

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 1505/1-A

Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986
e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988

PRESENTATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1985

TABELLA n. 1/A

Stato di previsione della Presidenza del consiglio dei ministri

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

TABELLA N. 1-A

**Stato di previsione della Presidenza Consiglio dei Ministri
per l'anno finanziario 1986**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

ENTRATE

DESCRIZIONE	IN BILANCIO	VARIAZIONI		STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZIONI	
		AGGIUNTE	DIMINUZIONI					IN PIU'	IN MENO
ENTRATE									
TITOLO I									
ENTRATE EFFETTIVE									
CAPO I - ENTR. EFFETTIVE ORDINAR.									
1 AFFITTI:									
a) FABBRICARI	5.200.000.000			5.200.000.000	3.868.901.904	1.110.313.106	4.979.215.010		220.784.990
b) TERRENI	p.m.			p.m.					
2 INTERESSI ATTIVI	300.000.000			300.000.000	138.500.000	328.747.572	467.247.572	167.247.572	
3 PROVEN. DA PRODOTT. AGRICOLI	p.m.			p.m.					
4 CANONI PERMANENTI:									
a) OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO	90.000.000			90.000.000	145.099.009	4.603.645	149.702.654	59.702.654	
b) CONCORDS. SPESE APP. IDRICO	430.000.000			430.000.000	132.500	430.000.000	430.132.500	132.500	
5 CANONI OCCUPAZ. FABBRICATI	1.410.000.000			1.410.000.000	710.157.137	162.165.071	872.322.208		537.677.792
6 CONCESSIONI ORDINARIE	890.000.000			890.000.000	559.235.614	264.085.971	823.321.585		66.678.415
7 RIMBORSI E CONGORSI SPESE ILLUM.	400.000.000			400.000.000	182.141.722	96.290.333	278.432.055		121.567.945
8 RISCAL. TELEF. RIS. DANNI									
9 DITTI DI SEGRETERIA	3.500.000			3.500.000	2.964.455	250.000	3.214.455		285.545
TOTALE ENTR. EFFETT. ORDINARIE	8.723.500.000			8.723.500.000	5.607.132.341	2.396.455.698	8.003.588.039	227.082.726	946.994.687
CAPO II - ENTR. EFFETT. STRAORD.									
9 INTERESSI RIT. PAGAM. ARER	p.m.			p.m.					
10 CONCESSIONI STRAORDINARIE	15.000.000			15.000.000	8.355.280		8.355.280		6.644.720
4 VARIE									
a) ECCED. CUOT. EDIFICI	p.m.			p.m.					
b) PENALI	1.500.000			1.500.000	4.677.315		4.677.315	3.177.315	
c) VEND. MATER. NON PIU' NECESS.	500.000			500.000					500.000
d) DIVERSI	1.000.000	10.000.000.000		10.000.000.000	1.045.735	10.000.000.000	10.001.045.735	45.735	
TOTALE ENTR. EFFETT. STRAORDIN.	18.000.000	10.000.000.000		10.018.000.000	14.078.330	10.000.000.000	10.014.078.330	3.223.050	7.144.720
RIASSUNTO DEL TITOLO I									
CAPO I - ENTR. EFFETT. ORDINARIE	8.723.500.000			8.723.500.000	5.607.132.341	2.396.455.698	8.003.588.039	227.082.726	946.994.687
CAPO II - " " STRAORDIN.	18.000.000	10.000.000.000		10.018.000.000	14.078.330	10.000.000.000	10.014.078.330	3.223.050	7.144.720
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	8.741.500.000	10.000.000.000		18.741.500.000	5.621.210.671	12.396.455.698	18.017.666.369	230.305.776	954.139.407

CAP.	DESCRIZIONE	IN BILANCIO	VARIAZIONI		STANZIAMENTI DEFINITIVI	RISCOSSI	DA RISCOUERE	T O T A L E	V A R I A Z I O N I	
			AGGIUNTE	DIMINUZIONI					IN PIU'	IN MENO
	TITOLO II - ENTRATE MOVIM. CAPITALI									
12	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	p.m.								
13	RECUP. VALOR CAPIT. EDIFICI DESTINATI A MINISTERI	203.500.000			203.500.000	203.500.000		203.500.000		
14	ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	p.m.			p.m.					
	TOTALE ENTRATE MOVIM. CAPITALI	203.500.000			203.500.000	203.500.000		203.500.000		
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
15	IVA RISCOSSA PER ATTIV. COMMERC.	350.000.000			350.000.000	211.256.718	357.458.721	568.715.439	218.715.439	
16	IMPOS. RITEN SU RETRIBUZ. DIPEND.	370.000.000			370.000.000	361.057.425		361.057.425		8.942.575
17	E SU COMPENSI A TERZI	130.000.000			130.000.000	143.187.606		143.187.606	13.187.606	
18	RITEN. PREVID. A CARICO DIPENDEN.	p.m.			p.m.					
19	CAUZIONI IN TITOLI	60.000.000			60.000.000	137.039.265	1.941.000	139.040.265	79.040.265	
20	CAUZIONI IN CONTANTI	20.000.000			20.000.000	10.741.895	1.149.075	11.890.970		8.109.030
21	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	600.000.000			600.000.000	1.017.177.614		1.017.177.614	417.177.614	
22	DEPOSITI VARI	p.m.			p.m.					
23	CAPARE	20.000.000			20.000.000	4.730.000	15.578.554	20.308.554	308.554	
24	RECUPERO SOMME ANTIC. A TERZI									
	GESTIONE C/TERZI:									
a)	PER CONTO DIPENDENTI	25.000.000			25.000.000	148.805.627	956.040	149.761.667	124.761.667	
b)	VARIE	25.000.000			25.000.000					25.000.000
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.600.000.000			1.600.000.000	2.034.056.150	377.083.390	2.411.139.540	853.191.145	42.051.605
	RISULTATO DELLE ENTRATE									
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	8.741.500.000	10.000.000.000		18.741.500.000	5.621.210.671	12.396.455.698	18.017.666.369	230.305.776	954.139.407
	TITOLO II - ENTRATE MOVIM. CAPIT.	203.500.000			203.500.000	203.500.000		203.500.000		
	TITOLO III - ENTRATE PART. DI GIRO	1.600.000.000			1.600.000.000	2.034.056.150	377.083.390	2.411.139.540	853.191.145	42.051.605
	TOTALE GENERALI ENTRATE	10.545.000.000	10.000.000.000		20.545.000.000	7.858.766.821	12.773.539.088	20.632.305.909	1.083.496.921	996.191.012

USCITE

DESCRIZIONE	IN BILANCIO	VARIAZIONI		STAMPE DEFINITIVE	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	
		AGGIUNTE	DEMINUZIONI					IN PIU'	IN MENO
SPESA									
TITOLO I SPESE EFFETTIVE									
CAPO I SPESE EFF. ORDINARIE									
1 IMPOSTE E TASSE	250.000.000			150.000.000	107.021.269	13.223.072	120.244.341		29.755.659
2 INTERESSI PASSIVI	5.000.000.000			5.000.000.000	3.324.080.684	1.544.589.473	4.868.670.157		131.329.843
3 SPESE PER IL PERSONALE:									
a) Stipendi e ass. fissi Pers. di ruolo	1.915.000.000			1.915.000.000	1.906.929.216		1.906.929.216		8.070.784
b) Stipendi e ass. fissi a tempo determinato	P.M.			P.M.					
c) Compensi a incaricati e comuni	37.500.000			37.500.000	36.960.000		36.960.000		540.000
d) Lavoro straordinario	550.000.000			550.000.000	58.009.314	19.824.163	68.583.477		31.416.253
e) Oneri previdenziali	4.500.000			4.500.000	308.791.582	232.791.582	541.293.865		8.400.355
f) sussidi al Personale	15.000.000			15.000.000	1.405.080	4.500.000	4.500.000		13.403.020
g) Festività	30.000.000			30.000.000	11.602.004	191.500	1.293.500		17.213.196
h) Trasporti e ind. Pers.	965.000.000			965.000.000		1.184.800	12.786.804		65.000.000
i) Fondo miglioramenti economici	160.000.000			160.000.000					
l) Fondo aumento del Personale	561.000.000			561.000.000	82.861.508	478.138.492	561.000.000		
m) Fondo liquidazione mh Pers.									
T O T A L E	4.388.000.000		1.110.000.000	3.278.000.000	2.406.558.704	727.397.178	3.133.955.882		144.044.118
Spese funzionamento Uffici									
a) Manutenzione Imp. elettrici e telefonici	20.000.000			20.000.000					20.000.000
b) Manutenzione edifici destinati a Uffici	100.000.000			100.000.000	25.000.000	75.000.000	100.000.000		
c) Acquisto mobili e strumenti	50.000.000		30.000.000	20.000.000	1.802.730	18.000.000	19.802.730		197.270
d) Manutenzione mobili e strumenti tecnici	12.000.000			12.000.000	3.861.394	1.228.595	5.089.989		6.910.011
e) Acquas.ill., risc. e pulizia	170.000.000			170.000.000	88.842.821	41.579.279	130.422.100		39.577.900
f) Acquisti cancelleria, stampe e riprod. disegni	36.000.000			36.000.000	13.711.000	4.814.255	18.525.255		17.474.745
g) Poste telefoniche	3.500.000			3.500.000	2.369.690	1.130.310	3.500.000		
h) Autoveicoli dell'Ente	50.000.000			50.000.000	11.352.580	11.642.180	11.642.680		38.357.320
i) Commissioni e Comitati	100.000.000		80.000.000	20.000.000	335.655	4.797.420	16.150.000		3.850.000
l) Diverse, libri, pubblicità ecc.	500.000			500.000		164.345	500.000		
T O T A L E	542.000.000		110.000.000	432.000.000	147.276.370	158.356.384	305.632.754		126.367.246
Manutenzione ordinaria									
a) Edifici	615.000.000		55.000.000	560.000.000	125.462.587	422.904.788	548.457.375		1.542.632
b) Strade	6.300.000.000		600.000.000	5.700.000.000	12.019.023	4.135.031.421	5.252.132.618		447.857.982
c) Parchi e giardini	860.000.000		150.000.000	710.000.000	31.353.603	191.601.842	629.648.870		270.336.510
d) Impianti	700.000.000		50.000.000	650.000.000		344.239.884	375.603.487		
T o t a l e	8.475.000.000		875.000.000	7.600.000.000	1.511.991.815	5.293.849.935	6.805.841.750		794.158.250
Pubblicità e propaganda									
a) Pubblicità	9.000.000			9.000.000	2.108.560		2.108.560		6.891.440
Consumi acqua, ill., risc., pulizia e gestione impianti									
a) Consumi acqua, ill., risc., pulizia e gestione impianti	1.500.000.000		100.000.000	1.400.000.000	796.920.903	348.998.566	1.145.916.469		254.083.531

DESCRIZIONE	IN BILANCIO	VARIAZIONI		STANZ. DEFINITIVO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	
		AGGIUNTE	DIMINUITE					IN PIU'	IN MENO
TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPIT.									
43 Riacquisto terreni	p.m.			p.m.					
44 Opere straordinarie edifici	6.500.000.000		5.100.000.000	1.400.000.000		1.390.028.260	1.390.028.260		9.971.740
45 Ammortamento mutui passivi	1.500.000.000		319.000.000	1.181.000.000	1.021.440.901	159.135.112	1.180.576.013		423.987
T O T A L E	8.000.000.000		5.419.000.000	2.581.000.000	1.021.440.901	1.549.163.372	2.570.604.273		10.395.727
TITOLO III PARTIRE DI GIRO									
46 Iva pagata per att. commerc.	350.000.000			350.000.000	536.695.136	32.020.303	568.715.439	218.715.439	
47 Vers. imposte ritenute a dipendenti e terzi	370.000.000			370.000.000	309.986.000	51.071.425	361.057.425		8.942.575
48 Vers. rit. previdenziali	130.000.000			130.000.000	69.744.176	73.443.430	143.187.606	13.187.606	
49 Cauzioni in titoli	p.m.			p.m.					
20 Cauzioni in contanti	60.000.000			60.000.000		139.040.265	139.040.265	79.040.265	
21 Depositi spese contrattuali	20.000.000			20.000.000	6.590.510	5.300.460	11.890.970		8.109.030
22 Depositi vari	600.000.000			600.000.000	989.727.607	27.450.007	1.017.177.614	417.177.614	
23 Caparre	p.m.								
24 Anticipazioni a terzi	20.000.000			20.000.000	20.308.554		20.308.554	308.554	
75 Gestione c/terzi a) personale b) vario	25.000.000 25.000.000			25.000.000 25.000.000	146.169.185	3.592.482	149.761.667	124.761.667	25.000.000
T O T A L E	1.600.000.000			1.600.000.000	2.079.221.168	331.918.372	2.411.139.540	853.191.145	42.051.606
Riassunto delle spese									
Titolo I - spese effettive	23.892.000.000		4.553.000.000	19.339.000.000	8.695.275.017	8.572.483.056	17.268.758.073		2.070.241.927
Titolo II - mov. capitali	8.000.000.000		5.419.000.000	2.581.000.000	1.021.440.901	1.549.163.372	2.570.604.273		10.395.727
Titolo III - partita di giro	1600.000.000			1.600.000.000	2.079.221.168	331.918.372	2.411.139.540	853.191.145	42.051.605
TOTALE GENERALE	33.492.000.000		9.972.000.000	23.520.000.000	11.795.937.086	10.453.564.800	22.250.501.886	853.191.145	2.122.689.259