

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2739
TAB. 12
Annesso 5

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

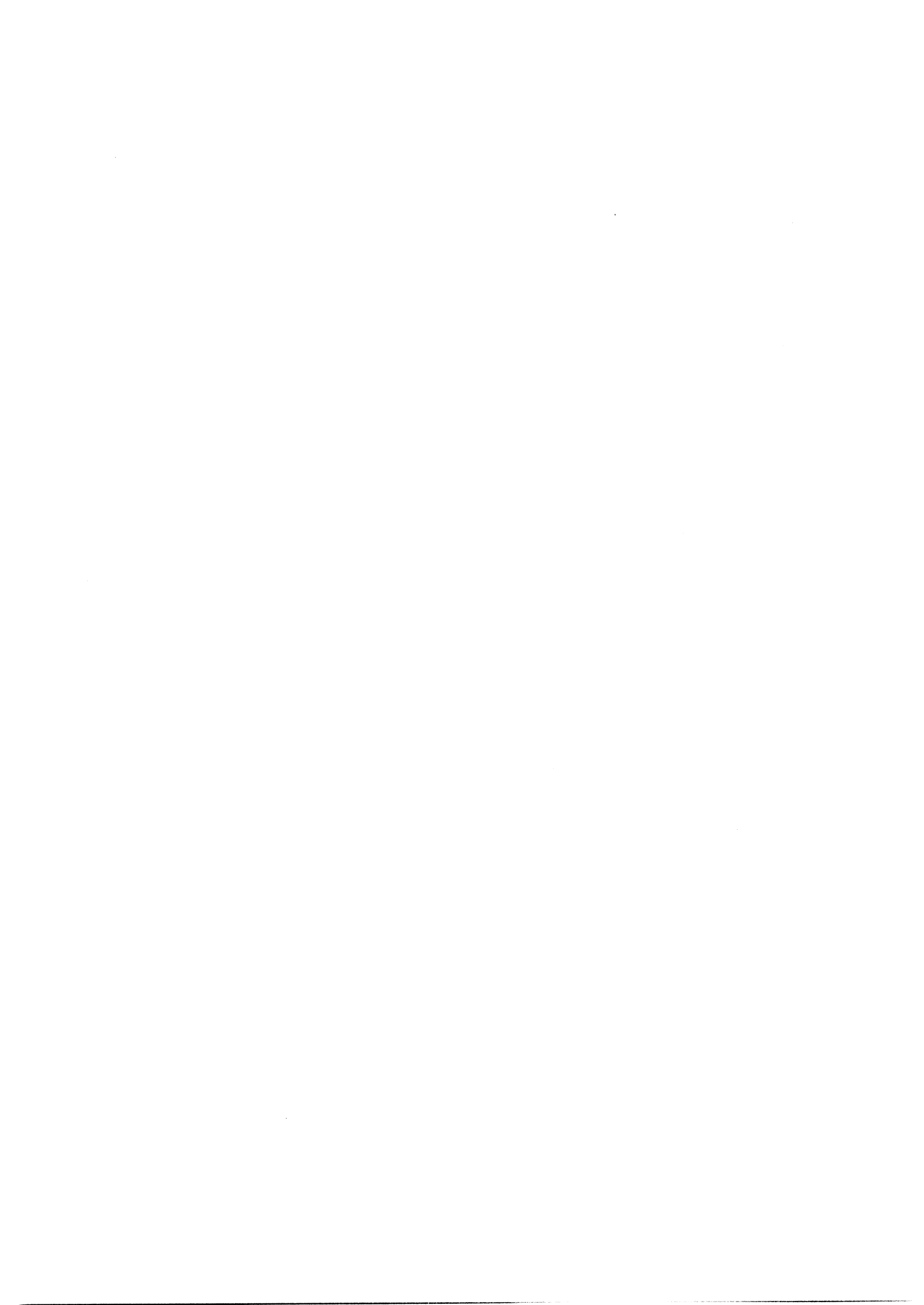
TABELLA n. 12

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

ANNESSO N. 5

**CONTO CONSUNTIVO
CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996



ANNESSO N. 5

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

CONTO CONSUNTIVO

CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

RENDICONTO FINANZIARIO 1996

PARTE I. - ENTRATA

PARTE II. - SPESA

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTI			
		PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)
			in amm. (6 - 3)	in dim. (3 - 6)	
1	2	3	4	5	6
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	Ctg. 1 ^a - Aliquote Contributive				
1	Quote legge n. 1226/36 e succes. modificazioni	6.248.000.000	0	0	6.248.000.000
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1^a	6.248.000.000	0	0	6.248.000.000
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
	Ctg. 8 ^a - Redditi e proventi patrl.				
2	Affitti di immobili	205.000.000	0	0	205.000.000
3	Interessi su Titoli di Stato	1.530.000.000	0	0	1.530.000.000
4	Interessi su Prestiti e C/correnti	500.000.000	0	0	500.000.000
	Totale Ctg. 8^a	2.235.000.000	0	0	2.235.000.000
	Ctg. 9 ^a - Poste corrette e comprese				
5	Recupero e rimborsi diversi	0	0	0	0
	Totale Ctg. 9^a	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 8^a-9^a	2.235.000.000	0	0	2.235.000.000
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRLI E RISCOSSIONI CREDITI				
	Ctg. 13 ^a - Realizzo valori mobili				
6	Realizzi di Titoli di Stato	18.000.000.000	0	0	18.000.000.000
	Totale Ctg. 13^a	18.000.000.000	0	0	18.000.000.000

ONE DI COMPETENZA				
SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9-7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
7	8	9	10	11
3.733.277.070	1.600.000.000	5.333.277.070	0	914.722.930
3.733.277.070	1.600.000.000	5.333.277.070	0	914.722.930
233.000.000	0	233.000.000	28.000.000	0
1.003.035.487	0	1.003.035.487	0	526.964.513
527.553.358	0	527.553.358	27.553.358	0
1.763.588.845	0	1.763.588.845	55.553.358	526.964.513
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.763.588.845	0	1.763.588.845	55.553.358	526.964.513
26.405.172.481	0	26.405.172.481	8.405.172.481	0
26.405.172.481	0	26.405.172.481	8.405.172.481	0

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			ATTIVI
		ALL'INIZIO DELL'ESER CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCU.	TOTALI
				(15 - 13)	(13 + 14)
1	2	12	13	14	15
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	Ctg. 1 ^a - Aliquote Contributive				
1	Quote legge n. 1226/36 e succes. modificazioni	800.000.000	743.745.560	0	743.745.560
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1^a	800.000.000	743.745.560	0	743.745.560
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
	Ctg. 8 ^a - Redditi e proventi patrl. li				
2	Affitti di immobili	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
3	Interessi su Titoli di Stato	0	0	0	0
4	Interessi su Prestiti e C/correnti	0	0	0	0
	Totale Ctg. 8^a	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
	Ctg. 9 ^a - Poste correv. e comp. ve				
5	Recupero e rimborsi diversi	2.583.800	2.583.800	0	2.583.800
	Totale Ctg. 9^a	2.583.800	2.583.800	0	2.583.800
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 8^a-9^a	27.583.800	27.583.800	0	27.583.800
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRLI E RISCOSSI CREDITI				
	Ctg. 13 ^a - Realizzo valori mobil.				
6	Realizzo di Titoli di Stato	0	0	0	0
	Totale Ctg. 13^a	0	0	0	0

GESTIONE DI CASSA						
VARIAZIONI		PREVIS.	RISCOSS.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	(8 + 14)
16	17	18	19	20	21	22
0	56.254.440	0	4.477.022.630	4.477.022.630	0	1.600.000.000
0	56.254.440	0	4.477.022.630	4.477.022.630	0	1.600.000.000
0	0	4	258.000.000	258.000.000	0	0
0	0	0	1.003.035.487	1.003.035.487	0	0
0	0	0	527.553.358	527.553.358	0	0
0	0	0	1.788.588.845	1.788.588.845	0	0
0	0	0	2.583.800	2.583.800	0	0
0	0	0	2.583.800	2.583.800	0	0
0	0	0	1.791.172.645	1.791.172.645	0	0
0	0	0	26.405.172.481	26.405.172.481	0	0
0	0	0	26.405.172.481	26.405.172.481	0	0

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTI			
		PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)
			in amm. (6 - 3)	in dtm. (3 - 6)	
1	2	3	4	5	6
	Ctg. 14 ^a - Riscossioni di crediti				
7	Riscossioni di Prestiti	200.000.000	0	0	200.000.000
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	44.000.000	0	0	44.000.000
	<u>Totale Ctg. 14^a</u>	<u>244.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>244.000.000</u>
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 13^a-14^a	18.244.000.000	0	0	18.244.000.000
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
	Ctg. 22 ^a - Entr. per partite di giro				
9	Ritenute Erariali	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 22^a</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22^a	0	0	0	0

TITOLO I	6.248.000.000	0	0	6.248.000.000
TITOLO III	2.235.000.000	0	0	2.235.000.000
TITOLO IV	18.244.000.000	0	0	18.244.000.000
TITOLO VII	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	26.727.000.000	0	0	26.727.000.000

ONE DI COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9-7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
7	8	9	10	11
267.072.000	2.466.222.000	2.733.294.000	2.533.294.000	0
45.824.410	0	45.824.410	1.824.410	0
312.896.410	2.466.222.000	2.779.118.410	2.535.118.410	0
26.718.068.891	2.466.222.000	29.184.290.891	10.940.290.891	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

3.733.277.070	1.600.000.000	5.333.277.070	0	914.722.930
1.763.588.845	0	1.763.588.845	55.553.358	526.964.513
26.718.068.891	2.466.222.000	29.184.290.891	10.940.290.891	0
0	0	0	0	0
32.214.934.806	4.066.222.000	36.281.156.806	10.995.844.249	1.441.687.443

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
		ALL'INIZIO DELL'ESER CIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCU. (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)
		12	13	14	15
1	2				
	Ctg. 14 ^a - Riscossioni di crediti				
7	Riscossioni di Prestiti	5.891.856.000	2.393.603.500	3.498.252.500	5.891.856.000
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Presun)	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 14^a</u>	5.891.856.000	2.393.603.500	3.498.252.500	5.891.856.000
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 13^a-14^a	5.891.856.000	2.393.603.500	3.498.252.500	5.891.856.000
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
	Ctg. 22 ^a - Entr. per partite di giro				
9	Ritenute Erariali	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 22^a</u>	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22^a	0	0	0	0

TITOLO I	800.000.000	743.745.560	0	743.745.560
TITOLO III	27.583.800	27.583.800	0	27.583.800
TITOLO IV	5.891.856.000	2.393.603.500	3.498.252.500	5.891.856.000
TITOLO VII	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	6.719.439.800	3.164.932.860	3.498.252.500	6.663.185.360

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				
IN PIU'	IN MENO	PREVIS.	RISCOSS.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN PIU'	IN MENO	
(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	(8 + 14)
16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	2.660.675.500	2.660.675.500	0	5.964.474.500
0	0	0	45.824.410	45.824.410	0	0
0	0	0	2.706.499.910	2.706.499.910	0	5.964.474.500
0	0	0	29.111.672.391	29.111.672.391	0	5.964.474.500
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	56.254.440	0	4.477.022.630	4.477.022.630	0	1.600.000.000
0	0	0	1.791.172.645	1.791.172.645	0	0
0	0	0	29.111.672.391	29.111.672.391	0	5.964.474.500
0	0	0	0	0	0	0
0	56.254.440	0	35.379.867.666	35.379.867.666	0	7.564.474.500

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTI			
		P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)
			in aum. (6 - 3)	in dim. (3 - 6)	
1	2	3	4	5	6
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	Ctg. 1ª - Spese per gli organi Ente				
	Remb. ai componenti del Cons. di				
1	Ammin. e Comitato dei Sindaci	1.000.000	0	0	1.000.000
	<u>Totale Ctg. 1ª</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
	Ctg. 4ª - Spese per acquisto beni				
	di consumo e servizi				
2	Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici	35.000.000	0	0	35.000.000
3	Manutenzione, riparaz. e adattam.				
	locali e relativi impianti	300.000.000	0	0	300.000.000
4	Onoran. e comp. speciali incarichi	1.700.000	0	0	1.700.000
5	Premi di assicurazione	30.000.000	0	0	30.000.000
	<u>Totale Ctg. 4ª</u>	<u>366.700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>366.700.000</u>
	Ctg. 5ª - Spese per prest. Istruz.				
6	Premi di Previdenza	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000
	<u>Totale Ctg. 5ª</u>	<u>4.000.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000.000</u>
	Ctg. 7ª - Oneri finanziari				
7	Commissioni bancarie e postali	1.500.000	0	0	1.500.000
	<u>Totale Ctg. 7ª</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
	Ctg. 8ª - Oneri tributari				
8	Imposte, tasse e tributi vari	123.000.000	0	0	123.000.000
	<u>Totale Ctg. 8ª</u>	<u>123.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>123.000.000</u>
	Ctg. 9ª - Poste corr. entrate corr.				
9	Rimborsi diversi (sopravv. passiva)	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 9ª</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª-4ª-5ª	4.492.200.000	0	0	4.492.200.000

ONE DI COMPETENZA

SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9-7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
7	8	9	10	11
0	0	0	0	1.000.000
0	0	0	0	1.000.000
2.113.929	0	2.113.929	0	32.386.071
	0	0	0	100.000.000
7.104.625	0	7.104.625	5.404.625	0
11.773.000	0	11.773.000	0	18.227.000
20.991.554	0	20.991.554	5.404.625	351.113.071
5.079.933.000	1.300.000.000	6.379.933.000	2.379.933.000	0
5.079.933.000	1.300.000.000	6.379.933.000	2.379.933.000	0
1.968.300	0	1.968.300	468.300	0
1.968.300	0	1.968.300	468.300	0
140.616.000	0	140.616.000	17.616.000	0
140.616.000	0	140.616.000	17.616.000	0
41.297.056	0	41.297.056	41.297.056	0
41.297.056	0	41.297.056	41.297.056	0
5.284.805.910	1.300.000.000	6.584.805.910	2.444.718.981	352.113.071

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
		ALL'INIZIO DELL'ESER CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)
		12	13	14	15
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	Ctg. 1ª - Spese per gli organi Ente				
	Rimb. ai componenti del Cons. di				
1	Ammine e Comitato dei Sindaci	0	0	0	0
	Totale Ctg. 1ª	0	0	0	0
	Ctg. 4ª - Spese per acquisto beni				
	di consumo e servizi				
2	Acq. mat. cons. e serv. funz. Uffici	70.000	70.000	0	70.000
3	Manutenzione, riparaz. e adattam.				
	locali e relativi impianti	0	0	0	0
4	Onorari e comp. speciali incarichi	0	0	0	0
5	Premi di assicurazione	0	694.233	0	694.233
	Totale Ctg. 4ª	70.000	764.233	0	764.233
	Ctg. 5ª - Spese per prest. istruz.				
6	Premi di Previdenza	1.403.731.970	1.689.131.654	0	1.689.131.654
	Totale Ctg. 5ª	1.403.731.970	1.689.131.654	0	1.689.131.654
	Ctg. 7ª - Oneri finanziari				
7	Commissioni bancarie e postali	0	0	0	0
	Totale Ctg. 7ª	0	0	0	0
	Ctg. 8ª - Oneri tributari				
8	Imposte, tasse e tributi vari	22.635.193	305.420	22.329.773	22.635.193
	Totale Ctg. 8ª	22.635.193	305.420	22.329.773	22.635.193
	Ctg. 9ª - Poste corr. entrate corr.				
9	Rimborsi diversi (sopravv. passiva)	0	0	0	0
	Totale Ctg. 9ª	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª*5ª	1.426.437.163	1.690.201.307	22.329.773	1.712.531.080

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				
IN PIU'	IN MENO	PREVIS.	PAGAM.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI TERMINE DELL'ESERCIZIO
				IN PIU'	IN MENO	
(15 - 12)	(12 - 15)			(19 - 18)	(18 - 19)	(8 + 14)
16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.183.929	2.183.929	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	7.104.625	7.104.625	0	0
694.233	0	0	12.467.233	12.467.233	0	0
694.233	0	0	21.755.787	21.755.787	0	0
285.399.684	0	0	6.769.064.654	6.769.064.654	0	1.300.000.000
285.399.684	0	0	6.769.064.654	6.769.064.654	0	1.300.000.000
0	0	0	1.968.300	1.968.300	0	0
0	0	0	1.968.300	1.968.300	0	0
0	0	0	140.921.420	140.921.420	0	22.329.773
0	0	0	140.921.420	140.921.420	0	22.329.773
0	0	0	41.297.056	41.297.056	0	0
0	0	0	41.297.056	41.297.056	0	0
286.093.917	0	0	6.975.007.217	6.975.007.217	0	1.322.329.773

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTI:			
		P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)
			in aum. (6 - 3)	in dim. (3 - 6)	
1	2	3	4	5	6
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Ctg. 11 ^a - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari				
10	Acquisti immobiliari	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 11^a</u>	0	0	0	0
	Ctg. 12 ^a - Immobilizz. tecniche				
11	Ripristini, trasfor. e manutenz. straordinaria riparaz. e adattam. impianti e attrezzature	0	0	0	0
12	Acquisto mobili e macch. per uff.	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 12^a</u>	0	0	0	0
	Ctg. 13 ^a - Acquisto valori mobiliari				
13	Acquisto titoli di Stato	18.000.000.000	0	0	18.000.000.000
	<u>Totale Ctg. 13^a</u>	18.000.000.000	0	0	18.000.000.000
	Ctg. 14 ^a - Concessione di crediti				
14	Concess. prestiti a breve termine	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000
	<u>Totale Ctg. 14^a</u>	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000
	TOTALE TITOLO II - Ctg. 11^a12^a13^a14^a	20.500.000.000	0	0	20.500.000.000
	TITOLO III - EST. DI MUTUI ED ANTIC.				
	Ctg. 16 ^a - Rimborso mutui				
15	Rimborso quota capitale mutuo	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 16^a</u>	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 16^a	0	0	0	0

LINEE DI COMPETENZA				
SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9-7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
7	8	9	10	11
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
26.405.172.481	0	26.405.172.481	3.405.172.481	0
26.405.172.481	0	26.405.172.481	8.405.172.481	0
2.733.294.000	0	2.733.294.000	233.294.000	0
2.733.294.000	0	2.733.294.000	233.294.000	0
29.138.466.481	0	29.138.466.481	8.638.466.481	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
		ALL'INIZIO DELL'ESER CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)
		12	13	14	15
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Ctg. 11 ^a - Acquisizione beni di uso durevoli ed opere immobiliari				
10	Acquisti immobiliari	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 11^a</u>	0	0	0	0
	Ctg. 12 ^a - Immobilizz. tecniche				
11	Ripristini, trasfor. e manutenz. straordinaria riparaz. e adattam. impianti e attrezzature	0	0	0	0
12	Acquisto mobili e macch. per uff.	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 12^a</u>	0	0	0	0
	Ctg. 13 ^a - Acquisto valori mobiliari				
13	Acquisto titoli di Stato	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 13^a</u>	0	0	0	0
	Ctg. 14 ^a - Concessione di crediti				
14	Concess. prestiti a breve termine	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 14^a</u>	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - Ctg. 11^a12^a13^a	0	0	0	0
	TITOLO III - EST. DI MUTUI ED ANTIC.				
	Ctg. 16 ^a - Rimborso mutui				
15	Rimborso quota capitale mutuo	0	0	0	0
	<u>Totale Ctg. 16^a</u>	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg. 16^a	0	0	0	0

GESTIONE DI CASSA						
VARIAZIONI		PREVIS.	PAGAM.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)
IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
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	25.405.172.481	25.405.172.481	0	0
0	0	0	26.405.172.481	26.405.172.481	0	0
0	0	0	2.733.294.000	2.733.294.000	0	0
0	0	0	2.733.294.000	2.733.294.000	0	0
0	0	0	29.138.466.481	29.138.466.481	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIC			
		P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (3 + 4 - 5)
			in aum. (6 - 3)	in dim. (3 - 6)	
1	2	3	4	5	6
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	Ctg. 21 ^a - spese per part. di giro				
16	Ritenute erariale	0	0	0	0
	Totale Ctg. 21 ^a	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21 ^a	0	0	0	0

TITOLO I	4.492.200.000	0	0	4.492.200.000
TITOLO II	20.500.000.000	0	0	20.500.000.000
TITOLO III	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	24.992.200.000	0	0	24.992.200.000

SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9-7)	TOTALI ACCERTATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)		
7	8	9	10	11		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

5.284.805.910	1.300.000.000	5.584.805.910	2.444.718.981	352.113.071
29.138.466.481	0	29.138.466.481	3.638.466.481	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
34.423.272.391	1.300.000.000	35.723.272.391	11.083.185.462	352.113.071

C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
		ALL'INIZIO DELL'ESER CIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)
		12	13	14	15
1	2				
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	Ctg. 21 ^a - spese per part. di giro				
16	Ritenute erariale	0	0	0	0
	Totale Ctg. 21 ^a	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV - Ctg. 21 ^a	0	0	0	0

TITOLO I	1.426.437.163	1.690.201.307	22.329.773	1.712.531.080
TITOLO II	0	0	0	0
TITOLO III	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	1.426.437.163	1.690.201.307	22.329.773	1.712.531.080

GESTIONE DI CASSA						
VARIAZIONI		PREVIS.	PAGAM.	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOT. DEI RESIDUI TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)
IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	
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

4

286.093.917	0	0	5.975.007.217	5.975.007.217	0	1.322.329.773
0	0	0	29.133.466.481	29.133.466.481	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
286.093.917	0	0	36.113.473.698	36.113.473.698	0	1.322.329.773

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1996	AL 31.12.1996	In ptà	In meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa (contante)	1.404.010	1.024.380	0	379.630
C/C Postale	7.656.698.587	149.858.276	0	7.506.840.311
C/C Banca di Roma	2.085.713.538	4.984.657.204	2.898.943.666	0
C/C Rolo Banca	1.163.921.762	2.795.848.446	1.631.926.684	0
C/C Ca.Ris.Bo.	2.135.090.616	2.796.337.102	661.246.486	0
C/C Comit.	2.108.922.050	2.754.268.342	645.346.292	0
C/C B.N.L.	2.085.013.381	2.222.506.825	137.493.444	0
C/C CREDIT	2.079.970.178	2.191.040.925	111.070.747	0
C/C Montepaschi Siena	2.081.896.833	2.769.483.423	687.586.590	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti contr. verso Diferag	800.000.000	1.600.000.000	800.000.000	0
Crediti vari	27.583.800	0	0	27.583.800
CREDITI FINANZIARI				
Esposizione prestiti Sott/li	5.891.856.000	5.964.474.500	72.618.500	0
INVESTIM. MOBILIARI				
Titoli di Stato	0	0	0	0
IMMOBILI				
Proprieta' immobiliari	3.115.410.698	3.115.410.698	0	0
TOTALI	31.233.481.453	31.344.910.121	7.646.232.409	7.534.803.741

TOTALE A PAREGGIO..... 31.344.910.121

AL 31 DICEMBRE 1996

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1996	AL 31.12.1996	in più	in meno
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	0	0	0	0
MUTUO IMMOBILE	0	0	0	0
FONDO AMMOR. IMMOBILI	235.000.000	265.000.000	30.000.000	0
FONDO RISTRUTT. IMMOBILI	0	0	0	0
FONDO GARANZIA PRESTITI	255.042.927	300.867.337	45.824.410	0
RESIDUI PASSIVI (PREM. PREV.)	1.403.731.970	1.300.000.000	0	103.731.970
DEBITI VARI	22.705.193	22.329.773	375.420	0
TOTALE	1.916.480.090	1.388.197.110	75.824.410	104.107.390
PATRIMONIO NETTO				
ALL'1.1.1996	29.317.001.363			
AVANZO ECONOMICO				
ESERCIZIO 1996	139.711.648			
PATRIMONIO NETTO				
AL 31.12.1996	29.456.713.011	29.456.713.011		
TOTALE A PAREGGIO.....		31.344.910.121		

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		<u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>	
Ctg. 1ª - Aliquote contributive	5.333.277.070	Ctg. 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
		Ctg. 4ª - Spese per acq. di beni di consumo e servizi	20.991.554
	0		
Ctg. 8ª - Redditi e proventi patrimoniali:		Ctg. 5ª - Spese per prestaz. istituzionali	6.379.933.000
- Affitti immobili	233.000.000		
- Interessi su Titoli di Stato	1.003.035.487		
- Interessi su prestiti	297.818.190	Ctg. 7ª - Oneri finanziari	1.968.300
- Interessi su C/correnti	229.735.168		
Ctg. 9ª - Poste correttive di spese correnti	0	Ctg. 8ª - Oneri tributari	140.616.000
		Ctg. 9ª - Poste correttive di entrate correnti	41.297.056
	7.096.865.915		6.584.805.910

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

(SOPRAVVENIENZE ATT.)		0	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
			- Fondo ammortamento immobili	30.000.000
			VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.	
			- Insussistenze attive	56.254.440
			- sopravvenienze passive	286.093.917
		0		372.348.357
RIEPILOGO				
Totale parte prima	7.096.865.915		Totale parte prima	6.584.805.910
Totale parte seconda	0		Totale parte seconda	372.348.357
Totale generale	7.096.865.915		Totale generale	6.957.154.267
DISAVANZO ECONOMICO	0		AVANZO ECONOMICO	139.711.648
Totale a pareggio	7.096.865.915		Totale a pareggio	7.096.865.915

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....			21.398.630.955
	(in c/competenza.....£.	32.214.934.806	
Riscossioni <			
	(in c/residui.....£.	<u>3.164.932.360</u>	35.379.867.666
			+
	(in c/competenza.....£.	34.423.272.391	
Pagamenti <			
	(in c/residui.....£.	<u>1.690.201.307</u>	- <u>36.113.473.698</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO.....			20.665.024.923

	(esercizio precedente...£	3.498.252.500	
Residui attivi <			
	(esercizio 1996.....£	<u>4.066.222.000</u>	7.564.474.500
	esercizio precedente...£	22.329.773	
Residui passivi <			
	esercizio 1996.....£	<u>1.300.000.000</u>	- <u>1.322.329.773</u>
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1996		<u>26.907.169.650</u>

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1995

TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE

	RESIDUI		SOMME RISCOSE
<u>Ctg. 1a-aliquote Contributive:</u>			
(1) .Quote contributive	800.000.000	L.	743.745.560

TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE

<u>Ctg. 8a Redditi e proventi patr.li:</u>			
(2) .Locazione immobili	25.000.000	L.	25.000.000
(3) .Interessi su Titoli di Stato.....	0	L.	0
(4) .Interessi su prestiti e C\cor.....	0	L.	0

Ctg. 9a Poste corr\ve e comp\ve

(5) .Recuperi e rimborsi diversi.....	2.583.800	L.	2.583.800
---------------------------------------	-----------	----	-----------

TITOLO 4°-ENTRATE PER RISCOSSIONI CREDITI

Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari:

(6) .Realizzo di Titoli di Stato.....	0	L.	0
---------------------------------------	---	----	---

Ctg. 14a - Riscossioni di Crediti:

(7) .Riscossioni di Prestiti.....	5.891.856.000	L.	2.393.603.500
TOTALI.....	6.719.439.800	L.	3.164.932.860

VARIAZIONI IN PIU'		VARIAZIONI IN MENO		RIMANENZE DA RISCOUTERE	
L.	0	L.	56.254.440	L.	0
L.	0	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	3.498.252.500
L.	0	L.	56.254.440	L.	3.498.252.500

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1996

<u>TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>			
<u>===== Ctg.1a-aliquote Contributive: =====</u>		ENTRATE ACCERTATE	RISCOSSE E.F. 1995
(1)	.Quote contributive.....L.	5.333.277.070	L. 3.733.277.070
<u>TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE</u>			
<u>===== Ctg. 8a Redditi e proventi patr.li: =====</u>			
(2)	.Affitti di Immobili.....L.	0	L. 0
(3)	.Interessi su Titoli di Stato.....L.	0	L. 0
(4)	.Interessi su prestiti e C\cor.....L.	0	L. 0
<u>Ctg. 9a - Poste corr/ve e comp/ve :</u>			
(5)	Recuperi e rimborsi diversi.....L.	0	L. 0
<u>TITOLO 4°-ENTRATE PER RISCOSSIONI CREDITI</u>			
<u>===== Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari: =====</u>			
(6)	.Realizzo di Titoli di Stato.....L.	0	L. 0
<u>Ctg. 14a - Riscossioni di Crediti:</u>			
(7)	.Riscossioni di Prestiti.....L.	6.231.546.500	L. 267.072.000
		(*)	
<u>TOTALI.....L.</u>		<u>11.564.823.570</u>	<u>L. 4.000.349.070</u>

(*)

L. 2.733.294.000 di cui alla colonna 9a cap.7 - A/2
del rendiconto finanziario + L. 3.498.252.500 di cui
al cap.7 del precedente allegato E

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 1995

TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI

	RESIDUI		SOMME PAGATE
<u>Ctg.4a - Spese per acquisto beni di cons./serv:</u>			
(2) .Acquisto mat.di cons.e serv.per ufficio.L.	70.000	L.	70.000
(5) . Premi di assicurazione.....L.	0	L.	694.233
<u>Ctg.5a - Prestaz. istituzionali:</u>			
(6) .Premi di previdenza.....L.	1.403.731.970	L.	1.689.131.634
<u>Ctg. 8a - Oneri tributari:</u>			
(8) .Imposte, tasse e tributi vari.....L.	22.635.193	L.	305.420
<u>Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.:</u>			
(9) .Rimborsi diversiL.	0	L.	0
TOTALI.....L.	1.426.437.163	L.	1.690.201.307

VARIAZIONI IN PIU'		VARIAZIONI IN MENO		RIMASTI DA PAGARE	
L.	0	L.	0	L.	0
L.	694.233	L.	0	L.	0
L.	285.399.684	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	22.329.773
L.	0	L.	0	L.	0
=====					
L.	286.093.917	L.	0	L.	22.329.773

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 1996

TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI

<u>=====</u>	USCITE	PAGAMENTI
Ctg.4a - Spese per acquisto beni:	ACCERTATE	E.F. 1996
(2) .Acquisto materiale di consumo.....L.	0 L.	0
(5) .Premio di AssicurazioneL.	0 L.	0
<u>Ctg.5a - Prestaz. istituzionali:</u>		
(6) .Premi di previdenza.....L.	6.379.933.000	L. 5.079.933.000
<u>Ctg. 8a - Oneri tributari:</u>		
(8) .Imposte, tasse e tributi vari.....L.	22.329.773	L. 0
<u>Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.:</u>		
(9) .Rimborsi diversi (sopravv. passiva)....L.	0 L.	0
<u>=====</u>		
TOTALI.....L.	6.402.262.773	L. 5.079.933.000

VARIAZIONI IN PIU'		VARIAZIONI IN MENO		RESIDUI PASSIVI	
L.	0	L.	0	L.	0
L.	0	L.	0	L.	0
.					
L.	0	L.	0	L.	1.300.000.000
.					
L.	0	L.	0	L.	22.329.773
.					
L.	0	L.	0	L.	0
=====					
L.	0	L.	0	L.	1.322.329.773

