

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 135

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CONSUNTIVO 1993

Il giorno 12 aprile 1994 alle ore 3,00 si è riunito presso la sede dell'I.G.F. Servizi Ispettivi - Via Sicilia, 194 - Roma (RM) - il Collegio dei Revisori dei Conti dell'I.S.M.A. nelle persone dei Sigg.ri:

Dr. Salvatore Ventorino
Dr. Roberto Scacchi
Dr.ssa Beatrice Mazzotti

Presidente
Membro
"

per procedere all'esame del Bilancio Consuntivo 1993.

Esaminati il conto finanziario e quello relativo alla situazione patrimoniale e raffrontati i dati in esso esposti con quelli risultanti dalle scritture contabili, il Collegio ne attesta la perfetta corrispondenza.

Tali dati si riassumono come segue:

ENTRATE	COMPETENZE	CASSA
Tit. II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	997.700.000	1.130.116.715
Tit. III - Altre entrate	228.670.179	281.497.516
Tit. IV - Entrate per alienazioni di beni e riscossione di crediti	50.993.770	50.917.770
Tit. V - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	138.077.800	236.734.205
Tit. VII - Partite di giro	119.109.648	119.107.401
TOTALE ENTRATE	1.534.551.397	1.818.373.607
	=====	=====

USCITE	COMPETENZE	CASSA
Tit. I - Spese correnti	1.282.877.946	1.458.014.440
Tit. II - Spese in c/capitale	365.024.597	402.533.046
Tit. IV - Partite di giro	119.109.648	108.185.327
TOTALE USCITE	1.767.012.191	1.968.732.813
	=====	=====

RIEPILOGO

a) Entrate in c/competenza	1.534.551.397
Uscite "	1.767.012.191

DISAVANZO FINANZIARIO	237.460.794
b) Entrate in c/cassa	1.818.373.607
Uscite "	1.968.732.813

DIFFERENZA	- 150.359.206
+ saldo al 01.01.93	647.563.981

SALDO	497.204.775

Dai dati esposti risulta che le entrate effettive e accertate ammontano a L. 1.534.551.397 di cui L. 1.1.391.960.188 risultano rimosse, mentre L. 142.591.209 sono rimaste da riscuotere (residui attivi).

Le spese impegnate ammontano a L. 1.767.012.191 di cui L. 1.618.444.437 risultano pagate e L. 148.567.754 sono rimaste da pagare (residui passivi).

GESTIONE RESIDUI

Variazioni intervenute nell'esercizio 1993 per i residui dei precedenti esercizi.

Il conto residui all'inizio dell'esercizio 1993 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	L.	978.044.373	
Residui passivi	L.	1.240.841.734	

	L.	262.797.361	Eccedenza passiva
		=====	

Nel corso dell'esercizio tale situazione è risultata così modificata:

	01.01.93	VARIAZIONI + -	DEFINITIVI	RISCOSSI O PAGATI	DA RISC. O DA PAGARE
A	978.044.373	412.626.531	565.417.842	426.413.419	139.004.423
P	1.240.841.734	32.262 820.573.285	420.300.711	350.288.376	70.012.335

Le variazioni nei residui attivi e passivi sono state rilevanti soprattutto per l'eliminazione di L. 386.268.240, dai residui attivi e di L. 733.247.595 dai residui passivi, residui relativi alla realizzazione di tre impianti prova presso la SOP di Treviglio, per la rinuncia all'opera, deliberata dal C.d.A. nella seduta del 27/7/93.

Le restanti somme di L. 26.358.291 (per i residui attivi) e L. 87.293.428 (per i residui passivi) vengono eliminate in quanto rispettivamente non più realizzabili e dovute.

Il risultato complessivo del conto residui al 31/12/1993 tenuto conto della gestione di competenza risulta così determinato:

RESIDUI	ESERC. 92 E PREC.	ESERCIZIO 93	TOTALE
Attivi	139.004.423	142.591.209	281.595.632
Passivi	70.012.335	148.567.754	218.580.089
	+ 68.992.088	- 5.976.545	+ 63.015.543

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo cassa al 31/12/1993	L. 497.204.775
Residui attivi	L. 281.595.632
Residui passivi	L. 218.580.089

Avanzo di Amministrazione al 31/12/1993	L. 560.220.318
	=====

L'avanzo è in gran parte finalizzato in quanto quello effettivo, dovuto a vere e proprie economie di bilancio, ammonta a L. 186.678.303.

Situazione di cassa

La Cassa di Risparmio di Rieti, Istituto Cassiere dell'Ente ha comunicato il saldo contabile al 31/12/93 che risulta pari a L. 491.204.775 al quale si aggiunge la somma del fondo economato della sede di Roma L. 2.000.000 e della SOP di Treviglio L. 4.000.000

FONDO CASSA AL 31/12/1993 L. 497.204.775
=====

Situazione patrimoniale

Al 31/12/93 la situazione patrimoniale presenta i seguenti dati:

ATTIVITA'

Cassa	L. 497.204.775
Deposito indennità licenziamento	L. 108.637.424
Deposito cauzionale	L. 774.000
Beni immobili	L. 2.543.538.064
Beni mobili	L. 4.560.508.074
Residui attivi	L. 281.595.632
Disavanzo economico	L. 260.092.909
	=====
TOTALE ATTIVITA'	L. 8.252.350.878
	=====

PASSIVITA'

Residui passivi	L. 218.580.089
Fondo indennità anzianità	L. 108.637.424
Fondo ammortamento immobili	L. 352.437.458
Fondo ammortamento impianti	L. 2.733.178.464
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine ufficio	L. 413.624.623
Avanzo economico esercizi precedenti	L. 4.425.892.820
	=====
TOTALE PASSIVITA'	L. 8.252.350.878
	=====

In seguito alle suddette risultanze il Collegio rileva che il saldo dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere risulta, al netto della somma vincolata per il T.F.R. (L. 108.637.424), di L. 494.204.775 mentre dal giornale di cassa si evidenzia un saldo pari a L. 491.204.775 in quanto comprensivo di L. 6.000.000 relativi ai fondi Economato della Sede Centrale e della SOP di Treviglio.

Tenute presenti le osservazioni indicate, il Collegio esprime parere favorevole al Bilancio Consuntivo per l'esercizio finanziario 1993.

Alle ore 10,45 si è conclusa la riunione del Collegio dei Revisori.

Dr. Salvatore Ventorino

Dr. Roberto Scacchi

Dr.ssa Beatrice Mazzotti

Salvatore Ventorino
RS Scacchi
Beatrice Mazzotti

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				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 L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	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	T O T A L I A C C E R T A T I	D I F F E R E N Z E	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-9)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	224.750.000	160.016.620		1384.766.620					
	TITOLO 1 - Entrate contributive									
	Cat. 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
	Cat. 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni									
	TITOLO 2 - CONTRIBUTO MAF									
	Cat. 3 - CONTRIBUTO MAF									
203010	- CONTRIBUTO MAF	964.000.000	33.700.000		997.700.000	977.700.000	20.000.000	997.700.000		
203020	- Altri contributi del MAF									
203022	- altri contributi maf notiziari									
203025	- Altri contributi del MAF (IF)									
203026	- altri contributi PDC									
203029	- Altri contributi MAF F.P.									
	- Totale Categoria 3 -	964.000.000	33.700.000		997.700.000	977.700.000	20.000.000	997.700.000		
	Cat. 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni									
	Cat. 5 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provin									
	Cat. 6 - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato									
	- TOTALE TITOLO 2 -	964.000.000	33.700.000		997.700.000	977.700.000	20.000.000	997.700.000		
	TITOLO 3 - Altre entrate									
	Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle prestazioni di servizi									
307010	- Ricavi dall'avendita di prodotti	60.000.000			60.000.000	29.902.358	607.640	30.590.218		29.409.782
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	37.800.000	15.000.000		52.800.000	57.560.000	11.900.000	69.460.000	16.660.000	
307034	- PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI CERT.	85.000.000	23.207.448		108.207.448	70.216.325	37.991.123	108.207.448		
	- Totale Categoria 7 -	182.800.000	38.207.448		221.007.448	157.678.883	50.578.783	208.237.664	16.660.000	29.409.782
	Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali									
308010	- Affitto immobili	4.000.000			4.000.000	3.356.520	1.500.000	4.856.520	856.520	

ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
III. 1											
III. 2											
203010							997.700.000	977.700.000		20.000.000	20.000.000
203020	58.500.000	7.500.000	51.000.000	58.500.000			58.500.000	7.500.000		51.000.000	51.000.000
203022	41.550.000	48.462.530		48.462.530		13.087.470	61.550.000	48.462.530		13.087.470	
203025	109.725.000	96.454.185		96.454.185		13.270.815	109.725.000	96.454.185		13.270.815	
203026											
203029	65.799.605		65.799.605	65.799.605			65.799.605			65.799.605	65.799.605
Tot. Cat. 3	295.574.605	152.416.715	116.799.605	269.216.320		26.358.285	1.293.274.605	1.130.116.715		163.157.890	136.799.605
TOT. III. 2 III. 3	295.574.605	152.416.715	116.799.605	269.216.320		26.358.285	1.293.274.605	1.130.116.715		163.157.890	136.799.605
307010	13.999.822	13.999.822		13.999.822			73.999.822	43.902.380		30.097.442	687.660
307030	21.900.000	21.900.000		21.900.000			74.700.000	79.460.000	4.760.000		11.900.000
307034	69.092.147	68.806.545	285.600	69.092.145			2	177.299.595	139.022.870	38.276.725	38.276.723
Tot. Cat. 7	104.991.969	104.706.362	285.600	104.991.967			2	325.999.417	262.385.250	4.760.000	50.864.383
308010							4.000.000	3.356.520		643.480	1.500.000

ENTRATE

CAPITOLO		DESTINAZIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
300030	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	850.000			850.000		123.300	123.300		726.700
	- Totale Categoria 8 -	4.850.000			4.850.000	3.356.520	1.623.300	4.979.820	856.520	726.700
Cat. 9	- Poste correttive e compensative di spese correnti									
309010	- Recupero e rimborsi diversi	3.500.000			3.500.000	14.260.714	871.979	15.132.693	11.632.693	
	- Totale Categoria 9 -	3.500.000			3.500.000	14.260.714	871.979	15.132.693	11.632.693	
Cat. 10	- Entrate non classificabili in altre voci									
310010	- Entrate non classificabili	300.000			300.000	300.000		300.000		
	- Totale Categoria 10 -	300.000			300.000	300.000		300.000		
	- TOTALE TITOLO 3 -	191.450.000	38.207.448		229.657.448	175.596.117	53.074.062	228.670.179	29.149.213	30.136.482
TITOLO 4	- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti									
Cat. 11	- Alienazione di immobili e diritti reali									
411010	- Alienazione terreni									
Cat. 12	- Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
412010	- Alienazione beni nobili, arredi e macchine d'ufficio					1.830.000	476.000	2.306.000	2.306.000	
412030	- Alienazione macchine e attrezzature agricole					24.951.000		24.951.000	24.951.000	
	- Totale Categoria 12 -					26.781.000	476.000	27.257.000	27.257.000	
Cat. 13	- Realizzo di valori mobiliari									
Cat. 14	- Riscossione di crediti									
414010	- Prelevamenti di depositi bancari									
414020	- Prelevamento da depositi vincolati per liquidazione e indennità di anzianità oppure cap.assicurazione		23.736.770		23.736.770	23.736.770		23.736.770		
414030	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
414040	- Estinzione del C/C vincolato al deposito liquidazione indennità di anzianità									
	- Totale Categoria 14 -		23.736.770		23.736.770	23.736.770		23.736.770		
	- TOTALE TITOLO 4 -		23.736.770		23.736.770	50.517.770	476.000	50.993.770	27.257.000	
TITOLO 5	- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
Cat. 15	- Trasferimenti dello Stato									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
308030	20.773	20.773		20.773			870.773	20.773		850.000	123.300
Tot. Cat. 8	20.773	20.773		20.773			4.870.773	3.377.293		1.493.480	1.623.300
309010	10.512.381	1.174.259	9.338.118	10.512.377			14.012.381	15.434.973	1.422.592		10.210.097
Tot. Cat. 9	10.512.381	1.174.259	9.338.118	10.512.377			14.012.381	15.434.973	1.422.592		10.210.097
310010							300.000	300.000			
Tot. Cat. 10							300.000	300.000			
TOT. TIT. 3 TIT. 4	115.525.123	105.901.399	9.623.718	115.525.117			345.182.571	281.497.516	6.182.592	69.867.647	62.697.780
411010											
412010								1.830.000	1.830.000		476.000
412030	400.000	400.000		400.000			400.000	25.351.000	24.951.000		
Tot. Cat. 12	400.000	400.000		400.000			400.000	27.181.000	26.781.000		476.000
414010											
414020							23.736.770	23.736.770			
414030											
414060											
Tot. Cat. 14 TOT. TIT. 4 TIT. 5	400.000	400.000		400.000			23.736.770 24.136.770	23.736.770 50.917.770	26.781.000		476.000

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
515010	- Finanziamenti RAF per spese in conto capitale		138.077.800		138.077.800	69.038.900	69.038.900	138.077.800		
	- Totale Categoria 15 -		138.077.800		138.077.800	69.038.900	69.038.900	138.077.800		
	Cat. 16 - Trasferimenti dalle Regioni									
	Cat. 17 - Trasferimenti da comuni e province									
	Cat. 18 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico e privato									
	- TOTALE TITOLO 5 -		138.077.800		138.077.800	69.038.900	69.038.900	138.077.800		
	TITOLO 6 - Accensione di prestiti									
	Cat. 19 - Assunzione di oneri									
	Cat. 20 - Assunzione di altri debiti finanziari									
	Cat. 21 - Emissione di obbligazioni									
	TITOLO 7 - Partite di giro									
	Cat. 22 - Entrate aventi natura di partite di giro									
722010	- Ritenute erariali	60.000.000	20.000.000		80.000.000	85.603.753	2.247	85.606.000	5.606.000	
722020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	35.000.000	5.000.000		40.000.000	32.903.648		32.903.648		7.096.352
722040	- Trattenute per conto terzi									
722050	- Depositi cauzionali da terzi		600.000		600.000	600.000		600.000		
722060	- Recupero anticipazione fondo economico	6.000.000			6.000.000					6.000.000
722070	- Recupero anticipazione sezioni operative periferiche									
	- Totale Categoria 22 -	101.000.000	25.600.000		126.600.000	119.107.401	2.247	119.109.648	5.606.000	13.096.352
	- TOTALE TITOLO 7 -	101.000.000	25.600.000		126.600.000	119.107.401	2.247	119.109.648	5.606.000	13.096.352

ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+23)	
515010	546.544.645	167.695.305	12.581.100	180.276.405		386.268.240	704.622.445	236.734.205		467.888.240	81.620.000
Tot. Cat. 15	546.544.645	167.695.305	12.581.100	180.276.405		386.268.240	704.622.445	236.734.205		467.888.240	81.620.000
TOT. TIT. 5 TIT. 6	546.544.645	167.695.305	12.581.100	180.276.405		386.268.240	704.622.445	236.734.205		467.888.240	81.620.000
TIT. 7											
722010							80.000.000	85.603.753	5.603.753		2.247
722020							40.000.000	32.903.648		7.096.352	
722040											
722050							600.000	600.000			
722060							6.000.000			6.000.000	
722070											
Tot. Cat. 22 TOT. TIT. 7							126.600.000 126.600.000	119.107.401 119.107.401	5.403.753 5.403.753	13.096.352 13.096.352	2.247 2.247

ENTRATE

CAPITOLO		DESTINAZIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN + IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	224.750.000	160.016.620		384.766.620					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	964.000.000	33.700.000		997.700.000	977.700.000	20.000.000	997.700.000		
	- TITOLO 3 -	191.450.000	38.207.448		229.657.448	175.596.117	53.074.062	228.670.179	29.149.213	30.136.487
	- TITOLO 4 -		23.736.770		23.736.770	50.517.770	476.000	50.993.770	27.257.000	
	- TITOLO 5 -		138.077.800		138.077.800	67.038.900	69.038.900	138.077.800		
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	101.000.000	25.400.000		126.400.000	119.107.401	2.247	119.109.648	5.406.000	13.096.352
	- TOTALE GENERALE	1.481.200.000	419.338.438		1.900.538.438	1.391.960.188	142.591.209	1.534.551.377	62.012.213	43.232.834

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -											
- TITOLO 2 -	295.574.605	152.416.715	116.799.605	269.216.320		26.358.285	1.293.274.605	1.130.116.715		163.157.890	136.799.605
- TITOLO 3 -	115.525.123	105.901.399	9.623.718	115.525.117		6	345.182.571	281.497.516	6.182.592	69.067.647	62.497.780
- TITOLO 4 -	400.000	400.000		400.000			24.136.770	30.917.770	26.781.000		476.000
- TITOLO 5 -	566.544.645	167.695.305	12.581.100	180.276.405		386.268.240	704.622.445	236.734.205		467.888.240	81.620.000
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -							126.600.000	119.107.401	5.603.753	13.096.352	2.247
TOTALE GENER.	978.044.373	426.413.419	139.004.423	565.417.842		412.626.531	2.493.816.391	1.818.373.607	38.567.345	716.010.129	281.595.632

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A							
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			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 L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I		D E I I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L E I M P E G N E	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7) 12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
	Cat. 1 - SPESE ORGANI ENTE								
101010	- Compensi al presidente	65.000.000		10.000.000	55.000.000	53.887.150		53.887.150	1.112.850
101020	- compensi ai componenti il consiglio di Amministr.	11.950.000			11.950.000	11.950.000		11.950.000	
101030	- Compenso ai componenti il Collegio Revisori Conti	9.100.000			9.100.000	8.850.000		8.850.000	250.000
101050	- Indennità e rimborso spese trasporto miss. Org. Istituzionali	5.000.000	1.000.000		6.000.000	5.536.955		5.536.955	463.045
	- Totale Categoria 1 -	91.050.000	1.000.000	10.000.000	82.050.000	80.224.105		80.224.105	1.825.895
	Cat. 2 - oneri per il personale in attività di servizio								
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio	25.000.000	1.500.000		26.500.000	25.732.834		25.732.834	767.166
102015	- Stipendi ed altri assegni fissi personale impiegatizio TF	11.000.000	5.100.000		16.100.000	16.061.554		16.061.554	33.446
102020	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio	278.000.000	40.200.000		318.200.000	314.561.488		314.561.488	3.638.512
102024	- Stipendi e assegni fissi al personale operaio Cert.	30.000.000	25.707.448		55.707.448	51.590.392		51.590.392	4.117.056
102025	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio (TF)								
102026	- stipendi e ass. fissi pers. operai p.o.c.								
102029	- Stipendi ed altri assegni al personale operaio	7.000.000	5.000.000		12.000.000	6.531.430		6.531.430	5.468.570
102030	- Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio	3.000.000			3.000.000	2.915.379		2.915.379	84.621
102040	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	12.000.000	5.500.000		17.500.000	17.157.326		17.157.326	342.674
102044	- Compenso per lavoro straordinario al personale operaio	2.500.000		1.700.000	800.000	792.398		792.398	7.602
102045	- Compenso per lavoro straordinario personale operaio (TF)								
102050	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione nel territorio nazionale	33.000.000	7.000.000		40.000.000	33.695.500	306.425	34.001.925	5.798.075
102054	- Indennità rimborso spese trasporto missioni terr. nazionale Cert.	1.000.000			1.000.000				1.000.000
102055	- Indennità rimborso spese missioni territorio nazionale (TF)	4.000.000	1.000.000	2.100.000	2.900.000	1.121.000		1.121.000	1.779.000
102056	- ind. rimb. spese trasp. missioni terr. naz. p.o.c.								

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	FINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
TIT. 1											
101010	58.484.602	58.484.602		58.484.602			113.484.602	112.371.752		1.112.850	
101020							11.950.000	11.950.000			
101030							9.100.000	8.850.000		250.000	
101050							4.000.000	5.536.955		463.045	
Tot. Cat. 1	58.484.602	58.484.602		58.484.602			140.534.602	138.708.707		1.825.895	
102010							26.500.000	25.732.834		767.166	
102015							16.100.000	16.061.554		38.446	
102020							338.200.000	334.561.488		3.638.512	
102024							55.707.448	51.590.392		4.117.056	
102025											
102026											
102029							12.000.000	6.931.430		5.068.570	
102030							3.000.000	2.915.379		84.621	
102040							17.500.000	17.157.326		342.674	
102044							800.000	792.398		7.602	
102045											
102050	1.931.486	1.930.491		1.930.491		995	41.931.486	35.625.991		6.305.495	306.425
102054							1.000.000			1.000.000	
102055	378.600	378.600		378.600			3.278.600	1.499.600		1.779.000	
102056											

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A							
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I N 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 L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (11-7)
102059	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	3.000.000			3.000.000	1.387.940		1.387.940	-1.612.040
102060	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	12.000.000	3.000.000		15.000.000	14.945.978		14.945.978	54.022
102064	- Indennità e rimborso spese trasporto missioni estero	2.500.000		2.500.000					
102065	- Indennità spese trasporto per missioni all'estero (TF)	3.000.000			3.000.000				3.000.000
102069	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero								
102080	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	90.000.000		9.000.000	81.000.000	80.652.265	347.735	81.000.000	
102084	- Oneri previdenziali ed assistenziali Cert.	16.500.000			16.500.000	12.675.192	3.824.808	16.500.000	
102085	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (TF)	3.000.000			3.000.000	1.993.100		1.993.100	1.006.900
102086	- Oneri previdenziali ed assistenziali POC								
102089	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.000.000			3.000.000				3.000.000
102100	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Istituzioni amministrative, varie	7.500.000	1.000.000	4.700.000	3.800.000	2.977.500		2.977.500	822.500
	- Totale Categoria 2 -	567.000.000	95.007.448	20.000.000	542.007.448	605.191.296	4.478.968	609.670.264	12.177.154
Cat. 3	- Oneri per il personale in quiescenza								
Cat. 4	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
104020	- Spese per acqua gas energia elettrica	35.000.000	14.000.000		49.000.000	38.490.664	4.651.950	43.142.614	5.857.386
104024	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Cert.	1.600.000			1.600.000	1.534.150		1.534.150	65.850
104025	- Spese acqua gas energia elettrica (TF)								
104030	- Spese per il riscaldamento	40.000.000	13.500.000		53.500.000	52.493.095	880.395	53.373.490	126.510
104034	- Spese per il riscaldamento	3.200.000			3.200.000	3.141.535		3.141.535	58.465
104040	- Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc.)	52.000.000	2.500.000		54.500.000	49.619.305	4.128.705	53.748.010	751.990
104050	- Premi di assicurazione contro rischi, incendio ed altri	25.000.000		5.800.000	19.200.000	19.153.018		19.153.018	46.982
104060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc.	37.000.000		1.500.000	35.500.000	33.258.619	888.450	34.147.069	1.352.931
104062	- Spese postali, telefoniche e spedizioni Notiz.	3.000.000			3.000.000	1.380.650		1.380.650	1.619.350