

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3630/10
Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)**

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

PRESENTATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1982

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO

Co- dice	N. 2	CAPITOLO 3	DENOMINAZIONE 3	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	RISCOSSE 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totoli accertati (8+9) 10	In + (10-7) 11	In - (7-10) 12									
			ENTRATE CORRENTI																		
			TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE																		
			CAT. I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORE DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI																		
101000	1		- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'AZIENDA IS	56.000.000,000	-	-	56.000.000,000	30.352.813,712	86.362.186,288	116.915.000,000	56.915.000,000	-									
101000	2		- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	29.000.000,000	-	-	29.000.000,000	56.457.500,000	-	56.457.500,000	29.457.500,000	-									
101000	3		- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO EX AGENTI PER RETORNA L.76 DEL 20.3.81	-	-	-	-	788.111,150	-	788.111,150	788.111,150	-									
101000	4		- ALIQUOTE DI DISCATTO A CARICO DEGLI ISCRITTI	2.500.000,000	-	-	2.500.000,000	1.308.055,195	-	1.308.055,195	-										
101000	5		- QUOTE A CARICO DEGLI ISCRITTI PER ASSENI EPIPIALMENTI DI MALATTIA	1.500.000,000	5.000.000,000	-	6.500.000,000	6.298.512,896	-	6.298.512,896	-										
101000	5		- QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	PM	-	-	PM	-	-	-	-										
			TOTALE CATEGORIA I	91.000.000,000	5.000.000,000	-	96.000.000,000	97.204.893,053	86.562.186,288	183.787.179,321	183.787.179,321										
			CAT. II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE NEGLI ISCRITTI ALL'INRE DI SPECIFICAZIONE GESTIONI																		
			TOTALE TITOLO I	91.000.000,000	5.000.000,000	-	96.000.000,000	97.204.893,053	86.562.186,288	183.787.179,321	183.787.179,321										

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	VARIAZIONI In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	2	3															
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI															
		CAT. III - <u>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</u>															
203010	11	- RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DEI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI INDEMNITA'.....	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	13.302.503,642	1.617.496,358	15.000.000,000	-	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	-	1.802.000,000	932.000,000	-				
203030	13	- PAGAMENTI DELLA PUBBLICITA' NELLE STAZIONI E NEI TRAMIT	665.000,000	-	-	665.000,000	664.199,537	-	664.199,537	-	664.199,537	664.199,537	-	600,403			
203040	14	- CANONI PER CONCESSIONI DI RIVENDITE DI TACCHIO 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	-	1.864.741,940	1.864.741,940	-	258,060			
203050	15	- INTROITI PER RILETTA AL PERSONALE, DERIVANTE DALLA AZIENDA FS	30.000,000	-	-	30.000,000	62.308,179	-	62.308,179	-	62.308,179	62.308,179	-	-			
		TOTALE CATEGORIA III	18.430.000,000	-	-	18.430.000,000	17.775.773,298	3.217.496,358	18.293.219,656	3.217.496,358	18.293.219,656	184.308,179	1.068,523				
		CAT. IV - <u>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</u>															
		CAT. V - <u>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</u>															
		CAT. VI - <u>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>															
		TOTALE TITOLO II	18.430.000,000	-	-	18.430.000,000	17.775.773,298	3.217.496,358	18.293.219,656	3.217.496,358	18.293.219,656	184.308,179	1.068,523				

Segue: ENTRATE

		GESTIONE DI COMPETENZA										
Co- dice	N. DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
		INIZIALI (7-4)	In aumento (7-5)	In diminuz. (7-6)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE (8)	Rimaste da Piscuolere (10-8)	Totali eccettuali (8-9)	In + (10-7)	In - (7-10)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	3											
	<u>TITOLO III : ALTRE ENTRATE</u>											
	CAT. VII - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
307010	- PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN SOGGIORNIO DI VACANZA.....	70.000.000	-	-	70.000.000	116.488.078	-	116.488.078	46.488.078	-		
307020	- PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CENTRI DI SGRANIGLIAMENTO CLIMATICI	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000		
307030	- PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CENTRI DI SGRANIGLIAMENTO CLIMATICI	250.000.000	-	-	250.000.000	352.147.391	15.577.327	367.724.718	117.724.718	-		
307040	- PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI NELLA CASA DI RIPOSO.....	-	-	-	0	105.100	-	105.100	105.100	-		
307050	- REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO.....	330.000.000	-	-	330.000.000	462.221.074	-	462.221.074	2.221.074	-		
	TOTALE CATEGORIA VII	860.000.000	-	-	860.000.000	866.952.241	15.577.327	884.539.568	74.539.568	10.000.000		
	CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
308010	- AFFITTI DI IMMOBILI	35.000.000	-	-	35.000.000	37.187.020	-	37.187.020	-	3.893.910		
308020	- INTERESSI E RENDITI SU TITOLI A REDDITO FISSO	61.000.000	-	-	61.000.000	62.043.805	1.513.790	63.557.595	-	17.442.445		
308031	- INTERESSI E RENDITI SU TITOLO A REDDITO FISSO	1.400.000	-	-	1.400.000	70.874	722.825	1.465.250	65.250	-		
308040	- INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI E OLTRESI	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	8.255.867.537	-	8.255.867.537	3.255.867.537	-		
308050	- INTERESSI SU MUTUI CONCESSI AL PERSONALE FERROVIARIO	850.000.000	-	-	850.000.000	1.066.184.738	-	1.066.184.738	218.184.738	-		
308061	- INTERESSI SULLI INTERVENTI DEL FONDO RISCHI	100.000.000	-	-	100.000.000	20.844.509	-	20.844.509	-	79.153.491		
	TOTALE CATEGORIA VIII	4.047.400.000	-	-	4.047.400.000	7.986.937.234	2.246.375	7.989.183.609	6.042.217.525	90.433.916		

Segue: ENTRATE

Co- dice	N. 2	DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE								
			INIZIALI 4	VARIAZIONI In aumento (7-4) In diminuzione (6-7) 5	DEFINITIVE (4+5-6) 7	RISCOSSE 8	Rimaste da risolvere (10-8) 9	Totale accertati (8+9) 10	In + (10-7) 11	In - (7-10) 12				
		CAT. III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
30010	51	- RECUPERO DI INCERMITA' DI BONSACITA'	50.000.000	-	50.000.000	30.751.145	-	30.751.145	-	19.748.855				
30020	52	- MOVIMENTI E RITORNI DIVERSI	50.000.000	-	50.000.000	32.911.894	61.683.081	94.755.875	44.755.875	-				
		TOTALE CATEGORIA II	100.000.000	-	100.000.000	63.183.139	61.683.081	125.910.720	44.755.875	19.748.855				
		CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE												
31010	55	- CONTRIBUTI DI PRIVATI	PM	-	PM	-	-	-	-	-				
31020	56	- OBBLIGAZIONI, LASCELT, DONAZIONI ED EREDITA'	PM	-	PM	15.064.000	-	15.064.000	15.064.000	-				
31030	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	8.981.877.555	79.667.583	9.081.345.138	4.384.127.909	130.182.771				
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	114.257.400.000	5.000.000.000	119.257.400.000	123.962.393.906	86.558.350.229	212.221.744.135	94.489.47.238	1.504.300.100				

Segue: ENTRATE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE						in + (10-7)	in - (7-10)	
			INIZIALI	In aumento (2-4)	In diminuz. (4-2)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	Rimesse da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3												
		ENTRATE IN CONTRO CAPITALE												
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
		CAT. XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI												
41100	61	- ALIENAZIONE DI IMMOBILI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-
41100	62	- CESSIONE DI DIRITTI REALI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-
		CAT. XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
		- ALIENAZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-
41200	71	TOTALE CATEGORIA XII	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-
		CAT. XIII - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
41300	81	- REALIZZO DI TITOLI ECESSI O GARANTITI DALLO STATO E ASSICURATI	10.000.000	-	-	10.000.000	394.971.320	-	-	-	394.971.320	-	-	46.971.320
41300	82	- REALIZZO DI TITOLI ECESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSICURATI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-
41300	83	- REALIZZO DI OBBLIGAZIONI E CANCELLE FONDARIE	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-
41300	84	- RISCOSSIONI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	10.000.000	-	-	10.000.000	394.971.320	-	-	-	394.971.320	-	-	394.971.320

Segue: ENTRATE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		
			INIZIALI (1-4)	VARIAZIONI in aumento (5-6)	in diminuz. (6-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE (8-9)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
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	- RISCOSSIONE DI MUTUI A BREVE E LUNGO TERMINE CONCESSI AL PERSONALE FERMENTARIO	4.000.000,000	-	-	4.000.000,000	4.004.462,222	-	4.004.462,222	34.462,222	-	-
414032	93	- RITIRATE A REINTEGRO DEL FONDO RISCHI	800.000,000	-	-	800.000,000	744.578,551	-	744.578,551	-	-	55.421,449
414040	94	- RITIRATI DI DEPOSITI A CARIZIONE 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	- RISCOSSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE CONCESSI AL PERSONALE OPMS	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-
414070	97	- RISCOSSIONI DI ANTICIPAZIONI CONCESSI ALLA GESTIONE DEL CREDITO	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	6.300.000,000	11.500.000,000	-	17.800.000,000	4.798.098.717	-	4.798.098.717	34.462.222	-	13.054.933,505
		TOTALE TITOLO IV	6.300.000,000	11.500.000,000	-	17.800.000,000	5.193.090.037	-	5.193.090.037	34.462.222	-	13.054.933,505

Segue: ENTRATE

Co- dice	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni		
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE							in + (10-7)	in - (7-10)	
			4 INIZIALI	5 In aumento (7-4)	6 In diminuz. (4-7)	7 DEFINITIVE (4+5-6)	8 RISCOSE	9 Rimaste da riscuotere (10-8)	10 Totali accertati (8+9)	11	12				
72070	127	3 - RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72081	128	- RENTRATA NELLO 0,50% SUI PRESTITI CONCESSI O GARANTITI (ART. 21 -L. 879/73 DA VERSARE ALL'AZIENDA FS).....	42.000.000	-	-	42.000.000	58.431.154	-	58.431.154	-	58.431.154	16.431.154	-	-	-
72091	129	- INTERESSE SUI MUTUI AL PERSONALE FERMIVARIO EFFETTUATE PER IL RISCATTO DEI PRESTITI CONCESSI DA TERZI	60.000.000	-	-	60.000.000	38.185.819	-	38.185.819	-	38.185.819	-	-	20.814.181	-
		TOTALE CATEGORIA XII1	2.780.500.000	-	-	2.780.500.000	8.499.850.260	574.000	8.500.424.260	574.000	8.500.424.260	-5.778.100.004	-	58.185.544	-
		TOTALE TITOLO VII1	2.780.500.000	-	-	2.780.500.000	8.499.850.260	574.000	8.500.424.260	574.000	8.500.424.260	-5.778.100.004	-	58.185.544	-

Segue: ENTRATE

		GESTIONE DI COMPETENZA										
		CAPITOLO				SOMME ACCERTATE				Differenze Rispetto alle previsioni		
Co-dice	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in +		in -	
			INIZIALI	VARIAZIONI					(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>										
		TITOLO I	91.000.000,000	5.000.000,000	96.000.000,000	97.204.993,053	88.362.186,288	183.767.170,361	89.106.011,150	1.393.431,809		
		TITOLO II	18.630.000,000	-	18.630.000,000	17.775.723,298	1.817.496,268	19.393.219,856	964.306.179	1.068.523		
		TITOLO III	5.827.400,000	-	5.827.400,000	8.981.677,555	79.087,953	9.061.345,138	4.284.117,909	130.182,771		
		TITOLO IV	6.330.000,000	11.500.000,000	17.830.000,000	5.193.070,037	-	5.193.070,037	419.433.542	13.056.363,505		
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TITOLO VI	1.500.000,000	3.000.000,000	4.500.000,000	4.500.000,000	-	4.500.000,000	-	-		
		TITOLO VII	2.780.000,000	-	2.780.000,000	8.439.850,260	534.000	9.500.426,260	5.779.109,804	3.721.316,456		
		TOTALE DELLE ENTRATE	124.067.900,000	9.500.000,000	144.367.900,000	142.155.314,203	89.759.974,729	229.415.238,432	100.667.960,584	14.840.252,152		
		DISAVANZO FINANZIARIO										
		FONDI INIZIALE DI CASSA										
		<u>TOTALE GENERALE</u>	124.067.900,000	9.500.000,000	144.367.900,000	142.155.314,203	89.759.974,729	229.415.238,432	100.667.960,584	14.840.252,152		

USCITE

		GESTIONE DI COMPETENZA											
		CAPITOLO			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)	DEFINITIVE (4+5-6)		PAGATE
1	2												
	TITOLO I : SPESE CORRENTI												
	CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
10100	- ASSENI ED INDEMNITA' ALLA PRESIDENZA	PM	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-
10100	- COMPENSI INDEMNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIATI DI AMMINISTRAZIONE	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	7.419.360	2.602.243	10.021.603				9.978.397
10100	- COMPENSI INDEMNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI SINDACI	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	1.200.000	-	1.200.000				1.800.000
	TOTALE CATEGORIA I	23.000.000	-	-	23.000.000	23.000.000	8.619.360	2.602.243	11.221.603				11.778.397
11	CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
11000	- STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE	770.800.000	160.000.000	-	930.800.000	930.800.000	866.016.869	157.780	866.174.649				64.625.351
11000	- COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	75.200.000	-	-	75.200.000	75.200.000	56.822.513	-	56.822.513				18.377.487
11000	- INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	3.563.604	-	3.563.604				26.436.396
11000	- INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	PM	-	-	PM	PM	-	-	-				-

Segue: USCITE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
			INITIALI (7-4)	VARIAZIONI in aumento (4-7)	in diminuz. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (8)	Risorse da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)		
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10050	15	- INDEBITI E NUMEROSE SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000		
10060	16	- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSISTIMENTI A CARICO DELL'ENTE	295.000.000	45.000.000	-	280.000.000	134.770.824	-	134.770.824	-	45.229.176		
10070	17	- ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000		
10080	18	- COSTI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDIRIZZI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARE	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000		
10091	19	- SPESE DI PERSONALE (QUOTA PARTE DEL GR. DI COMPETENZA DELLA GESTIONE DEL CREDITO).....	69.000.000	-	-	69.000.000	67.744.569	-	67.744.569	-	1.255.431		
		TOTALE CATEGORIA 11	1.202.000.000	305.000.000	-	1.407.000.000	1.128.918.379	157.780	1.129.076.159	-	277.923.841		
		CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
		CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
10400	21	- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.....	2.000.000	-	-	2.000.000	310.247	-	310.247	-	1.689.753		
10420	22	- SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER IL RILIEVO DI MATERIALE TECNICO...	65.800.000	-	-	65.800.000	93.729.191	-	93.729.191	27.929.191	-		
10430	23	- SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000.000	-	-	3.000.000	30.080	-	30.080	-	2.969.920		
10440	24	- SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, CONITIVI, ECC.	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000		
10450	25	- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000		

Segue: USCITE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE									
			PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
INIZIALI	In aumento (7-4)	In diminuz. (6-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATI	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)				
10420	40	- RIMBORSO ALL'INTERNA FS PER LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE DA ESA SOSTENUTE	209.000.000	-	-	209.000.000	125.077.309	174.778.444	309.056.033	-	18.143.867	
10420	41	- SERVIZI APPALTI	30.000.000	-	-	30.000.000	27.038.651	92.750	27.941.501	-	7.059.399	
10421	42	- SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (QUOTA PARTE DEL 83) DI COMPETENZA DELLA GESTIONE DEL CREDITO	80.880.000	-	-	80.880.000	48.263.810	-	48.263.810	-	34.616.000	
		TOTALE CATEGORIA IV	1.432.000.000	120.000.000	-	1.553.000.000	1.193.201.458	191.151.549	1.384.353.005	27.879.191	194.576.106	
10500	51	CAT. V. - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80.000.000.000	10.000.000.000	-	90.000.000.000	87.457.818.448	2.282.177.819	89.740.896.284	-	259.304.738	
		a) DI CARATTERE OBLIGATORIO	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	15.121.640	5.100.000	20.221.640	-	2.979.778.360	
10500	52	- IMBENTITA DI BANCOSITA	100.000.000	-	-	100.000.000	7.332.390	-	7.332.390	-	32.667.810	
10500	53	- ASSENI PREVIDENZIALI	1.500.000.000	5.000.000.000	-	6.500.000.000	5.759.576.098	-	5.759.576.098	-	740.423.912	
10500	54	- ASSENI ALTERNATI	100.000.000	30.000.000	-	130.000.000	143.828.767	-	143.828.767	13.828.767	-	
10500	55	- ASSENI MERCE E SERVIZI DIFFERENTIALE DI STIPENDIO RIDOTTO	850.000.000	-	-	850.000.000	860.005.570	3.600.000	863.605.570	-	156.394.430	
10500	56	- SUSTIDI TEMPORANEI NEI CRAMI	80.000.000	-	-	80.000.000	42.270.000	-	42.270.000	-	37.790.000	
10500	57	- SUSTIDI SCOLASTICI IN FAVORE DI ORFANI	500.000.000	-	-	500.000.000	386.300.000	20.400.000	386.700.000	-	113.300.000	
		b) DI CARATTERE FACOLTATIVO	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	
10500	61	- ASSISTENZA IN COMITATI, SECONDIRIE O ISTITUTI SPECIALIZZATI	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)	
			INIZIALI (4)	In aumento (7-4) (5)	In diminiz. (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5-6) (7)	PAGATE (8)	Rimaste da pagare (10-8) (9)	11		12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
105100	62	- SUESSIDI SOCIALI A FAVORE DI FIGLI DI DIPENDENTI A RIPOSO	10.000.000	-	-	10.000.000	1.450.000	-	1.450.000	-	-	6.550.000		
105110	63	- BORSE DI STUDIO	330.000.000	-	-	330.000.000	234.070.000	95.980.000	370.850.000	-	-	90.000		
105120	64	- ASSISTENZA IN SOGGIORNI DI VACANZA	3.600.000.000	-	-	3.600.000.000	2.897.802.562	31.812.803	2.899.726.165	-	-	700.773.625		
105130	65	- ASSISTENZA IN CASE DI RIPOSO	200.000.000	-	-	200.000.000	173.442.182	26.486.102	199.928.284	-	-	21.726		
105140	66	- ASSEGNI ALIMENTARI	370.000.000	-	-	370.000.000	148.424.385	-	148.424.385	-	-	171.575.615		
105150	67	- SUESSIDI STRAORDINARI	300.000.000	-	-	300.000.000	174.220.000	8.030.000	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 Y	90.801.000.000	15.030.000.000	-	105.831.000.000	98.081.202.010	2.473.597.573	100.356.799.533	-	-	5.390.029.234		
106010	71	CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-		
106020	72	- CONTRIBUTI, CONCORSI ED ORAZIONI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000		
106030	73	- FONO INDEBITATO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRARIA PER CAUSE DI SERVIZIO	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-		
		TOTALE CATEGORIA VI	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000		

Segue: USCITE

		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)	DEFINITIVE (4+5-6)	
1	2	3											
		CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
11010	101	- SPESE PER LITI, AMMINICAZI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10.000.000	-	-	10.000.000	4.144.865	189.870	4.334.835	-	5.865.265	-	-
11020	102	- FONDO DI RISERVA PER INSUFFICIENTI STACCIAMENTI NEI CAPITALI	2.000.000.000	-	1.875.000.000	975.000.000	-	-	-	-	975.000.000	-	-
11030	103	- ONERI VARI STRAORDINARI	2.000.000	-	-	2.000.000	207.800	-	207.800	-	1.792.170	-	-
11040	104	- SPESE DI REALIZZO ENTANTE	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA X	2.012.000.000	-	1.875.000.000	937.000.000	4.352.795	189.870	4.542.665	-	932.453.535	-	-
		TOTALE SPESE CORRETI	98.477.750.000	15.355.000.000	1.875.000.000	108.957.750.000	100.501.800.700	2.467.690.785	103.169.508.525	-	6.820.916.433	41.757.850	-
		TITOLO II - SPESE IN ONTO CAPITALE											
		CAT. XI - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURABILE ED OPERE IMMOBILIARI											
21010	121	- ACQUISTO DI IMMOBILI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-
21020	122	- RICOSTRUZIONE, RIPULIZIONE E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	700.000.000	-	-	700.000.000	400.427.890	299.572.110	700.000.000	-	-	-	-
21030	123	- SPESE PER COSTRUZIONI IN CORSO	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA XI	700.000.000	-	-	700.000.000	400.427.890	299.572.110	700.000.000	-	-	-	-

Segue: USCITE

Co- dice	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			
			INIZIALI (4)	In aumento (7-5) (4-2)	In diminuz. (6-2) (4-1)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (9+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	11
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	6.110.088,753	141.243,180	9.751.331,941	-	240.466,056	
214040	154	- AMBITUALIZAZIONE CONCESSA ALLA GESTIONE 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 DISCHI	650.000,000	-	-	650.000,000	481.971,356	-	481.971,356	-	368.028,841	
214060	156	- DEPOSITI A CAUZIONE	PI	-	-	PI	-	-	-	-	-	
214070	157	- CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	50.000,000	-	-	50.000,000	31.142,785	-	31.142,785	-	10.857,215	
		TOTALE CATEGORIA XIV	7.900.000,000	6.000.000,000	-	13.900.000,000	13.123.202,897	141.243,180	13.264.446,075	-	635.553,915	
215010	181	CAT. XV - <u>INDEBITATA DI ANZIUNITA' E SILLARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>	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 21100 21	8.300.000,000	8.000.000,000	-	16.300.000,000	13.609.184,779	495.706,140	14.104.890,919	-	805.105,001	

Segue: USCITE

Co- dice	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle Previsioni						
			INIZIALI 4	in aumento (7-4) 5	in diminu- zione (6-7) 6	DEFINITIVE (4+5-6) 7	PAGATE 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totale impegni (8+9) 10	in + (10-7) 11	in - (7-10) 12					
2	3	CAT. XIX - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI														
		CAT. XX - ESTIMAZIONE DI DEBITI DIVERSI														
		- ESTIMAZIONE DI DEBITI DIVERSI														
		TOTALE CATEGORIA XX														
		TOTALE TITOLO III														
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.520.000,000	6.020.000,000	-	14.540.000,000	13.839.244,779	495.705.140	14.134.949,919	-	605.105,001					

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)	
			INIZIALI (1-4)	In aumento (2-4) (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (8)	Rimaste da pagare (10-8)	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TITOLO IV : PRISTE DI GIRO												
		- CAT. XII - SPESE AVANTI NATURA DI PRISTE DI GIRO												
421010	101	- VERSAMENTO DI RITENUTE QUANTILI	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	6.117.014.214	1.555.084.506	7.432.999.320	5.432.999.320	-			
421020	102	- VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE	650.000.000	-	-	650.000.000	840.176.813	18.912.874	870.099.487	-	20.000.513			
421030	103	- VERSAMENTO DI RITENUTE DIVERSE	15.000.000	-	-	15.000.000	15.029.018	15.029.018	15.029.018	29.018	-			
421040	104	- VERSAMENTO DI RITENUTE PER CONTO TERZI	3.000.000	-	-	3.000.000	86.006.948	44.203.264	132.210.312	129.210.312	-			
421050	105	- RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RUPOSO	500.000	-	-	500.000	-	940.000	940.000	440.000	-			
421060	106	- SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-			
421070	107	- PARTITE IN SOSPESO	10.000.000	-	-	10.000.000	1.589.150	-	1.589.150	-	8.410.650			
421081	108	- VERSAMENTO ALL'AZIENDA FS DELLA RITENUTA DELLO 0,50% OPERATA SUI PRESTITI CONCESSI O GARANTITI	42.000.000	-	-	42.000.000	-	58.431.154	58.431.154	16.431.154	-			
421091	109	- VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE SUI MUTUI PER RISCATTO DI PRESTITI CONCESSI DA TERZI	60.000.000	-	-	60.000.000	39.006.112	99.707	39.105.819	-	20.814.181			
		TOTALE CATEGORIA XII	2.780.500.000	-	-	2.780.500.000	8.083.852.855	1.638.571.405	8.500.424.260	5.779.109.804	59.185.544			
		TOTALE PRISTE DI GIRO	2.780.500.000	-	-	2.780.500.000	8.083.852.855	1.638.571.405	8.500.424.260	5.779.109.804	59.185.544			

Segue: USCITE

		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Co-dice	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE 8	Rimaste da pagare (10-8)	Totali Impegni (8+9)	in -	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (6-7)					(10-7)	(7-10)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>									
		TITOLO I	96.477.750,000	15.355.000,000	1.875.000,000	109.957.750,000	100.501.860,760	2.887.889,785	102.169.596,525	41.751,958	6.629.018,432
		TITOLO II	8.520.000,000	6.020.000,000	-	14.940.000,000	13.028.184,773	495.706,140	14.134.890,918	-	895.109,088
		TITOLO III	PM	-	-	PM	-	-	-	-	-
		TITOLO IV	2.780.500,000	-	-	2.780.500,000	6.883.852,855	1.638.571,405	8.500.624,260	5.776,108,804	89.186,644
		TOTALE DELLE SPESE	108.178.250,000	21.375.000,000	1.875.000,000	127.878.250,000	121.004.828,394	4.799.978,310	125.804.904,704	5.820.867,782	7.494.213,058
		AVANZO FINANZIARIO	16.689.450,000			16.689.450,000			184.810.333,778	87.820.865,728	-
		TOTALE GENERALE	124.867.700,000	21.375.000,000	1.875.000,000	144.387.950,000	121.004.828,394	4.799.978,310	220.415.238,482	82.741.551,480	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'Q NERE DI SPECIFICHE GESTIONE.....£.		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 COM- 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"> - Contributi o premi per le prestazioni istituzionali..... £. - Trasferimenti(contributi, obbligazioni, ecc.)..... " - Redditi e proventi patrimoniali..... " - Vendite di prodotti e di materiali diversi..... " - Vendite di pubblicazioni..... " - Prestazioni di particolari serv..... " - Ricavi pluriennali..... " <p style="text-align: right;">£.</p>	<p>A) <u>Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimanenze iniziali di prodotti £. - Materie prime e materiali di consumo, viveri..... " - Risconti iniziali di spese per locazioni e utenze..... " - Spese per servizi esterni..... " - Spese diverse di amministrazione..... " - Spese per trasferimenti..... " - Oneri finanziari..... " - Spese diverse..... " - Costi pluriennali..... " <p style="text-align: right;">£.</p>
<p>B) <u>Produzioni di movimenti interni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare..... £. <p style="text-align: right;">£.</p>	<p>B) <u>Produzioni e movimenti interni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oneri in natura..... £. <p style="text-align: right;">£.</p>
<p>C) <u>Trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)..... £.</u></p> <p style="text-align: right;">£.</p>	<p>C) <u>Trasferimenti passivi in natura(contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)..... £.</u></p> <p style="text-align: right;">£.</p>

PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:

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

	£. 16.998.134.657

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

£.

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:

- IMMOBILI.....f.	264.563.462
- IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINARI	212.908.881
- AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE.....f.	
- DIVERSI.....f.	

	£. 477.472.343-

E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:

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

	£.

F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA

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

	£. 125.482.326.780

PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<p>6) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDEMNITA' 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>£. 126.050.289.267</p> <p>£. 229.219.878.792</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>£. 16.998.134.657</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° CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		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 al personale collocato in quiescenza	/	11.629.203	11.629.203	/
55090	- Crediti verso gli Agenti F.S. per an- ticipi 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	79.897.129.781	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	22.966.012.780	8.251.331.941	4.034.462.222
		35.768.530.741	102.882.286.561	71.148.461.722	4.034.705.402

N° 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 / 81	AL 31/12/1981	IN PIU'	IN MENO
{ 66011 { 66020 97101 { 97030/40 { 50/60 66020	<u>DEBITI DI REGOLAMENTO</u>		242.927.748		53.638.746
	- Debiti verso le F.S.	296.566.494			
	- Recuperi cautelativi a carico del personale F.S. sulla 13a mensilità	30.946.073	30.946.073	/	/
	- Ordini di pagamento in corso di estinzione	132.610.672	275.169.535	142.558.863	/
- Partite in corso di regolazione	27.252.035	27.252.035	/	/	
{ 66030 { 86030	- Residui Passivi		5.295.421.812	/	14.483.529.410
		19.778.951.222	5.295.421.812	/	14.483.529.410
86012	<u>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</u>		5.671.717.203	142.558.863	14.537.168.156
	- Debiti verso il Fondo Pensioni e Sussidi delle F.S.	20.266.326.496	5.671.717.203		
		1.031.000.000	1.031.000.000		
		1.031.000.000	1.031.000.000		
86064	<u>FONDI ACCANTONAMENTI VARI</u>				
	- Fondo Rischi	2.257.960.250	2.520.567.442	744.578.551	481.971.359
	- Fondo liquidaz. Indenn.Anzianità Personale	540.618.104	581.376.871	88.064.214	47.305.447
	- Fondo Riserva Copertura Impegni Futuri	22.231.944.281	147.714.271.061	125.482.326.780	/
66062			150.816.215.374	126.314.969.545	529.276.806
		25.030.522.635	150.816.215.374		

N° CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1/1/1981	AL 31/12/1981	IN PIU'	IN MENO
55040 (5040 75040)	<u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u> - Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato ed assimilati	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	/
		=====	=====	=====	=====
55020	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u> - Mobili ed arredi	1.219.646.625	1.342.786.012	123.139.387	/
		=====	=====	=====	=====
	TOTALE ATTIVITA' Disavanzo econ.eserc.prec.	90.907.641.961	202.776.197.750	156.140.535.577	44.271.979.788
		=====	=====	=====	=====
	TOTALE	91.782.244.109	202.776.197.750	156.140.535.577	45.146.581.936
		=====	=====	=====	=====
97095 55090	<u>CONTI D'ORDINE</u> - Valori di terzi dep. a cauz. - Depositi per riscatti e indenn. buonuscita	3.480.000	3.920.000	440.000	/
		=====	=====	=====	=====
		2.070.139.563	2.070.139.563		

N° 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 1.651.610.191	1.208.813.969 920.268.565 2.129.082.534	264.563.462 212.908.881 477.472.343	/ / /
	<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>		
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>		
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.