SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 196-15)

ANNESSO 4

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984
e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1983

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ANNESSO N. 4

allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1984

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

(I. N. P. D. A. I.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1982

RENDICONTO FINANZIARIO (le somme esposte sono espresse in migliaia di lire)

CAPITOLO		Previsioni		
			Variazioni	
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	in aumento (7 – 4)	in diminuzione (4 – 7)
1 2	3	4	5	6
	TITOLO I			
	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	Categoria I			
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO e/o DEGLI ISCRITTI			
1.01.00	– Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	477.000.000	–	–
1.01.01	– Contributi e fondi trasferiti, versati o accantonati presso altre forme previdenziali e similari	48.600.000	–	–
1.01.02	– Riserve matematiche e riscatti vari	900.000	–	–
1.01.03	– Trasferimento valori realizzo polizze dirigenti industriali	–	–	–
	Totale Categoria I	526.500.000		
	Categoria II			
1.02.00	**QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI**			
	Totale Categoria II			
	TOTALE TITOLO I	526.500.000	–	–
	TITOLO II			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
	Categoria III			
2.03.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**			
	Totale Categoria III			
	Categoria IV			
2.04.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI**			
	Totale Categoria IV			
	Categoria V			
2.05.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE**			
	Totale Categoria V			
	Categoria VI			
2.06.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**			
	Totale Categoria VI			
	TOTALE TITOLO II			
	TITOLO III			
	ALTRE ENTRATE			
	Categoria VII			
	REDDITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3.07.00	– Ricavi della vendita di pubblicazioni			

GESTIONE DI COMPETENZA

		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (4 + 5 − 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10−8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 − 7)	in − (7 − 10)
7	8	9	10	11	12
477.000.000	531.508.926	3.018.319	534.527.245	57.527.245	
48.600.000	24.557.281	1.750.343	26.307.624		22.292.376
900.000	1.048.668	–	1.048.668	148.668	
–	5.804	–	5.804	5.804	–
526.500.000	557.120.679	4.768.662	561.889.341	57.681.717	22.292.376
526.500.000	557.120.679	4.768.662	561.889.341	57.681.717	22.292.376

RENDICONTO FINANZIARIO

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI		
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)
1 2	3	13	14	15
	TITOLO I			
	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	Categoria I			
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO e/o DEGLI ISCRITTI			
1.01.00	— Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	4.119.981	4.119.981	—
1.01.01	— Contributi e fondi trasferiti, versati o accantonati presso altre forme previdenziali e similari	6.384.945	2.584.945	3.800.000
1.01.02	— Riserve matematiche e riscatti vari	47.519	47.519	—
1.01.03	— Trasferimento valori realizzo polizze dirigenti industriali	—		
	Totale Categoria I	10.552.445	6.752.445	3.800.000
	Categoria II			
1.02.00	**QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI**			
	Totale Categoria II			
	TOTALE TITOLO I	10.552.445	6.752.445	3.800.000
	TITOLO II			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
	Categoria III			
2.03.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**			
	Totale Categoria III			
	Categoria IV			
2.04.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI**			
	Totale Categoria IV			
	Categoria V			
2.05.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE**			
	Totale Categoria V			
	Categoria VI			
2.06.00	**TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**			
	Totale Categoria VI			
	TOTALE TITOLO II			
	TITOLO III			
	ALTRE ENTRATE			
	Categoria VII			
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3.07.00	— Ricavi della vendita di pubblicazioni			

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Totale (14 + 15)	In + (16 – 13)	In – (13 – 16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20 – 19)	In – (19 – 20)	
15	17	18	19	20	21	22	23
4.119.981			477.000.000	535.628.907	58.628.907	–	3.018.319
6.384.945			49.000.000	27.142.226	–	21.857.774	5.550.343
47.519			900.000	1.096.187	196.187		–
			–	5.804	5.804		
10.552.445			526.900.000	563.873.124	58.830.898	21.857.774	8.568.662
10.552.445			526.900.000	563.873.124	58.830.898	21.857.774	8.568.662

CODICE 1 2	CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	Previsioni Iniziali 4	Variazioni in aumento (7 − 4) 5	Variazioni in diminuzione (4 − 7) 6
3.07.01	— Proventi derivanti dalla prestazione di servizi			
3.07.02	— Realizzi per cessione materiale fuori uso	—	—	—
	Totale Categoria VII	—	—	—
	Categoria VIII			
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.08.00	— Affitti di immobili	36.500.000	—	—
3.08.01	— Interessi e premi su titoli a reddito fisso	91.000.000	4.500.000	
3.08.02	— Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	—	—	—
3.08.03	— Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	28.500.000	—	—
3.08.04	— Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti	840.000	—	—
3.08.05	— Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	140.000	—	—
	Totale Categoria VIII	156.980.000	4.500.000	
	Categoria IX			
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3.09.00	— Recuperi e rimborsi diversi	2.100.000	—	—
3.09.01	— Recupero di spese sostenute per l'acquisizione di beni e servizi attinenti il patrimonio immobiliare	15.720.000		
3.09.02	— Rimborso da INPS pensioni e capitali copertura benefici combattentistici di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego			
	Totale Categoria IX	17.820.000		
	Categoria X			
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3.10.00	— Entrate eventuali	550.000	—	—
3.10.01	— Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti	250.000	—	—
3.10.02	— Recupero di contributi di pertinenza del Fondo copertura omissioni contributive	90.000	—	—
3.10.03	— Trasferimenti Fondo quiescenza personale Enti disciolti	n.a.	—	—
3.10.04	— Rimborso spese di riscossione contributi Gescal	215.000	—	—
3.10.05	— Interessi compensativi di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44	32.000.000	—	—
3.10.06	— Interessi su capitali di copertura riconoscimento benefici combattentistici – legge n. 336 del 24 maggio 1970 e n.824 del 9 maggio 1977	285.000	—	—
3.10.07	— Interessi diversi	150.000	—	—
3.10.08	— Quota parte diritti e onorari relativi a vertenze trattate dal Servizio legale dell'Ente	100.000		
3.10.09	— Interessi su contributi art. 27 legge 22 febbraio 1973 n. 27	—		
3.10.10	— Finanziamento del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	97.000	—	—
3.10.11	— Finanziamento Fondo di garanzia per trattamento di fine rapporto dirigenti industriali - legge 29 maggio 1982, n. 297.	—	600.000	
	Totale Categoria X	33.737.000	600.000	
	TOTALE TITOLO III	206.537.000	5.100.000	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	735.037.000	5.100.000	

GESTIONE DI COMPETENZA

Definitive (4+5−6)	Somme accertate: Riscosse	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)
7	8	9	10	11	12
−	−		−	−	
−	−	−	−	−	
36.500.000	31.474.982	4.899.709	36.374.691		125.309
95.500.000	46.906.000	50.257.892	97.163.892	1.663.892	
−	−				
28.500.000	4.354.396	31.058.308	35.412.704	6.912.704	−
840.000	−	1.090.797	1.090.797	250.797	−
140.000	23.363	97.629	120.992	−	19.008
161.480.000	82.758.741	87.404.335	170.163.076	8.827.393	144.317
2.100.000	2.964.790	270.402	3.235.192	1.135.192	−
15.720.000	4.645.168	9.114.301	13.759.469	−	1.960.531
17.820.000	7.609.958	9.384.703	16.994.661	1.135.192	1.960.531
550.000	809.104	61.445	870.549	320.549	
250.000	468.569	−	468.569	218.569	
90.000	281.147	−	281.147	191.147	
p.m.	2.335	630	2.965	2.965	
215.000	149.828	100.634	250.462	35.462	
32.000.000	22.004.588	308.697	22.313.285		9.686.715
285.000	287.838	30.000	317.838	32.838	
150.000	1.115.545	1.126.557	2.242.102	2.092.102	
100.000	75.626	−	75.626		24.374
−	73.898	−	73.898	73.898	−
97.000	60.382	13.250	73.632		23.368
600.000	538.038	−	538.038		61.962
34.337.000	25.866.898	1.641.213	27.508.111	2.967.530	9.796.419
213.637.000	116.235.597	98.430.251	214.665.848	12.930.115	11.901.267
740.137.000	673.356.276	103.198.913	776.555.189	70.611.832	34.193.643

CAPITOLO		GESTIONE DEI
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)
1 2	3	13	14	15
3.07.01	– Proventi derivanti dalla prestazione di servizi			
3.07.02	– Realizzi per cessione materiale fuori uso	500	500	–
	Totale Categoria VII	500	500	–
	Categoria VIII			
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.08.00	– Affitti di immobili	7.627.669	24.960	7.602.709
3.08.01	– Interessi e premi su titoli a reddito fisso	35.071.061	34.584.869	486.180
3.08.02	– Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni			
3.08.03	– Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	18.232.401	18.148.780	83.621
3.08.04	– Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti	–	–	–
3.08.05	– Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	–	–	–
	Totale Categoria VIII	60.931.131	52.758.609	8.172.510
	Categoria IX			
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3.09.00	– Recuperi e rimborsi diversi	155.052	105.553	49.499
3.09.01	– Recupero di spese sostenute per l'acquisizione di beni e servizi attinenti il patrimonio immobiliare	13.299.677	9.230.760	4.046.866
3.09.02	– Rimborso da INPS pensioni e capitali copertura benefici combattentistici di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego			
	Totale Categoria IX	13.454.729	9.336.313	4.096.365
	Categoria X			
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3.10.00	– Entrate eventuali	124.007	122.639	1.368
3.10.01	– Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti	–	–	–
3.10.02	– Recupero di contributi di pertinenza del Fondo copertura omissioni contributive	8.221	8.221	–
3.10.03	– Trasferimenti Fondo quiescenza personale Enti disciolti	–		
3.10.04	– Rimborso spese di riscossione contributi Gescal	28.345	28.345	–
3.10.05	– Interessi compensativi di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44	2.343.527	2.343.527	–
3.10.06	– Interessi su capitali di copertura riconoscimento benefici combattentistici – legge n. 336 del 24 maggio 1970 e n.824 del 9 maggio 1977	–		
3.10.07	– Interessi diversi	4.792.623	6.837	4.785.186
3.10.08	– Quota parte diritti e onorari relativi a vertenze trattate dal Servizio legale dell'Ente	–	–	–
3.10.09	– Interessi su contributi art. 27 legge 22 febbraio 1973 n. 27			
3.10.10	– Finanziamento del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	–	–	–
3.10.11	– Finanziamento Fondo di garanzia per trattamento di fine rapporto dirigenti industriali - legge 29 maggio 1982, n. 297.			
	Totale Categoria X	7.296.123	2.509.569	4.786.554
	TOTALE TITOLO III	81.682.483	64.604.991	17.055.429
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	92.234.928	71.357.436	20.855.429

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14 + 15)	in + (16 − 13)	in − (13 − 16)	Previsioni	Riscossioni (8 + 14)	in + (20 − 19)	in − (19 − 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
500	−	−	−	500	500	−	−
500	−	−	−	500	500	−	−
7.627.669	−	−	−	31.499.942	31.499.942	−	12.502.418
35.071.049	−	12	125.000.000	81.490.869		43.509.131	50.744.072
18.232.401	−	−	45.000.000	22.503.176		22.496.824	31.141.929
			840.000	−	−	840.000	1.090.797
			140.000	23.363		116.637	97.629
60.931.119	−	12	170.980.000	135.517.350	31.499.942	66.962.592	95.576.845
155.052	−		2.000.000	3.070.343	1.070.343	−	319.901
13.277.626	−	22.051	20.000.000	13.875.928		6.124.072	13.161.167
13.432.678		22.051	22.000.000	16.946.271	1.070.343	6.124.072	13.481.068
124.007	−	−	600.000	931.743	331.743		42.813
−	−	−	250.000	468.569	218.568		
8.221	−	−	90.000	289.368	199.368		
			n.a.	2.335	2.335		630
28.345	−	−	230.000	178.173		51.827	100.634
2.343.527	−	−	34.000.000	24.348.115		9.651.885	308.697
			285.000	287.838	2.838		30.000
4.792.023	−	−	4.000.000	1.122.382		2.877.618	5.911.743
			100.000	75.626		24.374	
				73.898	73.898		
−	−	−	97.000	60.382		36.618	13.250
			600.000	538.038	−	61.962	
7.296.123	−	−	40.252.000	28.376.467	628.750	12.704.284	6.427.767
81.660.420	−	22.063	233.232.000	180.840.588	33.399.535	85.790.948	115.485.680
92.212.865	−	22.063	760.132.000	744.713.712	92.230.433	107.648.722	124.054.342

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali	Variazioni in aumento (7 − 4)	Variazioni in diminuzione (4 − 7)
1 2	3	4	5	6
	TITOLO IV			
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
	Categoria XI			
4.11.00	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	–	–	–
	Totale Categoria XI			
	Categoria XII			
4.12.00	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	–	–	–
	Totale Categoria XII			
	Categoria XIII			
	REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI			
4.13.00	– Cessioni di partecipazioni azionarie			
4.13.01	– Cessioni di conferimenti e quote in altri enti			
4.13.02	– Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	222.000.000	–	–
4.13.03	– Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	1.000.000	–	–
4.13.04	– Riscossione di buoni postali	–	–	–
4.13.05	– Riscossione di altri titoli di credito	–	–	–
	Totale Categoria XIII	223.000.000		
	Categoria XIV			
	RISCOSSIONI DI CREDITI			
4.14.00	– Prelevamenti di depositi bancari			
4.14.01	– Riscossione di mutui a medio e lungo termine	5.000.000	–	–
4.14.02	– Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	–	–	–
4.14.03	– Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	100.000	–	–
4.14.04	– Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	–	–	–
4.14.05	–			
4.14.06	– Riscossione di crediti diversi	1.600.000		
4.14.07	– Riscossione di crediti di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	180.000		
4.14.08	– Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego			
4.14.09	– Contributo 0,30% T.F.R. personale sempl. (L.297 art.3 del 29/5/1982)			
	Totale Categoria XIV	6.880.000		
	TOTALE TITOLO IV	229.880.000		
	TITOLO V			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
	Categoria XV			
5.15.00	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	Totale Categoria XV			
	Categoria XVI			
5.16.00	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	Totale Categoria XVI			

GESTIONE DI COMPETENZA

Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (4+5−6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10−8)	Totali accertati (8+9)	In + (10−7)	In − (7−10)
7	8	9	10	11	12
−	−	14.049	14.049	14.049	−
−	8.060	2.000	10.060	10.060	−
222.000.000	241.944.650	4.950.000	246.894.650	24.894.650	−
1.000.000	4.659.936	3.129.520	7.789.456	6.789.456	
−			−		
−			−		
223.000.000	246.604.586	8.079.520	254.684.106	31.684.106	
5.000.000	1.655.696	1.401.680	3.057.376	−	1.942.624
−					
100.000	137.058	10	137.068	37.068	
−					
1.600.000	1.549.281	12.881	1.562.162		37.838
180.000	168.451	−	168.451		11.549
	9.135		9.135		
6.880.000	3.519.621	1.414.571	4.934.192	46.203	1.992.011
229.880.000	250.132.267	9.510.140	259.642.407	31.754.418	1.992.011

CAPITOLO		GESTIONE DEI		
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)
1 2	3	13	14	15
	TITOLO IV			
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
	Categoria XI			
4.11.00	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	–	–	–
	Totale Categoria XI			
	Categoria XII			
4.12.00	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	–	–	–
	Totale Categoria XII			
	Categoria XIII			
	REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI			
4.13.00	– Cessioni di partecipazioni azionarie			
4.13.01	– Cessioni di conferimenti e quote in altri enti			
4.13.02	– Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato			
4.13.03	– Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie			
4.13.04	– Riscossione di buoni postali			
4.13.05	– Riscossione di altri titoli di credito			
	Totale Categoria XIII			
	Categoria XIV			
	RISCOSSIONI DI CREDITI			
4.14.00	– Prelevamenti di depositi bancari			
4.14.01	– Riscossione di mutui a medio e lungo termine	1.189.300	1.122.295	67.005
4.14.02	– Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi			
4.14.03	– Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	–	–	–
4.14.04	– Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	–	–	–
4.14.05	–			
4.14.06	– Riscossione di crediti diversi	3.430	3.430	–
4.14.07	– Riscossione di crediti di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	–	–	–
4.14.08	– Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego			
4.14.09	– Contributo 0,30% T.F.R. personale sempl. (L.297 art.3 del 29/5/1982)			
	Totale Categoria XIV	1.192.730	1.125.725	67.005
	TOTALE TITOLO IV	1.192.730	1.125.725	67.005
	TITOLO V			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
	Categoria XV			
5.15.00	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	Totale Categoria XV			
	Categoria XVI			
5.16.00	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	Totale Categoria XVI			

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14 + 15)	In + (16 − 13)	In − (13 − 16)	Previsioni	Riscossioni (8 + 14)	In + (20 − 19)	In − (19 − 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
							14.049
							2.000
			222.000.000	241.944.650	19.944.650	—	4.950.000
			1.000.000	4.659.936	3.659.936		3.129.520
			223.000.000	246.604.586	23.604.586		8.079.520
1.189.300			5.500.000	2.777.991		2.722.009	1.468.685
			100.000	137.058	37.058	—	10
3.430			1.600.000	1.552.711		47.289	12.881
			180.000	168.451		11.549	—
1.192.730			7.380.000	4.636.211	37.058	2.780.847	1.481.576
1.192.730			230.380.000	251.240.797	23.641.644	2.780.847	9.577.145

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali	Variazioni in aumento (7 – 4)	Variazioni in diminuzione (4 – 7)
1 2	3	4	5	6
	Categoria XVII			
5.17.00	**TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE**			
	Totale Categoria XVII			
	Categoria XVIII			
5.18.00	**TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**			
	Totale Categoria XVIII			
	TOTALE TITOLO V			
	TITOLO VI			
	ACCENSIONE DI PRESTITI			
	Categoria XIX			
6.19.00	**ASSUNZIONE DI MUTUI**			
	Totale Categoria XIX			
	Categoria XX			
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
6.20.00	– Assunzione di altri debiti finanziari (compreso depositi)	600.000	–	–
6.20.01	– Assunzione di debiti da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	–		
	Totale Categoria XX	600.000		
	Categoria XXI			
6.21.00	**EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**			
	Totale Categoria XXI			
	TOTALE TITOLO VI	600.000		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	230.480.000		
	TITOLO VII			
	PARTITE DI GIRO			
	Categoria XXII			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
7.22.00	– Ritenute erariali	75.000.000		
7.22.01	– Ritenute previdenziali e assistenziali	900.000		
7.22.02	– Ritenute diverse			
7.22.03	– Trattenute per conto terzi	300.000		
7.22.04	– Rimborsi di somme pagate per conto terzi	–		
7.22.05	– Partite in sospeso	–		
7.22.06	– Ritenute per contributo Opera Nazionale Pensionati d'Italia – legge 20 febbraio 1958, n. 55	20.000		
7.22.07	– Riscossione di contributi Gescal – D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967	21.500.000		
7.22.08	– Riscossione di contributi e pensioni della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara – legge 27 luglio 1967, n. 658	300.000		
7.22.09	– Riscossione contributi asilo nido	2.000.000		
7.22.10				
7.22.11	– Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	50.000		
	Totale Categoria XXII			
	TOTALE TITOLO VII	100.070.000		
	TOTALE GENERALE	[illegible].587.000	5.100.000	

GESTIONE DI COMPETENZA

	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (4 + 5 − 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 − 8)	Totali accertati (8 + 9)	In + (10 − 7)	In − (7 − 10)
7	8	9	10	11	12
600.000	4.620.459	3.139.626	7.760.085	7.160.085	
—					
600.000	4.620.459	3.139.626	7.760.085	7.160.085	
600.000	4.620.459	3.139.626	7.760.085	7.160.085	
230.480.000	254.752.726	12.649.766	267.402.492	38.914.503	1.992.011
75.000.000	66.089.171	21.838	66.111.009		8.888.991
900.000	1.137.573	—	1.137.573	237.573	
300.000	434.769	11.060	445.829	145.829	
20.000	—		—		20.000
21.500.000	23.898.805	—	23.898.805	2.398.805	
300.000	251.225	45.205	296.430		3.570
2.000.000	1.700.000	—	1.700.000		300.000
50.000	75.707	—	75.707	25.707	
100.070.000	93.587.250	78.103*	93.665.353	2.807.914	9.212.561
1.070.687.000	1.021.696.252	115.926.782	1.137.623.034	112.334.249	45.398.215

CAPITOLO		GESTIONE DEI		
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscos...	Rimasti da riscuotere (13−14)
1 2	3	13	14	15
	Categoria XVII			
5.17.00	**TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE**			
	Totale Categoria XVII			
	Categoria XVIII			
5.18.00	**TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**			
	Totale Categoria XVIII			
	TOTALE TITOLO V			
	TITOLO VI			
	ACCENSIONE DI PRESTITI			
	Categoria XIX			
6.19.00	**ASSUNZIONE DI MUTUI**			
	Totale Categoria XIX			
	Categoria XX			
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
6.20.00	— Assunzione di altri debiti finanziari (compreso depositi)	34.481	34.481	
6.20.01	— Assunzione di debiti da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego			
	Totale Categoria XX	34.481	34.481	
	Categoria XXI			
6.21.00	**EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**			
	Totale Categoria XXI			
	TOTALE TITOLO VI	34.481	34.481	—
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.227.211	1.142.206	57.005
	TITOLO VII			
	PARTITE DI GIRO			
	Categoria XXII			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
7.22.00	— Ritenute erariali	6.180	6.180	—
7.22.01	— Ritenute previdenziali e assistenziali			
7.22.02	— Ritenute diverse	15.148	15.148	—
7.22.03	— Trattenute per conto terzi			
7.22.04	— Rimborsi di somme pagate per conto terzi			
7.22.05	— Partite in sospeso			
7.22.06	— Ritenute per contributo Opera Nazionale Pensionati d'Italia - legge 20 febbraio 1958, n. 55.			
7.22.07	— Riscossione di contributi Gescal - D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967	21.543	21.543	—
7.22.08	— Riscossione di contributi e pensioni della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara - legge 27 luglio 1967, n. 658	16.076	5.275	—
7.22.09	— Riscossione contributi asilo nido	—		
7.22.10				
7.22.11	— Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego			
	Totale Categoria XXII			
	TOTALE TITOLO VII	58.947	48.146	—
	TOTALE GENERALE	93.521.086	72.565.788	20.999.494

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Totali (14 + 15)	In + (16 − 13)	In − (13 − 16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20 − 19)	In − (19 − 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
16	17	18	19	20	21	22	23
				(8 + 14)			
34.481			600.000	4.654.940	4.054.940	—	3.139.626
34.481			600.000	4.654.940	4.054.940	—	3.139.526
34.481			600.000	4.654.940	4.054.940		3.139.626
1.227.211			230.980.000	255.895.737	27.696.584	2.780.847	12.216.771
5.180			75.000.000	66.095.351		8.904.649	21.838
			900.000	1.137.573	237.573		—
15.148							
			300.000	449.917	149.917		11.060
			20.000	—		20.000	
21.543			21.500.000	23.[illegible]	[illegible]		
5.275		10.801	300.000	256.500		43.500	45.205
			2.000.000	1.700.000	—	300.000	
			50.000	75.707	25.707		—
48.146		10.801	100.070.000	93.630.286	2.808.435	9.268.149	78.103
21.488.223		32.864	1.091.182.000	1.094.239.735	122.755.452	119.697.718	134.949.215

RENDICONTO FINANZIARIO (le somme esposte sono espresse in migliaia di lire)

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali	Variazioni in aumento (7 – 4)	Variazioni in diminuzione (4 – 7)
1 2	3	4	5	6
	TITOLO I			
	SPESE CORRENTI			
	Categoria I			
1.01.00	– Assegni e indennità alla presidenza	55.000	60.000	
1.01.01	– Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	100.000	–	–
1.01.02	– Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)	25.000	–	–
	Totale Categoria I	180.000	60.000	–
	Categoria II			
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO			
1.02.00	– Stipendi ed altri assegni fissi al personale	9.000.000		
1.02.01	– Compensi per lavoro straordinario	1.100.000		
1.02.02	– Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	445.000		
1.02.03	– Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	10.000		
1.02.04	– Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	20.000		
1.02.05	– Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.700.000		
1.02.06	– Altri oneri sociali a carico dell'Ente	350.000		
1.02.07	– Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	40.000		
	Totale Categoria II	13.665.000		
	Categoria III			
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.00	– Pensioni a carico dell'Ente			
1.03.01	– Assegni vari	460.000		
1.03.02	– Pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	180.000		
	Totale Categoria III	640.000		
	Categoria IV			
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.00	– Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	20.000		
1.04.01	– Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	800.000		
1.04.02	– Spese di rappresentanza	25.000	5.000	
1.04.03	– Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	20.000	30.000	
1.04.04	– Spese per accertamenti sanitari	240.000		
1.04.05	– Spese per cure, ricoveri e protesi	–		
1.04.06	– Acquisto vestiario e divise	100.000	460.000	
1.04.07	– Fitto locali	400.000		
1.04.08	– Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	400.000		
1.04.09	– Spese postali, telegrafiche e telefoniche	755.000		
1.04.10	– Spese per studi, indagini e rilevazioni	50.000		
1.04.11	– Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	20.000		
1.04.12	– Spese per concorsi	30.000		

GESTIONE DI COMPETENZA

Definitive (4+5−6)	Somme impegnate: Pagate	Somme impegnate: Rimaste da pagare (10−8)	Somme impegnate: Totale impegni (8+9)	Differenze rispetto alla previsioni: In + (10−7)	Differenze rispetto alla previsioni: In − (7−10)
7	8	9	10	11	12
115.000	105.273	—	105.273		9.727
100.000	68.838	—	68.838		31.162
25.000	17.438	—	17.438		7.562
240.000	191.549	—	191.549		48.451
9.000.000	6.335.768	—	6.335.768		2.664.232
1.100.000	578.824	—	578.824		521.176
445.000	274.835	—	274.835		170.165
10.000	—	—	—		10.000
20.000	—	—	—		20.000
2.700.000	1.652.290	275.155	1.927.445		772.555
350.000	77.594	—	77.594		272.406
40.000	16.143	—	16.143		23.857
13.665.000	8.935.454	275.155	9.210.609		4.454.391
460.000	395.729	—	395.729		64.271
180.000	114.086	—	114.086		65.914
640.000	509.815	—	509.815		130.185
20.000	13.475	1.322	14.797		5.203
800.000	552.745	205.375	758.120		41.880
30.000	24.533	—	24.533		8.467
50.000	3.994	43.000	46.994		3.006
240.000	55.764	42.017	97.781		142.219
—					
560.000	23.397	15.632	39.029		520.971
400.000	400.000	—	400.000		—
400.000	271.651	110.052	381.703		18.297
755.000	404.576	166	404.742		350.258
50.000	28.802	304	29.106		20.894
20.000	20.000	—	20.000		—
30.000	30.015	180	30.195	195	

RENDICONTO FINANZIARIO

CAPITOLO		GESTIONE DEI		
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 – 14)
1 2	3	13	14	15
	TITOLO I			
	SPESE CORRENTI			
	Categoria I			
1.01.00	– Assegni e indennità alla presidenza			
1.01.01	– Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione			
1.01.02	– Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)			
	Totale Categoria I			
	Categoria II			
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO			
1.02.00	– Stipendi ed altri assegni fissi al personale	305.339	304.031	1.308
1.02.01	– Compensi per lavoro straordinario			
1.02.02	– Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno			
1.02.03	– Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero			
1.02.04	– Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti			
1.02.05	– Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	317.487	316.891	596
1.02.06	– Altri oneri sociali a carico dell'Ente			
1.02.07	– Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie			
	Totale Categoria II	622.826	620.922	1.904
	Categoria III			
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.00	– Pensioni a carico dell'Ente			
1.03.01	– Assegni vari			
1.03.02	– Pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego			
	Totale Categoria III			
	Categoria IV			
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.00	– Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.811	5.539	272
1.04.01	– Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	119.642	116.188	3.454
1.04.02	– Spese di rappresentanza	-3.000	-3.000	–
1.04.03	– Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.			
1.04.04	– Spese per accertamenti sanitari	9.437	1.585	7.852
1.04.05	– Spese per cure, ricoveri e protesi	–	–	–
1.04.06	– Acquisto vestiario e divise	3.150	2.959	191
1.04.07	– Fitto locali	–		
1.04.08	– Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	3.355	2.463	892
1.04.09	– Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.262	1.262	–
1.04.10	– Spese per studi, indagini e rilevazioni	1.150	1.150	–
1.04.11	– Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	802	–	802
1.04.12	– Spese per concorsi	35.310	–	

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Totali (14 + 15)	in + (16 − 13)	in − (13 − 16)	Previsioni	Pagamenti	in + (20 − 19)	in − (19 − 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
			115.000	105.273		9.727	–
			100.000	68.838		31.162	–
			25.000	17.438		7.562	–
			240.300	191.549		48.451	–
305.339			9.000.000	6.639.799		2.360.201	1.308
			1.100.000	578.824		521.176	
			445.000	274.835		170.165	
			10.000	–		10.000	
			20.000	–		20.000	
317.487			2.700.000	1.969.181		730.819	275.751
			350.000	77.594		272.406	
			40.000	16.143		23.857	
622.826			13.665.000	9.556.376		4.108.624	277.059
			460.000	395.729		64.271	–
			180.000	114.086		65.914	–
			640.000	509.815		130.185	–
5.811			25.000	19.014		5.986	1.594
119.642			900.000	668.933		231.067	208.829
−3.000			30.000	21.533		8.467	–
			50.000	3.994		46.006	43.000
9.437			249.000	57.349		191.651	49.869
3.150			560.000	26.356		533.644	15.823
–			400.000	400.000			–
3.355			403.000	274.114		128.886	110.944
1.262			756.000	405.838		350.162	166
1.150			51.000	29.952		21.048	304
802			20.000	20.000		–	802
		35.310	60.000	30.015		29.985	180

CODICE	CAPITOLO	Previsioni		
			Variazioni	
	DENOMINAZIONE	iniziali	in aumento (7 − 4)	in diminuzione (4 − 7)
1 2	3	4	5	6
1.04.13	— Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	40.000		
1.04.14	— Canoni d'acqua	10.000		
1.04.15	— Spese per l'energia elettrica per illuminazione	100.000		
1.04.16	— Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	150.000		
1.04.17	— Onorari e compensi per speciali incarichi	250.000	80.000	
1.04.18	— Trasporti e facchinaggi	50.000		
1.04.19	— Premi di assicurazione	600.000		
1.04.20	— Spese per pubblicazioni dell'Istituto	150.000		
1.04.21	— Manutenzione mobili e macchine	100.000		
1.04.22	— Spese per servizi di vigilanza	300.000		
1.04.23	— Pulizia locali e igiene	500.000		
1.04.24	— Spese per il servizio di elaborazione dati	2.250.000		
1.04.25	— Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti il patrimonio immobiliare	30.450.000	1.150.000	
1.04.26	— Allestimento e recapito materiale vario	125.000		
1.04.30	— Varie	p.m.		
	Totale Categoria IV	37.935.000	1.725.000	
	Categoria V			
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.05.00	— Rendite			
1.05.01	— Pensioni	355.000.000		
1.05.02	— Assegni	p.m.	325.000	
1.05.03	— Indennizzi			
1.05.04	— Altre prestazioni	1.000	50.000	
1.05.05	— Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti	1.800.000		
	Totale Categoria V	356.801.000	375.000	
	Categoria VI			
	TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.00	— Allo Stato (FONDO PATRONATO)	1.400.000	-	-
1.06.01	— Alle Regioni	-		
1.06.02	— A Comuni e Province	-		
1.06.03	— Ad altri Enti del settore pubblico	2.900.000	500.000	
1.06.04	— Altri trasferimenti passivi	143.750		
	Totale Categoria VI	4.443.750	500.000	
	Categoria VII			
	ONERI FINANZIARI			
1.07.00	— Interessi passivi	1.200.000	-	-
1.07.01	— Spese e commissioni bancarie	20.000		
1.07.02	— Spese e commissioni bancarie a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego.	p.m.		
	Totale Categoria VII	1.220.000		
	Categoria VIII			
	ONERI TRIBUTARI			
1.08.00	— Imposte, tasse e tributi vari	11.000.000		
1.08.01	— Imposte a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	20.000		
	Totale Categoria VIII	11.020.000		

GESTIONE DI COMPETENZA

Definitive (4 + 5 − 6)	Somme impegnate: Pagate	Somme impegnate: Rimaste da pagare (10 − 8)	Somme impegnate: Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni: In + (10 − 7)	Differenze rispetto alle previsioni: In − (7 − 10)
7	8	9	10	11	12
40.000	26.283	4.245	30.528		9.472
10.000	2.940	-	2.940		7.060
100.000	80.813	8.838	89.651		10.349
150.000	32.118	41.502	73.620		76.380
330.000	208.098	105.577	313.675		16.325
50.000	29.628	4.956	34.584		15.416
600.000	262.802	31.416	294.218		305.782
150.000	78.184	42.984	121.168		28.832
100.000	57.730	40.927	98.657		1.343
300.000	220.761	20.419	241.180		58.820
500.000	465.898	34.096	499.994		6
2.250.000	1.536.150	537.235	2.073.385		176.615
31.600.000	21.167.700	8.652.827	29.820.527		1.779.473
125.000	65.542	39.320	104.862		20.138
p.m.					
39.660.000	26.063.599	9.982.390	36.045.989	195	3.614.206
355.000.000	350.612.670	2	350.612.672		4.387.328
325.000	2.707.109		2.707.109	2.382.109	
51.000	-		-		51.000
1.800.000	753.891	1.044.236	1.798.127		1.873
357.176.000	354.073.670	1.044.238	355.117.908	2.382.109	4.440.201
1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	-
3.400.000	3.116.270	568.064	3.684.334	284.334	
143.750	52.310	91.440	143.750	-	-
4.943.750	3.168.580	2.059.504	5.228.084	284.334	-
1.200.000	1.490.572	258.629	1.749.201	549.201	
20.000	13.574	3.034	16.608		3.392
p.m.	-	70	70	70	
1.220.000	1.504.146	261.733	1.765.879	549.271	3.392
11.000.000	7.116.024	6.174.545	13.290.569	2.290.569	
20.000		21.088	21.088	1.088	
11.020.000	7.116.024	6.195.633	13.311.657	2.291.657	

CAPITOLO		GESTIONE DEI
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 – 14)
1 2	3	13	14	15
1.04.13	– Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1.793	1.772	21
1.04.14	– Canoni d'acqua	-	-	-
1.04.15	– Spese per l'energia elettrica per illuminazione	6.153	6.153	-
1.04.16	– Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	19.870	14.242	5.628
1.04.17	– Onorari e compensi per speciali incarichi	3.861	3.177	-
1.04.18	– Trasporti e facchinaggi	10.586	6.292	4.294
1.04.19	– Premi di assicurazione	-	-	-
1.04.20	– Spese per pubblicazioni dell'Istituto	15.202	13.942	1.260
1.04.21	– Manutenzione mobili e macchine	19.030	14.178	4.852
1.04.22	– Spese per servizi di vigilanza	16.690	16.478	212
1.04.23	– Pulizia locali e igiene	45.871	45.800	71
1.04.24	– Spese per il servizio di elaborazione dati	18.494	11.222	7.272
1.04.25	– Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti il patrimonio immobiliare	9.432.394	7.161.304	2.109.256
1.04.26	– Allestimento e recapito materiale vario	29.324	21.422	7.902
		-		
			-	
1.04.30	– Varie			
	Totale Categoria IV	9.796.187	7.444.128	2.154.231
	Categoria V			
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.05.00	– Rendite			
1.05.01	– Pensioni	1.519	1.519	-
1.05.02	– Assegni			
1.05.03	– Indennizzi			
1.05.04	– Altre prestazioni			
1.05.05	– Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti	800.000	-	800.000
	Totale Categoria V	801.519	1.519	800.000
	Categoria VI			
	TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.00	– Allo Stato (FONDO PATRONATO)	4.957.936	-	4.957.936
1.06.01	– Alle Regioni			
1.06.02	– A Comuni e Province			
1.06.03	– Ad altri Enti del settore pubblico	1.500.000	-	1.500.000
1.06.04	– Altri trasferimenti passivi	59.179	31.162	28.017
	Totale Categoria VI	6.517.115	31.162	6.485.953
	Categoria VII			
	ONERI FINANZIARI			
1.07.00	– Interessi passivi	3.722.859	663.069	3.059.790
1.07.01	– Spese e commissioni bancarie	1.507	1.507	-
1.07.02	– Spese e commissioni bancarie a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego			
	Totale Categoria VII	3.724.366	664.576	3.059.790
	Categoria VIII			
	ONERI TRIBUTARI			
1.08.00	– Imposte, tasse e tributi vari	3.318.943	3.264.708	
1.08.01	– Imposte a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	-	-	
	Totale Categoria VIII	3.318.943	3.264.708	

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Totali (14 + 15)	In + (16 − 13)	In − (13 − 16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20 − 19)	In − (19 − 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
1.793			41.000	28.056		12.944	4.266
-			10.000	2.940		7.060	
6.153			106.000	86.966		19.034	9.838
19.870			165.000	45.360		119.640	42.130
3.177		884	330.000	211.275		118.725	105.577
10.586			60.000	35.910		24.080	9.250
			600.000	262.802		337.198	31.416
15.202			160.000	93.126		67.874	44.244
19.030			115.000	71.908		43.092	45.779
16.690			40.000	237.239	197.239		20.631
45.871			540.000	511.698		28.302	34.167
18.494			2.260.000	1.547.372		712.628	544.507
9.270.560		161.834	40.000.000	28.329.004		11.670.996	10.762.083
29.324			145.000	86.964		58.036	47.222
9.598.359		197.828	48.076.000	33.507.727	197.239	14.765.512	12.136.621
1.519			355.000.000	350.614.189		4.385.811	2
			325.000	2.707.109	2.382.109		
			51.000			51.000	
800.000			2.400.000	753.891		1.646.109	1.844.236
801.519			357.776.000	354.075.189	2.382.109	6.082.920	1.844.238
4.957.936			1.400.000	-		1.400.000	6.357.936
1.500.000			4.400.000	3.116.270		1.283.730	2.068.064
59.179			202.000	83.472		118.528	119.457
6.516.115			6.002.000	3.499.742		2.802.258	8.545.457
3.723.869			4.000.000	2.153.641		1.846.359	3.318.419
1.507			21.000	15.081		5.919	3.034
				-			70
3.724.356			4.021.000	2.168.722		1.852.278	3.321.523
3.264.708		54.235	13.000.000	10.380.732		2.619.268	6.174.545
			20.000	-		20.000	21.088
3.264.708		54.235	13.020.000	10.380.732		2.639.268	6.195.633

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali	Variazioni in aumento (7 – 4)	Variazioni in diminuzione (4 – 7)
1 2	3	4	5	6
	Categoria IX			
	POSTE CORRETTIVE E COMPE SATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.00	– Restituzioni e rimborsi diversi	2.000.000	1.000.000	
	Totale Categoria IX	2.000.000	1.000.000	
	Categoria X			
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.00	– Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000		
1.10.01	– Fondi di riserva	5.000.000		
1.10.02	– Oneri vari straordinari	–		
1.10.03	– Spese di realizzo entrate	–		
1.10.04	– Erogazioni a carico del Fondo per la copertura di omissioni contributive - art. 39, legge 30 aprile 1969, n. 153, e art. 7 legge 15 marzo 1973, n. 44	1.500.000		
1.10.05	– Oneri per riconoscimento di periodi contributivi per lavoro prestato in funzioni pubbliche elettive o incarichi sindacali – art. 31, legge 20/marzo 1970, n. 300	150.000		
1.10.06	– Oneri per riconoscimento periodi contributivi perseguitati politici e sindacali – legge 15 febbraio 1974, n. 36	100.000		
1.10.07	– Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	50.000		
1.10.08	– Oneri per il trattamento di fine rapporto dirigenti industriali legge 29 maggio 1982, n. 297		300.000	
	Totale Categoria X	7.000.000	300.000	
	TOTALE TITOLO I	424.904.750	4.160.000	
	TITOLO II			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria XI			
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.00	– Acquisti di immobili	83.000.000	110.055.000	
2.11.01	– Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	6.500.000		
2.11.02	– Spese per costruzioni in corso	–		
2.11.03	– Acquisti diritti reali			
2.11.04	– Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	13.084.000		
	Totale Categoria XI	102.584.000	110.055.000	
	Categoria XII			
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.12.00	– Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	650.000	350.000	
2.12.01	– Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	50.000		
2.12.02	– Acquisti di automezzi	20.000		
2.12.03	– Grandi manutenzioni di automezzi	–		
2.12.04	– Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	300.000		
	Totale Categoria XII	1.020.000	350.000	
	Categoria XIII			
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
2.13.00	– Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie			

GESTIONE DI COMPETENZA

	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (4 + 5 − 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 − 8)	Totale impegni (8 + 9)	in + (10 − 7)	in − (7 − 10)
7	8	9	10	11	12
1.200.000	3.355.553	427.880	3.[illegible]	583.433	-
3.700.000	3.355.553	427.880	3.[illegible]	583.433	-
200.000	179.413	17.254	[illegible]		3.133
5.000.000	-	-	-		5.000.000
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
1.500.000	828.101	723.763	1.551.[illegible]	51.864	-
150.000	-	113.186	113.186		36.814
100.000	-	-	-		100.000
50.000	2.789	-	2.789		47.211
300.000	3.785	-	3.785		296.215
7.300.000	1.014.288	854.203	1.868.[illegible]	51.864	5.483.373
439.064.750	405.942.678	21.100.736	427.043.[illegible]	6.152.863	18.174.199
193.055.000	-	193.055.000	193.055.000	-	-
6.500.000	907.341	5.255.749	6.163.090		336.910
-	-	-	-		-
13.084.000					13.084.000
212.639.000	907.341	198.310.749	199.218.090		13.420.910
1.000.000	279.883	66.745	346.628		653.372
50.000	6.496	-	6.496		43.504
20.000	15.554	-	15.554		4.446
-					-
300.000	110.864	139.114	249.978		50.022
1.370.000	412.797	205.859	618.656		751.344

CAPITOLO		GESTIONE DEI		
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 – 14)
1 2	3	13	14	15
	Categoria IX			
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.00	– Restituzioni e rimborsi diversi	451.042	51.042	400.000
	Totale Categoria IX	451.042	51.042	400.000
	Categoria X			
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.00	– Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.192	2.006	2.186
1.10.01	– Fondi di riserva	–	–	–
1.10.02	– Oneri vari straordinari	–	–	–
1.10.03	– Spese di realizzo entrate	–	–	–
1.10.04	– Erogazioni a carico del Fondo per la copertura di omissioni contributive - art. 39, legge 30 aprile 1969, n. 153, e art. 7 legge 15 marzo 1973, n. 44	–	–	–
1.10.05	– Oneri per riconoscimento di periodi contributivi per lavoro prestato in funzioni pubbliche elettive o incarichi sindacali – art. 31, legge 20/marzo 1970, n. 300	–	–	–
1.10.06	– Oneri per riconoscimento periodi contributivi perseguitati politici e sindacali – legge 15 febbraio 1974, n. 36	–	–	–
1.10.07	– Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	–	–	–
1.10.08	– Oneri per il trattamento di fine rapporto dirigenti industriali legge 29 maggio 1982, n. 297	–	–	–
	Totale Categoria X	4.192	2.006	2.186
	TOTALE TITOLO I	25.236.190	12.080.063	12.904.064
	TITOLO II			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria XI			
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.00	– Acquisti di immobili	21.741.303	37.348	19.089.955
2.11.01	– Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	2.482.170	593.619	1.888.551
2.11.02	– Spese per costruzioni in corso			
2.11.03	– Acquisti diritti reali			
2.11.04	– Spese conseguenziali all'acquisto di immobili			
	Totale Categoria XI	24.223.473	630.967	20.978.506
	Categoria XII			
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.12.00	– Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	155.952	155.952	–
2.12.01	– Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	–		
2.12.02	– Acquisti di automezzi	5.053	5.053	–
2.12.03	– Grandi manutenzioni di automezzi			
2.12.04	– Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	2.300		2.300
	Totale Categoria XII	163.305	161.005	2.300
	Categoria XIII			
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
2.13.00	– Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie			

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Totali (14 + 15)	In + (16 − 13)	In − (13 − 16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20 − 19)	In − (19 − 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
[illegible]			[illegible]	[illegible]		183.405	[illegible]
351.052			3.600.000	3.[illegible]		183.405	[illegible]
4.192			[illegible]	851.019		[illegible]	49.000
-			5.000.000	-		5.000.000	-
-			-	-		-	-
-			-	-		-	-
-			1.500.000	828.101		671.899	328.756
-			150.000	-		150.000	113.186
-			100.000	-		100.000	-
-			50.000	2.789		47.211	-
-			300.000	3.785		296.215	-
4.192			7.304.000	1.006.094	-	6.287.706	856.389
24.984.127	-	252.063	454.344.000	418.022.741	2.579.348	38.900.607	34.004.800
19.127.303		2.614.000	15.000.000	37.348		14.962.652	212.144.955
2.482.170			7.500.000	1.500.960		5.999.040	7.144.300
-			-	-		-	-
-			6.084.000	-		6.084.000	-
21.609.473		2.614.000	28.584.000	1.538.308		27.045.692	219.289.255
155.952			1.100.000	489.835		664.165	66.745
-			50.000	6.496		43.504	-
5.053			25.000	20.607		4.393	-
2.300			300.000	110.864		189.136	141.414
163.305			1.475.000	573.802		901.198	208.159

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni		
		Iniziali	Variazioni in aumento (7 − 4)	Variazioni in diminuzione (4 − 7)
1 2	3	4	5	6
2.13.01	− Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	−		
2.13.02	− Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	478.010.000		134.955.000
2.13.03	− Depositi in buoni postali			
2.13.04	− Acquisti di altri titoli di credito			
	Totale Categoria XIII	478.010.000		134.955.000
	Categoria XIV			
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.00	− Versamenti in deposito	−	−	
2.14.01	− Concessione di mutui a medio e lungo termine	70.000.000		
2.14.02	− Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	−		
2.14.03	− Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	300.000	200.000	
2.14.04	− Anticipazioni alle gestioni autonome	−	−	
2.14.05	− Depositi a cauzione	−	−	
2.14.06	− Concessioni di crediti diversi	3.800.000		
2.14.07	− Versamenti in deposito del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	27.000		
2.14.08	− Concessione di crediti diversi da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	150.000		
2.14.09	− Concessione di credito per pagamento contributo 0,30% TFR personale temporaneo e salariato	−		
	Totale Categoria XIV	74.277.000	200.000	
	Categoria XV			
	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.15.00	− Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	150.000		
2.15.01	− Liquidazioni in capitale e indennità «una tantum» a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	40.000	40.000	
	Totale Categoria XV	190.000	40.000	
	TOTALE TITOLO II	656.081.000	110.645.000	134.955.000
	TITOLO III			
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	Categoria XVI			
3.16.00	**RIMBORSI DI MUTUI**			
	Totale Categoria XVI			
	Categoria XVII			
3.17.00	**RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**			
	Totale Categoria XVII			
	Categoria XVIII			
3.18.00	**RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI**			
	Totale Categoria XVIII			
	Categoria XIX			
3.19.00	**RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI**			
	Totale Categoria XIX			
	Categoria XX			
	ESTINZIONI DI DEBITI DIVERSI			
3.20.00	− Estinzioni debiti diversi	400.000	300.000	
3.20.01	− Indennità di anzianità personale di custodia degli immobili	200.000	50.000	

GESTIONE DI COMPETENZA

Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (4+5−6)	Pagate	Rimaste da pagare (10−8)	Totale impegni (8+9)	In + (10−7)	In − (7−10)
7	8	9	10	11	12
-			-		-
343.055.000	366.451.411	-	366.451.411	23.396.411	-
343.055.000	366.451.411	-	366.451.411	23.396.411	
70.000.000	-	70.000.000	70.000.000	-	-
-			-		-
500.000	275.000	225.000	500.000		-
-					
-					
3.800.000	912.802	30.930	943.732		2.856.268
27.000	-		-	-	27.000
150.000	149.534	466	150.000		-
-	6.453	2.304	8.757	8.757	-
74.477.000	1.343.789	70.258.700	71.602.489	8.757	2.883.268
150.000	66.563	-	66.563		83.437
80.000	75.089	-	75.089		4.911
230.000	141.652	-	141.652		88.348
631.771.000	369.256.990	268.775.308	638.032.298	23.405.168	17.143.870
700.000	6.150.291	1.873.023	8.023.314	7.323.314	
250.000	192.916	-	192.916		57.084

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 – 14)
1 2	3	13	14	15
2.13.01	– Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti			
2.13.02	– Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	–	–	–
2.13.03	– Depositi in buoni postali			
2.13.04	– Acquisti di altri titoli di credito			
	Totale Categoria XIII	–	–	–
	Categoria XIV			
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.00	– Versamenti in deposito			
2.14.01	– Concessione di mutui a medio e lungo termine	63.802.500	33.583.500	30.216.700
2.14.02	– Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.			
2.14.03	– Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	50.974	50.974	–
2.14.04	– Anticipazioni alle gestioni autonome	–		
2.14.05	– Depositi a cauzione			
2.14.06	– Concessipni di crediti diversi	47.818	28.236	19.582
2.14.07	– Versamenti in deposito del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego			
2.14.08	– Concessione di crediti diversi da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	21.657	21.617	40
2.14.09	– Concessione di credito per pagamento contributo 0,30% TFR personale temporaneo e salariato –	–		
	Totale Categoria XIV	63.922.949	33.684.327	30.236.322
	Categoria XV			
	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.15.00	– Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
2.15.01	– Liquidazioni in capitale e indennità «una tantum» a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego			
	Totale Categoria XV			
	TOTALE TITOLO II	88.309.727	34.476.299	51.217.128
	TITOLO III			
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	Categoria XVI			
3.16.00	**RIMBORSI DI MUTUI**			
	Totale Categoria XVI			
	Categoria XVII			
3.17.00	**RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**			
	Totale Categoria XVII			
	Categoria XVIII			
3.18.00	**RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI**			
	Totale Categoria XVIII			
	Categoria XIX			
3.19.00	**RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI**			
	Totale Categoria XIX			
	Categoria XX			
	ESTINZIONI DI DEBITI DIVERSI			
3.20.00	– Estinzioni debiti diversi	25.717	25.270	447
3.20.01	– Indennità di anzianità personale di custodia degli immobili	103.546	103.546	–

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Totali (14 + 15)	In + (16 − 13)	In − (13 − 16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20 − 19)	In − (19 − 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
			220.000.000	366.451.411	146.451.411		-
			220.000.000	366.451.411	146.451.411		-
63.800.200		2.300	35.000.000	33.583.500		1.416.500	100.216.700
50.974			550.000	325.974		224.026	225.000
47.818			3.800.000	941.038		2.858.962	50.512
			27.000			27.000	-
21.657			170.000	171.151	1.151		506
			-	6.453	6.453		2.304
63.920.649		2.300	39.547.000	35.028.116	7.604	4.526.488	100.495.022
			150.000	66.563		83.437	-
			80.000	75.089		4.911	-
			230.000	141.652	-	88.348	
85.693.427	-	2.616.300	289.836.000	403.733.289	146.459.015	32.561.726	319.992.436
25.717			700.000	6.175.561	5.475.561		1.873.470
103.546			350.000	296.462		53.538	

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali	Variazioni in aumento (7 – 4)	Variazioni in diminuzione (4 – 7)
1 2	3	4	5	6
3.20.02	– Estinzione debiti diversi del Fondo previdenza per il personale a rapporto d'impiego	p.m.		
	Totale Categoria XX	600.000	350.000	
	TOTALE TITOLO III	600.000	350.000	
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			
	TITOLO IV			
	PARTITE DI GIRO			
	Categoria XXI			
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.21.00	– Ritenute erariali	75.000.000		
4.21.01	– Ritenute previdenziali e assistenziali	900.000		
4.21.02	– Ritenute diverse	300.000		
4.21.03	– Trattenute a favore di terzi			
4.21.04	– Somme pagate per conto di terzi	–		
4.21.05	– Partite in conto sospesi	–		
4.21.06	– Versamento della ritenuta Opera Nazionale Pensionati d'Italia - legge 20 febbraio 1958, n. 55	20.000		
4.21.07	– Versamento di contributi Gescal - D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967.	21.500.000		
4.21.08	– Versamento di contributi e pensioni della Cassa Nazionale della Previdenza Marinara - legge 27 luglio 1967, n. 658	300.000		
4.21.09	– Versamento contributi asilo nido	2.000.000		
4.21.10				
4.21.11	– Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	50.000		
	Totale Categoria XXI			
	TOTALE TITOLO IV	100.970.000		
	TOTALE GENERALE	1.191.655.750	115.155.000	134.955.000

GESTIONE DI COMPETENZA

Definitive (4 + 5 − 6)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10 − 8)	Totale impegni (8 + 9)	in + (10 − 7)	in − (7 − 10)
7	8	9	10	11	12
p.m.	-	629	629	629	
950.000	6.343.037	1.873.652	8.216.859	7.323.943	57.084
950.000	6.343.037	1.873.652	8.216.859	7.323.943	57.084
75.000.000	54.783.486	11.327.523	66.111.009		8.888.991
900.000	965.811	170.762	1.137.573	237.573	
300.000	444.834	34.794	445.828	145.828	
20.000	-	-	-	-	20.000
21.500.000	13.830.303	10.068.501	23.898.804	2.398.804	
300.000	294.050	2.379	296.429		3.571
2.000.000	-	1.700.000	1.700.000	-	300.000
50.000	55.733	19.974	75.707	25.701	
100.070.000	70.341.417	23.323.933	93.665.350	2.807.912	9.212.562
171.855.750	851.884.392	315.073.629	1.166.957.921	39.689.886	44.587.715

CAPITOLO		GESTIONE DEI		
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 – 14)
1 2	3	13	14	15
3.20.02	– Estinzione debiti diversi del Fondo previdenza per il personale a rapporto d'impiego			
	Totale Categoria XX	129.263	128.816	447
	TOTALE TITOLO III	129.263	128.816	447
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			
	TITOLO IV			
	PARTITE DI GIRO			
	Categoria XXI			
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.21.00	– Ritenute erariali	7.108.772	7.108.566	206
4.21.01	– Ritenute previdenziali e assistenziali	133.441	133.441	–
4.21.02	– Ritenute diverse	34.433	32.802	1.631
4.21.03	– Trattenute a favore di terzi			
4.21.04	– Somme pagate per conto di terzi			
4.21.05	– Partite in conto sospesi			
4.21.06	– Versamento della ritenuta Opera Nazionale Pensionati d'Italia – legge 20 febbraio 1958, n. 55	10.665	–	–
4.21.07	– Versamento di contributi Gescal - D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967	2.834.733	2.834.733	–
4.21.08	– Versamento di contributi e pensioni della Cassa Nazionale della Previdenza Marinara – legge 27 luglio 1967, n. 658	35.113	547	16.737
4.21.09	– Versamento contributi asilo nido	3.385.367	–	3.385.367
4.21.10				
4.21.11	– Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego			
	Totale Categoria XXI			
	TOTALE TITOLO IV	13.542.524	10.110.089	3.403.941
	TOTALE GENERALE	127.217.704	56.795.267	67.525.580

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Totali (14 + 15)	In + (16 − 13)	In − (13 − 16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20 − 19)	In − (19 − 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
18	17	18	19	20	21	22	23
							629
119.26			1.050.000	[illegible]	[illegible]	53.138	1.874.099
129.26			1.050.000	[illegible]	[illegible]	53.138	1.874.099
7.108.77	-		75.000.000	61.892.052		13.107.948	11.327.729
133.44	-		900.000	1.100.252	200.252		170.762
34.43	-		300.003	443.836	143.836		36.425
-	-	10.665	20.000	-		20.000	
2.834.733			21.500.000	16.665.036		4.834.964	10.068.501
17.28		17.829	300.000	294.57		5.403	19.116
3.385.367			2.000.000	-		2.000.000	5.085.367
			50.000	55.733	5.733		19.974
13.514.03		28.494	100.270.003	80.451.504	349.821	19.968.315	24.727.874
124.320.84	-	2.896.857	845.300.000	908.679.559	54.903.745	91.484.196	352.599.209

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1982

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio	al 31 dicembre	in più	in meno
Disponibilità liquide.				
— Casse	—	—	—	—
— Banche	85.962.465.563	311.768.956.141	225.806.490.578	—
— Conti correnti postali	29.752.197.603	8.678.853.597	—	21.073.344.006
— Altri conti correnti	19.150.661.700	—	—	19.150.661.700
	134.865.324.866	320.447.809.738	225.806.490.578	40.224.005.706
Residui attivi.				
— Crediti verso lo Stato ed altri Enti	13.585.539.350	10.822.962.523	—	2.762.576.827
— Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	4.197.040.021	3.018.318.806	—	1.178.721.215
— Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	75.605.460.824	117.417.690.973	41.812.230.149	—
— Crediti diversi	132.822.850	5.590.243.124	5.457.420.274	—
— Fondi disponibili residui destinati agli impieghi	85.543.803.168	312.361.655.843	226.817.852.675	—
	179.064.666.213	449.210.871.269	274.087.503.098	3.941.298.042
Crediti bancari e finanziari.				
— Depositi vincolati	—	—	—	—
— Mutui ed anticipazioni attive	70.483.385.350	101.009.509.582	30.526.124.232	—
— Crediti per annualità, semestralità, eccetera scontate a terzi	—	—	—	—
— Prestiti al personale	—	1.631.235.877	1.631.235.877	—
—Crediti verso gestioni autonome	—	—	—	—
— Depositi cauzionali	27.564.450	32.734.450	5.170.000	—
— Crediti diversi, bancari e finanziari	18.510.326.539	16.599.593.812	—	1.910.732.727
	89.021.276.339	119.273.073.721	32.162.530.109	1.910.732.727

AL 31 DICEMBRE 1982

PASSIVITÀ	Consistenze al 1° gennaio	Consistenze al 31 dicembre	Differenze in più	Differenze in meno
Debiti di tesoreria.				
— Anticipazioni del Tesoriere	—	—	—	—
— Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
Residui passivi.				
— Debiti verso lo Stato ed altri Enti . . .	27.327.890.478	43.038.833.631	15.710.943.153	—
— Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	—	—	—	—
— Debiti verso fornitori	9.959.493.242	12.344.780.894	2.385.287.652	—
— Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	5.698.342	22.544.281	16.845.939	—
— Debiti diversi	89.924.396.767	327.193.048.972	237.268.652.205	—
	127.217.478.829	382.599.207.778	255.381.728.949	—
Debiti bancari e finanziari.				
— Mutui ed anticipazioni passive	—	—	—	—
— Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
— Debiti verso il personanle per depositi . .	—	—	—	—
— Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
— Debiti diversi bancari e finanziari . . .	4.066.482.481	2.353.428.461	—	1.713.054.020
— Depositi di terzi	4.218.316.355	5.667.510.747	1.449.194.392	—
	8.284.798.836	8.020.939.208	1.499.194.392	1.713.054.020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Consistenze al 1° gennaio	Consistenze al 31 dicembre	Differenze in più	Differenze in meno
Rimanenze attive d'esercizio.				
— Rimanenze di prodotti	—	—	—	—
— Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	—	—	—	—
— Rimanenze di viveri	—	—	—	—
— Rimanenze diverse	—	—	—	—
— Risconti attivi	—	—	—	—
Investimenti mobiliari.				
— Partecipazioni azionarie	—	—	—	—
— Conferimenti e quote in altri Enti	—	—	—	—
— Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	292.175.413.500	349.291.181.900	57.115.768.400	—
— Obbligazioni e cartelle fondiarie	79.205.556.265	134.054.547.824	54.848.991.559	—
— Buoni postali	—	—	—	—
— Altri titoli di credito	197.455.000	—	—	197.455.000
	371.578.424.765	483.345.729.724	111.964.759.959	197.455.000
Immobili.				
— Edifici	273.111.908.154	279.312.346.333	6.200.438.179	—
— Terreni edificabili	2.372.345.565	2.372.345.565	—	—
— Terreni agricoli	1.141.198.831	1.127.149.831	—	14.049.000
— Partecipazioni immobiliari	2.940.686.686	2.940.686.686	—	—
— Costruzioni in corso	—	—	—	—
— Diritti reali	—	—	—	—
	279.566.139.236	285.752.528.415	6.200.438.179	14.049.000

AL 31 DICEMBRE 1982

PASSIVITÀ	Consistenze al 1° gennaio	Consistenze al 31 dicembre	Differenze in più	Differenze in meno
Rimanenze passive di esercizio.				
— Riserve tecniche - Riserva tecnica speciale dell'assicurazione	—	—	—	—
— Risconti passivi	—	—	—	—
	—	—	—	—
Fondi e accantonamenti vari.				
— Fondo assistenza ai dirigenti	8.390.746.461	9.151.984.956	761.238.495	—
— Fondo per la copertura di omissioni contributive	1.288.472.824	1.517.755.707	229.282.883	—
— Fondo per indennità di anzianità personale di ruolo e straordinario	4.443.851.650	4.756.745.200	312.893.550	—
— Fondo per indennità di anzianità personale di custodia degli stabili	2.528.961.476	2.825.387.401	296.425.925	—
— Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	1.138.604.899	1.122.896.579	—	15.708.320
— Fondo manutenzione straordinaria immobili	10.000.000.000	10.000.000.000	—	—
— Fondo oneri tributari	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—
— Fondo di garanzia per trattamento di fine rapporto dirigenti (L. 29 marzo 1982, n. 297)	—	534.252.947	534.252.947	—
	30.790.637.310	32.909.022.790	2.134.093.800	15.708.320
Poste rettificative dell'attivo.				
— Fondo crediti inesigibili	6.000.000.000	8.000.000.000	2.000.000.000	—
— Fondo oscillazione prezzo dei titoli . . .	7.153.669.760	7.153.669.760	—	—
— Fondo ammortamento immobili	—	—	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Consistenze al 1° gennaio	Consistenze al 31 dicembre	Differenze in più	Differenze in meno
Immobilizzazioni tecniche.				
— Impianti, attrezzature e macchinari	1.520.139.308	1.866.713.898	346.574.590	—
— Automezzi	55.402.094	69.445.646	14.043.552	—
— Mobili e macchine d'ufficio	1.183.405.438	1.431.383.070	247.977.632	—
	2.758.946.840	3.367.542.614	608.595.774	—
Altri costi pluriennali				
— Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	—	—	—	—
— Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
— Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
Totale attività	1.056.854.778.259	1.661.397.555.481	650.830.317.697	46.287.540.475
Deficit patrimoniale.				
— Disavanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
— Disavanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
Totale a pareggio	1.056.854.778.259	1.661.397.555.481	650.830.317.697	46.287.540.475
Conti d'ordine.				
— Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	4.763.721.214	7.742.728.945	2.979.007.731	—
— Titoli di proprietà a custodia presso banche	419.636.402.000	536.861.911.000	117.225.509.000	—
Totale conti d'ordine	424.400.123.214	544.604.639.945	120.204.516.731	—

AL 31 DICEMBRE 1982

PASSIVITÀ	Consistenze al 1° gennaio	Consistenze al 31 dicembre	Differenze in più	Differenze in meno
— Fondo ammortamento mobili, impianti e macchine	2.758.946.840	3.367.542.614	608.595.774	—
	15.912.616.600	18.521.212.374	2.608.595.774	—
Totale passività	182.205.531.575	442.050.382.150	261.573.612.915	1.728.762.340
Patrimonio netto.				
— Fondo di dotazione	—	—	—	—
— Riserve speciale	715.122.018.129	874.649.246.684	159.527.128.555	—
— Riserve facoltative	—	—	—	—
— Fondo rivalutazione conguaglio monetario	—	—	—	—
— Avanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
— Avanzo economico dell'esercizio	159.527.228.555	344.697.926.647	185.170.698.092	—
	874.649.246.684	1.219.347.173.331	344.697.926.647	—
Totale a pareggio	1.056.854.778.259	1.661.397.555.481	606.271.539.562	1.728.762.340
Conti d'ordine.				
— Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	4.763.721.214	7.742.728.945	2.979.007.731	—
— Titoli di proprietà a custodia presso banche	419.636.402.000	536.861.911.000	117.225.509.000	—
	424.400.123.214	544.604.639.945	120.204.516.731	—

CONTO ECONOMICO

PARTE

Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1. - Aliquote contributive	561.889.341.366
Cat. 2. - Quote partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni	—
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3. - Trasferimenti dallo Stato	—
Cat. 4. - Trasferimenti dalle regioni	—
Cat. 5. - Trasferimenti dai comuni e province	—
Cat. 6. - Trasferimenti da altri Enti	—
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7. - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi . .	—
Cat. 8. - Redditi e proventi patrimoniali	168.951.287.168
Cat. 9. - Poste correttive e compensative di spese correnti	16.994.660.963
Cat. 10. - Entrate non classificabili in altre voci	26.143.761.402
Totale parte prima . . .	773.979.050.899

DELL'ESERCIZIO 1982

PRIMA

finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Cat. 1. - Spese per gli organi dell'Ente	191.549.439
Cat. 2. - Oneri per il personale in attività di servizio	9.210.611.126
Cat. 3. - Oneri per il personale in quiescenza	395.729.921
Cat. 4. - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	32.774.679.073
Cat. 5. - Spese per prestazioni istituzionali	353.319.781.603
Cat. 6. - Trasferimenti passivi	5.194.634.198
Cat. 7. - Oneri finanziari	1.765.810.300
Cat. 8. - Oneri tributari	13.290.569.105
Cat. 9. - Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.793.433.141
Cat. 10. - Spese non classificabili in altre voci	312.842.316
Totale parte prima . . .	420.249.640.222

PARTE

Componenti che non danno

DENOMINAZIONE	Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	—
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	—
Redditi e proventi patrimoniali	—
Vendite di prodotti e di materiali diversi	—
Vendite di pubblicazioni	—
Prestazioni di particolari servizi	—
Ricavi pluriennali	—
B) Produzioni e movimenti interni:	
Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	—
C) Trasferimenti attivi in natura:	
Oblazioni, lasciti, donazioni in natura	—
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze attive	—
Insussistenze passive	—

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
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	—
Costi pluriennali	—
B) Produzioni e movimenti interni:	
Oneri in natura	—
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura):	
Oneri per assistenza al personale (*)	33.450.000
D) Ammortamenti e deperimenti:	
Immobili	—
Impianti, attrezzature e macchinari	346.574.590
Automezzi, mobili e macchine	262.021.184
Diversi	—

(*) *Differenza redditività concessione prestiti ex articolo 59 DPR 16 ottobre 1979 n. 509.*

PARTE

Componenti che non danno

DENOMINAZIONE	Importo
Eliminazione residui passivi	280.557.996
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda . . .	280.557.996
Totale generale . . .	774.259.608.895
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	774.259.608.895

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
Svalutazione crediti	—
Svalutazione titoli	—
Deprezzamento immobili, impianti macchine	—
Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	—
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
Imposte e tasse da regolare	—
Altri oneri da definire	—
Accantonamenti diversi	7.771.291.169
Accantonamenti a fondo rischi	—
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	865.834.020
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze passive	—
Insussistenze attive	—
Variazione residui attivi	32.865.063
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda	9.312.042.026
Totale generale	429.561.682.248
Avanzo economico	344.697.926.647
Totale a pareggio	774.259.608.895

FONDO ASSISTENZA AI DIRIGENTI

Conto economico

FONDO ASSISTENZA

CONTO DI GESTIONE

DENOMINAZIONE	Totale
1. - Fondo all'inizio dell'esercizio	8.390.746.461
Incremento dell'esercizio:	
a) per gli introiti di cui all'articolo 31, lettera *b*) del Regolamento . . .	468.568.995
b) per gli introiti di cui all'articolo 31, lettera *c*) del Regolamento . . .	—
c) per gli interessi di pertinenza di cui all'art. 31, lettera *e*), del Regolamento	1.090.797.000
d) per l'assegnazione dell'esercizio ai sensi dell'art. 31, lett. *d*), del Reg.	1.000.000.000
Totale . . .	10.950.112.456

AI DIRIGENTI

DELL'ESERCIZIO 1982

DENOMINAZIONE	Totale
1. - Erogazioni dell'esercizio:	
Assistenziali	958.127.500
Borse di studio	800.000.000
Contributi per fini culturali	40.000.000
2. - Fondo alla fine dell'esercizio	9.151.984.956
Totale . . .	10.950.112.456

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO

Conto di Gestione dell'Esercizio

FONDO DI PREVIDENZA PER IL CONTO ECONOMICO

DENOMINAZIONE		Totale
ENTRATE		
1. - Fondo all'inizio dell'esercizio	—	1.138.604.899
2. - Contributi dell'esercizio:		
— a carico Ente	24.844.360	
— a carico personale	12.421.041	
		37.265.401
3. - Versamento da personale riammesso in servizio.		
Riscatti:		
3-*bis*) - periodi di aspettativa art. 9-b regolamento . . .	2.041.520	
laurea art. 9-a e 13 regolamento	5.460.000	
		7.501.520
4. - Restituzione di pensioni liquidate a carico INPS . .	—	28.865.488
5. - Reddito degli investimenti:		
— interessi su prestiti	23.362.666	
— interessi bancari	97.629.355	
		120.992.021
Totale . . .		1.333.229.329

PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO

AL 31 DICEMBRE 1982

DENOMINAZIONE		Totale
USCITE		
1. - Pensioni.		
— diretta vecchiaia	102.357.249	
— reversibile vecchiaia	9.626.880	
— indirette	2.101.450	
		114.085.579
2. - Liquidazioni in capitale		59.014.537
3. - Indennità « una tantum »		16.074.642
4. - Ritenuta a titolo di imposta su interessi bancari		21.087.942
5. - Spese bancarie		70.050
6. - Fondo alla fine dell'esercizio		1.122.896.579
Totale . . .		1.333.229.329