

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1706/3

Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 2063)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999

TABELLA n. 3

**Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1997**

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO PREVIDENZIALE A FAVORE
DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



TABELLA N. 3

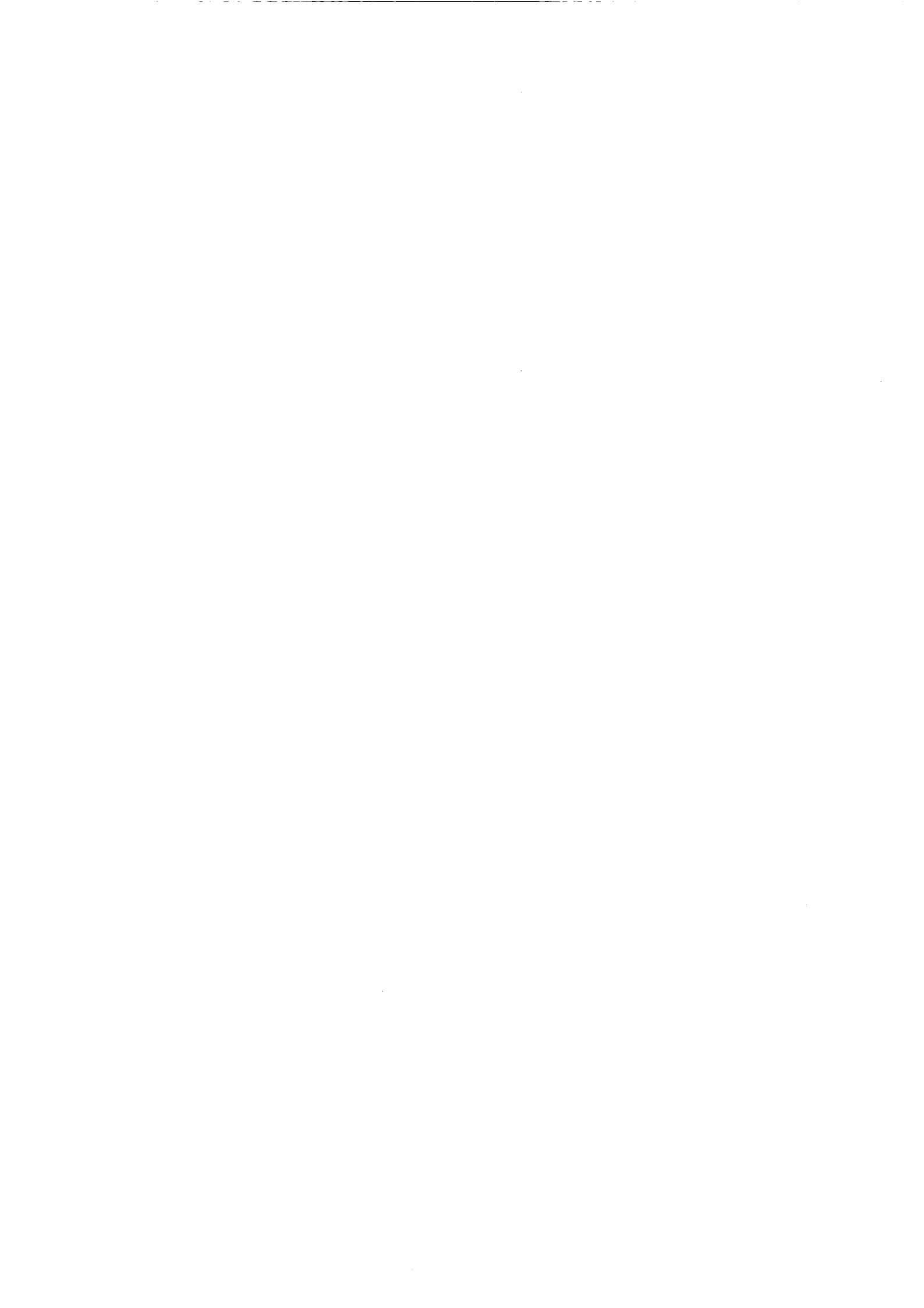
**Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1997**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO PREVIDENZIALE A FAVORE
DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



ENTRATE

Codice	N.	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate			Diff. rispetto alle prev.		
				Variazioni			Riscossioni	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE										
		Categoria 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATATORI DI LAVORO E DEI LEGGI SCRITTI										
101010	1	Contributi personali	9.600.000.000	---	---	9.600.000.000	8.743.720.000	422.400.000	9.166.120.000	---	---	433.880.000
101020	2	Quote di riscatto	100.000.000	---	---	100.000.000	94.272.050	---	94.272.050	---	---	5.727.950
101030	3	Marche previdenziali	9.000.000.000	---	---	9.000.000.000	4.112.520.050	234.583.100	4.347.103.150	---	---	4.652.896.850
101040	4	Contributi previdenziali meccanizzati	9.000.000.000	---	---	9.000.000.000	11.509.162.750	832.008.250	12.341.171.000	---	---	3.341.171.000
101050	5	Contributi integrativi	800.000.000	---	---	800.000.000	841.597.381	---	841.597.381	---	---	41.597.381
101060	6	Contributi percentuali	300.000.000	---	---	300.000.000	471.343.628	---	471.343.628	---	---	171.343.628
		Totale Categoria 1	28.800.000.000	---	---	28.800.000.000	25.772.615.859	1.488.991.350	27.261.607.209	---	---	3.554.112.000
102000		Categoria 2 QUOTE DEI PARIFICAZIONI DEGLI ISCRITTI AI CONTI DI SPECIFICHE GESTIONI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale TITOLO I	28.800.000.000	---	---	28.800.000.000	25.772.615.859	1.488.991.350	27.261.607.209	---	---	3.554.112.000
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		Categoria 3 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
203010	7	Contributo D.L. 494/94	---	8.600.000.000	---	8.600.000.000	8.600.000.000	---	8.600.000.000	---	---	---
		Totale Categoria 3	---	8.600.000.000	---	8.600.000.000	8.600.000.000	---	8.600.000.000	---	---	---
204000		Categoria 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
205000		Categoria 5 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLE PROVINCE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
206000		Categoria 6 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale TITOLO II	---	8.600.000.000	---	8.600.000.000	8.600.000.000	---	8.600.000.000	---	---	---
		TITOLO III ALTRE ENTRATE										
		Categoria 7 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
307010		Realizzi per cessione materiale fuori uso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Categoria 8 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI										
308010	8	Affitti di immobili	1.700.000.000	---	---	1.700.000.000	1.213.706.115	193.131.935	1.406.838.050	---	---	293.161.950
308020	9	Recupero oneri accessori	20.000.000	---	---	20.000.000	26.230.427	5.987.904	32.218.331	---	---	---
308030	10	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	---	---	---	---	118.464.501	---	118.464.501	---	---	---
308040	11	Interessi attivi su depositi e conti correnti	---	---	---	---	10.222.281	226.451.119	236.673.400	---	---	---
		Totale Categoria 8	1.720.000.000	---	---	1.720.000.000	1.368.623.324	425.570.958	1.794.194.282	---	---	293.161.950
		Categoria 9 POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVI DI SPESE CORRENTI										
309010	12	Recupero e rimborso diversi	100.000.000	---	---	100.000.000	120.347.219	1.920.000	122.267.219	---	---	---
		Totale Categoria 9	100.000.000	---	---	100.000.000	120.347.219	1.920.000	122.267.219	---	---	---

ENTRATE

Codice	N.	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
			Previsioni			Somme accertate			Diff. rispetto alle prev.			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscossioni	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO VI ACCENSIONE DEI PRESTITI										
610000		Categoria 19 ASSUNZIONI DI MUTUI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
620000		Categoria 20 ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
621000		Categoria 21 EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale TITOLO VI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO										
		Categoria 22 ENTRATE AVVENTUALI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
722010	22	Ritenute erariali personale dipendente	140.000.000	---	---	140.000.000	111.851.320	---	111.851.320	---	---	28.148.680
722020	23	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	70.000.000	---	---	70.000.000	52.900.032	---	52.900.032	---	---	17.099.968
722030	24	Ritenute erariali su pensioni	5.000.000.000	---	---	5.000.000.000	4.918.629.268	---	4.918.629.268	---	---	81.370.732
722040	25	Ritenute erariali su indennità di buonuscita	1.000.000.000	---	---	1.000.000.000	288.577.466	534	288.578.000	---	---	711.422.000
722050	26	Ritenute SSN su pensioni	250.000.000	---	---	250.000.000	236.251.696	---	236.251.696	---	---	13.748.304
722060	27	Ritenute erariali professionisti	70.000.000	---	---	70.000.000	56.087.705	228.295	56.316.000	---	---	13.684.000
722070	28	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	5.000.000	---	---	5.000.000	17.180.901	---	17.180.901	12.180.901	---	---
722080	29	Depositi cauzionali	2.000.000	---	---	2.000.000	47.904.823	---	47.904.823	45.904.823	---	---
722090	30	Anticipi al cassiere	3.000.000	---	---	3.000.000	---	---	---	---	---	---
722100	31	Partite in sospeso	1.000.000	---	---	1.000.000	668.715.931	9.583.296	678.299.227	677.299.227	---	---
		Totale Categoria 22	6.541.000.000	---	---	6.541.000.000	6.401.099.142	9.812.125	6.410.911.267	735.384.951	---	865.473.684
		Totale TITOLO VII	6.541.000.000	---	---	6.541.000.000	6.401.099.142	9.812.125	6.410.911.267	735.384.951	---	865.473.684
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		Fondo I	28.800.000.000	---	---	28.800.000.000	25.772.615.859	1.488.991.350	27.261.607.209	3.554.112.009	---	5.092.504.800
		Fondo II	---	8.600.000.000	---	8.600.000.000	8.600.000.000	---	8.600.000.000	---	---	---
		Fondo III	1.875.000.000	---	---	1.875.000.000	1.636.643.264	427.490.958	2.064.134.222	482.296.172	---	293.161.950
		Fondo IV	---	---	---	---	14.997.413.372	---	14.997.413.372	14.997.413.372	---	---
		Fondo V	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Fondo VI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Fondo VII	6.541.000.000	---	---	6.541.000.000	6.401.099.142	9.812.125	6.410.911.267	735.384.951	---	865.473.684
		TOTALE DELLE ENTRATE	37.216.000.000	8.600.000.000	---	45.816.000.000	57.407.771.637	1.926.294.433	59.334.066.070	19.769.206.504	---	6.251.140.434

SPESE

Codice	N.	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Somme impegnate			Diff. rispetto alle prev.		
				In aumento (7 - 4)	In dimi- nuzione (4 - 7)		Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO I SPESE CORRENTI										
		Categoria 1 SPESE PER GLI ORGANIZZAZIONI										
101010	1	Assegni ed indennità alla presidenza	110.000.000	—	—	110.000.000	76.513.923	—	76.513.923	—	33.486.077	
101020	2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	130.000.000	—	—	130.000.000	48.651.502	—	48.651.502	—	81.348.498	
101030	3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	20.000.000	—	—	20.000.000	14.380.967	—	14.380.967	—	5.619.033	
		Totale Categoria 1	260.000.000	—	—	260.000.000	139.546.392	—	139.546.392	—	120.453.608	
		Categoria 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
102010	4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	600.000.000	—	—	600.000.000	481.554.716	—	481.554.716	—	118.445.284	
102020	5	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	100.000.000	—	—	100.000.000	55.455.064	32.360.081	87.815.145	—	12.184.855	
102030	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	200.000.000	—	—	200.000.000	146.759.532	24.130.951	170.890.483	—	29.109.517	
102040	7	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Art. 59 D.P.R. 509/79)	9.000.000	—	—	9.000.000	9.000.000	—	9.000.000	—	—	
102050	8	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni ed amministrazioni varie	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	5.000.000	
		Totale Categoria 2	914.000.000	—	—	914.000.000	692.769.312	56.491.032	749.260.344	—	164.739.656	
		Categoria 3 SPESE PER IL PERSONALE IN QUILIBRANZA										
103010	9	Pensioni a carico dell'Ente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Totale Categoria 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Categoria 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
104010	10	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	8.000.000	—	—	8.000.000	3.579.242	—	3.579.242	—	4.420.758	
104020	11	Acquisto di materiale di consumo e stampati	50.000.000	—	—	50.000.000	33.692.182	8.092.000	41.784.182	—	8.215.818	
104030	12	Spese di rappresentanza	10.000.000	—	—	10.000.000	6.440.000	—	6.440.000	—	3.560.000	
104040	13	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, e per elezioni. Costi di Amministrazione	30.000.000	—	—	30.000.000	25.985.225	—	25.985.225	—	4.014.775	
104050	14	Spese per accertamenti sanitari	12.000.000	—	—	12.000.000	9.994.446	—	9.994.446	—	2.005.554	
104060	15	Spese di manutenzione, riparazione ordinaria immobili	35.000.000	—	—	35.000.000	17.706.434	—	17.706.434	—	17.293.566	
104070	16	Spese postali e telegrafiche	30.000.000	—	—	30.000.000	23.385.500	—	23.385.500	—	6.614.500	
104080	17	Spese per studi, indagini, rilevazioni e revisioni piano attuariale	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—	—	20.000.000	
104090	18	Spese per l'organizzazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	30.000.000	—	—	30.000.000	—	—	—	—	30.000.000	
104100	19	Spese per concorsi	40.000.000	—	—	40.000.000	—	—	—	—	40.000.000	
104110	20	Spese varie ufficio	70.000.000	—	—	70.000.000	30.396.397	—	30.396.397	—	39.603.603	
104120	21	Spese per luce, acqua, pulizia e riscaldamento ufficio	90.000.000	—	—	90.000.000	59.085.300	5.583.000	64.668.300	—	25.331.700	
104130	22	Spese telefoniche	30.000.000	—	—	30.000.000	17.867.000	—	17.867.000	—	12.133.000	
104140	23	Spese controllo applicazione marchi	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—	—	20.000.000	
104150	24	Spese per stampa marchi	100.000.000	—	—	100.000.000	21.449.750	—	21.449.750	—	78.550.250	
104160	25	Spese forniture servizi vari	250.000.000	—	—	250.000.000	212.150.219	—	212.150.219	—	37.849.781	
104170	26	Spese per la pubblicità	10.000.000	10.000.000	—	20.000.000	18.746.320	—	18.746.320	—	1.253.680	
104180	27	Spese elaborazione dati	70.000.000	—	—	70.000.000	49.554.405	833.000	50.387.405	—	19.612.595	
		Totale Categoria 4	905.000.000	10.000.000	—	915.000.000	530.032.420	14.508.000	544.540.420	—	370.459.580	
		Categoria 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
105010	28	Pensioni	33.000.000.000	2.000.000.000	—	35.000.000.000	33.113.581.115	—	33.113.581.115	—	1.886.418.885	
105020	29	Indennità businestra	5.000.000.000	—	2.000.000.000	3.000.000.000	1.415.734.142	—	1.415.734.142	—	1.584.265.858	
		Totale Categoria 5	38.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	38.000.000.000	34.529.315.257	—	34.529.315.257	—	3.470.684.743	

SPESE

Codice	N.	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Somme impegnate			Diff. rispetto alle prev.		
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)		Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria 6 TRASFERIMENTI PASSIVI										
106010	30	Contributi alle spese per convegni, congressi ed altre manifestazioni in materia attinenti i compiti istituzionali organizzati da organi della categoria (ANASPEID, Cons. naz. e simili)	40.000.000	—	—	40.000.000	—	—	—	—	—	40.000.000
		Totale Categoria 6	40.000.000	—	—	40.000.000	—	—	—	—	—	40.000.000
		Categoria 7 ONERI FINANZIARI										
107010	31	Interessi passivi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107020	32	Spese e commissioni bancarie	240.000.000	—	—	240.000.000	146.283.590	—	146.283.590	—	—	93.716.410
		Totale Categoria 7	240.000.000	—	—	240.000.000	146.283.590	—	146.283.590	—	—	93.716.410
		Categoria 8 ONERI TRIBUTARI										
108010	33	Imposte, tasse e tributi vari	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	835.118.136	—	835.118.136	—	—	164.881.864
		Totale Categoria 8	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	835.118.136	—	835.118.136	—	—	164.881.864
		Categoria 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109010	34	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000	—	—	30.000.000	3.770.638	—	3.770.638	—	—	26.229.362
109020	35	Ratei interessi acquisto titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109030	36	Spese gestione immobili	90.000.000	—	—	90.000.000	75.701.176	1.440.380	77.141.556	—	—	12.858.444
		Totale Categoria 9	120.000.000	—	—	120.000.000	79.471.814	1.440.380	80.912.194	—	—	39.087.806
		Categoria 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110010	37	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000.000	—	—	150.000.000	72.111.224	—	72.111.224	—	—	77.888.776
110020	38	Fondo di riserva spese imprevedute	600.000.000	—	—	600.000.000	—	—	—	—	—	600.000.000
110030	39	Marche previdenziali restituite dalla Banca anche per soppressione vecchi tagli	120.000.000	—	—	120.000.000	58.766.750	—	58.766.750	—	—	61.233.250
110040	40	Restituzione contributi	300.000.000	—	—	300.000.000	259.685.512	—	259.685.512	—	—	40.314.488
		Totale Categoria 10	1.170.000.000	—	—	1.170.000.000	390.563.486	—	390.563.486	—	—	779.436.514
		Totale TITOLO I	42.649.000.000	2.010.000.000	2.000.000.000	42.659.000.000	37.343.100.407	72.439.412	37.415.539.819	—	—	5.243.460.181
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										
		Categoria 11 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
211010	41	Acquisto immobili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211020	42	Spese di manutenzione straordinaria immobili	150.000.000	80.000.000	—	230.000.000	179.729.177	3.808.000	183.537.177	—	—	46.462.823
		Totale Categoria 11	150.000.000	80.000.000	—	230.000.000	179.729.177	3.808.000	183.537.177	—	—	46.462.823
		Categoria 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
212010	43	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	50.000.000	—	—	50.000.000	6.518.463	—	6.518.463	—	—	43.481.537
		Totale Categoria 12	50.000.000	—	—	50.000.000	6.518.463	—	6.518.463	—	—	43.481.537
		Categoria 13 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
213010	44	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed immediati	—	—	—	—	14.997.161.774	—	14.997.161.774	14.997.161.774	—	—
		Totale Categoria 13	—	—	—	—	14.997.161.774	—	14.997.161.774	14.997.161.774	—	—

SPESE

Codice	N.	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Somme impegnate			Diff. rispetto alle prev.		
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)		Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
214010	45	Versamenti in deposito	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
214020	46	Anticipazioni alle gestioni autonome	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
214030	47	Depositi a cauzione	---	---	---	---	186.000	---	186.000	186.000	---	---
214040	48	Concessioni di crediti diversi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 14	---	---	---	---	186.000	---	186.000	186.000	---	---
		Categoria 15 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
215010	49	Indennità di anzianità	20.000.000	---	---	20.000.000	---	---	---	---	---	20.000.000
		Totale Categoria 15	20.000.000	---	---	20.000.000	---	---	---	---	---	20.000.000
		Totale TITOLO II	220.000.000	80.000.000	---	300.000.000	15.183.595.414	3.808.000	15.187.403.414	14.997.347.774	109.944.360	---
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
		Categoria 16 RIMBORSI DI MUTUI										
316000	-		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Categoria 17 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
317000	-		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Categoria 18 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
318000	-		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Categoria 19 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
319000	-		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Categoria 20 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
320000	-		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale Categoria 20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Totale TITOLO III	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO										
		Categoria 21 SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
421010	50	Ritenute erariali personale dipendente	140.000.000	---	---	140.000.000	93.655.000	18.196.320	111.851.320	---	---	28.148.680
421020	51	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	70.000.000	---	---	70.000.000	45.280.213	7.619.819	52.900.032	---	---	17.099.968
421030	52	Ritenute erariali su pensioni	5.000.000.000	---	---	5.000.000.000	3.619.664.000	1.298.965.268	4.918.629.268	---	---	81.370.732
421040	53	Ritenute erariali su indennità di buonuscita	1.000.000.000	---	---	1.000.000.000	278.139.000	10.439.000	288.578.000	---	---	711.422.000
421050	54	Ritenute SSN su pensioni	250.000.000	---	---	250.000.000	181.296.485	54.955.211	236.251.696	---	---	13.748.304
421060	55	Ritenute erariali professionisti	70.000.000	---	---	70.000.000	43.824.000	12.492.000	56.316.000	---	---	13.684.000
421070	56	Somme pagate per conto terzi	5.000.000	---	---	5.000.000	13.540.901	3.640.000	17.180.901	12.180.901	---	---
421080	57	Depositi cauzionali	2.000.000	---	---	2.000.000	47.904.823	---	47.904.823	45.904.823	---	---
421090	58	Anticipo al cassiere	3.000.000	---	---	3.000.000	3.000.000	---	3.000.000	---	---	---
421100	59	Partite in sospeso	1.000.000	---	---	1.000.000	653.827.927	24.471.300	678.299.227	677.299.227	---	---
		Totale Categoria 21	6.541.000.000	---	---	6.541.000.000	4.980.132.349	1.430.778.918	6.410.911.267	735.384.951	865.473.684	---
		Totale TITOLO IV	6.541.000.000	---	---	6.541.000.000	4.980.132.349	1.430.778.918	6.410.911.267	735.384.951	865.473.684	---
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		Titolo I	42.649.000.000	2.010.000.000	2.000.000.000	42.659.000.000	37.343.100.407	72.439.412	37.415.539.819	---	---	5.243.460.181
		Titolo II	220.000.000	80.000.000	---	300.000.000	15.183.595.414	3.808.000	15.187.403.414	14.997.347.774	109.944.360	---
		Titolo III	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Titolo IV	6.541.000.000	---	---	6.541.000.000	4.980.132.349	1.430.778.918	6.410.911.267	735.384.951	865.473.684	---
		TOTALE DELLE SPESE	49.410.000.000	2.090.000.000	2.000.000.000	49.500.000.000	57.506.828.170	1.507.026.330	59.013.854.500	15.732.732.725	6.218.878.225	---

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1995

Parte prima Entrate e Spese Finanziarie Correnti

TITOLO I	TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE	SPESE CORRENTI
Cat. 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti L. 27.261.607.209	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente L. 139.546.392
Cat. 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni L. —	Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio L. 749.260.344
	Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza L. —
	Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi L. 544.540.420
	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali L. 34.529.315.257
	Cat. 6 - Trasferimenti passivi L. —
	Cat. 7 - Oneri finanziari L. 146.283.590
	Cat. 8 - Oneri tributari L. 835.118.136
	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti L. 80.912.194
	Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci L. 390.563.486
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato L. 8.600.000.000	
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni L. —	
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Province L. —	
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti L. —	
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi L. —	
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali L. 1.794.194.282	
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti L. 122.267.219	
Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci L. 147.672.721	
TOTALE PARTE PRIMA L. 37.925.741.431	TOTALE PARTE PRIMA L. 37.415.539.819

Parte Seconda
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	L. <u> —</u>	A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi	L. <u> —</u>
B) Produzioni e movimenti interni: - Canone d'uso dell'immobile strumentale di proprietà	L. <u> 72.000.000</u>	B) Produzione e movimenti interni: - Canone d'uso dell'immobile strumentale di proprietà	L. <u> 72.000.000</u>
C) Trasferimenti attivi in natura	L. <u> —</u>	C) Trasferimenti passivi in natura	L. <u> —</u>
D) Variazioni patrimoniali straordinarie: - Insussistenze passive	L. <u> —</u>	D) Ammortamenti e deprezzamenti: - Immobili	L. 694.400.000
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L. <u> —</u>	- Impianti, attrezzature, e macchinari	L. <u> —</u>
		- Mobili e macchine di ufficio	L. 311.693
		- Macchine elettroniche	L. <u> 15.130.000</u>
			L. <u> 709.841.693</u>
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	L. <u> —</u>
		F) Accantonamento per oneri presunti di competenza: - Oscillazione Titoli	L. <u> —</u>
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità personale	L. <u> 45.203.500</u>
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie: - Insussistenze attive (vedi allegato 10)	L. <u> —</u>
		- Perdite su Titoli	L. <u> —</u>
			L. <u> —</u>
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L. <u> —</u>
		L) Accantonamenti di fondi per la previdenza - Fondo di riserva	L. <u> —</u>
TOTALE PARTE SECONDA	L. <u> 72.000.000</u>	TOTALE PARTE SECONDA	L. <u> 827.045.193</u>
TOTALE GENERALE	L. 37.997.741.431	TOTALE GENERALE	L. 38.242.585.012
DISAVANZO ECONOMICO	L. <u> 244.843.581</u>	AVANZO ECONOMICO	L. <u> —</u>
TOTALE A PAREGGIO	L. <u> 38.242.585.012</u>	TOTALE A PAREGGIO	L. <u> 38.242.585.012</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL. 01.01.1995	AL. 31.12.1995	IN PIÙ	IN MENO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
Cassa	—	—	—	—
Banca	4.766.305.866	6.676.240.769	1.909.934.903	—
Conto corrente postale	—	—	—	—
Tesoreria Centrale dello Stato	—	—	—	—
	4.766.305.866	6.676.240.769	1.909.934.903	—
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso iscritti	3.886.190.782	1.827.169.932	—	2.059.020.850
Crediti diversi	313.029.831	449.237.767	136.207.936	—
	4.199.220.613	2.276.407.699	136.207.936	2.059.020.850
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	84.125	84.125	—	—
Prestiti personale dipendente	2.027.064	1.775.466	—	251.598
	2.111.189	1.859.591	—	251.598
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi dallo Stato o garantiti	—	—	—	—
Certificati di deposito bancari	—	—	—	—
	—	—	—	—
IMMOBILI				
Edifici	22.964.542.353	23.148.079.530	183.537.177	—
	22.964.542.353	23.148.079.530	183.537.177	—
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	150.000.000	—	—	150.000.000
Mobili e macchine di ufficio	136.011.693	136.011.693	—	—
Macchine elettroniche	69.129.732	75.648.195	6.518.463	—
	355.141.425	211.659.888	6.518.463	150.000.000
TOTALE ATTIVITÀ				
	32.287.321.446	32.314.247.477	2.236.198.479	2.209.272.448
Disavanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
Disavanzo economico dell'esercizio	—	244.843.581	244.843.581	—
TOTALE A PAREGGIO				
	32.287.321.446	32.559.091.058	2.481.042.060	2.209.272.448
Conti d'ordine	—	—	—	—
Valori di terzi depositati a cauzione	195.364.271	211.623.448	16.259.177	—
Banca per marche previdenz. in deposito	15.413.579.350	14.042.851.000	—	1.370.728.350
Conti diversi	2.871.451.878	1.216.981.287	—	1.654.470.591
	50.767.716.945	48.030.546.793	2.497.301.237	5.234.471.389

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL. 01.01.1995	AL. 31.12.1995	IN PIÙ	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
	—	—	—	—
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso iscritti	384.331.906	—	—	384.331.906
Debiti diversi	1.465.774.413	1.517.016.738	51.242.325	—
	1.850.106.319	1.517.016.738	51.242.325	384.331.906
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	6.337.929	6.151.929	—	186.000
	6.337.929	6.151.929	—	186.000
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione personale	448.962.673	494.166.173	45.203.500	—
	448.962.673	494.166.173	45.203.500	—
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo oscillazione titoli	—	—	—	—
Fondo ammortamento immobili	6.325.600.000	7.020.000.000	694.400.000	—
Fondo ammortam. impianti, attrez. e macchinari	150.000.000	—	—	150.000.000
Fondo ammortam. mobili e macchine ufficio	135.700.000	136.011.693	311.693	—
Fondo ammortam. macchine elettroniche	40.803.000	55.933.000	15.130.000	—
	6.652.103.000	7.211.944.693	709.841.693	150.000.000
FONDI PER LA PREVIDENZA				
Fondo di riserva	19.015.935.160	21.889.880.333	2.873.945.173	—
	19.015.935.160	21.889.880.333	2.873.945.173	—
TOTALE PASSIVITÀ	27.973.445.081	31.119.159.866	3.680.232.691	534.517.906
Avanzo economico esercizi precedenti	4.313.876.365	1.439.931.192	—	2.873.945.173
Avanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
TOTALE A PAREGGIO	32.287.321.446	32.559.091.058	3.680.232.691	3.408.463.079
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione	195.364.271	211.623.448	16.259.177	—
Marche previdenziali presso Banca	15.413.579.350	14.042.851.000	—	1.370.728.350
Conti diversi	2.871.451.878	1.216.981.287	—	1.654.470.591
	50.767.716.945	48.030.546.793	3.696.491.868	6.433.662.020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1995

Consistenza della Banca all'inizio dell'esercizio		L.	4.766.305.866	
Consistenza conto vincolato c/o Tesoreria Centrale dello Stato all'inizio dell'esercizio		L.	—	
Totale		L.	4.766.305.866	
Riscossioni	in c/competenza	L.	57.407.771.637	
	in c/residui	L.	3.849.107.347	L. 61.256.878.984
Pagamenti	in c/competenza	L.	57.506.828.170	
	in c/residui	L.	1.840.115.911	L. 59.346.944.081
Consistenza della banca alla fine dell'esercizio		L.	6.676.240.769	
Consistenza conto vincolato c/o Tesoreria Centrale dello Stato alla fine dell'esercizio		L.	—	
Totale		L.	6.676.240.769	
Residui attivi:	degli esercizi precedenti dell'esercizio	L.	350.113.266	
		L.	1.926.294.433	L. 2.276.407.699
Residui passivi:	degli esercizi precedenti dell'esercizio	L.	9.990.408	
		L.	1.507.026.330	L. 1.517.016.738
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		L.	7.435.631.730	

