

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/15

AVNESSO 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**
(DINI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

(V. stampato Camera n. 1072)

Approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1994*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

AVNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
(I.N.P.D.A.I.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993

ENTRATE — USCITE

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O		
		P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)
1 2	3	4	5	6
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	CATEGORIA I-A LIQUOTE CONTRIBUT. CARICO DATORI LAVORO E/O ISCRITTI			
1 01 00	Al quote contributive e cariche dei datori di lavoro e/o degli iscritti	2.781.000	0	0
1 01 01	Contributi e fondi trasferiti e accantonati presso altre forme previdenziali e similari	128.000	95.000	0
1 01 02	Reserve matematiche e riscatti vari	5.000	0	0
1 01 03	Trasferimento valori realizzati polizze dirigenti aziende industriali	5	0	0
1 01 04	Contributi alimentazioni Fondo trattamento fine rapporto dirigenti	46.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA I	2.938.005	95.000	0
1 02 00	CATEGORIA II-QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	2.938.005	95.000	0
	TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
2 03 00	CATEGORIA III-TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0
2 04 00	CATEGORIA IV-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0
2 05 00	CATEGORIA V-TRASFER. DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0
2 06 00	CATEGORIA VI-TRASFER. DA ALTRI ENTI SETT. PUBBL.	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	0	0	0
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	CATEGORIA VII-ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E PRESTAZ. SERVIZI			
3 07 00	Ricavi della vendita di pubblicazioni	0	0	0
3 07 01	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0	0	0
3 07 02	Risultati per cessione materiale fuori uso	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA VII	0	0	0
	CATEGORIA VIII-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3 08 00	Affitti di immobili	138.000	0	0
3 08 01	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	285.000	0	0
3 08 02	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0
3 08 03	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	245.000	0	18.000
3 08 04	Reddito di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti	700	0	0
3 08 05	Reddito di pertinenza del Fondo di previdenza personale rapporto impiego pubblico	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA VIII	668.700	0	18.000
	CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3 09 00	Recupero e rimborsi diversi	15.000	0	0
3 09 01	Recupero spese per acquisizione di beni e servizi attinenti patrimonio immobiliare	43.000	0	0
3 09 02	Rimborsi pensioni e riscatti di pertinenza Fondo prev. personale rapporto imp. pubbl.	0	0	0
3 09 03	Recupero quote capitale pensione anticipato	0	15.000	0
	TOTALE CATEGORIA IX	58.000	15.000	0
	CATEGORIA X-ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-6)	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE(10-9)	TOTALE ACCERTAM (8+9)	M + (10-7)	M - (7-10)
7	8	9	10	11	12
2 781 000	2 704 290	0	2 704 290	0	58 740
221 000	311 070	0	311 070	80 070	0
5 000	3 387	0	3 387	0	1 613
5	0	0	0	0	5
48 000	50 898	0	50 898	4 898	0
3 033 005	3 069 712	0	3 069 712	95 085	58 358
0	0	0	0	0	0
3 033 005	3 069 712	0	3 069 712	95 085	58 358
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	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
138 000	100 020	35 870	135 890	0	2 310
285 000	170 952	118 014	288 966	3 966	0
0	0	0	0	0	0
228 000	148 555	134 518	283 071	54 071	0
700	700	0	700	0	0
0	0	0	0	0	0
852 700	420 227	288 200	708 427	58 037	2 310
15 000	14 885	1 225	15 890	890	0
43 000	29 858	12 951	42 808	0	392
0	0	0	0	0	0
15 000	29 177	0	29 177	14 177	0
73 000	73 488	14 178	87 675	15 087	392

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S			
		RESIDUI ATTIVI	RISCOSSI	RIMASTI DA	
		ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		RISCIUTERE (13-14+17-18)	
1	2	3	13	14	15
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
CATEGORIA I-ALIQUOTE CONTRIBUT. CARICO DATORI LAVORO E/O ISCRITTI					
1 01 00	Aliquote contributive e carichi dei datori di lavoro e/o degli iscritti		0	0	0
1 01 01	Contributi e fondi trasferiti e accantonati presso altre forme previdenziali e similari		0	0	0
1 01 02	Reserve matematiche e riscatti vari		0	0	0
1 01 03	Trasferimenti valori realizzati polizze dirigenti aziende industriali		0	0	0
1 01 04	Contributi alimentazione Fondo trattamento fine rapporto dirigenti		63	63	0
	TOTALE CATEGORIA I		63	63	0
1 02 00	CATEGORIA II-QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA II		0	0	0
	TOTALE TITOLO I		63	63	0
TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
2 03 00	CATEGORIA III-TRASFERIMENTI DALLO STATO	TOTALE CATEGORIA III	0	0	0
2 04 00	CATEGORIA IV-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	TOTALE CATEGORIA IV	0	0	0
2 05 00	CATEGORIA V-TRASFER. DA COMUNI E PROVINCE	TOTALE CATEGORIA V	0	0	0
2 06 00	CATEGORIA VI-TRASF. DA ALTRI ENTI SETT. PUBBL.	TOTALE CATEGORIA VI	0	0	0
	TOTALE TITOLO II		0	0	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
CATEGORIA VII-ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E PRESTAZ. SERVIZI					
3 07 00	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni		0	0	0
3 07 01	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi		0	0	0
3 07 02	Realizzi per cessione materiale non usu.		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA VII		0	0	0
CATEGORIA VIII-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
3 08 00	Affitti di immobili		32 213	31 093	0
3 08 01	Interessi e premi su titoli e reddito fissa		144 620	144 620	0
3 08 02	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni		0	0	0
3 08 03	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti		123 223	96 660	26 563
3 08 04	Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti		0	0	0
3 08 05	Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza personale rapporto impiego pubblico		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA VIII		300 056	272 373	26 563
CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
3 09 00	Recupero e rimborsi diversi		9	1	9
3 09 01	Recupero spese per acquisizione di beni e servizi attiranti patrimonio immobiliare		11 698	11 289	0
3 09 02	Rimborsi pensioni e riacconti di pertinenza Fondo prov. personale rapporto imp. pubbl.		0	0	0
3 09 03	Recupero quote capitale pensioni anticipate		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA IX		11 708	11 290	9
CATEGORIA X-ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					

IDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO (8+15) 23
	IN + (18-17) 17	IN - (17-18) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	2 761.000	2 704 280	0	56 740	0
0	0	0	221 000	311 070	90 070	0	0
0	0	0	5 000	3 387	0	1 613	0
0	0	0	5	0	0	5	0
83	0	0	46 000	51 058	5 058	0	0
83	0	0	3 033 005	3 069 775	95 128	56 358	0
0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	3 033 005	3 069 775	95 128	56 358	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	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	0	0	0	0	0	0	0
31 093	0	1 120	137 000	131 113	0	5 887	35 670
144 620	0	0	275 000	315 572	40 572	0	118 014
0	0	0	0	0	0	0	0
123 223	0	0	260 000	245 215	0	14 785	161 079
0	0	0	700	700	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
298 936	0	1 120	672 700	692 600	40 572	20 672	314 782
9	0	0	15 000	14 888	0	334	1 234
11 289	0	407	42 000	40 948	0	1 054	12 951
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15 000	29 177	14 177	0	0
11 289	0	407	72 000	64 789	14 177	1 388	14 185

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O		
			P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)				
1	2	3	4	5	6
3 10 00	Entrate eventuali		2.000	0	0
3 10 01	Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti industriali		500	0	0
3 10 02	Recupero di contributi pertinenza Fondo copertura emissioni contributi ivc		1.000	0	0
3 10 03	Trasferimento fondi trattamento fine rapporto personale trasferito da altri Enti		0	0	0
3 10 04	Rimborsi spese di riscossione contributi ex-Gescal		1.220	0	0
3 10 05	Interessi compensativi di cui all'art. 5 della L. 15.3.73, n. 44		100.000	79.000	0
3 10 06	Interessi su capitali di copertura riacquisto benefici combattentisti		150	0	0
3 10 07	Interessi diversi		1.000	3.000	0
3 10 08	Quota parte diritti e oneri relativi vertenze trattate Avvocatura Ente		250	500	0
3 10 09	Interessi su contributi di cui all'art. 27 della legge 22.2.73, n. 27		0	0	0
3 10 10	Finanziamento Fondo previdenza personale rapporto impiego pubblico		1.100	0	0
TOTALE CATEGORIA X			107.220	82.500	0
TOTALE TITOLO III			833.920	97.500	18.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI			3.771.925	192.500	18.000
TITOLO IV-ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
4 11 00	CATEGORIA X0-A alienazione di immobili e diritti reali		0	0	0
TOTALE CATEGORIA X0			0	0	0
4 12 00	CATEGORIA X1-A alienazione di immobilizzazioni tecniche		0	20	0
TOTALE CATEGORIA X1			0	20	0
CATEGORIA X3- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
4 13 00	Cessioni di partecipazioni azionarie		0	0	0
4 13 01	Cessioni di conferimenti a quota in altri Enti		0	0	0
4 13 02	Realizzazioni di titoli emessi e garantiti dallo Stato		570.000	0	18.000
4 13 03	Realizzazioni di obbligazioni a cartelle fondarie		1.900	600	0
4 13 04	Riscossione di buoni postali		0	0	0
4 13 05	Riscossione di altri titoli di credito		0	0	0
4 13 06	Realizzo di titoli a brevissimo termine		1.300.000	0	0
TOTALE CATEGORIA X3			1.871.900	600	18.000
CATEGORIA XIV-RISCOSSIONE DI CREDITI					
4 14 00	Prelevamenti di depositi bancari		0	0	0
4 14 01	Riscossione di mutui a medio e lungo termine		28.000	0	0
4 14 02	Incassi di annuità e semestralità accantonate a terzi		0	0	0
4 14 03	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		400	0	0
4 14 04	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		0	0	0
4 14 06	Riscossione di crediti diversi		2.000	0	0
4 14 07	Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza FPP e rapporti d'impiego pubbl		0	0	0
4 14 08	Riscossione crediti di pertinenza Fondo previdenza perso rapporto impiego pubblico		0	0	0
4 14 09	Riscossione di crediti per contributi trattamento fine rapporto personale		220	0	0

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-6)	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	RISOSSE	RIMASTE DA RISCIUTERE(10-9)	TOTALE ACCERTAM (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
7	8	9	10	11	12
2 000	1 171	107	1 277	0	723
500	320	0	320	0	172
1 000	1.547	0	1.947	547	0
0	75	0	75	75	0
1 220	1 026	0	1 026	0	194
179 000	243 661	0	243 661	64 661	0
150	85	0	85	0	85
4 000	5 241	0	5 241	1 241	0
750	1.066	0	1 066	316	0
0	0	0	0	0	0
1 100	718	0	718	0	382
189 720	254 817	107	255 024	66 840	1 538
915 420	746 643	302 483	1 051 126	139 944	4 276
3 948 425	3 818 355	302 483	4 120 838	235 009	62 597
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	20
20	0	0	0	0	20
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
554 000	548 255	0	548 255	0	7 745
2 500	5 139	0	5 139	2 639	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 300 000	1 299 989	0	1 299 989	0	11
1 050 500	1 051 383	0	1 051 383	2 639	7 750
0	0	0	0	0	0
28 000	28 181	13 358	41 539	13 539	0
0	0	0	0	0	0
400	501	0	501	101	0
0	0	0	0	0	0
2 000	788	24	792	0	1 208
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
220	177	0	177	0	43

CODICE			G E S T I O N E D E I R E S		
			RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15
3.10.00	Entrate eventuali		96	94	11
3.10.01	Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti industriali		0	0	0
3.10.02	Recupero di contributi pertinenza Fondo copertura emessori contributi		0	0	0
3.10.03	Trasferimento fondi trattamento fine rapporto personale trasferito da altri Enti		0	0	0
3.10.04	Rimborso spese di riscossione contributi ex-Geocal		214	214	0
3.10.05	Interessi compensativi di cui all'art. 5 della L. 15.3.73, n. 44		0	0	0
3.10.06	Interessi su capitali di copertura riconoscimento benefici combattentistici		0	0	0
3.10.07	Interessi diversi		0	0	0
3.10.08	Quota parte diritti e oneri relativi vartente trattate Avvocatura Enti		0	0	0
3.10.09	Interessi su contributi di cui all'art. 27 della legge 22.2.73, n. 27		0	0	0
3.10.10	Finanziamento Fondo previdenza personale rapporto impiego pubblica		0	0	0
TOTALE CATEGORIA X			310	299	11
TOTALE TITOLO III			312.072	283.961	26.583
TOTALE ENTRATE CORRENTI			312.134	284.024	26.583
TITOLO IV-ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
4.11.00	CATEGORIA XI-ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		0	0	0
TOTALE CATEGORIA XI			0	0	0
4.12.00	CATEGORIA XII-ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		9	9	0
TOTALE CATEGORIA XII			9	9	0
CATEGORIA XIII-REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
4.13.00	Cessione di partecipazioni azionarie		0	0	0
4.13.01	Cessione di conferimenti e quote in altri Enti		0	0	0
4.13.02	Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato		0	0	0
4.13.03	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie		0	0	0
4.13.04	RiceSSIONE di buoni postali		0	0	0
4.13.05	RiceSSIONE di altri titoli di credito		0	0	0
4.13.06	Realizzo di titoli a brevissima termine		0	0	0
TOTALE CATEGORIA XIII			0	0	0
CATEGORIA XIV-RISCOSSIONI DI CREDITI					
4.14.00	Prelevamenti di depositi bancari		0	0	0
4.14.01	RiceSSIONE di mutui a medio e lungo termine		9.643	9.643	0
4.14.02	Incassi di annualità e semestralità scadute a terzi		0	0	0
4.14.03	RiceSSIONE di prestiti ed anticipazioni a breve termine		0	0	0
4.14.04	Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi		0	0	0
4.14.06	RiceSSIONE di crediti diversi		0	0	0
4.14.07	Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza FPP in rapporto d'impiego pubb.		0	0	0
4.14.08	RiceSSIONE crediti di pertinenza Fondo previdenza pers. rapporto impiego pubblico		0	0	0
4.14.09	RiceSSIONE di crediti per contributo trattamento fine rapporto personale		0	0	0

IDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESOUR
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO (19+19) 23
	IN + (18-18) 17	IN - (13-18) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
98	0	0	1 900	1 255	0	645	118
9	0	0	500	328	0	172	0
0	0	0	1 000	1 547	547	0	0
0	0	0	0	75	75	0	0
214	0	0	1 100	1 240	140	0	0
0	0	0	175 000	243 881	88 881	0	0
0	0	0	150	85	0	65	0
0	0	0	3 500	5 241	1 741	0	0
0	0	0	750	1 088	318	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 100	718	0	382	0
310	0	0	185 000	255 218	71 400	1 264	118
310 544	0	1 527	929 700	1 032 804	126 229	23 325	329 085
310 807	0	1 527	3 962 705	4 102 379	221 357	81 683	329 085
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	29	9	0	20	0
9	0	0	29	9	0	20	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	554 000	548 255	0	7 745	0
0	0	0	2 500	5 139	2 639	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 300 000	1 299 989	0	11	0
0	0	0	1 858 500	1 851 383	2 639	7 756	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9 843	0	0	27 500	37 824	10 324	0	13 358
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	400	501	101	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 000	788	0	1 232	24
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	220	177	0	43	0

CODICE			G E S T I O		
			P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ. (4-7)
1	2	3	4	5	6
TOTALE CATEGORIA XIV			30.620	0	0
TOTALE TITOLO IV			1.902.520	620	18.000
TITOLO V--ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE					
5 15 00	CATEGORIA XV-TRASFERIMENTI DALLO STATO	TOTALE CATEGORIA XV	0	0	0
5 16 00	CATEGORIA XVI-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0
5 17 00	CATEGORIA XVII-TRASF. DA COMUNI E PROVINCE-TOTALE CATEGORIA XVII		0	0	0
5 18 00	CATEGORIA XVIII-TRASF. ALTRI ENTI SETT. PUBBL.-TOTALE CATEGORIA XVIII		0	0	0
TOTALE TITOLO V			0	0	0
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI					
6 19 00	CATEGORIA XIX-ASSUNZIONE DI MUTUI	TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0
CATEGORIA XX-ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
6 20 00	Assunzione di altri debiti finanziari		20.000	0	0
6 20 01	Assunzione di debiti da parte Fondo previdenza personale rapp emp pubblico		0	10	0
TOTALE CATEGORIA XX			20.000	10	0
6 21 00	CATEGORIA XXI-EMISSIONE OBBLIGAZIONI	TOTALE CATEGORIA XXI	0	0	0
TOTALE TITOLO VI			20.000	10	0
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			1.922.520	630	18.000
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA XXII-ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
7 22 00	Riserve erariali		600.000	150.000	0
7 22 01	Riserve previdenziali e assistenziali		4.200	1.300	0
7 22 02	Riserve diverse		0	0	0
7 22 03	Trettenuta per conto terzi		1.500	0	0
7 22 04	Rimborsi di somme pagate per conto terzi		0	0	0
7 22 05	Partite in sospeso		0	0	0
7 22 07	Riscossione di contributi ex-Gescal di cui ai ODMM 20 11 63 e 2 8 67		122.000	0	0
7 22 08	Riscossione contributi auto rido di cui alla legge 6 12 71, n.1044		11.600	0	0
7 22 11	Riserve erariali di pertinenza del Fondo previd pers. rapporto d'impiego pubblico		300	0	0
7 22 13	Riserve contribuite prestazioni Serv sanit.naz carico pensionati L 29 12 90,n.407		20.000	0	0
TOTALE CATEGORIA XXII			759.600	151.300	0
TOTALE TITOLO VII			759.600	151.300	0
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			759.600	151.300	0
TOTALE GENERALE			6.454.045	344.430	32.000

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-6)	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	RISOSSE 8	RIMASTE DA RISCIUTERE(10-9)	TOTALE ACCERTAM. (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
7		9	10	11	12
30 820	29 826	13 383	43 009	13 640	1 251
1 887 140	1 881 010	13 383	1 894 392	16 279	9 027
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
20 000	14 126	2	14 129	0	5 871
10	46	0	46	36	0
20 010	14 172	2	14 175	36	5 871
0	0	0	0	0	0
20 010	14 172	2	14 175	36	5 871
1 907 150	1 895 182	13 385	1 908 567	16 315	14 896
750 000	821 669	0	821 669	71 669	0
5 900	3 426	0	3 426	0	2 074
0	0	0	0	0	0
1 500	1 437	24	1 461	0	39
0	0	0	0	0	0
0	100 003	0	100 003	100 003	0
122 000	102 757	0	102 757	0	19 243
11 800	10 700	0	10 700	0	900
300	314	0	314	14	0
20 000	21 197	0	21 197	1 197	0
810 900	1 081 503	24	1 081 527	172 883	22 256
810 900	1 081 503	24	1 081 527	172 883	22 256
810 900	1 081 503	24	1 081 527	172 883	22 256
6 766 475	6 775 040	315 892	7 090 932	424 207	99 750

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E D E I R E S			
						RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (13-14+17-18)	
1	2	3	13	14	15				
			TOTALE CATEGORIA XIV	9 643	9 643	0			
			TOTALE TITOLO IV	9 652	9 652	0			
			TITOLO V-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE						
5 15 00		CATEGORIA XV-TRASFERIMENTI DALLO STATO	TOTALE CATEGORIA XV	0	0	0			
5 16 00		CATEGORIA XVI-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0			
5 17 00		CATEGORIA XVII-TRASF. DA COMUNI E PROVINCE	TOTALE CATEGORIA XVII	0	0	0			
5 18 00		CATEGORIA XVIII-TRASF. ALTRI ENTI SETT. PUBBL.	TOTALE CATEGORIA XVIII	0	0	0			
			TOTALE TITOLO V	0	0	0			
			TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
6 18 00		CATEGORIA XIX-ASSUNZIONE DI MUTUI	TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0			
			CATEGORIA XX-ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
6 20 00		Assunzione di altri debiti finanziari	TOTALE CATEGORIA XX	25	25	0			
6 20 01		Assunzione di debiti da parte Fondo previdenza personale rapp. imp. pubblico		0	0	0			
			TOTALE CATEGORIA XX	25	25	0			
6 21 00		CATEGORIA XXI-EMISSIONE OBBLIGAZIONI	TOTALE CATEGORIA XXI	0	0	0			
			TOTALE TITOLO VI	25	25	0			
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9 677	9 677	0			
			TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
			CATEGORIA XXII-ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
7 22 00		Ritenute erariali		0	0	0			
7 22 01		Ritenute previdenziali e assistenziali		0	0	0			
7 22 02		Ritenute diverse		0	0	0			
7 22 03		Trettenute per conto terzi		33	33	0			
7 22 04		Rimborsi di somme pagate per conto terzi		0	0	0			
7 22 05		Partite in sospeso		0	0	0			
7 22 07		Recossione di contributi ex-Geocal di cui al DDMM 20 11 63 e 2 8 67		0	0	0			
7 22 08		Recossione contributi esito rata di cui alla legge 6 12 71, n 1044		0	0	0			
7 22 11		Ritenute erariali di pertinenza del Fondo previd. pers. rapporto d'impiego pubblico		0	0	0			
7 22 13		Ritenute contributo prestazioni Serv. sanit. naz. carico pensionati L. 29 12 90, n 407		114	114	0			
			TOTALE CATEGORIA XXII	147	147	0			
			TOTALE TITOLO VII	147	147	0			
			TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	147	147	0			
			TOTALE GENERALE	321 958	293 848	28 583			

IDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RENDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (18-17) 17	IN - (13-18) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
9 643	0	0	30 120	39 289	10 424	1 275	13 383
9 652	0	0	1 886 648	1 890 662	13 064	9 051	13 383
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
25	0	0	20 025	14 151	0	5 874	2
0	0	0	10	46	36	0	0
25	0	0	20 035	14 197	36	5 874	2
0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	20 035	14 197	36	5 874	2
9 677	0	0	1 906 684	1 904 858	13 100	14 925	13 385
0	0	0	750 000	821 669	71 669	0	0
0	0	0	5 500	3 428	0	2 074	0
0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	1 500	1 470	0	30	24
0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	100 003	100 003	0	0
0	0	0	122 000	102 757	0	19 243	0
0	0	0	11 800	10 700	0	900	0
0	0	0	300	314	14	0	0
114	0	0	20 000	21 312	1 312	0	0
147	0	0	910 900	1 061 851	172 997	22 247	24
147	0	0	910 900	1 061 851	172 997	22 247	24
147	0	0	910 900	1 061 851	172 997	22 247	24
320 431	0	1 527	6 780 289	7 068 989	407 454	116 854	342 475

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O		
			P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUZ (4-7)				
1	2	3	4	5	6
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
CATEGORIA I-SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1 01 00		Assegni ed indennità alla Presidenza	150	0	0
1 01 01		Compensi, ed rimborsi ai componenti Organi collegiali di amministrazione	300	0	0
1 01 02		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	100	0	0
TOTALE CATEGORIA I			550	0	0
CATEGORIA II-ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1 02 00		Stipendi ed altri assegni fissi al personale a rapporto impiego pubblico	21 000	0	310
1 02 01		Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenti e funzionari	600	0	0
1 02 02		Indennità e rimborso spese trasporto missioni a interno	1 000	0	0
1 02 03		Indennità e rimborso spese trasporto missioni a estero	20	0	0
1 02 04		Indennità e rimborso spese per trasferimenti	200	0	0
1 02 05		Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	9 000	0	0
1 02 06		Altri oneri sociali a carico Ente	550	150	0
1 02 07		Corsi per personale e partecipazioni e spese per corsi indetti da ammi varie	570	0	0
1 02 08		Emolumenti ed oneri previdenziali e assistenziali a perso rapporto d'imp privato	140	0	0
1 02 10		Erogazioni a carico Fondo per il miglioramento efficienza Enti-art 12 DPR 43 90	4 520	160	0
TOTALE CATEGORIA II			37 600	310	310
CATEGORIA III-ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1 03 00		Pensioni a carico dell'Ente	0	0	0
1 03 01		Assegni vari	2 000	0	0
1 03 02		Pensioni a carico Fondo previdenza per il personale rapporto impiego pubblico	500	0	0
TOTALE CATEGORIA III			2 500	0	0
CATEGORIA IV-SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1 04 00		Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	270	0	0
1 04 01		Spese acquisto materiali consumo e noleggio materiali tecnico	2 400	0	0
1 04 02		Spese di rappresentanza	60	0	0
1 04 03		Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc	100	0	0
1 04 04		Spese per accertamenti sanitari	350	85	0
1 04 05		Spese per cure, ricoveri e protesi	0	0	0
1 04 06		Acquisto vestiboli e divise	200	550	0
1 04 07		Fitto locali	80	0	0
1 04 08		Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	5 300	0	0
1 04 09		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3 400	0	0
1 04 10		Spese per studi, indagini e rilevazioni	200	0	0
1 04 11		Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc	450	0	0
1 04 12		Spese per concorsi	900	0	0
1 04 13		Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	200	0	0

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-8)	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
7	8	9	10	11	12
150	92	0	92	0	58
300	183	0	183	0	117
100	76	1	77	0	23
550	352	1	352	0	198
20 890	18 816	0	18 816	0	1 874
800	375	0	375	0	225
1 000	876	0	876	0	124
20	0	0	0	0	20
200	0	0	0	0	200
9 000	6 536	937	7 472	0	1 528
700	556	0	556	0	144
570	134	2	132	0	434
140	88	0	88	0	54
4 680	3 256	1 424	4 680	0	0
37 800	30 634	2 363	32 997	0	4 803
0	0	0	0	0	0
2 000	1 688	0	1 688	0	332
500	306	0	306	0	194
2 500	1 974	0	1 974	0	526
270	133	22	155	0	115
2 400	1 225	338	1 563	0	837
80	9	0	9	0	51
100	60	0	60	0	40
435	398	8	406	0	29
0	0	0	0	0	0
750	46	0	46	0	704
80	66	0	66	0	14
5 300	783	2 124	2 907	0	2 393
3 400	2 697	0	2 697	0	703
200	83	0	83	0	137
450	244	74	318	0	132
900	117	178	295	0	605
200	81	3	94	0	106

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E D E I R E S		
						RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15			
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
CATEGORIA I-SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1 01 00		Assegni ed indennità alla Presidenza	0	0	0			
1 01 01		Compensi, nel rimborso ai componenti Organi collegiali di amministrazione	0	0	0			
1 01 02		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA I						0	0	0
CATEGORIA II-ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1 02 00		Stipendi ed altri assegni fissi al personale a rapporto impiego pubblico	0	0	0			
1 02 01		Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenti e funzionari	0	0	0			
1 02 02		Indennità e rimborso spese trasporto missioni a interno	0	0	0			
1 02 03		Indennità e rimborso spese trasporto missioni a estero	0	0	0			
1 02 04		Indennità e rimborso spese per trasferimenti	0	0	0			
1 02 05		Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	899	899	0			
1 02 06		Altri oneri sociali a carico Ente	29	0	0			
1 02 07		Corsi per personale e partecipazioni e spese per corsi indetti da ammi. var. e	209	144	0			
1 02 08		Emolumenti ed oneri previdenziali e assist. e perso rapporto d'imp. privato	3	3	0			
1 02 10		Erogazione a carico F.do per il miglioramento efficienza Enti art. 12 DPR 43/90	1 003	1 003	0			
TOTALE CATEGORIA II						2 143	2 050	0
CATEGORIA III-ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
1 03 00		Pensioni a carico dell'Ente	0	0	0			
1 03 01		Assegni vari	0	0	0			
1 03 02		Pensioni a carico Fondo previdenza per il personale rapporto impiego pubblico	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA III						0	0	0
CATEGORIA IV-SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1 04 00		Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	18	18	0			
1 04 01		Spese acquisto materiali consumo e noleggio materiale tecnico	939	593	345			
1 04 02		Spese di rappresentanza	0	0	0			
1 04 03		Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	1	0	0			
1 04 04		Spese per accertamenti sanitari	0	0	0			
1 04 05		Spese per cure, riaddebi e protesi	0	0	0			
1 04 06		Acquisto verbena e divise	51	0	46			
1 04 07		Fitto locali	0	0	0			
1 04 08		Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	246	212	10			
1 04 09		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	16	0	0			
1 04 10		Spese per studi, indagini e rilevazioni	74	10	65			
1 04 11		Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc.	0	0	0			
1 04 12		Spese per concorsi	348	145	0			
1 04 13		Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1	0	0			

IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	- 0	150	92	0	58	0
0	0	0	300	183	0	117	0
0	0	0	100	76	0	24	1
0	0	0	550	352	0	198	1
0	0	0	20 690	18 816	0	1 874	0
0	0	0	600	375	0	225	0
0	0	0	1 000	876	0	124	0
0	0	0	20	0	0	20	0
0	0	0	200	0	0	200	0
899	0	0	9 000	7 435	0	1 565	937
0	0	29	700	556	0	144	0
144	0	65	590	278	0	312	2
3	0	0	135	89	0	46	0
1 003	0	0	3 900	4 259	359	0	1 424
2 050	0	93	36 835	32 684	359	4 610	2 363
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 000	1 668	0	332	0
0	0	0	500	306	0	194	0
0	0	0	2 500	1 974	0	526	0
18	0	0	270	151	0	119	22
938	0	1	2 400	1 818	0	582	881
0	0	0	80	9	0	51	0
0	0	1	100	60	0	40	0
0	0	0	435	398	0	37	0
0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	5	300	46	0	254	48
0	0	0	80	66	0	14	0
222	0	24	5 000	995	0	4 005	2 135
0	0	16	3 000	2 897	0	303	0
74	0	0	200	73	0	127	65
0	0	0	400	244	0	156	74
153	0	195	600	262	0	338	166
0	0	1	200	91	0	109	3

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O		
			P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)				
1	2	3	4	5	6
1 04 14		Canoni d'acqu	150	0	0
1 04 15		Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	300	200	0
1 04 16		Combustibili ed energia elettrica riscaldamento e condut impianti term.	350	0	0
1 04 17		Onoran e compensi per speciali incarichi	700	480	0
1 04 18		Trasporti e facchinaggi	850	0	0
1 04 19		Premi di assicurazione	2 550	0	0
1 04 20		Spese per pubblicazioni dell'Istituto	1 370	0	0
1 04 21		Manutenzione mobili e macchine	780	0	0
1 04 22		Spese per servizi di vigilanza	4 000	0	2 000
1 04 23		Pulizie locali ed igiene	3 100	0	0
1 04 24		Spese per il servizio di elaborazione dati	30 300	1 050	0
1 04 25		Spese per l'acquisizione di beni e servizi attribuiti patrimoni immobiliari	121 650	0	4 000
1 04 26		Allestimento e recepimento materiale vario	700	0	0
1 04 27		Spese per pubblicità	500	0	0
1 04 30		Vari	40	0	0
TOTALE CATEGORIA IV			181 350	2 365	6 000
CATEGORIA V- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1 05 00		Rendite	0	0	0
1 05 01		Pensioni	2 890 300	287 000	0
1 05 02		Assegni di prepensionamento	71 000	19 000	0
1 05 03		Erogazioni per benefici combattentistici a carico dello Stato-L. 15 4 1985, n. 140	2 700	0	0
1 05 04		Altre prestazioni - trattamento fine rapporto	20 000	0	0
1 05 05		Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti aziende industriali	5 500	0	0
TOTALE CATEGORIA V			2 989 500	286 000	0
CATEGORIA VI-TRASFERIMENTI PASSIVI					
1 06 00		Allo Stato (Fondo finanziamento istituti assistenza soc.-DLCP5804/47)	9 000	0	0
1 06 01		Alle Regioni	0	0	0
1 06 02		Ai Comuni e alle Province	0	0	0
1 06 03		Ad altri Enti settore pubbl (INPS contrib solid L. 41/88, L. 186/91, ricostituz post ass)	85 350	7 160	0
1 06 04		Altri trasferimenti passivi	1 288	6	0
TOTALE CATEGORIA VI			86 638	7 166	0
CATEGORIA VII-ONERI FINANZIARI					
1 07 00		Interessi passivi	18 250	7 150	0
1 07 01		Spese e commissioni bancarie	200	0	0
1 07 02		Spese e commissioni bancarie a carico Fondo prev pers rapporto imp pubbl	0	0	0
1 07 03		Oneri accessori su debiti del Fondo previdenza personale rapporto pubblico	0	20	0
TOTALE CATEGORIA VII			18 450	7 170	0
CATEGORIA VIII-ONERI TRIBUTARI					
1 08 00		Imposte, tasse e tributi vari	135 000	50 000	0

M E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-6)	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
7	8	9	10	11	12
150	120	0	120	0	30
500	422	0	422	0	78
350	112	238	350	0	0
1 180	474	252	726	0	454
850	513	381	874	0	76
2 550	2 118	0	2 118	0	432
1 370	459	122	581	0	789
780	234	105	339	0	441
2 000	1 156	300	1 457	0	543
3 100	2 047	185	2 233	0	867
31 250	19 846	11 463	31 108	0	241
117 850	62 246	35 848	98 094	0	19 556
700	159	88	247	0	453
500	85	0	85	0	415
40	1	0	1	0	39
137 719	95 723	51 711	147 434	0	20 281
0	0	0	0	0	0
3 157 300	3 184 329	19 000	3 203 329	46 029	0
90 000	43 338	0	43 338	0	46 662
2 700	2 700	0	2 700	0	0
20 000	12 690	0	12 690	0	7 310
5 500	1 878	2 986	4 864	0	636
3 275 500	3 244 935	21 986	3 266 921	46 029	54 608
9 000	0	9 000	9 000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
93 510	73 238	13 996	87 236	0	6 274
1 294	806	90	896	0	398
103 804	74 044	23 086	97 132	0	6 672
23 400	20 508	0	20 508	0	2 892
200	155	47	202	2	0
0	0	0	0	0	0
20	15	0	15	0	5
23 620	20 678	47	20 725	2	2 897
185 000	106 586	70 562	177 148	0	7 852

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E D E I R E S		
						RESIDUI PASSIVI	PAGATI	RIMASTI DA
						ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		PAGARE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15			
1 04	14	Canoni d'acqua	0	0	0			
1 04	15	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	0	0	0			
1 04	16	Combustibili ed energia elettrica riscaldamento e condut. impianti term.	0	0	0			
1 04	17	Oneri e compensi per speciali incarichi	30	18	0			
1 04	18	Trasporti e facchinaggi	0	0	0			
1 04	19	Primi di assicurazione	0	0	0			
1 04	20	Spese per pubblicazioni dell'Istituto	402	253	132			
1 04	21	Manutenzioni mobili e macchine	213	198	10			
1 04	22	Spese per servizi di vigilanza	200	185	0			
1 04	23	Pulizie locali ed igiene	759	376	0			
1 04	24	Spese per il servizio di elaborazione dati	21 195	14 203	6 991			
1 04	25	Spese per l'acquisizione di beni e servizi: ettenti patrim. immobiliare	40 820	18 385	17 744			
1 04	26	Attrezzamenti e recapito materiale vario	308	35	0			
1 04	27	Spese per pubblicità	0	0	0			
1 04	30	Vari	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA IV			55 824	34 832	25 350			
CATEGORIA V- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1 05	00	Rendite	0	0	0			
1 05	01	Pensioni	0	0	0			
1 05	02	Assegni di prepensionamento	0	0	0			
1 05	03	Erogazione per benefici combattentistici a carico dello Stato L. 15 4 1985, n. 140	0	0	0			
1 05	04	Altre prestazioni - trattamento fine rapporto	0	0	0			
1 05	05	Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti aziende industriali	4 487	4 442	48			
TOTALE CATEGORIA V			4 487	4 442	48			
CATEGORIA VI-TRASFERIMENTI PASSIVI								
1 06	00	Allo Stato (Fondo finanziamento tributi assistenza soc. -DLCP5/004/47)	38 400	0	38 400			
1 06	01	Alle Regioni	0	0	0			
1 06	02	Ai Comuni e alle Province	0	0	0			
1 06	03	Ad altri Enti settore pubbl. (INPS contrib. solid. L. 41/86, L. 188/91, ricettiva poss. ass.)	13 958	12 000	0			
1 06	04	Altri trasferimenti passivi	302	195	86			
TOTALE CATEGORIA VI			52 657	12 195	38 486			
CATEGORIA VII-ONERI FINANZIARI								
1 07	00	Interessi passivi	2	1	1			
1 07	01	Spese e commissioni bancarie	2	2	0			
1 07	02	Spese e commissioni bancarie a carico Fondo prev. pers. rapporto imp. pubbl.	0	0	0			
1 07	03	Oneri accessori su debiti del Fondo previdenza personale rapporto pubblico	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA VII			4	3	1			
CATEGORIA VIII-ONERI TRIBUTARI								
1 08	00	Imposte, tasse e tributi vari	44 901	28 658	16 243			

IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	150	120	0	30	0
0	0	0	500	422	0	78	0
0	0	0	350	112	0	238	238
19	0	12	1.100	492	0	608	252
0	0	0	900	513	0	387	361
0	0	0	2.550	2.118	0	432	0
385	0	18	1.350	712	0	638	254
208	0	5	750	432	0	318	115
185	0	15	2.000	1.342	0	658	300
376	0	383	3.000	2.424	0	576	185
21.195	0	0	40.000	33.850	0	6.150	18.454
36.128	0	4.692	120.000	80.631	0	39.369	53.592
35	0	275	700	184	0	506	89
0	0	0	450	85	0	365	0
0	0	0	40	1	0	39	0
59.983	0	5.641	186.885	130.355	0	56.530	77.061
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.157.300	3.184.329	27.029	0	19.000
0	0	0	90.000	43.338	0	46.662	0
0	0	0	2.700	2.700	0	0	0
0	0	0	20.000	12.690	0	7.310	0
4.490	0	7	5.300	6.321	1.021	0	3.034
4.490	0	7	3.275.300	3.248.377	26.923	53.972	22.034
38.400	0	0	0	0	0	0	47.400
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
12.000	0	1.955	80.000	85.238	5.238	0	13.998
290	0	11	1.200	1.000	0	200	186
50.690	0	1.966	81.200	86.238	5.038	200	61.584
2	0	0	23.400	20.509	0	2.891	1
2	0	0	200	158	0	42	47
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20	15	0	5	0
4	0	0	23.620	20.681	0	2.939	48
44.901	0	0	160.000	135.244	0	24.756	86.805

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O		
						P R E V I S I O N I		
						INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)							
1	2	3	4	5	6			
1 08 01		Imposte a carico del Fondo di previdenza pers rapp d'impiego pubblico	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA VIII			135 000	50 000	0			
CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI								
1 09 00		Restituzioni e rimborsi diversi	35 000	0	0			
1 09 01		Rimborsi alle aziende di contribut T F R	1 000	0	0			
TOTALE CATEGORIA IX			36 000	0	0			
CATEGORIA X-SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1 10 00		Spese per lib, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1 500	300	0			
1 10 01		Fondo di riserva	90 000	0	85 000			
1 10 02		Oneri van straordinari	0	0	0			
1 10 03		Spese di realizzo delle entrate	0	0	0			
1 10 04		Erogazioni a carico del Fondo per la copertura omissioni contributive	6 000	3 000	0			
1 10 05		Oneri riconoscim periodi contrib lavoro funz pubbl elettive e sindacali	100	200	0			
1 10 06		Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi perseguit polit sindacali	0	0	0			
1 10 07		Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA X			97 600	3 500	85 000			
TOTALE TITOLO I-SPESE CORRENTI			3 593 188	356 511	91 210			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA XI-ACQUIS. BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI								
2 11 00		Acquisto di immobile	0	389 000	0			
2 11 01		Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobile	0	20 000	0			
2 11 02		Spese per costruzioni in corso	0	0	0			
2 11 03		Acquisto di diritti reali	0	0	0			
2 11 04		Spese conseguenziali all'acquisto di immobile	0	60 000	0			
TOTALE CATEGORIA XI			0	479 000	0			
CATEGORIA XII-ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 12 00		Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	4 000	0	0			
2 12 01		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature macchinari	500	0	0			
2 12 02		Acquisto di automezzi	200	0	0			
2 12 03		Grandi manutenzioni di automezzi	0	0	0			
2 12 04		Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1 400	0	0			
TOTALE CATEGORIA XII			6 100	0	0			
CATEGORIA XIII-PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2 13 00		Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0			
2 13 01		Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0			
2 13 02		Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	300 000	0	0			
2 13 03		Depositi in buoni postali	0	0	0			
2 13 04		Acquisto di altri titoli di credito	0	0	0			
2 13 05		Acquisto di titoli a brevissimo termine	1 300 000	0	0			

N E D I . C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-6)	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0
185 000	106 586	70 562	177 148	0	7 852
35 000	9 048	309	9 357	0	25 643
1 000	241	0	241	0	758
36 000	9 289	309	9 598	0	26 402
1 800	1 204	0	1 204	0	596
5 000	0	0	0	0	5 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9 000	8 993	0	8 993	0	7
300	300	0	300	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
16 100	10 497	0	10 497	0	5 603
3 858 389	3 594 712	170 066	3 764 778	46 031	139 641
398 000	0	78 000	78 000	0	320 000
20 000	29	20	49	0	19 951
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
60 000	0	15 000	15 000	0	45 000
478 000	29	93 020	93 049	0	384 951
4 000	32	670	703	0	3 297
500	47	0	47	0	453
200	2	0	2	0	198
0	0	0	0	0	0
1 400	427	898	1 324	0	76
8 100	508	1 568	2 076	0	4 024
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
300 000	298 187	0	298 187	0	3 833
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 300 000	1 299 989	0	1 299 989	0	11

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E D E I R E S		
						RESIDUI PASSIVI	PAGATI	RIMASTI DA
						ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		PAGARE
1	2	3	13	14	15	(13-14+17-18)		
1 08 01		Imposte a carico del Fondo di previdenza pers rapp d'impiego pubblico	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA VIII			44 901	28 658	18 243			
CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI								
1 09 00		Rimborsi e rimborsi diversi	140	138	3			
1 09 01		Rimborsi alle aziende di contributi T.F.R.	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA IX			140	138	3			
CATEGORIA X-SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1 10 00		Spese per lit, arbitraggi, risarcimenti ed accessioni	1	0	0			
1 10 01		Fondo di riserva	0	0	0			
1 10 02		Oneri vani straordinari	0	0	0			
1 10 03		Spese di realizzo delle entrate	0	0	0			
1 10 04		Erogazioni a carico del Fondo per la copertura omissioni contributive	0	0	0			
1 10 05		Oneri riconosciuti periodi contrib. lavoro funz. pubbl. elettivi e sindacali	0	0	0			
1 10 06		Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi perseguiti polit. sindacali	0	0	0			
1 10 07		Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA X			1	0	0			
TOTALE TITOLO I-SPESE CORRENTI			169 966	82 115	80 142			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA XI-ACQUIS. BENI USO DUROVOLA ED OPERE IMMOBILIARI								
2 11 00		Acquisti di immobili	3 960	3 960	0			
2 11 01		Ricostruzioni, riprese e trasformazioni di immobili	19 186	12 971	6 093			
2 11 02		Spese per costruzioni in corso	0	0	0			
2 11 03		Acquisti di diritti reali	0	0	0			
2 11 04		Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	217	205	0			
TOTALE CATEGORIA XI			23 364	17 137	6 093			
CATEGORIA XII-ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 12 00		Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	2 178	1 848	170			
2 12 01		Riparazioni, trasformazioni e manut. straordin. impianti, attrezzature macchinari	8	0	8			
2 12 02		Acquisti di automezzi	93	93	0			
2 12 03		Grandi manutenzioni di automezzi	0	0	0			
2 12 04		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	297	293	0			
TOTALE CATEGORIA XII			2 576	2 233	179			
CATEGORIA XIII-PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
2 13 00		Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0			
2 13 01		Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0			
2 13 02		Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assecurati	0	0	0			
2 13 03		Depositi in buoni postali	0	0	0			
2 13 04		Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0			
2 13 05		Acquisti di titoli a brevissimo termine	0	0	0			

IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (16-17) 17	IN - (17-18) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	0	0	0	0	0
44 901	0	0	180 000	135 244	0	24 756	86 805
139	0	0	35 000	9 184	0	25 816	313
0	0	0	1 000	241	0	759	0
139	0	0	36 000	9 425	0	26 575	313
0	0	1	1 800	1 204	0	596	0
0	0	0	5 000	0	0	5 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9 000	8 993	0	7	0
0	0	0	300	300	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	16 100	10 497	0	5 603	0
162 258	0	7 709	3 818 990	3 676 828	33 647	175 809	250 206
3 960	0	0	348 000	3 960	0	344 040	78 000
19 085	0	122	35 000	13 000	0	22 000	6 114
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
205	0	12	50 000	205	0	49 795	15 000
23 230	0	134	433 000	17 165	0	415 835	99 114
2 018	0	160	4 500	1 880	0	2 620	840
8	0	0	500	47	0	453	6
93	0	0	200	95	0	105	0
0	0	0	0	0	0	0	0
293	0	4	1 400	720	0	680	699
2 412	0	164	6 600	2 741	0	3 859	1 746
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	300 000	296 167	0	3 833	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 300 000	1 299 989	0	11	0

CODICE			G E S T I O		
			P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)				
1	2	3	4	5	6
TOTALE CATEGORIA XIII			1 500 000	0	0
CATEGORIA XIV-CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
2 14 00	Versamenti in deposito		0	731.956	0
2 14 01	Concessione di mutui a medio e lungo termine		0	207 073	0
2 14 02	Sconti e terzi di annualità, semestralità, ecc.		0	0	0
2 14 03	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		600	0	0
2 14 04	Anticipazioni alle gestioni autonome		0	0	0
2 14 05	Depositi a cauzione		0	0	0
2 14 06	Concessione di crediti diversi		3 000	0	0
2.14.07	Versamenti in deposito del Fondo di previd. personale rapp imp pubblico		0	0	0
2 14 08	Concessione di crediti diversi da parte Fondo previd personale rapp. imp pubbl.		0	0	0
2 14 09	Concessione di crediti per pagamento contributo tratt.fine rapporto personale		220	0	0
TOTALE CATEGORIA XIV			3 820	939 029	0
CATEGORIA XV. TRATTI FINE RAPP. E SIM. PERSONALE CESSATO					
2 15 00	Indennità di anzianità personale rapporto impiego pubblico		3 000	0	0
2 15 01	Liquidazione in capitale e indennità "una tantum" a carico FPP		600	0	0
2 15 02	Trattam.fine rapporto personale rapporto impiego privato (personale sede)		0	0	0
2 15 03	Trattam.fine rapporto personale rapporto impiego privato (partenti)		600	0	0
TOTALE CATEGORIA XV			4 200	0	0
TOTALE TITOLO II			1 614 120	1 417 029	0
TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
3 16 00	CATEGORIA XVI-RIMBORSI DI MUTUI		0	0	0
TOTALE CATEGORIA XVI			0	0	0
3 17 00	CATEGORIA XVII-RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0	0	0
TOTALE CATEGORIA XVII			0	0	0
3 18 00	CATEGORIA XVIII-RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		0	0	0
TOTALE CATEGORIA XVIII			0	0	0
3 19 00	CATEGORIA XIX-RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.		0	0	0
TOTALE CATEGORIA XIX			0	0	0
CATEGORIA XX-ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3 20 00	Estinzioni debito diversi		20 000	0	0
3 20 01	Estinzioni debito diversi del Fondo di previd.personale rapp impiego pubblico		0	10	0
TOTALE CATEGORIA XX			20 000	10	0
TOTALE TITOLO III			20 000	10	0
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			1 634 120	1 417 039	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA XXI-SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4 21 00	Versamento ritenute orzani		600 000	150 000	0
4 21 01	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali		4 200	1 300	0

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-8)	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
7	8	9	10	11	12
1 600 000	1 596 157	0	1 596 157	0	3 843
731 956	731 956	0	731 956	0	0
207 073	- 113 516	93 553	207 069	0	4
0	0	0	0	0	0
600	523	0	523	0	77
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3 000	13 819	0	13 819	10 819	0
0	0	0	0	0	0
0	13	0	13	13	0
220	154	23	177	0	43
842 849	859 780	93 576	953 356	10 631	124
3 000	498	260	758	0	2 242
600	51	0	51	0	549
0	0	0	0	0	0
600	581	0	581	0	19
4 200	1 130	260	1 390	0	2 810
3 031 149	2 457 603	188 424	2 646 027	10 631	395 753
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
20 000	11 301	1	11 302	0	8 698
10	4	0	4	0	6
20 010	11 305	1	11 306	0	8 704
20 010	11 305	1	11 306	0	8 704
3 051 159	2 458 908	188 424	2 657 333	10 631	404 457
750 000	670 482	151 187	821 669	71 669	0
5 500	2 998	438	3 426	0	2 074

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E D E I R E S		
						RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15			
TOTALE CATEGORIA XIII			0	0	0			
CATEGORIA XIV-CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
2	14	00	0	0	0			
		00	0	0	0			
2	14	01	80 298	54 278	21 367			
2	14	02	0	0	0			
2	14	03	0	0	0			
2	14	04	0	0	0			
2	14	05	0	0	0			
2	14	06	0	0	0			
2	14	08	20	20	0			
2	14	07	0	0	0			
2	14	08	0	0	0			
2	14	09	22	22	0			
TOTALE CATEGORIA XIV			80 340	54 320	21 367			
CATEGORIA XV-TRATT FINE RAPP E SIM PERSONALE CESSATO								
2	15	00	0	0	0			
2	15	01	0	0	0			
2	15	02	0	0	0			
2	15	03	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XV			0	0	0			
TOTALE TITOLO II			106 280	73 690	27 639			
TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
3	16	00	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XVI			0	0	0			
3	17	00	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XVII			0	0	0			
3	18	00	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XVIII			0	0	0			
3	19	00	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XIX			0	0	0			
CATEGORIA XX-ESTINZIONI DEBITI DIVERSI								
3	20	00	4	4	0			
3	20	01	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XX			4	4	0			
TOTALE TITOLO III			4	4	0			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			106 284	73 694	27 639			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA XXI-SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4	21	00	141 665	141 665	0			
4	21	01	421	421	0			

IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	1 600 000	1 598 157	0	3 843	0
0	0	0	731 956	731 956	0	0	0
75 645	0	4 653	287 073	167 794	0	119 279	114 920
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	600	529	0	77	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	3 000	13 638	10 638	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	13	13	0	0
22	0	0	200	176	0	24	23
75 687	0	4 653	1 022 829	914 100	10 651	119 379	114 943
0	0	0	3 000	498	0	2 502	260
0	0	0	600	51	0	549	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	600	581	0	19	0
0	0	0	4 200	1 130	0	3 070	260
101 329	0	4 951	3 066 628	2 531 293	10 651	545 986	216 063
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	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	20 000	11 305	0	8 695	1
0	0	0	10	4	0	6	0
4	0	0	20 010	11 309	0	8 701	1
4	0	0	20 010	11 309	0	8 701	1
101 333	0	4 951	3 086 639	2 542 603	10 651	554 687	216 063
141 885	0	0	600 000	812 147	212 147	0	151 187
421	0	0	4 100	3 409	0	691	435

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O		
						P R E V I S I O N I		
						INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)							
1	2	3	4	5	6			
4 21	02	Versamento ritenute diverse	0	0	0			
4 21	03	Versamento trattenute a favore di terzi	1.500	0	0			
4 21	04	Somme pagate per conto di terzi	0	0	0			
4 21	05	Partite in sospeso	0	0	0			
4 21	07	Versamento contributi ex-Gescal di cui ai DD MM 20.11.1963 e 2.8.1967	122.000	0	0			
4 21	08	Versamento di contributi auto rido di cui alla L.06/12/1971, n.1044	11.800	0	0			
4 21	11	Versamento ritenute annuali pertinenza Fondo prev. personale repp. imp pubbl.	300	0	0			
4 21	13	Versamento contributi prestazioni al Serv sanitario naz carico pensionati(L.407/90)	20.000	0	0			
TOTALE CATEGORIA XX0			759.600	151.300	0			
TOTALE TITOLO IV			759.600	151.300	0			
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO			759.600	151.300	0			
TOTALE GENERALE			5.986.908	1.924.850	91.310			

M E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNE (8+9)	IN + (10-7)	IN (7-10)
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0
1 500	1 381	80	1 461	0	39
0	0	0	0	0	0
0	100 003	0	100 003	100 003	0
122 000	102 757	0	102 757	0	19 243
11 800	10 700	0	10 700	0	900
300	281	53	314	14	0
20 000	17 858	3 339	21 197	1 197	0
910 900	908 430	155 097	1 061 527	172 883	22 256
910 900	908 430	155 097	1 061 527	172 883	22 256
910 900	908 430	155 097	1 061 527	172 883	22 256
7 820 448	8 970 050	513 588	7 483 638	229 545	566 355

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E D E I R E S		
						RESIDUI PASSIVI	PAGATI	RIMASTI DA
						ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		PAGARE (13 14 + 17-18)
1	2	3	13	14	15			
	4 21 02	Versamento ritenute diverse	0	0	0			
	4 21 03	Versamento trattenute a favore di terzi	58	48	9			
	4 21 04	Somme pagate per conto di terzi	0	0	0			
	4 21 05	Partite in sospeso	0	0	0			
	4 21 07	Versamento contributi ex-Gescol di cui ai DD.MM. 20.11.1963 e 2.8.1967	21 423	21 423	0			
	4 21 09	Versamento di contributi allo nido di cui alla L.08/12/1971, n.1044	0	0	0			
	4 21 11	Versamento ritenute erariali pertinate Fondo prev personale rapp. emp pubbl.	47	47	0			
	4 21 13	Versamento contributi prestazioni al Serv sanitario nat. carico pensionati(L. 407/90)	3 110	3 110	0			
TOTALE CATEGORIA XX			166 724	166 715	9			
TOTALE TITOLO IV			166 724	166 715	9			
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO			166 724	166 715	9			
TOTALE GENERALE			442 974	322 524	107 790			

IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (16-17) 17	IN - (17-18) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	1.450	1.430	0	20	89
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	100.003	100.003	0	0
21.423	0	0	124.000	124.180	180	0	0
0	0	0	11.600	10.700	0	900	0
47	0	0	290	308	18	0	53
3.110	0	0	18.000	20.968	2.968	0	3.339
168.724	0	0	759.440	1.073.145	315.316	1.611	155.106
168.724	0	0	759.440	1.073.145	315.316	1.611	155.106
168.724	0	0	759.440	1.073.145	315.316	1.611	155.106
430.315	0	12.659	7.655.069	7.292.575	359.613	732.107	821.378

SITUAZIONE PATRIMONIALE. CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1993

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(le somme esposte sono

ATTIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa	--	--	--	
Banca	1.431.331	1.209.732	--	221.599
Conti correnti postali	13.657	11.570	--	2.087
Altri conti correnti	--	--		
	1.444.988	1.221.302		223.686
<i>Residui attivi.</i>				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	26.891	72.262	45.699	32.871
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	63	--	--	63
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	294.833	268.810	288.810	294.833
Crediti diversi	172	1.403	1.383	151
Fondi disponibili residui destinati agli impieghi	--	--		
	321.958	342.475	315.892	295.377
<i>Crediti bancari e finanziari.</i>				
Depositi vincolati	352.173	1.084.129	731.958	
Mutui ed anticipazioni attive:				
a) per erogazioni	658.437	784.693	167.794	41.531
b) per impegni di stipula e di stanziamento	80.298	114.920	93.553	58.931
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	--	--		
Prestiti al personale	1.473	1.495	523	50
Crediti verso gestioni autonome	--	--	--	
Depositi cauzionali	21	21	--	
Crediti diversi, bancari e finanziari	13.341	26.180	13.808	967
	1.105.743	2.011.438	1.007.635	101.941

AL 31 DICEMBRE 1993
 espresse in milioni di lire)

PASSIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	264.853	304.157	249.514	210.210
Debiti verso iscritti, soci e terzi per presta- zioni dovute	—	—	—	—
Debiti verso fornitori	68.200	78.808	53.279	42.671
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	5	49	47	4
Debiti diversi	109.916	238.365	210.748	82.299
	442.974	621.378	513.588	335.184
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Mutui ed anticipazioni passive	—	—	—	—
Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
Debiti verso il personale per depositi	—	—	—	—
Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
Debiti diversi bancari e finanziari	3.410	4.451	7.679	6.638
Depositi di terzi	26.529	28.357	6.496	4.667
	29.939	32.807	14.175	11.306

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE
(le somme esposte sono

ATTIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Rimanenze attive d'esercizio.</i>				
Rimanenze di prodotti	—	—	—	—
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	—	—	—	—
Rimanenze di viveri	—	—	—	—
Rimanenze diverse	—	—	—	—
Risconti attivi	2.502	1.898	1.898	2.502
	2.502	1.898	1.898	2.502
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Partecipazioni azionarie	—	—	—	—
Conferimenti e quote in altri Enti	—	—	—	—
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	2.078.671	1.828.583	1.596.157	1.846.244
Obbligazioni e cartelle fondiari	59.097	53.958	—	5.139
Buoni postali	—	—	—	—
Altri titoli di credito	—	—	—	—
	2.137.768	1.882.541	1.596.157	1.851.383
<i>Immobili.</i>				
Edifici				
<i>a) in proprietà</i>	1.334.777	1.334.910	254	127
<i>b) per impegni di acquisto e di stanziamento</i>	217	93.000	93.000	217
Terreni edificabili	3.250	3.250	—	—
Terreni agricoli	1.860	1.860	—	—
Partecipazioni immobiliari	—	—	—	—
Costruzioni in corso	—	—	—	—
Dritti reali	—	—	—	—
	1.340.104	1.433.019	93.254	330

AL 31 DICEMBRE 1993

(esprese in milioni di lire)

PASSIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Rimanenze passive d'esercizio.</i>				
Rimanenze tecniche - Riserva speciale dell'assicurazione	—	—	—	—
Risconti passivi	20.015	15.184	15.184	20.015
	20.015	15.184	15.184	20.015
<i>Fondi e accantonamenti vari.</i>				
Fondo assistenza ai dirigenti	6.176	10.348	9.034	4.864
Fondo per la copertura di omissioni contributive	6.520	5.074	7.547	8.993
Fondo trattamento fine rapporto - personale a rapporto d'impiego pubblico	18.227	25.751	8.282	758
Fondo trattamento fine rapporto - personale a rapporto d'impiego privato	5.872	6.299	1.008	581
Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	192	538	718	371
Fondo oneri tributari	3.000	3.000	—	—
Fondo garanzia per trattamento fine rapporto dirigenti legge 29 maggio 1982, n. 297	83.744	121.809	50.996	12.930
	123.731	172.818	77.585	28.498
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>				
Fondo crediti inesigibili	7.584	6.057	—	1.527
Fondo oscillazione prezzo dei titoli	7.154	7.154	—	—
Fondo ammortamento immobili	17.000	25.500	8.500	—
Fondo ammortamento mobili, impianti e macchine	18.518	20.430	2.076	164
Fondi in corso di attribuzione (partite in sospeso)	—	—	—	—
	50.256	59.140	10.576	1.691
Totale passività	666.915	901.328	631.107	396.694

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

(le somme esposte sono

ATTIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Impianti, attrezzature e macchinari	12.606	13.195	749	16
Automezzi	437	438	2	
Mobili e macchine d'ufficio	5.476	6.796	1.324	
	18.518	20.430	2.076	16
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	—	—	—	
Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	
Costi pluriennali diversi	—	—	—	
	—	—	—	
Totale attività	6.371.582	6.913.103	3.016.910	2.475.39
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Disavanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	
Disavanzo economico dell'esercizio	—	—	—	
	—	—	—	
Totale a pareggio	6.371.582	6.913.103	3.016.910	2.475.39
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	92.662	74.514	177.565	195.7
Titoli di proprietà a custodia presso banche	2.237.955	1.966.650	326.535	597.8
	2.330.617	2.041.164	504.100	793.5

AL 31 DICEMBRE 1993
 espresse in milioni di lire)

PASSIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in piu	in meno
<i>Patrimonio netto.</i>				
Fondo di dotazione	—	—	—	—
Riserva speciale	5.058.113	5.704.667	646.554	—
Riserve facoltative	—	—	—	—
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	—	—	—	—
Avanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio	646.554	307.107	—	339.447
Totale patrimonio netto	5.704.667	6.011.775	646.554	339.447
Totale a pareggio	6.731.582	6.913.103	1.277.661	339.447
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	92.662	74.514	177.565	195.713
Titoli di proprietà a custodia presso banche	2.237.955	1.966.650	326.535	597.370
	2.330.617	2.041.164	504.100	793.582

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA - ENTRATE E
(le somme esposte sono

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	
CATEGORIA 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	3.069,71
CATEGORIA 2 - Quote di partecipazione degli iscritti agli oneri di specifiche gestioni	—
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
CATEGORIA 3 - Trasferimenti dallo Stato	—
CATEGORIA 4 - Trasferimenti dalle regioni	—
CATEGORIA 5 - Trasferimenti da comuni e province	—
CATEGORIA 6 - Trasferimenti da altri Enti	—
TITOLO III ALTRE ENTRATE	
CATEGORIA 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	—
CATEGORIA 8 - Redditi e proventi patrimoniali	708,42
CATEGORIA 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	87,67
CATEGORIA 10 - Entrate non classificabili in altre voci	255,02
Totale parte prima	4.120,82

AL 31 DICEMBRE 1993

USCITE FINANZIARIE CORRENTI

espresse in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
CATEGORIA 1. - Spese per gli organi dell'Ente	352
CATEGORIA 2. - Oneri per il personale in attivita di servizio	32.997
CATEGORIA 3. - Oneri per il personale in quiescenza	1.974
CATEGORIA 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	147.434
CATEGORIA 5. - Spese per prestazioni istituzionali	3.266.921
CATEGORIA 6. - Trasferimenti passivi	97.132
CATEGORIA 7. - Oneri finanziari	20.725
CATEGORIA 8. - Oneri tributari	177.148
CATEGORIA 9. - Poste correttive e compensative di entrate correnti	9.598
CATEGORIA 10. - Spese non classificabili in altre voci	10.497
Totale parte prima	3.764.778

Segue: **CONTO ECONOMICO**
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON
(le somme esposte sono

DENOMINAZIONE	Importo
<i>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.</i>	
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	-
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	-
Redditi e proventi patrimoniali	20.015
Vendite di prodotti e di materiali diversi	-
Vendite di pubblicazioni	-
Prestazioni di particolari servizi	-
Ricavi pluriennali	-
	<u>20.015</u>
<i>B) Produzioni e movimenti interni:</i>	
- Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà	3.800
Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-
	<u>3.800</u>
<i>C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura):</i>	
Interessi su prestiti concessi al personale	80
	<u>80</u>

AL 31 DICEMBRE 1993

DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

espresse in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
<i>A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:</i>	
Rimanenze iniziali di prodotti	—
- Materie prime e materiali di consumo viveri	—
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	—
- Spese per servizi esterni	—
- Spese diverse di amministrazione	—
- Spese per trasferimenti	—
- Oneri finanziari	—
- Spese diverse	2.502
- Costi pluriennali	—
	2.502
<i>B) Produzioni e movimenti interni:</i>	
- Canoni figurativi per utilizzo beni immobili di proprietà	3.800
- Oneri in natura	—
	3.800
<i>C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura):</i>	
Oneri derivanti da prestiti concessi al personale	80
	80

Segue: **CONTO ECONOMICO**
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON
(le somme esposte sono

DENOMINAZIONE	Importo
<i>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
- Sopravvenienze attive	-
- Insussistenze passive	-
- Eliminazioni residui passivi	12.659
- Rettifica di residui attivi per attribuzione al patrimonio	-
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 12.659 <hr style="border-top: 3px double black;"/>
<i>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</i>	1.898
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 1.898 <hr style="border-top: 3px double black;"/>
<i>F) Rettifica uscite correnti per attribuzione ai Fondi</i>	27.108
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 27.108 <hr style="border-top: 3px double black;"/>
Totale parte seconda (2)	65.561
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>

DELL'ESERCIZIO 1993

DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

esprese in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
<i>D) Ammortamenti e deperimenti:</i>	
- Immobili	8.500
- Impianti, attrezzature e macchinari	589
- Automezzi, mobili e macchine	1.322
- Diversi	—
	10.411
<i>E) Svalutazioni e deprezzamenti:</i>	
- Svalutazioni crediti	—
- Svalutazioni titoli	—
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	—
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	—
	—
<i>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</i>	
- Imposte e tasse da regolare	—
- Altri oneri da definire	—
- Accantonamenti diversi	14.000
- Accantonamenti a fondo rischi	—
	14.000
<i>G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità al personale</i>	9.215
	9.215

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON
(le somme esposte sono

DENOMINAZIONE	Importo
<i>Segue:</i> Totale parte seconda (2) . . .	65 561
Totale generale (1 + 2) . . .	4.186.399
Disavanzo economico . . .	--
Totale a pareggio . . .	4.186.399

DELL'ESERCIZIO 1993

DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

espresse in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
<i>H) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Sopravvenienze passive	—
— Insussistenze attive	—
— Eliminazione residui attivi	—
— Rettifica di residui passivi per attribuzione al patrimonio	4.957
	4.957
<i>D) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</i>	
	15.184
	15.184
<i>L) Rettifica entrate correnti per attribuzione ai Fondi</i>	
	54.364
	54.364
Totale parte seconda (2)	114.513
Totale generale (1 + 2)	3.879.292
Avanzo economico	307.107
Totale a pareggio	4.186.399

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993
(in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio (conti bancari ordinari e conti correnti postali)		1.444.988
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	6.775.041	
in conto residui	293.848	
	<hr/>	+ 7.068.889
		<hr/> <hr/>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	6.970.051	
in conto residui	322.524	
	<hr/>	- 7.292.575
		<hr/> <hr/>
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		1.221.302

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993
(in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue: Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio</i>		1.221.302
 <i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	26.583	
dell'esercizio	315.892	
	<hr/>	+ 342.475
		<hr/> <hr/>
 <i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	107.790	
dell'esercizio	513.588	
	<hr/>	- 621.378
		<hr/> <hr/>
 Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		 942.399

