.000	200.000.000
Totale Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	—	4.000.000.000	—
Totale generale . . .	5.044.666.000	4.412.245.000	200.000.000

— 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
—	23.750.000.000	—	23.750.000.000	23.750.000.000	—
—	23.750.000.000	—	23.750.000.000	23.750.000.000	—
4.000.000.000	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—
4.000.000.000	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—
4.000.000.000	23.750.000.000	4.000.000.000	27.750.000.000	23.750.000.000	—
2.634.411.000	1.829.498.402	808.464.000	2.637.962.402	3.551.402	—
2.622.500.000	2.288.638.182	320.849.460	2.609.487.642	274.487.642	287.500.000
4.000.000.000	23.750.000.000	4.000.000.000	27.750.000.000	23.750.000.000	—
9.256.911.000	27.868.136.584	5.129.313.460	32.997.450.044	24.028.039.044	287.500.000

RENDICONTO FINANZIARIO 1990

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	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	2.250.000	2.250.000	—
Cap. 10102 - Rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci	1.350.000	1.350.000	—
Totale Categoria I	3.600.000	3.600.000	—
<i>CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.</i>			
Cap. 10403 - Spese di funzionamento	21.000.000	2.000.000	—
Cap. 10404 - Premi di assicurazione	1.200.000	50.000	—
Totale Categoria IV	22.200.000	2.050.000	—

— 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	—	—
23.000.000	22.548.461	—	22.548.461	—	451.539
1.250.000		—	1.500.000	250.000	—
24.250.000	24.048.461	—	24.048.461	250.000	451.539

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1990

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	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	—	400.000.000
Totale Categoria V	4.000.000.000	—	400.000.000
<i>CATEGORIA VII - Oneri finanziari.</i>			
Cap. 10706 - Spese e commissioni bancarie	1.800.000	—	50.000
Cap. 10707 - Inter. pass. acq. titoli (dietimi)	—	—	—
Totale Categoria VII	1.800.000	—	50.000
<i>CATEGORIA VIII - Oneri tributari.</i>			
Cap.10808 - Imposte, tasse e tributi vari	28.000.000	—	—
Totale Categoria VIII	28.000.000	—	—

— 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
3.600.000.000	3.682.593.587	—	3.682.593.587	82.593.587	—
3.600.000.000	3.682.593.587	—	3.682.593.587	82.593.587	—
1.750.000	2.143.751	—	2.143.751	393.751	—
—	15.190.970	—	15.190.970	15.190.970	—
1.750.000	17.334.721	—	17.334.721	15.584.721	—
28.000.000	26.962.040	—	26.962.040	—	1.037.960
28.000.000	26.962.040	—	26.962.040	—	1.037.960

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1990

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA X - Spese non classificabili in altre voci.</i>			
Cap. 11009 - Fondo oscillazione titoli	—	—	—
Totale Categoria X . . .	—	—	—
Totale Titolo I . . .	4.055.600.000	5.650.000	400.050.000

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

*CATEGORIA XIII - Acquisto di valori
mobiliari.*

Cap. 21310 - Acquisto titoli emessi dallo Stato . . .	—	—	—
Totale XIII . . .	—	—	—

— 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
—	950.000	—	950.000	950.000	—
—	950.000	—	950.000	950.000	—
3.661.200.000	3.759.088.809	—	3.759.088.809	99.378.308	1.489.499
—	22.200.000.000	—	22.200.000.000	22.200.000.000	—
—	22.200.000.000	—	22.200.000.000	22.200.000.000	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1990

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	4
CATEGORIA XIV - <i>Concessione di crediti ed anticipazioni.</i>			
Cap. 21411 - Credito a gestione indennità supplementare	—	4.000.000.000	—
Totale Categoria XIV	—	4.000.000.000	—
Totale Titolo II	—	4.000.000.000	—

RIEPILOGO

Totale Titolo I - Spese correnti	4.055.600.000	5.650.000	400.050.000
Totale Titolo II - Spese in conto capitale	—	4.000.000.000	—
Totale generale	4.055.600.000	4.005.650.000	400.050.000

— 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
4.000.000.000	4.000.000.000	—	4.000.000.000	—	—
4.000.000.000	4.000.000.000	—	4.000.000.000	—	—
4.000.000.000	26.200.000.000	—	26.200.000.000	22.200.000.000	—
3.661.200.000	3.759.088.809	—	3.759.088.809	99.378.308	1.489.499
4.000.000.000	26.200.000.000	—	26.200.000.000	22.200.000.000	—
7.661.200.000	29.959.088.809	—	29.959.088.809	22.299.378.308	1.489.499

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1990

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa e c/c postale	202.442.402	378.947.062	176.504.660	—
Banco di Roma	671.646.171	25.921.021	—	645.725.150
COMIT	410.592.702	18.764.085	—	391.828.617
Banca Monte dei Paschi di Siena	356.863.099	357.513	—	356.505.586
C/c postale CEPERE e Leg CC	478.602.846	200.347.243	—	278.255.603
	2.120.147.220	624.336.924	176.504.660	1.672.314.956

Residui attivi.

Credito verso Diferag	—	808.464.000	808.464.000	—
Credito verso Dir. militare Genio	287.500.000	9.583.333	—	277.916.667
Credito v/gest. ind. suppl.	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—
Interessi su tit mat non risc.	194.093.737	140.390.612	—	53.703.125
	481.593.737	4.958.437.945	4.808.464.000	331.619.792

Crediti bancari e finanziari.

Crediti verso M.P.S interessi	16.842.156	37.808.220	20.966.064	—
Crediti verso Banco di Roma interessi	13.769.540	90.860.710	77.091.170	—

AL 31 DICEMBRE 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>immanenze passive d'esercizio.</i>				
Interessi su titoli esercizio futuro	820.527.941	834.770.139	14.242.198	—
	820.527.941	834.770.139	14.242.198	—
<i>fondi accantonamenti vari.</i>				
Fondo manutenzione immobile	13.754.129	19.504.129	5.750.000	—
	13.754.129	19.504.129	5.750.000	—
<i>poste rettificative dell'attivo.</i>				
Fondo oscillazione titoli	69.284.787	8.544.000	—	60.740.787
Fondo ammortamento immobile	315.000.000	330.000.000	15.000.000	—
	384.284.787	338.544.000	15.000.000	60.740.787
Totale passività	—	1.192.818.268	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
Credito verso COMIT interessi	83.266.765	40.207.553	—	43.059.212
Credito verso Uff. Postali interessi	855.617	1.999.032	1.143.415	—
	114.734.078	171.875.515	99.200.649	43.059.212
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	23.856.874.500	22.306.874.500	—	1.550.000.000
	23.856.874.500	22.306.874.500	—	1.550.000.000
<i>Immobili.</i>				
Edificio via Todi	556.608.820	556.608.820	—	—
	556.608.820	556.608.820	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Mobili	1	1	—	—
	1	1	—	—
Totale attività	27.129.958.356	28.617.133.705	5.084.169.309	3.596.993.960

AL 31 DICEMBRE 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>Segue:</i> Totale passività . . .	—	1.192.818.268	—	—
 <i>patrimonio netto.</i>				
Costituito da:				
Valore iniziale (avanzo economico esercizi precedenti)	24.228.912.773	25.911.391.499	1.682.478.726	—
Avanzo economico dell'esercizio	1.682.478.726	1.512.923.938	—	169.554.788
 <hr/> <hr/>				
Totale a pareggio	27 129.958.356	28.617.133.705	1.717.470.924	230.295.575

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA – Entrate e

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. – Aliquote contributive	2.637.962.402
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Categoria 8 – Redditi e proventi patrimoniali:	
Interessi su titoli	2.284.134.099
Interessi su depositi e c/c	172.858.021
Fitto immobile	115.009.233
Categoria 9. – Recupero assegno speciale	51.737.720
Totale parte prima (1) . . .	5.261.701.475

— CONSUNTIVO 1990

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	22.548.461
Premi di assicurazione	1.500.000
Categoria 5. — Spese per prestazioni istituzionali:	
Assegno speciale	3.682.593.587
Categoria 7. — Oneri finanziari:	
Commissioni bancarie	2.143.751
Interessi passivi acquisto titoli (dietaimi)	15.190.970
Categoria 8. — Oneri tributari	26.962.040
Categoria 9. — Rettifiche a crediti presunti	15.437.317
Totale parte prima (1)	3.773.576.126

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA – Componenti che non

DENOMINAZIONE	Lire
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
Redditi e proventi patrimoniali	820.527.941
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze attive	59.790.787
<hr/>	
Totale parte seconda (2)	880.318.728
<hr/>	
Totale generale (1 + 2)	6.142.020.203
<hr/>	

— CONSUNTIVO 1990

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	834.770.139
Totale parte seconda (2) . . .	855.520.139
Totale generale (1 + 2) . . .	4.629.096.265
Avanzo economico . . .	1.512.923.938
Totale a pareggio . . .	6.142.020.203

GESTIONE INDENNITÀ SUPPLEMENTARE

RENDICONTO FINANZIARIO 1990

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	5.086.333.000	942.254.500	—
Totale Categoria I . . .	5.086.333.000	942.254.500	—
Totale Titolo I . . .	5.086.333.000	942.254.500	—

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali.

Cap. 30802 - Interessi su titoli a reddito fisso . . .	70.000.000	—	66.920.000
Cap. 30803 - Interessi attivi su depositi e c/c	16.000.000	—	11.000.000
Cap. 30804 - Interessi su prestiti	845.000	—	322.000
Totale Categoria VIII . . .	86.845.000	—	78.242.000

— 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
6.028.587.500	4.417.869.353	1.616.929.000	6.034.798.353	6.210.853	—
6.028.587.500	4.417.869.353	1.616.929.000	6.034.798.353	6.210.853	—
6.028.587.500	4.417.869.353	1.616.929.000	6.034.798.353	6.210.853	—
3.080.000	1.540.000	1.540.000	3.080.000	—	—
5.000.000	—	15.632.567	15.632.567	10.632.567	—
523.000	515.462	—	515.462	—	7.538
8.603.000	2.055.462	17.172.567	19.228.029	10.632.567	7.538

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1990

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	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	86.845.000	—	78.242.000

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				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
—	732.000	—	732.000	732.000	—
—	732.000	—	732.000	732.000	—
—	162.000	—	162.000	162.000	—
—	162.000	—	162.000	162.000	—
8.603.000	2.217.462	17.172.567	19.390.029	10.794.567	7.538
—	50.000.000	—	50.000.000	50.000.000	—
—	50.000.000	—	50.000.000	50.000.000	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1990

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	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	20.000.000	—	1.430.000
Totale Categoria XIV . . .	20.000.000	—	1.430.000
<i>CATEGORIA XX - Assunzione di debiti finanziari.</i>			
Cap. 42009 - Debito v/gestione assegno speciale . . .	—	4.000.000.000	—
Totale Categoria XX . . .	—	4.000.000.000	—
Totale Titolo IV . . .	20.000.000	4.000.000.000	1.430.000
 TITOLO VII			
PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA XXII</i>			
Cap. 72210 - Somme in sospeso	—	—	—
Totale Categoria XXII . . .	—	—	—
Totale Titolo VII . . .	—	—	—
Totali generali . . .	5.193.178.000	4.942.254.500	79.672.000

— 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
18.570.000	6.450.000	1.120.000	7.570.000	—	11.000.000
18.570.000	6.450.000	1.120.000	7.570.000	—	11.000.000
4.000.000.000	4.000.000.000	—	4.000.000.000	—	—
4.000.000.000	4.000.000.000	—	4.000.000.000	—	—
4.018.570.000	4.056.450.000	1.120.000	4.057.570.000	50.000.000	11.000.000
—	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	—
10.055.760.500	8.482.458.815	1.635.221.567	10.117.680.382	72.927.420	11.007.538

RENDICONTO FINANZIARIO 1990

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Variazioni		
	Iniziali	in più (5-2)	in meno (2-5)
1	2	3	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	16.000.000	—	15.050.000
Totale Categoria IV	16.000.000	—	15 050.000
<i>CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali.</i>			
Cap. 10502 - Indennità supplementare	5.500.000.000	2.900.000.000	—
Totale Categoria V	5.500.000.000	2.900.000.000	—
<i>CATEGORIA VII - Oneri finanziari.</i>			
Cap. 10703 - Spese e commissioni bancarie	500.000	—	460.000
Totale Categoria VII	500.000	—	460.000

— 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
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
950.000	2.026.800	—	2.026.800	1.076.800	—
950.000	2.026.800	—	2.026.800	1.076.800	—
8.400.000.000	7.341.350.300	1.950.000.000	9.291.350.300	891.350.300	—
8.400.000.000	7.341.350.300	1.950.000.000	9.291.350.300	891.350.300	—
40.000	43.450	—	43.450	3.450	—
40.000	43.450	—	43.450	3.450	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1990

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	323.000	—	147.0
Totale Categoria VIII	323.000	—	147.0
Totale Titolo I	5.516.823.000	2.900.000.000	15.657.0

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA XIV - Concessioni di crediti ed anticipazioni

Cap. 21405 - Concessioni di prestiti a breve termine	20.000.000	—	9.800.0
Totale Categoria XIV	20.000.000	—	9.800.0
Totale Titolo II	20.000.000	—	9.800.0

— 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
176.000	176.000	—	176.000	—	—
176.000	176.000	—	176.000	—	—
8.401.166.000	7.343.596.550	1.950.000.000	9.293.596.550	892.430.550	—
10.200.000	16.200.000	—	16.200.000	6.000.000	—
10.200.000	16.200.000	—	16.200.000	6.000.000	—
10.200.000	16.200.000	—	16.200.000	6.000.000	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO 1990

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	—	4.000.000.000	—
Totale Categoria XX	—	4.000.000.000	—
Totale Titolo III	—	4.000.000.000	—
TITOLO IV			
PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA XXI			
Cap. 42109 - Ritenute erariali	—	—	—
Totale Categoria XXI	—	—	—
Totale Titolo IV	—	—	—
Totali generali	5.536.823.000	6.900.000.000	25.457.000

— 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
4.000.000.000	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—
4.000.000.000	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—
4.000.000.000	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
12.411.366.000	7.359.796.550	5.950.000.000	13.309.796.550	898.430.550	—

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1990**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa	2.974.834	4.981.904	2.007.070	—
Banco di Roma	80.491.418	11.472.429	—	69.018.989
COMIT	6.402.135	13.211.853	6.809.718	—
Conto corrente postale	5.521.786	12.920.078	7.398.292	—
	95.390.173	42.586.264	16.215.080	69.018.989

Residui attivi.

Credito verso Diferag	—	1.616.929.000	1.616.929.000	—
Rate prestiti mat. non risc.	670.000	1.120.000	450.000	—
Interessi su titoli mat non risc	3.290.000	1.540.000	—	1.750.000
	3.960.000	1.619.589.000	1.617.379.000	1.750.000

Crediti bancari e finanziari

Esposiz. prestiti sottufficiali	7.700.000	16.330.000	8.630.000	—
Crediti verso Banco di Roma interessi	26.189.511	13.064.271	—	13.125.000

AL 31 DICEMBRE 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>esidui passivi.</i>				
Debiti v/iscritti per prestazioni dovute	1.220.000.000	1.950.000.000	730.000.000	—
Debito v/gest. A.S.	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—
	—	5.950.000.000	4.730.000.000	—

immanenze passive d'esercizio.

Interessi su prestiti esercizi futuri	536.463	1.014.886	478.423	—
Interessi su titoli esercizio futuro	—	—	—	—
	536.463	1.014.886	478.423	—

ondi accantonamento.

Fondo garanzia prestiti	28.998.621	29.160.621	162.000	—
	28.998.621	29.160.621	162.000	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
Credito verso COMIT interessi	6 814.668	764.232	—	6.050.436
Credito verso Uff. Postali interessi	7.091.224	1.804.064	—	5.287.160
	13.905.892	2.568.296	—	11.337.596
<i>Investimenti mobiliari</i>				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	94.000.000	44.000.000	—	50.000.000
	94.000.000	44.000.000	—	50.000.000
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>				
Mobili	1	1	—	—
	1	1	—	—
Totale attività	241.145.577	1.738.137.832	1.642.224.080	145.231.825
Disavanzo economico esercizi precedenti	1.611.659.989	—	—	1.611.659.989
Disavanzo economico dell'esercizio	—	4.250.659.675	4.250.659.675	—
Totale a pareggio	1.852 805.566	5.988.797.507	5.892.883.755	1.756.891.814

AL 31 DICEMBRE 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>Coste rettificative dell'attivo</i>				
Fondo oscillazione titoli	4 157.000	3.432.000	—	725.000
Somme in sospeso	—	5.190.000	5.190.000	—
	4.157.000	8.622.000	5.190.000	725.000
Totale passività	1.253.692.084	5.988.797.507	4.735.830.423	725.000

Patrimonio netto

Valore iniziale (avanzo economico esercizi precedenti) (*)	599.113.482	—	—	599.113.482
Avanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
	(*) 599.113.482	—	—	599.113.482
Totale a pareggio	1.852.805.566	5.988.797.507	4.735.830.423	599.838.482

(*) Patrimonio al 31 dicembre 1989 compreso disavanzo economico.

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA – Entrate e

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1 – Aliquote contributive	6.034.798.353
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Categoria 8. – Redditi e proventi patrimoniali:	
Interessi su titoli	3.080.000
Interessi su depositi e c/c	15.632.567
Interessi su prestiti	1.530.348
Categoria 9. – Rimborso tributi	732.000
Totale parte prima (1) . . .	
6.055.773.268	

— CONSUNTIVO 1990
 spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Lire
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Categoria 1. – Spese per gli organi dell’Ente	—
Categoria 4. – Spese di funzionamento	2.026.800
Categoria 5. – Spese per prestazioni istituzionali:	
Indennità supplementare	9.291.350.300
Categoria 7. – Oneri finanziari:	
Commissioni bancarie	43.450
Interessi passivi	—
Categoria 8. - Oneri tributari	176.000
Totale parte prima (1)	9.293.596.550

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA – Componenti che non

DENOMINAZIONE	Lire
<i>B) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
Sopravvenienze attive	725.000
<hr/>	
Totale parte seconda (2) . . .	725.000
<hr/>	
Totale generale (1 + 2) . . .	6.056.498.268
Disavanzo economico . . .	3.238.113.168
<hr/>	
Totale a pareggio . . .	9.294.611.436

— CONSUNTIVO 1990

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Lire
<i>B) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:</i>	
Interessi su prestiti futuri esercizi	1.014.886
Totale parte seconda (2) . .	1.014.886
Totale generale (1 + 2) . . .	9.294.611.436