

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**N. 1450/10**

Annesso 4

## **DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(BARUCCI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(SPAVENTA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994  
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996

—————  
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1993  
—————

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti  
per l'anno finanziario 1994**

—————  
ANNESSE N. 4  
—————

CONTO CONSUNTIVO

**OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA  
PER I FERROVIERI DELLO STATO (OPAFS)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992



GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	ALLE PREVISIONI IN +	IN -	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

AMMENDI DI AMMINISTRAZIONE

FONDO INIZIALE DI CASSA P

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

CAT. I - ALIQ. CONTR. DATORI LAV. E ISER.

101010 001	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'ENTE F.S.		194.000.000.000	2.000.000.000	196.000.000.000	146.831.825.652	50.000.165.579	196.831.991.411	831.991.411		
101020 002	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		37.000.000.000	1.000.000.000	38.000.000.000	82.253.094.403	16.179.662.187	54.133.666.586	47.666.586		

101030 003	ALIQUOTE DI RISCATTO A CARICO DEGLI ISCRITTI		3.800.000.000		3.800.000.000	1.958.146.547		1.958.146.547	1.841.853.453		
------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	--

101040 004	QUOTE CARICO ISCRITTI PER ASSENI BORM. MALATTIA		6.900.000.000	8.100.000.000	15.000.000.000	15.261.676.359		15.261.676.359	261.676.359		
------------	---	--	---------------	---------------	----------------	----------------	--	----------------	-------------	--	--

101050 005	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENTE F.S. PER PREPENS.		100.000.000.000	500.000.000	600.000.000.000	36.247.070.707	890.788.916	37.138.459.623	638.459.623		
------------	---	--	-----------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	----------------	-------------	--	--

TOTALE CATEGORIA 01 401.760.000.000 11.600.000.000 64.000.000.000 349.300.000.000 282.552.323.548 67.070.616.678 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

CAT. II - QUOTE PART. ISCRITTI ONERI GESTIONI

203010 011	TOTALE TITOLO I		431.760.000.000	11.600.000.000	64.000.000.000	349.300.000.000	282.552.323.548	67.070.616.678	349.622.940.526	2.164.793.979	1.841.853.453
------------	-----------------	--	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------

TITOLO II - ENTRATE ONERANTI DA TRASFER. CORRENTI

CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELL' STATO

203010 011	RIMBORSO DA PARTE DELL' STATO PER ONERI LEGGE 3367/1970 EMERGENZA BOMBSICITA EX COMBATTENTI										
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI

CAT. V - TRASF. DA PARTE DEL. COMUNI E PROVINCE

CAT. VI - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL. SETTORE PUBBL.

206010 012	CONTR. ENTE F.S. SPESE		2.960.000.000		2.960.000.000	2.952.146.579		2.952.146.579	52.646.579		
------------	------------------------	--	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	------------	--	--

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI VARIABILI			SCHE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INITIALI	DEFINITIVE	RESOSES	PRESSE DA PISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>AMMINISTRAZIONE</b>											
206070 013	DEVOLUZIONE FERTE F.S. QUOTE GETTITO PUBBLICO		665.000.000		665.000.000	743.865.572	8.909.545	752.775.117	87.775.117		
206030 014	DEVOLUZIONE F.S. LAVORI CONCES. CIV. TAB. LIBRI GIORN.		2.530.000.000		2.530.000.000	2.147.353.421	2.147.353.421				382.646.579
206040 015	DEVOL. FERTE F. S. GETTITO RELATIVO A MOLTE		130.000.000		130.000.000	120.351.709	120.351.709				9.648.291
	TOTALE CATEGORIA 06		6.225.000.000		6.225.000.000	5.964.517.261	8.909.545	5.973.726.826	140.421.696		391.694.870
	TOTALE TITOLO 2		6.225.000.000		6.225.000.000	5.964.517.261	8.909.545	5.973.726.826	140.421.696		391.694.870
<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>											
<b>CAT. VIII - ENTRATE DERIV. D'OP. BENI E PREST. SERV.</b>											
307010 031	SERVIZI REGI IN SOGGIORNI DI VACANZA		500.000.000		500.000.000	560.373.002	560.373.002				60.373.002
307020 033	SERVIZI REGI NELLA CASA DI RIPOSO		600.000.000		600.000.000	514.857.750	916.500	515.774.250			84.225.750
307030 035	RITENUTE PERCENTUALI SUI PRESTITI PERS. F.S.		2.400.000.000		2.400.000.000	1.839.016.265		1.839.016.265			560.983.735
307040 036	RITENUTE AL PERSONALE OPACS PER SERVIZIO MENSA		36.000.000		36.000.000	26.076.600		26.076.600			9.924.000
	TOTALE CATEGORIA 07		8.536.000.000		8.536.000.000	8.940.323.567	916.500	8.941.239.557	60.373.002		655.133.445
<b>CAT. VIII - REDDITI E PRELIEVI PATRIMONIALI</b>											
308010 041	AFFITTI DI IMMOBILI		110.000.000		110.000.000	95.752.645	20.533.587	125.286.233	15.286.233		
308020 042	SECUREZZA OPERI ACCESSORI		2.000.000		2.000.000						2.000.000
308030 043	INTERESSI TRIBUTARI TITOLI A REDDITO FISSO		3.000.000.000		3.000.000.000	1.523.596.415		1.523.596.415			1.476.413.585
308040 044	INTER. TITOLI S. DEPOSITI C/C E DIVERSI		1.600.000.000		1.600.000.000	1.053.551.097	1.053.551.097				89.551.097

RESTITIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACERTATE				DIFFERENZE RISPETTO		
		INIZIALI	IN AUMENTO	DEFENSIVE	IN DIMINUIZIONE	RISORSE	RISCUOTE	TOTALI ACCERTATI	TOTALI	ALLE PREVISIONI	IN +	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
308030 045	INTERESSI SU MUTUI CONC. PERSONALE F.S.		8.500.000.000			8.500.000.000	7.859.204.106		7.859.204.106			640.795.894
308030 046	INTERESSI SUGLI INTERVENTI DEL FONDO RISCHI		400.000.000			400.000.000						400.000.000
308030 047	INTERESSI SUI PRESTITI AL PERSONALE OPAS		14.500.000			14.500.000	23.473.591		23.473.591		9.973.591	
308030 048	INTERESSI SUI MUTUI AL PERSONALE OPAS		75.000.000			75.000.000	69.549.059		69.549.059			5.450.941
	TOTALE CATEGORIA 09		13.101.500.000			13.101.500.000	9.571.565.817	1.113.084.684	10.684.650.501		107.810.921	2.524.660.420
	CAT. 1A - POSTE CORR. E COMP. SPESE CORRENTI											
309030 051	RECUPERO DI INDEBITA DI SUONUCITA		1.000.000.000			1.000.000.000	434.058.849		434.058.849			565.941.151
309030 052	RECUPERO RIMBORSI DIVERSI		6.000.000.000			6.000.000.000	6.126.206.219	5.331.000	6.131.537.299		131.537.299	
309030 053	RIMBORSO STATO PERCENT. 6 SU CARICE PRELIMINARI		80.000.000			80.000.000						80.000.000
309030 054	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO ( LEGGE 950/65)											
	TOTALE CATEGORIA 09		7.080.000.000			7.080.000.000	6.560.265.068	5.331.080	6.565.596.148		131.537.299	645.941.151
	CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
310030 055	CONTRIBUTI DI RISPARMIO											
310030 056	CONTRIBUTI DI RISPARMIO						2.000.000		2.000.000		2.000.000	
310030 057	STIPAN. ENTRATE ATTE E SU TITOLI											
310030 059	STIPAN. ENTRATE ATTE E SU TITOLI		50.000.000			50.000.000						50.000.000
310040 059	PERCEP. DI STIPAN. ATTE E SU TITOLI - RISPARMIO CENTRALE											
	TOTALE CATEGORIA 10		50.000.000			50.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	50.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISCIUOTE	TOTALI ACCERTATI		
1	2	3	4	5	6	7	
	TOTALE TITOLO 3	23.767.500.000		19.074.153.942	1.119.332.254	20.193.486.206	201.721.222
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	431.692.500.000	11.600.000.000	379.292.500.000	307.591.295.071	168.198.058.487	375.790.153.558
	TITOLO IV - ENTR., ALIENAZ., BENI PATR. E RISC. CREDI						2.605.936.897
	CAT. XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						6.109.283.339
	TITOLO 081 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI						
	CAT. XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
	CAT. XIII - REALIZZO VALORI MOBILIARI						
413010 082	REALTITOLI EFFESSI D GARAN. S.V. O E ASSIMILATI	86.640.000.000	18.360.000.000	105.000.000.000	103.317.644.946	103.317.644.946	1.682.355.054
	TOTALE CATEGORIA 13	86.640.000.000	18.360.000.000	105.000.000.000	103.317.644.946	103.317.644.946	1.682.355.054
	CAT. XIV - RISCOSSIONE CREDITI						
414010 092	RISCOSS. MUTUI MEDIO E LUNGO TERM. PESS. F.I.S.	30.000.000.000		30.000.000.000	29.564.674.302	29.564.674.302	35.325.639
414020 093	PRESTITI A RENTAZIONE FONDO FISCO-	300.000.000		300.000.000	4.775.165.057	251.433.394	5.026.569.051
414030 094	RITIRI DEFICITARI A CAUZIONE PRESSO TERZI						
414040 095	RISCOSS. MUTUI MEDIO E LUNGO TERM. PESS. F.I.S. INCASSATI						
414050 096	RISCOSS. MUTUI MEDIO E LUNGO TERM. PESS. F.I.S. ANTICIPI	57.000.000		57.000.000	16.357.162	108.357.062	23.657.062
414060 097	RISCOSS. MUTUI MEDIO E LUNGO TERM. PESS. F.I.S.	8.000.000		8.000.000	9.498.453	9.498.453	1.898.453
	TOTALE TITOLO 4	30.255.000.000		30.255.000.000	34.370.451.082	251.433.394	35.121.885.885
	TOTALE TITOLO 4	107.029.000.000	19.360.000.000	126.389.000.000	126.389.000.000	126.389.000.000	1.717.690.752
	TITOLO V - ENTRATE DA TR. DI IN CONTO CAPITALE						

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	PENALTA	INIZI-LLI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	VAORIZIONI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAT. XV - TRASFERIMENTI DALLLO STATO											
CAT. XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI											
CAT. XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
CAT. XVIII - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO											
<p>501800 LOS. VERGAMENTO DA ALTRI ENTI                      DI INDEMNITA' DI FINE                      RAPPORTO PER I DIPENDENTI                      TRASFERTI ALL'OPES                      (ART. 8 DPR 509/1979)</p>											
			TOTALE CATEGORIA 10			1.331.004		1.331.004		1.331.004	
			TOTALE TITOLO 5			1.331.004		1.331.004		1.331.004	
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI											
CAT. XIX - ASSUNZIONE MUTUI											
CAT. XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
620010	119		ANTICIPAZIONE ENTE F.S. PER PREPENSION-RENTO	230.000.000.000	230.000.000.000						
			TOTALE CATEGORIA 20	230.000.000.000	230.000.000.000						
CAT. XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
			TOTALE TITOLO 6	330.000.000.000	330.000.000.000						
			TOTALE ENTRATE IN CONTO D'ORDINE	560.000.000.000	560.000.000.000	25.403.994.330	440.596.005	4.770.540.557		1.713.600.752	
TITOLO VII - POSTE IN CAPO											
CAT. XXII - ENTRATE - RENTE ANNUALE DI RENDITE GIPO											
722010	121		RENTATE RENDITE	30.000.000.000	30.000.000.000	7.773.800	28.226.200			1.644.850.500	
722020	122		RENTATE RENDITE PER ASSIST. E ASSIST. S.	500.000.000	500.000.000		430.210.746			69.789.254	
722030	123		RENTATE RENDITE	30.000.000	30.000.000		17.648.164			12.351.836	
722040	124		RENTATE PER CONTO TERZI	150.000.000	150.000.000		93.675.765			56.324.235	

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO			
		INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISGOSSE	RISERVE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	IN +	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722050 125	DEPOSITI CAUZIONALI CASA DI RIPOSO		2.000.000			2.000.000	1.160.000		1.160.000		840.000
722060 126	PARTITE IN CONTI SPESSE		239.000.000			239.000.000	94.390.652	141.800	94.392.452		144.667.548
722070 127	RIMBORSI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		200.000.000			200.000.000	25.442.867	81.668.392	107.110.459		92.869.541
722080 128	RITENUTA 0,50% SU PREST. IN VERS. ENTE F.S.		500.000.000			500.000.000	290.203.480		290.203.480		209.796.520
722090 129	RITEN. SU MUTUI PERS. F. S. RISC. PREST. CONC. TERZI		300.000.000			300.000.000	85.099.257		85.099.257		214.900.743
722100 130	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASIERE		50.000.000			50.000.000	35.294.440	2.274.781	37.569.221		12.430.779
722110 131	ESTIMAZ. APERTURA CREDITO FUNZIONARIO DELEGATO		400.000.000			400.000.000					400.000.000
722120 132	RIMBORSO SPESE EFFET. PER CONTO FONDO SOLIDARIETA'		10.000.000			10.000.000			10.000.000		
722130 139	RITEN. SU OPERAZ. ATTIV. PERS. COLLOC. G. IESS.										
722140 140	VERSAMENTI AL CASIERE B.N.C. BELLE SORTE PRELEGATE DALLA TESORERIA CENTRALE		600.000.000.000			600.000.000.000	239.630.300.000		239.630.300.000		360.170.000.000
	TOTALE CREDITI		632.381.000.000			632.381.000.000	632.381.000.000	91.859.773	265.352.359.364		362.928.640.636
	TOTALE DEBITI		632.381.000.000			632.381.000.000	632.381.000.000	91.859.773	265.352.359.364		362.928.640.636



GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE M.	SENDERIAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISERVE	RISERVE DA	TOTALI	ALLE PREVISIONI	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO 1		491.700.000.000	11.600.000.000	64.000.000.000	349.300.000.000	282.552.323.818	57.070.616.678	349.822.940.526	2.184.793.979	1.841.853.453
	TITOLO 2		6.225.000.000			6.225.000.000	5.864.817.281	8.909.545	5.973.726.828	140.421.696	391.694.870
	TITOLO 3		23.767.500.000			23.767.500.000	19.074.153.942	1.119.332.264	20.193.486.206	301.721.222	3.875.735.016
	TITOLO 4		117.026.000.000	19.360.000.000	19.360.000.000	136.386.000.000	138.189.176.837	251.403.994	138.439.530.831	1.769.231.593	1.717.680.752
	TITOLO 5						1.331.004		1.331.004		
	TITOLO 6		230.000.000.000			230.000.000.000					
	TITOLO 7		632.381.000.000			632.381.000.000	269.260.530.591	91.858.773	269.352.359.364		363.028.640.636
	TOTALE DELLE ENTRATE		1411.101.500.000	29.960.000.000	294.000.000.000	1147.061.500.000	715.041.253.503	68.542.121.254	783.583.374.757	7.377.479.484	370.855.604.727
	DISAVANZO FINANZIARIO		36.250.050.000			106.866.007.740			85.863.193.740		
	TOTALE GENERALE		1447.351.550.000	29.960.000.000	294.000.000.000	1255.927.507.740	715.041.253.503	68.542.121.254	869.446.568.497	7.377.479.484	370.855.604.727

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE		SOMME IMPEGNATE		TOTALI		DIFFERENZE RISPETTO	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIASSE DA PAGARE	IMPEGNATE	IN +	IN -	

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

101000 001	ASSEGNI ED INDEMNITA' ALLA PRESIDENZA	50.000.000	25.000.000	75.000.000	48.121.436	26.839.571	74.952.007				47.993	
101010 002	COMPENSI, INDEMNITA' COMPONENTI ORGANI COLLEGIATI	10.000.000	5.000.000	15.000.000	17.938.818	1.677.975	14.616.793				383.207	
101020 003	COMPENSI, INDEMNITA' COMPONENTI COLLEGIO SINDACI	50.000.000	20.000.000	80.000.000	61.060.254	28.508.546	89.568.800				431.200	
	TOTALE CATEGORIA 01	110.000.000	50.000.000	160.000.000	127.120.508	56.026.092	179.185.393				862.400	

CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE

102010 011	STIPENDI E ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE	5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000	3.820.993.689	3.820.993.689	3.820.993.689				1.279.006.311	
102020 012	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTI (ART. 12 DPR 431E INDEMNITA' DI FUNZIONE QUALIFICHE DIRETTIVE)	630.000.000	420.768.521	420.768.521	417.215.824	212.737.915	629.953.739				46.261	
102030 013	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGI ALL'INTERNO	42.000.000		42.000.000	15.486.369		15.486.369				26.513.631	
102040 014	COMPENSO SUPPLEMENTARE E INDEMNITA' DI FUNZIONE PER QUALIFICHE DIRIGENZIALE	60.000.000		60.000.000	42.941.678		42.941.678				17.058.322	
102050 016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2.000.000.000		2.000.000.000	1.484.079.562		1.484.079.562				515.926.418	
102060 017	ASSISTENZE SOCIALI	125.000.000		125.000.000	34.338.022		34.338.022				71.891.999	
102070 018	CORRISPONDENZE PERSONALE	50.000.000		50.000.000							50.000.000	



GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DEKON. MARZ. JUNE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE F. SPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN +		PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104130 033	MANUTENZIONE MOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	50.000.000				50.000.000	14.783.811		14.783.811		35.716.489
104140 034	CANONI D'ACQUA	100.000.000		20.000.000		120.000.000	111.201.200		111.201.200		8.798.800
104150 035	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	270.000.000		20.000.000		290.000.000	280.714.625		280.714.625		9.285.375
104160 036	CONSUMI E ENERG. ELET. PER RISCHIE SPESE COND. INF. TEGOR	500.000.000				500.000.000	249.971.757		252.530.659		2.527.497.584
104170 037	DONAZIONI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	10.000.000				10.000.000	3.933.000		3.933.000		6.007.000
104180 038	TRASPORTI E FACCHINAGGI	100.000.000				100.000.000	1.647.350		1.647.350		98.352.650
104190 039	PREMI DI ASSICURAZIONE	110.000.000				110.000.000	18.807.618		18.807.618		91.192.382
104200 040	RIMBORSO SPESE DI AMMINISTRAZIONE C/O ENTE F.S.	500.000.000				500.000.000	172.000.000		172.000.000		328.000.000
104220 042	CANCELLERIA E STAMPATI	100.000.000				100.000.000	42.219.084	1.597.243	43.916.327		56.093.673
104230 043	SPESE PER PUBBLICITA'	100.000.000				100.000.000					100.000.000
104240 044	SPESE PER GESTIONE IMMOBILI	10.000.000				10.000.000	2.631.293		2.631.293		7.168.707
104250 045	SPESE PER PULIZIA, ILLUMINAZIONE, DISINFESTAZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI OPAPS	300.000.000				300.000.000	89.923.914	48.050.767	137.974.681		162.025.319
TOTALE CATEGORIA 04			5.475.000.000	290.000.000		5.765.000.000	2.661.476.029	557.749.846	3.419.225.915		2.345.774.085
CAT. V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
105010 051	INDENNITA' DI ECONOMIA	605.000.000.000				605.000.000.000	478.584.895.833	5.062.079.090	483.652.977.923		6.347.022.077
105020 052	ASSEGNI PREVIDENZIALI	100.000.000				100.000.000	43.330.095	12.000.000	55.330.095		44.061.905
105030 053	ASSEGNI ALIMENTARI	10.000.000				10.000.000					10.000.000
105040 054	ASSEGNI GIORNALIERI DI	7.000.000.000		3.439.216.965		10.439.216.965	10.439.216.965		10.439.216.965		10.000.000

## GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO			
		INIZIALI	IN AUMENTO IN DEDUZIONE	U.A.R. A.Z. I.O.M.I.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	ALLE PREVISIONI	IN +	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MALATTIA										
105050 055	ASS. MENS. E SUSSIDI INTER. STIPENDIO RITORTO	300.000.000	300.000.000		187.410.626				187.410.626		112.589.374
105060 056	SUSSIDI TEMPORanei AGLI ORFANI	2.500.000.000	2.500.000.000		1.472.336.542		75.295.067		1.547.631.609		952.368.391
105070 057	SUSSIDI SCOLASTICI	150.000.000	150.000.000		72.500.000				77.500.000		72.500.000
105080 058	SUSSIDI FUNERARI	1.800.000.000	1.800.000.000		1.783.124.000		16.876.000		1.799.999.000		200.000
105090 062	SUSSIDI SCOL. A FAVORE FIGLI DIPEND. F.S.A. RIPOSO										
105100 063	BORSE DI STUDIO A FAV. FIGLI DIPENDENTI F.S.	2.000.000.000	2.000.000.000				1.999.600.000		1.999.600.000		400.000
105110 064	ASSISTENZA IN SOGGIORNI DI VACANZA	5.500.000.000	5.500.000.000		3.248.346.394		445.270.077		3.693.616.471		1.806.383.529
105120 065	ASSISTENZA IN CASH DI RIPOSO	1.000.000.000	1.000.000.000		210.018.778		322.718.054		732.736.832		267.263.168
105130 066	ASSEGNI ALIMENTARI	150.000.000	150.000.000		82.774.223		436.000		83.210.223		66.789.777
105140 067	SUSSIDI STRAORDINARI	1.000.000.000	1.000.000.000		429.157.000		17.299.000		446.446.000		553.554.000
	TOTALE CATEGORIA 05	626.510.000.000	626.510.000.000		3.439.216.965		115.000.000.000		514.943.216.965		486.583.716.456
	CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI										
106010 073	ENDD INDEN. PERS. FERD. INTEGR. FIS. INFER. CAUS. SERV.										
106020 074	BENEF. ASSIST. E SOC. PERSONE IN SERV. (ART. 59)	77.000.000	77.000.000		57.575.000		9.425.000		67.000.000		10.990.000
106030 075	SERVIZI SOCIALI PER IL PERSONALE D'OFF. MENSA ART. II DPR 509/79	180.000.000	180.000.000		134.891.200		14.336.400		149.227.600		30.772.400
	TOTALE CATEGORIA 06	257.000.000	257.000.000		192.466.200		23.761.400		216.227.600		40.772.400
	CAT. VII - ONERI FINANZIARI										
107010 082	SPESE E COMMISSIONI	2.000.000	2.000.000		4.000.000		3.549.017		79.000		281.983

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DEMONIAZIONE	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME IMPEGGATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	OGGI	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BANCARTE											
107020 083	INTERPASS SU FONDI COM. FONDI PENS. E SUSS. F. S.		51.550.000			51.550.000			51.550.000		
107030 084	INTER. RITARD. PAG. RISCANTI A ISTITUTI CREDITO	1.000.000				1.000.000					1.000.000
CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI											
108010 085	ONERI SU ANTICIPAZIONE PERE VS	1.015.000.000		21.000.000	1.037.000.000						
	TOTALE CATEGORIA 01	1.049.550.000		21.000.000	1.070.550.000			70.000	55.268.017		1.281.983
CAT. IX - POSTE CORRE E COMP. DI CATEGORIE CORRENTI											
108010 081	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.100.000.000		1.400.000.000		4.500.000.000	4.495.335.221		4.495.335.221		4.664.779
	TOTALE CATEGORIA 09	3.100.000.000		1.400.000.000		4.500.000.000	4.495.335.221		4.495.335.221		4.664.779
CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
109010 086	PRESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	50.000.000		6.389.429.104		6.439.429.104	6.412.981.129		2.718.913		33.749.062
	TOTALE CATEGORIA 09	50.000.000		6.389.429.104		6.439.429.104	6.412.981.129		2.718.913		33.749.062
CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
110010 101	SPESE PER LITTI, ARBITR., RISARC. E ACCESSORI		650.000.000			650.000.000	608.896.812		6.391.725		34.711.463
110020 102	FONDO RISERVA PER INQUADRO. STABIL. NET. CAPITALI	19.362.000.000		275.000.000	17.637.000.000	2.069.000.000					2.000.000.000
110030 103	ONERI VARI ACCESSORI		50.000.000			50.000.000					50.000.000
110040 104	SPESE REALIZZAZ. ENTRATE		5.000.000			5.000.000					5.000.000
110050 105	RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOBUTI		20.000.000			20.000.000	1.654.476				18.345.524
TOTALE CATEGORIA 10											
	TOTALE TITOLO I	20.667.000.000		275.000.000	17.637.000.000	2.785.000.000	610.551.289		6.391.725		2.108.056.987
TOTALE CATEGORIA 10											
	TOTALE SPESE CORRENTI	664.770.550.000		12.318.414.590	134.144.768.521	542.944.136.069	517.132.532.569		3.007.603		16.756.213.047
TOTALE SPESE CORRENTI											
	TOTALE SPESE CORRENTI	664.770.550.000		12.318.414.590	134.144.768.521	542.944.136.069	517.132.532.569		3.007.603		16.756.213.047

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SCHEME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO				
		INITIALI	IN AUMENTO	DEFINITIVE	PARTE	IN +	ALLE PREVISIONI	IN -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>CAT. XI - ACQ. BENI USO DUR. ED OPERE IMPROP.</b>											
211010	121	ACQUISTO E COSTRUZIONE IMMOBILI	15.000.000.000	15.000.000.000	3.000.000.000	3.041.805.650	137.007.500	3.178.808.150			1.821.191.850
211020	122	RICOSTR. RIPRISTINI E TRASFORM. IMMOBILI	5.000.000.000								
211030	123	ACQ. COSTR. UFF. ASSEG. AMM. AL INPS MIN. LAV. L. 155/81									
211040	124	ACQ. COSTE IMM. DEST. RESIDUE ALA IENS. AB. (L. 730/86)									
TOTALE CATEGORIA II			20.000.000.000	20.000.000.000	3.000.000.000	3.041.805.650	137.007.500	3.178.808.150			1.821.191.850
<b>CAT. XII - ACQ. DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
212010	130	ACQUISTO PROGRAM. DI BASE ED APPLICAZ. PER E.O.P.	800.000.000	800.000.000	800.000.000	539.497.914	80.979.166	420.387.080			379.612.920
212020	131	ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	21.692.505		21.692.505			978.307.495
212030	132	RIPR. TRASF. E MANUT. SPACED. INF. ATTREZZ. PACCH. AUTOM.	400.000.000	400.000.000	400.000.000		58.751.490	58.751.490			341.248.510
212040	133	ACQUISTO DI ADATTAMENTI									
212050	134	ACQUISTO DI MOBILI E FASCICOLI CORRISPOND.	150.000.000	150.000.000	150.000.000	9.460.550	247.520	9.708.070			90.291.980
212060	135	ACQUISTO SPEDI PER SOGGIORNI E CASA DI PLEGGI	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	474.935.560	1.844.500	476.780.000			523.220.000
<b>CAT. XIII - PAR. EDIFICI ED ACQ. ALTRI MOBILIARI</b>											
213010	141	ACQUISTO DI MOBILI	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	145.422.413	14.022.676	987.319.095			2.312.680.905
TOTALE CATEGORIA III			3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1.222.455.502		1.522.455.502			1.477.544.798

GESTIONE D. COMPETENZA

CODICE N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE BIPETTO
		PARZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	PARZIALI	TOTALI	
1	2	3	4	5	6	7
						IN +
						IN -
						11
						12
<b>CAT. XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>			3.000.000.000	1.522.455.202	1.522.455.202	1.477.544.798
214010	151 CONCES. PREST. ANTICIP. A BREVE TERM. PER. OPMS	300.000.000		157.442.000	157.442.000	132.558.000
214020	153 CONCES. MUTUI A BREVE E LUNGO TERM. PER. F.S.	83.000.000.000		39.457.931.063	27.298.930.710	233.168.227
214030	155 INTERVENTI NEL FONDO REGIONALE	1.100.000.000		1.102.311.671	1.102.311.671	
214040	156 DEPOSITI A BREVE TERM.					
214050	157 CONCESSIONE DI CREDITI E CREDITI					
214060	158 CONCESSIONE DI MUTUI AL FIDUCIARIO	450.000.000		450.000.000		450.000.000
<b>CAT. XV - INC. ANNI E ANTICIPAZIONI PER. SESS. SEPT.</b>						
215010	161 INC. ANNI E ANTICIPAZIONI PER. SESS. SEPT. CESSATO DAL SEP. 1970	54.650.000.000		2.311.671	16.300.000.000	69.952.311.671
<b>CAT. XVI - RIMBORSI DI MUTUI</b>						
216010	162 RIMBORSI DI MUTUI CESSATO DAL SEP. 1970	450.000.000		450.000.000		450.000.000
<b>CAT. XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI REGIONALI</b>						
317010	170 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI REGIONALI	38.600.000.000		38.600.000.000		38.600.000.000
<b>CAT. XVIII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI REGIONALI</b>						
318010	180 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI REGIONALI	38.600.000.000		38.600.000.000		38.600.000.000
<b>CAT. XIX - RESTIT. ALLE GEST. ANNI DI ANTICIPAZ.</b>						
319010	190 RESTIT. ALLE GEST. ANNI DI ANTICIPAZ.					





GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	DIFFERENZE DEBITE	SUMME IMPEGNATE IN CASSE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -
1	2	3	4	5	6	7	8
421150 200	PRELIEVO DELLA TESORERIA CENTRALE A FAVORE DEL CASSIERE (I.M.C.)	600.000.000.000		600.000.000.000		239.330.000.000	360.170.000.000
	TOTALE PREVISIONI DA PAGARE	632.081.000.000		632.081.000.000		1.067.733.063.269.352.359.364	363.028.640.636
	TOTALE TITOLI DA PAGARE	632.081.000.000		632.081.000.000		1.067.733.063.269.352.359.364	363.028.640.636

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PARTE DEFINITIVE	PARTE RINVIATA	TOTALE	ALLE PREVISIONI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>											
	TITOLO 1	664.770.550.000	12.318.414.550	134.144.780.521	542.944.196.069	517.180.382.389	9.007.600.633	526.187.983.022			16.756.213.041
	TITOLO 2	111.600.000.000	2.311.671	31.000.000.000	80.682.311.671	46.338.470.225	27.577.755.886	73.906.226.111			6.636.085.561
	TITOLO 3	39.600.000.000									
	TITOLO 4	632.381.000.000	1.329.233.000	1.379.233.000	632.381.000.000	258.284.626.301	1.067.733.063	269.352.359.364			363.628.640.631
	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>1.447.351.550.000</b>	<b>13.649.959.261</b>	<b>13.205.074.001.521</b>	<b>1.255.927.507.740</b>	<b>831.793.478.915</b>	<b>37.653.089.592</b>	<b>869.446.568.497</b>			<b>386.469.939.241</b>
	<b>AVANZO FINANZIARIO</b>										
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.447.351.550.000</b>	<b>13.649.959.261</b>	<b>13.205.074.001.521</b>	<b>1.255.927.507.740</b>	<b>831.793.478.915</b>	<b>37.653.089.592</b>	<b>869.446.568.497</b>			<b>386.469.939.241</b>



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		61.437.829.196
RISCOSSIONI IN C/ DIFFERENZA	715.041.253.503	
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI	130.868.840.398	845.910.093.901
		907.347.923.097
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA	831.793.478.915	
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI	67.034.689.730	898.828.168.645
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		8.519.754.452
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	1.737.346.130	
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO	68.542.121.254	70.279.461.384
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	23.627.149.763	
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO	37.653.989.582	61.280.239.345
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		17.518.976.491

