CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1446/3
ANNESSO 1

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(REVIGLIO)

—

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

PRESENTATO IL 31 LUGLIO 1992

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

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 3

Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

FONDO PREVIDENZIALE A FAVORE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (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 I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
101010	1	Contributi personali	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	8.984.335.000	118.750.000	9.103.085.000	103.085.000	0
101020	2	Quote di riscatto	40.000.000	0	0	40.000.000	71.457.050	0	71.457.050	31.457.050	0
101030	3	Marche previdenziali	15.500.000.000	0	0	15.500.000.000	13.726.400.890	1.154.931.350	14.881.332.240	0	618.667.760
101040	4	Contributi previdenziali meccanizzati	6.500.000.000	0	0	6.500.000.000	6.697.686.200	310.690.900	7.008.311.100	508.311.100	0
101050	5	Contributi percentuali	60.000.000	0	0	60.000.000	63.086.128	0	63.086.128	3.086.128	0
		Totale Categoria 1	31.100.000.000	0	0	31.100.000.000	29.542.899.268	1.584.372.250	31.127.271.518	645.939.278	618.667.760
		Categoria 2									
102000		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2	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	1.584.372.250	31.127.271.518	645.939.278	618.667.760

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dello esercizio
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni (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 I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI											
101010	1	Contributi personali	39.400.000	13.200.000	14.400.000	27.600.000	0	11.800.000	8.850.000.000	8.997.535.000	147.535.000	0	133.150.000
101020	2	Quote di riscatto	0	0	0	0	0	0	60.000.000	71.457.050	11.457.050	0	0
101030	3	Marche previdenziali	1.148.899.350	1.148.899.350	0	1.148.899.350	0	0	14.500.000.000	14.875.300.240	375.300.240	0	1.154.931.350
101040	4	Contributi previdenziali meccanizzati	596.477.400	596.477.400	0	596.477.400	0	0	6.000.000.000	7.294.097.600	1.294.097.600	0	310.690.900
101050	5	Contributi percentuali	0	0	0	0	0	0	60.000.000	63.086.128	3.086.128	0	0
		Totale Categoria 1	1.784.776.750	1.758.576.750	14.400.000	1.772.976.750	0	11.800.000	29.470.000.000	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	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	1.784.776.750	1.758.576.750	14.400.000	1.772.976.750	0	11.800.000	29.470.000.000	31.301.476.018	1.831.476.018	0	1.598.772.250

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
			******* Previsioni *******				*** Somme accertate ***			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (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 II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Categoria 3									
203000		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4									
204000		TRSFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5									
205000		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6									
206000		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni (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 II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
		Categoria 3											
203000	--	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	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
		Categoria 4											
204000	--	TRSFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5											
205000	--	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6											
206000	--	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO — GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	N.	Denominazione	Previsioni: Iniziali	Previsioni: Variazioni: In aumento (7-4)	Previsioni: Variazioni: In diminuz. (4-7)	Previsioni: Definitive (4+5-6)	Somme accertate: Riscossioni	Somme accertate: Rimaste da Riscuotere (10-8)	Somme accertate: Totali Accertati (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni: In + (10-7)	Differenze rispetto alle previsioni: 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									
307010	6	Realizzi 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	7	Affitti di immobili	1.120.000.000	0	0	1.120.000.000	1.238.123.655	87.035.645	1.325.158.300	205.158.300	0
308020	8	Recupero oneri e accessori	15.000.000	0	0	15.000.000	18.959.259	597.000	19.556.259	4.556.259	0
308030	9	Interessi e oneri su titoli a reddito fisso	500.000.000	0	0	500.000.000	636.553.290	0	636.553.290	136.553.290	0
308040	10	Interessi attivi su depositi e conti correnti	400.000.000	0	0	400.000.000	7.832.153	414.793.063	422.625.216	22.625.216	0
		Totale Categoria 8	2.035.000.000	0	0	2.035.000.000	1.901.467.357	502.425.708	2.403.893.065	368.893.065	0
		Categoria 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	11	Recuperi e rimborsi diversi	100.000.000	0	0	100.000.000	98.659.595	100.000	98.759.595	0	1.240.405
		Totale Categoria 9	100.000.000	0	0	100.000.000	98.659.595	100.000	98.759.595	0	1.240.405
		Categoria 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310010	12	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310020	13	Sopravvenienze attive	5.000.000	0	0	5.000.000	5.943.022	0	5.943.022	943.022	0
310030	14	Sanzioni civili	10.000.000	0	0	10.000.000	31.687.100	0	31.687.100	21.687.100	0
		Totale Categoria 10	15.000.000	0	0	15.000.000	37.630.122	0	37.630.122	22.630.122	0
		Totale TITOLO III	2.150.000.000	0	0	2.150.000.000	2.037.757.074	502.525.708	2.540.282.782	391.523.187	1.240.405
		Totale entrate correnti	33.250.000.000	0	0	33.250.000.000	31.580.656.342	2.086.897.959	33.667.554.300	1.037.462.465	619.908.165

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (15-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni (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 III ALTRE ENTRATE											
		Categoria 7 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
307010	6	Realizzi 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	0
		Categoria 8 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
308010	7	Affitti di immobili	156.910.419	155.355.522	1.554.897	156.910.419	0	0	1.050.000.000	1.393.478.177	343.478.177	0	88.590.542
308020	8	Recupero oneri e accessori	682.465	682.465	0	682.465	0	0	14.000.000	19.641.724	5.641.724	0	597.000
308030	9	Interessi e oneri su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	500.000.000	636.553.290	136.553.290	0	0
308040	10	Interessi attivi su depositi e conti correnti	469.722.719	469.722.719	0	469.722.719	0	0	200.000.000	477.554.872	177.554.872	0	414.793.063
		Totale Categoria 8	627.315.603	625.760.706	1.554.897	627.315.603	0	0	1.864.000.000	2.527.228.063	663.228.063	0	503.980.605
		Categoria 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
309010	11	Recuperi e rimborsi diversi	2.905.303	625.000	2.280.303	2.905.303	0	0	100.000.000	99.284.595	0	715.405	2.380.303
		Totale Categoria 9	2.905.303	625.000	2.280.303	2.905.303	0	0	100.000.000	99.284.595	0	715.405	2.380.303
		Categoria 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
310010	12	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310020	13	Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.943.022	943.022	0	0
310030	14	Sanzioni civili	0	0	0	0	0	0	10.000.000	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	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
		Totale entrate correnti	2.414.997.656	2.284.962.456	18.235.200	2.402.197.656	0	11.600.000	31.449.000.000	33.965.618.798	2.517.334.203	715.405	2.105.133.158

FONDO PREV. C. ASS. del OC

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (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 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
		Totale Categoria 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
412010	16	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
413010	17	Realizzi dei titoli emessi o garantiti dallo Stato	200.000.000	0	0	200.000.000	14.150.956.520	0	14.150.956.520	13.950.956.520	0
		Totale Categoria 13	200.000.000	0	0	200.000.000	14.150.956.520	0	14.150.956.520	13.950.956.520	0
		Categoria 14 RISCOSSIONI DI CREDITI									
414010	18	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414020	19	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	1.604.255	0	1.604.255	1.604.255	0
		Totale Categoria 14	0	0	0	0	1.604.255	0	1.604.255	1.604.255	0
		Totale TITOLO IV	200.000.000	0	0	200.000.000	14.152.560.775	0	14.152.560.775	13.952.560.775	0

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui iniziali esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni (8+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	
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 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI											
411010	15	Alienazione immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 12 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
412010	16	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
413010	17	Realizzi dei titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	200.000.000	14.150.956.520	13.950.956.520	0	0
		Totale Categoria 13	0	0	0	0	0	0	200.000.000	14.150.956.520	13.950.956.520	0	0
		Categoria 14 RISCOSSIONI DI CREDITI											
414010	18	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414020	19	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	1.604.255	1.604.255	0	0
		Totale Categoria 14	0	0	0	0	0	0	0	1.604.255	1.604.255	0	0
		Totale TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	200.000.000	14.152.560.775	13.952.560.775	0	0

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (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 V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 15									
515000		TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 16									
516000		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17									
517000		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18									
518000		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dello esercizio
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni (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 V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
		Categoria 15											
515000	--	TRASFERIMENTI DALLO 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											
516000	--	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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											
517000	--	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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											
518000	--	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (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 VI ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 19									
619000		ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20									
620000		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 21									
621000		EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni (8+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI											
		Categoria 19											
619000	--	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20											
620000	--	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 21											
621000	--	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO — GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	N.	Denominazione	Previsioni Iniziali	Variazioni In aumento (7-4)	Variazioni In diminuz. (4-7)	Previsioni Definitive (4+5-6)	Somme accertate Riscossioni	Somme accertate Rimaste da Riscuotere (10-8)	Somme accertate Totali Accertati (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni In + (10-7)	Differenze rispetto alle previsioni In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO Categoria 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
722010	20	Ritenute erariali personale dipendente	120.000.000	0	0	120.000.000	104.265.934	56	104.266.000	0	15.734.000
722020	21	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	50.000.000	0	0	50.000.000	46.047.324	0	46.047.324	0	3.952.676
722030	22	Ritenute erariali su pensioni ed indennità di buonuscita	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	3.763.755.863	137	3.763.756.000	0	236.244.000
722040	23	Ritenute erariali professionisti	50.000.000	0	0	50.000.000	52.099.150	0	52.099.150	2.099.150	0
722050	24	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	4.212.691	0	4.212.691	2.212.691	0
722060	25	Depositi cauzionali	2.000.000	0	0	2.000.000	40.925.293	0	40.925.293	38.925.293	0
722070	26	Anticipo al cassiere	3.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000
722080	27	Partite in sospeso	1.000.000	0	0	1.000.000	437.637.762	0	437.637.762	436.637.762	0
		Totale Categoria 22	4.228.000.000	0	0	4.228.000.000	4.450.944.017	203	4.450.944.220	479.874.896	256.930.676
		Totale TITOLO VII	4.228.000.000	0	0	4.228.000.000	4.450.944.017	203	4.450.944.220	479.874.896	256.930.676
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		Titolo I	31.100.000.000	0	0	31.100.000.000	29.542.899.268	1.584.372.250	31.127.271.518	645.939.278	618.667.760
		Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Titolo III	2.150.000.000	0	0	2.150.000.000	2.037.757.074	502.525.708	2.540.282.782	391.523.187	1.240.405
		Titolo IV	200.000.000	0	0	200.000.000	14.152.560.775	0	14.152.560.775	13.952.560.775	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	4.228.000.000	0	0	4.228.000.000	4.450.944.017	203	4.450.944.220	479.874.896	256.930.676
		TOTALE DELLE ENTRATE	37.678.000.000	0	0	37.678.000.000	50.184.161.134	2.086.898.161	52.271.059.295	15.469.898.136	876.838.841

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni (8+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO Categoria 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
722010	20	Ritenute erariali personale dipendente	0	0	0	0	0	0	120.000.000	104.265.934	0	15.734.066	66
722020	21	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	0	0	0	0	0	0	50.000.000	46.047.324	0	3.952.676	0
722030	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	137
722040	23	Ritenute erariali professionisti	177	177	0	177	0	0	50.000.000	52.099.327	2.099.327	0	0
722050	24	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.212.691	2.212.691	0	0
722060	25	Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	2.000.000	40.925.293	38.925.293	0	0
722070	26	Anticipo al cassiere	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0
722080	27	Partite in sospeso	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
		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	35.877.000.000	52.569.123.870	16.949.770.051	257.646.181	2.105.133.361

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme 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
		TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	1	Assegni ed indennità alla presidenza	100.000.000	0	0	100.000.000	97.953.618		97.953.618	0	2.046.382
101020	2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	85.000.000	10.000.000	0	95.000.000	94.585.904	0	94.585.904	0	414.096
101030	3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	20.000.000	0	0	20.000.000	12.291.047	0	12.291.047	0	7.708.953
		Totale Categoria 1	205.000.000	10.000.000	0	215.000.000	204.830.569	0	204.830.569	0	10.169.431
		Categoria 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	500.000.000	0	0	500.000.000	448.267.880	0	448.267.880	0	51.732.120
102020	5	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	70.000.000	10.000.000	0	80.000.000	55.483.471	24.361.002	79.844.473	0	155.527
102030	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	180.000.000	0	0	180.000.000	143.887.254	21.893.264	165.780.518	0	14.219.482
102040	7	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Art.59 D.P.R. 509/79)	8.500.000	0	0	8.500.000	8.498.139	0	8.498.139	0	1.861
102050	8	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni ed amministrazioni varie	5.000.000	0	0	5.000.000	1.600.000	0	1.600.000	0	3.400.000
		Totale Categoria 2	763.500.000	10.000.000	0	773.500.000	657.736.744	46.254.266	703.991.010	0	69.508.990
		Categoria 3 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
103010	9	Pensioni a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti (8+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI Categoria 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
101010	1	Assegni ed indennità alla presidenza	0	0	0	0	0	0	100.000.000	97.952.518	0	2.046.382	0
101020	2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0	0	0	0	0	0	95.000.000	94.585.904	0	414.096	0
101030	3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0	0	0	0	0	0	20.000.000	12.291.047	0	7.708.953	0
		Totale Categoria 1	0	0	0	0	0	0	215.000.000	204.830.569	0	10.169.431	0
		Categoria 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
102010	4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0	0	0	0	0	0	500.000.000	448.267.880	0	51.732.120	0
102020	5	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	27.318.489	27.318.489	0	27.318.489	0	0	80.000.000	82.801.960	2.801.960	0	24.361.002
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	4.765.438	21.893.264
102040	7	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Art.59 D.P.R. 509/79)	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.498.139	0	1.861	0
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	3.400.000	0
		Totale Categoria 2	48.665.797	48.665.797	0	48.665.797	0	0	763.500.000	706.402.541	2.801.960	59.899.419	46.254.266
		Categoria 3 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
103010	9	Pensioni a carico dell'Ente	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

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimasta 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 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	0	6.000.000	4.115.396	0	4.115.396	0	1.884.604
104020	11	Acquisto di materiale di consumo e stampati	42.000.000	0	0	42.000.000	35.245.024	5.950.000	41.195.024	0	804.976
104030	12	Spese di rappresentanza	9.000.000	0	0	9.000.000	6.480.000	0	6.480.000	0	2.520.000
104040	13	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati e per elezioni Cons. di Amministrazione	5.000.000	0	0	5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	2.000.000
104050	14	Spese per accertamenti sanitari	7.000.000	0	0	7.000.000	5.020.510	0	5.020.510	0	1.979.490
104060	15	Spese di manutenzione, riparazione ordinaria immobili	35.000.000	0	0	35.000.000	22.469.490	0	22.469.490	0	12.530.510
104070	16	Spese postali e telegrafiche	28.000.000	0	0	28.000.000	21.373.000	0	21.373.000	0	6.627.000
104080	17	Spese per studi, indagini, rilevazioni e revisioni piano attuariale	20.000.000	0	0	20.000.000	11.900.000	0	11.900.000	0	8.100.000
104090	18	Spese per l'organizzazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	30.000.000	0	0	30.000.000	3.811.040	0	3.811.040	0	26.188.960
104100	19	Spese per concorsi	15.000.000	0	0	15.000.000	9.156.000	0	9.156.000	0	5.844.000
104110	20	Spese varie ufficio	20.000.000	10.000.000	0	30.000.000	28.817.963	0	28.817.963	0	1.182.037
104120	21	Spese per luce, acqua, pulizia e riscaldamento ufficio	55.000.000	0	0	55.000.000	48.569.200	4.307.218	52.876.418	0	2.123.582
104130	22	Spese telefoniche	14.000.000	0	0	14.000.000	12.049.000	0	12.049.000	0	1.951.000
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	124.259.000	0	124.259.000	0	125.741.000
104160	25	Spese forniture servizi vari	150.000.000	30.000.000	0	180.000.000	177.963.890	0	177.963.890	0	2.036.110
104170	26	Spese elaborazione dati	42.000.000	8.000.000	0	50.000.000	43.559.707	2.949.820	46.509.527	0	3.491.473
		Totale Categoria 4	748.000.000	48.000.000	0	796.000.000	558.389.220	13.206.038	571.595.258	0	224.404.742

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	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
		Categoria 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
104010	10	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	172.600	172.600	0	172.600	0	0	6.000.000	4.287.996	0	1.712.004	0
104020	11	Acquisto di materiale di consumo e stampati	5.950.000	5.950.000	0	5.950.000	0	0	42.000.000	41.795.024	0	204.976	5.950.000
104030	12	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	9.000.000	6.480.000	0	2.520.000	0
104040	13	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati e per elezioni Cons. di Amministrazione	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.000.000	0	2.000.000	0
104050	14	Spese per accertamenti sanitari	378.800	378.800	0	378.800	0	0	7.000.000	5.299.310	0	1.600.690	0
104060	15	Spese di manutenzione, riparazione ordinaria immobili	0	0	0	0	0	0	35.000.000	22.469.490	0	12.530.510	0
104070	16	Spese postali e telegrafiche	0	0	0	0	0	0	28.000.000	21.373.000	0	6.627.000	0
104080	17	Spese per studi, indagini, rilevazioni e revisioni piano attuariale	0	0	0	0	0	0	20.000.000	11.900.000	0	8.100.000	0
104090	18	Spese per l'organizzazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	5.775.050	5.775.050	0	5.775.050	0	0	30.000.000	9.586.090	0	20.413.910	0
104100	19	Spese per concorsi	0	0	0	0	0	0	15.000.000	9.156.000	0	5.844.000	0
104110	20	Spese varie ufficio	0	0	0	0	0	0	30.000.000	28.817.963	0	1.182.037	0
104120	21	Spese per luce, acqua, pulizia e riscaldamento ufficio	3.946.806	3.946.806	0	3.946.806	0	0	55.000.000	52.516.006	0	2.483.994	4.307.218
104130	22	Spese telefoniche	0	0	0	0	0	0	14.000.000	12.049.000	0	1.951.000	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	124.259.000	0	125.741.000	0
104160	25	Spese forniture servizi vari	0	0	0	0	0	0	180.000.000	177.963.890	0	2.036.110	0
104170	26	Spese elaborazione dati	0	0	0	0	0	0	50.000.000	43.559.707	0	6.440.293	2.948.820
		Totale Categoria 4	16.223.256	16.223.256	0	16.223.256	0	0	796.000.000	574.612.476	0	221.387.524	13.206.038

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme 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 5 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	27	Pensioni	26.000.000.000	0	0	26.000.000.000	24.481.448.908	0	24.481.448.908	0	1.519.551.092
105020	28	Indennità buonuscita	3.400.000.000	0	0	3.400.000.000	2.139.023.755	0	2.139.023.755	0	1.260.976.245
		Totale Categoria 5	29.400.000.000	0	0	29.400.000.000	26.619.472.663	0	26.619.472.663	0	2.780.527.337
		Categoria 6 TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	29	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)	40.000.000	0	0	40.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	25.000.000
		Totale Categoria 6	40.000.000	0	0	40.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	25.000.000
		Categoria 7 ONERI FINANZIARI									
107010	30	Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107020	31	Spese e commissioni bancarie	160.000.000	0	0	160.000.000	148.231.334	3.497.081	151.728.415	0	8.271.585
		Totale Categoria 7	160.000.000	0	0	160.000.000	148.231.334	3.497.081	151.728.415	0	8.271.585
		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	136.301.439
		Totale Categoria 8	300.000.000	950.000.000	0	1.250.000.000	1.113.698.561	0	1.113.698.561	0	136.301.439
		Categoria 9 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109010	33	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000	0	0	30.000.000	444.630	0	444.630	0	29.555.370
109020	34	Ratei interessi e acquisto titoli	0	50.000.000	0	50.000.000	31.000.002	0	31.000.002	0	18.999.998
109030	35	Spese gestione immobili	60.000.000	0	0	60.000.000	54.252.494	2.338.080	56.590.574	0	3.409.426
		Totale Categoria 9	90.000.000	50.000.000	0	140.000.000	85.697.126	2.338.080	88.035.206	0	51.964.794

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE		DI CASSA		Totale dei residui passivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	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
		Categoria 5											
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
105010	27	Pensioni	0	0	0	0	0	0	25.000.000.000	24.489.448.898	0	1.515.551.092	0
105020	28	Indennità buonuscita	0	0	0	0	0	0	3.400.000.000	3.139.023.765	0	1.260.976.245	0
		Totale Categoria 5	0	0	0	0	0	0	28.400.000.000	28.628.472.663	0	2.769.527.337	0
		Categoria 6											
		TRASFERIMENTI PASSIVI											
106010	29	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	0	40.000.000	15.000.000	0	25.000.000	0
		Totale Categoria 6	0	0	0	0	0	0	40.000.000	15.000.000	0	25.000.000	0
		Categoria 7											
		ONERI FINANZIARI											
107010	30	Interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107020	31	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	160.000.000	148.231.334	0	11.768.666	3.497.081
		Totale Categoria 7	0	0	0	0	0	0	160.000.000	148.231.334	0	11.768.666	3.497.081
		Categoria 8											
		ONERI TRIBUTARI											
108010	32	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	1.250.000.000	1.113.698.561	0	136.301.439	0
		Totale Categoria 8	0	0	0	0	0	0	1.250.000.000	1.113.698.561	0	136.301.439	0
		Categoria 9											
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
109010	33	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	30.000.000	444.630	0	29.555.370	0
109020	34	Ratei interessi e acquisto titoli	0	0	0	0	0	0	50.000.000	31.000.002	0	18.999.998	0
109030	35	Spese gestione immobili	2.537.710	2.537.710	0	2.537.710	0	0	60.000.000	56.790.204	0	3.209.796	2.338.080
		Totale Categoria 9	2.537.710	2.537.710	0	2.537.710	0	0	140.000.000	88.234.836	0	51.765.164	2.338.080

CAPITOLO — GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	H.	Denominazione	Previsioni: Iniziali	Variazioni: In aumento (7-4)	Variazioni: In diminuz. (4-7)	Previsioni: Definitive (4+5-6)	Somme impegnate: Pagate	Somme impegnate: Rimaste da Pagare (10-8)	Somme impegnate: Totali Impegni (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni: In + (10-7)	Differenze rispetto alle previsioni: In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 10									
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	36	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000.000	0	0	100.000.000	51.389.585	0	51.389.585	0	48.610.415
110020	37	Fondo di riserva spese impreviste	600.000.000	0	378.000.000	222.000.000	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	71.071.000	0	71.071.000	0	48.929.000
110040	39	Restituzione contributi	100.000.000	60.000.000	0	160.000.000	156.126.261	0	156.126.261	0	3.873.739
		Totale Categoria 10	920.000.000	60.000.000	378.000.000	602.000.000	278.586.846	0	278.586.846	0	323.413.154
		Totale TITOLO I	32.626.500.000	1.128.000.000	378.000.000	33.376.500.000	29.681.643.063	65.295.465	29.746.938.528	0	3.629.561.472
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 11									
		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211010	40	Acquisto immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211020	41	Spese di manutenzione straordinaria immobili	100.000.000	0	0	100.000.000	18.019.322	0	18.019.322	0	81.980.678
		Totale Categoria 11	100,000.000	0	0	100.000.000	18.019.322	0	18.019.322	0	81.980.678
		Categoria 12									
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	42	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	30.000.000	0	0	30.000.000	20.984.152	0	20.984.152	0	9.015.848
		Totale Categoria 12	30.000.000	0	0	30.000.000	20.984.152	0	20.984.152	0	9.015.848

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti (8+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
110010	36	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	100.000.000	51.339.585	0	48.610.415	0
110020	37	Fondo di riserva spese impreviste	0	0	0	0	0	0	222.000.000	0	0	222.000.000	0
110030	38	Marche previdenziali restituite dalla Banca anche per soppressione vecchi tagli	0	0	0	0	0	0	120.000.000	71.071.000	0	48.929.000	0
110040	39	Restituzione contributi	0	0	0	0	0	0	160.000.000	156.126.261	0	3.873.739	0
		Totale Categoria 10	0	0	0	0	0	0	602.000.000	278.586.846	0	323.413.154	0
		Totale TITOLO I	67.426.763	67.426.763	0	67.426.763	0	0	33.366.500.000	29.749.069.926	2.801.960	3.620.232.134	65.295.465
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
		Categoria 11 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE 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	70.729.828	0
		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	9.015.848	0
		Totale Categoria 12	0	0	0	0	0	0	30.000.000	20.984.152	0	9.015.848	0

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme 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 13 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
213010	43	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	6.000.000.000	0	6.000.000.000	14.025.852.575	0	14.025.852.575	8.025.852.575	0
		Totale Categoria 13	0	6.000.000.000	0	6.000.000.000	14.025.852.575	0	14.025.852.575	8.025.852.575	0
		Categoria 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	44	Versamenti in deposito	0	0	0	0	4.600.328.630	0	4.600.328.630	4.600.328.630	0
214020	45	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214030	46	Depositi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214040	47	Concessioni di crediti diversi	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
		Totale Categoria 14	8.000.000	0	0	8.000.000	4.600.328.630	0	4.600.328.630	4.600.328.630	8.000.000
		Categoria 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	48	Indennità di anzianità	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	19.677.288	0	19.677.288	0	322.712
		Totale Categoria 15	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	19.677.288	0	19.677.288	0	322.712
		Totale TITOLO II	148.000.000	6.010.000.000	0	6.158.000.000	18.684.861.967	0	18.684.861.967	12.626.181.205	99.319.238
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		Categoria 16									
216000	--	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17									
317000	--	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	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
		Categoria 13 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
213010	43	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assicilati	0	0	0	0	0	0	8.000.000.000	14.025.852.575	8.025.852.575	0	0
		Totale Categoria 13	0	0	0	0	0	0	8.000.000.000	14.025.852.575	8.025.852.575	0	0
		Categoria 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
214010	44	Versamenti in deposito	0	0	0	0	0	0	0	4.600.328.630	4.600.328.630	0	0
214020	45	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214030	46	Depositi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214040	47	Concessioni di crediti diversi	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	0	0	8.000.000	2.800.000	0	5.200.000	0
		Totale Categoria 14	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	0	0	8.000.000	4.603.128.630	4.600.328.630	5.200.000	0
		Categoria 15 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
215010	48	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	20.000.000	19.677.288	0	322.712	0
		Totale Categoria 15	0	0	0	0	0	0	20.000.000	19.677.288	0	322.712	0
		Totale TITOLO II	5.224.050.850	5.224.050.850	0	5.224.050.850	0	0	6.158.000.000	23.908.912.817	17.836.181.205	85.268.388	0
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI											
		Categoria 16											
216000	--	RIMBORSI DI MUTUI	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											
317000	--	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	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

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme 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 18									
318000	--	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19									
319000	--	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20									
320000	--	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21									
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	49	Ritenute erariali personale dipendente	120.000.000	0	0	120.000.000	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 indennità di buonuscita	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	2.837.770.000	925.986.000	3.763.756.000	0	236.244.000
421040	52	Ritenute erariali professionisti	50.000.000	0	0	50.000.000	46.211.914	5.887.236	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	2.497.908	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	391.807.307	45.830.455	437.637.762	436.637.762	0
		Totale Categoria 21	4.228.000.000	0	0	4.228.000.000	3.443.980.845	1.006.963.375	4.450.944.220	479.874.896	256.930.676
		Totale TITOLO IV	4.228.000.000	0	0	4.228.000.000	3.443.980.845	1.006.963.375	4.450.944.220	479.874.896	256.930.676

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dello esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	N.	Denominazione	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Pagamenti (8+14)	In + (20-19)	In - (19-20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 18											
318000	--	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		Totale Categoria 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19											
319000	--	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20											
320000	--	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV											
		PARTITE DI GIRO											
		Categoria 21											
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
421010	49	Ritenute erariali personale dipendente	16.707.272	16.707.272	0	16.707.272	0	0	100.000.000	103.873.272	3.873.272	0	17.100.000
421020	50	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	5.867.001	5.867.001	0	5.867.001	0	0	45.000.000	45.702.549	702.549	0	6.211.776
421030	51	Ritenute erariali su pensioni ed indennità di buonuscita	877.750.000	877.750.000	0	877.750.000	0	0	3.500.000.000	3.715.520.000	215.520.000	0	925.986.000
421040	52	Ritenute erariali professionisti	5.595.000	5.595.000	0	5.595.000	0	0	45.000.000	51.806.914	6.806.914	0	5.887.236
421050	53	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.714.783	0	285.217	2.497.908
421060	54	Depositi cauzionali	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	0	0	2.000.000	39.455.293	37.455.293	0	3.450.000
421070	55	Anticipo al cassiere	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	0	1.000.000	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
		Totale Categoria 21	907.899.273	907.899.273	0	907.899.273	0	0	3.698.000.000	4.351.880.119	655.165.335	1.285.217	1.006.963.375
		Totale TITOLO IV	907.899.273	907.899.273	0	907.899.273	0	0	3.698.000.000	4.351.880.119	655.165.335	1.285.217	1.006.963.375

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme 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
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		Titolo I	32.626.500.000	1.128.000.000	378.000.000	33.376.500.000	29.681.643.063	65.295.465	29.746.938.528	0	3.629.561.472
		Titolo II	148.000.000	6.010.000.000	0	6.158.000.000	19.684.861.967	0	19.684.861.967	12.526.181.205	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	3.443.980.845	1.006.963.375	4.450.944.220	479.874.896	256.930.676
		TOTALE DELLE SPESE	37.002.500.000	7.138.000.000	378.000.000	43.762.500.000	51.810.485.875	1.072.258.840	52.882.744.715	13.106.056.101	3.985.811.386

BILANCIO CONSUNTIVO 1991 - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni			GESTIONE DI CASSA	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dello esercizio
Codice	N.	Denominazione	Residui iniziali esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	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
RIEPILOGO DEI TITOLI													
Titolo I			67.426.763	67.426.763	0	67.426.763	0	0	33.366.500.000	29.749.069.926	2.801.960	3.620.232.134	65.295.465
Titolo II			5.224.050.850	5.224.050.850	0	5.224.050.850	0	0	6.158.000.000	23.908.912.817	17.836.181.205	85.269.388	0
Titolo III			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo IV			907.899.273	907.899.273	0	907.899.273	0	0	3.698.000.000	4.251.880.119	655.165.335	1.285.217	1.006.963.375
TOTALE DELLE SPESE			6.199.376.886	6.199.376.886	0	6.199.376.886	0	0	43.222.500.000	58.009.862.842	18.494.148.500	1.706.436.739	1.072.259.840

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1991

Parte prima
Entrate e Spese Finanziarie Correnti

TITOLO I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	L.	31.127.271.518
Cat. 2	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	L.	--

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3	- Trasferimenti dallo Stato	L.	--
Cat. 4	- Trasferimenti dalle Regioni	L.	--
Cat. 5	- Trasferimenti da Comuni e Province	L.	--
Cat. 6	- Trasferimenti da altri enti	L.	--

TITOLO III

ALTRE ENTRATE

Cat. 7	- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	L.	--
Cat. 8	- Redditi e proventi patrimoniali	L.	2.403.893.065
Cat. 9	- Poste correttive e compensative di spese correnti	L.	98.759.595
Cat. 10	- Entrate non classificabili in altre voci	L.	37.630.122
	TOTALE PARTE PRIMA	L.	33.667.554.300

TITOLO I

SPESE CORRENTI

Cat. 1	- Spese per gli organi dell'Ente	L.	204.830.569
Cat. 2	- Oneri per il personale in attività di servizio . .	L.	703.991.010
Cat. 3	- Oneri per il personale in quiescenza	L.	--
Cat. 4	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	L.	571.595.258
Cat. 5	- Spese per prestazioni istituzionali	L.	26.619.472.663
Cat. 6	- Trasferimenti passivi	L.	15.000.000
Cat. 7	- Oneri finanziari	L.	151.728.415
Cat. 8	- Oneri tributari	L.	1.113.698.561
Cat. 9	- Poste correttive e compensative di entrate correnti	L.	88.035.206
Cat. 10	- Spese non classificabili in altre voci	L.	278.586.846
	TOTALE PARTE PRIMA	L.	29.746.938.528

Parte seconda
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A)	Entrate accertate in precedenti servizi di pertinenza dell'esercizio . . . . . L.	--
B)	Produzioni e movimenti interni:	
	- Canone d'uso dell'immobile strumentale di proprietà . . . . . L.	60.000.000
C)	Trasferimenti attivi in natura . . . . . L.	--
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	- Insussistenze passive (rettifica fondo oscillazione titoli) . . . . . L.	53.735.750
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi . . . . . L.	--
	TOTALE PARTE SECONDA . . . . . L.	113.735.750
	TOTALE GENERALE . . . . . L.	33.781.290.050
	DISAVANZO ECONOMICO . . . . . L.	--
	TOTALE A PAREGGIO . . . . . L.	33.781.290.050

A)	Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi . . . . . L.	--
B)	Produzione e movimenti interni:	
	- Canone d'uso dell'immobile strumentale di proprietà . . . . . L.	60.000.000
C)	Trasferimenti passivi in natura . . . . . L.	--
D)	Ammortamenti e deperimenti:	
	- Immobili . . . . . L.	681.300.000
	- Impianti, attrezzature e macchinari . . . . . L.	15.000.000
	- Mobili e macchine di ufficio . . . . . L.	21.981.000
	L.	718.281.000
E)	Svalutazione e deprezzamenti:	
	- Svalutazione titoli (v. allegato 3) . . . . . L.	27.000.000
F)	Accantonamento per oneri presunti di competenza:	
	- Oscillazione titoli . . . . . L.	--
G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità personale . . . . . L.	34.945.313
H)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	- Insussistenze attive (vedi allegato 9) . . . . . L.	11.800.000
I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi . . . . . L.	--
L)	Accantonamenti di fondi per la previdenza:	
	- Fondo di riserva . . . . . L.	--
	TOTALE PARTE SECONDA . . . . . L.	852.026.313
	TOTALE GENERALE . . . . . L.	30.598.964.841
	AVANZO ECONOMICO . . . . . L.	3.182.325.209
	TOTALE A PAREGGIO . . . . . L.	33.781.290.050

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1991

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1991	CONSISTENZE AL 31.12.1991	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	--	--	--	--
Banca	9.824.753.264	4.384.014.373	--	5.440.738.891
Conto corrente postale	--	--	--	--
Tesoreria Centrale dello Stato	--	4.600.328.630	4.600.328.630	--
	9.824.753.264	8.984.343.003	4.600.328.630	--
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso iscritti	1.784.775.750	1.598.775.250	--	186.004.500
Crediti diversi	630.221.186	506.361.111	--	123.860.075
	2.414.997.936	2.105.133.361	0	309.864.575
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	84.125	84.125	--	--
Prestiti personale dipendente	5.040.991	3.436.736	--	1.604.255
	5.125.116	3.520.861	0	--
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi dallo Stato o garantiti	5.827.684.030	5.675.580.085	--	152.103.945
Certificati di deposito bancari	--	--	--	--
	5.827.684.030	5.675.580.085	0	152.103.945
IMMOBILI				
Edifici	22.692.048.644	22.710.067.966	18.019.322	--
	22.692.048.644	22.710.067.966	18.019.322	--
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	150.000.000	150.000.000	--	--
Mobili e macchine di ufficio	198.827.435	219.811.587	20.984.152	--
	348.827.435	369.811.587	20.984.152	--
TOTALE ATTIVITA'	41.113.436.425	39.848.456.863	4.639.332.104	461.968.529
Disavanzo economico esercizi precedenti	--	--	--	--
Disavanzo economico dell'esercizio	--	--	--	--
TOTALE A PAREGGIO	41.113.436.425	39.848.456.863	4.639.332.104	461.968.529
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione	188.199.297	231.308.944	43.109.647	--
Banca per marche previdenz. in deposito	19.089.789.250	23.626.904.250	4.537.115.000	--
Conti diversi	597.190.400	310.210.169	--	286.980.231
	60.988.615.372	64.016.880.226	9.219.556.751	748.948.751

PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01.01.1991	CONSISTENZE AL 31.12.1991	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
Scoperti di conto corrente	--	--	--	--
	--	--	--	--
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso iscritti	--	--	--	--
Debiti diversi	6.199.376.886	1.072.258.840	--	5.127.118.046
	6.199.376.886	1.072.258.840	0	--
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	6.487.929	6.487.929	--	--
	6.487.929	6.487.929	--	--
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione personale	295.014.000	310.282.025	15.268.025	--
	295.014.000	310.282.025	15.268.025	--
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo oscillazione titoli	75.952.460	22.216.710	--	53.735.750
Fondo ammortamento immobili	3.585.000.000	4.266.300.000	681.300.000	--
Fondo ammortam. impianti,attrez. e macch.	120.000.000	135.000.000	15.000.000	--
Fondo ammortam. mobili e macchine ufficio	122.164.000	144.145.000	21.981.000	--
	3.903.116.460	4.567.661.710	718.281.000	--
FONDI PER LA PREVIDENZA				
Fondo di riserva	26.234.661.867	30.709.441.150	4.474.779.283	--
	26.234.661.867	30.709.441.150	4.474.779.283	--
TOTALE PASSIVITA'	36.638.657.142	36.666.131.654	5.208.328.308	--
Avanzo economico esercizi precedenti	4.474.779.283	--	--	4.474.779.283
Avanzo economico dell'esercizio	--	3.182.325.209	3.182.325.209	--
TOTALE A PAREGGIO	41.113.436.425	39.848.456.863	8.390.653.517	4.474.779.283
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione	188.199.297	231.308.944	43.109.647	--
Marche previdenziali presso Banca	19.089.789.250	23.626.904.250	4.537.115.000	--
Conti diversi	597.190.400	310.210.169	--	286.980.231
	60.988.615.372	64.016.880.226	12.970.678.164	4.761.759.514

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

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. 2.384.962.736	L. 52.569.123.870
Pagamenti	in c/competenza	L. 51.810.465.875	
	in c/residui	L. 6.199.396.886	L. 58.009.862.761
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			L. 4.384.014.373
Residui attivi:	degli esercizi precedenti	L. 18.235.200	
	dell'esercizio	L. 2.086.898.161	L. 2.105.133.361
Residui passivi:	degli esercizi precedenti	L. --	
	dell'esercizio	L. 1.072.258.840	L. 1.072.258.840
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			L. 5.416.888.894