

N. 3201

TAB. 4

ANNESSO 6

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 4

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 6

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI
DELLE AZIENDE INDUSTRIALI - I.N.P.D.A.I.**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

| CODICE | | DENOMINAZIONE CAPITOLO | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | |
|---|--|------------------------|--------|---|---------------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| | | | | P R E V I S I O N I | | | S O M M E A C C E R T A T E | |
| | | | | INIZIALI 4 | V A R I A Z I O N I | | DEFINITIVE(4+5-6) 7 | RISCOSSE 8 |
| IN AUMENTO(7-4) 5 | IN DIMINUZ(4-7) 6 | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | |
| CATEGORIA I-ALIQUOTE CONTRIBUT. CARICO DATORI LAVORO E/O ISCRITTI | | | | | | | | |
| 1.01.00 | Alquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti | 4.892.500 | 42.500 | 0 | 4.935.000 | 4.488.256 | 355.129 | 4.843.385 |
| 1.01.01 | Contributi e fondi trasferiti o accantonati presso altre forme previdenziali e simili | 594.000 | 0 | 114.000 | 480.000 | 286.572 | 126.696 | 413.269 |
| 1.01.02 | Riserve matematiche e fiscali vari | 12.000 | 8.000 | 0 | 20.000 | 34.979 | 0 | 34.979 |
| 1.01.03 | Trasferimento valori realizza polizze dirigenti aziende industriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.04 | Contributi alimentazione Fondo trattamento fine rapporto dirigenti | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 67.637 | 0 | 67.637 |
| TOTALE CATEGORIA I | | 5.568.500 | 50.500 | 114.000 | 5.505.000 | 4.877.444 | 481.825 | 5.359.270 |
| 1.02.00 | CATEGORIA II-QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE TITOLO I | | 5.568.500 | 50.500 | 114.000 | 5.505.000 | 4.877.444 | 481.825 | 5.359.270 |
| TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| 2.03.00 | CATEGORIA III-TRASFERIMENTI DALLO STATO | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.04.00 | CATEGORIA IV-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.05.00 | CATEGORIA V-TRASFER. DA COMUNI E PROVINCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.06.00 | CATEGORIA VI-TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE TITOLO II | | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 3.07.01 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.07.02 | Realizzi per cessione di beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA VII | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA VIII-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| 3.08.00 | Affitti di immobili | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 | 168.926 | 31.093 | 200.019 |
| 3.08.01 | Interessi e premi su titoli a reddito fisso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.08.03 | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 96.000 | 0 | 25.300 | 70.700 | 67.688 | 6.195 | 73.883 |
| 3.08.04 | Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti | 100 | 0 | 0 | 100 | 105 | 0 | 105 |
| 3.08.05 | Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza personale rapporto impiego pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA VIII | | 264.100 | 0 | 25.300 | 238.800 | 236.719 | 37.288 | 274.007 |
| CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| 3.09.00 | Recupero a rimborsi diversi | 70.940 | 20.820 | 0 | 91.760 | 85.835 | 629 | 86.464 |
| 3.09.01 | Recupero spese per acquisizione di beni e servizi attinenti patrimonio immobiliare | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 39.803 | 5.270 | 45.073 |
| 3.09.02 | Rimborso pensioni e fiscali di pertinenza Fondo prev.personale rapporto impiego pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.09.03 | Recupero quote capitale pensioni anticipate | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 2.420 | 0 | 2.420 |
| TOTALE CATEGORIA IX | | 123.940 | 20.820 | 0 | 144.760 | 128.057 | 5.900 | 133.957 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | TOTALE RESIDUI |
|----------------------------------|-------------|--|----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCOUOTERE (13-14+17-18) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| IN (10-7) | IN - (7-10) | | | | | IN +(16-13) | IN - (13-16) | | | IN +(20-19) | IN - (19-20) | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 0 | 91.615 | 402.041 | 347.646 | 54.395 | 402.041 | 0 | 0 | 4.943.500 | 4.835.902 | 0 | 107.598 | 409.524 |
| 0 | 66.731 | 472.644 | 123.237 | 349.407 | 472.644 | 0 | 0 | 350.000 | 409.809 | 59.809 | 0 | 476.104 |
| 14.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 34.979 | 14.979 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 67.637 | 0 | 2.363 | 0 |
| 14.979 | 160.710 | 874.685 | 470.882 | 403.803 | 874.685 | 0 | 0 | 5.383.500 | 5.348.327 | 74.788 | 109.962 | 885.628 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.979 | 160.710 | 874.685 | 470.882 | 403.803 | 874.685 | 0 | 0 | 5.383.500 | 5.348.327 | 74.788 | 109.962 | 885.628 |
| 0 | 9.000 | 4.497 | 0 | 4.497 | 4.497 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 1.677 | 4.497 |
| 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 | 9.000 | 4.497 | 0 | 4.497 | 4.497 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 1.677 | 4.497 |
| 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 |
| 32.019 | 0 | 80.668 | 19.927 | 60.416 | 80.343 | 0 | 325 | 168.000 | 188.853 | 20.853 | 0 | 91.509 |
| 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 |
| 3.183 | 0 | 8.190 | 5.998 | 2.252 | 8.190 | 0 | 0 | 70.690 | 73.626 | 2.936 | 0 | 8.447 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 105 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.207 | 0 | 88.858 | 25.864 | 62.668 | 88.533 | 0 | 325 | 238.790 | 262.584 | 23.794 | 0 | 99.956 |
| 0 | 5.296 | 1.219 | 1.003 | 212 | 1.215 | 0 | 5 | 92.979 | 86.838 | 0 | 6.141 | 841 |
| 73 | 0 | 22.825 | 14.247 | 8.416 | 22.663 | 0 | 162 | 46.000 | 54.050 | 8.050 | 0 | 13.686 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 2.420 | 0 | 5.590 | 0 |
| 73 | 10.876 | 24.044 | 15.250 | 8.627 | 23.877 | 0 | 167 | 146.979 | 143.307 | 8.050 | 11.722 | 14.527 |

| | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | | |
|---------|--|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|
| CODICE | DENOMINAZIONE CAPITOLO | P R E V I S I O N I | | | | S O M M E A C C E R T A T E | | | |
| | | INIZIALI | V A R I A Z I O N I | | DEFINITIVE(4+5-6) | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCOUOTERE(10-8) | TOTALE ACCERTAM. (8+9) | |
| | | | IN AUMENTO(7-4) | IN DIMINUZ.(4-7) | | | | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | CATEGORIA I-ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | |
| 3.10.00 | Entrate eventuali | | 2.310 | 0 | 0 | 2.310 | 2.005 | 131 | 2.136 |
| 3.10.01 | Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti industriali | | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.365 | 0 | 1.365 |
| 3.10.02 | Recupero di contributi pertinenza Fondo copertura onestazioni contributive | | 2.200 | 3.000 | 0 | 5.200 | 7.733 | 0 | 7.733 |
| 3.10.03 | Trasferimento fondi trattamento fine rapporto personale trasferito da altri Enti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10.04 | Rimborso spese di riscossione contributi ex-Gescal | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3.10.05 | Interessi compensativi di cui all'art. 5 della L.15.3.73, n.44 | | 386.000 | 0 | 162.000 | 224.000 | 262.960 | 0 | 262.960 |
| 3.10.06 | Interessi su capitali di copertura riconoscimento benefici combattentistici | | 50 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 40 |
| 3.10.07 | Interessi diversi | | 20 | 120 | 0 | 140 | 1.805 | 0 | 1.805 |
| 3.10.08 | Quota parte diritti e onorari relativi vertenze trattate Avvocatura Ente | | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10.10 | Entrate per contributo di solidarietà su pensioni del personale a carico dell'Ente | | 150 | 0 | 0 | 150 | 147 | 0 | 147 |
| | TOTALE CATEGORIA XI | | 391.731 | 3.120 | 162.000 | 232.851 | 276.058 | 133 | 276.189 |
| | TOTALE TITOLO IV | | 778.771 | 23.940 | 187.300 | 616.411 | 640.833 | 43.321 | 684.154 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | | 6.357.271 | 74.440 | 301.300 | 6.130.411 | 5.518.277 | 525.146 | 6.043.423 |
| | TITOLO IV-ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | |
| 4.11.00 | CATEGORIA XI-ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 400.000 | 2.395.328 | 0 | 2.395.328 |
| | TOTALE CATEGORIA XI | | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 400.000 | 2.395.328 | 0 | 2.395.328 |
| 4.12.00 | CATEGORIA XII-ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA XII | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CATEGORIA XIII-REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | |
| 4.13.00 | Cessioni di partecipazioni azionarie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13.01 | Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13.02 | Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13.03 | Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13.04 | Riscossione di buoni postali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13.05 | Riscossione di altri titoli di credito | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13.06 | Realizzo di titoli a brevissimo termine | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA XIII | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CATEGORIA XIV-RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | | |
| 4.14.00 | Restituzione di depositi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.01 | Riscossione di mutui a medio e lungo termine | | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 8.821 | 5.416 | 14.237 |
| 4.14.02 | Incassi di annualità e semestralità sciolte a terzi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.03 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | 900 | 0 | 0 | 900 | 646 | 0 | 646 |
| 4.14.04 | Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.05 | Recupero depositi e cauzione | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.06 | Riscossione di crediti diversi | | 7.250 | 0 | 0 | 7.250 | 13.425 | 0 | 13.425 |
| 4.14.07 | Prelevamenti di depositi bancari di pertinenza FPP e rapporto d'impiego pubbl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | | |
|---------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------|----------------|------------------------|-----------|
| CODICE | DENOMINAZIONE CAPITOLO | P R E V I S I O N I | | | S O M M E A C C E R T A T E | | | | |
| | | INIZIALI | V A R I A Z I O N I | | DEFINITIVE(4+5-6) | RISCOSSE | RISCIUTE(10-9) | TOTALE ACCERTAM. (8+9) | |
| | | | IN AUMENTO(7-4) | IN DIMINUIZ.(4-7) | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.14.08 | Riscossione crediti di pertinenza Fondo previdenza pers. rapporto, impiego pu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14.09 | Riscossione di crediti per contributo trattamento fine rapporto personale | | 195 | 0 | 0 | 195 | 180 | 0 | 180 |
| | TOTALE CATEGORIA XIV | | 17.345 | 0 | 0 | 17.345 | 23.074 | 5.416 | 28.490 |
| | TOTALE TITOLO IV | | 2.017.345 | 0 | 1.600.000 | 417.345 | 2.418.402 | 5.416 | 2.423.818 |
| | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| 5.15.00 | CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO TOTALE CATEGOR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.16.00 | CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI TOTALE CATEGOR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.17.00 | CATEGORIA XVII - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE - TOTALE CATEGOR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.18.00 | CATEGORIA XVIII - TRASF. ALTRI ENTI. SETT. PUBBL. - TOTALE CATEGORI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE TITOLO V | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | |
| 6.19.00 | CATEGORIA XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI TOTALE CATEGORIA X | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CATEGORIA XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | |
| 6.20.00 | Assunzione di altri debiti finanziari | | 7.150 | 1.000 | 0 | 8.150 | 30.959 | 0 | 30.959 |
| 6.20.01 | Assunzione di debiti da parte Fondo previdenza personale rapp. imp. pubblico | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA XX | | 7.150 | 1.000 | 0 | 8.150 | 30.959 | 0 | 30.959 |
| 6.21.00 | CATEGORIA XXI - EMISSIONE OBBLIGAZIONI TOTALE CATEGORIA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE TITOLO VI | | 7.150 | 1.000 | 0 | 8.150 | 30.959 | 0 | 30.959 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | 2.024.495 | 1.000 | 1.600.000 | 425.495 | 2.449.361 | 5.416 | 2.454.777 |

| DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI |
|----------------------------------|-------------|--|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| IN + (10-7) | IN - (7-10) | RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCOUOTERE (13-14+17-18) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | IN + (16-13) | IN - (13-18) | 19 | 20 | IN + (20-19) | IN - (19-20) | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 180 | 0 | 15 | 0 |
| 11.414 | 269 | 7.425 | 5.421 | 2.004 | 7.425 | 0 | 0 | 19.770 | 28.495 | 8.994 | 269 | 7.420 |
| 2.006.742 | 269 | 7.455 | 5.451 | 2.004 | 7.455 | 0 | 0 | 349.800 | 2.423.853 | 2.074.322 | 269 | 7.420 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.150 | 30.959 | 22.809 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.150 | 30.959 | 22.809 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.150 | 30.959 | 22.809 | 0 | 0 |
| 2.029.551 | 269 | 7.455 | 5.451 | 2.004 | 7.455 | 0 | 0 | 357.950 | 2.454.812 | 2.097.131 | 269 | 7.420 |

| | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---------|---|---|---------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE CAPITOLO | P R E V I S I O N I | | | S O M M E A C C E R T A T E | | | |
| | | INIZIALI | V A R I A Z I O N I | | DEFINITIVE(4+5-6) | RISCOSE | RIMASTE DA RISCOUOTERE(10-9) | TOTALE ACCERTAM. (8+9) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | TITOLO VII - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | CATEGORIA XXII-ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTIRE DI GIRO | | | | | | | |
| 7.22.00 | Risultato erariali | 1.919.350 | 15.650 | 0 | 1.935.000 | 1.984.655 | 0 | 1.984.655 |
| 7.22.01 | Risultato previdenziali e assistenziali | 3.580 | 0 | 0 | 3.580 | 3.225 | 0 | 3.225 |
| 7.22.02 | Risultato diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.22.03 | Trattenute per conto terzi | 960 | 0 | 0 | 960 | 1.039 | 33 | 1.072 |
| 7.22.04 | Rimborsi di somme pagate per conto terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.22.05 | Partite in scapito | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 7.22.07 | Ricostruzione di contributi ex-Gescal di cui al D.M. 20.11.83 e 2.8.87 | 50 | 0 | 0 | 50 | 201 | 0 | 201 |
| 7.22.09 | Ricostruzione contributi esito rito di cui alla legge 8.12.71, n.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.22.11 | Risultato erariali su pensioni del personale a carico dell'Ente | 1.600 | 100 | 0 | 1.700 | 1.775 | 0 | 1.775 |
| 7.22.13 | Risultato contributo prestazioni Serv. san. naz. carico pensionati L.29.12.90, n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.22.14 | Risultato relativi ad eccedenze di liquidità | 14.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 12.531.491 | 0 | 12.531.491 |
| | TOTALE CATEGORIA XXII | 15.925.540 | 15.750 | 0 | 15.941.300 | 14.522.396 | 33 | 14.522.429 |
| | TOTALE TITOLO VII | 15.925.540 | 15.750 | 0 | 15.941.300 | 14.522.396 | 33 | 14.522.429 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 15.925.540 | 15.750 | 0 | 15.941.300 | 14.522.396 | 33 | 14.522.429 |
| | TOTALE GENERALE | 24.307.306 | 91.200 | 1.901.300 | 22.497.206 | 22.490.034 | 530.595 | 23.020.629 |

| | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | RESIDUI ATTIVI | RISCOSSI | RIMASTI DA | TOTALI | VARIAZIONI | | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | ATTIVI A FINE |
| IN - (10-7) | IN - (7-10) | ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | | RISCUOTERE (13-14+17-18) | (14+15) | IN - (16-13) | IN - (13-18) | | | IN - (20-19) | IN - (19-20) | ESERCIZIO (9+15) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 49.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935.000 | 1.984.855 | 49.855 | 0 | 0 |
| 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.580 | 3.225 | 0 | 355 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 945 | 1.074 | 129 | 0 | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 201 | 151 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.775 | 75 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.468.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 12.531.491 | 0 | 1.468.509 | 0 |
| 49.993 | 1.468.864 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15.941.285 | 14.522.432 | 50.010 | 1.468.864 | 33 |
| 49.993 | 1.468.864 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15.941.285 | 14.522.432 | 50.010 | 1.468.864 | 33 |
| 49.993 | 1.468.864 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15.941.285 | 14.522.432 | 50.010 | 1.468.864 | 33 |
| 2.173.329 | 1.549.905 | 1.019.710 | 518.034 | 501.184 | 1.019.217 | 0 | 492 | 22.304.250 | 23.008.068 | 2.296.795 | 1.592.977 | 1.031.779 |

| CODICE | | DENOMINAZIONE CAPITOLO | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | |
|--|------------------|---|---------------|---|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | P R E V I S I O N I | | | S O M M E I M P E G N A T E | | |
| | | | | INIZIALI | V A R I A Z I O N I | | DEFINITIVE(+5-6) | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE(10-9) |
| IN AUMENTO(7-4) | IN DIMINUZ.(4-7) | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| CATEGORIA I-SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | | Assegni ed indennità alla Presidenza | 330 | 0 | 0 | 330 | 327 | 0 | 327 |
| 1.01.01 | | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti Organi collegiali di amministrazione | 260 | 0 | 0 | 260 | 180 | 4 | 184 |
| 1.01.02 | | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | 2 | 83 |
| 1.01.03 | | Compensi al Servizio di Controllo Interno e Nucleo di Valutazione | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 |
| TOTALE CATEGORIA I | | | 810 | 0 | 0 | 810 | 708 | 6 | 714 |
| CATEGORIA II-ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | |
| 1.02.00 | | Stipendi ed altri assegni fissi al personale a rapporto impiego pubblico | 17.938 | 0 | 0 | 17.938 | 17.267 | 80 | 17.347 |
| 1.02.01 | | Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenti e funzionari | 1.500 | 1.146 | 0 | 2.646 | 1.301 | 1.400 | 2.702 |
| 1.02.02 | | Indennità e rimborso spese trasporto missioni a interno | 800 | 0 | 0 | 800 | 662 | 2 | 664 |
| 1.02.03 | | Indennità e rimborso spese trasporto missioni a estero | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.04 | | Indennità e rimborso spese per trasferimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.05 | | Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente | 6.000 | 200 | 0 | 6.200 | 5.057 | 616 | 5.673 |
| 1.02.06 | | Altri oneri sociali a carico Ente | 850 | 0 | 0 | 850 | 625 | 0 | 625 |
| 1.02.07 | | Costi per personale e partecipazione a spese per corsi indetti da amministrazioni varie | 300 | 0 | 0 | 300 | 132 | 116 | 247 |
| 1.02.09 | | Emolumenti ed oneri previdenziali e assistenziali perso. rapporto d'imp. privato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.10 | | Erogazioni a carico F.do per il miglioramento efficienza Enti-art.12 DPR 43/99 | 6.100 | 894 | 0 | 6.994 | 3.969 | 3.025 | 6.994 |
| TOTALE CATEGORIA II | | | 33.498 | 2.240 | 0 | 35.738 | 29.014 | 5.239 | 34.253 |
| CATEGORIA III-ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | | | |
| 1.03.00 | | Pensioni a carico dell'Ente | 3.000 | 200 | 0 | 3.200 | 3.092 | 0 | 3.092 |
| 1.03.01 | | Assegni vari | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 2.360 | 0 | 2.360 |
| 1.03.02 | | Pensioni a carico Fondo previdenza per il personale rapporto impiego pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA III | | | 5.600 | 200 | 0 | 5.800 | 5.452 | 0 | 5.452 |
| 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 | 161 | 39 | 200 |
| 1.04.01 | | Spese acquisto materiali consumo e noleggio materiale tecnico | 1.175 | 0 | 0 | 1.175 | 425 | 607 | 1.031 |
| 1.04.02 | | Spese di rappresentanza | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 1.04.03 | | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc. | 330 | 0 | 0 | 330 | 32 | 0 | 32 |
| 1.04.04 | | Spese per accertamenti sanitari | 410 | 100 | 0 | 510 | 296 | 29 | 326 |
| 1.04.05 | | Spese per cure, ricoveri e protesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04.06 | | Acquisto vestiario e divise | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 1.04.07 | | Fitto locali | 100 | 0 | 0 | 100 | 89 | 0 | 89 |
| 1.04.08 | | Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 517 | 784 | 1.301 |
| 1.04.09 | | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 2.930 | 0 | 0 | 2.930 | 2.807 | 3 | 2.811 |
| 1.04.10 | | Spese per studi, indagini e rilevazioni | 100 | 0 | 0 | 100 | 17 | 10 | 27 |
| 1.04.11 | | Spese per organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc. | 260 | 0 | 0 | 260 | 170 | 1 | 170 |
| 1.04.12 | | Spese per concorsi | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 26 | 30 |
| 1.04.13 | | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | 100 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 40 |
| 1.04.14 | | Canoni d'acqua | 150 | 0 | 0 | 150 | 81 | 0 | 81 |
| 1.04.15 | | Spese per l'energia elettrica per illuminazione | 350 | 0 | 0 | 350 | 47 | 27 | 75 |
| 1.04.16 | | Combustibili ed energia elettrica riscaldamento e cond. impianti term. | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 1 |

| DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI |
|----------------------------------|-----------|---|--------|---------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|-----------|----------------------------------|------------|---------------------------------|
| IN (10-7) | IN (7-10) | RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONE | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+13) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | IN (16-13) | IN (13-16) | 19 | 20 | IN (20-19) | IN (19-20) | 23 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 327 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 180 | 0 | 80 | 4 |
| 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 20 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 708 | 0 | 102 | 6 |
| 0 | 591 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 17.959 | 17.267 | 0 | 691 | 80 |
| 56 | 0 | 343 | 213 | 128 | 342 | 0 | 2 | 2.389 | 1.515 | 0 | 875 | 1.529 |
| 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 662 | 0 | 138 | 2 |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 527 | 575 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 6.075 | 5.632 | 0 | 443 | 616 |
| 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 625 | 0 | 225 | 0 |
| 0 | 53 | 243 | 167 | 30 | 197 | 0 | 46 | 393 | 298 | 0 | 95 | 146 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.406 | 2.406 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 6.800 | 6.375 | 0 | 425 | 3.025 |
| 56 | 1.541 | 4.388 | 3.361 | 159 | 3.520 | 0 | 868 | 35.276 | 32.375 | 0 | 2.901 | 5.397 |
| 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.092 | 0 | 108 | 0 |
| 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.360 | 0 | 240 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 5.452 | 0 | 348 | 0 |
| 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 219 | 179 | 0 | 40 | 39 |
| 0 | 144 | 732 | 451 | 102 | 553 | 0 | 179 | 1.607 | 876 | 0 | 731 | 709 |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 32 | 0 | 298 | 0 |
| 0 | 184 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 512 | 298 | 0 | 214 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 94 | 0 | 11 | 0 |
| 0 | 599 | 1.025 | 658 | 1 | 659 | 0 | 366 | 2.175 | 1.175 | 0 | 999 | 784 |
| 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.930 | 2.808 | 0 | 123 | 3 |
| 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 0 | 83 | 10 |
| 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 170 | 0 | 90 | 1 |
| 0 | 50 | 64 | 52 | 4 | 57 | 0 | 7 | 94 | 57 | 0 | 37 | 30 |
| 0 | 60 | 24 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 99 | 64 | 0 | 35 | 0 |
| 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 81 | 0 | 69 | 0 |
| 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 47 | 0 | 303 | 27 |
| 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 199 | 0 |

| CODICE | | DENOMINAZIONE CAPITOLO | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | |
|-----------------|------------------|---|------------------|---|---------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | P R E V I S I O N I | | | S O M M E I M P E G N A T E | | |
| | | | | INIZIALI | V A R I A Z I O N I | | DEFINITIVE(4+5-6) | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE(10-8) |
| IN AUMENTO(7-4) | IN DIMINUZZ(4-7) | 5 | 6 | | 7 | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.04.17 | | Onorari e compensi per speciali incarichi | 1.551 | 0 | 0 | 1.551 | 841 | 398 | 1.239 |
| 1.04.18 | | Trasporti e facchinaggi | 751 | 0 | 0 | 751 | 443 | 161 | 604 |
| 1.04.19 | | Premi di assicurazione | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 2.314 | 0 | 2.314 |
| 1.04.20 | | Spese per pubblicazioni dell'Istituto | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 1.04.21 | | Manutenzione mobili e macchine | 220 | 0 | 0 | 220 | 25 | 20 | 45 |
| 1.04.22 | | Spese per servizi di vigilanza | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | 1.687 | 256 | 1.943 |
| 1.04.23 | | Pulizia locali ed igiene | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 | 966 | 323 | 1.289 |
| 1.04.24 | | Spese per il servizio di elaborazione dati | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 8.860 | 11.140 | 20.000 |
| 1.04.25 | | Spese per l'acquisizione di beni e servizi adimenti patrim.immobiliare | 102.391 | 0 | 5.100 | 97.291 | 64.802 | 14.604 | 79.406 |
| 1.04.26 | | Allestimento e recapito materiale vario | 200 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 |
| 1.04.27 | | Spese per pubblicità | 400 | 0 | 0 | 400 | 118 | 222 | 339 |
| 1.04.30 | | Vana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE CATEGORIA V | 140.818 | 100 | 5.100 | 135.818 | 84.794 | 28.953 | 113.747 |
| | | CATEGORIA V-SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| 1.05.00 | | Rendite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.01 | | Pensioni | 6.554.000 | 58.000 | 0 | 6.612.000 | 6.751.254 | 0 | 6.751.254 |
| 1.05.02 | | Assegni di prepensionamento | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 7.288 | 0 | 7.288 |
| 1.05.03 | | Erogazioni benefici combattentisti carico dello Stato-L.15.4.1965, n.140 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 2.698 | 0 | 2.698 |
| 1.05.04 | | Altre prestazioni - trattamento fine rapporto | 35.000 | 0 | 10.000 | 25.000 | 6.627 | 1.212 | 7.839 |
| 1.05.05 | | Prestazioni a carico del Fondo assistenza dirigenti aziende industriali | 1.000 | 500 | 0 | 1.500 | 923 | 577 | 1.500 |
| | | TOTALE CATEGORIA V | 6.613.000 | 58.500 | 20.000 | 6.651.500 | 6.768.790 | 1.789 | 6.770.580 |
| | | CATEGORIA VI-TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | |
| 1.06.00 | | Allo Stato (Fondo finanziamento istituti assistenza soc.-DLCP580447) | 11.050 | 0 | 0 | 11.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.01 | | Alle Regioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.02 | | Al Comuni e alle Province | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.03 | | Ad altri Enti settore pubbl.(INPS conr.sot.L.41/86,L.168/91,icost,pos.ass.) | 165.250 | 0 | 9.000 | 156.250 | 140.456 | 11.081 | 151.537 |
| 1.06.04 | | Altri trasferimenti passivi | 438 | 45 | 0 | 483 | 321 | 162 | 483 |
| | | TOTALE CATEGORIA VI | 176.738 | 45 | 9.000 | 167.783 | 140.778 | 11.243 | 152.020 |
| | | CATEGORIA VII-ONERI FINANZIARI | | | | | | | |
| 1.07.00 | | Interessi passivi | 54.500 | 16.020 | 0 | 70.520 | 61.507 | 0 | 61.507 |
| 1.07.01 | | Spese e commissioni bancarie | 200 | 0 | 0 | 200 | 105 | 0 | 105 |
| 1.07.02 | | Spese e commissioni bancarie a carico Fondo prev.pers.rapporto imp.pubbl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.07.03 | | Oneri accessori su debiti dal Fondo previdenza personale rapporto pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE CATEGORIA VII | 54.700 | 16.020 | 0 | 70.720 | 61.612 | 0 | 61.612 |
| | | CATEGORIA VIII-ONERI TRIBUTARI | | | | | | | |
| 1.08.00 | | imposte, tasse e tributi vari | 115.420 | 0 | 8.680 | 106.740 | 95.161 | 11.317 | 106.477 |
| 1.08.01 | | Imposte a carico del Fondo di previdenza pers.rapport. d'impiego pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE CATEGORIA VIII | 115.420 | 0 | 8.680 | 106.740 | 95.161 | 11.317 | 106.477 |
| | | CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.09.00 | | Restituzioni e rimborsi diversi | 8.700 | 1.000 | 0 | 9.700 | 7.083 | 2.496 | 9.579 |

| DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI |
|----------------------------------|------------|---|--------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| IN +(10-7) | IN -(7-10) | RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | IN +(16-13) | IN -(13-16) | 19 | 20 | IN -(20-19) | IN -(19-20) | 23 |
| 0 | 312 | 503 | 412 | 26 | 439 | 0 | 65 | 2.054 | 1.253 | 0 | 801 | 423 |
| 0 | 147 | 242 | 219 | 1 | 220 | 0 | 22 | 843 | 662 | 0 | 181 | 162 |
| 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 2.314 | 0 | 686 | 0 |
| 0 | 0 | 252 | 245 | 8 | 252 | 0 | 0 | 552 | 245 | 0 | 308 | 308 |
| 0 | 175 | 46 | 35 | 11 | 46 | 0 | 0 | 216 | 60 | 0 | 156 | 31 |
| 0 | 357 | 263 | 192 | 1 | 193 | 0 | 69 | 2.283 | 1.879 | 0 | 404 | 257 |
| 0 | 111 | 266 | 211 | 0 | 211 | 0 | 54 | 1.376 | 1.177 | 0 | 199 | 323 |
| 0 | 0 | 16.242 | 7.597 | 8.634 | 16.231 | 0 | 11 | 25.000 | 16.456 | 0 | 8.544 | 19.774 |
| 0 | 17.885 | 46.353 | 21.256 | 22.320 | 43.575 | 0 | 2.778 | 98.644 | 86.057 | 0 | 12.587 | 36.924 |
| 0 | 150 | 367 | 40 | 327 | 367 | 0 | 0 | 417 | 90 | 0 | 328 | 327 |
| 0 | 61 | 24 | 21 | 0 | 21 | 0 | 3 | 424 | 139 | 0 | 285 | 222 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22.071 | 66.430 | 31.440 | 31.435 | 62.875 | 0 | 3.555 | 143.958 | 116.233 | 0 | 27.725 | 60.389 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139.254 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6.612.058 | 6.751.312 | 139.254 | 0 | 0 |
| 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 7.288 | 0 | 2.712 | 0 |
| 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 2.698 | 0 | 302 | 0 |
| 0 | 17.161 | 6.292 | 6.292 | 0 | 6.292 | 0 | 0 | 31.292 | 12.918 | 0 | 18.373 | 1.212 |
| 0 | 0 | 602 | 598 | 0 | 598 | 0 | 4 | 1.702 | 1.521 | 0 | 182 | 577 |
| 139.254 | 20.175 | 6.952 | 6.947 | 0 | 6.947 | 0 | 4 | 6.658.052 | 6.775.737 | 139.254 | 21.569 | 1.789 |
| 0 | 11.050 | 75.609 | 0 | 75.609 | 75.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.609 |
| 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 | 4.713 | 29.297 | 27.077 | 109 | 27.186 | 0 | 2.111 | 171.297 | 167.534 | 0 | 3.764 | 11.190 |
| 0 | 0 | 453 | 275 | 178 | 453 | 0 | 0 | 636 | 596 | 0 | 40 | 340 |
| 0 | 15.763 | 105.360 | 27.352 | 75.897 | 103.249 | 0 | 2.111 | 171.934 | 168.130 | 0 | 3.804 | 67.140 |
| 0 | 9.013 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70.527 | 61.514 | 0 | 9.013 | 0 |
| 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 105 | 0 | 95 | 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 | 9.108 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70.727 | 61.619 | 0 | 9.108 | 0 |
| 0 | 263 | 26.979 | 3.248 | 19.352 | 22.599 | 0 | 4.379 | 129.314 | 98.408 | 0 | 30.906 | 30.668 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 263 | 26.979 | 3.248 | 19.352 | 22.599 | 0 | 4.379 | 129.314 | 98.408 | 0 | 30.906 | 30.668 |
| 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.702 | 7.083 | 0 | 2.618 | 2.496 |

| | | G E S T I O N E O I C O M P E T E N Z A | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|----------------------|-----------|
| CODICE | DENOMINAZIONE CAPITOLO | P R E V I S I O N I | | | S O M M E I M P E G N A T E | | | | |
| | | INIZIALI | V A R I A Z I O N I | | DEFINITIVE(4+5-6) | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE(10-8) | TOTALE IMPEGNI (8+9) | |
| | | | IN AUMENTO(7-4) | IN DIMINUZ.(4-7) | | | | | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CATEGORIA XIV-CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| 2.14.00 | Versamenti in deposito | | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 353.577 | 0 | 353.577 |
| 2.14.01 | Concessione di mutui a medio e lungo termine | | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 9.768 | 0 | 9.768 |
| 2.14.02 | Sconti e terzi di annualità, semestralità, ecc. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.03 | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 892 | 0 | 892 |
| 2.14.04 | Anticipazioni alle gestioni autonome | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.05 | Depositi e cauzione | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.06 | Concessioni di crediti diversi | | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.000 | 2.018.202 | 0 | 2.018.202 |
| 2.14.07 | Versamenti in deposito del Fondo di previd.persone rapp.imp.pubblico | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.08 | Concessione crediti diversi da parte Fondo previd.pers.rapp.imp.pubbl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.09 | Concessione crediti per pagamento contributo trat.fine rapporto pers. | | 195 | 0 | 0 | 195 | 158 | 21 | 180 |
| TOTALE CATEGORIA XIV | | | 43.395 | 332.000 | 0 | 375.395 | 2.382.597 | 21 | 2.382.618 |
| CATEGORIA XV-TRATT.FINE RAPP. E SIM.PERSONALE CESSATO | | | | | | | | | |
| 2.15.00 | Indennità di anzianità personale rapporto impiego pubblico | | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 2.441 | 0 | 2.441 |
| 2.15.01 | Liquidazioni in capitale e indennità "una tantum" a carico FPP | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.02 | Trattam.fine rapporto personale rapporto impiego privato (personale sede) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.03 | Trattam.fine rapporto personale rapporto impiego privato (scorrieri) | | 800 | 200 | 0 | 1.000 | 912 | 3 | 915 |
| TOTALE CATEGORIA XV | | | 3.800 | 200 | 0 | 4.000 | 3.354 | 3 | 3.357 |
| TOTALE TITOLO II | | | 48.625 | 332.200 | 0 | 380.825 | 2.386.361 | 244 | 2.386.605 |
| TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| 3.16.00 | CATEGORIA XVI-RIMBORSI DI MUTUI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA XVI | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17.00 | CATEGORIA XVII-RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA XVII | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18.00 | CATEGORIA XVIII-RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA XVIII | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19.00 | CATEGORIA XIX-RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA XIX | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA XX-ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 3.20.00 | Estinzioni debiti diversi | | 7.210 | 4.500 | 0 | 11.710 | 26.164 | 4 | 26.167 |
| 3.20.01 | Estinzioni debiti diversi del Fondo di previd.persone rapp.impiego pubblico | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA XX | | | 7.210 | 4.500 | 0 | 11.710 | 26.164 | 4 | 26.167 |
| TOTALE TITOLO III | | | 7.210 | 4.500 | 0 | 11.710 | 26.164 | 4 | 26.167 |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | | | 55.835 | 336.700 | 0 | 392.535 | 2.412.525 | 248 | 2.412.773 |

| DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI |
|----------------------------------|-------------|---|--------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| IN + (10-7) | IN - (7-10) | RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | IN + (16-13) | IN - (13-16) | 19 | 20 | IN + (20-19) | IN - (19-20) | 23 |
| 23.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 353.577 | 23.577 | 0 | 0 |
| 0 | 30.232 | 6.970 | 3.333 | 0 | 3.333 | 0 | 3.637 | 26.970 | 13.100 | 0 | 13.870 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 308 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1.224 | 1.066 | 0 | 158 | 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 |
| 2.014.202 | 0 | 713 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 4.213 | 2.018.915 | 2.014.702 | 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 | 15 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 191 | 179 | 0 | 12 | 21 |
| 2.037.779 | 30.556 | 7.876 | 4.241 | 0 | 4.241 | 0 | 3.637 | 362.596 | 2.386.838 | 2.038.279 | 14.040 | 21 |
| 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 2.441 | 0 | 559 | 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 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 912 | 0 | 88 | 3 |
| 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 3.354 | 0 | 646 | 3 |
| 2.037.779 | 31.999 | 10.006 | 5.126 | 1.214 | 6.342 | 0 | 3.666 | 369.016 | 2.391.489 | 2.038.289 | 15.816 | 1.459 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.457 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 11.802 | 26.256 | 14.454 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.457 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 11.802 | 26.256 | 14.454 | 0 | 4 |
| 14.457 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 11.802 | 26.256 | 14.454 | 0 | 4 |
| 2.052.237 | 31.999 | 10.100 | 5.220 | 1.214 | 6.434 | 0 | 3.666 | 380.816 | 2.417.744 | 2.052.742 | 15.816 | 1.462 |

| CODICE | DENOMINAZIONE CAPITOLO | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | | |
|---------|---|---|---------------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------|
| | | P R E V I S I O N I | | | S O M M E I M P E G N A T E | | | | |
| | | INIZIALI | V A R I A Z I O N I | | DEFINITIVE(4+5-6) | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE(10-8) | TOTALE IMPEGNI (8+9) | |
| | | | IN AUMENTO(+) | IN DIMINUIZ(-) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| | CATEGORIA XXI-SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 4.21.00 | Versamento ritenute erariali | | 1.919.350 | 15.650 | 0 | 1.935.000 | 1.650.732 | 333.923 | 1.984.655 |
| 4.21.01 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali | | 3.580 | 0 | 0 | 3.580 | 2.857 | 368 | 3.225 |
| 4.21.02 | Versamento ritenute diverse | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.21.03 | Versamento trattenute a favore di terzi | | 960 | 0 | 0 | 960 | 1.040 | 32 | 1.072 |
| 4.21.04 | Somma pagata per conto di terzi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.21.05 | Partite in scapito | | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 4.21.07 | Versamento contributi ex-Gescal di cui al DD.MM. 20.11.1983 e 2.8.1987 | | 50 | 0 | 0 | 50 | 4 | 197 | 201 |
| 4.21.09 | Versamento di contributi allo rido di cui alla L.06/12/1971,n.1044 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.21.11 | Versamento ritenute erariali pertinenza Fondo prev.pers.repp.amp.pubbl. | | 1.600 | 100 | 0 | 1.700 | 1.639 | 136 | 1.775 |
| 4.21.13 | Versamento contributi prestazioni Serv.san.it.naz.carico pensionati(L.407/90) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.21.14 | Impieghi di eccedenze di liquidità | | 14.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 | 12.531.491 | 0 | 12.531.491 |
| | TOTALE CATEGORIA XXI | | 15.925.540 | 15.760 | 0 | 15.941.300 | 14.187.773 | 334.656 | 14.522.429 |
| | TOTALE TITOLO IV | | 15.925.540 | 15.760 | 0 | 15.941.300 | 14.187.773 | 334.656 | 14.522.429 |
| | TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO | | 15.925.540 | 15.760 | 0 | 15.941.300 | 14.187.773 | 334.656 | 14.522.429 |
| | TOTALE GENERALE | | 23.176.199 | 431.636 | 42.780 | 23.565.054 | 23.822.707 | 396.320 | 24.219.027 |

| DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI |
|----------------------------------|-----------|---|---------|---------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|
| IN (10-7) | IN (7-10) | RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI | | PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | IN (16-13) | IN (13-18) | 19 | 20 | IN (20-19) | IN (19-20) | 23 |
| 49.655 | 0 | 317.367 | 317.367 | 0 | 317.367 | 0 | 0 | 1.902.367 | 1.968.099 | 65.732 | 0 | 333.923 |
| 0 | 355 | 369 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 3.569 | 3.226 | 0 | 343 | 369 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 42 | 38 | 4 | 42 | 0 | 0 | 952 | 1.078 | 126 | 0 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 270 | 4 | 0 | 266 | 457 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 0 | 867 | 867 | 0 | 867 | 0 | 0 | 1.667 | 2.506 | 839 | 0 | 136 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.468.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 12.531.491 | 0 | 1.468.509 | 0 |
| 49.993 | 1.468.864 | 318.906 | 318.641 | 264 | 318.906 | 0 | 0 | 15.908.836 | 14.506.414 | 66.697 | 1.469.118 | 334.921 |
| 49.993 | 1.468.864 | 318.906 | 318.641 | 264 | 318.906 | 0 | 0 | 15.908.836 | 14.506.414 | 66.697 | 1.469.118 | 334.921 |
| 49.993 | 1.468.864 | 318.906 | 318.641 | 264 | 318.906 | 0 | 0 | 15.908.836 | 14.506.414 | 66.697 | 1.469.118 | 334.921 |
| 2.241.539 | 1.587.567 | 539.223 | 396.267 | 128.369 | 524.636 | 0 | 14.587 | 23.561.936 | 24.218.974 | 2.258.693 | 1.601.655 | 524.689 |

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2001

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001 (in milioni di lire)

| N. | ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | | N. | PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2001 | 31.12.2001 | in più | in meno | | | 01.01.2001 | 31.12.2001 | in più | in meno |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | | | | | |
| 101 | Cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | Anticipazioni del Tesoriere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Banca | 2.053.961 | 841.437 | 0 | 1.212.525 | 1102 | Scoperti di conto corrente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Conti correnti postali | 7.539 | 9.158 | 1.618 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Altri conti correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.061.501 | 850.594 | 1.618 | 1.212.525 | | | | | | |
| RESIDUI ATTIVI | | | | | | | | | | | |
| 201 | Crediti verso lo Stato e altri Enti | 477.144 | 482.480 | 128.573 | 123.237 | 1201 | Debiti verso lo Stato e altri Enti | 451.324 | 452.969 | 351.148 | 349.503 |
| 202 | Crediti verso iscritti, soci e terzi contr. ti | 421.958 | 428.943 | 355.129 | 348.143 | 1202 | Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Crediti verso acquirenti, utenti, ecc. | 119.138 | 119.187 | 45.612 | 45.562 | 1203 | Debiti verso fornitori | 68.218 | 61.480 | 25.589 | 32.327 |
| 204 | Crediti diversi | 1.470 | 1.168 | 789 | 1.091 | 1204 | Debiti verso terzi per prestazioni ricevute | 107 | 427 | 378 | 59 |
| | | 1.019.710 | 1.031.779 | 530.103 | 518.034 | 1205 | Debiti diversi | 19.574 | 9.813 | 4.618 | 14.379 |
| | | | | | | | | 539.223 | 524.689 | 381.734 | 366.287 |
| CREDITI BANCARI E FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| 301 | Depositi vincolati | 0 | 353.577 | 353.577 | 0 | 1301 | Mutui ed anticipazioni passive | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Mutui ed anticipazioni attive: | | | | | 1302 | Obbligazioni in circolazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) per erogazioni | 78.338 | 77.532 | 13.430 | 14.237 | 1303 | Debiti verso il personale per depositi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) per impegni di stipula e stanzi. | 7.300 | 0 | 0 | 7.300 | 1304 | Debiti verso gestioni autonome | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | Debiti diversi, bancari e finanziari | 4.343 | 7.221 | 23.254 | 20.376 |
| 304 | Prestiti al personale | 2.747 | 2.993 | 892 | 646 | 1306 | Depositi di terzi | 39.767 | 41.681 | 7.705 | 5.792 |
| 305 | Crediti verso gestioni autonome | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | Debiti dell'Ente verso il F.P.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Depositi cauzionali | 18 | 15 | 0 | 3 | 1308 | Debiti del Fondo Previdenza Personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Crediti diversi, bancari e finanz. | 40.885 | 2.020.179 | 1.992.899 | 13.605 | | | 44.110 | 48.901 | 30.959 | 26.167 |
| 308 | Crediti di pertinenza del F.P.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 129.288 | 2.454.297 | 2.360.798 | 35.790 | | | | | | |
| RIINANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO | | | | | | | | | | | |
| 401 | Rimanenze di prodotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | Rimanenze tecniche-Riserva speciale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | Rimanenze di materie prime e materiali di consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | Risconti passivi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | Rimanenze di viveri | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | Rimanenze diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 405 | Risconti attivi | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| INVESTIMENTI MOBILIARI | | | | | | | | | | | |
| 501 | Partecipazioni azionarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | Fondo assistenza ai dirigenti | 2.702 | 2.676 | 1.470 | 1.496 |
| 502 | Conferimenti e quote in altri Enti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | Fondo per la copertura di omissioni contributive | 20.073 | 25.809 | 27.733 | 21.997 |
| 503 | Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | Fondo indennità anzianità personale a rapporto d'impiego pubblico | 23.612 | 24.457 | 3.266 | 2.441 |
| 504 | Obbligazioni e cartelle fondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | Fondo trattamento fine rapporto-personale a rapp. d'impiego privato | 8.295 | 8.421 | 1.042 | 916 |
| 505 | Buoni postali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | Fondo di previdenza per il personale a rapp. d'impiego pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | Altri titoli di credito | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | Fondo oneri tributari | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | Fondo di garanzia per trattamento fine rapporto dirigit.L.29/05/82 n.297 | 359.212 | 418.942 | 67.637 | 7.907 |
| | | 7.860.166 | 5.290.427 | 200 | 2.569.940 | | | 414.894 | 481.306 | 101.168 | 34.757 |
| IMMOBILI | | | | | | | | | | | |
| 601 | Edifici: | | | | | | | | | | |
| | a) di proprietà | 7.785.129 | 5.230.110 | 0 | 2.555.020 | | | | | | |
| | b) per impegni di acquisto e di stanzi. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 602 | Terreni edificabili | 53.510 | 38.590 | 0 | 14.920 | | | | | | |
| 603 | Terreni agricoli | 21.527 | 21.527 | 0 | 0 | | | | | | |
| 604 | Partecipazioni immobiliari | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 605 | Costruzioni in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 606 | Diritto reali | 0 | 200 | 200 | 0 | | | | | | |
| | | 7.860.166 | 5.290.427 | 200 | 2.569.940 | | | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | |
| 701 | Impianti, attrezzature e macchinari | | | | | | | | | | |
| | beni impegnati | 0 | 49 | 49 | 0 | | | | | | |
| | beni acquisiti | 13.175 | 13.205 | 51 | 22 | | | | | | |
| 702 | Automezzi | | | | | | | | | | |
| | beni impegnati | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | beni acquisiti | 135 | 135 | 0 | 0 | | | | | | |
| 703 | Mobili e macchine d'ufficio | | | | | | | | | | |
| | beni impegnati | 0 | 195 | 195 | 0 | | | | | | |
| | beni acquisiti | 8.899 | 9.227 | 335 | 7 | | | | | | |
| | | 22.209 | 22.811 | 630 | 29 | | | | | | |
| 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' | 11.092.874 | 9.649.907 | 2.893.350 | 4.336.317 | | TOTALE PASSIVITA' | 1.124.993 | 1.161.231 | 526.105 | 489.868 |
| DEFICIT PATRIMONIALE | | | | | | | | | | | |
| 901 | Disavanzo economico di esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 902 | Disavanzo economico dell'esercizio | 740.154 | 1.479.205 | 1.479.205 | 740.154 | | | | | | |
| | | 740.154 | 1.479.205 | 1.479.205 | 740.154 | | | | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 11.833.028 | 11.129.111 | 4.372.554 | 5.076.471 | | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 10.708.035 | 9.967.881 | 0 | 740.154 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | | | | |
| 950 | Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | 36.252 | 39.437 | 6.283 | 3.097 | 1801 | Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | 36.252 | 39.437 | 6.283 | 3.097 |
| 951 | Titoli di proprietà a custodia o banche | 0 | 0 | 12.531.491 | 12.531.491 | 1802 | Banche per titoli di proprietà a custodia | 0 | 0 | 12.531.491 | 12.531.491 |
| | | 36.252 | 39.437 | 12.537.774 | 12.534.588 | | | 36.252 | 39.437 | 12.537.774 | 12.534.588 |



| CONTO ECONOMICO - 31 DICEMBRE 2001 (in milioni di lire) | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|---|-----------|
| PARTE PRIMA - ENTRATE E USCITE FINANZIARIE CORRENTI | | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | |
| CAT. 1 ^a | Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti | 5.359.270 | CAT. 1 ^a | Spese per gli organi dell'Ente | 714 |
| CAT. 2 ^a | Quote di partecipazione degli iscritti agli oneri di specifiche gestioni | 0 | CAT. 2 ^a | Oneri per il personale in attività di servizio | 34.253 |
| TITOLO II | | | CAT. 3 ^a | Oneri per il personale in quiescenza | 5.452 |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | CAT. 4 ^a | Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 113.747 |
| CAT. 3 ^a | Trasferimenti dello Stato | 0 | CAT. 5 ^a | Spese per prestazioni istituzionali | 6.770.580 |
| CAT. 4 ^a | Trasferimenti dalle Regioni | 0 | CAT. 6 ^a | Trasferimenti passivi | 152.020 |
| CAT. 5 ^a | Trasferimenti da Province e Comuni | 0 | CAT. 7 ^a | Oneri finanziari | 61.612 |
| CAT. 6 ^a | Trasferimenti da altri Enti | 0 | CAT. 8 ^a | Oneri tributari | 106.477 |
| TITOLO III - ALTRE ENTRATE | | | CAT. 9 ^a | Poste correttive e compensative di entrate correnti | 9.647 |
| CAT. 7 ^a | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di servizi | 0 | CAT. 10 ^a | Spese non classificabili in altre voci | 29.323 |
| CAT. 8 ^a | Renditi e proventi patrimoniali | 274.007 | | | |
| CAT. 9 ^a | Poste correttive e compensative di spese correnti | 133.957 | | | |
| CAT. 10 ^a | Entrate non classificabili in altre voci | 276.189 | | | |
| TOTALE PARTE PRIMA | | 6.043.423 | TOTALE PARTE PRIMA | | 7.283.825 |
| 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 - Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.) - Renditi e proventi patrimoniali - Vendite di prodotti e di materiali diversi - Vendite di pubblicazioni - Prestazioni di particolari servizi - Ricavi pluriennali | 0 | A) | Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi: - Rimanenze iniziali di prodotti - Materie prime e materiali di consumo viveri - Riconditi iniziali di spese per locazioni ed utenze - Spese per servizi esterni - Spese diverse di amministrazione - Spese per trasferimenti - Oneri finanziari - Spese diverse - Costi pluriennali | 0 |
| B) | Produzioni e movimenti interni: - Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà - Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare | 2.357 | B) | Produzioni e movimenti interni: - Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà - Oneri in natura | 2.357 |
| C) | Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura): - Interessi su prestiti concessi al personale | 0 | C) | Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura): - Oneri derivanti da prestiti concessi al personale | 0 |
| D) | Variazioni patrimoniali straordinarie: - Sopravvenienze attive - Plusvalenze per alienazione immobili - Insussistenze passive - Eliminazioni residui passivi - Rettifica di residui attivi per attribuzione al patrimonio | 20.933 | D) | Ammortamenti e deperimenti: - Immobili - Impianti, attrezzature e macchinari - Automezzi, mobili e macchine - Diversi | 8.635 |
| E) | Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | 1 | E) | Svalutazioni e deprezzamenti: - Svalutazione crediti - Svalutazione titoli - Deprezzamento immobili, impianti e macchine - Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati | 11 |
| F) | Rettifica uscite correnti | 14.587 | F) | Accantonamenti per oneri presunti di competenza: - Imposte e tasse da regolare - Altri oneri da definire - Accantonamenti diversi - Accantonamenti a Fondo rischi | 111 |
| | | 488 | G) | Quota dell'esercizio per l'adeguamento dei Fondi trattamento di fine rapporto personale: | 0 |
| | | 31.404 | H) | Variazioni patrimoniali straordinarie: - Sopravvenienze passive - Minusvalenze per alienazione immobili - Insussistenze attive - Eliminazioni residui attivi - Rettifica di residui passivi per attribuzione al patrimonio | 0 |
| | | | I) | Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | 167.706 |
| | | | L) | Rettifica entrate correnti | 492 |
| | | | | | 3.671 |
| | | | | | 97.773 |
| TOTALE PARTE SECONDA | | 69.769 | TOTALE PARTE SECONDA | | 308.572 |
| TOTALE GENERALE | | 6.113.192 | TOTALE GENERALE | | 7.592.397 |
| DISAVANZO ECONOMICO | | 1.479.205 | AVANZO ECONOMICO | | 0 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 7.592.397 | TOTALE A PAREGGIO | | 7.592.397 |

PER COPIA CONFORME
Consiglio di amministrazione dell'INPDAI
Il Segretario

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2001

| | | |
|--|---|----------------------|
| Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio (conti bancari e conti correnti postali) | | 2.061.501 |
| Riscossioni | in conto competenza | 22.490.034 |
| | in conto residui | 518.034 |
| | | 23.008.068 |
| Pagamenti | in conto competenza | -23.822.707 |
| | in conto residui | -396.267 |
| | | -24.218.974 |
| Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio | | 850.594 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti dell'esercizio | 501.184 530.595 |
| | | 1.031.779 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti dell'esercizio | -128.369 -396.320 |
| | | -524.689 |
| Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio | | 1.357.683 |

€ 0,52



14PDL0038970