

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 14
Annesso 7

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**
(VISCO)

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 2001**

ANNESSE N. 7

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNESSO N. 7

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 2001**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

RENDICONTO FINANZIARIO 1999

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE(4+6-8)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE(10-F)	TOTALE ACCERTAM. (3+9)	IN (10-7)	IN (7-10)	
			IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ.(4-7)							8
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
CATEGORIA I-AIQUOTE CONTRIBUT. CARICO DATORI LAVORO EGI ISCRITTI											
1.01.00	Aliquota contributiva e carico dei datori di lavoro alle soglie fissate	4.447.800	0	40.000	4.407.800	4.567.448	164.516	4.831.963	424.163	0	
1.01.01	Contributi e fondi trasferiti e accantonati presso altre forme previdenziali e similari	494.000	120.000	0	614.000	544.040	0	544.040	0	69.960	
1.01.02	Riserve matematiche e scatti vari	11.000	5.000	0	16.000	18.868	0	18.868	2.868	0	
1.01.03	Trasferimento valori realizza polizza dirigenti aziende industriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.01.04	Contributi alimentazione Fondo trattamento fine rapporto dirigenti	65.000	0	0	65.000	79.048	0	79.048	14.048	0	
TOTALE CATEGORIA I		5.017.800	125.000	40.000	5.102.800	5.309.423	164.516	5.473.939	441.099	69.960	
CATEGORIA II-QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI											
TOTALE CATEGORIA II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO I		5.017.800	125.000	40.000	5.102.800	5.309.423	164.516	5.473.939	441.099	69.960	
TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
CATEGORIA III-TRASFERIMENTI DALLLO STATO											
TOTALE CATEGORIA III		0	0	0	0	0	1.677	1.677	1.677	0	
CATEGORIA IV-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI											
TOTALE CATEGORIA IV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA V-TRASFER. DA COMUNI E PROVINCE											
TOTALE CATEGORIA V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA VI-TRASFER. DA ALTRI ENTI SETT. PUBBL.											
TOTALE CATEGORIA VI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO II		0	0	0	0	0	1.677	1.677	1.677	0	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE											
CATEGORIA VII-ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E PRESTAZ. SERVIZI											
3.07.08	Risultati dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.07.01	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.07.02	Risultati per cessione di beni	10	0	0	10	1	0	1	0	9	
TOTALE CATEGORIA VII		10	0	0	10	1	0	1	0	9	
CATEGORIA VIII-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
3.08.08	AFIR di immobili	182.000	0	18.356	163.644	135.791	27.781	163.572	0	2.072	
3.08.01	Interessi e proventi su titoli a reddito fisso	6.000	0	6.000	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	0	0	
3.08.03	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	153.700	0	42.250	111.450	59.287	60.190	119.477	8.027	0	
3.08.04	Redditi di pertinenza del Fondo assistenza dirigenti	100	0	0	100	70	0	70	0	30	
3.08.05	Redditi di pertinenza del Fondo di previdenza personale rapporto Impiego pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA VIII		341.800	0	64.606	277.194	195.149	87.971	283.120	8.028	2.102	
CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
3.09.08	Recupero e versamenti diversi	31.850	15.000	0	46.850	80.708	0	80.708	33.858	0	
3.09.01	Recupero spese per acquisto di beni e servizi utilizzati patrimonio immobiliare	57.000	0	7.350	49.650	43.200	6.413	50.013	383	0	
3.09.02	Rimborso passivi e ricatti di pertinenza Fondo prov. personale rapporto imp. pubbl.	10	0	0	10	3	0	3	0	7	
3.09.03	Recupero quote capitale passivo anticipato	15.000	0	0	15.000	6.687	0	6.687	0	8.313	
TOTALE CATEGORIA IX		103.860	15.000	7.350	111.510	130.798	6.413	137.811	34.221	8.320	
CATEGORIA X-ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
3.10.00	Entrate eventuali	2.000	750	0	2.750	3.572	63	3.635	885	0	
3.10.01	Finanziamento del Fondo assistenza dirigenti industriali	500	0	0	500	1.538	0	1.538	1.038	0	
3.10.02	Recupero di contributi pertinenza Fondo copertura assistenza contributiva	2.500	0	0	2.500	4.307	0	4.307	1.807	0	
3.10.03	Trasferimento fondi trattamento fine rapporto personale trasferito da altri Enti	0	100	0	100	82	0	82	0	18	
3.10.04	Rimborso spese di riacquisto contributi in-Gescol	0	82	0	82	82	1	83	1	0	
3.10.06	Interessi compensativi di cui art. 5 della L.183.73, n.44	320.000	80.000	0	400.000	350.724	0	350.724	0	49.276	
3.10.08	Interessi su capitali di copertura (compensazione benefici contributivita)	50	0	0	50	55	0	55	5	0	
3.10.07	Interessi diversi	3.000	0	0	3.000	646	0	646	0	2.354	
3.10.09	Quota parte diritti e oneri relativi versato Istituto Associazioni Erio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.10.05	Interessi su contributi di cui art. 27 della legge 22.2.73, n.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.10.10	Finanziamento Fondo previdenza personale rapporto impiego pubblico	3.100	0	2.868	235	222	0	222	0	13	
TOTALE CATEGORIA X		331.150	80.832	2.868	409.217	381.227	63	381.292	3.738	51.661	
TOTALE TITOLO III		778.820	95.832	74.821	797.931	687.175	94.848	782.023	45.964	61.662	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		5.794.620	220.932	114.821	5.909.731	5.996.598	261.041	6.257.639	488.781	131.622	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (13-14+17-18)	TOTALI (14+18)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
78.326	35.862	42.464	78.326	0	0	4.420.000	4.703.309	283.309	0	206.980
0	0	0	0	0	0	814.000	544.040	0	69.980	0
0	0	0	0	0	0	16.000	18.888	2.888	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	65.000	79.048	14.048	0	0
78.326	35.862	42.464	78.326	0	0	5.115.000	5.345.285	300.245	69.980	206.980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.326	35.862	42.464	78.326	0	0	5.115.000	5.345.285	300.245	69.980	206.980
518	0	518	518	0	0	0	0	0	0	2.198
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	0	518	518	0	0	0	0	0	0	2.198
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10	1	0	9	0
0	0	0	0	0	0	10	1	0	9	0
73.180	21.159	49.833	70.992	0	2.188	163.000	156.950	0	8.050	77.615
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125.217	123.036	2.182	125.217	0	0	175.217	182.322	7.105	0	62.372
0	0	0	0	0	0	100	70	0	30	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196.397	144.193	52.016	196.209	0	2.188	338.317	339.342	7.105	8.080	139.987
3	0	3	3	0	0	48.853	80.708	33.855	0	3
18.632	3.678	14.016	17.696	0	938	48.000	48.878	878	0	20.831
0	0	0	0	0	0	10	3	0	7	0
0	0	0	0	0	0	15.000	6.887	0	8.113	0
18.636	3.678	14.022	17.698	0	938	107.863	134.474	34.731	8.120	20.834
327	149	178	327	0	0	2.960	3.721	771	0	242
0	0	0	0	0	0	500	1.538	1.038	0	0
0	0	0	0	0	0	2.500	4.307	1.807	0	0
0	0	0	0	0	0	100	82	0	18	0
78	78	0	78	0	0	180	159	0	0	1
0	0	0	0	0	0	400.000	350.724	0	49.276	0
0	0	0	0	0	0	50	55	5	0	0
21.518	882	20.628	21.518	0	0	8.000	1.538	0	4.462	20.628
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	235	222	0	13	0
21.923	1.119	20.804	21.923	0	0	412.485	362.346	3.821	53.789	20.868
238.956	148.989	86.841	235.830	0	3.128	858.685	836.164	45.457	67.979	181.890
317.800	184.851	129.823	314.674	0	3.128	5.973.685	6.181.449	345.702	137.939	380.865

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE(4+6-8)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE(10-F)	TOTALE ACCERTAM. (9+9)	IN (10-7)	IN (7-10)	
			IN AUMENTO(7-4)	IN DIMINUIZ.(4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO IV-ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
4.11.00	CATEGORIA XI-ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		860.000	0	831.786	28.234	0	0	0	0	28.234
	TOTALE CATEGORIA XI		860.000	0	831.786	28.234	0	0	0	0	28.234
4.12.00	CATEGORIA XII-ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XII		0	0	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	0	0
4.13.01	Cessioni di partecipazioni a quote in altri Enti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.13.02	Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato		300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
4.13.03	Realizzi di anticipazioni e cartelle fidejussorie		0	8	0	8	8	0	8	0	0
4.13.04	Riscossione di buoni postali		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.13.05	Riscossione di altri titoli di credito		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.13.06	Realizzi di titoli a brevissimo termine		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XIII		300.000	8	300.000	8	8	0	8	0	0
	CATEGORIA XIV-RISCOSSIONI DI CREDITI										
4.14.00	Realizzazione di depositi		758.620	0	0	758.620	758.620	0	758.620	0	0
4.14.01	Riscossione di mutui a medio e lungo termine		42.030	238.000	0	280.030	273.909	6.742	280.652	622	0
4.14.02	Incassi di rinnovati e rimborsati scaduti e loro		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.14.03	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		700	0	0	700	561	0	561	0	139
4.14.04	Ritiro di depositi e cauzione prove vere		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.14.05	Recupero depositi e cauzione		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.14.06	Riscossione di crediti diversi		2.710	0	0	2.710	2.492	0	2.492	0	218
4.14.07	Prorogamenti di depositi bancari di pertinenza FPP e rapporti d'impegno pubbl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.14.08	Riscossione crediti di pertinenza Fondo previdenza personale rapporto pubblico		10	0	0	10	3	0	3	0	7
4.14.09	Riscossione di crediti per contributo trattamento fine rapporto pensionato		220	0	0	220	172	0	172	0	48
	TOTALE CATEGORIA XIV		804.290	238.000	0	1.042.290	1.035.757	6.742	1.042.500	622	412
	TOTALE TITOLO IV		1.784.290	238.008	931.786	1.070.532	1.035.766	6.742	1.042.508	622	28.646
	TITOLO V-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE										
5.16.00	CATEGORIA XV-TRASFERIMENTI DALLO STATO	TOTALE CATEGORIA XV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.16.00	CATEGORIA XVI-TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.17.00	CATEGORIA XVII-TRASF. DA COMUNI E PROVINCE-TOTALE CATEGORIA XVII		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.18.00	CATEGORIA XVIII-TRASF. ALTRI ENTI SETT. PUBBL.-TOTALE CATEGORIA XVIII		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI										
6.18.00	CATEGORIA XIX-ASSUNZIONE DI MUTUI	TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA XX-ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
6.20.00	Assunzione di altri debiti finanziari		10.810	0	0	10.810	14.967	0	14.967	4.357	0
6.20.01	Assunzione di debiti da parte Fondo previdenza personale rapp. Imp. pubblica		10	0	0	10	5	0	5	0	5
	TOTALE CATEGORIA XX		10.810	0	0	10.810	14.962	0	14.962	4.357	5
6.21.00	CATEGORIA XXI-EMISSIONE OBBLIGAZIONI	TOTALE CATEGORIA XXI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VI		10.810	0	0	10.810	14.962	0	14.962	4.357	5
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.774.900	238.008	931.786	1.081.342	1.050.728	6.743	1.057.470	4.979	28.651

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (13-14+17-18)	TOTALI (14+18)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+18)
				IN + (16-19)	IN - (15-16)			IN + (20-19)	IN - (18-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	23.765	0	0	23.765	0
0	0	0	0	0	0	23.765	0	0	23.765	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0
0	0	0	0	0	0	758.620	758.620	0	0	0
18.239	16.786	1.450	18.239	0	0	290.269	290.697	429	0	8.193
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	700	561	0	139	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2.710	2.492	0	218	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10	3	0	7	0
0	0	0	0	0	0	220	172	0	48	0
18.239	16.786	1.450	18.239	0	0	1.052.529	1.052.545	429	412	8.193
18.239	16.786	1.450	18.239	0	0	1.076.302	1.062.554	429	24.177	8.193
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2	1	2	0	0	10.602	14.968	4.356	0	1
0	0	0	0	0	0	10	5	0	5	0
2	2	1	2	0	0	10.612	14.964	4.356	5	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	1	2	0	0	10.612	14.964	4.356	5	1
18.241	16.790	1.451	18.241	0	0	1.086.914	1.067.518	4.785	24.182	8.194

		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE(4+6-8)	RISCOSE	RISCUOTERE(10-F)	TOTALE ACCERTAM. (8+H)	M- (10-7)	N- (7-10)	
			IN AUMENTO(+)	IN DIMINUIZ.(-)							8
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA XII-ENTRATE AVANTI MATURA DI PARTIRE DI GIRO										
7.22.00	Risorse ordinarie	1.419.100	200.000	0	1.619.100	1.803.148	0	1.803.148	184.048	0	
7.22.01	Risorse previdenziali e assicurative	3.850	0	0	3.850	3.080	0	3.080	0	590	
7.22.02	Risorse diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.22.03	Trattamenti per conto terzi	780	220	0	1.000	1.152	38	1.190	190	0	
7.22.04	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.22.05	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.22.07	Ricostituzione di contributi ex-Gesest di cui al COME 20.11.83 e 2.8.87	0	8.200	0	8.200	8.285	0	8.285	85	0	
7.22.08	Riscossione contributi auto rate di cui alla legge 8.12.71, n.1044	12.650	0	10.250	2.400	2.308	0	2.308	0	92	
7.22.11	Risorse ordinarie di pertinenza del Fondo previd.pers. rapporto d'impiego pubblico	1.430	0	0	1.430	1.453	0	1.453	23	0	
7.22.13	Risorse contributi prestatori Serv.sanità.naz.cassa pensionati L.28.12.86,n.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.22.14	Risorse relativi ad accedimento di liquidità	10.000.000	5.000.000	0	15.000.000	18.079.703	0	18.079.703	3.079.703	0	
	TOTALE CATEGORIA XII	11.437.810	5.208.420	10.250	16.635.780	19.899.109	38	19.899.147	3.264.049	682	
	TOTALE TITOLO VI	11.437.810	5.208.420	10.250	16.635.780	19.899.109	38	19.899.147	3.264.049	682	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.437.810	5.208.420	10.250	16.635.780	19.899.109	38	19.899.147	3.264.049	682	
	TOTALE GENERALE	19.007.130	5.667.380	1.058.837	23.617.653	28.948.435	267.822	27.214.257	3.757.789	181.185	

RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
	RISCOSSI	RIMASTI DA		VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		ATTIVI A FINE ESERCIZIO
		RISCIUTERE	TOTALI	IN - (16-13)	IN - (15-18)			IN - (20-19)	IN - (18-20)	
		(13-14+17-18)	(14+19)							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	1.619.100	1.803.148	184.048	0	0
0	0	0	0	0	0	3.650	3.080	0	590	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41	0	41	0	0	980	1.194	204	0	38
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8.200	8.285	85	0	0
0	0	0	0	0	0	2.400	2.308	0	92	0
0	0	0	0	0	0	1.430	1.453	23	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15.000.000	18.079.703	3.079.703	0	0
41	41	0	41	0	0	16.636.770	19.899.150	3.264.082	682	38
41	41	0	41	0	0	16.636.770	19.899.150	3.264.082	682	38
41	41	0	41	0	0	16.636.770	19.899.150	3.264.082	682	38
336.082	201.682	131.274	332.956	0	3.126	23.696.369	27.148.117	3.614.550	162.903	399.096

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME IMPEGRATE			DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI	
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINTIVE(+/-)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	IN (+/-)	IN (-/+)
					IN AUMENTO(+)	IN DIMINUZIONE(-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
CATEGORIA I-SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
1.01.00	Assaggi ed indennità alle Presidenze	300	0	0	300	298	0	298	0	0	1	
1.01.01	Componenti, indennità ai componenti Organi collegiali di amministrazione	280	0	0	280	191	0	191	0	0	99	
1.01.02	Componenti, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	100	0	0	100	91	0	91	0	0	9	
1.01.03	Componenti di Servizio di Controllo Interne e Nucleo di Valutazione	0	120	0	120	0	120	120	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA I		680	120	0	780	589	120	671	0	0	109	
CATEGORIA II-ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
1.02.00	Spese ed altre assaggi fatti al personale a rapporto impiego pubblico	17.450	0	0	17.450	16.531	919	17.450	0	0	0	
1.02.01	Componenti per lavoro straordinario ed escursionismo delegati e funzionari	1.200	30	0	1.230	1.029	201	1.230	0	0	0	
1.02.02	Indennità e rimborsi spese trasporto rimborsati a interna	800	0	0	800	621	0	621	0	0	179	
1.02.03	Indennità e rimborsi spese trasporto rimborsati a esterna	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10	
1.02.04	Indennità e rimborsi spese per trasferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.05	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente	5.610	0	0	5.610	4.227	588	4.814	0	0	796	
1.02.06	Altri oneri sociali a carico Ente	850	0	0	850	572	0	572	0	0	278	
1.02.07	Costi per personale a partecipazione a quote per costi indiretti da ammontare	315	0	0	315	79	233	312	0	0	3	
1.02.08	Encomandi ed oneri previdenziali e assistenziali presso rapporto d'imp. privata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.10	Esposizioni a carico F. da per il miglioramento efficienza Enti-art.12 DPR 43/88	5.270	199	0	5.469	3.121	2.348	5.469	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA II		31.505	229	0	31.734	26.179	4.289	30.468	0	0	1.266	
CATEGORIA III-ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA												
1.03.00	Pensionati a carico dell'Ente	0	1.600	0	1.600	670	0	670	0	0	930	
1.03.01	Assaggi vari	2.800	0	0	2.800	2.351	0	2.351	0	0	249	
1.03.02	Pensionati a carico Fondo previdenza per il personale rapporto impiego pubblico	2.700	0	1.200	1.500	1.485	0	1.485	0	0	15	
TOTALE CATEGORIA III		5.300	1.600	1.200	5.700	4.505	0	4.505	0	0	1.195	
CATEGORIA IV-SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
1.04.00	Acquisto di librai, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200	0	0	200	170	5	175	0	0	25	
1.04.01	Spese acquisto materiali consumo e noleggio materiale tecnico	1.200	0	0	1.200	420	569	968	0	0	211	
1.04.02	Spese di rappresentanza	25	0	0	25	1	0	1	0	0	24	
1.04.03	Spese per il funzionamento di convenzioni, comitati, ecc.	80	30	0	90	66	0	66	0	0	24	
1.04.04	Spese per accantonamenti sordini	470	0	0	470	368	0	368	0	0	102	
1.04.05	Spese per cura, ritratti e profumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.04.06	Acquisto vetture e divisa	50	0	0	50	1	0	1	0	0	49	
1.04.07	Fidejussori	100	0	0	100	79	0	80	0	0	20	
1.04.08	Manutenzione, riparazione e sostituzioni di locali e relativi impianti	1.850	0	500	1.350	473	588	1.061	0	0	289	
1.04.09	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.000	0	0	3.000	2.370	0	2.370	0	0	630	
1.04.10	Spese per studi, indagini e rilevazioni	250	0	0	250	16	10	26	0	0	224	
1.04.11	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, ecc.	170	70	0	240	90	0	90	0	0	150	
1.04.12	Spese per convegni	85	0	0	85	16	8	24	0	0	62	
1.04.13	Mandatarie, noleggio ed evasione di mezzi di trasporto	70	0	0	70	50	17	67	0	0	3	
1.04.14	Canoni d'acqua	200	0	0	200	43	0	43	0	0	157	
1.04.15	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	380	0	0	350	29	0	29	0	0	321	
1.04.16	Combustibili ed energia elettrica riscaldamento e condutt. impianti term.	200	0	0	200	116	0	116	0	0	84	
1.04.17	Oneri e compensi per speciali incarichi	980	40	0	1.381	459	456	915	0	0	476	
1.04.18	Trasporti e noleggi	580	0	0	580	339	219	558	0	0	2	
1.04.19	Premi di assicurazione	3.000	0	0	3.000	2.187	19	2.207	0	0	793	
1.04.20	Spese per pubblicazioni dell'Ente	300	0	0	300	143	157	300	0	0	0	
1.04.21	Manutenzione mobili e macchine	400	0	0	400	66	16	83	0	0	317	
1.04.22	Spese per servizi di vigilanza	1.700	0	0	1.700	861	253	1.114	0	0	586	
1.04.23	Polise locali ed igiene	1.500	0	100	1.400	1.032	212	1.243	0	0	157	
1.04.24	Spese per i servizi di esportazione dati	17.450	2.622	0	20.072	8.214	1.857	20.072	0	0	0	
1.04.25	Spese per l'acquisizione di beni e servizi attraverso patto di sinaccolamento	117.591	0	11.300	108.291	62.505	34.885	97.391	0	0	8.901	
1.04.26	Alloctivato e recupero materiale vario	300	0	0	300	5	180	185	0	0	115	
1.04.27	Spese per pubblicità	400	0	0	400	294	87	381	0	0	19	
1.04.30	Vote	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10	
TOTALE CATEGORIA IV		152.481	3.123	11.900	143.704	80.413	49.539	129.952	0	0	13.752	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18)	TOTALI (14+18)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PAGAMENTI A FINE ESERCIZIO (9+18)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	300	299	0	1	0
0	0	0	0	0	0	280	181	0	99	0
0	0	0	0	0	0	100	91	0	9	0
0	0	0	0	0	0	120	0	0	120	120
0	0	0	0	0	0	780	551	0	229	120
0	0	0	0	0	0	17.370	16.531	0	839	919
259	259	0	259	0	0	1.220	1.258	58	0	201
0	0	0	0	0	0	800	821	0	179	0
0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561	561	0	561	0	0	5.500	4.787	0	713	588
59	59	0	59	0	0	850	831	0	219	0
340	231	43	274	0	66	540	310	0	230	278
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.132	2.129	3	2.132	0	0	5.532	5.249	0	283	2.352
3.351	3.238	48	3.285	0	66	31.822	29.417	58	2.473	4.335
0	0	0	0	0	0	1.600	670	0	930	0
0	0	0	0	0	0	2.900	2.351	0	249	0
0	0	0	0	0	0	1.500	1.485	0	15	0
0	0	0	0	0	0	5.700	4.505	0	1.195	0
3	3	0	3	0	0	203	173	0	30	5
367	170	142	312	0	55	1.400	590	0	810	711
0	0	0	0	0	0	25	1	0	24	0
141	141	0	141	0	0	211	207	0	4	0
0	0	0	0	0	0	470	368	0	102	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	51	2	0	49	0
2	2	0	2	0	0	102	81	0	21	1
685	328	279	606	0	78	1.000	901	0	199	867
288	288	0	287	0	1	3.288	2.658	0	632	0
0	0	0	0	0	0	250	18	0	234	10
0	0	0	0	0	0	240	90	0	150	0
2	0	0	0	0	2	87	16	0	72	8
0	0	0	0	0	0	80	50	0	10	17
41	41	0	41	0	0	241	83	0	157	0
22	22	0	22	0	0	372	51	0	321	0
5	5	0	5	0	0	206	121	0	84	0
345	216	77	293	0	52	1.675	875	0	1.000	533
90	61	0	61	0	29	570	400	0	170	219
0	0	0	0	0	0	3.000	2.187	0	813	19
165	165	0	165	0	0	350	308	0	42	157
39	38	0	38	0	0	380	105	0	275	16
180	180	0	180	0	0	1.710	1.021	0	689	253
103	103	0	103	0	0	1.413	1.134	0	279	212
10.039	9.218	789	9.988	0	52	26.200	17.433	0	8.767	12.626
52.062	22.593	21.546	44.139	0	7.923	110.000	85.098	0	24.902	56.432
215	44	63	107	0	109	350	49	0	301	242
19	17	1	19	0	0	390	311	0	79	88
0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0
64.794	33.615	22.878	58.490	0	8.301	154.253	114.028	0	40.225	72.417

CODICE		DENOMINAZIONE CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI	
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			IN (-) (10-7)	IN (-) (11-8)	
				INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE				TOTALE IMPEGNI
					IN ALIMENTAZ. (-4)	IN DIMINUIZ. (-7)		DEFINITIVE (+4-6-8)	PAGARE (10-8)	IMPEGNI (9-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CATEGORIA V-SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
1.06.00	Rendite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.06.01	Pensionari		5.930.000	0	54.000	5.878.000	5.871.059	0	5.871.059	0	0	4.941
1.06.02	Assogestiti di proporzionamento		27.000	0	0	27.000	30.136	0	30.136	3.136	0	0
1.06.03	Erogazioni benefiti combinatorie di cui alla L.15.4.1986, n.148		3.000	0	0	3.000	2.871	0	2.871	0	0	129
1.06.04	Altre prestazioni - trattamento fine rapporto		37.000	0	0	37.000	36.931	0	36.931	0	0	69
1.06.05	Previdenziati a carico del Fondo assistenza diseredati aziende industriali		1.400	1.000	0	2.400	439	1.961	2.400	0	0	0
TOTALE CATEGORIA V			5.996.400	1.000	54.000	5.945.400	5.941.435	1.961	5.943.396	3.136	0	5.140
CATEGORIA VI-TRASFERIMENTI PASSIVI												
1.06.06	Alto Stato (Fondo finanziamento istituti assistenza soc.-OLCPS904/7)		9.800	400	0	10.000	484	9.536	10.000	0	0	0
1.06.01	Alto Regenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.06.02	Alto Carri e alto Previsto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.06.03	Ad altri Enti settore pubbl.(MPS conti ad L.41/86/81/cont.poa.ana.)		137.850	10.400	0	148.050	128.193	10.983	139.176	0	0	8.874
1.06.04	Altri trasferimenti passivi		3.324	0	2.890	435	215	218	434	0	0	1
TOTALE CATEGORIA VI			150.974	10.800	2.890	158.485	128.872	20.738	149.610	0	0	8.875
CATEGORIA VII-ONERI FINANZIARI												
1.07.00	Interessi passivi		38.350	7.500	0	45.850	44.566	34	44.620	0	0	1.230
1.07.01	Spese e commisioni bancario		150	0	0	150	148	0	148	0	0	2
1.07.02	Spese e commisioni bancario a carico Fondo prev.pert.rapporto imp.pubbl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.07.03	Oneri accessori ai debiti del Fondo previdenza personale rapporto pubblico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA VII			38.500	7.500	0	46.000	44.735	34	44.768	0	0	1.232
CATEGORIA VIII-ONERI TRIBUTARI												
1.08.00	Imposte, tasse e tributi vari		134.075	0	10.737	123.338	107.402	16.277	123.679	341	0	0
1.08.01	Imposte a carico del Fondo di previdenza pert.rapporto imp.pubbl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA VIII			134.075	0	10.737	123.338	107.402	16.277	123.679	341	0	0
CATEGORIA IX-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI												
1.09.00	Ritornelli e rimborsi diversi		8.650	8.000	0	16.650	10.279	72	10.351	0	0	8.299
1.09.01	Ritornelli alle aziende di contributi T.F.R.		100	0	0	100	56	0	56	0	0	44
TOTALE CATEGORIA IX			8.750	8.000	0	16.750	10.335	72	10.407	0	0	8.343
CATEGORIA X-SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
1.10.00	Spese per RL, arbitraggi, risarcimenti sui accessori		4.700	2.400	0	7.100	6.459	147	6.606	0	0	494
1.10.01	Fondo di riserva		16.000	0	5.560	10.440	0	0	0	0	0	10.440
1.10.02	Oneri vari straordinari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.03	Spese di realizzo delle entrate		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.04	Erogazioni a carico del Fondo per la copertura onerosità contributivo		24.000	0	0	24.000	23.999	0	23.999	0	0	1
1.10.05	Oneri riscossione periodici contrib. lavoro funz.pubbl.lettivo o sindacali		1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
1.10.06	Oneri per il riconoscimento di periodi contributivi pers.oggetti prof.terza aff.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.07	Oneri per periodi di lavoro prestato all'estero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA X			45.700	2.400	5.560	42.540	30.459	147	30.606	0	0	11.934
TOTALE TITOLO I-SPESE CORRENTI			8.565.945	34.772	86.287	8.514.431	8.374.886	93.176	8.468.062	3.476	0	49.845

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (13-14+17-18)	TOTALI (14+16)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+18)
				IN (16-13)	IN (13-14)			IN (20-19)	IN (19-20)	
13	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.000	94.746	0	94.746	0	20.254	5.971.000	5.965.805	0	5.195	0
0	0	0	0	0	0	27.000	30.136	3.136	0	0
0	0	0	0	0	0	3.000	2.871	0	129	0
0	0	0	0	0	0	37.000	36.931	0	69	0
1.024	916	0	916	0	108	2.000	1.355	0	645	1.961
116.024	95.662	0	95.662	0	20.362	6.040.000	6.037.097	3.136	6.038	1.961
74.000	6.600	65.400	74.000	0	0	10.000	9.064	0	936	74.936
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.503	11.503	0	11.503	0	0	149.553	139.695	0	9.857	10.983
475	148	327	475	0	0	709	363	0	346	545
85.977	20.250	65.727	85.977	0	0	180.262	149.123	0	11.139	86.465
0	0	0	0	0	0	45.850	44.586	0	1.264	34
52	52	0	52	0	0	152	200	48	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52	0	52	0	0	46.002	44.787	48	1.264	34
57.969	30.409	23.347	53.756	0	4.213	131.307	137.811	6.504	0	38.624
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.969	30.409	23.347	53.756	0	4.213	131.307	137.811	6.504	0	38.624
1	1	0	1	0	0	16.651	10.280	0	6.371	72
0	0	0	0	0	0	100	56	0	44	0
1	1	0	1	0	0	16.751	10.336	0	6.415	72
147	24	110	135	0	12	7.247	6.484	0	763	258
0	0	0	0	0	0	10.440	0	0	10.440	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	24.000	23.999	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	24	110	135	0	12	42.687	30.483	0	12.204	258
328.316	183.252	112.109	295.361	0	32.954	6.629.564	6.558.136	9.796	81.182	205.285

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE(4+6-8)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-8)	TOTALE IMPEGNI (9+8)	IN-(11-7)	IN-(7-10)		
			IN ALZAMENTO(7-9)	IN DIMINUZ.(4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
CATEGORIA XI-ACQUIS. BENI USU QUIR EVOLVE ED OPERE IMMOBILIARI												
2.11.00	Acquisti di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.01	Ristrutturaz., riparat. e trasformaz. di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.02	Spese per sostituz. in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.03	Acquisti di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.04	Spese conseguenziali all'acquisto di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA XI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA XII-ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
2.12.00	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	330	0	0	330	2	49	51	0	0	0	279
2.12.01	Riparat., trasformaz. e manutenz. impianti, attrezzature macchinari	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12.02	Acquisti di submateriali	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70
2.12.03	Grandi manufattori di submateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12.04	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	800	0	250	550	225	41	286	0	0	0	284
TOTALE CATEGORIA XII		1.500	0	550	950	227	90	316	0	0	0	634
CATEGORIA XIII-PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
2.13.00	Sottoscriz. e acquisto di partecipaz. statarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.01	Contribuz. e quote di partecipaz. al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.02	Acquisti di titoli emessi e garantiti dallo Stato e stranieri	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.03	Depositi in buoni postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.04	Acquisti di titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.05	Acquisti di titoli a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA XIII		300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA XIV-CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
2.14.00	Versamenti in deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.01	Concessione di mutui a medio e lungo termine	1.000	0	0	1.000	400	800	1.000	0	0	0	0
2.14.02	Sconti e tassi di smalti, semestrali, ecc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.03	Concessione di prestiti ad anticipazioni e breve termine	900	300	0	1.200	832	369	1.200	0	0	0	0
2.14.04	Anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.05	Depositi e cauzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.06	Concessione di crediti diversi	3.560	0	0	3.560	5.643	0	5.643	2.083	0	0	0
2.14.07	Versamenti in deposito del Fondo di previd. personale rapp. imp. pubblica	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.14.09	Concessione crediti per pagamento contributi Inail. fine rapporto pers.	220	0	0	220	150	22	172	0	0	0	48
TOTALE CATEGORIA XIV		5.680	300	0	5.980	7.024	991	8.015	2.083	0	0	48
CATEGORIA XV-TRATT. FINE RAPP. E SMI-PERSONALE CESSATO												
2.15.00	Interessi di anzianità personale rapporto impiego pubblico	4.050	0	2.000	2.050	1.781	0	1.781	0	0	0	269
2.15.01	Liquidazioni in capitale e interessi "una tantum" e carico FPP	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.02	Tratt. fine rapporto personale rapporto impiego privato (permezz. soci)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.03	Tratt. fine rapporto personale rapporto impiego privato (partita)	900	0	0	900	618	0	618	0	0	0	284
TOTALE CATEGORIA XV		5.350	0	2.400	2.950	2.397	0	2.397	0	0	0	553
TOTALE TITOLO II		312.530	300	302.950	9.680	9.647	1.080	10.728	2.083	0	0	1.235
TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI												
3.16.00	CATEGORIA XVI-RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA XVI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.17.00	CATEGORIA XVII-RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA XVII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.18.00	CATEGORIA XVIII-RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA XVIII		0	0	0	0	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	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA XIX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA XX-ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
3.20.00	Estinz. debiti diversi	14.810	0	0	14.810	13.866	0	13.866	0	0	0	934
3.20.01	Estinz. debiti diversi del Fondo di previd. personale rapp. impiego pubblico	10	0	0	10	6	0	6	0	0	0	4
TOTALE CATEGORIA XX		14.810	0	0	14.810	13.871	0	13.871	0	0	0	938
TOTALE TITOLO III		14.810	0	0	14.810	13.871	0	13.871	0	0	0	938
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		327.140	300	302.950	24.490	23.319	1.080	24.399	2.083	0	0	2.174

CODICE	DENOMINAZIONE CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO A PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE(4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE(10-9)	TOTALE IMPEGNI(8+9)	M-(10-7)	M-(7-10)	
			IN AUMENTO(+)	IN DIMINUZIONE(-)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
CATEGORIA XXII-SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.21.00	Versamenti ritenute erariali	1.419.100	200.000	0	1.619.100	1.477.442	325.707	1.803.148	184.048	0	
4.21.01	Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali	3.650	0	0	3.650	2.969	391	3.060	0	590	
4.21.02	Versamenti ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.21.03	Versamenti trattamento e favori di terzi	780	220	0	1.000	1.175	15	1.190	190	0	
4.21.04	Somme pagate per conto di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.21.05	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.21.07	Versamenti contributi ex-Gesca di cui al DD.MM. 20.11.1963 e 2.8.1967	0	8.200	0	8.200	8.155	130	8.285	85	0	
4.21.08	Versamenti di contributi alle rate di cui alla L.08/12/1971,n.1044	12.650	0	10.250	2.400	2.308	0	2.308	0	92	
4.21.11	Versamenti ritenute erariali pertinenza Fondo prov.pers.repp.amp.pubbl.	1.430	0	0	1.430	1.224	229	1.453	23	0	
4.21.13	Versamenti contributi prestazioni Serv.sanit.nec.cance passionali(L.407/80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.21.14	Impegni di occorrenza di liquidità	10.000.000	5.000.000	0	15.000.000	18.079.703	0	18.079.703	3.079.703	0	
TOTALE CATEGORIA XXII		11.437.610	5.208.420	10.250	16.635.780	19.572.676	326.471	19.899.147	3.264.049	682	
TOTALE TITOLO IV		11.437.610	5.208.420	10.250	16.635.780	19.572.676	326.471	19.899.147	3.264.049	682	
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO		11.437.610	5.208.420	10.250	16.635.780	19.572.676	326.471	19.899.147	3.264.049	682	
TOTALE GENERALE		18.330.695	5.243.492	399.487	23.174.701	25.970.881	420.727	26.391.606	3.269.808	52.701	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
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+16)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20-19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
266.753	266.753	0	266.753	0	0	1.615.853	1.744.195	128.342	0	325.707
375	375	0	375	0	0	3.525	3.044	0	481	391
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	11	6	17	0	0	997	1.186	189	0	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.587	7.587	0	7.587	0	0	15.887	15.842	0	45	130
1.432	1.432	0	1.432	0	0	3.832	3.740	0	92	0
245	245	0	245	0	0	1.445	1.469	24	0	229
17	17	0	17	0	0	0	17	17	0	0
0	0	0	0	0	0	15.000.000	18.079.703	3.079.703	0	0
276.526	276.520	6	276.526	0	0	16.641.539	19.849.196	3.208.275	617	326.477
276.526	276.520	6	276.526	0	0	16.641.539	19.849.196	3.208.275	617	326.477
276.526	276.520	6	276.526	0	0	16.641.539	19.849.196	3.208.275	617	326.477
608.337	461.036	114.224	575.261	0	33.076	23.288.942	26.431.917	3.228.373	85.398	534.951

**SITUAZIONE PATRIMONIALE,
CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1999**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1999 (in milioni di lire)

N	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		N	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		01.01.1999	31.12.1999	in più	in meno			01.01.1999	31.12.1999	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE						DEBITI DI TESORERIA					
101	Cassa	0	0	0	0	1101	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0	0
102	Banca	1.795.329	2.510.156	714.827	0	1102	Scoperti di conto corrente	0	0	0	0
104	Conti correnti postali	6.382	7.755	1.372	0			0	0	0	0
106	Altri conti correnti	0	0	0	0	RESIDUI PASSIVI					
		1.801.712	2.517.911	716.199	0	1201	Debiti verso lo Stato e altri Enti	420.601	452.587	363.839	331.853
RESIDUI ATTIVI						1202	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0	0	0
201	Crediti verso lo Stato e altri Enti	91.885	49.893	49.175	91.367	1203	Debiti verso fornitori	67.720	74.166	49.628	43.182
202	Crediti verso iscritti, soci e terzi contr. il	99.844	227.605	164.516	36.754	1204	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	198	411	301	58
203	Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	143.980	121.514	54.030	76.496	1205	Debiti diversi	119.818	7.787	6.958	118.969
204	Crediti diversi	374	283	101	192			608.337	534.951	420.727	494.113
		336.082	399.096	267.822	204.808	DEBITI BANCARI E FINANZIARI					
CREDITI BANCARI E FINANZIARI						1301	Mutua ed anticipazioni passive	0	0	0	0
301	Depositi vincolati	1.553.362	794.742	0	758.620	1302	Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
302	Mutua ed anticipazioni attive:					1303	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
a) per erogazioni		375.933	95.682	400	280.652	1304	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0	0
b) per impegni di stipule e stanzi.		0	600	600	0	1305	Debiti diversi bancari e finanziari	2.073	2.718	10.607	9.982
303	Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate e terzi	0	0	0	0	1306	Depositi di terzi	34.061	34.729	4.356	3.707
304	Prestiti al personale	1.907	2.546	1.200	561	1307	Debiti dell'Ente verso il F.P.P.	3	0	0	3
305	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	0	1308	Debiti del Fondo Previdenza Personale	0	0	0	0
306	Depositi cauzionali	18	18	0	0			36.157	37.447	14.982	13.671
307	Crediti diversi bancari e finanzz.	24.451	27.600	5.815	2.668	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO					
308	Crediti di pertinenza del F.P.P.	3	0	0	3	1401	Rimanezze tecniche-Riserve speciale	0	0	0	0
		1.955.674	921.188	8.015	1.042.501	1402	Risconti passivi	0	0	0	0
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO								0	0	0	0
401	Rimanezze di prodotti	0	0	0	0	FONDI E ACCANTONAMENTI VARI					
402	Rimanezze di materiale prime e materiali di consumo	0	0	0	0	1501	Fondo assistenza ai dirigenti	2.800	2.115	1.608	2.292
403	Rimanezze di viveri	0	0	0	0	1502	Fondo per le coperture di omissioni contributive	3.250	7.557	28.307	23.999
404	Rimanezze diverse	0	0	0	0	1503	Fondo indennità anzianità personale a rapporto d'impiego pubblico	21.453	22.353	2.681	1.781
406	Risconti attivi	0	0	0	0	1504	Fondo trattamento fine rapporto-personale a rapp.d'impiego privato	7.734	8.124	1.006	616
INVESTIMENTI MOBILIARI						1505	Fondo di previdenza per il personale a rapp. d'impiego pubblico	1.758	0	187	1.949
501	Partecipazioni azionarie	0	0	0	0	1507	Fondo oneri tributari	1.000	1.000	0	0
502	Conferimenti e quote in altri Enti	30	30	0	0	1508	Fondo di garanzia per trattamento fine rapporto dir. L.29/05/82 n.297	280.938	322.998	79.048	36.987
503	Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0	0	0	0			318.932	364.149	112.836	67.619
504	Obbligazioni e cartelle fondarie	9	1	0	8	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO					
505	Buoni postali	0	0	0	0	1601	Fondo crediti inesigibili	15.000	11.872	0	3.128
506	Altri titoli di credito	0	0	0	0	1602	Fondo oscillazione titoli e partecip.	9	1	0	8
		39	31	0	8	1603	Fondo ammortamento immobili	72.000	81.000	9.000	0
IMMOBILI						1604	Fondo ammortamento mobili, impianti e macchine	26.278	21.701	198	4.776
601	Edifici:							113.287	114.574	9.198	7.911
a) di proprietà		7.824.193	7.824.193	0	0	TOTALE PASSIVITA'					
b) per impegni di acquisto e di stanziamento		0	0	0	0	1.078.713	1.091.121	557.723	563.318		
602	Terrani edificabili	53.510	53.510	0	0	PATRIMONIO NETTO					
603	Terrani agricoli	21.527	21.527	0	0	1701	Fondo di dotazione	0	0	0	0
604	Partecipazioni immobiliari	0	0	0	0	1702	Riserva speciale	4.385.365	4.380.887	0	4.478
605	Costruzioni in corso	0	0	0	0	1703	Riserve facoltative	0	0	0	0
606	Diritti reali	0	0	0	0	1704	Fondo rivalutazione conguaglio monetari	0	0	0	0
		7.899.230	7.899.230	0	0	1705	Fondo rivalutazione patrimonio immobiliare	6.561.414	6.561.414	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						1706	Avanzo economico di esercizi precedenti	0	0	0	0
701	Impianti, attrezzature e macchinari	17.254	12.842	51	4.463	1707	Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0	0
702	Automezzi	175	175	0	0			10.946.790	10.942.302	0	4.478
703	Mobili e macchine ufficio	8.850	8.684	266	431	TOTALE PATRIMONIO NETTO					
		26.278	21.701	316	4.894	12.023.493	11.983.423	557.723	567.793		
ALTRI COSTI PLURIENNALI						TOTALE A PAREGGIO					
801	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0	CONTI D'ORDINE					
802	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0	0	950	Valori di terzi depositati e cauzione, a garanzia, ecc.	36.102	35.947	16.574	16.729
803	Costi pluriennali diversi	0	0	0	0	951	Titoli di proprietà e custodia c/o banche	9	1	18.079.703	18.079.711
		0	0	0	0			36.111	35.948	18.096.277	18.096.440
TOTALE ATTIVITA'						TOTALE PASSIVITA'					
		12.023.493	11.983.423	992.352	1.252.212	DEFICIT PATRIMONIALE					
DEFICIT PATRIMONIALE						901	Disavanzo economico di esercizi precedenti	0	0	0	0
901	Disavanzo economico di esercizi precedenti	0	0	0	0	902	Disavanzo economico dell'esercizio	4.478	234.267	234.267	4.478
902	Disavanzo economico dell'esercizio	4.478	234.267	234.267	4.478			4.478	234.267	234.267	4.478
		4.478	234.267	234.267	4.478	TOTALE A PAREGGIO					
		12.023.493	11.983.423	1.226.619	1.256.690	CONTI D'ORDINE					
CONTI D'ORDINE						1801	Terzi per valori depositati e cauzione, a garanzia, ecc.	36.102	35.947	16.574	16.729
950	Valori di terzi depositati e cauzione, a garanzia, ecc.	36.102	35.947	16.574	16.729	1802	Banche per titoli di proprietà e custodia	9	1	18.079.703	18.079.711
951	Titoli di proprietà e custodia c/o banche	9	1	18.079.703	18.079.711			36.111	35.948	18.096.277	18.096.440
		36.111	35.948	18.096.277	18.096.440						

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1999 (in milioni di lire)			
PARTE PRIMA - ENTRATE E USCITE FINANZIARIE CORRENTI			
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		IMPORTO	
CAT. 1 ^A	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	5 473 939	
CAT. 2 ^A	Quote di partecipazione degli iscritti agli oneri di specifiche gest.	0	
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
CAT. 3 ^A	Trasferimenti dello Stato	1 677	
CAT. 4 ^A	Trasferimenti dalle Regioni	0	
CAT. 5 ^A	Trasferimenti da Province e Comuni	0	
CAT. 6 ^A	Trasferimenti da altri Enti	0	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
CAT. 7 ^A	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazioni di serv.	1	
CAT. 8 ^A	Redditi e proventi patrimoniali	283 120	
CAT. 9 ^A	Poste correttive e compensative di spese correnti	137 611	
CAT. 10 ^A	Entrate non classificabili in altre voci	361 292	
TOTALE PARTE PRIMA		6.257.639	
TITOLO I - SPESE CORRENTI			IMPORTO
CAT. 1 ^A	Spese per gli organi dell'Ente		4 468
CAT. 2 ^A	Oneri per il personale in attività di servizio		4 505
CAT. 3 ^A	Oneri per il personale in quiescenza		129 952
CAT. 4 ^A	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		5 943 396
CAT. 5 ^A	Spese per prestazioni istituzionali		149 610
CAT. 6 ^A	Trasferimenti passivi		44 768
CAT. 7 ^A	Oneri finanziari		123 679
CAT. 8 ^A	Oneri tributari		10 407
CAT. 9 ^A	Poste correttive e compensative di entrate correnti		30 606
CAT. 10 ^A	Spese non classificabili in altre voci		
TOTALE PARTE PRIMA			6.468.062
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, oblazioni, ecc.) - Redditi e proventi patrimoniali - Vendite di prodotti e di materiali diversi - Vendite di pubblicazioni - Prestazioni di particolari servizi - Ricavi pluriennali	0 0 0 0 0 0 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 0	
C)	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura): - Interessi su prestiti concessi al personale	0 0	
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie: - Sopravvenienze attive - Insussistenze passive - Eliminazioni residui passivi - Rettifica di residui attivi eliminati per attribuzione al patrimonio	0 127 33 076 3 126	
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi:	0	
F)	Rettifica uscite correnti per attribuzione ai Fondi:	65 331	
TOTALE PARTE SECONDA		104.017	
TOTALE GENERALE		6.361.656	
DISAVANZO ECONOMICO		234.267	
RIDUZIONE FONDO RIVALUTAZIONE PATRIM. IMMOB.		0	
TOTALE A PAREGGIO		6.595.924	
A)	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi: - Rimanenze iniziali di prodotti - Materie prime e materiali di consumo vivi - Risconti 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 0 0 0 0 0 0 0 0	
B)	Produzioni e movimenti interni: - Canoni figurativi per l'utilizzo di beni immobili di proprietà - Oneri in natura	2.357 0	
C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura): - Oneri derivanti da prestiti concessi al personale	0 0	
D)	Ammortamenti e deprezzamenti: - Immobili - Impianti, attrezzature e macchinari - Automezzi, mobili e macchine - Diversi	9.000 51 266 0	
E)	Svalutazioni e deprezzamenti: - Svalutazione crediti - Svalutazione titoli - Deprezzamento immobili, impianti e macchine - Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	0 0 0 0	
F)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza: - Imposte e tasse da regolare - Altri oneri da definire - Accantonamenti diversi - Accantonamenti a Fondi rischi	0 0 24.000 0	
G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento dei Fondi trattamento di fine rapporto personale	3 605	
H)	Variazioni patrimoniali straordinarie: - Sopravvenienze passive - Insussistenze attive - Eliminazioni residui attivi - Rettifica di residui passivi eliminati per attribuzione al patrimonio	0 0 3 126 227	
I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:	0	
L)	Rettifica entrate correnti per attribuzione ai Fondi:	85 231	
TOTALE PARTE SECONDA		127.862	
TOTALE GENERALE		6.595.924	
AVANZO ECONOMICO		0	
TOTALE A PAREGGIO		6.595.924	



PER COPIA CONFORME
Consiglio di amministrazione dell'INPDAI
Il Segretario

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA AL 31 DICEMBRE 1999

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio (conti bancari e conti correnti postali)			1.801.712
Riscossioni	in conto competenza	26.946.435	
	in conto residui	201.682	27.148.117
Pagamenti	in conto competenza	-25.970.881	
	in conto residui	-461.036	-26.431.917
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio			2.517.911
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	131.274 267.822	399.096
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	-114.224 -420.727	-534.951
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio			2.382.056

