SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1505-15)

ANNESSO 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986
e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1985

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 (INPDAI)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ANNESSO N. 4

allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (INPDAI)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1984

CODICE	CAPITOLO	Previsioni		
	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni in aumento (7 – 4)	Variazioni in diminuzione (4 – 7)
1 2	3	4	5	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	50.000.000	—	—
3.08.01	– Interessi e premi su titoli a reddito fisso	90.000.000	—	—
3.08.02	– Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	—	—	—
3.08.03	– Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	87.500.000	—	—
3.08.04	– Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti	1.200.000	—	—
3.08.05	– Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	105.000	—	—
	Totale Categoria VIII	228.805.000	—	—
	Categoria IX			
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3.09.00	– Recuperi e rimborsi diversi	2.200.000	—	—
3.09.01	– Recupero di spese sostenute per l'acquisizione di beni e servizi attinenti il patrimonio immobiliare	21.775.000	—	—
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	23.975.000	—	—
	Categoria X			
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3.10.00	– Entrate eventuali	700.751	—	—
3.10.01	– Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti	200.000	—	—
3.10.02	– Recupero di contributi di pertinenza del Fondo copertura omissioni contributive	150.000	200.000	—
3.10.03	– Trasferimenti Fondo quiescenza personale Enti disciolti	p.m.	—	—
3.10.04	– Rimborso spese di riscossione contributi Gescal	263.000	—	—
3.10.05	– Interessi compensativi di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44	25.000.000	—	—
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	—	350.000	
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	p.m.	—	—
3.10.10	– Finanziamento del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	70.000	—	—
3.10.11	– Finanziamento Fondo di garanzia per trattamento di fine rapporto dirigenti industriali - legge 29 maggio 1982, n. 297.	1.000.000	—	—
	Totale Categoria X	27.633.751	550.000	—
	TOTALE TITOLO III	280.413.751	550.000	—
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	911.613.751	550.000	—

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
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
50.000.000	47.655.923	5.825.279	53.481.202	3.481.202	—
90.000.000	42.655.435	35.147.138	77.802.573	—	12.197.427
—	—	—	—	—	—
87.500.000	10.486.882	135.380.965	145.867.847	58.367.847	—
1.200.000	—	1.312.500	1.312.500	112.500	—
105.000	21.488	98.387	119.875	14.875	—
228.805.000	100.819.728	177.764.269	278.583.997	61.976.424	12.197.427
2.200.000	3.557.426	45.199	3.602.625	1.402.625	—
21.775.000	8.885.164	13.103.662	21.988.826	213.826	—
—	—	—	—	—	—
25.975.000	12.442.590	13.148.861	25.591.451	1.616.451	—
700.751	879.013	29.645	908.658	207.907	—
200.000	279.073	—	279.073	79.073	—
350.000	360.121	—	360.121	10.121	—
p.m.	—	9.446	9.446	9.446	—
263.000	169.056	34.498	203.554	—	59.446
25. 000.000	12.634.234	—	12.634.234	—	12. 365.766
350.000	280.989	—	280.989	—	69.011
150.000	94	—	94	—	149.906
100.000	48.944	—	48.944	—	51.056
p.m.	—	—	—	—	—
70.000	55.753	—	55.753	—	14.247
1.000.000	1.115.842	—	1.115.842	115.842	—
28.183.751	15.823.119	73.589	15.896.708	422.389	12.709.432
280.963.751	129.085.437	190.986.719	320.072.156	64.015.264	24.906.859
912.163.751	674.871.260	190.986.719	865.857.979	64.651.145	110.756.917

CAPITOLO		GESTIONE DEI		
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (13—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	—	—	—
	Totale Categoria VII	—	—	—
	Categoria VIII			
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.08.00	– Affitti di immobili	13.553.502	36.726	13.516.776
3.08.01	– Interessi e premi su titoli a reddito fisso	62.509.589	62.509.584	—
3.08.02	– Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	—	—	—
3.08.03	– Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	69.703.361	69.166.177	137.184
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	98.102	98.102	—
		—	—	—
	Totale Categoria VIII	145.464.554	131.810.589	13.653.960
	Categoria IX			
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3.09.00	– Recuperi e rimborsi diversi	121.788	69.647	52.131
3.09.01	– Recupero di spese sostenute per l'acquisizione di beni e servizi attinenti il patrimonio immobiliare	12.945.296	9.214.835	3.730.461
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	—	—	—
		13.067.084	9.284.482	3.782.593
	Categoria X			
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3.10.00	– Entrate eventuali	67.552	53.732	13.820
3.10.01	– Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti	—	—	—
3.10.02	– Recupero di contributi di pertinenza del Fondo copertura omissioni contributive	24.893	24.893	—
3.10.03	– Trasferimenti Fondo quiescenza personale Enti disciolti	—	—	—
3.10.04	– Rimborso spese di riscossione contributi Gescal	30.539	30.539	—
3.10.05	– Interessi compensativi di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44	7.087.383	7.087.383	—
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	17.424	17.424	—
3.10.08	– Quota parte diritti e onorari relativi a vertenze trattate dal Servizio legale dell'Ente	5.610	5.610	—
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	11.525	—	—
3.10.11	– Finanziamento Fondo di garanzia per trattamento define rapporto dirigenti industriali - legge 29 maggio 1982, n. 297.	- 606	- 606	—
	Totale Categoria X	7.244.320	7.218.975	13.820
	TOTALE TITOLO III	165.775.958	133.314.046	17.450.372
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	176.374.318	158.912.404	17.450.372

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+18)
Totali (14 + 15)	in + (16 − 13)	in − (13 − 16)	Previsioni	Riscossioni	in + (20 − 19)	in − (19 − 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
13.553.502	—	—	54.000.000	47.692.649	—	6.307.351	19.342.0[illegible]
62.509.584	—	5	120.000.000	105.165.019	—	14.834.981	35.147.1[illegible]
—	—	—	—	—	—	—	—
69.303.361	—	—	120.000.000	79.653.059	—	40.346.941	135.518.1[illegible]
—	—	—	1.200.000	—	—	1.200.000	1.312.5[illegible]
98.102	—	—	198.000	119.590	—	78.410	98.3[illegible]
—	—	—	—	—	—	—	—
145.464.549	—	5	295.398.000	232.630.317	—	62.767.683	191.418.2[illegible]
121.778	—	10	2.200.000	3.627.073	1.427.073	—	97.3[illegible]
12.945.296	—	—	29.000.000	18.099.999	—	10.900.001	16.834.1[illegible]
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
13.067.074	—	10	31.200.000	21.727.072	1.427.073	10.900.001	16.931.4[illegible]
67.552	—	—	700.000	932.745	232.745	—	43.4[illegible]
—	—	—	200.000	279.073	79.073	—	—
24.893	—	—	350.000	385.014	35.014	—	—
—	—	—	—	—	—	—	9.4[illegible]
30.539	—	—	270.000	199.595	—	70.405	34.[illegible]
7.087.383	—	—	30.000.000	19.721.617	—	10.278.383	—
—	—	—	350.000	280.989	—	69.011	—
17.424	—	—	150.000	17.518	—	132.482	—
5.610	—	—	105.610	54.554	—	51.056	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	11.535	80.000	55.753	—	24.247	—
606	—	—	1.000.000	1.115.236	115.236	—	—
7.232.795	—	11.525	33.205.610	23.042.094	463.048	10.625.564	87.[illegible]
165.764.418	—	11.540	359.803.610	277.399.483	1.889.141	84.293.268	208.437.[illegible]
176.362.776	—	11.540	994.003.610	833.783.664	2.525.809	162.745.755	208.437.[illegible]

CODICE	CAPITOLO	Previsioni		
	DENOMINAZIONE	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	—	50.000	—
	Totale Categoria XII	—	50.000	—
	Categoria XIII			
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
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	350.000.000	—	—
4.13.03	— Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	5.000.000	—	—
4.13.04	— Riscossione di buoni postali	—	—	—
4.13.05	— Riscossione di altri titoli di credito	—	—	—
	Totale Categoria XIII	355.000.000	—	—
	Categoria XIV			
	RISCOSSIONI DI CREDITI			
4.14.00	— Prelevamenti di depositi bancari	—	—	—
4.14.01	— Riscossione di mutui a medio e lungo termine	5.500.000	—	—
4.14.02	— Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	—	—	—
4.14.03	— Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	150.000	—	—
4.14.04	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—
4.14.05	—			
4.14.06	— Riscossione di crediti diversi	2.000.000	—	—
4.14.07	— Riscossione di crediti di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	170.000	—	—
4.14.08	— Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	—	—	—
4.14.09	— Riscossione di crediti per contributo 0,50% trattamento fine rapporto personale (art.3 L.297 del 29.5.82)	50.000	—	—
	Totale Categoria XIV	7.870.000	—	—
	TOTALE TITOLO IV	362.870.000	50.000	
	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
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
50.000	3.233	—	3.233	—	46.767
50.000	3.233	—	3.233	—	46.767
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
350.000.000	345.375.342	—	345.375.342		4.624.658
5.000.000	29.835.698	—	29.835.698	24.835.698	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
355.000.000	375.211.040	—	375.211.040	24.835.698	4.624.658
—	—	—	—	—	—
5.500.000	3.327.902	2.048.843	5.376.745	—	123.255
—	—	—	—	—	—
150.000	223.575	—	223.575	73.575	—
—	—	—	—	—	—
2.000.000	3.127.121	363	3.127.484	1.127.484	—
170.000	177.774	—	177.774	7.774	—
—	—	—	—	—	—
50.000	83.638	—	83.638	33.638	—
7.870.000	6.940.010	2.049.206	8.989.216	1.242.471	123.255
362.920.000	382.154.283	2.049.206	384.203.489	26.079.169	4.794.680
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (13–14)
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 MOBILIARI			
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	4.902.500	4.902.500	—
4.13.03	– Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	5.505.488	5.505.488	—
4.13.04	– Riscossione di buoni postali	—	—	—
4.13.05	– Riscossione di altri titoli di credito	—	—	—
	Totale Categoria XIII	10.407.988	10.407.988	—
	Categoria XIV			
	RISCOSSIONI DI CREDITI			
4.14.00	– Prelevamenti di depositi bancari	—	—	—
4.14.01	– Riscossione di mutui a medio e lungo termine	2.026.931	1.924.931	102.000
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	33.031	27.986	—
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	– Riscossione di crediti per contributo 0,50% trattamento fine rapporto personale (art.3 L.297 del 29.5.82)	—	—	—
	Totale Categoria XIV	2.059.962	1.952.917	102.000
	TOTALE TITOLO IV	12.467.950	12.360.905	102.000
	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	—	—	—

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				
	Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14 + 15)	In + (16 − 13)	In − (13 − 16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20 − 19)	In − (19 − 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	20.000	3.233	—	16.767	—
—	—	—	20.000	3.233	—	16.767	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
4.902.500	—	—	352.000.000	350.277.842		1.722.158	—
5.505.488	—	—	8.000.000	35.341.186	27.341.186	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
10.407.988	—	—	360.000.000	385.619.028	27.341.186	1.722.158	—
—	—	—	—	—	—	—	—
2.026.931	—	—	5.500.000	5.252.831	—	247.167	2.150.843
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	150.000	223.575	73.575	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
27.986	—	5.045	2.000.000	3.155.107	1.155.107	—	363
—	—	—	170.000	177.774	7.774	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	50.000	83.638	33.638	—	—
2.054.917	—	5.045	7.870.000	8.892.927	1.270.094	247.167	2.151.206
12.462.905	—	5.045	367.890.000	394.515.188	28.611.280	1.986.092	2.151.206
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

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	1.000.000	—	—
6.20.01	— Assunzione di debiti da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	—	—	—
	Totale Categoria XX	1.000.000	—	—
	Categoria XXI			
6.21.00	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	—	—	—
	Totale Categoria XXI	—	—	—
	TOTALE TITOLO VI	1.000.000	—	—
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	363.870.000	50.000	—
	TITOLO VII			
	PARTITE DI GIRO			
	Categoria XXII			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
7.22.00	— Ritenute erariali	85.000.000	—	—
7.22.01	— Ritenute previdenziali e assistenziali	1.040.000	—	—
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	—	—	—
7.22.07	— Riscossione di contributi Gescal - D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967	26.300.000	—	—
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	2.500.000	—	—
7.22.10				
7.22.11	— Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	72.000	—	—
	Totale Categoria XXII	115.512.000	—	—
	TOTALE TITOLO VII	115.512.000	—	—
	TOTALE GENERALE	1.390.995.751	600.000	—

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
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1.000.000	3.202.587	6.134	3.208.721	2.208.721	—
—	433	—	433	433	—
1.000.000	3.203.020	6.134	3.209.154	2.209.154	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1.000.000	3.203.020	6.134	3.209.154	2.209.154	—
363.920.000	385.357.303	2.055.340	387.412.643	28.287.323	4.794.680
85.000.000	94.951.437	84	94.951.521	9.951.521	—
1.040.000	1.505.554	4.346	1.509.900	469.900	—
—	—	—	—	—	—
300.000	562.823	16.782	579.605	279.605	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
26.300.000	20.355.365	—	20.355.365	—	5.944.635
300.000	—	—	—	—	300.000
2.500.000	2.294.075	—	2.294.075	—	205.925
72.000	124.790	—	124.790	52.790	—
115.512.000	119.794.044	21.212	119.815.256	10.753.816	6.450.560
115.512.000	119.794.044	21.212	119.815.256	10.753.816	6.450.560
1.391.595.751	1.180.022.607	193.063.271	1.373.085.878	103.692.284	122.202.157

CAPITOLO		GESTIONE DEI		
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	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	53.747	41.461	—
6.20.01	— Assunzione di debiti da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	—	—	—
	Totale Categoria XX	53.747	41.461	—
	Categoria XXI			
6.21.00	**EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI**	—	—	—
	Totale Categoria XXI	—	—	—
	TOTALE TITOLO VI	53.747	41.461	—
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.521.697	12.402.366	102.000
	TITOLO VII			
	PARTITE DI GIRO			
	Categoria XXII			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
7.22.00	— Ritenute erariali	67.039	67.039	—
7.22.01	— Ritenute previdenziali e assistenziali	35.797	35.797	—
7.22.02	— Ritenute diverse	—	—	—
7.22.03	— Trattenute per conto terzi	37.867	37.867	—
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	251.125	251.125	—
7.22.08	— Riscossione di contributi e pensioni della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara – legge 27 luglio 1967, n. 658	48.513	34.076	14.437
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	440.341	425.904	14.437
	TOTALE TITOLO VII	440.341	425.904	14.437
	TOTALE GENERALE	189.336.354	171.740.674	17.566.809

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	In + (20 − 19)	In − (19 − 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
41.461	—	12.286	1.000.000	3.244.048	2.224.048	—	6.134
—	—	—	—	433	433	—	—
41.461	—	12.286	1.000.000	3.244.481	2.244.481	—	6.134
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
41.461	—	12.286	1.000.000	3.244.481	2.244.481		6.134
12.504.366	—	17.331	368.890.000	397.759.669	30.855.761	1.986.092	2.157.340
67.039	—	—	85.000.000	95.018.476	10.018.476	—	84
35.797	—	—	1.075.000	1.541.351	466.351	—	4.346
—	—	—	—	—	—	—	—
37.867	—	—	300.000	600.690	300.690	—	16.782
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
251.125	—	—	26.500.000	20.606.490	—	5.893.510	—
48.513	—	—	300.000	34.076	—	265.924	14.437
—	—	—	2.500.000	2.294.075	—	205.925	—
—	—	—	72.000	124.790	52.790	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
440.341	—	—	115.747.000	120.219.948	10.838.307	6.365.359	35.649
440.341	—	—	115.747.000	120.219.948	10.838.307	6.365.359	35.649
189.307.483	—	28.871	1.478.640.610	1.351.763.281	44.219.877	171.097.206	210.630.080

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

CODICE 1 2	CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	Previsioni Iniziali 4	Variazioni in aumento (7 − 4) 5	Variazioni in diminuzione (4 − 7) 6
	TITOLO I			
	SPESE CORRENTI			
	Categoria I			
1.01.00	— Assegni e indennità alla presidenza	180.000	—	—
1.01.01	— Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	130.000	—	—
1.01.02	— Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)	40.000	—	—
	Totale Categoria I	350.000	—	—
	Categoria II			
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO			
1.02.00	— Stipendi ed altri assegni fissi al personale	11.300.000	—	—
1.02.01	— Compensi per lavoro straordinario	1.300.000	—	—
1.02.02	— Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	388.000	—	—
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	3.650.000	—	—
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	17.058.000	—	—
	Categoria III			
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.00	— Pensioni a carico dell'Ente	—	—	—
1.03.01	— Assegni vari	550.000	—	—
1.03.02	— Pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	120.000	20.000	—
	Totale Categoria III	670.000	20.000	—
	Categoria IV			
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.00	— Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	25.000	—	—
1.04.01	— Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	850.000	100.000	—
1.04.02	— Spese di rappresentanza	30.000	—	—
1.04.03	— Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	50.000	—	—
1.04.04	— Spese per accertamenti sanitari	400.000	—	—
1.04.05	— Spese per cure, ricoveri e protesi	—	—	—
1.04.06	— Acquisto vestiario e divise	120.000	—	—
1.04.07	— Fitto locali	—	—	—
1.04.08	— Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	600.000	—	—
1.04.09	— Spese postali, telegrafiche e telefoniche	925.000	—	—
1.04.10	— Spese per studi, indagini e rilevazioni	95.000	—	—
1.04.11	— Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	40.000	—	—
1.04.12	— Spese per concorsi	250.000	—	—

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
180.000	120.777	—	120.777	—	59.223
130.000	79.315	—	79.315	—	50.685
40.000	20.153	—	20.153	—	19.847
350.000	220.245	—	220.245	—	129.755
11.300.000	9.170.111	—	9.170.111	—	2.129.889
1.300.000	1.171.887	44.696	1.216.583	—	83.417
388.000	415.844	—	415.844	27.844	—
10.000	—	—	—	—	10.000
20.000	—	—	—	—	20.000
3.650.000	2.504.010	420.906	2.924.916	—	725.084
350.000	11.894	—	11.894	—	338.106
40.000	17.022	—	17.022	—	22.978
17.058.000	13.290.768	465.602	13.756.370	27.844	3.329.474
—	—	—	—	—	—
550.000	540.530	-552	539.978	—	10.022
140.000	160.569	-77	160.492	20.492	—
690.000	701.099	-629	700.470	20.492	10.022
25.000	24.954	7	24.961	—	39
950.000	791.338	124.484	915.822	—	34.178
30.000	8.994	- 258	8.736	—	21.264
50.000	12.768	—	12.768	—	37.232
400.000	52.860	-	52.860	—	347.140
-	-	-	-	—	—
120.000	5.744	28.027	33.771	—	86.229
—	—	—	—	—	—
600.000	433.661	47.057	480.718	—	119.282
925.000	610.595	-	610.595	—	314.405
95.000	16.706	—	16.706	—	78.294
40.000	7.641	-	7.641	—	32.359
250.000	142.878	-	142.878	—	107.122

CODICE 1 2	CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16 – 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	301.508	114.620	186.888
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	319.497	325.391	—
1.02.06	– Altri oneri sociali a carico dell'Ente	552	552	—
1.02.07	– Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.620	10.620	—
	Totale Categoria II	632.177	451.183	186.888
	Categoria III			
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.00	– Pensioni a carico dell'Ente	—	—	—
1.03.01	– Assegni vari	- 127	—	—
1.03.02	– Pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	—	—	—
	Totale Categoria III	- 127	—	—
	Categoria IV			
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.00	– Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.518	2.567	—
1.04.01	– Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	47.339	44.662	—
1.04.02	– Spese di rappresentanza	- 2.674	-2.674	—
1.04.03	– Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	—	—	—
1.04.04	– Spese per accertamenti sanitari	41.308	28.347	—
1.04.05	– Spese per cure, ricoveri e protesi	—	—	—
1.04.06	– Acquisto vestiario e divise	3.766	2.744	346
1.04.07	– Fitto locali	—	—	—
1.04.08	– Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	90.408	19.239	—
1.04.09	– Spese postali, telegrafiche e telefoniche	7.839	7.839	—
1.04.10	– Spese per studi, indagini e rilevazioni	38.676	15.875	22.801
1.04.11	– Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	2.996	2.996	—
1.04.12	– Spese per concorsi	28.366	28.366	—

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
—	—	—	180.000	120.777	—	59.223	—
—	—	—	130.000	79.315	—	50.685	—
—	—	—	40.000	20.153	—	19.847	—
—	—	—	350.000	220.245	—	129.755	—
301.508	—	—	11.001.508	9.284.731	—	1.716.777	186.888
—	—	—	1.300.000	1.171.887	—	128.113	44.696
—	—	—	388.000	415.844	27.844	—	—
—	—	—	10.000	—	—	10.000	—
—	—	—	20.000	—	—	20.000	—
325.391	5.894	—	3.669.497	2.829.401	—	840.096	420.906
552	—	—	350.552	12.446	—	338.106	—
10.620	—	—	50.620	27.642	—	22.978	—
638.071	5.894	—	16.790.177	13.741.951	27.844	3.076.070	652.490
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	- 127	550.000	540.530	—	9.470	- 552
—	—	—	140.000	160.569	20.569	—	- 77
—	—	- 127	690.000	701.099	20.569	9.470	-629
2.567	—	951	28.000	27.521	—	479	7
44.662	—	2.677	950.000	836.000	—	114.000	124.484
-2.674	—	—	27.000	6.320	—	20.680	- 258
—	—	—	50.000	12.768	—	37.232	—
28.347	—	12.961	400.000	81.207	—	318.793	—
—	—	—	—	—	—	—	—
3.090	—	676	120.000	8.488	—	111.512	28.373
—	—	—	—	—	—	—	—
19.239	—	71.169	650.000	452.900	—	197.100	47.057
7.839	—	—	930.000	618.434	—	311.566	—
38.676	—	—	130.000	32.581	—	97.419	22.801
2.996	—	—	42.000	10.637	—	31.363	—
38.366	—	—	275.000	171.244	—	103.756	—

CODICE 1 2	CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	Previsioni Iniziali 4	Variazioni In aumento (7 − 4) 5	Variazioni In diminuzione (4 − 7) 6
1.04.13	– Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	45.000	—	—
1.04.14	– Canoni d'acqua	20.000	—	—
1.04.15	– Spese per l'energia elettrica per illuminazione	150.000	—	—
1.04.16	– Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	180.000	—	—
1.04.17	– Onorari e compensi per speciali incarichi	300.000	200.000	—
1.04.18	– Trasporti e facchinaggi	60.000	—	—
1.04.19	– Premi di assicurazione	1.000.000	—	—
1.04.20	– Spese per pubblicazioni dell'Istituto	180.000	—	—
1.04.21	– Manutenzione mobili e macchine	150.000	100.000	—
1.04.22	– Spese per servizi di vigilanza	350.000	100.000	—
1.04.23	– Pulizia locali e igiene	1.100.000	—	—
1.04.24	– Spese per il servizio di elaborazione dati	3.700.000	—	—
1.04.25	– Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti il patrimonio immobiliare	43.288.000	500.000	—
1.04.26	– Allestimento e recapito materiale vario	200.000	—	—
1.04.30	– Varie	27.400	—	—
	Totale Categoria IV	54.135.400	1.000.000	—
	Categoria V **SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**			
1.05.00	– Rendite	—	—	—
1.05.01	– Pensioni	500.000.000	—	8.000.000
1.05.02	– Assegni	P. M.	8.000.000	—
1.05.03	– Indennizzi	—	—	—
1.05.04	– Altre prestazioni	—	—	—
1.05.05	– Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti	2.000.000	900.000	—
	Totale Categoria V	502.000.000	8.900.000	8.000.000
	Categoria VI **TRASFERIMENTI PASSIVI**			
1.06.00	– Allo Stato	1.900.000	—	—
1.06.01	– Alle Regioni	—	—	—
1.06.02	– A Comuni e Province	—	—	—
1.06.03	– Ad altri Enti del settore pubblico	4.300.000	—	—
1.06.04	– Altri trasferimenti passivi	109.600	—	2.746
	Totale Categoria VI	6.309.600	—	2.746
	Categoria VII **ONERI FINANZIARI**			
1.07.00	– Interessi passivi	7.850.000	—	4.667.254
1.07.01	– Spese e commissioni bancarie	50.000	—	—
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	7.900.000	—	4.667.254
	Categoria VIII **ONERI TRIBUTARI**			
1.08.00	– Imposte, tasse e tributi vari	31.850.000	4.000.000	—
1.08.01	– Imposte a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	20.000	—	—
	Totale Categoria VIII	31.870.000	4.000.000	—

GESTIONE DI COMPETENZA

	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (4+5−8)	Pagate	Rimaste da pagare (10−8)	Totale impegni (8+9)	in + (10−7)	in − (7−10)
7	8	9	10	11	12
45.000	35.113	1.004	36.117	—	8.883
20.000	7.017	—	7.017	—	12.983
150.000	138.917	97	139.014	—	10.986
180.000	104.091	51.134	155.225	—	24.775
500.000	206.850	102.001	308.851	—	191.149
60.000	37.580	1.759	39.339	—	20.661
1.000.000	463.044		463.044	—	536.956
180.000	104.197	9.734	113.931	—	66.069
250.000	156.151	9.714	165.865	—	84.135
450.000	346.749	60.858	407.607	—	42.393
1.100.000	981.387	64.546	1.045.933	—	54.067
3.700.000	2.682.839	600.365	3.283.204	—	416.796
43.788.000	30.427.783	10.038.672	40.466.455	—	3.321.545
200.000	66.059	42.427	108.486	—	91.514
27.400	1.200	-	1.200	—	26.200
55.135.400	37.867.116	11.181.628	49.048.744	—	6.086.656
—	—	—	—	—	—
492.000.000	492.877.578	-	492.877.578	877.578	—
8.000.000	9.725.554	-	9.725.554	1.725.554	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2.900.000	1.078.641	1.817.573	2.896.214	—	3.786
502.900.000	503.681.773	1.817.573	505.499.346	2.603.132	3.786
1.900.000	-	-	-	-	1.900.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
4.300.000	3.105.934	-	3.105.934	—	1.194.066
106.854	38.680	68.174	106.854	-	-
6.306.854	3.144.614	68.174	3.212.788	—	3.094.066
3.182.746	1.963.294	-	1.963.294	—	1.219.452
50.000	12.323	393	12.716	—	37.284
P.M.	—	—	—	—	—
3.232.746	1.975.617	393	1.976.010	—	1.256.736
35.850.000	13.709.286	32.059.105	45.768.391	9.918.391	-
20.000	-	24.596	24.596	4.596	-
35.870.000	13.709.286	32.083.701	45.792.987	9.922.987	-

CODICE 1 2	CAPITOLO — DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI — Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16 − 14) 15
1.04.13	− Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	4.590	4.590	−
1.04.14	− Canoni d'acqua	—	—	—
1.04.15	− Spese per l'energia elettrica per illuminazione	82	82	−
1.04.16	− Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	16.249	8.503	−
1.04.17	− Onorari e compensi per speciali incarichi	—	—	—
1.04.18	− Trasporti e facchinaggi	—	—	—
1.04.19	− Premi di assicurazione	—	—	—
1.04.20	− Spese per pubblicazioni dell'Istituto	78.099	52.425	23.601
1.04.21	− Manutenzione mobili e macchine	10.569	10.073	−
1.04.22	− Spese per servizi di vigilanza	187	187	−
1.04.23	− Pulizia locali e igiene	24.020	24.005	−
1.04.24	− Spese per il servizio di elaborazione dati	1.310.056	611.260	696.884
1.04.25	− Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti il patrimonio immobiliare	11.437.217	9.149.000	643.824
1.04.26	− Allestimento e recapito materiale vario	24.467	19.215	−
1.04.30	− Varie	—	—	—
	Totale Categoria IV	13.167.078	10.029.301	1.387.456
	Categoria V			
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.05.00	− Rendite	—	—	—
1.05.01	− Pensioni	—	—	—
1.05.02	− Assegni	—	—	—
1.05.03	− Indennizzi	—	—	—
1.05.04	− Altre prestazioni	—	—	—
1.05.05	− Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti	1.627.000	798.770	801.230
	Totale Categoria V	1.627.000	798.770	801.230
	Categoria VI			
	TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.00	− Allo Stato	3.003.800	−	−
1.06.01	− Alle Regioni	—	—	—
1.06.02	− A Comuni e Province	—	—	—
1.06.03	− Ad altri Enti del settore pubblico	—	—	—
1.06.04	− Altri trasferimenti passivi	76.588	70.283	6.250
	Totale Categoria VI	3.080.388	70.283	6.250
	Categoria VII			
	ONERI FINANZIARI			
1.07.00	− Interessi passivi	869	869	−
1.07.01	− Spese e commissioni bancarie	4.760	4.760	−
1.07.02	− Spese e commissioni bancarie a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego.	71	71	−
	Totale Categoria VII	5.700	5.700	−
	Categoria VIII			
	ONERI TRIBUTARI			
1.08.00	− Imposte, tasse e tributi vari	14.468.120	14.468.120	−
1.08.01	− Imposte a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	22.007	22.007	−
	Totale Categoria VIII	14.490.127	14.490.127	−

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
4.590	—	—	45.000	39.703	—	5.297	1.004
—	—	—	20.000	7.017	—	12.983	—
82	—	—	150.000	138.999	—	11.001	97
8.503	—	7.746	190.000	112.594	—	77.406	51.134
—	—	—	500.000	206.850	—	293.150	102.001
—	—	—	60.000	37.580	—	22.420	1.759
—	—	—	1.000.000	463.044	—	536.956	—
76.026	—	2.073	250.000	156.682	—	93.318	33.335
10.073	—	496	250.000	166.224	—	83.776	9.714
187	—	—	450.000	346.936	—	103.064	60.858
24.005	—	15	1.100.000	1.005.392	—	94.608	64.546
1.308.144	—	1.912	4.000.000	3.294.099	—	705.901	1.297.249
9.792.824	—	1.644.393	50.500.000	39.576.783	—	10.923.217	10.682.496
19.215	—	5.252	200.000	85.274	—	114.726	42.427
—	—	—	27.400	1.200	—	26.200	—
11.416.757	—	1.750.321	62.344.400	47.896.477	—	14.447.923	12.569.084
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	492.000.000	492.877.578	877.578	—	—
—	—	—	8.000.000	9.725.554	1.725.554	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1.600.000	—	27.000	2.900.000	1.877.411	—	1.022.589	2.618.803
1.600.000	—	27.000	502.900.000	504.480.543	2.603.132	1.022.589	2.618.803
—	—	3.003.800	1.900.000	—	—	1.900.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.300.000	3.105.934	—	1.194.066	—
76.533	—	55	183.442	108.963	—	74.479	74.424
76.533	—	3.003.855	6.383.442	3.214.897	—	3.168.545	74.424
869	—	—	3.202.873	1.964.163	—	1.238.710	—
4.760	—	—	50.000	17.083	—	32.917	393
71	—	—	71	—	—	71	—
5.700	—	—	3.252.944	1.981.246	—	1.271.698	393
14.468.120	—	—	38.000.000	28.177.406	—	9.822.594	32.059.105
22.007	—	—	42.007	22.007	—	20.000	24.596
14.490.127	—	—	38.042.007	28.199.413	—	9.842.594	32.083.701

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 COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.00	— Restituzioni e rimborsi diversi	3.300.000	—	—
	Totale Categoria IX	3.300.000	—	—
	Categoria X			
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.00	— Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori	350.000	—	—
1.10.01	— Fondi di riserva	5.000.000	—	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	2.500.000	—
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	80.000	—	—
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	1.000.000	2.000.000	—
	Totale Categoria X	8.130.000	4.500.000	5.000.000
	TOTALE TITOLO I	631.723.000	18.420.000	17.670.000
	TITOLO II			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria XI			
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.00	— Acquisti di immobili	319.283.000	—	—
2.11.01	— Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	29.133.000	—	—
2.11.02	— Spese per costruzioni in corso	—	—	—
2.11.03	— Acquisti diritti reali	—	—	—
2.11.04	— Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	38.000.000	—	—
	Totale Categoria XI	386.416.000	—	—
	Categoria XII			
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.12.00	— Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	550.000	—	300.000
2.12.01	— Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	50.000	—	—
2.12.02	— Acquisti di automezzi	30.000	—	—
2.12.03	— Grandi manutenzioni di automezzi	—	—	—
2.12.04	— Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	250.000	—	—
	Totale Categoria XII	880.000	—	300.000
	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
3.300.000	2.145.532	902	2.146.434	—	1.153.566
3.300.000	2.145.532	902	2.146.434	—	1.153.566
350.000	188.552	6.246	194.798	—	155.202
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
4.000.000	3.472.706	—	3.472.706	—	527.294
150.000	—	—	—	—	150.000
80.000	—	—	—	—	80.000
50.000	6.067	—	6.067	—	43.933
3.000.000	2.923.460	76.540	3.000.000	—	—
7.630.000	6.590.785	82.786	6.673.571	—	956.429
632.473.000	583.326.835	45.700.130	629.026.965	12.574.455	16.020.490
319.283.000	—	319.283.000	319.283.000	—	—
29.133.000	1.821.139	8.386.592	10.207.731	—	18.925.269
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
38.000.000	—	38.000.000	38.000.000	—	—
386.416.000	1.821.139	365.669.592	367.490.731	—	18.925.269
250.000	62.901	5.168	68.069	—	181.931
50.000	24.212	7.930	31.542	—	18.458
30.000	—	—	—	—	30.000
—	—	—	—	—	—
250.000	216.032	30.097	246.129	—	3.871
580.000	303.145	42.595	345.740	—	234.260
—	—	—	—	—	—

CODICE 1 2	CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16 − 14) 15
	Categoria IX			
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.00	— Restituzioni e rimborsi diversi	46.256	46.256	—
	Totale Categoria IX	46.256	46.256	—
	Categoria X			
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.00	— Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori	8.711	6.659	—
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	12.610	12.610	—
	Totale Categoria X	21.321	19.269	
	TOTALE TITOLO I	33.069.920	25.810.889	2.281.824
	TITOLO II			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria XI			
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.00	— Acquisti di immobili	—	—	—
2.11.01	— Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	11.215.464	5.492.364	5.723.100
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	11.215.464	5.492.364	5.723.100
	Categoria XII			
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.12.00	— Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	—	—	—
2.12.01	— Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	12.931	11.920	—
2.12.02	— Acquisti di automezzi	19.617	19.617	—
2.12.03	— Grandi manutenzioni di automezzi	—	—	—
2.12.04	— Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	37.936	37.876	—
	Totale Categoria XII	70.484	69.413	—
	Categoria XIII			
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
13.00	— Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	800.000	800.000	—

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
46.256	—	—	3.300.000	2.191.788	—	1.108.212	902
46.256	—	—	3.300.000	2.191.788	—	1.108.212	902
6.659	—	2.052	350.000	195.211	—	154.789	6.246
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.000.000	3.472.706	—	527.294	—
—	—	—	150.000	—	—	150.000	—
—	—	—	80.000	—	—	80.000	—
—	—	—	50.000	6.067	—	43.933	—
12.610	—	—	3.000.000	2.936.070	—	63.930	76.540
19.269	—	2.052	7.630.000	6.610.054	—	1.019.946	82.756
28.292.713	5.894	4.283.101	641.682.970	609.237.713	2.651.545	35.096.802	48.081.954
—	—	—	—	—	—	—	319.283.000
11.215.464	—	—	6.000.000	7.313.503	1.313.503	—	14.109.69
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	38.000.000
11.215.464	—	—	6.000.000	7.313.503	1.313.503	—	371.392.69
—	—	—	250.000	62.901	—	187.099	5.16
11.920	—	1.011	60.000	36.132	—	23.868	7.33
19.617	—	—	45.000	19.617	—	25.383	—
—	—	—	—	—	—	—	—
37.877	—	59	250.000	253.908	3.908	—	39.09
69.413	—	1.070	605.000	372.556	3.908	236.350	52.54
800.000	—	—	800.000	—	—	800.000	—

CODICE	CAPITOLO	Previsioni		
	DENOMINAZIONE	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.	566.416.259	—	—
2.13.03	− Depositi in buoni postali	—	—	—
2.13.04	− Acquisti di altri titoli di credito	—	—	—
	Totale Categoria XIII	566.416.259	—	—
	Categoria XIV			
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.00	− Versamenti in deposito	—	—	—
2.14.01	− Concessione di mutui a medio e lungo termine	120.000.000	—	—
2.14.02	− Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	—	—	—
2.14.03	− Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	300.000	—	—
2.14.04	− Anticipazioni alle gestioni autonome	—	—	—
2.14.05	− Depositi a cauzione	—	—	—
2.14.06	− Concessioni di crediti diversi	3.500.000	—	—
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	150.000	—	—
2.14.09	− Concessioni di crediti per pagamento contributo 0,50% trattamento fine rapporto personale (art.3 L.297.del 29 maggio 1982)	50.000	—	—
	Totale Categoria XIV	124.000.000	—	—
	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	100.000	—
2.15.01	− Liquidazioni in capitale e indennità «una tantum» a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	55.000	—	20.000
	Totale Categoria XV	205.000	100.000	20.000
	TOTALE TITOLO II	1.077.917.259	100.000	320.000
	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	800.000	—	—
3.20.01	− Indennità di anzianità personale di custodia degli immobili	250.000	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
—	—	—	—	—	—
566.416.259	299.999.896	266.416.259	566.416.155	—	104
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
566.416.259	299.999.896	266.416.259	566.416.155	—	104
—	—	—	—	—	—
120.000.000	—	84.262.500	84.262.500	—	35.737.500
—	—	—	—	—	—
300.000	300.000	—	300.000	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
3.500.000	1.867.998	1.043.558	2.911.556	—	588.444
—	—	—	—	—	—
150.000	139.885	292	140.177	—	9.823
50.000	72.733	11.862	84.595	34.595	—
124.000.000	2.380.616	85.318.212	87.698.828	34.595	36.335.767
—	—	—	—	—	—
250.000	288.594	—	288.594	38.594	—
35.000	12.577	—	12.577	—	22.423
285.000	301.171	—	301.171	38.594	22.423
1.077.697.259	304.805.967	717.446.658	1.022.252.625	73.189	55.517.823
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
800.000	690.507	1.023.894	1.714.401	914.401	—
300.000	341.681	—	341.681	41.681	—

CODICE 1 2	CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (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	800.000	800.000	—
	Categoria XIV			
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.00	— Versamenti in deposito	—	—	—
2.14.01	— Concessione di mutui a medio e lungo termine	149.325.000	51.255.900	98.069.100
2.14.02	— Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	—	—	—
2.14.03	— Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	328.795	328.795	—
2.14.04	— Anticipazioni alle gestioni autonome	—	—	—
2.14.05	— Depositi a cauzione	—	—	—
2.14.06	— Concessioni di crediti diversi	107.029	90.401	—
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	703	703	—
2.14.09	— Concessioni di crediti per pagamento contributo 0,50% trattamento fine rapporto personale (art.3 L.297 del 29 maggio 1982)	10.128	4.233	—
	Totale Categoria XIV	149.771.655	51.680.032	98.069.100
	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	161.857.603	58.041.810	103.792.200
	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			
00	— Estinzioni debiti diversi	107.919	97.150	—
1	— Indennità di anzianità personale di custodia degli immobili	—	—	—

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)
16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	300.000.000	299.999.896	—	104	266.416.259
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
800.000	—	—	300.800.000	300.799.896	—	800.104	266.416.259
—	—	—	—	—	—	—	—
149.325.000	—	—	70.000.000	51.255.900	—	18.744.100	182.331.600
—	—	—	—	—	—	—	—
328.795	—	—	600.000	628.795	28.795	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
90.401	—	16.628	3.500.000	1.958.399	—	1.541.601	1.043.558
—	—	—	—	—	—	—	—
703	—	—	150.000	140.588	—	9.412	292
4.233	—	5.895	55.000	76.966	21.966		11.862
149.749.132		22.523	74.305.000	54.060.648	50.761	20.295.113	183.387.312
—	—	—	250.000	288.594	38.594	—	—
—	—	—	35.000	12.577	—	22.423	—
—	—	—	285.000	301.171	38.594	22.423	—
161.834.010	—	22.593	381.995.000	362.847.776	1.406.766	21.353.990	821.238.858
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
97.150	—	10.769	800.000	787.657	—	12.343	1.023.894
—	—	—	300.000	341.681	41.681	—	—

CODICE 1 2	CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	Previsioni Iniziali 4	Variazioni in aumento (7 − 4) 5	Variazioni in diminuzione (4 − 7) 6
3.20.02	– Estinzione debiti diversi del Fondo previdenza per il personale a rapporto d'impiego	p.m.	20.000	—
	Totale Categoria XX	1.050.000	70.000	—
	TOTALE TITOLO III	1.050.000	70.000	—
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.078.967.259	170.000	320.000
	TITOLO IV			
	PARTITE DI GIRO			
	Categoria XXI			
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.21.00	– Ritenute erariali	85.000.000	—	—
4.21.01	– Ritenute previdenziali e assistenziali	1.040.000	—	—
4.21.02	– Ritenute diverse	—	—	—
4.21.03	– Trattenute a favore di terzi	300.000	—	—
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	—	—	—
4.21.07	– Versamento di contributi Gescal - D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967.	26.300.000	—	—
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	2.500.000	—	—
4.21.10				
4.21.11	– Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego.	72.000	—	—
	Totale Categoria XXI	115.512.000	—	—
	TOTALE TITOLO IV	115.512.000	—	—
	TOTALE GENERALE	1.826.202.259	18.590.000	17.990.000

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
20.000	19.956	—	19.956	—	44
1.120.000	1.052.144	1.023.894	2.076.038	956.082	44
1.120.000	1.052.144	1.023.894	2.076.038	956.082	44
1.078.817.259	305.858.111	718.470.552	1.024.328.663	1.029.271	55.517.867
85.000.000	80.261.345	14.690.176	94.951.581	9.951.521	—
1.040.000	1.294.274	215.626	1.509.900	469.900	—
—	—	—	—	—	—
300.000	544.819	34.786	579.605	279.605	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
26.300.000	16.905.624	3.449.741	20.355.365	—	5.944.635
300.000	—	—	—	—	300.000
2.500.000	—	2.294.075	2.294.075	—	205.925
72.000	117.796	6.994	124.790	52.790	—
115.512.000	99.123.858	20.691.398	119.815.256	10.753.816	6.450.560
115.512.000	99.123.858	20.691.398	119.815.256	10.753.816	6.450.560
1.826.802.259	988.308.804	784.862.080	1.773.170.884	24.357.542	77.988.917

CODICE 1 2	CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (13 – 14) 15
3.20 02	– Estinzione debiti diversi del Fondo previdenza per il personale a rapporto d'impiego	—	—	—
	Totale Categoria XX	107.919	97.150	—
	TOTALE TITOLO III	107.919	97.150	—
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	161.965.522	58.138.960	103.792.200
	TITOLO IV			
	PARTITE DI GIRO			
	Categoria XXI			
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.21.00	– Ritenute erariali	13.787.674	13.814.500	– 26.826
4.21.01	– Ritenute previdenziali e assistenziali	182.923	179.440	3.483
4.21.02	– Ritenute diverse	—	—	—
4.21.03	– Trattenute a favore di terzi	46.217	44.488	1.729
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	—	—	—
4.21.07	– Versamento di contributi Gescal - D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967.	3.054.326	3.054.326	—
4.21.08	– Versamento di contributi e pensioni della Cassa Nazionale della Previdenza Marinara – legge 27 luglio 1967, n. 658	—	—	—
4.21.09	– Versamento contributi asilo nido	7.200.294	3.263.061	3.937.233
4.21.10				
4.21.11	– Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego.	24.110	20.213	3.897
	Totale Categoria XXI	24.295.544	20.376.028	3.919.516
	TOTALE TITOLO IV	24.295.544	20.376.028	3.919.516
	TOTALE GENERALE	219.330.986	104.425.870	110. 093.540

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
—	—	—	20.000	19.956	—	44	—
97.150	—	10.769	1.120.000	1.149.294	41.681	12.387	1.023.894
97.150	—	10.769	1.120.000	1.149.294	41.681	12.387	1.023.894
161.931.160	—	34.362	383.115.000	363.997.070	1.448.447	21.366.377	822.262.752
13.814.500	—	—	90.000.000	94.075.845	4.075.845	—	14.663.350
182.923	—	—	1.050.000	1.473.714	423.714	—	219.109
—	—	—	—	—	—	—	—
46.217	—	—	300.00	589.307	289.307	—	36.515
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
3.054.326	—	—	26.300.000	19.959.950	—	6.340.050	3.449.741
—	—	—	300.000	—	—	300.000	—
7.200.294	—	—	5.500.000	3.263.061	—	2.236.939	6.231.308
24.110	—	—	75.000	138.009	63.009	—	10.891
24.322.370	—	—	123.525.000	119.499.886	4.851.875	8.876.989	24.610.914
24.322.370	—	—	123.525.000	119.499.886	4.851.875	8.876.989	24.610.914
214.546.243	5.894	4.817.463	1.148.322.970	1.092.734.669	8.951.867	65.340.168	894.955.620

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1984

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1984

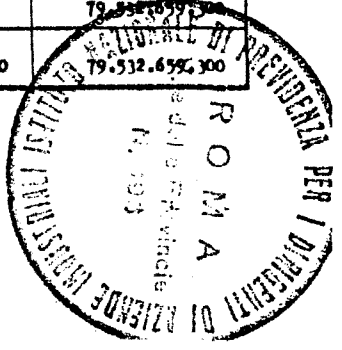
Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	in più	in meno
	Disponibilità liquide				
	— Casse	—	—	—	—
	— Banche	437.816.074.892	689.241.907.723	251.425.832.831	—
	— Conti correnti postali	27.385.065.964	34.987.822.326	7.602.756.362	—
	— Altri conti correnti	—	—	—	—
		465.201.140.856	724.229.730.049	259.028.589.193	—
	Residui attivi				
	— Crediti verso lo Stato ed altri Enti	14.811.985.489	79.591.997	—	14.732.393.492
	— Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	3.019.845.731	—	—	3.019.845.731
	— Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	160.354.880.566	210.513.939.864	50.159.059.298	—
	— Crediti diversi	11.149.641.734	36.545.034	—	11.113.096.700
	— Fondi disponibili residui destinati agli impieghi	149.325.000.000	806.030.859.000	656.705.859.000	—
		338.661.353.520	1.016.660.935.895	706.864.918.298	28.865.335.923
	Crediti bancari e finanziari				
	— Depositi vincolati	—	—	—	—
	— Mutui ed anticipazioni attive	137.509.021.770	183.388.175.792	45.879.154.022	—
	— Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	—	—	—	—
	— Prestiti al personale	1.759.810.181	1.836.234.965	76.424.784	—
	— Crediti verso gestioni autonome	—	—	—	—
	— Depositi cauzionali	46.034.450	43.484.800	—	2.549.650
	— Crediti diversi, bancari e finanziari	17.632.365.958	17.370.765.225	—	261.600.733
		156.947.232.359	202.638.660.782	45.955.578.806	264.150.383
	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	420.826.802.500	375.451.116.675	—	45.375.685.825
	— Obbligazioni e cartelle fondiarie	129.079.007.315	99.243.548.510	—	29.835.458.805
	— Buoni postali	—	—	—	—
	— Altri titoli di credito	—	—	—	—
		549.905.809.815	474.694.665.185	—	75.211.144.630

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	in più	in meno
	Debiti di tesoreria				
	— Anticipazioni del Tesoriere	—	—	—	—
	— Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
		—	—	—	—
	Residui passivi				
	— Debiti verso lo Stato ed altri Enti	36.999.491.780	59.121.399.560	22.121.907.780	—
	— Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	—	—	—	—
	— Debiti verso fornitori	13.092.391.626	12.611.680.284	—	480.711.342
	— Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	13.542.028	6.639.632	—	6.902.396
	— Debiti diversi	169.225.561.628	823.215.903.061	653.990.341.433	—
		219.330.987.062	894.955.622.537	676.112.249.213	487.613.738
	Debiti bancari e finanziari				
	— Mutui ed anticipazioni passive	—	—	—	—
	— Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
	— Debiti verso il personale per depositi	—	—	—	—
	— Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
	— Debiti diversi bancari e finanziari	1.228.174.511	1.291.431.557	63.257.046	—
	— Depositi di terzi	9.446.403.548	10.856.426.503	1.410.022.955	—
		10.674.578.059	12.147.858.060	1.473.280.001	—
	Rimanenze passive di esercizio				
	— Riserve tecniche - Riserva tecnica speciale dell'assicurazione	—	—	—	—
	— Risconti passivi	—	—	—	—
		—	—	—	—
	Fondi e accantonamenti vari				
	— Fondo assistenza ai dirigenti	9.929.718.482	8.625.077.548	—	1.304.640.934
	— Fondo per la copertura di omissioni contributive	1.825.437.830	2.212.852.351	387.414.521	—
	— Fondo per indennità di anzianità personale di ruolo e straordinario	5.141.451.841	7.378.523.458	2.237.071.617	—
	— Fondo per indennità di anzianità personale di custodia degli stabili	3.168.712.183	3.362.961.635	194.249.452	—

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	in più	in meno
	Immobili				
	— Edifici	288.145.808.988	298.353.540.875	10.207.731.887	—
	— Terreni edificabili	2.372.667.065	2.372.667.065	—	—
	— Terreni agricoli	1.127.931.881	1.127.931.881	—	—
	— Partecipazioni immobiliari	3.740.686.686	3.740.686.686	—	—
	— Costruzioni in corso	—	—	—	—
	— Diritti reali	—	—	—	—
		295.387.094.620	305.594.826.507	10.207.731.887	—
	Immobilizzazioni tecniche				
	— Impianti, attrezzature e macchinari	1.894.038.022	1.992.580.061	98.542.039	—
	— Automezzi	89.062.766	87.279.766	—	1.783.000
	— Mobili e macchine d'ufficio	1.575.055.522	1.819.735.413	244.679.891	—
		3.558.156.310	3.899.595.240	343.221.930	1.783.000
	Altri costi pluriennali				
	— Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	—	—	—	—
	— Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
	— Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
		—	—	—	—
	Totale attività	1.809.660.787.480	2.727.718.413.658	1.022.400.040.114	104.342.413.936
	Deficit patrimoniale				
	— Disavanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
	— Disavanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
		—	—	—	—
	Totale a pareggio	1.809.660.787.480	2.727.718.413.658	1.022.400.040.114	104.342.413.936
	Conti d'ordine				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	7.169.961.554	8.490.485.864	1.320.524.310	—
	Titoli di proprietà a custodia presso banche	604.540.915.200	525.008.255.900	—	79.532.659.300
	Totale conti d'ordine	611.710.876.754	533.498.741.764	1.320.524.310	79.532.659.300

Per Copia Conforme
Consiglio di Amministrazione dell'INPDAI
Il Segretario

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	in più	in meno
	— Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	1.127.243.152	1.105.204.829	—	22.038.323
	— Fondo manutenzione straordinaria immobili	10.000.000.000	11.000.000.000	1.000.000.000	—
	— Fondo oneri tributari	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—
	— Fondo di garanzia per trattamento fine rapporto dirigenti - Legge 29 marzo 1982 n° 297	1.149.574.167	734.583.382	—	1.884.157.549
		35.342.137.655	35.950.036.439	3.818.735.590	3.210.836.806
	Poste rettificative dell'attivo				
	— Fondo crediti inesigibili	8.000.000.000	8.000.000.000	—	—
	— Fondo oscillazione prezzo dei titoli	7.153.669.760	7.153.669.760	—	—
	— Fondo ammortamento immobili	—	—	—	—
	— Fondo ammortamento mobili, impianti e macchine	3.558.156.310	3.899.595.240	341.438.930	—
		18.711.826.070	19.053.265.000	341.438.930	—
	Totale passività	284.059.528.846	962.106.782.036	681.745.703.734	3.698.450.544
	Patrimonio netto				
	— Fondo di dotazione	—	—	—	—
	— Riserva speciale	1.217.444.050.535	1.525.601.258.634	308.157.208.099	—
	— Riserve facoltative	—	—	—	—
	— Fondo rivalutazione conguaglio monetario	—	—	—	—
	— Avanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
	— Avanzo economico dell'esercizio	308.157.208.099	240.010.372.988	—	68.146.835.111
		1.525.601.258.634	1.765.611.631.622	308.157.208.099	68.146.835.111
	Totale a pareggio	1.809.660.787.480	2.727.718.413.658	989.902.911.833	71.845.285.655
	Conti d'ordine				
	— Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	7.169.961.554	8.490.485.864	1.320.524.310	—
	— Titoli di proprietà a custodia presso banche	604.540.915.200	525.008.255.900	—	79.532.659.300
	Totale conti d'ordine	611.710.876.754	533.498.741.764	1.320.524.310	79.532.659.300



CONTO ECONOMI

PARTE

ENTRATE E SPESE FI

	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1ª - Aliquote contributive	545.785.823.814
Cat. 2ª - Quote partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni	—
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3ª - Trasferimenti dallo Stato	—
Cat. 4ª - Trasferimenti dalle Regioni	—
Cat. 5ª - Trasferimenti da Comuni e Province	—
Cat. 6ª - Trasferimenti da altri Enti	—
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	—
Cat. 8ª - Redditi e proventi patrimoniali	277.151.623.921
Cat. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	25.591.451.206
Cat. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci	14.076.473.834
Totale parte prima	862.605.372.775

CO DELL'ESERCIZIO 1984

PRIMA

NANZIARIE CORRENTI

	Importo
TITOLO I SPESE CORRENTI	
Cat. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	220.246.621
Cat. 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio	13.756.370.551
Cat. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza	539.978.056
Cat. 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	39.391.533.937
Cat. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali	502.603.131.462
Cat. 6ª - Trasferimenti passivi	3.212.788.346
Cat. 7ª - Oneri finanziari	1.976.010.813
Cat. 8ª - Oneri tributari	45.768.391.547
Cat. 9ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.146.434.297
Cat. 10ª - Spese non classificabili in altre voci	200.866.279
Totale parte prima	609.815.751.909

PARTE

COMPONENTI CHE NON DANNO

	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	—
- Canoni figurativi per l'utilizzo diretto di beni immobili di proprietà	1.100.000.000
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	—
Interessi su prestiti concessi al personale	72.746.000
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— Sopravvenienze attive	—
— Insussistenze passive	—
- Eliminazioni residui passivi	4.783.099.306
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda	5.955.845.306
TOTALE GENERALE	868.561.218.081
Disavanzo economico	—
TOTALE A PAREGGIO	868.561.218.081

SECONDA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	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	—
- Canoni figurativi per l'utilizzo diretto di beni immobili di proprietà	1.100.000.000
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	—
- Oneri derivanti da prestiti concessi al personale	72.746.000
D) Ammortamenti e deperimenti:	
— Immobili	—
— Impianti, attrezzature e macchinari	98.542.039
— Automezzi, mobili e macchine	242.896.891
— Diversi	—
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
— Svalutazione crediti	—
— Svalutazione titoli	—
— Deprezzamento immobili, impianti e macchine	—
— Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	—
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
— Imposte e tasse da regolare	—
— Altri oneri da definire	14.157.216.965
— Accantonamenti diversi	—
— Accantonamenti a fondo rischi	—
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	3.052.150.431
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— Sopravvenienze passive	—
— Insussistenze attive	—
- Variazioni residui attivi	11.540.858
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	—
Totale parte seconda	18.735.093.184
TOTALE GENERALE	628.550.845.093
Avanzo economico	240.010.372.988
TOTALE A PAREGGIO	868.561.218.081