

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2739

TAB. 3

Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

TABELLA n. 3

**Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

TABELLA N. 3

**Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ENTRATE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE									
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSSE	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		
Avanzo di amministrazione	469.091.430.405	155.594.943.346		634.686.373.751			878.854.974.661	244.168.600.910		
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	23.160.000.000	0	0	23.160.000.000	32.398.453.765	4.727.346.230	37.125.799.995	13.965.799.995		
10102 Quote dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all' art. 70 del D.P.R. 29/2/73, n. 600, come integrato dall' art. 3 D.P.F. 26/3/75, n. 60.	104.730.000.000	0	0	104.730.000.000	62.932.801.000	57.820.600.600	120.753.401.600	16.023.401.600		
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.	12.860.000.000	0	0	12.860.000.000	28.700.548.000	28.818.129.000	57.518.677.000	44.658.677.000		
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	62.000.000		
10105 Quote dai proventi delle trattenute dell' 1% sulle vincite al gioco del lotto, ai sensi dell'art.2 della legge 2/6/82, n.528.	12.130.000.000	0	0	12.130.000.000			0		12.130.000.000	
TOTALE CATEGORIA 1°	152.942.000.000	0	0	152.942.000.000	124.031.802.765	91.366.075.830	215.397.878.595	74.647.878.595	12.192.000.000	
TOTALE TITOLO 1°	152.942.000.000	0	0	152.942.000.000	124.031.802.765	91.366.075.830	215.397.878.595	74.647.878.595	12.192.000.000	

ENTRATE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE									
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	INIZIALI 1	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSE 5	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)	in più (7 - 4)		in meno (4 - 7)
		2	3					8	9	
TITOLO 2° Entrate per proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del Fondo di Riserva ed entrate eventuali e diverse										
Categoria 8° Enti e proventi patrimoniali										
20801 Interessi e premi su titoli a reddito fisso.	32.000.000.000	0	0	32.000.000.000	35.900.031.562	0	35.900.031.562	3.900.031.562		
20802 Interessi attivi su depositi e conti correnti.	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000	16.606.700.695	0	16.606.700.695	8.606.700.695		
TOTALI Categoria 8°	40.000.000.000	0	0	40.000.000.000	52.506.732.257	0	52.506.732.257	12.506.732.257		0
Categoria 9° Poste correttive e compensative di spesa correnti.	0	100.000.000	0	100.000.000	107.594.837	0	107.594.837	7.594.837		
TOTALI Categoria 9°	0	100.000.000	0	100.000.000	107.594.837	0	107.594.837	7.594.837		0
Categoria 10° Entrate non classificabili di altre voci										
21001 Entrate eventuali e diverse.	0	5.653.869.000	0	5.653.869.000	5.654.016.805	0	5.654.016.805	147.805		
21002 Entrate ex Art. 6	800.000.000	0	0	800.000.000	2.051.161.454	0	2.051.161.454	1.251.161.454		
TOTALI Categoria 10°	800.000.000	5.653.869.000	0	6.453.869.000	7.705.178.259	0	7.705.178.259	1.251.309.259		0
TOTALE TITOLO 2°	40.800.000.000	5.753.869.000	0	46.553.869.000	60.319.505.353	0	60.319.505.353	13.765.636.353		0

ENTRATE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (7 - 5)	TOTALI ACCERTATI (5 + 6)	in meno (4 - 7)	
		In + (4-1)	In - (1-4)					8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TITOLO 3° Riscossione Crediti									
Categoria 14°									
31401 Riscossione crediti	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0		200.000.000
TOTALI Categoria 14°	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0		200.000.000
TOTALE TITOLO 3°	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0		200.000.000
TITOLO 4°									
Partite di giro									
Categoria 21°									
Spese aventi natura di partita di giro.									
42201 Ritenute erariali.	10.000.000.000	3.000.000.000	0	13.000.000.000	11.322.502.000	0	11.322.502.000		1.677.498.000
42202 Ritenute previdenziali	30.000.000	0	0	30.000.000	19.228.859	0	19.228.859		10.771.141
42203 Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0		0
42204 Trattative C/Terzi.	100.000.000	0	0	100.000.000	137.726.948	8.498.269	146.225.217	46.225.217	0
42205 Rimborsi C/Terzi	0	0	0	0	0	0	0		0
42206 Partite in sospeso	430.000.000	570.000.000	0	1.000.000.000	874.635.884	0	874.635.884		125.364.116
TOTALI Categoria 21°	10.560.000.000	3.570.000.000	0	14.130.000.000	12.354.093.691	8.498.269	12.362.591.960	46.225.217	1.813.633.257
TOTALE TITOLO 4°	10.560.000.000	3.570.000.000	0	14.130.000.000	12.354.093.691	8.498.269	12.362.591.960	46.225.217	1.813.633.257

Riepilogo per TITOLI (Entrate Parte A, Competenze)

TITOLO 1°	152.942.000.000	0	0	152.942.000.000	124.031.802.765	91.366.075.830	215.397.878.595	74.647.878.595	12.192.000.000
TITOLO 2°	40.800.000.000	5.753.869.000	0	46.553.869.000	60.319.505.353	0	60.319.505.353	13.765.636.353	0
TITOLO 3°	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
TITOLO 4°	10.560.000.000	3.570.000.000	0	14.130.000.000	12.354.093.691	8.498.269	12.362.591.960	46.225.217	1.813.633.257
Totale Entrate	204.502.000.000	9.323.869.000	0	213.825.869.000	196.705.401.809	91.374.574.099	288.079.975.908	88.459.740.165	14.205.633.257

SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE SOMME IMPEGNATE									
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	In + (4-1)	In - (1-4)	3	4	5	6	7	in più (7 - 4)	8	9
Titolo 1° Spese Correnti										
Categoria 1° Spese per gli organi dell' ente.										
10101 Assegni Presidenza.	13.000.000	3.000.000	0	16.000.000	14.038.111	0	14.038.111	1.961.889		
10102 Comp. Organi Collegiali.	100.000.000	0	3.000.000	97.000.000	16.198.860	0	16.198.860	80.801.140		
10103 Comp. Collegiali Revisori.	50.000.000	0	0	50.000.000	24.840.104	0	24.840.104	25.159.896		
TOTALE CATEGORIA 1°	163.000.000	3.000.000	3.000.000	163.000.000	55.077.075	0	55.077.075	107.922.925	0	0
Categoria 2°										
10201 Oneri carico Pers. ente.	200.000.000	0	0	200.000.000	193.374.007		193.374.007	6.625.993		
10202 Oneri Prev. Il carico Ente.	50.000.000	0	0	50.000.000	23.673.999	26.326.001	50.000.000	0		
TOTALE CATEGORIA 2°	250.000.000	0	0	250.000.000	217.048.006	26.326.001	243.374.007	6.625.993	0	0
Categoria 4°										
Spese per gli organi dell' ente.										
10401 Acquisto libri.	2.000.000	0	0	2.000.000	192.000	0	192.000	1.808.000		
10402 Acquisto Mat. consumo.	90.000.000	0	20.000.000	70.000.000	38.306.499	0	38.306.499	31.693.501		
10403 Spese rappresentanza.	0	0	0	0	0	0	0	0		
10404 Spese per commissioni.	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000		
10405 Spese Pulizia e Vigilanza.	80.000.000	0	0	80.000.000	53.121.529	3.332.000	56.453.529	23.546.471		
10406 Manut. ripar. locali e impianti.	50.000.000	0	0	50.000.000	23.041.511	524.501	23.566.012	26.433.988		
10407 Spese postali e telefoniche.	70.000.000	20.000.000	0	90.000.000	85.107.025	0	85.107.025	4.892.975		
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	905.500	0	905.500	9.094.500		
10410 Spese Ener. Elettr., Acqua.	40.000.000	0	0	40.000.000	32.025.000	0	32.025.000	7.975.000		
10411 Riscal. Conduz. Imp.	40.000.000	0	0	40.000.000	28.492.866	0	28.492.866	11.507.134		
10412 Oneri e compensi speciali.	40.000.000	0	0	40.000.000	18.000.000	0	18.000.000	22.000.000		
10413 Trasporti e facchinaggio.	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000		
10414 Premi Assicurazione.	10.000.000	0	0	10.000.000	1.959.368	0	1.959.368	8.040.632		
TOTALE CATEGORIA 4°	438.000.000	20.000.000	20.000.000	438.000.000	281.151.298	3.856.501	285.007.799	152.992.201	0	0

SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE										
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
1	In + (4-1)	In - (1-4)	3	4	5	6	7	in più (7 - 4)	8	in meno (4 - 7)	9
Titolo 1° Spese Correnti											
Categoria 5° Spese prestazioni istituzionali.											
10501 Spese Inden. Fine Rapporto.	162.743.280.000	0	0	162.743.280.000	63.261.250.359	3.344.354.000	66.605.604.359			96.137.675.641	
10502 Spese per Anticipazioni.	17.436.780.000	5.653.869.000	0	23.090.649.000	23.071.390.000	19.259.000	23.090.649.000		0	0	
10503 Sovvenzioni e contributi.	11.624.520.000	2.500.000.000	0	14.124.520.000	12.827.779.000	1.296.741.000	14.124.520.000		0	0	
TOTALE CATEGORIA 5°	191.804.580.000	8.153.869.000	0	199.958.449.000	99.160.419.359	4.660.354.000	103.820.773.359		0	96.137.675.641	
Categoria 7° Oneri finanziari											
10701 Interessi Passivi.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
10702 Spese e Comm.ni Bancarie.	5.000.000	0	0	5.000.000	188.000	0	188.000		0	4.812.000	
TOTALE CATEGORIA 7°	5.000.000	0	0	5.000.000	188.000	0	188.000		0	4.812.000	
Categoria 8° Spese Tributarie.											
10801 Imposte e Tasse.	450.000.000	710.000.000	0	1.160.000.000	1.120.033.350	0	1.120.033.350			39.966.650	
TOTALE CATEGORIA 8°	450.000.000	710.000.000	0	1.160.000.000	1.120.033.350	0	1.120.033.350		0	39.966.650	
Categoria 9° Poste correttive dell'entrate.											
10901 Rest. Rimborsi Diversi.	0	100.000.000	0	100.000.000	21.036.021	0	21.036.021			78.963.979	
TOTALE CATEGORIA 9°	0	100.000.000	0	100.000.000	21.036.021	0	21.036.021		0	78.963.979	
Categoria 10° Spese non classificabili.											
11001 Liti, Arbitraggi, Risarcimenti.	30.000.000	0	0	30.000.000	21.030.972	0	21.030.972			8.969.028	
11002 Fondi riserva	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
11003 Oneri Straordinari.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
11004 Spese realizzo Entrate.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
TOTALE CATEGORIA 10°	30.000.000	0	0	30.000.000	21.030.972	0	21.030.972		0	8.969.028	
TOTALE TITOLO 1°	193.140.580.000	8.986.869.000	23.000.000	202.104.449.000	100.875.984.081	4.690.536.502	105.566.520.583		0	96.537.928.417	

SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE									
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1 + 2 - 3)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5)	TOTALI IMPEGNI (5 + 6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (4-1)	In - (1-4)					in più (7 - 4)	in meno (4 - 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Titolo 2° Spese in Conto Capitale										
Categoria 11* Acquisizione Beni Immobili.										
21101 Acquisto immobili.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21102 Ricostr. Ristrisino Immobili.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21103 Acquisto diritti reali.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 11*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 12* Acquisto immobilizzazioni tecniche.										
21201 Acq. Imp. Attrez. Macchinari	150.000.000	0	0	150.000.000	53.364.535	511.700	53.876.235		96.123.765	
21202 Ripristino manut. strao. Imp.	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0		80.000.000	
21203 Acquisto automezzi.	0	0	0	0	0	0	0		0	
21204 Grande manut. automezzi.	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		70.000.000	
TOTALE CATEGORIA 12*	300.000.000	0	0	300.000.000	53.364.535	511.700	53.876.235	0	246.123.765	
Categoria 13* Acquisto valori immobiliari.										
21301 Partecipazioni azionarie.	0	0	0	0	0	0	0		0	
21302 Quote partecip. altri enti.	0	0	0	0	0	0	0		0	
21303 Acquisto titoli di stato.	0	0	0	0	0	0	0		0	
21304 Deposito buoni postali.	0	0	0	0	0	0	0		0	
21305 Acquisto titoli diversi.	0	0	0	0	0	0	0		0	
TOTALE CATEGORIA 13*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO 2°	300.000.000	0	0	300.000.000	53.364.535	511.700	53.876.235	0	246.123.765	

SPESE

CAPITOLO N° DENOMINAZIONI	GESTIONE DELLE COMPETENZE									
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
	INIZIALI 1	VARIAZIONI 2		DEFINITIVE (1 + 2 - 3) 4	PAGATE 5	RIMASTE DA PAGARE (7 - 5) 6	TOTALI IMPEGNI (5 + 6) 7	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In + (4-1) 3		In - (1-4) 3	in più (7 - 4) 8					in meno (4 - 7) 9		
TITOLO 3° Pagamento Debiti										
Categoria 14° Acquisizione Beni Immobili.										
31401 Pagamento debiti.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 14°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITOLO 4° Partite di giro										
Categoria 21° Spese aventi natura di partita di giro.										
42101 Ritenute erariali	10.000.000.000	3.000.000.000	0	13.000.000.000	10.617.752.000	11.322.502.000	1.677.498.000	10.771.141	0	
42102 Ritenute previdenziali:	30.000.000	0	0	30.000.000	2.360.492	19.228.859	0	0	0	
42103 Trattate conto terzi	100.000.000	0	0	100.000.000	32.447.866	146.225.217	46.225.217	0	0	
42105 Partite in sospeso	430.000.000	570.000.000	0	1.000.000.000	871.851.602	874.635.884	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 21°	10.560.000.000	3.570.000.000	0	14.130.000.000	11.524.411.960	12.362.591.960	46.225.217	1.813.633.257	0	
TOTALE TITOLO 4°	10.560.000.000	3.570.000.000	0	14.130.000.000	11.524.411.960	12.362.591.960	46.225.217	1.813.633.257	0	

Riepilogo per TITOLI (Spese Parte A, Competenze)

TITOLO 1°	193.140.580.000	8.986.869.000	23.000.000	202.104.449.000	100.875.984.081	4.690.536.502	105.566.520.583	0	96.537.928.417
TITOLO 2°	300.000.000	0	0	300.000.000	53.364.535	511.700	53.876.235	0	246.123.765
TITOLO 3°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 4°	10.560.000.000	3.570.000.000	0	14.130.000.000	11.524.411.960	838.180.000	12.362.591.960	46.225.217	1.813.633.257
Totale Spese	204.000.580.000	12.556.869.000	23.000.000	216.594.449.000	112.453.760.576	5.529.228.202	117.982.988.778	46.225.217	98.597.685.439

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

CAUSALE	AL 01,01,1996	AL 31.12.1996	DIFFERENZE IN PIU'	IN MENG
DISPONIBILITA'				
BANCA C/C CREDIT	54.417.470.255	249.354.110.819	194.936.640.564	0
CASSA DD.PP	509.928.175.558	543.641.669.789	33.713.494.231	0
C/C POSTALE	6.269.155	1.636.980	0	4.632.175
CASSA CONTANTI		205.366	205.366	0
TOTALE DISPONIBILE	564.351.914.968	792.997.622.954	228.650.340.161	4.632.175
RESIDUI ATTIVI				
CREDITI V/ERARIO	76.060.015.600	91.366.075.830	15.306.060.230	0
CREDITI INTERESSI	0		0	0
CREDITI V/BANCHE	135.307.092	134.222.092	0	1.085.000
CREDITI V/TERZI		0	0	0
TOTALE RESIDUI	76.195.322.692	91.500.297.922	15.306.060.230	1.085.000
INVESTIMENTI				
TITOLI C/ACQUISTI				
TITOLI	500.006.000.000	500.000.000.000	0	6.000.000
MOBILI	1.400.903.319	1.400.903.319	53.876.235	
FABBRICATI	4.140.182.740	4.140.182.740	0	
TOTALE INV. MENTI	505.547.086.059	505.541.086.059	53.876.235	6.000.000
TOTALE ATTIVITA'	1.146.094.323.719	1.390.039.006.935	244.010.276.626	11.717.175

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'

CAUSALE	AL 01.01.1996	AL 31.12.96	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI V/SCRITTI	5.662.812.000	4.663.563.000		999.249.000
DEBITI V/FORNITORI		3.856.501	3.856.501	
DEBITI IN SOSPESO		26.326.001	26.326.001	
DEBITI PER COMPENSI				
DEBITI ACQ.TITOLI				
DEBITI ACQ.TECNICHE		511.700	511.700	
DEBITI PER IRPEF	10.713.000	704.750.000	694.037.000	
DEBITI PER RITENUTE	402.578	16.868.367	16.465.789	
DEBITI V/ERARIO	145.782.431	214.733.633	68.951.202	
DEBITI VARI	41.153.900	0		41.153.900
TOTALE RESIDUI	5.860.863.909	5.630.609.202	810.148.193	1.040.402.900
FONDI				
FONDO AMM.TO IMMOBILE	825.020.000	1.032.020.000	207.000.000	
FONDO AMM.TO MOBILI	465.421.000	605.421.000	140.000.000	
FONDO SVALUT.CREDITI	162.870.000	162.870.000	0	
FONDO RISERVA ORD.	408.964.781.543	420.070.000.000	11.105.218.457	
FONDO RISERVA STRAORD.	65.800.000.000	65.800.000.000	0	
FONDO SPESE IMPREV.	2.470.000.000	3.373.612.817	903.612.817	
FONDO IMPOSTE E TASSE	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	
TOTALI FONDI	479.188.092.543	492.043.923.817	12.855.831.274	0
TOTALE PASSIVITA'	485.048.956.452	497.674.533.019	13.665.979.467	1.040.402.900
FONDI DA RIPARTIRE (PATRIMONIO NETTO)	661.045.367.267	892.426.848.420	231.381.481.153	-1.028.685.725
TOTALE A PAREGGIO	1.146.094.323.719	1.390.101.381.439	244.018.774.895	11.717.175

SITUAZIONE ECONOMICA

ENTRATE CONTRIBUTIVE (accertate)		SPESE CORRENTI (impegnate)	
categoria 1	215.397.878.595	categoria 1	55.077.075
		categoria 2	243.374.007
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		categoria 4	285.007.799
		categoria 5	103.820.773.359
categoria 8	52.506.732.257	categoria 7	188.000
categoria 9	107.594.837	categoria 8	1.120.033.350
categoria 10	7.705.178.259	categoria 9	21.036.021
ALTRE ENTRATE		categoria 10	21.030.972
		categoria 12	53.876.235
categoria 14	0	categoria 13	0
		categoria 14	0
TOTALE ENTRATE	275.717.383.948	TOTALE SPESE	105.620.396.818

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
maggiori accert.ti residui	92.363.546.800	Minori accer.ti residui	18.291.933.020
Incremento titoli		decremento titoli	6.000.000
		<u>Ammortamenti e dep.ti</u>	
incremento mobili e attrez.	53.876.235	mobili	140.000.000
incremento fabbricato	0	fabbricati	207.000.000
<u>decremento fondi</u>		sval.crediti	0
fondo spese impre.v.	2.470.000.000	<u>Incremento fondi</u>	0
fondo imposte e tasse	500.000.000	<u>fondo riserva ordinaria</u>	11.105.218.457
		fondo spese impre.v.	3.373.612.817
		fondo imposte e tasse	1.000.000.000
TOTALE GENERALE	371.104.806.983	TOTALE GENERALE	139.744.161.112
		Avanzo economico	231.360.645.871
TOTALE A PAREGGIO	371.104.806.983	TOTALE A PAREGGIO	371.104.806.983

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1/01/1996		564.351.914.968
RISCOSSIONI		
riscossioni c/competenza	196.705.401.809	
riscossioni c/residui	150.132.714.380	
totali riscossioni	346.838.116.189	346.838.116.189
PAGAMENTI		
pagamenti c/competenza	112.453.760.576	
pagamenti c/residui	5.738.647.627	
totali pagamenti	118.192.408.203	-118.192.408.203
Consistenza di cassa al 31/12/1996		792.997.622.954
RESIDUI		
residui attivi exerc.precedenti	134.222.092	
residui attivi dell'esercizio	91.374.574.099	
totale residui attivi	91.508.796.191	91.508.796.191
residui passivi exerc.precedenti	122.216.282	
residui passivi dell'esercizio	5.529.228.202	
totale residui passivi	5.651.444.484	-5.651.444.484
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1996		878.854.974.661
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
Spese per liquidazioni di fine rapporto (fondi riserva ordinario e straordinario)	485.870.000.000	
spese per imposte e tasse	1.000.000.000	
spese impreviste	3.373.612.817	
spese per reintegro fabbricato	1.032.020.000	
spese per reintegro mobili e impianti	605.421.000	
perdite su crediti	162.870.000	
totale	492.043.923.817	492.043.923.817
disponibilità dell'avanzo di amministrazione da accantonare per acquisti immobili di cui alla legge 549/95		386.811.052.628

