

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2230/10)

Annesso 4

## DISEGNO DI LEGGE

*Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1983  
con le modificazioni derivanti dalle Note di variazioni presentate dal  
Ministro del tesoro (Goria) di concerto col Ministro del bilancio e della  
programmazione economica (Bodrato) (V. Stampati Camera nn. 3630-bis,  
3630-ter e 3630-quater)*

(V. Stampato Camera n. 3630)

**presentata dal Ministro del Tesoro  
(ANDREATTA)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(LA MALFA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 marzo 1983*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983  
e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985**

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti**

**ANNESSE N. 4**

**CONTO CONSUNTIVO**

**OPERA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
PER FERROVIERI DELLO STATO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1981**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti  
per l'anno finanziario 1983**

---

**ANNESSO N. 4**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**OPERA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
PER FERROVIERI DELLO STATO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1981**

---



## CONTO CONSUNTIVO

Co- dice	N. D ENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni						
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					Totali accertati (8-9)	in + (10-7)	in - (7-10)				
		INIZIALI	In aumento (7-6)	In diminu- (6-7)	DEFINITIVE (4-5-6)	RISCOSSE	Rimaste da riscuotere (10-8)	8	9	10	11				12			
1	3																	
		CAPITOLO																
		ENTRATE CORRENTI																
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE																
		CAT. I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DUTTORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI																
10100	1	- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'INIZIATIVA FS .....																
10102	2	- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI .....																
10103	3	- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO EX AGENTI PER RIFORMA L.75 DEL 20.3.81 .....																
10104	4	- ALIQUOTE DI RISCHIO A CARICO DEGLI ISCRITTI .....																
10105	5	- QUOTE A CARICO DEGLI ISCRITTI PER ASSEMI GIORNALIERI DI MALATTIA .....																
		- QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI .....																
		TOTALE CATEGORIA I	91.000.000.000	5.000.000.000	-	96.000.000.000	97.204.993.053	86.562.186.288	183.763.179.341	86.562.186.288	183.763.179.341	86.160.611.150	183.763.179.341	86.160.611.150	183.763.179.341	183.763.179.341	183.763.179.341	183.763.179.341
		CAT. II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI																
		TOTALE TITOLO I	91.000.000.000	5.000.000.000	-	96.000.000.000	97.204.993.053	86.562.186.288	183.763.179.341	86.562.186.288	183.763.179.341	86.160.611.150	183.763.179.341	86.160.611.150	183.763.179.341	183.763.179.341	183.763.179.341	183.763.179.341

Segue: ENTRATE

		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
				INIZIALI	In aumento (7-4)								In diminuz. (4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO II : ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
		CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
203010	11	- RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DEI MAGGIORI ONERI PER INDEMNITA' DI BIOMASSICITA'.....	15.000.000,000	-	-	15.000.000,000	13.362.503,642	1.637.496,358	15.000.000,000	-	-	-	
203020	12	- CONTRIBUTO DA PARTE DELL'AZIENDA FS ALLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE .....	870.000,000	-	-	870.000,000	1.802.000,000	-	1.802.000,000	-	932.000,000	-	
203030	13	- PROVENTI DELLA PUBBLICITA' NELLE STAZIONI E NEI TRENI .....	665.000,000	-	-	665.000,000	664.169,537	-	664.169,537	-	-	830,463	
203040	14	- CANONI PER CONCESSIONI DI RIVEDITE DI TABACCHI LIBRI E GIORNALI NELLE STAZIONI E NEGLI IMPIANTI FERROVIARI .....	1.865.000,000	-	-	1.865.000,000	1.864.741,940	-	1.864.741,940	-	-	258,060	
203050	15	- INTROITI PER MULE IMPLICATE AL PERSONALE, DEVOLTE DALLA AZIENDA FS .....	30.000,000	-	-	30.000,000	62.308,179	-	62.308,179	-	32.308,179	-	
		TOTALE CATEGORIA III	18.430.000,000	-	-	18.430.000,000	17.775.723,298	1.637.496,358	19.393.219,656	-	984.306,179	1.068,523	
		CAT. IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
		CAT. V - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
		CAT. VI - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
		TOTALE TITOLO II	18.430.000,000	-	-	18.430.000,000	17.775.723,298	1.637.496,358	19.393.219,656	-	984.306,179	1.068,523	

Segue: ENTRATE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni			
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		in - (7-10)	12			
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	DEFINITIVE (4-5-6)	RISCOSSE	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8-9)	in + (10-7)						
4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2	3														
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE														
		CAT. VII - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
307010	31	- PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN SOGGIORNO DI VACANZA.....	70.000.000	-	-	70.000.000	114.488.676	-	114.488.676	-	114.488.676	-	44.488.676	-		
307020	32	- PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CENTRI DI SOGGIORNO CLIMATICI .....	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000		
307030	33	- PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI NELLA CASA DI RIPOSO.....	250.000.000	-	-	250.000.000	352.147.391	15.577.327	367.724.718	15.577.327	367.724.718	105.100	112.724.718	-		
307040	34	- REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO.....	-	-	-	PM	105.100	-	105.100	-	105.100	105.100	105.100	-		
307051	35	- RITENUTE PERCENTUALI SUI PRESTITI CONCESSI AL PERSONALE FERROVIARIO .....	330.000.000	-	-	330.000.000	402.221.074	-	402.221.074	-	402.221.074	402.221.074	2.221.074	-		
		TOTALE CATEGORIA VII	660.000.000	-	-	660.000.000	888.862.241	15.577.327	884.539.568	15.577.327	884.539.568	884.539.568	234.539.568	10.000.000		
		CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
308010	41	- AFFITTI DI IMMOBILI .....	35.000.000	-	-	35.000.000	31.162.020	-	31.162.020	-	31.162.020	31.162.020	-	3.837.980		
308020	42	- INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO .....	61.000.000	-	-	61.000.000	47.043.895	1.533.750	43.557.555	1.533.750	43.557.555	43.557.555	65.250	17.442.445		
308031	43	- INTERESSI E PREMI SU TITOLO A REDDITO FISSO .....	1.400.000	-	-	1.400.000	722.874	734.625	1.465.250	734.625	1.465.250	1.465.250	65.250	-		
308040	44	- INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI E DIVERSI .....	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	6.825.987.537	-	6.825.987.537	-	6.825.987.537	6.825.987.537	3.825.987.537	-		
308051	45	- INTERESSI SUI MUTUI CONCESSI AL PERSONALE FERROVIARIO .....	850.000.000	-	-	850.000.000	1.066.184.738	-	1.066.184.738	-	1.066.184.738	1.066.184.738	216.184.738	-		
308061	46	- INTERESSI SULLI INTERVENTI DEL FONDO RUSSO .....	100.000.000	-	-	100.000.000	20.846.509	-	20.846.509	-	20.846.509	20.846.509	-	79.153.491		
		TOTALE CATEGORIA VIII	4.047.400.000	-	-	4.047.400.000	7.886.837.234	2.246.375	7.988.183.609	2.246.375	7.988.183.609	7.988.183.609	4.062.217.525	0.643.3916		

Segue: ENTRATE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni!	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni!		in - (7-10)	in - (7-10)	
			INIZIALI 4	VARIAZIONI In aumento (7-4) 5	In diminuz. (4-7) 6	DEFINITIVE (4-5-6) 7	RISCOSSE 8	Rimaste da risolvere (10-8) 9	Totali accertati (8-9) 10	in + (10-7) 11	in - (7-10) 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		CAT. IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
309010	51	- RECUPERO DI INCENTIVI DI BONSUCCESSI .....	50.000.000	-	-	50.000.000	30.251.145	-	30.251.145	-	19.748.855			
309020	52	- RENDIMENTI E RIMBORSI DIVERSI .....	50.000.000	-	-	50.000.000	32.911.994	61.943.881	94.755.875	44.755.875	-			
		TOTALE CATEGORIA IX	100.000.000	-	-	100.000.000	63.163.139	61.943.881	125.007.020	44.755.875	19.748.855			
		CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
310010	55	- CONTRIBUTI DI PRIVATI .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-			
310020	56	- DONAZIONI, LASSETTI, DONAZIONI ED EREDITA' .....	PM	-	-	PM	15.064.000	-	15.064.000	15.064.000	-			
310030	57	- ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI .....	20.000.000	-	-	20.000.000	47.550.941	-	47.550.941	27.550.941	-			
		TOTALE CATEGORIA X	20.000.000	-	-	20.000.000	62.614.941	-	62.614.941	42.614.941	-			
		TOTALE TITOLO III	4.827.400.000	-	-	4.827.400.000	8.981.677.555	79.667.583	9.061.345.138	4.364.127.909	130.162.771			
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	114.257.400.000	5.000.000.000	-	119.257.400.000	123.962.393.906	86.259.350.229	212.221.744.135	94.489.477.234	150.736.903			





Segue: ENTRATE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
			INIZIALI (4)	In aumento (7-4) (5)	In diminuz. (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5-6) (7)	RISCOSSE (8)	Rimaste da riscuotere (10-8) (9)	Totali accertati (8-9) (10)	in + (10-7) (11)	in - (7-10) (12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		CAT. XIV - RISCOSSIONI DI CREDITI											
414010	91	- PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI .....	1.500.000.000	11.500.000.000	-	13.000.000.000	-	-	-	-	13.000.000.000		
414021	92	- RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE CONCESSI AL PERSONALE FERRIPIARTO .....	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.034.462.222	-	4.034.462.222	34.462.222	-		
414031	93	- RITIRATE A REINTEGRO DEL FONDO RISCHI .....	800.000.000	-	-	800.000.000	744.570.551	-	744.570.551	-	55.421.449		
414040	94	- RITIRI DI DEPOSITI A CARTELO PRESSO TERZI .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		
414050	95	- RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI .....	20.000.000	-	-	20.000.000	19.057.944	-	19.057.944	-	942.056		
414060	96	- RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE CONCESSE AL PERSONALE OPRES .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		
414070	97	- RISCOSSIONI DI ANTICIPAZIONI CONCESSE ALLA GESTIONE DEL CREDITO .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		
		TOTALE CATEGORIA XIV	6.320.000.000	11.500.000.000	-	17.820.000.000	4.798.098.717	-	4.798.098.717	34.462.222	13.056.863.506		
		TOTALE TITOLO IV	6.320.000.000	11.500.000.000	-	17.820.000.000	5.193.080.037	-	5.193.070.037	419.433.542	13.056.863.506		

Segue: ENTRATE

Co- dice	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		
			INIZIALI 4	In aumento (7-6) 5	In diminu- zione (6-7) 6	DEFINITIVE (4+5-6) 7	RISCOSE 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	In + (10-7) 11	In - (7-10) 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>TITOLO V : ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>										
		CAT. IV - <u>TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>										
		AT. XVI - <u>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>										
		CAT. XVII - <u>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>										
		CAT. XVIII - <u>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>										
		<u>TITOLO VI : ACCESSIONE DI PRESTITI</u>										
		CAT. XIX - <u>ASSUNZIONE DI MUTUI</u>										
619010	106	- ASSUNZIONE DI MUTUI .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XIX										
		CAT. XI - <u>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>										
620010	111	- ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-
620020	112	- CONTRAZIONE DI DEBITI DIVERSI .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-
620031	113	- ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE .....	1.500.000.000	3.000.000.000	-	4.500.000.000	4.500.000.000	-	4.500.000.000	-	4.500.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA XX	1.500.000.000	3.000.000.000	-	4.500.000.000	4.500.000.000	-	4.500.000.000	-	4.500.000.000	-



Segue: ENTRATE

Co- dice	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni				
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Totali accertati (9+9)	in +		in -				
			4 INIZIALI	5 VARIAZIONI In aumento (7-4) In diminuz. (4-7)		7 DEFINITIVE (4+5-6)	8 RISCOSE	9 Rimaste da riscuotere (10-8)	10		11	12					
1	2	3															
72070	127		- RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI .....	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72081	128		- RITENUTA DELLO 0,50% SUI PRESTITI CONCESSI O GARANTITI (Art. 21 -L. 829/73 DA VERSARE ALL'AZIENDA FS).....	-	-	42.000.000	58.431.154	-	58.431.154	-	58.431.154	-	58.431.154	-	16.431.154	-	-
72091	129		- RITENUTE SUI MUTUI AL PERSONALE FERROVIARIO EFFETTUATE PER IL RISCATTO DI PRESTITI CONCESSI DA TERZI .....	-	-	60.000.000	36.185.819	-	36.185.819	-	36.185.819	-	36.185.819	-	-	-	20.814.181
			TOTALE CATEGORIA XIII	-	-	2.780.500.000	8.499.850.260	574.000	8.499.850.260	574.000	8.500.424.260	-	8.500.424.260	-	-5.779.109.804	-	50.185.544
			TOTALE TITOLO VII	-	-	2.780.500.000	8.499.850.260	574.000	8.499.850.260	574.000	8.500.424.260	-	8.500.424.260	-	-5.779.109.804	-	50.185.544

Segue: ENTRATE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni				
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	12				
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-6)	In diminuz. (6-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	Rimaste da riscuotere (10-8)	10					11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		REPILLOSO DEI TITOLI															
		TITOLO I	91.000.000,00	5.000.000,00	-	96.000.000,00	97.204.983,053	86.562.186,288	183.767.179,341	89.100.611,150	1.393.431,809						
		TITOLO II	18.530.000,00	-	-	18.430.000,00	17.7523,298	1.617.496,356	19.993.219,656	9.644.308.119	1.086,523						
		TITOLO III	4.827.400,00	-	-	4.827.400,00	6.981.677,555	79.667,583	9.061.345,138	4.364.127,909	130.182,771						
		TITOLO IV	6.330.000,00	11.500.000,00	-	17.830.000,00	5.193.070,037	-	5.193.070,037	419.493,542	13.056.363,305						
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		TITOLO VI	1.500.000,00	3.000.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-						
		TITOLO VII	2.780.000,00	-	-	2.780.000,00	8.499.850,260	574.000	8.500.624,260	5.779.109,804	64.184,544						
		TOTALE DELLE ENTRATE	124.867.800,00	9.500.000,00	-	144.367.800,00	142.155.314,203	86.759.824,228	230.415.238,432	100.867.590,584	144.640.253,152						
		DISAVANZO FINANZIARIO															
		FONDI INIZIALE DI CASSA															
		TOTALE GENERALE	124.867.800,00	9.500.000,00	-	144.367.800,00	142.155.314,203	86.759.824,228	230.415.238,432	100.867.590,584	144.640.253,152						

## USCITE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			INIZIALI (1-4)	VARIAZIONI In aumento (7-4) In diminuz. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO I - SPESE CORRENTI										
		CHI. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
101010	1	- ASSENI ED INDEMNITA' ALLA PRESIDENZA .....	PM	=	=	PM	=	=	=	=	=	=
101020	2	- COMPENSI INDEMNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE .....	20.000.000	=	=	20.000.000	7.419.360	2.602.243	10.021.603	=	9.978.397	=
101030	3	- COMPENSI INDEMNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI SINDACI .....	3.000.000	=	=	3.000.000	1.200.000	=	1.200.000	=	1.800.000	=
		TOTALE CATEGORIA I	23.000.000	=	=	23.000.000	8.619.360	2.602.243	11.221.603	=	11.778.397	=
		CHI. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102010	11	- STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE .....	770.800.000	160.000.000	=	930.800.000	866.016.869	157.780	866.174.649	=	64.625.351	=
102020	12	- COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO .....	75.200.000	=	=	75.200.000	56.822.513	=	56.822.513	=	18.377.487	=
102030	13	- INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO .....	30.000.000	=	=	30.000.000	3.563.604	=	3.563.604	=	26.436.396	=
102040	14	- INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO .....	PM	=	=	PM	=	=	=	=	=	=

Segue: USCITE

Co- dice	N. 2	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni		
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Totali impegni (8-9)	in + (10-7)	in - (7-10)	12		
			INITIALI (4)	VARIAZIONI In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (8)	Rimaste da pagare (10-8)	9						
10200	15	- INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI .....	2.000.000	=	=	2.000.000	=	=	=	=	=	=	2.000.000	=	=
10200	16	- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE .....	235.000.000	45.000.000	=	280.000.000	134.770.824	=	134.770.824	=	=	134.770.824	145.229.176	=	=
10200	17	- ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE .....	10.000.000	=	=	10.000.000	=	=	=	=	=	=	10.000.000	=	=
10200	18	- CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI IMBETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE .....	10.000.000	=	=	10.000.000	=	=	=	=	=	=	10.000.000	=	=
10200	19	- SPESE DI PERSONALE (QUOTA PARTE DEL 6% DI COMPETENZA NELLA GESTIONE DEL CREDITO).....	69.000.000	=	=	69.000.000	67.744.569	=	67.744.569	=	=	67.744.569	1.255.431	=	=
		TOTALE CATEGORIA II	1.202.000.000	905.000.000	=	1.407.000.000	1.128.918.379	157.780	1.129.076.159	=	277.923.841	=	277.923.841	=	=
		CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUOTESA													
		CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
10400	21	- ACQUISTO DI LIBRI, REVISTE, STORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.....	2.000.000	=	=	2.000.000	310.247	=	310.247	=	=	310.247	1.689.753	=	=
10400	22	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER IL MANTENIMENTO DI MATERIALE TECNICO.....	65.800.000	=	=	65.800.000	93.729.191	=	93.729.191	=	=	93.729.191	27.929.191	=	=
10400	23	- SPESE DI RAPPRESENTANZA .....	3.000.000	=	=	3.000.000	30.080	=	30.080	=	=	30.080	2.969.920	=	=
10400	24	- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, CONTATI, ECC. ....	10.000.000	=	=	10.000.000	=	=	=	=	=	=	10.000.000	=	=
10400	25	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI .....	1.000.000	=	=	1.000.000	=	=	=	=	=	=	1.000.000	=	=





Segue: USCITE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Totali impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	11	12
			INIZIALI (4)	In aumento (7-4) (5)	In diminuz. (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5-6) (7)	PAGATE (8)	Rimaste da pagare (10-8) (9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
104200	40	- RITORNO ALL'AZIENDA IS PER LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE DA ESSA SOSTENUTE .....	329.000.000	-	-	329.000.000	135.077.369	174.778.644	309.656.033	-	19.143.867			
104210	41	- SERVIZI APPALTI .....	30.000.000	-	-	30.000.000	22.038.851	807.750	22.841.401	-	7.656.399			
104221	42	- SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (QUOTA PARTE DEL 6%) DI COMPETENZA DELLA GESTIONE DEL CREDITO .....	80.000.000	-	-	80.000.000	46.283.910	-	46.283.910	-	34.516.000			
		TOTALE CATEGORIA IV	1.433.000.000	120.000.000	-	1.553.000.000	1.103.201.456	181.151.549	1.384.253.005	-	27.929.191	198.576.186		
105010	51	OT. V. - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80.000.000.000	10.000.000.000	-	90.000.000.000	87.457.818.446	2.282.477.818	89.740.096.264	-	259.304.736			
		a) DI CARATTERE OBBLIGATORIO												
105020	52	- INDEMNITA' DI BIUMSICITA' .....	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	15.121.640	5.100.000	20.221.640	-	2.979.778.350			
105030	53	- ASSEGGI PREVIDENZIALI .....	100.000.000	-	-	100.000.000	7.332.390	-	7.332.390	-	92.667.418			
105040	54	- ASSEGGI ALIMENTARI .....	1.500.000.000	5.000.000.000	-	6.500.000.000	5.759.576.088	-	5.759.576.088	-	740.423.912			
105050	55	- ASSEGGI GIORNALIERI DI MALATTIA .....	100.000.000	30.000.000	-	130.000.000	143.829.767	-	143.829.767	-	13.829.767			
105060	56	- ASSEGGI MENSILI E SUSSIDI INTEGRATIVI DEL STIPENDIO RIDOTTO .....	650.000.000	-	-	650.000.000	690.005.570	3.600.000	693.605.570	-	156.394.430			
105070	57	- SUSSIDI TEMPORANEI AGLI ORFANI .....	80.000.000	-	-	80.000.000	42.210.000	-	42.210.000	-	37.790.000			
105080	58	- SUSSIDI SCOLASTICI IN FAVORE DI ORFANI .....	500.000.000	-	-	500.000.000	366.300.000	20.440.000	386.700.000	-	113.300.000			
		b) DI CARATTERE FACOLTATIVO												
105090	61	- ASSISTENZA IN COMITATI, SEMIDONATI E ISTITUTI SPECIALIZZATI .....	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000			

Segue: USCITE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	CAPITOLO													
			PREVISIONI						SOMME ACCERTATE						Differenze rispetto alle previsioni	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	in + (10-7)	in - (7-10)			
INIZIALI	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)										
105100	62	- SUSSIDI SCOLASTICI A FAVORE DI FIGLI DI DIPENDENTI A RIPOSO .....	10.000.000	-	-	10.000.000	1.450.000	-	1.450.000	-	1.450.000	8.550.000				
105110	63	- BORSE DI STUDIO .....	330.000.000	-	-	330.000.000	234.070.000	95.886.000	379.950.000	-	379.950.000	50.000				
105170	64	- ASSISTENZA IN SOSTEGNO DI VICARIA .....	3.600.000.000	-	-	3.600.000.000	2.867.602.562	31.623.803	2.899.226.165	-	2.899.226.165	700.773.835				
105130	65	- ASSISTENZA IN CASE DI RIPOSO .....	200.000.000	-	-	200.000.000	173.442.182	26.486.102	199.828.284	-	199.828.284	71.736				
105140	66	- ASSEgni ALIMENTARI .....	320.000.000	-	-	320.000.000	148.424.385	-	148.424.385	-	148.424.385	171.575.615				
105150	67	- SUSSIDI STRAORDINARI .....	300.000.000	-	-	300.000.000	174.220.000	6.030.000	182.250.000	-	182.250.000	117.750.000				
105160	68	- ASSISTENZA IN CENTRI DI SOGGIORNO CLIMATICI .....	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000				
		TOTALE CATEGORIA V	90.801.000.000	15.020.000.000	-	105.821.000.000	98.081.202.010	2.173.597.523	100.554.799.533		100.554.799.533	13.828.787	5.390.093.234			
106010	71	CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-			
106020	72	- CONTRIBUTI, CONGRESSI ED OBBLIGAZIONI A FONDO PERDUTO .....	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000				
		SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-			
106030	73	- EQUO INDEMNIZIO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER IMPERMITTA' .....	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000				
		CONTINUITA' PER CAUSE DI SERVIZIO .....														
		TOTALE CATEGORIA VI	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000				

Segue: Uscite

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					in + (10-7)	in - (7-10)
			INIZIALI (4)	In aumento (7-4) (5)	In diminiz. (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5-6) (7)	PAGATE (8)	Rimesse da pagare (10-8) (9)	Totale Impegni (8+9) (10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>CAPITOLO</b>												
		<b>CAT. VII - ONERI FINANZIARI</b>												
107010	01	- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ANTICIPAZIONI .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	
107020	02	- SPESE E COMMISSIONI BANCARIE .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	
107031	03	- INTERESSI PASSIVI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DAL FONDO PENSIONI E SUSSIDI DELLA AZIENDA FS .....	51.550.000	-	-	51.550.000	51.550.000	-	51.550.000	-	51.550.000	-	-	
107041	04	- INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DEI RISCATTI AGLI ISTITUTI DI CREDITO .....	200.000	-	-	200.000	109.643	-	109.643	-	109.643	-	90.357	
		<b>TOTALE CATEGORIA VII</b>	51.750.000	-	-	51.750.000	51.659.643	-	51.659.643	-	51.659.643	-	90.357	
		<b>CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI</b>												
108010	01	- IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI .....	50.000.000	-	-	50.000.000	33.937.117	-	33.937.117	-	33.937.117	-	16.062.883	
		<b>TOTALE CATEGORIA VIII</b>	50.000.000	-	-	50.000.000	33.937.117	-	33.937.117	-	33.937.117	-	16.062.883	
		<b>CAT. IX - RISERVE CONNETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CONNETTIVE</b>												
109010	06	- RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTALE CATEGORIA IX</b>	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	

Segue: USCITE

		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI (7-8)		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE 8	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	in +		12	
				In aumento (7-2)	In diminu- (4-7)					(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
110010	101	- SPESE PER LITI, AMBITAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI .....	10.000.000	-	-	10.000.000	4.144.985	189.670	4.334.655	-	5.665.865		
110020	102	- FONDO DI RISERVA PER INSUFFICIENTI STACCIAMENTI NEI CAPITOLI .....	2.800.000.000	-	1.875.000.000	925.000.000	-	-	-	-	925.000.000		
110030	103	- ONERI VARI STRAORDINARI .....	2.000.000	-	2.000.000	207.830	-	-	207.830	-	1.792.170		
110040	104	- SPESE DI REALIZZO ENTRATE .....	-	-	-	PM	-	-	-	-	-		
		TOTALE CATEGORIA X	2.812.000.000	-	1.875.000.000	937.000.000	4.352.795	189.670	4.542.465	-	932.457.535		
		TOTALE SPESE CORRETTI	96.477.750.000	15.355.000.000	1.875.000.000	108.957.750.000	100.501.860.760	2.687.668.765	103.189.589.525	41.757.498	6.629.918.433		
		TITOLO II : SPESE IN CONTO CAPITALE											
		CAT. XI - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI											
211010	121	- ACQUISTO DI IMMOBILI .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		
211020	122	- RICOSTRUZIONE, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI .....	700.000.000	-	700.000.000	700.000.000	400.427.890	299.572.110	700.000.000	-	-		
211030	123	- SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		
		TOTALE CATEGORIA XI	700.000.000	-	700.000.000	700.000.000	400.427.890	299.572.110	700.000.000	-	-		

Segue: USCITE

		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE						
Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	4	5		6	7	8	9	10	11		12
				INIZIALI	In aumento (7-4)						In diminuz. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		CAT. XII - <u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>											
212010	131	- ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	150.000.000	-	-	150.000.000	30.000.367	37.365.500	66.268.867	-	81.721.113		
212020	132	- RISTRUTTURE, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE MACCHINARI ED AUTOMEZZI	50.000.000	-	-	50.000.000	7.330.158	4.775.342	12.105.500	-	37.884.500		
212030	133	- ACQUISTO DI AUTOMEZZI	15.000.000	-	-	15.000.000	-	12.750.000	12.750.000	-	2.250.000		
213040	134	- ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	60.000.000	-	-	60.000.000	30.015.000	-	30.015.000	-	29.985.000		
		TOTALE CATEGORIA XII	275.000.000	-	-	275.000.000	68.248.545	54.890.842	123.139.387	-	151.860.613		
		CAT. XIII - <u>PARTICIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</u>											
213010	141	- ACQUISTO DI TITOLO PRESSE O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		
213020	142	- ACQUISTO DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		
		TOTALE CATEGORIA XIII	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		
		CAT. XIV - <u>CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</u>											
214010	151	- CONCESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE AL PERSONALE ORVA	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		
214020	152	- VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		

Segue: USCITE.

Co- dice	N. 2	CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5		DEFINITIVE (4+5-6) 7	PAGATE 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegni (8+9) 10	In + (10-7) 11	In - (7-10) 12		
				In aumento (7-4) 5	In diminu- z. (4-7) 6								
214031	153	- CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE AL PERSONALE FS .....	5.500.000.000	3.000.000.000	-	8.500.000.000	8.110.086.753	141.243.188	8.251.331.941	-	248.668.059		
214040	154	- ANTICIPAZIONI CONCESSE ALLA RESTIONE DEL CREDITO .....	1.500.000.000	3.000.000.000	-	4.500.000.000	4.500.000.000	-	4.500.000.000	-	-		
214051	155	- INTERVENTI DEL FONDO RISCHI .....	850.000.000	-	-	850.000.000	481.871.359	-	481.871.359	-	368.028.641		
214060	156	- DEPOSITI A CAUZIONE .....	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-		
214070	157	- CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI .....	50.000.000	-	-	50.000.000	31.142.785	-	31.142.785	-	18.857.215		
		TOTALE CATEGORIA XIV	7.900.000.000	6.000.000.000	-	13.900.000.000	13.123.202.887	141.243.188	13.264.446.085	-	635.553.915		
		CAT. XV - INCREMENTI DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO .....	45.000.000	20.000.000	-	65.000.000	47.305.447	-	47.305.447	-	17.694.553		
215010	161	- INCREMENTI DI ANZIANITA' AL PERSONALE OPFS CESSATO DAL SERVIZIO .....	45.000.000	20.000.000	-	65.000.000	47.305.447	-	47.305.447	-	17.694.553		
		TOTALE CATEGORIA XV	45.000.000	20.000.000	-	65.000.000	47.305.447	-	47.305.447	-	17.694.553		
		TOTALE TITOLO II	8.920.000.000	6.020.000.000	-	14.940.000.000	13.639.104.779	485.706.140	14.134.890.919	-	805.109.081		

Segue: Uscite

		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	INITIALI 4	VARIAZIONI 5		DEFINITIVE (4+5-6) 7	PAGATE 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegni (8+9) 10	Differenze rispetto alle previsioni	
				In aumento (7-4) 5	In diminiz. (4-7) 6					In + (10-7) 11	In - (7-10) 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>TITOLO III - ESTIMAZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>									
		<u>CAT. XVI - RIMBORSO DI MUTUI</u>									
316010	165	- RIMBORSO DI MUTUI PASSIVI .....	PH	-		PH	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XVI	PH	-		PH	-	-	-	-	-
		<u>CAT. XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>									
317010	169	- ESTIMAZIONE DI ANTICIPAZIONI PASSIVE .....	PH	-		PH	-	-	-	-	-
317020	170	- VERSAMENTO AI FONDI DI ACCANTONAMENTO .....	PH	-		PH	-	-	-	-	-
317031	171	- ESTIMAZIONE DI ANTICIPAZIONI CONCESSE DALLA GESTIONE PREVIDENZIALE .....	PH	-		PH	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XVII	PH	-		PH	-	-	-	-	-
		<u>CAT. XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</u>									
318010	173	- RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI .....	PH	-		PH	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XVIII	PH	-		PH	-	-	-	-	-



Segue: USCITE

Co- dice	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		
			INIZIALI 4	VARIAZIONI In aumento (7-4) 5	In diminuz. (4-7) 6	DEFINITIVE (4+5-6) 7	PAGATE 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegni (8+9) 10	In + (10-7) 11	In - (7-10) 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		CAT. XIX - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
		CAT. XX - ESTIMAZIONE DI DEBITI DIVERSI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-
		- ESTIMAZIONE DI DEBITI DIVERSI .....										
		TOTALE CATEGORIA XX	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.920.000.000	6.020.000.000	-	14.940.000.000	13.659.884.779	495.706.140	14.134.890.919	-	185.109.081	

Segue: USCITE

Co- dice	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5		DEFINITIVE (4+5-6) 7	PAGATE 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegni (8+9) 10	in + (10-7) 11	in - (7-10) 12			
	In aumento (7-4) 5	In diminiz. (6-7) 6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TITOLO IV : PARTITE DI GIRO												
		- CAT. III - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
421010	181	- VERSAMENTO DI RITENUTE EMERENZIALI .....	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	6.117.014.814	1.515.884.506	7.632.899.320	5.632.999.320	-			
421020	182	- VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSISTOMATIVE .....	650.000.000	-	-	650.000.000	603.128.813	16.912.674	620.039.487	-	20.960.613			
421030	183	- VERSAMENTO DI RITENUTE DIVERSE .....	15.000.000	-	-	15.000.000	15.029.018	15.029.018	15.029.018	29.018	-			
421040	184	- VERSAMENTO DI RITENUTE PER CONTO TERZI .....	3.000.000	-	-	3.000.000	88.006.948	44.203.384	132.210.312	129.210.312	-			
421050	185	- RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPRISO .....	500.000	-	-	500.000	-	940.000	940.000	440.000	-			
421060	186	- SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI .....	PM	-	-	PM	-	-	1.589.150	-	-	8.410.850		
421070	187	- PARTITE IN SOGGERO .....	10.000.000	-	-	10.000.000	1.589.150	-	1.589.150	-	-			
421081	188	- VERSAMENTO ALL'AZIENDA FS DELLA RITENUTA DELLO 0,50% OPERATA SUI PRESTITI CONCESSI O GARANTITI .....	42.000.000	-	-	42.000.000	-	56.431.154	56.431.154	16.431.154	-			
421091	189	- VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE SUI MUTUI PER RISCATO DI PRESTITI CONCESSI DA TERZI .....	60.000.000	-	-	60.000.000	39.006.112	99.707	39.105.819	-	20.814.181			
		TOTALE CATEGORIA XXI	2.780.500.000	-	-	2.780.500.000	6.863.852.855	1.638.571.405	8.500.424.260	5.779.109.806	59.185.544			
		TOTALE PARTITE DI GIRO	2.780.500.000	-	-	2.780.500.000	6.863.852.855	1.638.571.405	8.500.424.260	5.779.109.806	59.185.544			

Segue: USCITE

N. Co- dice	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										SOMME ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni		
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				SOMME ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni					
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
2	3	REPIGLIO DEI TITOLI															
		TITOLO I	96.477.750,000	15.355.000,000	1.875.000,000	109.857.750,000	100.501.890,760	2.887.896,765	103.169.589,525	41.757,959	6.826.918,415						
		TITOLO II	8.830.000,000	6.020.000,000	-	14.840.000,000	13.639.199,779	465.706,140	14.134.690,919	-	865.109,088						
		TITOLO III	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-						
		TITOLO IV	2.790.500,000	-	-	2.790.500,000	6.863.652,655	1.636.571,405	8.500.424,260	6.779.110,804	89.116,644						
		TOTALE DELLE SPESE	108.179.250,000	21.375.000,000	1.875.000,000	127.679.250,000	121.004.978,394	4.799.578,310	125.804.904,704	5.800.867,762	7.844.213,058						
		ANALISI FINANZIARIO	18.689.650,000			18.689.650,000			104.410.333,728	87.670.682,778	-						
		TOTALE GENERALE	127.867.900,000	21.375.000,000	1.875.000,000	144.367.900,000	121.004.978,394	4.799.578,310	230.415.268,432	92.741.551,490	7.694.213,058						

## CONTO ECONOMICO

## PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

<u>III I: ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		<u>III I: SPESE CORRENTI</u>	
CAT. 1°- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI.....£.	183.767.179.341	CAT. 1°- SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE...£.	11.221.603
CAT. 2°- QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'U NERE DI SPECIFICHE GESTIONI.....£.		CAT. 2°- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.....£.	1.129.076.159
<u>III II: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		CAT. 3°- ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	/
CAT. 3°- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO.....£.	19.393.219.656	CAT. 4°- SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CON- SUMO E DI SERVIZI.....£.	1.384.353.005
CAT. 4°- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI.....£.		CAT. 5°- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONA LI.....£.	100.554.799.533
CAT. 5°- TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE .....		CAT. 6°- TRASFERIMENTI PASSIVI.....£.	/
CAT. 6°- TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.....£.		CAT. 7°- ONERI FINANZIARI.....£.	51.659.643
<u>III III: ALTRE ENTRATE</u>		CAT. 8°- ONERI TRIBUTARI.....£.	33.937.117
CAT. 7°- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI A DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI.....£.	884.539.568	CAT. 9°- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI.....£.	/
CAT. 8°- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....£.	7.989.183.609	CAT.10°- SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI.....£.	4.542.465
CAT. 9°- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI.....£.	125.007.020		
CAT.10°- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI.£.	62.614.941		
TOTALE PARTE PRIMA	£. 212.221.744.135	TOTALE PARTE PRIMA	£. 103.169.589.525

Parte seconda : Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

<p>A) <u>Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali..... f.</li> <li>- Trasferimenti(contributi, obbligazioni, ecc.)..... "</li> <li>- Redditi e proventi patrimoniali..... "</li> <li>- Vendite di prodotti e di materiali diversi..... "</li> <li>- Vendite di pubblicazioni..... "</li> <li>- Prestazioni di particolari serv..... "</li> <li>- Ricavi pluriennali..... "</li> </ul> <p style="text-align: right;">f.</p>	<p>A) <u>Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimanenze iniziali di prodotti ..... f.</li> <li>- Materie prime e materiali di consumo, viveri..... "</li> <li>- Risconti iniziali di spese per locazioni e utenze..... "</li> <li>- Spese per servizi esterni..... "</li> <li>- Spese diverse di amministrazione..... "</li> <li>- Spese per trasferimenti..... "</li> <li>- Oneri finanziari..... "</li> <li>- Spese diverse..... "</li> <li>- Costi pluriennali..... "</li> </ul> <p style="text-align: right;">f.</p>
<p>B) <u>Produzioni di movimenti interni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare..... f.</li> </ul> <p style="text-align: right;">f.</p>	<p>B) <u>Produzioni e movimenti interni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oneri in natura..... f.</li> </ul> <p style="text-align: right;">f.</p>
<p>C) <u>Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)..... f.</u></p> <p style="text-align: right;">f.</p>	<p>C) <u>Trasferimenti passivi in natura(contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura) ..... f.</u></p> <p style="text-align: right;">f.</p>

PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

- SOPRAVVENIENZE ATTIVE.....	£.
- INSUSSISTENZE ATTIVE (minori residui passivi).....	£. 16.998.134.657
	£. 16.998.134.657
	-----

SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI.....

£.

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:

- IMMOBILI.....	£. 264.563.462
- IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	212.908.881
- AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE.....	£.
- DIVERSI.....	£.
	£. 477.472.343=
	-----

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:

- SVALUTAZIONE CREDITI.....	£.
- SVALUTAZIONE TITOLI.....	£.
- DEPREZZAMENTO IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINE.....	£.
- ELIMINAZIONE IMPIANTI ED ALTRE IMMOBILIZZAZIONI NON AMMORTIZZATE.....	£.

£.

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA

- IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE.....	£.
- ALTRI ONERI DA DEFINIRE.....	£.
- ACCANTONAMENTI DIVERSI.....	£. 125.482.326.780 (copertura impegni futuri)
- ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI.....	£.
	£. 125.482.326.780
	-----

PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<p>6) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' DEL PERSO NALE.....£.</p> <p>H) <u>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:</u></p> <p style="padding-left: 20px;">- SOPRAVVENIENZE PASSIVE.....£. 243.680</p> <p style="padding-left: 20px;">- INSUSSISTENZE PASSIVE.....£. 2.182.250 (minori residui attivi)</p> <p>I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI.....£.</p>	<p>£. 88.064.214</p> <p>£. 243.680</p> <p>£. 2.182.250</p> <p>£. 2.425.930</p> <p>£.</p> <p>£.</p> <p>£. 126.050.289.267 -</p> <p>£. 229.219.878.792</p> <p>£.</p> <p>£. 229.219.878.792</p>
<p>TOTALE PARTE SECONDA.....£. 16.998.134.657</p> <p>TOTALE GENERALE.....£.</p> <p>DISAVANZO ECONOMICO.....£.</p>	<p>£. 126.050.289.267 -</p> <p>£. 229.219.878.792</p> <p>£.</p> <p>£. 229.219.878.792</p>
<p>TOTALE A PAREGGIO.....£. 229.219.878.792</p>	<p>£. 229.219.878.792</p>

## STATO PATRIMONIALE

N° C O N T I	A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
		AL 1 / 1 / 81	AL 31 / 12 / 81	IN PIU'	IN MENO
(55052 55054 55056	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> - Presso la Banca Naz. Comunicazioni c/c per i servizi di cassa - Fondi Scorta	14.301.491.087 600.000	4.547.481.646 /	/ /	9.754.009.441 600.000
		14.302.091.087	4.547.481.646	/	9.754.609.441
	<u>CREDITI DI REGOLAMENTO</u>				
55100	- Crediti verso l'Azienda F.S. (residui attivi)	/	88.179.682.646	88.179.682.646	/
66011	- Crediti verso le F.S. per operazioni attinenti il personale collocato in quiescenza	/	11.629.203	11.629.203	/
55090	- Crediti verso gli Agenti F.S. per an tipici di B.U. corrisposte dalle F.S. prima del '75	242.927.748	242.927.748	/	/
55060	- Crediti verso gli Agenti F.S. per B.U da recuperare	62.954.203	75.039.004	31.142.745	19.057.944
(55100 75100	- Residui Attivi	34.247.449.724	125.294.377	80.241.583	34.202.396.930
		34.553.331.675	88.634.572.978	88.302.696.177	34.221.454.874
	<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>				
55090	- Mutui concessi alla gestione "Case Economiche per Ferrovieri"	243.680	/	/	243.680
55053	- Deposito Fruttifero presso la B.N.C.	17.000.000.000	79.697.129.781	62.897.129.781	/
55110	- Depositi Cauzionali c/o terzi	19.144.000	19.144.000	/	/
75060	- Mutui al Personale F.S.	18.749.143.061	22.986.012.780	8.251.331.941	4.034.462.222
		35.768.530.741	102.882.286.561	71.148.461.722	4.034.705.902



N° C O N T I	P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
		AL 1 / 1 / 81	AL 31/12/1981	IN PIU'	IN MENO
{ 66011 { 66020 97101 { 97030/40 { 50/60 66020	<u>DEBITI DI REGOLAMENTO</u> - Debiti verso le F.S. - Recuperi cautelativi a carico del personale F.S. sulla 13a mensilità - Ordini di pagamento in corso di estinzione - Partite in corso di regolazione	296.566.494	242.927.748		53.638.746
		30.946.073	30.946.073	/	/
		132.610.672	275.169.535	142.558.863	/
		27.252.035	27.252.035	/	/
{ 66030 { 86030	- Residui Passivi	19.778.951.222	5.295.421.812	/	14.483.529.410
		20.266.326.496	5.871.717.203	142.558.863	14.537.168.156
86012	<u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u> -Debiti verso il Fondo Pensioni e Sussidi delle F.S.	1.031.000.000	1.031.000.000		
		1.031.000.000	1.031.000.000		
86064 66061 66062	<u>FONDI ACCANTONAMENTI VARI</u> - Fondo Rischi - Fondo liquidaz. Indenn.Anzianità Personale - Fondo Riserva Copertura Impegni Futuri	2.257.960.250	2.520.567.442	744.578.551	481.971.359
		540.618.104	581.376.871	88.064.214	47.305.447
		22.231.944.281	147.714.271.061	125.482.326.780	/
		25.030.522.635	150.816.215.374	126.314.969.545	529.276.806

CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1/1/1981	AL 31/12/1981	IN PIU'	IN MENO
55040 (75040	<u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u> - Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato ed assimilati	472.772.586	77.801.266	/	394.971.320
		472.772.586	77.801.266	/	394.971.320
55010	<u>IMMOBILI</u> - Edifici	4.591.269.247	5.291.269.247	700.000.000	/
		4.591.269.247	5.291.269.247	700.000.000	/
55020	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u> - Mobili ed arredi	1.219.646.625	1.342.786.012	123.139.387	/
		1.219.646.625	1.342.786.012	123.139.387	/
	TOTALE ATTIVITA'	90.907.641.961	202.776.197.750	156.140.535.577	44.271.979.788
	Disavanzo econ.eserc.prec.	874.602.148	/	/	874.602.148
	TOTALE	91.782.244.109	202.776.197.750	156.140.535.577	45.146.581.936
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
97095	- Valori di terzi dep. a cauz.	3.480.000	3.920.000	440.000	/
55090	- Depositi per riscatti e indenn. buonuscita	2.070.139.563	2.070.139.563		

CONTI	P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
		AL 1 / 1 / 1981	AL 31 / 12 / 1981	IN PIU'	IN MENO
66051 66052	<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</u> - Fondo Ammortamento Immobili - Fondo Ammort. Mobili, Macchine e Arredi	944.250.507 707.359.684	1.208.813.969 920.268.565	264.563.462 212.908.881	/ /
		1.651.610.191	2.129.082.534	477.472.343	/
	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	47.979.459.322	159.848.015.111	126.405.723.945	14.537.168.156
66070 86070	<u>PATRIMONIO NETTO</u> - Fondo di dotazione - Avanzo economico	19.012.189.296 24.790.595.491	19.012.189.296 23.915.993.343	/ /	/ 874.602.148
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	91.782.244.109	202.776.197.750	126.405.723.945	15.411.770.304
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
97095 55090	- Terzi per valori depositati a cauzione - Riscatti per indennità b.u.	3.480.000 2.070.139.563	3.920.000 2.070.139.563	440.000 /	/ /

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<u>CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO</u>		£.	31.302.091.087
RISCOSSIONI	IN C/ COMPETENZA	£.	142.155.314.203
	IN C/ RESIDUI	£.	34.200.214.680
			<u>£. + 176.355.528.883</u>
PAGAMENTI	IN C/ COMPETENZA	£.	120.795.026.808
	IN C/ RESIDUI	£.	2.417.981.735
			<u>£. - 123.213.008.543 (1)</u>
<u>CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>		£.	84.444.611.427
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	45.052.794
	DELL'ESERCIZIO	£.	88.259.924.229
			<u>£. + 88.304.977.023</u>
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	495.445.502
	DELL'ESERCIZIO	£.	4.799.976.310
			<u>£. - 5.295.421.812</u>
<u>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE D'ESERCIZIO</u>		£.	<u>167.454.166.638</u>

- (1)- comprende il valore patrimoniale di £. 142.558.863 degli "Ordini di pagamento in corso di estinzione" che non ha interessato il conto finanziario
- comprende il valore patrimoniale di £. 65.267.949 riferito all'estinzione dei debiti verso le F.S. (conto 66011) per £. 53.638.746 ed al credito vantato verso le F.S. per operazioni attinenti al personale in quiescenza (conto 66011) pari a £. 11.629.203.