

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2739
TAB. 12
Annesso 9

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. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1998

ANNESSE N. 9

CONTO CONSUNTIVO

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
(O.N.F.A.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996



ANNESSO N. 9

**allo stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1998**

CONTO CONSUNTIVO

**OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
(O.N.F.A.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996



RENDICONTO FINANZIARIO 1996

PARTE I. - ENTRATA

PARTE II. - SPESA

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		
			in aumento	in diminuzione	
			(4-1)	(1-4)	
		1	2	3	
	TITOLO I°				
	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	CATEGORIA 1^				
01/01/02	Contrib. volontari mensili	235.000.000	0	0	
01/01/03	Contrib. volontari "maestri di lavoro"	8.500.000	4.500.000	0	
01/01/04	Aliquote per Medaglie e Decorazioni	59.500.000	0	2.000.000	
01/01/05	Contributi volontari per Borse Studio	70.000.000	0	37.000.000	
ex 03/10/03	TOTALE DELLA CATEGORIA 1^	373.000.000	4.500.000	39.000.000	
	TOTALE TITOLO I°		373.000.000	4.500.000	39.000.000
	TITOLO II°				
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	CATEGORIA 3^				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
02/03/01	Contributi a carico dello stato	200.000.000	100.000.000	0	
	TOTALE DELLA CATEGORIA 3^	200.000.000	100.000.000	0	
	TOTALE TITOLO II°		200.000.000	100.000.000	0

GESTIONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE					
DEFINITIVE	RISCOSSE	DA	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO	
		RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	ALLE PREVISIONI	
		(7-5)	(5+6)	in più (7-4)	in meno (4-7)
4	5	6	7	8	9
235.000.000	235.559.255	0	235.559.255	559.255	0
13.000.000	12.649.955	0	12.649.955	0	350.045
57.500.000	57.527.500	0	57.527.500	27.500	0
33.000.000	33.801.671	0	33.801.671	801.671	0
338.500.000	339.538.381	0	339.538.381	1.388.426	350.045
338.500.000	339.538.381	0	339.538.381	1.388.426	350.045
300.000.000	299.995.000	0	299.995.000	0	5.000
300.000.000	299.995.000	0	299.995.000	0	5.000
300.000.000	299.995.000	0	299.995.000	0	5.000

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUO- TERE (13-11)	TOTALI (11+12)
		10	11	12	13
	TITOLO I°				
	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	CATEGORIA 1^				
01/01/02	Contrib. volontari mensili.	0	0	0	0
01/01/03	Contrib. volontari "MAGGIORI DI Trento"	0	0	0	0
01/01/04	Aliquote per Medaglie e Decorazioni	0	0	0	0
01/01/05	Contributi volontari per Borse Studio	0	0	0	0
ex 03/10/03	TOTALE DELLA CATEGORIA 1^	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	0	0	0	0
	TITOLO II°				
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	CATEGORIA 3^				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
02/03/01	Contributi a carico dello stato	0	0	0	0
	TOTALE DELLA CATEGORIA 3^	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II°	0	0	0	0

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16)	in meno (16-17)	
14	15	16	17	18	19	20
0	0	235.000.000	235.559.255	559.255	0	0
0	0	13.000.000	12.649.955	0	350.045	0
0	0	57.500.000	57.527.500	27.500	0	0
0	0	33.000.000	33.801.671	801.671	0	0
0	0	338.500.000	339.538.381	1.388.426	350.045	0
0	0	338.500.000	339.538.381	1.388.426	350.045	0
0	0	300.000.000	299.995.000	0	5.000	0
0	0	300.000.000	299.995.000	0	5.000	0
0	0	300.000.000	299.995.000	0	5.000	0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)	
		1	2	3	
	TITOLO III				
	ALTRE ENTRATE				
	CATEGORIA 8^a				
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
03/08/01	Affitti di immobili	112.800.000	0	0	
03/08/02	Interessi su titoli conto proprietà	765.000.000	0	179.000.000	
03/08/03	Interessi su titoli c/fondaz. per B.S.	5.000.000	4.000.000	0	
03/08/04	Interessi attivi su depositi banca e c/c post.	10.000.000	8.000.000	0	
	TOTALE CATEGORIA 8^a	892.800.000	12.000.000	179.000.000	
	CATEGORIA 9^a				
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				
03/09/01	Recuperi e rimborsi diversi (dall'A.M.)	15.000.000	0	0	
ex 04-14-06	TOTALE CATEGORIA 9^a	15.000.000	0	0	
	CATEGORIA 10^a				
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN				
	ALTRE VOCI				
03/10/02	Oblazioni, lasciti, donazioni, credità	167.000.000	90.000.000	0	
03/10/05	Entrate eventuali	0	7.400.000	0	
	TOTALE CATEGORIA 10^a	167.000.000	97.400.000	0	
	TOTALE TITOLO III^a	1.074.800.000	109.400.000	179.000.000	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.647.800.000	213.900.000	218.000.000	

GESTIONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE					
DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTAMENTI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in più (7-4)	in meno (4-7)
4	5	6	7	8	9
112.800.000	112.919.990	5.844.130	118.764.120	5.964.120	0
586.000.000	586.977.700	0	586.977.700	977.700	0
9.000.000	9.070.494	0	9.070.494	70.494	0
18.000.000	18.882.069	0	18.882.069	882.069	0
725.800.000	727.850.253	5.844.130	733.694.383	7.894.383	0
15.000.000	7.232.330	3.394.700	10.627.030	0	4.372.970
15.000.000	7.232.330	3.394.700	10.627.030	0	4.732.970
257.000.000	256.997.280	0	256.997.280	0	2.720
7.400.000	7.354.300	0	7.354.300	0	45.700
264.400.000	264.351.580	0	264.351.580	0	48.420
.005.200.000	999.434.163	9.238.830	1.008.672.993	7.894.383	4.781.390
.643.700.000	1.638.967.544	9.238.830	1.648.206.374	9.282.809	5.136.435

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUO- TERE (13-11)	TOTALI (11+12)
		10	11	12	13
	TITOLO III				
	ALTRE ENTRATE				
	CATEGORIA 8 ^a				
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
03/08/01	Affitti di immobili	4.806.330	4.806.330	0	4.806.330
03/08/02	Interessi su titoli conto proprietà	0	0	0	0
03/08/03	Interessi su titoli c/fondaz. per B.S.	0	0	0	0
03/08/04	Interessi attivi su depositi banca e c/c post.	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 8^a	4.806.330	4.806.330	0	4.806.330
	CATEGORIA 9 ^a				
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				
03/09/01	Recuperi e rimborsi diversi (dall'A.M.)	3.053.240	3.053.240	0	3.053.240
ex 04-14-06	TOTALE CATEGORIA 9^a	3.053.240	3.053.240	0	3.053.240
	CATEGORIA 10 ^a				
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
03/10/02	Oblazioni, lasciti, donazioni, credità	0	0	0	0
03/10/05	Entrate eventuali	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10^a	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III^a	7.859.570	7.859.570	0	7.859.570
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.859.570	7.859.570	0	7.859.570

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16)	in meno (16-17)	
14	15	16	17	18	19	20
0	0	117.606.330	117.726.320	119.990	0	5.844.130
0	0	586.000.000	586.977.700	977.700	0	0
0	0	9.000.000	9.070.494	70.494	0	0
0	0	18.000.000	18.882.069	882.069	0	0
0	0	730.606.330	732.656.583	2.050.253	0	5.844.130
0	0	18.053.240	10.285.570	0	7.767.670	3.394.700
0	0	18.053.240	10.285.570	0	7.767.670	3.394.700
0	0	257.000.000	256.997.280	0	2.720	0
0	0	7.100.000	7.354.300	0	45.700	0
0	0	264.400.000	264.351.580	0	48.420	0
0	0	1.013.059.570	1.007.293.733	2.050.253	7.816.090	9.238.830
0	0	1.651.559.570	1.646.827.114	3.438.679	8.171.135	9.238.830

CODICE	CAPITOLO	PREVISIONI		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)
		1	2	3
04/13/03	TITOLO IV^o ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI Rientro titoli alla scadenza (C.P + C.F.)	3.036.000.000	0	15.822.750
	TOTALE CATEGORIA 13^o	3.036.000.000	0	15.822.750
	TOTALE TITOLO IV^o	3.036.000.000	0	15.822.750
07/22/01 07/22/06	TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA 22 ^o ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali	9.500.000	0	0
	Partite in conto sospeso	29.500.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 22^o	39.000.000	0	0
	TOTALE TITOLO VII	39.000.000	0	0
	RIFILLOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	373.000.000	4.500.000	39.000.000
	TITOLO II	200.000.000	100.000.000	0
	TITOLO III	1.074.800.000	109.400.000	179.000.000
	TITOLO IV	3.036.000.000	0	15.822.750
	TITOLO VII	39.000.000	0	0
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.722.800.000	213.900.000	233.822.750

GESTIONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE					
DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCUOTERE (7-5)	TOTALI ACCERTAMENTI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in più (7-4)	in meno (4-7)
4	5	6	7	8	9
3.020.177.250	3.020.177.250	0	3.020.177.250	0	0
3.020.177.250	3.020.177.250	0	3.020.177.250	0	0
3.020.177.250	3.020.177.250	0	3.020.177.250	0	0
9.500.000	9.362.250	0	9.362.250	0	137.750
29.500.000	10.200.000	0	10.200.000		19.300.000
39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
338.500.000	339.538.381	0	339.538.381	1.388.426	350.045
300.000.000	299.995.000	0	299.995.000	0	5.000
1.005.200.000	999.434.163	9.238.830	1.008.672.993	7.894.383	4.781.390
3.020.177.250	3.020.177.250	0	3.020.177.250	0	0
39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
4.702.877.250	4.678.707.044	9.238.830	4.687.945.874	9.282.809	24.574.185

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUO- TERE (13-11)	TOTALI (11+12)
		10	11	12	13
04/1303	TITOLO IV				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA 13				
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	Rientro titoli alla scadenza (C.P + C.F.)	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 13	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0
07/2201 07/2216	TITOLO VII				
	PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 22				
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	Ritenute erariali	0	0	0	0
	Partite in conto sospeso	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 22	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII	0	0	0	0
	RIFLESSO DEI TITOLI				
	TITOLO I	0	0	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0
	TITOLO III	7.859.570	7.859.570	0	7.859.570
	TITOLO IV	0	0	0	0
	TITOLO VII	0	0	0	0
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.859.570	7.859.570	0	7.859.570

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16)	in meno (16-17)	
14	15	16	17	18	19	20
0	0	3.020.177.250	3.020.177.250	0	0	0
0	0	3.020.177.250	3.020.177.250	0	0	0
0	0	3.020.177.250	3.020.177.250	0	0	0
0	0	9.500.000	9.362.250	0	137.750	0
0	0	29.500.000	10.200.000	0	19.300.000	0
0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
0	0	338.500.000	339.538.381	1.388.426	350.045	0
0	0	300.000.000	299.995.000	0	5.000	0
0	0	1.013.059.570	1.007.293.733	2.050.253	7.816.090	9.238.830
0	0	3.020.177.250	3.020.177.250	0	0	0
0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
0	0	4.710.736.820	4.686.566.614	3.438.679	27.608.885	9.238.830

CODICE	CAPITOLO	PREVISIONI		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)
		1	2	3
	TITOLO I			
	SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA 2^			
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
01/02/04	Indennità e spese missioni interno	1.000.000	2.000.000	0
	TOTALE CATEGORIA 2^	1.000.000	2.000.000	0
	CATEGORIA 4^			
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
01/04/01	Acquisto di libri riviste e pubblicazioni	1.000.000	0	0
01/04/02	Acq. mat. cons. e noleggio mat. tecnico	1.000.000	0	0
01/04/03	Spese rappresentanza	2.000.000	1.500.000	0
01/04/09	Manutenz. ord. immobili e spese cond.nio	7.000.000	0	5.000.000
01/04/10	Spese postali e telegrafiche	8.000.000	1.000.000	0
01/04/14	Manutenzione macchine e mobili ufficio	0	3.500.000	0
01/04/15	Anticipi diversi per servizi (all'A.M.)	15.000.000	0	0
01/04/18	Rimborsi personale volontario	49.000.000	0	0
01/04/19	Spese per trasporti personale	1.000.000	0	0
01/04/20	Premi di assicurazione immobili	1.500.000	0	0
01/04/21	Spese legali e tecniche	1.500.000	1.500.000	0
	TOTALE CATEGORIA 4^	87.000.000	7.500.000	5.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE					
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE (7-5)	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in più (7-4)	in meno (4-7)
4	5	6	7	8	9
3.000.000	2.975.940	0	2.975.940	0	24.060
3.000.000	2.975.940	0	2.975.940	0	24.060
1.000.000	823.500	0	823.500	0	176.500
1.000.000	996.200	0	996.200	0	3.800
3.500.000	3.203.650	0	3.203.650	0	296.350
2.000.000	1.988.450	0	1.988.450	0	11.550
9.000.000	8.852.650	0	8.852.650	0	147.350
3.500.000	3.280.970	0	3.280.970	0	219.030
15.000.000	10.627.030	0	10.627.030	0	4.372.970
49.000.000	48.240.000	0	48.240.000	0	760.000
1.000.000	910.000	0	910.000	0	90.000
1.500.000	1.104.000	0	1.104.000	0	396.000
3.000.000	1.256.233	0	1.256.233	0	1.743.767
89.500.000	81.282.683	0	81.282.683	0	8.217.317

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE (13-11)	TOTALI (11+12)
		10	11	12	13
	TITOLO I				
	SPESE CORRENTI				
	CATEGORIA 2^				
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
01/02/04	Indennità e spese missioni interno	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2^	0	0	0	0
	CATEGORIA 4^				
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
01/04/01	Acquisto di libri riviste e pubblicazioni	0	0	0	0
01/04/02	Acq. mat. cons. e noleggio mat. tecnico	0	0	0	0
01/04/03	Spese rappresentanza	0	0	0	0
01/04/09	Manutenz. ord. immobili e spese cond. nio	0	0	0	0
01/04/10	Spese postali e telegrafiche	0	0	0	0
01/04/14	Manutenzione macchine e mobili ufficio	0	0	0	0
01/04/15	Anticipi diversi per servizi (all'A.M.)	0	0	0	0
01/04/18	Rimborsi personale volontario	0	0	0	0
01/04/19	Spese per trasporti personale	0	0	0	0
01/04/20	Premi di assicurazione immobili	0	0	0	0
01/04/21	Spese legali e tecniche	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4^	0	0	0	0

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		
IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			ALLE PREVISIONI		
				in più (17-16)	in meno (16-17)	
14	15	16	17	18	19	20
0	0	3.000.000	2.975.940	0	24.060	0
0	0	3.000.000	2.975.940	0	24.060	0
0	0	1.000.000	823.500	0	176.500	0
0	0	1.000.000	996.200	0	3.800	0
0	0	3.500.000	3.203.650	0	296.350	0
0	0	2.000.000	1.988.450	0	11.550	0
0	0	9.000.000	8.852.650	0	147.350	0
0	0	3.500.000	3.280.970	0	219.030	0
0	0	15.000.000	10.627.030	0	4.372.970	0
0	0	49.000.000	48.240.000	0	760.000	0
0	0	1.000.000	910.000	0	90.000	0
0	0	1.500.000	1.104.000	0	396.000	0
0	0	3.000.000	1.256.233	0	1.743.767	0
0	0	89.500.000	81.282.683	0	8.217.317	0

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		
			in aumento	in diminuzione	
			(4-1)	(1-4)	
	1	2	3		
	CATEGORIA 6^				
	TRASFERIMENTI AGLI ORFANI				
01/06/05	Contributi scolastici agli Orfani	1.110.000.000	70.000.000	0	
01/06/07	Borse di studio agli Orfani	70.000.000	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 6^	1.180.000.000	70.000.000	0	
	CATEGORIA 7^				
	ONERI FINANZIARI				
01/07/02	Spese e commissioni bancarie	1.000.000	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 7^	1.000.000	0	0	
	CATEGORIA 8^				
	ONERI TRIBUTARI				
01/08/01	Imposte, tasse e tributi vari	51.000.000	11.000.000	0	
	TOTALE CATEGORIA 8^	51.000.000	11.000.000	0	
	CATEGORIA 9^				
	POSTE CORRETTIVE E COMPEN- SATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
01/09/01	Restituzione e rimborsi (dietimi)	0	13.000.000	0	
01/09/02	Rimborsi vari	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 9^	0	13.000.000	0	
	CATEGORIA 10^				
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
01/10/02	Fondi di riserva	0	0	0	
01/10/04	Oneri vari straordinari	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 10^	0	0	0	
	TOTALE TITOLO I	1.320.000.000	103.500.000	5.000.000	

GESTIONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE					
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE (7-5)	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in più (7-4)	in meno (4-7)
4	5	6	7	8	9
1.180.000.000	1.179.050.000	0	1.179.050.000	0	950.000
70.000.000	68.000.000	0	68.000.000	0	2.000.000
1.250.000.000	1.247.050.000	0	1.247.050.000	0	2.950.000
1.000.000	605.685	0	605.685	0	394.315
1.000.000	605.685	0	605.685	0	394.315
62.000.000	61.778.866	0	61.778.866	0	221.134
62.000.000	61.778.866	0	61.778.866	0	221.134
13.000.000	12.604.984	0	12.604.984	0	395.016
0	0	0	0	0	0
13.000.000	12.604.984	0	12.604.984	0	395.016
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
.418.500.000	1.406.298.158	0	1.406.298.158	0	12.201.842

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE (13-11)	TOTALI (11+12)
		10	11	12	13
	CATEGORIA 6^a				
	TRASFERIMENTI AGLI ORFANI				
01/06/05	Contributi scolastici agli Orfani	0	0	0	0
01/06/07	Borse di studio agli Orfani	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 6^a	0	0	0	0
	CATEGORIA 7^a				
	ONERI FINANZIARI				
01/07/02	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 7^a	0	0	0	0
	CATEGORIA 8^a				
	ONERI TRIBUTARI				
01/08/01	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 8^a	0	0	0	0
	CATEGORIA 9^a				
	POSTE CORRETTIVE E COMPEN- SATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
01/09/01	Restituzione e rimborsi (dieta)	0	0	0	0
01/09/02	Rimborsi vari	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9^a	0	0	0	0
	CATEGORIA 10^a				
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
01/10/02	Fondi di riserva	0	0	0	0
01/10/04	Oneri vari straordinari	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10^a	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	0	0	0	0

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16)	in meno (16-17)	
14	15	16	17	18	19	20
0	0	1.180.000.000	1.179.050.000	0	950.000	0
0	0	70.000.000	68.000.000	0	2.000.000	0
0	0	1.250.000.000	1.247.050.000	0	2.950.000	0
0	0	1.000.000	605.685	0	394.315	0
0	0	1.000.000	605.685	0	394.315	0
0	0	62.000.000	61.778.866	0	221.134	0
0	0	62.000.000	61.778.866	0	221.134	0
0	0	13.000.000	12.604.984	0	395.016	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	13.000.000	12.604.984	0	395.016	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.418.500.000	1.406.298.158	0	12.201.842	0

CODICI	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			in aumento (4-1)	in diminuzione (1-4)
		2	3	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA 11^ ACQUISEZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
02/11/02	Grande manutenzione immobili	10.000.000	10.000.000	0
	TOTALE CATEGORIA 11^	10.000.000	10.000.000	0
	CATEGORIA 13^ PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORE MOBILIARE			
02/13/03	Acquisto titoli C.P. e C.F.	3.350.000.000	0	387.500.000
	TOTALE CATEGORIA 13^	3.350.000.000	0	387.500.000
	TOTALE TITOLO II	3.360.000.000	10.000.000	387.500.000
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO CATEGORIA 21^ SPESE AV. NAT. DI PART. DI GIRO			
01/21/01	Ritenute erariali	9.500.000	0	0
01/21/06	Partite in conto sospeso	29.500.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 21^	39.000.000	0	0
	TOTALE TITOLO IV	39.000.000	0	0
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	1.320.000.000	103.500.000	5.000.000
	TITOLO II	3.360.000.000	10.000.000	387.500.000
	TITOLO IV	39.000.000	0	0
	TOTALE DELLE SPESE	4.719.000.000	113.500.000	392.500.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
	SOMME ACCERTATE				
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE (7-5)	TOTALI IMPEGNATI (5+6)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in più (7-4)	in meno (4-7)
4	5	6	7	8	9
20.000.000	19.759.071	0	19.759.071	0	240.929
20.000.000	19.759.071	0	19.759.071	0	240.929
962.500.000	2.962.475.000	0	2.962.475.000	0	25.000
962.500.000	2.962.475.000	0	2.962.475.000	0	25.000
982.500.000	2.982.234.071	0	2.982.234.071	0	265.929
9.500.000	9.362.250	0	9.362.250	0	137.750
29.500.000	10.200.000	0	10.200.000	0	19.300.000
39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
39.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
118.500.000	1.406.298.158	0	1.406.298.158	0	12.201.842
382.500.000	2.982.234.071	0	2.982.234.071	0	265.929
9.000.000	19.562.250	0	19.562.250	0	19.437.750
140.000.000	4.408.094.479	0	4.408.094.479	0	31.905.521

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DI RESIDUI			
	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE (13-11)	TOTALI (11+12)
		10	11	12	13
	TITOLO II				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11^				
	ACQUISEZIONE BENI DI USO				
	DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
02/11/02	Grande manutenzione immobili	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11^	0	0	0	0
	CATEGORIA 13^				
	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO				
	DI VALORE MOBILIARE				
02/13/03	Acquisto titoli C.P. e C.F.	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 13^	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0
	TITOLO IV				
	PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 21^				
	SPESE AV. NAT. DI PART. DI GIRO				
01/21/01	Ritenute erariali	0	0	0	0
01/21/06	Partite in conto sospeso	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 21^	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	0	0	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0
	TOTALE DELLE SPESE	0	0	0	0

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU' (10+13)	IN MENO (10-13)			in più (17-16)	in meno (16-17)	
14	15	16	17	18	19	20
0	0	20.000.000	19.759.071	0	240.929	0
0	0	20.000.000	19.759.071	0	240.929	0
0	0	2.962.500.000	2.962.475.000	0	25.000	0
0	0	2.962.500.000	2.962.475.000	0	25.000	0
0	0	2.962.500.000	2.982.234.071	0	265.929	0
0	0	9.500.000	9.362.250	0	137.750	0
0	0	29.500.000	10.200.000	0	19.300.000	0
0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
0	0	1.418.500.000	1.406.298.158	0	12.201.842	0
0	0	2.982.500.000	2.982.234.071	0	265.929	0
0	0	39.000.000	19.562.250	0	19.437.750	0
0	0	4.440.000.000	4.408.094.479	0	31.905.521	0

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Cat. 1 Aliquote Contributive	339.538.381	339.538.381
TOTALE TITOLO I	339.538.381	339.538.381
TITOLO II		
ENTRATE DERIV. DA TRASF.		
Cat. 3 Trasferimenti dallo Stato	299.995.000	299.995.000
TOTALE TITOLO II	299.995.000	299.995.000
TITOLO III		
ALTRE ENTRATE		
Cat. 8 Redditi e proventi patr.	733.694.383	732.656.583
Cat. 9 Recuperi diversi	10.627.030	10.285.570
Cat. 10 Altre voci	264.351.580	264.351.580
TOTALE TITOLO III	1.008.672.993	1.007.293.733
TITOLO IV		
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		
Cat. 13 Realizzo di valori mobili.	3.020.177.250	3.020.177.250
TOTALE TITOLO IV	3.020.177.250	3.020.177.250
TITOLO VII		
PARTITE DI GIRO		
Cat. 22 Partite di giro	19.562.250	19.562.250
TOTALE TITOLO VII	19.562.250	19.562.250
TOTALE DELLE ENTRATE	4.687.945.874	4.686.566.614

S P E S A	C O M P E T E N Z A	C A S S A
TITOLO I		
SPESA CORRENTI		
Cat. 2 Oneri per il personale	2.975.940	2.975.940
Cat. 4 Acquisto beni cons. e serv.	81.282.683	81.282.683
Cat. 6 Contributi agli Orfani	1.247.050.000	1.247.050.000
Cat. 7 Oneri finanziari	605.685	605.685
Cat. 8 Oneri Tributari	61.778.866	61.778.866
Cat. 9 Poste Correttive	12.604.984	12.604.984
TOTALE TITOLO I	1.406.298.158	1.406.298.158
TITOLO II		
SPESA IN CONTO CAPITALE		
Cat. 11 Grande Manutenzione Immob.	19.759.071	19.759.071
Cat. 13 Acquisto valori mobili.	2.962.475.000	2.962.475.000
TOTALE TITOLO II	2.982.234.071	2.982.234.071
TITOLO IV		
PARTE DI GIRO		
Cat. 21 Partite di giro	19.562.250	19.562.250
TOTALE TITOLO IV	19.562.250	19.562.250
TOTALE DELLE SPESE	4.408.094.479	4.408.094.479

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1996**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banca	9.678.307	136.303.560	126.625.253	0
Conto Corrente Postale	11.004.735	162.851.617	151.846.882	0
Totale	20.683.042	299.155.177	278.472.135	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti diversi	7.859.570	9.238.830	1.379.260	0
CREDITI BANCARI E FINANZ.				
RIAMANENZE ATTIVE DI ESERC.				
Ratei interessi titoli (Alleg. 3bis)	143.443.990	300.226.590	156.782.610	0
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli Conto Proprietà (Alleg. 3)	7.680.905.961	7.553.867.711	0	127.038.250
IMMOBILI				
Edifici (Alleg. 5)	3.513.040.482	583.003.486	0	2.936.036.996
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Macchine ufficio	1.090.950	1.090.950	0	0
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
TOTALE ATTIVITA'	11.373.023.985	8.746.582.744	436.634.005	3.063.075.246
DEFICIT PATRIMONIALE				
TOTALE A PAREGGIO	11.373.023.985	8.746.582.744	0	2.626.441.241
CONTI D'ORDINE				
Valori depositati a cauzione	5.136.880	20.265.661	15.128.781	0
Titoli Conto Fondazioni (Alleg. 4)	27.369.310	96.705.310	69.336.000	0
Totale Conto d'ordine	32.506.190	116.970.971	84.464.781	0

ESERCIZIO 1996 -

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERC.	129.459.235	0		129.459.235
FONDI DI ACCANTONAMENTI	5.000.000	0		5.000.000
POSTE RETTIF. DELL'ATTIVO				
TOTALE PASSIVITA'	134.459.235	0		134.459.235
PATRIMONIO NETTO	11.238.554.750	8.748.582.744		0 2.491.982.006
TOTALE A PARÉGGIO	11.373.023.985	8.748.582.744		0 2.626.441.241
CONTI D'ORDINE				
Valori depositati a cauzione	5.136.880	20.265.661	15.128.781	0
Titoli Conto Fondazioni (Alleg. 4)	27.369.310	96.705.310	69.336.000	0
Totale Conto d'ordine	32.506.190	116.970.971	84.464.781	0

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1996

PARTE I^a

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	IMPORTO		IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1 - Aliquote contributive	339.538.381	Cat. 2 - Oneri per il personale	2.975.940
TITOLO II - ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI		Cat. 4 - Acquisto beni consumo e servizi	81.282.683
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	299.995.000	Cat. 6 - Contributi agli Cfani	1.247.050.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. 7 - Oneri finanziari	605.685
Cat. 8 - Redditi patrimoniali	733.694.383	Cat. 8 - Oneri Tributari	61.778.866
Cat. 9 - Recuperi diversi	10.627.030	Cat. 9 - Poste Corretive	12.604.984
Cat. 10 - Altre voci	264.351.580		
TOTALE PARTE PRIMA - ENTRATE CORR. "1"	1.648.206.374	TOTALE PARTE PRIMA - SPESE CORRENTI "1"	1.406.293.158

PARTE II

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
A - ENTRATE ACCERTATE IN PREC. ESERCIZI	-	A - SPESE COMP. PRECEDENTI ESERCIZI	-
B - PRODUZIONI INTERNE	-	B - PRODUZIONI INTERNE	-
C - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	-	C - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	-
D - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	-	D - AMMORTAMENTI E DEPREZZAMENTI	-
E - SPESE IMPEGNATE COMP. ESERC. SUCC.	-	E - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	-
F - RATEI ATTIVI INTERESSI TITOLI	156.782.610	F - ACCANTONAMENTI PER ONERI COMP.	-
		G - QUOTA ADEGUAMENTO FONDO PERS.	-
		H - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	-
		sopravvenienze passive	2.890.672.832
TOTALE PARTE SECONDA - "2"	156.782.610	TOTALE PARTE SECONDA - "2"	2.890.672.832
TOTALE GENERALE - "1+2"	1.804.988.984	TOTALE GENERALE "1+2"	4.296.970.990
DISAVANZO ECONOMICO	2.491.982.006	AVANZO ECONOMICO	0
TOTALE A PAREGGIO	4.296.970.990	TOTALE A PAREGGIO	4.296.970.990

(1) = Totale differenze in meno attività patrimoniale 1996 (3.063.075.246) - meno differenza in meno entrate/spese in conto capitale titoli (57.702.250) - più differenza in più spese in conto capitale immobili (19.979.071) - meno totale differenze in meno passività 1996 (134.459.235)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 1996 - AVANZO DI AMMI.

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate	L. 4.687.945.874	4.686.566.614
Avanzo di amministrazione iniziale al 1-1-L.	28.542.612	-
Fondo iniziale di cassa al 1-1-96:	-	L. 20.683.042
TOTALE GENERALE L.	4.716.488.486	4.707.249.656
<u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>		
Disavanzo di amministrazione		
Avanzo di cassa		
TOTALE A PAREGGIO L.	4.716.488.486	4.707.249.656

AMMINISTRAZIONE E CASSA-

S P E S A		COMPETENZA	CASSA
Totale delle spese	L.	4.408.094.479	4.408.094.479
Disavanzo di amministrazione			
TOTALE GENERALE L.		4.408.094.479	4.408.094.479
 <u>RISULTATI DIFFERENZIALI</u>			
Avanzo di amministrazione '96	L.	308.394.007	-
Avanzo di cassa	L.	-	299.155.177
TOTALE A PAREGGIO L.		4.716.488.486	4.707.249.656

