

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4017/10

Annexo 4

DISEGNO DI LEGGE

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

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989

PRESENTATO IL 29 SETTEMBRE 1986

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti

ANNESSO N 4

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 1987**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-1985

ATTIVITA'	CONSISTENZE			DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE			DIFFERENZE	
	AL 1-1-1985	AL 31-12-1985	IN PIU'	IN MENO			AL 1-1-1985	AL 31-12-1985	IN PIU'	IN MENO	
DISPONIBILITA' LIQUIDA											
B.R.C.	4.111.054.535	5.826.284.477	1.725.209.942				30.846.073	30.846.073			142.507.996
Tesoreria Centrale	158.459.233.877	183.629.699.826	4.170.465.949				142.507.996				27.252.035
	183.570.288.412	189.455.984.303	5.865.075.891				27.252.035				36.792.443.992
							42.023.856.070	37.328.507.578	36.497.135.500		39.862.244.022
CREDITI DI REGALMENTO							42.023.856.070	37.328.507.578	36.497.135.500		39.862.244.022
Crediti verso la F.S.	35.437.007.032	4.372.793.304	3.249.098.601	34.513.392.329							
Crediti verso Agenti	202.540.304	190.444.053		12.056.251							
Residui attivi	1.251.216.716	1.272.255.575	1.229.883.160	753.844.301							
	37.689.864.052	8.290.332.932	4.978.981.761	35.429.282.891							
CREDITI BANCARI E FINANZIARI											
Deposito cauz. c/o terzi	19.184.000	126.842.000	127.428.000	19.750.000							
Rischi al personale F.S.	66.122.008.807	72.544.830.526	16.430.216.909	10.007.596.890							
Rischi al personale F.S. in corso di erog.	88.141.172.807	75.471.338.694	19.257.311.677	10.027.344.890							
	36.744.691	27.639.750		8.904.941							
INVESTIMENTI MOBILIARI											
Titoli concessi o garantiti dallo Stato											
	36.744.691	27.639.750		8.904.941							
IMMOBILI											
Edifici e terreni	6.281.293.003	6.444.132.023	162.838.420								
	6.281.293.003	6.444.132.023	162.838.420								
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Mezzi e arredi	1.415.070.223	1.487.227.335	72.157.112								
	1.415.070.223	1.487.227.335	72.157.112								
TOTALE ATTIVITA'	274.535.413.088	259.187.038.037	20.807.184.881	45.315.542.712							
CREDITI D'ORDINE											
Valori di terzi dep. a cauzione	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
Depositi per riscatti ad inden. buonsicurezza	2.070.139.563	2.070.139.563									
Crediti verso agenti F.S. per anticipo	242.927.746	242.927.746									
buonsicurezza corrisp. da F.S. prima del 1995											
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									
	5.320.000	6.120.000	1.350.000	550.000							
	2.070.139.563	2.070.139.563									
	242.927.746	242.927.746									

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1985

Parte prima: Entrate e spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I SPESE CORRENTI	
Cat. I - Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e degli iscritti		Cat. I - Spese per gli organi dell'Unità	21.270.011
Cat. II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio	3.192.411.546
		Cat. III - Oneri per il personale in licenza	
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.985.284.628
Cat. III - Trasferimenti da parte dello Stato	4.513.738.334	Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	202.516.362.580
Cat. IV - Trasferimenti da parte delle Regioni		Cat. VI - Trasferimenti passivi	790.000
Cat. V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province		Cat. VII - Oneri finanziari	91.718.000
Cat. VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico		Cat. VIII - Oneri tributari	1.584.491.500
		Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	12.122.220
TITOLO III ALTRE ENTRATE		Cat. X - Spese non classificabili in altre voci	4.139.180
Cat. VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.516.086.894		
Cat. VIII - Redditi e proventi patrimoniali	3.676.072.020		
Cat. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	560.872.670		
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	94.372.425		
Totale parte prima	199.212.575.104	Totale parte prima	210.398.529.705

Segue: CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1985

Parte seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		A) - Spese di competenza, imputate in precedenti esercizi	
B) - Produzione e movimenti interni		B) - Produzione e movimenti interni	
C) - Trasferimenti attivi in natura		C) - Trasferimenti passivi in natura	
D) - Variazioni patrimoniali straordinarie		D) - Ammortamenti e deprezzamenti	
- Inasistenze passive		- Immobili	64.441.320
E) - Prelevamento dal fondo riserva copertura impegni futuri		- Mobili e macchine	3.607.855
		E) - svalutazioni e deprezzamenti	
		F) - Accantonamenti per oneri prepagati di competenza	
		G) - Quota dell'esercizio per l'adempimento fondo indennità personale	83.006.206
		H) - Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- Inasistenze attive	
		I) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	3.286.410
TOTALE PARTE II	11.310.285.451	TOTALE PARTE II	154.310.780
TOTALE GENERALE	210.522.840.555	TOTALE GENERALE	210.522.840.555
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PRELUDIO		TOTALE A PRELUDIO	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1985

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		163.570.288.412
in c/ competenze	240.973.349.622	
Riscossioni		276.240.586.252
in c/ residui	35.267.236.630	
in c/ competenze	231.279.610.561	
Pagamenti		270.344.910.361
in c/ residui	39.065.299.800	
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		169.465.964.303
Residui attivi		
degli esercizi prec.	1.621.067.118	
dell'esercizio	4.388.981.761	6.100.048.879
Residui passivi		
degli esercizi prec.	2.831.372.078	
dell'esercizio	34.497.135.500	37.328.507.578
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		138.237.505.604

CODICE	NOME	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE PIU' ALLE PREVISIONI	
		PERIODO DI COMPETENZA					SOMME ACCERTATE					IN .	
		INIZIALI	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	ANSCOSE	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	TAL. ACCERTATI		IN .	IN	IN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Avanzo di amministrazione presunto												
	Fondo iniziale di cassa presunto												
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
	CAT. I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti												
101010	- Aliquote contributive a carico dell'azienda F.S.	128 000 000 000			128 000 000 000	117 079 915 308	3 249 088 601		120 229 013 910			7 079 986 090	
101020	- Aliquote contributive a carico degli iscritti	84 000 000 000			84 000 000 000	80 225 062 887			3 013 751 797			3 776 937 113	
101030	- Aliquote di riscatto a carico degli iscritti	4 500 000 000			4 500 000 000	3 013 751 797			3 013 751 797			1 486 248 203	
101040	- Quote a carico degli iscritti per assegni quom. di malattia	6 500 000 000			6 500 000 000	5 307 594 197			5 307 594 197			1 192 405 803	
101050	- Quote e contributi assicurativi												
	TOTALE CATEGORIA I	203 000 000 000			203 000 000 000	185 626 324 190	3 249 088 601		188 875 422 791			14 126 572 209	
	CAT. II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni												
	TOTALE CATEGORIA II												
	TOTALE TITOLO I	203 000 000 000			203 000 000 000	185 626 324 190	3 249 088 601		188 875 422 791			14 126 572 209	
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
	CAT. III - Trasferimenti da parte dello Stato												
203010	- Prob. Stato negli oneri indenn. buonsicurezza L. 75/80					17 483 989			17 483 989				
203020	- Contr. F.S. alle spese di amministrazione	1 920 000 000			1 920 000 000	1 847 535 888			1 847 535 888			72 464 112	
203030	- Derol. F.S. quote gettito rel. pubblicità nelle stazioni e treni	665 000 000			665 000 000	664 189 537			664 189 537			810 463	
203040	- Derol. F.S. gettito canon. concess. riv. tabacchi, libri e giorn. nelle stazioni e negli impianti ferroviari	1 865 000 000			1 865 000 000	1 864 741 940			1 864 741 940			258 000	
203050	- Derol. F.S. gettito rel. alle multe inflette al personale	130 000 000			130 000 000	119 806 980			119 806 980			10 193 020	
	TOTALE CATEGORIA III	4 580 000 000			4 580 000 000	4 513 738 334			4 513 738 334			83 745 665	
	CAT. IV - Trasferimenti da parte delle Regioni												
CAT. V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province													
CAT. VI - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico													
	TOTALE TITOLO II	4 580 000 000			4 580 000 000	4 513 738 334			4 513 738 334			83 745 665	
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE												
	CAT. VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi												
303010	- Servizi resi in esecuzioni di vacanza	100 000 000			100 000 000	92 371 599			92 371 599			7 628 401	
303020	- Servizi resi in centri di soggiorno climatici	10 000 000			10 000 000							10 000 000	
303030	- Servizi resi nella Casa di Riposo	500 000 000			500 000 000	536 390 601			536 390 601			36 200 000	
303040	- Alloggiamento di materiali fuori uso	1 000 000			1 000 000							1 000 000	
303050	- Ritenute percentuali sui prestiti concessi al personale ferrov.	1 350 000 000			1 350 000 000	887 334 664			887 334 664			462 665 336	
	TOTALE CATEGORIA VII	1 961 000 000			1 961 000 000	1 516 096 864			1 516 096 864			441 293 137	

CODICE		DESCRIZIONE	GISSIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE PIU' O MENO	
			P. R. E. S. E. N. T. I		S. O. R. S. E.		S. O. R. S. E.		S. O. R. S. E.		A. L. L. E. I. N. V. E. S. T. I. O. N. I.			
			I. N. I. Z. I. A. L. I.		D. E. F. I. N. I. T. I. V. E.		R. I. S. C. O. S. S. E.		R. I. S. C. O. S. S. E.		T. O. T. A. L. I.			
			in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		CAT. VIII - Rendita e redditi patrimoniali												
		- Affitti di immobili	65.000.000			65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
300010	41	- Interessi e premi su tit. a reddito fisso (Gest. Previdenziale)	600.000			600.000		600.000		600.000		600.000		
300031	43	- Interessi e premi su tit. a reddito fisso (Gest. del Credito)	1.500.000			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
300040	44	- Interessi attivi su depositi, conti correnti e diversi	750.000.000			750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
300051	45	- Interessi su mutui concessi al personale ferroviario	3.300.000.000			3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		
300061	46	- Interessi sugli interventi del fondo rischi	50.000.000			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
		TOTALE CATEGORIA VIII	4.167.100.000			4.167.100.000		4.167.100.000		4.167.100.000		4.167.100.000		
		CAT. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti												
300010	51	- Recupero indennità di buonuscita	200.000.000			200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
300020	52	- Recupero e rimborsi diversi	590.000.000			590.000.000		590.000.000		590.000.000		590.000.000		
		TOTALE CATEGORIA IX	790.000.000			790.000.000		790.000.000		790.000.000		790.000.000		
		CAT. X - Entrate non classificabili in altre voci												
310010	55	- Contributi privati	10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
310020	56	- Obblazioni, lasciti, donazioni ed eredità	20.000.000			20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
310030	57	- Entrate diverse ed eventuali	150.000.000			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
		TOTALE CATEGORIA X	180.000.000			180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
		TOTALE TITOLO III	7.098.100.000			7.098.100.000		7.098.100.000		7.098.100.000		7.098.100.000		
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI												
		CAT. XI - Alienazione di immobili e diritti reali												
411010	61	- Alienazione di immobili	10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
411020	62	- Cessione di diritti reali												
		TOTALE CATEGORIA XI	10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
		CAT. XII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche												
412010	71	- Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari												
		TOTALE CATEGORIA XII												
		CAT. XIII - Realizzo di valori immobiliari												
413010	81	- Real. titoli emessi e garantiti dallo Stato ed enti (Gest. Prov.)	10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
413021	82	- Real. titoli emessi e garantiti dallo Stato ed enti (Gest. Cred.)												
413030	83	- Realizzo di obbligazioni e capitale fondiario												
413040	84	- Realizzazione di altri titoli di credito												
		TOTALE CATEGORIA XIII	10.000.000			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	214.678.100.000			214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		214.678.100.000		
		TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	21											

C	N	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z E N I S P E T T O			
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			T O T A L I		A L L E P R E V I S I O N I		in +	in -		
			I N I Z I A L I	in sua to	in dimostrazione	O f f i c i a l i t a t	P A G A T E	R I M A S T I D A P A G A R E	I M P E G N A T I	A L L E P R E V I S I O N I						
										4	5	6			7	8
1	2	3														
		CAT. XV - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio														
21500	161	- Indennità di anzianità al personale OPES cessato dal servizio	150.000.000				150.000.000	105.565.082	8.042.060	113.612.122					36.387.878	
		TOTALE CATEGORIA XV	150.000.000				150.000.000	105.565.082	8.042.060	113.612.122					36.387.878	
		TOTALE TITOLO II	39.141.000.000	130.000.000			39.271.000.000	17.023.066.263	2.807.913.829	19.830.980.091					19.440.019.909	
		TITOLO III - ESTIMAZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI														
		CAT. XVI - Rimborso di mutui														
31600	165	- Rimborso di mutui passivi					P.N.									
		TOTALE CATEGORIA XVI														
		CAT. XVII - Rimborso di anticipazioni passive														
31200	169	- Estimazione di anticipazioni passive														
31020	170	- Versamento ai fondi di accantonamento														
31031	171	- Estimazione di anticipazioni concesse dalla gestione previdenziale														
		TOTALE CATEGORIA XVII														
		CAT. XVIII - Rimborso di obbligazioni														
31800	173	- Rimborso di obbligazioni					P.N.									
		TOTALE CATEGORIA XVIII														
		CAT. XIX - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni														
		CAT. XX - Estimazione di debiti														
32000	175	- Estimazione di debiti diversi	200.000.000				200.000.000								200.000.000	
		TOTALE CATEGORIA XX	200.000.000				200.000.000								200.000.000	
		TOTALE TITOLO III	200.000.000				200.000.000								200.000.000	
		TOTALE SPESE IN CONTRO CAPITALE														
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO														
		CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro														
42100	181	- Versamento di ritenute erariali	70.000.000.000				70.000.000.000	26.730.758.373	618.357.540	27.349.116.813					42.650.883.187	
421020	182	- Versamento di ritenute previdenziali, assistenziali e assicurative	1.500.000.000				1.500.000.000	421.123.400	25.662.617	446.786.017					1.053.213.983	
421030	183	- Versamento di ritenute diverse	50.000.000				50.000.000	22.110.180	2.578.127	24.688.287					25.311.213	
421040	184	- Versamento di ritenute per conto terzi	1.650.000.000				1.650.000.000	1.632.611	26.862	1.709.453					1.648.290.542	
421050	185	- Rimborso di depositi, capitali degli ospiti della Casa di Riposo	1.000.000				1.000.000	150.000	1.200.000	1.350.000				350.000		
421060	186	- Somme pagate per conto di terzi	200.000.000				200.000.000	29.880.267		29.880.267					201.000.000	
421070	187	- Partite in sospeso	500.000.000				500.000.000								470.108.253	
421081	188	- Versi alle FS della riten. 0,50% oper. su prestiti cont. o perant	270.000.000				270.000.000		125.590.240	144.409.760						
421091	189	- Versi riten. oper. su mutui per riscatto di prestiti cont. da terzi	160.000.000				160.000.000	100.491.361		100.491.361					50.508.19	

