

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 797/10
ANNESSO 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(BARUCCI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(REVIGLIO)

(V. Stampato Camera n. 1446)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1992*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 1993**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI					SUMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCORSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
FONDO INIZIALE DI CASSA												
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
CAT. I - ALIQ. CONTR. DATORI LAV. E ISCR.												
101010 001	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'ENTE F. S.	199.600.000.000				199.600.000.000	126.348.057.455	68.652.458.181	195.000.515.636		4.599.484.364	
101020 002	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	99.800.000.000				99.800.000.000	94.072.485.338		94.072.485.338		5.727.514.662	
101030 003	ALIQUOTE DI RISCATTO A CARICO DEGLI ISCRITTI	3.800.000.000				3.800.000.000	2.580.070.215		2.580.070.215		1.219.929.785	
101040 004	QUOTE CARICO ISCRITTI PER ASSEGNI GIORNALIERI DI MALATTIA	6.900.000.000				6.900.000.000	8.265.224.924		8.265.224.924		1.365.224.924	
101050 005	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ERTE F. S. PER PREPENSIONAMENTO	209.300.000.000				209.300.000.000	45.303.726.383	61.278.065.992	106.581.796.375		102.718.203.625	
TOTALE CATEGORIA 01		519.400.000.000				519.400.000.000	276.569.564.315	129.930.528.173	406.500.092.488		1.365.224.924	
CAT II - QUOTE PART. ISCRITTI ONERI GESTIONI												
TOTALE TITOLO I		519.400.000.000				519.400.000.000						
TITOLO II - ENTR. DERIVANTI DA TRASFER. CORRENTI												
CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
203010 011	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO PER ONERI LEGGE 336/1970 INDENNITÀ BUONUSCITA EX COMBATTENTI											
CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI												
CAT. V - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE												
CAT. VI - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL.												

CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI VARIABILI IN AUMENTO IN DIRIMUZIONE			DEFINITIVE			SOMME ACCERTATE RISCOSE RINASTE DA RISCOUERE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206010 012	CONTR. ENTE F.S. SPESE AMMINISTRAZIONE		2.900.000.000		2.900.000.000	3.884.870.378		3.884.870.378		3.884.870.378		984.870.378	
206020 013	DEVOLUZIONE ENTE F.S. QUOTE GETTITO PUBBLICO		665.000.000		665.000.000							665.000.000	
206030 014	DEVOLUZIONE DA PARTE DELL'ENTE F.S. NEL GETTITO RELATIVO AI CANONI DI CONCESSIONE DI RIVENDITE DI TABACCHI, LIBRI E GIORNALI		2.600.000.000		2.600.000.000	2.528.911.477		2.528.911.477		2.528.911.477		71.088.523	
206040 015	DEVOLUZIONE DA PARTE DELL'ENTE F.S. DEL GETTITO RELATIVO ALLE MULTE INFLITTE AL PERSONALE TOTALE CATEGORIA 06		130.000.000		130.000.000	97.322.365		97.322.365		97.322.365		32.677.635	
	TOTALE CATEGORIA 06		6.295.000.000		6.295.000.000	6.511.104.220		6.511.104.220		6.511.104.220		768.766.158	
	TOTALE TITOLO 2		6.295.000.000		6.295.000.000	6.511.104.220		6.511.104.220		6.511.104.220		768.766.158	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE													
CAT. VII - ENTRATE DERIV. VEND. BENI E PREST. SERV.													
307010 031	SERVIZI RESI IN SOGGIORNI DI UNCANZA		200.000.000		200.000.000	261.062.065		261.062.065		261.062.065		61.062.065	
307020 033	SERVIZI RESI NELLA CASA DI RIPOSO		600.000.000		600.000.000	497.322.480		497.322.480		497.322.480		102.677.520	
307030 035	RITENUTE PERCENTUALI SUI PRESTITI CONCESSI AL PERSONALE F.S.		2.400.000.000		2.400.000.000	3.023.668.758		3.023.668.758		3.023.668.758		623.668.758	
307040 036	RITENUTE AL PERSONALE OPAPS PER SERVIZIO MENSA (ART. 11 DPR 605/79)		20.000.000		20.000.000	3.429.000		3.429.000		3.429.000		16.571.000	
	TOTALE CATEGORIA 07		3.220.000.000		3.220.000.000	3.785.482.303		3.785.482.303		3.785.482.303		119.248.520	
CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
308010 041	AFFITTI DI IMMOBILI		105.000.000		105.000.000	62.687.367		62.687.367		62.687.367		27.060.863	

CODICE M.	DENOMINAZIONE	INITIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			GESTIONE DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
308020 042	RECUPERO ONERI ACCESSORI	2.000.000	2.000.000			2.000.000						2.000.000
308030 043	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	8.869.000.000	2.131.000.000			11.000.000.000	11.716.046.682		11.716.046.682			716.046.682
308040 044	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, C/C E DIVERSI	1.000.000.000				1.000.000.000		777.621.977	777.621.977			222.378.023
308050 045	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CONCESSI AL PERSONALE F.S.	9.980.000.000				9.980.000.000	6.595.037.517		6.595.037.517			3.384.962.483
308060 046	INTERESSI SUGLI INTERVENTI BEL FONDO RISCHI	100.000.000				100.000.000						100.000.000
308070 047	INTERESSI SUI PRESTITI AL PERSONALE OPAPS	14.500.000				14.500.000	19.205.290		19.205.290			4.705.290
308080 048	INTERESSI SUI MUTUI AL PERSONALE OPAPS	75.000.000				75.000.000	69.761.061		69.761.061			5.238.939
	TOTALE CATEGORIA 08	20.065.500.000	2.131.000.000			22.196.500.000	18.462.737.917	792.873.747	19.255.611.664	720.751.972		3.661.640.308
CAT. IX - POSTE CORR. E COMP. SPESE CORRENTI												
309000 051	RECUPERO DI INDENNITA' DI BUONSCITA	1.000.000.000				1.000.000.000	61.137.303		61.137.303			938.862.697
309010 052	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI	500.000.000				500.000.000	9.475.821.579		9.475.821.579			80.000.000
309020 053	RIMBORSO STATO PERCENTUALE A SUO CARICO PREZIO INCENTIVANTE	80.000.000				80.000.000						
309030 054	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO (LEGE 958/86)											
	TOTALE CATEGORIA 09	1.580.000.000				1.580.000.000	9.536.958.882		9.536.958.882			1.018.862.697
CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
310000 055	CONTRIBUTI DI PRIVATI											
310010 056	OBBLAZIONI, LASCI E DONAZIONI						1.500.000		1.500.000			1.500.000

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCUSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310020 057	SOPRAVVIVENZE ATTIVE SU TITOLI										
310030 058	SOPRAVVIVENZE ATTIVE DIVERSE	50.000.000				50.000.000					50.000.000
310040 059	PRELIEVO STRAORDINARIO DALLA TESORERIA CENTRALE										
	TOTALE CATEGORIA 10	50.000.000				50.000.000	1.500.000		1.500.000		50.000.000
	TOTALE TITOLI 3	24.915.500.000	2.131.000.000	2.131.000.000		27.046.500.000	31.786.679.102	792.873.747	32.579.552.849	10.382.804.374	4.849.751.525
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	550.610.500.000	2.131.000.000	2.131.000.000		552.741.500.000	314.867.347.637	130.723.401.920	445.590.749.557	12.732.899.676	119.883.650.119
TITOLO IV - ENTR. ALIENAZ. BENI PATR. E RISC. CREDI											
CAT. XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI											
411010 061	ALIENAZIONE DI IMMOBILI										
CAT. XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
CAT. XIII - REALIZZO VALORI MOBILIARI											
413010 082	REAL. TITOLI ERESSI O GARANT. STATO E ASSIMILATI										
CAT. XIV - RISCOSSIONE CREDITI											
414010 092	RISCOSSIONE MUTUI MEDIO E LUNGO TERMINE CONCESSI AL PERSONALE F.S.	34.000.000.000				34.000.000.000	26.497.878.216		26.497.878.216		7.502.121.784
414020 093	RITENUTE A REINTEGRO FONDO RISCHI	2.000.000.000				2.000.000.000	3.507.604.682		3.507.604.682		1.507.604.682
414030 094	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						7.278.080		7.278.080		7.278.080
414040 095	RISCOS. CREDITI DIV.E F. DO GARANZIA IND. ANCIANITA'										
414050 096	RISCOSSIONE PRESTITI E	80.000.000				80.000.000	45.951.537		45.951.537		34.048.463

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	RINVIATE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12

CAT. XXII - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE GIRO

722010 121	RITENUTE EGARIALI	30.000.000.000	10.000.000.000	40.000.000.000	31.324.020.726	31.324.020.726						8.975.379.274
722020 122	RITENUTE CONTRIB. PREVID. ASSIST. E ASSICUR.	500.000.000		500.000.000	404.671.355	404.671.355						95.328.645
722030 123	RITENUTE DIVERSE	30.000.000		30.000.000	18.769.020	18.769.020						11.230.980
722040 124	RITENUTE PER CONTO TERZI	300.000.000		300.000.000	21.512.290	21.512.290						278.487.710
722050 125	DEPOSITI CAUZIONALI CASA DI RIFUGO	2.000.000		2.000.000	1.608.000	1.608.000						392.000
722060 126	PARTITE IN CONTO SUSPESI	100.000.000	448.694.218	548.694.218	425.075.748	425.075.748						123.618.470
722070 127	RIMBORSI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000		200.000.000	20.218.865	110.189.685	130.408.550					69.591.450
722080 128	RITENUTA 0,50% SU PREST. DA VERS. ENTE F.S.	500.000.000		500.000.000	453.025.049	453.025.049						46.974.951
722090 129	RITENUTE SU MUTUI AL PERSONALE F.S. EFFETTUATE PER IL RISSCATTO DI PRESTITI CONCESSI DA TERZI	400.000.000		400.000.000	203.510.261	203.510.261						196.489.739
722100 130	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	200.000.000		200.000.000	28.838.457	10.000.000	38.838.457					161.161.543
722110 131	ESTINZIONE APERTURA CREDITO A FAVORE DEL FUNZIONARIO DELEGATO	400.000.000		400.000.000								400.000.000
722120 132	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER CONTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'	20.000.000		20.000.000	2.000.000	2.000.000						18.000.000
722130 133	RITENUTE OPERAZ. ATIN. PERS. COLLOC. QUIESE.	500.000.000		500.000.000								500.000.000
722140 140	VERSAMENTI AL CASSIERE B.N.C. DELLE SOMME PRELEVATE DALLA TESORERIA CENTRALE		600.000.000.000	600.000.000.000	462.126.126.803	462.126.126.803						137.873.873.197
	TOTALE CATEGORIA 22	33.152.000.000	610.448.694.218	643.600.694.218	495.627.376.574	122.189.685.495.749	566.259					147.851.127.959
	TOTALE TITOLO 7	33.152.000.000	610.448.694.218	643.600.694.218	495.627.376.574	122.189.685.495.749	566.259					147.851.127.959

CODICE N.	GESTIONE DI COMPETENZA											
	DEBITI INIZIALI			PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RINASTE DA RISCOVERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO 1		519.400.000.000			519.400.000.000	276.569.564.315	129.930.528.173	406.500.092.488	1.365.224.924	114.265.132.436	
	TITOLO 2		6.295.000.000			6.295.000.000	6.511.104.220		6.511.104.220	984.870.378	768.766.158	
	TITOLO 3		24.915.500.000	2.131.000.000		27.046.500.000	31.786.679.102	792.873.747	32.579.552.849	10.382.804.374	4.849.751.525	
	TITOLO 4		36.088.000.000			36.088.000.000	30.067.715.319		30.067.715.319	1.515.885.566	7.536.170.247	
	TITOLO 5		25.500.000			25.500.000	81.236.630		81.236.630	55.736.630		
	TITOLO 6		350.000.000.000			350.000.000.000	70.000.000.000		70.000.000.000		280.000.000.000	
	TITOLO 7		33.152.000.000	610.448.694.218		643.600.694.218	495.627.376.574	122.189.685	495.749.566.259		147.851.127.959	
	TOTALE DELLE ENTRATE		969.876.000.000	612.579.694.218		1.582.455.694.218	910.643.676.160	130.845.591.605	1.041.489.267.765	14.304.521.872	555.270.948.325	
	DISAVANZO FINANZIARIO		122.996.700.000			122.996.700.000			289.512.111.016			
	TOTALE GENERALE		1.092.872.700.000	612.579.694.218		1.749.695.394.218	910.643.676.160	130.845.591.605	1.331.001.378.781	14.304.521.872	555.270.948.325	

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI				SOMME IMPEGGATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE DI COMPETENZA											
BISAVANZO DI AMMINISTRAZI											
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
101000	001	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	35.000.000			35.000.000	24.208.827		24.208.827		10.791.173
101010	002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	35.000.000			35.000.000	24.208.827		24.208.827		10.791.173
101020	003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI SINDACI	7.000.000			7.000.000	2.866.780		2.866.780		4.133.220
		TOTALE CATEGORIA 01	42.000.000			42.000.000	27.075.607		27.075.607		14.924.393
CAT. II - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERV.											
102010	011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	5.100.000.000			5.100.000.000	3.842.751.430	63.815.194	3.906.566.624		1.193.433.376
102020	012	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTI (ART. 12 DPR 43)	570.000.000			570.000.000	393.865.022	176.134.978	570.000.000		
102030	013	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ALL'INTERNO	40.000.000			40.000.000	31.017.872		31.017.872		8.982.128
102040	014	COMPENSO STRAORDINARIO, ASSENO TEMPORALE E COMPENSO AGGIUNTIVO QUALIFICHE DIRIGENZIALI	120.000.000			120.000.000	52.085.124	64.983.894	117.039.018		2.960.982
102050	016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2.000.000.000			2.000.000.000	1.459.595.642	11.000.000	1.470.595.642		529.404.358
102060	017	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL	125.000.000			125.000.000	68.815.251	15.000.000	83.815.351		41.184.649
102070	018	CARSI PER IL PERSONALE E	50.000.000			50.000.000	4.650.000	3.170.000	7.820.000		42.180.000

- SPESE -

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
PARTEC. CONV. CONG. E MANIFEST.											
104120 032	SPESE PER CONCORSI	500.000.000			500.000.000						500.000.000
104130 033	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	30.000.000			30.000.000	12.025.955		12.025.955			17.974.045
104140 034	CANONI D'ACQUA	60.000.000	30.000.000		90.000.000	74.547.103		74.547.103			15.452.897
104150 035	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	250.000.000			250.000.000	233.459.132		233.459.132			16.540.868
104160 036	COMBUST. E EMER. ELET. PER RISC. E SPESE COND. IMP. TERM.	500.000.000			500.000.000	171.279.565	19.163.071	190.442.636			309.557.364
104170 037	ONORARI E COMPENSI PER SPEC. INCARICHI	30.000.000			30.000.000	16.096.000		16.096.000			13.904.000
104180 038	TRASPORTI E FACCHINAGGI	50.000.000			50.000.000	3.264.765		3.264.765			46.735.235
104190 039	PREMI DI ASSICURAZIONE	100.000.000			100.000.000	47.496.237	4.918.448	52.414.685			47.585.315
104200 040	RIMBORSO SPESE DI AMMINISTRAZIONE C/O ENTE F.S.	500.000.000			500.000.000		266.000.000	266.000.000			234.000.000
104220 042	CANCELLERIA E STAMPATI	100.000.000			100.000.000	54.081.617	545.258	54.626.875			45.373.125
104230 043	SPESE PER PUBBLICITÀ	35.000.000	10.000.000		45.000.000	31.329.251		31.329.251			13.670.749
104240 044	SPESE PER GESTIONE IMMOBILI	50.000.000			50.000.000	796.090		796.090			49.203.910
104250 045	SPESE PER PULIZIA, DISINFESTAZIONE, EDERATIZZAZIONE IMMOBILI OPAFS	300.000.000			300.000.000	99.729.691	83.108.961	182.838.652			117.161.348
CAT. V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
TOTALE CATEGORIA 04		6.165.000.000	110.000.000		6.275.000.000	1.354.358.535	981.184.064	2.535.542.599			3.739.457.401
105010 051	INGENNERIA DI ECONOMIA	795.000.000.000			795.000.000.000	588.338.205.931	59.675.026.567	648.013.232.498			146.986.767.502
105020 052	ASSEGNI PREVIDENZIALI	100.000.000			100.000.000	48.466.000		48.466.000			51.534.000

CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -		
105030	053 ASSENI ALIMENTARI		20.000.000			20.000.000					20.000.000		
105040	054 ASSENI GIORNALIERI DI M-LATTIA		7.000.000.000	594.000.000		7.594.000.000	7.593.268.437		7.593.268.437		731.563		
105050	055 ASSENI MENSILI E SUSSIDI INTEGRATIVI DI STIPENDIORIDOTTO		300.000.000			300.000.000	186.444.233		186.444.233		113.555.767		
105060	056 SUSSIDI TEMPORANEI AGLI ORFANI		2.500.000.000			2.500.000.000	771.247.747	93.628.174	864.875.921		1.635.124.079		
105070	057 SUSSIDI SCOLASTICI		150.000.000			150.000.000	55.200.000		55.200.000		94.800.000		
105080	058 SUSSIDI FUNERARI		1.800.000.000			1.800.000.000	448.500.000	300.000	448.800.000		1.351.200.000		
105090	062 SUSSIDI SCOLASTICI A FAVORE DEI FIGLI DI DIPENDENTI F.S.A RIPOSO		15.000.000			15.000.000	2.400.000		2.400.000		12.600.000		
105100	063 BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DI DIPENDENTI F.S.		2.000.000.000			2.000.000.000		999.500.000	999.500.000		1.000.500.000		
105110	064 ASSISTENZA IN SOGGIORNI DI VACANZA		5.500.000.000			5.500.000.000	3.482.237.966	715.007.636	4.197.245.662		1.302.754.338		
105120	065 ASSISTENZA IN CASA DI RIPOSO		1.200.000.000			1.200.000.000	237.236.241	174.984.687	432.222.928		767.777.072		
105130	066 ASSENI ALIMENTARI		350.000.000			350.000.000	109.299.312		109.299.312		240.700.688		
105140	067 SUSSIDI STRAORDINARI		600.000.000			600.000.000	214.000.000	18.980.000	232.980.000		367.020.000		
			816.535.000.000	594.000.000		817.129.000.000	601.506.507.867	61.677.427.124	663.183.934.991		153.945.065.009		
			TOTALE CATEGORIA 05										
			CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI										
106010	073 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA PER INFIRMITA' CONTRAITA PER CAUSA DI SERVIZIO												
106020	074 BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI PERSONALE IN		77.000.000			77.000.000	57.925.000	8.075.000	66.000.000		11.000.000		

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO	
		INIZIALI	5	6	7	8	PAGATE	RESTANDE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SERVIZIO (ART. 59)												
106030 075	SERVIZI SOCIALI PER IL PERSONALE OPRES. MENSA ART. 11 DPR 509/78	100.000.000			100.000.000	36.348.000	13.652.000	50.000.000			50.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 06	177.000.000			177.000.000	94.273.000	21.727.000	116.000.000			61.000.000	
CAT. VII - ONERI FINANZIARI												
107010 082	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.095.100		1.095.100			904.900	
107020 083	INTERESSI PASSIVI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DAL FONDO PENSIONI E SUSSIDI DELL'ENTE F.S.	51.550.000			51.550.000	51.550.000		51.550.000				
107030 084	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DEI RISCATTI AGLI ISTITUTI DI CREDITO	1.000.000			1.000.000						1.000.000	
107040 085	ONERI SU ANTICIPAZIONE ENTE FS	1.000.000.000			1.000.000.000	857.142.857		857.142.857			142.857.143	
	TOTALE CATEGORIA 07	1.053.550.000	1.000.000		1.054.550.000	909.787.957		909.787.957			144.762.043	
CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI												
108010 091	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.100.000.000			3.100.000.000	2.606.619.053		2.606.619.053			493.380.947	
	TOTALE CATEGORIA 08	3.100.000.000			3.100.000.000	2.606.619.053		2.606.619.053			493.380.947	
CAT. IX - POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI												
109010 096	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	50.000.000	9.000.000.000		9.050.000.000	8.932.935.733	4.172.554	8.937.108.287			112.891.713	
	TOTALE CATEGORIA 09	50.000.000	9.000.000.000		9.050.000.000	8.932.935.733	4.172.554	8.937.108.287			112.891.713	
CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
110010 101	SPESE PER * ED ACCESSORI	650.000.000			650.000.000	326.468.798		326.468.798			323.531.202	
110020 102	FONDO RISERVA PER INSUFFICIENTE	25.079.000.000			25.079.000.000						25.028.000.000	

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 - ANZIMMENTO NEI CAPITOLI											
110030	103	ONERI VARI ACCESSORI	50.000.000			50.000.000					50.000.000
110040	104	SPESE REALIZZATE ENTRATE	5.000.000			5.000.000					5.000.000
110050	105	RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI	10.000.000			10.000.000	6.098.963	45.950	6.144.913		3.855.087
		TOTALE CATEGORIA 10	25.794.000.000			25.743.000.000	332.567.761	45.950	332.613.711		25.410.386.289
		TOTALE TITOLO I	861.071.550.000	9.710.000.000		870.730.550.000	621.965.929.587	63.021.130.758	684.987.060.345		185.743.489.655
		TOTALE SPESE CORRENTI	861.071.550.000	9.710.000.000		870.730.550.000	621.965.929.587	63.021.130.758	684.987.060.345		185.743.489.655
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
CAT. XI - ACQ. BENI USI DUR. ED OPERE IMMOB.											
211010	121	ACQUISTO E COSTRUZIONE IMMOBILI	49.704.864.000			49.704.864.000					49.704.864.000
211020	122	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	4.926.216.000			4.926.216.000	480.127.172	197.046.150	677.173.322		4.249.042.678
211030	123	ACQ. COSTR. UFF. ASSEGN. AMM. AI IMPS MIN. LAV. L. 155/81	6.157.770.000			6.157.770.000					6.157.770.000
211040	124	ACQ. COSTR. IMM. DEST. RES. ZONE ALTR. DEN. AB. L. 730/86									
		TOTALE CATEGORIA II	60.788.850.000			60.788.850.000	480.127.172	197.046.150	677.173.322		60.111.676.678
CAT. XII - ACQ. DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
212010	130	ACQUISTO PROGRAMMI DI BASE ED APPLICATIVI PER E.D.P.	800.000.000			800.000.000	77.028.700	373.237.266	450.260.966		349.739.034
212020	131	ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.000.000.000			1.000.000.000	1.400.000	700.000	2.100.000		997.900.000
212030	132	RIPR. TRASF. E MANUT. STRADOP. IMP. ALTRE	400.000.000			400.000.000					400.000.000

CODICE N.	DEMONIAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	DEFINITIVE	PAGATE	RIRASATE PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -				
		MACCH. AUTOM.											
212040	133	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	50.000.000		50.000.000								50.000.000
212050	134	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	100.000.000		100.000.000	17.788.618	32.750.000	50.538.618					49.461.392
212060	135	ACQUISTO ARREDI PER SOGGIORNANI E CASA DI RIPOSO	500.000.000		500.000.000	346.184.090		346.184.090					153.815.910
		TOTALE CATEGORIA 12	2.850.000.000		2.850.000.000	442.401.408	406.682.266	849.083.674					2.000.316.326
		CAT. XIII - PARTECIPAZIONI ED ACQ. VALORI MOBILIARI											
213010	141	ACQUISTO TITOLI	30.788.850.000	44.710.000.000	75.498.850.000	45.498.978.312		45.498.978.312					29.999.871.688
		TOTALE CATEGORIA 13	30.788.850.000	44.710.000.000	75.498.850.000	45.498.978.312		45.498.978.312					29.999.871.688
		CAT. XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI											
214010	151	CONCES. PREST. ED ANTICIP. A BREVE TERM. PERS. OPAPS	300.000.000		300.000.000		31.780.000	31.780.000					268.220.000
214020	153	CONCES. MUTUI A MEDIO E LUNGO TERM. PERS. F. S.	73.600.000.000		73.600.000.000	71.415.627.944	2.118.000.000	73.533.627.944					66.372.056
214030	155	INTERVENTI DEL FONDO RISCHI	1.000.000.000	5.000.000	1.005.000.000	586.924.629	417.593.491	1.004.518.120					481.880
214040	156	DEPOSITI A CAUZIONE											
214050	157	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI											
214060	158	CONCESSIONE DI MUTUI AL PERSONALE OPAPS	450.000.000		450.000.000								450.000.000
		TOTALE CATEGORIA 14	75.350.000.000	5.000.000	75.355.000.000	72.002.552.573	2.567.373.491	74.569.926.064					785.073.936
		CAT. XV - IND. ANZ. E SIMILARI PERS. CESS. SERV.											
215010	161	INDENN. ANZ. AL PERS. OPAPS CESSATO DAL SERVIZIO	300.000.000		300.000.000	40.314.509	57.847.725	98.162.234					201.837.766
		TOTALE CATEGORIA 15	300.000.000		300.000.000	40.314.509	57.847.725	98.162.234					201.837.766
		TOTALE TITOLO Z	170.077.700.000	44.715.000.000	214.792.700.000	118.464.373.974	3.228.949.632	121.693.323.606					93.099.376.394

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			GESTIONE DI COMPETENZA					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO XIII - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI												
CAT. XVI - RIMBORSO DI MUTUI												
CAT. XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
317010	170	RIMBORSO ALL'ENTE ES ANTICIPAZIONE PER PREPENSIO-NAMENTO	28.571.450.000			28.571.450.000	28.571.428.571		28.571.428.571			21.429
		TOTALE CATEGORIA 17	28.571.450.000			28.571.450.000	28.571.428.571		28.571.428.571			21.429
CAT. XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
CAT. XIX - RESTIT. ALLE GEST. AUTOM. DI ANTICIPAZ												
CAT. XX - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI												
		TOTALE TITOLO 3	28.571.450.000			28.571.450.000	28.571.428.571		28.571.428.571			21.429
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
CAT. XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
421010	181	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	30.000.000.000	2.000.000.000		32.000.000.000	30.515.207.089	1.408.813.637	31.924.020.726			75.979.274
421020	182	VERSAM. RITEN. PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVE	500.000.000			500.000.000	404.671.355		404.671.355			95.328.645
421030	183	VERSAMENTO DI RITENUTE DIVERSE	30.000.000			30.000.000	18.769.020		18.769.020			11.230.980
421040	184	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI	300.000.000			300.000.000	21.512.290		21.512.290			278.487.710
421050	185	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI CASA RIPOSO	2.000.000			2.000.000	182.000	1.425.000	1.608.000			392.000
421070	186	PARTITE IN SOSPESO	100.000.000	448.694.218		548.694.218	130.181.800	294.893.948	425.075.748			123.618.470
421080	187	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000			200.000.000	130.408.550		130.408.550			69.591.450
421090	188	VERS. ENTE F. S. 0,504 SU	500.000.000			500.000.000	453.025.049		453.025.049			46.974.951

14/05/92

CODICE M.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE		RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRESTITI CONC. O GARANT.									
421100	189 VERS. P. TEN. OPER. SU MUTUI RISC. PREST. CONC. TERZI	400.000.000			400.000.000	203.510.261		203.510.261		196.489.739
421110	190 ANTICIPO AL CASSIERE	200.000.000			200.000.000	38.838.457		38.838.457		161.161.543
421120	191 APERTURA DI CREDITO AL FUNZIONARIO DELEGATO	400.000.000			400.000.000					400.000.000
421130	192 SPESE EFFETTUATE PER CONTO FONDO DI SOLIDARIETA'	20.000.000			20.000.000	2.000.000		2.000.000		18.000.000
421140	199 VERS. P. TEN. SU OPERAZ. ATTI. PERSON. IN QUIESCENZA	500.000.000			500.000.000					500.000.000
421150	200 PRELIEVO DALLA TESORERIA CENTRALE A FAVORE DEL CASSIERE (B.N.C.)		600.000.000		600.000.000	462.126.126.803		462.126.126.803		137.873.873.197
	TOTALE CATEGORIA 21	33.152.000.000	602.448.694.218		635.600.694.218	493.569.895.335		2.179.670.924.495.749.566.259		139.851.127.959
	TOTALE TITOLO 4	33.152.000.000	602.448.694.218		635.600.694.218	493.569.895.335		2.179.670.924.495.749.566.259		139.851.127.959

CODICE N.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	GESTIONE DI COMPETENZA	
													PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -			
RIEPILOGO DEI TITOLI														
TITOLO 1		861.071.550.000	9.710.000.000	51.000.000	870.730.550.000	621.965.929.587	63.021.130.758	684.987.060.345	185.743.489.655					
TITOLO 2		170.077.700.000	44.715.000.000		214.792.700.000	118.464.373.974	3.226.949.632	121.693.323.606	93.099.376.394					
TITOLO 3		28.571.450.000			28.571.450.000	28.571.428.571		28.571.428.571	21.429					
TITOLO 4		33.152.000.000	602.448.694.218		635.600.694.218	493.569.895.335	2.179.670.924	495.749.566.259	139.851.127.959					
TOTALE DELLE SPESE		1092.872.700.000	656.873.694.218	51.000.000	1749.695.394.218	1262.571.627.467	66.429.751.314	1331.001.378.781	418.694.015.437					
AVANZO FINANZIARIO														
TOTALE GENERALE		1092.872.700.000	656.873.694.218	51.000.000	1749.695.394.218	1262.571.627.467	66.429.751.314	1331.001.378.781	418.694.015.437					

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		260.945.911.162
RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA	910.643.676.160	
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI	264.867.229.365	1.175.510.905.525
		1.436.456.816.687
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA	1.262.571.627.467	
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI	112.447.360.024	1.375.018.987.491
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		61.437.829.196
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	2.862.536.648	
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO	130.845.591.605	133.708.128.253
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	23.920.758.873	
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO	68.429.751.914	92.350.510.187
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		102.795.447.262

PARTE SECONDA : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DEBITAZIONE	IMPORTO	DEBITAZIONE	IMPORTO
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENZA DELL'ESER.		A) SPESE DI COMPETENZA IMPENATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI		B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	659.971.452	IMMOBILI	266.500.000
INSUSSISTENZE PASSIVE	1.427.456.688	MOBILI E MACCHINE	354.097.515
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
F) FITTO FIGURATIVO		F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
G) INTERESSI FIGURATIVI SU PRESTITI AL PERSONALE		G) QUOTA ESERCIZIO ADEGUAMENTO F.DD INDEMN. ANZIANITA' PERS.	346.353.337
H) PRELEVAMENTO DAL F.DD RISERVA A COPERTURA DI IMPEGNI FUTURI		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
		INSUSSISTENZE ATTIVE	
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCC.ESER.	
		L) FITTO FIGURATIVO	
		M) PRELEVAMENTO DAL F.DD RISERVA A COPERTURA DI IMPEGNI FUTURI	
		N) COSTO CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE	7.500.000
TOTALE PARTE II	240.370.961.640	TOTALE PARTE II	974.630.852
TOTALE GENERALE	685.961.711.197	TOTALE GENERALE	685.961.711.197
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	685.961.711.197	TOTALE A PAREGGIO	685.961.711.197

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1991

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO		AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDA					DEBITI DI REGOLAMENTO				
B.M.C.	38.707.521.401	8.758.761.401	29.948.760.000		REC.CARICO PERS.FS 13A MENS.	30.946.073	30.946.073		
TESORERIA CENTRALE	222.238.389.761	52.679.067.795	169.559.321.966		RESIDUI PASSIVI	137.795.575.595	92.350.510.187	68.429.751.314	113.874.816.712
	560.945.911.162	61.437.829.196	199.508.081.966		RISCONTRI PASSIVI	137.826.521.658	92.381.456.260	68.429.751.314	113.874.816.712
CREDITI DI REGOLAMENTO					DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
CREDITI VERSO FS (RES. ATT.)	67.459.059.516	131.054.222.876	130.590.499.625		DEBITI V/F DG PENS.SUSS. FS	1.031.000.000	1.031.000.000		
CREDITI VERSO AGENTI	190.484.053	190.484.053			DEBITO ANTICIPAZ. ERTE F.S.	200.000.000.000	241.428.571.429	70.000.000.000	28.571.428.571
RESIDUI ATTIVI DIVERSI	99.610.695.045	2.653.905.377	915.063.432	197.871.853.100	ANTICIP. F.S. DA RISCUOTERE	3.290.980	3.290.980		
	267.260.278.614	133.898.612.306	131.503.563.057	264.867.229.365	FONDI E ACCANTONAMENTI VARI				
CREDITI BANCARI E FINANZIARI					FONDO RISCHI	5.526.718.371	8.029.804.933	3.507.604.682	1.004.518.120
DEPOSITO CAUZ. C/O IREZI	126.842.000	126.842.000			FONDO LIQ. INDEMN. ANZ.PERS.	1.308.298.357	1.556.689.460	346.553.437	98.162.334
MUTUI/PREST. DIPENDENTI OPAPFS	1.278.833.874	1.223.878.733	54.954.341		F. DO RISERVA COP.IMP.FUTURI	379.309.101.229	141.033.067.729	238.276.033.500	
MUTUI E PREST. DA EROGARE	31.780.000	31.780.000							
MUTUI AL PERSONALE F.S.	133.073.940.110	177.903.175.128	71.415.627.944	26.586.392.926					
MUTUI F.S. DA EROGARE	2.118.000.000	2.118.000.000							
	134.479.615.184	181.403.675.961	73.565.407.944	26.641.347.267	PASTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO				
INVESTIMENTI MOBILIARI					FONDO AMMORT. IMMOBILI	4.962.347.271	5.228.847.271	266.500.000	
TITOLI CONCESSIONI O					FONDO AMMORT. MOBILI, MACCH.	5.460.803.910	354.097.515	5.460.803.910	
GARANTITI DALLO STATO	59.475.516.432	104.974.494.744	45.498.978.312						
	59.475.516.432	104.974.494.744	45.498.978.312						
IMMOBILI									
EDIFICI E TERRENI	26.169.323.039	26.649.450.211	480.127.172						
IMMOBILI DA ACQUISIRE	21.821.271.283	22.018.317.433	197.046.150						
	47.990.594.322	48.667.767.644	677.173.322						
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
MOBILI ED ARREDI	8.204.348.701	3.108.917.499	365.372.708	5.460.803.910					
MOBILI E ARREDI DA ACQUISIRE		33.450.000	33.450.000						
PROGRAMMI BASE EDP		450.260.966	450.260.966						
	8.204.348.701	3.592.628.465	849.083.674	5.460.803.910					
TOTALE ATTIVITA'	778.356.264.415	533.975.008.216	252.096.206.209	496.477.462.508	TOTALE PASSIVITA'	735.428.081.776	491.046.825.577	142.904.506.948	387.285.763.147
					PARZIOZIO NETTO				
					FONDO IN DOTAZIONE	42.928.182.639	42.928.182.639		
TOTALE A PARTEGGIO	778.356.264.415	533.975.008.216	252.096.206.209	496.477.462.508	TOTALE A PARTEGGIO	778.356.264.415	533.975.008.216	142.904.506.948	387.285.763.147
CONTO D'ORDINE					CONTO D'ORDINE				
VALORI DI TERZI DEP. A CAUZIONE					VALORI DI TERZI DEP. A CAUZIONE				
DEPOSITI PER RISC. E BUONSCITE					DEPOSITI PER RISC. E BUONSCITE				
CREDITI VERSO AGENTI FS PER ANT.					CREDITI VERSO AGENTI FS PER ANT.				
BUONSCITE CORR. DA FS PRIMA 1985					BUONSCITE CORR. DA FS PRIMA 1985				

