

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/15

Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1999

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
(I.N.P.D.A.I.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1999**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
(I.N.P.D.A.I.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

I.N.P.D.A.I.

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E			
						P R E V I S I O N I			
						4	V A R I A Z I O N I		7
5	6	DEFINITIVE(4 - 5-6)							
1	2	3							
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
CATEGORIA I - ALIQUOTE CONTRIBUT. CARICO DATORI LAVORO E/O ISCRITTI									
1 01 00		Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro s/o degli iscritti	2 960.000	478.000	0		3.438.000		
1 01 01		Contributi e fondi trasferiti e accantonati presso altre forme previdenziali e similia	450.000	0	20.000		430.000		
1 01 02		Riserva matematiche e ricatti vani	10.000	0	0		10.000		
1 01 03		Trasferimento valori realizzati per le aziende industriali	10	0	0		10		
1 01 04		Contributi alimentazione Fondo trattamento fine rapporto dirigenti	50.000	5.000	0		55.000		
TOTALE CATEGORIA I			3 470.010	483.000	20.000		3 933.010		
1 02 00		CATEGORIA II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0		0		
TOTALE TITOLO I			3 470.010	483.000	20.000		3 933.010		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
2 03 00		CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0		0		
2 04 00		CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0		0		
2 05 00		CATEGORIA V - TRASFER. DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0		0		
2 06 00		CATEGORIA VI - TRASFER. DA ALTRI ENTI SETTORI PUBBL.	0	0	0		0		
TOTALE TITOLO II			0	0	0		0		
TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
CATEGORIA VII - ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E PRESTAZ. SERVIZI									
3 07 00		Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0		0		
3 07 01		Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0	0	0		0		
3 07 02		Risultati per cessione materiale fuori uso	50	0	0		50		
TOTALE CATEGORIA VII			50	0	0		50		
CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
3 08 00		Affitti di immobile	170.000	0	17.000		153.000		
3 08 01		Interessi e premi su titoli a reddito fisso	30.400	6.600	0		37.000		
3 08 02		Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0		0		
3 08 03		Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	248.250	600	13.750		235.100		
3 08 04		Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti	500	0	350		150		
3 08 05		Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza personale rapporto impiego pubblico	0	0	0		0		
TOTALE CATEGORIA VIII			449.150	7.200	31.100		425.250		
CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
3 09 00		Recupero e rimborsi diversi	12.000	3.000	0		15.000		
3 09 01		Recupero spese per acquisizione di beni e servizi attinenti patrimonio immobiliare	52.050	0	0		52.050		
3 09 02		Rimborsi pensioni e ricatti di pertinenza Fondo prev. personale rapporto imp. pubbl.	0	1	0		1		
3 09 03		Recupero quote capitale pensioni anticipate	15.000	0	3.000		12.000		
TOTALE CATEGORIA IX			79.050	3.001	3.000		75.051		

CAPITOLI DI ENTRATA

D I C O M P E T E N Z A				
B 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 P R E V I S I O N I	
RISCOSE	RIMASTE DA RISCIOTERE(10-8)	TOTALE ACCERTAM. (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
8	9	10	11	12
3.547.427	63.531	3.610.958	172.958	0
539.617	0	539.617	109.617	0
18.073	0	18.073	6.073	0
0	0	0	0	10
61.499	0	61.499	6.499	0
4.164.616	63.531	4.228.147	295.147	10
0	0	0	0	0
4.164.616	63.531	4.228.147	295.147	10
0	518	518	518	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	518	518	518	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22	1	23	0	27
22	1	23	0	27
134.198	26.550	160.748	7.748	0
40.561	0	40.561	3.551	0
0	0	0	0	0
79.192	170.071	249.263	14.163	0
300	0	300	150	0
0	0	0	0	0
254.251	196.621	450.872	25.522	0
23.803	0	23.803	8.803	0
46.270	7.203	53.472	1.422	0
0	0	0	0	1
15.412	0	15.412	3.412	0
85.485	7.203	92.688	13.538	1

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E		S T I O N E D E I	
		RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (13-14+17-18)	
2	3	13	14	15	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
CATEGORIA I-QUOTE CONTRIBUT. CARICO DATORI LAVORO E/O ISCRITTI					
1 01 00	Aliquote contributive e carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0	0	0	
1 01 01	Contributi e fondi trasferiti e accantonati presso altre forme previdenziali e similia	0	0	0	
1 01 02	Riserva matematiche e riscatti vani	0	0	0	
1 01 03	Trasferimento valori realizzo polizze dirigenti aziende industriali	0	0	0	
1 01 04	Contributi alimentazione Fondo trattamento fine rapporto dirigenti	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA I	0	0	0	
1 02 00	CATEGORIA II QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	
	TOTALE TITOLO I	0	0	0	
TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
2 03 00	CATEGORIA III-TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	
2 04 00	CATEGORIA IV-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	
2 05 00	CATEGORIA V-TRASFER. DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	
2 06 00	CATEGORIA VI-TRASF. DA ALTRI ENTI SETT. PUBBL.	0	0	0	
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
CATEGORIA VII-ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E PRESTAZ. SERVIZI					
3 07 00	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0	
3 07 01	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0	0	0	
3 07 02	Ricavi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA VII	0	0	0	
CATEGORIA VIII-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
3 08 00	Affitti di immobili	57.563	15.221	40.81	
3 08 01	Interessi e premi su titoli e reddito fissa	36.190	36.190	0	
3 08 02	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0	0	
3 08 03	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	210.000	208.479	1.52	
3 08 04	Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti	0	0	0	
3 08 05	Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza personale rapporto impiego pubblico	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA VIII	303.753	259.890	42.33	
CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
3 09 00	Recupero e rimborsi diversi	55	55	0	
3 09 01	Recupero spese per acquisizione di beni e servizi, affitti, patrimonio immobiliare	16.215	2.318	13.33	
3 09 02	Rimborsi pensioni e riscatti di pertinenza Fondo prev. personale rapporto imp. pubbl.	0	0	0	
3 09 03	Recupero quote capitali generati anticipate	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA IX	16.270	2.372	13.33	

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	3.414.000	3.647.427	133.427	0	63.531
0	0	0	430.000	539.617	109.617	0	0
0	0	0	10.000	16.073	6.073	0	0
0	0	0	10	0	0	10	0
0	0	0	55.000	61.499	6.499	0	0
0	0	0	3.909.010	4.164.616	255.616	10	63.531
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3.909.010	4.164.616	255.616	10	63.531
0	0	0	0	0	0	C	518
0	0	0	0	0	0	0	C
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	C	518
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	C	C
0	0	0	50	22	0	28	1
0	0	0	50	22	0	28	1
56.033	0	1.530	146.000	149.419	3.419	0	67.362
36.190	0	C	73.190	76.751	3.561	0	C
0	0	0	0	0	0	0	0
210.000	0	C	275.000	287.671	12.671	0	171.551
0	0	C	150	300	150	0	C
0	0	C	0	0	0	0	C
302.222	0	1.530	494.340	514.141	19.801	0	239.953
55	0	0	14.000	23.858	9.858	0	C
15.650	0	566	50.000	48.587	0	1.413	20.535
0	0	0	1	0	0	1	C
0	0	0	12.000	15.412	3.412	0	C
15.704	0	566	76.001	87.857	13.270	1.414	20.515

			G E S T I O N E			
CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLI	P R E V I S I O N I				
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE(4 + 5-6)	
1	2	3	4	5	6	7
CATEGORIA X-ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
3 10 00	Entrate eventuali		1.500	0	0	1.500
3 10 01	Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti industriali		500	0	0	500
3 10 02	Recupero di contributi pertinenza Fondo copertura emissioni contributi iv		2.500	0	0	2.500
3 10 03	Trasferimento fondi trattamento fine rapporto personale trasferito da altri Enti		0	5	0	5
3 10 04	Rimborsi spese di riscossione contributi ex-Gescal		390	0	0	390
3 10 05	Interessi compensativi di cui all'art. 5 della L. 15 3 73, n. 44		280.000	30.000	10.000	300.000
3 10 06	Interessi su capitali di copertura riconoscimento benefici combattentistici		0	50	0	50
3 10 07	Interessi diversi		3.000	0	0	3.000
3 10 08	Quota parte diritti e onorari relativi vertenze trattate Avvocatura Ente		0	0	0	0
3 10 09	Interessi su contributi di cui all'art. 27 della legge 22 2 73, n. 27		0	0	0	0
3 10 10	Finanziamento Fondo previdenza personale rapporto impiego pubblica		2.200	2.799	0	4.999
	TOTALE CATEGORIA X		290.090	32.854	10.000	312.944
	TOTALE TITOLO III		818.340	43.055	44.100	817.295
	TOTALE ENTRATE CORRENTI		4.288.350	526.055	64.100	4.750.305
	TITOLO IV-ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
4 11 00	CATEGORIA XI-ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XI		0	0	0	0
4 12 00	CATEGORIA XII-ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XII		0	0	0	0
	CATEGORIA XIII-REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
4 13 00	Cessioni di partecipazioni azionarie		0	0	0	0
4 13 01	Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti		0	0	0	0
4 13 02	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato		554.395	16.083	0	570.478
4 13 03	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie		36.994	0	17.649	19.345
4 13 04	Riscossione di buoni postali		0	0	0	0
4 13 05	Riscossione di altri titoli di credito		0	0	0	0
4 13 06	Realizzo di titoli a brevissimo termine		7.000.000	0	0	7.000.000
	TOTALE CATEGORIA XIII		7.591.390	16.083	17.649	7.589.822
	CATEGORIA XIV-RISCOSSIONE DI CREDITI					
4 14 00	Prelievi di depositi bancari		55.400	0	0	55.400
4 14 01	Riscossione di mutui a medio e lungo termine		50.000	15.000	0	65.000
4 14 02	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi		0	0	0	0
4 14 03	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		700	0	0	700
4 14 04	Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi		0	0	0	0
4 14 05	Recupero depositi e cauzioni		0	0	0	0
4 14 06	Riscossione di crediti diversi		3.000	0	0	3.000
4 14 07	Prelievi di depositi bancari di pertinenza FPP e rapporto d'impiego pubb		0	0	0	0

D I C O M P E T E N Z A				
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 P R E V I S I O N I	
RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE(10-8)	TOTALE ACCERTAM. (8 + 9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
8	9	10	11	12
1.297	223	1.520	20	0
761	0	761	261	0
4.126	0	4.126	1.626	0
16	0	16	11	0
324	65	389	0	1
408.314	0	408.314	108.314	0
1.402	0	1.402	1.352	0
7.941	23.993	31.934	28.934	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.001	10	5.011	12	0
429.182	24.292	453.474	140.531	1
768.940	228.116	997.056	179.790	30
4.933.556	292.165	5.225.721	475.456	40
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
570.479	0	570.479	0	0
19.344	0	19.344	0	1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.551.226	0	7.551.226	551.226	0
8.141.049	0	8.141.049	551.226	1
55.399	0	55.399	0	1
70.257	21.333	91.590	25.590	0
0	0	0	0	0
694	15	709	9	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
946	0	946	0	2.054
0	0	0	0	0

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E		S T I O N E D E I	
		RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIUTERE (13-14+17-18)	
2	3	13	14	15	
CATEGORIA X-ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
3 10 00	Entrate eventuali	339	204	135	
3 10 01	Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti industriali	0	0	0	
3 10 02	Recupero di contributi pertinenza Fondo copertura emissioni contributive	0	0	0	
3 10 03	Trasferimento fondi trattamento fine rapporto personale trasferito da altri Enti	0	0	0	
3 10 04	Rimborso spese di ricezione contributi ex-Gescal	244	244	0	
3 10 05	Interessi compensativi di cui all'art. 5 della L. 15 3 73, n. 44	0	0	0	
3 10 06	Interessi su capitali di copertura riconoscimento benefici combattentistici	0	0	0	
3 10 07	Interessi diversi	0	0	0	
3 10 08	Quota parte dritti e onorari relativi vertenze trattate Avvocatura Ente	0	0	0	
3 10 09	Interessi su contributi di cui all'art. 27 della legge 22 2 73, n. 27	0	0	0	
3 10 10	Finanziamento Fondo previdenza personale rapporto impiego pubblico	1	1	0	
TOTALE CATEGORIA X		584	449	135	
TOTALE TITOLO III		320.606	262.712	65.799	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		320.606	262.712	65.799	
TITOLO IV-ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
4 11 00	CATEGORIA XI-ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA XI		0	0	0	
4 12 00	CATEGORIA XII-ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA XII		0	0	0	
CATEGORIA XIII-REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
4 13 00	Cessioni di partecipazioni azionarie	0	0	0	
4 13 01	Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti	0	0	0	
4 13 02	Realizi di titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0	0	
4 13 03	Realizi di obbligazioni e cartelle fondarie	0	0	0	
4 13 04	Riscossione di buoni postali	0	0	0	
4 13 05	Riscossione di altri titoli di credito	0	0	0	
4 13 06	Realizo di titoli a brevissimo termine	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA XIII		0	0	0	
CATEGORIA XIV-RISCOSSIONE DI CREDITI					
4 14 00	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	
4 14 01	Riscossione di mutui a medio e lungo termine	21.378	20.556	822	
4 14 02	Incessi di annualità e semestralità scontate a terzi	0	0	0	
4 14 03	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	
4 14 04	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	
4 14 05	Recupero depositi a cauzione	0	0	0	
4 14 06	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	
4 14 07	Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza FPP a rapporto d'impiego pubb	0	0	0	

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTAU (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		ATTIV A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN +(16-13) 17	IN -(13-16) 18			IN +(20-19) 21	IN -(19-20) 22	
339	0	0	1.400	1.501	101	0	359
0	0	0	500	761	261	0	0
0	0	0	2.500	4.126	1.626	0	0
0	0	0	6	16	11	0	0
244	0	0	420	568	148	0	65
0	0	0	300.000	408.314	108.314	0	0
0	0	0	50	1.402	1.352	0	0
0	0	0	3.000	7.941	4.941	0	23.993
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	5.000	5.002	2	0	10
584	0	0	312.875	429.631	116.756	0	24.427
318.511	0	2.096	883.266	1.031.651	149.827	1.442	283.915
318.511	0	2.096	4.792.276	5.196.267	405.443	1.452	347.965
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	C	0	0	0	0	C
0	0	C	0	0	0	0	C
0	0	C	570.479	570.479	0	0	C
0	0	C	19.345	19.344	0	1	C
0	0	C	0	0	0	0	C
0	0	C	0	0	0	0	C
0	0	0	7.000.000	7.551.226	551.226	0	C
0	0	0	7.585.624	8.141.049	551.226	1	C
0	0	0	55.400	55.399	0	1	0
21.376	0	0	60.000	90.813	30.813	0	22.156
0	0	C	0	0	0	0	C
0	0	0	700	694	0	6	15
0	0	0	0	0	0	0	C
0	0	C	0	0	0	0	C
0	0	C	3.000	945	0	2.054	C
C	0	0	0	0	0	0	C

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O N E			
		P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (4 + 5-6)
4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)	8	7	
14 06	RiceSSIONE credito di pertinenza Fondo previdenza pers. rapporto impiego pubblico	0	0	0	0
14 08	RiceSSIONE di credito per contributi trattamento fine rapporto personale	220	0	0	220
	TOTALE CATEGORIA XIV	109.320	15.000	0	124.320
	TOTALE TITOLO IV	7.700.710	31.083	17.649	7.714.144
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE				
15 00	CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO TOTALE CATEGORIA XV	0	0	0	0
16 00	CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0	0
17 00	CATEGORIA XVII - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE TOTALE CATEGORIA XVII	0	0	0	0
18 00	CATEGORIA XVIII - TRASF. ALTRI ENTI SETT. PUBBL. TOTALE CATEGORIA XVIII	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V	0	0	0	0
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI				
19 00	CATEGORIA XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0	0
	CATEGORIA XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
20 00	Assunzione di altri debiti finanziari	8.000	0	0	8.000
20 01	Assunzione di debiti da parte Fondo previdenza personale rapporto pubblico	10	0	0	10
	TOTALE CATEGORIA XX	8.010	0	0	8.010
21 00	CATEGORIA XXI - EMISSIONE OBBLIGAZIONI TOTALE CATEGORIA XXI	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VI	8.010	0	0	8.010
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.708.720	31.083	17.649	7.722.154
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA XXII ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTIRE DI GIRO				
22 00	Ritenute erariali	1.200.000	200.000	0	1.400.000
22 01	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.400	0	0	4.400
22 02	Ritenute diverse	0	0	0	0
22 03	Trattenute per conto terzi	750	250	0	1.000
22 04	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0
22 05	Partite in sospeso	0	0	0	0
22 07	RiceSSIONE di contributi ex-Gescal di cui ai DDMM 20 11 63 e 2 8 67	39.000	0	0	39.000
22 09	RiceSSIONE contributi esonero di cui alla legge 6 12 71, n 1044	11.000	0	0	11.000
22 11	Ritenute erariali di pertinenza del Fondo previd. pers. rapporto d'impiego pubblico	750	450	0	1.200
22 13	Ritenute contributo prestazioni Serv. sanit. naz. carico pensionati L. 29 12 90, n 407	28.000	2.000	0	30.000
	TOTALE CATEGORIA XXII	1.283.900	202.700	0	1.486.600
	TOTALE TITOLO VII	1.283.900	202.700	0	1.486.600
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.283.900	202.700	0	1.486.600
	TOTALE GENERALE	13.280.970	759.838	81.749	13.559.059

D I C O M P E T E N Z A					
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 P R E V I S I O N I		
RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE(10-8)	TOTALE ACCERTAM. (8 + 9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	
8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	
170	0	170	0	50	
127.466	21.349	148.815	26.600	2.104	
8.268.516	21.349	8.289.864	577.826	2.106	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
8.205	0	8.205	205	0	
9	0	9	0	1	
8.214	0	8.214	205	1	
0	0	0	0	0	
8.214	0	8.214	205	1	
8.276.729	21.349	8.298.078	578.031	2.107	
1.492.612	0	1.492.612	92.612	0	
3.359	0	3.359	0	1.041	
0	0	0	0	0	
1.12	42	1.164	164	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
38.882	0	38.882	0	118	
11.399	0	11.399	395	0	
1.592	0	1.592	392	0	
33.826	0	33.826	3.826	0	
1.582.79	42	1.582.833	97.392	1.159	
1.582.791	42	1.582.833	97.392	1.159	
1.582.791	42	1.582.833	97.392	1.159	
14.793.075	313.557	15.106.632	1.150.874	3.305	

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E		S T I O N E D E I	
		RESIDUI ATTIVI	RISCOSSI	RIMASTI DA	
		ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		RISCUOTERE	
1	2	3	14	(13-14+17-18) 15	
4 14 08	Riscossione crediti di pertinenza Fondo previdenza pers. rapporto impiego pubblico	0	0	0	0
4 14 09	Riscossione di crediti per contributi trattamento fine rapporto personale	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XIV	21.378	20.556	822	
	TOTALE TITOLO IV	21.378	20.556	822	
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE				
5 15 00	CATEGORIA XV-TRASFERIMENTI DALLO STATO TOTALE CATEGORIA XV	0	0	0	
5 16 00	CATEGORIA XVI-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0	
5 17 00	CATEGORIA XVII-TRASF. DA COMUNI E PROVINCE-TOTALE CATEGORIA XVII	0	0	0	
5 18 00	CATEGORIA XVIII-TRASF. ALTRI ENTI SETT. PUBBL.-TOTALE CATEGORIA XVIII	0	0	0	
	TOTALE TITOLO V	0	0	0	
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI				
6 19 00	CATEGORIA XIX-ASSUNZIONE DI MUTUI TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0	
	CATEGORIA XX ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
6 20 00	Assunzione di altri debiti finanziari	13	0	0	
6 20 01	Assunzione di debiti da parte Fondo previdenza personale rapp. imp. pubblico	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA XX	13	0	0	
6 21 00	CATEGORIA XXI EMISSIONE OBBLIGAZIONI TOTALE CATEGORIA XXI	0	0	0	
	TOTALE TITOLO VI	13	0	0	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	21.391	20.556	822	
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA XXII ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
7 22 00	Ritenute erariali	0	0	0	
7 22 01	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	
7 22 02	Ritenute diverse	0	0	0	
7 22 03	Tritenute per conto terzi	38	38	0	
7 22 04	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	0	0	0	
7 22 05	Partite in sospeso	0	0	0	
7 22 07	Riscossione di contributi ex-Gascol di cui ai DDMM 20 11 63 e 2 8 67	0	0	0	
7 22 09	Riscossione contributi senza nido di cui alla legge 6 12 71, n. 1044	0	0	0	
7 22 11	Ritenute erariali di pertinenza del Fondo previd. pers. rapporto d'impiego pubblico	0	0	0	
7 22 13	Ritenute contributi prestazioni Servizi nei confronti pensionati L. 29 12 90, n. 407	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA XXII	38	38	0	
	TOTALE TITOLO VII	38	38	0	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	38	38	0	
	TOTALE GENERALE	342.035	283.305	56.627	

RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALE (14+15) 16	VARIAZIONI			PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-18) 18				IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	220	170	0	50	0
21.378	0	0	0	119.320	148.022	30.813	2.111	22.171
21.378	0	0	0	7.709.144	8.289.071	582.039	2.112	22.171
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	13	0	7.500	8.205	705	0	0
0	0	0	0	10	9	0	1	0
0	0	13	0	7.510	8.214	705	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	13	0	7.510	8.214	705	1	0
21.378	0	13	0	7.716.654	8.297.284	582.744	2.113	22.171
0	0	0	0	1.400.000	1.492.612	92.612	0	0
0	0	0	0	4.400	3.359	0	1.041	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	1.000	1.155	159	0	42
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	39.000	38.882	0	118	0
0	0	0	0	11.000	11.399	399	0	0
0	0	0	0	1.200	1.592	392	0	0
0	0	0	0	30.000	33.825	3.825	0	0
38	0	0	0	1.485.600	1.582.829	97.388	1.159	42
38	0	0	0	1.485.600	1.582.829	97.388	1.159	42
38	0	0	0	1.485.600	1.582.829	97.388	1.159	42
339.926	0	2.105	0	13.995.530	15.076.380	1.085.574	4.724	370.178

I.N.P.D.A.I.

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO		G E S T I O N E			
				P R E V I S I O N I			
				INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (4 + 5 B)
IN AUMENTO (7.4)	IN DIMINUIZ (6.7)						
1	2	3	4	5	6	7	
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
CATEGORIA I-SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1 01 00		Assegni ed indennità alla Presidenza	180	50	0	230	
1 01 01		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti Organi collegati di amministrazione	250	0	0	250	
1 01 02		Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	100	0	0	100	
TOTALE CATEGORIA I			530	50	0	580	
CATEGORIA II-ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1 02 00		Stipendi ed altri assegni fissi al personale a rapporto impiego pubblico	17.850	0	0	17.850	
1 02 01		Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenti e funzionari	700	0	0	700	
1 02 02		Indennità e rimborsi spese trasporto missioni e interno	800	0	0	800	
1 02 03		Indennità e rimborsi spese trasporto missioni e estero	10	0	0	10	
1 02 04		Indennità e rimborsi spese per trasferimenti	0	0	0	0	
1 02 05		Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	8.160	0	0	8.160	
1 02 06		Altri oneri sociali a carico Ente	850	0	0	850	
1 02 07		Corsi per personale a partecipazione e spese per corsi indetti da ammi varie	300	0	0	300	
1 02 08		Emolumenti ed oneri previdenziali e assistenziali a carico d'imp. privata	0	0	0	0	
1 02 10		Erogazioni a carico F. da per il miglioramento efficienza Enti art. 12 DPR 43/90	4.700	370	0	5.070	
TOTALE CATEGORIA II			33.370	370	0	33.740	
CATEGORIA III-ONERI PER IL PERSONALE IN QUESCENZA							
1 03 00		Pensioni a carico dell'Ente	0	0	0	0	
1 03 01		Assegni vari	2.500	0	0	2.500	
1 03 02		Pensioni a carico Fondo previdenze per il personale rapporto impiego pubblico	1.800	0	0	1.800	
TOTALE CATEGORIA III			4.300	0	0	4.300	
CATEGORIA IV-SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1 04 00		Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200	0	0	200	
1 04 01		Spese acquisto materiali consumo e noleggio materiale tecnico	2.000	0	400	1.600	
1 04 02		Spese di rappresentanza	25	0	0	25	
1 04 03		Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc	50	0	0	50	
1 04 04		Spese per accertamenti sanitari	300	70	0	370	
1 04 05		Spese per cure, ricoveri e protesi	0	0	0	0	
1 04 06		Acquisto vestiario e diarie	80	0	0	80	
1 04 07		Fitto locali	90	0	0	90	
1 04 08		Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	2.000	0	0	2.000	
1 04 09		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.000	0	0	3.000	
1 04 10		Spese per studi, indagini e rilevazioni	50	50	0	100	
1 04 11		Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc	50	0	0	50	
1 04 12		Spese per concorsi	120	0	100	220	
1 04 13		Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	80	0	0	80	
1 04 14		Canoni d'acque	300	0	0	300	
1 04 15		Spese per l'energia elettrica per illuminazione	400	0	0	400	
1 04 16		Combustibili ed energia elettrica riscaldamento e condut. impianti term.	350	0	0	350	

CAPITOLI DI USCITA

D I C O M P E T E N Z A				
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 A P R E V I S I O N I	
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
8	9	10	11	12
227	0	227	0	3
167	5	162	0	88
69	0	69	0	31
453	5	458	0	122
17.249	0	17.249	0	601
576	124	700	0	0
647	0	647	0	153
0	0	0	0	10
0	0	0	0	0
6.373	837	7.210	0	950
512	0	512	0	338
75	224	300	0	0
0	0	0	0	0
3.136	1.934	5.070	0	0
28.570	3.119	31.689	0	2.051
0	0	0	0	0
2.427	0	2.427	0	73
1.746	0	1.746	0	54
4.173	0	4.173	0	127
159	6	164	0	35
783	352	1.175	0	425
0	0	0	0	25
37	0	37	0	15
368	0	368	0	2
0	0	0	0	0
2	13	15	0	65
74	0	75	0	15
823	718	1.541	0	455
2.540	119	2.660	0	340
50	7	57	0	45
36	0	36	0	14
6	3	9	0	11
41	0	41	0	35
113	42	156	0	144
276	114	390	0	10
100	19	119	0	231

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E		S T I O N E D E I	
		RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
CATEGORIA I-SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1 01 00	Assegni ed indennità alla Presidenza		0	0	0
1 01 01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti Organi collegati di amministrazione		0	0	0
1 01 02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci		2	0	2
	TOTALE CATEGORIA I		2	0	2
CATEGORIA II-ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1 02 00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a rapporto impiego pubblico		0	0	0
1 02 01	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenti e funzionari		202	202	0
1 02 02	Indennità e rimborso spese trasporto missioni a interno		0	0	0
1 02 03	Indennità e rimborso spese trasporto missioni a estero		0	0	0
1 02 04	Indennità e rimborso spese per trasferimenti		0	0	0
1 02 05	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente		928	928	0
1 02 06	Altri oneri sociali a carico Ente		59	59	0
1 02 07	Costi per personale e partecipazione e spese per corsi, indulti da anni varie		102	97	0
1 02 09	Emolumenti ed oneri previdenziali e assistenziali per rapporto d'imp. privato		0	0	0
1 02 10	Erogazioni a carico Fondo per il miglioramento efficienza Enti-art 12 DPR 43/90		1.558	1.471	39
	TOTALE CATEGORIA II		2.849	2.757	39
CATEGORIA III-ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1 03 00	Pensioni a carico dell'Ente		0	0	0
1 03 01	Assegni vari		0	0	0
1 03 02	Pensioni a carico Fondo previdenza per il personale rapporto impiego pubblico		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA III		0	0	0
CATEGORIA IV-SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1 04 00	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		11	4	2
1 04 01	Spese acquisto materiali consumo e noleggio materiale tecnico		561	261	76
1 04 02	Spese di rappresentanza		0	0	0
1 04 03	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc		1	1	0
1 04 04	Spese per accertamenti sanitari		0	0	0
1 04 05	Spese per cure, ricoveri e protesi		0	0	0
1 04 06	Acquisto vestiario e divise		0	0	0
1 04 07	Fitto locali		2	2	0
1 04 08	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti		795	416	112
1 04 09	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		0	0	0
1 04 10	Spese per studi, indagini e rilevazioni		0	0	0
1 04 11	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc		61	0	0
1 04 12	Spese per concorsi		3	2	0
1 04 13	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto		3	3	0
1 04 14	Canoni di acque		0	0	0
1 04 15	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione		29	23	0
1 04 16	Combustibili ed energia elettrica riscaldamento e condiz. impianti term.		0	0	0

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALE (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISP A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (8+15) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	230	227	0	3	0
0	0	0	250	157	0	93	5
2	0	0	102	69	0	33	2
2	0	0	582	453	0	129	7
0	0	0	17.850	17.249	0	601	0
202	0	0	900	778	0	122	124
0	0	0	800	647	0	153	0
0	0	0	10	0	0	10	0
0	0	0	0	0	0	0	0
928	0	0	8.100	7.301	0	799	837
69	0	0	900	672	0	328	0
97	0	5	300	172	0	128	224
0	0	0	0	0	0	0	0
1.610	0	48	5.000	4.607	0	393	1.973
2.757	0	53	33.860	31.327	0	2.533	3.158
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.600	2.427	0	73	0
0	0	0	1.800	1.746	0	54	0
0	0	0	4.300	4.173	0	127	0
6	0	5	200	163	0	37	0
340	0	22	1.800	1.045	0	755	471
0	0	0	25	0	0	25	0
1	0	0	51	38	0	13	0
0	0	0	370	368	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	80	2	0	78	0
2	0	0	90	76	0	14	0
526	0	266	2.400	1.239	0	1.161	837
0	0	0	3.000	2.540	0	460	0
0	0	0	100	50	0	50	0
0	0	61	90	36	0	54	0
2	0	1	20	8	0	12	0
3	0	0	80	43	0	37	0
0	0	0	300	113	0	187	0
29	0	0	420	306	0	114	0
0	0	0	350	100	0	250	0

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O N E			
		P R E V I S I O N I			
		INIZIAU	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE(4 + 5-6)
			IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)	
1 2	3	4	5	6	7
1 04 17	Onorari e compensi per speciali incarichi	1.200	25	340	885
1 04 18	Trasporti e noleggi	350	0	0	350
1 04 19	Premi di assicurazione	3.000	0	0	3.000
1 04 20	Spese per pubblicazioni dell'Istituto	400	0	0	400
1 04 21	Manutenzione mobili e macchine	1.330	0	0	1.330
1 04 22	Spese per servizi di vigilanza	1.420	0	0	1.420
1 04 23	Pulizie locali ed igiene	1.600	0	0	1.600
1 04 24	Spese per il servizio di elaborazione dati	19.200	0	0	19.200
1 04 25	Spese per l'acquisizione di beni e servizi attinenti patrimonio immobiliare	115.300	300	17.300	98.300
1 04 26	Allestimento e receipt materiale vario	400	0	0	400
1 04 27	Spese per pubblicità	550	0	0	550
1 04 30	Vari	6	0	0	6
	TOTALE CATEGORIA IV	153.850	445	18.140	136.155
	CATEGORIA V SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
1 05 00	Rendite	0	0	0	0
1 05 01	Pensioni	4.614.000	582.000	84.000	5.112.000
1 05 02	Assegni di prepensionamento	31.000	0	1.000	30.000
1 05 03	Erogazioni benefici combattentistici carico dello Stato-L. 15/4/1985, n. 140	4.000	0	0	4.000
1 05 04	Altre prestazioni - trattamento fine rapporto	30.000	0	0	30.000
1 05 05	Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti aziende industriali	1.600	0	0	1.600
	TOTALE CATEGORIA V	4.680.600	582.000	85.000	5.177.600
	CATEGORIA VI TRASFERIMENTI PASSIVI				
1 06 00	Allo Stato (Fondo finanziamento istituti assistenza soc. - DLCP5804/47)	9.000	0	1.000	8.000
1 06 01	Alle Regioni	0	0	0	0
1 06 02	Ai Comuni e alle Province	0	0	0	0
1 06 03	Ad altri Enti settore pubbl (INPS cont. art. L. 41/86, L. 188/91, ricost. post. ass. I)	99.000	12.000	0	111.000
1 06 04	Altri trasferimenti passivi	2.420	2.801	0	5.221
	TOTALE CATEGORIA VI	110.420	14.801	1.000	124.221
	CATEGORIA VII ONERI FINANZIARI				
1 07 00	Interessi passivi	32.000	1.500	0	33.500
1 07 01	Spese e commissioni bancarie	150	0	0	150
1 07 02	Spese e commissioni bancarie a carico Fondo prev. pers. rapporto imp. pubbl.	0	0	0	0
1 07 03	Oneri accessioni su debiti del Fondo previdenza personale rapporto pubblico	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA VII	32.150	1.500	0	33.650
	CATEGORIA VIII ONERI TRIBUTARI				
1 08 00	Imposte, tasse e tributi vari	175.600	7.600	3.870	179.330
1 08 01	Imposte a carico del Fondo di previdenza pers. rapp. d'impiego pubblico	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA VIII	175.600	7.600	3.870	179.330

D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z . R I S P . A P R E V I S I O N I	
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN +(10-7)	IN -(7-10)
8	9	10	11	12
521	354	876	0	10
228	108	336	0	14
2.422	0	2.422	0	678
165	143	297	0	103
280	93	372	0	958
1.094	213	1.307	0	113
1.169	137	1.307	0	293
18.582	2.164	18.746	0	454
63.133	25.272	88.405	0	9.895
72	155	228	0	172
105	6	112	0	438
0	0	0	0	5
91.170	30.079	121.249	0	14.906
0	0	0	0	0
6.021.320	96.000	6.117.320	6.120	0
31.592	0	31.592	1.592	0
2.803	0	2.803	0	1.197
28.963	0	28.963	0	1.037
921	679	1.600	0	0
5.085.559	96.679	5.182.278	6.012	2.234
0	8.000	8.000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
104.386	11.000	115.386	4.386	0
4.932	284	5.217	0	4
109.318	19.284	128.603	4.386	4
35.198	7	35.205	1.705	0
94	39	133	0	17
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35.292	46	35.338	1.705	17
129.382	49.445	178.827	0	303
0	0	0	0	0
129.382	49.445	178.827	0	303

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E		S T I O N E D E I	
		RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE - (13-14+17-18)	
1	2	3	14	15	
1.04.17	Onorari e compensi per speciali incarichi	927	700	196	
1.04.18	Trasporti e fidejussioni	42	39	0	
1.04.19	Premi di assicurazione	0	0	0	
1.04.20	Spese per pubblicazioni dell'Istituto	0	0	0	
1.04.21	Manutenzione mobili e macchine	22	19	0	
1.04.22	Spese per servizi di vigilanza	221	221	0	
1.04.23	Pulizie locali ed igiene	111	109	0	
1.04.24	Spese per il servizio di elaborazione dati	8.092	163	7.929	
1.04.25	Spese per l'acquisizione di beni e servizi, attinenza patrimonio immobiliare	76.925	21.108	25.573	
1.04.26	Attrezzamento e recupero materiale vario	61	63	4	
1.04.27	Spese per pubblicità	13	9	0	
1.04.30	Vare	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA IV		87.882	23.142	33.854	
CATEGORIA V- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1.05.00	Rendite	0	0	0	
1.05.01	Pensioni	247.000	0	247.000	
1.05.02	Assegni di prepensionamento	0	0	0	
1.05.03	Erogazioni benefici combattentistici (carico dello Stato L. 15.4.1985, n. 140)	0	0	0	
1.05.04	Altre prestazioni - trattamento fine rapporto	0	0	0	
1.05.05	Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti aziende industriali	4.503	2.974	1.500	
TOTALE CATEGORIA V		251.503	2.974	248.500	
CATEGORIA VI- TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.06.00	Allo Stato (Fondo finanziamento istituti assistenza soc. DLCP5804/47)	74.400	6.567	65.400	
1.06.01	Alle Regioni	0	0	0	
1.06.02	Ai Comuni e alle Province	0	0	0	
1.06.03	Ad altri Enti settore pubbl. (INPS contr. col L. 41/86, L. 166/91, ricost. pos. ass.)	12.000	10.340	0	
1.06.04	Altri trasferimenti passivi	227	183	43	
TOTALE CATEGORIA VI		86.627	17.091	65.443	
CATEGORIA VII- ONERI FINANZIARI					
1.07.00	Interessi passivi	0	0	0	
1.07.01	Spese e commissioni bancarie	43	43	0	
1.07.02	Spese e commissioni bancarie a carico Fondo prov. pers. rapporto imp. pubbl.	0	0	0	
1.07.03	Oneri accessioni su debiti del Fondo previdenza personale rapporto pubblico	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA VII		43	43	0	
CATEGORIA VIII- ONERI TRIBUTARI					
1.08.00	Imposte, tasse e tributi vari	75.795	58.027	17.337	
1.08.01	Imposte a carico del Fondo di previdenza pers. rapp. d'impiego pubblico	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA VIII		75.795	58.027	17.337	

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISP A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
896	0	32	1.600	1.221	0	379	549
39	0	3	330	267	0	63	108
0	0	0	3.000	2.422	0	578	0
0	0	0	400	155	0	245	143
19	0	3	1.300	298	0	1.002	93
221	0	0	1.600	1.316	0	184	213
109	0	2	1.600	1.278	0	322	137
8.092	0	0	22.200	16.745	0	5.455	10.092
46.681	0	30.244	140.000	84.241	0	55.759	50.845
57	0	4	420	125	0	295	159
9	0	3	530	115	0	415	6
0	0	0	5	0	0	5	0
57.036	0	30.846	182.261	114.311	0	67.950	63.973
0	0	0	0	0	0	0	0
247.000	0	0	5.018.000	5.021.320	5.320	0	343.000
0	0	0	30.000	31.592	1.592	0	0
0	0	0	4.000	2.803	0	1.197	0
0	0	0	30.000	28.963	0	1.037	0
4.474	0	28	5.000	3.896	0	1.104	2.179
251.474	0	28	5.085.000	5.088.574	6.912	3.339	345.179
71.967	0	2.433	8.000	6.567	0	1.433	73.400
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
10.340	0	1.660	105.000	114.726	9.726	0	11.000
226	0	0	5.400	5.116	0	284	327
82.534	0	4.093	118.400	125.409	9.726	1.717	84.727
0	0	0	33.500	35.128	1.698	0	7
43	0	0	150	137	0	13	30
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	33.650	35.335	1.698	13	40
75.364	0	431	210.000	187.408	0	22.592	65.782
0	0	0	0	0	0	0	0
75.364	0	431	210.000	187.408	0	22.592	65.782

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO		G E S T I O N E			
				P R E V I S I O N I			
				PARZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE(4 + 5-6)
					IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUZ (4-7)	
1	2	3	4	5	6	7	
CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI							
1.09.00	Restituzioni e rimborsi diversi		16.000	0	0	16.000	
1.09.01	Rimborsi alle aziende di contributo T.F.R.		250	0	0	250	
TOTALE CATEGORIA IX			16.250	0	0	16.250	
CATEGORIA X-SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.00	Spese per fit, arbitraggi, riscatti ed accessori		4.100	1.050	0	5.150	
1.10.01	Fondo di riserva		20.000	0	15.000	5.000	
1.10.02	Oneri vari straordinari		0	0	0	0	
1.10.03	Spese di realizzo delle entrate		0	0	0	0	
1.10.04	Erogazioni a carico del Fondo per le coperture emissioni contributive		14.000	6.000	0	20.000	
1.10.05	Oneri riconoscimento periodi contrib lavoro funz pubbl elettive e sindacati		1.000	0	0	1.000	
1.10.06	Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi perseguiti polit. sindacali		0	0	0	0	
1.10.07	Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero		0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA X			39.100	7.050	15.000	31.150	
TOTALE TITOLO I-SPESE CORRENTI			6.246.070	613.716	123.010	6.736.776	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA XI-ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.11.00	Acquisto di immobili		0	0	0	0	
2.11.01	Ricostruzioni, riprese e trasformazioni di immobili		0	0	0	0	
2.11.02	Spese per costruzioni in corso		0	0	0	0	
2.11.03	Acquisto di diritti reali		0	0	0	0	
2.11.04	Spese conseguenziali all'acquisto di immobili		0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA XI			0	0	0	0	
CATEGORIA XII-ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.12.00	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari		2.270	0	200	2.070	
2.12.01	Riprese, trasformazioni e manutenzione impianti, attrezzature macchinari		100	0	90	10	
2.12.02	Acquisto di automezzi		50	0	0	50	
2.12.03	Grandi manutenzioni di automezzi		0	0	0	0	
2.12.04	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		3.950	0	2.100	1.850	
TOTALE CATEGORIA XII			6.370	0	2.390	3.980	
CATEGORIA XIII-PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
2.13.00	Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie		0	0	0	0	
2.13.01	Conferimento e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti		0	0	0	0	
2.13.02	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati		0	0	0	0	
2.13.03	Depositi in buoni postali		0	0	0	0	
2.13.04	Acquisto di altri titoli di credito		0	0	0	0	
2.13.05	Acquisto di titoli a brevissimo termine		7.000.000	0	0	7.000.000	
TOTALE CATEGORIA XIII			7.000.000	0	0	7.000.000	
CATEGORIA XIV-CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
2.14.00	Versamenti in deposito		0	240.000	0	240.000	
2.14.01	Concessione di mutui a medio e lungo termine		0	0	0	0	

D I C O M P E T E N Z A				
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 O A P R E V I S I O N I	
PAGATE	RMASSE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
8	9	10	11	12
10.627	30	10.657	0	5.343
74	0	74	0	176
10.701	30	10.732	0	5.518
4.988	37	5.026	0	124
0	0	0	0	5.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19.982	0	19.982	0	18
0	0	0	0	1.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
24.970	37	25.008	0	6.142
5.519.628	198.725	6.718.353	13.004	31.427
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
187	1.350	1.537	0	633
0	0	0	0	10
2	0	2	0	48
0	0	0	0	0
118	992	1.109	0	741
307	2.341	2.648	0	1.332
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7.551.226	0	7.551.226	551.226	0
7.551.226	0	7.551.226	551.226	0
0	0	0	0	240.000
0	0	0	0	0

CODICE			G E		S T I O N E D E I	
			RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15	
CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI						
	1 09 00	Restituzioni e rimborsi diversi	57	51	0	
	1 09 01	Rimborsi alle aziende di contributi T.F.R.	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA IX			57	51	0	
CATEGORIA X-SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
	1 10 00	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	149	35	110	
	1 10 01	Fondo di riserva	0	0	0	
	1 10 02	Oneri vari straordinari	0	0	0	
	1 10 03	Spese di realizzo delle entrate	0	0	0	
	1 10 04	Erogazioni e sanco del Fondo per le coperture omissioni contributive	0	0	0	
	1 10 05	Oneri riconosciuti periodi contrib. lavoro pubbl. elettive e sindacati	0	0	0	
	1 10 06	Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi perseguit. polit. sindacati	0	0	0	
	1 10 07	Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA X			149	35	110	
TOTALE TITOLO I-SPESE CORRENTI			504.907	104.119	365.325	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA XI-ACQUIS. BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
	2 11 00	Acquisti di immobili	0	0	0	
	2 11 01	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	521	64	457	
	2 11 02	Spese per costruzioni in corso	0	0	0	
	2 11 03	Acquisti di diritti reali	0	0	0	
	2 11 04	Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA XI			521	64	457	
CATEGORIA XII-ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
	2 12 00	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	977	422	555	
	2 12 01	Ripristini, trasformazioni e manut. straordinaria impianti, attrezzature macchinari	8	8	0	
	2 12 02	Acquisti di automezzi	35	36	0	
	2 12 03	Grandi manutenzioni di automezzi	0	0	0	
	2 12 04	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.388	81	1.308	
TOTALE CATEGORIA XII			2.410	547	1.662	
CATEGORIA XIII-PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
	2 13 00	Sottoscrizioni e acquisto di partecipazioni azionarie	0	0	0	
	2 13 01	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0	
	2 13 02	Acquisti di titoli emessi e garantiti dallo Stato e assimilati	0	0	0	
	2 13 03	Depositi in buoni postali	0	0	0	
	2 13 04	Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0	
	2 13 05	Acquisti di titoli a brevissimo termine	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA XIII			0	0	0	
CATEGORIA XIV-CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
	2 14 00	Versamenti in deposito	0	0	0	
	2 14 01	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0	0	0	

CODICE			DENOMINAZIONE CAPITOLO			G E S T I O N E			
						P R E V I S I O N I			
						INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)
IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZ. (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7			
2 14 02		Scorte e terzi di ammontari, semestralità, ecc.	0	0	0	0		0	
2 14 03		Concessioni di prestiti ad anticipazioni a breve termine	800	0	0	0		800	
2 14 04		Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0		0	
2 14 05		Depositi e cauzioni	0	0	0	0		0	
2 14 06		Concessione di crediti diversi	7.000	0	0	0		7.000	
2 14 07		Versamenti in deposito del Fondo di previd. personale rapp. imp. pubblica	0	0	0	0		0	
2 14 08		Concessione crediti diversi da parte Fondo previd. pers. rapp. imp. pubbl.	0	0	0	0		0	
2 14 09		Concessione crediti per pagamento contributi tratt. fine rapporto pers.	220	0	0	0		220	
TOTALE CATEGORIA XIV			8.120	240.000	0			248.120	
CATEGORIA XV - TRATT. FINE RAPP. E S.M. PERSONALE CESSATO									
2 15 00		Indennità di anzianità personale rapporto impiego pubblica	3.000	0	1.500			1.500	
2 15 01		Liquidazione in capitale e indennità "una tantum" a carico FPP	400	2.800	0			3.200	
2 15 02		Treatment fine rapporto personale rapporto impiego privato (personale sede)	0	0	0			0	
2 15 03		Treatment fine rapporto personale rapporto impiego privato (partner)	800	0	0			800	
TOTALE CATEGORIA XV			4.200	2.800	1.500			5.500	
TOTALE TITOLO II			7.018.690	242.800	3.890			7.267.610	
TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
3 16 00		CATEGORIA XVI - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0			0	
TOTALE CATEGORIA XVI			0	0	0			0	
3 17 00		CATEGORIA XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0			0	
TOTALE CATEGORIA XVII			0	0	0			0	
3 18 00		CATEGORIA XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0			0	
TOTALE CATEGORIA XVIII			0	0	0			0	
3 19 00		CATEGORIA XIX - RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.	0	0	0			0	
TOTALE CATEGORIA XIX			0	0	0			0	
CATEGORIA XX - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
3 20 00		Estinzione debiti diversi	10.000	0	0			10.000	
3 20 01		Estinzione debiti diversi del Fondo di previd. personale rapp. impiego pubblica	10	0	0			10	
TOTALE CATEGORIA XX			10.010	0	0			10.010	
TOTALE TITOLO III			10.010	0	0			10.010	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			7.028.700	242.800	3.890			7.267.610	

D I C O M P E T E N Z A					
S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E P I U A P R E V I S I O N E		
PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	
	9	10			
0	0	0	0	0	0
817	48	866	0	34	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2.638	0	2.638	0	4.382	
0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	
150	20	170	0	50	
3.610	69	3.679	0	244.446	
1.586	0	1.586	85	0	
3.056	0	3.056	0	144	
0	0	0	0	0	
817	0	817	0	0	
5.459	0	5.459	100	144	
7.660.802	2.410	7.663.012	651.354	246.922	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
7.608	0	7.608	0	2.397	
9	0	9	0	1	
7.616	0	7.617	0	2.393	
7.616	0	7.617	0	2.393	
7.668.218	2.410	7.670.628	551.354	248.316	

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLI	G E		S T I O N E D E I	
		RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18)
1	2	3	13	14	15
2 14 02	Suoni e torzi di annualità, semestralità, ecc.		0	0	0
2 14 03	Concessioni di prestiti ad anticipazioni a breve termine		0	0	0
2 14 04	Anticipazioni alle gestioni autonome		0	0	0
2 14 05	Debiti a scadenza		0	0	0
2 14 06	Concessione di crediti diversi		7	7	0
2 14 07	Versamenti in deposito del Fondo di previdenza personale rapp. imp. pubblica		0	0	0
2 14 08	Concessione crediti diversi da parte Fondo previd. pers. rapp. imp. pubbl.		0	0	0
2 14 09	Concessione crediti per pagamento contributi tratti fine rapporto pers.		22	22	0
	TOTALE CATEGORIA XIV		29	29	0
	CATEGORIA XV - TRATT. FINE RAPP. E SIM. PERSONALE CESSATO				
2 15 00	Indennità di anzianità personale rapporto impiego pubblica		331	331	0
2 15 01	Liquidazioni in capitale e indennità "una tantum" a carico FPP		0	0	0
2 15 02	Trattam. fine rapporto personale rapporto impiego privato (personale sede)		0	0	0
2 15 03	Trattam. fine rapporto personale rapporto impiego privato (partner)		14	0	14
	TOTALE CATEGORIA XV		346	331	14
	TOTALE TITOLO II		3.305	971	2.334
	TITOLO II - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
3 16 00	CATEGORIA XVI RIMBORSI DI MUTUI		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XVI		0	0	0
3 17 00	CATEGORIA XVII RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XVII		0	0	0
3 18 00	CATEGORIA XVIII RIMBORSI DI DEBITAZIONI		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XVIII		0	0	0
3 19 00	CATEGORIA XIX RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XIX		0	0	0
	CATEGORIA XX - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI				
3 20 00	Estinzione debiti diversi		267	267	0
3 20 01	Estinzione debiti diversi del Fondo di previdenza personale rapp. impiego pubblica		0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XX		267	267	0
	TOTALE TITOLO III		267	267	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		3.573	1.238	2.334

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISP A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (19+15) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	900	817	0	83	48
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	7.000	2.645	0	4.355	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	6	6	0	0
22	0	0	220	172	0	48	70
29	0	0	248.120	3.639	5	244.486	69
331	0	0	1.830	1.917	87	0	0
0	0	0	3.200	3.056	0	144	0
0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	810	817	7	0	14
346	0	0	6.840	5.790	94	144	14
3.305	0	0	7.290.181	7.561.573	551.325	249.934	4.744
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
267	0	0	10.260	7.875	0	2.385	0
0	0	0	10	9	0	1	0
267	0	0	10.270	7.884	0	2.386	0
257	0	0	10.270	7.884	0	2.386	0
3.572	0	0	7.270.451	7.569.456	551.325	252.320	4.744

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E S T I O N E			
		P R E V I S I O N I			
		INIZIAU	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE(4 + 5 6)
			IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ (4 7)	
1	2	4	5	6	7
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA XX0-SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4 21 00	Versamento ritenute erariali	1.200.000	200.000	0	1.400.000
4 21 01	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	4.400	0	0	4.400
4 21 02	Versamento ritenute diverse	0	0	0	0
4 21 03	Versamento trattenute a favore di terzi	750	250	0	1.000
4 21 04	Somme pagate per conto di terzi	0	0	0	0
4 21 05	Partite in sospese	0	0	0	0
4 21 07	Versamento contributi ex Gescal di cui ai DD MM 20 11 1963 e 2 8 1967	39.000	0	0	39.000
4 21 09	Versamento di contributi esente dalla nide di cui alla L.06/12.1971,n.1044	11.000	0	0	11.000
4 21 11	Versamento ritenute erariali perbenze Fondo prev pers repp imp pubbl	750	450	0	1.200
4 21 13	Versamento contributi prestazioni Serv sanzi naz carico pensionati(L.40/79)	28.000	2.000	0	30.000
	TOTALE CATEGORIA XXI	1.283.900	202.700	0	1.486.600
	TOTALE TITOLO IV	1.283.900	202.700	0	1.486.600
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.283.900	202.700	0	1.486.600
	TOTALE GENERALE	13.558.670	1.059.216	126.900	14.490.986

D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E I N S P A P R E V I S I O N I	
PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
8	9	10	11	12
1.240.206	252.406	1.492.612	92.612	0
2.963	396	3.359	0	1.041
0	0	0	0	0
1.153	11	1.164	154	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
32.527	6.355	38.882	0	118
9.600	1.799	11.399	352	0
1.370	222	1.692	352	0
28.480	6.346	33.826	3.872	0
1.316.299	266.534	1.582.833	97.352	1.159
1.316.299	266.534	1.582.833	97.352	1.159
1.316.299	266.534	1.582.833	97.352	1.159
14.404.145	467.670	14.871.814	661.722	280.901

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	G E		S T I O N E D E I	
		RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18)
1	2	3	12	14	15
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA XXO-SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4 21 00	Versamento ritenute erariali		218.463	218.463	0
4 21 01	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali		428	428	0
4 21 02	Versamento ritenute diverse		0	0	0
4 21 03	Versamento trattate a favore di terzi		31	27	4
4 21 04	Somme pagate per conto di terzi		0	0	0
4 21 05	Partite in sospeso		0	0	0
4 21 07	Versamento contributi ex. Gescol di cui al D.O. MM. 20.11.1963 e 2.8.1967		24.394	24.394	0
4 21 08	Versamento di contributi esito rido di cui alla L. 08/12/1971, n. 1044		1.336	0	1.336
4 21 11	Versamento ritenute erariali pertinenza Fondo prev. pers. rapp. imp. pubbl.		129	129	0
4 21 13	Versamento contributi prestazioni Serv. san. naz. carico pensionati(L. 407/90)		4.731	4.731	0
TOTALE CATEGORIA XXO			249.511	248.171	1.340
TOTALE TITOLO IV			249.511	248.171	1.340
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO			249.511	248.171	1.340
TOTALE GENERALE			757.990	353.526	369.000

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISP. A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9 + 19) 23
	IN + (16-13) 17	IN - (13-16) 18			IN + (20-19) 21	IN - (19-20) 22	
218.463	0	0	1.385.000	1.458.669	73.669	0	252.406
428	0	0	4.400	3.391	0	1.009	396
0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	900	1.180	280	0	15
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
24.394	0	0	45.000	56.921	11.921	0	6.355
1.336	0	0	11.000	9.600	0	1.400	3.135
129	0	0	1.200	1.498	298	0	222
4.731	0	0	31.000	33.210	2.210	0	5.346
249.511	0	0	1.478.500	1.564.469	88.379	2.409	267.875
249.511	0	0	1.478.500	1.564.469	88.379	2.409	267.875
249.511	0	0	1.478.500	1.564.469	88.379	2.409	267.875
722.527	0	35.463	14.439.304	14.757.672	678.045	359.677	836.670

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1997**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	ATTIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		01.01.1997	31.12.1997	in più	in meno
DISPONIBILITÀ LIQUIDE					
101	Cassa	0	0	0	0
102	Banca	640.309	958.600	318.291	0
104	Conti correnti postali	10.859	11.276	417	0
105	Altri conti correnti	0	0	0	0
		651.168	969.876	318.708	0
RESIDUI ATTIVI					
201	Crediti verso lo Stato e altri Enti	155.286	123.120	123.120	155.286
202	Crediti verso iscritti, soci e terzi contr. ti	0	87.524	87.524	0
203	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	186.303	159.122	102.636	129.817
204	Crediti diversi	446	411	278	311
		342.035	370.178	313.557	285.414
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					
301	Depositi vincolati	2.340.717	2.285.318	0	55.399
302	Mutui ed anticipazioni attive:				
	a) per erogazioni	718.911	627.320	0	91.590
	b) per impegni di stipula e stanz.	0	0	0	0
303	Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	0	0	0	0
304	Prestiti al personale	1.788	1.945	866	709
305	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	0
306	Depositi cauzionali	18	18	0	0
307	Crediti diversi, bancari e finanz.	22.548	24.240	2.808	1.116
308	Crediti di pertinenza del F.P.P.	0	5	5	0
		3.083.983	2.938.846	3.679	148.815
RIMANENZE ATTIVE D ESERCIZIO					
401	Rimanenze di prodotti	0	0	0	0
402	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0	0	0	0
403	Rimanenze di viveri	0	0	0	0
404	Rimanenze diverse	0	0	0	0
405	Acconti attivi	0	0	0	0
		0	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI					
501	Partecipazioni azionarie	0	0	0	0
502	Conferimenti a quote in altri Enti	30	30	0	0
503	Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	570.479	0	7.651.226	8.121.705

AL 31 DICEMBRE 1997 (in milioni di lire)

N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		01.01.1997	31.12.1997	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA					
1101	Anticipazioni del Tesoro	0	0	0	0
1102	Scoperti di conto corrente	0	0	0	0
		0	0	0	0
RESIDUI PASSIVI					
1201	Debiti verso lo Stato e altri Enti	412.663	419.879	335.808	328.589
1202	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0	0	0
1203	Debiti verso fornitori	90.288	68.176	32.420	54.532
1204	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	198	201	89	84
1205	Debiti diversi	254.843	348.413	99.355	5.785
		757.990	836.670	467.870	388.990
DEBITI BANCARI E FINANZIARI					
1301	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0	0
1302	Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
1303	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
1304	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0	0
1305	Debiti diversi, bancari e finanziari	3.086	3.165	5.317	5.237
1306	Depositi di terzi	31.769	32.268	2.892	2.292
1307	Debiti dell'Ente verso il F.P.P.	0	5	5	0
		34.855	35.438	8.214	7.630
RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO					
1401	Rimanezze tecniche-Riserva speciale	0	0	0	0
1402	Risconti passivi	0	0	0	0
		0	0	0	0
FONDI E ACCANTONAMENTI VARI					
1501	Fondo assistenze ai dirigenti	3.166	2.655	1.061	1.572
1502	Fondo per la copertura di omissioni contributive	261	4.405	24.126	19.982
1503	Fondo indennità anzianità personale a rapporto d'impiego pubblico	22.341	23.337	2.582	1.586

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.	ATTIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		01.01.1997	31.12.1997	in più	in meno
504	Obbligazioni e cartelle fondarie	19.345	1	0	19.344
505	Buoni postali	0	0	0	0
506	Altri titoli di credito	0	0	0	0
		589.854	31	7.551.226	8.141.045
	IMMOBILI				
601	Edifici				
	a) di proprietà	7.824.193	7.824.193	0	0
	b) per impegni di acquisto e di stanziamento	0	0	0	0
602	Terrani edificabili	53.510	53.510	0	0
603	Terrani agricoli	21.527	21.527	0	0
604	Partecipazioni immobiliari	0	0	0	0
605	Costruzioni in corso	0	0	0	0
606	Diritti reali	0	0	0	0
		7.899.230	7.899.230	0	0
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
701	Impianti, attrezzature e macchinari	15.112	16.645	1.537	0
702	Automezzi	237	165	2	7
703	Mobili e macchine d'ufficio	7.339	8.448	1.109	0
		22.689	25.258	2.648	7
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
801	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0
802	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0	0
803	Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA'	12.588.859	12.203.419	8.189.818	8.575.35
	DEFICIT PATRIMONIALE				
901	Disavanzo economico di esercizi precedenti	0	0	0	0
902	Disavanzo economico dell'esercizio	701.203	507.044	507.044	701.203
		701.203	507.044	507.044	701.203
	TOTALE A PAREGGIO	13.290.162	12.710.463	8.189.818	8.575.35
	CONTI D'ORDINE				
950	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	43.152	40.104	12.017	15.06
951	Titoli di proprietà a custodia c/o banche	608.317	1	7.551.226	8.159.54
		651.470	40.105	7.563.243	8.174.60

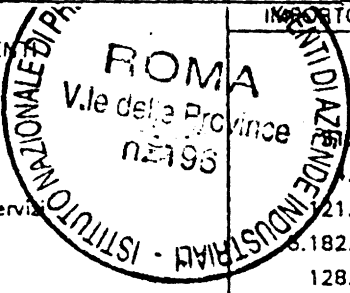
AL 31 DICEMBRE 1997 (in milioni di lire)

N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		01.01.1997	31.12.1997	in più	in meno
1504	Fondo trattamento fine rapporto-personale a rapp.d'impiego privato	7.147	7.268	937	817
1505	Fondo di previdenza per il personale a rapp. d'impiego pubblico	1.234	1.443	5.011	4.802
1507	Fondo oneri tributari	1.000	1.000	0	0
1508	Fondo di garanzia per trattamento fine rapporto dirig.L.29/05/82 n.297	220.037	252.499	61.499	29.037
		255.187	292.607	95.216	57.795
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
1601	Fondo crediti inesigibili	5.761	3.665	0	2.096
1602	Fondo oscillazione titoli e partecip.	4.654	1	0	4.653
1603	Fondo ammortamento immobili	54.000	63.000	9.000	0
1604	Fondo ammortamento mobili, impianti e macchine	22.689	25.258	2.648	79
		87.103	91.924	11.648	6.827
	TOTALE PASSIVITA'	1.135.135	1.256.640	582.747	481.243
	PATRIMONIO NETTO				
1701	Fondo di dotazione	0	0	0	0
1702	Riserva speciale	5.593.612	4.892.409	0	701.203
1703	Riserve facoltative	0	0	0	0
1704	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0	0
1705	Fondo rivalutazione patrimonio immobiliare	6.561.414	6.561.414	0	0
1706	Avanzo economico di esercizi preced.	0	0	0	0
1707	Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.155.026	11.453.823	0	701.203
	TOTALE A PAREGGIO	13.290.162	12.710.463	582.747	1.182.446
	CONTI D'ORDINE				
1801	Terzi per valori depositati e cauzione, a garanzie, ecc.	43.152	40.104	12.017	15.066
1802	Banche per titoli di proprietà a custodia	608.317	1	7.551.226	8.159.542
		651.470	40.105	7.563.243	8.174.608

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1997 (in milioni di lire)		
PARTE PRIMA - ENTRATE E USCITE FINANZIARIE CORRENTI		
		IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
CAT. 1*	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	4.228.147
CAT. 2*	Quote di partecipazione degli iscritti agli oneri di specifiche gestioni	0
TITOLO II		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
CAT. 3*	Trasferimenti dello Stato	518
CAT. 4*	Trasferimenti dalle Regioni	0
CAT. 5*	Trasferimenti da Provincie e Comuni	0
CAT. 6*	Trasferimenti da altri Enti	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
CAT. 7*	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi	23
CAT. 8*	Redditi e proventi patrimoniali	450.872
CAT. 9*	Poste correttive e compensative di spese correnti	92.688
CAT. 10*	Entrate non classificabili in altre voci	453.474
TOTALE PARTE PRIMA		5.225.721

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1997 (in milioni di lire)
PARTE PRIMA - ENTRATE E USCITE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - SPESE CORRENTI		IMPORTO
CAT. 1*	Spese per gli organi dell'Ente	458
CAT. 2*	Oneri per il personale in attività di servizio	1.689
CAT. 3*	Oneri per il personale in quiescenza	1.173
CAT. 4*	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	21.249
CAT. 5*	Spese per prestazioni istituzionali	6.182.278
CAT. 6*	Trasferimenti passivi	128.603
CAT. 7*	Oneri finanziari	35.338
CAT. 8*	Oneri tributari	178.827
CAT. 9*	Poste correttive e compensative di entrate correnti	10.732
CAT. 10*	Spese non classificabili in altre voci	25.008
TOTALE PARTE PRIMA		5.718.353



CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1997 (in milioni di lire)		
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
	- Contributi o premi per prestazioni istituzionali	0
	- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	0
	- Redditi e proventi patrimoniali	0
	- Vendite di prodotti e di materiali diversi	0
	- Vendite di pubblicazioni	0
	- Prestazioni di particolari servizi	0
	- Ricavi pluriennali	0
B)	Produzioni e movimenti interni:	
	- Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà	2.800
	- Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	0
C)	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura):	
	- Interessi su prestiti concessi al personale	0
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	- Sopravvenienze attive	0
	- Insussistenze passive	4.653
	- Eliminazioni residui passivi	35.463
	- Rettifica di residui attivi eliminati per attribuzione al patrimonio	13
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi:	0
F)	Rettifica uscite correnti per attribuzione ai Fondi:	52.365
	TOTALE PARTE SECONDA	95.294
	TOTALE GENERALE	5.321.015
	DISAVANZO ECONOMICO	507.044
	RIDUZIONE FONDO RIVALUTAZIONE PATRIM. IMMOB.	0
	TOTALE A PAREGGIO	5.828.058

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1997 (in milioni di lire)

PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:	
	-Rimanenze iniziali di prodotti	0
	-Materie prime e materiali di consumo vivi	0
	-Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0
	-Spese per servizi esterni	0
	-Spese diverse di amministrazione	0
	-Spese per trasferimenti	0
	-Oneri finanziari	0
	-Spese diverse	0
	-Costi pluriennali	0
B)	Produzioni e movimenti interni:	
	-Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà	2.800
	-Oneri in natura	0
C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura):	
	-Oneri derivanti da prestiti concessi al personale	0
D)	Ammortamenti e deperimenti:	
	-Immobili	9.000
	-Impianti, attrezzature e macchinari	1.537
	-Automezzi, mobili e macchine	1.111
	-Diversi	0
E)	Svalutazioni e deprezzamenti:	
	-Svalutazione crediti	0
	-Svalutazione titoli	0
	-Deprezzamento immobili, impianti e macchine	0
	-Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
F)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
	-Imposte e tasse da regolare	0
	-Altri oneri da definire	0
	-Accantonamenti diversi	20.000
	-Accantonamenti a Fondo rischi	0
G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento dei Fondi trattamento di fine rapporto personale:	3.503
H)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	-Sopravvenienze passive	0
	-Insussistenze attive	0
	-Eliminazioni residui attivi	13
	-Rettifica di residui passivi eliminati per attribuzione al patrimonio	29
I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:	0
L)	Rettifica entrate correnti per attribuzione ai Fondi:	71.713
	TOTALE PARTE SECONDA	109.706
	TOTALE GENERALE	5.828.058
	AVANZO ECONOMICO	0
	TOTALE A PAREGGIO	5.828.058

PER COPIA CONFORME
Segreteria Organi Istituzionali
IL DIRIGENTE

M. Scru

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1997

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio (conti bancari e conti correnti postali)			651.168
Riscossioni	in conto competenza	14.793.075	
	in conto residui	283.305	15.076.380
Pagamenti	in conto competenza	-14.404.145	
	in conto residui	-353.528	-14.757.672
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio			969.876
Residui attivi	degli esercizi precedenti	56.621	
	dell'esercizio	313.557	370.178
Residui passivi	degli esercizi precedenti	-369.000	
	dell'esercizio	-467.670	-836.670
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio			503.384