

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1706/12

ANNESSO N. 4

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. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



ANNESSO N. 4

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1997**

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995

ENTRATE — SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE 1	Previsioni		
	Variazioni		
	Iniziali 2	In aumento (5-2) 3	In diminuzione (2-5) 4

**TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE**

CATEGORIA I. - Aliquote contributive.

Cap. 1. - Quote legge n. 1226/36 e successive modificazioni	5.800.000.000	-	-
Totale Categoria I ...	5.800.000.000	-	-
Totale Titolo I ...	5.800.000.000	-	-

**TITOLO III
ALTRE ENTRATE**

CATEGORIA VIII. - Redditi e proventi patrimoniali.

Cap. 2. - Affitti immobili	205.000.000	-	-
Cap. 3. - Interessi su titoli di Stato	1.350.000.000	-	-
Cap. 4. - Interessi su prestiti e c/correnti	367.000.000	-	-
Totale Categoria VIII ...	1.922.000.000	-	-

1995 - ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	in + (8-5)	in - (5-8)
5	6	7	8	9	10
5.800.000.000	4.015.196.825	800.000.000	4.815.196.825	-	984.803.175
5.800.000.000	4.015.196.825	800.000.000	4.815.196.825	-	984.803.175
5.800.000.000	4.015.196.825	800.000.000	4.815.196.825	-	984.803.175
205.000.000	180.000.000	25.000.000	205.000.000	-	-
1.350.000.000	939.975.505	-	939.975.505	-	410.024.495
367.000.000	494.583.428	-	494.583.428	127.583.428	-
1.922.000.000	1.614.558.933	25.000.000	1.639.558.933	127.583.428	410.024.495

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Riscossi 12	Rimasti da riscuotere (14-12) 13	Totali (12+13) 14
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
<i>CATEGORIA I. - Aliquote contributive.</i>				
Cap. 1. - Quote legge n. 1226/36 e successive modifica- zioni	-	225.574.215	-	222.574.215
Totale Categoria I ...	-	225.574.215	-	222.574.215
Totale Titolo I ...	-	225.574.215	-	222.574.215

TITOLO III
ALTRE ENTRATE

CATEGORIA VIII. - Redditi e proventi patrimoniali.

Cap. 2. - Affitti immobili	-	-	-	-
Cap. 3. - Interessi su titoli di Stato	-	-	-	-
Cap. 4. - Interessi su prestiti e c/correnti	-	-	-	-
Totale Categoria VIII ...	-	-	-	-

1995 - ENTRATE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13)
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
222.574.215	-	3.560.000.000	4.237.771.040	677.771.040	-	800.000.000
222.574.215	-	3.560.000.000	4.237.771.040	677.771.040	-	800.000.000
222.574.215	-	3.560.000.000	4.237.771.040	677.771.040	-	800.000.000
-	-	205.000.000	180.000.000	-	25.000.000	25.000.000
-	-	1.400.000.000	939.975.505	-	460.024.495	-
-	-	500.000.000	494.583.428	-	5.416.572	-
-	-	2.105.000.000	1.614.558.933	-	490.441.067	25.000.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	Previsioni		
	Iniziali	Variazioni	
		In aumento (5-2)	In diminuzione (2-5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA IX. - Poste correttive e compensative.</i>			
Cap. 5. - Recupero e rimborsi diversi	-	-	-
Totale Categoria IX ...	-	-	-
Totale Titolo III - Cat. VIII, IX ...	1.922.000.000	-	-

TITOLO IV
ENTRATE PER ALIENAZIONE
DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI
CREDITI

CATEGORIA XIII. - Realizzo valori mobiliari.

Cap. 6. - Realizzi di titoli di Stato	18.000.000.000	-	-
Totale Categoria XIII ...	18.000.000.000	-	-

1995 - ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
Definitive (2+3-4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8-6) 7	Totali accertati (6+7) 8	in + (8-5) 9	in - (5-8) 10
-	-	2.583.800	2.583.800	2.583.800	-
-	-	2.583.800	2.583.800	2.583.800	-
1.922.000.000	1.614.558.933	27.583.800	1.642.142.733	130.167.228	410.024.495
18.000.000.000	31.731.951.858	-	31.731.951.858	13.731.951.858	-
18.000.000.000	31.731.951.858	-	31.731.951.858	13.731.951.858	-

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Riscossi 12	Rimasti da riscuotere (14-12) 13	Totali (12+13) 14
 <i>CATEGORIA IX. - Poste correttive e compensative.</i>				
Cap. 5. - Recupero e rimborsi diversi	-	-	-	-
Totale Categoria IX ...	-	-	-	-
Totale Titolo III - Cat. VIII, IX ...	-	-	-	-

TITOLO IV
ENTRATE PER ALIENAZIONE
DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI
CREDITI

CATEGORIA XIII. - Realizzo valori mobiliari.

Cap. 6. - Realizzi di titoli di Stato	-	-	-	-
Totale Categoria XIII ...	-	-	-	-

1995 - ENTRATE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
in + (14-11)	in - (11-14)	Previsioni	Riscossioni	in + (18-17)	in - (17-18)	
15	16	17	18	19	20	
-	-	-	-	-	-	2.583.800
-	-	-	-	-	-	2.583.800
-	-	2.105.000.000	1.614.558.933	-	490.441.067	27.583.800
-	-	18.000.000.000	31.731.951.858	13.731.951.858	-	-
-	-	18.000.000.000	31.731.951.858	13.731.951.858	-	-

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE 1	Iniziali 2	Previsioni	
		Variazioni	
		In aumento (5-2) 3	In diminuzione (2-5) 4
<i>CATEGORIA XIV. - Riscossioni di crediti.</i>			
Cap. 7. - Riscossioni di prestiti	200.000.000	-	-
Cap. 8. - Riscossioni di crediti diversi (Fondo garanzia Prestiti)	44.000.000	-	-
Totale Categoria XIV ...	244.000.000	-	-
Totale Titolo IV - Cat. XIII, XIV ...	18.244.000.000	-	-

**TITOLO VII
PARTITE DI GIRO**

<i>CATEGORIA XXII. - Entrate per partite di giro.</i>			
Cap. 9. - Ritenute erariali	-	-	-
Totale Categoria XXII ...	-	-	-
Totale Titolo VII - Cat. XXII ...	-	-	-

1995 - ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
Definitive (2+3-4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8-6)	Totali accertati (6+7)	in + (8-5)	in - (5-8)
5	6	7	8	9	10
200.000.000	280.945.000	2.345.555.000	2.626.500.000	2.426.500.000	-
44.000.000	45.972.500	-	45.972.500	1.972.500	-
244.000.000	326.917.500	2.345.555.000	2.672.472.500	2.428.472.500	-
18.244.000.000	32.058.869.358	2.345.555.000	34.404.424.358	16.160.424.358	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
 <i>CATEGORIA XIV. - Riscossioni di crediti.</i>				
Cap. 7. - Riscossioni di prestiti	5.641.434.800	2.095.133.800	3.546.301.000	5.641.434.800
Cap. 8. - Riscossioni di crediti diversi (Fondo garanzia Prestiti)	-	-	-	-
 Totale Categoria XIV ...	5.641.434.800	2.095.133.800	3.546.301.000	5.641.434.800
 Totale Titolo IV - Cat. XIII, XIV ...	5.641.434.800	2.095.133.800	3.546.301.000	5.641.434.800

TITOLO VII
PARTITE DI GIRO

CATEGORIA XXII. - Entrate per partite di giro.

Cap. 9. - Ritenute erariali	-	-	-	-
 Totale Categoria XXII ...	-	-	-	-
 Totale Titolo VII - Cat. XXII ...	-	-	-	-

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	Previsioni		
	Iniziali	Variazioni	
		In aumento (5-2)	In diminuzione (2-5)
1	2	3	4
RIEPILOGO DEI TITOLI			
Titolo I - Entrate contributive	5.800.000.000	-	-
Titolo III - Altre entrate	1.922.000.000	-	-
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni crediti	18.244.000.000	-	-
Titolo VII - Partite di giro	-	-	-
Totale generale ...	25.966.000.000	-	-

1995 - ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
Definitive (2+3-4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8-6) 7	Totali accertati (6+7) 8	in + (8-5) 9	in - (5-8) 10
5.800.000.000	4.015.196.825	800.000.000	4.815.196.825	-	984.803.175
1.922.000.000	1.614.558.933	27.583.800	1.642.142.733	130.167.228	410.024.495
18.244.000.000	32.058.869.358	2.345.555.000	34.404.424.358	16.160.424.358	-
-	-	-	-	-	-
25.966.000.000	37.688.625.116	3.173.138.800	40.861.763.916	16.290.591.586	1.394.827.670

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I - Entrate contributive	-	225.574.215	-	222.574.215
Titolo III - Altre entrate	-	-	-	-
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni crediti	5.641.434.800	2.095.133.800	3.546.301.000	5.641.434.800
Titolo VII - Partite di giro	-	-	-	-
<hr/>				
Totale generale ...	5.641.434.800	2.317.708.015	3.546.301.000	5.864.009.015

1995 - ENTRATE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16	Previsioni 17	Riscossioni 18	in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
222.574.215	-	3.560.000.000	4.237.771.040	677.771.040	-	
-	-	2.105.000.000	1.614.558.933	-	490.441.067	27.583.800
-	-	19.860.000.000	34.154.003.158	14.308.030.658	14.027.500	5.891.856.000
-	-	-	-	-	-	-
222.574.215	-	25.525.000.000	40.006.333.131	14.985.801.698	504.468.567	6.719.439.800

RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	Previsioni		
	Iniziali	Variazioni	
		In aumento (5-2)	In diminuzione (2-5)
1	2	3	4
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
<i>CATEGORIA I. - Spese per gli organi dell'Ente.</i>			
Cap. 1. - Rimborsi ai componenti del Consiglio di amministrazione e Comitato dei sindaci	1.000.000	-	-
Totale Categoria I ...	1.000.000	-	-
<i>CATEGORIA IV. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.</i>			
Cap. 2. - Acquisto materiale di consumo e servizi funzionamento uffici	115.000.000	-	-
Cap. 3. - Manutenzione, riparazioni e adattamenti locali e relativi impianti	150.000.000	-	-
Cap. 4. - Onorari e compensi per speciali incarichi	1.350.000	-	-
Cap. 5. - Premi di assicurazione	28.000.000	-	-
Totale Categoria IV ...	294.350.000	-	-

1995 - SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali impegnati (6+7)	in + (8-5)	in - (5-8)
5	6	7	8	9	10
1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
115.000.000	4.645.529	70.000	4.715.529	-	110.284.471
150.000.000	-	-	-	-	150.000.000
1.350.000	1.671.250	-	1.671.250	321.250	-
28.000.000	23.683.394	-	23.683.394	-	4.316.606
294.350.000	30.000.173	70.000	30.070.173	321.250	264.601.077

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
<i>CATEGORIA I. - Spese per gli organi dell'Ente.</i>				
Cap. 1. - Rimborsi ai componenti del Consiglio di amministrazione e Comitato dei sindaci	-	-	-	-
<hr/>				
Totale Categoria I ...	-	-	-	-
<hr/>				
<i>CATEGORIA IV. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.</i>				
Cap. 2. - Acquisto materiale di consumo e servizi funzionamento uffici	2.303.745	2.303.745	-	2.303.745
Cap. 3. - Manutenzione, riparazioni e adattamenti locali e relativi impianti	-	-	-	-
Cap. 4. - Onorari e compensi per speciali incarichi	-	-	-	-
Cap. 5. - Premi di assicurazione	3.123.434	3.123.434	-	3.123.434
<hr/>				
Totale Categoria IV ...	5.427.179	5.427.179	-	5.427.179
<hr/>				

1995 - SPESE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13)
in + (14-11)	in - (11-14)			in + (18-17)	in - (17-18)	
15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.000.000	6.949.274	-	3.050.726	70.000
-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-
-	-	1.300.000	1.671.250	371.250	-	-
-	-	38.000.000	26.806.828	-	11.193.172	-
-	-	149.300.000	35.427.352	371.250	114.243.898	70.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	Previsioni		
	Variazioni		
	Iniziali	In aumento (5-2)	In diminuzione (2-5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA V. - Spese per prestazioni istituzionali.</i>			
Cap. 6. - Premi di previdenza	3.864.000.000	—	—
Totale Categoria V ...	3.864.000.000	—	—
<i>CATEGORIA VII. - Oneri finanziari.</i>			
Cap. 7. - Commissioni bancarie e postali	500.000	—	—
Totale Categoria VII ...	500.000	—	—
<i>CATEGORIA VIII. - Oneri tributari.</i>			
Cap. 8. - Imposte, tasse e tributi vari	153.000.000	—	—
Totale Categoria VIII ...	153.000.000	—	—
<i>CATEGORIA IX. - Poste correttive entrate correnti.</i>			
Cap. 9. - Rimborsi diversi (sopravvenienze passive) .	—	—	—
Totale Categoria IX ...	—	—	—
Totale Titolo I - Cat. I, IV, V, VII, VIII, IX ...	4.312.850.000	—	—

1995 - SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Definitive (2+3-4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8-6) 7	Totali impegnati (6+7) 8	in + (8-5) 9	in - (5-8) 10
3.864.000.000	2.472.452.000	1.300.000.000	3.772.452.000	-	91.548.000
3.864.000.000	2.472.452.000	1.300.000.000	3.772.452.000	-	91.548.000
500.000	918.900	-	918.900	418.900	-
500.000	918.900	-	918.900	418.900	-
153.000.000	112.771.000	-	112.771.000	-	40.229.000
153.000.000	112.771.000	-	112.771.000	-	40.229.000
-	2.583.800	-	2.583.800	2.583.800	-
-	2.583.800	-	2.583.800	2.583.800	-
4.312.850.000	2.618.725.873	1.300.070.000	3.918.895.873	3.323.950	397.378.077

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Pagati 12	Rimasti da pagare (14-12) 13	Totali (12+13) 14
<i>CATEGORIA V. - Spese per prestazioni istituzionali.</i>				
Cap. 6. - Premi di previdenza	3.007.122.795	2.903.390.825	103.731.970	3.007.122.795
Totale Categoria V ...	3.007.122.795	2.903.390.825	103.731.970	3.007.122.795
<i>CATEGORIA VII. - Oneri finanziari.</i>				
Cap. 7. - Commissioni bancarie e postali	-	-	-	-
Totale Categoria VII ...	-	-	-	-
<i>CATEGORIA VIII. - Oneri tributari.</i>				
Cap. 8. - Imposte, tasse e tributi vari	30.000.000	7.364.807	22.635.193	30.000.000
Totale Categoria VIII ...	30.000.000	7.364.807	22.635.193	30.000.000
<i>CATEGORIA IX. - Poste correttive entrate correnti.</i>				
Cap. 9. - Rimborsi diversi (sopravvenienze passive) ..	36.840.600	36.840.600	-	36.840.600
Totale Categoria IX ...	36.840.600	36.840.600	-	36.840.600
Totale Titolo I - Cat. I, IV, V, VII, VIII, IX ...	3.079.390.574	2.953.023.411	126.367.163	3.079.390.574

1995 - SPESE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13)
in + (14-11)	in - (11-14)			in + (18-17)	in - (17-18)	
15	16	17	18	19	20	21
-	-	2.800.000.000	5.375.842.825	2.575.842.825	-	1.403.731.970
-	-	2.800.000.000	5.375.842.825	2.575.842.825	-	1.403.731.970
-	-	2.000.000	918.900	-	1.081.100	-
-	-	2.000.000	918.900	-	1.081.100	-
-	-	240.000.000	120.135.807	-	119.864.193	22.635.193
-	-	240.000.000	120.135.807	-	119.864.193	22.635.193
-	-	-	39.424.400	39.424.400	-	-
-	-	-	39.424.400	39.424.400	-	-
-	-	3.191.300.000	5.571.749.284	2.615.638.475	235.189.191	1.426.437.163

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	Previsioni		
	Variazioni		
	Iniziali	In aumento (5-2)	In diminuzione (2-5)
1	2	3	4
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
<i>CATEGORIA XI. - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari.</i>			
Cap. 10. - Acquisti immobiliari	—	—	—
Totale Categoria XI ...	—	—	—
<i>CATEGORIA XII. - Immobilizzazioni tecniche.</i>			
Cap. 11. - Ripristini, trasformazione e manutenzione straordinaria, riparazioni e adattamenti impianti e attrezzature	—	—	—
Cap. 12. - Acquisto mobili e macchine per ufficio ..	—	—	—
Totale Categoria XII ...	—	—	—
<i>CATEGORIA XIII. - Acquisto valori mobiliari.</i>			
Cap. 13. - Acquisto titoli di Stato	18.000.000.000	—	—
Totale Categoria XIII ...	18.000.000.000	—	—

1995 - SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8-6) 7	Totali impegnati (6+7) 8	in + (8-5) 9	in - (5-8) 10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18.000.000.000	31.731.951.858	-	31.731.951.858	13.731.951.858	-
18.000.000.000	31.731.951.858	-	31.731.951.858	13.731.951.858	-

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO II				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
<i>CATEGORIA XI. - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari.</i>				
Cap. 10. - Acquisti immobiliari	-	-	-	-
<hr/>				
Totale Categoria XI ...	-	-	-	-
<hr/> <hr/>				
<i>CATEGORIA XII. - Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Cap. 11. - Ripristini, trasformazione e manutenzione straordinaria, riparazioni e adattamenti impianti e attrezzature	-	-	-	-
Cap. 12. - Acquisto mobili e macchine per ufficio ..	-	-	-	-
<hr/>				
Totale Categoria XII ...	-	-	-	-
<hr/> <hr/>				
<i>CATEGORIA XIII. - Acquisto valori mobiliari.</i>				
Cap. 13. - Acquisto titoli di Stato	-	-	-	-
<hr/>				
Totale Categoria XIII ...	-	-	-	-
<hr/> <hr/>				

1995 - SPESE

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	18.000.000.000	31.731.951.858	13.731.951.858	-	-
-	-	18.000.000.000	31.731.951.858	13.731.951.858	-	-

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	Previsioni		
	Variazioni		
	Iniziali	In aumento (5-2)	In diminuzione (2-5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA XIV. - Concessione di crediti.</i>			
Cap. 14. - Concessione prestiti a breve termine	2.500.000.000	-	-
Totale Categoria XIV ...	2.500.000.000	-	-
Totale Titolo II - Cat. XI, XII, XIII, XIV ...	20.500.000.000	-	-

**TITOLO III
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI**

<i>CATEGORIA XVI. - Rimborso mutui.</i>			
Cap. 15. - Rimborso quota capitale mutuo	-	-	-
Totale Categoria XVI ...	-	-	-
Totale Titolo III - Cat. XVI ...	-	-	-

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
 <i>CATEGORIA XIV. - Concessione di crediti.</i>				
Cap. 14. - Concessione prestiti a breve termine	-	-	-	-
 Totale Categoria XIV ...	-	-	-	-
 Totale Titolo II - Cat. XI, XII, XIII, XIV ...	-	-	-	-

TITOLO III
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA XVI. - Rimborso mutui.

Cap. 15. - Rimborso quota capitale mutuo	-	-	-	-
 Totale Categoria XVI ...	-	-	-	-
 Totale Titolo III - Cat. XVI ...	-	-	-	-

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	Previsioni		
	Iniziali	Variazioni	
		In aumento (5-2)	In diminuzione (2-5)
1	2	3	4
TITOLO IV			
PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA XXI. - Spese per partite di giro.</i>			
Cap. 16. - Ritenute erariali	-	-	-
Totale Categoria XXI ...	-	-	-
Totale Titolo IV - Cat. XXI ...	-	-	-
RIEPILOGO DEI TITOLI			
Titolo I - Spese correnti	4.312.850.000	-	-
Titolo II - Spese in conto capitale	20.500.000.000	-	-
Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni ...	-	-	-
Titolo IV - Partite di giro	-	-	-
Totale generale ...	24.812.850.000	-	-

1995 - SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (2+3-4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totali impegnati (6+7)	in + (8-5)	in - (5-8)
5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.312.850.000	2.618.725.873	1.300.070.000	3.918.795.873	3.323.950	397.378.077
20.500.000.000	34.358.451.858	-	34.358.451.858	13.858.451.858	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24.812.850.000	36.977.177.731	1.300.070.000	38.277.247.731	13.861.775.808	397.378.077

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

DENOMINAZIONE 1	Residui all'inizio dell'esercizio 11	Pagati 12	Rimasti da pagare (14-12) 13	Totali (12+13) 14
TITOLO IV				
PARTITE DI GIRO				
<i>CATEGORIA XXI. - Spese per partite di giro.</i>				
Cap. 16. - Ritenute erariali	-	-	-	-
Totale Categoria XXI ...	-	-	-	-
Totale Titolo IV - Cat. XXI ...	-	-	-	-

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I - Spese correnti	3.079.390.574	2.953.023.411	126.367.163	3.079.390.574
Titolo II - Spese in conto capitale	-	-	-	-
Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni ...	-	-	-	-
Titolo IV - Partite di giro	-	-	-	-
Totale generale ...	3.079.390.574	2.953.023.411	126.367.163	3.079.390.574

1995 - SPESE

GESTIONE DI CASSA							Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni			
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20		
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3.191.300.000	5.571.749.284	2.615.638.475	235.189.191	1.426.437.163	
-	-	21.500.000.000	34.358.451.858	13.731.951.858	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	24.691.300.000	39.930.201.142	16.347.590.333	235.189.191	1.426.437.163	



**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1995**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Cassa (contante)	1.924.940	1.404.010	—	520.930
Conto corrente Banca di Roma	3.027.460.462	7.656.698.587	4.629.238.125	—
Conto corrente Cerimonte SpA	14.375.953.587	2.085.713.538	—	12.290.240.049
Conto corrente postale	866.693.663	1.163.921.762	297.228.099	—
Conto corrente Cassa risparmio C/Vecchia ..	3.050.466.314	2.135.090.616	—	915.375.698
Conto corrente Carisbo	—	2.108.922.050	2.108.922.050	—
Conto corrente Comit	—	2.085.013.381	2.085.013.381	—
Conto corrente Credit	—	2.079.970.178	2.079.970.178	—
Conto corrente Banca nazionale del lavoro .	—	2.081.896.833	2.081.896.833	—
<i>Residui attivi:</i>				
Crediti contribuiti verso Diferag	—	800.000.000	800.000.000	—
Crediti vari	—	27.583.800	27.583.800	—
<i>Crediti finanziari:</i>				
Esposizione prestiti sottufficiali	5.641.434.800	5.891.856.000	250.421.200	—
<i>Investimenti mobiliari:</i>				
Titoli di Stato	—	—	—	—
<i>Immobili:</i>				
Proprietà immobiliari	3.115.410.698	3.115.410.698	—	—
Totali ...	30.079.344.464	31.233.481.453	14.360.273.666	13.206.136.677
Totale a pareggio ...		31.233.481.453		

AL 31 DICEMBRE 1995

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	in più	in meno
Fondo oscillazione titoli	—	—	—	—
Mutuo immobiliare	—	—	—	—
Fondo ammortamento immobili	205.000.000	235.000.000	30.000.000	—
Fondo ristrutturazione immobili	—	—	—	—
Fondo garanzia prestiti	209.070.427	255.042.927	45.972.500	—
Residui pasivi (Prem. prev.)	3.007.122.795	1.403.731.970	—	1.603.390.825
Debiti vari	72.267.779	22.705.193	—	49.562.586
Totale ...	3.493.461.001	1.916.480.090	75.972.500	1.652.953.411
Patrimonio netto al 1° gennaio 1995	26.585.883.463	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio 1995	2.731.117.900	—	—	—
Patrimonio netto al 31 dicembre 1995	29.317.001.363	29.317.001.363	—	—
Totale a pareggio ...		31.233.481.453		

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA — Entrate e

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	
CATEGORIA 1. — Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	4.815.196.825
TITOLO III ALTRE ENTRATE	
CATEGORIA 8. — Redditi e proventi patrimoniali:	
Affitti immobiliari	205.000.000
Interessi su titoli di Stato	939.975.505
Interessi su prestiti	494.583.428
Interessi su conti correnti	—
CATEGORIA 9. — Poste correttive di spese correnti	2.583.800
<hr/>	
Totale parte prima (1) ...	6.457.339.558

AL 31 DICEMBRE 1995
spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I SPESE CORRENTI	
CATEGORIA 1. - Spese per gli organi dell'Ente	—
CATEGORIA 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	30.070.173
CATEGORIA 5. - Spese per attività istituzionali	3.772.452.000
CATEGORIA 7. - Oneri finanziari	918.900
CATEGORIA 8. - Oneri tributari	112.771.000
CATEGORIA 9. - Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.583.800
Totale parte prima (1) ...	3.918.795.873

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA — Componenti che non danno

DENOMINAZIONE	Importo
Contributi per prestazioni istituzionali	222.574.215

Totale parte seconda (2) ...	222.574.215
	=====
 RIEPILOGO 	
Totale parte prima ...	6.457.339.558
Totale parte seconda ...	222.574.215

Totale generale ...	6.679.913.773
	=====
Disavanzo economico ...	—

Totale a pareggio ...	6.679.913.773
	=====

AL 31 DICEMBRE 1995

luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
Ammortamenti e deperimenti:	
— fondo ammortamento immobili	30.000.000
Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— insussistenze attive	—
— sopravvenienze passive	—
	<hr/>
Totale parte seconda (2) ...	30.000.000
	<hr/> <hr/>
RIEPILOGO	
Totale parte prima ...	3.918.795.873
Totale parte seconda ...	30.000.000
	<hr/>
Totale generale ...	3.948.795.873
	<hr/> <hr/>
Avanzo economico ...	2.731.117.900
	<hr/>
Totale a pareggio ...	6.679.913.773

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1995

DENOMINAZIONE	Importo parziale	Importo totale
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		21.322.498.966
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	37.688.625.116	
in conto residui	2.317.708.015	
		<u>40.006.333.131</u>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	36.977.177.731	
in conto residui	2.953.023.411	
		<u>- 39.930.201.142</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		<u>21.398.630.955</u>

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1995

DENOMINAZIONE	Importo parziale	Importo totale
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		21.398.630.955
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	3.540.301.000	
dell'esercizio	3.173.138.800	
		6.719.439.800
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	126.367.163	
dell'esercizio	1.300.070.000	
		- 1.426.437.163
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		26.691.633.592

**SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ESERCIZIO 1995**

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI
RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

DENOMINAZIONE	Residui	Somme rimosse	Variazioni in più	Variazioni in meno	Rimanenze da riscuotere
TITOLO I					
ENTRATE CONTRIBUTIVE					
<i>CATEGORIA I - Aliquote contributive.</i>					
(1) Quote contributive	—	222.574.215	222.574.215	—	—
TITOLO III					
ALTRE ENTRATE					
<i>CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali.</i>					
(2) Locazioni immobili	—	—	—	—	—
(3) Interessi su titoli di Stato	—	—	—	—	—
(4) Interessi su prestiti e c/cor.	—	—	—	—	—
<i>CATEGORIA IX - Poste corr/ve e com/ve.</i>					
(5) Recuperi e rimborsi diversi	—	—	—	—	—
TITOLO IV					
ENTRATE PER RISCOSSIONI CREDITI					
<i>CATEGORIA XIII - Realizzo valori mobiliari.</i>					
(6) Realizzo di titoli di Stato	—	—	—	—	—
<i>CATEGORIA XIV - Riscossioni di crediti.</i>					
(7) Riscossioni di prestiti	5.641.434.800	2.095.133.500	—	—	3.546.301.000
Totali ...	5.641.434.800	2.317.708.015	222.574.215	—	3.546.301.000

**SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI
RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

DENOMINAZIONE	Entrate accertate	Riscosse esercizio 1994	Variazioni in più	Variazioni in meno	Residui attivi
TITOLO I					
ENTRATE CONTRIBUTIVE					
<i>CATEGORIA I - Aliquote contributive.</i>					
(1) Quote contributive	4.815.196.825	4.015.196.825	—	—	800.000.000
TITOLO III					
ALTRE ENTRATE					
<i>CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali.</i>					
(2) Locazioni immobili	205.000.000	180.000.000	—	—	25.000.000
(3) Interessi su titoli di Stato	—	—	—	—	—
(4) Interessi su prestiti e c/cor.	—	—	—	—	—
<i>CATEGORIA IX - Poste cor/ve e com/ve.</i>					
(5) Recuperi e rimborsi diversi	2.583.800	—	—	—	2.583.800
TITOLO IV					
ENTRATE PER RISCOSSIONI CREDITI					
<i>CATEGORIA XIII - Realizzo valori mobiliari.</i>					
(6) Realizzo di titoli di Stato	—	—	—	—	—
<i>CATEGORIA XIV - Riscossioni di crediti.</i>					
(7) Riscossioni di prestiti	(*) 6.172.801.000	280.945.000	—	—	5.891.856.000
Totali ...	11.195.581.625	4.476.141.825	—	—	6.719.439.800

(*) Lire 2.626.500.000 di cui alla colonna nona capitolo 7 - A/2 del rendiconto finanziario + lire 3.546.301.000 di cui al capitolo 7 della pagina precedente.

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

DENOMINAZIONE	Residui	Somme pagate	Variazioni in più	Variazioni in meno	Rimasti da pagare
TITOLO I					
SPESE CORRENTI					
<i>CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto beni di cons./ser.</i>					
(2) Acquisto mat. di cons. e serv. per ufficio	2.303.745	2.303.745	-	-	-
(5) Premi di assicurazione	3.123.434	3.123.434	-	-	-
<i>CATEGORIA V - Prestaz. istituzionali.</i>					
(6) Premi di previdenza	3.007.122.795	2.903.390.825	-	-	103.731.970
<i>CATEGORIA VIII - Oneri tributari.</i>					
(8) Imposte, tasse e tributi vari	30.000.000	7.364.807	-	-	22.635.193
<i>CATEGORIA IX - Poste corr. entrate corr.</i>					
(9) Rimborsi diversi	36.840.600	36.840.600	-	-	-
Totali ...	3.079.390.574	2.953.023.411	-	-	126.367.163

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

DENOMINAZIONE	Uscite accertate	Pagamenti esercizio 1995	Variazioni in più	Variazioni in meno	Residui passivi
TITOLO I					
SPESE CORRENTI					
<i>CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto beni di cons./ser.</i>					
(2) Acquisto mat. di cons. e serv. per ufficio	4.715.529	4.645.529	—	—	70.000
(5) Premi di assicurazione	—	—	—	—	—
<i>CATEGORIA V - Prestaz. istituzionali.</i>					
(6) Premi di previdenza	(a) 3.876.183.970	2.472.452.000	—	—	1.403.731.970
<i>CATEGORIA VIII - Oneri tributari.</i>					
(8) Imposte, tasse e tributi vari	(b) 135.406.193	112.771.000	—	—	22.635.193
<i>CATEGORIA IX - Poste corr. entrate corr.</i>					
(9) Rimborsi diversi (sopravv. passiva)	—	—	—	—	—
Totali ...	4.016.305.692	2.589.868.529	—	—	1.426.437.163

(a) Lire 3.772.452.000 di cui alla colonna nona del rendiconto finanziario + lire 103.731.970 di cui al capitolo 6 della pagina precedente.
(b) Lire 112.771.000 di cui alla colonna nona A/3 del rendiconto finanziario + lire 22.635.193 di cui al capitolo 8 della pagina precedente.

