

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1450/3

Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(**BARUCCI**)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(**SPAVENTA**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1993

TABELLA n. 3

Stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 1994

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO PREVIDENZIALE
A FAVORE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

CAPITOLO

GESTIONE DI COMPETENZA

			===== Previsioni ===== ====Variazioni====				==== Somme accertate ====			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice N.	Denominazione	Iniziali:	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4-5-6)	Riscossioni	Rimaste 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 I											
ENTRATE CONTRIBUTIVE											
Categoria 1											
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE											
A CARICO DEI DATORI DI											
LAVORO E/O DEGLI											
ISCRITTI											
101010	1 Contributi personali	7.800.000.000	0	0	7.800.000.000	8.481.318.750	275.500.000	8.756.818.750	956.818.750	0	
101020	2 Quote di riscatto	40.000.000	0	0	40.000.000	112.365.000	0	112.365.000	72.365.000	0	
101030	3 Quote previdenziali	15.500.000.000	0	0	15.500.000.000	13.766.493.750	1.072.771.000	14.839.264.750	0	660.755.250	
101040	4 Contributi previdenziali meccanizzati	6.500.000.000	0	0	6.500.000.000	7.682.558.100	425.496.000	8.108.052.100	1.605.052.100	0	
101050	5 Contributi integrativi	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	577.992.234	0	577.992.234	0	422.007.766	
101060	6 Contributi percentuali	60.000.000	0	0	60.000.000	85.634.672	0	85.634.672	25.634.672	0	
Totale Categoria 1		30.900.000.000	0	0	30.900.000.000	30.704.369.506	1.773.767.000	32.478.127.506	2.660.870.522	1.082.743.016	
Categoria 2											
QUOTE											
DI PARTECIPAZIONE DEGLI											
ISCRITTI ALL'ONERE DI											
SPECIFICHE GESTIONI											
102000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Categoria 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale TITOLO I		30.900.000.000	0	0	30.900.000.000	30.704.369.506	1.773.767.000	32.478.127.506	2.660.870.522	1.082.743.016	

CAPITOLLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dello esercizio
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (8-14)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dello esercizio (9+15)
							In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO I													
ENTRATE CONTRIBUTIVE													
Categoria 1													
ALIBUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI													
101010	1	Contributi personali	133.150.000	73.150.000	54.000.000	127.150.000	0	6.000.000	7.706.000.000	8.534.468.750	854.468.750	0	329.500.000
101020	2	Quote di riscatto	0	0	0	0	0	0	40.000.000	112.365.000	72.365.000	0	0
101030	3	Marche previdenziali	1.154.931.350	1.154.931.350	0	1.154.931.350	0	0	14.500.000.000	14.921.425.100	421.425.100	0	1.072.777.000
101040	4	Contributi previdenziali meccanizzati	310.690.900	310.690.900	0	310.690.900	0	0	6.000.000.000	7.993.247.000	1.993.247.000	0	425.496.000
101050	5	Contributi integrativi	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	577.992.234	0	422.007.766	0
101060	6	Contributi percentuali	0	0	0	0	0	0	60.000.000	83.434.872	23.434.872	0	0
Totale Categoria 1			1.598.772.250	1.598.772.250	54.000.000	1.598.772.250	0	6.000.000	29.300.000.000	32.243.132.756	3.365.140.522	422.007.766	1.827.767.000
Categoria 2													
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI													
102000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale TITOLO I			1.598.772.250	1.598.772.250	54.000.000	1.598.772.250	0	6.000.000	29.300.000.000	32.243.132.756	3.365.140.522	422.007.766	1.827.767.000

CAPITOL			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Provisioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni								
Codice N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscossioni	Risorse da riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	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											
307010	7 Realizzati per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Categoria 7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
308010	8 Affitti di immobili	1.520.000.000	0	0	1.520.000.000	1.271.993.776	187.527.994	1.459.521.770	0	60.478.230	
308020	9 Recupero oneri accessori	15.000.000	0	0	15.000.000	28.212.591	867.788	29.080.379	14.080.379	0	
308030	10 Interessi e premi su titoli a reddito fisso	500.000.000	0	0	500.000.000	1.052.249.104	0	1.052.249.104	352.249.104	0	
308040	11 Interessi attivi su depositi e conti correnti	400.000.000	0	0	400.000.000	63.665.416	247.795.461	311.460.877	0	84.597.123	
Totale Categoria 8		2.435.000.000	0	0	2.435.000.000	2.412.140.887	438.191.243	2.854.332.130	366.349.483	147.017.353	
Categoria 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
309010	12 Recupero e rimborsi diversi	100.000.000	0	0	100.000.000	103.479.332	2.928.468	106.412.952	6.412.952	0	
Totale Categoria 9		100.000.000	0	0	100.000.000	103.479.332	2.928.468	106.412.952	6.412.952	0	
Categoria 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
310010	13 Entrate eventuali	0	0	0	0	70.792.497	0	70.792.497	70.792.497	0	
310020	14 Sopravvenienze attive	5.000.000	0	0	5.000.000	5.870.036	0	5.870.036	870.036	0	
310030	15 Sanzioni civili	10.000.000	0	0	10.000.000	31.101.794	0	31.101.794	11.101.794	0	
Totale Categoria 10		15.000.000	0	0	15.000.000	107.764.327	0	107.764.327	112.764.327	0	
Totale TITOLO III		2.550.000.000	0	0	2.550.000.000	2.647.584.766	441.124.443	3.088.709.409	685.726.762	147.017.353	
Totale entrate correnti		32.450.000.000	0	0	32.450.000.000	33.251.945.272	2.214.891.643	35.566.836.915	3.346.597.284	1.229.760.369	

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dello esercizio (9+15)
			*** Variazioni ***						** Differenze rispetto alle previsioni **				
Codice N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Risconti da riscuotere (14-14)	Totale (14+15)	In + (14-13)	In - (15-14)	Previsioni	Riscossioni (19+14)	In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TITOLO III ALTRE ENTRATE													
Categoria 7 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
307010	7	Realizzati per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Categoria 7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
308010	8	Affitti di immobili	88.390.542	87.025.645	1.554.897	88.590.542	0	0	1.400.000.000	1.399.029.421	0	40.970.579	189.082.891
308020	9	Ricupero oneri accessori	397.000	397.000	0	397.000	0	0	14.000.000	28.809.591	14.809.591	0	827.788
308030	10	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	500.000.000	1.052.249.104	552.249.104	0	0
308040	11	Interessi attivi su depositi e conti correnti	414.793.043	414.793.043	0	414.793.043	0	0	300.000.000	476.438.479	176.438.479	0	247.795.441
Totale Categoria 8			503.980.605	502.425.700	1.554.897	503.980.605	0	0	2.214.000.000	2.918.566.595	745.537.174	40.970.579	437.766.140
Categoria 9 POSTE CONNETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
309010	12	Ricupero e rimborsi diversi	2.380.303	100.000	2.280.303	2.380.303	0	0	100.000.000	103.779.532	3.779.532	0	5.213.703
Totale Categoria 9			2.380.303	100.000	2.280.303	2.380.303	0	0	100.000.000	103.779.532	3.779.532	0	5.213.703
Categoria 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
310010	12	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	70.792.497	70.792.497	0	0	
310020	14	Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.070.036	70.036	0	
310030	15	Sanzioni civili	0	0	0	0	0	0	10.000.000	31.101.794	41.101.794	0	
Totale Categoria 10			0	0	0	0	0	0	15.000.000	127.764.327	112.764.327	0	
Totale TITOLO III			506.360.908	502.525.700	3.035.200	506.360.908	0	0	2.329.000.000	2.150.110.474	862.061.053	40.970.579	444.959.843
Totale entrate correnti			2.105.123.138	2.041.297.958	57.835.200	2.099.133.158	0	6.000.000	31.629.000.000	35.393.243.230	4.227.221.575	462.978.345	2.272.726.843

CAPITOLG

GESTIONE DI COMPETENZA

			***** Previsioni *****				***** Somme accertate *****			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni								
Codice K.	Denominazione		Iniziali	In aumento (7-6)	In diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscossioni	Rimaste da Riscuotere (10-9)	Totali Accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
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	16	Alienazione immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 12										
	ALIENAZIONE DI										
	IMMOBILIZZAZIONI										
	TECNICHE										
412010	17	Alienazioni di immobiliz-	0	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0
	zazioni tecniche										
	Totale Categoria 12		0	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0
	Categoria 13										
	REALIZZO DI VALORI										
	MOBILIARI										
413010	18	Realizzi dei titoli	200.000.000	0	0	200.000.000	42.793.451.485	0	42.793.451.485	42.593.451.485	0
	emessi e garantiti										
	dallo Stato										
	Totale Categoria 13		200.000.000	0	0	200.000.000	42.793.451.485	0	42.793.451.485	42.593.451.485	0
	Categoria 14										
	RISCOSSIONI DI CREDITI										
414010	19	Prelevamenti di depositi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bancari										
414020	20	Riscossione di crediti	0	0	0	0	947.047	0	947.047	947.047	0
	diversi										
	Totale Categoria 14		0	0	0	0	947.047	0	947.047	947.047	0
	Totale TITOLO IV		200.000.000	0	0	200.000.000	42.799.198.532	0	42.799.198.532	42.599.198.532	0

CAPITULO			GESTIONE DEI RISCHI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale
			*** Variazioni ***						== Differenza rispetto == == alle previsioni ==				dei
Codice	N.	Denominazione	Residuo inizio esercizio	Riscossi	Risasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	In + (16-13)	In - (15-14)	Previsioni	Riscossioni (18-14)	In + (20-19)	In - (19-20)	Totale residui attivi al termine dello esercizio (19+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV											
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
		Categoria II											
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI											
4110	16	Alienazione immobili	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
		Totale Categoria II	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
		Categoria IE											
		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
4120	17	Alienazioni di immobiliz- zazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
		Totale Categoria IE	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	0	0
		Categoria IB											
		REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
4130	18	Realizzi dei titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	200.000.000	42.799.451.485	42.599.451.485	0	0
		Totale Categoria IB	0	0	0	0	0	0	200.000.000	42.799.451.485	42.599.451.485	0	0
		Categoria IC											
		RISCOSSIONI DI CREDITI											
4140	19	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	20	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	947.047	947.047	0	0
		Totale Categoria IC	0	0	0	0	0	0	0	947.047	947.047	0	0
		Totale TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	210.000.000	42.799.198.532	42.599.198.532	10.000.000	0

CAPITOLLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dello esercizio (9+15)		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-14)	Variazioni		Previsioni	Differenze rispetto alle previsioni				
						Totale (14+15)	In + (14-13)		In - (13-14)	Riscossioni (8+14)		In + (20-19)	In - (19-20)
1.	2.	3.	19	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO V											
		ENTRATE DERIVANTI DA											
		TRASFERIMENTI IN CONTO											
		CAPITALE											
		Categoria 15											
515000	--	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	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
		Categoria 16											
		TRASFERIMENTI DALLE											
		REGIONI											
516000	--		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
		Categoria 17											
		TRASFERIMENTI DA COMUNI											
		E PROVINCE											
517000	--		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
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
			***** Previsioni *****				***** Somme accertate *****			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni									
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscossioni	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO VII												
PARTITE DI GIRO												
Categoria 22												
ENTRATE AVANTI NATURA												
DI PARTITE DI GIRO												
722010	21	Ritenute erariali personale dipendente	120.000.000	0	0	120.000.000	104.871.976	24	104.872.000	0	15.128.000	
722020	22	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	60.000.000	0	0	60.000.000	44.672.248	0	44.672.248	0	15.327.752	
722030	23	Ritenute erariali su pensioni ed indennita di buonauscita	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	4.294.326.822	33	4.294.326.825	0	105.673.175	
722040	24	Ritenute GSN su pensioni	100.000.000	0	0	100.000.000	173.257.383	0	173.257.383	73.257.383	0	
722050	25	Ritenute erariali professionisti	60.000.000	0	0	60.000.000	61.634.548	0	61.634.548	1.634.548	0	
722060	26	Riborsio di somme pagate per conto di terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	1.447.253	0	1.447.253	0	552.747	
722070	27	Depositi cauzionali	2.000.000	0	0	2.000.000	71.226.500	0	71.226.500	69.226.500	0	
722080	28	Anticipo al cassiere	3.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	
722090	29	Partite in sospeso	1.000.000	0	0	1.000.000	97.929.383	0	97.929.383	96.929.383	0	
Totale Categoria 22			4.848.000.000	0	0	4.848.000.000	4.949.886.133	37	4.949.886.192	239.547.816	137.541.824	
Totale TITOLO VII			4.848.000.000	0	0	4.848.000.000	4.949.886.133	37	4.949.886.192	239.547.816	137.541.824	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
Titolo I			30.900.000.000	0	0	30.900.000.000	30.704.360.566	1.773.737.890	32.478.127.504	2.640.870.522	1.082.743.018	
Titolo II			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Titolo III			2.550.000.000	0	0	2.550.000.000	2.647.584.766	441.124.648	3.068.769.409	685.728.762	147.017.353	
Titolo IV			200.000.000	0	0	200.000.000	42.799.198.532	0	42.799.198.532	42.599.198.532	0	
Titolo V			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Titolo VI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Titolo VII			4.848.000.000	0	0	4.848.000.000	4.949.886.133	37	4.949.886.192	239.547.816	137.541.824	
TOTALE DELLE ENTRATE			38.498.000.000	0	0	38.498.000.000	81.101.829.939	2.214.871.703	63.315.921.639	66.185.343.632	1.367.421.993	

CAPITolo

GESTIONE DI COMPETENZA

		***** Previsioni *****					*** Somme impegnate ***		Differenze rispetto alle previsioni		
		Variazioni									
Codice	k.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminz.	Definitive	Pagate	Risorse da	Totali	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(7-4)	(4-7)	(4+7)	(4+5-6)	(8-9)	(8+9)	(10-9)	(10-7)	(7-10)
		Categoria 4									
		SEPE PER L'ACQUISTO DI									
		BENI DI CONSUMO E DI									
		SERVIZI									
104010	10	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	7.000.000	0	0	7.000.000	3.536.584	0	3.536.584	0	3.463.416
104020	11	Acquisto di materiale di consumo e stampati	45.000.000	0	0	45.000.000	33.333.033	6.545.000	40.078.033	0	4.921.967
104030	12	Spese di rappresentanza	10.000.000	0	0	10.000.000	9.253.900	0	9.253.900	0	746.100
104040	13	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati e per elezioni	25.000.000	0	0	25.000.000	24.879.305	0	24.879.305	0	120.695
104050	14	Spese per accertamenti sanitari	8.000.000	0	0	8.000.000	4.580.509	0	4.580.509	0	3.419.491
104060	15	Spese di manutenzione, riparazione ordinaria immobili	35.000.000	0	0	35.000.000	10.441.395	0	10.441.395	0	24.558.605
104070	16	Spese postali e telegrafiche	30.000.000	0	0	30.000.000	16.451.930	0	16.451.930	0	13.548.070
104080	17	Spese per studi, indagini, rilevazioni e revisioni piano attuariale	20.000.000	0	0	20.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	19.000.000
104090	18	Spese per l'organizzazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
104100	19	Spese per concorsi	20.000.000	20.000.000	0	40.000.000	35.448.000	0	35.448.000	0	4.552.000
104110	20	Spese varie ufficio	25.000.000	30.000.000	0	55.000.000	54.998.348	0	54.998.348	0	1.001.652
104120	21	Spese per luce, acqua, pulizia e riscaldamento ufficio	60.000.000	0	0	60.000.000	53.484.397	4.034.100	57.518.497	0	2.481.503
104130	22	Spese telefoniche	15.000.000	5.000.000	0	20.000.000	15.248.300	0	15.248.300	0	4.751.700
104140	23	Spese controllo applicazione marche	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
104150	24	Spese per stampa marche	250.000.000	0	0	250.000.000	16.713.330	0	16.713.330	0	233.286.670
104160	25	Spese forniture servizi vari	180.000.000	20.000.000	0	200.000.000	199.715.365	0	199.715.365	0	284.635
104170	26	Spese per la pubblicità	10.000.000	0	0	10.000.000	3.237.215	0	3.237.215	0	6.762.785
104180	27	Spese elaborazione dati	50.000.000	0	0	50.000.000	46.442.109	0	46.442.109	0	3.557.891
		Totale Categoria 4	840.000.000	75.000.000	0	915.000.000	529.184.334	10.579.100	539.763.434	0	375.236.566

CAPITULO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			==== Variazioni =====						== Differenze rispetto alle previsioni ==				
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Residui da pagare (14-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti (18-14)	In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Categoria A													
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
104010	10	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	7.000.000	9.536.584	0	3.448.416	0
104020	11	Acquisto di materiale di consumo e stampati	5.950.000	5.950.000	0	5.950.000	0	0	45.000.000	39.483.023	0	5.516.957	6.545.000
104030	12	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.253.900	0	746.100	0
104040	13	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati e per elezioni Cons. di Amministrazione	0	0	0	0	0	0	25.000.000	24.074.305	0	120.695	0
104050	14	Spese per accertamenti sanitari	0	0	0	0	0	0	8.000.000	4.580.509	0	3.419.491	0
104060	15	Spese di manutenzione, riparazione ordinaria immobili	0	0	0	0	0	0	35.000.000	10.441.395	0	24.558.605	0
104070	16	Spese postali e telegrafiche	0	0	0	0	0	0	30.000.000	14.631.930	0	15.368.070	0
104080	17	Spese per studi, indagini, rilevazioni e revisioni piano attuariale	0	0	0	0	0	0	20.000.000	1.000.000	0	19.000.000	0
104090	18	Spese per l'organizzazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
104100	19	Spese per concorsi	0	0	0	0	0	0	40.000.000	35.448.000	0	4.552.000	0
104110	20	Spese varie ufficio	0	0	0	0	0	0	35.000.000	34.998.342	0	1.658	0
104120	21	Spese per luce, acqua, pulizia e riscaldamento ufficio	4.307.218	4.307.218	0	4.307.218	0	0	60.000.000	37.991.315	0	2.206.305	4.034.100
104130	22	Spese telefoniche	0	0	0	0	0	0	20.000.000	13.248.300	0	6.751.700	0
104140	23	Spese controllo applicazione marche	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
104150	24	Spese per stampa marche	0	0	0	0	0	0	250.000.000	18.713.350	0	231.286.650	0
104160	25	Spese forniture servizi vari	0	0	0	0	0	0	200.000.000	199.715.563	0	284.435	0
104170	26	Spese per la pubblicità	0	0	0	0	0	0	10.000.000	3.237.215	0	6.762.785	0
104180	27	Spese elaborazione dati	2.948.820	2.948.820	0	2.948.820	0	0	50.000.000	49.390.929	0	609.071	0
Totale Categoria A			13.206.038	13.206.038	0	13.206.038	0	0	915.000.000	542.390.372	0	372.609.628	10.579.100

CAPITOLI			GESTIONE DI COMPETENZA									
			Previsioni				Senza impegno			Differenze rispetto alle previsioni		
			==Variazioni==									
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Risorse da Pagare (10-8)	Totali Incontri (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Categoria 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
105010	28	Pensioni (previsione ordinaria)	29.400.000.000	0	0	29.400.000.000	27.304.077.214	0	27.304.077.214	0	2.095.922.786	
105011	28a	Pensioni (previsione straordinaria)	2.600.000.000	0	0	2.600.000.000	0	0	0	0	2.600.000.000	
105020	29	Indennità buonasista (previsione ordinaria)	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	3.002.550.361	0	3.002.550.361	0	997.449.639	
105021	29a	Indennità buonasista (previsione straordinaria)	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	0	0	0	0	4.000.000.000	
Totale Categoria 5			42.000.000.000	0	0	42.000.000.000	30.306.647.575	0	30.306.647.575	0	11.693.352.425	
Categoria 6 TRASFERIMENTI PASSIVI												
106010	30	Contributi alle spese per convegni, congressi ed altre manifestazioni in materia attinenti i compiti istituzionali organizzati da organi della categoria (ANASPED, Cons. naz. e statali)	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	
Totale Categoria 6			40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	
Categoria 7 ONERI FINANZIARI												
107010	31	Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107020	32	Spese e commissioni bancarie	175.000.000	0	0	175.000.000	174.548.055	116.619	174.664.674	0	335.326	
Totale Categoria 7			175.000.000	0	0	175.000.000	174.548.055	116.619	174.664.674	0	335.326	
Categoria 8 ONERI TRIBUTARI												
108010	33	Imposte, tasse e contributi vari	500.000.000	100.000.000	0	600.000.000	570.185.285	0	570.185.285	0	29.814.715	
Totale Categoria 8			500.000.000	100.000.000	0	600.000.000	570.185.285	0	570.185.285	0	29.814.715	

CAPITOLLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (19+15)
		Variazioni							Differenze rispetto alle previsioni				
Codice N.	Denominazione	Residuo inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (12-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti (18+14)	In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	19	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Categoria 5													
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
105010	28	Pensioni (previsione ordinaria)	0	0	0	0	0	29.400.000.000	27.304.097.214	0	2.095.902.786	0	
105011	28a	Pensioni (previsione straordinaria)	0	0	0	0	0	2.600.000.000	0	0	2.600.000.000	0	
105020	29	Indennità bonuscita previsione ordinaria	0	0	0	0	0	4.000.000.000	3.002.530.361	0	997.469.639	0	
105021	29a	Indennità bonuscita previsione straordinaria	0	0	0	0	0	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	0	
Totale Categoria 5		0	0	0	0	0	0	42.000.000.000	30.306.627.575	0	11.693.372.425	0	
Categoria 6													
TRASFERIMENTI PASSIVI													
106010	30	Contributi alle spese per convegni, congressi ed altre manifestazioni in materia attinenti i compiti istituzionali organizzati da organi della categoria (ANASPED, Cons. naz. e simili)	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0	
Totale Categoria 6		0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0	
Categoria 7													
ONERI FINANZIARI													
107010	31	Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107020	32	Spese e commissioni bancarie	3.497.081	3.497.081	0	3.497.081	0	175.000.000	178.045.136	3.045.136	0	116.619	
Totale Categoria 7		3.497.081	3.497.081	0	3.497.081	0	0	175.000.000	178.045.136	3.045.136	0	116.619	
Categoria 8													
ONERI TRIBUTARI													
108010	33	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	600.000.000	570.185.285	0	29.814.715	0	
Totale Categoria 8		0	0	0	0	0	0	600.000.000	570.185.285	0	29.814.715	0	

CAPITOLLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
			==== Prvisioni =====				==== Somma impegnate ===			Differenze rispetto alle previsioni		
			==== Variazioni ====									
Codice N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totali Impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Categoria 9 PGSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
109016	34 Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000	0	0	30.000.000	10.312.418	0	10.312.418	0	19.687.582		
109020	35 Ratei interessi acciusto titoli	50.000.000	25.000.000	0	75.000.000	74.486.112	0	74.486.112	0	513.888		
109030	36 Spese gestione immobili	45.000.000	0	0	45.000.000	43.130.250	1.771.820	44.902.070	0	20.097.920		
Totale Categoria 9		145.000.000	25.000.000	0	170.000.000	127.929.780	1.771.820	129.700.600	0	40.299.400		
Categoria 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
110010	37 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000.000	0	0	100.000.000	93.873.540	0	93.873.540	0	6.126.460		
110020	38 Fondo di riserva spese impreviste	600.000.000	0	285.000.000	315.000.000	0	0	0	0	315.000.000		
110030	39 Marche previdenziali restituite dalla Banca anche per soppressione vecchi tagli	120.000.000	0	0	120.000.000	43.880.000	0	43.880.000	0	76.120.000		
110040	40 Restituzione contributi	130.000.000	50.000.000	0	200.000.000	198.146.500	0	198.146.500	0	1.853.500		
Totale Categoria 10		970.000.000	50.000.000	285.000.000	735.000.000	335.900.040	0	335.900.040	0	399.099.940		
Totale TITOLO I		45.748.300.000	265.000.000	285.000.000	45.723.300.000	32.869.670.566	56.772.956	32.926.444.466	0	12.796.855.538		
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
Categoria II ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI												
211019	41 Acquisti immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
211020	42 Spese di manutenzione straordinaria immobili	100.000.000	0	0	100.000.000	54.511.131	28.560.000	83.071.131	0	16.928.869		
Totale Categoria II		100.000.000	0	0	100.000.000	54.511.131	28.560.000	83.071.131	0	16.928.869		

CAPITOLA			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dello esercizio (9+15)
			==== Variazioni ====						== Differenza rispetto == == alle previsioni ==				
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (13-14)	Totale (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti (0+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Categoria 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
109010	34	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	36.000.000	10.312.418	0	15.687.582	0
109020	35	Ratei interessi acquisto titoli	0	0	0	0	0	0	75.000.000	74.486.112	0	513.888	0
109030	36	Spese gestione immobili	2.336.080	2.336.080	0	2.336.080	0	0	63.000.000	45.468.330	0	19.531.670	1.771.820
Totale Categoria 9			2.336.080	2.336.080	0	2.336.080	0	0	174.000.000	130.266.860	0	35.733.140	1.771.820
Categoria 10 SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
110010	37	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	100.000.000	93.873.360	0	6.126.640	0
110020	38	Fondo di riserva spese impreviste	0	0	0	0	0	0	315.000.000	0	0	315.000.000	0
110030	39	Marcie previdenziali restituite dalla Banca anche per soppressione vecchi tagli	0	0	0	0	0	0	120.000.000	43.880.000	0	76.120.000	0
110040	40	Restituzione contributi	0	0	0	0	0	0	200.000.000	198.146.500	0	1.853.500	0
Totale Categoria 10			0	0	0	0	0	0	735.000.000	335.900.040	0	399.099.940	0
Totale TITOLO I			23.295.465	23.295.465	0	23.295.465	0	0	45.715.000.000	32.934.965.971	3.045.136	12.781.379.165	56.773.956
TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE													
Categoria 11 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI													
211010	41	Acquisto immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020	42	Spese di manutenzione straordinaria immobili	0	0	0	0	0	0	100.000.000	54.311.131	0	45.688.869	28.560.000
Totale Categoria 11			0	0	0	0	0	0	100.000.000	54.311.131	0	45.688.869	28.560.000

CAPITULO			SEZIONE DI COMPETENZA									
			***** Previsioni *****			***** Saldo impegnato *****			Differenze rispetto alle previsioni			
			Variazioni									
Codice N.	Denominazione	Initiali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totali Impegni (10+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Categoria 12												
ACQUISIZIONE DI												
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
212010	43	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	30.000.000	20.000.000	0	30.000.000	36.228.718	0	36.228.718	0	13.771.282	
Totale Categoria 12			30.000.000	20.000.000	0	30.000.000	36.228.718	0	36.228.718	0	13.771.282	
Categoria 13												
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO												
DI VALORI MOBILIARI												
213010	44	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assicurati	0	0	0	0	46.589.934,274	0	46.589.934,274	46.589.934,274	0	
Totale Categoria 13			0	0	0	0	46.589.934,274	0	46.589.934,274	46.589.934,274	0	
Categoria 14												
CONCESSIONI DI CREDITI												
ED ANTICIPAZIONI												
214010	45	Versamenti in deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214020	46	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214030	47	Depositi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214040	48	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Categoria 14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 15												
INDENNITA' DI ANZIANITA'												
E SIMILARI AL PERSONALE												
CESSATO DAL SERVIZIO												
215010	49	Indennita' di anzianita'	20.000.000	0	0	20.000.000	5.849.721	0	5.849.721	0	14.150.279	
Totale Categoria 15			20.000.000	0	0	20.000.000	5.849.721	0	5.849.721	0	14.150.279	
Totale T(TOGLI II			150.000.000	20.000.000	0	170.000.000	46.686.523,844	28.380.000	46.715.082,844	46.589.934,274	44.850.430	

CAPITULO			SEZIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dello esercizio (9+15)
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (9+14)	Differenze rispetto alle previsioni		
							In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	14	17	18	19	20	21	22	23
Categoria 12													
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
212010	43	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	0	0	0	0	0	0	50.000.000	36.228.718	0	13.771.282	0
Totale Categoria 12			0	0	0	0	0	0	50.000.000	36.228.718	0	13.771.282	0
Categoria 13													
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
213010	44	Acquisti di titoli emessi e garantiti dallo Stato ed associati	0	0	0	0	0	0	46.589.934.274	46.589.934.274	0	0	0
Totale Categoria 13			0	0	0	0	0	0	46.589.934.274	46.589.934.274	0	0	0
Categoria 14													
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
214010	45	Versamenti in deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214020	46	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214030	47	Depositi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214040	48	Concessioni di crediti diversi	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
Categoria 15													
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
215010	49	Indennita' di anzianita	0	0	0	0	0	0	20.000.000	5.849.721	0	14.150.279	0
Totale Categoria 15			0	0	0	0	0	0	20.000.000	5.849.721	0	14.150.279	0
Totale TITOLO II			0	0	0	0	0	0	170.000.000	46.686.323.844	46.589.934.274	73.610.430	28.560.000

Codice N.	Denominazione	GESTIONE DEI RESTUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA		Totale dei residui passivi a) termine dello esercizio (9+15)									
		Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da coprire (13-14)	Totale (14+15)	In + (16-17)	In - (15-16)	Previsioni	Pagamenti (18+19)	In + (20-19)	In - (19-20)	Differenze rispetto alle previsioni	Totale del residuo passivo a) termine dello esercizio (9+15)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TITOLO III																							
ESTINZIONE DI RUOLI ED ANTICIPAZIONI																							
Categoria 16																							
31400	RIMBORSI DI RUOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 16																							
Categoria 17																							
31700	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 17																							
Categoria 18																							
31900	RIMBORSI DI OBBLIGHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 18																							
Categoria 19																							
31900	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 19																							
Categoria 20																							
32000	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 20																							
Totale TITOLO III																							

CAPITOLG			GESTIONE DI COMPETENZA								
			===== Previsioni =====			===== Somme impegnate =====			Differenze rispetto alle previsioni		
			===Variazioni===								
Codice N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuiz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO IV											
PARTITE DI GIRO											
Categoria 21											
SPESE AVANTI NATURA											
DI PARTITE DI GIRO											
421010	50 Ritenute erariali: personale dipendente	120.000.000	0	0	120.000.000	85.438.000	19.234.000	104.672.000	0	15.128.000	
421020	51 Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	60.000.000	0	0	60.000.000	38.323.707	6.148.361	44.472.248	0	15.327.732	
421030	52 Ritenute erariali su pensioni ed indennita di bonuscita	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.220.949.833	1.173.337.000	4.294.326.833	0	105.473.145	
421040	53 Ritenute SM su pensioni	100.000.000	0	0	100.000.000	125.430.285	47.427.098	173.257.383	73.257.383	0	
421050	54 Ritenute erariali professionisti	60.000.000	0	0	60.000.000	55.873.350	5.161.198	61.034.548	1.034.548	0	
421060	55 Somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	1.447.253	0	1.447.253	0	532.747	
421070	56 Depositi cauzionali	2.000.000	0	0	2.000.000	71.226.300	0	71.226.300	69.226.300	0	
421080	57 Anticipo al cassiere	3.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	
421090	58 Partite in sospeso	1.000.000	0	0	1.000.000	83.823.285	13.404.100	97.027.385	96.027.385	0	
Totale Categoria 21		4.848.000.000	0	0	4.848.000.000	3.684.954.235	1.264.931.937	4.949.886.192	239.547.816	137.661.624	
Totale TITOLO IV		4.848.000.000	0	0	4.848.000.000	3.684.954.235	1.264.931.937	4.949.886.192	239.547.816	137.661.624	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
Titolo I		45.743.300.000	265.000.000	285.000.000	45.723.300.000	32.849.670.306	56.773.956	32.926.444.462	0	12.756.835.338	
Titolo II		150.000.000	20.000.000	0	170.000.000	46.484.323.844	29.560.000	46.715.083.844	46.589.934.274	44.850.430	
Titolo III		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Titolo IV		4.848.000.000	0	0	4.848.000.000	3.684.954.235	1.264.931.937	4.949.886.192	239.547.816	137.661.624	
TOTALE DELLE SPESE		50.741.300.000	285.000.000	285.000.000	50.741.300.000	83.241.148.585	1.250.265.913	84.591.414.498	46.829.482.090	12.979.367.592	

CAPITOLLO			SESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					SESTIONE		CASSA		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
			==== Variazioni ====					== Differenze rispetto ==		== alle previsioni ==			
Codice	M.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (13-14)	Totali (14+15)	In + (16-17)	In - (18-16)	Previsioni	Pagamenti (8+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	(9+15)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO IV													
PARTITE DI SIRO													
Categoria 21													
SPESE AVVERTI NATURA DI PARTITE DI SIRO													
421010	50	Ritenute erariali personale dipendente	17.100.000	17.100.000	0	17.100.000	0	0	100.000.000	102.738.000	2.738.000	0	19.234.000
421020	51	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	6.211.776	6.211.776	0	6.211.776	0	0	55.000.000	44.735.483	0	10.264.517	6.148.561
421030	52	Ritenute erariali su pensioni ed indennita di buonuscita	925.986.000	925.986.000	0	925.986.000	0	0	4.000.000.000	4.146.955.853	146.955.853	0	1.173.357.000
421040	53	Ritenute SSM su pensioni	0	0	0	0	0	0	100.000.000	125.630.285	25.630.285	0	47.627.098
421050	54	Ritenute erariali professionisti	5.887.236	5.887.236	0	5.887.236	0	0	55.000.000	61.760.586	6.760.586	0	5.161.198
421060	55	Spese pagate per conto terzi	2.497.908	0	2.497.908	2.497.908	0	0	2.000.000	1.467.253	0	532.747	2.497.908
421070	56	Depositi cauzionali	3.430.000	3.430.000	0	3.430.000	0	0	2.000.000	76.676.500	76.676.500	0	0
421080	57	Anticipo al passiere	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0
421090	58	Partite in sospeso	45.830.455	45.830.455	0	45.830.455	0	0	1.000.000	129.435.740	128.435.740	0	13.404.190
Totale Categoria 21			1.006.963.375	1.004.465.467	2.497.908	1.006.963.375	0	0	4.318.000.000	4.689.419.702	383.216.966	11.797.264	1.267.429.865
Totale TITOLO IV			1.006.963.375	1.004.465.467	2.497.908	1.006.963.375	0	0	4.318.000.000	4.689.419.702	383.216.966	11.797.264	1.267.429.865
SPESE DEI TITOLI													
Titolo I			65.295.465	65.295.465	0	65.295.465	0	0	45.713.300.000	32.934.965.971	3.045.136	12.781.379.165	56.773.956
Titolo II			0	0	0	0	0	0	170.000.000	46.686.523.844	46.589.934.274	73.410.430	28.540.000
Titolo III			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo IV			1.006.963.375	1.004.465.467	2.497.908	1.006.963.375	0	0	4.318.000.000	4.689.419.702	383.216.966	11.797.264	1.267.429.865
TOTALE DELLE SPESE			1.072.258.840	1.069.760.932	2.497.908	1.072.258.840	0	0	50.201.300.000	84.310.909.517	46.976.196.376	12.866.586.859	1.352.763.821

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1992

Parte prima
Entrate e Spese Finanziarie Correnti

TITOLO I	
SPESA CORRENTI	
I TRIBUTIVE cico dei datori di lavoro L. 32.478.127.506 gli iscritti all'onere L. --	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente L. 217.644.217 Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio . . L. 651.918.617 Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza L. -- Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi L. 539.763.434 Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali L. 30.306.647.575 Cat. 6 - Trasferimenti passivi L. -- Cat. 7 - Oneri finanziari L. 174.664.674 Cat. 8 - Oneri tributari L. 570.185.285 Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate corrent L. 129.700.600 Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci L. 335.900.060
II	
IVANTI DA	
I CORRENTI	
..... L.	
..... L.	
Province L.	
..... L.	
III	
IRATE	

rendita di beni e dalla	
..... L.	
ciali L.	2.854.332.130
ative di spese correnti L.	106.612.952
in altre voci L.	127.764.327
=====	
E PARTE PRIMA L.	35.566.836.915
=====	

TOTALE PARTE PRIMA L. 32.926.444.462
=====

Parte seconda
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A)	Entrate accertate in precedenti servizi di pertinenza dell'esercizio L.	--	A)	Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi L.	--
B)	Produzioni e movimenti interni: - Canone d'uso dell'immobile strumentale di proprietà L.	60.000.000	B)	Produzione e movimenti interni: - Canone d'uso dell'immobile strumentale di proprietà L.	50.000.000
C)	Trasferimenti attivi in natura L.	--	C)	Trasferimenti passivi in natura L.	--
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie: - Insussistenze passive L.	--	D)	Ammortamenti e deprezzamenti: - Immobili L.	883.800.000
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi L.	--		- Impianti, attrezzature e macchinari L.	15.000.000
				- Mobili e macchine di ufficio L.	15.473.440
				- Macchine elettroniche L.	13.151.000
					727.424.440
E)	Svalutazione e deprezzamenti: L.	--	E)	Svalutazione e deprezzamenti: L.	--
F)	Accantonamento per oneri presunti di competenza: - Oscillazione titoli L.	22.347.200	F)	Accantonamento per oneri presunti di competenza: - Oscillazione titoli L.	22.347.200
G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità personale L.	20.244.125	G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità personale L.	20.244.125
H)	Variazioni patrimoniali straordinarie: - Insussistenze attive (vedi allegato 9) L.	3.000.000	H)	Variazioni patrimoniali straordinarie: - Insussistenze attive (vedi allegato 9) L.	3.000.000
I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi L.	--	I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi L.	--
L)	Accantonamenti di fondi per la previdenza: - Fondo di riserva L.	--	L)	Accantonamenti di fondi per la previdenza: - Fondo di riserva L.	--
	TOTALE PARTE SECONDA L.	60.000.000		TOTALE PARTE SECONDA L.	836.115.925
	TOTALE GENERALE L.	35.626.836.915		TOTALE GENERALE L.	33.762.540.387
	DISAVANZO ECONOMICO L.	--		AVANZO ECONOMICO L.	1.864.276.528
	TOTALE A PAREGGIO L.	35.626.836.915		TOTALE A PAREGGIO L.	35.626.836.915

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1992

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01.01.1992	AL 31.12.1992	IN PIU'	IN MENO		AL 01.01.1992	AL 31.12.1992	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE					DEBITI DI TESORERIA				
Cassa					Scuoti di conto corrente				
Banca	4.384.014.373	3.215.432.954		1.168.581.417					
Conto corrente postale									
Riservata Centrale dello Stato	4.600.328.630	4.600.328.630							
	8.984.343.003	7.815.761.584	0	1.168.581.417	RESIDUI PASSIVI				
					Debiti verso iscritti				
					Debiti diversi				
RESIDUI ATTIVI									
Crediti verso iscritti	1.596.772.250	1.827.767.000	228.994.750						
Crediti diversi	506.361.111	446.959.100		51.401.211					
	2.103.133.361	2.274.726.100	228.994.750	61.401.211	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					Depositi cauzionali				
Depositi cauzionali	84.125	84.125							
Prestiti personale dipendente	3.436.739	2.489.899		947.047	FONDI DI ACCANTAMENTI VARI				
	3.520.864	2.573.914	0	947.047	Fondo liquidazione personale				
INVESTIMENTI MOBILIARI									
Titoli emessi dallo Stato o garantiti	5.675.580.065	3.472.042.674	3.794.482.789						
Certificati di deposito bancari									
	5.675.580.065	3.472.042.674	3.794.482.789		POSTE RETTIFICATIVE DELL'INTIVO				
					Fondo acciliazione titoli				
IMMOBILI					Fondo assegniante immobili				
Edifici	22.710.067.966	22.793.139.077	82.071.131		Fondo assegniante, impianti, attivita' e macchi.				
	22.710.067.966	22.793.139.077	82.071.131		Fondo assegniante, mobili e macchine ufficio				
					Fondo assegniante, apparecchi elettroniche				
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Impianti, attrezzature e macchinari	150.000.000	150.000.000			FONDI PER LA PREVIDENZA				
Immobili e macchine di ufficio	219.811.587	128.945.478		90.866.114	Fondo di riserva				
Macchine elettroniche		65.754.892	65.754.892						
	369.811.587	344.700.369	65.754.892	90.866.114	TOTALE ATTIVITA'				
	39.848.456.863	42.700.944.638	4.174.303.562	1.321.795.789					
TOTALE ATTIVITA'					TOTALE PASSIVITA'				
Bilancio economico esercizio precedente					Avanzo economico esercizi precedenti				
Bilancio economico dell'esercizio					Avanzo economico dell'esercizio				
	39.848.456.863	42.700.944.638	4.174.303.562	1.321.795.789					
TOTALE A PASSIVO					Conti d'ordine				
Conti d'ordine					Terzi per valori depositati a cauzione				
Terzi per valori depositati a cauzione	231.308.944	210.918.544		20.390.400	Marche previdenziali presso banca				
Marche previdenziali presso banca	23.626.904.250	16.576.105.900		7.050.798.350	Conti diversi				
Conti diversi	310.210.189	606.353.643	296.143.474						
	4.416.887.226	6.079.342.123	1.670.474.356	9.372.984.339					
	44.116.887.226	66.079.342.123	21.962.454.897	17.945.968.795					

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.	4.384.014.373
Riscossioni			
in c/competenza	L.	81.101.029.939	
in c/residui	L.	2.041.298.161	
Pagamenti			
in c/competenza	L.	83.241.148.585	
in c/residui	L.	1.069.760.932	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L.	3.215.422.956
Residui attivi:			
degli esercizi precedenti	L.	57.835.200	
dell'esercizio	L.	2.214.891.700	
Residui passivi:			
degli esercizi precedenti	L.	2.497.908	
dell'esercizio	L.	1.350.265.913	
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		L.	4.135.396.035

