

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1072/15  
ANNESSE 4

**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(PAGLIARINI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995  
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

*Presentato il 30 luglio 1994*

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 4**

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
per l'anno finanziario 1995**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1993**

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993**

**ENTRATE — USCITE**

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O		
			P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUZ.(4-7)				
1	2	3	4	5	6
<b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>					
<b>CATEGORIA I-AIQUOTE CONTRIBUT. CARICO DATORI LAVORO E/O ISCRITTI</b>					
1.01.00		Alquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	2.761.000	0	0
1.01.01		Contributi e fondi trasferiti o accantonati presso altre forme previdenziali e similari	128.000	95.000	0
1.01.02		Reserve matematiche e riscatti vari	9.000	0	0
1.01.03		Trasferimento valori realizzati polizze dirigenti aziende industriali	5	0	0
1.01.04		Contributi alimentazione Fondo trattamento fine rapporto dirigenti	48.000	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>2.936.005</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
1.02.00		<b>CATEGORIA II-QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>2.936.005</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
2.03.00		<b>CATEGORIA III-TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.04.00		<b>CATEGORIA IV-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.05.00		<b>CATEGORIA V-TRASFER. DA COMUNI E PROVINCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.06.00		<b>CATEGORIA VI-TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>					
<b>CATEGORIA VII-ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E PRESTAZ. SERVIZI</b>					
3.07.00		Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0
3.07.01		Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0	0	0
3.07.02		Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA VII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CATEGORIA VIII-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>					
3.08.00		Affitti di immobili	138.000	0	0
3.08.01		Interessi e premi su titoli a reddito fisso	285.000	0	0
3.08.02		Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0
3.08.03		Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	245.000	0	16.000
3.08.04		Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti	700	0	0
3.08.05		Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza personale rapporto impiego pubblico	0	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA VIII</b>	<b>668.700</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
<b>CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>					
3.09.00		Recuperi e rimborsi diversi	15.000	0	0
3.09.01		Recupero spese per acquisizione di beni e servizi attinenti patrimonio immobiliare	43.000	0	0
3.09.02		Rimborso pensioni e riscatti di pertinenza Fondo prev personale rapporto imp.pubbli	0	0	0
3.09.03		Recupero quote capitale pensioni anticipate	0	15.000	0
		<b>TOTALE CATEGORIA IX</b>	<b>58.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>CATEGORIA X-ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-6)	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E (10-9)	T O T A L E A C C E R T A M (8+9)	I N + (10-7)	I N - (7-10)
7	8	9	10	11	12
2.761.000	2.704.260	0	2.704.260	0	56.740
221.000	311.070	0	311.070	90.070	0
5.000	3.387	0	3.387	0	1.613
5	0	0	0	0	5
46.000	50.996	0	50.996	4.996	0
3.033.005	3.069.712	0	3.069.712	95.065	58.358
0	0	0	0	0	0
3.033.005	3.069.712	0	3.069.712	95.065	58.358
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
138.000	100.020	35.670	135.690	0	2.310
285.000	170.952	118.014	288.966	3.966	0
0	0	0	0	0	0
229.000	148.555	134.516	283.071	54.071	0
700	700	0	700	0	0
0	0	0	0	0	0
652.700	420.227	288.200	708.427	58.037	2.310
15.000	14.665	1.225	15.890	890	0
43.000	29.658	12.951	42.608	0	392
0	0	0	0	0	0
15.000	29.177	0	29.177	14.177	0
73.000	73.499	14.178	87.675	15.067	392

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O N E   D E I   R E S			
		RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (13-14+17-16)	
		13	14	15	
1	2	3			
	<b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>				
	CATEGORIA I-AUQUOTE CONTRIBUT. CARICO DATORI LAVORO E/O ISCRITTI				
1.01.00	Alquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0	0	0	
1.01.01	Contributi e fondi trasferiti o accantonati presso altre forme previdenziali e similari	0	0	0	
1.01.02	Riserve matematiche e riscatti vari	0	0	0	
1.01.03	Trasferimento valori realizzo polizze dagenti aziende industriali	0	0	0	
1.01.04	Contributi alimentazione Fondo trattamento fine rapporto dagenti	63	63	0	
	TOTALE CATEGORIA I	63	63	0	
1.02.00	CATEGORIA II-QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	
	TOTALE TITOLO I	63	63	0	
	<b>TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2.03.00	CATEGORIA III-TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	
2.04.00	CATEGORIA IV-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	
2.05.00	CATEGORIA V-TRASFER. DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	
2.06.00	CATEGORIA VI-TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL.	0	0	0	
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	
	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>				
	CATEGORIA VII-ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E PRESTAZ. SERVIZI				
3.07.00	Ricavi della vendita di pubblicazioni	0	0	0	
3.07.01	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0	0	0	
3.07.02	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA VII	0	0	0	
	CATEGORIA VIII-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
3.08.00	Affitti di immobili	32 213	31 093	0	
3.08.01	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	144 620	144 620	0	
3.08.02	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0	
3.08.03	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	123 223	96 660	26 563	
3.08.04	Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dagenti	0	0	0	
3.08.05	Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza personale rapporto impiego pubblico	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA VIII	300 056	272 373	26 563	
	CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
3.09.00	Recupero e rimborsi diversi	9	1	9	
3.09.01	Recupero spese per acquisizione di beni e servizi attinenti patrimonio immobiliare	11 696	11 289	0	
3.09.02	Rimborso pensioni e riscatti di pertinenza Fondo prev.personale rapporto imp.pubbli	0	0	0	
3.09.03	Recupero quota capitale pensioni anticipate	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA IX	11 706	11 290	9	
	CATEGORIA X-ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				



IDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN +(16-13) 17	IN -(13-16) 18			IN +(20-19) 21	IN -(19-20) 22	
0	0	0	2 781 000	2 704 260	0	58 740	0
0	0	0	221 000	311 070	90 070	0	0
0	0	0	5 000	3 387	0	1 613	0
0	0	0	5	0	0	5	0
63	0	0	48 000	51 058	5 058	0	0
63	0	0	3 033 005	3 089 775	95 128	58 358	0
0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	3 033 005	3 089 775	95 128	58 358	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	0
0	0	0	0	0	0	0	0
31 093	0	1 120	137 000	131 113	0	5 887	35 670
144 620	0	0	275 000	315 572	40 572	0	118 014
0	0	0	0	0	0	0	0
123 223	0	0	260 000	245 215	0	14 785	161 079
0	0	0	700	700	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
298 936	0	1 120	672 700	692 600	40 572	20 672	314 762
9	0	0	15 000	14 868	0	334	1 234
11 289	0	407	42 000	40 946	0	1 054	12 951
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15 000	29 177	14 177	0	0
11 299	0	407	72 000	64 789	14 177	1 388	14 185

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O		
						P R E V I S I O N I		
						INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ.(4-7)							
1	2	3	4	5	6			
3.10.00	Entrate eventuali		2.000	0	0			
3.10.01	Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti industriali		500	0	0			
3.10.02	Recupero di contributi pertinenza Fondo copertura omissioni contribut.ive		1.000	0	0			
3.10.03	Trasferimento fondi trattamento fine rapporto personale trasferito da altri Enti		0	0	0			
3.10.04	Rimborso spese di riscossione contributi ex-Geocal		1.220	0	0			
3.10.05	Interessi compensativi di cui all'art. 5 della L.15.3.73, n.44		100.000	79.000	0			
3.10.06	Interessi su capitali di copertura riconoscimento benefici combattentibaci		150	0	0			
3.10.07	Interessi diversi		1.000	3.000	0			
3.10.08	Quota parte diritti e onori relativi vertenze trattate Avvocatura Ente		250	500	0			
3.10.09	Interessi su contributi di cui all'art. 27 della legge 22.2.73, n.27		0	0	0			
3.10.10	Finanziamento Fondo previdenza personale rapporto impiego pubblico		1.100	0	0			
TOTALE CATEGORIA X			107.220	82.500	0			
TOTALE TITOLO III			833.920	97.500	16.000			
TOTALE ENTRATE CORRENTI			3.771.925	192.500	16.000			
TITOLO IV-ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
4.11.00	CATEGORIA XI-ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XI			0	0	0			
4.12.00	CATEGORIA XII-ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0	20	0			
TOTALE CATEGORIA XII			0	20	0			
CATEGORIA XIII-REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
4.13.00	Cessioni di partecipazioni azionarie		0	0	0			
4.13.01	Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti		0	0	0			
4.13.02	Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato		570.000	0	16.000			
4.13.03	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie		1.900	600	0			
4.13.04	Riscossione di buoni postali		0	0	0			
4.13.05	Riscossione di altri titoli di credito		0	0	0			
4.13.08	Realizzi di titoli a brevissimo termine		1.300.000	0	0			
TOTALE CATEGORIA XIII			1.871.900	600	16.000			
CATEGORIA XIV-RISCOSSIONI DI CREDITI								
4.14.00	Prelevamenti di depositi bancari		0	0	0			
4.14.01	Riscossione di mutui a medio e lungo termine		28.000	0	0			
4.14.02	Incaassi di annuità e semestralità scontate a terzi		0	0	0			
4.14.03	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		400	0	0			
4.14.04	Ritiro di depositi e cauzione presso terzi		0	0	0			
4.14.06	Riscossione di crediti diversi		2.000	0	0			
4.14.07	Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza FPP e rapporto d'impiego pubb.		0	0	0			
4.14.08	Riscossione crediti di pertinenza Fondo previdenza pers rapporto impiego pubblico		0	0	0			
4.14.09	Riscossione di crediti per contributi trattamento fine rapporto personale		220	0	0			

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-8) 7	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	R I S C O S S E 8	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E(10-8) 9	T O T A L E A C C E R T A M (8+9) 10	IN + (10-7) 11	IN - (7-10) 12
2.000	1.171	107	1.277	0	723
500	328	0	328	0	172
1.000	1.547	0	1.547	547	0
0	75	0	75	75	0
1.220	1.026	0	1.026	0	194
179.000	243.661	0	243.661	64.661	0
150	85	0	85	0	65
4.000	5.241	0	5.241	1.241	0
750	1.088	0	1.088	318	0
0	0	0	0	0	0
1.100	718	0	718	0	382
189.720	254.917	107	255.024	66.840	1.538
915.420	748.843	302.483	1.051.126	139.944	4.236
3.948.425	3.818.355	302.483	4.120.838	235.009	62.597
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	20
20	0	0	0	0	20
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
554.000	546.255	0	546.255	0	7.745
2.500	5.139	0	5.139	2.639	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.300.000	1.299.989	0	1.299.989	0	11
1.856.500	1.851.383	0	1.851.383	2.639	7.756
0	0	0	0	0	0
28.000	28.181	13.358	41.539	13.539	0
0	0	0	0	0	0
400	501	0	501	101	0
0	0	0	0	0	0
2.000	788	24	792	0	1.208
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
220	177	0	177	0	43

			G E S T I O N E   D E I   R E S		
CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15
3.10.00		Entrate eventuali	96	84	11
3.10.01		Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti industriali	0	0	0
3.10.02		Recupero di contributi pertinenza Fondo copertura omissioni contributive	0	0	0
3.10.03		Trasferimento fondi trattamento fine rapporto personale trasferito da altri Enti	0	0	0
3.10.04		Rimborso spese di riscossione contributi ex-Gescal	214	214	0
3.10.05		Interessi compensativi di cui all'art. 5 della L.19.3.73, n.44	0	0	0
3.10.06		Interessi su capitali di copertura riconoscimento benefici combattentistici	0	0	0
3.10.07		Interessi diversi	0	0	0
3.10.08		Quota parte dante e onoran relativi vertenze trattate Avvocatura Ente	0	0	0
3.10.09		Interessi su contributi di cui all'art. 27 della legge 22.2.73, n.27	0	0	0
3.10.10		Finanziamento Fondo previdenza personale rapporto impiego pubblico	0	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA XI</b>	<b>310</b>	<b>299</b>	<b>11</b>
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>312 072</b>	<b>293 981</b>	<b>26 583</b>
		<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>312 134</b>	<b>284 024</b>	<b>26 583</b>
		<b>TITOLO IV-ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
4.11.00		CATEGORIA XI-A LIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA XI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.12.00		CATEGORIA XII-A LIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9	9	0
		<b>TOTALE CATEGORIA XII</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
		<b>CATEGORIA XIII-REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>			
4.13.00		Cessione di partecipazioni azionarie	0	0	0
4.13.01		Cessione di conferimenti e quote in altri Enti	0	0	0
4.13.02		Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0
4.13.03		Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie	0	0	0
4.13.04		Riscossione di buoni postali	0	0	0
4.13.05		Riscossione di altri titoli di credito	0	0	0
4.13.06		Realizzi di titoli a brevissimo termine	0	0	0
		<b>TOTALE CATEGORIA XIII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>CATEGORIA XIV-RISCOSSIONI DI CREDITI</b>			
4.14.00		Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0
4.14.01		Riscossione di mutui a medio e lungo termine	9 643	9 643	0
4.14.02		Incessi di annualità e semestralità scontate a terzi	0	0	0
4.14.03		Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0
4.14.04		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0
4.14.06		Riscossione di crediti diversi	0	0	0
4.14.07		Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza FPP a rapporto d'impiego pubb.	0	0	0
4.14.08		Riscossione crediti di pertinenza Fondo previdenza pers rapporto impiego pubblico	0	0	0
4.14.09		Riscossione di crediti per contributi trattamento fine rapporto personale	0	0	0

IDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
96	0	0	1 900	1 255	0	645	118
0	0	0	500	328	0	172	0
0	0	0	1 000	1 547	547	0	0
0	0	0	0	75	75	0	0
214	0	0	1 100	1 240	140	0	0
0	0	0	175 000	243 661	66 661	0	0
0	0	0	150	85	0	65	0
0	0	0	3 500	5 241	1 741	0	0
0	0	0	750	1 066	316	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 100	718	0	382	0
310	0	0	185 000	255 216	71 480	1 264	118
310 544	0	1 527	929 700	1 032 604	126 229	23 325	329 066
310 607	0	1 527	3 962 705	4 102 379	221 357	81 683	329 066
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	29	9	0	20	0
9	0	0	29	9	0	20	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	554 000	546 255	0	7 745	0
0	0	0	2 500	5 139	2 639	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 300 000	1 299 989	0	11	0
0	0	0	1 858 500	1 851 383	2 639	7 756	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9 643	0	0	27 500	37 824	10 324	0	13 358
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	400	501	101	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 000	788	0	1 232	24
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	220	177	0	43	0

			G E S T I O		
1	2	3	P R E V I S I O N I		
			V A R I A Z I O N I		
			INIZIALI 4	IN AUMENTO(7-4) 5	IN DIMINUZ.(4-7) 6
		TOTALE CATEGORIA XIV	30.620	0	0
		TOTALE TITOLO IV	1 902 520	620	16 000
		TITOLO V--ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE			
5.15.00	CATEGORIA XV-TRASFERIMENTI DALLO STATO	TOTALE CATEGORIA XV	0	0	0
5.16.00	CATEGORIA XVI-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0
5.17.00	CATEGORIA XVII-TRASF. DA COMUNI E PROVINCE-TOTALE CATEGORIA XVII		0	0	0
5.18.00	CATEGORIA XVIII-TRASF.ALTRI ENTI SETT.PUBBL.-TOTALE CATEGORIA XVIII		0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI			
6.19.00	CATEGORIA XIX-ASSUNZIONE DI MUTUI	TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0
		CATEGORIA XX-ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
6.20.00	Assunzione di debiti finanziari		20 000	0	0
6.20.01	Assunzione di debiti da parte Fondo previdenza personale rapp imp pubblico		0	10	0
		TOTALE CATEGORIA XX	20.000	10	0
6.21.00	CATEGORIA XXI-EMISSIONE OBBLIGAZIONI	TOTALE CATEGORIA XXI	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	20 000	10	0
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1 922 520	630	16 000
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
		CATEGORIA XXII-ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTIRE DI GIRO			
7.22.00	Ritenute erariali		600.000	150 000	0
7.22.01	Ritenute previdenziali e assistenziali		4 200	1.300	0
7.22.02	Ritenute diverse		0	0	0
7.22.03	Trettenute per conto terzi		1 500	0	0
7.22.04	Rimborsi di somme pagate per conto terzi		0	0	0
7.22.05	Partite in sospeso		0	0	0
7.22.07	Riscossione di contributi ex-Gescal di cui ai DDMM 20 11.63 e 2 6 67		122.000	0	0
7.22.09	Riscossione contributi auto nido di cui alla legge 6.12.71, n.1044		11 600	0	0
7.22.11	Ritenute erariali di pertinenza del Fondo previd.pers. rapporto d'impiego pubblico		300	0	0
7.22.13	Ritenute contributo prestazioni Serv.sanif.naz.cance pensionab L.29.12.90,n.407		20 000	0	0
		TOTALE CATEGORIA XXII	759 600	151.300	0
		TOTALE TITOLO VII	759 600	151 300	0
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	759 600	151 300	0
		TOTALE GENERALE	6 454 045	344 430	32 000

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINTIVE(4+5-6) 7	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	RISCOSSE 8	RIMASTE DA RISCUOTERE(10-8) 9	TOTALE ACCERTAM. (8+9) 10	IN +(10-7) 11	IN - (7-10) 12
30.620	29.626	13.385	43.009	13.640	1.251
1.887.140	1.881.010	13.385	1.894.392	16.279	9.027
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
20.000	14.129	2	14.129	0	5.871
10	46	0	46	36	0
20.010	14.172	2	14.175	36	5.871
0	0	0	0	0	0
20.010	14.172	2	14.175	36	5.871
1.907.150	1.895.182	13.385	1.908.567	16.315	14.898
750.000	621.669	0	621.669	71.669	0
5.500	3.426	0	3.426	0	2.074
0	0	0	0	0	0
1.500	1.437	24	1.461	0	39
0	0	0	0	0	0
0	100.003	0	100.003	100.003	0
122.000	102.757	0	102.757	0	19.243
11.600	10.700	0	10.700	0	900
300	314	0	314	14	0
20.000	21.197	0	21.197	1.197	0
910.900	1.061.503	24	1.061.527	172.883	22.256
910.900	1.061.503	24	1.061.527	172.883	22.256
910.900	1.061.503	24	1.061.527	172.883	22.256
6.766.475	6.775.040	315.892	7.090.932	424.207	99.750

			G E S T I O N E   D E I   R E S		
CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIUTERE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15
		TOTALE CATEGORIA XIV	9.643	9.643	0
		TOTALE TITOLO IV	9.652	9.652	0
		<b>TITOLO V--ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE</b>			
5	15.00	CATEGORIA XV-TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0
5	16.00	CATEGORIA XVI-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0
5	17.00	CATEGORIA XVII-TRASF. DA COMUNI E PROVINCE-TOTALE CATEGORIA XVII	0	0	0
5	18.00	CATEGORIA XVIII-TRASF.ALTRI ENTI SETT.PUBBL.-TOTALE CATEGORIA XVIII	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0
		<b>TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			
6	19.00	CATEGORIA XIX-ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
		CATEGORIA XX-ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
6	20.00	Assunzione di altri debiti finanziari	25	25	0
6	20.01	Assunzione di debiti da parte Fondo previdenza personale rapp imp pubblico	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XX	25	25	0
6	21.00	CATEGORIA XXI-EMISSIONE OBBLIGAZIONI	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	25	25	0
		<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>9.677</b>	<b>9.677</b>	<b>0</b>
		<b>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</b>			
		CATEGORIA XXII-ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTIRE DI GIRO			
7	22.00	Ritenute erariali	0	0	0
7	22.01	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0
7	22.02	Ritenute diverse	0	0	0
7	22.03	Trettenute per conto terzi	33	33	0
7	22.04	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	0	0	0
7	22.05	Partite in sospeso	0	0	0
7	22.07	Riscossione di contributi ex-Gescal di cui ai DDMM 20.11.63 e 2.8.67	0	0	0
7	22.09	Riscossione contributi asilo nido di cui alla legge 6.12.71, n.1044	0	0	0
7	22.11	Ritenute erariali di pertinenza del Fondo previd pers rapporto d'impiego pubblico	0	0	0
7	22.13	Ritenute contributo prestazioni Serv sanit naz.cancro pensioneab L.29.12.90, n.407	114	114	0
		TOTALE CATEGORIA XXII	147	147	0
		TOTALE TITOLO VII	147	147	0
		<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>321.959</b>	<b>293.848</b>	<b>26.583</b>



IDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN +(16-13) 17	IN -(13-16) 18			IN +(20-19) 21	IN -(19-20) 22	
9 643	0	0	30.120	39 269	10 424	1 275	13 383
9 652	0	0	1.886 649	1 890 662	13 064	9 051	13 383
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
25	0	0	20 025	14.151	0	5 874	2
0	0	0	10	46	36	0	0
25	0	0	20 035	14 197	36	5 874	2
0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	20 035	14 197	36	5 874	2
9 677	0	0	1 906 684	1 904 658	13 100	14 925	13 385
0	0	0	750.000	821 669	71 669	0	0
0	0	0	5 500	3 426	0	2 074	0
0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	1 500	1 470	0	30	24
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	100 003	100 003	0	0
0	0	0	122 000	102 757	0	19 243	0
0	0	0	11 600	10.700	0	900	0
0	0	0	300	314	14	0	0
114	0	0	20 000	21 312	1 312	0	0
147	0	0	910.900	1 061 651	172 997	22 247	24
147	0	0	910 900	1 061 651	172 997	22 247	24
147	0	0	910 900	1.061 651	172 997	22 247	24
320 431	0	1 527	6 780 289	7 068 889	407 454	118 854	342 475

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O		
			P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)				
1	2	3	4	5	6
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>					
<b>CATEGORIA I-SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>					
1.01.00		Assegni ed indennità alla Presidenza	150	0	0
1.01.01		Compensi, ind.rimborsi ai componenti Organi collegiali di amministrazione	300	0	0
1.01.02		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	100	0	0
TOTALE CATEGORIA I			550	0	0
<b>CATEGORIA II-ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>					
1.02.00		Stipendi ed altri assegni fissi al personale a rapporto impiego pubblico	21 000	0	310
1.02.01		Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenti e funzionari	600	0	0
1.02.02		Indennità e rimborso spese trasporto missioni a interno	1 000	0	0
1.02.03		Indennità e rimborso spese trasporto missioni e estero	20	0	0
1.02.04		Indennità e rimborso spese per trasferimenti	200	0	0
1.02.05		Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	9 000	0	0
1.02.06		Altri oneri sociali a carico Ente	550	150	0
1.02.07		Corsi per personale e partecipazione a spese per corsi indetti da amministrazioni	570	0	0
1.02.09		Emolumenti ed oneri previdenziali e assistenziali a carico rapporto d'impiego privato	140	0	0
1.02.10		Erogazioni a carico Fondo per il miglioramento efficienza Enti-art 12 DPR 43/90	4 520	160	0
TOTALE CATEGORIA II			37 600	310	310
<b>CATEGORIA III-ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>					
1.03.00		Pensioni a carico dell'Ente	0	0	0
1.03.01		Assegni vari	2.000	0	0
1.03.02		Pensioni a carico Fondo previdenza per il personale rapporto impiego pubblico	500	0	0
TOTALE CATEGORIA III			2 500	0	0
<b>CATEGORIA IV-SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>					
1.04.00		Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	270	0	0
1.04.01		Spese acquisto materiali consumo e noleggio materiale tecnico	2 400	0	0
1.04.02		Spese di rappresentanza	60	0	0
1.04.03		Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	100	0	0
1.04.04		Spese per accertamenti sanitari	350	85	0
1.04.05		Spese per cure, ricoveri e protesi	0	0	0
1.04.06		Acquisto vestire e divise	200	550	0
1.04.07		Fitto locali	80	0	0
1.04.08		Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	5 300	0	0
1.04.09		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.400	0	0
1.04.10		Spese per studi, indagini e rilevazioni	200	0	0
1.04.11		Spese per l'organizzazione e le partecipazioni a convegni, congressi, ecc.	450	0	0
1.04.12		Spese per concorsi	900	0	0
1.04.13		Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	200	0	0

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINTIVE(4+5-6)	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
7	8	9	10	11	12
150	92	0	92	0	58
300	183	0	183	0	117
100	76	1	77	0	23
550	352	1	352	0	198
20 890	18 816	0	18 816	0	1 874
600	375	0	375	0	225
1 000	878	0	878	0	124
20	0	0	0	0	20
200	0	0	0	0	200
9 000	6 536	937	7 472	0	1 528
700	556	0	556	0	144
570	134	2	136	0	434
140	86	0	86	0	54
4 680	3 256	1 424	4 680	0	0
37 600	30 634	2 363	32 997	0	4 603
0	0	0	0	0	0
2 000	1 668	0	1 668	0	332
500	306	0	306	0	194
2 500	1 974	0	1 974	0	526
270	133	22	155	0	115
2 400	1 225	338	1 563	0	837
60	9	0	9	0	51
100	60	0	60	0	40
435	396	8	406	0	29
0	0	0	0	0	0
750	46	0	46	0	704
80	66	0	66	0	14
5 300	783	2 124	2 907	0	2 393
3 400	2 697	0	2 697	0	703
200	63	0	63	0	137
450	244	74	318	0	132
900	117	178	295	0	605
200	91	3	94	0	106

CODICE			G E S T I O N E   D E I   R E S		
			RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>					
<b>CATEGORIA I-SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>					
1.01.00	Assegni ed indennità alla Presidenza		0	0	0
1.01.01	Compensi, ind. rimborsi ai componenti Organi collegiali di amministrazione		0	0	0
1.01.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci		0	0	0
TOTALE CATEGORIA I			0	0	0
<b>CATEGORIA II-ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>					
1.02.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a rapporto impiego pubblico		0	0	0
1.02.01	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenti e funzionari		0	0	0
1.02.02	Indennità e rimborso spese trasporto missioni a interno		0	0	0
1.02.03	Indennità e rimborso spese trasporto missioni a estero		0	0	0
1.02.04	Indennità e rimborso spese per trasferimenti		0	0	0
1.02.05	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente		899	899	0
1.02.06	Altri oneri sociali a carico Ente		29	0	0
1.02.07	Corsi per personale e partecipazioni a spese per corsi indetti da amm. vare		209	144	0
1.02.09	Emolumenti ed oneri previdenziali e assist. a perso. rapporto d'imp. privato		3	3	0
1.02.10	Erogazioni a carico F.do per il miglioramento efficienza Enti-art.12 DPR 43/90		1.003	1.003	0
TOTALE CATEGORIA II			2.143	2.050	0
<b>CATEGORIA III-ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>					
1.03.00	Pensioni a carico dell'Ente		0	0	0
1.03.01	Assegni vari		0	0	0
1.03.02	Pensioni a carico Fondo previdenze per il personale rapporto impiego pubblico		0	0	0
TOTALE CATEGORIA III			0	0	0
<b>CATEGORIA IV-SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>					
1.04.00	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		18	18	0
1.04.01	Spese acquisto materiali consumo e noleggio materiale tecnico		939	593	345
1.04.02	Spese di rappresentanze		0	0	0
1.04.03	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc		1	0	0
1.04.04	Spese per accertamenti sanitari		0	0	0
1.04.05	Spese per cure, ricoveri e protesi		0	0	0
1.04.06	Acquisto vestiario e divise		51	0	46
1.04.07	Fitto locali		0	0	0
1.04.08	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti		246	212	10
1.04.09	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		16	0	0
1.04.10	Spese per studi, indagini e rilevazioni		74	10	65
1.04.11	Spese per l'organizzazione e la partecipazione e convegni, congressi, ecc.		0	0	0
1.04.12	Spese per concorsi		346	145	6
1.04.13	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto		1	0	0

IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN +(16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN +(20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	150	92	0	58	0
0	0	0	300	183	0	117	0
0	0	0	100	76	0	24	1
0	0	0	550	352	0	198	1
0	0	0	20 690	18 816	0	1 874	0
0	0	0	600	375	0	225	0
0	0	0	1 000	876	0	124	0
0	0	0	20	0	0	20	0
0	0	0	200	0	0	200	0
899	0	0	9 000	7 435	0	1 565	937
0	0	29	700	556	0	144	0
144	0	65	590	278	0	312	2
3	0	0	135	89	0	46	0
1 003	0	0	3 900	4 259	359	0	1 424
2 050	0	93	36 835	32 684	359	4 510	2 363
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 000	1 668	0	332	0
0	0	0	500	306	0	194	0
0	0	0	2 500	1 974	0	526	0
18	0	0	270	151	0	119	22
938	0	1	2 400	1 816	0	582	682
0	0	0	60	9	0	51	0
0	0	1	100	60	0	40	0
0	0	0	435	398	0	37	8
0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	5	300	46	0	254	46
0	0	0	80	66	0	14	0
222	0	24	5 000	995	0	4 005	2 135
0	0	16	3 000	2 697	0	303	0
74	0	0	200	73	0	127	65
0	0	0	400	244	0	156	74
153	0	195	600	262	0	338	186
0	0	1	200	91	0	109	3

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O		
			P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ.(4-7)				
1	2	3	4	5	6
1 04	14	Canoni d'acqua	150	0	0
1 04	15	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	300	200	0
1.04.16		Combustibili ed energia elettrica riscaldamento e condiz impianti term.	350	0	0
1 04.17		Onoran e compensi per speciali incarichi	700	480	0
1 04.18		Trasporti e fecthinaggi	950	0	0
1 04.19		Premi di assicurazione	2 550	0	0
1 04 20		Spese per pubblicazioni dell'Istituto	1 370	0	0
1 04.21		Manutenzione mobili e macchine	780	0	0
1.04.22		Spese per servizi di vigilanza	4 000	0	2 000
1 04 23		Pulizie locali ed igiene	3.100	0	0
1 04 24		Spese per il servizio di elaborazione dati	30 300	1 050	0
1 04 25		Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti patrim immobiliare	121.650	0	4 000
1 04 26		Allestimento e recapito materiale vario	700	0	0
1 04 27		Spese per pubblicità	500	0	0
1 04 30		Vare	40	0	0
TOTALE CATEGORIA IV			181 350	2 365	6 000
CATEGORIA V-SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.05.00		Rendite	0	0	0
1 05.01		Pensioni	2 890 300	267 000	0
1.05.02		Assegni di prepensionamento	71 000	19 000	0
1.05.03		Erogazioni per benefici combattentistici a carico dello Stato-L. 15.4 1985,n.140	2 700	0	0
1 05.04		Altre prestazioni - trattamento fine rapporto	20 000	0	0
1.05.05		Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti aziende industriali	5 500	0	0
TOTALE CATEGORIA V			2 989 500	286 000	0
CATEGORIA VI-TRASFERIMENTI PASSIVI					
1 06.00		Allo Stato (Fondo finanziamento Istituti assistenza soc.-DLCP5804/47)	9.000	0	0
1 06.01		Alle Regioni	0	0	0
1.06.02		Ai Comuni e alle Provincie	0	0	0
1 06.03		Ad altri Enti settore pubbl.(INPS contrib solid L.41/86,L.166/91,ricostruz post ass)	86 350	7 160	0
1.06.04		Altri trasferimenti passivi	1 288	6	0
TOTALE CATEGORIA VI			96 638	7 166	0
CATEGORIA VII-ONERI FINANZIARI					
1.07.00		Interessi passivi	16 250	7 150	0
1 07 01		Spese e commissioni bancarie	200	0	0
1.07.02		Spese e commissioni bancarie a carico Fondo prev pers rapporto imp pubbl	0	0	0
1 07.03		Oneri accessori su debiti del Fondo previdenza personale rapporto pubblica	0	20	0
TOTALE CATEGORIA VII			16 450	7 170	0
CATEGORIA VIII-ONERI TRIBUTARI					
1.08.00		Imposte, tasse e tributi vari	135 000	50 000	0

M E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-6)	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO A PREVISI#	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
7	8	9	10	11	12
150	120	0	120	0	30
500	422	0	422	0	78
350	112	238	350	0	0
1.180	474	252	726	0	454
950	513	381	874	0	76
2.550	2.118	0	2.118	0	432
1.370	459	122	581	0	789
780	234	105	339	0	441
2.000	1.156	300	1.457	0	543
3.100	2.047	185	2.233	0	867
31.350	19.646	11.463	31.109	0	241
117.650	62.246	35.848	98.094	0	19.556
700	159	89	247	0	453
500	85	0	85	0	415
40	1	0	1	0	39
177.715	95.723	51.711	147.434	0	30.281
0	0	0	0	0	0
3.157.300	3.184.329	19.000	3.203.329	46.029	0
90.000	43.338	0	43.338	0	46.662
2.700	2.700	0	2.700	0	0
20.000	12.690	0	12.690	0	7.310
5.500	1.879	2.986	4.864	0	636
3.275.500	3.244.935	21.986	3.266.921	46.029	54.608
9.000	0	9.000	9.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
93.510	73.238	13.998	87.236	0	6.274
1.294	808	90	898	0	398
103.804	74.044	23.988	97.132	0	6.672
23.400	20.508	0	20.508	0	2.892
200	155	47	202	2	0
0	0	0	0	0	0
20	15	0	15	0	5
23.620	20.678	47	20.725	2	2.897
185.000	106.586	70.562	177.148	0	7.852

			G E S T I O N E   D E I   R E S		
CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15
1.04.14		Canoni d'acqua	0	0	0
1.04.15		Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	0	0	0
1.04.16		Combustibili ed energia elettrica riscaldamento e condiz impianti term.	0	0	0
1.04.17		Onorari e compensi per speciali incarichi	30	15	0
1.04.18		Trasporti e facchinaggi	0	0	0
1.04.19		Premi di assicurazione	0	0	0
1.04.20		Spese per pubblicazioni dell'Istituto	402	253	132
1.04.21		Manutenzione mobili e macchine	213	198	10
1.04.22		Spese per servizi di vigilanza	200	185	0
1.04.23		Pulizie locali ed igiene	759	376	0
1.04.24		Spese per il servizio di elaborazione dati	21.195	14.203	6.991
1.04.25		Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti patrim immobiliare	40.620	18.385	17.744
1.04.26		Allestimento e recapito materiale vario	309	35	0
1.04.27		Spese per pubblicità	0	0	0
1.04.30		Vare	0	0	0
TOTALE CATEGORIA IV			65.624	34.632	25.350
CATEGORIA V- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.05.00		Rendite	0	0	0
1.05.01		Pensioni	0	0	0
1.05.02		Assegni di prepensionamento	0	0	0
1.05.03		Erogazioni per benefici combattentistici a carico dello Stato-L. 15.4.1985, n. 140	0	0	0
1.05.04		Altre prestazioni - trattamento fine rapporto	0	0	0
1.05.05		Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti aziende industriali	4.497	4.442	48
TOTALE CATEGORIA V			4.497	4.442	48
CATEGORIA VI-TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.06.00		Allo Stato (Fondo finanziamento istituti assistenza soc.-DLCP5804/47)	38.400	0	38.400
1.06.01		Alle Regioni	0	0	0
1.06.02		Ai Comuni e alle Province	0	0	0
1.06.03		Ad altri Enti settore pubbl.(INPS contrib solid.L.41/86,L.166/91, ricostruz post ass)	13.955	12.000	0
1.06.04		Altri trasferimenti passivi	302	195	96
TOTALE CATEGORIA VI			52.657	12.195	38.496
CATEGORIA VII-ONERI FINANZIARI					
1.07.00		Interessi passivi	2	1	1
1.07.01		Spese e commissioni bancarie	2	2	0
1.07.02		Spese e commissioni bancarie a carico Fondo prev pers rapporto imp pubbl	0	0	0
1.07.03		Oneri accessori su debiti del Fondo previdenze personale rapporto pubblico	0	0	0
TOTALE CATEGORIA VII			4	3	1
CATEGORIA VIII-ONERI TRIBUTARI					
1.08.00		Imposte, tasse e tributi vari	44.901	28.658	16.243



IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI	
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23	
	IN +(16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN +(20-19) 21	IN - (19-20) 22		
0	0	0	150	120	0	30	0	
0	0	0	500	422	0	78	0	
0	0	0	350	112	0	238	238	
19	0	12	1.100	492	0	608	252	
0	0	0	900	513	0	387	361	
0	0	0	2.550	2.118	0	432	0	
385	0	18	1.350	712	0	638	254	
208	0	5	750	432	0	318	115	
185	0	15	2.000	1.342	0	658	300	
376	0	383	3.000	2.424	0	576	185	
21.195	0	0	40.000	33.850	0	6.150	18.454	
36.129	0	4.692	120.000	80.631	0	39.369	53.592	
35	0	275	700	194	0	506	89	
0	0	0	450	85	0	365	0	
0	0	0	40	1	0	39	0	
59.983	0	5.641	188.885	130.355	0	58.530	77.061	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	3.157.300	3.184.329	27.029	0	19.000	
0	0	0	90.000	43.338	0	46.662	0	
0	0	0	2.700	2.700	0	0	0	
0	0	0	20.000	12.690	0	7.310	0	
4.490	0	7	5.300	6.321	1.021	0	3.034	
4.490	0	7	3.275.300	3.249.377	28.049	53.972	22.034	
38.400	0	0	0	0	0	0	47.400	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
12.000	0	1.955	80.000	85.238	5.238	0	13.998	
290	0	11	1.200	1.000	0	200	186	
50.690	0	1.966	81.200	86.238	5.238	200	61.584	
2	0	0	23.400	20.509	0	2.891	1	
2	0	0	200	158	0	42	47	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	20	15	0	5	0	
4	0	0	23.620	20.681	0	2.939	48	
44.901	0	0	160.000	135.244	0	24.756	86.805	

			G E S T I O		
1	2	3	P R E V I S I O N I		
			V A R I A Z I O N I		
			4	5	6
			INIZIALI	IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUZ (4-7)
	1 08 01	Imposte a carico del Fondo di previdenza pers rapp. d'impiego pubblico	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA VIII	135 000	50 000	0
		CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI			
	1 09 00	Restituzioni e rimborsi diversi	35 000	0	0
	1 09 01	Rimborsi alle aziende di contributi T F R	1 000	0	0
		TOTALE CATEGORIA IX	36 000	0	0
		CATEGORIA X-SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	1.10 00	Spese per lib, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.500	300	0
	1.10 01	Fondo di riserva	90 000	0	85 000
	1.10 02	Oneri vari straordinari	0	0	0
	1.10 03	Spese di realizzo delle entrate	0	0	0
	1.10 04	Erogazioni a carico del Fondo per la copertura omissioni contributive	8 000	3 000	0
	1.10.05	Oneri riconoscimento periodi contrib lavoro funz pubbl elettive e sindacali	100	200	0
	1.10 06	Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi perseguiti polit sindacali	0	0	0
	1.10 07	Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA X	97 600	3 500	85 000
		TOTALE TITOLO I-SPESE CORRENTI	3 593 188	356 511	91 310
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA XI-ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
	2.11.00	Acquisti di immobile	0	398 000	0
	2.11 01	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	0	20 000	0
	2.11 02	Spese per costruzioni in corso	0	0	0
	2.11 03	Acquisti di diritti reali	0	0	0
	2.11 04	Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	0	60 000	0
		TOTALE CATEGORIA XI	0	478 000	0
		CATEGORIA XII-ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	2.12 00	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	4 000	0	0
	2.12.01	Ripristini, trasformazioni e manut straordin. impianti, attrezzatura macchinari	500	0	0
	2.12 02	Acquisti di automezzi	200	0	0
	2.12 03	Grandi manutenzioni di automezzi	0	0	0
	2.12 04	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1 400	0	0
		TOTALE CATEGORIA XII	6 100	0	0
		CATEGORIA XIII-PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
	2.13.00	Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0
	2.13.01	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0
	2.13.02	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	300 000	0	0
	2.13.03	Depositi in buoni postali	0	0	0
	2.13 04	Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0
	2.13.05	Acquisti di titoli a brevissimo termine	1.300 000	0	0

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-8)	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN +(10-7)	IN - (7-10)
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0
185 000	108 588	70 562	177 148	0	7 852
35 000	9 048	309	9 357	0	25 643
1 000	241	0	241	0	759
36 000	9 289	309	9 598	0	26 402
1 800	1 204	0	1 204	0	596
5 000	0	0	0	0	5 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9 000	8 993	0	8 993	0	7
300	300	0	300	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
18 100	10 497	0	10 497	0	5 603
3 858 389	3 594 712	170 066	3 764 778	46 031	139 641
398 000	0	78 000	78 000	0	320 000
20 000	29	20	49	0	19 951
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
80 000	0	15 000	15 000	0	45 000
478 000	29	93 020	93 049	0	384 951
4 000	32	670	703	0	3 297
500	47	0	47	0	453
200	2	0	2	0	198
0	0	0	0	0	0
1 400	427	898	1 324	0	76
8 100	508	1 568	2 076	0	4 024
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
300 000	296 167	0	296 167	0	3 833
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 300 000	1 299 989	0	1 299 989	0	11

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E   D E I   R E S		
						RESIDUI PASSIVI	PAGATI	RIMASTI DA
						ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		(13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15			
		1 08 01	Imposte a carico del Fondo di previdenza pers rapp. d'impiego pubblico	0	0	0		
			TOTALE CATEGORIA VIII	44 901	28 658	16 243		
			CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI					
		1 09 00	Restituzioni e rimborsi diversi	140	136	3		
		1 09 01	Rimborsi alle aziende di contributi T.F.R.	0	0	0		
			TOTALE CATEGORIA IX	140	136	3		
			CATEGORIA X-SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
		1 10 00	Spese per lib. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1	0	0		
		1 10 01	Fondo di riserva	0	0	0		
		1 10 02	Oneri straordinari	0	0	0		
		1 10 03	Spese di realizzo delle entrate	0	0	0		
		1 10 04	Erogazioni a carico del Fondo per la copertura omissioni contributive	0	0	0		
		1 10 05	Oneri riconosciuti periodi contrib. lavoro funz. pubbl. elettive e sindacali	0	0	0		
		1 10 06	Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi perseguiti polit. sindacali	0	0	0		
		1 10 07	Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	0	0	0		
			TOTALE CATEGORIA X	1	0	0		
			TOTALE TITOLO I-SPESE CORRENTI	169 966	82 115	80 142		
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
			CATEGORIA XI-ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					
		2 11 00	Acquisti di immobili	3 960	3 960	0		
		2 11 01	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	19 186	12 971	6 093		
		2 11 02	Spese per costruzioni in corso	0	0	0		
		2 11 03	Acquisti di diritti reali	0	0	0		
		2 11 04	Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	217	205	0		
			TOTALE CATEGORIA XI	23 364	17 137	6 093		
			CATEGORIA XII-ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
		2 12 00	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	2 178	1 848	170		
		2 12 01	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature macchinari	8	0	8		
		2 12 02	Acquisti di automezzi	93	93	0		
		2 12 03	Grandi manutenzioni di automezzi	0	0	0		
		2 12 04	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	297	293	0		
			TOTALE CATEGORIA XII	2 576	2 233	179		
			CATEGORIA XIII-PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
		2 13 00	Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0		
		2 13 01	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0		
		2 13 02	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0	0		
		2 13 03	Depositi in buoni postali	0	0	0		
		2 13 04	Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0		
		2 13 05	Acquisti di titoli a brevissimo termine	0	0	0		

IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN +(16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN +(20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	0	0	0	0	0
44.901	0	0	160.000	135.244	0	24.756	86.805
139	0	0	35.000	9.184	0	25.816	313
0	0	0	1.000	241	0	759	0
139	0	0	36.000	9.425	0	26.575	313
0	0	1	1.800	1.204	0	596	0
0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9.000	8.993	0	7	0
0	0	0	300	300	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	18.100	10.497	0	5.603	0
162.258	0	7.709	3.818.990	3.876.828	33.647	175.809	250.208
3.960	0	0	348.000	3.960	0	344.040	78.000
19.065	0	122	35.000	13.000	0	22.000	6.114
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
205	0	12	50.000	205	0	49.795	15.000
23.230	0	134	433.000	17.185	0	415.835	99.114
2.018	0	160	4.500	1.880	0	2.620	840
8	0	0	500	47	0	453	8
93	0	0	200	95	0	105	0
0	0	0	0	0	0	0	0
293	0	4	1.400	720	0	680	898
2.412	0	164	6.600	2.741	0	3.859	1.746
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	300.000	296.187	0	3.833	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.300.000	1.299.889	0	11	0

		G E S T I O			
CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		
			IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUZ.(4-7)	
1	2	3	4	5	6
	TOTALE CATEGORIA XIII		1 600 000	0	0
	CATEGORIA XIV-CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
	2.14.00 Versamenti in deposito		0	731.956	0
	2.14.01 Concessione di mutui a medio e lungo termine		0	207 073	0
	2.14.02 Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.		0	0	0
	2.14.03 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		600	0	0
	2.14.04 Anticipazioni alle gestioni autonome		0	0	0
	2.14.05 Depositi e cauzione		0	0	0
	2.14.06 Concessioni di crediti diversi		3.000	0	0
	2.14.07 Versamenti in deposito del Fondo di previd. personale rapp. imp. pubblico		0	0	0
	2.14.08 Concessione di crediti diversi da parte Fondo previd. personale rapp. imp. pubbl.		0	0	0
	2.14.09 Concessione di crediti per pagamento contributo tratt. fine rapporto personale		220	0	0
	TOTALE CATEGORIA XIV		3.820	939 029	0
	CATEGORIA XV-TRATT.FINE RAPP. E SIM.PERSONALE CESSATO				
	2.15.00 Indennità di anzianità personale rapporto impiego pubblico		3.000	0	0
	2.15.01 Liquidazioni in capitale e indennità "una tantum" a carico FPP		800	0	0
	2.15.02 Trattam fine rapporto personale rapporto impiego privato (personale sede)		0	0	0
	2.15.03 Trattam fine rapporto personale rapporto impiego privato (parten)		800	0	0
	TOTALE CATEGORIA XV		4.200	0	0
	TOTALE TITOLO II		1 614 120	1 417 029	0
	TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
	3.16.00 CATEGORIA XVI-RIMBORSI DI MUTUI		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XVI		0	0	0
	3.17.00 CATEGORIA XVII-RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XVII		0	0	0
	3.18.00 CATEGORIA XVIII-RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XVIII		0	0	0
	3.19.00 CATEGORIA XIX-RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XIX		0	0	0
	CATEGORIA XX-ESTINZIONI DEBITI DIVERSI				
	3.20.00 Estinzioni debiti diversi		20.000	0	0
	3.20.01 Estinzioni debiti diversi del Fondo di previd. personale rapp. impiego pubblico		0	10	0
	TOTALE CATEGORIA XX		20 000	10	0
	TOTALE TITOLO III		20 000	10	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		1.634.120	1 417 039	0
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA XXI-SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	4.21.00 Versamento ritenute erariali		600.000	150.000	0
	4.21.01 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali		4.200	1 300	0

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE(4+5-6) 7	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE(10-8) 9	TOTALE IMPEGNI (8+9) 10	IN +(10-7) 11	IN - (7-10) 12
1 600 000	1 598 157	0	1 598 157	0	3 843
731 956	731 956	0	731 956	0	0
207 073	- 113 516	93 553	207 069	0	4
0	0	0	0	0	0
600	523	0	523	0	77
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.000	13.619	0	13 619	10.619	0
0	0	0	0	0	0
0	13	0	13	13	0
220	154	23	177	0	43
942 649	859 780	93 576	953 356	10 631	124
3 000	498	260	758	0	2 242
600	51	0	51	0	549
0	0	0	0	0	0
600	581	0	581	0	19
4.200	1 130	260	1 390	0	2 810
3 031 149	2 457 603	188 424	2 646 027	10 631	395 753
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
20.000	11.301	1	11 302	0	8 698
10	4	0	4	0	6
20 010	11 305	1	11 306	0	8 704
20.010	11 305	1	11 306	0	8 704
3 051.159	2.468 908	188 424	2 657 333	10 631	404 457
750.000	670.482	151 187	821.669	71 669	0
5 500	2 988	438	3.426	0	2 074

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E D E I R E S		
						RESIDUI PASSIVI	PAGATI	RIMASTI DA
						ALL'INIZIO		PAGARE
1	2	3	DELL'ESERCIZIO		(13-14+17-18)			
			13	14	15			
TOTALE CATEGORIA XIII			0	0	0			
CATEGORIA XIV-CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
2.14	00	Versamenti in deposito	0	0	0			
2.14	01	Concessione di mutui a medio e lungo termine	80 298	54 278	21 367			
2.14	02	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0	0	0			
2.14	03	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0			
2.14	04	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0			
2.14	05	Depositi a cauzione	0	0	0			
2.14	06	Concessione di crediti diversi	20	20	0			
2.14	07	Versamenti in deposito del Fondo di previd. personale rapp. imp. pubblico	0	0	0			
2.14	08	Concessione di crediti diversi da parte Fondo previd. personale rapp. imp. pubbl.	0	0	0			
2.14	09	Concessione di crediti per pagamento contributo tratt. fine rapporto personale	22	22	0			
TOTALE CATEGORIA XIV			80 340	54 320	21 367			
CATEGORIA XV-TRATT. FINE RAPP. E SIM. PERSONALE CESSATO								
2.15	00	Indennità di anzianità personale rapporto impiego pubblico	0	0	0			
2.15	01	Liquidazioni in capitale e indennità "una tantum" a carico FPP	0	0	0			
2.15	02	Trattam. fine rapporto personale rapporto impiego privato (personale sede)	0	0	0			
2.15	03	Trattam. fine rapporto personale rapporto impiego privato (parten)	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XV			0	0	0			
TOTALE TITOLO II			106 280	73 690	27 639			
TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
3.16	00	CATEGORIA XVI-RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XVI			0	0	0			
3.17	00	CATEGORIA XVII-RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XVII			0	0	0			
3.18	00	CATEGORIA XVIII-RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XVIII			0	0	0			
3.19	00	CATEGORIA XIX-RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XIX			0	0	0			
CATEGORIA XX-ESTINZIONI DEBITI DIVERSI								
3.20	00	Estinzioni debiti diversi	4	4	0			
3.20	01	Estinzioni debiti diversi del Fondo di previd. personale rapp. impiego pubblico	0	0	0			
TOTALE CATEGORIA XX			4	4	0			
TOTALE TITOLO III			4	4	0			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			106 284	73 694	27 639			
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA XXI-SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.21	00	Versamento ritenute erariali	141 665	141 665	0			
4.21	01	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	421	421	0			



IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	ESERCIZIO (9+15) 23
0	0	0	1.800.000	1.596.157	0	3.843	0
0	0	0	731.956	731.956	0	0	0
75.645	0	4.653	287.073	167.794	0	119.279	114.920
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	600	523	0	77	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	3.000	13.638	10.638	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	13	13	0	0
22	0	0	200	176	0	24	23
75.687	0	4.653	1.022.829	914.100	10.651	119.379	114.943
0	0	0	3.000	498	0	2.502	260
0	0	0	600	51	0	549	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	600	581	0	19	0
0	0	0	4.200	1.130	0	3.070	260
101.329	0	4.951	3.066.629	2.531.293	10.651	545.986	216.063
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
4	0	0	20.000	11.305	0	8.695	1
0	0	0	10	4	0	6	0
4	0	0	20.010	11.309	0	8.701	1
4	0	0	20.010	11.309	0	8.701	1
101.333	0	4.951	3.086.639	2.542.603	10.651	554.687	216.063
141.665	0	0	800.000	812.147	212.147	0	151.187
421	0	0	4.100	3.409	0	691	438

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO		G E S T I O		
				P R E V I S I O N I		
				INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
					IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUZ.(4-7)
1	2	3	4	5	6	
		4.21.02	Versamento ritenute diverse	0	0	0
		4.21.03	Versamento trattenute a favore di terzi	1.500	0	0
		4.21.04	Somme pagate per conto di terzi	0	0	0
		4.21.05	Partita in sospeso	0	0	0
		4.21.07	Versamento contributi ex-Gescal di cui ai DD.MM 20.11 1963 e 2 8.1967	122.000	0	0
		4.21.09	Versamento di contributi assito nido di cui alla L.06/12/1971,n.1044	11.600	0	0
		4.21.11	Versamento ritenute erariali pertinenza Fondo prev.personale rapp imp pubbl.	300	0	0
		4.21.13	Versamento contributi prestazioni al Serv sanitario naz carico pensionati(L.407/90)	20.000	0	0
			TOTALE CATEGORIA XXI	759.600	151.300	0
			TOTALE TITOLO IV	759.600	151.300	0
			TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	759.600	151.300	0
			TOTALE GENERALE	5.986.908	1.924.850	91.310

N E D I C O M P E T E N Z A					
DEFINTIVE(4+5-6) 7	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A P R E V I S I O N I	
	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE(10-8) 9	TOTALE IMPEGNI (8+9) 10	IN + (10-7) 11	IN - (7-10) 12
0	0	0	0	0	0
1.500	1.381	80	1.461	0	39
0	0	0	0	0	0
0	100.003	0	100.003	100.003	0
122.000	102.757	0	102.757	0	19.243
11.600	10.700	0	10.700	0	900
300	261	53	314	14	0
20.000	17.858	3.339	21.197	1.197	0
910.900	906.430	155.097	1.061.527	172.883	22.256
910.900	906.430	155.097	1.061.527	172.883	22.256
910.900	906.430	155.097	1.061.527	172.883	22.256
7.820.448	6.970.050	513.588	7.483.638	229.545	568.355

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E   D E I   R E S		
						RESIDUI PASSIVI	PAGATI	RIMASTI DA
						ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		PAGARE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15			
		4 21.02	Versamento ritenute diverse	0	0	0		
		4 21.03	Versamento trattenute a favore di terzi	58	48	9		
		4.21.04	Somme pagate per conto di terzi	0	0	0		
		4 21.05	Partite in sospeso	0	0	0		
		4 21.07	Versamento contributi ex-Gescal di cui ai DD.MM. 20.11.1963 e 2.8.1967	21.423	21.423	0		
		4 21 09	Versamento di contributi asilo nido di cui alla L.06/12/1971,n.1044	0	0	0		
		4.21.11	Versamento ritenute erariali pertinenze Fondo prev.personale rapp.imp pubbl.	47	47	0		
		4.21.13	Versamento contributi prestazioni al Serv.sanitario naz.cance pensionati(L 407/90)	3.110	3.110	0		
			TOTALE CATEGORIA XXI	166.724	166.715	9		
			TOTALE TITOLO IV	166.724	166.715	9		
			TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	166.724	166.715	9		
			TOTALE GENERALE	442.974	322.524	107.790		

IDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	1 450	1 430	0	20	89
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	100 003	100.003	0	0
21 423	0	0	124 000	124.180	180	0	0
0	0	0	11 600	10 700	0	900	0
47	0	0	290	308	18	0	53
3 110	0	0	18 000	20 968	2 968	0	3 339
166 724	0	0	759 440	1 073 145	315 316	1 611	155 106
166 724	0	0	759 440	1 073 145	315 316	1 611	155 106
166 724	0	0	759 440	1 073 145	315 316	1 611	155 106
430 315	0	12 659	7 855 089	7 292 575	359 613	732 107	621 378

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 1993

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(le somme esposte sono

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cassa . . . . .	—	—	—	—
Banca . . . . .	1.431.331	1.209.732	—	221.599
Conti correnti postali . . . . .	13.657	11.570	—	2.087
Altri conti correnti . . . . .	—	—	—	—
	1.444.988	1.221.302	—	223.686
<i>Residui attivi.</i>				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti . . . . .	26.891	72.262	45.699	328
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	63	—	—	63
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc. . . . .	294.833	268.810	288.810	294.833
Crediti diversi . . . . .	172	1.403	1.383	152
Fondi disponibili residui destinati agli impieghi	—	—	—	—
	321.958	342.475	315.892	295.375
<i>Crediti bancari e finanziari.</i>				
Depositi vincolati . . . . .	352.173	1.084.129	731.958	—
Mutui ed anticipazioni attive:				
a) per erogazioni . . . . .	658.437	784.693	167.794	41.539
b) per impegni di stipula e di stanziamento	80.298	114.920	93.553	58.931
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi . . . . .	—	—	—	—
Prestiti al personale . . . . .	1.473	1.495	523	501
Crediti verso gestioni autonome . . . . .	—	—	—	—
Depositi cauzionali . . . . .	21	21	—	—
Crediti diversi, bancari e finanziari . . . . .	13.341	26.180	13.808	969
	1.105.743	2.011.438	1.007.635	101.940



AL 31 DICEMBRE 1993

esprese in milioni di lire)

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	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 . . . . .	264.853	304.157	249.514	210.210
Debiti verso iscritti, soci e terzi per presta- zioni dovute . . . . .	—	—	—	—
Debiti verso fornitori . . . . .	68.200	78.808	53.279	42.671
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute . .	5	49	47	4
Debiti diversi . . . . .	109.916	238.365	210.748	82.299
	442.974	621.378	513.588	335.184
<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 . . . . .	3.410	4.451	7.679	6.638
Depositi di terzi . . . . .	26.529	28.357	6.496	4.667
	29.939	32.807	14.175	11.306

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

(le somme esposte sono

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	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 . . . . .	2.502	1.898	1.898	2.502
	2.502	1.898	1.898	2.502
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Partecipazioni azionarie . . . . .	—	—	—	—
Conferimenti e quote in altri Enti . . . . .	—	—	—	—
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assi- milati . . . . .	2.078.671	1.828.583	1.596.157	1.846.244
Obbligazioni e cartelle fondiarie . . . . .	59.097	53.958	—	5.139
Buoni postali . . . . .	—	—	—	—
Altri titoli di credito . . . . .	—	—	—	—
	2.137.768	1.882.541	1.596.157	1.851.383
<i>Immobili.</i>				
Edifici:				
a) in proprietà . . . . .	1.334.777	1.334.910	254	122
b) per impegni di acquisto e di stanziamento	217	93.000	93.000	217
Terreni edificabili . . . . .	3.250	3.250	—	—
Terreni agricoli . . . . .	1.860	1.860	—	—
Partecipazioni immobiliari . . . . .	—	—	—	—
Costruzioni in corso . . . . .	—	—	—	—
Diritti reali . . . . .	—	—	—	—
	1.340.104	1.433.019	93.254	339

AL 31 DICEMBRE 1993

esprese in milioni di lire)

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Rimanenze passive d'esercizio.</i>				
Rimanenze tecniche - Riserva speciale dell'assicurazione . . . . .	—	—	—	—
Risconti passivi . . . . .	20.015	15.184	15.184	20.015
	20.015	15.184	15.184	20.015
<i>Fondi e accantonamenti vari.</i>				
Fondo assistenza ai dirigenti . . . . .	6.176	10.348	9.034	4.864
Fondo per la copertura di omissioni contributive . . . . .	6.520	5.074	7.547	8.993
Fondo trattamento fine rapporto - personale a rapporto d'impiego pubblico . . . . .	18.227	25.751	8.282	758
Fondo trattamento fine rapporto - personale a rapporto d'impiego privato . . . . .	5.872	6.299	1.008	581
Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego pubblico . . . . .	192	538	718	371
Fondo oneri tributari . . . . .	3.000	3.000	—	—
Fondo garanzia per trattamento fine rapporto dirigenti legge 29 maggio 1982, n. 297	83.744	121.809	50.996	12.930
	123.731	172.818	77.585	28.498
<i>Poste rettificative dell'attivo.</i>				
Fondo crediti inesigibili . . . . .	7.584	6.057	—	1.527
Fondo oscillazione prezzo dei titoli . . . . .	7.154	7.154	—	—
Fondo ammortamento immobili . . . . .	17.000	25.500	8.500	—
Fondo ammortamento mobili, impianti e macchine . . . . .	18.518	20.430	2.076	164
Fondi in corso di attribuzione (partite in sospeso) . . . . .	—	—	—	—
	50.256	59.140	10.576	1.691
Totale passività . . .	666.915	901.328	631.107	396.694

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

(le somme esposte sono

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Impianti, attrezzature e macchinari . . . . .	12.606	13.195	749	160
Automezzi . . . . .	437	438	2	—
Mobili e macchine d'ufficio . . . . .	5.476	6.796	1.324	4
	18.518	20.430	2.076	164
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione . . . . .	—	—	—	—
Costi e perdite emissione prestiti . . . . .	—	—	—	—
Costi pluriennali diversi . . . . .	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale attività . . . . .	6.371.582	6.913.103	3.016.910	2.475.390
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Disavanzo economico esercizi precedenti . . . . .	—	—	—	—
Disavanzo economico dell'esercizio . . . . .	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale a pareggio . . . . .	6.371.582	6.913.103	3.016.910	2.475.390
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. . . . .	92.662	74.514	177.565	195.713
Titoli di proprietà a custodia presso banche	2.237.955	1.966.650	326.535	597.840
	2.330.617	2.041.164	504.100	793.552

AL 31 DICEMBRE 1993  
 espresse in milioni di lire)

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1993	al 31 dicembre 1993	in più	in meno
<i>Patrimonio netto.</i>				
Fondo di dotazione . . . . .	—	—	—	—
Riserva speciale . . . . .	5.058.113	5.704.667	646.554	—
Riserve facoltative . . . . .	—	—	—	—
Fondo rivalutazione conguaglio monetario . . .	—	—	—	—
Avanzo economico esercizi precedenti . . . . .	—	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio . . . . .	646.554	307.107	—	339.447
<b>Totale patrimonio netto . . . . .</b>	<b>5.704.667</b>	<b>6.011.775</b>	<b>646.554</b>	<b>339.447</b>
<b>Totale a pareggio . . . . .</b>	<b>6.731.582</b>	<b>6.913.103</b>	<b>1.277.661</b>	<b>339.447</b>
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. . . . .	92.662	74.514	177.565	195.713
Titoli di proprietà a custodia presso banche	2.237.955	1.966.650	326.535	597.370
	2.330.617	2.041.164	504.100	793.582

**CONTO ECONOMICO**  
**PARTE PRIMA - ENTRATE E**  
**(le somme esposte sono**

DENOMINAZIONE	Importo
<b>TITOLO I</b>	
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	
CATEGORIA 1. – Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti . . . . .	3.069.712
CATEGORIA 2. – Quote di partecipazione degli iscritti agli oneri di specifiche gestioni . . . . .	—
<b>TITOLO II</b>	
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
CATEGORIA 3. – Trasferimenti dallo Stato . . . . .	—
CATEGORIA 4. – Trasferimenti dalle regioni . . . . .	—
CATEGORIA 5. – Trasferimenti da comuni e province . . . . .	—
CATEGORIA 6. – Trasferimenti da altri Enti . . . . .	—
<b>TITOLO III</b>	
<b>ALTRE ENTRATE</b>	
CATEGORIA 7. – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi . . . . .	—
CATEGORIA 8. – Redditi e proventi patrimoniali . . . . .	708.427
CATEGORIA 9. – Poste correttive e compensative di spese correnti . . . . .	87.675
CATEGORIA 10. – Entrate non classificabili in altre voci . . . . .	255.024
Totale parte prima . . . . .	4.120.838

AL 31 DICEMBRE 1993

USCITE FINANZIARIE CORRENTI

esprese in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
<b>TITOLO I</b>	
<b>SPESE CORRENTI</b>	
CATEGORIA 1. – Spese per gli organi dell'Ente . . . . .	352
CATEGORIA 2. – Oneri per il personale in attività di servizio . . . . .	32.997
CATEGORIA 3. – Oneri per il personale in quiescenza . . . . .	1.974
CATEGORIA 4. – Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi . . . . .	147.434
CATEGORIA 5. – Spese per prestazioni istituzionali . . . . .	3.266.921
CATEGORIA 6. – Trasferimenti passivi . . . . .	97.132
CATEGORIA 7. – Oneri finanziari . . . . .	20.725
CATEGORIA 8. – Oneri tributari . . . . .	177.148
CATEGORIA 9. – Poste correttive e compensative di entrate correnti . . . . .	9.598
CATEGORIA 10. – Spese non classificabili in altre voci . . . . .	10.497
Totale parte prima . . . . .	3.764.778

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 . . . . .	20.015
— Vendite di prodotti e di materiali diversi . . . . .	—
— Vendite di pubblicazioni . . . . .	—
— Prestazioni di particolari servizi . . . . .	—
— Ricavi pluriennali . . . . .	—
	20.015
	20.015
 <i>B) Produzioni e movimenti interni:</i>	
— Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà . . . . .	3.800
— Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare . . . . .	—
	3.800
	3.800
 <i>C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura):</i>	
— Interessi su prestiti concessi al personale . . . . .	80
	80
	80



AL 31 DICEMBRE 1993

DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

espresse 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 . . . . .	2.502
— Costi pluriennali . . . . .	—
	2.502
	2.502
<i>B) Produzioni e movimenti interni:</i>	
— Canoni figurativi per utilizzo beni immobili di proprietà . . . . .	3.800
— Oneri in natura . . . . .	—
	3.800
	3.800
<i>C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura):</i>	
— Oneri derivanti da prestiti concessi al personale . . . . .	80
	80
	80

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

DENOMINAZIONE	Importo
D) <i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Sopravvenienze attive . . . . .	—
— Insussistenze passive . . . . .	—
— Eliminazioni residui passivi . . . . .	12.659
— Rettifica di residui attivi per attribuzione al patrimonio . . . . .	—
	12.659
E) <i>Spese impegnate di competenza di successivi esercizi . . . . .</i>	1.898
	1.898
F) <i>Rettifica uscite correnti per attribuzione ai Fondi . . . . .</i>	27.108
	27.108
Totale parte seconda (2) . . . . .	65.561

DELL'ESERCIZIO 1993

DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

esprese in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
<i>D) Ammortamenti e deperimenti:</i>	
— Immobili . . . . .	8.500
— Impianti, attrezzature e macchinari . . . . .	589
— Automezzi, mobili e macchine . . . . .	1.322
— Diversi . . . . .	—
	10.411
<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 . . . . .	14.000
— Accantonamenti a fondo rischi . . . . .	—
	14.000
<i>G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità al personale . . . . .</i>	9.215
	9.215

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

DENOMINAZIONE	Importo
<i>Segue:</i> Totale parte seconda (2) . . .	65.561
Totale generale (1 + 2) . . .	4.186.399
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	4.186.399

DELL'ESERCIZIO 1993

DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

esprese in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Importo
<i>H) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Sopravvenienze passive . . . . .	—
— Insussistenze attive . . . . .	—
— Eliminazione residui attivi . . . . .	—
— Rettifica di residui passivi per attribuzione al patrimonio . . . . .	4.957
	4.957
<i>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi . . . . .</i>	
	15.184
	15.184
<i>L) Rettifica entrate correnti per attribuzione ai Fondi . . . . .</i>	
	54.364
	54.364
Totale parte seconda (2) . . . . .	114.513
Totale generale (1 + 2) . . . . .	3.879.292
Avanzo economico . . . . .	307.107
Totale a pareggio . . . . .	4.186.399

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993  
(in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio (conti bancari ordinari e conti correnti postali) . . . . .		1.444.988
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza . . . . .	6.775.041	
in conto residui . . . . .	293.848	
	<hr/>	+ 7.068.889
		<hr/> <hr/>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza . . . . .	6.970.051	
in conto residui . . . . .	322.524	
	<hr/>	- 7.292.575
		<hr/> <hr/>
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio . . . . .		1.221.302

*Segue:* SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993  
(in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio . . . . .		1.221.302
 <i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti . . . . .	26.583	
dell'esercizio . . . . .	315.892	
	<hr/>	+ 342.475
 <i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti . . . . .	107.790	
dell'esercizio . . . . .	513.588	
	<hr/>	- 621.378
 Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio . . . . .		 942.399