

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5012/15
ANNESSE 4

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991
e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993

Presentato il 31 luglio 1990

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSE N. 4

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 4

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1991**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1989

ENTRATE - USCITE

CAPITOLO			G E S T			
			P R E V I S I O N I			
DENOMINAZIONE			V A R I A Z I O N I			
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	
1	2	3	4	5	6	
TITOLO I						
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
CATEGORIA I						
ALICUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI						
LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI						
11.01.00		Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.900.000	0		0
11.01.01		Contributi e fondi trasferiti, versati o accantonati presso altre forme previdenziali e similari	71.000	0		0
11.01.02		Riserve matematiche e riscatti vari	2.200	0		0
11.01.03		Trasferimento valori realizzati polizze dirig.ind.	5	0		0
11.01.04		Contributo di alimentazione al Fondo trattamento fine rapporto dirigenti	22.500	0		0
Totale categoria I			1.995.705	0		0
CATEGORIA II						
11.02.00		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0		0
Totale categoria II			0	0		0
TOTALE TITOLO I			1.995.705	0		0
TITOLO II						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
CATEGORIA III						
12.03.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	150	0		150
Totale categoria III			150	0		150
CATEGORIA IV						
12.04.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0		0
Totale categoria IV			0	0		0
CATEGORIA V						
12.05.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0		0
Totale categoria V			0	0		0

CAPITOLO			IONE DEI RESIDUI		
ICODICE	DENOMINAZIONE		RISCOSSI	IRIMASTI DA IRISCOUTERE	TOTALI (14+15)
1	2	3	14	15	16
TITOLO I					
ENTRATE CONTRIBUTIVE					
CATEGORIA I					
ALICUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI					
LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI					
11.01.00	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		295.469	0	295.469
11.01.01	Contributi e fondi trasferiti, versati o accantonati presso altre forme previdenziali e similari		0	0	0
11.01.02	Riserve matematiche e riscatti vari		0	0	0
11.01.03	Trasferimento valori realizzati polizze dirig.ind.		0	0	0
11.01.04	Contributo di alimentazione al Fondo trattamento fine rapporto dirigenti		0	0	0
Totale categoria I			295.469	0	295.469
CATEGORIA II					
11.02.00	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		0	0	0
Totale categoria II			0	0	0
TOTALE TITOLO I			295.469	0	295.469
TITOLO II					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
CATEGORIA III					
12.03.00	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		0	0	0
Totale categoria III			0	0	0
CATEGORIA IV					
12.04.00	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		0	0	0
Totale categoria IV			0	0	0
CATEGORIA V					
12.05.00	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E DELLE PROVINCE		0	0	0
Totale categoria V			0	0	0

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA.		TOTALE DEI	
VARIAZIONI				DIFF. RISPET. PREVISIONI		RESIDUI	
IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9+15) 23	
0	0	1.995.469	2.170.879	175.410	0	163.570	
0	0	71.000	96.315	25.315	0	0	
0	0	2.200	2.063	0	137	0	
0	0	5	1	0	4	0	
0	0	22.500	25.224	2.524	0	0	
0	0	2.091.174	2.294.282	203.249	141	163.570	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	2.091.174	2.294.282	203.249	141	163.570	
0	319	0	0	0	0	0	
0	319	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

CAPITOLO			G E S T		
D E N O M I N A Z I O N E			P R E V I S I O N I		
			V A R I A Z I O N I		
			I N I Z I A L I	I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z .
1	2	3	4	5	6
CATEGORIA VI					
12.05.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE			
		IPUBLICO	0	0	0
Totale categoria VI			0	0	0
TOTALE TITOLO II			150	0	150
TITOLO III					
ALTRE ENTRATE					
CATEGORIA VII					
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA					
PRESTAZIONE DI SERVIZI					
13.07.00		Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0
13.07.01		Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0	0	0
13.07.02		Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0
Totale categoria VII			0	0	0
CATEGORIA VIII					
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
13.08.00		Affitti di immobili	81.120	0	0
13.08.01		Interessi e premi su titoli a reddito fisso	100.000	0	0
13.08.02		Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e			
		partecipazioni	0	0	0
13.08.03		Interessi attivi su mutui, depositi, conti correnti	118.000	0	0
13.08.04		Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirig.	600	0	0
13.08.05		Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza per			
		il personale a rapporto d'impiego pubblico	23	0	0
Totale categoria VIII			299.743	0	0
CATEGORIA IX					
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
13.09.00		Recuperi e rimborsi diversi	6.000	0	0
13.09.01		Recupero di spese sostenute per l'acquisizione di			
		beni e servizi attinenti patrimonio immobiliare	22.500	0	0
13.09.02		Rimborso pensioni e riscatti di pertinenza del			
		Fondo di previdenza per il personale a rapporto			
		d'impiego pubblico	1	0	0
Totale categoria IX			28.501	0	0

CAPITOLO			MOVIMENTO DEI RESIDUI		
CODICE	DENOMINAZIONE	3	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
			14	15	(14+15) 16
CATEGORIA VI					
12.06.00	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0	0	0
	Totale categoria VI		0	0	0
	TOTALE TITOLO II		0	0	0
TITOLO III					
ALTRE ENTRATE					
CATEGORIA VII					
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
13.07.00	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni		0	0	0
13.07.01	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi		0	0	0
13.07.02	Realizzi per cessione materiale fuori uso		0	0	0
	Totale categoria VII		0	0	0
CATEGORIA VIII					
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
13.08.00	Affitti di immobili		20.197	3.211	23.408
13.08.01	Interessi e premi su titoli a reddito fisso		78.522	0	78.522
13.08.02	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni		0	0	0
13.08.03	Interessi attivi su mutui, depositi, conti correnti		136.669	232	136.901
13.08.04	Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigit		0	0	0
13.08.05	Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico		26	0	26
	Totale categoria VIII		235.414	3.443	238.857
CATEGORIA IX					
IPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
13.09.00	Recuperi e rimborsi diversi		42	10	52
13.09.01	Recupero di spese sostenute per l'acquisizione di beni e servizi attinenti patrimonio immobiliare		14.570	0	14.570
13.09.02	Rimborso pensioni e riscatti di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico		0	0	0
	Totale categoria IX		14.612	10	14.622

ATTIVI		GESTIONE				DI CASSA.		TOTALE DEI
VARIAZIONI		PREVISIONI		RISCOSSIONI		DIFF. RISPET. PREVISIONI		RESIDUI
IN + (16-15) 17	IN - (13-16) 18	19	20	IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	ALLA TERMINE DELL' ESERCIZIO (9+15) 23		
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	217	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	60.527	85.247	5.320	0	0	29.851	0
0	0	95.521	141.957	46.436	0	0	92.914	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	115.901	217.033	101.132	0	0	157.200	0
0	0	600	644	44	0	0	0	0
0	0	25	23	3	0	0	30	0
0	0	292.574	445.509	152.935	0	0	290.995	0
0	0	6.052	8.559	2.307	0	0	17	0
0	0	22.069	30.649	8.580	0	0	6.693	0
0	0		23	22	0	0	0	0
0	0	23.122	37.031	10.909	0	0	6.710	0

CAPITOLO			G E S T		
DENOMINAZIONE			PREVISIONI		
CODICE	1	2	V A R I A Z I O N I		
			INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUI.
		3	4	5	6
CATEGORIA X					
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
13.10.00		Entrate eventuali	1.200	0	0
13.10.01		Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti ind.	200	0	0
13.10.02		Recupero di contributi di pertinenza del Fondo			
		I copertura omissioni contributiva	350	0	0
13.10.03		Trasferimento fondi trattamento fine rapporto	1	0	0
13.10.04		Rimborso spese di riscossione contributi Gescal	870	0	0
13.10.05		Interessi compensativi di cui all'art.5 della			
		I legge 15 marzo 1973, n.44	59.000	0	0
13.10.06		Interessi su capitali di copertura riconoscimenti			
		I Ibenefici combattentistici di cui alle leggi			
		I 124 maggio 1970, n.336 e 9 maggio 1977, n.924	100	0	0
13.10.07		Interessi diversi	130	0	0
13.10.08		Quota parte diritti e oneri relativi a vertenze			
		I trattate dall'Avvocatura dell'Ente	150	0	0
13.10.09		Interessi su contributi di cui all'art. 27 della			
		I legge 22 febbraio 1973, n.27	0	0	0
13.10.10		Finanziamento del Fondo di provvidenza per il per-			
		I sonale a rapporto d'impiego pubblico	527	0	0
Totale categoria X			62.778	0	0
TOTALE TITOLO III			391.022	0	0
TOTALE ENTRATE CORRENTI			2.386.877	0	150
TITOLO IV					
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
E RISCOSSIONE DI CREDITI					
CATEGORIA XI					
14.11.00		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
Totale categoria XI			0	0	0
CATEGORIA XII					
14.12.00		ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0
Totale categoria XII			0	0	0
CATEGORIA XIII					
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
14.13.00		Cessioni di partecipazioni azionarie	0	0	0
14.13.01		Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti	0	0	0
14.13.02		Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	300.000	0	0
14.13.03		Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	5.000	0	0
14.13.04		Riscossione di buoni postali	0	0	0
14.13.05		Riscossione di altri titoli di credito	0	0	0
14.13.06		Realizzo di titoli a brevissimo termine	0	1.000.000	0
Totale categoria XIII			305.000	1.000.000	0

I D N E D I C O M P E T E N Z A						I G E S T I	
I S O M M E		A C C E R T A T E		I D I F F . R I S F E T .	R E V I S I O N I		I
I	I	I	I	I	I	I	I
DEFINITIVE	RISCOSE	IRIMASTE DA	TOTALI	ACCERTAM.	IN +	IN -	RESIDUI
7	8	RISCUOTERE	(8+9)	(10-7)	(10-7)	(7-10)	AD INIZIO
		9	10	11	12	13	ESERCIZIO
							13
1.200	1.159	99	1.200	38	0	92	
200	200	0	200	100	0	0	
350	1.101	0	1.101	751	0	0	
1	29	0	29	23	0	0	
870	415	310	725	0	145	180	
59.000	77.046	0	77.046	18.046	0	0	
300	133	0	133	0	167	0	
150	421	1	422	272	0	0	
180	234	0	234	56	0	0	
0	103	0	103	103	0	0	
527	162	0	162	0	365	0	
62.778	81.085	410	81.495	19.394	467	272	
391.022	315.599	264.662	600.261	207.916	677	253.751	
2.386.727	2.314.411	448.232	2.762.643	376.724	818	549.539	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	22	0	22	22	0	0	
0	22	0	22	22	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
300.000	298.474	0	298.474	0	1.526	0	
5.000	1.584	0	1.584	0	3.416	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
1.000.000	998.563	0	998.563	0	1.437	0	
1.305.000	1.290.621	0	1.290.621	0	6.379	0	

CAPITOLO			ZIONE DEI RESIDUI		
CODICE	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA		TOTALI
			IRISCUOTERE	TOTALI	
1	2	3	14	15	16
CATEGORIA X					
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
13.10.00	Entrate eventuali	72	0	0	72
13.10.01	Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti ind.	0	0	0	0
13.10.02	Recupero di contributi di pertinenza del Fondo				
	Copertura omissioni contributiva	0	0	0	0
13.10.03	Trasferimento fondi trattamento fine rapporto	0	0	0	0
13.10.04	Rimborso spese di riscossione contributi Gescal	180	0	0	180
13.10.05	Interessi compensativi di cui all'art.5 della				
	legge 15 marzo 1973, n.44	0	0	0	0
13.10.06	Interessi su capitali di copertura riconoscimento				
	benefici combattentistici di cui alle leggi				
	124 maggio 1970, n.336 e 9 maggio 1977, n.524	0	0	0	0
13.10.07	Interessi diversi	0	0	0	0
13.10.08	Costa parte diritti e onorari relativi a vertenze				
	trattate dall'Avvocatura dell'Ente	0	0	0	0
13.10.09	Interessi su contributi di cui all'art. 27 della				
	legge 22 febbraio 1973, n.27	0	0	0	0
13.10.10	Finanziamento del Fondo di previdenza per il pers.				
	sonale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0	0
Totale categoria X			272	0	272
TOTALE TITOLO III			250.298	3.453	253.751
TOTALE ENTRATE CORRENTI			545.747	3.453	549.200
TITOLO IV					
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
E RISCOSSIONE DI CREDITI					
CATEGORIA XI					
14.11.00	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0
Totale categoria XI			0	0	0
CATEGORIA XII					
14.12.00	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0
Totale categoria XII			0	0	0
CATEGORIA XIII					
IREALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
14.13.00	Cessioni di partecipazioni azionarie	0	0	0	0
14.13.01	Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti	0	0	0	0
14.13.02	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0
14.13.05	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0
14.13.04	Riscossione di buoni postali	0	0	0	0
14.13.05	Riscossione di altri titoli di credito	0	0	0	0
14.13.06	Realizzo di titoli a brevissimo termine	0	0	0	0
Totale categoria XIII			0	0	0

ATTIVITÀ		GESTIONE		CASSA		TOTALE DEI
VARIAZIONI				DIFF. RISPET. PREVISIONI		RESIDUI
IN + (15-17)	IN - (13-18)	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9+15) 23
0	0	1.192	1.251	59	0	99
0	0	200	300	100	0	0
0	0	350	1.101	751	0	0
0	0	1	29	29	0	0
0	0	650	595	0	255	510
0	0	59.000	77.046	18.046	0	0
0	0	300	155	0	167	0
0	0	150	421	271	0	1
0	0	180	256	56	0	0
0	0	0	105	105	0	0
0	0	527	162	0	365	0
0	0	62.750	81.357	19.394	787	410
0	0	385.446	565.897	185.238	787	208.115
0	319	2.474.629	2.260.177	386.487	928	451.685
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	22	22	0	0
0	0	0	22	22	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	300.000	298.473	0	1.527	0
0	0	5.000	1.585	0	3.417	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.000.000	958.364	0	1.436	0
0	0	1.305.000	1.256.837	0	6.380	0

CAPITOLO			G E S T		
D E N O M I N A Z I O N E			P R E V I S I O N I		
			V A R I A Z I O N I		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA XIV			
		IRISCOSSIONI DI CREDITI			
14.14.00		Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0
14.14.01		IRISCOSSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	17.000	0	0
14.14.02		Incassi di annualita' e semestr. scontate a terzi	0	0	0
14.14.03		IRISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE ITERMINE	555	0	0
14.14.04		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	50	0	0
14.14.06		IRISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	2.000	0	0
14.14.07		IRISCOSSIONE DI CREDITI DI PERTINENZA DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO PUBBLICO			
14.14.08		Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0
14.14.09		IRISCOSSIONE DI CREDITI PER CONTRIBUTO TRATTAMENTO fine rapporto personale	170	0	0
		Totale categoria XIV	19.860	0	0
		TOTALE TITOLO IV	324.860	1.000.000	0
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA XV			
15.15.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0
		Totale categoria XV	0	0	0
		CATEGORIA XVI			
15.16.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0
		Totale categoria XVI	0	0	0

I D O N E D I C O M P E T E N Z A					I G E S T I		
I S O M M E A C C E T T A T E				I D I F F . R I S P E T .	R E V I S I O N I		I R E S I D U I
DEFINITIVE	IRISCOSE	IRIMASTE DA IRISCOUERE	TOTALI ACCERTAM. (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	AD INIZIO ESERCIZIO	
7	8	9	10	11	12	13	
0	0	0	0	0	0	0	0
17.000	15.668	5.442	21.130	4.130	0	5.217	
0	0	0	0	0	0	0	
555	529	0	529	0	26	13	
50	11	0	11	0	39	0	
2.000	1.089	0	1.029	0	911	0	
55	47	0	47	0	38	0	
0	0	0	0	0	0	0	
170	120	0	120	0	50	0	
19.860	17.484	5.442	22.926	4.130	1.064	5.230	
1.324.860	1.316.127	5.442	1.331.569	4.152	7.445	5.230	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

CAPITOLO			RI RiSIONE DEI RESIDUI		
CODICE	DENOMINAZIONE		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI
			14	13-14+17-18 15	(14+15) 16
RISCOSSIONI DI CREDITI					
14.14.00	Prelevamenti di depositi bancari		0	0	0
14.14.01	Riscossione di mutui a medio e lungo termine		5.061	156	5.217
14.14.02	Incessi di annualita' e semestr.scontate a terzi		0	0	0
14.14.03	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		17	0	17
14.14.04	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		0	0	0
14.14.06	Riscossione di crediti diversi:		0	0	0
14.14.07	Riscossione di crediti di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico		0	0	0
14.14.08	Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico		0	0	0
14.14.09	Riscossione di crediti per contributo trattamento fine rapporto personale		0	0	0
Totale categoria XIV			5.074	156	5.230
TOTALE TITOLO IV			5.074	156	5.230
TITOLO V					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA XV					
15.15.00	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		0	0	0
Totale categoria XV			0	0	0
CATEGORIA XVI					
15.16.00	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		0	0	0
Totale categoria XVI			0	0	0

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA.		TOTALE DEI
VARIAZIONI				DIFF. RISPET. PREVISIONI		RESIDUI
IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN +	IN -	ATTIVI
(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	AL TERMINE
17	18	19	20	21	22	DELL'
						ESERCIZIO
						(9+15)
						23
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15.217	20.749	5.532	0	5.598
0	0	0	0	0	0	0
0	0	547	542	0	25	0
0	0	50	11	0	39	0
0	0	2.000	1.089	0	911	0
0	0	85	47	0	38	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	170	120	0	50	0
0	0	18.089	22.558	5.532	1.063	5.598
0	0	1.323.089	1.321.200	5.554	7.443	5.598
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO			G E S T		
			P R E V I S I O N I		
CODICE	DENOMINAZIONE	3	V A R I A Z I O N I		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
1	2		4	5	6
----- ----- ----- ----- -----					
I CATEGORIA XVII					
15.17.00	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E DELLE PROVINCE		0	0	0
Totale categoria XVII			0	0	0
----- ----- ----- ----- -----					
I CATEGORIA XVIII					
15.18.00	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0	0	0
Totale categoria XVIII			0	0	0
TOTALE TITOLO V			0	0	0
----- ----- ----- ----- -----					
I TITOLO VI					
I ACCENSIONE DI PRESTITI					
I CATEGORIA XIX					
16.19.00	ASSUNZIONE DI MUTUI		0	0	0
Totale categoria XIX			0	0	0
----- ----- ----- ----- -----					
I CATEGORIA XX					
I ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
16.20.00	Assunzione di altri debiti finanziari		10.000	0	0
16.20.01	Assunzione di debiti da parte del Fondo di previdenza per personale a rapporto di impiego pubbl.		0	0	0
Totale categoria XX			10.000	0	0
----- ----- ----- ----- -----					
I CATEGORIA XXI					
16.21.00	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		0	0	0
Totale categoria XXI			0	0	0
TOTALE TITOLO VI			10.000	0	0
----- ----- ----- ----- -----					
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			334.860	1.000.000	0
----- ----- ----- ----- -----					

D O N E D I C O M P E T E N Z A								G E S T
I S O M M E				A C C E R T A T E		I D I F F . R I S E T . P R E V I S I O N I		R E S I D U I
				T O T A L I			A T T I V I	
				A C C E R T A M .	I N +	I N -	A D I N I Z I O	
E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I R I M A S T E D A	R I S C U O T E R E	(8 + 9)	(1 0 - 7)	(7 - 1 0)	E S E R C I Z I O	
7	8	9	10	11	12	13		
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
10.000	3.385	15	3.400	0	6.600	7		
0	19	0	19	19	0	0		
10.000	3.404	15	3.419	19	5.600	7		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
10.000	3.404	15	3.419	19	6.600	7		
1.334.860	1.319.531	5.457	1.324.923	4.171	14.043	5.237		

CAPITOLO			IONE DEI RESIDUI		
CODICE	DENOMINAZIONE		RISCOSSI	RISCUOTERE	TOTALI
1	2	3	14	15	16
CATEGORIA XVII					
15.17.00	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E DELLE PROVINCE		0	0	0
	Totale categoria XVII		0	0	0
CATEGORIA XVIII					
15.18.00	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0	0	0
	Totale categoria XVIII		0	0	0
	TOTALE TITOLO V		0	0	0
TITOLO VI					
ACCENSIONE DI PRESTITI					
CATEGORIA XIX					
16.19.00	ASSUNZIONE DI MUTUI		0	0	0
	Totale categoria XIX		0	0	0
CATEGORIA XX					
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
16.20.00	Assunzione di altri debiti finanziari		7	0	7
16.20.01	Assunzione di debiti da parte del Fondo di previdenza per personale a rapporto di impiego pubbl.		0	0	0
	Totale categoria XX		7	0	7
CATEGORIA XXI					
16.21.00	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		0	0	0
	Totale categoria XXI		0	0	0
	TOTALE TITOLO VI		7	0	7
=====					
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		5.091	156	5.247
=====					

CAPITOLO			G E S T			
DENOMINAZIONE			P R E V I S I O N I			
			V A R I A Z I O N I			
1	2	3	4	5	6	
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	
TITOLO VII						
PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA XXII						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
17.22.00		Ritenute erariali	250.000	0	0	
17.22.01		Ritenute previdenziali e assistenziali	2.550	0	0	
17.22.02		Ritenute diverse	0	0	0	
17.22.03		Trattenute per conto terzi	1.000	0	0	
17.22.04		Rimborsi di somme pagate per conto terzi	0	0	0	
17.22.05		Partite in sospeso	0	0	0	
17.22.07		Riscossione di contributi Cassal di cui ai DDMM 120 novembre 1963 e 2 agosto 1967	67.000	0	0	
17.22.09		Riscossione contributi asilo nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1044	2.600	0	0	
17.22.11		Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di prov- videnza per personale a rapporto d'impiego pubbl.	200	0	0	
Totale categoria XXII			349.400	0	0	
TOTALE TITOLO VII			349.400	0	0	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			349.400	0	0	
TOTALE GENERALE			3.071.107	1.000.000	150	

I D O N E D I C O M P E T E N Z A					I G E S T I			
	I S O M M E		A C C E T T A T E		D I F F. R I S P E T.		R E V I S I O N I	
DEFINITIVE	RISCOSE	IRIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTAM.	IN +	IN -		RESIDUI ATTIVI AD INIZIO ESERCIZIO	
7	8	9	10	11	12		13	
250.000	316.577	0	316.577	66.577	0	0	0	0
2.550	2.042	0	2.042	0	508	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.000	858	26	884	0	116	24	24	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.000	72.628	0	72.628	0	14.372	0	0	0
8.600	9.817	0	9.817	1.217	0	0	0	0
250	192	0	192	0	58	0	0	0
349.400	401.914	26	401.940	67.594	15.054	24	24	24
349.400	401.914	26	401.940	67.594	15.054	24	24	24
349.400	401.914	26	401.940	67.594	15.054	24	24	24
4.070.987	4.005.855	453.715	4.489.571	448.499	29.915	554.800	554.800	554.800

CAPITOLO			IONE DEI RESIDUI		
CODICE	DENOMINAZIONE	3	RISCOSSI	IRIMASTI DA	TOTALI
			14	IRISCOUTERE (14+15)	(14+15) 16
TITOLO VII					
PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA XXII					
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
17.22.00	Ritenute erariali		0	0	0
17.22.01	Ritenute previdenziali e assistenziali		0	0	0
17.22.02	Ritenute diverse		0	0	0
17.22.03	Trattenute per conto terzi		24	0	24
17.22.04	Rimborsi di somme pagate per conto terzi		0	0	0
17.22.05	Partite in sospeso		0	0	0
17.22.07	Riscossione di contributi Gestal di cui ai DDMM 120 novembre 1965 e 2 agosto 1967		0	0	0
17.22.09	Riscossione contributi asilo nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1054		0	0	0
17.22.11	Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per personale a rapporto d'impiego pubbl.		0	0	0
Totale categoria XXII			24	0	24
TOTALE TITOLO VII			24	0	24
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			24	0	24
TOTALE GENERALE			550.572	3.609	554.481

CAPITOLO			G E S T			
DENOMINAZIONE			P R E V I S I O N I			
CODICE	1	2	3	V A R I A Z I O N I		
				INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
			4	5	6	
TITOLO I						
SPESE CORRENTI						
CATEGORIA I						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
11.01.00						
			140	0	0	
11.01.01						
			200	0	0	
11.01.02						
			60	0	0	
Totale categoria I			400	0	0	
CATEGORIA II						
QUOTE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
11.02.00						
			17.400	1.800	0	
11.02.01						
			2.180	600	0	
11.02.02						
			750	0	0	
11.02.03						
			10	0	0	
11.02.04						
			20	0	0	
11.02.05						
			5.600	1.000	0	
11.02.06						
			135	80	0	
11.02.07						
			100	50	0	
11.02.09						
			140	0	0	
Totale categoria II			26.535	3.530	0	
CATEGORIA III						
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
11.03.00						
			0	0	0	
11.03.01						
			1.200	0	0	
11.03.02						
			500	0	0	
Totale categoria III			1.700	0	0	

I D O N E D I D O M P E T E N Z A						I G E S	
DEFINITIVE	I S O M M E		I M P E G N A T E		I D I F F E R . R I S P P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AD INIZIO ESERCIZIO
	PAGATE	IRIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	RESIDUI PASSIVI AD INIZIO ESERCIZIO	
	7	8	9	10	11		
140	158	0	158	0	2	0	
200	146	0	146	0	54	0	
60	33	0	33	0	27	0	
400	317	0	317	0	83	0	
19.200	13.952	0	13.952	0	5.248	0	
2.780	1.975	0	1.975	0	805	0	
750	557	0	557	0	193	0	
10	5	0	5	0	5	0	
20	0	0	0	0	20	0	
6.600	4.412	673	5.085	0	1.515	635	
215	121	0	121	0	94	0	
150	23	3	26	0	124	0	
140	140	0	140	0	0	5	
29.865	21.185	676	21.861	0	8.004	640	
0	0	0	0	0	0	0	
1.200	944	0	944	0	256	0	
500	262	0	262	0	238	0	
1.700	1.206	0	1.206	0	494	0	

CAPITOLO			SITUAZIONE DEI RESIDUI				
CODICE	1	2	3	DENOMINAZIONE	PAGATI	IRINASTI DA PAGARE	TOTALI
					14	13-14+17-18	(14+15)
					15	16	16
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
CATEGORIA I							
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
11.01.00				Assegni ed indennita' alla Presidenza	0	0	0
11.01.01				Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0	0	0
11.01.02				Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei sindaci	0	0	0
Totale categoria I					0	0	0
CATEGORIA II							
QUOTE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
11.02.00				Stipendi ed altri assegni fissi al personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0
11.02.01				Compensi per lavoro straordinario, turni ed incentivazione	0	0	0
11.02.02				Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	0	0	0
11.02.03				Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	0	0	0
11.02.04				Indennita' e rimborso spese trasporto per trasferimenti	0	0	0
11.02.05				Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	635	0	635
11.02.06				Altri oneri sociali a carico Ente	0	0	0
11.02.07				Corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0	0	0
11.02.09				Emolumenti ed oneri previdenziali e assistenziali al personale a rapporto d'impiego privato	5	0	5
Totale categoria II					640	0	640
CATEGORIA III							
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
11.03.00				Pensioni a carico dell'Ente	0	0	0
11.03.01				Assegni vari	0	0	0
11.03.02				Pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0
Totale categoria III					0	0	0

PASSIVI		GESTIONE		CASSA		TOTALE DEI
VARIAZIONI				DIFFER.	RISP.PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI
IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9+15) 23
0	0	140	138	0	2	0
0	0	200	146	0	54	0
0	0	60	33	0	27	0
0	0	400	317	0	83	0
0	0	19.200	13.952	0	5.248	0
0	0	2.780	1.975	0	805	0
0	0	750	557	0	193	0
0	0	10	5	0	5	0
0	0	20	0	0	20	0
0	0	6.534	5.046	0	1.488	673
0	0	215	121	0	94	0
0	0	150	23	0	127	3
0	0	140	145	5	0	0
0	0	29.799	21.824	5	7.980	676
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.200	944	0	256	0
0	0	500	262	0	238	0
0	0	1.700	1.206	0	494	0

CAPITOLO			G E S T			
DENOMINAZIONE			P R E V I S I O N I			
CODICE	1	2	3	V A R I A Z I O N I		
				INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUI.
			4	5	6	
CATEGORIA IV						
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E						
DI SERVIZI						
11.04.00			Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pub- blicazioni	125	0	0
11.04.01			Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	1.500	0	0
11.04.02			Spese di rappresentanza	30	0	0
11.04.03			Spese per il funzionamento di commissioni comitati, ecc.	30	0	0
11.04.04			Spese per accertamenti sanitari	190	20	0
11.04.05			Spese per cure, ricoveri e protesi	0	0	0
11.04.06			Acquisto vestiario e divise	630	0	0
11.04.07			Fitto locali	130	0	0
11.04.08			Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1.500	0	0
11.04.09			Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.800	0	0
11.04.10			Spese per studi, indagini e rilevazioni	100	460	0
11.04.11			Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	250	0	0
11.04.12			Spese per concorsi	50	80	0
11.04.13			Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	120	0	0
11.04.14			Canoni d'acqua	40	0	0
11.04.15			Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	400	0	0
11.04.16			Combustibili ed energia elettrica per riscalda- mento e spese per la conduzione degli impianti termici	250	0	0
11.04.17			Onorari e compensi per speciali incarichi	650	350	0
11.04.18			Trasporti e facchinaggi	200	0	0
11.04.19			Premi di assicurazione	1.370	200	0
11.04.20			Spese per pubblicazioni dell'Istituto	450	0	0
11.04.21			Manutenzione mobili e macchine	450	0	0
11.04.22			Spese per servizi di vigilanza	1.450	0	0
11.04.23			Pulizia locali ed igiene	1.800	0	0
11.04.24			Spese per il servizio di elaborazione dati	7.700	2.800	0
11.04.25			Spese per l'acquisizione di beni e servizi atti a incrementare il patrimonio immobiliare	74.000	0	70
11.04.26			Allestimento e recapito materiale vario	400	0	0
11.04.30			Varie	45	0	0
Totale categoria IV			95.710	3.910	70	

I D N E D I D O M P E T E N Z A					I G E S			
	I S O M M E		I M P E G N A T E		I D I F F E R. R I S P.	P R E V I S I O N I		
				TOTALE				RESIDUI
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA	PAGARE	IMPEGNI	IN +	IN -	AD INIZIO	PASSIVI
7	8	9	10	(8+9)	(10-7)	(7-10)	ESERCIZIO	AD INIZIO
					11	12	13	ESERCIZIO
125	47	15	62	62	0	63	12	
1.500	1.017	342	1.359	1.359	0	141	363	
30	20	0	20	20	0	10	0	
30	11	0	11	11	0	19	0	
210	109	0	109	109	0	101	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
680	1	7	8	8	0	672	8	
130	71	4	75	75	0	55	16	
1.500	510	492	1.002	1.002	0	498	279	
1.800	1.407	95	1.502	1.502	0	298	0	
360	84	133	217	217	0	343	24	
250	41	42	83	83	0	167	9	
130	60	0	60	60	0	70	11	
120	60	2	62	62	0	58	5	
40	19	0	19	19	0	21	0	
400	154	1	155	155	0	245	0	
250	95	22	117	117	0	133	55	
1.000	399	231	630	630	0	370	9	
200	122	51	173	173	0	27	16	
1.570	1.225	0	1.225	1.225	0	345	0	
450	124	68	192	192	0	258	17	
450	171	72	243	243	0	207	153	
1.450	529	115	644	644	0	806	316	
1.800	1.645	152	1.797	1.797	0	3	37	
10.500	9.160	153	9.313	9.313	0	1.167	1.162	
73.930	39.562	24.558	63.120	63.120	0	10.610	23.543	
400	139	44	183	183	0	217	52	
45	1	0	1	1	0	44	0	
99.550	55.783	26.599	82.382	82.382	0	17.168	26.087	

CAPITOLO			SITUAZIONE DEI RESIDUI		
CODICE	DENOMINAZIONE	3	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
1	2	3	14	15	16
CATEGORIA IV					
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E					
DI SERVIZI					
11.04.00	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		11	1	12
11.04.01	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico		310	41	351
11.04.02	Spese di rappresentanza		0	0	0
11.04.03	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.		0	0	0
11.04.04	Spese per accertamenti sanitari		0	0	0
11.04.05	Spese per cure, ricoveri e protesi		7	1	8
11.04.06	Acquisto vestiario e divise		16	0	16
11.04.07	Fitto locali				
11.04.08	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti		221	58	279
11.04.09	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		0	0	0
11.04.10	Spese per studi, indagini e rilevazioni		2	1	3
11.04.11	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni		9	0	9
11.04.12	Spese per concorsi		11	0	11
11.04.13	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto		5	0	5
11.04.14	Canoni d'acqua		0	0	0
11.04.15	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione				
11.04.16	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici		47	0	47
11.04.17	Onorari e compensi per speciali incarichi		4	5	9
11.04.18	Trasporti e facchinaggi		16	0	16
11.04.19	Premi di assicurazione		0	0	0
11.04.20	Spese per pubblicazioni dell'Istituto		17	0	17
11.04.21	Spese per pubblicazioni dell'Istituto		146	6	152
11.04.22	Manutenzione mobili e macchine		200	0	200
11.04.23	Spese per servizi di vigilanza		7	30	37
11.04.24	Pulizia locali ed igiene		192	888	1.080
11.04.25	Spese per il servizio di elaborazione dati				
11.04.26	Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti il patrimonio immobiliare		15.133	7.159	22.292
11.04.27	Allestimento e recapito materiale vario		22	17	39
11.04.30	Varie		0	0	0
Totale categoria IV			16.376	8.207	24.583

P A S S I V I			G E S T I O N E		C A S S A			T O T A L E D E I
V A R I A Z I O N I					D I F F E R. R I S P. P R E V I S I O N I			R E S I D U I P A S S I V I
IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18		P R E V I S I O N I 19	P A G A M E N T I 20	IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22		A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9+15) 23
0	0		127	58	0	69	16	
0	12		1.562	1.327	0	235	383	
0	0		30	20	0	10	0	
0	0		30	11	0	19	0	
0	0		210	109	0	101	0	
0	0		0	0	0	0	0	
0	0		657	8	0	629	8	
0	0		130	87	0	43	4	
0	0		1.579	731	0	848	550	
0	0		1.800	1.407	0	393	95	
0	21		583	87	0	496	134	
0	0		249	50	0	199	42	
0	0		140	71	0	69	0	
0	1		120	65	0	55	2	
0	0		40	19	0	21	0	
0	0		400	154	0	246	1	
0	8		255	142	0	113	22	
0	0		1.008	402	0	606	236	
0	0		201	139	0	62	51	
0	0		1.570	1.225	0	345	0	
0	0		447	141	0	306	68	
0	1		503	316	0	187	78	
0	116		1.466	730	0	736	115	
0	0		1.786	1.652	0	134	182	
0	82		10.661	9.352	0	1.309	1.041	
0	1.251		73.472	53.695	0	19.777	31.717	
0	13		401	160	0	241	61	
0	0		45	1	0	44	0	
0	1.505		99.452	72.159	0	27.293	34.806	

CAPITOLO			G E S T			
DENOMINAZIONE			P R E V I S I O N I			
ICODICE	I	3	V A R I A Z I O N I			
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUI.	
1	2		4	5	6	
ICATEGORIA V						
ISPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
11.05.00		Rendite	0	0		0
11.05.01		Pensioni	1.300.000	230.000		0
11.05.02		Assegni di prepensionamento	50.000	0		0
11.05.03		Indennizzi	0	0		0
11.05.04		Altre prestazioni - trattamento fine rapporto	18.000	0		0
11.05.05		Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenz.				
		Iti di aziende industriali	4.200	300		0
Totale categoria V			1.372.200	230.300		0
ICATEGORIA VI						
ITRASFERIMENTI PASSIVI						
11.06.00		Allo Stato (Fondo di finanziamento Istituti as-	4.700	0		0
		istenza sociale-D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804)				
11.06.01		Alle Regioni	0	0		0
11.06.02		Ai Comuni e alle Province	0	0		0
11.06.03		Ad altri Enti del settore pubblico	165.150	0		0
11.06.04		Altri trasferimenti passivi	528	116		0
Totale categoria VI			170.378	116		0
ICATEGORIA VII						
ONERI FINANZIARI						
11.07.00		Interessi passivi	4.000	0		0
11.07.01		Spese e commissioni bancarie	100	0		0
11.07.02		Spese e commissioni bancarie a carico del Fondo				
		previdenza personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0		0
Totale categoria VII			4.100	0		0
ICATEGORIA VIII						
ONERI TRIBUTARI						
11.08.00		Imposte, tasse e tributi vari	70.000	0		0
11.08.01		Imposte a carico del Fondo di previdenza per				
		il personale a rapporto d'impiego pubblico	6	0		0
Totale categoria VIII			70.006	0		0

I O N E D I C O M P E T E N Z A						I G E S	
I S O M M E		I M P E G N A T E		DIFFER. RIS.	PREVISIONI	RESIDUI	
DEFINITIVE	PAGATE	IRIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	AD INIZIO	ESERCIZIO
7	8	9	10	11	12	13	13
0	0	0	0	0	0	0	0
1.530.000	1.403.372	0	1.403.372	0	126.628	2	2
50.000	52.779	0	52.779	2.779	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
18.000	6.565	0	6.565	0	11.435	0	0
4.500	2.288	2.146	4.434	0	66	3.937	3.937
1.502.500	1.465.004	2.146	1.467.150	2.779	138.129	3.939	3.939
4.700	0	4.700	4.700	0	0	17.700	17.700
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
165.150	48.129	117.020	165.149	0	1	62.558	62.558
644	163	107	270	0	374	94	94
170.494	48.292	121.827	170.119	0	375	80.352	80.352
4.000	3.997	0	3.997	0	3	1	1
100	26	1	27	0	75	33	33
0	0	0	0	0	0	0	0
4.100	4.023	1	4.024	0	76	34	34
70.000	49.349	45.435	94.784	24.784	0	37.013	37.013
6	0	9	9	3	0	8	8
70.006	49.349	45.444	94.793	24.787	0	37.021	37.021

CAPITOLO		SITUAZIONE DEI RESIDUI		
CODICE	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	
			13-14+17-18	TOTALI (14+15)
1	2	3	15	16
CATEGORIA V				
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
11.05.00	Rendite	0	0	0
11.05.01	Pensioni	2	0	2
11.05.02	Assegni di prepensionamento	0	0	0
11.05.03	Indennizzi	0	0	0
11.05.04	Altre prestazioni - trattamento fine rapporto	0	0	0
11.05.05	Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti Iti di aziende industriali	2.156	1.734	3.890
Totale categoria V		2.156	1.734	3.890
CATEGORIA VI				
TRASFERIMENTI PASSIVI				
11.06.00	Allo Stato (Fondo di finanziamento Istituti as- sistenza sociale-D.L.C.P.5.29 luglio 1947,n.804)	0	17.700	17.700
11.06.01	Alle Regioni	0	0	0
11.06.02	Ai Comuni e alle Province	0	0	0
11.06.03	Ad altri Enti del settore pubblico	62.558	0	62.558
11.06.04	Altri trasferimenti passivi	89	6	95
Totale categoria VI		62.647	17.706	80.353
CATEGORIA VII				
ONERI FINANZIARI				
11.07.00	Interessi passivi	1	0	1
11.07.01	Spese e commissioni bancarie	33	0	33
11.07.02	Spese e commissioni bancarie a carico del Fondo previdenza personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0
Totale categoria VII		34	0	34
CATEGORIA VIII				
ONERI TRIBUTARI				
11.08.00	Imposte, tasse e tributi vari	37.005	0	37.005
11.08.01	Imposte a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	8	0	8
Totale categoria VIII		37.013	0	37.013

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI	
VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		RESIDUI	
IN + (16-17)	IN - (13-18)	19	20	DIFFER. (20-19) 21	RISP. PREVISIONI IN - (19-20) 22	PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9+15) 23	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.550.002	1.403.375	0	126.627	0	0
0	0	50.000	52.779	2.779	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	18.000	6.565	0	11.435	0	0
0	47	4.436	4.444	8	0	3.880	3.880
0	47	1.602.438	1.467.163	2.767	138.062	3.880	3.880
0	0	5.400	0	0	5.400	22.400	22.400
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	162.707	110.686	0	52.021	117.020	117.020
0	0	226	251	25	0	113	113
0	0	158.553	110.937	25	57.421	139.553	139.553
0	0	4.000	3.998	0	2	0	0
0	0	113	59	0	54	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4.113	4.057	0	56	1	1
0	8	77.013	36.354	9.341	0	45.435	45.435
0	0	7	8	1	0	9	9
0	8	77.020	66.362	9.342	0	45.444	45.444

CAPITOLO			G E S T		
DENOMINAZIONE			P R E V I S I O N I		
			V A R I A Z I O N I		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
1	2	3	4	5	6
		ICATEGORIA IX			
		IPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE			
		ICORRENTI			
11.09.00		Restituzioni e rimborsi diversi	7.000	0	0
		Totale categoria IX	7.000	0	0
		ICATEGORIA X			
		ISPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
11.10.00		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	1.100	0	0
11.10.01		Fondi di riserva	10.000	0	9.674
11.10.02		Oneri vari straordinari	0	0	0
11.10.03		Spese di realizzo delle entrate	0	0	0
11.10.04		Erogazioni a carico del Fondo per la copertura di omissioni contributive	6.000	0	0
11.10.05		Oneri per il riconoscimento di periodi contribu- tivi per lavoro prestato in funzioni pubbliche lalettive o incarichi sindacali	250	0	0
11.10.06		Oneri per il riconoscimento di periodi contribu- tivi ai perseguitati politici e sindacali	70	0	0
11.10.07		Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	0	0	0
		Totale categoria X	17.420	0	9.674
		TOTALE TITOLO I	1.765.249	237.856	9.744
		TOTALE SPESE CORRENTI	1.765.249	237.856	9.744
		TITOLO II			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		ICATEGORIA XI			
		IACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE			
		IIMMOBILIARI			
12.11.00		Acquisti di immobili	193.000	0	0
12.11.01		Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	35.000	0	0
12.11.02		Spese per costruzioni in corso	0	0	0
12.11.03		Acquisti di diritti reali	0	0	0
12.11.04		Spese consequenziali all'acquisto di immobili	20.000	0	0
		Totale categoria XI	248.000	0	0

I D N E D I C O M P E T E N Z A							I G E S	
DEFINITIVE	I S O M M E		I M P E G N A T E		DIFFER. RISP.	PREVISIONI	RESIDUI	
	PAGATE	IRIMASTE DA	PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	PASSIVI	
7	8	9	10	(8+9)	(10-7)	(7-10)	AD INIZIO	
					11	12	ESERCIZIO	13
7.000	11.214		2	11.216	4.216	0	117	
7.000	11.214		2	11.216	4.216	0	117	
1.100	777		0	777	0	323	19	
326	0		0	0	0	326	0	
0	0		0	0	0	0	0	
0	0		0	0	0	0	0	
6.000	5.163		0	5.163	0	837	0	
250	0		0	0	0	250	0	
70	0		0	0	0	70	0	
0	0		0	0	0	0	0	
7.746	5.940		0	5.940	0	1.806	19	
1.993.361	1.662.313	196.695		1.859.008	31.782	166.135	148.209	
1.993.361	1.662.313	196.695		1.859.008	31.782	166.135	148.209	
193.000	56.398	68.602		125.000	0	68.000	104.500	
35.000	2.163	3.724		5.897	0	29.113	14.927	
0	0	0		0	0	0	0	
0	0	0		0	0	0	0	
20.000	2.249	8.561		10.809	0	9.191	3.498	
248.000	60.809	80.887		141.696	0	106.304	122.925	

CAPITOLO			TITOLO DEI RESIDUI		
1	2	3	14	15	16
ICODICE	DENOMINAZIONE		PAGATI	IRIMASTI DA PAGARE	TOTALI (14+15)
	CATEGORIA IX				
	IPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE				
	ICORRENTI				
11.09.00	Restituzioni e rimborsi diversi		117	0	117
	Totale categoria IX		117	0	117
	CATEGORIA X				
	ISPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
11.10.00	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.		16	0	16
11.10.01	Fondi di riserva		0	0	0
11.10.02	Oneri vari straordinari		0	0	0
11.10.03	Spese di realizzo delle entrate		0	0	0
11.10.04	Erogazioni a carico del Fondo per la copertura di omissioni contributive		0	0	0
11.10.05	Oneri per il riconoscimento di periodi contribu- tivi per lavoro prestato in funzioni pubbliche elettive o incarichi sindacali		0	0	0
11.10.06	Oneri per il riconoscimento di periodi contribu- tivi ai perseguitati politici e sindacali		0	0	0
11.10.07	Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero		0	0	0
	Totale categoria X		16	0	16
	TOTALE TITOLO I		119.000	27.647	146.647
	TOTALE SPESE CORRENTI		119.000	27.647	146.647
	TITOLO II				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA XI				
	IAQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE				
	IMMOBILIARI				
12.11.00	Acquisti di immobili		41.300	0	41.300
12.11.01	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili		5.677	8.933	14.610
12.11.02	Spese per costruzioni in corso		0	0	0
12.11.03	Acquisti di diritti reali		0	0	0
12.11.04	Spese consequenziali all'acquisto di immobili		2.804	0	2.804
	Totale categoria XI		49.781	8.933	58.714

PASSIVI		GESTIONE		CASSA		TOTALE DEI	
VARIAZIONI				DIFFER. RISP. PREVISIONI		RESIDUI	
IN + (16-13) 17	IN - (15-16) 18	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9+15) 23	
0	0	7.117	11.331	4.214	0	0	2
0	0	7.117	11.331	4.214	0	0	2
0	3	1.118	793	0	325	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6.000	5.163	0	837	0	0
0	0	250	0	0	250	0	0
0	0	70	0	0	70	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7.423	5.956	0	1.482	0	0
0	1.563	1.997.810	1.781.312	16.373	232.871	224.342	
0	1.563	1.997.810	1.781.312	16.373	232.871	224.342	
0	63.200	297.500	97.698	0	199.802	68.602	
0	317	34.927	7.840	0	27.067	12.657	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	694	23.493	5.052	0	18.446	8.561	
0	64.211	355.925	110.590	0	245.335	89.620	

CAPITULO			G E S T		
ICODICE	I	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
			V A R I A Z I O N I		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
1	2	3	4	5	6
		ICATEGORIA XII			
		IACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
12.12.00		I Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	1.200	0	0
12.12.01		I Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	200	0	0
12.12.02		I Acquisti di automezzi	75	0	0
12.12.03		I Grandi manutenzioni di automezzi	0	0	0
12.12.04		I Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	400	0	0
		Totale categoria XII	1.875	0	0
		ICATEGORIA XIII			
		I PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
12.13.00		I Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0
12.13.01		I Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0
12.13.02		I Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	602.393	0	0
12.13.03		I Depositi in buoni postali	0	0	0
12.13.04		I Acquisti di altri titoli di credito	70.000	0	0
12.13.05		I Acquisti di titoli a brevissimo termine	0	1.000.000	0
		Totale categoria XIII	672.393	1.000.000	0
		ICATEGORIA XIV			
		I CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
12.14.00		I Versamenti in deposito	0	0	0
12.14.01		I Concessione di mutui a medio e lungo termine	120.000	0	0
12.14.02		I Sconti a terzi di annualita', semestralita', ecc.	0	0	0
12.14.03		I Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	450	0	0
12.14.04		I Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0
12.14.05		I Depositi a cauzione	20	0	0
12.14.06		I Concessioni di crediti diversi	3.000	0	0
12.14.07		I Versamenti in deposito del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0
12.14.08		I Concessione di crediti diversi da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego pubblico	0	0	0
12.14.09		I Concessione di crediti per pagamento contributo trattamento fine rapporto personale	170	0	0
		Totale categoria XIV	123.640	0	0

I O N E D I C O M P E T E N Z A						I G E S	
I S O M M E		I M P E G N A T E		I D I F F E R . R I S P . P R E V I S I O N I		I R E S I D U I	
DEFINITIVE	PAGATE	IRIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -	PASSIVI	AD INIZIO
7	8	9	(8+9) 10	(10-7) 11	(7-10) 12	ESERCIZIO	13
1.200	45	201	246	0	954	15	
200	26	0	26	0	174	13	
75	67	0	67	0	8	0	
0	0	0	0	0	0	0	
400	212	106	318	0	82	99	
1.875	750	307	657	0	1.218	127	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
602.393	574.145	0	574.145	0	28.248	0	
0	0	0	0	0	0	0	
70.000	69.226	0	69.226	0	774	0	
1.000.000	998.564	0	998.564	0	1.436	0	
1.672.393	1.641.935	0	1.641.935	0	30.458	0	
0	0	0	0	0	0	0	
120.000	13.139	17.697	30.836	0	89.164	125.225	
0	0	0	0	0	0	0	
450	450	0	450	0	0	31	
0	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	20	12	
3.000	1.292	0	1.292	0	1.708	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
170	104	16	120	0	50	16	
123.640	14.985	17.713	32.698	0	90.942	125.284	

CAPITOLO		TITOLO DEI RESIDUI		
ICODICE	DENOMINAZIONE	PAGATI	IRIMASTI DA PAGARE	TOTALI
1	2	3	13-14+17-18	(14+15)
		14	15	16
CATEGORIA XII				
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
12.12.00	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	12	1	13
12.12.01	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	10	1	11
12.12.02	Acquisti di automezzi	0	0	0
12.12.03	Grandi manutenzioni di automezzi	0	0	0
12.12.04	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	90	1	91
Totale categoria XII		112	3	115
CATEGORIA XIII				
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
12.13.00	Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0
12.13.01	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0
12.13.02	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e titoli assimilati	0	0	0
12.13.03	Depositi in buoni postali	0	0	0
12.13.04	Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0
12.13.05	Acquisti di titoli a brevissimo termine	0	0	0
Totale categoria XIII		0	0	0
CATEGORIA XIV				
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
12.14.00	Versamenti in deposito	0	0	0
12.14.01	Concessione di mutui a medio e lungo termine	43.515	40.029	83.544
12.14.02	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0	0	0
12.14.03	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	31	0	31
12.14.04	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0
12.14.05	Depositi a cauzione	12	0	12
12.14.06	Concessioni di crediti diversi	0	0	0
12.14.07	Versamenti in deposito del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0	0
12.14.08	Concessione di crediti diversi da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego pubblico	0	0	0
12.14.09	Concessione di crediti per pagamento contributo di trattamento fine rapporto personale	16	0	16
Totale categoria XIV		43.574	40.029	83.603

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I	
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		D I F F E R . R I S P . P R E V I S I O N I		R E S I D U I P A S S I V I	
IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18	19	P A G A M E N T I 20	IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9+15) 23	
0	2	1.214	57	0	1.157		202
0	2	213	36	0	177		1
0	0	75	67	0	8		0
0	0	0	0	0	0		0
0	8	499	302	0	197		107
0	12	2.001	462	0	1.539		310
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	602.393	574.145	0	28.248		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	70.000	69.226	0	774		0
0	0	1.000.000	998.564	0	1.436		0
0	0	1.672.393	1.641.935	0	30.458		0
0	0	0	0	0	0		0
0	41.681	205.224	56.653	0	148.571		57.726
0	0	0	0	0	0		0
0	0	481	481	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	32	12	0	20		0
0	0	3.000	1.292	0	1.708		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	165	120	0	45		16
0	41.681	208.902	58.558	0	150.344		57.742

CAPITOLO			G E S T		
DENOMINAZIONE			P R E V I S I O N I		
			V A R I A Z I O N I		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUI.
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA XV			
		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SIMILARI AL			
		PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
12.15.00		Trattamento fine rapporto al personale a rapporto Id'impiego pubblico	450	1.750	0
12.15.01		Liquidazioni in capitale e indennita' "una tantum" la carico del Fondo di previdenza per il personale la rapporto di impiego pubblico	130	0	0
12.15.02		Trattamento fine rapporto al personale a rapporto Id'impiego privato (sede)	0	0	0
12.15.03		Trattamento fine rapporto al personale a rapporto Id'impiego privato (pers.custodia degli immobili)	500	0	0
		Totale categoria XV	1.080	1.750	0
		TOTALE TITOLO II	1.046.968	1.001.750	0
		TITOLO III			
		ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
		CATEGORIA XVI			
13.16.00		RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0
		Totale categoria XVI	0	0	0
		CATEGORIA XVII			
13.17.00		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
		Totale categoria XVII	0	0	0
		CATEGORIA XVIII			
13.18.00		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0
		Totale categoria XVIII	0	0	0
		CATEGORIA XIX			
13.19.00		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.	0	0	0
		Totale categoria XIX	0	0	0

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	SITUAZIONE DEI RESIDUI			
			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE		TOTALI
				13-14+17-18	15	
1 2	3	14	15	16		
		CATEGORIA XV				
		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
		12.15.00	43	0	43	
		Id'impiego pubblico				
		12.15.01	0	0	0	
		Liquidazioni in capitale e indennita' una tantum al carico del Fondo di previdenza per il personale al rapporto di impiego pubblico				
		12.15.02	0	0	0	
		Trattamento fine rapporto al personale a rapporto di impiego privato (sede)				
		12.15.03	0	0	0	
		Trattamento fine rapporto al personale a rapporto di impiego privato (pers.custodia degli immobili)				
			43	0	43	
		Totale categoria XV				
		TOTALE TITOLO II	92.510	48.965	142.475	
		TITOLO III				
		ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
		CATEGORIA XVI	0	0	0	
		13.16.00	0	0	0	
		RIMBORSI DI MUTUI				
		Totale categoria XVI				
		CATEGORIA XVII	0	0	0	
		13.17.00	0	0	0	
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
		Totale categoria XVII				
		CATEGORIA XVIII	0	0	0	
		13.18.00	0	0	0	
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
		Totale categoria XVIII				
		CATEGORIA XIX	0	0	0	
		13.19.00	0	0	0	
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.				
		Totale categoria XIX				

CAPITOLO			G E S T			
DENOMINAZIONE			P R E V I S I O N I			
CODICE	1	2	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		INIZIALI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	
		3	4	5		6
		ICATEGORIA XX				
		ESTINZIONI DEBITI DIVERSI				
13.20.00		Estinzioni debiti diversi	10.000	0		0
13.20.02		Estinzione debiti diversi del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0		0
		Totale categoria XX	10.000	0		0
		TOTALE TITOLO III	10.000	0		0
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.056.988	1.001.750		0
		TITOLO IV				
		PARTITE DI GIRO				
		ICATEGORIA XXI				
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
14.21.00		Versamento ritenute erariali	250.000	0		0
14.21.01		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	2.550	0		0
14.21.02		Versamento ritenute diverse	0	0		0
14.21.03		Versamento trattenute a favore di terzi	1.000	0		0
14.21.04		Spese pagate per conto di terzi	0	0		0
14.21.05		Partite in sospeso	0	0		0
14.21.07		Versamento di contributi Gescal di cui ai EDPM 120 novembre 1963 e 2 agosto 1967	87.000	0		0
14.21.09		Versamento di contributi asilo nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1044	8.600	0		0
14.21.11		Versamento ritenute erariali pertinenza Fondo di previdenza personale a rapporto d'impiego pubbl.	250	0		0
		Totale categoria XXII	349.400	0		0
		TOTALE TITOLO IV	349.400	0		0
		TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	349.400	0		0
		TOTALE GENERALE	3.171.637	1.239.606		9.744

I O N E D I C O M P E T E N Z A					I G E S		
I S O M M E		I M P E G N A T E		DIFFER. RISF	PREVISIONI	RESIDUI	
DEFINITIVE	PAGATE	IRIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	AD INIZIO	ESERCIZIO
7	8	9	10	11	12	13	13
10.000	3.756	103	3.859	0	6.141	136	
0	0	0	0	0	0	0	
10.000	3.756	103	3.859	0	6.141	136	
10.000	3.756	103	3.859	0	6.141	136	
2.058.739	1.723.096	99.034	1.822.130	0	236.608	248.515	
250.000	176.784	119.593	316.377	66.377	0	37.600	
2.550	1.751	291	2.042	0	508	263	
0	0	0	0	0	0	0	
1.000	861	23	884	0	116	27	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
87.000	41.593	31.035	72.628	0	14.372	18.007	
8.600	29	9.788	9.817	1.217	0	13.509	
250	162	29	191	0	59	26	
349.400	241.180	160.759	401.939	67.594	15.055	69.432	
349.400	241.180	160.759	401.939	67.594	15.055	69.432	
349.400	241.180	160.759	401.939	67.594	15.055	69.432	
4.401.499	3.626.589	456.488	4.083.077	99.376	417.798	466.156	

CAPITOLO			TITOLO DEI RESIDUI			
CODICE	DENOMINAZIONE		PAGATI	IRIMASTI DA PAGARE	TOTALI	
1	2	3	14	15	16	
			13-14+17-18	(14+15)		
CATEGORIA XX						
ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
13.20.00		Estinzioni debiti diversi	116	2		118
13.20.02		Estinzione debiti diversi del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	0	0		0
Totale categoria XX			116	2		118
TOTALE TITOLO III			116	2		118
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			93.626	48.967		142.593
TITOLO IV						
PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA XXI						
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
14.21.00		Versamento ritenute erariali	37.600	0		37.600
14.21.01		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	263	0		263
14.21.02		Versamento ritenute diverse	0	0		0
14.21.03		Versamento trattenute a favore di terzi	27	0		27
14.21.04		Somme pagate per conto di terzi	0	0		0
14.21.05		Partite in sospeso	0	0		0
14.21.07		Versamento di contributi Gescal di cui ai EDMM 120 novembre 1963 e 2 agosto 1967	18.007	0		18.007
14.21.09		Versamento di contributi asilo nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1044	13.509	0		13.509
14.21.11		Versamento ritenute erariali pertinenza Fondo di previdenza personale a rapporto d'impiego pubbl.	26	0		26
Totale categoria XXI			69.432	0		69.432
TOTALE TITOLO IV			69.432	0		69.432
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO			69.432	0		69.432
TOTALE GENERALE			282.058	76.614		358.672

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I	
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		D I F F E R . R I S P . P R E V I S I O N I		R E S I D U I	
IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18	19	P A G A M E N T I 20	IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9+15) 23	
0	18	10.135	3.872	0	6.263	105	
0	0	0	0	0	0	0	
0	18	10.135	3.872	0	6.263	105	
0	18	10.135	3.872	0	6.263	105	
0	105.922	2.252.229	1.816.722	0	435.507	148.001	
0	0	229.599	234.384	4.785	0	119.593	
0	0	2.512	2.013	0	499	291	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	996	887	0	109	23	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	83.007	59.601	0	23.406	31.035	
0	0	8.108	13.538	5.430	0	9.788	
0	0	256	189	0	67	29	
0	0	324.478	310.612	10.215	24.081	160.759	
0	0	324.478	310.612	10.215	24.081	160.759	
0	0	324.478	310.612	10.215	24.081	160.759	
0	107.485	4.574.517	3.908.646	26.588	692.459	533.102	

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1989**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(le somme esposte sono in lire)

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Casse	—	—	—	—
Banche	1.160.749	1.669.027	508.277	—
Conti correnti postali	8.551	15.336	6.785	—
Altri conti correnti	—	—	—	—
	1.169.300	1.684.363	515.062	—
<i>Residui attivi.</i>				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	499	310	310	4
Crediti verso iscritti, soci e terzi contri- buenti	295.469	163.570	163.570	295.4
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	258.656	293.286	289.686	255.0
Crediti diversi	175	158	148	1
Fondi disponibili residui destinati agli im- pieghi	—	—	—	—
	554.800	457.324	453.715	551.1
<i>Crediti bancari e finanziari.</i>				
Depositi vincolati	—	—	—	—
Mutui ed anticipazioni attive:				
a) per erogazioni	375.748	411.271	56.653	21.1
b) per impegni di stipula e di stanziamento	125.224	57.726	17.697	85.1
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	—	—	—	—
Prestiti al personale	1.694	1.614	450	5
Crediti verso gestioni autonome	—	—	—	—
Depositi cauzionali	30	19	—	—
Crediti diversi, bancari e finanziari	10.736	10.779	1.412	1.3
	513.434	481.411	76.213	108.2

AL 31 DICEMBRE 1989
 (spresse in milioni di lire)

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	187.324	346.273	328.573	169.624
Debiti verso iscritti, soci e terzi per presta- zioni dovute	—	—	—	—
Debiti verso fornitori	26.214	35.115	26.905	18.003
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute . .	52	1	1	52
Debiti diversi	252.565	151.712	101.007	201.861
	466.156	533.102	456.488	389.542
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Mutui ed anticipazioni passive	—	—	—	—
Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
Debiti verso il personale per depositi	—	—	—	—
Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
Debiti diversi bancari e finanziari	1.423	1.599	593	417
Depositi di terzi	21.133	20.534	2.843	3.441
	22.556	22.133	3.436	3.859

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

(le somme esposte sono

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Rimanenze attive d'esercizio.</i>				
Rimanenze di prodotti	—	—	—	—
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	—	—	—	—
Rimanenze di viveri	—	—	—	—
Rimanenze diverse	—	—	—	—
Risconti attivi	2.022	2.076	2.076	2.054
	2.022	2.076	2.076	2.054
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Partecipazioni azionarie	—	—	—	—
Conferimenti e quote in altri Enti	—	—	—	—
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assi- milati	978.429	1.254.100	1.572.708	1.297.000
Obbligazioni e cartelle fondiarie	5.418	73.061	69.225	1.580
Buoni postali	—	—	—	—
Altri titoli di credito	—	—	—	—
	983.848	1.327.162	1.641.934	1.298.600
<i>Immobili.</i>				
Edifici:				
a) in proprietà	637.031	745.361	108.647	3.000
b) impegni di acquisto e di stanziamento	107.998	77.151	77.151	107.998
Terreni edificabili	3.206	3.206	—	—
Terreni agricoli	1.850	1.850	—	—
Partecipazioni immobiliari	—	—	—	—
Costruzioni in corso	—	—	—	—
Diritti reali	—	—	—	—
	750.085	827.570	185.799	108.300

AL 31 DICEMBRE 1989

(espr. in milioni di lire)

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Rimanenze passive d'esercizio.</i>				
Rimanenze tecniche - Riserva speciale dell'assicurazione	—	—	—	—
Risconti passivi	16.153	16.519	16.519	16.153
	16.153	16.519	16.519	16.153
<i>Fondi e accantonamenti vari.</i>				
Fondo assistenza ai dirigenti	6.491	7.547	5.490	4.434
Fondo per la copertura di omissioni contributive	5.258	7.196	7.100	5.162
Fondo trattamento fine rapporto - personale a rapporto d'impiego pubblico	12.042	12.042	1.231	755
Fondo trattamento fine rapporto - personale a rapporto d'impiego privato	4.358	4.673	811	496
Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico	355	268	217	304
Fondo oneri tributari	3.000	3.000	—	—
Fondo garanzia per trattamento fine rapporto dirigenti legge 29 maggio 1982, n. 297	— 7.369	11.090	25.024	6.564
	24.137	46.295	39.876	17.718
<i>Poste rettificative dell'attivo.</i>				
Fondo crediti inesigibili	7.916	7.803	—	112
Fondo oscillazione prezzo dei titoli	7.153	7.153	—	—
Fondo ammortamento immobili	—	—	—	—
Fondo ammortamento mobili, impianti e macchine	8.552	9.174	656	34
Fondi in corso di attribuzione (partite in sospenso)	344.469	181.450	181.450	344.469
	368.092	205.583	182.107	344.616
Totale passività . . .	897.096	823.634	698.428	771.890

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

(le somme esposte sono

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Impianti, attrezzature e macchinari	4.886	5.154	272	
Automezzi	193	238	67	
Mobili e macchine d'ufficio	3.472	3.781	317	
	8.552	9.174	656	
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	—	—	—	—
Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale attività . . .	3.982.043	4.789.083	2.875.458	2.068.4
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Disavanzo economico esercizi precedenti . .	—	—	—	—
Disavanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	3.982.043	4.789.083	2.875.458	2.068.4
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	30.932	43.799	74.734	61.8
Titoli di proprietà a custodia presso banche	1.026.532	1.386.971	1.691.298	1.330.8
	1.057.464	1.430.771	1.766.032	1.392.7

AL 31 DICEMBRE 1989

(esprimesse in milioni di lire)

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Patrimonio netto.</i>				
Fondo di dotazione	—	—	—	—
Riserva speciale	2.522.344	3.084.947	562.602	—
Riserve facoltative	—	—	—	—
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	—	—	—	—
Avanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio	562.602	880.502	317.899	—
	3.084.947	3.965.449	880.502	—
Totale a pareggio	3.982.043	4.789.083	1.578.930	771.890

Conti d'ordine.

Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	30.932	43.799	74.734	61.866
Titoli di proprietà a custodia presso banche	1.026.532	1.386.971	1.691.298	1.330.859
	1.057.464	1.430.771	1.766.032	1.392.725

CONTO ECONOMICCO
PARTE PRIMA - ENTRATE I
(le somme esposte sono in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
CATEGORIA 1. - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti . . .	2.162.382
CATEGORIA 2. - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni . . .	—
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
CATEGORIA 3. - Trasferimenti dallo Stato	—
CATEGORIA 4. - Trasferimenti dalle regioni	—
CATEGORIA 5. - Trasferimenti dai comuni e province	—
CATEGORIA 6. - Trasferimenti da altri Enti	—
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
CATEGORIA 7. - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	—
CATEGORIA 8. - Redditi e proventi patrimoniali	487.647
CATEGORIA 9. - Poste correttive e compensative di spese correnti	31.118
CATEGORIA 10. - Entrate non classificabili in altre voci	81.495
Totale parte prima (1) . . .	2.762.643

DELL'ESERCIZIO 1989

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

(spese in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
CATEGORIA 1. – Spese per gli organi dell'Ente	316
CATEGORIA 2. – Oneri per il personale in attività di servizio	21.860
CATEGORIA 3. – Oneri per il personale in quiescenza	1.206
CATEGORIA 4. – Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	82.382
CATEGORIA 5. – Spese per prestazioni istituzionali	1.467.150
CATEGORIA 6. – Trasferimenti passivi	170.118
CATEGORIA 7. – Oneri finanziari	4.024
CATEGORIA 8. – Oneri tributari	94.793
CATEGORIA 9. – Poste correttive e compensative di entrate correnti	11.215
CATEGORIA 10. – Spese non classificabili in altre voci	5.939
Totale parte prima (1)	1.859.008

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

DENOMINAZIONE	Importo
<i>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:</i>	
— Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	—
— Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	—
— Redditi e proventi patrimoniali	16.153
— Vendite di prodotti e di materiali diversi	—
— Vendite di pubblicazioni	—
— Prestazioni di particolari servizi	—
— Ricavi pluriennali	—
	16.153
	16.153
 <i>B) Produzioni e movimenti interni:</i>	
— Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà	2.500
— Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	—
	2.500
	2.500
 <i>C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura):</i>	
— Interessi su prestiti concessi al personale	93
	93
	93

DELL'ESERCIZIO 1989

ANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

(esprese in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
<i>A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:</i>	
— Rimanenze iniziali di prodotti	—
— Materie prime e materiali di consumo viveri	—
— Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	—
— Spese per servizi esterni	—
— Spese diverse di amministrazione	—
— Spese per trasferimenti	—
— Oneri finanziari	—
— Spese diverse	2.022
— Costi pluriennali	—
	2.022
<i>B) Produzioni e movimenti interni:</i>	
— Canoni figurativi per utilizzo beni immobili di proprietà	2.500
— Oneri in natura	—
	2.500
<i>C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura):</i>	
— Interessi su prestiti al personale di competenza dell'Ente a valere sull'assistenza al personale stesso	93
	93

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

DENOMINAZIONE	Importo
<i>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Sopravvenienze attive	—
— Insussistenze passive	—
— Eliminazioni residui passivi	107.484
— Rettifica di residui attivi per attribuzione al patrimonio	—
	107.484
	107.484
<i>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</i>	2.076
	2.076
	2.076
<i>F) Rettifica uscite correnti per attribuzione ai Fondi</i>	16.433
	16.433
	16.433
Totale parte seconda (2)	144.741
	144.741

DELL'ESERCIZIO 1989

DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

esprese in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
<i>D) Ammortamenti e deperimenti:</i>	
— Immobili	—
— Impianti, attrezzature e macchinari	268
— Automezzi, mobili e macchine	354
— Diversi	—
	622
<i>E) Svalutazioni e deprezzamenti:</i>	
— Svalutazioni crediti	—
— Svalutazioni titoli	—
— Deprezzamento immobili, impianti, macchine	—
— Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	—
	—
<i>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</i>	
— Imposte e tasse da regolare	—
— Altri oneri da definire	—
— Accantonamenti diversi	10.500
— Accantonamenti a fondo rischi	—
	10.500
<i>G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità al personale</i>	2.014
	2.014

Segue: CONTO ECONOMICC
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON
(le somme esposte sonc

DENOMINAZIONE	Importo
<i>Segue:</i> Totale parte seconda (2) . . .	144.741
Totale generale . . .	2.907.385
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	2.907.385

DELL'ESERCIZIO 1989

ANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

(spese in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
<i>H) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Sopravvenienze passive	—
— Insussistenze attive	—
— Eliminazione residui attivi	319
— Rettifica di residui passivi per attribuzione al patrimonio	105.968
	106.287
<i>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</i>	
	16.519
	16.519
<i>L) Rettifica entrate correnti per attribuzione ai Fondi</i>	
	27.314
	27.314
Totale parte seconda (2)	167.874
Totale generale	2.026.882
Avanzo economico	880.502
Totale a pareggio	2.907.385

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1989
(in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio (conti bancari ordinari e conti correnti postali)		824.831
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	4.035.856	
in conto residui	550.872	
	<hr/>	+ 4.586.727
		<hr/> <hr/>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	3.626.589	
in conto residui	282.058	
	<hr/>	- 3.908.646
		<hr/> <hr/>
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		1.502.912 (1)

(1) Il saldo differisce da quello patrimoniale di milioni 1.684.363 poiché non comprende le partite del conto transitorio per le quali, essendo stato operato l'accertamento o l'impegno alla chiusura dell'esercizio, la relativa consistenza è ricompresa nel comparto rispettivamente dei residui attivi e passivi.

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1989
(in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		1.502.912 (1)
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	3.609	
dell'esercizio	453.715	
	<hr/>	+ 457.324
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	76.614	
dell'esercizio	456.488	
	<hr/>	- 533.102
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		1.427.134

(1) Il saldo differisce da quello patrimoniale di milioni 1.684.363 poiché non comprende le partite del conto transitorio per le quali, essendo stato operato l'accertamento o l'impegno alla chiusura dell'esercizio, la relativa consistenza è ricompresa nel comparto rispettivamente dei residui attivi e passivi.