

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1706/3

Annesso 3

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. 3

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



TABELLA N. 3

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

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

ENTRATE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	PREVISIONI					GESTIONE DELLE COMPETENZE SOMME ACCERTATE				
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In più (4-1)	In meno (1-4)					in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Titolo 1° Entrate Contributive										
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	463.632.160.704	24.032.186.193		487.664.346.897			631.342.313.751	143.677.966.854		
Categoria 1° Entrate Art. 2 D.P.R. 21/12/84, N. 10343, Lett. a, b, c, d, e, f.										
10101 Quote dai proventi derivanti dall'applicazione degli art. 5 e 6 legge 15/11/73, n. 734	20.729.000.000	0	0	20.729.000.000	25.743.000.000	8.167.000.000	33.910.000.000	13.181.000.000		
10102 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all' art. 70 del D.P.R. 29/9/73, n. 600, come integrato dall' art. 3 D.P.R. 28/3/75, n. 60.	112.818.000.000	0	0	112.818.000.000	64.006.428.000	28.662.117.600	92.668.545.600	20.149.454.400		
10103 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. 26/10/72, n. 633, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23/12/74, n. 687.	12.790.000.000	0	0	12.790.000.000	24.296.462.000	14.081.707.000	38.378.169.000	25.588.169.000		
10104 Quote dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25/07/71, n. 545 e succ. modificazioni.	62.000.000	0	0	62.000.000	0	0	0	62.000.000		
10105 Quote dai proventi delle trattenute dell' 1% sulle vincite al gioco del lotto, ai sensi dell'art. 23 della legge 2/8/82, n. 528.	13.916.000.000	0	0	13.916.000.000	0	14.063.411.000	14.063.411.000	147.411.000		
TOTALE CATEGORIA 1°	160.315.000.000	0	0	160.315.000.000	114.045.890.000	64.974.235.600	179.020.125.600	38.916.580.000	20.211.454.400	
TOTALE TITOLO 1°	160.315.000.000	0	0	160.315.000.000	114.045.890.000	64.974.235.600	179.020.125.600	38.916.580.000	20.211.454.400	

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE SOMME ACCERTATE						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	PREVISIONI			RIMASTE DA ACCERTATE					
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RISCUOTERE	TOTALI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	In + (4-1)	In - (1-4)	(1 + 2 - 3)	(7 - 5)	(5 + 6)	in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)		
TITOLO 2°									
Entrate per proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di Riserva ed entrate eventuali e diverse									
Categoria 8°									
Redditi e proventi patrimoniali									
20801	Interessi e premi su titoli a reddito fisso.	0	0	32.000.000.000	36.849.005.500	0	36.849.005.500	4.849.005.500	
20802	Interessi attivi su depositi e conti correnti.	0	0	8.000.000.000	11.941.353.770	0	11.941.353.770	3.941.353.770	
TOTALI Categoria 8°		0	0	40.000.000.000	48.790.359.270	0	48.790.359.270	8.790.359.270	
Categoria 9°									
20901	Poste correttive e compensative di spese correnti.	300.000.000	0	0	0	0	0	0	
TOTALI Categoria 9°		300.000.000	0	0	0	0	0	0	
Categoria 10°									
Entrate non classificabili di altre voci									
21001	Entrate eventuali e diverse.	0	0	0	18.867.859	0	18.867.859	18.867.859	
21002	Entrate ex Art. 6	350.000.000	0	350.000.000	1.417.904.243	0	1.417.904.243	1.067.904.243	
TOTALI Categoria 10°		350.000.000	0	350.000.000	1.436.802.102	0	1.436.802.102	1.086.802.102	
TOTALE TITOLO 2°		40.650.000.000	0	40.350.000.000	50.227.161.372	0	50.227.161.372	9.877.161.372	

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	PREVISIONI			GESTIONE DELLE COMPETENZE SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RISCUOTERE	TOTALI		
Titolo 3° Altre Entrate	In + (4-1)	In - (1-4)	(1 + 2 - 3)	(7 - 5)	ACCERTATI	(5 + 6)	in piu' (7 - 4) in meno (4 - 7)	
	1	2	3	4	5	6	7	
							8	
							9	
31401 Riscossione crediti diversi	200.000.000	0	0	200.000.000	2.920.800	0	2.920.800	197.079.200
TOTALI Categoria 14°	200.000.000	0	0	200.000.000	2.920.800	0	2.920.800	197.079.200
TOTALE TITOLO 3°	200.000.000	0	0	200.000.000	2.920.800	0	2.920.800	197.079.200
Titolo 4° Partite di giro								
Categoria 22° Spese avariati natura di partita di giro								
42201 Retenute erariali	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	9.877.923.722	0	9.877.923.722	122.076.278
42202 Retenute previdenziali	30.000.000	0	0	30.000.000	3.237.913	0	3.237.913	26.762.087
42203 Retenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
42204 Trattamenti C/Terzi	100.000.000	0	0	100.000.000	48.919.159	0	48.919.159	51.080.801
42205 Rimborsi C/Terzi	0	0	0	0	0	0	0	0
42206 Partite in sospeso	30.000.000	300.000.000	0	330.000.000	4.75.024.873	0	4.75.024.873	95.024.873
TOTALI Categoria 21°	10.160.000.000	300.000.000	0	10.460.000.000	10.355.105.767	0	10.355.105.767	199.319.166
TOTALE TITOLO 4°	10.160.000.000	300.000.000	0	10.460.000.000	10.355.105.767	0	10.355.105.767	199.319.166
Riepilogo per TITOLI (Entrate Parte A, Competenze)								
Titolo 1°	160.315.000.000	0	0	160.315.000.000	114.045.890.000	64.974.235.000	179.020.125.000	36.910.500.000
Titolo 2°	40.650.000.000	0	300.000.000	40.350.000.000	50.227.161.372	0	50.227.161.372	9.877.161.372
Titolo 3°	200.000.000	0	0	200.000.000	2.920.800	0	2.920.800	197.079.200
Titolo 4°	10.160.000.000	300.000.000	0	10.460.000.000	10.355.105.767	0	10.355.105.767	199.319.166
Totale Entrate	211.325.000.000	300.000.000	300.000.000	211.325.000.000	174.631.077.879	64.974.235.000	239.605.313.479	48.868.766.245
Totale Entrate	211.325.000.000	300.000.000	300.000.000	211.325.000.000	174.631.077.879	64.974.235.000	239.605.313.479	48.868.766.245

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTUALI TERMINI DELL' ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11+12)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					In + (13-10)	In - (10-15)	In più (17-16)	In meno (16-17)			(6 + 12)
Titolo 1° Entrate Contributive											
<i>Categoria 1°</i>											
Entrate Art. 2 D.P.R. 21/12/84, N.10343. Let. a,b,c,d,e,f.	11.872.532.010	1.433.367.350	10.773.562.000	12.206.929.350	334.397.340		20.729.000.000	27.176.367.350	6.447.367.350		18.940.562.000
10101 Quote dei proventi derivanti dall'applicazione degli art. 5 e 6 legge 15/11/73 n. 734											
10102 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del D.P.R. 29/9/73, n. 600, come integrato dall'art. 3 D.P.R. 28/3/75, n. 60.	0	0	0	0	0	0	0	112.818.000.000	64.006.428.000	48.811.572.000	28.662.117.600
10103 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. 26/10/72, n. 633, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23/12/74, n. 697.	218.000	0	218.000	218.000	0	0	12.790.000.000	24.296.462.000	11.506.462.000		14.081.925.000
10104 Quote dei proventi di cui all'art. 7 della legge 25/07/71 n.545 e succ. modificazioni.	312.000.000	0	312.000.000	312.000.000	0	0	312.000.000	0		312.000.000	312.000.000
10105 Quote dei proventi delle battaglie del 1% sulle vincite al gioco del lotto, ai sensi dell'art. 23 della legge 2/8/82 n.528.	12.184.750.010	1.433.367.350	11.085.780.000	12.519.147.350	334.397.340	0	13.916.000.000	0	13.916.000.000	14.063.411.000	14.063.411.000
TOTALE CATEGORIA 1°	12.184.750.010	1.433.367.350	11.085.780.000	12.519.147.350	334.397.340	0	160.565.000.000	115.479.257.350	17.953.829.350	63.039.572.000	76.060.015.600
TOTALE TITOLO 1°	12.184.750.010	1.433.367.350	11.085.780.000	12.519.147.350	334.397.340	0	160.565.000.000	115.479.257.350	17.953.829.350	63.039.572.000	76.060.015.600

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTUALI TERMINI DELL' ESERCIZIO (6 + 12)
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI (11 + 12)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTUALI TERMINI DELL' ESERCIZIO (6 + 12)		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Titolo 1° Entrate Contributive											
Categoria 1° Entrate Art. 2 D.P.R. 21/12/84, N. 10343. Lett. a, b, c, d, e, f.											
10101 Quote dei proventi derivanti dall'applicazione degli art. 5 e 6 legge 15/1/73 n. 734	11.872.532.010	1.433.367.350	10.773.562.000	12.206.929.350	334.397.340		20.729.000.000	27.176.367.350	6.447.367.350		18.940.562.000
10102 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all' art. 70 del D.P.R. 29/9/73, n. 600, come integrato dall' art. 3 D.P.R. 28/3/75, n. 60.	0	0	0	0	0		0	64.006.428.000	48.811.572.000		28.662.117.600
10103 Quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. 26/10/72, n. 633, modificato dall' art. 1 del D.P.R. 23/12/74, n. 887.	218.000	0	218.000	218.000	0		0	24.296.462.000	11.506.462.000		14.081.925.000
10104 Quote dei proventi di cui all' art. 7 della legge 25/07/71 n. 545 e succ. modificazioni.	312.000.000	0	312.000.000	312.000.000	0		0	0	312.000.000		312.000.000
10105 Quote dei proventi delle trafficate del 1% sulle vincite al gioco del lotto, ai sensi dell' art. 23 della legge 28/8/82 n. 528.	0	0	0	0	0		0	0	0	13.916.000.000	14.063.411.000
TOTALE CATEGORIA 1°	12.184.750.010	1.433.367.350	11.085.780.000	12.519.147.350	334.397.340	0	0	115.479.257.350	17.953.829.350	63.039.572.000	76.060.015.600
TOTALE TITOLO 1°	12.184.750.010	1.433.367.350	11.085.780.000	12.519.147.350	334.397.340	0	0	115.479.257.350	17.953.829.350	63.039.572.000	76.060.015.600

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (6 + 12) 20		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 10	RISCOSSI 11	RIMASTI DA RISCUOTERE 12	TOTALI (11 + 12) 13	VARIAZIONI 14	PREVISIONI 15	RISCOSSIONI 16	DIFFERENZE ALLE PREVISIONI 17	RISPETTO 18		in meno(16-17) 19	
Titolo 2° Entrate per proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di Riserva ed entrate eventuali e diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 8° Redditi e proventi patrimoniali												
20801 Interessi e premi su titoli a reddito fisso.	0	0	0	0	0	0	32.000.000.000	36.849.805.500	4.849.005.500			0
20802 Interessi attivi su depositi e conti correnti.	0	0	0	0	0	0	8.000.000.000	11.941.353.770	3.941.353.770			0
TOTALI Categoria 8°	0	0	0	0	0	0	40.000.000.000	48.790.359.270	8.790.359.270			0
Categoria 9° 20901 Poste correttive e compensative di spese correnti.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TOTALI Categoria 9°	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Categoria 10° Entrate non classificabili di altre voci												
21001 Entrate eventuali e diverse	0	0	0	0	0	0	0	18.867.859	18.867.859			0
21002 Entrate ex Art. 6	0	0	0	0	0	0	350.000.000	1.417.934.243	1.067.934.243			0
TOTALI Categoria 10°	0	0	0	0	0	0	350.000.000	1.436.802.102	1.086.802.102			0
TOTALE TITOLO 2°	0	0	0	0	0	0	40.350.000.000	50.227.161.372	9.877.161.372			0

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI TERMINI DELL' ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCIOSI	RIMATI DA RISCUOTERE	TOTAL (11+12)	VARIAZIONI in + (13-10) in - (10-13)	PREVISIONI	RISPOSIZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	in più (17-16) in meno (16-17)	(6+12) 20	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Categoria 14°											
31401 Riscossioni crediti diversi	150.307.092	15.000.000	135.307.092	150.307.092	0	0	200.000.000	17.920.803	0	182.079.200	135.307.092
TOTALI Categoria 14°	150.307.092	15.000.000	135.307.092	150.307.092	0	0	200.000.000	17.920.803	0	182.079.200	135.307.092
TOTALE TITOLO 3°	150.307.092	15.000.000	135.307.092	150.307.092	0	0	200.000.000	17.920.803	0	182.079.200	135.307.092
TITOLO 4°											
Spese avvenute natura di partita di giro											
Categoria 22°											
Partite di giro											
42201 Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	10.300.000.000	9.377.920.722	0	1.026.079.278	0
42202 Ritenute previdenziali	0	0	0	0	0	0	30.000.000	3.237.913	0	26.762.087	0
42203 Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204 Trattamenti C/Terzi	0	0	0	0	0	0	100.000.000	48.919.199	0	51.080.801	0
42205 Rimborsi C/Terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206 Partite conto sospesi	0	0	0	0	0	0	330.000.000	425.024.873	95.024.873	199.919.166	0
TOTALI Categoria 22°	0	0	0	0	0	0	10.460.000.000	10.355.105.707	95.024.873	199.919.166	0
TOTALE TITOLO 4°	0	0	0	0	0	0	10.460.000.000	10.355.105.707	95.024.873	199.919.166	0
Riepilogo per TITOLI (Entrate Parte B, Residui)											
TITOLO 1°	12.134.750.010	1.433.367.350	11.065.780.000	12.519.147.350	334.397.340	0	160.565.000.000	115.479.257.353	17.953.029.350	63.019.572.000	76.060.015.600
TITOLO 2°	0	0	0	0	0	0	40.350.000.000	50.227.161.372	9.877.161.372	0	0
TITOLO 3°	150.307.092	15.000.000	135.307.092	150.307.092	0	0	200.000.000	17.920.803	0	182.079.200	135.307.092
TITOLO 4°	0	0	0	0	0	0	10.460.000.000	10.355.105.707	95.024.873	199.919.166	0
Totale Entrate	12.335.057.102	1.448.367.350	11.221.087.092	12.669.454.442	334.397.340	0	211.575.000.000	176.079.445.229	27.926.015.595	63.421.570.366	76.195.322.692

SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE SOMME IMPEGNATE							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI in meno (4 - 7)
	INIZIALI 1	PREVISIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3) 4	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5) 6		TOTALI IMPEGNI (5 + 6) 7	
		in + (4-1) 2	VARIAZIONI in - (1-4) 3		PAGATE 5	PAGARE (7 - 5) 6		
Titolo 1° Spese Correnti								
Categoria 1°								
Spese per gli organi dell' ente.								
10101 Assegni Presidenza.	18.000.000	0	5.000.000	13.000.000	7.018.712	0	7.018.712	5.981.288
10102 Comp. Organi Collegiali.	200.000.000	0	73.000.000	127.000.000	103.173.714	0	103.173.714	23.826.286
10103 Comp. Collegiali Revisori.	80.000.000	0	25.000.000	55.000.000	38.878.360	0	38.878.360	16.121.640
TOTALE CATEGORIA 1°	298.000.000	0	103.000.000	195.000.000	149.070.786	0	149.070.786	45.929.214
Categoria 2°								
Oneri personale in servizio								
10201 Oneri carico Pers. ente.	300.000.000	0	100.000.000	200.000.000	129.148.361	0	129.148.361	70.851.639
10202 Oneri Prev. Il carico Ente.	50.000.000	0	0	50.000.000	25.612.461	0	25.612.461	24.387.539
TOTALE CATEGORIA 2°	350.000.000	0	100.000.000	250.000.000	154.760.822	0	154.760.822	95.239.178
Categoria 4°								
Acquisto beni consumo e servizi								
10401 Acquisto libri.	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
10402 Acquisto Mat. consumo.	80.000.000	0	0	80.000.000	27.402.074	0	27.402.074	52.597.926
10403 Spese rappresentanza.	0	0	0	0	0	0	0	0
10404 Spese per commissioni.	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
10405 Spese Pulizia e Vigilanza.	70.000.000	0	0	70.000.000	67.858.563	0	67.858.563	2.141.437
10406 Manut. ripar. locali e impianti.	50.000.000	0	0	50.000.000	49.985.673	0	49.985.673	14.327
10407 Spese postali e telefoniche.	70.000.000	0	0	70.000.000	56.093.300	0	56.093.300	13.906.700
10408 Spese studi e indagini.	0	0	0	0	0	0	0	0
10409 Manut. noleggio automezzi.	10.000.000	0	0	10.000.000	333.500	0	333.500	9.666.500
10410 Spese Ener. Elett., Acqua.	30.000.000	0	0	30.000.000	29.897.000	0	29.897.000	103.000
10411 Riscal. Condiz. Imp. termico.	30.000.000	0	0	30.000.000	30.203.678	0	30.203.678	203.678
10412 Oneri e compensi speciali.	60.000.000	0	0	60.000.000	39.251.940	0	39.251.940	20.748.060
10413 Trasporti e facchinaggio.	10.000.000	0	0	10.000.000	65.000	0	65.000	9.935.000
10414 Premi Assicurazione.	10.000.000	0	0	10.000.000	6.296.496	0	6.296.496	3.703.504
TOTALE CATEGORIA 4°	452.000.000	0	0	452.000.000	307.387.224	0	307.387.224	144.816.454

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	PREVISIONI			GESTIONE DELLE COMPETENZE SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1°		In + (4-1)	In - (1-4)	(1 + 2 - 3)	(7 - 5)	(5 + 6)			
Spese Correnti									
Categoria 5°									
Spese prestazioni istituzionali.									
10501 Spese Inden. Fine Rapporto.	558.261.614.992	0	389.703.014.992	168.558.600.000	51.054.481.521	0	51.054.481.521	117.504.118.479	
10502 Spese per Anticipazioni.	59.813.744.463	0	41.753.894.463	18.059.850.000	18.048.910.000	10.240.000	18.059.150.000	700.000	
10503 Sovanzioni e contributi.	39.875.829.642	0	27.835.929.642	12.039.900.000	8.434.245.000	3.605.655.000	12.039.900.000	0	
TOTALE CATEGORIA 5°	657.951.189.097	0	459.292.839.097	198.658.350.000	77.537.636.521	3.615.895.000	81.153.531.521	117.504.818.479	0
Categoria 7°									
Oneri finanziari									
10701 Interessi Passivi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10702 Spese e Comm. n. Bancarie.	40.000.000	0	0	40.000.000	188.000	0	188.000	39.812.000	
TOTALE CATEGORIA 7°	40.000.000	0	0	40.000.000	188.000	0	188.000	39.812.000	0
Categoria 8°									
Oneri Tributarî.									
10801 Imposte e Tasse.	306.000.000	300.000.000	0	600.000.000	588.728.500	0	588.728.500	11.271.500	
TOTALE CATEGORIA 8°	306.000.000	300.000.000	0	600.000.000	588.728.500	0	588.728.500	11.271.500	0
Categoria 9°									
Poste correttive dell'entrata.									
10901 Rest. Rimborsi Diversi.	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 9°	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0
Categoria 10°									
Spese non classificabili.									
11001 L.H. Arbitraggi/Risarcimenti.	30.000.000	0	0	30.000.000	6.239.250	0	6.239.250	23.760.750	
11002 Fondi riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11003 Oneri Straordinari.	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0
11004 Spese realizzo Entrate.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10°	80.000.000	0	50.000.000	30.000.000	6.239.250	0	6.239.250	23.760.750	0
TOTALE TITOLO 1°	669.721.189.097	300.000.000	459.795.839.097	200.225.350.000	78.744.011.103	3.615.895.000	82.359.906.103	203.678	117.865.647.575

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	PREVISIONI				GESTIONE DELLE COMPETENZE SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	1 INIZIALI	2 VARIAZIONI		4 DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	5 PAGATE	6 RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	7 TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	8 in più (7 - 4)	9 in meno (4 - 7)	
		In + (4-1)	In - (1-4)							
Titolo 2° Spese in Conto Capitale										
Categoria 11° Acquisione Beni Immobili.										
21101 Acquisito Immobili.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102 Ricostr. Ristruttur. Immobili.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103 Acquisito diritti reali.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 11°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 12° Acquisito immobilizzazioni tecniche.										
21201 Acq. Imp. Atrezz. Macchinari	250.000.000	0	0	250.000.000	199.926.155	0	199.926.155	0	50.073.845	0
21202 Ristruttur. manuf. strao. Imp.	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0
21203 Acquisito automezzi.	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0
21204 Grande manuf. automezzi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205 Acq. mobili e mac. ufficio.	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0
TOTALE CATEGORIA 12°	420.000.000	0	0	420.000.000	199.926.155	0	199.926.155	0	220.073.845	0
Categoria 13° Acquisito valori mobiliari.										
21301 Partecipazioni azionarie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302 Quote partecip. altri enti.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303 Acquisito titoli di stato.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21304 Deposito buoni postali.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305 Acquisito titoli diversi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 13°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 2°	420.000.000	0	0	420.000.000	199.926.155	0	199.926.155	0	220.073.845	0

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE SOMME IMPEGNATE								
	PREVISIONI			RIMASTE DA PAGARE			TOTALI IMPEGNI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	PAGARE	(5+6)	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	In + (4-1)	In - (1-4)	(1+2-3)	(7-5)	(5+6)	in più (7-4)	in meno (4-7)		
Titolo 3° Pagamento Debiti									
Categoria 14° Estinzione debiti diversi									
31401 Pagamento debiti	250.000.000	0	230.350.000	19.650.000	2.746.000	0	2.746.000	16.904.000	
TOTALE CATEGORIA 14°	250.000.000	0	230.350.000	19.650.000	2.746.000	0	2.746.000	16.904.000	
TOTALE TITOLO 3°	250.000.000	0	230.350.000	19.650.000	2.746.000	0	2.746.000	16.904.000	
Titolo 4° Partite di giro									
Categoria 21° Spese avari natura di partita di giro.									
42101 Ritenute erariali	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	9.867.210.722	10.713.000	9.877.923.722	122.076.278	
42102 Ritenute previdenziali	30.000.000	0	0	30.000.000	2.835.335	402.578	3.237.913	26.762.087	
42103 Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	
42104 Trattamenti a favore terzi.	100.000.000	0	0	100.000.000	16.944.347	31.974.852	48.919.199	51.080.801	
42105 Rimborsi C/Terzi.	0	0	0	0	0	0	0	0	
42106 Partite in sospeso	30.000.000	300.000.000	0	330.000.000	383.870.973	41.153.900	425.024.873	95.024.873	
TOTALE CATEGORIA 21°	10.160.000.000	300.000.000	0	10.460.000.000	10.270.861.377	84.244.330	10.355.105.707	199.919.166	
TOTALE TITOLO 4°	10.160.000.000	300.000.000	0	10.460.000.000	10.270.861.377	84.244.330	10.355.105.707	199.919.166	

Riepilogo per TITOLI (Spese Parte A, Competenze)								
TITOLO	1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 1°	659.721.189.097	300.000.000	459.795.839.097	200.725.350.000	78.744.011.103	3.615.895.000	82.359.906.103	203.678
Titolo 2°	420.000.000	0	0	420.000.000	199.926.155	0	199.926.155	0
Titolo 3°	250.000.000	0	230.350.000	19.650.000	2.746.000	0	2.746.000	0
Titolo 4°	10.160.000.000	300.000.000	0	10.460.000.000	10.270.861.377	84.244.330	10.355.105.707	199.919.166
Totale Spese	670.551.189.097	600.000.000	460.026.189.097	211.125.000.000	89.217.544.635	3.700.139.330	92.917.683.965	95.228.551
								118.302.544.586

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1995

Consistenza di cassa al 1/01/1995		495.741.463.762
RISCOSSIONI		
riscossioni c/competenza	174.631.077.879	
riscossioni c/residui	1.448.367.350	
totali riscossioni	176.079.445.229	176.079.445.229
PAGAMENTI		
pagamenti c/competenza	89.217.544.635	
pagamenti c/residui	18.251.449.388	
totali pagamenti	107.468.994.023	-107.468.994.023
Consistenza di cassa al 31/12/1995		564.351.914.968
RESIDUI		
residui attivi exerc.precedenti	11.221.087.092	
residui attivi dell'esercizio	64.974.235.600	
totale residui attivi	76.195.322.692	76.195.322.692
residui passivi exerc.precedenti	2.160.724.579	
residui passivi dell'esercizio	3.700.139.330	
totale residui passivi	5.860.863.909	-5.860.863.909
TOTALE		634.686.373.751
costituzione/incremento FONDI		
fondo imposte e tasse	500.000.000	
fondo spese impreviste	2.470.000.000	
quota amm.to immobile	207.000.000	
quota amm.to mobili	140.000.000	
quota svalutazione crediti	27.060.000	
totale	3.344.060.000	-3.344.060.000
Avanzo di amministrazione al 31/12/1995		631.342.313.751

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 1995

ENTRATE CONTRIBUTIVE (accertate)		SPESE CORRENTI (impegnate)	
categoria 1	179.020.125.600	categoria 1	149.070.786
		categoria 2	154.760.822
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		categoria 4	307.387.224
categoria 8	48.790.359.270	categoria 5	81.153.531.521
categoria 9	0	categoria 7	188.000
categoria 10	1.436.802.102	categoria 8	588.728.500
		categoria 9	0
ALTRE ENTRATE		categoria 10	6.239.250
categoria 14	2.920.800	categoria 12	199.926.155
		categoria 13	0
TOTALE ENTRATE	229.250.207.772	categoria 14	2.746.000
		TOTALE SPESE	82.562.578.258

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

maggiori accert.ti residui	334.397.340	Minori accer.ti residui	0
Incremento titoli		decremento titoli	2.000.000
		<u>Ammortamenti e dep.ti</u>	
incremento mobili e attrez.	199.926.155	mobili	140.000.000
incremento fabbricato	0	fabbricati	207.000.000
decremento fondi	0	sval.crediti	27.060.000
		<u>Incremento fondi</u>	0
		fondo spese imprev.	2.470.000.000
		fondo imposte e tasse	500.000.000
TOTALE GENERALE	229.784.531.267	TOTALE GENERALE	85.908.638.258
		Avanzo economico	143.875.893.009
TOTALE A PAREGGIO	229.784.531.267	TOTALE A PAREGGIO	229.784.531.267

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CAUSALE	AL01.01.1995	AL 31.12.1995	DIFFERENZE IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA'				
BANCA C/CCREDIT	59.734.543.570	54.417.470.255	0	5.317.073.315
CASSA DD.PP	435.985.017.337	509.928.175.558	73.943.158.221	0
C/C POSTALE	21.902.855	6.269.155	0	15.633.700
TOTALE DISPONIBILE	495.741.463.762	564.351.914.968	73.943.158.221	5.332.707.015
RESIDUI ATTIVI				
CREDITI V/ERARIO	12.184.750.010	76.060.015.600	63.875.265.590	0
CREDITI INTERESSI		0	0	0
CREDITI V/BANCHE	150.307.092	135.307.092	0	15.000.000
TOTALE RESIDUI	12.335.057.102	76.195.322.692	63.875.265.590	15.000.000
INVESTIMENTI				
TITOLI C/ACQUISTI				
TITOLI	500.008.000.000	500.008.000.000	0	2.000.000
MOBILI	1.200.977.164	1.400.903.319	199.926.155	
FABBRICATI	4.140.182.740	4.140.182.740	0	
TOTALE INV.MENTI	505.349.159.904	505.547.086.059	199.926.155	2.000.000
TOTALE ATTIVITA'	1.013.425.680.768	1.146.094.323.719	138.018.349.966	5.349.707.015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

CAUSALE	AL 01.01.1995	AL 31.12.95	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI V/ISCRITTI	19.265.053.135	5.662.812.000		13.602.241.135
DEBITI V/FORNITORI				0
DEBITI IN SOSPESO				0
DEBITI PER COMPENSI				0
DEBITI ACQ.TITOLI				0
DEBITI ACQ.TECNICHE	89.670.084			89.670.084
DEBITI PER IRPEF	864.500.000	10.713.000		853.787.000
DEBITI PER RITENUTE	734.507	402.578		331.929
DEBITI V/ERARIO	192.216.241	145.782.431		46.433.810
DEBITI VARI		41.153.900		-41.153.900
TOTALE RESIDUI	20.412.173.967	5.860.863.909	0	14.551.310.058
FONDI				
FONDO AMM.TO IMMOBILE	618.020.000	825.020.000	207.000.000	
FONDO AMM.TO MOBILI	325.421.000	465.421.000	140.000.000	
FONDO SVALUT.CREDITI	135.810.000	162.870.000	27.060.000	
FONDO RISERVA ORD.	408.964.781.543	408.964.781.543	0	
FONDO RISERVA STRAORD.	65.800.000.000	65.800.000.000	0	
FONDO SPESE IMPREV.		2.470.000.000	2.470.000.000	
FONDO IMPOSTE E TASSE		500.000.000	500.000.000	
TOTALI FONDI	475.844.032.543	479.188.092.543	3.344.060.000	0
FONDI DA RIPARTIRE (PATRIMONIO NETTO)	517.169.474.258	661.045.367.267	143.875.893.009	
TOTALE PASSIVITA'	1.013.425.680.768	1.146.094.323.719	147.219.953.009	14.551.310.058