

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 11
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(VISCO)**

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

TABELLA n. 11

**Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2001**

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA SOTTUFFICIALI
MARINA MILITARE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

RENDICONTO FINANZIARIO 1999

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RIFERITO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE (7-7)	TOTALI ACCERTATI (7+8)	DIFFER. (5-6)	DIMINUS (6-7)	
			in meno (6-5)	in plus (5-5)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE Cig. 1° Aliquote Contributive										
1	Quote legge n. 1226/36 e successive modificazioni	5.950.000.000	0	0	5.950.000.000	6.223.753.890	650.000.000	6.873.753.890	923.753.890	0	
	TOTALE TITOLO I - Cig. 1°	5.950.000.000	0	0	5.950.000.000	6.223.753.890	650.000.000	6.873.753.890	923.753.890	0	
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE Cig. 8° Reddito e proventi patrimoniali										
2	Affitti di immobili	342.000.000	0	0	342.000.000	65.000.000	277.000.000	342.000.000	0	0	
3	Interessi su Titoli di Stato	400.000.000	0	100.000.000	300.000.000	560.832.519	0	560.832.519	260.832.519	0	
4	Interessi su Prestiti e Circolanti	600.000.000	0	0	600.000.000	608.311.027	0	608.311.027	2.311.027	0	
	Totale Cig. 8°	1.342.000.000	0	100.000.000	1.242.000.000	1.234.149.546	277.000.000	1.511.149.546	269.149.546	0	
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE Cig. 9° Poste correnti e comprese										
5	Riscossioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Cig. 9°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO III - Cig. 8°-9°	1.342.000.000	0	100.000.000	1.242.000.000	1.234.149.546	277.000.000	1.511.149.546	269.149.546	0	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRILI E RISCOSSI CREDITI										
	Cig. 13° Realizzo valori mobiliari										
6	Realizzo di Titoli di Stato	10.000.000.000	0	4.518.052.627	5.481.947.363	35.482.755.407	0	35.482.755.407	30.000.803.044	0	
	Totale Cig. 13°	10.000.000.000	0	4.518.052.627	5.481.947.363	35.482.755.407	0	35.482.755.407	30.000.803.044	0	
	Cig. 14° Riscossioni di crediti										
7	Riscossioni di Prestiti	400.000.000	0	150.000.000	250.000.000	394.500.400	4.325.494.400	4.729.995.000	4.329.995.000	0	
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	90.000.000	0	20.000.000	70.000.000	63.603.820	0	63.603.820	0	6.996.180	
	Totale Cig. 14°	490.000.000	0	170.000.000	320.000.000	457.504.220	4.325.494.400	4.793.598.820	4.329.995.000	6.996.180	
	TOTALE TITOLO IV - Cig. 13°-14°	10.490.000.000	0	4.688.052.627	5.701.947.363	35.940.259.627	4.325.494.400	40.276.354.227	34.330.803.044	6.996.180	
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO Cig. 22° Entr. per partite di giro										
9	Risparmio Erariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Cig. 22°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO VII - Cig. 22°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RIEPILOGO DEI

TITOLO I	5.950.000.000	0	0	5.950.000.000	6.223.753.890	650.000.000	6.873.753.890	923.753.890	0
TITOLO III	1.342.000.000	0	100.000.000	1.242.000.000	1.234.149.546	277.000.000	1.511.149.546	269.149.546	0
TITOLO IV	10.490.000.000	0	4.688.052.627	5.701.947.363	35.940.259.627	4.325.494.400	40.276.354.227	34.330.803.044	6.996.180
TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	17.782.000.000	0	4.788.052.627	12.000.000.000	45.209.163.063	5.252.494.400	47.779.657.663	39.730.706.480	6.996.180

ALLEGATO A1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIASILI DA RISCOOTERE (15 - 13)	TOTALI (15 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RELATIVE ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTUALI TRAMITE DELL'ESERCIZIO (6 + 14)
				ESISTO (10 - 12)	INIZIO (12 - 10)			IN FINE (19 - 18)	INIZIO (12 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.753.243.830	2.472.456.485	0	2.472.456.485	719.212.655	0	5.894.000.000	8.696.210.375	2.902.210.375	0	650.000.000
1.753.243.830	2.472.456.485	0	2.472.456.485	719.212.655	0	5.894.000.000	8.696.210.375	2.902.210.375	0	650.000.000
233.000.000	233.000.000	0	233.000.000	0	0	340.000.950	395.000.000	0	44.000.000	277.000.000
0	0	0	0	0	0	400.000.000	500.000.000	160.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	600.000.000	600.000.000	300.000.000	0	0
233.000.000	233.000.000	0	233.000.000	0	0	1.340.000.950	1.467.149.546	160.149.546	44.000.000	277.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233.000.000	233.000.000	0	233.000.000	0	0	1.340.000.950	1.467.149.546	160.149.546	44.000.000	277.000.000
5.481.947.363	3.742.053.574	1.729.892.789	5.431.947.363	0	0	10.000.000.000	29.224.202.221	29.224.202.221	0	1.729.892.789
5.481.947.363	3.742.053.574	1.729.892.789	5.431.947.363	0	0	10.000.000.000	29.224.202.221	29.224.202.221	0	1.729.892.789
6.580.816.400	2.471.578.800	4.154.487.600	6.580.816.400	0	0	400.000.000	2.316.029.400	2.418.029.400	0	8.553.822.000
0	0	0	0	0	0	90.000.000	63.803.820	0	26.996.180	0
6.580.816.400	2.471.578.800	4.154.487.600	6.580.816.400	0	0	490.000.000	2.379.833.220	2.418.029.400	26.996.180	8.553.822.000
12.901.943.763	6.163.632.374	5.898.381.389	12.901.943.763	0	0	10.490.000.000	42.103.842.701	31.642.831.621	26.996.180	10.293.875.789
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TITOLI

1.753.243.830	2.472.456.485	0	2.472.456.485	719.212.655	0	5.894.000.000	8.696.210.375	2.902.210.375	0	650.000.000
233.000.000	233.000.000	0	233.000.000	0	0	1.340.000.950	1.467.149.546	160.149.546	44.000.000	277.000.000
12.901.943.763	6.163.632.374	5.898.381.389	12.901.943.763	0	0	10.490.000.000	42.103.842.701	31.642.831.621	26.996.180	10.293.875.789
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.848.297.593	8.869.088.859	5.898.381.389	14.767.420.243	719.212.655	0	17.720.000.950	60.264.052.571	34.615.190.502	70.996.180	11.299.875.789

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4+5)	PAGATE	PAGATE DA PAGARE (9-7)	TOTALI IMPEGNATI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)
			in sum. (6-3)	in dim. (3-6)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1° Spese per gli organi Enti									
1	Rimb. ai componenti del Cons. di Ammin. e Comitato dei Sindaci	1.500.000	0	1.478.220	21.780	21.780	0	21.780	0	0
	Totale Cat. 1°	1.500.000	0	1.478.220	21.780	21.780	0	21.780	0	0
	Cat. 4° Spese per acquisto beni di consumo e servizi									
2	Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici	10.420.000	0	620.000	9.800.000	9.805.420	0	9.805.420	5.420	0
3	Mantenimento, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	300.000.000	0	284.148.000	15.852.000	15.852.000	0	15.852.000	0	0
4	Onoran. e comp. speciali incarichi	2.000.000	0	531.700	1.468.300	1.468.300	0	1.468.300	0	0
5	Premi di assicurazione	17.000.000	2.402.000	0	19.402.000	19.402.000	0	19.402.000	0	0
	Totale Cat. 4°	329.420.000	2.402.000	285.299.200	46.522.800	46.528.220	0	46.528.220	5.420	0
	Cat. 5° Spese per prest. finanz.									
6	Premi di Previdenza	3.500.000.000	0	1.500.000.000	2.000.000.000	2.518.713.386	1.400.000.000	3.918.713.386	1.918.713.386	0
	Totale Cat. 5°	3.500.000.000	0	1.500.000.000	2.000.000.000	2.518.713.386	1.400.000.000	3.918.713.386	1.918.713.386	0
	Cat. 7° Oneri finanziari									
7	Commissioni bancarie e postali	2.000.000	0	500.000	1.500.000	1.408.464	0	1.408.464	0	91.536
	Totale Cat. 7°	2.000.000	0	500.000	1.500.000	1.408.464	0	1.408.464	0	91.536
	Cat. 8° Oneri tributari									
8	Imposte, tasse e tributi vari	130.000.000	0	30.000.000	100.000.000	124.781.000	35.000.000	159.781.000	59.781.000	0
	Totale Cat. 8°	130.000.000	0	30.000.000	100.000.000	124.781.000	35.000.000	159.781.000	59.781.000	0
	Cat. 9° Poste corr. entrate corr.									
9	Rimborsi diversi (sempre passiva)	0	9.500.000	0	9.500.000	13.989.470	0	13.989.470	4.489.470	0
	Totale Cat. 9°	0	9.500.000	0	9.500.000	13.989.470	0	13.989.470	4.489.470	0
	TOTALE TITOLO I - Cat. 1°-5°-7°-8°-9°	3.961.920.000	11.902.000	1.817.277.420	2.157.544.580	2.705.442.820	1.435.000.000	4.140.442.820	1.982.999.776	91.536
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11° Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari									
10	Acquisi immobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cat. 11°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 12° Immobilità tecniche									
11	Ripristini, trasfor. e manutenz. straordinaria riparaz. e adattam. impianti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Acquisito mobili e macch. per uff.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cat. 12°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 13° Acquisito valori mobiliari									
13	Acquisito titoli di Stato	10.000.000.000	10.482.712.345	0	20.482.712.345	46.545.656.510	0	46.545.656.510	26.062.943.665	0
	Totale Cat. 13°	10.000.000.000	10.482.712.345	0	20.482.712.345	46.545.656.510	0	46.545.656.510	26.062.943.665	0
	Cat. 14° Concessione di crediti									
14	Concess. prestiti a breve termine	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	4.739.995.000	0	4.739.995.000	0	210.005.000
	Totale Cat. 14°	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	4.739.995.000	0	4.739.995.000	0	210.005.000
	TOTALE TITOLO II - Cat. 11°-12°-13°-14°	15.000.000.000	10.482.712.345	0	25.482.712.345	51.285.651.510	0	51.285.651.510	26.062.943.665	210.005.000

ALLEGATO A2

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (3 + 14)
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (17 - 18)	IN MENO (12 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	1.500.000	21.730	0	1.478.270	0
0	0	0	0	0	0	1.500.000	21.730	0	1.478.270	0
0	0	0	0	0	0	10.420.000	9.305.420	0	614.580	0
0	0	0	0	0	0	300.000.000	15.352.000	0	284.648.000	0
0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.468.200	0	531.800	0
0	0	0	0	0	0	17.000.000	19.402.000	2.402.000	0	0
0	0	0	0	0	0	329.430.000	46.523.220	2.402.000	282.264.780	0
500.000.000	676.990.980	0	676.990.980	176.990.980	0	4.000.000.000	2.195.704.366	0	204.295.134	1.400.000.000
500.000.000	676.990.980	0	676.990.980	176.990.980	0	4.000.000.000	2.195.704.366	0	204.295.134	1.400.000.000
0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.403.464	0	596.536	0
0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.408.464	0	591.536	0
16.019.773	35.525.000	0	35.525.000	19.565.227	0	130.000.000	160.366.000	30.366.000	0	25.000.000
16.019.773	35.525.000	0	35.525.000	19.565.227	0	130.000.000	160.366.000	30.366.000	0	35.000.000
0	0	0	0	0	0	0	13.939.470	13.939.470	0	0
0	0	0	0	0	0	0	13.939.470	13.939.470	0	0
116.019.773	71.575.980	0	71.575.980	196.556.207	0	4.462.920.000	3.418.018.500	46.757.470	1.091.658.670	1.455.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	46.545.656.510	36.545.656.510	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	46.545.656.510	36.545.656.510	0	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	4.789.995.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	4.789.995.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15.000.000.000	51.335.651.510	36.545.656.510	0	0

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3+4-5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (8-7)	TOTALI IMPEGNATI (7+8)	IN PIU' (9-6)	IN MENO (6-9)	
			in stan. (6-3)	in den. (3-6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TITOLO III - EST. DI MUTUI ED ANTIC. Ctg. 16° Rimborso mutui										
12	Rimborso quota capitale mutuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO Ctg. 21° Spese per part. di giro										
14	Ribonite erariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 21°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO DEI

TITOLO I	3.962.920.000	11.901.000	1.317.372.428	2.157.544.580	2.705.442.820	1.435.000.000	4.140.442.820	1.982.989.776	91.536
TITOLO II	15.000.000.000	10.482.712.245	0	23.482.712.845	51.335.651.510	0	51.335.651.510	26.062.943.665	210.005.000
TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	18.962.920.000	18.484.814.845	1.317.372.428	27.640.257.425	54.841.094.330	1.435.000.000	55.476.094.330	28.045.933.441	210.094.536

ALLEGATO A3

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	PAGATI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13+14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (3+14)
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (12 - 12)	IN MENO (13 - 12)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TITOLI

516.019.773	712.575.980	0	712.575.980	194.554.337	0	4.462.920.000	3.418.018.800	46.757.470	1.091.658.670	1.435.000.000
0	0	0	0	0	0	15.000.000.000	51.335.651.510	36.545.656.510	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516.019.773	712.575.980	0	712.575.980	194.554.337	0	19.462.920.000	34.753.670.310	26.597.413.980	1.091.658.670	1.435.000.000

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1999**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1999

ALLEGATO D

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1999	AL 31.12.1999	in più	in meno		ALL'1.1.1999	AL 31.12.1999	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE									
Cassa (contante)	989.080	257.400	0	731.680	FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	0	0	0	0
C/C Postale	1.997.589.758	959.742.502	0	1.037.847.256	MUTUO IMMOBILE	0	0	0	0
C/C Banca di Roma	5.598.808.251	6.915.446.553	1.316.638.302	0	FONDO AMM.TO IMMOBILI	413.750.000	532.500.000	118.750.000	0
C/C Rolo Banca	129.818.467	3.008.887.679	2.879.069.212	0	FONDO RISTRUTTURE IMMO	0	0	0	0
C/C Ca Ris Bo	83.695.821	0	0	83.695.821	FONDO GARANZIA PRESTITI	418.048.787	481.052.607	63.003.820	0
C/C Comit.	2.978.972.420	44.979.579	0	0	RESIDUI PASSIVI (PREM. PR	500.000.000	1.400.000.000	900.000.000	0
C/C B.N.L.	95.114.781	0	0	95.114.781	DEBITI VARI	16.019.773	35.000.000	18.980.227	0
C/C CREDIT	2.288.542.400	17.374.082	0	2.271.168.318	TOTALE	1.347.818.560	2.448.552.607	1.100.734.047	0
C/C Montepaschi Siena	267.864.014	8.239.009	0	0	PATRIMONIO NETTO				
TOTALE DISPONIBILITA'	13.441.394.992	10.954.926.804			alla data del 1° Gennaio 1999	32.607.194.723			
RESIDUI ATTIVI					AVANZO ECONOMICO				
Crediti contribuiti verso Bilancenti	1.753.243.830	650.000.000	0	1.103.243.830	Esercizio Finanziario 1999	4.648.367.064			
Crediti vari	233.000.000	277.000.000	44.000.000	0	Rivalutazione immobiliare	3.530.200.000			
CREDITI FINANZIARI					PATRIMONIO NETTO				
Esposizione presso Soci	6.580.016.400	8.553.982.000	1.973.965.600	0	alla data del 31 Dicembre 1999	40.785.761.787	40.785.761.787		
INVESTIMENTI MOBILIARI					TOTALE A PAREGGIO.....€	43.234.314.394	43.234.314.394		
Titoli di Stato	5.481.947.363	12.802.794.892	7.320.847.529	0					
IMMOBILI									
Levico Terme	319.800.000	3.850.000.000	3.530.200.000	0					
Chianciano Terme	2.795.610.698	2.795.610.698	0	0					
Terminillo	3.350.000.000	3.350.000.000	0	0					
TOTALE IMMOBILI	6.465.410.698	9.995.610.698							
TOTALI	33.955.013.283	43.234.314.394	17.064.720.643	4.591.801.686					
TOTALE A PAREGGIO.....€	43.234.314.394	43.234.314.394							

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE
(Amministratore) *Mario Lucidi*

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del comitato dei Sindaci, si approva:

IL MINISTRO

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1999
PARTE PRIMA**

ALLEGATO B

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Ctg. 1* - Aliquote contributive	6.873.753.890	Ctg. 1* - Spese per gli Organi dell'Ente	21.780
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Ctg. 4* - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	46.528.220
Ctg. 8* - Redditi e proventi patrimoniali:		Ctg. 5* - Spese per prestazioni istituzionali	3.918.713.886
- Affitti immobili	342.000.000	Ctg. 7* - Oneri finanziari	1.408.464
- Interessi su Titoli di Stato	560.838.519	Ctg. 8* - Oneri tributari	159.781.000
- Interessi su prestiti e c/correnti	608.311.027	Ctg. 9* - Poste correttive di entrate correnti	13.989.470
Ctg. 9* - Poste correttive di spese correnti	0		
TOTALE	8.384.903.436	TOTALE	4.140.442.820

**PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

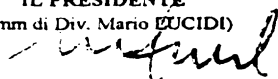
(SOPRAVVENIENZE ATT.)	719.212.655	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	118.750.000
		- Fondo ammortamento immobili	
		VAZIONI PATRILI STRA.RIE	0
		- Insistenze attive	176.990.980
		- sopravvenienze passive	19.565.227
TOTALE	719.212.655	TOTALE	315.306.207

RIEPILOGO

Totale parte prima	8.384.903.436	Totale parte prima	4.140.442.820
Totale parte seconda	719.212.655	Totale parte seconda	315.306.207
Totale generale	9.104.116.091	Totale generale	4.455.749.027
DISAVANZO ECONOMICO	0	AVANZO ECONOMICO	4.648.367.064
Totale a pareggio	9.104.116.091	Totale a pareggio	9.104.116.091

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE
(Amm di Div. Mario UCIDI)



Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.

IL MINISTRO

ALLEGATO C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 1999

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13.441.394.992

Riscossioni <	(in c/competenza	£	43.398.163.263	
					£ 52.267.202.122
	(in c/residui	£	8.869.038.859	

Pagamenti <	(in c/competenza	£	54.041.094.330	
					£ 54.753.670.310
	(in c/residui	£	712.575.980	

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO. 10.954.926.804

Residui attivi <	(Esercizio precedente	£	5.898.381.389	
					£ 11.220.875.789
	(Esercizio 1999	£	5.322.494.400	

Residui passivi <	(Esercizio precedente	£	-196.555.969	
					£ 1.238.444.031
	(Esercizio 1999	£	1.435.000.000	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 1999. 20.937.358.562
