

CAMERA DEI DEPUTATI

N 4017/15

ANNESSO 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. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 4

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1987**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

CODICE		CAPITOLO	Previsioni		
		DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	
				In aumento (7 - 4) 5	In diminuzione (4 - 7) 6
1	2	3	4	5	6
		TITOLO I			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		Categoria I			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO e/o DEGLI ISCRITTI			
1.01.00		— Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	600.000.000	—	—
1.01.01		— Contributi e fondi trasferiti, versati o accantonati presso altre forme previdenziali e similari	40.000.000	21.000.000	—
1.01.02		— Riserve matematiche e riscatti vari	1.200.000	269.230	—
1.01.03		— Trasferimento valori realizzo polizze dirigenti industriali	—	—	—
		Totale Categoria I	641.200.000	21.269.230	—
		Categoria II			
1.02.00		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	—	—	—
		Totale Categoria II	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	641.200.000	21.269.230	—
		TITOLO II			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		Categoria III			
2.03.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	—	—	—
		Totale Categoria III	—	—	—
		Categoria IV			
2.04.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	—	—	—
		Totale Categoria IV	—	—	—
		Categoria V			
2.05.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	—	—	—
		Totale Categoria V	—	—	—
		Categoria VI			
2.06.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	—	—	—
		Totale Categoria VI	—	—	—
		TOTALE TITOLO II	—	—	—
		TITOLO III			
		ALTRE ENTRATE			
		Categoria VII			
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3.07.00		— Ricavi della vendita di pubblicazioni	—	—	—

[illegible]

		CAPITOLO	GESTIONE DEI I		
CODICE		DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO I			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		Categoria I			
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO e/o DEGLI ISCRITTI			
1 01.00		— Aliquote contributive e canco dei datori di lavoro e/o degli iscritti	—	—	—
1 01.01		— Contributi a fondi trasferiti, versati o accantonati presso altre forme previdenziali e similari	—	—	—
1.01.02		— Riserve matematiche e nasciti vari	—	—	—
1.01.03		— Trasferimento valori realizzo polizze dirigenti industriali	—	—	—
		Totale Categoria I	—	—	—
		Categoria II			
1.02 00		QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	—	—	—
		Totale Categoria II	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	—	—	—
		TITOLO II			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		Categoria III			
2 03 00		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	—	—	—
		Totale Categoria III	—	—	—
		Categoria IV			
2.04 00		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	—	—	—
		Totale Categoria IV	—	—	—
		Categoria V			
2 05.00		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	—	—	—
		Totale Categoria V	—	—	—
		Categoria VI			
2.06 00		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	—	—	—
		Totale Categoria VI	—	—	—
		TOTALE TITOLO II	—	—	—
		TITOLO III			
		ALTRE ENTRATE			
		Categoria VII			
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3.07.00		— Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	—	—	—

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
				In aumento (7-4) 5	In diminuzione (4-7) 8
1	2	3	4	5	8
3.07.01		— Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	—	—	—
3.07.02		— Realizzi per cessione materiale fuori uso	—	—	—
		Totale Categoria VII	—	—	—
		Categoria VIII			
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.08.00		— Affitti di immobili	55.000.000	2.000.000	—
3.08.01		— Interessi e premi su titoli a reddito fisso	108.000.000	—	8.000.000
3.08.02		— Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	—	—	—
3.08.03		— Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	98.000.000	8.000.000	—
3.08.04		— Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti	1.400.000	—	—
3.08.05		— Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	110.000	—	—
		Totale Categoria VIII	262.510.000	10.000.000	8.000.000
		Categoria IX			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3.09.00		— Recupero e rimborsi diversi	3.000.000	1.000.000	—
3.09.01		— Recupero di spese sostenute per l'acquisizione di beni e servizi attinenti al patrimonio immobiliare	20.000.000	—	—
3.09.02		— Rimborso da INPS pensioni e capitali copertura benefici combattentistici di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	—	—	—
		Totale Categoria IX	23.000.000	1.000.000	—
		Categoria X			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3.10.00		— Entrate eventuali	200.000	1.000.000	—
3.10.01		— Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti	200.000	—	—
3.10.02		— Recupero di contributi di pertinenza del Fondo copertura omissioni contributive	150.000	100.000	—
3.10.03		— Trasferimenti Fondo quiescenza personale Enti dislocati	1.000	—	—
3.10.04		— Rimborso spese di riscossione contributi Gescal	265.000	—	—
3.10.05		— Interessi compensativi di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44	25.000.000	30.000.000	—
3.10.06		— Interessi su capitali di copertura riconoscimento benefici combattentistici - legge n. 336 del 24 maggio 1970 e n. 824 del 9 maggio 1977	200.000	100.000	—
3.10.07		— Interessi diversi	150.000	—	—
3.10.08		— Quota parte diritti e onori relativi a vertenze irrisolte dal Servizio legale dell'Ente	75.000	—	—
3.10.09		— Interessi su contributi art. 27 legge 22 febbraio 1973 n. 27	150.000	—	—
3.10.10		— Finanziamento del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	110.000	—	18.500
3.10.11		— Finanziamento Fondo di garanzia per trattamento di fine rapporto dirigenti industriali - legge 29 maggio 1982, n. 297.	1.200.000	—	—
		Totale Categoria X	27.671.000	31.200.000	18.500
		TOTALE TITOLO III	313.181.000	42.200.000	8.018.500
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	954.381.000	63.469.230	8.018.500

GESTIONE DI COMPETENZA					
	Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (4+5-6)	Riscosse	Restate da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
57.000.000	61.900.823	2.159.163	64.059.986	7.059.986	—
100.000.000	35.664.618	66.943.602	102.608.221	2.608.221	—
—	—	—	—	—	—
106.000.000	13.080.084	126.788.740	139.868.823	33.868.823	—
1.400.000	—	1.035.000	1.035.000	—	365.000
110.000	17.358	93.386	110.744	744	—
264.510.000	110.662.883	197.019.891	307.682.774	43.537.774	365.000
4.000.000	6.563.225	368.119	6.932.345	2.932.345	—
20.000.000	12.926.306	9.480.990	22.2407.295	2.407.295	—
—	—	—	—	—	—
24.000.000	19.489.531	9.850.109	29.339.640	5.339.640	—
1.200.000	947.889	35.936	983.824	—	216.176
200.000	212.110	—	212.110	12.110	—
250.000	233.431	—	233.431	—	16.569
1.000	36.217	—	36.217	35.217	—
265.000	187.896	24.013	211.909	—	53.091
55.000.000	58.697.586	—	58.697.586	3.697.586	—
300.000	277.676	—	277.676	—	22.324
150.000	24.972	—	24.972	—	125.028
75.000	167.576	—	167.576	92.576	—
150.000	5.905	—	5.905	—	144.095
61.500	58.139	—	58.139	—	3.361
1.200.000	1.534.053	—	1.534.053	334.053	—
58.852.500	62.383.449	59.949	62.443.398	4.171.542	580.644
347.362.500	192.535.863	206.929.949	399.465.812	53.048.956	945.644
1.009.831.730	812.365.414	206.929.949	1.019.295.363	64.552.688	55.089.055

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI		
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (16-14)
1 2	3	13	14	15
3 07 01	— Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	—	—	—
3 07 02	— Realizzi per cessione materiale fuori uso	—	—	—
	Totale Categoria VII	—	—	—
	Categoria VIII			
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
1 08 00	— Affitti di immobili	19.342.055	—	19.342.055
1 08 01	— Interessi e premi su titoli a reddito fisso	35.147.138	34.207.308	939.830
1 08 02	— Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	—	—	—
1 08 03	— Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	135.518.149	135.305.215	212.934
1 08 04	— Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti	1.312.500	1.312.500	—
1 08 05	— Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	98.387	98.387	—
	Totale Categoria VIII	191.418.229	170.923.410	20.494.819
	Categoria IX			
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
1 09 00	— Recupero e rimborsi diversi	97.330	55.275	42.055
1 09 01	— Recupero di spese sostenute per l'acquisizione di beni e servizi attinenti al patrimonio immobiliare	16.834.123	12.159.559	4.674.564
1 09 02	— Rimborso da INPS pensioni e capitali copertura benefici combattentistici di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	—	—	—
	Totale Categoria IX	16.931.453	12.214.834	4.716.619
	Categoria X			
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3 10 00	— Entrate eventuali	43.465	30.086	13.379
3 10 01	— Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti	—	—	—
3 10 02	— Recupero di contributi di pertinenza del Fondo copertura omissioni contributive	—	—	—
3 10 03	— Trasferimenti Fondo quiescenza personale Enti disciolti	9.446	9.446	—
3 10 04	— Rimborso spesa di riscossione contributi Gescal	34.498	34.498	—
3 10 05	— Interessi compensativi di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44	—	—	—
3 10 06	— Interessi su capitali di copertura riconoscimento benefici combattentistici - legge n. 336 del 24 maggio 1970 e n. 824 del 9 maggio 1977	—	—	—
3 10 07	— Interessi diversi	—	—	—
3 10 08	— Quota parte diritti e onorari relativi a vertenze irrisolte dal Servizio legale dell'Ente	—	—	—
3 10 09	— Interessi su contributi art. 27 legge 22 febbraio 1973 n. 27	—	—	—
3 10 10	— Finanziamento del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	—	—	—
3 10 11	— Finanziamento Fondo di garanzia per trattamento di fine rapporto dirigenti industriali - legge 29 maggio 1982, n. 287	—	—	—
	Totale Categoria X	87.409	74.030	13.379
	TOTALE TITOLO III	208.437.091	183.212.274	25.224.817
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	208.437.091	183.212.274	25.224.817

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
	In + (18 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 18)	In - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
19.342.055	—	—	55.000.000	61.900.823	6.900.823	—	21.501.218
35.147.138	—	—	95.000.000	69.871.826	—	25.128.074	67.883.432
—	—	—	—	—	—	—	—
135.518.149	—	—	120.000.000	148.385.299	28.385.299	—	127.001.674
1.312.500	—	—	1.312.500	1.312.500	—	—	1.035.000
98.387	—	—	120.000	115.745	—	4.255	93.386
—	—	—	—	—	—	—	—
191.418.229	—	—	271.432.500	281.586.293	35.286.122	25.132.329	217.514.710
—	—	—	—	—	—	—	—
97.330	—	—	4.000.000	6.618.500	2.618.500	—	411.174
16.834.123	—	—	21.000.000	25.085.865	4.085.865	—	14.155.554
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
16.931.453	—	—	25.000.000	31.704.365	6.704.365	—	14.566.728
—	—	—	—	—	—	—	—
43.465	—	—	1.100.000	977.975	—	122.025	49.315
—	—	—	200.000	212.110	12.110	—	—
—	—	—	250.000	233.431	—	16.569	—
9.446	—	—	10.000	45.663	35.663	—	—
34.498	—	—	265.000	222.394	—	42.606	24.01
—	—	—	55.000.000	58.697.586	3.697.586	—	—
—	—	—	300.000	277.676	—	22.324	—
—	—	—	150.000	24.972	—	125.028	—
—	—	—	75.000	167.576	92.576	—	—
—	—	—	150.000	5.905	—	144.095	—
—	—	—	61.500	58.139	—	3.361	—
—	—	—	1.200.000	1.534.053	334.053	—	—
87.409	—	—	58.761.500	62.457.479	4.171.988	476.008	73.110
208.437.091	—	—	355.194.000	375.748.137	46.162.475	25.608.337	232.154.766
208.437.091	—	—	1.017.663.230	995.577.688	57.666.207	79.751.746	232.154.766

CODICE	CAPITOLO		Predecessori		
	DENOMINAZIONE	Initial	Variazioni		
			In aumento (7-4) 8	In diminuzione (4-7) 6	
1	2	4	8	6	
	TITOLO IV				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	Categoria XI				
4.11.00	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	—	—	—	
	Totale Categoria XI	—	—	—	
	Categoria XII				
4.12.00	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	—	—	—	
	Totale Categoria XII	—	—	—	
	Categoria XIII				
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
4.13.00	— Cessioni di partecipazioni azionarie	—	—	—	
4.13.01	— Cessioni di conferimenti a quota in altri enti	—	—	—	
4.13.02	— Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	330.000.000	—	—	
4.13.03	— Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	10.000.000	—	—	
4.13.04	— Riscossione di buoni postali	—	—	—	
4.13.05	— Riscossione di altri titoli di credito	—	—	—	
	Totale Categoria XIII	340.000.000	—	—	
	Categoria XIV				
	RISCOSSIONI DI CREDITI				
4.14.00	— Prelevamenti di depositi bancari	—	—	—	
4.14.01	— Riscossione di mutui a medio e lungo termine	5.500.000	—	—	
4.14.02	— Incassi di annuità e semestralità scontate a terzi	—	—	—	
4.14.03	— Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	200.000	—	—	
4.14.04	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	
4.14.05	—	—	—	—	
4.14.06	— Riscossione di crediti diversi	1.300.000 ¹²	—	—	
4.14.07	— Riscossione di crediti di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	180.000	—	—	
4.14.08	— Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	—	150.000	—	
4.14.09	— Riscossione di crediti per cfr 0,50% (art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. n. 11 del 28.2.1982) Totale Categoria XIV	60.000 7.040.000	— 150.000	— —	
	TOTALE TITOLO IV	347.240.000	150.000	—	
	TITOLO V				
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	Categoria XV				
6.15.00	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	—	—	—	
	Totale Categoria XV	—	—	—	
	Categoria XVI				
6.16.00	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	—	—	—	
	Totale Categoria XVI	—	—	—	

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI		
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscossione (16-14)
1 2	3	13	14	16
	TITOLO IV			
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
	Categoria XI			
4.11.00	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	—	—	—
	Totale Categoria XI	—	—	—
	Categoria XII			
4.12.00	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	—	—	—
	Totale Categoria XII	—	—	—
	Categoria XIII			
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
4.13.00	— Cessioni di partecipazioni azionarie	—	—	—
4.13.01	— Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	—	—	—
4.13.02	— Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	—	—	—
4.13.03	— Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	—	—	—
4.13.04	— Riscossione di buoni postali	—	—	—
4.13.05	— Riscossione di altri titoli di credito	—	—	—
	Totale Categoria XIII	—	—	—
	Categoria XIV			
	RISCOSSIONI DI CREDITI			
4.14.00	— Prelevamenti di depositi bancari	—	—	—
4.14.01	— Riscossione di mutui a medio e lungo termine	2.150.843	2.022.385	128.458
4.14.02	— Incassi di annuità e semestralità scontate a terzi	—	—	—
4.14.03	— Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	—	—	—
4.14.04	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—
4.14.05	—	—	—	—
4.14.06	— Riscossione di crediti diversi	363	363	—
4.14.07	— Riscossione di crediti di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	—	—	—
4.14.08	— Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	—	—	—
4.14.09	— Riscossione di crediti per cfr. 0,50% (art. 18, comma 1, legge 1962)	2.151.206	2.022.748	128.458
	Totale Categoria XIV	2.151.206	2.022.748	128.458
	TOTALE TITOLO IV	2.151.206	2.022.748	128.458
	TITOLO V			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
	Categoria XV			
5.15.00	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	—	—	—
	Totale Categoria XV	—	—	—
	Categoria XVI			
5.16.00	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	—	—	—
	Totale Categoria XVI	—	—	—

[illegible]

CODICE	CAPITOLO		Previdenti		
	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		
			In aumento (7-4) 5	In diminuzione (4-7) 8	
1	2	3	4	5	6
	Categoria XVI				
5.17.00	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	—	—	—	
	Totale Categoria XVI	—	—	—	
	Categoria XVII				
5.18.00	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	—	—	—	
	Totale Categoria XVII	—	—	—	
	TOTALE TITOLO V	—	—	—	
	TITOLO VI				
	ACCENSIONE DI PRESTITI				
	Categoria XIX				
5.19.00	ASSUNZIONE DI MUTUI	—	—	—	
	Totale Categoria XIX	—	—	—	
	Categoria XX				
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
6.20.00	— Assunzione di altri debiti finanziari	1.300.000	—	—	
6.20.01	— Assunzione di debiti da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	—	—	—	
	Totale Categoria XX	1.300.000	—	—	
	Categoria XXI				
6.21.00	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	—	—	—	
	Totale Categoria XXI	—	—	—	
	TOTALE TITOLO VI	1.300.000	—	—	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	348.540.000	150.000	—	
	TITOLO VII				
	PARTITE DI GIRO				
	Categoria XXI				
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
7.22.00	— Ritenute erariali	100.000.000	30.000.000	—	
7.22.01	— Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500.000	200.000	—	
7.22.02	— Ritenute diverse	—	—	—	
7.22.03	— Trattate per conto terzi	700.000	200.000	—	
7.22.04	— Rimborsi di somme pagate per conto terzi	—	—	—	
7.22.05	— Partite in sospeso	—	—	—	
7.22.06					
7.22.07	— Riscossione di contributi Gescal - D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967	26.500.000	—	—	
7.22.08	— Riscossione di contributi e pensioni della Cassa Nazionale per la Previdenza Marnara - legge 27 luglio 1967, n. 658	300.000	—	300.000	
7.22.09	— Riscossione contributi sallo nido	2.500.000	—	—	
7.22.10					
7.22.11	— Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	50.000	150.000	—	
	Totale Categoria XXI	131.550.000	30.550.000	300.000	
	TOTALE TITOLO VII	131.550.000	30.550.000	300.000	
	TOTALE GENERALE	1.434.471.000	94.169.230	8.318.500	

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI		
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1 2	3	13	14	15
	Categoria XVI			
5.17.00	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	—	—	—
	Totale Categoria XVI	—	—	—
	Categoria XVII			
5.18.00	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	—	—	—
	Totale Categoria XVII	—	—	—
	TOTALE TITOLO V	—	—	—
	TITOLO VI			
	ACCENSIONE DI PRESTITI			
	Categoria XIX			
6.19.00	ASSUNZIONE DI MUTUI	—	—	—
	Totale Categoria XIX	—	—	—
	Categoria XX			
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
6.20.00	— Assunzione di altri debiti finanziari	6.134	6.134	—
6.20.01	— Assunzione di debiti da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	—	—	—
	Totale Categoria XX	6.134	6.134	—
	Categoria XXI			
6.21.00	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	—	—	—
	Totale Categoria XXI	—	—	—
	TOTALE TITOLO VI	6.134	6.134	—
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.157.340	2.028.882	128.458
	TITOLO VII			
	PARTITE DI GIRO			
	Categoria XXII			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
7.22.00	— Ritenute erariali	84	84	—
7.22.01	— Ritenute previdenziali e assistenziali	4.346	4.346	—
7.22.02	— Ritenute diverse	—	—	—
7.22.03	— Trattamenti per conto terzi	16.782	16.782	—
7.22.04	— Rimborsi di somme pagate per conto terzi	—	—	—
7.22.05	— Partite in sospeso	—	—	—
7.22.06				
7.22.07	— Riscossione di contributi Gescal - D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967	—	—	—
7.22.08	— Riscossione di contributi e pensioni della Cassa Nazionale per la Previdenza Mennara - legge 27 luglio 1967, n. 658	14.437	14.432	—
7.22.09	— Riscossione contributi sallo nido	—	—	—
7.22.10				
7.22.11	— Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	—	—	—
	Totale Categoria XXII	35.649	35.644	—
	TOTALE TITOLO VII	35.649	35.644	—
	TOTALE GENERALE	210.630.080	185.276.800	25.353.275

CODICE		CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni		
				Iniziale	Variazioni	
					In aumento (7 - 4) 5	In diminuzione (4 - 7) 6
1	2	3	4	5	6	
		TITOLO I				
		SPESE CORRENTI				
		Categoria I				
1.01.00		— Assegni e indennità alla presidenza	160.000	---	---	
1.01.01		— Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	200.000	---	---	
1.01.02		— Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)	40.000	---	---	
		Totale Categoria I	400.000	---	---	
		Categoria II				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO				
1.02.00		— Stipendi ed altri assegni fissi al personale	14.600.000	---	1.322.000	
1.02.01		— Compensi per lavoro straordinario	1.415.000	---	---	
1.02.02		— Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	425.000	125.000	---	
1.02.03		— Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	10.000	---	---	
1.02.04		— Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	20.000	---	---	
1.02.05		— Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.440.000	---	365.000	
1.02.06		— Altri oneri sociali a carico dell'Ente	350.000	---	---	
1.02.07		— Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	40.000	---	---	
		Totale Categoria II	21.300.000	125.000	1.687.000	
		Categoria III				
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
1.03.00		— Pensioni a carico dell'Ente	---	---	---	
1.03.01		— Assegni vari	744.000	---	---	
1.03.02		— Pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	200.000	50.000	---	
		Totale Categoria III	944.000	50.000	---	
		Categoria IV				
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1.04.00		— Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	30.000	---	---	
1.04.01		— Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	1.000.000	---	---	
1.04.02		— Spese di rappresentanza	30.000	---	---	
1.04.03		— Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	30.000	---	---	
1.04.04		— Spese per accertamenti sanitari	420.000	---	---	
1.04.05		— Spese per cure, ricoveri e protesti	---	---	---	
1.04.06		— Acquisto vestiario e divise	530.000	---	---	
1.04.07		— Fitto locali	---	20.000	---	
1.04.08		— Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	1.000.000	---	---	
1.04.09		— Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.200.000	---	---	
1.04.10		— Spese per studi, indagini e rilevazioni	95.000	---	---	
1.04.11		— Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	50.000	---	---	
1.04.12		— Spese per concorsi	400.000	---	---	

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
7	8	9	10	11	12
160.000	100.216	--	100.216	--	59.784
200.000	108.544	--	108.544	--	91.456
40.000	29.607	--	29.607	--	10.393
400.000	238.367	--	238.367	--	161.633
13.278.000	9.964.575	--	9.964.575	--	3.313.425
1.415.000	1.163.016	--	1.163.016	--	251.984
550.000	488.950	--	488.950	--	61.050
10.000	--	--	--	--	10.000
20.000	--	--	--	--	20.000
4.075.000	2.743.308	436.986	3.180.294	--	894.706
350.000	71.188	--	71.188	--	278.812
40.000	35.214	1.971	37.185	--	2.815
19.738.000	14.466.252	438.957	14.905.209	--	4.832.792
--	--	--	--	--	--
744.000	597.748	--	597.748	--	146.252
250.000	250.703	--	250.703	703	--
994.000	848.451	--	848.451	703	146.252
30.000	22.440	674	23.115	--	6.885
1.600.000	812.212	140.517	952.728	--	47.272
30.000	13.036	--	13.036	--	16.964
30.000	15.927	--	15.927	--	14.073
420.000	66.475	60.599	127.073	--	292.927
530.000	14.844	392.382	397.226	--	132.774
20.000	14.800	--	14.800	--	5.200
1.000.000	476.550	118.901	595.452	--	404.548
1.200.000	945.967	1.306	947.273	--	252.727
95.000	74.744	2.756	77.500	--	17.500
50.000	25.738	--	25.738	--	24.262
400.000	36.481	363.519	400.000	--	--

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI		
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)
1 2	3	13	14	15
	TITOLO I			
	SPESE CORRENTI			
	Categoria I			
1.01.00	— Assegni e indennità alla presidenza	—	—	—
1.01.01	— Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	—	—	—
1.01.02	— Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci (o revisori)	—	—	—
	Totale Categoria I	—	—	—
	Categoria II			
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO			
1.02.00	— Stipendi ed altri assegni fissi al personale	186.888	186.770	—
1.02.01	— Compensi per lavoro straordinario	44.696	44.696	—
1.02.02	— Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	—	—	—
1.02.03	— Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	—	—	—
1.02.04	— Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	—	—	—
1.02.05	— Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	420.906	420.906	—
1.02.06	— Altri oneri sociali a carico dell'Ente	—	—	—
1.02.07	— Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	—	—	—
	Totale Categoria II	652.490	652.372	—
	Categoria III			
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.00	— Pensioni a carico dell'Ente	—	—	—
1.03.01	— Assegni vari	— 552	— 552	—
1.03.02	— Pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego	— 77	— 77	—
	Totale Categoria III	— 629	— 629	—
	Categoria IV			
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.00	— Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7	7	—
1.04.01	— Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	124.484	113.450	—
1.04.02	— Spese di rappresentanza	— 258	— 258	—
1.04.03	— Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	—	—	—
1.04.04	— Spese per accertamenti sanitari	—	—	—
1.04.05	— Spese per cure, ricoveri e protesti	—	—	—
1.04.06	— Acquisto vestiario e divise	28.373	14.228	13.799
1.04.07	— Fitto locali	—	—	—
1.04.08	— Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	47.057	37.980	—
1.04.09	— Spese postali, telegrafiche e telefoniche	—	—	—
1.04.10	— Spese per studi, indagini e rilevazioni	22.801	6.900	—
1.04.11	— Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, mostre ed altre manifestazioni	—	—	—
1.04.12	— Spese per concorsi	—	—	—

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)
Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
--	--	--	160.000	100.216	--	59.784	--
--	--	--	200.000	108.544	--	91.456	--
--	--	--	40.000	29.607	--	10.393	--
--	--	--	400.000	238.367	--	161.633	--
186.770	--	118	13.464.000	10.151.345	--	3.312.655	--
44.696	--	--	1.455.000	1.207.712	--	247.288	--
--	--	--	550.000	488.950	--	61.050	--
--	--	--	10.000	--	--	10.000	--
--	--	--	20.000	--	--	20.000	436.986
420.906	--	--	3.950.000	3.164.214	--	785.786	--
--	--	--	350.000	71.188	--	278.812	--
--	--	--	40.000	35.214	--	4.786	1.971
652.372	--	118	19.839.000	15.118.623	--	4.720.377	438.957
--	--	--	--	--	--	--	--
- 552	--	--	744.000	597.195	--	146.805	--
- 77	--	--	250.000	250.626	626	--	--
629	--	--	994.000	847.821	626	146.805	--
7	--	--	30.000	22.447	--	7.553	674
113.450	--	11.034	1.100.000	925.662	--	174.338	140.517
- 258	--	--	30.000	12.778	--	17.222	--
--	--	--	30.000	15.927	--	14.073	--
--	--	--	400.000	66.475	--	333.525	60.599
28.027	--	346	500.000	29.072	--	470.928	396.181
--	--	--	20.000	14.800	--	5.200	--
37.980	--	9.077	1.000.000	514.530	--	485.470	118.901
--	--	--	1.200.000	945.967	--	254.033	1.300
6.900	--	15.901	100.000	81.644	--	18.356	2.756
--	--	--	50.000	25.738	--	24.262	--
--	--	--	400.000	36.481	--	363.519	363.519

CODICE	CAPITOLO		Previsioni		
	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	
1	2	3	4	5	6
1.04.13	— Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	45.000	—	—	—
1.04.14	— Canoni d'acqua	20.000	—	—	—
1.04.15	— Spese per l'energia elettrica per illuminazione	150.000	—	—	—
1.04.16	— Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	180.000	—	—	—
1.04.17	— Onorari e compensi per speciali incarichi	800.000	200.000	—	—
1.04.18	— Trasporti e locchinaggi	60.000	—	—	—
1.04.19	— Premi di assicurazione	1.300.000	—	—	—
1.04.20	— Spese per pubblicazioni dell'Istituto	180.000	—	—	—
1.04.21	— Manutenzione mobili e macchine	250.000	—	—	—
1.04.22	— Spese per servizi di vigilanza	450.000	—	—	—
1.04.23	— Pulizia locali e igiene	1.300.000	—	—	—
1.04.24	— Spese per il servizio di elaborazione dati	5.250.000	—	750.000	—
1.04.25	— Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti al patrimonio immobiliare	50.000.000	5.300.000	—	—
1.04.26	— Allestimento e recapito materiale vario	200.000	—	—	—
1.04.30	— Vario	30.000	—	—	—
	Totale Categoria IV	65.000.000	5.520.000	750.000	
	Categoria V				
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
1.05.00	— Rendite	—	—	—	—
1.05.01	— Pensioni	565.000.000	35.000.000	—	—
1.05.02	— Assegni	20.000.000	—	—	—
1.05.03	— Indennizzi	—	—	—	—
1.05.04	— Altre prestazioni	—	—	—	—
1.05.05	— Prestazioni a carico del Fondo assistenza disabili	3.500.000	—	—	—
	Totale Categoria V	588.500.000	35.000.000		
	Categoria VI				
	TRASFERIMENTI PASSIVI				
1.06.00	— Allo Stato	1.900.000	—	—	—
1.06.01	— Alle Regioni	—	—	—	—
1.06.02	— Ai Comuni e Province	—	—	—	—
1.06.03	— Ad altri Enti del settore pubblico	4.300.000	—	—	—
1.06.04	— Altri trasferimenti passivi	128.600	—	18.770	—
	Totale Categoria VI	6.328.600		18.770	
	Categoria VII				
	ONERI FINANZIARI				
1.07.00	— Interessi passivi	8.600.000	—	—	—
1.07.01	— Spese e commissioni bancarie	100.000	—	—	—
1.07.02	— Spese e commissioni bancarie e carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	100	—	—	—
	Totale Categoria VII	8.700.100			
	Categoria VIII				
	ONERI TRIBUTARI				
1.08.00	— Imposte, tasse e tributi vari	40.000.000	10.000.000	—	—
1.08.01	— Imposte a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	22.000	—	—	—
	Totale Categoria VIII	40.022.000	10.000.000		

GESTIONE DI COMPETENZA					
	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (4 + 5 - 6)	Pagata	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
45.000	45.071	—	45.071	71	—
20.000	6.785	—	6.785	—	13.215
150.000	149.863	137	150.000	—	—
180.000	94.657	80.637	175.294	—	4.706
1.000.000	170.671	356.854	527.525	—	472.475
60.000	59.185	—	59.185	—	815
1.300.000	400.034	30.325	430.360	—	869.640
180.000	97.057	7.060	104.137	—	75.863
250.000	109.684	29.125	138.809	—	111.191
450.000	377.607	89.334	446.921	—	3.079
1.300.000	1.037.185	76.252	1.113.437	—	186.563
4.500.000	4.248.003	90.824	4.338.827	—	161.173
55.300.000	32.179.675	19.050.868	51.230.543	—	4.069.457
200.000	117.040	33.277	150.316	—	49.684
30.000	418	—	418	—	29.582
69.770.000	41.612.130	20.895.367	62.507.497	71	7.262.575
600.000.000	499.774.877	91.153.112	590.937.990	—	9.082.010
20.000.000	13.663.762	2.316.828	16.000.590	—	3.999.410
3.500.000	1.208.624	2.051.695	3.260.319	—	239.681
623.500.000	514.667.264	95.531.635	610.198.899	—	13.301.101
1.900.000	—	1.900.000	1.900.000	—	—
4.300.000	2.882.113	6.222	2.888.335	—	1.411.665
109.830	25.549	86.360	111.909	2.079	—
6.309.830	2.907.662	1.992.582	4.900.244	2.079	1.411.665
8.600.000	6.873.689	17.585	5.891.274	—	2.708.726
100.000	27.732	1.816	29.548	—	70.452
100	—	—	—	—	100
8.700.100	5.901.421	19.401	5.920.822	—	2.779.278
50.000.000	20.301.017	29.726.933	50.027.950	27.950	—
22.000	—	23.346	23.346	1.346	—
50.022.000	20.301.017	29.750.279	50.051.297	29.296	—

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI		
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)
1 2	3	13	14	15
1.04.13	— Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1.004	1.004	—
1.04.14	— Canoni d'acqua	—	—	—
1.04.15	— Spese per l'energia elettrica per illuminazione	97	97	—
1.04.16	— Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	51.134	41.904	—
1.04.17	— Onorari e compensi per speciali incarichi	102.001	30.323	71.678
1.04.18	— Trasporti e facchinaggi	1.759	1.759	—
1.04.19	— Premi di assicurazione	—	—	—
1.04.20	— Spese per pubblicazioni dell'Istituto	33.335	10.523	—
1.04.21	— Manutenzione mobili e macchine	9.714	9.121	—
1.04.22	— Spese per servizi di vigilanza	60.850	60.469	—
1.04.23	— Pulizia locali e igiene	64.546	64.546	—
1.04.24	— Spese per il servizio di elaborazione dati	1.297.249	798.507	24.538
1.04.25	— Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti il patrimonio immobiliare	10.682.496	8.409.521	1.764.616
1.04.26	— Allestimento e recapito materiale vario	42.427	35.356	—
1.04.30	— Vane	—	—	—
	Totale Categoria IV	12.569.084	9.635.437	1.874.631
	Categoria V			
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.05.00	— Rendite	—	—	—
1.05.01	— Pensioni	—	—	—
1.05.02	— Assegni	—	—	—
1.05.03	— Indennizzi	—	—	—
1.05.04	— Altre prestazioni	—	—	—
1.05.05	— Prestazioni a carico del Fondo assistenza disabili	2.618.803	897.176	1.718.507
	Totale Categoria V	2.618.803	897.176	1.718.507
	Categoria VI			
	TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.00	— Allo Stato	—	—	—
1.06.01	— Alle Regioni	—	—	—
1.06.02	— A Comuni e Provincia	—	—	—
1.06.03	— Ad altri Enti del settore pubblico	—	—	—
1.06.04	— Altri trasferimenti passivi	74.424	68.025	6.399
	Totale Categoria VI	74.424	68.025	6.399
	Categoria VII			
	ONERI FINANZIARI			
1.07.00	— Interessi passivi	—	—	—
1.07.01	— Spese e commissioni bancarie	393	393	—
1.07.02	— Spese e commissioni bancarie a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	—	—	—
	Totale Categoria VII	393	393	—
	Categoria VIII			
	ONERI TRIBUTARI			
1.08.00	— Imposte, tasse e tributi vari	32.059.105	32.055.313	3.648
1.08.01	— Imposte a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	24.596	24.596	—
	Totale Categoria VIII	32.083.701	32.079.909	3.648

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
1.004			45.000	46.075	1.075		
			20.000	6.785		13.215	
97			230.000	149.960		80.040	137
41.904		9.230	200.000	136.561		63.439	80.637
102.001			1.100.000	200.994		899.006	428.532
1.759			50.000	60.944	944		
			1.300.000	400.034		899.966	30.325
10.523		22.812	200.000	107.580		92.420	7.080
9.121		593	250.000	118.805		131.195	29.125
60.460		300	450.000	430.050		11.944	69.334
54.546			1.300.000	1.101.731		198.269	76.262
823.045		474.204	4.000.000	5.046.510	1.046.510		115.362
10.174.137		508.359	50.000.000	40.589.196		9.410.804	20.615.484
35.356		7.071	220.000	152.396		67.604	33.277
			25.000	419		24.582	
11.510.068		1.059.016	64.260.000	51.247.566	1.048.529	14.060.962	22.769.998
			600.000.000	499.774.877		100.225.123	91.163.112
			20.000.000	13.683.762		6.316.238	2.316.828
2.615.683		3.120	1.800.000	2.105.800	305.800		3.770.202
2.615.683		3.120	621.800.000	515.564.439	305.800	106.541.361	97.250.142
			1.900.000			1.900.000	1.900.000
			4.300.000	2.882.113		1.417.887	6.222
74.424			160.000	93.574		66.426	97.759
74.424			6.360.000	2.975.687		3.384.313	1.998.981
			8.600.000	5.873.689		2.726.311	17.585
393			100.000	28.125		71.875	1.816
			100			100	
393			8.700.100	5.901.814		2.798.286	19.401
32.058.961		144	52.000.000	52.356.330	356.330		29.730.581
24.596			24.000	24.596	596		23.344
32.083.557		144	52.024.000	52.380.926	356.926		29.753.927

CODICE	CAPITOLO		Previsioni		
	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		
			In aumento (7-4) 5	In diminuzione (4-7) 6	
1	2	3	4	5	6
	Categoria IX				
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.09.00	— Restituzioni e rimborsi diversi	3.000.000	7.000.000	—	
	Totale Categoria IX	3.000.000	7.000.000	—	
	Categoria X				
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.10.00	— Spese per liti ereditari, risarcimenti ed accessori	350.000	—	—	
1.10.01	— Fondi di riserva	6.000.000	—	—	
1.10.02	— Oneri vari straordinari	—	—	—	
1.10.03	— Spese di realizzo entrate	—	—	—	
1.10.04	— Erogazioni a carico del Fondo per la copertura di omissioni contributive - art. 38, legge 30 aprile 1969, n. 153, e art. 7 legge 15 marzo 1973, n. 44	4.000.000	—	—	
1.10.05	— Oneri per riconoscimento di periodi contributivi per lavoro prestato in funzioni pubbliche elettive o incarichi sindacali - art. 31, legge 20/marzo 1970, n. 300	100.000	—	—	
1.10.06	— Oneri per riconoscimento periodi contributivi perseguitati politici e sindacali - legge 15 febbraio 1974, n. 38	50.000	—	—	
1.10.07	— Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	50.000	—	—	
1.10.08	— Oneri per il trattamento di fine rapporto dirigenti industriali legge 26 maggio 1982, n. 297	2.500.000	—	—	
	Totale Categoria X	13.050.000	—	—	
	TOTALE TITOLO I	747.244.700	57.695.000	2.455.770	
	TITOLO II				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria XI				
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
2.11.00	— Acquisti di immobili	188.000.000	—	71.857.000	
2.11.01	— Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	30.000.000	—	13.827.000	
2.11.02	— Spese per costruzioni in corso	—	—	—	
2.11.03	— Acquisti diritti reali	—	—	—	
2.11.04	— Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	35.537.000	—	22.637.000	
	Totale Categoria XI	253.537.000	—	108.321.000	
	Categoria XII				
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.12.00	— Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	400.000	—	—	
2.12.01	— Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	100.000	—	—	
2.12.02	— Acquisti di automezzi	40.000	—	—	
2.12.03	— Grandi manutenzioni di automezzi	—	—	—	
2.12.04	— Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	300.000	—	—	
	Totale Categoria XII	840.000	—	—	
	Categoria XIII				
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
2.13.00	— sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	—	—	—	

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitiva (4 + 5 - 6)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Pagato	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
10.000.000	10.764.134	25.963	10.790.097	790.097	---
10.000.000	10.764.134	25.963	10.790.097	790.097	---
350.000	267.622	16.991	284.614	---	65.386
6.000.000	---	---	---	---	6.000.000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
4.000.000	3.233.993	---	3.233.993	---	766.007
100.000	52.451	---	52.451	---	47.549
50.000	---	---	---	---	50.000
50.000	---	---	---	---	50.000
2.500.000	2.217.885	4.428.426	6.646.311	4.146.311	---
13.050.000	5.771.951	4.445.417	10.217.368	4.146.311	6.978.942
802.483.930	617.478.649	153.099.602	770.578.251	4.968.557	36.874.238
116.143.000	---	---	---	---	116.143.000
16.173.000	706.673	15.465.849	16.172.522	---	478
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
12.900.000	676.616	17.292	693.909	---	12.206.091
145.216.000	1.383.289	15.483.142	16.866.431	---	128.349.569
400.000	349.795	44.774	394.568	---	5.432
100.000	36.443	8.252	44.695	---	55.305
40.000	24.667	13.800	38.467	---	1.533
---	---	---	---	---	---
300.000	222.708	11.477	234.185	---	65.815
840.000	633.612	78.303	711.915	---	128.085
---	---	---	---	---	---

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI		
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Remessi da pagare (08-14)
1 2	3	13	14	15
	Categoria IX			
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.00	— Restituzioni e rimborsi diversi	902	902	—
	Totale Categoria IX	902	902	—
	Categoria X			
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.00	— Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori	6.246	6.246	—
1.10.01	— Fondi di riserva	—	—	—
1.10.02	— Oneri vari straordinari	—	—	—
1.10.03	— Spese di realizzo entrate	—	—	—
1.10.04	— Erogazioni a carico del Fondo per la copertura di omissioni contributive - art. 39, legge 30 aprile 1969, n. 153, e art. 7 legge 15 marzo 1973, n. 44	—	—	—
1.10.05	— Oneri per riconoscimento di periodi contributivi per lavoro prestato in funzioni pubbliche elettive o incarichi sindacali - art. 31, legge 20/marzo 1970, n. 300	—	—	—
1.10.06	— Oneri per riconoscimento periodi contributivi perseguitati politici e sindacali - legge 15 febbraio 1974, n. 36	—	—	—
1.10.07	— Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	—	—	—
1.10.08	— Oneri per il trattamento di fine rapporto dirigenti industriali legge 29 maggio 1982, n. 297	76.540	41.690	34.850
	Totale Categoria X	82.786	47.936	34.850
	TOTALE TITOLO I	48.081.954	43.381.521	3.638.036
	TITOLO II			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria XI			
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.00	— Acquisti di immobili	319.283.000	84.620.000	234.663.000
2.11.01	— Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	14.109.692	4.046.198	9.546.365
2.11.02	— Spese per costruzioni in corso	—	—	—
2.11.03	— Acquisti diritti reali	—	—	—
2.11.04	— Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	38.000.000	11.534.968	26.465.032
	Totale Categoria XI	371.392.692	100.201.166	270.674.397
	Categoria XII			
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.12.00	— Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	5.168	5.168	—
2.12.01	— Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	7.330	—	—
2.12.02	— Acquisti di automezzi	—	—	—
2.12.03	— Grandi manutenzioni di automezzi	—	—	—
2.12.04	— Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	30.097	30.097	—
	Totale Categoria XII	42.595	35.265	—
	Categoria XIII			
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
2.13.00	— sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	—	—	—

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
	In + (16 - 13)	In - (13 - 18)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
902			10.000.000	10.765.036	765.036		25.963
902			10.000.000	10.765.036	765.036		25.963
6.246			350.000	273.868		76.132	16.991
			6.000.000			6.000.000	
			4.000.000	3.233.993		766.007	
			100.000	52.451		47.549	
			50.000			50.000	
			50.000			50.000	
76.540			2.500.000	2.259.575		240.425	4.463.276
82.786			13.050.000	5.819.887		7.230.113	4.480.267
47.019.556		1.062.398	797.427.100	660.860.166	2.476.917	139.043.850	156.737.636
319.283.000			200.000.000	84.620.000		115.380.000	234.663.000
13.592.563		517.129	4.000.000	4.752.871	752.871		25.012.214
38.000.000			20.000.000	12.211.584		7.788.416	26.482.324
370.875.563		517.129	224.000.000	101.584.455	752.871	123.168.416	286.157.534
5.168			250.000	354.963	104.963		44.774
		7.330	100.000	36.443		63.557	8.252
			40.000	24.667		15.333	13.800
30.097			330.000	252.805		77.195	11.472
35.265		7.330	720.000	668.878	104.963	156.085	28.303

CODICE	CAPITOLO		Previsioni		
	DENOMINAZIONE		Iniziali	Variazioni	
				in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
2 13 01	— Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti		—	—	—
2 13 02	— Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati.		437 867 908	—	112 651 324
2 13 03	— Depositi in buoni postali		—	—	—
2 13 04	— Acquisti di altri titoli di credito		—	—	—
	Totale Categoria XIII		437 867 908	—	112 651 324
	Categoria XIV				
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
2 14 00	— Versamenti in deposito		—	—	—
2 14 01	— Concessione di mutui a medio e lungo termine		100.000.000	20.000.000	—
2 14 02	— Sconti e terzi di annualità, semestralità, ecc.		—	—	—
2 14 03	— Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		200.000	200.000	—
2 14 04	— Anticipazioni alle gestioni autonome		—	—	—
2 14 05	— Depositi e cauzione		—	—	—
2 14 06	— Concessioni di crediti diversi		2.400.000	—	—
2 14 07	— Versamenti in deposito del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego		—	—	—
2 14 08	— Concessione di crediti diversi da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego		28.000	131.400	—
2 14 09	— Concessioni di crediti per pagamento 0,50% trattamento fine rapporto personale (art. 3 L. 289 del 28 maggio 1982)		60.000	—	—
	Totale Categoria XIV		102.688.000	20.331.400	—
	Categoria XV				
	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
2 15 00	— Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio		250.000	—	—
2 15 01	— Liquidazioni in capitale e indennità «una tantum» a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego		119.900	—	49.900
	Totale Categoria XV		369.900	—	49.900
	TOTALE TITOLO II		795.302.808	20.331.400	221.022.224
	TITOLO III				
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	Categoria XVI				
3 16 00	RIMBORSI DI MUTUI		—	—	—
	Totale Categoria XVI		—	—	—
	Categoria XVII				
3 17 00	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		—	—	—
	Totale Categoria XVII		—	—	—
	Categoria XVIII				
3 18 00	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		—	—	—
	Totale Categoria XVIII		—	—	—
	Categoria XIX				
3 19 00	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		—	—	—
	Totale Categoria XIX		—	—	—
	Categoria XX				
	ESTINZIONI DI DEBITI DIVERSI				
3 20 00	— Estinzioni debiti diversi		1.000.000	—	—
3 20 01	— Indennità di anzianità personale di custodia degli immobili		250.000	80.000	—

NE DI COMPETENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimasta da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
8	9	10	11	12
—	—	—	—	—
299.970.659	—	299.970.659	—	25.245.925
—	—	—	—	—
299.970.659	—	299.970.659	—	25.245.925
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	72.338.000	72.338.000	—	47.662.000
—	—	—	—	—
400.000	—	400.000	—	—
—	—	—	—	—
23.207	—	23.207	23.207	—
1.733.032	— 986	1.732.046	—	667.954
—	—	—	—	—
20.058	139.343	159.400	—	—
77.458	12.655	90.112	30.112	—
2.253.754	72.489.012	74.742.766	53.319	48.329.954
—	—	—	—	—
276.895	—	276.895	26.895	—
9.094	—	9.094	—	60.906
285.989	—	285.989	26.895	60.906
304.527.303	88.050.456	392.577.759	80.214	202.114.439
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
966.183	169.510	1.135.693	135.693	—

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DEI		
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1 2	3	13	14	15
2.13.01	— Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	—	—	—
2.13.02	— Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati.	266.416.259	266.416.069	—
2.13.03	— Depositi in buoni postali	—	—	—
2.13.04	— Acquisti di altri titoli di credito	—	—	—
	Totale Categoria XIII	266.416.259	266.416.069	—
	Categoria XIV			
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.00	— Versamenti in deposito	—	—	—
2.14.01	— Concessione di mutui a medio e lungo termine	182.331.600	49.189.000	133.112.500
2.14.02	— Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	—	—	—
2.14.03	— Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	—	—	—
2.14.04	— Anticipazioni alle gestioni autonome	—	—	—
2.14.05	— Depositi a cauzione	—	—	—
2.14.06	— Concessioni di crediti diversi	1.043.558	1.043.409	149
2.14.07	— Versamenti in deposito del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	—	—	—
2.14.08	— Concessione di crediti diversi da parte del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	292	292	—
2.14.09	— Concessioni di crediti per pagamento 0,50% trattamento fine rapporto personale (art.3 L.297 del 29 maggio 1982)	11.862	11.862	—
	Totale Categoria XIV	183.387.312	50.244.563	133.112.649
	Categoria XV			
	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
2.15.00	— Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	—	—	—
2.15.01	— Liquidazioni in capitale e indennità «una tantum» a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	—	—	—
	Totale Categoria XV	—	—	—
	TOTALE TITOLO II	821.238.858	416.897.063	403.787.046
	TITOLO III			
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	Categoria XVI			
3.16.00	RIMBORSI DI MUTUI	—	—	—
	Totale Categoria XVI	—	—	—
	Categoria XVII			
3.17.00	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	—	—	—
	Totale Categoria XVII	—	—	—
	Categoria XVIII			
3.18.00	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	—	—	—
	Totale Categoria XVIII	—	—	—
	Categoria XIX			
3.19.00	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	—	—	—
	Totale Categoria XIX	—	—	—
	Categoria XX			
	ESTINZIONI DI DEBITI DIVERSI			
3.20.00	— Estinzioni debiti diversi	1.023.894	1.023.286	608
3.20.01	— Indennità di anzianità personale di custodia degli immobili	—	—	—

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio (9 + 15)
Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—
266.416.069	—	190	566.000.000	566.386.728	386.728	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
266.416.069	—	190	566.000.000	566.386.728	386.728	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
182.301.500	—	30.100	100.000.000	49.189.000	—	50.811.000	205.450.500
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	400.000	400.000	—	—	—
—	—	—	—	23.207	23.207	—	—
1.043.558	—	—	3.000.000	2.776.441	—	223.559	- 837
—	—	—	—	—	—	—	—
292	—	—	159.400	20.350	—	139.050	139.343
11.862	—	—	60.000	89.320	29.320	—	12.655
183.357.212	—	30.100	103.619.400	52.498.318	52.527	51.173.609	205.601.661
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	250.000	276.895	26.895	—	—
—	—	—	70.000	9.094	—	60.906	—
—	—	—	320.000	285.989	26.895	60.906	—
820.684.109	—	554.749	894.659.400	721.424.368	1.323.984	174.559.016	491.832.502
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1.023.894	—	—	1.500.000	1.989.469	489.469	—	170.118
—	—	—	330.000	353.360	23.360	—	—

		CAPITOLO				
CODICE		DENOMINAZIONE	Previsioni			
			Iniziali	Variazioni		
				In aumento (7 - 4) 5	In diminuzione (4 - 7) 6	
1	2	3	4	5	6	
3.20.02	- Estinzione debiti diversi del Fondo previdenza per il personale a rapporto d'impiego					
	Totale Categoria XXI		1.250.000	80.000		
	TOTALE TITOLO III		1.250.000	80.000		
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		795.552.808	20.411.400	221.022.224	
	TITOLO IV					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria XXI					
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.21.00	- Ritenute erariali		100.000.000	30.000.000		
4.21.01	- Ritenute previdenziali e assistenziali		1.500.000	200.000		
4.21.02	- Ritenute diverse					
4.21.03	- Trattenute a favore di terzi		700.000	200.000		
4.21.04	- Somme pagate per conto di terzi					
4.21.05	- Partite in conto sospese					
4.21.06	- Versamento della ritenuta Opera Nazionale Pensionati d'Italia - legge 20 febbraio 1958, n. 55					
4.21.07	- Versamento di contributi Gescal - D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967.		25.500.000			
4.21.08	- Versamento di contributi e pensioni della Cassa Nazionale della Previdenza Marinaia - legge 27 luglio 1967, n. 658		300.000		300.000	
4.21.09	- Versamento contributi asilo nido		2.500.000			
4.21.10						
4.21.11	- Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego.		50.000	150.000		
	Totale Categoria XXI		131.550.000	30.550.000	300.000	
	TOTALE TITOLO IV		131.550.000	30.550.000	300.000	
	TOTALE GENERALE		1.675.347.508	108.656.400	223.777.994	

GESTIONE DI COMPETENZA					
	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Definitive (4 + 5 - 8)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
—	434	—	434	434	—
1.330.000	1.319.976	169.510	1.489.486	434	—
1.330.000	1.319.976	169.510	1.489.486	159.487	—
595.941.984	305.847.279	88.219.966	394.067.245	239.701	202.114.439
130.000.000	100.136.876	19.967.754	120.106.630	—	9.893.370
1.700.000	1.375.179	225.508	1.600.687	—	99.313
900.000	589.451	34.285	623.736	—	276.264
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
26.500.000	18.789.564	2.401.311	21.190.875	—	5.309.125
—	—	—	—	—	—
2.500.000	—	2.272.000	2.272.000	—	228.000
—	—	—	—	—	—
200.000	143.773	10.635	154.409	—	45.591
—	—	—	—	—	—
161.800.000	121.036.843	24.911.494	145.948.337	—	15.851.663
161.800.000	121.036.843	24.911.494	145.948.337	—	15.851.663
1.560.225.914	1.044.362.772	266.231.062	1.310.593.833	5.208.258	254.840.340

		CAPITOLO	GESTIONE DEI		
CODICE		DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
3 20.02		— Estinzione debiti diversi del Fondo previdenza per il personale a rapporto d'impiego			
		Totale Categoria XX	1.023.894	1.023.286	608
		TOTALE TITOLO III	1.023.894	1.023.286	608
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	822.262.752	417.920.349	403.787.654
		TITOLO IV			
		PARTITE DI GIRO			
		Categoria XX			
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4 21.00		— Ritenute erariali	14.663.350	14.663.350	—
4 21.01		— Ritenute previdenziali e assistenziali	219.109	215.627	—
4 21.02		— Ritenute diverse			
4 21.03		— Trattamenti a favore di terzi	36.515	36.515	—
4 21.04		— Somme pagate per conto di terzi	—	—	—
4 21.05		— Partite in conto sospesi	—	—	—
4 21.06		— Versamento della ritenuta Opera Nazionale Pensionati d'Italia - legge 20 febbraio 1958, n. 55	—	—	—
4 21.07		— Versamento di contributi Gescal - D.M. 20 novembre 1963 e D.M. 2 agosto 1967.	3.449.741	3.449.741	—
4 21.08		— Versamento di contributi e pensioni della Cassa Nazionale della Previdenza Marinaia - legge 27 luglio 1967, n. 858	—	—	—
4 21.09		— Versamento contributi asilo nido	6.231.308	—	6.109.003
4 21.10			—	—	—
4 21.11		— Ritenute erariali di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego.	10.891	10.891	—
		Totale Categoria XX	24.610.914	18.376.124	6.109.003
		TOTALE TITOLO IV	24.610.914	18.376.124	6.109.003
		TOTALE GENERALE	894.955.620	479.677.994	413.534.692

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	434	434	—	—
1.023.894	—	—	1.830.000	2.343.263	513.263	—	170.118
1.023.894	—	—	1.830.000	2.343.263	513.263	—	170.118
821.708.003	—	554.749	896.489.400	723.767.631	1.837.247	174.559.016	492.007.620
14.663.350	—	—	130.000.000	114.802.228	—	15.197.774	19.967.754
215.627	—	3.482	1.450.000	1.590.806	140.806	—	225.508
36.515	—	—	900.000	625.966	—	274.034	34.285
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
3.449.741	—	—	26.500.000	22.239.305	—	4.260.695	2.401.311
—	—	—	—	—	—	—	—
6.109.003	—	122.305	6.000.000	—	—	6.000.000	8.381.003
10.891	—	—	200.000	154.664	—	45.336	10.635
24.485.127	—	125.787	165.050.000	139.412.967	140.806	25.777.839	31.020.496
24.485.127	—	125.787	165.050.000	139.412.967	140.806	25.777.839	31.020.496
893.212.686	—	1.742.934	1.858.966.500	1.524.040.764	4.454.970	339.380.705	679.765.752

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1985

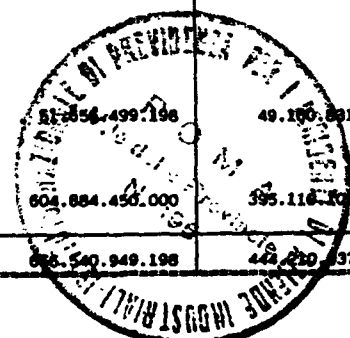
Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
	Disponibilità liquide				
	— Casse	—	—	—	—
	— Banche	689.241.907.723	630.009.914.564	—	59.231.993.159
	— Conti correnti postali	34.987.822.326	29.317.484.043	—	5.670.338.283
	— Altri conti correnti	—	—	—	—
		724.229.730.049	659.327.398.607	—	64.902.331.442
	Residui attivi				
	— Crediti verso lo Stato ed altri Enti	79.591.997	24.013.113	24.013.113	79.591.997
	— Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	—	19.668.006.844	19.668.006.844	—
	— Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	210.513.939.864	256.531.651.958	231.178.380.063	185.160.667.969
	— Crediti diversi	36.545.034	539.973.837	539.973.837	36.545.034
	— Fondi disponibili residui destinati agli impleghi	806.030.859.000	466.578.532.374	72.338.000.000	411.790.326.626
		1.016.660.935.895	743.342.178.126	323.748.373.857	597.067.131.626
	Crediti bancari e finanziari				
	— Depositi vincolati	—	—	—	—
	— Mutui ed anticipazioni attive	183.388.175.792	225.097.231.511	49.189.000.000	7.479.944.281
	— Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	—	—	—	—
	— Prestiti al personale	1.836.234.965	1.994.221.470	400.000.000	242.013.495
	— Crediti verso gestioni autonome	—	—	—	—
	— Depositi cauzionali	43.484.800	66.692.100	23.207.300	—
	— Crediti diversi, bancari e finanziari	17.370.765.225	16.972.710.439	1.981.558.429	2.379.613.215
		202.638.660.782	244.130.855.520	51.593.765.729	10.101.570.991
	Rimanenze attive d'esercizio				
	— Rimanenze di prodotti	—	—	—	—
	— Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	—	—	—	—
	— Rimanenze di viveri	—	—	—	—
	— Rimanenze diverse	—	—	—	—
	— Risconti attivi	—	—	—	—
		—	—	—	—
	Investimenti mobiliari				
	— Partecipazioni azionarie	—	—	—	—
	— Conferimenti e quote in altri Enti	—	—	—	—
	— Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	375.451.116.675	629.599.701.905	566.386.727.680	312.238.142.450
	— Obbligazioni e cartelle fondiarie	99.243.548.510	63.762.067.338	—	35.481.481.172
	— Buoni postali	—	—	—	—
	— Altri titoli di credito	—	—	—	—
		474.694.665.185	693.361.769.243	566.386.727.680	347.719.623.622

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
	Debiti di tesoreria				
	— Anticipazioni del Tesoriere	—	—	—	—
	— Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
		—	—	—	—
	Residui passivi				
	— Debiti verso lo Stato ed altri Enti	59.121.399.560	61.347.243.171	55.233.984.787	53.008.141.176
	— Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	—	—	—	—
	— Debiti verso fornitori	12.611.680.284	22.848.299.962	20.973.669.689	10.737.050.211
	— Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	6.639.632	36.392.378	36.392.378	6.639.632
	— Debiti diversi	823.215.903.061	595.533.818.365	189.987.014.729	417.669.099.425
		894.955.622.537	679.765.753.876	266.231.061.783	481.420.930.444
	Debiti bancari e finanziari				
	— Mutui ed anticipazioni passive	—	—	—	—
	— Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
	— Debiti verso il personale per depositi	—	—	—	—
	— Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
	— Debiti diversi bancari e finanziari	1.291.431.557	1.753.414.690	671.463.283	209.480.150
	— Depositi di terzi	10.856.426.503	11.527.610.455	1.597.830.365	926.646.413
		12.147.858.060	13.281.025.145	2.269.293.648	1.136.126.563
	Rimanenze passive di esercizio				
	— Riserve tecniche - Riserva tecnica speciale dell'assicurazione	—	—	—	—
	— Risconti passivi	—	—	—	—
		—	—	—	—
	Fondi e accantonamenti vari				
	— Fondo assistenza ai dirigenti	8.625.077.548	6.614.988.944	1.247.110.121	3.257.198.725
	— Fondo per la copertura di omissioni contributive	2.212.852.351	3.800.000.000	4.821.140.588	3.233.992.939
	— Fondo per indennità di anzianità personale di ruolo e straordinario	7.378.523.458	8.394.270.861	1.292.642.462	276.895.059
	— Fondo per indennità di anzianità personale di custodia degli stabili	3.362.961.635	3.670.166.633	660.564.791	333.359.793
	— Fondo di previdenza per il personale a rap-				

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
	Immobili				
	— Edifici	298.353.540.875	412.795.678.629	114.959.267.094	517.129.340
	— Terreni edificabili	2.372.667.065	2.768.488.365	395.821.300	—
	— Terreni agricoli	1.127.931.881	1.698.708.681	570.776.800	—
	— Partecipazioni immobiliari	3.740.686.686	—	—	3.740.686.686
	— Costruzioni in corso	—	—	—	—
	— Diritti reali	—	—	—	—
		305.594.826.507	417.262.875.675	115.925.865.194	4.257.816.026
	Immobilitazioni tecniche				
	— Impianti, attrezzature e macchinari	1.992.580.061	2.424.513.087	439.263.186	7.330.160
	— Automezzi	87.279.766	125.746.486	38.466.720	—
	— Mobili e macchine d'ufficio	1.819.735.413	2.053.920.613	234.185.200	—
		3.899.595.240	4.604.180.186	711.915.106	7.330.160
	Altri costi pluriennali				
	— Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	—	—	—	—
	— Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
	— Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
		—	—	—	—
	Totale attività	2.727.718.413.658	2.762.029.257.357	1.058.366.647.566	1.024.055.803.867
	Deficit patrimoniale				
	— Disavanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
	— Disavanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
		—	—	—	—
	Totale a pareggio	2.727.718.413.658	2.762.029.257.357	1.058.366.647.566	1.024.055.803.867
	Conti d'ordine				
	— Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzie, ecc.	8.490.585.864	11.046.253.495	51.656.499.198	49.100.831.567
	— Titoli di proprietà a custodia presso banche	525.008.255.900	734.782.600.344	604.884.450.000	395.110.105.556
		533.498.841.764	745.828.853.839	656.540.949.198	444.210.937.123

Per Copia Conforme
 Consiglio di Amministrazione dell'ISPDAI

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 1° gennaio	al 31 dicembre	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
	— Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	1.105.204.829	990.944.027	168.882.635	283.143.437
	— Fondo manutenzione straordinaria immobili	11.000.000.000	5.000.000.000	2.892.718.402	8.892.718.402
	— Fondo oneri tributari	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—
	— Fondo di garanzia per trattamento fine rapporto dirigenti - Legge 29 marzo 1982 n.297	734.583.382	5.846.841.323	1.534.052.891	6.646.310.832
		35.950.036.439	25.623.529.142	12.617.111.890	22.943.619.187
	Poste rettificative dell'attivo				
	— Fondo crediti inesigibili	8.000.000.000	7.937.820.570	—	62.179.430
	— Fondo oscillazione prezzo dei titoli	7.153.669.760	7.153.669.760	—	—
	— Fondo ammortamento immobili	—	—	—	—
	— Fondo ammortamento mobili, impianti e macchine	3.899.595.240	4.604.180.186	711.915.106	7.330.160
		19.053.265.000	19.695.670.516	711.915.106	69.509.590
	Totale passività	962.106.782.036	738.365.978.679	281.829.382.427	505.570.185.784
	Patrimonio netto				
	— Fondo di dotazione	—	—	—	—
	— Riserva speciale	1.525.601.258.634	1.765.611.631.622	240.010.372.988	—
	— Riserve facoltative	—	—	—	—
	— Fondo rivalutazione conguaglio monetario	—	—	—	—
	— Avanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
	— Avanzo economico dell'esercizio	240.010.372.988	258.051.647.056	18.041.274.068	—
		1.765.611.631.622	2.023.663.278.678	258.051.647.056	—
	Totale a pareggio	2.727.718.413.658	2.762.029.257.357	538.881.029.483	505.570.185.784
	Conti d'ordine				
	— Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	6.490.585.864	11.046.253.495	81.856.499.196	49.190.891.567
	— Titoli di proprietà e custodia presso banche	525.008.255.900	734.782.600.344	604.884.450.000	395.116.105.556
		533.498.841.764	745.828.853.839	686.540.949.196	444.306.997.123



CONTO ECONOMICO

PARTE

ENTRATE E SPESE

	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1 ^a - Aliquote contributive	619.829.551.377
Cat. 2 ^a - Quote partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni	---
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3 ^a - Trasferimenti dallo Stato	---
Cat. 4 ^a - Trasferimenti dalle Regioni	---
Cat. 5 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province	---
Cat. 6 ^a - Trasferimenti da altri Enti	---
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	---
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	306.537.030.044
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	29.339.640.198
Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	60.369.447.551
Totale parte prima	1.016.075.669.170

DELL'ESERCIZIO 1985

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

	Importo
TITOLO I SPESE CORRENTI	
Cat. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	238.366.765
Cat. 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio	14.905.208.759
Cat. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza	597.748.002
Cat. 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	53.614.778.711
Cat. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali	606.938.580.013
Cat. 6ª - Trasferimenti passivi	4.900.244.090
Cat. 7ª - Oneri finanziari	5.920.822.038
Cat. 8ª - Oneri tributari	50.027.950.107
Cat. 9ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti	10.790.097.310
Cat. 10ª - Spese non classificabili in altre voci	337.064.511
Totale parte prima	748.270.860.306

SECONDA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
— 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	---
— Costi pluriennali	---
B) Produzioni e movimenti interni:	
— Oneri in natura	---
— Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà	1.200.000.000
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	---
— Oneri derivanti da prestiti concessi al personale	86.320.876
D) Ammortamenti e deperimenti:	
— Immobili	---
— Impianti, attrezzature e macchinari	431.933.026
— Automezzi, mobili e macchine	272.651.920
— Diversi	---
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
— Svalutazione crediti	---
— Svalutazione titoli	---
— Deprezzamento immobili, impianti e macchine	---
— Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	---
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
— Imposte e tasse da regolare	---
— Altri oneri da definire	---
— Accantonamenti diversi	7.480.427.595
— Accantonamenti a fondo rischi	---
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	1.916.990.013
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— Sopravvenienze passive	---
— Insussistenze attive	836.220.122
— Variazioni residui attivi	5.360
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	---
Totale parte seconda	12.224.548.912
TOTALE GENERALE	760.495.409.218
Avanzo economico	258.051.647.056
TOTALE A PAREGGIO	1.018.547.056.274