RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

MINISTERO DELLA DIFESA

Cassa Sottufficiali Marina Militare

RELAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI AL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'E.F. 1999 PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 28 Settembre 2000, il Contrammiraglio Franco CANALIS, il Dott.re Antonio MENNELLA revisore in rappresentanza del Ministero del Tesoro, e l'Aiut. Vincenzo DE CARO, si sono riuniti per procedere all'esame del Bilancio Consuntivo 1999.

Il Bilancio Consuntivo in esame presenta i seguenti dati contabili:

- un avanzo finanziario di competenza.....	€	4.307.464.436;
- un avanzo di amministrazione.....	€	31.803.703.696;
- un avanzo economico di.....	€	4.648.367.064;
- un patrimonio netto di	€	40.785.761.787.

In merito al conto consuntivo di cui trattasi, si osserva che il totale delle entrate accertate ammonta a Lire 59.783.558.766 mentre il totale delle uscite ammonta a Lire 55.476.094.330 da cui l'avanzo finanziario di cui sopra.

Le voci più significative delle entrate attengono:

- a quote contributive	€	6.873.753.890;
- a proventi patrimoniali	€	342.000.000;
- a interessi su Titoli di Stato.....	€	560.838.519;
- a interessi per attività creditizia	€	474.309.470;
- a interessi su c/c bancari e postale	€	134.001.557.

Le voci più significative delle uscite attengono:

- per compiti istituzionali	€	3.918.713.886;
- acquisto immobile del Terminillo.....	€	3.350.000.000;
- per spese di funzionamento	€	46.550.000;
- per oneri tributari	€	159.781.000;

Per quel che attiene al patrimonio della cassa pari a **€ 40.785.761.787** che nell'esercizio considerato ha avuto un incremento di **€ 4.648.367.064** per l'avanzo economico, e di **€ 3.530.200.000** per rivalutazione dell'immobile di Levico Terme, le cifre più significative sono dovute:

- alle disponibilità liquide di ..... € 10.954.926.804;
- al totale dei crediti verso i Sottufficiali per prestiti erogati € 8.553.982.000;
- al patrimonio immobiliare di ..... € 9.995.610.698;
- all' investimento in titoli di Stato ..... € 12.802.794.892;
- ai crediti vari pari a ..... € 927.000.000.

Tutto ciò premesso, considerata l'esattezza dei dati contabili nel conto consuntivo in esame, si esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo 1999, della Cassa Sottufficiali Marina Militare.

Alle ore 10:00 si chiude la presente riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma. li 28 settembre 2000.

IL COMITATO DEI SINDACI

IL SINDACO
L'AIUTANTE Frc
Vincenzo DE CARO

IL SINDACO
RAPP. DEL MINISTERO. DEL TESORO
Dott.re Antonio MENNELLA

IL PRESIDENTE
CONTRAMMIRAGLIO (CM)
Franco CANALIS

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1999

PARTE PRIMA

ALLEGATO B

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		**TITOLO I - SPESE CORRENTI**	
Ctg.1ª - Aliquote contributive	6.873.753.890	Ctg.1ª - Spese per gli Organi dell'Ente	21.780
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Ctg.4ª - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi	46.528.220
Ctg.8ª - Redditi e proventi patrimoniali:		Ctg.5ª - Spese per prestazioni istituzionali	3.918.713.886
- Affitti immobili	342.000.000		
- Interessi su Titoli di Stato	560.838.519		
- Interessi su prestiti e c/correnti	608.311.027	Ctg.7ª - Oneri finanziari	1.408.464
Ctg.9ª - Poste correttive di spese correnti	0		
		Ctg.8ª - Oneri tributari	159.781.000
		Ctg.9ª - Poste correttive di entrate correnti	13.989.470
TOTALE	8.384.903.436	TOTALE	4.140.442.820

PARTE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
(SOPRAVVENIENZE ATT.)	719.212.655	- Fondo ammortamento immobili	118.750.000
		VARIAZIONI PATRI.LI STRA.RIE	
		- Insussistenze attive	0
		- sopravvenienze passive	176.990.980
			19.565.227
TOTALE	719.212.655	TOTALE	315.306.207

RIEPILOGO

Totale parte prima	8.384.903.436	Totale parte prima	4.140.442.820
Totale parte seconda	719.212.655	Totale parte seconda	315.306.207
Totale generale	9.104.116.091	**Totale generale**	4.455.749.027
DISAVANZO ECONOMICO	0	**AVANZO ECONOMICO**	4.648.367.064
Totale a pareggio	9.104.116.091	**Totale a pareggio**	9.104.116.091

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE
(Amm di D.A. Mario LUCIDI)

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del giudizio del Comitato dei Sindaci, si approva.

IL MINISTRO

ALLEGATO C

MINISTERO DELLA DIFESA

CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 1999

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				**13.441.394.992**
Riscossioni	in c/competenza	£	43.398.163.263	
				£ 52.267.202.122
	in c/residui	£	8.869.038.859	
Pagamenti	in c/competenza	£	54.041.094.330	
				£ 54.753.670.310
	in c/residui	£	712.575.980	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				**10.954.926.804**
Residui attivi	Esercizio precedente	£	5.898.381.389	
				£ 22.283.776.892
	Esercizio 1999	£	16.385.395.503	
Residui passivi	Esercizio precedente	£	0	
				£ 1.435.000.000
	Esercizio 1999	£	1.435.000.000	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' E. F. 1999				**31.803.703.696**

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1999

ALLEGATO D

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1999	AL 31.12.1999	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa (contante)	989.080	257.400	0	731.680
C/C Postale	1.997.589.758	959.742.502	0	1.037.847.256
C/C Banca di Roma	5.598.808.251	6.915.446.553	1.316.638.302	0
C/C Rolo Banca	129.818.467	3.008.887.679	2.879.069.212	0
C/C Ca.Ris.Bo.	83.695.821	0	0	83.695.821
C/C Comit.	2.978.972.420	44.979.579	0	2.933.992.841
C/C B.N.L.	95.114.781	0	0	95.114.781
C/C CREDIT	2.288.542.400	17.374.082	0	2.271.168.318
C/C Montepaschi Siena	267.864.014	8.239.009	0	259.625.005
TOTALE DISPONIBILITA'	**13.441.394.992**	**10.954.926.804**		
RESIDUI ATTIVI				
Crediti contributi verso Bilancentes	**1.753.243.830**	**650.000.000**	0	1.103.243.830
Crediti vari	**233.000.000**	**277.000.000**	44.000.000	0
CREDITI FINANZIARI				
Esposizione prestiti Sott/li	**6.580.016.400**	**8.553.982.000**	1.973.965.600	0
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli di Stato	**5.481.947.363**	**12.802.794.892**	7.320.847.529	-
IMMOBILI				
Levico Terme	319.800.000	3.850.000.000	3.530.200.000	0
Chianciano Terme	2.795.610.698	2.795.610.698		
Terminillo	3.350.000.000	3.350.000.000		
TOTALE IMMOBILI	**6.465.410.698**	**9.995.610.698**		
TOTALI	**33.955.013.283**	**43.234.314.394**	17.064.720.643	7.785.419.532
TOTALE A PAREGGIO.....£		**43.234.314.394**		

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1.1.1999	AL 31.12.1999	in più	in meno
FONDO OSCILLAZIONE TITOL	0	0	0	0
MUTUO IMMOBILE	0	0	0	0
FONDO AMM.TO IMMOBILI	**413.750.000**	**532.500.000**	118.750.000	0
FONDO RISTRUTT.NE IMMO	**0**	**0**	0	0
FONDO GARANZIA PRESTIT	**418.048.787**	**481.052.607**	63.003.820	0
RESIDUI PASSIVI (PREM. PRI	**500.000.000**	**1.400.000.000**	900.000.000	0
DEBITI VARI	**16.019.773**	**35.000.000**	18.980.227	0
TOTALE	**1.347.818.560**	**2.448.552.607**	1.100.734.047	0
PATRIMONIO NETTO				
alla data del 1° Gennaio 1999	**32.607.194.723**			
AVANZO ECONOMICO				
Esercizio Finanziario 1999	**4.648.367.064**			
Rivalutazione immobiliare	**3.530.200.000**			
PATRIMONIO NETTO				
alla data del 31 Dicembre 1999	**40.785.761.787**	**40.785.761.787**		
TOTALE A PAREGGIO.....£		**43.234.314.394**		

ALLEGATO "E"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1999

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1998

TITOLI	RESIDUI	SOMME RISCOSSE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RESIDUI ATTIVI	NOTE
TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Ctg. 1a - Aliquote Contributive:						
1 Quote contributive	1.753.243.830	2.472.456.485	719.212.655	0		
TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE						
Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali						
2 Locazione immobili	233.000.000	233.000.000	0	0	0	
3 Interessi su titoli di Stato	0	0	0	0	0	
4 interessi su prestiti e c/c	0	0	0	0	0	
Ctg. 9a - Poste corr.ve e comp.ve						
5 recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	
TITOLO QUARTO - ENTRATE PER RISC. CREDITI						
Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari						
6 Realizzo di titoli di Stato	5.481.947.363	3.742.053.574	0	1.739.893.789	1.739.893.789	
Ctg. 14a - Riscossione di crediti:						
7 Riscossione di prestiti	6.580.016.400	2.421.528.800	0	4.158.487.600	4.158.487.600	
TOTALI	**14.048.207.593**	**8.869.038.859**	**719.212.655**	**5.898.381.389**	**5.898.381.389**	

ALLEGATO "F"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1999

SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI RELATIVI ALL'E.F. 1999

	RESIDUI	SOMME RISCOSSE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RESIDUI ATTIVI	NOTE
TITOLO PRIMO - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Ctg. 1a - Aliquote Contributive:						
1 Quote contributive	6.873.753.890	6.223.753.890	0	650.000.000	650.000.000	
TITOLO TERZO - ALTRE ENTRATE						
Ctg. 8a - redditi e proventi patrimoniali						
2 Locazione immobili	277.000.000	0	0	277.000.000	277.000.000	
3 Interessi su titoli di Stato	0	0	0	0	0	
4 interessi su prestiti e c/c	0	0	0	0	0	
Ctg. 9 - a Poste corr.ve e comp.ve						
5 recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	
TITOLO QUARTO - ENTRATE PER RISC. CREDITI						
Ctg. 13a - Realizzo valori mobiliari						
6 Realizzo di titoli di Stato	46.545.656.510	35.482.755.407	0	11.062.901.103	11.062.901.103	
Ctg. 14a - Riscossione di crediti:						
7 Concessione di prestiti	4.789.995.000	394.500.600	0	4.395.494.400	4.395.494.400	(A)
TOTALI	**58.486.405.400**	**42.101.009.897**	**0**	**16.385.395.503**	**16.385.395.503**	

(A)	**TOTALE ESPOSIZIONE PRESTITI**
	L. 4.395.494.400 di cui alla colonna 9 ^ cap.14° - A/2 del Rendiconto Finanziario più
	L. 4.158.487.600 di cui al cap. 7° del precedente all. "E"
	L. 8.553.982.000 TOTALE

ALLEGATO "G"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1999

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 1998

	RESIDUI	SOMME PAGATE	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RESIDUI PASSIVI	NOTE
TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI						
Ctg. 4a - Spese per acquisto beni di cons./serv.						
1 Acquisto mat. di cons. e serv. per ufficio	0	0	0	0	0	
2 Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	
Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali						
3 Premi di previdenza	500.000.000	676.990.980	176.990.980	0	0	
Ctg. 8a - Oneri Tributari						
4 Imposte, tasse e tributi vari	16.019.773	35.585.000	19.565.227	0	0	
Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.						
5 Rimborsi diversi	0	0	0	0	0	
TOTALI	**516.019.773**	**712.575.980**	**196.556.207**	**0**	**0**	

ALLEGATO "H"

MINISTERO DELLA DIFESA
CASSA DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

BILANCIO CONSUNTIVO E.F. 1999

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI RELATIVI ALL'E.F. 1999

	USCITE ACCERTATE	PAGAMENTI E.F. 1999	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	RESIDUI PASSIVI	NOTE
TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI						
Ctg. 4a - Spese per acquisto beni di cons./serv.						
1 Acquisto mat. di cons. e serv. per ufficio	0	0	0	0		
2 Premi di assicurazione	0	0	0	0		
Ctg. 5a - Prestazioni istituzionali						
3 Premi di previdenza	3.918.713.886	2.518.713.886	0	1.400.000.000	1.400.000.000	
Ctg. 8a - Oneri Tributari						
4 Imposte, tasse e tributi vari	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	
Ctg. 9a - Poste corr. entrate corr.						
5 Rimborsi diversi	0	0	0	0	0	
TOTALI	**3.953.713.886**	**2.518.713.886**	**0**	**1.435.000.000**	**1.435.000.000**	

BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE PRE
		INIZIALI	VARIAZIONI in aum. (6 - 3)	VARIAZIONI in dim. (3 - 6)	DEFINITIVE (3+4 - 5)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (9 - 7)	TOTALI ACCERTATI (7+8)	IN PIU' (9 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE								
	Ctg. 1ª								
	Aliquote Contributive								
1	Quote legge n.1226/36 e successive modificazioni	5.950.000.000	•	•	5.950.000.000	6.223.753.890	650.000.000	6.873.753.890	923.753.890
	TOTALE TITOLO I - Ctg. 1ª	5.950.000.000	•	•	5.950.000.000	6.223.753.890	650.000.000	6.873.753.890	923.753.890
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE								
	Ctg. 8ª								
	Redditi e proventi patr.li								
2	Affitti di immobili	342.000.000	•	•	342.000.000	65.000.000	277.000.000	342.000.000	0
3	Interessi su Titoli di Stato	400.000.000	•	[illegible]	300.000.000	560.838.519	0	560.838.519	260.838.519
4	Interessi su Prestiti e C/correnti	600.000.000	•	•	600.000.000	608.311.027	0	608.311.027	8.311.027
	Totale Ctg. 8ª	1.342.000.000	•	[illegible]	1.242.000.000	1.234.149.546	277.000.000	1.511.149.546	269.149.546
	Ctg.9ª								
	Poste corr/ve e comp/ve								
5	Recuperi e rimborsi diversi	0	•	•	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 9ª	0	•	•	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Ctg.8ª-9ª	1.342.000.000	•	[illegible]	1.242.000.000	1.234.149.546	277.000.000	1.511.149.546	269.149.546
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZ.NE DI BENI PATR.LI E RISC.NI CREDITI								
	Ctg. 13ª								
	Realizzo valori mobiliari								
6	Realizzi di Titoli di Stato	10.000.000.000	•	[illegible]	5.481.947.363	35.482.755.407	11.062.901.103	46.545.656.510	41.063.709.147
	Totale Ctg. 13ª	10.000.000.000	•	[illegible]	5.481.947.363	35.482.755.407	11.062.901.103	46.545.656.510	41.063.709.147
	Ctg. 14ª								
	Riscossioni di crediti								
7	Riscossioni di Prestiti	400.000.000	•	[illegible]	250.000.000	394.508.600	4.395.494.400	4.789.995.000	4.539.995.000
8	Riscossioni di crediti diversi (Fondo Garanzia Prestiti)	90.000.000	•	[illegible]	70.000.000	63.003.820	0	63.003.820	0
	Totale Ctg. 14ª	490.000.000	•	[illegible]	320.000.000	457.504.420	4.395.494.400	4.852.998.820	4.539.995.000
	TOTALE TITOLO IV - Ctg.13ª-14ª	10.490.000.000	•	[illegible]	5.801.947.363	35.940.259.827	15.458.395.503	51.398.655.330	45.603.704.147
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO								
	Ctg. 22ª								
	Entr.per partite di giro								
9	Ritenute fiscali	0	•	•	0	0	0	0	0
	Totale Ctg. 22ª	0	•	•	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VII - Ctg. 22ª	0	•	•	0	0	0	0	0

RIEPILOGO

TITOLO I	5.950.000.000	0	0	5.950.000.000	6.223.753.890	650.000.000	6.873.753.890	923.753.890
TITOLO III	1.342.000.000	0	100.000.000	1.242.000.000	1.234.149.546	277.000.000	1.511.149.546	269.149.546
TITOLO IV	10.490.000.000	0	4.688.052.637	5.801.947.363	35.940.259.827	15.458.395.503	51.398.655.330	45.603.704.147
TITOLO VII	0	0	0	0	0	0	0	0

ALLEGATO A/1

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RISPETTO VISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
IN MENO (6 - 9)					IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 - 19)	(8 + 14)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	1.753.243.830	2.472.456.485	0	2.472.456.485	719.212.655	0	5.894.000.000	8.696.210.375	2.802.210.375	0	650.000.000
0	1.753.243.830	2.472.456.485	0	2.472.456.485	719.212.655	0	5.894.000.000	8.696.210.375	2.802.210.375	0	650.000.000
0	233.000.000	233.000.000	0	233.000.000	0	0	342.000.000	298.000.000	0	44.000.000	277.000.000
0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	560.838.519	160.838.519	0	0
0	0	0	0	0	0	0	600.000.000	608.311.027	8.311.027	0	0
0	233.000.000	233.000.000	0	233.000.000	0	0	1.342.000.000	1.467.149.546	169.149.546	44.000.000	277.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	233.000.000	233.000.000	0	233.000.000	0	0	1.342.000.000	1.467.149.546	169.149.546	44.000.000	277.000.000
0	5.481.947.363	3.742.053.574	1.739.893.789	5.481.947.363	0	0	10.000.000.000	39.224.808.981	29.224.808.981	0	12.802.794.892
0	5.481.947.363	3.742.053.574	1.739.893.789	5.481.947.363	0	0	10.000.000.000	39.224.808.981	29.224.808.981	0	12.802.794.892
0	6.580.016.400	2.421.528.800	4.158.487.600	6.580.016.400	0	0	400.000.000	2.816.029.400	2.416.029.400	0	8.553.982.000
6.996.180	0	0	0	0	0	0	90.000.000	63.003.820	0	26.996.180	0
6.996.180	6.580.016.400	2.421.528.800	4.158.487.600	6.580.016.400	0	0	490.000.000	2.879.033.220	2.416.029.400	26.996.180	8.553.982.000
6.996.180	12.061.963.763	6.163.582.374	5.898.381.389	12.061.963.763	0	0	10.490.000.000	42.103.842.201	31.640.838.381	26.996.180	21.356.776.892
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D E I T I T O L I

0	1.753.243.830	2.472.456.485	0	2.472.456.485	719.212.655	0	5.894.000.000	8.696.210.375	2.802.210.375	0	650.000.000
0	233.000.000	233.000.000	0	233.000.000	0	0	1.342.000.000	1.467.149.546	169.149.546	44.000.000	277.000.000
6.996.180	12.061.963.763	6.163.582.374	5.898.381.389	12.061.963.763	0	0	10.490.000.000	42.103.842.201	31.640.838.381	26.996.180	21.356.776.892
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI in aum. (6 - 3)	VARIAZIONI in dim. (3 - 6)	DEFINITIVE (3+4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI IMPEGNATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	Cg. 1ª Spese per gli organi Ente									
1	Rimb. ai componenti del Cons. di Amm.ne e Comitato dei Sindaci	1.500.000	0	1.478.220	21.780	21.780	0	21.780	0	0
	Totale Cg. 1ª	1.500.000	0	1.478.220	21.780	21.780	0	21.780	0	0
	Cg. 4ª Spese per acquisto beni di consumo e servizi									
2	Acq. mat. cons e serv. func. Uffici	10.420.000	0	620.000	9.800.000	9.805.420	0	9.805.420	5.420	0
3	Manutenzione, riparaz. e adattam. locali e relativi impianti	300.000.000	0	284.148.000	15.852.000	15.852.000	0	15.852.000	0	0
4	Onorari e comp. speciali incarichi	2.000.000	0	531.200	1.468.800	1.468.800	0	1.468.800	0	0
5	Premi di assicurazione	17.000.000	2.402.000	0	19.402.000	19.402.000	0	19.402.000	0	0
	Totale Cg. 4ª	329.420.000	2.402.000	285.299.200	46.522.800	46.528.220	0	46.528.220	5.420	0
	Cg. 5ª - Spese per prest. Istituz.									
6	Premi di Previdenza	3.500.000.000	0	1.500.000.000	2.000.000.000	2.518.713.886	1.400.000.000	3.918.713.886	1.918.713.886	0
	Totale Cg. 5ª	3.500.000.000	0	1.500.000.000	2.000.000.000	2.518.713.886	1.400.000.000	3.918.713.886	1.918.713.886	0
	Cg. 7ª Oneri finanziari									
7	Commissioni bancarie e postali	2.000.000	0	500.000	1.500.000	1.408.464	0	1.408.464	0	91.536
	Totale Cg. 7ª	2.000.000	0	500.000	1.500.000	1.408.464	0	1.408.464	0	91.536
	Cg. 8ª Oneri tributari									
8	Imposte, tasse e tributi vari	130.000.000	0	30.000.000	100.000.000	124.781.000	35.000.000	159.781.000	59.781.000	0
	Totale Cg. 8ª	130.000.000	0	30.000.000	100.000.000	124.781.000	35.000.000	159.781.000	59.781.000	0
	Cg. 9ª Poste corr. entrate corr.									
9	Rimborsi diversi(sopravv. passive)	0	9.500.000	0	9.500.000	13.989.470	0	13.989.470	4.489.470	0
	Totale Cg. 9ª	0	9.500.000	0	9.500.000	13.989.470	0	13.989.470	4.489.470	0
	TOTALE TITOLO I, Cg. 1ª-5ª-7ª-8ª-9ª	3.962.920.000	11.902.000	1.817.277.420	2.157.544.580	2.785.442.820	1.435.000.000	4.220.442.820	1.982.989.776	91.536
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cg. 11ª - Acquisizione beni di uso durevol ed opere immobiliari									
10	Acquisti immobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cg. 11ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cg. 12ª Immobilizz. tecniche									
11	Ripristini, trasfor. e manutenz. straordinaria riparaz. e adattam. impianti e strutture	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Acquisto mobili e macch. per uff.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cg. 12ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cg. 13ª Acquisto valori mobiliari									
13	Acquisto titoli di Stato	10.000.000.000	10.482.712.845	0	20.482.712.845	46.545.656.510	0	46.545.656.510	26.062.943.665	0
	Totale Cg. 13ª	10.000.000.000	10.482.712.845	0	20.482.712.845	46.545.656.510	0	46.545.656.510	26.062.943.665	0
	Cg. 14ª Concessione di crediti									
14	Concess. prestiti a breve termine	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	4.789.995.000	0	4.789.995.000	0	210.005.000
	Totale Cg. 14ª	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	4.789.995.000	0	4.789.995.000	0	210.005.000
	TOTALE TITOLO II - Cg.11ª-12ª-13ª-14	15.000.000.000	10.482.712.845	0	25.482.712.845	51.335.651.510	0	51.335.651.510	26.062.943.665	210.005.000

ALLEGATO A/2

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15 - 13)	TOTALI (13 + 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 14)
				IN PIU' (15 - 12)	IN MENO (12 - 15)			IN PIU' (19 - 18)	IN MENO (18 -19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	0	0	0	0	0	1.500.000	21.780	0	1.478.220	0
0	0	0	0	0	0	1.500.000	21.780	0	1.478.220	0
0	0	0	0	0	0	10.420.000	9.805.420	0	614.580	0
0	0	0	0	0	0	300.000.000	15.852.000	0	284.148.000	0
0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.468.800	0	531.200	0
0	0	0	0	0	0	17.000.000	19.402.000	2.402.000	0	0
0	0	0	0	0	0	329.420.000	46.528.220	2.402.000	285.293.780	0
500.000.000	676.990.980	0	676.990.980	176.990.980	0	4.000.000.000	3.195.704.866	0	804.295.134	1.400.000.000
500.000.000	676.990.980	0	676.990.980	176.990.980	0	4.000.000.000	3.195.704.866	0	804.295.134	1.400.000.000
0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.408.464	0	591.536	0
0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.408.464	0	591.536	0
16.019.773	35.585.000	0	35.585.000	19.565.227	0	130.000.000	160.366.000	30.366.000	0	35.000.000
16.019.773	35.585.000	0	35.585.000	19.565.227	0	130.000.000	160.366.000	30.366.000	0	35.000.000
0	0	0	0	0	0	0	13.989.470	13.989.470	0	0
0	0	0	0	0	0	0	13.989.470	13.989.470	0	0
516.819.773	712.575.980	0	712.575.980	196.556.207	0	4.462.920.000	3.418.818.800	46.757.470	1.091.658.670	1.435.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	46.545.656.510	36.545.656.510	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	46.545.656.510	36.545.656.510	0	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	4.789.995.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	4.789.995.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15.000.000.000	51.335.651.510	36.545.656.510	0	0

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI in aum. (6 - 3)	VARIAZIONI in dim. (3 - 6)	DEFINITIVE (3 + 4 - 5)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (9 - 7)	TOTALI IMPEGNATI (7 + 8)	IN PIU' (9 - 6)	IN MENO (6 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TITOLO III - EST.DI MUTUI ED ANTIC. Cg. 16° Rimborso mutui									
15	Rimborso quota capitale mutuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cg. 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III - Cg. 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO Cg. 21° Spese per part. di giro									
16	Ritenute erariale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Cg. 21°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV - Cg. 21°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RIEPILOGO DEI

TITOLO I	3.962.920.000	11.902.000	1.817.277.420	2.157.544.580	2.705.442.820	1.435.000.000	4.140.442.820	1.982.989.776	91.536
TITOLO II	15.000.000.000	18.482.712.845	0	25.482.712.845	51.335.651.510	0	51.335.651.510	26.062.943.665	210.005.000
TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	18.962.920.000	18.494.614.845	1.817.277.420	27.640.257.425	54.041.094.330	1.435.000.000	55.476.094.330	28.045.933.441	210.096.536