

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 797/3
ANNESSO 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(BARUCCI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(REVIGLIO)

(V. Stampato Camera n. 1446)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1992*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

TABELLA n. 3

Stato di previsione del Ministero delle finanze

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

FONDO PREVIDENZIALE
A FAVORE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

CAPITULO											
SESTIERE DI COMPETENZA											
Previsioni											
Differenze rimosse alle previsioni											
=====											
===== Somme accertate =====											
=====											
===== Variazioni =====											
=====											
Codice N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Deficitive (4+5-6)	Riscossioni	Riscote di riscuote (10-8)	Totale Accertat. (3+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I											
ENTRATE CONTRIBUTIVE											
Categoria 1											
AL FONDO CONTRIBUTIVO											
A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI											
1010	1 Contributi versanti	9.000.000,000	0	0	5.000.000,000	8.984.335,000	112.750,126	9.192.085,000	103.955,000	0	0
101020	2 Quote di riscatto	40.000,000	0	0	40.000,000	71.457,650	0	71.457,650	31.457,650	0	0
101030	3 Marche previdenziali	13.500.000,000	0	0	13.500.000,000	13.721.400,950	1.154.931,250	14.281.332,240	0	618.667,740	0
101040	4 Contributi previdenziali mercantili	6.500.000,000	0	0	6.500.000,000	5.657.450,200	310.590,100	7.905.311,100	508.311,100	0	0
101050	5 Contributi percentuali	60.000,000	0	0	60.000,000	53.656,128	0	63.086,128	3.086,128	0	0
Totale Categoria 1		31.100.000,000	0	0	31.100.000,000	29.542.899,268	1.584.372,120	31.127.271,518	645.939,278	618.667,740	0
Categoria 2											
QUOTE											
DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'USCIRE DI SPECIFICHE GESTIONI											
Totale Categoria 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale TITOLO I		31.100.000,000	0	0	31.100.000,000	29.542.899,268	1.584.372,120	31.127.271,518	645.939,278	618.667,740	0

CAPITOLLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA		Totale dei residui attivi al termine dello esercizio (9+15)		
		variazioni										Differenze risoetto alle oreisismi				
Codice N.	Denominazione	15	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		Residui inizie esercizio	Riscossi	Risasti da riscuotere	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni (8+14)	In + (20-19)	In - (19-20)					
TITOLO I																
ENTRATE CONTRIBUTIVE																
Categoria 1																
A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEBILI ISCRITTI																
101010	1 Contributi personali	35.400.000	13.200.000	14.470.000	27.500.000	0	0	2.551.500.000	3.597.525.000	147.525.000	0	122.150.000				
101020	2 Quote di riscatto	0	0	0	0	0	0	80.000.000	21.457.050	11.457.050	0	0				
101030	3 Marche previdenziali	1.148.899.350	1.148.899.350	0	1.148.899.350	0	0	14.560.000.000	14.875.300.240	375.300.240	0	1.154.921.350				
101040	4 Contributi previdenziali peccanzizzati	596.477.400	596.477.400	0	596.477.400	0	0	6.900.000.000	7.284.097.600	1.294.097.600	0	310.650.900				
101050	5 Contributi percentuali	0	0	0	0	0	0	20.000.000	63.086.128	3.086.128	0	0				
Totale Categoria 1		1.784.776.750	1.788.576.750	14.400.000	1.772.976.750	0	11.500.000	29.476.000.000	31.301.476.018	1.831.476.018	0	1.598.772.250				
Categoria 2																
102000 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI																
Totale Categoria 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Totale TITOLO I		1.784.776.750	1.788.576.750	14.400.000	1.772.976.750	0	11.500.000	29.476.000.000	31.301.476.018	1.831.476.018	0	1.598.772.250				

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO

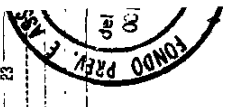
***** Previsioni *****		***** Somme accertate *****		Differenze rispetto alle previsioni						
Codice N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscossioni	Spese da Riscuotere (10-E)	Totale Accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Variazioni

11930 II										
ENTRATE DERIVANTI DA										
TRASFERIMENTI CORRENTI										
Categoria 3										
203000	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 3										
Categoria 4										
204000	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 4										
Categoria 5										
205000	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		0	0	0	0	0	0	0	0
Totale categoria 5										
Categoria 6										
206000	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 6										
Totale TITOLO II										

CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA											
===== Provisions =====											Differenze riscatto alle previsioni
===== Somme accertate =====											
===== Variazioni =====											
Codice N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscossioni	Risposte da riscuotere (10-8)	Totale Accertate (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO III											
ALTRE ENTRATE											
Categoria 7											
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
30700	5 Realizzi per cessione materiale fuori uso		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 7											
Categoria 8											
REDDITI E PROVENTI											
PRINCIPALI											
30800	7 Affitti di immobili		1.120.000.000	0	1.120.000.000	1.232.122.455	87.035.645	1.225.156.399	205.158.290	0	0
30820	8 Recupero oneri e accessori		15.000.000	0	15.000.000	18.959.659	597.000	12.556.259	4.556.259	0	0
30830	9 Interessi e prosi su titoli a reddito fisso		500.000.000	0	500.000.000	436.552.290	0	636.552.290	136.553.290	0	0
30840	10 Interessi attivi su depositi e conti correnti		400.000.000	0	400.000.000	7.832.153	414.793.063	422.625.216	22.825.216	0	0
Totale Categoria 8											
Categoria 9											
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
30900	11 Recupri e riaborsi diversi		100.000.000	0	100.000.000	96.659.595	100.000	96.759.595	0	1.240.405	0
Totale Categoria 9											
Categoria 10											
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
31000	12 Entrate eventuali		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31020	13 Sopravvenienze attive		5.000.000	0	5.000.000	5.943.022	0	5.943.022	943.022	0	0
31030	14 Sanzioni civili		10.000.000	0	10.000.000	31.687.100	0	31.687.100	21.687.100	0	0
Totale Categoria 10											
Totale TITOLO III											
Totale entrate correnti											

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA		Totale dei residui attivi									
		Variazioni										Differenze rispetto alle previsioni al termine dello esercizio											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Residui inizio esercizio	Denominazione	Riscossi	Riasti da riscuotere	Totale	In + (14+15)	In + (15+13)	In - (12+16)	Previsioni	Riscossioni (8+14)	In + (20+19)	In - (19+20)	Differenze rispetto alle previsioni al termine dello esercizio											
TITOLO III																							
ALTRA ENTRATE																							
Categoria 7																							
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																							
300010	5 Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 8																							
REDDITI E PROVENTI PARIZIONALI																							
308010	7 Affitti di immobili	156.910.419	1.554.897	156.910.419	0	0	0	1.656.340.000	1.293.478.177	363.478.177	0	0	86.590.542										
308020	8 Recupero oneri e accessori	685.445	0	685.445	0	0	0	15.000.000	19.641.724	5.641.724	0	0	597.000										
308030	9 Interessi e oneri su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	590.000.000	636.653.290	136.653.290	0	0	0										
308040	10 Interessi attivi su depositi e conti correnti	469.722.719	0	469.722.719	0	0	0	300.000.000	477.554.872	177.554.872	0	0	414.793.663										
Totale Categoria 8		627.315.603	1.554.897	627.315.603	0	0	0	1.654.000.000	2.527.228.043	643.228.043	0	0	503.980.605										
Categoria 9																							
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																							
309010	11 Recupero e riaborsi diversi	2.905.303	2.280.303	2.905.303	0	0	0	100.000.000	99.284.595	0	0	0	715.405										
Totale Categoria 9		2.905.303	2.280.303	2.905.303	0	0	0	100.000.000	99.284.595	0	0	0	715.405										
Categoria 10																							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																							
310010	12 Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
310020	13 Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.945.022	945.022	0	0											
310030	14 Sanzioni civili	0	0	0	0	0	0	16.000.000	31.687.100	21.687.100	0	0											
Totale Categoria 10		0	0	0	0	0	0	15.000.000	37.630.122	22.630.122	0	0											
Totale TITOLO III		630.220.906	2.280.303	630.220.906	0	0	0	1.975.000.000	2.644.142.760	665.858.165	0	0	504.360.908										
Totale entrate correnti		2.414.997.656	2.280.942.456	2.402.197.656	0	0	0	31.447.000.000	33.945.618.798	2.517.334.203	0	0	2.105.133.158										



CAPITOLO

GESTIONE DI COMPETENZA

Codice N.	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive		Riscossioni		Rieste da		Totali		Differenze rispetto alle	
			In aumento	In diminuz.	In aumento	In diminuz.	Riscossione	Riscossione	risolvere	Accertati	In +	In -	previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
TITOLO IV														
ENTRATE PER ALIENAZIONE														
DI BENI PATRIMONIALI														
E RISCOSSIONE DI CREDITI														
Categoria 11														
ALIENAZIONE DI IMMOBILI														
E DIRITTI REALI														
411010	15 Alienazione immobili		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 11														
Categoria 12														
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI														
TECNICHE														
412010	15 Alienazioni di immobilizzazioni tecniche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 12														
Categoria 13														
REALIZZI DI VALORI MOBILIARI														
413010	17 Realizz. dei titoli emessi e garantiti dallo Stato		200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	14.150.956.520	13.950.956.520	0
Totale Categoria 13														
Categoria 14														
RISCOSSIONI DI CREDITI														
414010	18 Prelevamenti di depositi bancari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414020	19 Riscossione di crediti diversi		0	0	0	0	1.604.255	0	0	0	0	1.604.255	1.604.255	0
Totale Categoria 14														
Totale TITOLO IV														
200.000.000														
0														
200.000.000														
0														
14.152.560.775														
13.952.560.775														
0														

CAPITOLU	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dello esercizio (9+15)
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	Variazioni	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni (8+14)	In + (20-19)	Differenze rispetto alle previsioni	In - (19-20)			
Codice N.	Denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
TITOLO V															
ENTRATE RERVANTI DA															
TRASFERIMENTI IN CORTO															
CAPITALE															
CATEGORIA 15															
515000	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Totale Categoria 15													0		
CATEGORIA 16															
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI															
516000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Totale Categoria 16													0		
CATEGORIA 17															
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE															
517000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Totale Categoria 17													0		
CATEGORIA 18															
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO															
518000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Totale Categoria 18													0		
TOTALE TITOLO V													0		

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi		
	Variazioni										Differenze rispetto alle previsioni			Terzine dello esercizio (9+15)		
Codice N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Risolti da riscuotere (16-18)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni (8+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	In + (20-19)	In - (19-20)	21	22	23
TITOLO VI																
ACCENSIONE DI PRESTITI																
Categoria 19																
419000	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 19																
Categoria 20																
ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																
420000	ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 20																
Categoria 21																
EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI																
421000	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 21																
Totale TITOLO VI																

CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA											
===== PREVISIONI ===== Sopra accettata =====											
===== Variazioni =====											
Codice N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscossioni	Risarcite (10-8)	Totale Accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Differenze riscotte alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO VII											
PARTITE DI GIRO											
Categoria E2											
ENTRATE AVANTI NATURA											
DI PARTITE DI GIRO											
722010	Ritenute erariali personale dipendente	120.000.000	0	120.000.000	194.255.924	34	104.294.030	0	0	0	15.734.000
722020	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	50.000.000	0	50.000.000	44.107.324	6	44.107.324	0	0	0	3.952.676
722030	Ritenute erariali su pensioni ed indennità	4.000.000.000	0	4.000.000.000	3.763.755.823	137	3.763.755.930	0	0	0	236.244.000
722040	Ritenute erariali professionisti	50.000.000	0	50.000.000	52.099.150	0	52.099.150	2.099.150	0	0	0
722050	Riborso di somme pagate per conto di terzi	2.000.000	0	2.000.000	4.212.691	0	4.212.691	2.212.691	0	0	0
722060	Depositi cauzionali	2.000.000	0	2.000.000	40.925.293	0	40.925.293	25.925.293	0	0	0
722070	Anticipo al cassiere	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	1.000.000
722080	Partite in sospeso	1.000.000	0	1.000.000	437.637.782	0	437.637.782	436.637.782	0	0	0
Totale Categoria E2		4.228.000.000	0	4.228.000.000	4.450.944.017	203	4.450.944.220	479.874.896	0	0	256.930.676
Totale TITOLO VII		4.228.000.000	0	4.228.000.000	4.450.944.017	203	4.450.944.220	479.874.896	0	0	256.930.676
RIEPILOGO DEI TITOLI											
Titolo I		31.100.000.000	0	31.100.000.000	29.542.895.268	-1.594.372.250	31.127.271.518	645.939.278	0	0	-618.647.760
Titolo II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo III		2.150.000.000	0	2.150.000.000	2.037.757.074	502.525.328	2.540.282.782	391.523.187	0	0	1.240.405
Titolo IV		200.000.000	0	200.000.000	14.152.546.775	0	14.152.546.775	13.952.546.775	0	0	0
Titolo V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo VI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo VII		4.228.000.000	0	4.228.000.000	4.450.944.017	103	4.450.944.220	479.874.896	0	0	256.930.676
TOTALE DELLE ENTRATE		37.678.000.000	0	37.678.000.000	30.184.181.134	2.065.878.731	32.271.039.295	15.467.896.136	0	0	-876.886.841

CAPITULO GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI CASSA

Codice N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi (16-14)	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni (19)	Riscossioni (20)	In + (20-19)	In - (19-20)	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi
720010	20 Ritenute erariali personale dipendente	0	0	0	0	0	0	120.000.000	104.245.934	0	15.754.066	0	66
720020	21 Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	0	0	0	0	0	0	50.999.000	44.097.324	0	6.901.676	0	
720030	22 Ritenute erariali su pensioni ed indennità di buonuscita	103	103	0	103	0	0	4.000.000.000	3.763.755.966	0	236.244.034	0	137
720040	23 Ritenute erariali professionali	177	177	0	177	0	0	56.000.000	52.099.327	2.099.327	0	0	
720050	24 Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.212.691	2.212.691	0	0	
720060	25 Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	2.000.000	40.925.293	38.925.293	0	0	
720070	26 Anticipo al tassatore	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	
720080	27 Partite in scasso	0	0	0	0	0	0	1.000.000	437.637.762	436.637.762	0	0	
Totale Categoria 22		280	280	0	280	0	0	4.228.000.000	4.450.944.297	479.875.073	256.930.776	203	
Totale TITOLO VII		280	280	0	280	0	0	4.228.000.000	4.450.944.297	479.875.073	256.930.776	203	

TITOLO VII

PARTITE DI SIRO

Categoria 22

ENTRATE AVANTI NATURA

DI PARTITE DI SIRO

720010 20 Ritenute erariali

720020 21 Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente

720030 22 Ritenute erariali su pensioni ed indennità di buonuscita

720040 23 Ritenute erariali professionali

720050 24 Rimborsi di somme pagate per conto di terzi

720060 25 Depositi cauzionali

720070 26 Anticipo al tassatore

720080 27 Partite in scasso

Totale Categoria 22

Totale TITOLO VII

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I	1.784.776.750	1.758.576.750	14.400.000	1.772.976.750	0	11.800.000	29.470.000.000	31.361.476.018	1.831.476.018	0	1.598.772.250
TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III	630.220.906	626.385.706	3.835.200	630.220.906	0	0	1.979.000.000	2.664.142.780	685.858.185	715.405	506.360.908
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	200.000.000	14.152.560.775	13.952.560.775	0	0
TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO VII	280	280	0	280	0	0	4.228.000.000	4.450.944.297	479.875.073	256.930.776	203
TOTALE DELLE ENTRATE	2.414.997.936	2.384.962.736	18.235.200	2.403.197.936	0	11.800.000	35.977.000.000	52.569.123.870	16.949.770.051	257.666.181	2.105.133.361

CAPITOLO GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI CASSA

Codice K	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati (14)	Riporti da pagare (15-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni (19)	Pagamenti (18+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	Differenze riscatto alle previsioni	Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio (19+15)
101010	1 Assegni ed indennità alla presenza	0	0	0	0	0	0	50.000,000	57.952,418	0	0	0	2.046,382
101020	2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0	0	0	0	0	0	55.600,000	54.825,704	0	0	0	614,636
101030	3 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0	0	0	0	0	0	27.000,000	11.291,647	0	0	0	7.708,353
	Totale Categoria 1	0	0	0	0	0	0	233.600,000	204.820,589	0	0	0	10.169,431

TITOLO I SPESE CORRETTIVE Categoria 1 SPESE PER BENI OGNIVALI DELL'ENTE

Codice K	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati (14)	Riporti da pagare (15-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni (19)	Pagamenti (18+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	Differenze riscatto alle previsioni	Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio (19+15)
102010	4 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0	0	0	0	0	0	500.000,000	448.267,880	0	0	0	51.732,120
102020	5 Dispendi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	27.318,489	27.318,489	0	27.318,489	0	0	80.000,000	82.801,560	2.801,960	0	0	24.261,002
102030	6 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	21.347,308	21.347,308	0	21.347,308	0	0	170.000,000	165.234,562	0	0	0	4.765,438
102040	7 Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Art. 59 D.L.R. 509/79)	0	0	0	0	0	0	8.500,000	8.498,129	0	0	0	1,861
102050	8 Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni ed amministrazioni varie	0	0	0	0	0	0	5.000,000	1.600,000	0	0	0	3.400,000
	Totale Categoria 2	48.665,797	48.665,797	0	48.665,797	0	0	763.500,000	706.402,541	2.801,960	0	0	59.899,419

TITOLO I SPESE CORRETTIVE Categoria 3 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

Codice K	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati (14)	Riporti da pagare (15-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni (19)	Pagamenti (18+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	Differenze riscatto alle previsioni	Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio (19+15)
103010	9 Pensioni a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE

Categoria	Residui inizio esercizio	Pagati (14)	Riporti da pagare (15-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni (19)	Pagamenti (18+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	Differenze riscatto alle previsioni	Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio (19+15)
Categoria 1	0	0	0	0	0	0	233.600,000	204.820,589	0	0	0	10.169,431
Categoria 2	48.665,797	48.665,797	0	48.665,797	0	0	763.500,000	706.402,541	2.801,960	0	0	59.899,419
Categoria 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	48.665,797	48.665,797	0	48.665,797	0	0	997.100,000	911.223,130	2.801,960	0	0	70.068,850

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 - USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA											
===== Previsioni ===== Somme impegnate =====											
===== Variazioni =====											
Codice N.	Denominazione	Iniziali (7-4)	In dimanz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Risorse da Pagare (10-8)	Totali Impegni (15-9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Differenze rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 4											
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
104010	10 Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	6.000.000	0	6.000.000	4.115.296	0	4.115.296	0	1.984.604	0	0
104020	11 Acquisto di materiale di consumo e stampati	42.000.000	0	42.000.000	35.245.024	5.956.000	41.795.024	0	204.976	0	0
104030	12 Spese di rappresentanza	9.000.000	0	9.000.000	6.480.000	0	6.480.000	0	2.520.000	0	0
104040	13 Spese per il funzionamento di concessioni, crediti e per elezioni	5.000.000	0	5.000.000	3.070.000	0	3.070.000	0	2.000.000	0	0
104050	14 Spese per accertamenti bancari	7.000.000	0	7.000.000	5.320.510	0	5.320.510	0	1.979.490	0	0
104060	15 Spese di amministrazione ordinaria	35.000.000	0	35.000.000	22.449.490	0	22.449.490	0	12.530.510	0	0
104070	16 Spese postali e telegrafiche	22.000.000	0	22.000.000	21.373.000	0	21.373.000	0	6.627.000	0	0
104080	17 Spese per studi, indagini, rilevazioni e revisioni	20.000.000	0	20.000.000	11.900.000	0	11.900.000	0	8.100.000	0	0
104090	18 Spese per l'organizzazione piano attuariale	30.000.000	0	30.000.000	3.811.040	0	3.811.040	0	26.188.960	0	0
104100	19 Spese per concorsi ed altre manifestazioni	15.000.000	0	15.000.000	9.156.000	0	9.156.000	0	5.844.000	0	0
104110	20 Spese varie ufficio	20.000.000	0	20.000.000	28.817.963	0	28.817.963	0	1.182.037	0	0
104120	21 Spese per luce, acqua, pulizia, fiscaldeganti ufficio	55.000.000	0	55.000.000	48.589.200	4.307.218	53.876.418	0	2.123.582	0	0
104130	22 Spese telefoniche	14.000.000	0	14.000.000	12.049.000	0	12.049.000	0	1.951.000	0	0
104140	23 Spese controllo applicazione marche	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
104150	24 Spese per stampa marche	250.000.000	0	250.000.000	124.259.000	0	124.259.000	0	125.741.000	0	0
104160	25 Spese forniture servizi veri	150.000.000	0	150.000.000	177.943.890	0	177.943.890	0	2.036.110	0	0
104170	26 Spese elaborazione dati	42.000.000	0	42.000.000	43.559.707	2.943.820	46.503.527	0	3.471.473	0	0
Totale Categoria 4		748.000.000	0	748.000.000	558.389.220	13.206.038	571.595.258	0	224.404.742	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 - USCITE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi							
	Residui inizio esercizio	Pagati	Risolti da gestione (16-14)	Totale (14+15)	In + (16-13)	Variazioni	In - (17-16)	Previsioni (18-14)	Pagamenti (19-14)	In + (20-19)	In - (21-20)	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
<p>Categoria 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</p>																		
104010	10	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	172.600	172.600	0	0	0	0	0	0	0	1.712.004	0					
104020	11	Acquisto di materiale di consumo e stempati	5.950.000	5.950.000	0	0	0	0	0	0	0	294.976	5.950.000					
104030	12	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000	0					
104040	13	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati e per elezioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0					
104050	14	Spese per accertamenti sanitari	378.800	378.800	0	0	0	0	0	0	0	1.600.650	0					
104060	15	Spese di amministrazione ordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.530.510	0					
104070	16	Spese postali e telegrafiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.327.000	0					
104080	17	Spese per studi, indagini, rilevazioni e revisioni piano attuariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	0					
104090	18	Spese per l'organizzazione e convegni, congressi ed altre manifestazioni	5.775.050	5.775.050	0	0	0	0	0	0	0	20.413.910	0					
104100	19	Spese per concorsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.844.000	0					
104110	20	Spese varie ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.182.037	0					
104120	21	Spese per luce, acqua, pulizia e riscaldamento ufficio	3.946.806	3.946.806	0	0	0	0	0	0	0	2.483.994	4.307.218					
104130	22	Spese telefoniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.951.000	0					
104140	23	Spese controllo applicazione archivio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0					
104150	24	Spese per stampa archivio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.741.000	0					
104160	25	Spese forniture servizi vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.036.110	0					
104170	26	Spese elaborazione dati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.440.293	2.948.220					
<p>Totale Categoria 4</p>												16.223.256	16.223.256	0	16.223.256	0	221.387.524	13.246.038

1991

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 - USCITE

CAPITOLO

GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Denominazione	===== Previsioni =====												Differenze rispetto alle previsioni
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		===== Variazioni =====												
		Iniziali (1-3)	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Fugate	Risorse da pagare (11-9)	Totale impegni (8-9)	In + (10-7)	In - (7-10)				
Categoria 5														
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
105010	27 Pensioni	26.000.000,000	0	0	26.000.000,000	26.000.000,000	0	26.000.000,000	0	0	0	1.519.351,592	0	
105020	28 Indennità di anzianità	3.400.000,000	0	0	3.400.000,000	2.138.023,755	0	2.138.023,755	0	0	0	1.260.976,245	0	
Totale Categoria 5		29.400.000,000	0	0	29.400.000,000	28.138.023,755	0	28.138.023,755	0	0	0	2.780.327,737	0	
Categoria 6														
TRASFERIMENTI PASSIVI														
106010	29 Contributi alle spese per congressi, convegni, corsi ed altre manifestazioni in materia attinenti: i) ospedali; ii) istituti di istruzione; iii) organizzazioni di organi della categoria (ASAPSPED, Comf. naz. e simili)	40.000,000	0	0	40.000,000	15.000,000	0	15.000,000	0	0	0	25.000,000	0	
Totale Categoria 6		40.000,000	0	0	40.000,000	15.000,000	0	15.000,000	0	0	0	25.000,000	0	
Categoria 7														
ONERI FINANZIARI														
107010	30 Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107020	31 Spese e commissioni bancarie	160.000,000	0	0	160.000,000	148.231,234	0	148.231,234	3.497,081	0	0	8.271,585	0	
Totale Categoria 7		160.000,000	0	0	160.000,000	148.231,234	0	148.231,234	3.497,081	0	0	8.271,585	0	
Categoria 8														
ONERI TRIBUTARI														
108010	32 Imposte, tasse e tributi vari	300.000,000	950.000,000	0	1.250.000,000	1.113.698,561	0	1.113.698,561	0	0	0	136.301,439	0	
Totale Categoria 8		300.000,000	950.000,000	0	1.250.000,000	1.113.698,561	0	1.113.698,561	0	0	0	136.301,439	0	
Categoria 9														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CONSENTI														
109010	33 Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,000	0	0	30.000,000	444,630	0	444,630	0	0	0	29.555,370	0	
109020	34 Ratei interessi e acquisto titoli	0	50.000,000	0	50.000,000	31.060,002	0	31.060,002	0	0	0	18.999,998	0	
109030	35 Spese gestione isabelli	60.000,000	0	0	60.000,000	58.255,494	0	58.255,494	2.388,080	0	0	3.409,526	0	
Totale Categoria 9		90.000,000	50.000,000	0	140.000,000	89.760,126	0	89.760,126	2.388,080	0	0	51.964,994	0	

C A P I T O L O	GESTIONE DEI RESTUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dello esercizio (9+15)		
	Residui inizio esercizio	Pagati (14-14)	Riasti da pagare (14-14)	Totali (14-15)	Variazioni	In + (16-16)	In - (16-16)	Previsioni (19-19)	Pagamenti (19-19)	In + (20-19)	In - (19-20)	Differenze risotto alle previsioni passivi al	residui passivi al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Categoria 3													
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUCIONALI													
105010 27 Pensioni	0	0	0	0	0	0	0	24.079.462,00	24.079.462,00	0	1.515.551,092	0	1.515.551,092
105020 28 Indennità buonsicurezza	0	0	0	0	0	0	3.400.306,000	3.400.306,000	3.400.306,000	0	1.580.978,245	0	1.580.978,245
Totale Categoria 3													
Categoria 4													
TRASFERIMENTI PASSIVI													
107010 29 Contributi alle spese per convegni, congressi ed altre manifestazioni in materia affittamenti i compiti istituzionali organizzati da organi della categoria (ANOSPED, Cons. naz. e simili)													
0	0	0	0	0	0	0	44.300,000	44.300,000	44.300,000	0	25.000,000	0	25.000,000
Totale Categoria 4													
Categoria 5													
ONERI FINANZIARI													
107010 30 Interessi passivi													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107020 31 Spese e commissioni bancarie													
0	0	0	0	0	0	0	160.000,000	160.000,000	160.231,334	0	11.768,666	0	11.768,666
Totale Categoria 5													
Categoria 6													
ONERI TRIBUTARI													
108010 32 Imposte, tasse e tributi vari													
0	0	0	0	0	0	0	1.250.000,000	1.250.000,000	1.113.458,561	0	136.301,439	0	136.301,439
Totale Categoria 6													
Categoria 7													
ONERI CORRETTIVI E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
109010 33 Restituzioni e rimborsi diversi													
0	0	0	0	0	0	0	30.000,000	30.000,000	444,230	0	29.555,970	0	29.555,970
109020 34 Ratei interessi e acquisto titoli													
0	0	0	0	0	0	0	50.000,000	50.000,000	31.000,002	0	18.999,998	0	18.999,998
109030 35 Spese gestione isabelli													
2.537,710	2.537,710	2.537,710	2.537,710	0	2.537,710	0	60.000,000	60.000,000	52.790,204	0	3.209,796	0	3.209,796
Totale Categoria 7													
Categoria 8													
109040 36 Spese gestione isabelli													
2.537,710	2.537,710	2.537,710	2.537,710	0	2.537,710	0	140.000,000	140.000,000	88.234,836	0	51.765,164	0	51.765,164
Totale Categoria 8													
Categoria 9													
ONERI CORRETTIVI E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
109050 37 Restituzioni e rimborsi diversi													
0	0	0	0	0	0	0	30.000,000	30.000,000	444,230	0	29.555,970	0	29.555,970
109060 38 Ratei interessi e acquisto titoli													
0	0	0	0	0	0	0	50.000,000	50.000,000	31.000,002	0	18.999,998	0	18.999,998
109070 39 Spese gestione isabelli													
2.537,710	2.537,710	2.537,710	2.537,710	0	2.537,710	0	60.000,000	60.000,000	52.790,204	0	3.209,796	0	3.209,796
Totale Categoria 9													

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 - USCITE

CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA											
===== Previsioni =====											
===== Somme impegnate =====											
Differenze rispetto alle previsioni											
===== Variazioni =====											
Codice	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitiva (4+5-6)	Facata	8	9	Totale Impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 10											
SPESA NON CLASSIFICABILI											
IN ALTRE UOCI											
110010	35 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000.000	0	0	100.000.000	51.355.565	0	0	51.355.565	0	48.619.415
110020	37 Fondo di riserva soese	600.000.000	0	378.000.000	222.000.000	0	0	0	0	0	222.000.000
110030	38 Marche previdenziali restituite dalla Banca anche per soppressione vecchi tagli	120.000.000	0	0	120.000.000	71.071.500	0	0	71.071.500	0	48.629.000
110040	39 Restituzione contributi	130.000.000	60.000.000	0	166.000.000	131.151.221	0	0	131.151.221	0	3.873.739
Totale Categoria 10											
		920.000.000	60.000.000	378.000.000	602.000.000	278.586.846	0	0	278.586.846	0	323.413.154
Totale TITOLO J											
		32.426.500.000	1.128.000.000	378.000.000	33.376.500.000	25.561.642.063	65.295.445	65.295.445	29.746.938.528	0	3.629.561.472
TITOLO II											
SPESA IN CONTO CAPITALE											
Categoria II											
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURABILE ED OPERE IMMOBILIARI											
21010	40 Acquisto immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020	41 Spese di manutenzione straordinaria immobili	100.000.000	0	0	100.000.000	18.019.522	0	0	18.019.522	0	81.980.478
Totale Categoria II											
		100.000.000	0	0	100.000.000	18.019.522	0	0	18.019.522	0	81.980.478
Categoria 12											
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
21200	42 Acquisti di mobili e macchine di ufficio	30.000.000	0	0	30.000.000	20.984.152	0	0	20.984.152	0	9.015.848
Totale Categoria 12											
		30.000.000	0	0	30.000.000	20.984.152	0	0	20.984.152	0	9.015.848

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 - USCITE

CAPITOLLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dello esercizio (9+15)			
	Residui inizio esercizio	Pagati	Risasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	In + (16-17)	Variations	Previsioni	Pagamenti (20-19)		In - (19-20)		
Codice N.	Denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Categoria 10												
SPESA NON CLASSIFICABILI												
IN ALTRE UOCI												
110010	36 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	100.000.000	51.239.555	0	0	48.810.415
110020	37 Fondo di riserva spese isoreviste	0	0	0	0	0	0	222.000.000	0	0	0	222.000.000
110039	38 Marche previdenziali restituite dalla Banca anche per soppressione vecchi tagli	0	0	0	0	0	0	120.000.000	71.071.000	0	0	48.929.000
110040	39 Restituzione contributi	0	0	0	0	0	0	160.000.000	156.126.261	0	0	3.873.739
Totale Categoria 10												
		0	0	0	0	0	0	502.000.000	278.586.816	0	0	323.413.154
Totale TITOLO I		67.426.763	67.426.763	0	67.426.763	0	0	33.366.500.000	29.749.069.826	2.801.960	3.620.232.134	65.295.465
TITOLO II												
SPESA IN CORTO CAPITALE												
Categoria 11												
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURABILE ED OPERE IMMOBILIARI												
211010	40 Acquisto immobili	5.210.000.000	5.210.000.000	0	5.210.000.000	0	0	0	5.210.000.000	5.210.000.000	0	0
211020	41 Spese di manutenzione straordinaria immobili	11.250.850	11.250.850	0	11.250.850	0	0	100.000.000	29.270.172	0	0	70.729.828
Totale Categoria 11		5.221.250.850	5.221.250.850	0	5.221.250.850	0	0	100.000.000	5.239.270.172	5.210.000.000	70.729.828	0
Categoria 12												
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
212010	42 Acquisti di mobili e macchine di ufficio	0	0	0	0	0	0	30.000.000	20.984.152	0	0	9.015.848
Totale Categoria 12		0	0	0	0	0	0	30.000.000	20.984.152	0	0	9.015.848

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										SESTIONE DI CASSA		Totale dei residui passivi al termine dello esercizio (9+15)	
Codice N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Riasti da pagare (13-14)	Totali (14+15)	In + (16-17)	Variazioni	In - (13-16)	Previsioni (18-19)	Fagamenti (18+19)	In + (20-19)	In - (19-20)	Differenze rispetto alle previsioni	residui passivi	Totale
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	
Categoria 13															
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI															
21370 43 Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assicurati															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 14															
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI															
21401 44 Versamenti in deposito															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21402 45 Anticipazioni alle gestioni autonome															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21403 46 Depositi a cauzione															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 15															
INCENNERIA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO															
21501 48 Indennita' di anzianita'															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale TITOLO II															
		5.224.050.850	5.224.050.850	0	5.224.050.850	0	0	0	6.152.000.000	23.908.912.617	17.836.181.205	85.269.388	0	0	0
TITOLO III															
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI															
Categoria 16															
21600 49 Rimborsi di mutui															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 17															
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE															
317000 50 Rimborsi di anticipazioni passive															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO RENT. C. ASS. 0,18%
 del VI

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 - USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLI

Codice N. Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Fasce (8)	Riavute da Fasce (1-8)	Totali Impogni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Differenze rispetto alle previsioni	
											1
===== Previsioni =====											
===== Variazioni =====											
310000 --- RIMBORSI DI DEBITAZIONI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 18											
Totale Categoria 18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 19											
319000 --- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTORE DI ANTICIPAZIONI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Categoria 19											
Categoria 20											
320000 --- ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Categoria 20											
Totale TITOLO III											
TITOLO IV											
PARTE DI BIRO											
Categoria E1											
SPESE AVVERTI NATURA											
DI PARTE DI BIRO											
421010 49 Ritenute erariali personale dipendente		120.000.000	0	0	0	87.166.000	17.100.000	104.266.000	0	15.734.000	
421020 50 Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente		50.000.000	0	0	50.000.000	39.935.548	6.211.776	46.047.324	0	3.952.676	
421030 51 Ritenute erariali su pensioni ed indennita di buonuscita		4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	2.637.770.000	925.586.000	3.763.756.000	0	236.244.000	
421040 52 Ritenute erariali professionisti		50.000.000	0	0	50.000.000	46.211.914	5.687.236	52.099.150	2.099.150	0	
421050 53 Somme pagate per conto terzi		2.000.000	0	0	2.000.000	1.714.783	2.477.708	4.212.691	2.212.691	0	
421060 54 Depositi cauzionali		2.000.000	0	0	2.000.000	37.475.293	3.450.000	40.925.293	38.925.293	0	
421070 55 Anticipo al cassiere		3.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	
421080 56 Partite in sospeso		1.000.000	0	0	1.000.000	391.897.307	45.830.455	437.637.762	436.637.762	0	
Totale Categoria E1											
Totale TITOLO IV											

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										TITOLI	TOTALE			
	=====					=====									
Codice N.	Denominazione	Residui			Rimasti da pagare			Pagati			Totali			In + (19-20)	Differenze rispetto alle previsioni al termine dello esercizio (9+13)
		Inizio esercizio	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Categoria 18															
318000	ALTIRESOR. DI DEBITAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 18															
Categoria 19															
319000	FESTIVIZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 19															
Categoria 20															
320000	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 20															
Totale TITOLO III															
TITOLO IV															
PARTITE DI GIRO															
Categoria 21															
SPESA AMMIN. NATURA DI PARTITE DI GIRO															
421010	49 Ritenute erariali personale dipendente	16.707.272	16.707.272	16.707.272	0	16.707.272	0	100.000.000	103.873.272	3.873.272	0	17.100.000	0	0	0
421020	50 Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	5.867.001	5.867.001	5.867.001	0	5.867.001	0	43.000.000	45.702.549	702.549	0	6.211.776	0	0	0
421030	51 Ritenute erariali su pensioni ed indennità di buonuscita	877.750.000	877.750.000	877.750.000	0	877.750.000	0	3.500.000.000	3.715.520.000	215.520.000	0	925.986.000	0	0	0
421040	52 Ritenute erariali professionisti	5.595.000	5.595.000	5.595.000	0	5.595.000	0	45.000.000	51.806.914	6.806.914	0	5.887.235	0	0	0
421050	53 Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.714.783	285.217	0	2.497.908	0	0	0
421060	54 Depositi cauzionali	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	0	2.000.000	39.455.293	37.455.293	0	3.450.000	0	0	0
421070	55 Anticipo al cassiere	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
421080	56 Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	1.000.000	391.807.307	390.807.307	0	45.830.455	0	0	0
Totale Categoria 21															
Totale TITOLO IV															

V. CAS
 0-184 RD
 00000

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 - USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO

Differenze rispetto alle previsioni

==== Somme impegnate ===

==== Previsioni =====

==== VARIAZIONI =====

Codec. N.	Denominazione	Initiali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4-3-6)	Esagite	Esagite da Esagite (15-B)	Totale Impegni (8+7)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I	32.626.500.000	1.158.000.000	378.000.000	32.378.500.000	25.291.543.643	65.232.455	59.726.072.528	0	3.229.531.472
TITOLO II	146.000.000	6.010.000.000	0	6.156.000.000	19.084.881.987	0	18.454.881.987	12.226.181.205	99.319.238
TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	4.228.000.000	0	0	4.228.000.000	5.445.980.845	1.217.980.845	4.427.594.620	479.374.896	256.530.676
TOTALE DELLE SPESE	37.092.500.000	7.138.000.000	378.000.000	43.782.500.000	51.810.425.875	1.072.258.840	52.382.744.715	13.106.150.101	3.985.811.386

BILANCIO CONSUNTIVO 1951 - RISULTI

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		BENTRONE		CASSA		Differenza riscatto alle previsioni		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio (19+20) (19+20)
	19	20	17	18	19	20	21	22	
Articolo I	67.426.763	67.426.763	0	0	33.364.500.000	29.719.047.926	2.801.840	3.620.232.124	65.295.645
Articolo II	5.224.050.850	5.224.050.850	0	0	6.158.000.000	23.908.912.817	17.836.181.205	85.268.388	0
Articolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Articolo IV	907.897.273	907.897.273	0	0	3.498.000.000	4.351.880.119	655.165.335	1.285.217	1.006.963.375
TOTALE DELLE SPESE	6.199.376.886	6.199.376.886	0	0	43.222.500.000	58.077.840.862	13.494.146.540	1.066.526.157	4.072.288.860

RIEPILOGO DEI TITOLI

Articolo	Residui inizio esercizio	Residui da pagare	Residui da pagare	Totale	In +	In -	In +	In -	Totale
	(10-14)	(15)	(16-18)	(14+15)	(14-13)	(13-16)	(20-19)	(19-20)	(19+15)
I	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II	19	20	21	22	23	24	25	26	27

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1971

Parte prima

Entrate e Spese Finanziarie Correnti

TITOLO I		TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Cat. 1	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti L.	Cat. 1	- Spese per gli organi dell'Ente L.
	31.127.271.518	Cat. 2	- Oneri per il personale in attività di servizio . . . L.
Cat. 2	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni L.	Cat. 3	- Oneri per il personale in quiescenza L.
	--	Cat. 4	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi . L.
		Cat. 5	- Spese per prestazioni istituzionali L.
		Cat. 6	- Trasferimenti passivi L.
		Cat. 7	- Oneri finanziari L.
		Cat. 8	- Oneri tributari L.
		Cat. 9	- Poste correttive e compensative di entrate correnti L.
		Cat. 10	- Spese non classificabili in altre voci L.
			204.830.567
			703.991.010
			--
			571.595.258
			26.619.472.663
			15.000.000
			151.728.415
			1.113.698.561
			88.035.206
			278.586.866

TITOLO III		TITOLO III	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		ALTRE ENTRATE	
Cat. 3	- Trasferimenti dallo Stato L.	Cat. 7	- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi L.
Cat. 4	- Trasferimenti dalle Regioni L.	Cat. 8	- Redditi e proventi patrimoniali L.
Cat. 5	- Trasferimenti da Comuni e Province L.	Cat. 9	- Poste correttive e compensative di spese correnti L.
Cat. 6	- Trasferimenti da altri enti L.	Cat. 10	- Entrate non classificabili in altre voci L.
			2.403.993.065
			98.759.595
			37.630.182
			33.667.554.310
			29.746.938.528

TOTALE PARTE PRIMA L.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1991

	CONSISTENZE			DIFFERENZE		
	AL 01.01.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	AL 01.01.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'
ATTIVITA'						
DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Cassa						
Banca	9.824.753.244	4.384.014.373	5.440.738.871			
Conto corrente postale						
Tesoreria Centrale dello Stato	4.600.328.630	4.600.328.630				
RESIDUI ATTIVI						
Debiti verso iscritti	1.784.772.739	1.586.772.259	198.000.500			
Crediti diversi	520.221.196	520.351.111	130.929.915			
DEBITI SACRARI E FINANZIARI						
Debiti cauzionali	84.125	94.125				
Prestiti personale disaccanto	5.040.991	5.434.736	1.604.285			
INVESTIMENTI MOBILIARI						
Titoli emessi dallo Stato e garantiti	5.827.484.030	5.675.580.065	152.103.945			
Certificati di deposito bancari						
Immobili	5.827.484.030	5.675.580.065	152.103.945			
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
Impianti, attrezzature e macchinari	150.000.000	150.000.000				
Mobili e scacchie ufficio	192.827.435	219.811.587	20.984.152			
TOTALE ATTIVITA'	14.113.436.425	13.948.456.863	4.639.329.104			
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI						
Avanzamento economico dell'esercizio						
TOTALE A PRESSIONE	14.113.436.425	13.948.456.863	4.639.329.104			
CONTI D'ORDINE						
Valore di terreni depositati a cauzione	188.194.297	231.306.944	43.102.647			
Valore per cariche precedenti in deposito	19.089.789.250	23.624.604.250	4.534.815.000			
Conti diversi	597.190.400	310.210.167	286.980.231			
TOTALE PASSIVITA'	19.875.173.946	24.166.121.261	4.281.787.114			
DIFFERENZE						
AL 01.01.1991						
AL 31.12.1991						
TOTALE	14.113.436.425	13.948.456.863	4.639.329.104	19.875.173.946	24.166.121.261	4.281.787.114

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1971

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.	9.824.753.264
Riscossioni	in c/competenza	L.	50.184.161.134
	in c/residui	L.	2.354.962.736
Pagamenti	in c/competenza	L.	51.810.485.875
	in c/residui	L.	6.179.376.884
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L.	4.384.014.373
Residui attivi:	degli esercizi precedenti	L.	18.235.200
	dell'esercizio	L.	2.024.598.161
Residui passivi:	degli esercizi precedenti	L.	---
	dell'esercizio	L.	1.072.258.840
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		L.	5.416.888.894

