

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

Doc. XV
n. 85

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

OPERA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO
(O.P.A.F.S.)

(Esercizi 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994)

—————
Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1996
—————

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 75/95 del 19 dicembre 1995	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.), per gli esercizi dal 1988 al 1994	»	9
DOCUMENTI ALLEGATI:		
<i>Esercizio 1988:</i>		
Relazione del Consiglio di amministrazione	»	69
Relazione del Collegio dei Sindaci	»	77
Bilancio consuntivo	»	83
<i>Esercizio 1989:</i>		
Relazione del Consiglio di amministrazione	»	127
Relazione del Collegio dei Sindaci	»	139
Bilancio consuntivo	»	147
<i>Esercizio 1990:</i>		
Relazione del Consiglio di amministrazione	»	203
Relazione del Collegio dei Sindaci	»	219
Bilancio consuntivo	»	229
<i>Esercizio 1991:</i>		
Relazione del Consiglio di amministrazione	»	289
Relazione del Collegio dei Sindaci	»	303
Bilancio consuntivo	»	311
<i>Esercizio 1992:</i>		
Relazione del Commissario Straordinario	»	375
Relazione del Collegio dei Sindaci	»	389
Bilancio consuntivo	»	399
<i>Esercizio 1993:</i>		
Relazione del Commissario Straordinario	»	465
Relazione del Collegio dei Sindaci	»	477
Bilancio consuntivo	»	483
<i>Esercizio 1994:</i>		
Relazione del Commissario Straordinario	»	549
Bilancio consuntivo	»	563

Determinazione n. 75/95**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 19 dicembre 1995;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 nonchè la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1976, con il quale l'**Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato** è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1988 al 31 maggio 1994, nonchè le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Gianfranco Bittarelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1988 al 31 maggio 1994, data della soppressione;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1988 al 31 maggio 1994 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Bittarelli

IL PRESIDENTE
f.to Coltelli

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'OPERA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO (O.P.A.F.S.) RELATIVA AGLI ESERCIZI DAL 1988 AL 31 MAGGIO 1994

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Ordinamento, finalità e prestazioni dell'Ente. - 3. Risorse finanziarie. - 4. Organi. - 5. Direttore Generale. - 6. Personale. - 7. Attività. - 8. Gestione. - 9. Conto economico. - 10. Situazione amministrativa. - 11. Situazione Patrimoniale. - 12. Fondo di solidarietà. - 13. Gestione nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 1994. - 14. Note conclusive.

1. **Premessa.**

Con la presente relazione si riferisce sulla gestione dell'Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato (OPAFS) relativamente al periodo 1988 - 31 maggio 1994, data in cui, in applicazione dell'art.1, co.43°, della legge n.537/1993, l'Ente venne soppresso.

Giusta quanto rappresentato nel precedente referto, avente per oggetto il periodo compreso tra il 1976 e il 1987 (1), l'(OPAFS) ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, (ora Ministero dei Trasporti e della Navigazione), è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti a norma dell'art.2 e dell'art.7 della legge 21 marzo 1958, n.259, con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1976.

Si soggiunge, poi, che l'ente venne classificato dalla l. 20.3.1975, n.70, tra quelli che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui alla Cat. I della Tabella allegata alla legge stessa ed è stato definito dal relativo art. 20 "ente di normale rilievo"; si precisa, al riguardo, che l'OPAFS ha dato applicazione, fin dall'esercizio 1979, ai regolamenti concernenti le "norme uniformi" di classificazione delle entrate e delle spese, nonché di amministrazione e contabilità degli enti pubblici, giusta le disposizioni contenute nel DPR 24 gennaio 1978, n.696.

A completamento delle notazioni di cui sopra, si fa presente che è parso opportuno, per gli esercizi in esame, tenere distinta l'attività gestoria in due parti, e trattare separatamente ciascuna di esse: quella relativa al periodo 1988 - 1993 e quella attinente ai primi cinque mesi del 1994.

Quest'ultimo periodo, infatti, presenta caratteri di disomogeneità rispetto a quelli precedenti, sia per la

1 V. ATTI PARLAMENTARI - Camera dei Deputati X Legislatura - Doc. XV n. 113.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

brevità, sia per le condizioni di straordinaria precarietà in cui l'Ente si è trovato ad operare nei mesi immediatamente precedenti la sua soppressione.

Infine va richiamata l'esigenza che la funzione previdenziale ed assistenziale, ora spettante alla S.p.a. P.S., venga disciplinata da una normativa uniforme a quella valevole per la generalità dei cittadini, secondo il principio di eguaglianza sancito dall'art.3 della costituzione.

2. Ordinamento, finalità e prestazioni dell'Ente.

Per una pur sommaria esposizione di carattere storico va rammentato, in questa sede, che l'Opera di Previdenza fu istituita con legge 19 giugno 1913, n.641, con il compito di curare l'attività di assistenza e previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato; al suo funzionamento provvedeva uno speciale Comitato amministrativo, costituito da personale dell'Azienda Ferrovie dello Stato e presieduto dal Direttore dell'Azienda stessa.

I compiti istituzionali, nella fase iniziale, erano alquanto limitati, in quanto riguardavano essenzialmente: a) l'erogazione di un'indennità di buonuscita ai dipendenti, all'atto della loro cessazione dal servizio o alla vedova e ai discendenti; b) la concessione di sussidi a favore degli orfani di dipendenti, deceduti in attività di servizio; c) il pagamento di un assegno alimentare vitalizio alle vedove di dipendenti deceduti in attività di servizio; d) la possibilità di concedere mutui al personale dell'Azienda autonoma FF.SS. entro i limiti di una quota parte dei residui attivi della gestione aziendale.

Successivamente si sono succedute numerose disposizioni legislative, intese ad ampliare gli interventi assistenziali e previdenziali dell'Opera, tra i quali si citano il R.D.leg.vo 23.3.1924, n.499 (istituzione di un assegno giornaliero di malattia), il R.D.L. 27.12.1934, n.2277 (riconoscimento di una limitata personalità giuridica, con capacità di acquistare, possedere, alienare e amministrare anche immobili e ricevere lasciti e donazioni).

Una più aggiornata disciplina sistematica delle prestazioni dell'Opera venne data con il D.L. 22.4.1948, n.561; tuttavia a causa del costante aumento dei dipendenti iscritti e del conseguente carico di prestazioni, l'Opera, nella sua posizione di Organismo inserito nell'ambito dell'Azienda delle FF.SS. si trovò in difficoltà sempre

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

crescenti, tanto da non poter fare più fronte a tutto il complesso delle attività di assistenza e di previdenza affidatele.

Si giunse, pertanto, alla emanazione della l. 14 dicembre 1973, n. 829, con la quale l'OPAFS fu costituita come Ente di diritto pubblico; la predetta legge ha regolato tutta l'attività e l'organizzazione dell'Ente, delineandone le finalità di previdenza e assistenza, istituendone gli Organi, atti a garantirne il funzionamento e disciplinando giuridicamente tutte le prestazioni, nonché la gestione del credito a favore dei dipendenti delle FF.SS. (concessione di prestiti diretti e indiretti).

Per quanto riguarda la misura, le condizioni, le modalità delle prestazioni - obbligatorie e facoltative - come sarà precisato più oltre, la relativa disciplina è dettata, secondo il disposto dell'art.17, legge citata, dal D.M. n. 404/81, integrato dal D.M. 603/83 e D.M. 104/91.

Le norme regolanti, invece, l'attività creditizia, sono contenute in un apposito regolamento approvato, ai sensi dell'art.28 della l.n. 829/1973, dal Consiglio di Amministrazione dell'OPAFS, con delibera n. 269, del 15.10.1979.

A quanto precede si soggiunge che la struttura dell'OPAFS, rimasta invariata dopo la trasformazione dell'Azienda autonoma in Ente FF.SS., (l. 17.5.1985, n.210), ha invece subito rilevanti variazioni a seguito della successiva trasformazione in S.p.a., avvenuta nel dicembre '92, in applicazione della l. 29.1.1992, n.3.

Nello statuto di detta Società, infatti, non essendo prevista la figura del Direttore Generale venne a mancare il Presidente e Legale rappresentante dell'OPAFS che, "ope legis", era il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato (art.4 legge 829/73).

Nel mese di marzo 1993 il Ministero dei Trasporti, preso atto di tale situazione, con D.M. 56 del 12.3.1993,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scioglieva il Consiglio di Amministrazione OPAFS e nominava un Commissario Straordinario ed un Commissario Aggiunto.

Nello stesso periodo veniva discusso dalla VIII Commissione del Senato il disegno di legge n. 1139, presentato dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro che prevedeva, tra l'altro, la soppressione dell'OPAFS, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Mentre era ancora in corso l'esame del disegno di legge sopra citato, la legge 24.12.1993, n.537 (Finanziaria 1994) dispose, all'art.1 - comma 43 - la soppressione dell'OPAFS a decorrere dal primo giugno 1994 ed il trasferimento alla Società del personale, del patrimonio, nonché dei rapporti attivi e passivi, facenti capo al suddetto ente.

Per quanto concerne le prestazioni già erogate dall'Ente, i relativi compiti venivano dalla legge attribuiti alla S.p.a., compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.

Il Contratto Collettivo di lavoro delle FF.SS. con scadenza 31.12.1995 ha previsto un gruppo di lavoro misto, formato da componenti del Ministero del Tesoro, Ministero del Lavoro, Soc. F.S. ed OO.SS. stipulanti, per la definizione del trattamento previdenziale, tra cui l'individuazione delle prestazioni di cui all'ultima parte del comma 43 del già citato art.1 della legge 537/93.

In attesa della definizione del suddetto trattamento è stata istituita un'apposita struttura - Staff Gestione Attività ex OPAFS - che eroga l'indennità di buonuscita, provvede all'approvazione dei riscatti e ricongiunzioni di servizi ai fini dell'indennità di buonuscita, presta garanzie su cessioni del quinto dello stipendio dei dipendenti F.S. e si occupa fino a nuove disposizioni del Fondo di Solidarietà per danni patrimoniali, istituito dall'art.4 della legge 4.3.1981, n.67.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto attiene alle prestazioni rese dall'Ente, negli esercizi all'esame, considerato che la loro tipologia è rimasta pressoché immutata rispetto al passato, si è ritenuto sintetizzare nel presente referto, le note svolte nella precedente relazione, avendosi, tuttavia, cura di fornire i necessari aggiornamenti, nei pochi casi in cui ciò si è verificato.

L'OPAFS, così come previsto dall'art. 2 della l. 14.12.1973, n.829, erogava le seguenti prestazioni obbligatorie:

A) Indennità di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o a loro superstiti (normativa di cui agli artt. 14,15,16 della legge 829/1973);

B) Assegni previdenziali a favore di dipendenti dispensati dal servizio perché riconosciuti inidonei al servizio ferroviario in genere, o loro superstiti.

C) Sussidi temporanei agli orfani;

D) Assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi, di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;

E) Assegni giornalieri di malattia a favore dei dipendenti assenti dal servizio per malattia;

F) Assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio ridotto, a favore di dipendenti collocati in aspettativa per motivi di salute;

G) Sussidi scolastici a favore di orfani iscritti a scuole medie di secondo grado;

H) Sussidi funerari ai superstiti di dipendenti deceduti dopo la cessazione dal servizio.

Come sopra è cenno, tutte le prestazioni testè elencate, eccezion fatta per l'indennità di buonuscita, sono state disciplinate dai DD.MM. n. 404/1981, 603/1983 e 104/1991.

L'art 2 della citata l. n. 829, disciplina le seguenti prestazioni facoltative:

a) Assistenza ai convitti, semiconvitti o istituti, specialmente a favore degli orfani. Tale prestazione è stata erogata fino all'anno scolastico 1973/1974;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Sussidi scolastici a favore di figli di dipendenti a riposo, nel caso di grave e riconosciuto bisogno;

c) Borse di studio a favore di figli ed orfani di dipendenti, particolarmente meritevoli per profitto scolastico;

d) Assistenza in soggiorni di vacanza per figli ed orfani di dipendenti;

e) Organizzazione di Centri di Soggiorno Climatici per nuclei familiari dei ferrovieri;

f) Istituzione e gestione di case di riposo a favore di dipendenti a riposo e loro vedove;

g) Assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;

h) Sussidi straordinari a favore di dipendenti in pensione e dei congiunti superstiti.

Le prestazioni di cui alle lettere b),c),h) sono regolate dai ripetuti DD.MM.; quelle, invece, riguardanti le lettere d),e),f), sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

La più rilevante, tra tutte le prestazioni, è quella concernente l'indennità di buonuscita; essa spetta di diritto a tutti i dipendenti delle FP.SS., stabili al momento della cessazione dal servizio.

Meritevole di particolare menzione è l'assistenza per il soggiorno presso la Casa di Riposo, sita in Roma, Via Cassia, n. 1134; tale prestazione è destinata ai pensionati FP.SS. e ai coniugi superstiti, che versino in particolari situazioni di bisogno.

Si segnala, infine, che la legge n. 829/1973 disciplina, tra l'altro, la gestione del credito a favore dei dipendenti F.S., prestazione di cui sarà più ampio cenno nell'apposita parte, dedicata alle prestazioni facoltative.

3. Risorse finanziarie.

Le fonti di finanziamento dell'OPAFS sono indicate dall'art. 36 della l.n.829/1973 e successive modificazioni.

Le entrate sono costituite:

A) dalle ritenute a carico degli iscritti (dipendenti di ruolo, anche in prova) pari al 4% dell'80% dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti, ove spettante;

B) dal contributo delle FF.SS., pari all'8% dell'80% del totale degli stipendi, assegni personali, etc.;

C) dal contributo annuo dell'Ente, ora S.p.a. F.S. per concorso nelle spese di amministrazione, pari all'1% delle somme di cui alle precedenti lettere A) e B);

D) dall'importo delle multe inflitte al personale delle Ferrovie dello Stato per mancanze disciplinari;

E) dagli utili derivanti dall'esercizio del credito a favore del personale delle Ferrovie dello Stato (mutuo decennale o quinquennale);

F) da proventi del patrimonio dell'OPAFS (interessi e canoni);

G) da eventuali sovvenzioni, assegnazioni, lasciti e donazioni;

H) da rette e contributi per l'ammissione degli aventi titolo alla casa di riposo e nei soggiorni di vacanza.

Erano devoluti, altresì, dalle FF.SS. all'OPAFS:

- i canoni per le concessioni delle rivendite dei tabacchi, libri e giornali nelle stazioni e impianti ferroviari;

- i proventi della pubblicità negli impianti ferroviari e sui treni.

Le ritenute al personale, i contributi ordinari dovuti prima dall'Ente e poi dalla S.p.a. e le altre entrate finanziarie di carattere ricorrente e continuativo venivano versati mensilmente all'OPAFS, in ragione della metà degli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stanziamenti iscritti nei relativi capitoli di bilancio, salvo conguaglio al termine di ogni esercizio finanziario.

Per i propri servizi di cassa l'OPAFS si avvaleva delle proprie casse, dell'Amministrazione Postale, della Banca Nazionale delle Comunicazioni e di altri Istituti di Credito di diritto pubblico o di Banche di interesse nazionale.

4. Organi.

Fino alla trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in S.p.a. erano organi dell'OPAPS: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Sindaci.

La presidenza dell'Opera spettava di diritto al Direttore Generale dell'Ente F.S..

Il Presidente aveva la legale rappresentanza dell'Opera, presiedeva e convocava il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo; adottava, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Componevano il Consiglio di Amministrazione: il Presidente, i titolari delle seguenti Direzioni Generali dell'Ente Ferrovie dello Stato: personale, affari generali, ragioneria, lavori e costruzioni, sanitaria, nonché sei membri rappresentanti degli iscritti, nominati con decreto del Ministro dei Trasporti, dei quali almeno tre in attività di servizio.

Il Consiglio di Amministrazione era l'Organo deliberante dell'Opera: ad esso spettavano le decisioni in merito a tutte le questioni inerenti all'attività ed al bilancio e quant'altro occorreva per il regolare funzionamento dell'Istituto.

Il Comitato Esecutivo era composto (art. 8, legge 829/1973) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiedeva e da cinque membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Consiglio stesso.

Il Collegio dei sindaci era composto, ai sensi dell'art. 10 della legge istitutiva dell'Ente, da un funzionario in servizio appartenente al Ministero del Tesoro, da un funzionario in servizio, designato dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, da un rappresentante dell'Ente medesimo, scelto dal Ministro dei

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Trasporti su designazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a carattere nazionale.

Ai componenti gli Organi, spettava, per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni un gettone di presenza nella misura di 39.000 lire lorde, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n.1034, del 1991.

Per ogni altro elemento si rinvia a quanto diffusamente esposto nell'ultima relazione.

Si soggiunge, infine, come precisato nel paragrafo n.2, che, a seguito della trasformazione dell'Ente F.S. in S.p.a., il Ministro dei Trasporti sciolse con D.M. 12.3.1993, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo dell'Ente e nominò un Commissario Straordinario ed un Commissario Aggiunto per cui, del precedente organigramma, restava in carica solo il Collegio dei Sindaci.

5. Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 20.3.1975, n.70, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 12 settembre 1975, l'Opera è stata classificata - come già detto - "ente di normale rilievo"; pertanto al suo Direttore Generale è stato attribuito il terzo livello retributivo, corrispondente al trattamento economico onnicomprensivo del "dirigente superiore dell'Amministrazione dello Stato".

Alla scadenza (31.5.1993) il contratto del Direttore Generale non è stato rinnovato e pertanto, da tale data, le rispettive funzioni sono state espletate dal Commissario Straordinario e dal Commissario Aggiunto.

6. Personale.

Il trattamento economico e giuridico del personale OPAPS, come pure la relativa consistenza numerica, non hanno subito variazioni sostanziali rispetto al periodo precedente l'anno 1988.

In particolare, per quanto attiene alla dotazione organica del personale, si fa presente che le relative strutture avrebbero richiesto un congruo ampliamento, senonchè - come meglio precisato in appresso - le vicende relative alla trasformazione dell'Ente F.S. in S.p.a., prima, e il programmato scioglimento dell'OPAPS, poi, hanno di fatto frenato ogni iniziativa avviata in tal senso.

E' apparso pertanto utile, sotto un profilo storico, un generico rinvio a quanto ampiamente riportato in merito nella sopracitata relazione, non mancando ovviamente, nella presente trattazione, di delineare le innovazioni più significative intervenute nel periodo in rassegna.

In pratica, fino all'entrata in vigore della legge 14.12.1973, n.829, l'OPAPS era amministrata funzionalmente e strutturalmente dagli Organi dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato e, solo successivamente a tale data, ha assunto quella autonomia gestionale che le derivava istituzionalmente dalla citata l.n. 829.

Con la trasformazione stabilita da quest'ultima legge l'OPAPS, dovendo provvedere allo svolgimento della propria attività istituzionale in modo del tutto autonomo dall'Azienda FF.SS., con personale e mezzi propri, istituì un ruolo del personale dei servizi amministrativi, il cui organico, peraltro provvisorio, prevedeva 76 unità, nei vari ruoli e qualifiche.

Originariamente venne riconosciuto il trattamento economico previsto per i dipendenti civili dello Stato; successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della l. 20.3.1975, n.70, al personale in questione è stata riservata

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la disciplina prevista per quello degli Enti pubblici, inclusi nella Tabella allegata alla citata legge n.70/1975, con l'applicazione, in successione, dei vari decreti relativi al trattamento economico e giuridico, adottato in applicazione delle ipotesi di accordo sindacale, di cui all'art. 28, della ripetuta l. n. 70.

Successivamente l'organico venne elevato al numero di 118 unità; tuttavia, malgrado fosse stata espletata fino al 1989 una serie di concorsi, a tale data l'OPAFS aveva in servizio solo 101 dipendenti.

Nel corso del 1990, in esecuzione del D.P.R. n. 285/1988, l'OPAFS provvede ad adeguare la propria pianta organica alle accresciute esigenze operative; ciò avvenne con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1010, del 6.11.1990 con la quale furono approvate le nuove dotazioni che, secondo quanto si rileva dalla seguente Tabella, prevedevano un organico di 157 unità.

Le cennate vicissitudini dell'Ente F.S. e della stessa OPAFS, nonché i vincoli normativi intervenuti negli ultimi anni non solo non hanno consentito l'assunzione delle unità previste dalla nuova dotazione ma, al contrario, il numero dei dipendenti si è progressivamente ridotto, tant'è che al momento della soppressione, ne risultavano in servizio solo 83.

Per quanto attiene agli oneri per il personale, si rileva, dalla apposita tabella, che il relativo importo si è mantenuto pressoché invariato nei primi due anni (4,4 e 4,7 m.di) mentre è sensibilmente aumentato nel 1990 (5,7 m.di: + 22,58% rispetto al 1989); il massimo livello è stato raggiunto nel 1991 (6,3 m.di), con un aumento del 34,8% rispetto al 1989; nel biennio successivo, invece, l'onere è sceso a 5,8 m.di (-8%).

L'aumento registrato negli anni '90 e '91 è da ascrivere ai miglioramenti contrattuali intervenuti e alla corresponsione delle relative competenze arretrate.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE

QUALIFICHE	DOTAZIONI
Dirigente	3
Consulente Professionale	1 (*)
Funzionario Capo	5
Funzionario di Amministrazione	15
Funzionario di Informatica	1
Funzionario Socio-Educativo	1
Collaboratore di Amministrazione	23
Collaboratore Professionale	1
Collaboratore Informatica	1
Assistente di Amministrazione	16
Assistente Tecnico	2
Assistente Sanitario	5
Operatore di Amministrazione	15
Operatore Specializzato	7
Operatore di Vigilanza	1
Archivista	16
Operatore Qualificato	20
Addetto Macchine Ausiliarie	2
Ausiliario di Amministrazione	2
Ausiliario alle lavorazioni-Conducente di Automezzi	2
Ausiliario Socio-Assistenziale	18

TOTALE	157

(*) Ingegnere o Architetto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI PERSONALE

ANNO	SP. PERSONALE (in milioni di lire)	SP. CORRENTI (in milioni di lire)	% SP. PERSONALE SU SP. CORRENTI	VARIAZ. % SU ANNO PREC.
1988	4.431,8	226.030,7	1,96	12,68
1989	4.696,8	211.988,1	2,21	5,97
1990	5.757,7	444.783,1	1,29	22,58
1991	6.338,4	684.987,1	0,92	10,08
1992	6.168,7	526.188,0	1,17	-2,67
1993	5.789,1	552.255,7	1,1	-6,15

7. Attività.

a) Prestazioni obbligatorie.

Nella parte dedicata all'ordinamento e alle finalità istituzionali sono state sinteticamente rappresentate le più significative attività svolte dall'Ente in favore degli iscritti e dei rispettivi familiari, con l'indicazione anche delle fonti normative che ne costituiscono il presupposto.

In questa sede vengono illustrati, con maggiori dettagli le singole prestazioni - obbligatorie e facoltative - con la specificazione delle modalità di espletamento e la quantificazione dei costi e dei servizi resi.

Tra le prestazioni obbligatorie, l'indennità di buonuscita, erogata dall'Opera a favore del personale ferroviario all'atto del collocamento a riposo costituisce di certo la più importante di tale categoria di prestazioni. Il suo ammontare è disciplinato direttamente dalla legge, diversamente dalle altre prestazioni, le cui modalità di erogazione sono, invece, stabilite da apposito decreto del Ministro dei Trasporti su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'OPAFS, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Ai dipendenti stabili delle Ferrovie dello Stato, cessati dal servizio, l'Ente corrisponde una somma "una tantum", risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio lordo mensile, del compenso per ex combattenti, ove spetti, e di ogni altro assegno che, per legge, è utile ai fini della buonuscita.

Il diritto all'indennità sorge al momento della cessazione dal servizio per il solo personale stabile. Nei confronti dei dipendenti in prova, esonerati o licenziati o dispensati dal servizio, ovvero dimissionati o dichiarati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decaduti sono rimborsate, senza interessi, le somme già trattenute.

L'indennità di buonuscita, in base a un procedimento concordato tra le FF.SS. e l'OPAFS, viene corrisposta agli interessati in concomitanza - per quanto possibile - con la data di cessazione dal servizio.

In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'indennità di buonuscita maturata è corrisposta per intero al coniuge superstite; norme particolari regolano l'attribuzione dell'indennità nei vari casi diversi dal precedente.

L'ammontare delle indennità di buonuscita erogate dall'Ente nel periodo in rassegna è stato di 2.455 m.di ca. pari al 92,77% delle spese correnti.

Di regola, per il pagamento della liquidazione occorre un tempo relativamente breve: 30 giorni. Tuttavia, molto spesso, per evenienze di varia natura (nuove disposizioni in materia fiscale, scatti di servizio maturati dopo la pensione, promozioni sopravvenute, contenzioso, etc.) le anzidette liquidazioni sono sottoposte a riforma, con la conseguenza che l'ulteriore pagamento segue anche di anni la cessazione dal servizio.

Nell'arco di tempo considerato l'OPAFS, tra indennità di buonuscita e riforme ha definito circa 86.000 pratiche.

Le prestazioni obbligatorie diverse dall'indennità di buonuscita sono state disciplinate da vari decreti ministeriali, l'ultimo dei quali è il D.M.T. 21.6.1991, n. 104.

Per tutte le altre prestazioni - sia obbligatorie che facoltative - le modalità e i tempi di erogazione, completata l'informatizzazione delle procedure di lavorazione, hanno fatto registrare un notevole miglioramento, rispetto al passato, dei tempi di corresponsione dei relativi importi.

I tempi medi di erogazione sono, comunque, legati alle procedure di accertamento da parte del Comitato Esecutivo e/o alle riunioni dell'apposita commissione per le prestazioni

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

facoltative. In via di massima il tempo medio di erogazione è di circa 30 giorni dall'istruttoria della pratica, completa di ogni suo elemento contributivo, fino all'effettivo pagamento. I controlli posti in essere per l'effettiva erogazione delle prestazioni riguardano, in primo luogo, l'esame accurato della sussistenza del diritto alla prestazione da concedere attraverso la ricognizione della documentazione presentata.

Nel periodo in rassegna l'Opera ha erogato prestazioni obbligatorie a titolo diverso dalla "buonuscita" per circa 260 m.di di lire (pari al 9,82% delle spese correnti) ripartiti in ordine decrescente tra assegni giornalieri di malattia, sussidi temporanei agli orfani, assegni funerari, sussidi e assegni a integrazione di stipendi ridotti, sussidi scolastici agli orfani, assegni di previdenza.

Le prestazioni obbligatorie regolate dai decreti in precedenza citati riguardano:

- la corresponsione dell'assegno previdenziale, dell'importo massimo di £.6.000.000; nel periodo ne sono stati concessi oltre cento;

- l'erogazione a rate bimestrali di un sussidio temporaneo agli orfani minorenni degli iscritti deceduti in attività di servizio o in quiescenza, per un importo di £.1.200.000 annue per ogni orfano; nel sessennio sono stati assegnati circa 12.500 sussidi;

- l'assegno giornaliero di malattia, avente lo scopo di integrare il dipendente, durante l'assenza per malattia, della perdita di quelle competenze accessorie, connesse con l'effettiva presenza in servizio. Tale finalità ha sempre costituito un punto fermo tra i compiti dell'Ente, essendo stata recepita anche dalla legge 14 dicembre 1973, n.829, che ha riconosciuto la personalità giuridica dell'OPAFS. -

Al riguardo non può non osservarsi che l'espansione degli oneri in questione appare alquanto rilevante (da 5,1 m.di nel 1988 a 12,3 nel 1993: + 146%); tale "escalation" risulta tanto più evidente ove si consideri che dal 1990 al

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1993 il numero degli iscritti è sensibilmente diminuito per effetto dei prepensionamenti (da 188 a 160 mila unità);

- i contributi scolastici annui, nella misura di £.500.000 per ciascun figlio, aventi la finalità di concorrere alle spese degli orfani dei ferrovieri per l'accesso e la frequenza scolastica; la precedente disciplina (D.M. n.603/1983) prevedeva un contributo di £.200.000; sono stati concessi nel periodo circa 1.700 sussidi;

- i sussidi funerari, dell'importo di £.1.000.000, sono corrisposti ai superstiti degli iscritti, deceduti in quiescenza; dal citato D.M. n.603 era previsto un sussidio di £.300.000. In totale ne sono stati concessi circa 13.000.

A compendio di quanto sopra illustrato, si osserva che una percentuale altissima dell'intera spesa (l'80% ca.) è destinata all'erogazione delle prestazioni obbligatorie.

Tra queste ultime, le spese per le buonuscite, che hanno segnato un andamento nettamente ascensionale, essendo passate dall'importo iniziale di 203,8 m.di a quello di 511,1, raggiungendo il "Top" nell'anno 1991 (648 m.di), anno immediatamente successivo a quello di entrata in vigore della legge n.141/1990, che ha, tra l'altro, dettato norme atte a favorire il prepensionamento dei dipendenti FF.SS..

Nel sessennio, infatti, la spesa per buonuscite è aumentata del 150,8% e si posiziona come la più significativa di tutta la gestione, rappresentando, mediamente, il 92,67% delle spese correnti e il 77,75% dell'intera spesa.

Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie la concessione di sussidi temporanei agli orfani - il cui importo è aumentato di ca. il 138% (da 882,3 milioni del 1988 a 2 miliardi e cento milioni del 1993) - ha fatto registrare un trend di assoluta crescita; tale aumento trae origine, essenzialmente, dalla rivalutazione dei sussidi, passati da 360.000 a 1.200.000 lire annue per orfano, a decorrere dal 1991.

Analogo e maggiore incremento hanno avuto i sussidi funerari (da 352 milioni a 2 miliardi e cento: + 510% a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partire dal 1988) per effetto della citata ultima disciplina, che ha fatto elevare l'importo unitario da 300.000 lire ad 1 milione.

b) Prestazioni facoltative.

La spesa più rilevante della categoria per l'intero periodo, è stata impegnata a carico del capitolo concernente l'assistenza nei soggiorni di vacanza, in ragione di 22,2 m.di; seguono nell'ordine: la spesa per borse di studio: 8 m.di; quella per la casa di riposo esistente in Roma: 3,4 m.di; quella per i sussidi straordinari agli iscritti: 2,4 m.di; quella per gli assegni alimentari: 705 milioni e infine quella per sussidi scolastici ai figli di iscritti a riposo: 9,2 milioni, limitatamente agli anni 1988 - 1991; negli ultimi due anni detti sussidi, data la loro esiguità, sono stati ricompresi tra quelli scolastici, inclusi tra le prestazioni obbligatorie.

Per quanto riguarda l'assistenza in centri di soggiorno di vacanza ai figli ed orfani di dipendenti F.S., si fa presente che nei sei anni all'esame si è totalizzata la presenza di circa 30.000 bambini.

Sono infatti ammessi ai suddetti soggiorni i figli, di età compresa tra i sette ed i quattordici anni; l'ammissione è gratuita per gli orfani e per i figli dei dipendenti in quiescenza; i dipendenti in servizio, invece, sono assoggettati al pagamento di un contributo fisso, per ogni figlio, di 100.000 lire per la fascia di età fra i sette e i tredici anni e di 200.000 lire per i quattordicenni.

I soggiorni sono di regola organizzati in tre turni, la cui durata è fissata normalmente in ventuno giorni. Gli immobili destinati ai soggiorni estivi sono tredici; in particolare, si rileva che la spesa globale per le prestazioni facoltative ha fatto registrare nel sessennio un modesto aumento in termini monetari (+ 6,34%) che praticamente rappresenta un arretramento sostanziale, se si considerano i tassi di inflazione nel frattempo intervenuti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale situazione è verosimilmente da attribuire alla obiettiva necessità di destinare il massimo delle risorse alle prestazioni obbligatorie - segnatamente alle buonuscite - per la cui liquidazione l'OPAFS è dovuto ricorrere sia alla pressoché totale dismissione dei titoli pubblici di proprietà sia ad ingenti prefinanziamenti da parte dell'Ente F.S..

Nella suesposta logica operativa, l'unica area effettivamente potenziata risulta quella delle Borse di studio ai figli degli iscritti, i cui fondi sono raddoppiati negli ultimi 2 anni (2 m.di) in relazione alla rivalutazione dei relativi assegni, a seguito dell'entrata in vigore della citata nuova disciplina (D.M. n.104/1991). Nei sei anni in referto sono state concesse oltre 22.500 Borse di studio.

Una sensibile flessione, anche in termini monetari, hanno invece fatto registrare gli assegni alimentari facoltativi ai congiunti di dipendenti deceduti (- 59,30%) nonché le spese di assistenza nei soggiorni (- 13%) e in case di riposo (- 8,12%); alquanto modesto, invece, si è palesato (+ 8,7%) l'aumento dei fondi per sussidi straordinari, concessi ai pensionati o congiunti di iscritti deceduti, in caso di situazioni di comprovato bisogno.

In particolare, per quanto riguarda gli assegni alimentari ai congiunti di dipendenti deceduti, si osserva che, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. n. 104/1991, sono stati mantenuti gli assegni già concessi fino ad esaurimento dei casi esistenti, per cui il relativo onere è andato via via calando negli anni '91, '92 e '93 (109, 83 e 70 milioni).

c) Gestione del credito.

Oltre alle prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo di tipo assistenziale, l'OPAFS ha esercitato un'attività di credito a favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato in servizio, attività cui era preposta una speciale commissione nominata nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione dell'OPAFS stesso.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'attività creditizia dell'Ente si può sostanzialmente dividere in tre rami:

1) garanzia agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati a concedere prestiti al personale delle Ferrovie dello Stato contro i rischi e le perdite per i prestiti accordati verso cessione di quote mensili di stipendio;

2) concessione agli iscritti di prestiti verso cessione di quote mensili di stipendio, nei limiti dei fondi che il Consiglio di Amministrazione ritenga di assegnare in ciascun anno a tale scopo;

3) assunzione dei rischi connessi con le operazioni di prestito diretto.

I fondi a disposizione dell'OPAFS, per l'espletamento delle anzidette attività sono progressivamente aumentati fino al 1991 (da 38,6 m.di del 1988 a 73,5 del 1991: + 90%) per flettere nel 1992 (66,8 m.di) e divenire del tutto esigui nel 1993 (344 milioni).

Tale diagramma è da mettere in relazione, come sopra cennato, all'esigenza, postasi negli ultimi anni, di destinare il massimo delle risorse alla liquidazione delle indennità di buonuscita; ciò trova conferma anche dalla minor incidenza nell'ambito della parte corrente: mentre, infatti, i 38,6 m.di del 1988 erano pari all'1,7% delle uscite correnti, i 66,8 m.di del 1992, ne rappresentano l'1,2%.

Segue un'apposita Tabella nella quale vengono indicate le spese sostenute dall'Ente nel sessennio all'esame per l'espletamento delle prestazioni istituzionali (obbligatorie e facoltative) nonché l'ammontare dei mutui concessi al personale F.S..

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	Variaz. % risp. es.88
PRESTAZIONI OBBLIGATORIE							
Indennità di buonuscita	203.828,8	188.843,6	419.570,4	648.013,2	483.700,0	511.086,4	150,8
Assegni previdenziali	46,5	49,5	38,4	48,5	55,9	49,9	---
Sussidi temp. agli orfani	882,2	987,1	592,5	894,9	1.547,6	2.076,4	138,0
Assegni alimentari	---	---	---	---	---	---	---
Assegni giorn. di malattia	5.027,1	5.109,7	5.655,4	7.593,3	10.439,2	12.302,4	146,0
Assegni mensili	278,3	315,7	341,0	186,4	187,4	200,8	-36,3
Sussidi scolastici	58,0	61,8	57,8	55,2	72,5	102,0	65,0
Sussidi funerari	351,9	677,4	397,5	448,8	1.799,6	2.149,3	210,0
TOTALE	210.473,8	196.044,8	426.651,0	657.210,3	497.715,5	527.967,2	150,9
PRESTAZIONI FACOLTATIVE							
Sussidi scolastici ai figli di dipendenti a riposo	2,8	2,8	1,2	2,4	---	---	---
Borse di studio	968,7	1.000,0	999,5	999,5	1.999,6	2.000,0	100,0
Gest. in sogg. di vacanza	3.865,7	3.684,4	3.372,7	4.197,2	3.693,6	3.372,2	-13,0
Gest. in Case di Riposo	590,7	531,6	577,9	432,2	732,7	542,8	-8,1
Assegni alimentari	172,0	140,5	130,3	109,3	83,2	69,3	-59,3
Sussidi straordinari	521,7	290,0	317,3	233,9	446,4	566,7	8,7
TOTALE	6.121,8	5.649,3	5.398,9	5.974,5	6.955,5	6.551,0	6,3
Mutui a medio e lungo termine al pers. F.S.	38.614,6	39.299,6	23.761,7	73.533,6	66.766,8	344,1	73,0 ¹⁾

1) La percentuale in aumento (+ 73%) riguarda il periodo 1988 - 1992

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'OPAPS ha provveduto, infine, ad amministrare, ai sensi dell'art.3 del D.M. n.2439 del 3 dicembre 1981, il "Fondo di solidarietà" istituito con la legge 4 marzo 1981, n.67, con il fine esclusivo di assumere a proprio carico, con effetto liberatorio, gli addebiti patrimoniali, posti a carico di alcune categorie di dipendenti delle FF.SS., a seguito di giudizi di responsabilità amministrativa patrimoniale per danni arrecati all'Amministrazione per colpa grave, nonché per il pagamento della provvisoria cui era già stato condannato il dipendente delle stesse categorie, in conseguenza di giudizio penale, per danni imputabili a colpa grave. Tale fondo, amministrato dall'OPAPS con gestione contabile e patrimoniale separata, è vincolato esclusivamente al perseguimento degli scopi indicati nell'art.4 della legge n. 67 del 1981 e finanziato con contributi posti a carico delle categorie professionali interessate.

Sull'organizzazione, l'operatività e i risultati della gestione del fondo sarà dettagliatamente riferito più oltre, nella apposita sede della presente relazione.

8. Gestione.

Come rappresentato nel paragrafo n.1, si premette che è parso opportuno, tenere distinta l'attività gestoria su cui in questa sede si riferisce, in due fasi: quella relativa al periodo 1988 - 1993 e quella attinente ai primi cinque mesi del 1994.

Fatta tale premessa di ordine metodologico e precisato che le cifre riportate nelle tabelle di cui alle pagine seguenti vengono espresse in milioni di lire, si rileva, per quanto attiene al sessennio 1988 - 1993, un andamento piuttosto oscillante, essendosi registrate alternanze di avanzi (1988 - 1990 - 1993) e disavanzi (1989 - 1991 - 1992).

Deve tuttavia soggiungersi che, anche in tali ultimi casi, i conti si sono attestati in una posizione di sostanziale equilibrio, grazie agli avanzi di amministrazione riscontrati in tutti gli esercizi in rassegna.

In particolare le entrate correnti hanno rappresentato una percentuale di assoluta preminenza nell'insieme dell'entrata (76,02%); quelle contributive, dal canto loro, costituite prevalentemente dalle imposte a carico del datore di lavoro e dei dipendenti, hanno raggiunto il 94% dell'entrata corrente e il 71,35% di quella complessiva.

Il totale del Titolo I (entrate contributive) negli anni '90 - '93 ha subito un sensibile incremento per effetto delle contribuzioni straordinarie dell'Ente FF.SS., concesse per i prepensionamenti di cui alla legge n., 141/1990, per un importo di 118,8; 106,6; 37,1 e 241,7 m.di.

Le entrate derivanti dai trasferimenti correnti (titolo II) sono praticamente rappresentate dal contributo concesso dall'Ente FF.SS., a sostegno delle spese di amministrazione dell'OPAFS (art.36 della l.n.829/1973): detto contributo corrisponde all'1% delle somme stanziare nel Cap. 1 (Aliq. a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carico FF.SS.), Cap. 2 (Aliq. a carico degli iscritti) e Cap. 5 (Contrib. Straord. prepensionamento).

La predetta somma è integrata dalla devoluzione all'Opera dei canoni per la concessione nelle stazioni ferroviarie di rivendite di libri, giornali e simili; somma che ha fornito un gettito di ca. 2 m.di l'anno.

L'entrata globale del citato Titolo II si è attestata attorno all'1,56% delle entrate di parte corrente.

Il Titolo III (Altre Entrate) comprende: a) gli introiti derivanti dalla vendita di beni e servizi (corrispettivi di servizi resi al personale in soggiorni di vacanza, nella casa di riposo, servizi mensa, etc.); b) i redditi ed i proventi patrimoniali (affitto immobili, interessi vari); c) le poste correttive e compensative di parte corrente (recuperi indennità di buonuscita, recuperi e rimborsi diversi); d) le entrate non classificabili in altre voci (lasciti, donazioni, etc.)

Tra le varie categorie sopraelencate, di certo la più significativa è quella dei redditi e proventi patrimoniali, lett.b); tra queste ultime entrate, infatti, quelle derivanti dagli interessi sui mutui al personale, sui depositi bancari e sui titoli pubblici hanno raggiunto nel 1991 la cifra di 19,1 m.di, dopo essersi attestate nel triennio precedente sugli importi di 4,5, 6,6 e 17,1 m.di.

Nel 1992, invece, la necessità di indirizzare tutte le risorse all'erogazione delle prestazioni obbligatorie ha comportato la pressoché totale dismissione dei titoli in portafoglio, con la conseguente flessione delle citate entrate da 19,1 a 10,4 m.di; nel 1993, infine, gli anzidetti introiti sono ancora diminuiti, toccando l'importo di 8,8 m.di.

In sintesi può concludersi che le entrate correnti hanno seguito una linea di costante ascesa, interrotta solo nel 1992, anno nel quale si è registrato un sensibile calo dovuto, oltre che alla testè ricordata perdita di interessi, al minor gettito dalle aliquote a carico degli iscritti (4%

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'80% dello stipendio) e delle FF.SS. (8% dell'80% dello stipendio) conseguente alla diminuzione del personale in servizio; nel 1993, infine, soprattutto per effetto dell'aumentato contributo straordinario (+ 204 m.di rispetto al 1992) l'entrata corrente ha toccato il livello più alto (577,6 m.di) di tutto il periodo.

A titolo di riepilogo si osserva che le entrate correnti, ammontate nel sessennio a 2.387 m.di (pari a ca. 398 m.di l'anno) sono aumentate di oltre 300 m.di (da 277 a 577,6, ossia del 108,3%).

Per quanto attiene alle entrate in conto capitale, si rileva che le poste di maggior rilievo sono incluse nel Titolo IV e tra queste vanno segnalate la realizzazione di titoli emessi o garantiti dallo Stato e la riscossione di mutui a medio e lungo termine, concessi a personale delle FF.SS. . In particolare, la cessione dei titoli figura solo negli anni 1990, 1992 e 1993, per un importo di 33,7, 103,3 e 3,1 m.di, mentre il rimborso dei mutui ha fornito un gettito pressoché costante, in ragione di 28,7 m.di l'anno.

Piuttosto modesto (complessivi 84 milioni) si palesa l'apporto dato dai trasferimenti da altri Enti del settore pubblico (Titolo V); tale entrata è costituita unicamente dal versamento da parte di altri enti dell'indennità di fine rapporto per i dipendenti trasferiti all'OPAFS.

Il Titolo VI (Accensione di prestiti) è stato movimentato, praticamente, dalle sole anticipazioni concesse dalle FF.SS. per le liquidazioni connesse al prepensionamento di cui alla l.n. 141/1990, che hanno recato introiti negli anni '90, '91 e '93, nella misura di 200, 70 e 170 m.di; nel 1992 l'anticipazione di 230 m.di, inclusa nelle previsioni iniziali, è stata successivamente azzerata.

Nel sessennio considerato, le uscite - come sopra cennato - sono ammontate a complessivi 4.258,5 m.di, per una media annua di 709,7.

Quelle correnti (2.646,2 m.di) hanno inciso annualmente in ragione di 441 m.di, pari all'83,8% dell'intera spesa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le uscite in conto capitale (complessivi 511,1 m.di) hanno toccato l'importo annuo di 85,2 m.di, pari al 16,2% della spesa totale.

Tra le uscite correnti meritano particolare considerazione quelle iscritte nella categoria "prestazioni istituzionali" - distinte in obbligatorie e facoltative, come precisato nella sede specifica - che hanno mediamente raggiunto, per ciascun anno, un importo di 425,4 m.di circa, con punte massime di 663,2 e 534,5 m.di negli anni 1991 e 1993.

Nell'ambito dell'anzidetta categoria la posta di maggior rilievo è quella relativa alla spesa per la corresponsione dell'indennità di buonuscita al personale FF.SS.; detta voce, stazionaria nei primi due anni (210 m.di ca.) è successivamente più che raddoppiata per effetto dei prepensionamenti previsti dalla ripetuta l.n. 141/1990, come sopra precisato.

L'onere relativo al funzionamento degli Organi dell'Ente - ancorché di modesta entità, se rapportato all'intera spesa - si è mantenuto stabile fino al 1991 (33,8 milioni mediamente); si è passati nel 1992 a 89,6 milioni (+ 230% rispetto all'anno precedente), per scendere nel 1993 a 25,3 milioni.

Su tale punto non si dispone di elementi illustrativi in quanto la relazione dell'Ente si limita ad affermare che la maggiore spesa è dovuta all'aumento della indennità, nè sull'argomento specifico si è pronunciato l'Organo di revisione.

Per ciò che si riferisce agli oneri tributari si osserva che nel 1992 (4,5 m.di) si è registrato un sensibile aumento (+ 73%) rispetto agli anni precedenti (1991: 2,6 m.di); tale maggior onere assume, ovviamente, carattere di straordinarietà in quanto va riferito al versamento dell'I.S.I., sugli immobili di proprietà dell'OPAFS; nel 1993, infatti, gli oneri in questione sono tornati ai livelli medi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altra voce meritevole di particolare considerazione è quella riguardante gli oneri finanziari, ossia le spese, sostenute per il pagamento di interessi agli Istituti di credito, a compenso dei finanziamenti destinati alla copertura di non rinviabili esigenze di cassa.

Più in particolare si osserva che gli oneri in parola sono stati contenuti in limiti non elevati nei primi tre anni (51,7 milioni in media) per salire a valori di notevole entità nel 1992 (909 milioni) e nel 1993 (2,1 miliardi); tali aumenti sono da attribuire all'elevato ammontare degli interessi corrisposti a fronte delle anticipazioni corrisposte all'Opera per i prepensionamenti.

Per ciò che si riferisce al conto capitale le uscite di maggior rilievo sono quelle attinenti alla concessione di crediti ed anticipazioni al personale FF.SS. il cui importo medio annuo è ammontato a 41,2 m.di; il punto più alto è stato toccato negli anni 1991 e 1992, nei quali sono stati raggiunti, rispettivamente, i livelli di 74,5 e 68 m.di; nel 1993 sono stati concessi mutui per un importo irrilevante (1,4 m.di) essendo state destinate quasi tutte le risorse, come in precedenza accennato, alle esigenze connesse al prepensionamento.

Seguono, in ordine di entità gli esborsi per l'acquisto di valori mobiliari che, limitatamente al quadriennio 1989 - 1992, hanno totalizzato una somma di 140 m.di, con una incidenza annua di 35 m.di ca.; in particolare, negli anni 1989 e 1991, sono stati acquistati titoli per 81 e 45,5 m.di.

Nel 1992 le spese in conto capitale sono diminuite del 50% (da 150 a 74 m.di) praticamente per effetto del diminuito acquisto di titoli (- 44 m.di) e del rinvio del rimborso alle FF.SS. del rateo delle anticipazioni (- 28 m.di).

Di notevole entità anche l'acquisto di beni di uso durevole e le spese immobiliari: per tale categoria si è sostenuta, in media, una spesa di 6,6 m.di; nell'ultimo anno, a causa della prevista soppressione dell'Ente, la spesa è stata pressoché inesistente (28 milioni).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tra le altre voci di rilievo si segnalano, infine, le somme spese per il rimborso di mutui e ratei delle cennate anticipazioni, uscite che hanno inciso in ragione di 28,5 m.di nel '91 e 48,3 nel '93.

Per quanto riguarda l'attività di referto svolta dagli Organi dell'Ente, si osserva che le relazioni del Consiglio di Amministrazione si sono rivelate non del tutto esaustive e ciò segnatamente per lo scarso rilievo dato alle spese per prestazioni istituzionali, sulle quali - eccezion fatta per le indennità di buonuscita - sono stati forniti scarsi elementi illustrativi; analoga osservazione va fatta per le spese relative al personale, spese che non sono supportate da commenti, prospetti o piante organiche.

Più puntuali, invece, si palesano le relazioni del Collegio dei Sindaci, ancorché siano state adottate - come avvenuto anche per quelle del Consiglio di Amministrazione - con ritardo rispetto ai termini di legge.

Non risultano, infine, dalle pronunce dell'Amministrazione vigilante, giudizi sulla rispondenza dei fatti gestori ai fini istituzionali dell'OPAFS. -

Al riguardo si sottolinea ancora una volta l'esigenza che l'atto approvativo esprima, quale concreta manifestazione della vigilanza esercitata, un compiuto giudizio sull'aderenza dell'Ente ai compiti d'istituto e sul modo in cui questi ultimi siano stati perseguiti e le gestioni condotte.

Seguono alcune tabelle nelle quali sono riportati i dati concernenti la situazione finanziaria dell'Ente, relativamente al periodo 1988 - 1993; i dati predetti sono riportati in totale, e partitamente, per le entrate e le uscite.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione Finanziaria O.P.A.F.S.

(in milioni di lire)

ENTRATE	1988	1989	1990	1991	1992	1993
ENTRATE CORRENTI	276.076,9	287.290,8	425.304,6	445.590,7	375.790,1	577.615,0
ENTRATE IN C/ CAPITALE	20.545,2	22.851,7	259.637,4	100.148,9	138.440,9	211.097,0
ENTRATE PER P. DI GIRO	26.330,2	9.189,9	16.750,3	495.749,6	269.352,4	283.655,2
TOTALE ENTRATE	322.952,3	319.332,4	701.692,3	1.041.489,2	783.583,4	1.072.367,2
USCITE	1988	1989	1990	1991	1992	1993
SPESE CORRENTI	226.030,7	211.988,1	444.783,1	684.987,1	526.188,0	552.255,7
SPESE IN C/ CAPITALE	49.526,7	140.763,0	46.451,7	150.264,7	73.906,2	50.349,5
SPESE PER P. DI GIRO	26.330,2	9.189,9	16.750,3	495.749,6	269.352,4	283.655,2
TOTALE SPESE	301.887,6	361.941,0	507.985,1	1.331.001,4	869.446,6	886.260,4
AV. O DISAV.FINANZIARIO	21.064,7	-42.608,6	193.707,2	-289.512,2	-85.863,2	186.106,8

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)						
ENTRATE	1988	1989	1990	1991	1992	1993
TITOLO 1° : ENTRATE CONTRIBUTIVE						
CAT. 1° : Aliquote contrib. a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	263.191,0	270.535,4	396.383,0	406.500,1	349.622,9	554.761,4
CAT. 2° : Quote di partecip. degli iscr. all'onere di specifiche gestioni	---	---	---	---	---	---
TOTALE TITOLO 1°	263.191,0	270.535,4	396.383,0	406.500,1	349.622,9	554.761,4
TITOLO 2° : ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
CAT. 3° : Trasn. da parte dello Stato	---	---	---	---	---	---
CAT. 4° : Trasn. da parte delle Regioni	---	---	---	---	---	---
CAT. 5° : Trasn. da parte dei Comuni e Province	---	---	---	---	---	---
CAT. 6° : Trasn. da parte di altri Enti sett. pubblico	5.165,0	5.236,2	6.480,6	6.511,1	5.973,7	8.007,1
TOTALE TITOLO 2°	5.165,0	5.236,2	6.480,6	6.511,1	5.973,7	8.007,1
TITOLO 3° : ALTRE ENTRATE						
CAT. 7° : Entrate da vendite di beni e prestazioni di servizi	2.729,2	2.560,4	2.249,7	3.785,5	2.941,2	2.295,5
CAT. 8° : Redditi e proventi patrim.	4.665,1	6.921,1	17.543,1	19.255,6	10.684,7	8.969,3
CAT. 9° : Poste correttive e comp. di parte corrente	317,6	1.978,5	2.607,2	9.536,9	6.565,6	3.580,7
CAT. 10° : Entrate non class. in s.voci	9,0	59,2	41,0	1,5	2,0	1,0
TOTALE TITOLO 3°	7.720,9	11.519,2	22.441,0	32.579,5	20.193,5	14.846,5
TOTALE ENTRATE CORRENTI	276.076,9	287.290,8	425.304,6	445.590,7	375.790,1	577.615,0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE :						
TITOLO 4° : ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
CAT. 11° : Alienazioni di imm. e diritti	---	---	---	---	---	---
CAT. 12° : Alienazioni di immobilizz. tecniche	---	---	---	---	---	---
CAT. 13° : Realizzo valori immobiliari	---	---	33.710,0	---	103.317,6	3.150,0
CAT. 14° : Riscossione crediti	20.545,2	22.851,7	25.927,4	30.067,7	35.121,9	37.945,7
TOTALE TITOLO 4°	20.545,2	22.851,7	59.637,4	30.067,7	138.439,5	41.095,7
TITOLO 5° : ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
CAT. 15° : Trasn. dallo Stato	---	---	---	---	---	---
CAT. 16° : Trasn. dalle Regioni	---	---	---	---	---	---
CAT. 17° : Trasn. da Comuni e Province	---	---	---	---	---	---
CAT. 18° : Trasn. da altri Enti del settore pubblico	---	---	---	81,2	1,4	1,4
TOTALE TITOLO 5°	---	---	---	81,2	1,4	1,4
TITOLO 6° : ACCENSIONE DI PRESTITI						
CAT. 19° : Assunzione mutui	---	---	---	---	---	---
CAT. 20° : Assunzione di altri debiti fin.	---	---	200.000,0	70.000,0	---	170.000,0
CAT. 21° : Emissione di obbligazioni	---	---	---	---	---	---
TOTALE TITOLO 6°	---	---	200.000,0	70.000,0	---	170.000,0
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITAL	20.545,2	22.851,7	259.637,4	100.148,9	138.440,9	211.097,1
TITOLO 7° : PARTITE DI GIRO						
CAT. 22° : Entrate per partite di giro	26.330,2	9.189,9	16.750,3	495.749,6	269.352,4	283.655,1
TOTALE TITOLO 7°	26.330,2	9.189,9	16.750,3	495.749,6	269.352,4	283.655,1
Riepilogo dei titoli						
TITOLO 1°	263.191,0	270.535,4	396.383,0	406.500,1	349.622,9	554.761,4
TITOLO 2°	5.165,0	5.236,2	6.480,6	6.511,1	5.973,7	8.007,1
TITOLO 3°	7.720,9	11.519,2	22.441,0	32.579,5	20.193,5	14.846,5
TITOLO 4°	20.545,2	22.851,7	59.637,4	30.067,7	138.439,5	41.095,7
TITOLO 5°	---	---	---	81,2	1,4	1,4
TITOLO 6°	---	---	200.000,0	70.000,0	---	170.000,0
TITOLO 7°	26.330,2	9.189,9	16.750,3	495.749,6	269.352,4	283.655,1
TOTALE ENTRATE	322.952,3	319.332,4	701.692,3	1.041.489,2	783.583,4	1.072.367,2

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)						
USCITE	1988	1989	1990	1991	1992	1993
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1° organi dell'Ente	43,8	32,2	32,3	27,1	89,6	25,4
CAT. 2° personale in servizio	4.431,8	4.696,8	5.757,7	6.338,4	6.168,7	5.789,1
CAT. 3° personale in quiescenza	---	---	---	---	---	---
CAT. 4° beni di cons. e di serv.	2.568,2	2.127,3	2.542,7	2.535,6	3.419,2	2.677,6
CAT. 5° prestazioni istituzionali	216.695,5	201.694,1	432.050,0	663.183,9	504.711,1	534.518,1
CAT. 6° Trasferimenti passivi	31,4	46,1	51,0	116,0	216,2	253,0
CAT. 7° Oneri finanziari	51,6	51,7	51,7	909,8	55,3	2.106,2
CAT. 8° Oneri tributari	2.242,4	2.830,5	2.131,7	2.606,6	4.495,3	2.596,3
CAT. 9° Poste corrett. e compens.	12,3	39,2	1.652,8	8.937,1	6.415,7	3.933,4
CAT. 10° non classific. in altre voci	53,7	470,2	513,2	332,6	616,9	356,6
TOTALE TITOLO 1°	226.030,7	211.988,1	444.783,1	684.987,1	526.188,0	552.255,7
TOTALE SPESE CORRENTI	226.030,7	211.988,1	444.783,1	684.987,1	526.188,0	552.255,7
TITOLO 2° IN C/ CAPITALE						
CAT. 11° b. uso durev. ed op. imm.	7.859,7	19.037,3	9.046,3	677,2	3.178,8	28,0
CAT. 12° immobilizzazioni tecniche	2.350,5	756,7	614,8	849,1	987,3	472,7
CAT. 13° Part. ed acq. valori mobil.	---	80.999,8	12.157,8	45.499,0	1.522,4	---
CAT. 14° Conc. crediti ed anticipaz..	39.175,4	39.707,2	24.432,1	74.569,9	68.036,6	1.443,2
CAT. 15° Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	141,1	261,9	200,7	98,2	181,1	119,9
TOTALE TITOLO 2°	49.526,7	140.762,9	46.451,7	121.693,4	73.906,2	2.063,8
TIT. 3° EST. MUTUI E ANT.NI						
CAT. 16° Rimborso di mutui	---	---	---	28.571,4	---	---
CAT. 17° Rimborsi ed anticip. pass.	---	---	---	---	---	48.285,7
CAT. 18° Rimborsi di anticipazioni	---	---	---	---	---	---
CAT. 19° Rest.a gest. autonome di anticipazioni	---	---	---	---	---	---
CAT. 20° Estinz. di debiti diversi	---	---	---	---	---	---
TOTALE TITOLO 3°	---	---	---	28.571,4	---	48.285,7
TOTALE IN CONTO CAPITALE	49.526,7	140.762,9	46.451,7	150.264,8	73.906,2	50.349,5
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 21° Spese per partite di giro	26.330,2	9.189,9	16.750,3	495.749,6	269.352,4	283.655,2
TOTALE TITOLO 4° P. GIRO	26.330,2	9.189,9	16.750,3	495.749,6	269.352,4	283.655,2
Riepilogo dei titoli						
TITOLO 1°	226.030,7	211.988,1	444.783,1	684.987,1	526.188,0	552.255,7
TITOLO 2°	49.526,7	140.763,0	46.451,7	121.693,3	73.906,2	2.063,8
TITOLO 3°	---	---	---	28.571,4	---	48.285,7
TITOLO 4°	26.330,2	9.189,9	16.750,3	495.749,6	269.352,4	283.655,2
TOTALE SPESE	301.887,6	361.941,0	507.985,1	1.331.001,4	869.446,6	886.260,4

9. Conto Economico.

Il divario tra le entrate e le uscite correnti, registrato nei primi due anni del sessennio, ha determinato in tale periodo, la formazione di un cospicuo avanzo (49,7 m.di nel 1988 e 72,7 m.di nel 1989) come può rilevarsi dall'apposita Tabella.

Nel triennio successivo, invece, non essendo corrisposto all'aumento degli oneri per prepensionamenti (l.n. 141/1990) un omologo incremento in entrata, il risultato è stato di segno negativo (9 m.di nel 1990, 238,3 nel 1991 e 150,6 nel 1992).

Nel 1993, infine, malgrado le spese per indennità di buonuscita siano ulteriormente aumentate (+ 23,7 m.di) il risultato economico è tornato in attivo grazie all'incremento delle entrate contributive, passate da 349,6 dell'anno precedente a 554,7 m.di, per effetto del contributo straordinario per prepensionamenti, di 241,7 m.di.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

CONTO ECONOMICO	1988	1989	1990	1991	1992	1993
ATTIVITA'						
Parte prima						
TITOLO PRIMO : Entrate contributive	263.191,0	270.535,4	396.383,0	406.500,9	349.622,9	554.761,4
TITOLO SECONDO : Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.165,0	5.236,2	6.480,6	6.511,1	5.973,7	8.007,1
TITOLO TERZO : Altre entrate	7.720,9	11.519,2	22.441,0	32.578,7	20.193,5	14.846,5
TOTALE PARTE PRIMA	276.076,9	287.290,8	425.304,6	445.590,7	375.790,1	577.615,0
Parte seconda						
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	---	---	---	---	---	---
- Fitti anticipati	---	---	---	---	---	---
B) Produzione e movimenti interni	---	---	---	---	---	---
C) Trasferimenti attivi in natura	---	---	---	---	---	---
D) Variazioni patrimoniali straordinarie						
- Insussistenze passive	---	---	13.544,7	1.427,5	1.688,7	3.716,7
- Sopravvenienze attive	1.479,8	---	---	660,0	63,4	---
E) Fitto figurativo	---	---	---	---	---	---
F) Interessi figurativi su prestiti al pers.	3,8	6,0	8,0	7,5	5,8	9,0
TOTALE PARTE SECONDA	1.483,6	6,0	13.552,7	2.095,0	1.777,9	3.725,7
TOTALE GENERALE ATTIVITA'	277.560,5	287.296,8	438.857,3	447.685,7	377.568,0	581.340,7
PASSIVITA'						
Parte prima						
TITOLO PRIMO : SPESE CORRENTI	226.030,7	211.988,1	444.783,1	684.987,1	526.188,0	552.255,7
TOTALE PARTE PRIMA	226.030,7	211.988,1	444.783,1	684.987,1	526.188,0	552.255,7
Parte seconda						
A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	---	---	---	---	---	---
B) Produzione e movimenti interni	---	---	---	---	---	---
C) Trasferimenti passivi in natura	---	---	---	---	---	---
D) Ammortamenti e deperimenti						
- Immobili	199,1	1000	281	266,5	297,0	274,1
- Mobili e macchine	1366,5	174,4	1640	354,1	433,0	433,0
E) Svalutazione e deperimenti	---	---	---	---	---	---
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	---	---	---	---	---	---
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento fondo ind. personale	225,3	145,9	639,9	346,5	119,8	216,3
H) Variazioni patrimoniali straordinarie						
- Insussistenze attive	0,1	1291,6	543,5	---	1.154,4	69,7
I) Entrate accertate esercizi futuri	---	---	---	---	---	---
L) Fitto figurativo	---	---	---	---	---	---
N) Costo conc. prestito personale	1,8	6,0	8,0	7,5	5,8	9,0
Sopravvenienze passive da patrimonio	---	---	---	---	---	190,5
Sopravvenienze passive da residui	---	---	---	---	---	1.611,4
TOTALE PARTE SECONDA	1.792,8	2.617,9	3.092,4	974,6	2.010,0	2.804,0
TOTALE GENERALE PASSIVITA'	227.823,5	214.606,0	447.875,5	685.961,7	528.198,0	555.059,7
AVANZO O DISAVANZO ECONOMICO	49.737,0	72.690,8	-9.018,2	-238.276,0	-150.630,0	26.281,0

10. Situazione amministrativa.

La situazione amministrativa, come si è avuto modo di evidenziare nel paragrafo 8, si è chiusa, in tutto il sessennio, con un risultato positivo (pari a 188 m.di l'anno) raggiungendo una punta massima di 390,2 m.di nel 1990.

L'indice più basso è stato toccato nel 1992, anno in cui si è registrato un avanzo di soli 17,5 m.di.

I fattori che maggiormente hanno contribuito a determinare lo straordinario risultato del 1990 vanno individuati nel positivo andamento della gestione dei residui, saldatasi con un differenziale attivo di 143,7 m.di, nonché nell'aumentata liquidità finanziaria passata da 198 a 261 m.di, per effetto della riscossione del contributo per i prepensionamenti, di cui alla l.n. 141/1990.

Per contro il modesto avanzo del 1992 è praticamente costituito, per 8,5 m.di, dalla disponibilità di cassa e per il restante importo (9 m.di) dalla differenza tra i residui.

Nell'ultimo anno, infine, il riequilibrio del rapporto riscossioni-pagamenti, nonché l'accresciuto saldo positivo dei residui hanno portato l'avanzo al valore di 205,6 m.di, importo sensibilmente superiore alla media dell'intero periodo (188 m.di).

Per quanto concerne la gestione dei residui si è registrato, in tutto l'arco di tempo, un andamento ascendente; in concreto, quelli attivi sono sempre risultati di importo superiore - con punte massime negli anni '90 e '91 (+ 94% e + 44%) - eccezion fatta per l'anno 1989, nel quale maggiore si è palesato l'ammontare dei residui passivi (+ 29,60%).

In ordine alla problematica sulla formazione dei residui si osserva, per quelli attivi, che le cause sono ravvisabili nella fisiologia stessa del sistema posto che, essendo le entrate correnti in massima parte costituite da imposte a

carico dei dipendenti dell'Ente FF.SS., i relativi conguagli vanno, di regola, a slittare all'esercizio successivo.

Non altrettanto può dirsi dei residui passivi, che si trascinano per periodi più lunghi, a causa della complessità delle procedure da espletare per i pagamenti; ciò avviene, ad esempio, per la liquidazione delle indennità di buonuscita, anche in ragione dell'elevato numero delle domande (nel '90 ad esempio, ne sono state presentate circa 13.500, di cui solo 6.300 definite nell'anno).

Sul problema dei residui passivi, comunque, si è più volte pronunciato il Collegio dei Sindaci che ha sottolineato la necessità di un periodico riesame delle partite, al fine di ottenerne l'eliminazione nel caso di accertata inesistenza del titolo giuridico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	1988	1989	1990	1991	1992	1993
CASSA INIZIO ESERCIZIO	211.049,7	223.080,1	197.958,8	260.945,9	61.437,8	8.519,8
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	277.303,9	273.479,8	437.960,3	910.643,7	715.041,3	739.354,6
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	38.103,4	45.648,4	45.630,8	264.867,2	130.868,8	68.520,5
TOTALE RISCOSSIONI	315.407,3	319.128,2	483.581,1	1.175.510,9	845.910,1	807.875,1
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	272.102,5	316.201,1	388.763,0	1.262.571,6	831.793,5	701.817,8
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	31.274,4	28.048,4	31.830,9	112.447,4	67.034,7	39.012,9
TOTALE PAGAMENTI	303.376,9	344.249,5	420.593,9	1.375.019,0	898.828,2	740.830,7
CASSA FINE ESERCIZIO	223.080,1	197.958,8	260.945,9	61.437,8	8.519,8	75.564,2
RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	3.105,9	3.105,9	3.327,7	2.862,5	1.737,3	147,6
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	45.648,4	45.852,6	263.742,0	130.845,6	68.542,1	333.012,5
TOTALE RESIDUI ATTIVI	48.754,3	48.958,5	267.069,7	133.708,1	70.279,5	333.160,1
RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	14.637,5	17.665,7	18.573,5	23.920,8	23.627,1	18.620,3
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	29.785,1	45.739,9	119.222,0	68.429,7	37.653,1	184.442,6
TOTALE RESIDUI PASSIVI	44.422,6	63.405,6	137.795,5	92.350,5	61.280,2	203.062,9
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	227.411,8	183.511,7	390.220,1	102.795,4	17.519,0	205.661,4

11. Situazione patrimoniale.

Il conto patrimoniale è costituito dalle attività e passività ed include il patrimonio netto, formato dal fondo di dotazione (42,9 m.di) e dal fondo di riserva per impegni futuri.

Il patrimonio immobiliare dell'Ente risulta composto, di 14 immobili destinati a soggiorni estivi per i figli e gli orfani dei ferrovieri e 10 appartamenti concessi in locazione, di un terreno sito in località "Spineta" di Battipaglia e di una azienda agricola in Velletri.

L'investimento immobiliare più significativo è costituito dalla ricostruzione del Centro di Soggiorno in Cervia, da adibire a Soggiorno climatico per famiglie di ferrovieri, con Centro Congressi.

Nei primi due anni si nota un sensibile incremento del netto, attestatosi sulla cifra di 358,5 e 431,2 m.di, per effetto della elevata disponibilità finanziaria, dell'accresciuta consistenza del patrimonio immobiliare, nonché del valore dei titoli e dei crediti verso il personale.

Nel triennio seguente, invece, il forte aumento delle uscite per il prepensionamento ha pesantemente inciso sulle passività, fino a determinare, nel 1992, oltre al completo assorbimento del fondo riserva, una sensibile riduzione di quello di dotazione (- 9,6 m.di); nel suddetto periodo il patrimonio netto è progressivamente diminuito, passando, rispettivamente a 422, 184 e 33,3 m.di.

Nel 1993, infine, il ritorno ad una situazione di avanzo economico ha comportato un corrispondente incremento del netto patrimoniale, attestatosi sull'importo di 59,6 m.di; conclusivamente il patrimonio netto, nell'arco del periodo in rassegna, ha registrato una diminuzione dell'87% circa. -

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE						
(in milioni di lire)						
ATTIVITA'	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Disponibilità finanziaria	223.080,1	197.958,9	260.945,9	61.437,8	8.519,8	75.564,2
Immobili	19.907,0	38.944,3	47.990,6	48.667,8	51.846,6	51.874,7
Immobilizzazioni tecniche	6.832,8	7.589,5	8.204,4	3.592,6	4.579,9	5.052,7
Titoli	27,8	81.027,7	59.475,6	104.974,5	3.179,3	29,3
Crediti per mutui al personale	119.723,3	136.345,7	134.479,6	181.403,7	218.241,3	186.036,1
Crediti diversi	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	----
Residui attivi	48.754,3	48.958,5	267.069,7	133.708,1	70.279,5	333.160,1
TOTALE ATTIVITA'	418.515,8	511.015,1	778.356,3	533.975,0	356.836,9	651.717,1
PASSIVITA'	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Debiti bancari e finanziari	1.031,0	1.031,0	201.031,0	242.459,6	242.459,6	364.173,9
Residui passivi	44.422,6	63.405,7	137.795,6	92.350,5	61.280,2	203.062,9
Fondo indennità anzianità	985,1	869,1	1.308,3	1.556,7	1.495,5	1.591,9
Fondo di riserva	315.636,5	388.327,3	379.309,1	141.033,1	----	----
Fondo rischi	6.130,5	5.897,5	5.526,7	8.029,8	11.954,1	16.252,7
Fondo ammortamenti	7.347,7	8.522,1	10.423,1	5.582,9	6.312,9	7.020,0
Debiti vari	30,9	30,9	30,9	30,9	----	----
Riscontri passivi	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
TOTALE PASSIVITA'	375.587,6	468.086,9	735.428,0	491.046,8	323.505,6	592.104,7
FONDO DI DOTAZIONE	42.928,2	42.928,2	42.928,2	42.928,2	33.331,3	42.928,2
NETTO PATRIMONIALE	358.564,7	431.255,5	422.237,3	183.961,3	33.331,3	59.612,4

12. Fondo di solidarietà.

Ad integrazione di quanto rappresentato nella precedente relazione si conferma che con la legge 4 marzo 1981, n.67 è stato istituito un Fondo di solidarietà, avente lo scopo di assumere a proprio carico gli importi patrimoniali dei danni cagionati all'Erario per colpa grave, dal personale dell'Azienda, appartenente alle categorie ed ai profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attività direttamente connesse.

Ai sensi dell'art.2 della predetta legge, il fondo è amministrato dall'OPAFS, con gestione separata, ed è vincolato unicamente al perseguimento degli scopi sopra precisati; a tal fine il fondo è finanziato con contributi mensili del personale appartenente alle categorie e profili professionali suddetti e, pertanto, l'Azienda Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a praticare, in sede di prima applicazione della legge, una ritenuta del 2% sull'importo del premio di produzione, spettante agli interessati.

Successivamente, in applicazione dell'art.4, co.3°, che consente al Ministro dei Trasporti di stabilire per gli anni seguenti l'entità della trattenuta stessa, la predetta aliquota è stata elevata al 3,5%.

Lo stesso Ministro, in particolare, con i decreti n. 437 e 601 del 1983, n.804 del 1985 e n. 175 del 1986, ha dettato norme sulla disciplina delle attività di indirizzo e di organizzazione del Fondo, affidata al Consiglio di Amministrazione dell'OPAFS, nonché sull'effettuazione del riscontro sulla gestione, rimesso al Collegio dei Sindaci, sempre dell'Opera; ha inoltre previsto l'istituzione di una Segreteria "ad hoc, che attenda al disimpegno del lavoro amministrativo e contabile, con oneri a carico del fondo stesso e, infine, di un'apposita Commissione tecnico-

consultiva, composta da 3 funzionari designati dalle FF.SS. e da 4 rappresentanti sindacali, nonché dal Direttore Generale dell'OPAFS, avente il compito di esprimere pareri in via preventiva sull'assunzione, da parte del Fondo, degli importi patrimoniali, relativi ai danni addebitati dalla Corte dei conti.

A seguito della trasformazione dell'Ente in Società F.S. S.p.a., la struttura del Fondo ha seguito la stessa sorte di quella dell'OPAFS (cfr. quanto esposto nel paragrafo relativo agli Organi) per cui del precedente organigramma è rimasto in carica solo il Collegio dei Sindaci.

Per quanto concerne l'aspetto gestorio, come si rileva dalle tabelle riportate nelle pagine seguenti, si osserva che il conto finanziario si è sempre chiuso in avanzo nel primo triennio mentre il risultato opposto, registrato nel triennio successivo, è da attribuire unicamente alle massicce spese effettuate per l'acquisto di titoli di Stato, operazioni rese necessarie per il proficuo utilizzo delle corrispondenti disponibilità.

Tale positiva valutazione è stata confermata anche dalla situazione patrimoniale, dalla quale si trae che il netto - costituito dal fondo di riserva risarcimento danni - è passato da 15,9 m.di del 1988 a 22 m.di del 1993, con un aumento pari al 38% ca.

Detto risultato è stato raggiunto nonostante la sospensione delle ritenute sul premio di produzione, disposta dall'Ente F.S. sin dal 1990, a seguito della soppressione dell'istituto retributivo cui era commisurata la ritenuta medesima. La ritenuta non è stata ripristinata, dopo la trasformazione dell'Ente in S.p.a., in quanto la configurazione giuridica delle Ferrovie dello Stato veniva ad escludere la competenza della Corte dei conti, rispetto alla responsabilità dei ferrovieri.

Da quando è cessata la predetta ritenuta, le entrate del Fondo sono state costituite unicamente dagli interessi

maturati dalle somme investite in titoli e da quelle giacenti su depositi bancari.

Il Fondo, in ogni caso, ha continuato ad operare, garantendo gli interventi di sostegno ai lavoratori, relativamente ai casi ancora sottoposti al giudizio della Corte dei conti.

Sul punto, comunque, dopo il passaggio della competenza al giudice ordinario, la S.p.a., d'intesa con le OO.SS. conta di prospettare, nel più breve tempo possibile, una apposita disciplina giuridica. -

Nel periodo in referto le spese correnti (pari a 4,3 m.di, complessivamente) sono risultate di importo sensibilmente inferiore a quello delle omologhe entrate (11,4 m.di) circostanza che ha comportato la formazione di un equivalente avanzo economico, puntualmente trasferitosi sul netto patrimoniale.

Al termine del sessennio, i residui attivi risultavano praticamente azzerati, mentre, per la parte passiva, rimanevano da erogare solo le somme di pertinenza dell'ultimo esercizio. -

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione finanziaria del Fondo di solidarietà			(in milioni di lire)			
ENTRATE	1988	1989	1990	1991	1992	1993
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Ritenute agli iscritti e al personale F. S.	1.100,0	1.100,0	1.230,3	---	---	---
Interessi attivi	877,3	1.130,9	930,5	761,1	513,7	55,0
Interessi su titolo a reddito fisso				420,0	1.990,4	1.302,0
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.977,3	2.230,9	2.160,8	1.181,1	2.504,1	1.357,0
ENTRATE PER ALIEN. DI BENI PATRIMON.						100,0
PARTITE DI GIRO	---	0,1	0,1	---	---	---
TOTALE ENTRATE	1.977,3	2.231,0	2.160,9	1.181,1	2.504,1	1.457,0
SPESE	1988	1989	1990	1991	1992	1993
SPESE CORRENTI						
Compensi indennità e rimborsi	---	---	---	---	---	---
Risarc. danni all'Ente Ferrovie dello Stato	866,3	703,1	612,5	142,8	775,3	547,2
Interessi per sentenze e spese di giudizio	94,7	61,7	63,2	6,5	204,1	120,3
Compensi a organi collegiali	0,4	1	---	---	---	---
Rimborsi all' O. P. A. F. S.	---	---	---	---	---	---
Per spese di personale e di segreteria	---	---	---	---	9,5	26,5
Per spese generali e di amministrazione	---	---	---	---	0,5	0,5
Spese diverse	---	---	---	2,0	---	2,0
Restituzione e rimborsi diversi	---	---	---	---	57,2	---
Spese e commissioni bancarie	---	---	---	---	---	4,6
TOTALE SPESE CORRENTI	961,4	765,8	675,7	151,3	1.046,6	701,1
SPESE IN CONTO CAPITALE				9.999,0	2.410,7	9.793,0
PARTITE DI GIRO	---	0,1	0,1	---	---	---
TOTALE SPESE	961,4	765,9	675,8	10.150,3	3.457,3	10.494,1
AVANZO O DISAVANZO	1015,9	1465,1	1485,1	-8.969,2	-953,2	---

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEL FONDO DI SOLIDARIETA'	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Consistenza di cassa inizio esercizio	14.199,7	14.778,8	15.842,3	18.244,3	8.777,6	9249
Riscossioni in conto competenza	—	257,8	1.230,4	—	1.990,3	1402
Riscossioni in conto residui	885,1	1.977,3	1.973,2	930,5	1.181,1	513,7
Pagamenti in conto competenza	306,0	523,1	646,4	10.148,6	2.696,1	9797,6
Pagamenti in conto residui	—	648,4	—	248,6	2,0	749,3
Cassa a fine esercizio	14.778,8	15.842,3	18.244,3	8.777,7	9.249,0	617,9
Residui attivi esercizi precedenti	—	—	—	—	—	—
Residui attivi dell'esercizio	1.977,3	1.973,2	930,5	1.181,1	513,7	55
Residui passivi esercizi precedenti	219,2	226,2	313,7	94,5	—	10
Residui passivi dell'esercizio	655,4	242,7	29,4	2,0	759,3	696,6
Avanzo di amministrazione	15.881,5	17.346,6	18.831,7	9.862,2	9.003,5	33,6

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	(in milioni di lire)					
CONTO ECONOMICO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Parte prima						
Entrate finanziarie di parte corrente						
TITOLO 1° ENTRATE CONTRIBUTIVE						
CAT. 1° Quote di partecip. degli iscritti	1.100,0	1.100,0	1.230,4	—		
TITOLO 2° ALTRE ENTRATE						
CAT. 2° Redditi e proventi patrimoniali	877,3	1.130,9	930,5	1.181,1	2.504,1	1.357,0
TOTALE PARTE PRIMA	1.977,3	2.230,9	2.160,9	1.181,1	2.504,1	1.357,0
Parte seconda						
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari						
Insussistenze passive					94,5	
TOTALE GENERALE	1.977,3	2.230,9	2.160,9	1.181,1	2.598,6	1.357,0
Parte prima						
Spese finanziarie di parte corrente						
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1° Interventi del Fondo	961,0	784,7	675,8	149,3	979,4	667,6
CAT. 2° Compensi, indennità e rimborsi	0,4	1,1	—	—	—	—
CAT. 3° Rimborsi all' O.P.A.F.S	—	—	—	2,0	10,0	29,0
CAT. 9° Poste correttive di entrate correnti	—	—	—	—	57,2	—
CAT. 4° Spese non classificabili in altre voci	—	—	—	—	—	4,6
TOTALE PARTE PRIMA	961,4	765,8	675,8	151,3	1.046,6	701,2
Parte seconda						
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari						
TOTALE GENERALE	961,4	765,8	675,8	151,3	1.046,6	701,2
AVANZO ECCEDENTE	1.015,9	1.465,1	1.485,1	1.029,8	1.552,0	655,8
TOTALE A PAREGGIO	1.977,3	2.230,9	2.160,9	1.181,1	2.598,6	1.357,0

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE - Fondo di Solidarieta'

(in milioni di lire)

ATTIVITA'	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Disponibilità liquide	14.778,8	15.842,4	18.244,3	8.777,7	9.249,0	617,9
Crediti verso l'Ente Ferrovie dello Stato	1.977,3	1.973,2	930,6	1.181,1	513,8	55,0
Investimenti immobiliari				9.999,3	12.410,0	22.103,0
Crediti diversi						
Crediti per residui attivi di bilancio						
TOTALE ATTIVITA'	16.756,1	17.815,6	19.174,8	19.958,1	22.172,8	22.775,9
PASSIVITA'	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Debiti verso l'Ente Ferrovie dello Stato						
Debiti verso l' O.P.A.F.S.						
Debiti diversi						
Debiti per residui passivi di bilancio	874,6	468,9	343,1	96,6	759,3	706,6
Fondo riserva per risarcimento danni	15881,5	17346,6	18831,7	19861,5	21413,5	22069,3
TOTALE PASSIVITA'	16.756,1	17.815,5	19.174,8	19.958,1	22.172,8	22.775,9

13. Gestione nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 1994.

Per quanto attiene al periodo 1° gennaio - 31 maggio 1994, come brevemente accennato nella prima parte della presente relazione, è parso opportuno riferire distintamente, non sembrando coerente raffrontare una serie di esercizi di durata annuale, e svoltisi in periodi di costante "normalità", con una gestione di durata molto più breve che, tra l'altro, non poteva non risentire dello stato "preliquidatorio" in cui l'Ente si è trovato ad operare nei mesi immediatamente precedenti la sua soppressione.

Si soggiunge che la documentazione all'esame è costituita esclusivamente dal consuntivo e dal verbale della riunione tenutasi il 31 maggio 1994, nel corso della quale, tra il Commissario straordinario dell'Ente ed il rappresentante della Soc. Ferrovie dello Stato S.p.a., si è provveduto alle consegne attinenti alle contabilità ed al trasferimento delle attività, del patrimonio, del personale e dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'OPAFS, in attuazione dell'art.1, co. 43°, della l. 24.12.1993, n.537.

Detto consuntivo, peraltro - giusta quanto rappresentato nelle vie brevi dalla Struttura che si occupa della gestione delle attività ex OPAFS - non è stato approvato dal Commissario Straordinario nè dal Collegio dei Sindaci, essendo detti Organi cessati contestualmente alla soppressione dell'Ente; dei pari non risulta intervenuta l'approvazione ministeriale.

Solo nell'imminenza della chiusura del presente referto è pervenuta una relazione sul periodo in questione, che sostanzialmente conferma i dati risultanti dal citato verbale di consegna.

Nei limiti, pertanto, della documentazione disponibile si procede, nelle pagine che seguono, ad una valutazione delle risultanze della gestione in questione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In via preliminare si osserva, relativamente all'OPAPS, che il conto finanziario si chiude con un disavanzo di 178,3 m.di ca., divario dovuto, in buona sostanza, alla differenza di parte corrente (448,6 m.di); tale differenza viene contabilmente colmata, in parte, dalle entrate in conto capitale (274 m.di), importo corrispondente alle anticipazioni concesse dalla S.p.a. all'OPAPS per fronteggiare gli oneri di prepensionamento.

Le entrate correnti sono costituite, per il 91%, dalle aliquote contributive a carico del datore di lavoro e degli iscritti, per un importo di 125,6 m.di, pari a cinque mensilità delle ritenute stesse.

In particolare, rispetto alle previsioni, si registra, sempre per le entrate correnti, un minor introito di 137 m.di, a causa della mancata concessione da parte della Soc. F.S., del contributo straordinario per il prepensionamento.

Per quanto attiene alle entrate in conto capitale, ammontanti in totale a 274,3 m.di, si nota che la quasi totalità (274 m.di) è da riferire ai finanziamenti concessi dalla S.p.a., per il citato prepensionamento, mentre il residuo importo di 348 milioni è da ascrivere a rimborsi di mutui concessi al personale.

Tra le uscite correnti, che espongono un totale di 585,7 m.di, la quasi totalità riguarda la cat.5^a: spese per prestazioni istituzionali (581,2 m.di); di tale categoria la voce più rilevante è, come noto, quella attinente al pagamento delle indennità di buonuscita, per le quali è stata impegnata la somma di 579,7 m.di, a fronte di una previsione di 785 m.di; da quest'ultimo dato si rileva che le uscite per prepensionamento sono state calcolate in largo eccesso, rispetto alle effettive esigenze.

Tra le varie uscite indicate in consuntivo si nota che per l'assistenza nelle Case di Riposo (Cap. 65) è stata impegnata una spesa di 824 milioni, superiore di 324 milioni alle previsioni definitive.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di tale eccedenza di impegno non risulta traccia di approvazione, a causa della cessazione degli Organi Istituzionali, contestuale, come sopra cennato, alla soppressione dell'Ente.

Dal verbale di consegna si traggono i seguenti dati informativi sulle più rilevanti prestazioni istituzionali rese dall'Ente nel periodo di cui trattasi:

Cap. 52: Assegni previdenziali a favore di dipendenti dispensati dal servizio: risulta deliberata, a fronte di uno stanziamento di 40 milioni, una spesa di 21 milioni ca.;

Cap. 56: Sussidi temporanei agli orfani: a fronte di uno stanziamento di 1.250 milioni, sono stati deliberati sussidi per complessivi 872 milioni;

Cap. 57: Sussidi scolastici agli Orfani: a fronte di uno stanziamento di 150 milioni sono state assunte delibere per 82,5 milioni;

Cap. 58: Sussidi funerari: risulta impegnato un importo di 643,3 milioni, a fronte di un preventivo di 1 miliardo;

Cap. 63: Borse di studio ai figli e agli orfani di dipendenti: non risultano impegni in quanto a tutto il 31.5.1994, non era stato ancora pubblicato il relativo bando di concorso; stanziati in preventivo: 2 m.di;

Cap. 66: Assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi: assunte delibere per 28 milioni, su uno stanziamento di 30 milioni;

Cap. 67: Sussidi straordinari a dipendenti in pensione: adottate delibere per 135,7 milioni, contro uno stanziamento di 420 milioni.

Per quanto attiene alle uscite in conto capitale, si rileva che, praticamente, l'intera somma prevista (9,8 m.di) è risultata non movimentata, in quanto è stato impegnata solo una spesa di 221,8 milioni, così ripartita:

a) Cap. 130: acquisto programmi di base, per lo svolgimento di lavori informatici: impegnato l'importo di 107,1 milioni a fronte di uno stanziamento di 800 milioni;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Cap. 161: indennità al personale OPAPS cessato dal servizio: impegnata una somma di 114.7 milioni a fronte di uno stanziamento di 1.6 m.di.

Passando ad una valutazione di sintesi, si osserva che, al termine dei cinque mesi, l'avanzo di amministrazione che, al 31.12.1993, toccava l'importo di 205,6 m.di, si è ridotto a 31,2, con una flessione di 174,4 m.di.

Tale flessione si ricollega alla netta diminuzione del saldo positivo dei residui; assai più rilevante è infatti risultato il decremento dei residui attivi (- 332,3 m.di), rispetto a quello dei residui passivi (- 155,9 m.di).

Per ciò che attiene al conto economico, la situazione si chiude con un disavanzo di 448.7 m.di, ossia con un importo praticamente pari al divario tra le uscite e le entrate correnti; identici riflessi si traducono sulla situazione patrimoniale.

In particolare, si rileva dal verbale che gli immobili di proprietà assommano a 24 unità, senza che ne sia indicato il relativo valore; il valore dei mobili, invece, a prezzo d'acquisto, viene totalizzato in 4,6 miliardi.-

Si soggiunge che anche dopo il 31 maggio 1994, giusta quanto rappresentato dalla predetta struttura, sono state erogate le indennità di buonuscita e sono state prestate le garanzie sulle cessioni del quinto dello stipendio dei dipendenti F.S.

Anche per quanto attiene al Fondo di solidarietà si osserva che la sola scrittura contabile afferente ai primi cinque mesi del 1994 è costituita dal conto consuntivo, trasmesso unitamente al verbale delle consegne dell'OPAPS.

Allo spirare del 31 maggio 1994, infatti, anche per il Fondo sono venuti a cessare i rispettivi organi di amministrazione e di revisione, per cui il consuntivo non ha riportato alcuna approvazione.

Ad ogni buon conto, si ricava dal citato verbale di consegna che, alla chiusura dell'esercizio, risultavano acquisite dall'apposito comitato tecnico-consultivo undici

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pratiche, per le quali si era in attesa del relativo provvedimento, mentre ne restavano in corso di definizione altre centoottantasei, per le quali doveva essere completata l'acquisizione della documentazione.

Dal livello di tale attività, chiaramente minimale, può desumersi che la gestione effettiva è stata praticamente limitata alla pura e semplice amministrazione delle risorse patrimoniali del Fondo.

In concreto, il conto finanziario, a fronte di una uscita priva di ogni rilevanza (11,6 milioni) destinata a spese di personale e segreteria, espone un'entrata di 22.4 m.di, costituita, per 22,1 m.di, da cessione di titoli pubblici e, per 300 milioni, da interessi.

La situazione amministrativa ha fatto registrare un avanzo di 22.3 m.di (nel 1993: 33 milioni); tale risultato è da attribuire alle riscossioni, correlate, come sopra è cenno, alle dismissioni di titoli.

Il conto economico si è chiuso con un avanzo di 300 milioni, derivanti dall'unica entrata corrente (311,8 milioni) depurata delle spese di funzionamento (11.6 milioni).

Dalla situazione patrimoniale, infine, emerge un netto di 22,3 m.di costituito dal fondo riserva risarcimento danni, aumentato, rispetto al 31 dicembre 1993, di 300 milioni, importo corrispondente all'avanzo economico realizzato nei cinque mesi di esercizio.

14. Note conclusive.

Con la presente relazione si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'OPAFS (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato) relativa agli esercizi dal 1988 al 31 maggio 1994, data della soppressione dell'Ente stesso, disposta dall'art.1, co.43° della l. 24 dicembre 1993, n.537.

Come evidenziato nella parte che precede, le valutazioni della Corte si riferiscono prevalentemente al periodo compreso tra il 1988 e il 1993; la gestione relativa ai primi cinque mesi del 1994, infatti, sia per la sua brevità, sia per la precarietà della situazione in cui l'Ente si è trovato ad operare nei mesi immediatamente precedenti la soppressione, non appare suscettibile di proficui raffronti con quella degli esercizi pregressi.

In concreto si è rilevato che ancora una volta debbono essere confermate le osservazioni già formulate nella precedente relazione, osservazioni che vengono qui di seguito sinteticamente riproposte:

- carenza e ritardo degli interventi dell'Autorità vigilante negli adempimenti di competenza;
- esigenza di una maggiore accuratezza nelle previsioni di bilancio, anche nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.11 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n.696;
- necessità di effettuare la ricognizione del patrimonio immobiliare e il rinnovo degli inventari;
- richiamo - più volte espresso dal Collegio dei Sindaci - all'osservanza più diligente delle norme di contabilità, con particolare riferimento all'obbligo di assumere impegni di spesa entro la disponibilità degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

Relativamente all'aspetto organizzativo hanno trovato conferma, anche nel periodo all'esame, le difficoltà di funzionamento rilevate in precedenza, difficoltà accentuate

dalle ristrutturazioni, rese indispensabili dalla intervenuta trasformazione dell'Ente F.S. in S.p.a..

Nei primi mesi del 1993, infatti, venne disposto lo scioglimento degli Organi amministrativi dell'Ente, con la conseguente nomina di un Commissario Straordinario e di un Commissario Aggiunto, fermo restando, dell'originario organigramma, il solo Collegio dei Sindaci.

Nella descritta situazione di incertezza il programmato ampliamento dell'organico non ha potuto avere attuazione, anche a causa dei vincoli normativi posti alle assunzioni, negli ultimi anni.

Oltre a quelle sopra segnalate, si sono riscontrate, nel periodo 1988 - 1993, altre significative carenze gestionali, di cui viene dato breve cenno.

In concreto si è notato un aumento alquanto sensibile delle spese sostenute per assegni giornalieri di malattia, somme aventi lo scopo di reintegrare il dipendente della perdita, durante l'assenza, delle competenze accessorie, connesse con l'effettiva presenza in servizio.

Al riguardo non può non osservarsi che l'espansione degli oneri in questione appare alquanto rilevante (da 5,1 m.di del 1988 a 12,3 del 1993: + 146%); tale "escalation" risulta tanto più evidente ove si consideri che dal 1990 al 1993 il numero degli iscritti è sensibilmente diminuito per effetto dei prepensionamenti (da 188 a 160 mila unità).

Meritevole di segnalazione - anche se di modesta entità in rapporto al complesso della gestione - è l'aumento, limitatamente all'anno 1992, degli oneri per in funzionamento degli Organi dell'Ente (da 27,1 del 1991 a 89,6 milioni: + 230%); su tale punto non si dispone di elementi illustrativi in quanto la relazione dell'Ente si limita ad affermare che la maggiore spesa è dovuta all'aumento dell'indennità; nè sull'argomento specifico si è pronunciato l'Organo di revisione.

I residui passivi nell'intero periodo, hanno seguito un andamento decisamente ascendente (da 44,4 del 1988 a 203 m.di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 1993); tale situazione è, in una certa misura, da ascrivere alla complessità delle procedure per i pagamenti e in special modo alla riforma delle liquidazioni di buonuscita.

Sul problema si è più volte pronunciato il Collegio dei Sindaci, che ha sottolineato la necessità di un periodico riesame delle partite, al fine di conseguire l'eliminazione nel caso di accertata inesistenza del titolo giuridico.

Per quanto attiene alla gestione nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 1994, non si ha la possibilità di formulare precise analisi contabili, difettando sia le relazioni che le approvazioni degli Organi istituzionali, tutti cessati contestualmente alla soppressione dell'Ente; dal consuntivo, comunque, emerge un risultato negativo di 448,7 m.di, dovuto sostanzialmente alla eccedenza delle spese per buonuscite rispetto al totale delle entrate correnti.

Per ciò che si riferisce, invece, all'attività svolta nel suddetto periodo, può ritenersi che l'Ente - pur nei limiti operativi sopra descritti - si sia proficuamente impegnato affinché venissero assicurate alcune tra le più significative prestazioni istituzionali, quali la concessione di sussidi agli orfani, ai dipendenti a riposo e ai superstiti dei dipendenti deceduti.

In particolare appare tutelata la più rilevante delle prestazioni e cioè la liquidazione delle indennità di buonuscita, essendo stata avviata a definizione gran parte delle relative richieste.

Da ultimo va fatto un cenno alla gestione del Fondo di Solidarietà, istituito dalla l.n. 67/1981, con lo scopo di assumere a proprio carico l'importo dei danni causati all'Erario, per colpa grave, del personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato.

Al riguardo si fa presente che il Fondo in questione, amministrato dall'OPAFS in gestione separata, è stato alimentato, fino al 1990, dalle ritenute (3,50%) sul premio di produzione corrisposto alla suddetta categoria di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dipendenti; successivamente, a causa della soppressione del citato premio, le entrate sono state costituite unicamente dagli interessi maturati dalle disponibilità investite in titoli e da quelle giacenti in depositi bancari.

Anche a seguito della trasformazione dell'Ente F.S. in S.p.a., circostanza che ha comportato l'esclusione della competenza della Corte dei conti, rispetto alla responsabilità dei ferrovieri, il Fondo ha continuato ad operare garantendo gli interventi di sostegno ai lavoratori, relativamente ai casi ancora sottoposti al giudizio della Corte.

Sul punto, comunque, dopo il passaggio della competenza al giudice ordinario, la S.p.a., d'intesa con le OO.SS., conta di prospettare, nel più breve tempo possibile, una apposita disciplina giuridica. -

Nel periodo 1988 - 1994, conclusivamente, il patrimonio del Fondo è aumentato del 40% ca., essendo passato da 15,9 m.di iniziali a 22,3 m.di nel maggio del '94; negli ultimi cinque mesi il netto è aumentato di 300 milioni.

**OPERA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO
(O.P.A.F.S.)**

ESERCIZIO 1988

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTIR E L A Z I O N E

per il Consiglio di Amministrazione OPAFS - Adunanza n. ¹²⁴del
14 GIU. 1989

OGGETTO: rendiconto consuntivo 1988

RELAZIONE: C.B.C./1.1

RELATORE: Il Presidente

Il conto consuntivo in esame è stato redatto, come ormai in uso, in conformità delle norme di cui al D.P.R. n.696 del 18/12/79 e si compone:

- a) del rendiconto finanziario;
- b) del conto economico;
- c) della situazione amministrativa;
- d) della situazione patrimoniale.

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Il conto finanziario in essere rileva, rispetto al bilancio di previsione 1988, la seguente maggiore spesa scaturita per motivi non prevedibili nei tempi prefigurati dalle norme, per cui non è stato possibile adottare nei prescritti termini, l'apposita delibera di variazione.

CAP.30-	STANZIAM. '88	SOMMA IMP.	DIFF.ZA
Spesa per studi, indagini e rilevazioni	20.000.000	26.086.424	+ 6.086.424

Da quanto precede, per detto capitolo, si chiede in sede di approvazione la sanatoria a ratifica della maggiore spesa.

B) A causa di un errore di battitura dei residui passivi 1987, riportati nel bilancio consuntivo 1987, i seguenti residui passivi sono stati pagati nel corso dell'anno finanziario 1988, così come di seguito riportati:

	CONS. '87	PAGATI AL 31/12/88	DIFF.ZA
CAP. 25 - Spese per accert. sanitari	37.856	97.856	+ 60.000
CAP. 91 - Imposte-tasse e tributi vari	344.643.241	344.643.592	+ 351

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò premesso, si chiede di autorizzare, a sanatoria, i suesposti pagamenti.

- C) Nel bilancio consuntivo 1987, al Cap. 44 delle entrate, sono stati riportati residui attivi per £. 597.305.369, inerenti gli interessi attivi sui c/c OPAFS n. 14508. In tale calcolo, però, non erano stati riportati gli interessi attivi relativi al c/c OPAFS n. 18700, per £. 25.797.156, per cui l'effettivo incasso al detto capitolo in conto residui attivi è stato di £. 623.102.525=.

Ciò premesso, si chiede di approvare il maggiore incasso come su esposto.

- D) Il Consiglio di Amministrazione OPAFS, nella seduta n. 738 del 28/10/87 aveva approvato il piano di impiego dei fondi disponibili (L.30/4/69-n.153-art.65) così come riportato nella stesura del bilancio di previsione 1988. Poiché le percentuali di detti fondi erano errate, è stato riproposto l'impiego con le esatte percentuali al Ministero competente. Pertanto il Consiglio di Amministrazione OPAFS ha riapprovato il piano in questione nell'adunanza n. 116 del 6/6/88.

Ciò premesso, si chiede di approvare la suddivisione per capitoli così come di seguito riportato, in quanto, a suo tempo, non fu provveduto alla variazione di bilancio in attesa della definitiva approvazione del riparto, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

	<u>IMPORTO 1°STESURA</u>	<u>IMPORTO STESURA DEF.</u>
CAP.121- Acq.immobili	27.400.000.000	44.100.000.000
CAP.122-Ricostr ripr.e trasf. imm.	5.000.000.000	7.740.000.000
CAP.123-Acq. e costr.imm.in zone colpite da sisma	16.200.000.000	16.200.000.000
CAP.124-Acq. e ripr.imm.da destinare all'INPS	32.400.000.000	12.960.000.000
CAP.141-Acqu. titoli	81.000.000.000	81.000.000.000
	<u>162.000.000.000</u>	<u>162.000.000.000</u>

- E) Variazione residui passivi 1987 e precedenti.

Ai sensi dell'art. 39 - 4° Comma - del DPR 696 del 18/12/79 si chiede di autorizzare le modifiche di cui all'oggetto.

<u>CAP.</u>	<u>ANNO</u>	<u>OGGETTO</u>	<u>CAUSALE</u>	<u>IMPORTO IN MENO</u>
11	1984	Arretr. Eredi Pasca rella e Sabbatini	Per irreperibilità degli eredi	2.343.965

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12	1984	Lavoro straord. Er. Pa scarella e Sabbatini	Per irreperibilità degli eredi	184.920
27	1987	Lavori ristruttur. Sede Centrale	Diff.za fra spese pre sunta ed esito gara	64.682.926
12	1987	Materiale fotocopia- trice "La Cartaria del Mare"	c.s.	1.856.258
56	1987	Pagam. sussidi temp.	Per irreperibilità del beneficiario	180.000
22	1987	Adeg. norme antinc.	Delibera non adottata e riproposta nel 1988	1.220.662.460
22	1987	Manut. Calambrone	Diff.za Fra spesa pre- sunta ed esito gara	133.519.665
31	1987	Acquisto n.2 apparec. telef. per la Direz.	Acquisto non effett.	522.200
58	1987	Mutui ediliz. pers. OPAFS	Per rinuncia	30.000.000
33	1984	Vers. riten. diversi Er. Pa scarella e Sabbatini	Per irreperibilità de- gli eredi	16.625

F) Il personale in pianta stabile alle dipendenze dell'OPAFS
nel corso del 1988 è stato:

	In forza al 31/1/88	Assunti nel 1988	Cessati nel 1988
1° Dirigente	2	/	1
Livello VIII	1	/	/
" VII	16	1	1
" VI	29	/	4
" V	7	/	1
" IV	18	1	1
" III	4	/	1
" II	24	14	5
TOTALI	101	16	13

Il personale assunto a tempo determinato dall'OPAFS,
nel corso del 1988, è stato:

Livello VII	10
" VI	58
" IV	19
" II	59
TOTALE	146

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il totale degli impegni per detto personale ammonta a £. 4.351.276.198 determinato da: stipendi ed altri assegni fissi (£. 2.867.651.574); compensi per lavoro straordinario (£. 401.651.021); oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente (£. 1.081.973.603).

La spesa prevista, invece, è stata inizialmente di £. 4.243.680.000 e in via definitiva di £. 4.503.680.000.

G) Tra le prestazioni obbligatorie spiccano le indennità di buonuscita liquidate per un importo di £. 203.829.779.589 = (su una previsione di £. 220.000.000.000); gli assegni giornalieri di malattia, per un importo pari a £. 5.027.146.830 (su una previsione di £. 5.200.000.000).

Tra le prestazioni a carattere facoltativo predomina la gestione dei Soggiorni di Vacanza, per un importo pari a Lire =3.865.675.541= (su una previsione iniziale di £. 3.500.000.000= e definitiva di £. 5.500.000.000).

H) Tra le spese in conto capitale, spicca la spesa sostenuta per la concessione di mutui a medio e lungo termine al personale dell'Ente F.S., per un importo di £. 38.614.616.686 (per una previsione di £. 40.000.000.000).

Passando all'analisi del rendiconto, si evidenzia quanto segue:

PREVISIONI

Gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'anno finanziario 1988, presentano le seguenti risultanze:

	<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>	<u>DIFFERENZE</u>	
			<u>in +</u>	<u>in -</u>
Parte corrente	305.962.680.000	251.667.730.000	54.294.950.000	
Parte c/capit.	17.015.000.000	206.400.000.000		189.385.000.000
TOTALE	322.977.680.000	458.067.730.000	54.294.950.000	189.385.000.000

Le entrate e le spese accertate confrontate con le previsioni definitive, evidenziano le seguenti poste:

	<u>ENTRATE</u>		<u>in +</u>	<u>Differenze</u>	
	<u>Previsioni def.</u>	<u>Accertamenti</u>		<u>in +</u>	<u>in -</u>
Parte corrente	305.962.680.000	276.976.903.450			29.885.776.550
Parte c/capitale	17.015.000.000	20.545.230.135	3.530.230.135		
TOTALE	322.977.680.000	296.622.133.585	3.530.230.135		29.885.776.550

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<u>SPESE</u>		<u>Differenze</u>	
	<u>Previsioni def.</u>	<u>Accertamenti</u>	<u>in +</u>	<u>in -</u>
parte corrente	251.667.730.000	226.030.713.350		25.637.016.650
parte c/capitale	206.400.000.000	49.526.679.044		156.873.320.956
TOTALE	458.067.730.000	275.557.392.394		182.510.337.606

La differenza in meno registrata nelle entrate (parte corrente) è dovuta prevalentemente a minori introiti, rispetto alle previsioni riferiti alle aliquote a carico dell'Ente F.S., a carico degli iscritti, riscatti e quote a carico degli iscritti per assegni giornalieri di malattia

Mentre per la parte in c/capitale il lieve miglioramento è dovuto ad una maggiore erogazione dei mutui concessi al personale ferroviario.

RENDICONTO ECONOMICO

Analizzando tale rendiconto, si riscontra un pareggio tra le entrate e le spese grazie all'accantonamento di Lire L. 49.736.970.015 al "Fondo riserva copertura impegni futuri".

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla situazione amministrativa, si ha un avanzo di cassa al 31.12.1988 costituito dal deposito presso la Tesoreria Centrale e la Banca Nazionale delle Comunicazioni di L. 223.080.139.396 determinata dalla situazione di cassa iniziale di L. 211.049.663.941 e dalle riscossioni e pagamenti in conto competenze e in conto residui di cui al prospetto relativo alla situazione in esame.

Lo stesso prospetto evidenzia un avanzo di amministrazione di L. 227.411.835.407 costituito dall'avanzo di cassa alla fine dell'esercizio (L. 223.080.139.396) più i residui attivi da riscuotere di L. 48.754.300.249 meno i residui passivi da pagare (L. 44.422.604.238).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Con riferimento alla situazione patrimoniale, tra le poste in essa riportate va evidenziata:

- a) la parte attiva di L. 45.007.309.382 dovuta da parte dell'Ente F.S. per il conguaglio dei contributi di cui all'art. 36 della L. 829/73 e L. 1.123.694.703, dovute ai sensi della L. 75/80.

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) la parte passiva di £. 44.422.604.238 relativa ai residui passivi. La maggiore incidenza in tale voce è data dalla somma di £. 29.970.706.781 relativa al cap. 51 "Indennità di buonuscita".
- c) la quota di ammortamento per gli immobili (valore al 31.12.88 di £. 19.907.018.313) per l'esercizio 1988 è di £.199.070.183, mentre per i mobili ed arredi (valore al 31.12.1988 di Lire £. 6.832.817.926) è di £. 1.366.563.768 calcolati rispettivamente all'1% e al 20%, come previsto dall'art. 44 del D.P.R. 696/79.

Per quanto riguarda la restante somma e gli importi che la compongono si suddividono tra i capitoli di spesa, come riscontrabile dall'elenco stesso allegato al rendiconto in esame.

Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesto Consiglio di Amministrazione di voler approvare il bilancio consuntivo 1988, come da allegato prospetto.

~~IL DIRIGENTE C.B.C~~

IL DIRETTORE GENERALE
per la presentazione

Ingegnere

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

R E L A Z I O N EDEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL BILANCIO CONSUNTIVO 1988 DELL'O.P.A.F.S.

Il Collegio dei Sindaci ha esaminato il bilancio consuntivo del l'anno finanziario 1988 dell'OPAFS, redigendo la seguente relazione.

Il consuntivo in parola, presentato come di consueto in conformità del D.P.R. 696/79, si compone del rendiconto finanziario, del conto economico, della situazione patrimoniale e della dimostrazione del risultato di amministrazione.

Il conto finanziario, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro di £. 26.330.206.290, presenta i seguenti risultati conclusi vi:

- Entrate correnti	accertate in	£. 276.076.903.450
- " di capitale	" "	" 20.545.230.135
	TOTALE	£. 296.622.133.585
- Spese correnti	impegnate in £.226.030.713.350	
- " di capitale	" " " 49.526.679.044	£. 275.557.392.394
	<u>AVANZO DI COMPETENZA 1988</u>	<u>£. 21.064.741.191</u>

che si determina, quindi, dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di £. 50.046 milioni e il saldo passivo dei movimenti di capitale di £.28.982 milioni.

Rispetto alle previsioni definitive sono state accertate minori entrate correnti per £. 29.886 milioni e maggiori entrate di capitale per £. 3.530 milioni, mentre nelle spese sono stati effettuati minori impegni sia di parte corrente per £. 25.637 milioni sia di capitale per £.156.873 milioni.

Le minori entrate correnti, non motivate nella relazione, si riscontrano prevalentemente nelle aliquote contributive a carico dell'Ente F.S. e degli iscritti (- £. 25.309 milioni), a ragione di una imprecisa previsione, nonché nella voce interessi e premi su titoli a reddito fisso (- £. 6.000 milioni) per la mancata realizzazione del piano di impiego a causa della definitiva approvazione dello stesso da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avvenuta soltanto verso la fine dell'esercizio.

Le maggiori entrate di capitale derivano principalmente dalla riscossione di mutui a medio e lungo termine al personale F.S., il che mette in evidenza una errata previsione iniziale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La contrazione degli impegni di parte corrente si rinviene essenzialmente nella indennità di buonuscita (- f. 16.196 milioni), non essendosi verificato il presumibile pensionamento dei ferrovieri e non essendo state completate le procedure di riforma delle stesse; nonchè in diverse altre voci (- f. 9.503 milioni), tra cui la gestione dei soggiorni, per una imprecisa previsione.

E' necessaria, pertanto, una maggiore accortezza nelle valutazioni prospettiche riferendole solo a quelle di maggiore certezza.

Occorre, tuttavia, approvare a sanatoria i superi di spesa rispetto agli stanziamenti relativi ai capitoli 30 e 55 per un totale di f. 34.378.287.

Nel merito della gestione di competenza si rileva che le predette entrate correnti sono costituite essenzialmente da quelle contributive a carico dell'Ente F.S. e dei ferrovieri (f. 263.191 milioni), da devoluzioni di introiti vari da parte dello stesso (f. 5.165 milioni), da altre entrate costituite da recuperi e ritenute sui prestiti concessi e da interessi bancari (f. 7.720 milioni).

Per quanto concerne le spese correnti quelle di maggiore rilievo sono costituite dalle prestazioni istituzionali per buonuscita (f. 203.804 milioni), per assegni di malattia (f. 5.027 milioni) e dalle altre prestazioni obbligatorie e facoltative (f. 7.738 milioni).

Concorrono al totale delle spese correnti le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (f. 2.568 milioni), gli oneri finanziari e per imposte e tasse, le spese per gli organi e quelle non classificabili (lire f. 2.404 milioni), nonchè le spese per il personale OPAPS (f. 4.463 milioni), comprese quelle per benefici sociali.

Le entrate e le spese nei movimenti di capitale afferiscono, in particolare, alla riscossione (f. 20.517 milioni) ed alla concessione (lire f. 38.792 milioni) dei mutui al personale ferroviario, nonchè alla manutenzione straordinaria (f. 6.292 milioni), agli acquisti di immobili (f. 1.568 milioni), all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche (f. 2.350 milioni), ai prestiti e all'indennità di anzianità al personale OPAPS (f. 524 milioni).

Relativamente alla gestione dei residui si denota per quelli attivi un elevato indice di riscossione essendo passati a f. 1.714 milioni dalla iniziale consistenza di f. 41.183 milioni e per quelli passivi una rilevante diminuzione da f. 47.365 milioni iniziali a f. 14.637 milioni di fine anno.

Nel corso dell'esercizio sono stati riaccertati maggiori residui attivi per f. 25.797.156 negli interessi su depositi e sono stati rideterminati minori residui passivi per complessive f. 1.453.908.668 che hanno contribuito a migliorare la situazione amministrativa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, come dimostrato dall'apposita tabella, l'avanzo di amministrazione passa da quello iniziale di f. 204.867.388.392 a lire f. 227.411.835.407 al 31.12.1988 sulla base di una disponibilità complessiva di cassa di f. 223.080.139.396, dei residui attivi di f. 48.754 milioni e residui passivi di f. 44.423 milioni.

Il conto economico presenta un pareggio di f. 227.561 milioni, dopo aver accantonato al fondo riserva copertura impegni futuri, come previsto dall'art. 34 della legge istitutiva n. 829/73, la somma residua dell'avanzo di parte corrente di f. 49.737 milioni. Tra i componenti rettificativi del risultato di parte corrente di f. 50.072 milioni sono da considerare quelli passivi per il fitto figurativo della sede e gli interessi figurativi sui prestiti al personale (f. 1.483 milioni) e quelli negativi per quote di ammortamento (f. 1.565 milioni), per fondo indennità anzianità (f. 225 milioni).

Quest'ultimo fondo, con le quote accantonate, risulta adeguato ai diritti di anzianità maturati dal personale al 31.12.1988.

Per gli ammortamenti dei cespiti sono state calcolate quote dell'1% per gli immobili e del 20% per i mobili.

In proposito, considerato indispensabile la tenuta di un inventario aggiornato, se ne rinnova la raccomandazione per la relativa ricognizione, che comprenda anche le voci di natura finanziaria per maggiore aderenza della rappresentazione patrimoniale, prendendo atto che in tal senso sono stati avviati i relativi lavori.

La situazione patrimoniale presenta attività per complessive f. 418.516 milioni che pareggiano con le passività, comprensive del patrimonio netto di f. 42.928 milioni e del fondo riserva a copertura impegni futuri di f. 315.636 milioni.

Avuto riguardo alle ventilate prospettive di ridimensionamento del personale ferroviario in esubero appare opportuno aggiornare il bilancio tecnico di regime a lungo termine per verificare se sussistano le condizioni necessarie per il mantenimento nel tempo dell'equilibrio finanziario della gestione per assicurare la continuità delle prestazioni e ciò anche ai fini di trarre indicazioni per le più flessibili forme d'impiego delle disponibilità.

Merita segnalare, inoltre, la necessità di completare le procedure di informatizzazione della contabilità generale nonché di quella dei mutui e delle prestazioni obbligatorie di buonuscita mediante interconnessione con il sistema informativo dell'Ente F.S. per l'acquisizione dei dati individuali anagrafici di base, delle rate di mutuo rimosse e delle cessioni garantite ai fini del controllo parallelo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In questa sede corre l'obbligo di evidenziare la necessità da parte degli organi di vigilanza di impartire precise direttive circa le modalità di tassazione fiscale delle buonuscite atteso che normalmente l'Ente risulta soccombente in vertenze con i pensionati sulla materia. A nalogamente vanno sollecitate direttive in ordine al contenzioso relativo all'inclusione nell'indennità di buonuscita dell'indennità integrativa speciale atteso che risultano sempre più ricorrenti le decisioni giurisdizionali negative per l'Ente.

Il Collegio dei Sindaci avuto riguardo alle valutazioni innanzi indicate e dando atto che i dati esposti nel bilancio in esame trovano aderenza con quelli desumibili dalle relative scritture, ritengono di poter esprimere parere favorevole all'approvazione.

F.TO MAFFEI

IL COLLEGIO DEI SINDACI

F.TO PERROTTA

F.TO VALENTINUZZI

BILANCIO CONSUNTIVO

Deliberazione N. 901

*Opera di Previdenza e di Assistenza
per i ferrovieri dello Stato
(Legge 14 dicembre 1973, n. 829)*

Consiglio di Amministrazione

Adunanza n. 124 tenuta in Roma il giorno 14/06/89

Il Consiglio

- Vista la legge 14.12.1973, n. 829;
- Visto il D.P.R. 696/79;
- Vista la relazione C.B.C./1.1. del 12.06.1989;
- Vista la deliberazione n. 2646 adottata dal Comitato Esecutivo il 15.05.1989 che ha autorizzato la presentazione al Consiglio di Amministrazione del conto consuntivo 1988;
- Vista la relazione del Collegio dei Sindaci che esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 1988;
- Udito il relatore

D E L I B E R A

di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 1988, quale risulta dall'allegato prospetto, parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

F.to Cecchini

IL PRESIDENTE

F.to De Chiara

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1988

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			l. 211.049.663.941
Riscossioni	in c/competenza	l. 277.303.956.752	
	in c/ residui	" 38.103.366.789	" 315.407.323.541
Pagamenti	in c/competenza	" 272.102.472.285	
	in c/residui	" 31.274.375.801	" 303.376.848.086
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			l. 223.080.139.396
Residui attivi	degli esercizi prec.	" 3.105.917.126	
	dell'esercizio	" 45.648.383.123	" 48.754.300.249
Residui passivi	degli esercizi prec.	" 14.637.477.839	
	dell'esercizio	" 29.785.126.399	" 44.422.604.238
			l. 227.411.835.407
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1986

Parte prima: Entrate e spese finanziarie correnti

DEMINIAZIONE	IMPORIO	DEMINIAZIONE	IMPORIO
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I SPESSE CORRENTI	
Cat. I - Aliquota contributiva a carico datori di lavoro e iscritti	263.191.017.120	Cat. I - Spese per gli organi dell'Etat	43.831.712
Cat. II - Quote di partecipazione iscritti all'anagrafe di spet. gestionali	-----	Cat. II - Oneri per il personale in attivita di servizio	4.431.834.608
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. III - Oneri per il personale in quiescenza	-----
Cat. III - Trasferimenti da parte dello Stato	5.164.989.751	Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.566.241.328
Cat. IV - Trasferimenti da parte delle Regioni	-----	Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	216.995.479.533
Cat. V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	-----	Cat. VI - Trasferimenti passivi	31.400.000
Cat. VI - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	-----	Cat. VII - Oneri finanziari	51.954.500
TITOLO III ALTRE ENTRATE		Cat. VIII - Oneri tributari	2.242.361.528
Cat. VII - Entrate deriv. dalla vendita di beni e dalla prest. servizi	2.729.286.990	Cat. IX - Poste correnti e compensativi di entrate correnti	12.269.275
Cat. VIII - Renditi e proventi patrimoniali	4.665.133.351	Cat. X - Spese non classificabili in altre voci	53.720.866
Cat. IX - Poste correnti e compensativi di spesa correnti	317.017.702		
Cat. X - Entrate non classificabili in altre voci	8.956.536		
TOTALE PARTE PRIMA	276.076.903.450	TOTALE PARTE PRIMA	226.030.713.350

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1988

Parte seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
a) Entrate accertate in prev. esercizi di pertinenza dell'esercizio fitti anticipati		A) Spese di competenza, imputate in precedenti esercizi	
b) Produzione e servizi interni		B) Produzione e servizi interni	199.070.183
c) Trasferimenti attivi in natura		C) Trasferimenti passivi in natura	1.366.563.885
d) Variazioni patrimoniali straordinarie investimenti passivi		D) Accantonamenti e dipartimenti Inutili	
e) Sopravvalutazione attiva	1.479.766.175	Impieghi e accantonamenti	
f) Fitti figurativi		E) Imputazione e dipartimenti	
g) Interessi figurativi su prestiti al personale	3.837.460	F) Accantonamenti per oneri personali di competenza	
		G) Quote dell'esercizio per l'adempimento fondo indennità personale	228.271.829
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie Investimento attivo	80.351
		I) Entrate accertate esercizi figurel	
		L) Fitti figurativi	48.736.870.015
		M) Accantonamento fondi	1.857.872
		N) Costo cont. prest. pers.	
TOTALE PARTE II	1.483.603.635	TOTALE PARTE II	51.529.793.735
TOTALE GENERALE	277.560.507.085	TOTALE GENERALE	277.560.507.085
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PARERE	277.560.507.085	TOTALE A PARERE	277.560.507.085

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VOUCE	GESTIONE DEL REDDITO ATTIVO										GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI REDDITI ATTIVI AL TERZIO GIUGNO ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO		RISULTATI DA RISCOSSIONI		VARIAZIONI		PREVISIONI		RISCOSSIONI		DIFFERENZA RISULTATI ALLE PREVISIONI				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
CATEGORIA VIII - Redditi a garanzia azionaria:															
100200 41															
100200 42															
100200 43	732.875		732.875		732.875		732.875		732.875						
100200 44	587.205.369		587.205.369		587.205.369		587.205.369		587.205.369						
100200 45			913.102.512		913.102.512		913.102.512		913.102.512						
100200 46					3.800.000.000		3.800.000.000		3.800.000.000						
100200 47															
100200 48															
100200 49	590.021.896		590.021.896		590.021.896		590.021.896		590.021.896						
TOTALE CATEGORIA VIII															
CATEGORIA IX - Partecipazioni a società, di società controllate:															
100300 51															
100300 52	322.661.650		322.661.650		322.661.650		322.661.650		322.661.650						
100300 53															
TOTALE CATEGORIA IX															
CATEGORIA X - Estratti non classificabili in altre voci:															
110000 54															
110000 55															
110000 56															
110000 57															
110000 58															
TOTALE CATEGORIA X															
TOTALE FINANZI III															
TOTALE ENTRATE CORRETI															
110000 59	610.645.666		610.645.666		610.645.666		610.645.666		610.645.666						
TOTALE ENTRATE CORRETI															
CATEGORIA XI - Estratti per alienazioni di beni patrimoniali:															
CATEGORIA XII - Riscossioni di somme a titoli reali:															
CATEGORIA XIII - alienazioni di immobili:															
TOTALE CATEGORIA XI															
CATEGORIA XIV - Alienazioni di immobilizzazioni, immobili:															
CATEGORIA XV - Realizzazioni valori immobiliari:															
TOTALE CATEGORIA XII															
CATEGORIA XVI - Riscossione Crediti:															
120000 61															
TOTALE CATEGORIA XVI															
Riscossioni dei titoli di legge (tramite agenzie di...)															

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE B.	DESCRIZIONE B.	GESTIONE DEI RISCHI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEL BILANCIO ATTIVO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
		RISCHI		RISCHI DA RISCOTTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCONTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	ESERCIZIO									
I	II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	BILANCIO DEL FIDUCIARIO											
11060	I	31.095.000,00	31.095.000,00		31.095.000,00	292.500.000,00	292.500.000,00	292.500.000,00	292.500.000,00	31.095.000,00	31.095.000,00	31.095.000,00
11060	II	1.121.515,00	1.121.515,00		1.121.515,00	3.115.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00	1.121.515,00	1.121.515,00	1.121.515,00
11060	III	320.519,00	320.519,00		320.519,00	17.317.400,00	17.317.400,00	17.317.400,00	17.317.400,00	320.519,00	320.519,00	320.519,00
11060	IV					17.015.000,00	17.015.000,00	17.015.000,00	17.015.000,00			17.015.000,00
11060	V											
11060	VI											
11060	VII	1.391.210,00	1.391.210,00		1.391.210,00	18.312.000,00	18.312.000,00	18.312.000,00	18.312.000,00	1.391.210,00	1.391.210,00	1.391.210,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	51.108.344,00	51.108.344,00		51.108.344,00	391.547.800,00	391.547.800,00	391.547.800,00	391.547.800,00	51.108.344,00	51.108.344,00	51.108.344,00
	BILANCIO FINANZIARIO											
	TOTALE GENERALE											

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA 0.		GESTIONE DEI RECORSI PASSIVI							GESTIONE DEI CASI				TOTALI DEI RECORSI PASSIVI E DEI CASI		
		RECORSI ALL'INDIZIO DELLO STATO		STANTI DA PAGARE		TOTALI	TOTALI	PREVISIONI	PARAGGONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		ESTERNE			
		DEBITI	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	CREDITI			DEBITI	CREDITI			DEBITI	CREDITI
								10	11			12			
107030	Bv - Interessi sui ritardi del ricambi del Ist. di Credito								1.000.000				1.000.000		
	TOTALE CATEGORIA VII					31.350.000		31.350.000					1.000.000		
110010	B1 - Imposte, tasse e tributi non							2.900.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
	TOTALE CATEGORIA VIII					305.000.000		305.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
110010	B1 - Imposte, tasse e tributi non							2.900.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
	TOTALE CATEGORIA VIII					305.000.000		305.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
110010	B1 - Imposte, tasse e tributi non							2.900.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
	TOTALE CATEGORIA VIII					305.000.000		305.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
110010	B1 - Imposte, tasse e tributi non							2.900.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
	TOTALE CATEGORIA VIII					305.000.000		305.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
110010	B1 - Imposte, tasse e tributi non							2.900.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
	TOTALE CATEGORIA VIII					305.000.000		305.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
110010	B1 - Imposte, tasse e tributi non							2.900.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
	TOTALE CATEGORIA VIII					305.000.000		305.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
110010	B1 - Imposte, tasse e tributi non							2.900.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000
	TOTALE CATEGORIA VIII					305.000.000		305.000.000		2.900.000.000			2.900.000.000		2.900.000.000

RELAZIONE

per il Consiglio di Amministrazione dell'OPAFS - Adunanza n. 124 del 14 GIU. 1989

OGGETTO: Bilancio Consuntivo del Fondo di Solidarietà

RELAZIONE: C.B.C.

RELATORE: Il Presidente

Si sottopone all'approvazione di codesto Comitato Esecutivo il Bilancio Consuntivo del Fondo di Solidarietà che si compone:

- a) del rendiconto finanziario
- b) della situazione patrimoniale
- c) del conto patrimoniale.

RENDICONTO FINANZIARIO

Dall'esame del rendiconto finanziario si può rilevare:

- un residuo attivo di £. 1.100.000.000 di previsione per mancato versamento nell'anno 1988, da parte dell'Ente F.S. delle ritenute al personale ferroviario (come da elenco allegato);
- un residuo attivo di parte corrente per interessi attivi 1988 maturati sul c/c OPAFS, per £. 877.261.650;
- l'entrata in conto residui attivi per interessi attivi 1987 maturati sul c/c OPAFS per £. 885.071.870;
- il totale delle spese correnti ammonta a £. 961.381.391;
- il totale dei residui passivi, come da allegato elenco, ammonta a Lire £. 874.577.487: es. prec. £. 219.207.600 ed es. 88 £. 655.369.887;
- la situazione patrimoniale evidenzia un aumento del "Fondo di riserva per risarcimento danni" pari a £. 1.015.880.259.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tale situazione evidenzia un avanzo di amministrazione pari a £. 15.881.496.625, determinato dalla consistenza di cassa al 31.12.1988 sommando ai residui attivi (£. 1.977.261.650) e detraendo i residui passivi (£. 874.577.487).

Tutto ciò premesso si chiede a codesto Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio consuntivo del Fondo di Solidarietà 1988.

~~Il~~ Dirigente C.B.C.



12 GIU. 1989

IL DIRETTORE GENERALE

Per la presentazione



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI SOLIDARIETA'

ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1988

SECONDO I CAPITOLI DI SPESA COME DI SEGUITO INDICATO:

<u>Residui passivi</u>		
<u>CAP. 010</u>		
DELIB. 830/25/7/88		
- Risarcimento danni Ente F.S.	340.000.000	
DELIB. 858/12/12/88		
- Risarcimento danni Ente F.S.	231.404.220	
DELIB. 859/12/12/88	34.000.000	= 605.404.220
<u>CAP. 011</u>		
DELIB. 858/12/12/88		
- Spese giudiz. int. e bolli	49.611.957	= 49.611.957
<u>CAP. 020</u>		
- Gettoni di presenza	53.710	
- " " "	300.000	= 353.710
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 1988		655.369.887

<u>Residui attivi</u>		
<u>CAP. 010</u>	1.100.000.000	= 1.100.000.000
<u>CAP. 020</u>		
- Interessi	877.261.650	= 877.261.650
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI 1988		1.977.261.650

R E L A Z I O N EDEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL CONTO CONSUNTIVO 1988 DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il conto consuntivo dell'anno finanziario 1988 del Fondo di Solidarietà, deliberato dal Comitato Esecutivo dell'OPAFS nella seduta del 15 maggio 1989, è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.P.R. 696/1979, ed è composto del conto finanziario, del conto economico, della situazione patrimoniale e della situazione amministrativa.

La gestione finanziaria, che riflette soltanto i movimenti finanziari di parte corrente, ha accertato entrate per f. 1.977 milioni, costituite da ritenute contributive del personale delle Ferrovie dello Stato (f. 1.100 milioni) e da interessi attivi di conto (f. 877 milioni), ed ha impegnato spese per f. 961 milioni, determinate da erogazioni per risarcimento danni all'Ente F.S. (f. 866 milioni) e da spese per interessi e di giudizio connessi a detti risarcimenti (f. 95 milioni).

La gestione in parola si è conclusa, pertanto, con un avanzo finanziario di f. 1.016 milioni determinando, per lo stesso importo, un miglioramento della situazione patrimoniale e della situazione amministrativa.

Il Collegio, nel dare atto che i risultati rappresentati nel documento consuntivo in parola corrispondono a quelli desumibili dalle scritture, esprime parere favorevole per l'approvazione.

F.TO MAFFEI

IL COLLEGIO DEI SINDACI

F.TO PERROTTA

F.TO VALENTINUZZI

Deliberazione N. 902

*Opera di Previdenza e di Assistenza
per i ferrovieri dello Stato
(Legge 14 dicembre 1973, n. 829)*

Consiglio di Amministrazione

Adunanza n. 124 tenuta in Roma il giorno 14/06/89

Il Consiglio

- Vista la legge 14.12.1973, n. 829;
- Vista la legge 4.3.1981 n. 67 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa patrimoniale di alcune categorie di personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- Visto il D.M. n. 601/83 del Ministro dei Trasporti con cui è stato approvato lo statuto del Fondo di Solidarietà istituito presso la O.P.A.F.S. ai sensi della precitata legge 4.3.1981 n. 67;
- Considerato che ai sensi degli artt. 1 e 10, 2° capoverso, del suddetto D.M. il Fondo di Solidarietà deve avere una propria gestione contabile e patrimoniale autonoma con un proprio bilancio ed un proprio rendiconto da allegare a quello dell'OPAFS;
- Vista la relazione C.B.C. del 12.06.1989;
- Vista la deliberazione n. 2647 adottata dal Comitato Esecutivo in data 15.5.89 che ha autorizzato la presentazione al Consiglio di Amministrazione del conto consuntivo del Fondo di Solidarietà 1988;
- Vista la relazione del Collegio dei Sindaci, che esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo del Fondo di Solidarietà per l'esercizio 1988;
- Udito il relatore

D E L I B E R A

di approvare il conto consuntivo del Fondo di Solidarietà relativo all'esercizio 1988 quale risulta dall'allegato prospetto, parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

F.to Cecchini

IL PRESIDENTE

F.to De Chiara

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

CONTO CONSUNTIVO RELATIVO AL FONDO DI SOLIDARIETA'

ESERCIZIO 1983

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1988

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	£.	14.199.752.096
Riscossioni	£.	
in c/ competenza	£.	
in c/ residui	£.	885.071.870
Pagamenti	£.	
in c/ competenza	£.	306.011.504
in c/ residui	£.	306.011.504
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio	£.	14.778.812.462
Residui attivi	£.	
degli esercizi prec.	£.	
dell'esercizio	£.	1.977.261.650
Residui passivi	£.	
degli esercizi prec.	£.	219.207.600
dell'esercizio	£.	655.369.887
	£.	874.577.487
	£.	15.881.496.625
	£.	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1960									
ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1.1.1960	AL 31.12.1960	IN PIU'	IN MENO		AL 1.1.1960	AL 31.12.1960	IN PIU'	IN MENO
- Disponibilita' liquide verso Banche	16.195.752.016	16.770.812.482	575.060.466		- Debiti verso l'ONAPS (Residui Passivi)				
- Crediti di regolamento (Residui Attivi)	885.071.070	1.077.201.050	1.927.211.050	885.071.070	- Debiti per redimuti passivi di Bilancio	219.207.000	876.377.467	655.269.887	
					- Fondo di riserva per risarcimento danni	16.885.018.348	15.081.596.075	1.803.496.758	
TOTALE	16.080.823.086	18.758.076.312	2.556.272.016	885.071.070	TOTALE	18.080.823.086	18.758.076.312	1.071.256.166	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI SOLIDARIETA'

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 1988

Parte I' - Entrate e spese finanziarie di parte corrente

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	TITOLO I - SPESE CORRENTI	
CAT. I - Quote di partecipazione degli iscritti	CAT. I - Interventi del Fondo	961.027.681
TITOLO II - ALTRE ENTRATE	CAT. II - Compensi, indennità e rimborsi	353.710
CAT. II - Radditi e accenti patrimoniali	CAT. III - Rimborsi all'OPAFS	
TOTALE PARTE PRIMA	TOTALE PARTE PRIMA	961.381.391

Parte II' - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

TOTALE GENERALE	TOTALE GENERALE	961.381.391
	AVANZO ECCELENTE	1.015.060.259
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	1.977.261.650

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESDICE N. O E W O R A Z I O N E		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCONTI	RISCHIUSI DA RISCOSSIONE	TOTALI	RISPARZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI				
									14 +	15 -			
									11	12		16 +	17 -
1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
	CATEGORIA I - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI												
1.000.000.000	Previdenza di vecchiaia / 6												
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE												
	CATEGORIA II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
1.000.000.000	Interessi attivi	885.071.870	885.071.870		885.071.870		885.071.870						1.877.781.870
1.000.000.000	Proventi diversi												
	CAT. III - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER RISPARCHIO												
	Quota												
1.000.000.000	Previdenza del fondo di riserva per riacquisto, quota												
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	885.071.870	885.071.870		885.071.870		885.071.870						1.877.781.870
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO												
	CAT. VIII - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1.000.000.000	Previdenza passiva												
1.000.000.000	Altre diverse												
	TOTALE PARTITE DI GIRO												
	TOTALE ENTRATE	885.071.870	885.071.870		885.071.870		885.071.870						1.877.781.870
	TOTALE GENERALE	885.071.870	885.071.870		885.071.870		885.071.870						1.877.781.870

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	SECONDO I CRITERI DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO AGLI PREVISIONI	
		ESERCIZIO 1950			ESERCIZIO 1951			TOTALI	IN %	
		INIZIALE	IN ASSENZA DI AUTOLIMITE	PREVISIONE	PREVISIONE	RISERVE DI PASSEGGIO	TOTALI			IN %
								INIZIALE	IN ASSENZA DI AUTOLIMITE	
11000 010	Titolo I. SPESE CORRENTI									
12100 010	Art. 1. INTERESSI DEL FIDUCIARIO	1.445.000.000								
12100 011	Per rimborsamento di titoli emessi dal Tesoro	500.000.000								
12100 012	Per interessi passivi su mutui, prestiti, depositi e altri titoli	945.000.000					860.312.000	90,99	84,57	
12100 013	Art. II - COMPRESI IMPOSTE E RENDIMENTI	1.940.000.000					95.111.957	4,90	5,46	
12100 014	Art. III - RENDIMENTI ALTERNATIVI	1.440.000.000					312.718	0,02	0,02	
13100 010	Delle spese dei tribunali di rinvio	30.000.000								
13100 011	Delle spese generali di giustizia	3.000.000								
13100 012	Altre spese diverse	3.000.000								
14100 010	Art. IV - SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRI SECT.									
14100 011	Integrazioni al Fondo di riserva per disastri naturali	2.100.000.000								
	TOTALE SPESE CORRENTI			2.100.000.000		249.811.525	195.348.907	93,06	100,00	
15100 010	Titolo VII. PASSIVITÀ DI STATO									
15100 011	Art. 101 - SPESE AVVERTE NATURA DI PASSIVITÀ DI STATO									
16100 010	Integrazioni di dotazioni erariali									
16100 011	Integrazioni di dotazioni erariali									
	TOTALE PASSIVITÀ DI STATO									
	TOTALE SPESE	2.100.000.000		2.100.000.000		249.811.525	195.348.907	93,06	100,00	
	TOTALE GENERALE	2.100.000.000		2.100.000.000		249.811.525	195.348.907	93,06	100,00	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI SOLIDARIETA'

ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1988

SECONDO I CAPITOLI DI SPESA COME DI SEGUITO INDICATO:

<u>Residui passivi</u>		
<u>CAP. 010</u>		
DELIB. 830/25/7/88		
- Risarcimento danni Ente F.S.	340.000.000	
DELIB. 858/12/12/88		
- Risarcimento danni Ente F.S.	231.404.220	
DELIB. 859/12/12/88	34.000.000	= 605.404.220
<u>CAP. 011</u>		
DELIB. 858/12/12/88		
- Spese giudiz. int. e bolli	49.611.957	= 49.611.957
<u>CAP. 020</u>		
- Gettoni di presenza	53.710	
- " " "	300.000	= 353.710
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 1988		655.369.887

<u>Residui attivi</u>		
<u>CAP. 010</u>	1.100.000.000	= 1.100.000.000
<u>CAP. 020</u>		
- Interessi	877.261.650	= 877.261.650
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI 1988		1.977.261.650

**OPERA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO
(O.P.A.F.S.)**

ESERCIZIO 1989

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

133

P.A.F.S.

R E L A Z I O N E

per il Consiglio di Amministrazione - Adunanza n. 133 del 30-7-1990

Oggetto: bilancio consuntivo 1989

Relazione: C.B.C.

Relatore: Direttore Generale

Il bilancio consuntivo 1989 è stato predisposto in osservanza delle disposizioni di legge per l'amministrazione e contabilità di cui al D.P.R. 696/79 ed è formato in termini di competenza e di cassa, articolato nei seguenti elaborati:

- 1) situazione amministrativa
- 2) conto economico
- 3) situazione patrimoniale
- 4) rendiconto finanziario

- 1) La situazione amministrativa riporta la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, rettificata con le riscossioni e i pagamenti eseguiti nell'anno, in conto competenze ed in conto residui. Aggiungendo al saldo finale di cassa tutti i residui attivi e detraendo tutti i residui passivi risultanti dal rendiconto finanziario, si perviene alla dimostrazione dell'avanzo di amministrazione.

La consistenza di cassa al 31.12.1989 risulta essere di f. 197.958.833.384=, come si può rilevare dalla disponibilità liquida riportata allo stato patrimoniale, ottenuta dalla consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (f. 223.080.139.396) sommando le riscossioni in conto competenza e in conto residui (f. 319.128.218.848) e detraendo i pagamenti in conto competenza e in conto residui (f. 344.249.524.860). L'avanzo di amministrazione al 31.12.89 risulta essere di f. 183.511.740.044, ottenuto dalla consistenza di cassa al 31.12.89 sommando i residui attivi (f. 48.958.556.587) e detraendo i residui passivi (f. 63.405.649.927). Il risultato non cambia se all'avanzo di amministrazione 1988 (f. 227.411.835.407) si detrae il disavanzo finanziario 1989 (f. 42.608.551.897) ed i residui passivi pagati in più (f. 1.291.543.466).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) Il conto economico dimostra i risultati raggiunti durante l'anno finanziario con l'evidenziazione dell'avanzo di esercizio. In tale elaborato sono riportate, oltre alle entrate ed alle spese di parte corrente, anche le poste relative ai fatti economici che non danno luogo a movimenti finanziari ma che incidono sulla gestione, come gli ammortamenti, le variazioni patrimoniali, gli accantonamenti ed i trasferimenti attivi e passivi. Detraendo il totale generale delle entrate (f. 287.296.846.029) dal totale generale delle spese (f. 214.606.003.670) si ottiene il nuovo fondo di accantonamento a copertura impegni futuri (f. 72.690.842.359).
- 3) La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla fine dell'esercizio. L'elaborato indica inoltre, le variazioni intervenute nelle singole poste e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio. Il totale delle attività al 31.12.89 pareggia con quello delle passività per f. 511.015.109.101.
- 4) Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio, per l'entrata e la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli in conto competenza e in conto residui. Dal totale degli accertamenti (f. 319.332.475.186) e dal totale degli impegni (f. 361.941.027.083) si ottiene il disavanzo finanziario 1989 per f. 42.608.551.897). Devesi, però considerare che i nuovi titoli in portafoglio assommano a f. 80.999.849.275 per cui si passerebbe da un disavanzo finanziario ad un avanzo finanziario 1989 per f. 38.391.297.378.

Si esaminano qui di seguito le poste più significative della gestione in esame, formulando le seguenti considerazioni.

TITOLO I - Entrate contributive

Le entrate accertate in conto competenze ammontano a complessive f. 226.999.515.026 con una riduzione del 4% rispetto a quelle del 1988.

La riduzione riguarda, in particolare il cap. n. 1 "Aliquote contributive a carico dell'Ente F.S."

I residui attivi da riscuotere ammontano a f. 43.535.901.755.

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Le entrate accertate in conto competenza ammontano a f. 5.236.234.056 con un aumento dell'1,31% rispetto a quelle del 1988.

TITOLO III - Altre entrate

Le entrate accertate in conto competenza ammontano a f. 9.288.394.573 con un aumento del 30% rispetto a quelle del 1988. L'aumento è dovuto, essenzialmente, al cap. n. 51 "Recupero di indennità di buonuscita", per assegni relativi a liquidazioni indennità di buonuscita restituiti all'OPAFS per irreperibilità o decesso del beneficiario.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I residui attivi da riscuotere ammontano a f. 2.230.768.504.

Nel complessivo le entrate correnti ammontano a f. 241.524.143.655, superiori del 4,8% rispetto a quelle del 1988. I residui attivi da riscuotere ammontano a f. 45.766.670.289 riferiti, in particolare alle aliquote contributive a carico dell'Ente F.S. e agli interessi su titoli a reddito fisso.

Tali titoli (B.O.T.) sono stati acquistati tramite B.N.C. - e riportati allo stato patrimoniale - con un prelievo straordinario dalla Tesoreria Centrale per f. 81.000.000.000. All'uopo è stato aperto il c/c n. 35360 che, al 31.12.1989, presenta un saldo liquidato di f. 150.725.

I titoli acquistati, per f. 80.999.849.275 hanno prodotto un interesse attivo fino al 31.12.1989 di f. 1.262.000.000 così suddiviso:

- titoli a 3/m.	- scadenza 30.01.1990	- f.	535.000.000
- " a 6/m.	- " 30.04.1990	- f.	337.000.000
- " a 12/m.	- " 30.10.1990	- f.	<u>390.000.000</u>
		f.	1.262.000.000

TITOLO IV - Entrate per alienazione beni patrimoniali

Categoria XIV - Riscossione crediti.

Le entrate in conto competenza ammontano a f. 22.851.728.317, con un aumento dell'11% rispetto a quelle del 1988 dovuto, in particolare, alle riscossioni di mutui a medio e lungo termine concessi al personale dell'Ente F.S.

TITOLO VII - Partite di giro

Le entrate in conto competenza ammontano a f. 9.103.963.753 inferiori del 65% rispetto a quelle del 1988.

La riduzione si rileva, in particolare, sul cap. 121 "Ritenute erariali" per minori liquidazioni di indennità di buonuscita. I residui attivi da riscuotere sono complessivamente f. 85.969.202.

Il totale accertato è di f. 9.189.932.955 che pareggia con lo stesso totale delle partite di giro delle spese.

S P E S ETITOLO I - Spese correnti

Le spese correnti sono risultate di f. 211.988.133.089 di cui f. 190.472.735.306 già pagate e f. 21.515.397.783 rimaste da pagare, con una differenza in meno, rispetto alle previsioni, di f. 108.771.125.280 e in più di f. 15.708.369.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rispetto al consuntivo 1988 si rileva una riduzione del 7% dovuta, in particolare, a minori liquidazioni di indennità di buonuscita (- 6,8%).

Di dette spese si commentano, di seguito, le poste più significative.

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

Le spese già pagate ammontano a f. 26.771.189 e quelle rimaste da pagare a f. 5.459.628, con un totale impegni di f. 32.230.808 inferiori, rispetto al 1988, del 26,5%.

Cat. II - Oneri per il personale

Tale categoria comprende le spese per il personale in pianta stabile e per quello assunto a tempo determinato.

Le spese già pagate ammontano a f. 4.377.604.373 e quelle rimaste da pagare a f. 319.212.107 con un totale impegno di f. 4.696.816.480 che, rispetto al 1988, determinano un aumento del 6%.

Si allega alla presente un prospetto analitico del personale in servizio al 31.12.1989

Cat. IV - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi

Le spese già pagate ammontano a f. 988.789.204 e quelle da pagare a f. 1.138.464.416 con un totale degli impegni di f. 2.127.253.620. Rispetto al 1988 si riscontra una riduzione del 20,7%.

Per il 1989 la riduzione si riscontra principalmente al cap. 27 "Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti" e, rispetto alla previsioni, al cap. 32 "Spese per concorsi" che non sono stati espletati.

Al cap. 26 "fitti locali, spese condominio e spese pulizia sede" risultano pagati in più residui passivi per f. 1.291.543.466 come autorizzato dalla delibera del Consiglio di Amm.ne n. 935 dell'8.11.1989.

Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali

a) - di carattere obbligatorio

Le spese già pagate assommano a f. 182.056.906.797 e quelle da pagare a f. 19.637.176.916 con un totale impegno di f. 201.694.083.713. Rispetto al 1988 si rileva una riduzione del 6,8% dovuto, in particolare, a minori liquidazioni di indennità di buonuscita agli ex ferrovieri.

Si deve rilevare, inoltre, che al cap. 55 "Assegni mensili" con uno stanziamento di f. 300.000.000 è stata sostenuta una spesa di f. 315.708.369 e, quindi, superiore a detto stanziamento di f. 15.708.369.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò si è potuto rilevare solo il 14.5.1990, in occasione dell'invio, da parte dell'Ente F.S., del rendiconto riepilogativo delle entrate riscosse e delle spese pagate dall'Ente F.S. per conto dell'OPAFS.

Tutto ciò premesso, si chiede per questo capitolo, in sede di approvazione del consuntivo 1989, ratifica a sanatoria della maggiore spesa sostenuta.

Si chiede, altresì, la ratifica a sanatoria della spesa sostenuta per il cap. 54 "Assegni giornalieri di malattia" anche questa gestita dall'Ente F.S. per conto dell'OPAFS.

Rispetto al 1988, in particolare, si rileva sui:

- cap. 52 "Assegni previdenziali"
un aumento degli impegni del 6,2%
- cap. 54 "Assegni giornalieri di malattia"
un aumento degli impegni dell'1,7%
- cap. 55 "Assegni mensili e sussidi integrativi stipendio ridotto"
un aumento degli impegni del 13,8%
- cap. 56 "Sussidi temporanei agli orfani"
un aumento degli impegni dell'11,8%
- cap. 57 "Sussidi scolastici"
un aumento degli impegni del 6,7%
- cap. 58 "Sussidi funerari"
un aumento degli impegni del 92,5%
- cap. 64 "Assistenza in soggiorni di vacanza"
una riduzione degli impegni del 4,7%
- cap. 65 "Assistenza in Casa di Riposo"
una riduzione degli impegni dell'11,3%
- cap. 66 "Assegni alimentari"
una riduzione degli impegni del 22,4%
- cap. 67 "Sussidi straordinari"
una riduzione degli impegni del 44,4%

Cat. VI - Benefici assistenziali e sociali personale in servizio

Le spese già pagata assommano a f. 29.300.000 e quelle da pagare a f. 16.850.000 con un totale degli impegni di f. 46.150.000. Rispetto al 1988 si rileva un aumento del 47%.

Cat. VII - Oneri finanziari

Le spese già sostenute ammontano a f. 51.700.750 con un pari totale degli impegni, pressochè uguale a quello del 1988.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cat. VIII - Oneri tributari

Le spese già sostenute ammontano a f. 2.461.341.962 e quelle da pagare a f. 369.186.000 con un totale impegni di f. 2.830.527.962. Il residuo passivo si riferisce ad un contenzioso acceso nel 1989 riferito al mod. 760 del 1984, per il quale è stato presentato regolare ricorso al Ministro delle Finanze. I pagamenti si riferiscono all'ILOR e IRPEG 1989. Rispetto al 1988 si denota un aumento del 26,3% dovuto, in particolare, al detto contenzioso

Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Le spese già pagate assommano a f. 38.408.572 e quelle da pagare a f. 775.614 con un totale impegni di f. 39.184.186 superiore, rispetto al 1988, del 228%.

Trattasi di spesa sostenuta per rimborso ad ex ferrovieri di contributi su riforme (art. 14 legge 42/79 e art. 16 legge 312/80).

Cat. X - Spese non classificabili in altre voci

Le spese già pagate ammontano a f. 441.912.468 e quelle rimaste da pagare a f. 28.273.102 per un totale impegni di f. 470.185.570. Rispetto al 1988 si riscontra un aumento del 776% determinato in massima parte, dalle spese sostenute nel cap. 101 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" per un incremento subito dal contenzioso con ex ferrovieri dell'Ente F.S. reclamati, nella liquidazione di buonuscita, l'indennità integrativa speciale.

TITOLO II - Spese in conto capitaleCat. XI - Acquisto beni uso durevole ed opere immobiliari

Le spese sostenute assommano a f. 3.889.966.058 e quelle da pagare a f. 15.147.322.420 per un totale impegni di f. 19.037.288.478 maggiore, rispetto al 1988, del 142% in particolare per l'impegno assunto per la costruzione a Cervia del Centro Congressi (residui passivi).

Rispetto alle previsioni gli impegni risultano essere inferiori di f. 61.962.711.522 a causa della incompleta applicazione del piano di impiego fondi disponibili per investimenti immobiliari. Infatti, l'autorizzazione all'applicazione di tale impiego è pervenuta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 21.7.1989, in pieno periodo estivo e con un esiguo margine di tempo a disposizione.

Cat. XII - Acquisto di immobilizzazione tecniche

Le spese già pagate assommano a f. 476.586.620 e quelle da pagare a f. 280.132.100 con un totale impegno di f. 756.718.720 inferiore, rispetto al 1988, del 212% riscontrabile, in particolare, al minore impegno assunto sui capitoli n. 130 "Acquisto programmazioni di base esplicativi per E.D.P." e n. 131 "Acquisto impianti, attrezzature e macchinari".

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cat. XIII - Acquisto valori mobiliari

Su tale capitolo si rileva una integrale applicazione del piano di impiego fondi disponibili per investimenti mobiliari. All'uopo, si allega un prospetto analitico di tali titoli con indicati il tipo, il costo, la scadenza e la quantità. Il totale titoli risulta essere di f. 80.999.849.275 con un liquido rimasto sul c/c B.N.C. n. 35360 di f. 150.725 e, quindi, per un totale di f. 81.000.000.000.

Cat. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni

Le spese già pagate assommano a f. 31.731.574.543 e quelle da pagare a f. 7.975.598.714 con un totale degli impegni di f. 39.707.173.257 superiore, rispetto al 1988, dell'1,3%.

Cat. XV - Indennità anzianità al personale OPAFS

Le spese già pagate assommano a f. 248.196.177 e quelle da pagare a f. 13.735.132 per un totale impegni di f. 261.931.309 superiore, rispetto al 1988, dell'87% per un numero maggiore di dipendenti che hanno lasciato il servizio.

TITOLO IV - Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, indicate nella categoria n. 21, così come esposto nelle entrate, sono pari a f. 9.189.932.955.

GESTIONE DEI RESIDUIResidui passivi

Il totale dei residui passivi ammonta a f. 63.405.649.927 (vedere elenco analitico allegato).

Questi sono essenzialmente imputati alle:

Cat. I - Oneri per il personale in attività di servizio (f. 319.212.107)

per regolarizzazione lavoro straordinario anno 1976 (D.P.R. 494) e oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'OPAFS per il mese di dicembre 1989 e 13^a mensilità.

Cat. IV - Spese per acquisto beni di consumo e servizi (f. 1.138.464.416)

per spese noleggio elaboratore ed altre apparecchiature, spese pulizie Sede Centrale e manutenzione ordinaria locali e riparazione relativi impianti.

Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali (f. 19.637.176.916)

per impegni 1989 relativi a liquidazioni indennità di buonuscita, sussidi funerari, borse di studio, soggiorni di vacanza e sussidi straordinari e per residui passivi anteriori all'88 inerenti le riforme di buonuscita (f.13.290.163.665).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cat. VIII - Oneri tributari (f. 369.186.000)

per IRPEF relativa al mese di dicembre 1989.

Cat. XI - Acquisto beni uso durevole ed opere immobiliari (f. 15.147.322.420)

per impegni relativi alla costruzione del Centro Congressi di Cervia ed alle spese per ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili.

Cat. XIV - Concessioni di crediti ed anticipazioni (f. 7.975.598.714)

per impegni relativi a mutui a medio e lungo termine concessi al personale dell'Ente F.S.

Residui attivi

Il totale dei residui attivi da riscuotere ammonta a complessive f. 48.958.556.587 determinato, in particolare, dal cap. n. 1 "Aliquote contributive a carico dell'Ente F.S." per f. 43.535.901.955 e dai cap. 43 e 44 per interessi attivi su c/c B.N.C. per f. 1.948.663.153.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVEEntrateTITOLO I - Entrate contributive

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati per entrate contributive risultano inferiori del 7,5%.

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Rispetto alle previsioni definitive, i totali accertati per tali entrate risultano inferiori del 4,5%, in particolare per la mancata riscossione al cap. 13 "Devoluzione Ente F.S. quote del gettito pubblico"

TITOLO III - Altre entrate

Rispetto alle previsioni definitive, i totali accertati risultano inferiori del 29% principalmente a causa dell'investimento mobiliare avvenuto a fine ottobre 1989.

TITOLO IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali

Rispetto alle previsioni definitive, i totali accertati risultano essere superiori del 14% dovuto, in particolare, a maggiori riscossioni di mutui a medio e lungo termine concessi a dipendenti dell'Ente F.S.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO VII - Partite di giro

Rispetto alle previsioni definitive, i totali accertati risultano essere inferiori del 73% in particolare a causa di minori liquidazioni di indennità di buonuscita per il non avvenuto esodo di ferrovieri.

SpeseTITOLO I - Spese correntiCat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 70%.

Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 17%. Tale riduzione si rileva, in particolare, sul cap. 11 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale" per la mancata assunzione di nuovo personale e per le dimissioni di n. 8 dipendenti.

Cat. IV - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 63%. Tale riduzione si rileva, in particolare, nei cap. 22 "Spese noleggio elaboratore", n. 27 "Spese per manutenzione ordinaria locali" n. 32 "Spese per concorsi".

Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 32,5%. Tale riduzione si rileva, in particolare, nei cap. 51 "Indennità di buonuscita"(per le già dette ragioni), n. 54 "Assegni giornalieri di malattia" (spesa gestita dall'Ente F.S. per conto OPAFS) e cap. n. 64 "Assistenza in soggiorni di vacanza".

TITOLO II - Spese in conto capitaleCat. XI - Acquisto beni durevoli ed opere immobiliari

Rispetto alle previsioni definitive, i totali accertati risultano essere inferiori del 76,5%, in particolare per il mancato investimento immobiliare.

Cat. XII - Acquisto di immobilizzazioni tecniche

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 72%. Tale riduzione si rileva, in particolare, sui cap. 131 "Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari" e sul cap. 132 "Ripristini, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti ed attrezzature".

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cat. XIV - Concessione crediti ed anticipazioni

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 4,5% . Tale riduzione si rileva, in particolare, alla mancata concessione al personale OPAFS di mutui ipotecari e per minori mutui a medio e lungo termine concessi al personale dell'Ente F.S.

TITOLO IV - Partite di giro

Si riporta quanto già indicato nelle entrate.

IL DIRETTORE GENERALE/



Roma, 11/07/1990

Allegati:

- Elenco analitico residui attivi;
- " " " passivi;
- Delibera C. di A. n. 935 dell'8.11.89;
- Elenco analitico del personale in servizio al 31.12.1989;
- Estratti c/c n. 35360 - 14508 B.N.C. al 31.12.1989;
- Estratto al 31.12.1989 Tesoreria Centrale;
- Elenco analitico debito residuo prestiti concessi al personale OPAFS al 31.12.89;
- Fondo accantonamento al 31.12.89;
- Elenco valori mobiliari al 31.12.89;
- Fissato bollato B.N.C. (titoli);
- Elenco analitico immobili OPAFS indicando gli affitti riscossi in c/competenza e in c/residui con indicati i residui 1989;
- Grafici.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Collegio dei Sindaci ha esaminato il conto consuntivo dell'anno finanziario 1989 dell'OPAFS nella stesura deliberata dal Comitato Esecutivo in data 31.5.1990 ed ha redatto la seguente relazione.

Il conto consuntivo, compilato in conformità del D.P.R. 696/1979, si compone del rendiconto finanziario, del conto economico, del conto patrimoniale e della dimostrazione del risultato di amministrazione ed è accompagnato dai previsti elenchi dei residui attivi e passivi.

Il conto finanziario, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro che bilanciano nell'importo di L. 9.189.932.955, per quanto concerne la gestione di competenza espone i seguenti risultati complessivi:

Entrate correnti	L. 287.290.813.914	
Entrate in c/capitale	<u>L. 22.851.728.317</u>	L. 310.142.542.231
Disavanzo finanziario 1989		<u>L. 42.608.551.897</u>
Totale		<u>L. 352.751.094.128</u> =====
Spese correnti	L. 211.988.133.089	
Spese in c/capitale	<u>L. 140.762.961.039</u>	L. 352.751.094.128 =====

Il predetto disavanzo deriva dalla differenza tra il saldo passivo delle operazioni in conto capitale di L. 117.911.232.722 e l'avanzo di parte corrente di L. 75.302.680.825.

Nei confronti delle previsioni definitive sono state accertate minori entrate correnti per L. 26.655.686.086 e maggiori entrate nei movimenti di capitale per L. 2.820.728.317, mentre nelle spese si sono avuti minori impegni in parte corrente per L. 108.755.416.911 ed in conto capitale per L. 65.987.038.961.

Le minori entrate correnti sono state accertate essenzialmente nelle aliquote contributive a carico dell'Ente e degli iscritti (- L. 21.964 milioni), che potrebbe sostanzialmente essere collegato ad una riduzione del personale in servizio, sebbene in proposito non si hanno conferme ufficiali da parte dell'Ente F.S., nonché negli interessi e premi su titoli a reddito fisso (- L. 4.738 milioni) per mancato realizzo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del piano di impiego la cui approvazione è pervenuta con ritardo.

Peraltro, maggiori entrate si sono avute nella devoluzione dei proventi per canoni di concessione nelle stazioni (+ 664 milioni), nelle ritenute percentuali sui prestiti concessi ai ferrovieri (+ 704 milioni) e nelle poste correttive di spese (+ 697 milioni).

La contrazione delle spese si registra principalmente nell'indennità di buonuscita (- L. 91.156 milioni) per inattuazione del prepensionamento dei ferrovieri connesso alla presunta riduzione degli organici, negli assegni giornalieri di malattia (- 1.815 milioni), nell'assistenza in soggiorni di vacanza (- L. 1.815 milioni) nonché in tutte le altre voci delle diverse categorie di spesa (- L. 6.114 milioni) e nel fondo di riserva (- 7.780 milioni) per utilizzo parziale.

Le minori spese in conto capitale trovano riferimento nei distinti capitoli di investimento avendo realizzato solo in parte il relativo piano di impiego.

Per le maggiori spese verificatesi negli assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio (+ 15 milioni) e nei capitoli 185 e 188 delle partite di giro, il Collegio esprime parere favorevole per la ratifica a sanatoria.

Una maggiore attenzione richiede però la valutazione delle previsioni per evitare il ripetersi di rilevanti scostamenti con i dati consuntivi sia per le entrate che per le spese.

L'analisi delle entrate correnti denota che le stesse sono costituite essenzialmente dalle entrate contributive (270.535 milioni), da devoluzioni di proventi e contribuzione delle spese da parte dell'Ente F.S. (5.236 milioni), da entrate e proventi patrimoniali (9.481 milioni), da poste correttive di spesa (2.038 milioni).

Le spese correnti sono rappresentate, in particolare, da quelle per indennità di buonuscita (188.844 milioni) e assegni giornalieri di malattia (5.110 milioni) nonché dalle altre prestazioni obbligatorie e facoltative (L. 7.740 milioni), da quelle di personale (4.743 milioni), dagli acquisti di beni di consumo e servizi (2.127 milioni), da oneri tributari e finanziari (2.882 milioni), da oneri vari (509 milioni) e spese per gli organi (32 milioni).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le entrate e le spese in conto capitale trovano riferimento soprattutto nella riscossione delle rate di mutui a medio e lungo termine (22.736 milioni) e nella concessione allo stesso titolo al personale dell'Ente F.S. (39.299 milioni).

La gestione di competenza, come si evince dalla relazione dell'Ente, è stata caratterizzata, rispetto all'esercizio 1988, da un aumento del 4,8% delle entrate correnti e da una riduzione del 7% delle correlative spese, in particolare per minori liquidazioni di indennità di buonuscita (-6,8%).

Gli aumenti e le diminuzioni registrate in altre voci di spesa corrente risultano nel complesso compensative.

Gli oneri di personale sono aumentati del 6% soprattutto per l'applicazione dei miglioramenti contrattuali.

Aumenti di un certo rilievo si sono avuti nelle altre spese di prestazioni obbligatorie e facoltative, mentre una riduzione consistente (-20,7%) hanno segnato le spese per acquisto di beni di consumo e servizi.

Un sensibile miglioramento della liquidità finanziaria complessiva è derivato dalla gestione dei residui. Infatti le riscossioni dei residui attivi sono state superiori di L. 17.599.945.770 rispetto ai pagamenti dei residui passivi.

I residui passivi, peraltro, sono stati riaccertati nel maggior valore di L. 1.291.543.466. Però è indispensabile effettuare i richiesti ulteriori approfondimenti per valutare se tutte le partite conservano il titolo giuridico per il loro mantenimento nelle scritture.

Il conto economico si presenta in pareggio dopo aver destinato, come previsto dall'art. 34 della legge istitutiva n. 829/1973, al fondo accantonamento a copertura di impegni futuri per la liquidazione dell'indennità di buonuscita la residua somma pari a L. 72.690.842.369 dell'avanzo di parte corrente (L. 75.308.712.940) rettificato sia degli accantonamenti al fondo indennità di anzianità del personale che come dichiarato nella relazione amministrativa risulta adeguato ai diritti maturati sia degli ammortamenti dei beni mobili ed immobili sia della variazione in più nei residui passivi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per una appropriata valutazione degli impegni futuri e per accertare le prescritte condizioni di equilibrio finanziario che assicurino la continuità delle prestazioni, è opportuno compilare il bilancio tecnico di lungo regime come previsto dal predetto art. 34.

Il conto patrimoniale presenta attività per complessive L. 511.015 milioni che pareggiano con le passività, comprensive del patrimonio netto di L. 42.928 milioni e del fondo riserva a copertura impegni futuri di L. 388.327 milioni.

Relativamente all'esame delle singole partite della detta situazione patrimoniale il Collegio dei sindaci potrà esprimere su di essa un compiuto giudizio dopo che saranno concluse le operazioni di inventariazione, comprese anche quelle conseguenti alla gestione finanziaria dell'esercizio 1989.

Si dà comunque atto che la variazione da L. 27.839.750 a L. 81.027.689.025 nella voce titoli è connessa alla registrazione del 50% dell'ammontare del piano d'impiego autorizzato dall'Amministrazione competente, mentre il restante 50% relativo ad investimenti immobiliari risulta impegnato per L. 13.929.900.000 per la costruzione del soggiorno per famiglie di ferrovieri con centro congressi in Cervia.

Si ritiene utile, per evitare il ripetersi del ritardo nella presentazione del conto consuntivo rispetto al prescritto termine del 31 maggio, che l'OPAFS provveda a dare una diversa impostazione alla contabilizzazione degli introiti dovuti dall'Ente F.S. al termine dell'esercizio per il saldo a conguaglio del gettito contributivo e degli altri eventuali proventi, mediante una acquisizione provvisoria degli stessi da rettificarsi successivamente nel corso dell'esercizio.

L'Ente F.S. comunque è tenuto ai versamenti mensili a favore dell'OPAFS come previsto in ragione di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nei relativi capitoli di bilancio, salvo conguaglio al termine di ogni esercizio finanziario.

Infatti risulta rilevante (43.535 milioni), circa un quarto del totale, l'ammontare dei crediti per aliquote contributive da riscuotere dall'Ente F.S. al 31.12.1989.

Dando atto che i dati esposti nel consuntivo in parola sono

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aderenti a quelli rilevabili dalle scritture esaminate, il Collegio
esprime il proprio parere positivo con le riportate considerazioni.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

F.TO MAFFEI

F.TO MESSINA

F.TO PERROTTA

BILANCIO CONSUNTIVO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

LEGGE N. 829 DEL 14 DICEMBRE 1973

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1989

OPAFS

CODICE FISCALE 80202770584

COMITATO ESECUTIVO DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	SITUAZIONE	AMMINISTRATIVA	DEFINITIVA
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			223.080.139.396
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	273.479.835.725		
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	45.648.383.123	319.128.218.848	542.208.358.244
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	316.201.087.507		
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	28.048.437.353	344.249.524.660	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			197.958.833.384
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	3.105.917.126		
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO	45.852.635.461	48.958.556.587	
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	17.665.710.351		
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO	45.739.935.516	63.405.649.527	
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			183.511.740.044

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA		TITOLO I	
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI		TITOLO J - SPESE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO J - SPESE CORRENTI	
CAT. 01 - CAT. I - ALIQ. CONTR. BATTORI LAV. E ISCR.	270.535.416.781	CAT. 01 - CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	32.230.000
CAT. 02 - CAT. II - QUOTE PART. ISCR. ALL' OPER. GESTIO.		CAT. 02 - CAT. II - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERV.	4.656.016.400
TITOLO 2		CAT. 03 - CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN RIPOSCENZA	
TITOLO II - ENTRATE DERIV. DA TRASF. CORRENTI		CAT. 04 - CAT. IV - SPESE ACQUISTO BENE DI CONS. E SERV.	2.127.233.620
CAT. 03 - CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		CAT. 05 - CAT. V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	201.694.003.713
CAT. 04 - CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI		CAT. 06 - CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	46.150.000
CAT. 05 - CAT. V - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE		CAT. 07 - CAT. VII - ONERI FINANZIARI	51.700.750
CAT. 06 - CAT. VI - TRASF. DA PARTE DI ENTI SETTORE PUBBL.	5.236.234.056	CAT. 08 - CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI	2.030.527.962
TITOLO 3		CAT. 09 - CAT. IX - POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	39.104.106
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CAT. 10 - CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	470.105.570
CAT. 07 - CAT. VII - ENTRATE DERIV. VEND. BENE E PREST. SERV.	2.560.410.135		
CAT. 08 - CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.921.048.490		
CAT. 09 - CAT. IX - POSTE CORR. E COMP. SPESE CORRENTI	1.970.514.406		
CAT. 10 - CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	59.180.956		
TOTALE PARTE PRIMA	287.290.813.914	TOTALE PARTE PRIMA	211.908.133.009

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1969
 PARTE SECONDA : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DEMONIAZIONE	IMPORTO	DEMONIAZIONE	IMPORTO
A) ENTRATE ACCERTATE IN PREC. ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESER.		A) SPESE DI COMPETENZA IMPENSAE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI		B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
INSUSSISTENZE PASSIVE		IMMOBILI	1.000.000.000
SOPRAVVUENIENZE ATTIVE		MOBILI E MACCHINE	174.400.000
E) FITTO FIGURATIVO		E) SVALUTAZIONI E DEPERIMENTI	
F) INTERESSI FIGURATIVI SU PRESTITI AL PERSONALE		F) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ONERI PRESUMTI DI COMPETENZA	145.895.000
		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO FONDO INDEMN. PERS.	
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		INSUSSISTENZE ATTIVE	1.291.543.466
TOTALE PARTE II	6.032.115	I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCC. ESER.	
TOTALE GENERALE	287.296.846.029	L) FITTO FIGURATIVO	
		M) ACCANTONAMENTO FONDI	72.690.842.359
		N) COSTO CONS. PRESTITI AL PERSONALE	6.032.115
DISAVANZO ECONOMICO			
TOTALE P. PARIEGGIO	287.296.846.029		

TOTALE PARTE II 7.320.12940
 TOTALE GENERALE 288.576.260.004
 AVANZO ECONOMICO 287.296.846.029
 TOTALE P. PARIEGGIO 287.296.846.029

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1989		DPAFS	
	CONSISTENZE	DIFFERENZE	CONSISTENZE	DIFFERENZE
	AL 1.1.1989	AL 31.12.1989	AL 1.1.1989	AL 31.12.1989
DISPONIBILITA' LIQUIDA B.M.C.				
TESORERIA CENTRALE	33.973.174.500	4.747.499.174	30.946.073	30.946.073
	211.169.074.000	193.217.334.270	44.422.604.230	63.405.649.527
	223.000.139.296	197.956.833.384	64.453.550.311	63.426.556.000
CREDITI DI REGRAMENTO				
CREDITI VERSO LE F.S. (RES. ATT.)	46.121.004.005	44.659.556.458	3.290.900	3.290.900
CREDITI VERSO ASSENTI	190.404.053	190.404.053		
RESIDUI ATTIVI BIENERS	2.623.296.781	4.298.960.129	3.290.900	3.290.900
	48.944.704.840	49.149.040.640	1.071.000.000	1.071.000.000
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
DEPOSITO CAUZ. C/O TERZI	126.842.000	126.842.000		
MOTU E PRESTITI DIPENDENTI OPAFS	1.038.089.768	1.108.335.503		
MOTU AL PERSONALE F.S.	118.558.371.042	135.110.525.112		
MOTU AL PERS. F.S. IN COAGAZIONE				
	119.723.252.810	136.345.702.615	3.290.900	3.290.900
INVESTIMENTI MOBILIARI				
TITOLI CONC. D GARANT. NALLO STATO	27.839.750	81.027.689.025	1.031.000.000	1.031.000.000
FONDI E ACCANTONAMENTI VARI				
FONDO RISCHI	6.130.502.292	5.897.507.657	48.050.540	281.045.639
FONDO LIQ. INDENNITA' INZ. PERS.	905.105.206	869.060.977	145.895.000	261.931.309
FONDO RISERVA COP. IMPEGNI FUTURI	315.636.469.300	300.327.311.667	72.690.842.359	
	27.051.247.858	87.086.939.601	1.071.000.000	1.071.000.000
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
FONDO ARROGI, IMMOBILI	3.761.347.271	4.767.347.271	1.000.000.000	
FONDO ANNOZI, MOBILI, MACCHINARI	3.646.403.910	3.020.803.910	174.400.000	
	7.407.751.181	8.522.151.181	1.174.400.000	
TOTALE ATTIVITA'				
	315.507.669.050	468.086.826.462	93.042.233.591	542.976.907
TOTALE A PARREGGIO				
	42.920.102.639	42.920.102.639		
	42.920.102.639	42.920.102.639		
	418.515.852.497	511.015.109.101	93.042.233.591	542.976.907

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	MEMORIAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAMENTI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIPANDE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
FONDO INIZIALE DI CASSA											
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
CAT. I - ALIO CONTRIBUTOI LAV. E ISCP											
01010 001	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'ENT	187.000.000.000			187.000.000.000	125.862.219.787	43.535.201.755	173.399.221.542			12.600.778.458
01020 002	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI IS	93.500.000.000			93.500.000.000	86.735.048.639		86.735.048.639			6.764.951.361
01030 003	ALIQUOTE DI RISCATTO A CARICO DEGLI ISC	5.000.000.000			5.000.000.000	3.769.957.686		3.769.957.686			1.230.042.314
01040 004	QUOTE CARICO ISCRITTI PER ASSEGNI GIORN	7.000.000.000			7.000.000.000	6.631.188.914		6.631.188.914			368.811.086
	TOTALE CATEGORIA 01	292.500.000.000			292.500.000.000	226.999.515.026	43.535.201.755	270.535.416.781			21.964.583.219
CAT. II - QUOTE PART. ISCP. ALL'ONER. C											
	TOTALE TITOLO I	292.500.000.000			292.500.000.000	226.999.515.026	43.535.201.755	270.535.416.781			21.964.583.219
TITOLO II - ENTRATE DERIV. DA TRAF. CO											
CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO											
03010 011	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER RISAR										
CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE											
CAT. V - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E											
CAT. VI - TRASF. DA PARTE DI ENTI SETTO											
36010 012	CONTR. ENTE F. S. SPESE AMMINISTRAZIONE	2.805.000.000			2.805.000.000	2.600.988.373		2.600.988.373			204.011.627
36020 013	DEVOLUZIONE ENTE F. S. QUOTE GETTITO PUBB	665.000.000			665.000.000						665.000.000
36030 014	DEVOLUZIONE ENTE F. S. CANONI CONCES. RIV. TAB. LI	1.865.000.000			1.865.000.000	2.528.911.477		2.528.911.477			663.911.477
36040 015	DEVOL. ENTE F. S. GETTITO RELATIVO A MUL	130.000.000			130.000.000	106.334.256		106.334.256			23.665.744
	TOTALE CATEGORIA 06	5.465.000.000			5.465.000.000	5.236.234.056		5.236.234.056			892.677.471
	TOTALE TITOLO 2	5.465.000.000			5.465.000.000	5.236.234.056		5.236.234.056			892.677.471

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

ORDINE 1	2	3	4	PREVISIONI VARIABILI			5	6	7	8	9	10	11	12
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CAT. XVII - IRASIF. DA ALTRI ENTI DEL SE														
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI														
CAT. XIX - ASSUNZIONE MUTUI														
CAT. XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FI														
CAT. XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI														
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO														
CAT. XXII - ENTRATE AVANTI MATURA DI PA														
722010	121	RIEUNITE ERARIALI	30.000.000.000			30.000.000.000			7.058.294.409			7.058.294.409		22.941.705.591
722020	122	RIEUN. E CONTRIB. PREVID. ASSIST. E ASSIC	500.000.000			500.000.000			295.985.803			295.985.803		204.014.197
722030	123	RIEUNITE DIVERSE	30.000.000			30.000.000			22.025.672			22.025.672		7.974.328
722040	124	RIEUNITE PER CONTO TERZI	300.000.000			300.000.000								300.000.000
722050	125	DEPOSITI CAUZIONALI CASA DI RIPOSO	2.000.000			2.000.000			2.598.000			2.598.000		598.000
722060	126	PARTITE IN CONTO SOSPESI	500.000.000			500.000.000			54.144.578			54.144.578		445.855.422
722070	127	RIEUNITE SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000			200.000.000			77.730.076			77.730.076		122.269.924
722080	128	RIEUNITE 0,500 SU PREST. DA VERS. ENTE	250.000.000			250.000.000			280.836.402			280.836.402		41.400.202
722090	129	RIEUN. SU MUTUI PERS. F. S. RISC. PREST. CO	200.000.000			200.000.000			197.449.657			197.449.657		2.550.343
722100	130	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	200.000.000			200.000.000			62.216.250			62.216.250		134.100.344
722110	131	ESTINZ. APERTURA CREDITO FUNZIONARIO DEL	500.000.000			500.000.000			200.000.000			200.000.000		300.000.000
722120	132	RIEUNITE SPESE EFFET. PER CONTO FONDO SO	20.000.000			20.000.000			3.675.406			3.675.406		20.000.000
722130	133	RIEUN. SU OPERAZ. ATIV. PENS. COLLOC. R	3.000.000.000			3.000.000.000			974.732.878			974.732.878		2.075.267.122
TOTALE CATEGORIA 22														
35.782.000.000														
TOTALE TITOLO 7														
35.782.000.000														

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA	CENSO INIZIALE	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE					SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCOUERE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	IN %	IN M.	
RIPULCRO DEI TITOLI														
TITOLO 1	242.500.000.000			242.502.000.000	226.999.515.026	43.535.901.755	270.535.416.761						21.964.503.219	
TITOLO 2	5.465.000.000			5.465.000.000		5.236.234.056		5.236.234.056					662.911.477	
TITOLO 3	15.981.500.000			15.981.500.000		2.230.760.504	11.519.163.077						5.987.311.246	
TITOLO 4	20.031.000.000			20.031.000.000		22.851.720.317		22.851.720.317					951.949.457	
TITOLO 5														
TITOLO 6														
TITOLO 7	35.702.000.000			35.702.000.000		4.103.963.753	85.969.202	9.185.932.955					41.990.202	26.554.065.247
TOTALE DELLE ENTRATE	389.679.500.000			389.679.500.000		273.479.835.725	45.852.639.461	319.332.475.186					6.003.561.776	56.350.588.590
DISAVANZO FINANZIARIO	191.516.050.000			191.516.050.000				42.606.551.897						
TOTALE GENERALE	563.195.550.000			563.195.550.000		273.479.835.725	45.852.639.461	361.941.027.083					6.003.561.776	56.350.588.590

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESTIUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI SEI				
	RESTIUI ALL' INIZIO NELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZ +	VARIAZ -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -	RESIUI ATTIVI AL TERMINE NELLO ESERCIZIO	TOTALE		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
NUMERO DI AMMINISTRAZIONE													
FONDO INIZIALE DI CASSA													
TITOLO I													
CAT. I -													
101010 001	45.007.309,382	45.007.309,382		45.007.309,382		45.007.309,382			187.000.000.000	174.068.256.096	12.131.743,984	43.535.901,755	
101020 002									93.500.000.000	86.735.048.639	6.764.951,361		
101030 003									5.000.000.000	7.769.957.606	1.230.042,314		
101040 004									7.000.000.000	6.631.109.914	368.811,086		
TOT. CATEGORIA 01	45.007.309,382	45.007.309,382		45.007.309,382		45.007.309,382			292.500.000.000	272.004.451,335	20.495.548,665	43.535.901,755	
CAT II -													
TOT. TITOLO I	45.007.309,382	45.007.309,382		45.007.309,382		45.007.309,382			292.500.000.000	272.004.451,335	20.495.548,665	43.535.901,755	
TITOLO II													
CAT. III -													
206010 011	1.123.694,703	1.123.694,703		1.123.694,703		1.123.694,703						1.123.694,703	
TOT. CATEGORIA 03	1.123.694,703	1,123.694,703		1,123.694,703		1,123.694,703						1,123.694,703	
CAT. IV -													
CAT. V -													
CAT. VI -													
206010 012									2.805.000.000	2.603.361,396		201.638,604	
206020 013									665.000.000			665.000,000	
206030 014									1.865.000.000	2.520.911,477	663.911,477		
206040 015									130.000.000	106.334,756		23.665,244	
TOT. CATEGORIA 06									5.465.000.000	5.230.607,129	663.911,477	890.304,248	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA	SELEZIONE DEL RESIDUO ATTIVO				GESTIONE DI CASSA				RESIDUI			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RESIDUI RISULTANTI DALLA PISCUOTTE	RESIDUI RISULTANTI DALLA PISCUOTTE	RESIDUI RISULTANTI DALLA PISCUOTTE	PREVISIONI ALLA PISCUOTTE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	PREVISIONI ALLA PISCUOTTE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
TOT. TITOLO 2	1.123.694.703	1.123.694.703	1.123.694.703		5.465.000.000	5.238.607.129	662.911.477	890.304.348	1.123.694.703			
TITOLO III												
CAT. VII												
307010 031						200.000.000	132.207.420	67.792.572				
307010 033		2.913.050	2.913.050		600.000.000	527.164.130	72.835.770					
307010 035					1.200.000.000	1.851.936.930	651.936.930				52.014.597	
TOT. CATEGORIA 07		2.913.050	2.913.050		2.000.000.000	2.511.308.580	651.308.580	140.628.342			52.014.597	
CAT. VIII												
308010 041	12.985.017	12.985.017	12.985.017		90.000.000	77.338.048	12.661.952				26.417.308	
308010 042					2.000.000		2.000.000					
308010 043	732.625	732.625	732.625		6.000.300.000	1.465.270	6.000.034.750				1.262.000.000	
308010 044	548.788.173	548.788.173	548.788.173		650.000.000	551.000.151	98.999.849				686.663.153	
308010 045					3.300.000.000	4.677.199.253	822.810.747					
308010 046					50.000.000	125.962.356	75.962.356					
308010 047					13.000.000	13.466.309	466.309					
308010 048					75.000.000	63.563.477	11.436.523					
TOT. CATEGORIA 08	562.515.815	562.515.815	562.515.815		12.361.300.000	5.109.484.844	76.428.665	6.948.443.821	1.975.080.461			
CAT. IX												
309010 051					1.000.000.000	1.696.769.695	696.769.695					
309010 052	372.397.325	372.447.450	372.397.325		500.000.000	83.621.220	416.378.780				576.120.896	
309010 053					50.000.000		50.000.000					
TOT. CATEGORIA 09	372.397.325	372.447.450	372.397.325		1.550.000.000	1.779.790.915	696.769.695	466.378.780	576.120.896			
CAT. X												

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N	GESTIONE DEI RESTINI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOFIERE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	TOTALI DEI	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
310010 056	1.000.000	1.000.000		1.000.000				2.000.000	2.000.000			
310020 057												
310030 058								50.000.000	50.000.000	0.000.000		
TOT. CATEGORIA 10	1.000.000	1.000.000		1.000.000				50.000.000	50.000.000	0.000.000		
TOT. TITOLO 3	944.026.190	572.370.740	372.447.450	944.026.190				15.981.500.000	9.860.773.313	1.435.324.256	7.558.050.943	2.603.215.954
TOT. ENTRATE CORR.	47.075.030.275	45.579.600.122	1.496.142.153	47.075.870.275				313.946.500.000	207.103.031.777	2.099.235.733	20.941.903.956	47.262.012.412
TITOLO IV												
CAT. XI -												
41010 061												
CAT. XIII -												
CAT. XIII												
413010 082												
CAT. XIV												
414010 092								19.000.000.000	22.736.597.939	3.736.597.939		
414020 093								1.000.000.000	48.050.543		951.949.457	
414030 094												
414040 095												
414050 096	6.271.566	6.271.566		6.271.566					10.040.570	10.040.570		
414060 097												
TOT. CATEGORIA 14	6.271.566	6.271.566		6.271.566				25.000.000	54.247.080	29.247.080		
TOT. TITOLO 4	4.271.566	4.271.566		4.271.566				6.000.000	6.262.751	262.751		
TOT. TITOLO 4	4.271.566	4.271.566		4.271.566				20.031.000.000	22.055.399.003	2.776.949.340	951.949.457	
TITOLO V -												
CAT. XV -												
CAT. XVI -												
416010 101								20.031.000.000	22.055.399.003	3.776.949.340	951.949.457	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP. AXXII	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			GESTIONE DI CASSA					RESIDUI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
231-5 A	RISCHI	RISCOSSI	EMANATI DA RISCOSSIONE	TOTALI	VARIAZ +	VARIAZ -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IM -	IM +	
1	2	3										
22010 121	217.973.389	2.500	217.973.489	217.973.389			30.000.000.000	7.058.296.909	22.941.703.091		217.973.489	
22020 122	414.851	129.602	285.251	414.851			500.000.000	296.035.403	203.964.597		285.251	
22030 123	16.625		16.625	16.625			30.000.000	22.025.672	7.974.328		16.625	
22040 124							300.000.000		300.000.000			
22050 125							2.000.000	2.598.000	598.000			
22060 126							500.000.000	54.144.578	445.855.422			
22070 127							200.000.000	5.760.024	194.239.976		71.730.876	
22080 128							250.000.000	280.826.482	20.826.482		10.562.720	
22090 129	18.000		18.000	18.000			200.000.000	197.449.657	2.550.343		18.000	
22100 130	64.291.335	64.291.335		64.291.335			200.000.000	126.507.585	73.492.415		3.675.486	
22110 131							500.000.000	200.000.000	300.000.000			
22170 132							20.000.000		20.000.000			
22130 139	1.391.481.608	1.391.481.608	1.391.481.608	1.391.481.608			3.000.000.000	924.732.878	2.075.267.122		1.391.481.608	
TOT. CATEGORIA 22	1.674.198.408	64.423.435	1.609.774.973	1.674.198.408			35.702.000.000	9.168.387.188	31.434.482	26.565.047.294	1.695.744.175	
TOT. TITOLO 7	1.674.198.408	64.423.435	1.609.774.973	1.674.198.408			35.702.000.000	9.168.387.188	31.434.482	26.565.047.294	1.695.744.175	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VOCE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO						
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCCSI	RIMBORSI DA RISCOVERE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ -	PREVISIONI	RISCCSUNTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI													
TITOLO 1	45.007.309.302	45.007.309.302		45.007.309.302		45.007.309.302		292.500.000.000	272.004.451.335	20.495.540.605	43.535.901.795		
TITOLO 2	1.123.694.703		1.123.694.703	1.123.694.703		1.123.694.703		5.465.000.000	5.230.607.129	662.811.477	890.304.240		1.123.694.703
TITOLO 3	944.026.190	572.370.740	372.447.450	944.026.190		944.026.190		15.901.500.000	9.860.773.313	1.435.324.256	7.556.050.943		2.603.215.954
TITOLO 4	4.271.566	4.271.566		4.271.566		4.271.566		20.031.000.000	22.855.959.003	3.776.949.340	951.949.457		
TITOLO 5													
TITOLO 6													
TITOLO 7	1.674.190.400	64.423.435	1.609.771.923	1.674.190.400		1.674.190.400		35.702.000.000	9.160.307.100	31.434.402	26.565.047.294		1.674.190.400
TOTALE ENTRATE	40.754.300.249	45.640.303.123	3.105.917.126	40.754.300.249		40.754.300.249		369.679.500.000	319.120.210.040	5.907.619.555	56.450.900.707		40.950.556.507
TOTALE GENERALE	40.754.300.249	45.640.303.123	3.105.917.126	40.754.300.249		40.754.300.249		369.679.500.000	319.120.210.040	5.907.619.555	56.450.900.707		40.950.556.507

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTI N	DEMONIMAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VERBAZIONI					GESTIONE DI COMPETENZA					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN %	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO														
TITOLO I - SPESE CORRENTI														
CAP. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'E														
01000 001 ASSEGNI ED INDENNITÀ ALLA PRESIDENZA														
01000 002	COMPENSI, INDENNITÀ, COMPON. ORGANI COL	100 000 000				100 000 000	21 611 850	5 459 628	27 071 478					72 928 522
01000 003	COMP. INDENNITÀ COMPONENTI COLLEGIO S	10 000 000				10 000 000	5 159 320		5 159 320					4 840 670
	TOTALE CATEGORIA 01	110 000 000				110 000 000	26 771 180	5 459 628	32 230 809					77 769 192
CAP. II - ONERI PER IL PERSONALE														
22000 011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONO	3 300 000 000	200 000 000			3 500 000 000	2 898 155 000	49 000 000	2 947 155 000					552 844 920
02000 012	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	378 000 000	50 000 000			428 000 000	265 999 588	146 934 194	412 933 782					15 066 218
22000 013	INDENNITÀ RIMBORSO SPESE TRASP. MISSIONI A	30 000 000				30 000 000	23 544 572		23 544 572					6 455 428
22000 016	ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICUR. A CAPITO	1 210 000 000	250 000 000			1 460 000 000	1 075 425 475	119 745 513	1 195 171 988					264 829 012
22000 018	COPPI PER PERSONE PARTIC. SPESE COPPI	50 000 000				50 000 000	3 046 000	2 332 400	5 372 400					44 627 600
22000 019	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. ASS. TEN	100 000 000	15 000 000			115 000 000	111 439 658	1 200 000	112 639 658					2 360 342
	TOTALE CATEGORIA 02	5 068 000 000	515 000 000			5 583 000 000	4 377 604 373	319 212 107	4 696 816 480					886 183 520
CAP. III - ONERI PER IL PERSONALE IN QU														
CAP. IV - SPESE ACQUISTO BENI DI CONS														
34000 021	ACQUISTO LIBRI RIVISTE GIORNALI E ALTRE	6 000 000				6 000 000	3 905 000		3 905 000					2 095 000
34000 022	SPESE ADEGUGIO EMBROIDERIE E ALTRE APPA	1 000 000 000				1 000 000 000	177 097 318	453 248 100	630 445 418					369 554 582
34000 023	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10 000 000				10 000 000	3 045 550		3 045 550					6 954 450
34000 024	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONITRA	5 000 000				5 000 000								5 000 000
34000 025	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	25 000 000	30 000 000			55 000 000	2 123 340	50 361 914	52 385 254					2 614 746
34000 026	FONDI LOCALI SPESE COMPON. SEDE SPESE P	500 000 000				500 000 000	9 163 000	197 764 026	206 927 016					293 072 984
34000 027	MANUTEN. EDIFICI E RIPARAZ. RELATIVI	500 000 000				500 000 000	85 095 932	33 311 111	218 417 043					1 281 582 957

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N	DENOMINAZIONE	INITIALE	PAGATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			DEFINITIVE	PAGATE	IMPEGNATE	TOTALI	IMPEGNATE	IN	IN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104080	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI NAUCH	100.000.000				100.000.000	27.290.794	5.842.305	33.133.899		66.866.101
104090	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	220.000.000				220.000.000	130.014.089	736.000	130.750.089		81.249.911
104100	SPESE PER STUDI IMBACINI E BILIEVAZIONI	20.000.000		80.000.000		100.000.000	10.855.899	13.577.358	24.433.257		75.566.743
104110	SPESE PER ORGANIZZ. E PARTEC. CONVE. CONE. E	80.000.000				80.000.000	34.019.945		34.019.945		45.980.055
104120	SPESE PER CONCORSI	500.000.000				500.000.000					500.000.000
104130	MANUTENZIONE MOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZ	30.000.000				30.000.000	7.270.139	264.590	8.042.639		21.957.365
104140	CARDINI D'ACQUA	60.000.000				60.000.000	24.312.736		24.312.736		35.687.264
104150	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	180.000.000		40.000.000		220.000.000	202.963.630	15.896.771	218.860.401		1.170.591
104160	CONSUMI E ENERG. ELET. PER RISE. E SPESE CO	500.000.000				500.000.000	113.414.954	93.892.344	207.307.398		292.692.602
104170	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARIC	30.000.000				30.000.000	7.475.501	700.000	8.375.501		21.624.499
104180	TRASPORTI E FACILITAZIONI	100.000.000				100.000.000	2.853.200		2.853.200		97.946.800
104190	PREZZI DI ASSICURAZIONE	150.000.000				150.000.000	43.419.762		43.419.762		106.580.238
104200	RIMBORSO SPESE DI AMMINISTRAZIONE C/O E	150.000.000		150.000.000		300.000.000	120.000.000		120.000.000		180.000.000
104220	CANCELLERIA E STAMPATI	150.000.000				150.000.000	40.840.895	10.085.974	50.926.869		91.073.131
104230	SPESE PER PUBBLICITA	35.000.000				35.000.000	9.865.100		9.865.100		25.134.900
104240	SPESE PER GESTIONE IMMOBILI	50.000.000				50.000.000	4.186.016	14.440.223	18.626.239		31.385.761
104250	SPESE PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE	70.000.000				70.000.000	40.668.400	20.325.200	60.993.600		9.006.400
	TOTALE CATEGORIA 04	5.471.000.000		300.000.000		5.771.000.000	900.789.204	1.130.464.416	2.127.253.620		3.643.746.380
CAT. V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITU											
105010	INDENNITA DI BUONASCITA	200.000.000.000				200.000.000.000	172.285.170.480	16.350.491.005	188.635.622.285		91.656.367.715
105020	ASSEGNI PREVIDENZIALI	60.000.000				60.000.000	36.249.300	13.226.360	49.475.660		10.524.340
105030	ASSEGNI ALIMENTARI	10.000.000				10.000.000					10.000.000
105040	ASSEGNI STIPENDI ALI LOCALITA	7.000.000.000				7.000.000.000	5.103.741.631		5.103.741.631		1.896.258.369
105050	ASS. MENSA E SUEBIDI INTEGR. STIPENDIO RI	300.000.000				300.000.000	315.700.369		315.700.369		15.700.369

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA	DESCRIZIONE	PREVISIONI IN AUMENTO IN DETERMINAZIONE		SOLLECITAZIONE IN AUMENTO IN DETERMINAZIONE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO IN DETERMINAZIONE
		4	5	8	9	
05360 056	SUSSIDI TEMPORANEI AGLI OPERAI	1.000.000.000		685.426.604	301.574.975	987.023.509
05360 057	SUSSIDI SCOLASTICI	100.000.000		61.800.000		61.800.000
05360 058	SUSSIDI FUNERARI	800.000.000		497.400.000	180.000.000	677.400.000
05360 061	SUSSIDI SCOL. A FAVORE FIGLI DIPENDENTI	15.000.000		2.800.000		2.800.000
05100 063	BORSE DI STUDIO A FAV. FIGLI DIPENDENTI	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
05100 064	ASSISTENZA IN SCAGLIONE DI VECCHIA	5.500.000.000		4.711.626.347	1.212.785.175	3.684.411.522
05100 065	ASSISTENZA IN CASA DI RIFUGIO	1.000.000.000		324.846.466	206.722.334	531.568.800
05100 066	ASSEGNI ALIMENTARI	350.000.000		92.545.540	47.936.327	140.481.877
05140 067	SUSSIDI STRAORDINARI	600.000.000		176.420.000	113.580.000	290.000.000
TOTALE CATEGORIA 05		297.735.000.000		182.056.906.797	19.637.176.916	201.684.083.713
CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI						
06000 073	EROG. INDEB. PERS. PERB. INTER. FIS. INFER.		5.150.000			
06000 074	BENEF. ASSIST. E SOC. PERSONE IN SERV. CA	41.000.000		23.200.000	16.850.000	46.150.000
TOTALE CATEGORIA 06		41.000.000	5.150.000	23.200.000	16.850.000	46.150.000
CAT. VII - ONERI FINANZIARI						
07000 080	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000.000		150.750		150.750
07000 083	INTER. PASS. SU FINANZ. CONC. FONDO PERS. E	51.550.000		51.550.000		51.550.000
07000 084	INTER. RETARD. PAG. RISCATTI A ISTITUTI CR	1.000.000				1.000.000
TOTALE CATEGORIA 07		53.550.000		51.700.750		51.700.750
CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI						
08000 051	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.900.000.000		2.461.341.962	369.186.000	2.830.527.962
TOTALE CATEGORIA 08		2.900.000.000		2.461.341.962	369.186.000	2.830.527.962
CAT. IX - POSTE CORR. E COMP. DI ENTITA'						
09000 056	RESISTITIZIONE E FIDUCIARIE DIVERSE	50.000.000		38.406.572	15.614	39.184.186

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DEMONIMAZIONE	PREVISIONI PARAZIUMI IN AUMENTO IN RINNOVAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + IN - IN =
			INIZIALI	5	6	7	8	9	10	PAGATE RISERVE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	11	
TOTALE CATEGORIA 09													10.015.014
CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN													
110010	101 SPESE PER LITI, ARBITR., RISARC. E ACCES	500.000.000	50.000.000	50.000.000	30.400.572	775.614	39.104.106						10.015.014
110020	102 FONDO RISERVA PER INSUFFIC. STANZ. NEI C	500.000.000	500.000.000	500.000.000	431.205.653	28.260.444	652.466.097						100.533.903
110030	103 OPERE MAZ ACCESSORIE	50.000.000	50.000.000	50.000.000	8.036.460		0.036.460						41.161.540
110040	104 SPESE REALIZZAZIONE	5.000.000	5.000.000	5.000.000									5.000.000
110050	105 RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.064.355	12.656	1.081.013						8.110.987
TOTALE CATEGORIA 10													8.024.644.430
TOTALE TITOLO I													15.700.369.100.771.125.200
TOTALE SPESE CORRENTI													15.700.369.100.771.125.200
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
CAT. XI - ACQ. BENI USO DUR. ED OPERE													
211010	121 ACQUISTO E COSTRUZIONE IMMOBILI	44.100.000.000	44.100.000.000	44.100.000.000	13.929.900.000	13.929.900.000	13.929.900.000						30.170.100.000
211020	122 RICOSTR., RIPRISTINI E TRASFORN. IMMOBIL	7.740.000.000	7.740.000.000	7.740.000.000	3.089.966.058	1.217.422.420	5.107.308.478						2.632.611.522
211030	123 ACQ. COSTR. UFF. ASSEG. AMM. NI IMPS MIN. LA	16.200.000.000	16.200.000.000	16.200.000.000									16.200.000.000
211040	124 ACQ. COSTR. IMH. DEST. RES. ZONE ALTA DENSA. A	12.960.000.000	12.960.000.000	12.960.000.000									12.960.000.000
TOTALE CATEGORIA 11													61.962.711.522
CAT. XII - ACQ. DI IMMOBILIZZAZIONI TE													
212010	130 ACQUISTO PROGRAM. PI BASE ED APPLICAT. P	600.000.000	600.000.000	600.000.000	426.535.220	155.040.260	582.375.480						217.624.520
212020	131 ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	48.552.000	74.192.930	122.744.930						877.255.070
212030	132 RIPR. TRASF. E MANUT. STOROB. IMP. ATIREZ. N	800.000.000	800.000.000	800.000.000	1.493.400		1.493.400						798.506.600
212040	133 ACQUISTO DI AUTOMEZZI	50.000.000	50.000.000	50.000.000									50.000.000
212050	134 ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE B'UFFICIO	100.000.000	100.000.000	100.000.000	50.098.910	50.098.910	50.098.910						49.901.090
TOTALE CATEGORIA 12													1.905.201.200

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA	DESCRIZIONE	PREVISIONI URGENTI				ESTIMATIVE COMPETENZE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
CAT. XIII - PARTECIPAZIONE ED ACQUILINDO												
2136.114	ACQUISTO TITOLI	81.000.000,00			81.000.000,00	80.999.849,275			80.999.849,275			150,725
	TOTALE CATEGORIA 13	81.000.000,00			81.000.000,00	80.999.849,275			80.999.849,275			150,725
CAT. XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E AN												
214010.151	CONCES. PREST. ED ANTICIP. A BREVE TERM. PE	150.000.000			150.000.000	76.545.000	49.940.000		124.485.000			23.515.000
214020.153	CONCES. MUTUI A MEDIO E LUNGO TERM. PERS.	40.000.000,000			40.000.000,000	31.373.982,865	7.925.650,714		39.299.642,579			700.357,421
214030.155	INTERVENTI DEL FONDO RISCHI	1.000.000,000			1.000.000,000	281.045,678			281.045,678			718.954,322
214040.156	DEPOSITI A CAUZIONE											
214050.157	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI											
214060.158	CONCESSIONE DI MUTUI AL PERSONALE OPAPF	450.000,000			450.000,000							450.000,000
	TOTALE CATEGORIA 14	41.800.000,000			41.800.000,000	31.373.982,865	7.925.650,714		39.299.642,579			1.092.026,743
CAT. XV - IMP. ANZ. E SIMILARI PERS.												
215110.16	IMPENN. ANZ. AL PERS. OPAPF CESSATO DAL 5	400.000,000			400.000,000	248.196,177	13.735,132		261.931,309			138.068,691
	TOTALE CATEGORIA 15	400.000,000			400.000,000	248.196,177	13.735,132		261.931,309			138.068,691
215120.16	IMPENN. ANZ. AL PERS. OPAPF CESSATO DAL 5	400.000,000			400.000,000	248.196,177	13.735,132		261.931,309			138.068,691
	TOTALE TITOLO 2	206.550.000,000			206.550.000,000	112.346.172,673	23.416.788,366		140.762.961,039			65.987.038,961
TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANT												
CAT. XVI - RIMBORSO DI MUTUI												
CAT. XVII - RIMBORSI ED ANTICIPAZIONI P												
CAT. XVIII - RIMBORSI DI OBBLICAZIONI												
CAT. XIX - RESTIT. ALLE GEST. AUTON. D												
CAT. XX - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI												
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
CAT. XXI - SPESE AGENTI ANTICIP. DI PAR												
216000.161	VERBAMENTO DI RITENUTE EMERITA.	31.000.000,000			31.000.000,000	88.587,409	175.707,600		164.294,409			22.941.765,591

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	PERMUTAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME TRAPEGHATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421020	182 VERSAM. RITEM. PREVID. ASSIST. E ASSICURAT	500.000.000				500.000.000	265.424.726	30.481.077	295.945.883		204.894.197
421030	183 VERSAMENTO DI RITENUTE DIVERSE	30.000.000				30.000.000	26.857.625	1.948.047	22.025.672		7.974.328
421040	184 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI	300.000.000				300.000.000					300.000.000
421050	185 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI CAS	2.000.000				2.000.000		2.590.000	2.590.000	590.000	
421070	186 PARTITE IN SOSPESO	500.000.000				500.000.000		54.144.578	54.144.578		445.855.422
421080	187 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000				200.000.000	67.012.751	10.477.349	77.490.100		122.509.990
421090	188 VERS. ENTE F. S. O. 502 SU PRESTITI CONC.	250.000.000				250.000.000	110.400	291.789.802	291.400.202	41.400.202	
421100	189 VERS. RITEM. OPER. SU MUTUI RISE. PREST. CON	200.000.000				200.000.000	197.449.657		197.449.657		2.550.343
421110	190 ANTICIPO AL CASSIERE	200.000.000				200.000.000	65.891.656		65.891.656		134.108.344
421120	191 APERTURA DI CREDITO AL FUNZIONARIO BELLE	500.000.000				500.000.000	200.000.000		200.000.000		300.000.000
421130	192 SPESE EFFETTUATE PER CONTO FONDO DI SOL	20.000.000				20.000.000					20.000.000
421140	193 VERS. RITEM. SU OPERAZ. ATTIV. PERSON. IN R	3.000.000.000				3.000.000.000	683.645.304	241.087.574	924.732.878		2.075.267.122
	TOTALE CATEGORIA 21					35.702.000.000	8.382.179.528	807.753.427	9.189.932.955	41.998.202	26.554.065.247
	TOTALE TITOLO 4					35.702.000.000	8.382.179.528	807.753.427	9.189.932.955	41.998.202	26.554.065.247

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA	TENDENZA	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME IMPEGNATIVE	RIPARTE DA PAGARE	TOTALI IMPRESI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN DIMINUIZIONE				IM	IM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
			320.943.550.000	1.220.150.000	1.520.150.000	320.743.550.000	190.472.735.206	21.515.387.783.211	988.133.089	15.708.369	108.771.175.280
			206.550.000.000	200.000.000		206.750.000.000	117.346.172.673	73.416.788.366	140.767.961.039		65.987.038.961
			35.782.000.000			35.782.000.000	8.382.179.528	807.753.427	9.189.932.955	41.998.282	26.554.065.247
			583.195.550.000		1.520.150.000	583.195.550.000	316.261.087.507	45.739.939.576	361.941.027.083	57.706.571	201.312.229.488
			583.195.550.000		1.520.150.000	583.195.550.000	316.261.087.507	45.739.939.576	361.941.027.083	57.706.571	201.312.229.488

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA						TOTALI DEI		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PACATI	RIPOSTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. +	VARIAZ. -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	IN	IN
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RESORSE DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTE												
TITOLO I												
CAT. I -												
101000 001												
101010 002	120.000	120.000	120.000	120.000				100.000.000	21.731.850	78.268.150		5.455.620
101020 003								10.000.000	5.159.330	4.840.670		
TOT. CATEGORIA 01	120.000	120.000	120.000	120.000				110.000.000	26.891.180	83.108.820		5.455.620
CAT. II -												
102010 011	22.999.462	22.999.109	333	333	22.999.462			3.500.000.000	2.321.154.189	578.845.811		49.000.353
102020 012	81.645.406	81.645.406			81.645.406			428.000.000	347.645.074	80.354.926		146.334.134
102030 013								30.000.000	23.544.572	6.455.428		
102050 016	29.312.228	29.312.228			29.312.228			1.460.000.000	1.104.737.703	355.262.297		119.745.513
102070 018								50.000.000	3.840.000	46.160.000		2.332.400
102080 019	79.768	79.768			79.768			115.000.000	111.519.426	3.480.574		1.200.000
TOT. CATEGORIA 02	134.036.944	134.036.944	333	333	134.036.944			5.583.000.000	4.511.640.964	1.071.359.036		319.312.660
CAT. III -												
CAT. IV -												
104010 021								6.000.000	3.905.000	2.095.000		
104020 022	304.720.120	132.171.102	172.548.938	304.720.120				1.000.000.000	309.260.500	690.731.500		625.097.000
104030 023								10.000.000	3.045.350	6.954.650		
104040 024								5.000.000		5.000.000		
104050 025	807.797	807.797			807.797			55.000.000	3.811.137	51.908.863		58.261.914
104060 026	25.193.000	1.316.736.466			1.316.736.466	1.291.543.466		500.000.000	1.325.899.466	825.899.466		197.764.016
104070 027	311.910.980	192.345.722	119.565.259	311.910.980				1.500.000.000	277.441.654	1.722.556.346		751.006.369

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA	GESTIONE DEI RECIBILI PASSIVI				GESTIONE DI CASER				DIFFERENZA RESPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE AL RESIDUI		
	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
04095 038	23.568,45	3.807,155	20.380,200	23.868,155	100.000.000	31.088.949	68.901.051	25.982.305					
04096 039	924,000	924,000	924,000	924,000	220.000.000	138.938.089	81.061.911	736.000					
04100 030					100.000.000	10.855.899	89.144.101	13.577.358					
04100 031					80.000.000	34.818.945	45.181.055						
04100 032					500.000.000	7.178.135	492.821.865						
04130 033					30.000.000		30.000.000	264.500					
04140 034	19.592,279	9.563,279	29.000	19.592,279	60.000.000	44.076.015	15.923.985	29.000					
04150 035	1.981,411	1.981,411	1.981,411	1.981,411	220.000.000	204.645.049	15.354.951	15.096,771					
04160 036	17.542,179	7.542,179	17.542,179	17.542,179	500.000.000	130.957,133	369.042,867	93.092,944					
04170 037	952,000	952,000	952,000	952,000	30.000.000	8.621,501	21.378,499	700.000					
04180 038	54.145,000	54.145,000	54.145,000	54.145,000	100.000.000	58.198,700	41.801,300						
04190 039					150.000.000	43.419,762	106.580,238						
04200 040					300.000.000		300.000.000	120.000.000					
04210 041	27.928,270	17.928,270	27.928,270	27.928,270	150.000.000	68.769,165	81.230,835	18.085,974					
04220 042					35.000.000	9.865,100	25.134,900						
04230 043	14.126,437	2.315,407	12.201,000	4.355,437	50.000.000	6.511,493	43.488,507	26.449,223					
04240 044					70.000.000	40.868,400	29.131,600	20.125,200					
04250 045					5.771.000.000	2.760.100.142	825.899.466	3.036.799.324	1.462.668.612				
101 - CATEGORIA 04	803.971.868	1.771.310.938	324.204.196	2.055.515.134	291.543.466								
CAT 04													
1030 046	19.970.706,781	6.690.543,116	13.280.163,665	28.970.206,781	302.000.000.000	188.973.688,596	113.026.316,404	29.838.655,479					
05000 051	7.169,590	7.169,590	7.169,590	7.169,590	60.000.000	43.419,290	16.580,710	13.226,360					
05000 053					10.000.000		10.000.000						
05040 054					1.000.000.000	5.109.741,641	1.890.258,309						
05040 055					300.000.000	315.708,319	1.709,368						

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORIGINE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI NET			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		RIMBORSI DA PAGARE		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVA AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
05600 056	227.830.628	227.010.628	870.000	227.830.628			1.800.000.000	912.439.232		87.560.760		302.454.905
105010 057	200.000	200.000		200.000			100.000.000	62.000.000		30.000.000		100.000.000
105000 058							800.000.000	497.400.000		302.600.000		100.000.000
05030 062							15.000.000			15.000.000		2.000.000
105100 063	951.750.000	951.750.000	951.750.000	951.750.000			1.000.000.000			1.000.000.000		1.951.750.000
105110 064	256.029.095	252.079.095	4.900.000	256.029.095			5.500.000.000	2.723.856.242		2.776.343.750		1.216.705.175
05120 065	126.073.791	56.105.027	69.007.954	126.073.791			1.000.000.000	301.032.303		610.967.697		276.610.200
105130 066	41.415.000	41.415.000		41.415.000			350.000.000	133.960.540		216.039.460		47.936.337
105140 067	69.440.000	69.440.000		69.440.000			600.000.000	245.060.000		354.140.000		113.500.000
TOT. CATEGORIA 05	31.650.616.005	17.343.994.666	14.306.621.619	31.650.616.005			317.735.000.000	199.400.901.263		15.700.369.110.349.003.106		33.943.790.535
CAT. 01 -												
106010 073												
106020 074	7.500.000	7.500.000		7.500.000			46.150.000	36.800.000		5.350.000		16.850.000
TOT. CATEGORIA 06	7.500.000	7.500.000		7.500.000			46.150.000	36.800.000		9.350.000		16.850.000
CAT. 011 -												
107010 082							1.000.000	150.750		849.250		
107020 083							51.550.000	51.550.000		1.000.000		
107030 084							1.000.000					
TOT. CATEGORIA 07							52.550.000	51.700.750		1.849.250		
CAT. 0111 -												
108010 091	4.900.000	4.900.000		4.900.000			2.900.000.000	2.466.241.962		433.750.038		369.106.000
TOT. CATEGORIA 08	4.900.000	4.900.000		4.900.000			2.900.000.000	2.466.241.962		433.750.038		369.106.000
CAT. 11 -												
109010 095							50.000.000	38.400.572		11.591.428		775.614

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEG. A	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	EMISSE DA PAGARE	TOTALI	VARIANZA +	VARIANZA -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -	TOTALI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOT. CATEGORIA 09												775.614
CAT. K -												
110010 101	3.669.100	3.650.000	10.720	3.689.100				50.000.000	38.408.572	11.591.428		775.614
110020 102								650.000.000	434.856.533	215.143.467		78.278.664
210030 103	3.780.700	416.500	3.364.200	3.780.700				7.779.850.900		7.779.850.900		
310040 104								50.000.000	9.754.360	40.245.640		3.364.200
10050 105								5.000.000		5.000.000		
TOT. CATEGORIA 10	7.449.800	4.067.300	3.382.420	7.449.800				10.000.000	1.868.355	8.131.645		12.658
TOT. TITOLO I	32.608.594.497	19.265.929.375	14.634.208.588	33.900.137.963	1.291.543.466			8.494.850.000	445.979.848	8.048.870.152		31.655.522
TOT. SPESE CORREN.	32.608.594.497	19.265.929.375	14.634.208.588	33.900.137.963	1.291.543.466			340.743.550.000	209.738.664.681	841.607.835	131.846.483.154	36.149.606.371
TITOLO II								340.743.550.000	209.738.664.681	841.607.835	131.846.483.154	36.149.606.371
CAT. XI												
211010 121								44.100.000.000		44.100.000.000		13.829.900.000
211020 122	1.007.454.433	1.710.388.560	97.065.873	1.807.454.433				7.740.000.000	5.600.354.618	2.139.645.382		1.314.488.293
211030 123								16.200.000.000		16.200.000.000		
211040 124								12.960.000.000		12.960.000.000		
TOT. CATEGORIA II	1.007.454.433	1.710.388.560	97.065.873	1.807.454.433				81.000.000.000	5.600.354.618	75.399.645.382		15.244.388.293
CAT. XII												
212010 130	549.711.760	168.203.560	81.508.220	249.711.760				800.000.000	594.738.780	205.261.220		237.348.460
212020 131	119.445.544	119.445.544		119.445.544				1.000.000.000	167.997.544	832.002.456		74.192.930
212030 132	109.271.328	109.271.328		109.271.328				800.000.000	110.770.728	689.229.272		
212040 133								50.000.000		50.000.000		
212050 134	48.000		48.000	48.000				100.000.000		100.000.000		50.146.910
TOT. CATEGORIA 12	478.476.632	396.920.432	81.556.220	478.476.632				2.150.000.000	873.507.052	1.876.492.948		361.688.300

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE A.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	PIRASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ. *	VARIANZ. -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	30 -	30 -	30 -
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CAT. XIII												
213010 141								81.000.000.000	80.333.849.275			150.725
TOT. CATEGORIA 13												
CAT. XIV												
214010 151	47.619.000	47.619.000			47.619.000		130.000.000	124.164.000				49.540.000
214020 152	5.520.027.489	5.520.002.100	9.145.281		5.530.027.489		40.000.000.000	36.302.066.063				3.097.133.937
214030 155	960.000			960.000	960.000		1.000.000.000	201.045.670				718.954.322
214040 156												960.000
214050 157												
214060 158	5.506.607.289	5.576.501.190	10.106.091		5.506.607.289		450.000.000					450.000.000
TOT. CATEGORIA 14												
CAT. XV												
215010 161	15.746.744	15.746.744			15.746.744		400.000.000	263.942.921				136.057.079
TOT. CATEGORIA 15												
215010 161	15.746.744	15.746.744			15.746.744		400.000.000	263.942.921				136.057.079
TOT. TITOLO 2												
TITOLO III												
CAT. XVI -												
CAT. XVII												
CAT. XVIII												
CAT. XIX												
CAT. XX												
TITOLO IV												
CAT. XXI												
421010 181	1.936.742.645	686.994.331	1.249.748.314		1.936.742.645		30.000.000.000	2.569.581.740				22.430.410.260
TOT. CATEGORIA 16												
TOT. CATEGORIA 17												
TOT. CATEGORIA 18												
TOT. CATEGORIA 19												
TOT. CATEGORIA 20												
TOT. CATEGORIA 21												
TOT. CATEGORIA 22												
TOT. CATEGORIA 23												
TOT. CATEGORIA 24												
TOT. CATEGORIA 25												
TOT. CATEGORIA 26												
TOT. CATEGORIA 27												
TOT. CATEGORIA 28												
TOT. CATEGORIA 29												
TOT. CATEGORIA 30												
TOT. CATEGORIA 31												
TOT. CATEGORIA 32												
TOT. CATEGORIA 33												
TOT. CATEGORIA 34												
TOT. CATEGORIA 35												
TOT. CATEGORIA 36												
TOT. CATEGORIA 37												
TOT. CATEGORIA 38												
TOT. CATEGORIA 39												
TOT. CATEGORIA 40												
TOT. CATEGORIA 41												
TOT. CATEGORIA 42												
TOT. CATEGORIA 43												
TOT. CATEGORIA 44												
TOT. CATEGORIA 45												
TOT. CATEGORIA 46												
TOT. CATEGORIA 47												
TOT. CATEGORIA 48												
TOT. CATEGORIA 49												
TOT. CATEGORIA 50												
TOT. CATEGORIA 51												
TOT. CATEGORIA 52												
TOT. CATEGORIA 53												
TOT. CATEGORIA 54												
TOT. CATEGORIA 55												
TOT. CATEGORIA 56												
TOT. CATEGORIA 57												
TOT. CATEGORIA 58												
TOT. CATEGORIA 59												
TOT. CATEGORIA 60												
TOT. CATEGORIA 61												
TOT. CATEGORIA 62												
TOT. CATEGORIA 63												
TOT. CATEGORIA 64												
TOT. CATEGORIA 65												
TOT. CATEGORIA 66												
TOT. CATEGORIA 67												
TOT. CATEGORIA 68												
TOT. CATEGORIA 69												
TOT. CATEGORIA 70												
TOT. CATEGORIA 71												
TOT. CATEGORIA 72												
TOT. CATEGORIA 73												
TOT. CATEGORIA 74												
TOT. CATEGORIA 75												
TOT. CATEGORIA 76												
TOT. CATEGORIA 77												
TOT. CATEGORIA 78												
TOT. CATEGORIA 79												
TOT. CATEGORIA 80												
TOT. CATEGORIA 81												
TOT. CATEGORIA 82												
TOT. CATEGORIA 83												
TOT. CATEGORIA 84												
TOT. CATEGORIA 85												
TOT. CATEGORIA 86												
TOT. CATEGORIA 87												
TOT. CATEGORIA 88												
TOT. CATEGORIA 89												
TOT. CATEGORIA 90												
TOT. CATEGORIA 91												
TOT. CATEGORIA 92												
TOT. CATEGORIA 93												
TOT. CATEGORIA 94												
TOT. CATEGORIA 95												
TOT. CATEGORIA 96												
TOT. CATEGORIA 97												
TOT. CATEGORIA 98												
TOT. CATEGORIA 99												
TOT. CATEGORIA 100												

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA	RESIDUI AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI AL TERMINE NELL'ESERCIZIO		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
421000 182	31.404.718	26.555.100	809.618	31.404.718			500.000.000	296.019.826		203.980.174	31.290.695	
421000 183	2.493.713	1.823.015	660.298	2.493.713			30.000.000	21.651.040		6.108.960	2.678.345	
421000 184	287.155.009	287.155.009	287.155.009	287.155.009			300.000.000			300.000.000	287.155.009	
421000 185	5.430.000	1.138.000	4.291.000	5.430.000			2.000.000	1.139.000		661.000	6.089.000	
421000 186	467.269.998	362.769.198	98.680.800	467.269.998			500.000.000	362.389.190		137.610.802	153.025.378	
421000 187							200.000.000	97.012.751		132.987.249	10.477.349	
421000 188	1.182.149.987		1.182.149.987	1.182.149.987			250.000.000	110.400		249.889.600	1.473.439.789	
421000 189	19.078.573		19.078.573	19.078.573			700.000.000	197.449.657		2.550.343	19.078.573	
421000 190							200.000.000	65.891.656		134.108.344		
421000 191							580.000.000	200.000.000		300.000.000		
421000 192							20.000.000			20.000.000		
421000 199							3.000.000.000	683.645.304		2.316.354.696	241.087.374	
TOT. CATEGORIA 21	3.925.724.643	1.082.951.044	2.842.773.599	3.925.724.643			35.702.000.000	9.465.130.572		26.236.869.428	3.650.577.026	
TOT. TITOLO 4	3.925.724.643	1.082.951.044	2.842.773.599	3.925.724.643			35.702.000.000	9.465.130.572		26.236.869.428	3.650.577.026	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESTINI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI					
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RIANZI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ VARIANZ	VARIANZ	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPOSTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELLO ESERCIZIO		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO 1	32.640.594.497	19.265.979.375	14.634.200.500	33.900.137.963	1.291.543.466			340.743.550.000	209.730.664.681	841.607.035	131.846.493.154	36.149.006.371
TITOLO 2	7.800.285.098	7.699.556.934	100.728.164	7.800.285.098				206.750.000.000	125.845.729.607		81.704.270.393	23.605.916.570
TITOLO 3												
TITOLO 4	3.925.724.643	1.002.991.044	2.042.773.599	3.925.724.643				35.702.000.000	9.465.130.372		26.236.869.420	3.650.327.026
TOTALE SPESE	44.422.604.238	28.940.437.353	17.665.710.351	45.714.147.704	1.291.543.466			583.195.550.000	344.249.524.060	841.607.035	239.707.632.975	63.405.649.927
TOTALE GENERALE	44.422.604.238	28.940.437.353	17.665.710.351	45.714.147.704	1.291.543.466			583.195.550.000	344.249.524.060	841.607.035	239.707.632.975	63.405.649.927

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERRGVIERI DELLO STATO

LEGGE N. 829 DEL 14 DICEMBRE 1973

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1989 FONDO

CODICE FISCALE 00202770584

COMITATO ESECUTIVO DEL --- -- ----

CONSIGLIE DI AMMINISTRAZIONE DEL --- -- ----

ALLEGATO ALLA DEUBERAZIONE

M. 1000 DEL 10/7/80

del Comitato di



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FORNCO	SITUAZIONE	AMMINISTRATIVA	DEFINITIVA	31/07/90
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO				14.778.812.462
RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA		257.772.580		
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI		1.977.261.650		2.235.035.230
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA		523.127.566		17.013.847.692
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI		648.370.287		1.171.497.853
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO				15.842.349.839
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO		1.973.196.844		1.973.196.844
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		226.207.200		
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO		242.722.552		408.929.752
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO				17.346.616.931

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA		ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I	TITOLO I	TITOLO I	TITOLO I
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	TITOLO I - SPESE CORRENTI		
CAT. 01 - CAT. I - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	CAT. 01 - CAT. I - INTERVENTI DEL FONDO	1.100.000.000	764.734.610
TITOLO 2	CAT. 02 - CAT. II - COMPENSI IMBENKITA* E RIBORSI		1.030.000
TITOLO II - ALTRE ENTRATE	CAT. 03 - CAT. III - RIBORSI ALL'OPAFS		
CAT. 02 - CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	CAT. 04 - CAT. IV - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UDCI		
CAT. 03 - CAT. III - PREL. DAL FONDO DI RIS. PER RISAR. DANNI			
TOTALE PARTE PRIMA	TOTALE PARTE PRIMA	2.230.884.924	765.764.610
PARTE SECONDA : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
TOTALE PARTE II	TOTALE PARTE II		765.764.610
TOTALE GENERALE	TOTALE GENERALE	2.230.884.924	1.485.120.396
DISAVANZO ECONOMICO	AVANZO ECONOMICO		2.230.884.924
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	2.230.884.924	2.230.884.924

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIARI DELLO STATO		SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1989		FONDC				
ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1.1.1989	AL 31.12.1989	IN PIU'	IN MENO	AL 1.1.1989	AL 31.12.1989	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	14.778.812.462	15.842.349.839	1.063.537.377		874.577.487	468.929.752	242.722.552	648.370.287
CREDITI DI REGOLAMENTO RESIDUI ATTIVI	14.778.812.462	15.842.349.839	1.063.537.377		874.577.487	468.929.752	242.722.552	648.370.287
					15.881.496.625	17.346.616.931	1.465.120.306	
					15.881.496.625	17.346.616.931	1.465.120.306	
TOTALE ATTIVITA'	16.756.074.112	17.815.546.683	3.036.734.221	1.977.261.650	16.756.074.112	17.815.546.683	1.707.842.658	648.370.287
TOTALE A PARTEGGIO	16.756.074.112	17.815.546.683	3.036.734.221	1.977.261.650	16.756.074.112	17.815.546.683	1.707.842.658	648.370.287

PASSIVITA'		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
AL 1.1.1989	AL 31.12.1989	IN PIU'	IN MENO	AL 1.1.1989	AL 31.12.1989
DEBITI VERSO L'OPERA RESIDUI PASSIVI	1.977.261.650	1.973.196.844	1.977.261.650	874.577.487	468.929.752
DEBITI	1.977.261.650	1.973.196.844	1.977.261.650	874.577.487	468.929.752
DEBITI PASSIVI DI BIANCIO					
FOFDS E ACCANTONAMENTI VARI					
FOFDO DI RISERVA PER BIS. DANNO					
TOTALE PASSIVITA'	1.977.261.650	1.973.196.844	1.977.261.650	874.577.487	468.929.752
TOTALE A PARTEGGIO	1.977.261.650	1.973.196.844	1.977.261.650	874.577.487	468.929.752

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN L. 11		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	RISERVE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO											
FONDO INIZIALE DI CASSA											
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
CAT. I - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI											
191010 010	RITENUTE AL PERSONALE F. S.		1.100.000.000			1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 01		1.100.000.000			1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000		
	TOTALE TITOLO I		1.100.000.000			1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000		
TITOLO II - ALTRE ENTRATE											
CAT. II - DEBITI E PROVENTI PATRIMONIA											
202010 020	INTERESSI ATTIVI		1.000.000.000			1.000.000.000	257.688.080	873.156.844	1.130.884.924		130.884.924
202020 021	PROVENTI EVENTUALI										
	TOTALE CATEGORIA 02		1.000.000.000			1.000.000.000	257.688.080	873.156.844	1.130.884.924		130.884.924
CAT. III - PREL. DAL FONDO DI RIS. PER											
203010 030 PRELEVIO DAL FONDO DI RESE. PER RISARCI											
	TOTALE TITOLO 2		1.000.000.000			1.000.000.000	257.688.080	873.156.844	1.130.884.924		130.884.924
	TOTALE ENTRATE CORRENTI		2.100.000.000			2.100.000.000	257.688.080	1.973.156.844	2.220.884.924		130.884.924
TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
CAT. XXII - ENTRATE AVANTI MATURA DI PA											
722010 040	RITENUTE ERARIALI						85.500		85.500		85.500
722020 041	RITENUTE DIVERSE										
	TOTALE CATEGORIA 22						85.500		85.500		85.500
	TOTALE TITOLO 7						85.500		85.500		85.500

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DENOMINAZIONE	INIZIALE	PREVISIONI VARIABILI			SOMME ACERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO 1		2.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000			
	TITOLO 2		1.000.000.000		1.000.000.000	257.600.000	873.196.844	1.130.884.924		130.884.924	
	TITOLO 7						85.500	85.500		85.500	
	TOTALE DELLE ENTRATE		2.100.000.000		2.100.000.000	257.773.580	1.973.196.844	2.230.970.424		130.970.424	
	DISAVANZO FINANZIARIO		821.000.000		821.000.000						
	TOTALE GENERALE		2.921.000.000		2.921.000.000	257.773.580	1.973.196.844	2.230.970.424		130.970.424	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FORMA		BILANCIO CONSUNTIVO ANNO ESERCIZIO 1989 (BOZZA)												SPESE -		31/07/90	
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INITIALE	GESTIONE DI COMPETENZA						SUMME IMPERATE		DIFFERENZE RISPETTO		ALLE PREVISIONI				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			PREVISIONI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	REMANE DA	TOTALI	IMPEGNI	IN +	IN -				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO																	
FONDO INIZIALE DI CASSA																	
TITOLO I																	
CAT. I -																	
101010 010	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000						1.100.000.000	1.100.000.000			1.100.000.000				
TOT. CATEGORIA 01	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000						1.100.000.000	1.100.000.000			1.100.000.000				
TOT. TITOLO I	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000						1.100.000.000	1.100.000.000			1.100.000.000				
TITOLO II																	
CAT. II -																	
202010 020	877.261.650	877.261.650	877.261.650						877.261.650	1.134.949.730	134.949.730		873.196.844				
202020 021																	
TOT. CATEGORIA 02	877.261.650	877.261.650	877.261.650						877.261.650	1.134.949.730	134.949.730		873.196.844				
CAT. III -																	
203010 030																	
TOT. TITOLO 2	877.261.650	877.261.650	877.261.650						877.261.650	1.134.949.730	134.949.730		873.196.844				
TOT. ENTRATE CORR.	1.977.261.650	1.977.261.650	1.977.261.650						1.977.261.650	2.234.949.730	134.949.730		1.973.196.844				
TITOLO VI																	
CAT. XII																	
722010 040										85.500			85.500				
722020 041																	
TOT. CATEGORIA 22										85.500			85.500				
TOT. TITOLO 7										85.500			85.500				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO BILANCIO CONSUNTIVO ANNO ESERCIZIO 1989 (ROZZI) - SPESE - 31/07/90

CODICE M.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DISTRIBUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	SOPRE IMPEGNATE	TOTALI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
TITOLO 1	1.100.000.000	1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000			1.100.000.000	
TITOLO 2	877.261.650	877.261.650		877.261.650		877.261.650		1.134.949.730		1.134.949.730			673.156.844	
TITOLO 7								85.500		85.500				
TOTALE ENTRATE	1.977.261.650	1.977.261.650		1.977.261.650		2.235.035.230		2.235.035.230		2.235.035.230			1.973.156.844	
TOTALE GENERALE	1.977.261.650	1.977.261.650		1.977.261.650		2.235.035.230		2.235.035.230		2.235.035.230			1.973.156.844	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO	BILANCIO CONSUNTIVO ANNO ESERCIZIO 1989 (MIGLIA)										- SPESE -		31/07/90
	GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE N.	DEMONIMAZIONE	INITIALE	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DEBITI DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE REMANE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10000	VIA PER RASCIAMENTO MARMI ALL' ENTE F.S.		2.000.000.000		2.000.000.000	417.375.330	225.695.344	703.075.874			1.296.320.126		
10100	PER INT. STABILITI IN ORD. RIS. BARRI E		900.000.000		900.000.000	45.747.136	16.412.600	61.654.744			838.345.256		
	TOTALE CATEGORIA 01		2.900.000.000		2.900.000.000	522.622.066	242.112.552	764.730.618			2.134.665.382		
	CAT. II - COMPENSI INDEBITATI* E RITORNI												
10200	AI COMP. NELLA CORR. TECH-CONS. E DEL C		1.000.000		1.000.000	420.000	610.000	1.030.000			30.000		
	TOTALE CATEGORIA 02		1.000.000		1.000.000	420.000	610.000	1.030.000			30.000		
	CAT. III - RINDORSI ALL' OPAWS												
10300	BELLE SPESE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA		15.000.000		15.000.000						15.000.000		
10370	BELLE SPESE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE		3.000.000		3.000.000						3.000.000		
10300	DI SPESE DIVERSE		2.000.000		2.000.000						2.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 03		20.000.000		20.000.000						20.000.000		
	CAT. IV - SPESE NON CLASSIFICABILI IN A												
10400	ACC. DEL FONDO DI RISERVA PER RISERVE												
	TOTALE TITOLO I		2.921.000.000		2.921.000.000	523.042.066	242.722.552	765.764.618			30.000	2.155.265.382	
	TOTALE SPESE CORRENTI		2.921.000.000		2.921.000.000	523.042.066	242.722.552	765.764.618			30.000	2.155.265.382	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
	CAT. XXI - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTI												
42100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI										85.500		
42100	VERSAMENTO DI RITENUTE DIVERSE										85.500		
	TOTALE CATEGORIA 21										85.500		
	TOTALE TITOLO 4										85.500		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31/07/90

1989 (BOZZA)

ANNO ESERCIZIO

SPESA

FONDO

CODICE N.	RESIDUI			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI RES.		
	ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. +	VARIAZ. -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
BISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO												
TITOLO I												
CAT. I - J												
101010 010	613.404.220	598.404.220	15.000.000	613.404.220			2.000.000.000	1.075.784.150	924.215.850			240.699.944
101020 011	49.611.957	49.611.957		49.611.957			900.000.000	94.854.693	895.145.907			16.412.608
TOT. CATEGORIA 01	663.016.177	648.016.177	15.000.000	663.016.177			2.900.000.000	1.170.638.843	1.779.361.757			257.112.552
CAT. II - *												
102010 020	353.710	353.710		353.710			1.000.000	773.710	226.290			610.000
TOT. CATEGORIA 02	353.710	353.710		353.710			1.000.000	773.710	226.290			610.000
CAT. III -												
103010 030	185.000.000	185.000.000		185.000.000			15.000.000		15.000.000			185.000.000
103020 031	15.000.000	15.000.000		15.000.000			3.000.000		3.000.000			15.000.000
103030 032	10.000.000	10.000.000		10.000.000			2.000.000		2.000.000			10.000.000
TOT. CATEGORIA 03	210.000.000	210.000.000		210.000.000			20.000.000		20.000.000			210.000.000
CAT. IV -												
104010 040												
TOT. TITOLO I	873.369.887	848.369.887	225.000.000	873.369.887			2.921.000.000	1.171.411.953	1.749.588.047			467.722.552
TOT. SPESE COBEN.	873.369.887	848.369.887	225.000.000	873.369.887			2.921.000.000	1.171.411.953	1.749.588.047			467.722.552
TITOLO IV												
CAT. XII -												
421010 050	400	400		400				85.900	85.900			1.207.200
421020 051	1.207.200			1.207.200								1.207.200
TOT. CATEGORIA 21	1.207.600	400		1.207.600				85.900	85.900			1.207.200
TOT. TITOLO 4	1.207.600	400		1.207.600				85.900	85.900			1.207.200

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO BILANCIO CONSUMITIVO ANNO ESERCIZIO 1989 (BOZZA) - SPESE - 31/07/90

CODICE M.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI NEI	
	RESIDUI ALL' INIZIO NELLO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	RESIDUI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI	RESIDUI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		14	15	16	17	18	19	20
							21	22
								23
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO 1	873.369.887	648.369.887	225.000.000	873.369.887		2.321.000.000	1.171.411.953	1.749.588.047
TITOLO 4	1.207.600	400	1.207.200	1.207.600		85.900	85.900	1.207.200
TOTALE SPESE	874.577.487	648.770.287	226.207.200	874.577.487		2.321.000.000	1.171.497.853	1.749.588.047

468.929.752

OPAFS

RELAZIONE

12

per il Consiglio di Amministrazione - Adunanza n. 133 del 30-7-1990

Oggetto: Bilancio Consuntivo anno 1989 per il Fondo di Solidarietà

Relazione: C.B.C.

Relatore: Direttore Generale

Si sottopone all'approvazione di Codesto Comitato Esecutivo il Bilancio Consuntivo relativo all'anno 1989 del Fondo di Solidarietà. Questo si compone:

- a) del rendiconto finanziario;
- b) della situazione patrimoniale;
- c) del conto economico.

RENDICONTO FINANZIARIO

Dall'esame del rendiconto finanziario, si può rilevare un residuo attivo di £. 1.100.000.000 di previsione, per il mancato versamento nell'anno 1989, da parte dell'Ente F.S., delle ritenute al personale ferroviario.

Si riscontra, poi, un ulteriore residuo attivo di parte corrente, di £. 873.196.844, relativi agli interessi maturati sul c/c n. 18.150 per l'anno 1989 e non ancora incassati.

All'uopo, si allega alla presente la copia fotostatica dell'estratto conto al 31.12.1989, pervenuto dalla B.N.C.

I residui attivi 1988 risultano essere stati tutti incassati per Lire £. 1.977.261.650.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il totale dei residui attivi iscritti per il 1989 risulta essere di f. 1.973.196.844, mentre quello dei residui passivi è di f. 242.722.552.

All'uopo, si allega alla presente l'elenco analitico dei suddetti residui.

Le entrate correnti sono aumentate, rispetto allo scorso anno, di circa il 23% passando da f. 1.977.261.650 del 1988 a f. 2.230.884.924 del 1989. Tale aumento è dovuto essenzialmente agli interessi attivi.

Le spese correnti, rispetto al 1988, sono diminuite di circa il 25% passando da f. 961.381.391 del 1988 a f. 765.764.618 del 1989.

Le partite di giro pareggiano per f. 85.500.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale evidenzia una disponibilità liquida, al 31.12.1989, di f. 15.842.349.839 superiore di circa il 7% a quella del 31.12.88.

Nel contempo, il Fondo di riserva per risarcimento danni, visto l'avanzo di amministrazione al 31.12.1989, passa da f. 15.881.496.625 a Lire f. 17.346.616.931.

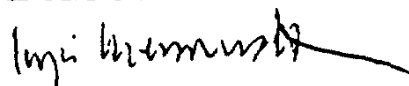
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Tale situazione evidenzia un avanzo di amministrazione 1989 pari a f. 17.346.616.931, superiore di circa il 7% a quello del 1988, determinato dal la consistenza di cassa al 31.12.1989, sommando i residui attivi (1.973.196.844) e detraendo i residui passivi (468.929.752).

CONTO ECONOMICO

Il conto economico, infine, considerando il totale delle entrate correnti (2.230.884.924) ed il totale delle spese correnti (765.764.618) evidenzia un avanzo di f. 1.465.120.306, superiore di circa il 45% a quello del 1988.

IL DIRETTORE GENERALE



Roma, 11/07/1990

LA/lc

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



BANCA NAZIONALE
delle COMUNICAZIONI

3584.0

Vostro BANCA ASSICURAZIONE

SCALARE A.	A.	12/01/87	N. 012352
------------	----	----------	-----------

PRESSO	CAB	DATA INVIO	FOGLIO N°
COMA	000000000000		01

1221-3150000-10
OPAFS FONDO DI SOLIDARIETA'
VIALE VENTINO, 65
00153 ROMA RM

DATA	VALUTA	MOV. TI P A R E	MOV. TI A V E R E	DESCRIZIONE OPERAZIONI
02/11/87	35/11/87		1.357.550,33	CONTRICCO
VARIANTE DI TASSO				
SALDO LIQUIDO ALLA DATA DI CHIUSURA		LIPE	15.842.340,83	CREDITORE
SALDO CONTABILE FINALE		LIPE	15.842.340,83	CREDITORE

RISUMMO SCALARE

VEDI PER IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO: LA SUCCESSIVA DEI SALDI E' OTTENUTA AGGIUNGENDO GIORNO PER GIORNO TUTTE LE OPERAZIONI CON EGUALE VALUTA; I NUMERI RAPPRESENTANO IL PERCENTO, DIVISO 100%, DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI ALLA VALUTA DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. TASSI E I RELATIVI NUMERI, PRESSO A PARTE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO INDICAZIONI NELL'APPOSITO SPAZIO RISERVATO ALL'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL CONFERIMENTO DELLE COMPETENZE. GLI IMPORTI DEGLI INTERESSI SONO CALCOLATI SECONDO L'ANNO CIVILE E IL TASSO APPLICATO. A DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

VALUTA	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUM. CREDITORE	NUM. DEBITORE
02/11/87	14.484.661,75	01.11.01.01.01.01	4.124.353,55	
02/11/87	14.484.661,75	74	427.478,49	
02/11/87	15.842.340,83	58	218.855,29	
TOTALE NUMERI			5.555.773,33	0
SALDO LIQUIDO FINALE		15.842.340,83		CREDITORE
SALDO CONTABILE FINALE		15.842.340,83		CREDITORE

INTERESSI DEBITORI

SCORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORE	INTERESSI DEBITORI
02/11/87	8,000 % CREDIT.	1.411.334,78	379.333,65

BANCA NAZIONALE delle COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



**BANCA NAZIONALE
delle COMUNICAZIONI**

3584.0

la Vostra **BANCASSICURAZIONE**

SCALARE AL		AL		DE. CONTO	
31.12.37		DEBITO		N	01957
PRESSO		C.A.B.	DATA	FOGLIO	
ROMA		0322091	0717	22	

	INTERESSI (VEDE PRECEDENTI)		953.211.840
	TOTALE LORDO		1.267.545.492
RETENUTA FISC. 30% IMPOSTA	374.263.648	TOT. NETTO	873.281.844
NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	1		
SPESE ADDEBITATE			
	OPERAZIONI TRIMESTRALI		25.000
	SPESE PRECEDENTI		60.000
TOTALE SPESE			85.000
RIPIGLIO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO	
INTERESSI NETTI A CREDITO			873.281.844
SPESE	85.000		
TOTALE	85.000		873.281.844
BILANCIO COMPETENZE	0	<u>INT.</u>	873.196.844

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI SOLIDARIETA'RESIDUI ATTIVI 1989

ACCERTAMENTO AI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1989 SECONDO
I CAPITOLI DI ENTRATA COME DI SEGUITO INDICATO :

AP. 010 - <u>Ritenute al personale F.S.</u>		
· Riten. pers. F.S. anno 1989	1.100.000.000	1.100.000.000
AP. 020 - <u>Interessi attivi su Fondo di Solidarieta'</u>		
Interessi attivi maturati sul c/c n. 18150	873.196.844	873.196.844
TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI 1989		<u>1.973.196.844</u>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI SOLIDARIETA'RESIDUI PASSIVI 1989

ACCERTAMENTO AI RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1989 SECONDO
I CAPITOLI DI SPESA COME DI SEGUITO INDICATO:

P. 010 - <u>Risarcimento danni all'Ente F.S.</u> Risarcimento danni all'Ente F.S. delib. 950/89	225.699.944	225.699.944
P. 011 - <u>Inter. stab. in ord. risarc. danni e spese giudizio</u> Inter. stab. in ord. risarc. danni e spese giudizio delib. 950/89	16.412.608	16.412.608
P. 020 - <u>Gettoni pres.comp. Comm.ne tecnico-consult.</u> Gettoni presenza	610.000	610.000
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 1989		<u>242.722.552</u>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI SOLIDARIETA'RESIDUI PASSIVI ANTE 1989

CAPITOLO	ISCRITTI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
<u>CAP. 010</u>			
del. 830 del 25.07.88	340.000.000	333.000.000	7.000.000
" 858 " 12.12.88	231.404.220	231.404.220	-----
" 859 " 12.12.88	34.000.000	34.000.000	-----
" 658 " 12.12.86	8.000.000	-----	8.000.000
<u>CAP. 011</u>			
del. 858 del 12.12.88	49.611.957	49.611.957	-----
<u>CAP. 020</u>			
Gettoni di presenza	353.710	353.710	-----
<u>CAP. 030</u>			
Spese person. di segret.	185.000.000	-----	185.000.000
<u>CAP. 031</u>			
Spese gen. di amm.ne	15.000.000	-----	15.000.000
<u>CAP. 032</u>			
Spese diverse	10.000.000	-----	10.000.000
<u>CAP. 050</u>			
Ritenute erariali	400	400	-----
<u>CAP. 051</u>			
Ritenute diverse	1.207.200	-----	1.207.200
TOTALE	874.577.487	648.370.287	226.207.200

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTIRELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL CONTO CONSUNTIVO 1989 DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il conto consuntivo dell'anno finanziario 1989, nella stesura deliberata dal Comitato Esecutivo il 31 maggio scorso, al netto delle entrate e spese per partite di giro, può così riassumersi:

Entrate correnti	L. 2.230.884.924
Spese correnti	<u>L. 765.764.618</u>
Avanzo	L. 1.465.120.306 =====

Tale risultato, in assenza di poste rettificative, coincide con l'avanzo economico e comporta di pari importo un miglioramento del netto patrimoniale costituito dal fondo di riserva per risarcimento dei danni.

L'analisi delle poste del conto finanziario pone in evidenza che le entrate sono costituite dalle ritenute al personale ferroviario nella misura del 3,5% del premio di produzione nonché dagli interessi attivi maturati sulle disponibilità di conto.

Le spese sono determinate in particolare dagli interventi per risarcimento danni all'Ente F.S.

Nelle precedenti considerazioni, si sostanzia il parere favorevole del Collegio dei Sindaci.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

F.TO MAFFEI

F.TO MESSINA

F.TO PERROTTA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16/90 Ah

VERBALE N. 1/90

Il giorno 4 luglio 1990, alle ore 17.00, presso la Sede dell'OPAFS si è riunito il Collegio dei Sindaci per l'esame del conto consuntivo 1989 del Fondo di Solidarietà e per la conseguente stesura della relazione di competenza.

Avuti i chiarimenti sulle poste di bilancio 1989 da parte del responsabile del servizio C.B.C. il Collegio procede a stendere la seguente relazione sul documento approvato dal Comitato Esecutivo nell'adunanza del 31.5.1990.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL CONTO CONSUNTIVO 1989DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il conto consuntivo dell'anno finanziario 1989, nella stesura deliberata dal Comitato Esecutivo il 31 maggio scorso, al netto delle entrate e spese per partite di giro, può così riassumersi:

Entrate correnti	L. 2.230.884.924
Spese correnti	<u>L. 765.764.618</u>
Avanzo	L. 1.465.120.306

=====
Tale risultato, in assenza di poste rettificative, coincide con l'avanzo economico e comporta di pari importo un miglioramento del netto patrimoniale costituito dal fondo di riserva per risarcimento dei danni.

L'analisi delle poste del conto finanziario pone in evidenza che le entrate sono costituite dalle ritenute al

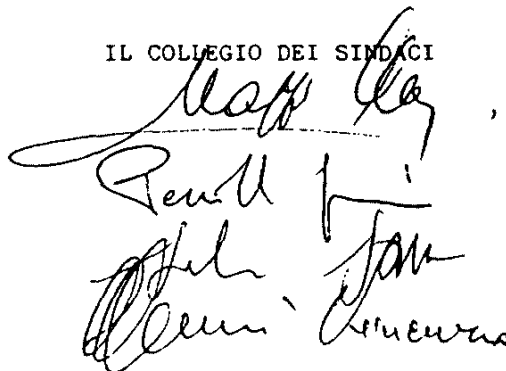
XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale ferroviario nella misura del 3,5% del premio di produzione nonché dagli interessi attivi maturati sulle disponibilità di conto.

Le spese sono determinate in particolare dagli interventi per risarcimento danni all'Ente F.S.

Nelle precedenti considerazioni, si sostanzia il parere favorevole del Collegio dei Sindaci.

IL COLLEGIO DEI SINDACI



Handwritten signatures of the Board of Directors, including names like "Maffei" and "Gentile".

**OPERA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO
(O.P.A.F.S.)**

ESERCIZIO 1990

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

R E L A Z I O N E

per il CONSIGLIO DI AMM.NE OPAFS - Ad. n. 141 del 27.06.1991

Oggetto: Bilancio Consuntivo 1990

Relazione: C.B.C.

Relatore: Direttore Generale

IL bilancio consuntivo 1990 è stato predisposto in osservanza delle disposizioni di legge per l'amministrazione e contabilità di cui al D.P.R. 696/79 ed è formato in termini di competenza e di cassa, articolato nei seguenti elaborati:

- 1) Situazione amministrativa
- 2) Conto economico
- 3) Stato patrimoniale
- 4) Rendiconto finanziario

oooooooooooo

- 1) La situazione amministrativa riporta la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, rettificata con le riscossioni ed i pagamenti eseguiti nell'anno, in conto competenza e in conto residui. Aggiungendo al saldo finale di cassa tutti i residui attivi e detraendo tutti i residui passivi risultanti del rendiconto finanziario si perviene alla dimostrazione dell'avanzo di amministrazione.

La consistenza di cassa al 31.12.1990 risulta essere di f. 260.945.911.162 come si può rilevare dalla disponibilità liquida riportata allo stato patrimoniale ottenuta dalla consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (f. 197.958.833.384), sommando le riscossioni in conto competenze ed in conto residui (f. 483.581.060.743) e detraendo i pagamenti in conto competenza e in conto residui (f. 420.593.982.965).

L'avanzo di amministrazione al 31.12.1990 risulta essere di f.390.220.130.138,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ottenuto dalla consistenza di passiva alla quale si sommano i residui attivi complessivi (L. 267.069.794.561) e si sottraggono i residui passivi complessivi (L. 137.795.575.585).

Il risultato non cambia se all'avanzo di amministrazione 1989 (L. 183.511.740.044) si somma l'avanzo finanziario 1990 (L. 193.707.233.957) e le variazioni in meno dei residui passivi (L. 13.544.678.286). Al totale, si detraggono le variazioni in più dei residui passivi (L. 543.522.149).

2) Conto economico dimostra i risultati raggiunti durante l'anno finanziario in esame con l'evidenziazione e dell'avanzo o disavanzo di esercizio. Su tale elaborato sono riportate, oltre alle entrate ed alle spese di parte corrente, anche le poste relative ai fatti economici che non danno luogo a movimenti finanziari, ma che incidono sulla gestione come gli ammortamenti, le variazioni patrimoniali, gli accantonamenti ed i trasferimenti attivi e passivi. Sommando alle entrate correnti (L. 425.304.628.007) le variazioni in meno dei residui passivi (L. 13.544.678.286) gli interessi figurativi su prestiti al personale OPAFS (L. 8.042.281) si ottiene il totale generale delle attività (Lire 438.857.348.574).

Sommando alle spese correnti (L. 444.783.084.447) le quote di ammortamento per Lire 261.000.000 (1% sugli immobili) e per Lire 1.640.000.000 (20% sui mobili e macchinari), la quota dell'esercizio per il fondo indennità del personale OPAFS (L. 639.910.135), le variazioni in più nei residui passivi (L. 543.522.149) e il costo figurativo per prestiti concessi al personale OPAFS (L. 8.042.281) si ottiene il totale generale delle passività (L. 447.875.559.012). Raffrontando quest'ultimo con le attività si ottiene un disavanzo economico di Lire 9.018.210.438 che viene sanato con prelievo di pari importo dal fondo riserva a copertura impegni futuri.

3) La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla fine dell'esercizio 1990. L'elaborato indica, inoltre, le variazioni intervenute nelle singole poste e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione di bilancio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tra le attività occorre chiarire che i titoli in portafoglio al 31.12.1990 risultano pari a £. 59.475.516.432.

Infatti nel corso dell'anno 1990 sono stati acquistati titoli per Lire £. 12.157.827.407 (investendo gli interessi maturati) ed altrettanti titoli per £. 33.710.000.000, scaduti il 31.12.1990, sono stati reinvestiti agli inizi di gennaio del 1991. Tra le passività la nuova posta ai debiti finanziari per £. 200 miliardi, si riferisce all'anticipazione concessa all'OPAFS dall'Ente F.S., per far fronte ai prepensionamenti di cui alla legge 141/90. Le attività e le passività pareggiano in £. 778.366.264.415. Si precisa che l'OPAFS terminerà tra breve l'inventario dei beni. Pertanto nel 1991 si provvederà ad aggiornare lo stato patrimoniale.

- 4) Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione di bilancio, per l'entrata e la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli in conto competenza ed in conto residui. Dalla differenza fra il totale degli accertamenti (£. 701.692.298.717) e il totale degli impegni (£.507.985.064.760) si ottiene l'avanzo finanziario dell'anno in esame (£. 193.707.233.957).

Si esaminano qui di seguito le poste più significative della gestione 1990, formulando le seguenti considerazioni:

E N T R A T E

TITOLO I - Entrate Contributive

Le entrate riscosse in conto competenza ammontano a complessive £. 330.047.604.440, con un aumento del 45% rispetto a quelle del 1989. Tale notevole aumento è, in particolare, dovuto all'entrata di cui al cap. 5 - Cod. 101050 - che si riferisce al contributo straordinario erogato all'OPAFS dall'Ente F.S. al fine di fronteggiare i prepensionamenti di cui alla legge 141/90.

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Le entrate riscosse in conto competenza ammontano a complessive £. 6.480.604.226 con un aumento del 23% rispetto a quelle del 1989; dovuto in particolare al cap. 15 - cod. 206440 - per gettito relativo alle multe inflit-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te dall'Ente F.S. al proprio personale.

TITOLO III - Altre entrate

Le entrate riscosse in conto competenza ammontano a complessive f. 21.759.437.661 con un aumento del 134% rispetto a quelle del 1989. Tale aumento è principalmente dovuto all'entrata di cui al cap. 43 - cod. 308030 - per incasso di interessi maturati sui titoli in portafoglio che sono stati tutti reinvestiti in acquisto di nuovi titoli ed al cap. 52 - cod. 309010 - per recuperi vari sulle indennità di buonuscita come da rendiconto annuo dell'Ente F.S.

Nel complessivo le entrate correnti ammontano a f.358.287.646.327 superiori del 4% rispetto a quelle del 1989. I residui attivi da riscuotere ammontano a complessive f. 67.016.981.680 riscontrabili quasi esclusivamente al cap. 1 - cod. 101010 - "Aliquote contributive a carico dell'Ente F.S.". Essi risultano essere superiori del 46,5% rispetto a quelli del 1989.

A tale proposito, la Direzione Generale dell'OPAFS ha richiesto un aumento dell'importo degli acconti mensili versati dall'Ente F.S. alla Tesoreria Centrale da f. 20 miliardi a f. 23 miliardi.

TITOLO IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali

Le entrate riscosse ammontano a f. 59.637.408.148 superiori del 160,5% rispetto a quelle del 1989. L'aumento è essenzialmente dovuto all'entrata di cui al cap. 82 - cod. 413010 - infatti l'equivalente valore in titoli per f. 33.710.000.000 scaduti il 31.12.1990, sono stati reinvestiti in acquisto di nuovi titoli ai primi di gennaio 1991.

TITOLO VI - Accensione di prestiti

L'entrata riscossa di f. 3.369.984.062 con un residuo attivo di f. 196.630.015.930 si riferisce ad un capitolo di nuova istituzione. Trattasi del cap. 119 - cod. 620010 - riferito all'anticipazione di f. 200 miliardi concessa all'OPAFS dall'Ente F.S. per far fronte al notevole aumento del numero delle indennità di buonuscita liquidate nel corso del 1990 per prepensionamenti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO VII - Partite di giro

Le entrate in conto competenza ammontano a f. 16.655.220.042 superiori dell'87% rispetto a quelle del 1989. Ciò è dovuto, in particolare, all'entrata di cui al cap. 121 - cod. 722010 - poichè, in conseguenza dell'elevato numero di buonuscite liquidate, l'IRPEF trattenuta e versata all'erario è passata da f. 7 miliardi a f. 13,6 miliardi.

Il totale accertato è di f. 16.750.262.562 che pareggia con lo stesso totale delle partite di giro delle spese.

S P E S ETITOLO I - Spese correnti

Le spese correnti sono risultate di f. 444.783.084.447 di cui f. 336.949.547.527 pagate in conto competenze e f. 107.833.536.920 rimaste da pagare, con una differenza in meno, rispetto alle previsioni, di f.274.584.034.145 dovuta, in particolare, al cap. 51 - cod. 105010 - liquidazioni indennità di buonuscita.

Rispetto al consuntivo 1989 si rileva un aumento del 109,5% dovuto, si ripete, all'applicazione del prepensionamento.

Di dette spese si commentano le poste più significative:

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

Le spese già pagate ammontano a f. 20.628.511 e quelle rimaste da pagare a f. 11.635.796, con un totale impegni di f. 32.264.307 pressochè uguale a quello del 1989.

Cat. II - Oneri per il personale

Tale categoria comprende le spese per il personale in pianta stabile e per il personale assunto a tempo determinato.

Le spese, già pagate ammontano a f. 5.439.454.343 e quelle rimaste da pagare a f. 318.217.461 con un totale impegni di f. 5.757.671.804 che

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risulta essere superiore del 22,5% rispetto al 1989. Rientra, tale spesa, nel limite previsto rispetto alle spese correnti. Si allega alla presente un prospetto analitico del personale in servizio al 31.12.1990.

Cat. IV - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi

Le spese già pagate ammontano a f. 1.478.275.766 e quelle da pagare a f. 1.064.433.319 con un totale impegni di f. 2.542.709.085 che, rispetto al 1989, risulta essere superiore al 19,5%. L'aumento è dovuto, principalmente alle spese relative ai cap.: 30 - cod. 104100 - "Spese per studi, indagini e rilevazioni", 34 - Cod. 104140 - "Canoni d'acqua" e cap. 36 - cod. 104160 - "Spese per combustibili ecc.".

Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali

Le spese già pagate ammontano a f. 325.732.107.316 mentre quelle da pagare a f. 106.317.864.067. Il totale impegni, pertanto, è di f. 432.049.971.383 che, rispetto al 1989, è superiore del 114,5%.

L'aumento è dovuto principalmente alle maggiori liquidazioni di indennità di buonuscita a causa del prepensionamento.

Si deve rilevare che al cap. 55 - cod. 105050 - "Assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio al personale F.S." con uno stanziamento di f. 300.000.000 è stata sostenuta una spesa di f. 340.987.005 che, quindi, è stata superiore a detto stanziamento di f. 40.987.005. Ciò si è potuto rilevare solo il 20.4.1991, in occasione dell'invio, da parte dell'Ente F.S., del rendiconto riepilogativo delle entrate riscosse e delle spese pagate da detto Ente per conto OPAFS. Si chiede, pertanto, ratifica a sanatoria della maggiore spesa sostenuta.

Rispetto al 1989, in particolare, si rileva sui:

- cap. 51 - cod. 105010 - "Indennità di buonuscita"
un aumento degli impegni del 122,5%
- cap. 52 - cod. 105020 - "Assegni previdenziali"
una riduzione degli impegni del 27%
- cap. 54 - cod. 105040 - "Assegni giornalieri di malattia"
un aumento degli impegni del 10,5%

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- cap. 55 - cod. 105050 - "Assegni mensili e sussidi integrativi stipendio ridotto"
un aumento degli impegni dell'8%
- cap. 56 - cod. 105060 - "Sussidi temporanei agli orfani"
una riduzione degli impegni del 40%
- cap. 57 - cod. 105070 - "Sussidi scolastici"
una riduzione degli impegni del 7%
- cap. 58 - cod. 105080 - "Sussidi funerari"
una riduzione degli impegni del 41%
- cap. 62 - cod. 105090 - "Sussidi scolastici"
una riduzione degli impegni del 58%
- cap. 67 - cod. 105140 - "Sussidi straordinari"
un aumento degli impegni del 9,5%

Cat. VI - Trasferimenti passivi- Benefici assistenziali e sociali personale OPAFS

Le spese già pagate assommano a f. 37.800.000 e quelle da pagare a f. 13.200.000 con un totale impegni di f. 51.000.000 che, rispetto al 1989, è superiore dell'11%.

Cat. VII - Oneri finanziari

Le spese già pagate assommano a f. 51.735.900 con un pari importo degli impegni che, rispetto al 1989, è pressochè uguale.

Cat. VIII - Oneri tributari

Le spese già sostenute ammontano a f. 2.115.104.051 e quelle rimaste da pagare a f. 16.630.000 con un totale impegni di f. 2.131.734.051 che, rispetto al 1989, è inferiore del 24%.

Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Il totale degli impegni (f. 1.652.805.973) è superiore sia al 1989, che allo stanziamento (f. 50.000.000). Trattasi di un dato pervenuto il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20.4.1991 dall'Ente F.S. ed inserito nel rendiconto finale che si riferisce a restituzioni per operazioni attinenti il personale in quiescenza.

Si chiede, quindi, per detto capitolo la sanatoria della maggiore spesa sostenuta, per f. 1.603.581.587.

Cat. X - Spese non classificabili in altre voci

Le spese già pagate ammontano a f. 421.635.667 e quelle rimaste da pagare a f. 91.556.277 per cui il totale degli impegni è di Lire f.513.191.944, con un aumento del 9,5% rispetto al 1989 dovuto, in particolare, al contenzioso (cap. 101 - cod. 110010).

TITOLO II - Spese in conto capitale

Cat. XI - Acquisto beni di uso durevole ed opere immobiliari

Le spese sostenute ammontano a f. 2.372.338.668 e quelle rimaste da pagare a f. 6.673.948.863 con un totale impegni di f. 9.046.287.531 che, rispetto al 1989, sono inferiori del 51%. Tale riduzione è dovuta, in particolare, al diminuito impegno per la costruzione a Cervia del Centro Congressi. Rispetto alle previsioni gli impegni risultano essere inferiori di Lire f. 59.948.712.469 a causa della incompleta applicazione del piano di impiego dei fondi disponibili per investimenti immobiliari. Infatti, l'autorizzazione all'applicazione di tale impiego non è pervenuta da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Cat. XII - Acquisto di immobilizzazioni tecniche

Le spese già pagate ammontano a f. 232.240.072 e quelle rimaste da pagare a f. 382.571.983 con un totale impegni di f. 614.812.055 che, rispetto al 1989, è inferiore del 18,5%. Tale riduzione si evidenzia, in particolare, al cap. 130 - cod. 212010 - "Acquisto programmi di base ed applicativi per e.d.p.".

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cat. XIII - Acquisto valori mobiliari

Su tale capitolo si rileva, rispetto alle previsioni, una riduzione di f. 56.837.172.593. Ciò è dovuto al fatto che non è stato possibile, per le predette ragioni, dare attuazione al piano di impiego fondi disponibili. L'impegno totale di f. 12.157.827.407 riguarda l'investimento degli interessi maturati sui titoli in nuovi acquisti mobiliari.

Cat. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni

Le spese già pagate ammontano a f. 24.354.357.946 e quelle rimaste da pagare a f. 77.752.057 con un totale impegni di f. 24.432.110.003 che, rispetto al 1989, risultano inferiori del 40,5%.

Tale riduzione si riscontra, in particolare, sulla concessione di mutui al personale F.S. poiché l'importo dell'ultimo impegno relativo ai mutui da erogare è stato reso noto a gennaio 1991.

Cat. XV - Indennità di anzianità al personale OPAFS

Le spese già pagate assommano a f. 192.777.974 e quelle rimaste da pagare a f. 7.902.781 con un totale impegni di f. 200.680.755 inferiore del 23% rispetto al 1989.

GESTIONE DEI RESIDUIResidui attivi

Il totale dei residui attivi ammonta a f. 263.742.040.138. Questi sono essenzialmente dovuti dall'Ente F.S. sia per contribuzione ordinaria (f. 65.777.632.106) che per l'anticipazione concessa all'OPAFS per far fronte ai prepensionamenti (f. 196.630.015.938). Devonsi, inoltre, considerare gli interessi attivi maturati sui c/c bancari nel 1990 e riscuotibili nel 1991 (f. 652.891.025).

Residui passivi

Il totale dei residui passivi ammonta a f. 119.222.028.979 e riguardano essenzialmente:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cat. I - Oneri per il personale in attività di servizio (f. 318.217.461) per regolarizzazione compenso straordinario ed oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'OPAFS per il mese di dicembre 1990 e 13^a mensilità.

Cat. IV - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi (f. 1.064.433.319) riferibili alle spese per noleggio elaboratore, manutenzione ordinaria locali, spese per riscaldamento e rimborso spese di amministrazione all'Ente F.S. per ferrovieri temporaneamente distaccati all'OPAFS.

Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali (f. 106.317.864.067) riferiti, in particolare, alle indennità di buonuscita dei ferrovieri, alle borse di studio, assistenza in Soggiorni di vacanza, assistenza in Casa di Riposo e sussidi straordinari.

Cat. XI - Acquisto beni uso durevole ed opere immobiliari (f. 6.673.948.863) riferiti, in particolare, al Centro Congressi di Cervia .

Nel complessivo, i residui passivi del 1990 sono superiori (+ 160,5%) a quelli del 1989. Ciò è dovuto principalmente ai residui passivi inerenti le buonuscite.

Variazione nei residui passivi

Le variazioni in meno ammontano a f. 13.544.678.286. Di questi si allega elenco analitico con la causale dell'annullamento. Il 97% di tali residui si riferisce a riliquidazioni di indennità di buonuscita all'epoca calcolate con l'ausilio del centro meccanografico di una ditta esterna.

Tali calcoli, pertanto, non davano alcuna affidabilità (vedere l'allegata relazione al C.E. n. 197 del 28.2.1990).

ANDAMENTO DELLA GESTIONE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVEENTRATE

TITOLO I - i totali accertati per entrate contributive risultano pressochè uguali alle previsioni definitive (- 872 milioni su 397 miliardi).

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.

I totali accertati sono superiori del 23% rispetto alle previsioni definitive e tale aumento si riscontra, in particolare, sul cap. 12 - cod. 206010 - "Contributo dell'Ente F.S. per spese di amministrazione".

TITOLO III - Altre Entrate

I totali accertati sono superiori del 18% rispetto alle previsioni definitive. L'aumento si riscontra, principalmente, sugli interessi e premi su titoli.

TITOLO IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali.

I totali accertati sono superiori del 200% rispetto alle previsioni definitive. Infatti nulla era stato previsto al cap. 82 - cod. 413010 - . Poichè al 31.12.90 titoli per f. 33.710.000.000 sono scaduti ed il loro reinvestimento è stato possibile solo agli inizi di gennaio 1991, l'esercizio 1990 si è chiuso con incasso sul c/c bancario, di pari importo, a titolo di "realizzo titoli".

TITOLO VII - Partite di giro.

Rispetto alle previsioni definitive, i totali accertati risultano essere inferiori del 47%. Ciò si riscontra, in particolare, sul cap. 121 - cod. 722010 - "Ritenute erariali", considerato l'elevato importo del residuo passivo relativo alla liquidazione delle indennità di buonuscita (f. 104 miliardi).

S P E S E

TITOLO I - Spese correnti.

Cat. I - Spese per gli organi dell'Ente.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 47%. Ciò è dovuto, in particolare, al cap. 2 - cod. 101010 - "Compensi ai componenti degli Organi Collegiali".

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 21%. La riduzione si riscontra principalmente sugli stipendi al personale e sugli oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente.

Cat. IV - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi.

Rispetto alle previsioni definitive, i totali accertati risultano essere inferiori del 53%. Tale riduzione si riscontra, in particolare, sul cap. 22 - cod. 104020 - "Spese noleggio elaboratore e altre apparecchiature", sul cap. 27 - cod. 104070 - "Manutenzione ordinaria locali" e, al cap. 32 - cod. 104120 " Spese per concorsi".

Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 39%. La riduzione si riscontra, in particolare, sul cap. 51 - cod. 105010 - "Indennità di buonuscita".

Cat. VI - Trasferimenti passivi.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 17%. La riduzione si rileva al cap. 74 - cod. 106020 - Benefici assistenziali e sociali al personale OPAFS".

Cat. VII - Oneri finanziari.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 2,5%. La riduzione si rileva al cap. 84 - cod. 107030 - "Interessi per ritardato pagamento riscatti a Istituti di Credito".

Cat. VIII - Oneri tributari.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano pressochè uguali.

Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti.

Rispetto alle previsioni definitive, i totali accertati risultano essere pressochè uguali.

Cat. X - Spese non classificabili in altre voci.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 38,5%. La riduzione si rileva, in particolare, sul cap. 101 - cod. 110010 - "Spese per liti, arbitraggi, ecc.". Complessivamente le spese corren

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti, rispetto alle previsioni definitive, risultano essere pressochè uguali.

TITOLO II - Spese in conto capitale.

Cat. XI - Acquisto di beni di uso durevole ed opere immobiliari.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori dell'85,5%. Ciò è dovuto, in particolare, alla mancata attuazione del piano di impiego dei fondi disponibili.

Cat. XII - Acquisto di immobilizzazioni tecniche.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 75%. La riduzione si rileva in tutti i capitoli di tale categoria.

Cat. XIII - Acquisto valori mobiliari.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori dell'81%. Ciò è dovuto, in particolare, alla mancata attuazione del piano di investimento dei fondi disponibili.

Cat. XIV - Concessione di prestiti ed anticipazioni.

Rispetto alle previsioni definitive i totali accertati risultano essere inferiori del 41%. La riduzione si rileva, in particolare, al cap. 151 - cod.

214010 - per le ragioni già esposte in precedenza.

Complessivamente i totali accertati del Titolo II risultano essere, rispetto alle previsioni definitive, inferiori del 73%.

TITOLO IV - Partite di giro.

Ci si riporta a quanto già indicato nelle entrate.

CONSIDERAZIONI SUL RENDICONTO GENERALE DELL'ENTE F.S. CIRCA LE ENTRATE RISCOSE
E LE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'OPAFS

E N T R A T E

Cap. 2 - Risultano incassate f. 89.056.097.627 di cui f. 89.002.914.755 derivanti dal rendiconto F.S.

Cap. 3 - Risultano incassati f. 3.482.040.355, di cui f. 1.884.847.446 derivanti dal suddetto rendiconto.

Cap.12 - Risultano incassate f. 3.858.057.354 derivanti dai p. 1 e 2 del suddetto rendiconto.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

Cap. 96 - Risultano pagate f. 1.653.581.587 di cui f. 1.650.947.521 risultanti dal suddetto rendiconto.

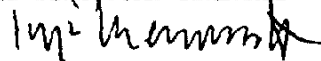
Cap. 155 - Risultano pagate f. 374.896.782 di cui f. 2.473.500 risultanti dal suddetto rendiconto.

oooooooooooo

Il Comitato Esecutivo ha autorizzato la presentazione del rendiconto del 1990 al Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2950 del 12 giugno 1991.

Tutto ciò premesso, si chiede a Codesto Consiglio di Amministrazione di approvare l'allegato conto consuntivo 1990.

IL DIRETTORE GENERALE



Allegati:

- elenco analitico residui attivi e passivi
- " " del personale in servizio al 31.12.1990
- estratti c/c 35360 - 14508 B.N.C. al 31.12.1990
- " al 31.12.1990 Tesoreria Centrale
- elenco analitico debito residuo prestiti concessi al personale OPAFS al 31.12.1990
- fondo accantonamento indennità liquidazione al personale OPAFS
- elenco valori mobiliari e immobiliari
- grafici
- rendiconto Casa di Riposo.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1990 dell'OPAFS.

Il Collegio dei Sindaci ha esaminato il conto consuntivo dell'anno finanziario 1990 dell'OPAFS nella stesura deliberata dal Comitato Esecutivo in data 12.6.1991.

Il conto consuntivo, compilato in conformità del D.P.R. 696/1979, si compone del rendiconto finanziario, del conto economico, del conto patrimoniale e della dimostrazione del risultato di amministrazione, ed è accompagnato dai previsti elenchi dei residui attivi e passivi.

Il conto finanziario, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro che bilanciano nell'importo di L. 16.750.262.562, per quanto concerne la gestione di competenza espone i seguenti risultati complessivi:

- Entrate correnti	L. 425.304.628.007
- Entrate in c/capitale	L. 259.637.408.148
	L. 684.942.036.155
- Spese correnti	L. 444.783.084.447
- Spese in c/capitale	L. 46.451.717.751
	L. 491.234.802.198
Avanzo finanziario 1990	L. 193.707.233.957

Il predetto avanzo deriva dalla differenza tra il saldo attivo delle operazioni in conto capitale di L. 213.185.690.397 e il disavanzo di parte corrente di L. 19.478.456.440.

Nei confronti delle previsioni definitive sono state accertate maggiori entrate correnti per L. 4.064.628.007 e maggiori entrate nei movimenti di capitale per L.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

39.589.408.148, mentre nelle spese si sono avuti minori impegni in parte corrente per L. 274.584.034.145 ed in conto capitale per L. 136.188.282.249.

Le maggiori entrate correnti sono state accertate essenzialmente nelle categorie dei trasferimenti da parte dell'Ente F.S., delle entrate derivanti da vendite di beni e servizi, dei proventi e interessi e, infine, delle poste correttive di spese.

La predetta contrazione delle spese, si è registrata in tutte le categorie e principalmente nella categoria degli oneri di personale, delle spese per acquisto di beni di consumo e servizi e, in particolare, delle spese per prestazioni istituzionali, con riferimento soprattutto agli assegni giornalieri di malattia e alle indennità di buonuscita. I minori impegni di spesa per buonuscita rispetto alle previsioni definitive sono però da porsi in relazione alla difficoltà di materializzare, alla fine dell'esercizio, le operazioni di liquidazione delle buonuscite di tutti i provvedimenti di prepensionamento pervenuti dalle varie Direzioni Compartimentali delle Ferrovie dello Stato, ai sensi della legge n. 141/1990.

Per le maggiori spese verificatesi nel cap. 55 relativo agli assegni mensili e sussidi integrativi (+ 40.982.005) e nel cap. 96 relativo a restituzioni e rimborsi diversi (+ 1.603.581.587), il Collegio esprime il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parere favorevole per la ratifica a sanatoria atteso che i superi di spesa conseguono dalla comunicazione tardiva da parte dell'Ente F.S. del rendiconto delle entrate riscosse e delle spese pagate per conto dell'OPAFS.

Le minori spese in conto capitale, rispetto alle previsioni definitive, trovano riferimento nei singoli capitoli di investimento a causa della incompleta applicazione del relativo piano di impiego dei fondi disponibili.

L'analisi delle entrate correnti accertate pone in risalto che le stesse, come di consueto, sono costituite dalla principale voce delle entrate contributive (396.383 milioni), da devoluzioni di proventi e contribuzioni alle spese da parte dell'Ente F.S. (6.480 milioni), da entrate derivanti da prestazioni nonché da proventi patrimoniali (19.793 milioni), da entrate non classificabili e da poste correttive di spesa (2.648 milioni). Le entrate contributive comprendono anche il contributo straordinario (118.797 milioni) dell'Ente F.S. previsto dalla legge n. 141/90 sul prepensionamento.

Le spese correnti sono rappresentate, in particolare, da quelle per indennità di buonuscita (419.570 milioni) e assegni giornalieri di malattia (5.655 milioni) nonché dalle altre prestazioni obbligatorie e facoltative (5.825 milioni), da quelle del personale in servizio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(5.809 milioni), dagli acquisti di beni di consumo e servizi (2.543 milioni), da oneri tributari e finanziari (2.183 milioni), da oneri vari e da poste correttive di entrate (2.166 milioni), da spese per gli organi (32 milioni).

Le entrate e le spese in conto capitale trovano particolare riferimento nella riscossione delle rate di mutui e medio e lungo termine (25.789 milioni) e nella concessione allo stesso titolo (23.762 milioni) e soprattutto, per le entrate, nell'anticipazione di 200 miliardi da parte dell'Ente Ferrovie per far fronte unitamente al predetto contributo straordinario agli oneri del prepensionamento.

La gestione di competenza, pertanto, è stata caratterizzata dall'aumento di entrate correnti di carattere straordinario a cui ha fatto riscontro un eccezionale aumento delle spese per la liquidazione di n. 6.285 buonuscite di prepensionamento entro il 31.12.1990, rinviando altre n. 7.237 pratiche all'esercizio successivo.

Un sensibile miglioramento della liquidità finanziaria complessiva è derivato dalla gestione dei residui. Infatti le riscossioni dei residui attivi hanno superato i pagamenti dei residui passivi di L. 13.800 milioni.

I residui passivi pregressi sono stati riaccertati nel minor valore complessivo di 13.001 milioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Collegio, comunque, ribadisce che è indispensabile effettuare i richiesti ulteriori approfondimenti per valutare, analiticamente, se tutte le partite di credito e di debito conservano il titolo giuridico per il loro mantenimento nelle scritture.

Il conto economico si presenta in pareggio dopo aver prelevato, come previsto dall'art. 34 della legge istitutiva n. 829/1973, dal Fondo di riserva a copertura impegni futuri per la liquidazione dell'indennità di buonuscita la somma di L. 9.018.210.438. Questo importo deriva dal disavanzo di parte corrente (L. 19.478 milioni) aumentato sia degli accantonamenti al fondo di indennità di anzianità del personale che, come dichiarato nella relazione amministrativa, è stato adeguato ai diritti maturati, sia degli ammortamenti dei beni mobili ed immobili nonché diminuito della predetta variazione positiva nei residui passivi.

Per un'appropriata valutazione delle condizioni di equilibrio finanziario che assicurino la continuità delle prestazioni, si rende utile compilare il bilancio tecnico di lungo regime previsto dal predetto art. 34.

Il Conto patrimoniale presenta attività di complessive L. 778.356 milioni, che pareggiano con le passività ed includono il patrimonio netto costituito dal fondo di dotazione di L. 42.928 milioni e dal fondo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di riserva a copertura impegni futuri di L. 379.309 milioni.

Relativamente all'esame delle singole poste della situazione patrimoniale, il Collegio deve ribadire la necessità dell'approntamento dell'inventario al fine di poter procedere ai dovuti riscontri.

Nel prendere atto che il consuntivo in esame è stato presentato nei termini prescritti, va ribadita la necessità di adottare una diversa metodologia nella contabilizzazione degli introiti a saldo dovuti dall'Ente F.S., operando a fine anno un'acquisizione provvisoria da rettificarsi poi nel corso dell'esercizio successivo.

Non va disgiunta, peraltro, la circostanza che l'Ente F.S. è tenuto ai versamenti mensili a favore dell'OPAFS in ragione di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nei relativi capitoli di bilancio salvo conguaglio finale.

Il Collegio dei sindaci, dando atto, infine, che i dati esposti nel conto consuntivo esaminato sono aderenti a quelli rilevabili dalle scritture della contabilità esprime il proprio parere favorevole con le considerazioni innanzi espresse.

Roma, 20 giugno 1991

IL COLLEGIO DEI SINDACI

F.TO MAFFEI
F.TO MESSINA
F.TO PERROTTA

Deliberazione N° 1057

*Opera di Previdenza e di Assistenza
per i ferrovieri dello Stato
(Legge 14 dicembre 1973, n. 829)*

Consiglio di Amministrazione

Adunanza n. 141 tenuta in Roma il giorno 27/06/1991

Il Consiglio

- Vista la legge 14.12.1973, n. 829;
- Visto il D.P.R. 696/79;
- Vista la relazione C.B.C./I.L.L. del 21/6/1991;
- Vista la deliberazione n. 2950 adottata dal Comitato Esecutivo il 12/6/1991 che ha autorizzato la presentazione al Consiglio di Amministrazione del conto consuntivo 1990;
- Vista la relazione del Collegio dei Sindaci che esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 1990;
- Udito il relatore

D E L I B E R A

di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 1990 quale risulta dall'allegato prospetto, parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

F.to Bitocchi

IL PRESIDENTE

F.to Evangelistella

1000

1000

BILANCIO CONSUNTIVO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPAFS	SITUAZIONE	AMMINISTRATIVA	DEFINITIVA
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			197.958.833.384
RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA		437.950.258.579	
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI		45.630.802.164	483.581.060.743
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA		388.763.035.781	681.539.894.127
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI		31.830.947.184	420.593.982.965
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			260.945.911.162
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		3.327.754.423	
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO		263.742.040.138	267.069.794.561
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		18.573.546.606	
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO		119.222.028.979	137.795.575.585
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			390.220.130.138

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI		TITOLO 1	
		PARTE PRIMA	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
CAT. 01 - CAT. I - ALIO. CONTR. DATORI LAV. E ISCR.	356.303.253	CAT. 01 - CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	32.264.307
CAT. 02 - CAT. II - QUOTE PART. ISCR. ALL'ONER. RESTIO.		CAT. 02 - CAT. II - ONERI PER IL PERSON. IN ATTIVITA' DI SERV.	5.257.671.004
TITOLO 2			
TITOLO II - ENTRATE DERIV. DA TRAF. CORRENTI			
CAT. 03 - CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		CAT. 03 - CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	2.542.709.005
CAT. 04 - CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI		CAT. 04 - CAT. IV - SPESE ACQUISTO BENI DI CONS. E SERV.	432.049.971.303
CAT. 05 - CAT. V - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE		CAT. 05 - CAT. V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	51.000.000
CAT. 06 - CAT. VI - TRASF. DA PARTE DI ENT. SETTORE PUBBL.	6.480.604.226	CAT. 06 - CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	51.735.900
TITOLO 3			
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
CAT. 07 - CAT. VII - ENTRATE DEP. L. VEND. BENI E PREST. SERV.	2.249.705.420	CAT. 07 - CAT. VII - ONERI FINANZIARI	2.131.734.051
CAT. 08 - CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	17.542.128.858	CAT. 08 - CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI	1.652.005.973
CAT. 09 - CAT. IX - POSTE CORR. E EDOP. SPESE CORRENTI	2.607.197.225	CAT. 09 - CAT. IX - POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI	513.197.944
CAT. 10 - CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCI	40.582.945	CAT. 10 - CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCI	
TOTALE PARTE PRIMA	425.304.528.107	TOTALE PARTE PRIMA	444.703.004.147

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DE DENOMINAZIONE	IMPORTO	DE DENOMINAZIONE	IMPORTO
A) ENTRATE ACCERTATE IN PREC. ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESER.		A) SPESE DI COMPETENZA IMPERANTE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI		B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI	261.000.000
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	1.640.000.000
D) VARIAZIONI PATRIMONIALE STRAORDINARIE		D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
INSUSSISTENZE PASSIVE	13.344.670.206	IMMOBILI	
SOPRANVENIENZE ATTIVE		MOBILI E MACCHINE	
E) FITTO FIGURATIVO		E) SVALUTAZIONI E DEPERIMENTI	
F) INTERESSI FIGURATIVI SU PRESTITI AL PERSONALE	8.042.201	F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	639.910.135
		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ACCANTONAMENTO FONDO INDEMN. PERS.	
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		INSUSSISTENZE ATTIVE	503.922.149
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCC. ESER.	
		L) FITTO FIGURATIVO	
M) PRELEV. DAL FONDO RISERVA COPERTURA IMPEGNI FUTURI	9.018.213.433	M) ACCANTONAMENTI FONDI	
		N) COSTO CONC. PRESTITI AL PERSONALE	8.042.201
TOTALE PARTE II	22.670.831.215	TOTALE PARTE II	3.092.474.965
TOTALE GENERALE	447.875.559.812	TOTALE GENERALE	447.875.559.812
BISAVANZO ECONOMICO		BISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PARERE	447.875.559.812	TOTALE A PARERE	447.875.559.812

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPAFS OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIARI DELLA STATA		CONSISTENZE		DIFFERENZE		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.1990	AL 31.12.1990	AL 1.1.1990	AL 31.12.1990	IN PIU'	IN PIU'	IN PIU'	IN PIU'
ATTIVITA'									
DISPONIBILITA' LIQUIDA									
B.N.C.									
TESORERIA CENTRALE									
		4.741.499.114	38.707.521.401	30.946.073	30.946.073				
		193.217.374.270	222.238.389.761	63.405.649.927	137.795.575.585	119.765.551.128	45.375.625.470		
		197.959.833.384	260.945.911.162	63.436.596.400	137.826.921.658	119.765.551.128	45.375.625.470		
CREDITI DI REGOLAMENTO									
CREDITI VERSO LE F.S. (RES. ATT.)									
		44.659.596.458	67.459.099.516	68.335.404.813	43.535.501.755	3.290.980	3.290.980		
		190.484.053	190.484.053						
		4.298.960.129	191.610.695.045	197.406.635.325	2.094.900.409				
		49.149.040.640	267.260.278.614	263.742.040.138	45.630.802.164				
CREDITI BANCARI E FINANZIARI									
DEPOSITO CARB. C/O TERZI									
		126.842.000	126.842.000						
		1.198.335.503	1.278.833.074	235.290.000	64.792.429				
		135.110.525.112	133.073.940.110	23.761.731.164	25.798.316.166				
MOTIVI AL PERSONALE F.S.									
MOTIVI AL PERS. F.S. IN EROGAZIONE									
		136.345.702.615	134.479.615.184	23.997.021.164	25.863.198.595				
INVESTIMENTI MOBILIARI									
TITOLI CONC. O GARANT. DALLO STATO									
		81.027.689.025	59.475.516.432	12.157.827.407	33.710.000.000				
IMMOBILI									
EDIFICI E TERRENI									
		23.776.984.371	26.169.323.039	2.372.338.668					
		15.147.322.420	21.821.271.283	6.673.949.863					
		38.944.306.791	47.990.594.322	9.046.297.531					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
MOBILI ED ARREDI									
		7.583.536.646	8.204.348.701	6.448.2.005					
		7.583.536.646	8.204.348.701	6.448.2.005					
TOTALE ATTIVITA'									
		511.015.109.101	778.356.264.415	372.545.056.071	203.910.759				
TOTALE A PAREGGIO									
		511.015.109.101	778.356.264.415	372.545.056.071	203.910.759				
CONTO D'ORDINE									
VALORI DI TERZI DEP. A CARICAZIONE									
DEPOSITI PER RISC. E BUONSCITE									
CREDITI VERSO AGENTI FS IN ANTICIPO									
CREDITI VERSO AGENTI FS IN ANTICIPO									
BUONSCITE CORR. DA FS PRIMA 1995									
		42.928.192.639	42.928.192.639						
		42.928.192.639	42.928.192.639						
		511.015.109.101	778.356.264.415	372.370.760.816	55.029.605.502				
CONTO D'ORDINE									
VALORI DI TERZI DEP. A CARICAZIONE									
DEPOSITI PER RISC. E BUONSCITE									
CREDITI VERSO AGENTI FS IN ANTICIPO									
CREDITI VERSO AGENTI FS IN ANTICIPO									
BUONSCITE CORR. DA FS PRIMA 1995									

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI IN AUMENTO IN DISTRIBUZIONE						GESTIONE DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN %	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FUNDO INIZIALE DI CASSA														
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE														
CAT. I - ALIB. CONTR. BATORZ LAV. E ISCR.														
101010 001	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'ENTE F. S.	165.000.000.000		165.000.000.000	112.220.197.404	65.777.632.106	170.005.029.510	13.005.029.510						
101020 002	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	62.500.000.000		62.500.000.000	89.056.097.627		89.056.097.627	6.556.097.627						
101030 003	ALIQUOTE DI RISCATTO A CARICO DEGLI ISCRITTI	3.000.000.000		3.000.000.000	3.482.040.355		3.482.040.355	482.040.355						
101040 004	QUOTE CARICO ISCRITTI PER ASSEgni GIORN. MALATTIA	6.500.000.000		6.500.000.000	7.042.050.679		7.042.050.679	542.050.679						
101050 005	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENTE F. S. PER FREQUEN.	66.000.000.000		66.000.000.000	140.256.000.900	118.239.218.375	557.772.707.118	796.991.082					21.459.000.910	
TOTALE CATEGORIA I		323.000.000.000		323.000.000.000	74.256.000.000		397.256.000.000	306.009.253					21.459.000.910	
CAT. II - QUOTE PART. ISCR. NAZION. GESTIO.														
TOTALE TITOLO I		323.000.000.000		323.000.000.000	74.256.000.000		397.256.000.000	306.009.253					21.459.000.910	
TITOLO II - ENTRATE DERIV. DA TRAF. CORRENTI														
CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
202010 011	RITORNO DA PARTE DELLO STATO													
CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI														
CAT. V - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE														
CAT. VI - TRASF. DA PARTE DI ENTI SETTORE PUBBL.														
206010 012	CONTR. ENTE F. S. SPESE AMMINISTRATIVE	2.475.000.000		2.475.000.000	3.558.057.354		3.558.057.354	1.083.057.354						

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE B.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -			
		INIZIALI	DEFINITIVE	RISUSSE	RIMASTE DA RISCUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206020 013	EVOLUZIONE ENTE F.S. QUOTE GETTITO PUBBLICO	665.000.000			665.000.000						665.000.000
206030 014	REPOL. ENTE F.S. CANONI CONCESSIONI TAB. LIBRI	1.865.000.000			1.865.000.000	2.528.911.477			2.528.911.477	663.911.477	
206040 015	REPOL. ENTE F.S. GETTITO RELATIVO A ROLLE	130.000.000			130.000.000	93.635.395			93.635.395	36.364.605	
	TOTALE CATEGORIA 06	5.135.000.000			5.135.000.000	6.480.604.226			6.480.604.226	2.046.968.031	707.367.605
	TOTALE TITOLO 2	5.135.000.000			5.135.000.000	6.480.604.226			6.480.604.226	2.046.968.031	707.364.605
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE										
	CAT. VII - ENTRATE DERIV. VEND. BENI E PREST. SERV.										
307010 031	SERVIZI RESI IN SOGGIORNI DI VACANZA	200.000.000			200.000.000	199.170.392			199.170.392		869.610
307020 033	SERVIZI RESI NELLA CASA DI RIPOSO	600.000.000			600.000.000	525.325.930			525.325.930		74.674.070
307030 035	RITENUTE PERCENTUALI SU: PRESTITI, PERS. F. S.	1.200.000.000			1.200.000.000	1.525.249.088			1.525.249.088	325.249.088	
307040 036	RITENUTE AL PERSONALE OPAPFS PER SERVIZIO TENSA (ART. 11)										
	TOTALE CATEGORIA 07	2.000.000.000			2.000.000.000	2.249.705.400			2.249.705.400	325.249.088	75.543.680
	CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
308010 041	AFFITTI DI IMMOBILI	90.000.000			90.000.000	93.955.515		3.955.515	93.955.515	2.385.055	
308020 042	RECUPERO ONERI ACCESSORI	2.000.000			2.000.000						2.000.000
308030 043	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	8.969.000.000			8.969.000.000	10.997.292.657			10.997.292.657	2.028.292.657	
308040 044	INTER. AFFINI SU DEPOSITI C.C. E DIVERSI	650.000.000			650.000.000	84.544.974		665.890.225	137.535.899	87.535.899	
308050 045	INTER. AFFINI SU MUTUI	5.000.000.000			5.000.000.000	5.412.214.819			5.412.214.819	86.125.082	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INITIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SITUAZIONE ACCERTATA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMON.											
CAT. XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI											
41010 061 ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
CAT. XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
CAT. XIII - REALIZZO VALORI IMMOBILIARI:											
410610 002	REALTITOLI ENESSI O GARANT. STATO E ASSIMILATI					33.710.000.000			33.710.000.000		33.710.000.000
TOTALE CATEGORIA 13											
CAT. XIV - RISCOSSIONE CREDITI											
414010 092	RISCOSS. MUTUI MEDIO E LUNGO TERM. PERS. F.S.	19.000.000.000			19.000.000.000	25.789.218.320			25.789.218.320	6.789.218.320	
414020 093	RITENUTE A REINTEGRO FONDO RISCHI	1.000.000.000			1.000.000.000	64.299.553			64.299.553		935.700.447
414030 094	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										
414040 095	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI									9.097.846	9.097.846
414050 096	RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIP. PERS. OPAPS	40.000.000			40.000.000	57.444.887			57.444.887	17.444.887	
414060 097	RISCOSS. MUTUI MEDIO E LUNGO TERM. PERS. OPAPS	8.000.000			8.000.000	7.347.542			7.347.542		652.458
TOTALE CATEGORIA 14											
TOTALE TITOLO 4											
TITOLO V - ENTRATE DA TRASF. IN CONTO CAPITALE											
CAT. XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO											
CAT. XVI - TRASFERIMENTI ALLE REGIONI											
CAT. XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE											
						25.327.008.148			25.327.008.148	6.875.761.053	936.352.905
						59.537.498.148			59.537.498.148	49.525.761.053	936.352.905

RESISTENZA DI C. S. M. P. E. N. D. A.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -	
			3	4	5		6	7	8			9
CAT. XVIII - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO												
TITOLO VI - CONCESSIONE DI PRESTITI												
CAT. XIX - ASSUNZIONE MUTUI												
CAT. XX - ASSUNZIONE DI ALTRI MUTUI FINANZIARI												
620010 119	ANTICIPAZIONE F.S. PER PREPENSIONAMENTO		200.000.000.000		200.000.000.000	3.369.984.262	196.630.015.938	200.000.000.000				
	TOTALE CATEGORIA 20		200.000.000.000		200.000.000.000	3.369.984.062	196.630.015.938	200.000.000.000				
CAT. XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI												
	TOTALE TITOLO 6		200.000.000.000		200.000.000.000	3.369.984.062	196.630.015.938	200.000.000.000				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.048.000.000	200.000.000.000		200.000.000.000	63.037.392.210	196.630.015.938	259.637.400.148	40.525.761.053		936.352.905	
TITOLO VII - PARTITE DI CIRO												
CAT. XXII - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE CIRO												
722010 121	RITENUTE ERARIALI		30.000.000.000		30.000.000.000	13.600.669.000		13.600.669.000				16.399.331.000
722020 122	RITEN. E CONTRIB. PREVID. ASSIST. E ASSICUR.		500.000.000		500.000.000	372.968.634		372.968.634				127.031.366
722030 123	RITENUTE DIVERSE		30.000.000		30.000.000	16.296.241		16.296.241				11.713.759
722040 124	RITENUTE PER CONTO TERZI		300.000.000		300.000.000							300.000.000
722050 125	DEPOSITI CAUZIONALI CASA DI RIPOSO		2.000.000		2.000.000	548.000		548.000				1.452.000
722060 126	PARTITE IN CONTO SOSPESI		10.000.000		10.000.000	221.679.772		221.679.772				103.353.004
722070 127	RIMBORSI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		250.000.000		250.000.000	1.603.536	35.042.520	96.646.116				17.790.673
722080 128	RITENUTA 0,50% SU PREST. DA VERS. ENTE F.S.		250.000.000		250.000.000	232.229.327		232.229.327				26.923.652
722090 129	RITEN. SU MUTUI PERS F.S. RISC. PREST. CONC. TERZI		200.000.000		200.000.000	73.976.148		173.076.148				169.312.566
722100 130	RECUPERO ANTICIPAZIONI S.		200.000.000		200.000.000	31.537.434		31.537.434				

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	RESIDUO DI COMPETENZA											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI (in aumento in diminuzione)	DEFINITIVE	RISOSSE	RISOSSE RISCUOTE	ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -		
CASSIERE													
722110	131	ESTIMAZIONE APERTURA CREDITO FUNZIONARIO DELEGATO	800.000.000			800.000.000						800.000.000	
722120	132	RIMBORSO SPESE EFFET. PER CONTO FONDO SOLIDARIETA'	20.000.000			20.000.000						20.000.000	
722130	139	ATTIV. SU OPERAZ. ATTIV. PENS. COLLOC. QUIESE.	3.000.000.000			3.000.000.000	2.002.471.690	2.002.471.690				997.528.310	
		TOTALE CATEGORIA 22	35.602.000.000	139.000.000	17.350.239	37.723.679.772	16.655.220.042	95.042.520	16.750.262.562			18.973.417.210	
		TOTALE TITOLO 7	35.602.000.000	139.000.000	17.350.239	37.723.679.772	16.655.220.042	95.042.520	16.750.262.562			18.973.417.210	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0045

25/06/91

SESTIONE DI COMPETENZA

OPAFS

CODICE M.	BENEFICIARI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI IN AUMENTO	SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				INITIALI	DEFINITIVE	RISOLTE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATE		IN +	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI:											
TITOLO 1			323.000.000.000	74.255.000.000		397.255.000.000	310.047.604.440	66.335.404.813	395.383.009.253	20.586.018.171	21.459.000.910
TITOLO 2			5.135.000.000			5.135.000.000	6.480.604.226		6.480.604.226	2.046.968.831	791.364.605
TITOLO 3			18.549.000.000			18.549.000.000	21.759.437.661	681.576.867	22.441.014.528	4.818.124.068	1.226.109.400
TITOLO 4			20.048.000.000			20.048.000.000	59.637.408.148		59.637.408.148	40.525.761.053	936.352.905
TITOLO 5											
TITOLO 6				200.000.000.000		200.000.000.000	3.365.984.062	195.639.015.938	200.000.000.000		
TITOLO 7			35.602.000.000	139.000.000		35.741.000.000	16.655.220.842	95.042.520	16.750.262.562		18.973.417.210
TOTALE DELLE ENTRATE			402.634.000.000	274.395.000.000		677.029.000.000	950.258.579.553	747.047.138	701.692.298.717	67.976.872.063	43.296.253.110
BISOGNO FINANZIARIO			201.330.550.000			201.330.550.000	250.718.112.582				
TOTALE GENERALE			603.964.550.000	274.395.000.000		878.359.550.000	1.200.976.692.135	747.047.138	701.692.298.717	67.976.872.063	43.296.253.110

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	SEZIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DEBITI DA SCUOTERE	TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
FONDO INIZIALE DI CASSA											
TITOLO I											
CAT. I -											
101010 001		43.535.901.755	43.535.901.755		43.535.901.755		155.002.000.000	155.764.039.159		9.235.906.841	65.777.632.196
101020 002							92.500.000.000	89.056.097.627		6.556.097.627	
101030 003							3.000.000.000	3.482.040.355		482.040.355	
101040 004							6.500.000.000	7.742.253.679		542.050.679	
101050 005							147.255.000.000	118.339.218.375		22.016.781.625	557.172.707
TOT. CATEGORIA 01		43.535.901.755	43.535.901.755		43.535.901.755		307.255.000.000	373.693.596.195		7.580.189.661	66.335.404.813
CAT. II -											
TOT. TITOLO I		43.535.901.755	43.535.901.755		43.535.901.755		307.255.000.000	373.693.596.195		7.580.189.661	66.335.404.813
TITOLO II:											
CAT. III -											
203010 011		1.123.694.703	1,123,694,703		1,123,694,703						1,123,694,703
TOT. CATEGORIA 03		1,123,694,703	1,123,694,703		1,123,694,703						1,123,694,703
CAT. IV -											
CAT. V -											
CAT. VI -											
206010 012							2.475.000.000	3.650.057.354		1.383.057.354	
206020 013							565.000.000				665.000.000
206030 014							365.000.000	2.429.814.477		663.914.477	
206040 015							10.000.000	30.135.000			36.364.605

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE D. CASSA			TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO					
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISORSE	RIMASTI DA RISCRIVERE	TOTALI	VARIAZ. +	VARIAZ. -		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI				
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOT. CATEGORIA 06												
TOT. TITOLO 2	1.123.694.703		1.123.694.703		1.123.694.703		5.135.000.000	6.480.604.226	2.046.760.031	701.364.605		
TITOLO III												
CAT. VIII -												
307010 031							200.000.000	199.130.382				869.618
307020 033							600.000.000	525.325.930				74.674.070
307030 035	52.014.597		52.014.597		52.014.597		1.200.000.000	1.525.249.000	325.249.000			52.014.597
307040 036												
TOT. CATEGORIA 07	52.014.597		52.014.597		52.014.597		2.000.000.000	2.249.705.400	325.249.000	75.543.600		52.014.597
CAT. VIII -												
308010 041	26.417.308	18.257.813	8.159.495	26.417.308			90.000.000	91.353.338	1.353.338			27.449.025
308020 042							2.000.000					2.000.000
308030 043	1.262.000.000	1.262.000.000		1.262.000.000			6.559.000.000	12.159.292.657	5.601.292.657			
308040 044	696.663.153	539.694.961	86.768.192	656.623.153			653.000.000	684.339.835	34.339.835			739.659.217
308050 045							5.500.000.000	5.413.874.918	86.125.082			
308060 046							50.000.000	321.353.649	271.353.649			
308070 047							13.000.000	17.006.357	4.006.357			
308080 048							75.000.000	63.600.323				11.319.677
TOT. CATEGORIA 08	1.975.080.461	1.879.952.774	95.127.687	1.975.080.461			10.933.000.000	18.750.301.077	5.812.345.036	59.444.759		767.908.242
CAT. IX -												
309000 051							1.000.000.000	9.345.000				990.655.000
309010 052	576.120.936	203.533.216	372.587.680	576.120.936			500.000.000	2.792.599.229	2.292.599.229			300.983.932
309020 053							50.000.000					50.000.000
TOT. CATEGORIA 09	576.120.936	203.533.216	372.587.680	576.120.936			1.550.000.000	2.502.334.229	2.292.599.229	1.040.655.000		380.983.932

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			ESTIMARE DI CASSA			TOTALI DEI							
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISORSE	RIMBASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	IN +	IN -				
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
CAT. X -														
310000 055									50.000.000	39.533.967	448.978	448.978	10.466.033	1.000.000
310010 056														
310020 057														
310030 058														
310040 059														
TOT. CATEGORIA 10														
TOT. TITOLO 3	2.603.215.954	2.093.485.990	519.729.964	2.603.215.954					50.000.000	39.982.945	448.978	448.978	10.466.033	1.000.000
TOT. ENTRATE CORR.	47.262.912.412	45.519.397.745	1.643.424.667	47.262.812.412					16.533.000.000	23.842.923.651	8.531.033.131	1.226.109.400	1.201.306.031	
TITOLO IV														
CAT. XI -														
411010 061														
CAT. XII -														
CAT. XIII														
413010 082									33.710.000.000	33.710.000.000				
TOT. CATEGORIA 13														
CAT. XIV														
414010 092									19.000.000.000	25.798.018.300	6.789.218.300			
414020 093									311.000.000	54.239.553			335.700.447	
414030 094														
414040 095														
414050 096									41.000.000	57.444.887			17.444.887	
414060 097									3.700.000	7.547.542			652.458	
TOT. CATEGORIA 14														
									19.000.000.000	25.811.023.143	6.815.761.053		936.352.905	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI					
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISPOSTI DA RISCUOTERE	TOTALI	RISPOSTI DA RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	18	19	20	21	22	23
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
TOT. TITOLO 4						20.048.000.000	59.637.408.148	40.325.761.853	936.352.965			
TITOLO V -												
CAT. XV -												
CAT. XVI -												
CAT. XVII -												
CAT. XVIII												
TITOLO VI												
CAT. XIX -												
CAT. XX -												
620010 119						200.000.000.000	3.359.334.052		196.630.015.938	196.630.015.938	196.630.015.938	
TOT. CATEGORIA 20						200.000.000.000	3.359.334.052		196.630.015.938	196.630.015.938	196.630.015.938	
CAT. XXI -												
TOT. TITOLO 6						200.000.000.000	3.359.334.052		196.630.015.938	196.630.015.938	196.630.015.938	
TOT. ENTR. CAPITALE						222.048.000.000	63.007.392.210	40.525.761.033	197.566.368.843	196.630.015.938	196.630.015.938	
TITOLO VII												
CAT. XXII												
722010 121		217.973.489	217.973.489			30.000.000.000	13.608.659.000		16.399.331.000	217.973.489	217.973.489	
722020 122		285.251	285.251			500.000.000	372.968.634		127.031.366	285.251	285.251	
722030 123		16.625	16.625			30.000.000	18.236.441		11.713.559	16.625	16.625	
722040 124						300.000.000			300.000.000			
722050 125						2.000.000	548.050		1.452.000			
722060 126						221.679.772	221.679.772					
722070 127		71.730.076	63.991.063	71.730.076		200.000.000	9.342.609		190.657.391	159.033.583	159.033.583	
722080 128		10.563.720	10.563.720			250.000.000	232.228.327		17.770.673	10.563.720	10.563.720	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	RESIDUI			RESIDUI DA			RESIDUI ATTIVI			SESTICHE P. CASSA			TOTALI DEI					
	ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RESIDUI	RESIDUI DA RISCHIO	RESIDUI DA RISCHIO	TOTALI	JARINZ +	JARINZ -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	18 -	19 -	20 -	21 -	22 -	23 -	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	20	18 +	19 -	20 -	21 +	22 -	23 -		
722090 129	18.000	18.000		18.000	18.000			200.000.000	173.076.140								25.323.852	18.000
722100 130	3.675.406	3.675.406		3.675.406	3.675.406			200.000.000	35.352.840								164.637.160	
722110 131								800.000.000									800.000.000	
722120 132								20.000.000									20.000.000	
722130 139	1.391.481.608	1.391.481.608		1.391.481.608	1.391.481.608			3.000.000.000	2.002.471.690								997.528.310	1.391.481.608
TOT. CATEGORIA 22	1.695.744.175	1.695.744.175		1.695.744.175	1.695.744.175			35.723.679.772	16.666.634.461								19.057.045.311	1.779.372.276
TOT. TITOLO 7	1.695.744.175	1.695.744.175		1.695.744.175	1.695.744.175			35.723.679.772	16.666.634.461								19.057.045.311	1.779.372.276

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI NETTI				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISORSE:	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIANZA	VARIANZA	PREVISIONI:	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE NELLO ESERCIZIO	23		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
RIEPILOGO DEI TITOLI													
TITOLO 1	43.535.901.755	43.535.901.755				43.535.901.755			397.256.000.000	373.503.506.195	7.500.100.661	31.252.602.466	66.375.404.013
TITOLO 2	1.123.694.703		1.123.694.703			1.123.694.703			5.135.000.000	6.410.604.226	2.046.968.031	701.364.695	1.123.694.703
TITOLO 3	2.693.215.954	2.083.485.999	519.729.964	2.693.215.954		2.693.215.954			16.539.000.000	23.842.923.651	8.531.023.131	1.226.109.490	1.201.306.031
TITOLO 4									20.048.000.000	59.637.400.140	40.525.761.053	936.352.905	
TITOLO 5									200.000.000.000	3.369.984.062		196.630.015.930	196.630.015.930
TITOLO 6	1.695.744.175	11.414.419	1.684.329.756	1.695.744.175		1.695.744.175			35.723.679.772	16.666.624.461		19.057.045.311	1.779.372.276
TITOLO 7	48.958.556.587	45.639.802.164	3.327.754.423	48.958.556.587		48.958.556.587			674.700.679.772	403.581.060.743	58.683.951.676	249.803.570.705	267.069.794.561
TOTALE GENERALE	48.958.556.587	45.639.802.164	3.327.754.423	48.958.556.587		48.958.556.587			674.700.679.772	403.581.060.743	58.683.951.676	249.803.570.705	267.069.794.561

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DEGNOMAZIONE	CANTALI	PREVISIONI QUANTITATIVE		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RESANDE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TESTIONE S. COMPENSAZIONE											
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONI											
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE											
101000 001	ASSEGNI ED IMBENNITA' ALLA PRESIDENZA				53.000.000		16.948.511	10.675.796	27.524.307		25.475.693
101010 002	COMPENSI, INDENN. RINB. COMPON. ORGANI COLLEG. ANB. RE	53.000.000									
101020 003	COMP. INDENN. RINB. COMPONENTI COLLEGIO SINDACI	7.000.000					3.780.000	985.000	4.740.000		2.260.000
TOTALE CATEGORIA 01											
60.000.000											
CAT. II - ONERI PER IL PERSONALITA' DI SERV.											
102010 011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	4.620.000.000			4.620.000.000		3.425.733.679	63.500.000	3.755.293.908		844.706.092
102020 012	COMPENSI PER LAUDRO STRAORDINARIO	592.000.000			592.000.000		346.994.678	92.649.837	429.542.475		162.456.523
102030 013	INDENN. RIBORSO SPESE TRASP. MISSIONI ALL' INTERNO	40.000.000			4.000.000		14.277.749		14.277.749		25.122.251
102050 016	ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICUR. A CARICO ENTE	1.820.000.000			1.900.000.000		1.257.653.812	164.569.624	1.422.222.436		477.777.564
102070 018	CORSI PER PERSON. E PARTEC. SPESE CORSI	50.000.000			50.000.000		1.790.000		1.790.000		48.220.000
102080 019	COMPENSI LA STRAORDINARIO PER IL PERSONALE STAGIONALE E PER QUELLO STRAORDINARIO ASSUNTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO E LA DIREZIONE CENTRALE	40.000.000			14.000.000		32.454.226	1.511.000	33.354.236		6.045.764
TOTALE CATEGORIA 02											
5.022.000.000											
TOTALE CATEGORIA 03											
39.675.912											
TOTALE CATEGORIA 04											
5.439.454.343											
TOTALE CATEGORIA 05											
5.757.671.504											

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI.						SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN %
		INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	TOTALI	IN %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA												
CAT. IV - SPESE ACQUISTO BENI DI CONS. E SERV.												
104010 021	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLIC.		10.000.000			10.000.000	5.163.000	4.837.000	10.000.000			
104020 022	SPESE MOLEGGIO ELABORATORE E ALTRE APPRECCIAZIONI	1.000.000.000				1.000.000.000	173.244.400	826.755.600	577.154.000		422.846.000	
104030 023	SPESE DI RAPPRESENTANZA		10.000.000			10.000.000	734.100		734.100		9.265.900	
104040 024	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONTATTI		5.000.000			5.000.000					5.000.000	
104050 025	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		55.000.000			55.000.000	541.640		541.640		54.458.360	
104060 026	FITTO LOCALI, SPESE CONDOM. SEDE E VIGILANZA		100.000.000			100.000.000	10.733.800	893.000	11.566.800		88.433.200	
104070 027	MANUTEN. ORDIN. LOCALI E RIPARAZ. RELATIVI IMPIANTI	1.500.000.000				1.500.000.000	528.218.446	264.659.511	732.677.957		767.322.043	
104080 028	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE, ARREDI		100.000.000			100.000.000	28.853.215	1.856.400	30.710.115		69.289.885	
104090 029	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE		170.000.000			170.000.000	154.393.654		154.393.654		15.606.346	
104100 030	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI		100.000.000			100.000.000	10.704.195	34.995.805	45.000.000		55.000.000	
104110 031	SPESE PER SPANZIE, PARTEC. CONVI. CONG. E MANIFEST.	80.000.000				80.000.000					80.000.000	
104120 032	SPESE PER CONCORSI		500.000.000			500.000.000					500.000.000	
104130 033	MANUTENZIONE MOLEGGIO ED ESERCIZIO VEZZI, TRASPORTO		30.000.000			30.000.000	7.106.065		7.106.065		22.893.935	
104140 034	CANONI D'ACQUIZIO		60.000.000			60.000.000	44.228.612		44.228.612		15.771.388	
104150 035	SPESE PER ENERGIA	200.000.000				200.000.000	132.400.220	3.631.831	202.261.951		17.738.049	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI VARIAZIONI					SOMME IMPEGHATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGARE	IMPEGHATE	REMANENTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGHATI	IN +	IN -	IN =		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ELETTRICA														
104160 036	CONSUMI E ENER. ELET. PER RISC. E SPESE COND. IMP. TERM.	500.000.000				500.000.000	169.167.906	180.865.000	350.027.906			149.972.094		
104170 037	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	30.000.000				30.000.000	2.540.600	4.200.000	6.740.600			23.259.400		
104180 038	TRASPORTI E FACCHINAGGI	100.000.000				100.000.000	2.512.090		2.512.090			97.487.910		
104190 039	PREMI DI ASSICURAZIONE	150.000.000				150.000.000	31.427.606		31.427.606			118.572.394		
104200 040	RIMBORSO SPESE DI AMMINISTRAZIONE C/O ENTE F. S.	300.000.000				300.000.000	55.148.264	199.851.736	255.000.000			45.000.000		
104220 042	CANCELLERIA E STAMPATI	150.000.000				150.000.000	18.745.431	13.500.000	37.295.431			112.704.569		
104230 043	SPESE PER PUBBLICITÀ	35.000.000				35.000.000	6.333.300		6.333.300			28.666.700		
104240 044	SPESE PER GESTIONE IMMOBILI	50.000.000				50.000.000	1.156.190	258.336	1.424.526			48.575.474		
104250 045	SPESE PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE	70.000.000				70.000.000	36.332.724		36.332.724			33.667.276		
CAT. V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
TOTALE CATEGORIA 04														
105010 051	INDENNITÀ DI BUONVICITA	340.000.000.000		340.300.300.300		680.300.000.000	315.443.450	25.134.325.997	703.419.570	443.935		263.729.556.165		
105020 052	ASSEGNI PREVIDENZIALI	60.000.000				60.000.000	30.297.500	5.055.500	36.357.000			23.643.000		
105030 053	ASSEGNI ALIMENTARI	10.000.000				10.000.000						10.000.000		
105040 054	ASSEGNI GIORNALIERI DI MALATTIA	1.000.000.000				1.000.000.000	5.145.448.844		5.555.414.344			1.344.585.156		
105050 055	ASS. RENS. E SUSSESSO INTEGR. STIPENDIO RIBORITO	300.000.000		40.987.305		340.987.005	140.937.105		340.987.005			407.507.871		
105060 056	SUSSESSO RENDIMENTI AGELI OCEANI	1.000.000.000				1.000.000.000	559.157.775	33.265.354	592.492.129			42.200.000		
105070 057	SUSSESSO SECURASTICI	1.000.000.000				1.000.000.000	50.000.000	5.000.000	57.000.000			42.200.000		

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DESCRIZIONE	SOMME IN PEGHATE											
		1	2	3	4	PREVISIONI VARIABILI IN AUMENTO IN DISTRIBUZIONE			SOMME IN PEGHATE DEFINITIVE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105000 070	SUSSIDI FUNERARI				809.000.000			809.000.000	341.700.000	55.000.000	337.500.000		462.500.000
105090 062	SUSSIDI SCOL. A FAVORE FIGLI DIPEND. F.S. A RIPOSO				15.000.000			15.000.000	1.200.000		1.200.000		13.800.000
105100 063	BORSE DI STUDIO A FAV. FIGLI DIPENDENTI F.S.				1.000.000.000			1.000.000.000	999.500.000	999.500.000	999.500.000		500.000
105110 064	ASSISTENZA IN SOGGIORNI DI MANCANZA				5.500.000.000			5.500.000.000	2.879.727.844	492.974.918	3.372.702.662		2.127.297.138
105120 065	ASSISTENZA IN CASA DI RIPOSO				1.200.000.000			1.200.000.000	328.014.804	249.931.946	577.946.750		622.053.250
105130 066	ASSEGNI ALIMENTARI				350.000.000			350.000.000	100.406.588	29.709.640	130.316.628		219.683.372
105140 067	SUSSIDI STRAORDINARI				600.000.000			600.000.000	190.380.330	118.430.000	317.310.330		282.689.670
	TOTALE CATEGORIA 05				357.325.000.000	343.340.387.005		701.275.987.205	322.007.215	135.317.864.067	432.049.971.383		269.226.015.622
	CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI												
106010 073	ENDE INDEB. PERS. PEND. INTER. FIS. INFERR. CAUSA SERV.								37.800.000	13.200.000	51.000.000		11.000.000
106020 074	BENEF. ASSIST. E SOC. PERSONE IN SERV. (ART. 59)				62.000.000			62.000.000	37.800.000	53.200.000	51.000.000		11.000.000
	TOTALE CATEGORIA 06				62.000.000			62.000.000	37.800.000	53.200.000	51.000.000		11.000.000
	CAT. VII - ONERI FINANZIARI												
107010 082	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE				1.000.000			1.000.000	135.850		185.900		814.100
107020 083	INTERESSI PASSIVI				51.550.000			51.550.000	51.550.000		51.550.000		1.000.000
107030 084	INTER. PASSIVI RICEVUTI A IST. UTI CREDITO				1.000.000			1.000.000					1.000.000
	TOTALE CATEGORIA 07				53.550.000			53.550.000	51.735.900		51.735.900		1.814.100
	CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI												
108010 091	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI				2.900.000.000			2.900.000.000	2.135.144.051	16.621.000	2.131.734.051		768.265.949

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		DEFINITIVE		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INITIALI	IN NUMERO IN COMPLEZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RESANDE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VARII											
	TOTALE CATEGORIA 08	2.900.000.000		2.900.000.000	2.115.104.051	16.630.000	2.131.734.051	768.265.949			
CAT. IX - POSTE CORR. E COMP. DI ENTRATE CORRENTI											
109010 096	RESTITUZIONE E RIMBORSI REVERSI	50.000.000	1.603.581.587	1.653.581.587	1.652.805.973		1.652.805.973	775.614			
TOTALE CATEGORIA 09											
CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCE											
110010 101	SPESE PER LITI, ARBITR., RISARC. E ACCESSORI	650.000.000		650.000.000	308.538.186	91.556.277	480.094.463	169.905.537			
110020 102	FONDO RISERVA PER INSUFFIC. STANC NEI CAPITOLI	11.300.000.000		11.300.000.000							
110030 103	ONERI VARI ACCESSORI	50.000.000		50.000.000	32.779.255		32.179.285	17.820.715			
110040 104	SPESE REALIZZO ENTRATE	5.000.000		5.000.000				5.000.000			
110050 105	RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON RICVUTI	10.000.000		10.000.000	918.196		918.196	9.081.804			
TOTALE CATEGORIA 10											
TOTALE TITOLO I											
TOTALE SPESE CORRENTI											
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
CAT. XI - ACQ. BENI USO SUP. ED OPERE IMMOB.											
211010 121	ACQUISTO E COSTRUZIONE IMMOBILI	35.000.000		35.000.000	25.321.400.000		5.678.600.000	29.321.400.000			
211020 122	ACQ. COSTR. IMMOBILI E TRASFERIM. IMMOBILI	8.931.633.000		8.931.633.000	2.172.133.569	695.289.963	3.057.627.531	5.773.972.469			
211030 123	ACQ. COSTR. OFF. ASSEGN. APT. NEI PAESI MIA. CAT. I 1957/8	13.749.000.000		13.749.000.000				13.749.000.000			
211040 124	ACQ. COSTR. IMMOBILI	1.000.000.000		1.000.000.000				11.038.000.000			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INITIALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGGATE			DIFFERENZE RISPETTO		
			5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	REMANE DA PAGARE	TOTALI IMPEGGI	IN +	IN -	
RES. ZONE ALTA BENS. AB. L. 730/86											
TOTALE CATEGORIA 11		68.995.000.000			68.995.000.000	2.372.338.168	6.673.948.063	9.046.287.531			59.948.712.469
CAT. XII - ACQ. DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
212010	130	ACQUISTO PROGRAM. DI BASE ED APPLICAT. PER E.P.P.	800.000.000		800.000.000	175.984.835	143.381.315	319.366.250			680.633.750
212020	121	ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.000.000.000		1.000.000.000	39.948.483	215.507.387	255.456.370			744.543.630
212030	132	BIPR. TRASF. E MANUT. STRUM. IMP. ATTREZ. MACCH. AUTOM.	800.000.000		800.000.000	15.589.500	19.683.281	35.272.281			764.727.719
212040	133	ACQUISTO DI AUTOREZZI	50.000.000		50.000.000						50.000.000
212050	134	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	100.000.000		100.000.000	17.154	4.000.000	4.717.154			95.282.846
TOTALE CATEGORIA 12		2.750.000.000			2.750.000.000	232.240.672	382.571.983	614.812.655			2.135.187.345
CAT. XIII - PARTECIPAZIONI ED ACQ. VALORI MOBILIARI											
213010	141	ACQUISTO TITOLI	50.995.000.000		50.995.000.000	12.157.827.457		12.157.827.457			56.837.172.593
TOTALE CATEGORIA 13		50.995.000.000			50.995.000.000	12.157.827.457		12.157.827.457			56.837.172.593
CAT. XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI											
214010	151	CONCES. PREST. ED ANTICIP. A BREVE TERM. PERS. OPNS	150.000.000		150.000.000	102.730.000	17.560.000	120.290.000			29.710.000
214020	153	CONCES. MUTUI A MEDIO E LUNGO TERM. PERS. F. S.	40.000.000.000		40.000.000.000	23.761.731.164		23.761.731.164			16.238.268.836
214030	155	INTERVENTI DEL FONDO RESCHI	1.000.000.000		1.000.000.000	374.336.732	60.197.057	435.388.839			564.611.161
214040	156	DEPOSITI A CAUZIONE									
214050	157	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI									
214060	158	CONCESSIONE DI MUTUI	450.000.000		450.000.000	115.770.100		115.770.100			335.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE			SOMME IRREGOLARI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -	
			5	6	7	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PERSONALE OPAPS											
TOTALE CATEGORIA 14		41.600.000.000				4.600.000.000	24.354.357.946	27.752.057	24.432.110.000		17.167.009.997
CAT. XV - IND. ARZ. E SIMILARI PERS. CESS. SERV.											
215010	161		300.000.000			300.000.000	192.777.974	7.902.781	200.600.755		99.319.245
TOTALE CATEGORIA 15		300.000.000				300.000.000	192.777.974	7.902.781	200.600.755		99.319.245
TOTALE TITOLO 2		182.640.000.000				182.640.000.000	39.309.542.067	7.142.175.684	46.451.717.751		136.100.202.249
TITOLO III - ESTIMAZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI											
CAT. XVI - RIMBORSO DI MUTUI											
CAT. XVII - RIMBORSI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE											
317010	170										
RIMBORSI ALLE F.S. PER ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI NECESSARI PER IL PAGAMENTO DEI PREPENSIONAMENTI											
CAT. XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
CAT. XIX - RESTIT. ALLE GEST. AUTON. DI ANTICIPAZ.											
CAT. XX - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI											
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		182.640.000.000				182.640.000.000	39.309.542.067	7.142.175.684	46.451.717.751		136.100.202.249
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
CAT. XXI - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
421010	181										
VERSAMENTO DI RENTATE SPERIALI											
421020	182		60.000.000			60.000.000	533.526.829	38.341.725	372.968.634		127.031.366
VERSAM. RITEM. PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVE											
421030	183		30.000.000			30.000.000	15.241.855	3.044.455	18.286.441		11.713.559
VERSAMENTO DI RENTATE PER VERSE											
421040	184		300.000.000			300.000.000			300.000.000		300.000.000
VERSAMENTO PARTITE PER											

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESIGNI DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOPRE IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	DEBITIVE	PAGATE	REMANE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATE	PAGATE	REMANE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATE	IN +	IN -	IN =	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
CONTO TERZI														
421050 105	RIMBORSO DEPOSITI CAZIONALI OSPITI CASA RIFORMA		2.000.000			2.000.000	299.000	249.000	548.000				1.452.000	
421070 106	PARTITE IN SOSPESO		100.000.000	139.000.000	17.320.228	221.679.772	13.766.420	207.913.352	221.679.772					
421080 107	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		200.000.000			200.000.000	91.480.815	4.965.301	96.446.116				103.353.004	
421090 108	VERSANTE F. S. 0,50% SU PRESTITI CONC. O GARANT.		250.000.000			250.000.000	64.000	232.164.527	232.229.327				17.770.673	
421100 109	VERS. RITEN. OPER. SU MUTUI RISC. PREST. CONC. TERZI		200.000.000			200.000.000	171.137.333	1.930.815	173.076.148				26.923.852	
421110 190	ANTICIPO AL CASSIERE		200.000.000			200.000.000	31.687.434		31.687.434				168.312.566	
421120 191	APERTURA DI CREDITO AL FUNZIONARIO DELEGATO		800.000.000			800.000.000							800.000.000	
421130 192	SPESE EFFETTUATE PER CONTO FONDO DI SOLIDARIETA'		20.000.000			20.000.000							20.000.000	
421140 199	VERS. RITEN. SU OPERAZ. ATTIV. PERSON. IN QUIESCENZA		3.000.000.000			3.000.000.000	2.302.471.690		2.302.471.690				997.528.310	
	TOTALE CATEGORIA Z1		35.632.000.000	199.000.000	77.320.228	35.723.679.772	12.503.946.187	4.246.316.375	16.750.262.562				18.973.417.210	
	TOTALE TITOLO 4		35.632.000.000	199.000.000	77.320.228	35.723.679.772	12.503.946.187	4.246.316.375	16.750.262.562				18.973.417.210	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SESSIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	MIGLIAI	PREVISIONI			SOPRE IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	PAGATE	REMANE DA PAGARE	TOTALI	IM +	IM -	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO 1			385.722.550.000	345.082.645.524	11.438.076.432	719.367.119.592	336.949.547.527	107.833.535.920	444.783.084.447		274.584.034.145
TITOLO 2			182.640.000.000			182.640.000.000	39.309.542.067	7.142.175.684	46.451.717.751		136.108.282.249
TITOLO 3											
TITOLO 4			35.602.000.000	199.000.000	77.320.228	35.773.679.772	10.503.946.187	4.246.215.375	16.750.262.562		18.973.417.210
TOTALE BELLE SPESE			603.964.550.000	345.281.645.524	11.515.397.160	937.370.798.364	388.763.035.781	119.222.028.979	507.995.064.760		429.745.733.604
AVANZO FINANZIARIO									193.707.233.937		
TOTALE GENERALE			603.964.550.000	345.281.645.524	11.515.397.160	937.370.798.364	388.763.035.781	119.222.028.979	692.298.717		429.745.733.604

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA					TOTALI DEI			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. +	VARIAZ. -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINI DELLO ESERCIZIO		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO I												
CAT. I -												
101000 001												
101010 002	5.459.628	4.319.628	1.140.000	1.140.000	5.459.628		53.000.000	21.168.139	31.031.061	11.015.796		
101020 003							7.000.000	3.700.000	3.220.000	960.000		
TOT. CATEGORIA 01	5.459.628	4.319.628	1.140.000	1.140.000	5.459.628		60.000.000	24.948.139	35.051.061	12.775.796		
CAT. II -												
102010 011	49.000.353	32.132.173	16.963.180	16.963.180	4.602.000.000	3.717.926.081			802.073.919	69.500.000		
102020 012	146.934.194	146.934.194			592.000.000	493.328.022			98.171.168	82.640.837		
102030 013						42.000.000		14.377.749	25.122.251			
102050 016	119.745.513	113.620.344	9.125.172	1.900.000.000	1.368.274.153				531.725.047	164.560.624		
102070 018	2.332.400	2.332.400			2.332.400				45.807.000			
102080 019	1.200.000						140.000.000	132.454.236	7.545.764	1.500.000		
TOT. CATEGORIA 02	319.212.460	292.019.108	27.133.352	292.019.108	7.222.000.000	5.731.473.451			1.590.526.549	310.217.461		
CAT. III -												
CAT. IV -												
104010 021							12.000.000	5.162.000	4.037.000	4.037.000		
104020 022	625.097.029	512.392.722	123.050.538	625.097.029	1.260.000.000	875.637.120			374.362.880	526.950.230		
104030 023							10.000.000	734.150	9.265.900			
104040 024							5.000.000		5.000.000			
104050 025	50.261.914	25.115.579	25.146.335	50.261.914	55.000.000	25.657.627			29.342.773	25.146.335		
104060 026	197.764.016	555.902.977	317.970	556.020.550	359.456.534				89.266.200	1.150.573		
104070 027	252.386.359	122.102.711	11.680.400	133.879.111	119.330.259	450.000.000			949.790.843	216.347.911		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				SEZIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO				
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	PAGATI	RIESTRATI PALANE	TOTALI	VARIAZ. CARICAZ. *	PAGAMENTI	PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN *	IN *	IN *	IN *	IN *	IN *
104000 028	25.902.305	5.842.305	5.842.305	20.660.000	100.000.000	34.696.020	65.303.980	1.056.400					
104000 029	736.000	736.000	736.000		170.000.000	155.129.654	14.870.346						
104100 030	13.577.358	7.244.743	6.332.615	13.577.358	100.000.000	17.240.930	82.751.062	41.328.420					
104110 031					80.000.000		80.000.000						
104120 032					500.000.000		500.000.000						
104130 033	284.500	130.900	133.600	284.500	30.000.000	7.236.963	22.763.035	133.600					
104140 034	29.000			29.000	60.000.000	44.228.612	15.771.388						
104150 035	15.096.771	11.019.471	4.078.300	15.096.771	220.000.000	203.448.491	16.551.509	14.510.231					
104160 036	93.932.944	62.138.171	62.138.171		500.000.000	231.306.077	268.693.923	160.060.000					
104170 037	700.000	700.000	700.000		30.000.000	2.540.600	27.459.400	4.900.000					
104180 038					160.000.000	2.512.090	57.487.910						
104190 039	120.000.000	120.000.000	120.000.000		150.000.000	31.427.606	118.572.394						
104200 040	18.085.974	11.332.574	12.320.000		30.000.000	75.48.264	124.851.736	199.851.736					
104220 042					150.000.000	29.156.005	120.813.995	18.500.000					
104230 043					35.000.000	6.033.300	28.966.700						
104240 044	26.449.223	14.449.223	14.448.223		50.000.000	15.614.413	34.385.587	238.326					
104250 045	20.325.200	20.325.200	20.325.200		70.000.000	56.357.924	13.642.076						
TOT. CATEGORIA 04	462.568.612	1.457.863.574	172.197.461	1.620.066.035	358.456.534	31.079.111	2.936.444.340	2.944.758.637	1.236.630.780				
CAT. V													
105010 051	29.838.655.470	6.574.263.733	40.190.149	15.634.451.882	13.174.741.859	360.000.000	331.537.733.959	351.462.266.141	104.367.173.850				
105020 052	13.226.310	13.226.360		13.226.360	60.000.000	43.523.860	16.476.140	6.039.500					
105030 053					10.000.000		10.000.000						
105040 054					5.000.000.000	5.655.414.844	1.344.585.156						
105050 055					34.000.000	140.000.000							

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CORRICE N.	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO				GESTIONE DEI RESIDUI: PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI NETI			
	1	2	3	13	PAGATI	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
105060 056				302.454.905	301.859.905	595.000	302.454.905			1.000.000.000	861.037.600			130.912.320	32.059.354	
105070 057										100.000.000	52.600.000			47.400.000	5.200.000	
105080 058				100.000.000	100.000.000		100.000.000			800.000.000	521.700.000			278.300.000	55.000.000	
105090 062				2.000.000	2.000.000		2.000.000			15.000.000	4.000.000			11.000.000		
105100 063				1.951.750.000	1.666.050.000	285.700.000	1.951.750.000			1.666.050.000	1.666.050.000				1.205.200.000	
105110 064				1.216.785.175	932.241.223	274.415.352	1.206.656.675		10.128.500	5.500.000.000	3.011.969.267			1.600.000.730	707.300.270	
105120 065				276.610.280	177.025.564		177.025.564		99.590.724	1.200.000.000	505.044.300			654.955.632	209.301.940	
105130 066				47.936.337	47.936.337		47.936.337			350.000.000	140.543.325			201.456.675	29.709.640	
105140 067				113.580.000	113.580.000		113.580.000			600.000.000	312.460.330			287.539.670	110.430.000	
TOT. CATEGORIA 05				33.943.796.535	29.029.007.222	600.890.501	29.629.897.723		13.313.400.812	701.942.037.905	345.761.114.530			355.100.922.467	106.910.754.560	
CAT. VI -																
106010 073																
106020 074				16.850.000	16.850.000		16.850.000			62.000.000	54.550.000			7.350.000	13.200.000	
TOT. CATEGORIA 06				16.850.000	16.850.000		16.850.000			62.000.000	54.550.000			7.350.000	13.200.000	
CAT. VII -																
107010 082										1.000.000	195.900			014.100		
107020 083										51.550.000	51.550.000			1.000.000		
107030 084										1.000.000						
TOT. CATEGORIA 07										53.550.000	51.735.900			1.014.100		
CAT. VIII -																
108010 091				369.186.000	2.769.000	366.417.000	369.186.000			2.900.000.000	2.117.973.051			782.126.949	303.047.000	
TOT. CATEGORIA 08				369.186.000	2.769.000	366.417.000	369.186.000			2.900.000.000	2.117.973.051			782.126.949	303.047.000	
CAT. IX -																
109010 096				775.614	775.614		775.614			1.650.500.500	1.650.500.500					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI RESIDUI			
	1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOT. CATEGORIA 09		775.614		775.614		775.614			1.653.561.587				
CAT. X -													
110010 101		28.278.664		29.280.444		28.260.444		18.270	650.000.000	416.790.630		233.201.370	91.556.277
110020 102													
110030 103		3.364.200		3.000.000		3.000.000		364.200	50.000.000	32.179.285		17.020.715	3.000.000
110040 104									5.000.000			5.000.000	
110050 105		12.658		12.658		12.658			10.000.000	918.196		9.081.804	12.658
TOT. CATEGORIA 10		31.655.522		29.260.444		31.273.102		382.420	715.000.000	449.896.111		265.103.889	94.568.935
TOT. TITOLO I		36.149.636.371		31.831.869.593		32.975.527.210		358.456.534	1.143.657.620	720.589.971		361.007.654.452	108.977.194.540
TOT. SPESE CORREN.		36.149.636.371		31.831.869.593		32.975.527.210		358.456.534	1.143.657.620	720.589.971		361.007.654.452	108.977.194.540
TITOLO II													
CAT. XI													
211010 121		13.929.900.000		13.459.300		13.929.900.000			35.325.400.000	12.459.300		35.313.940.700	19.906.100.700
211020 122		1.314.480.253		1.357.222.111		1.498.552.979		185.765.615	8.921.600.000	3.729.551.819		5.102.048.181	827.629.620
211030 123									13.799.000.000			13.799.000.000	
211040 124									11.038.000.000			11.038.000.000	
TOT. CATEGORIA 11		15.244.380.253		14.816.522.111		15.428.452.979		185.765.615	68.995.000.000	3.742.011.119		65.252.988.881	20.733.730.320
CAT. XII													
212010 130		237.248.450		238.376.960		227.248.460			200.000.000	274.956.435		575.043.565	281.758.275
212020 131		74.92.920		74.92.920		74.92.920			800.000.000	15.595.000		960.051.017	269.760.217
212030 132									50.000.000			784.411.000	19.683.281
212040 133												50.000.000	
212050 134		50.146.230		50.146.230		49.133.411						65.937.142	18.764.706
TOT. CATEGORIA 12		361.423.050		361.423.050		351.123.876			1.050.000.000	296.147.435		2.385.442.724	609.906.579

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE D. CASSA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ. A.	VARIANZ. -		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CAT. XIII												
210010 141								68.995.000.000	12.157.027.407		56.837.172.593	
TOT. CATEGORIA 13												
CAT. XIV												
210010 151	49.940.000	49.940.000			49.940.000			152.670.000	157.670.000			17.560.000
210020 153	7.934.004.005	7.925.650.714			7.925.650.714		9.145.291	40.000.000.000	31.607.309.070		8.312.610.122	
210020 155	960.000				960.000		960.000	1.000.000.000	374.096.782		625.103.218	60.102.057
210040 156												
210050 157												
210060 159								450.000.000	115.200.000		335.000.000	
TOT. CATEGORIA 14												
CAT. XV												
215010 161	13.735.132	1.200.000			13.735.132			300.000.000	193.977.974		106.022.026	20.437.913
TOT. CATEGORIA 15												
TOT. TITOLO 2												
TITOLO III												
CAT. XVI -												
CAT. XVII												
317010 170								300.000.000	193.977.974		106.022.026	20.437.913
CAT. XVIII												
CAT. XIX												
CAT. XX												
TOT. SPESE CAPITALI												
TITOLO IV												
TOT. SPESE CAPITALI												
TITOLO IV												

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	POSTI DA PAGARE	TOTALE	URANZI	PAGAMENTI	PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO				
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CAT. XXI													
421010 181	1.425.455.314	175.707.000	1.249.748.314	1.425.455.314					30.000.000.000	10.919.676.800		19.980.323.200	5.006.447.514
421020 182	31.240.695	30.481.077	809.618	31.290.695					500.000.000	364.107.986		135.892.014	40.151.343
421030 183	2.628.345	1.968.047	660.298	2.628.345					30.000.000	17.210.033		12.789.967	3.794.753
421040 184	287.155.009		287.155.009	287.155.009					300.000.000			300.000.000	287.155.009
421050 185	6.889.000	1.066.000	5.803.000	6.889.000					2.000.000	1.385.000		615.000	6.052.000
421070 186	153.025.378	59.482.178	93.543.200	153.025.378					221.679.772	73.248.598		148.431.174	301.456.552
421080 187	10.477.349	10.477.349		10.477.349					200.000.000	102.158.164		97.841.836	4.965.301
421090 188	1.473.439.789		1.473.439.789	1.473.439.789					250.000.000	54.600		249.935.200	1.795.604.316
421100 189	19.078.573	19.078.573		19.078.573					200.000.000	171.137.333		28.862.667	21.017.388
421110 190									200.000.000	31.697.434		168.312.566	
421120 191									800.000.000			800.000.000	
421130 192									20.000.000			20.000.000	
424440 199	241.087.574	241.087.574		241.087.574					1.000.000.000	2.243.559.264		756.440.736	
TOT. CATEGORIA 2)	3.650.527.026	520.299.025	3.130.227.801	3.650.527.026					25.223.679.772	13.024.235.412		22.699.444.360	7.376.554.176
TOT. TITOLO 4	3.650.527.026	520.299.025	3.130.227.801	3.650.527.026					25.223.679.772	13.024.235.412		22.699.444.360	7.376.554.176

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DE: RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI: CASSA				TOTALI DEI				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	TRASFERITI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ +	VARIAZ -	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	20	21	22	23
1	23.605.516.530	9.478.708.369	14.299.651.185	23.778.439.554	185.965.615	12.142.591	182.642.670.000	48.788.336.436	132.864.329.564	21.441.826.889			
2													
3													
RIEPILOGO DEI TITOLI													
TITOLO 1	36.149.606.371	21.831.869.590	1.143.657.620	22.975.527.210	358.456.534	13.532.535.695	720.589.071.569	358.781.417.117	361.007.694.452	100.977.194.540			
TITOLO 2													
TITOLO 3													
TITOLO 4	3.650.527.026	520.289.225	3.130.237.001	3.650.527.026			35.723.679.772	13.024.229.412	22.699.444.360	7.376.554.176			
TOTALE SPESE	63.405.649.927	31.830.947.184	18.573.546.686	59.404.493.790	543.522.149	13.544.679.286	938.955.421.341	620.593.982.965	518.361.430.376	137.795.575.989			
TOTALE GENERALE	63.405.649.927	31.830.947.184	18.573.546.686	59.404.493.790	543.522.149	13.544.679.286	938.955.421.341	620.593.982.965	518.361.430.376	137.795.575.989			

Deliberazione N° 1060

*Opera di Previdenza e di Assistenza
per i ferrovieri dello Stato
(Legge 14 dicembre 1973, n. 829)*

Consiglio di Amministrazione

Adunanza n. 141 tenuta in Roma il giorno 27/6/1991

Il Consiglio

- Vista la legge 14.12.1973, n. 829;
- Vista la legge 4.3.1981 n. 67 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa patrimoniale di alcune categorie di personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- Vista il D.M. n. 601/83 del Ministero dei Trasporti con cui è stato approvato lo statuto del Fondo di Solidarietà istituito presso l'OPAFS ai sensi della precitata legge 4.3.1981 n. 67;
- Considerato che ai sensi degli artt. 1 e 10, 3° capoverso, del suddetto D.M. il Fondo di Solidarietà deve avere una propria gestione contabile e patrimoniale autonoma con proprio bilancio ed un proprio rendiconto da allegare a quello dell'OPAFS;
- Vista la relazione C.B.C. del 21/6/1991;
- Vista la deliberazione n. 2951 adottata dal Comitato Esecutivo in data 17/6/91 che ha autorizzato la presentazione al Consiglio di Amministrazione del conto consuntivo del Fondo di Solidarietà - 1990;
- Vista la relazione del Collegio dei Sindaci, che esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo del Fondo di Solidarietà per l'esercizio 1990;
- udito il relatore

D E L I B E R A

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di approvare il conto consuntivo del Fondo di Solidarietà re
lativo all'esercizio 1990 quale risulta dall'allegato prospett
to, parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

F.to Bilocchi

IL PRESIDENTE

F.to Evangelistella

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

R E L A Z I O N E

per il CONSIGLIO DI AMM.NE OPAFS - Ad. N. 141 del 27.06.1991

Oggetto: Bilancio Consuntivo 1990 del Fondo di Solidarietà

Relazione: C.B.C.

Relatore: Direttore Generale

Si sottopone all'approvazione di codesto Consiglio di Amm.ne, il bilancio consuntivo relativo all'anno 1990 del Fondo di Solidarietà.

Questo si compone:

- a) del rendiconto finanziario
- b) della situazione patrimoniale
- c) del conto economico.

RENDICONTO FINANZIARIOE N T R A T E

Dall'esame del rendiconto finanziario si può rilevare un totale di residui attivi di f. 930.547.096 dovuto, in particolare, agli interessi maturati nel 1990 sul c/c B.N.C.. All'uopo si allega copia fotostatica dell'estratto conto al 31.12.1990.

I residui attivi 1989 sono stati tutti incassati per Lire f. 1.973.196.844. Il totale degli incassi in conto competenza è di Lire f. 1.230.385.960 e si riferisce integralmente al cap. 010 - cod. 101010 - "Ri tenute al personale F.S."

Rispetto alle previsioni definitive, si riscontra una differenza in meno del 6,5% riferita al cap. 020 - cod. 202010 - "Interessi attivi".

Le entrate correnti, rispetto al 1989, risultano pressoché uguali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

Il totale delle spese correnti impegnate ammonta a £.675.753.914 è pressochè uguale a quello del 1989. Esso, però, risulta essere inferiore del 77% rispetto alle previsioni definitive.

Ciò è dovuto, in particolare, ai minori impegni di cui ai capitoli 010 - cod. 101010 - "Risarcimento danni all'Ente F.S." e 011 - cod. 101020 - "Interessi per risarcimento danni".

I residui passivi 1990 ammontano a f. 29.377.659 e si riferiscono, in particolare, al cap. 010 - cod. 101010. Essi, inoltre, sono inferiori dell'88% rispetto al 1989.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale evidenzia una disponibilità liquida al 31.12.1990 di £. 18.244.314.981 superiore del 15,5% rispetto al 1989. Nel contempo, il fondo di riserva per risarcimento danni, visto l'avanzo di amministrazione al 31.12.1990, passa da £. 17.316.616.931 a £. 18.831.733.073 con un aumento, quindi, del 9%.

Tale situazione patrimoniale, nel complessivo, pareggia in Lire £. 19.174.862.077.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La consistenza di cassa al 31.12.1990, che risulta essere di Lire 18.244.314.981 è determinata dalla stessa al 31.12.1989 (£. 15.842.349.839), aumentata degli incassi in conto competenza e residui (£. 3.203.582.804) e diminuita dei pagamenti in conto competenza e conto residui (£. 801.617.662). Da tale consistenza di cassa, aumentata dei residui attivi complessivi (£. 930.547.096) e ridotta dei residui passivi complessivi (£. 343.129.004) si determina l'avanzo di amministrazione al 31.12.1990 in £. 18.831.733.073, superiore del 9% a quello del precedente anno.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

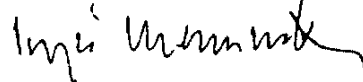
Il conto economico, infine, considerando il totale delle entrate correnti (f. 2.160.870.056) e delle spese correnti (f. 675.753.914) evidenzia un avanzo economico di f. 1.485.116.142, pressochè uguale a quello del 1989.

.....

Il Comitato Esecutivo ha autorizzato la presentazione del rendiconto del 1990 al Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2951 del 12 giugno 1991.

Tutto ciò premesso, si chiede a Codesto Consiglio di Amministrazione di approvare l'allegato conto consuntivo 1990.

IL DIRETTORE GENERALE



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



**BANCA NAZIONALE
delle COMUNICAZIONI**

3584.0

la 705.3 BANCASSICURAZIONE

C. P. A. F. S.
12 GEN. 1991
PROTOCOLLO N. 163

CONTO SCALARE AL	ESTRA AL	
	31.12.90	8150
PRESSO		
ROMA	0320	

1901-81500000-0
OPAFS FONDO DI SOLIDARIETA'
VIALE AVENTINO, 45
00153 ROMA RM

DATA	VALUTA	MOV.TI D A R E	MOV.TI A V E R E	DESCRIZIONE OPEP
30/09/90			18.752.635.249	
19/10/90	19/10/90	32.959.082		
28/12/90	28/12/90	475.361.186		
31/12/90			18.244.314.981	SALDO FINALE
VARIAZIONI DI TASSO				
DECORRENZA	15/10/90	TASSO CREDITORE	6,750	
DECORRENZA	15/10/90	TASSO CREDITORE	7,500	

I POSSESSORI DI CARTE BANCOMAT B.N.C. POSSONO PRELEVARE GRATUITAMENTE
SUI NOSTRI IMPIANTI SENZA ALTRO LIMITE MENSILE SE NON LA LORO DISPONI-
BILITA' LIQUIDA SUL C/C E CON UN MASSIMALE GIORNALIERO DI L. 500.000.
---- CHIEDETE LA CARTA BANCOMAT B.N.C. -----

RIASSUNTO SCALARE AL 31/12/90

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

VALUTA	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUM.CREDITORI	NUM.DEBITORI
RIPRESA				
30/09/90	18.752.635.249	19	4.576.941.916	356.300.069
19/10/90	18.719.676.167	70	1.310.377.331	
28/12/90	18.244.314.981	3	54.732.944	

2) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30/09/90	7,500 T.CREDIT.	281.289.528	57.799.218
15/10/90	7,500 T.CREDIT.	1.440.120.816	295.915.236
INTERESSI AVERE PRECEDENTI			975.795.254
TOTALE LORDO			1.329.509.708

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



CONTO SCALARE AL		ESTRATTO AL	DEL CONTO	
31.12.90			ORDINARIO	N 018150
PRESSO		C.A.B.	DATA INVIO	FOGLIO N°
ROMA		032003050191		02

* la Banca BANCASSICURAZIONE

RITENUTA FISC. 30,0% IMPOSTA	398.852.912	TOT.NETTO	930.656.796
NUMERO OPERAZIONI EFFETTUATE	2		
4) SPESE			IMPORTO
ORDINARIE TRIMESTRALI			35.000
SPESE PRECEDENTI			75.000
TOTALE SPESE			110.000
RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO		A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO			930.656.796
SPESE	110.000		
TOTALI	110.000		930.656.796
SBILANCIO COMPETENZE	0		930.546.796

QUESTO E' IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO: LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTTENUTA AGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO TUTTE LE OPERAZIONI CON EGUALE VALUTA; I NUMERI APPRESENTANO IL PRODOTTO, DIVISO 1000, DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI ALLA VALUTA DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO.

TASSI E I RELATIVI NUMERI, PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO INDICAZIONATI NELL'APPOSITO SPAZIO RISERVATO ALL'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE. GLI IMPORTI DEGLI INTERESSI SONO CALCOLATI SECONDO L'ANNO CIVILE E IL TASSO APPLICATO.

LA DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

g.l. L. 12/90

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	A	B	C	D	E
1	FONDO DI SOLIDARIETA'				
2					
3	GESTIONE RESIDUI ATTIVI 1990				
4					
5	CAP 20 (202010)	INTERESSI C/C		930.546.796	
6	CAP 40(722010)	RITENUTE ERARIALI		300	
7					
8	TOTALE			930.547.096	
9					
10					
11					
12					
13	GESTIONE RESIDUI PASSIVI 1990				
14					
15	CAP 10 (101010)	DELIBERA N. 1030-RISARC.DANNI		26.800.000	
16	CAP 11(101020)	DELIBERA 1030-INT.SPESE GIUD		2.577.659	
17					
18	TOTALE			29.377.659	
19					
20					
21	GESTIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI				
22					
23	CAP 10 1989	RISARC. DANNI F.S.		67.000.000	
24	CAP 10 1988			7.000.000	
25	CAP 10 1986			6.000.000	102.000.000
26					
27	CAP 11 1989	SPESE GIUDIZIO		444.145	444.145
28					
29	CAP 20 1989	GETTONI PRES		100.000	100.000
30					
31	CAP 30 1988	SPESE PERSONALE		185.000.000	185.000.000
32					
33	CAP 31 1988	SPESE AMM.NE		15.000.000	15.000.000
34					
35	CAP 32 1988	SPESE DIVERSE		10.000.000	10.000.000
36					
37	CAP 51 1988	VERS. RITENUTE		1.207.200	1.207.200
38					
39	TOTALE			313.751.345	313.751.345
40					
41					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio consuntivo1990 del Fondo di Solidarietà

Il conto consuntivo dell'anno finanziario 1990, nella stesura deliberata dal Comitato Esecutivo il 12/6 u.s., al netto delle entrate e spese per partite di giro, può così riassumersi:

Entrate correnti	L. 2.160.870.056
Spese correnti	L. <u>675.753.914</u>
Avanzo corrente	L. <u>1.485.116.142</u> =====

Tale risultato, in assenza di poste rettificative, coincide con l'avanzo economico e comporta di pari importo un miglioramento del netto patrimoniale, costituito dal fondo di riserva per risarcimento danni.

L'analisi delle poste del conto finanziario pone in evidenza che le entrate sono costituite dalle ritenute

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effettuate al personale F.S. con profilo dell'esercizio nella misura del 3,5% del premio di produzione, nonché dagli interessi attivi maturati sulle disponibilità di conto.

Le spese sono costituite, in particolare, dalla voce Interventi per risarcimento danni all'Ente F.S., nonché dalla voce Interessi conseguenti alle spese di giudizio.

L'avanzo di amministrazione ammonta a Lire 18.831.733.073 e si determina dall'avanzo all'inizio di esercizio, pari a L. 17.346.616.931 aumentato del predetto avanzo di parte corrente.

Ciò premesso, il Collegio dei Sindaci esprime parere favorevole.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

F.TO MAFFEI

F.TO MESSINA

F.TO PERROTTA

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

LEGGE N. 829 DEL 14 DICEMBRE 1973

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1990

FONDO

CODICE FISCALE 80202770584

COMITATO ESECUTIVO DEL _ _ _ _ _

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL _ _ _ _ _

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO	SITUAZIONE	AMMINISTRATIVA	DEFINITIVA
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			15.842.349.839
RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA		1.230.385.960	
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI		1.973.196.844	3.203.582.804
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA		646.439.255	19.045.932.643
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI		155.178.407	801.617.662
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			18.244.314.581
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO		930.547.096	930.547.096
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		313.751.345	
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO		29.377.659	343.129.004
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			18.831.733.073

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA			
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
TITOLO I	TITOLO I		
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	TITOLO I - SPESE CORRENTI		
CAT. 01 - CAT. I - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	CAT. 01 - CAT. I - INTERVENTI DEL FONDO		675.753.914
TITOLO 2	CAT. 02 - CAT. II - COMPENSI IMBENITA* E RIMBORSI		
TITOLO II - ALTRE ENTRATE	CAT. 03 - CAT. III - RIMBORSI ALL* OPAPS		
CAT. 02 - CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	CAT. 04 - CAT. IV - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
CAT. 03 - CAT. III - PREL. DAL FONDO DI R.I.S. PER RISAR.DANNI			
TOTALE PARTE PRIMA	TOTALE PARTE PRIMA	2.160.870.056	675.753.914

		PARTE SECONDA : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
TOTALE PARTE II	TOTALE PARTE II		
TOTALE GENERALE	TOTALE GENERALE	2.160.870.056	675.753.914

DISAVANZO ECONOMICO	AVANZO ECONOMICO		1.485.116.142
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	2.160.870.056	2.160.870.056

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI						SOMME ACCERTATE TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEBITIVE	RISOSSE	RISORSE DA RISCOUERE	ACCERTATI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SESTIONE DI COMPETENZA											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
FONDO INIZIALE DI CASSA											
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
CAT. I - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI											
1010 010	RITENUTE AL PERSONALE F. S.	1.100.000.000				1.100.000.000	1.230.323.260	1.230.323.260	130.323.260		
TOTALE CATEGORIA 01											
TOTALE TITOLO I											
TITOLO II - ALTRE ENTRATE											
CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
202010 020	INTERESSI ATTIVI	1.000.000.000				1.000.000.000		930.546.796	930.546.796	69.453.204	
202020 021	PROVENTI EVENTUALI										69.453.204
TOTALE CATEGORIA 02											
CAT. III - PREL. DAL FONDO DI RISERVA											
303010 030	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER RISARCIMENTO BARRI	1.000.000.000				1.000.000.000		930.546.796	930.546.796	69.453.204	
TOTALE TITOLO 2											
TOTALE ENTRATE CORRENTI											
TITOLO VII - PARTE DI CIRCO											
CAT. XXII - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTI DI CIRCO											
722010 040	RITENUTE EPARIALI						62.700	62.700	62.700	63.000	
722020 041	RITENUTE DIVERSE										63.000
TOTALE CATEGORIA 02											

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	SESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO			ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	DEFINITIVE	RECUSSE	RESCUOTE	RESCUOTE DA	TOTALI	IN +	IN -	IN +	IN -	IN -	IN -
			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TOTALE TITOLO 7														
					62.700		300	63.000						63.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			INIZIALI	DEFINITIVE	RISOLTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	RISOLTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATE	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -		
RIEPILOGO DEI TITOLI													
	TITOLO 1		1.100.000.000	1.102.000.000	1.230.323.260	1.230.323.260	130.323.260	130.323.260					
	TITOLO 2		1.000.000.000	1.000.000.000	930.546.796	930.546.796	69.453.204	69.453.204					
	TITOLO 7				62.700	300	63.000	63.000					
	TOTALE DELLE ENTRATE		2.100.000.000	2.102.000.000	2.160.870.056	2.160.870.056	130.386.260	130.386.260					
	BISOGNO FINANZIARIO		925.000.000	925.000.000									
	TOTALE GENERALE		2.925.000.000	2.927.000.000	2.160.870.056	2.160.870.056	130.386.260	130.386.260					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI			
	RESIDUI ALL' INIZIO NELLO ESERCIZIO	RISCIOSI	RIANZI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZ. +	VARIAZ. -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -	RESIDUI OTTIVI AL TERMINI DELLO ESERCIZIO
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
FONDO INIZIALE DI CASSA												
TITOLO I												
CAT. I -												
101010 010			1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000			1.100.000.000	2.330.323.260	1.230.323.260		
TOT. CATEGORIA 01												
			1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000			1.100.000.000	2.330.323.260	1.230.323.260		
TOT. TITOLO I												
			1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000			1.100.000.000	2.330.323.260	1.230.323.260		
TITOLO II												
CAT. II -												
202010 020			873.196.844	873.196.844	873.196.844			873.196.844	873.196.844		126.803.156	930.546.796
TOT. CATEGORIA 02												
			873.196.844	873.196.844	873.196.844			873.196.844	873.196.844		126.803.156	930.546.796
CAT. III -												
203010 030												
TOT. TITOLO 2												
			873.196.844	873.196.844	873.196.844			873.196.844	873.196.844		126.803.156	930.546.796
TOT. ENTRATE CORR.												
			1.973.196.844	1.973.196.844	1.973.196.844			1.973.196.844	3.203.520.104	1.230.323.260	126.803.156	930.546.796
TITOLO VI												
CAT. XXII												
722010 040									62.700	62.700		300
TOT. CATEGORIA 22												
									62.700	62.700		300
TOT. TITOLO 7												
									62.700	62.700		300

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIPOSTI DA RISCOUTERE	TOTALE	VARIAZ. +	VARIAZ. -	PREVISIONI	PISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESTI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	IN -	IN +	IN -
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI													
TITOLO 1	1.100.000.000	1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000			1.100.000.000	2.330.373.260	1.230.373.260		
TITOLO 2	873.196.844	873.196.844		873.196.844		873.196.844			1.000.000.000	873.196.844		126.803.156	930.546.796
TITOLO 7										62.700	62.700		300
TOTALE ENTRATE	1.973.196.844	1.973.196.844		1.973.196.844		1.973.196.844			2.100.000.000	3.203.592.804	1.230.385.960	126.803.156	930.547.096
TOTALE GENERALE	1.973.196.844	1.973.196.844		1.973.196.844		1.973.196.844			2.100.000.000	3.203.592.804	1.230.385.960	126.803.156	930.547.096

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE				DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE RIMASTE DA PAGARE				TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			5	6	7	8		9	10	11	12				
SESTIONE DI COMPETENZA															
AVANZO DI AMMINISTRAZI															
TITOLO I - SPESE CORRENTI															
CAT. I - INTERVENTI DEL FONDO															
10100 010	PER RISARCIMENTO DANNO ALL' ENTE F.S.	2.000.000.000			2.000.000.000	585.681.994	26.800.000	612.481.994				1.387.518.006			
10100 011	PER INTERESSI STABILITI IN ORDINE RISARCIMENTO DANNO E SPESE GIUDIZIO	900.000.000			900.000.000	60.694.261	2.577.659	63.271.520				836.728.000			
	TOTALE CATEGORIA 01	2.900.000.000			2.900.000.000	646.376.255	29.377.659	675.753.514				2.224.246.006			
CAT. II - COMPENSI "INDEBITA" E RIMBORSI															
10200 020	AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO - CONSUNTIVA E DEL COLLEGIO SINDACALE	5.000.000			5.000.000							5.000.000			
	TOTALE CATEGORIA 02	5.000.000			5.000.000							5.000.000			
CAT. III - RIMBORSI ALL' DPMS															
10300 030	DELLE SPESE DEL PERSONALE DI SEGreteria	15.000.000			15.000.000							15.000.000			
10300 031	DELLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	3.000.000			3.000.000							3.000.000			
10300 032	DI SPESE DIVERSE	2.000.000			2.000.000							2.000.000			
	TOTALE CATEGORIA 03	20.000.000			20.000.000							20.000.000			
CAT. IV - SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE CATEG.															
10400 040	ACCANTONAMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER RISARCIMENTI DANNO														
	TOTALE TITOLO I	2.905.000.000			2.905.000.000	646.376.255	29.377.659	675.753.514				2.249.246.006			
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.905.000.000			2.905.000.000	646.376.255	29.377.659	675.753.514				2.249.246.006			
TITOLO IV - PARTITE DI CIRC.															

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DEMINIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	REMANE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
CAT. XXI - SPESE AVANTI NATURA DI PARTE DI C/O												
421010	050	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI					63.000		63.000			63.000
421020	051	VERSAMENTO DI RITENUTE DIVERSE					63.000		63.000			63.000
TOTALE CATEGORIA 21												
TOTALE TITOLO 4												

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGGATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGGI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +					
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO 1	2.925.000.000		2.925.000.000	646.376.255	29.377.659	675.753.914	63.000					2.249.246.000
	TITOLO 4				63.000		63.000	63.000					
	TOTALE DELLE SPESE	2.925.000.000		2.925.000.000	646.439.255	29.377.659	675.816.914	63.000					2.249.246.000
	AVANZO FINANZIARIO						1.405.116.142						
	TOTALE GENERALE	2.925.000.000		2.925.000.000	646.439.255	29.377.659	2.160.933.056	63.000					2.249.246.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI DEI		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZI +	TOTALI	RESIDUI A FINE DELL' ESERCIZIO	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	IN +	IN -	IN +
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ASSICURAZIONE DI AMMINISTRAZIONI													
TITOLO I													
CAT. I - I													
101010 010	240.699.944	138.699.944	102.000.000	240.699.944		724.381.938		2.000.000.000		1.275.618.062		128.000.000	
101020 011	16.412.608	15.968.463	444.145	16.412.608		76.662.724		900.000.000		923.337.276		3.021.804	
TOT. CATEGORIA 01	257.112.552	154.668.407	102.444.145	257.112.552		801.044.662		2.900.000.000		2.098.955.338		131.021.804	
CAT. II -													
102010 020	610.000	510.000	100.000	610.000		510.000		5.000.000		4.490.000		100.000	
TOT. CATEGORIA 02	610.000	510.000	100.000	610.000		510.000		5.000.000		4.490.000		100.000	
CAT. III -													
103010 030	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		185.000.000	
103020 031	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		15.000.000	
103030 032	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	
TOT. CATEGORIA 03	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		210.000.000	
CAT. IV -													
104010 040	467.222.552	155.179.407	312.043.145	467.222.552		891.554.662		2.925.000.000		2.123.445.338		341.921.804	
TOT. SPESE COPREN.	467.222.552	155.179.407	312.043.145	467.222.552		891.554.662		2.925.000.000		2.123.445.338		341.921.804	
TITOLO IV													
CAT. XXI -													
421010 050						63.000				63.000			
421020 051	1.207.200			1.207.200								1,207,200	
TOT. CATEGORIA 21	1,207,200			1,207,200		63,000				63,000		1,207,200	
TOT. TITOLO 4	1,207,200			1,207,200		63,000				63,000		1,207,200	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	RESIDUI AL 31/12 DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		SEZIONE DEI RICEVUTI PASSIVI		SEZIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	467.722.552	155.178.407	312.544.145	467.722.552	2.925.000.000	801.554.662	2.123.445.338	341.921.004		
2	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200		63.000	63.000	1.207.200		
3	468.929.752	155.178.407	313.751.345	468.929.752	2.925.000.000	901.617.662	2.123.445.338	343.129.004		
4	468.929.752	155.178.407	313.751.345	468.929.752	2.925.000.000	901.617.662	2.123.445.338	343.129.004		

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO 1	467.722.552	155.178.407	312.544.145	467.722.552	2.925.000.000	801.554.662	2.123.445.338	341.921.004		
TITOLO 4	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200		63.000	63.000	1.207.200		
TOTALE SPESE	468.929.752	155.178.407	313.751.345	468.929.752	2.925.000.000	901.617.662	2.123.445.338	343.129.004		
TOTALE GENERALE	468.929.752	155.178.407	313.751.345	468.929.752	2.925.000.000	901.617.662	2.123.445.338	343.129.004		

**OPERA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO
(O.P.A.F.S.)**

ESERCIZIO 1991

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE

Per il Consiglio di Amm.ne OPAFS - Ad. n. 145 del 5.6.92

Oggetto: Bilancio consuntivo dell'OPAFS per l'anno finanziario 1991

Relazione: C.B.C.

Relatore: Direttore Generale

Si sottopone a codesto Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo dell'OPAFS la cui presentazione è stata autorizzata dal Comitato Esecutivo, con delibera n. 3031 del 24.4.1992, per la sua definitiva approvazione.

L'anno finanziario 1991 è stato caratterizzato - come il 1990 - dall'applicazione della legge 141/90 e l'OPAFS ha provveduto a liquidare, oltre le normali buonuscite, prepensionamenti per circa 12.000 ferrovieri, sostenendo una spesa complessiva di circa f. 588.339 milioni.

Le entrate contributive versate dall'Ente F.S. nel 1991 sono state di circa f. 226.932 milioni. A queste si aggiungono circa f. 45.304 milioni a titolo di "contribuzione straordinaria per prepensionamenti" e f. 70.000 milioni a titolo di "anticipazione". Il totale delle entrate è quindi di f. 342.236 milioni. Devesi, però, considerare che i residui attivi 1991 nei confronti dell'Ente F.S. ammontano a circa f. 129.930 milioni.

Altra notevole entrata si riferisce alla riscossione di mutui 5li e 10li concessi ai ferrovieri che, tra capitale ed interessi, ammonta a circa f. 33.093 milioni. Gli interessi, infine, maturati sul c/c bancario e sui B.O.T. ammontano a circa f. 12.500 milioni.

Le spese per il personale in servizio sono state contenute e risultano inferiori alla previsione anche perchè, a parte l'assunzione di personale a tempo determinato, non si è proceduto a nuove assunzioni.

Anche gli acquisti di beni di consumo e servizi sono stati improntati ad un contenimento della spesa e, quindi, risultano inferiori del 60% rispetto alla previsione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stesso dicasi per le prestazioni istituzionali (a parte le indennità di buonuscita di cui si è già relazionato) la cui spesa complessiva di circa £.13.170 milioni è inferiore del 40% rispetto alla previsione.

In ordine alle prestazioni è da rilevare che:

1 - le prestazioni obbligatorie incidono per il 95,90% sul totale delle spese correnti; sul totale delle prestazioni obbligatorie l'indennità di buonuscita incide per il 98,6%;

2 - le prestazioni facoltative rappresentano lo 0,89% delle spese correnti e lo 0,85% dell'insieme delle prestazioni (obbligatorie e facoltative) pre viste dall'art. 2 della Legge istitutiva 829/73, esclusa, ossia, un ente, la gestione del credito -

Per gli immobili sono state sostenute complessivamente spese per ma nutenzione straordinaria di tutti gli immobili per £. 480.127.172. Per i mob ili, arredi e macchinari di ufficio le maggiori spese sono state sostenute per la Sede Centrale (£. 17.788.618) e per il Soggiorno di Pian di Doccia dove è stato rinnovato l'arredo (£. 346.184.090).

Infine per la gestione del credito si evidenzia di aver concesso ai ferrovieri mutui 5li e 10li, per complessive £. 71.415.627.944.

La situazione patrimoniale evidenzia, soprattutto nelle componenti attive, una significativa variazione della sua struttura rispetto al consuntivo 1990. Ciò è dovuto soprattutto al pagamento dell'indennità di buonuscita che ha determinato una riduzione del capitale circolante che, rispetto al to tale delle attività, è passato dal 75,5% del 1990 al 56,24% del 1991.

Tale variazione peraltro non ha alterato in modo apprezzabile l'e-quilibrio finanziario dell'Ente

.....

Il bilancio consuntivo per l'anno finanziario 1991 è stato predisposto in osservanza delle disposizioni di legge per l'amministrazione e la contabilità di cui al D.P.R. 696/79 ed è formato in termini di competenza e di cassa:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1) Situazione amministrativa;
- 2) Conto economico;
- 3) Stato patrimoniale;
- 4) Rendiconto finanziario.

1) LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA riporta la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, rettificata con le riscossioni ed i pagamenti eseguiti nell'anno in esame, in conto competenza ed in conto residui. Aggiungendo al saldo finale di cassa tutti i residui attivi e detraendo tutti i residui passivi risultanti dal rendiconto finanziario si perviene alla dimostrazione dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1991.

La consistenza di cassa al 31/12/1991 risulta essere di £.61.437.829.196 come si può rilevare dalla disponibilità liquida riportata allo stato patrimoniale, ottenuta dalla consistenza di cassa all'1/1/1991 (£. 260.945.911.162), sommando le riscossioni in conto competenza ed in conto residui (£.1.175.510.905.525) e detraendo i pagamenti in conto competenza ed in conto residui (Lire £. 1.375.018.987.491).

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio risulta essere di £. 102.795.447.262 ottenuto dalla consistenza di cassa al 31/12/1991, alla quale si sommano i residui attivi dell'anno e degli esercizi precedenti (Lire £. 133.708.128.253) e si sottraggono i residui passivi dell'anno e degli esercizi precedenti (£. 92.350.510.187).

Infatti sottraendo all'avanzo di amministrazione al 31/12/1990 (Lire £. 390.220.130.138) il disavanzo finanziario al 31/12/1991 (£. 289.512.111.016) ed al risultato si sommano le variazioni in più dei residui attivi (Lire £. 659.971.452) e le variazioni in meno dei residui passivi (£. 1.427.456.688) il risultato finale risulta essere di £. 102.795.447.262.

2) IL CONTO ECONOMICO dimostra i risultati raggiunti durante l'anno finanziario in esame evidenziando l'avanzo o il disavanzo economico dell'esercizio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Su tale elaborato sono riportate, oltre al totale degli accertamenti e degli impegni di parte corrente, anche le poste relative ai fatti economici che non danno luogo a movimenti finanziari, ma che incidono sulla gestione come: gli ammortamenti, le variazioni patrimoniali, gli accantonamenti ed i trasferimenti attivi e passivi. Sommando agli accertamenti di parte corrente (f. 445.590.749.557) le sopravvenienze attive (le variazioni in più dei residui attivi, per f. 659.971.452), le insussistenze passive (le variazioni in meno dei residui passivi per f. 1.427.456.688) gli interessi figurativi inerenti i prestiti concessi al personale dell'OPAFS (f. 7.500.000) si ottiene il totale delle attività - parte II - in f. 447.685.677.697.

Sommando al totale degli impegni di parte corrente (f.684.987.060.345) la quota di ammortamento per gli immobili ed i mobili, arredi e macchinari (f. 620.597.515), la quota per l'adeguamento al fondo liquidazione indennità di buonuscita al personale OPAFS (f. 346.553.337) nonché il costo della concessione prestiti al personale OPAFS (f. 7.500.000) si ottiene il totale delle passività - parte II - in f. 685.961.711.197.

Dalla differenza fra il totale delle attività e delle passività, si ottiene un disavanzo economico di f. 238.276.033.500 che viene coperto attingendo un pari importo dal fondo riserva copertura impegni futuri, riportato nel successivo stato patrimoniale (art. 34 legge istitutiva).

3) LA SITUAZIONE PATRIMONIALE indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla fine dell'esercizio 1991. L'elaborato indica, inoltre, le variazioni intervenute nelle singole poste.

Tra le attività si evidenzia la disponibilità liquida a fine anno di f. 8.758.761.401 (c/c n. 14508 e 35360 della B.N.C.) e di f. 52.679.067.795 (Tesoreria Centrale) come da estratti conto che si allegano.

La disponibilità dei titoli di Stato, a fine anno, risulta essere di f. 104.974.494.744, come da allegato prospetto. Il valore degli immobili e terreni risulta essere di f. 26.649.450.211 mentre il totale degli impegni per la costruzione del Centro Congressi di Cervia risulta essere di f.22.018.317.433.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il valore dei mobili, arredi e macchinari, a fine anno, risulta essere di £. 3.108.917.499 che, depurato dell'ammortamento dell'anno, dà un risultato netto di £. 2.754.819.984. come risulta dal libro degli inventari.

L'Ente, nel corso dell'anno, ha completato le operazioni di ricognizione ed accertamento inventariale dei beni mobili e cespiti esistenti nella struttura dell'OPAFS presso la Sede Centrale e nei soggiorni, in ottemperanza alle direttive già emanate dalle autorità vigilanti nonché alle segnalazioni più volte evidenziate dal Collegio dei Sindaci tendenti ad una più aderente rappresentazione contabile della realtà patrimoniale dell'Ente.

Le operazioni di ricognizione hanno richiesto un tempo superiore a quanto sarebbe stato auspicabile in relazione alle forti carenze di personale, alla dislocazione delle strutture dell'OPAFS e anche per il tempo trascorso dalle precedenti inventariazioni ed a carenza di idonee scritture a supporto dei cespiti.

A conclusione delle suddette operazioni, in occasione della chiusura dell'esercizio in esame, si è ritenuto, per una migliore aderenza dei dati contabili alla realtà economica dell'OPAFS, provvedere (sulla base dell'effettivo esistente) alla diminuzione dell'importo iscritto fra le attività del patrimonio alle voci mobili, arredi, macchinari e macchine con l'opportuno storno dell'apposito fondo ammortamento.

Fra le passività si evidenziano i debiti finanziari dell'OPAFS costituiti da un vecchio prestito (1980) ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti per £. 1.031.000.000 e dall'anticipazione concessa dall'Ente F.S. per poter far fronte all'applicazione della legge 141/90 per complessive £. 241.428.571.429 al 31/12/1991.

In definitiva il totale delle attività e delle passività a fine anno pareggiano in £. 533.975.008.216.

4) IL RENDICONTO FINANZIARIO comprende i risultati della gestione di bilancio, per l'entrata e la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, in conto competenza ed in conto residui. Dalla differenza fra il totale degli accertamenti (£. 1.041.489.267.765) ed il totale degli impegni (Lire £. 1.331.001.378.781) si ottiene un disavanzo finanziario pari a Lire £. 289.512.111.016.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si esaminano qui di seguito le poste più significative della gestione 1991, formulando le seguenti considerazioni.

E N T R A T ETITOLO I - Entrate contributive

Le entrate accertate ammontano a complessive £. 406.500.092.488, superiori dello 0,80% rispetto a quelle del 1990. Rispetto alla previsione, invece, tali entrate sono risultate inferiori del 23,5% e ciò si riscontra in particolare, al cap. 5 "Contributo straordinario a carico dell'Ente F.S. per applicazione della legge 141/90". Infatti, per il 1991, erano stati previsti 18.000 prepensionamenti e ciò giustificava la presunta entrata. In realtà detti prepensionamenti sono stati circa 12.000.

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Il totale degli accertamenti 1991 (£. 6.511.104.220) risulta essere pressochè uguale a quello degli accertamenti 1990 mentre, rispetto alle previsioni, è superiore del 3,5%. Ciò è dovuto, in particolare, alla maggiore entrata del cap. 12 "Contributo dell'Ente F.S. per spese di amministrazione".

TITOLO III - Altre entrate

Le entrate accertate ammontano a complessive £. 32.579.552.849 con un aumento del 46% rispetto a quelle del 1990. Riferite alla previsione, risultano superiori del 21% e ciò si rileva in particolare al cap. 52 "Recuperi e rimborsi diversi" (trattenute sulle buonuscite).

Nel complessivo gli accertamenti alle entrate correnti ammontano a £. 438.527.061.541 superiori, rispetto al 1990, del 3,5% e - rispetto alle previsioni - risultano inferiori del 20,5%.

Fra le entrate correnti si deve registrare un elevato accertamento di residui attivi (£. 123.659.713.904) riscontrabili, in particolare, ai capitoli 1 e 5, come da rendiconto dell'Ente F.S.

TITOLO IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali

Le entrate accertate ammontano a £. 30.067.715.319 inferiori, rispetto al 1990, del 49%. Ciò è dovuto, in particolare, al fatto che nel 1990 sono

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stati contabilizzati titoli di Stato (B.O.T.) per f. 33.710.000.000 che erano scaduti il 31/12/1990 (e sono stati reinvestiti a gennaio 1991).

Rispetto alle previsioni, si evidenzia un accertamento inferiore del 16,5%.

TITOLO V - Entrate da trasferimento in c/capitale

Il totale degli accertamenti risulta essere di f. 81.236.630. Trattasi di capitolo di nuova istituzione, creato per far convogliare le indennità per buonuscite versate dagli Enti di appartenenza di dipendenti confluiti all'OPAFS in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 509/79.

TITOLO VI - Accensione di prestiti

Il totale degli accertamenti è di f. 70 miliardi inferiore, rispetto al 1990, del 65% e inferiore, rispetto alla previsione dell'80%. Quest'ultima considerava (tra il 1990 e 1991) un totale di prepensionamenti di 30.000 unità. In proporzione era stata prevista una anticipazione dall'Ente F.S. di f. 200 miliardi per il 1990 e di f. 350 miliardi per il 1991. Quindi, in totale, f. 550 miliardi.

Alla luce però dell'effettivo numero complessivo degli esodi la totale contribuzione accertata è stata di f. 200 miliardi - per il 1990 - e f. 70 miliardi - per il 1991. Quindi, in totale f. 270 miliardi. A tale proposito si chiarisce che è stata costituita un'apposita commissione OPAFS - Ente F.S. (costituita dal Direttore Generale dell'Ente F.S.) per risolvere le difficoltà di ordine finanziario relative all'applicazione della legge 141/90.

Il totale degli accertamenti in conto capitale è di f. 100.148.951.949 inferiore rispetto alle previsioni del 61,5%.

TITOLO VII - Partite di giro

Il totale degli accertamenti, per le partite di giro, ammonta a Lire f. 495.749.566.259 che pareggia col totale degli impegni. L'aumento rispetto al 1990, è notevole ed è dovuto ai capitoli di nuova istituzione per le entrate (cap. 140) e per le spese (cap. 200) - vedere delibera del Consiglio di Amministrazione adunanza n. 143 dell'11/12/1991 - i cui accertamenti e impegni assommano a f. 462.126.126.803.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In conclusione, il totale generale degli accertamenti è di Lire ~~£. 1.041.489.267.766~~ inferiore, rispetto alle previsioni, del 30%. Tali differenze rispetto alle previsioni, si rilevano soprattutto nei Titoli 1, 6 e 7, per le predette ragioni.

S P E S ETITOLO I - Spese correnti

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

Il totale degli impegni è di £. 27.075.607 inferiore, rispetto alle previsioni del 36% e, rispetto al 1990, del 5%.

Cat. II - Oneri per il personale in attività di servizio.

Il totale degli impegni è di £. 6.338.378.140 superiore, rispetto al 1990, del 10% ed inferiore rispetto alle previsioni del 23%.

Cat. IV - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi.

Il totale degli impegni è di £. 2.535.542.599 inferiore, rispetto alle previsioni, del 60%. Rispetto al 1990 risultano essere pressochè uguali.

Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali.

Il totale degli impegni (£. 663.183.934.991) è inferiore, rispetto alle previsioni, del 18,5% - in particolare al cap.51 "Indennità di buonuscita" e superiore, rispetto al 1990, del 54%.

Il totale degli impegni, per gli anni 1990 e 1991, per la liquidazione delle indennità di buonuscita, è di £.1.067.583.676.333 equivalente a circa 26.000 ex ferrovieri liquidati (pre pensionamenti e pensionamenti ordinari).

Tra le prestazioni istituzionali, al presente rendiconto viene allegato un bilancio relativo alla gestione della Casa di Riposo ed ai Soggiorni di Vacanza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cat. VI - Trasferimenti passivi.

Il totale degli impegni (f. 116.000.000) è inferiore, rispetto alla previsione del 33%.

Cat. VII - Oneri finanziari.

Il totale degli impegni è di f. 909.787.957 inferiore, rispetto alla previsione del 13,5%. La differenza si rileva, in particolare, sugli oneri finanziari versati all'Ente F.S. e relativi alla prima rata annua per la restituzione dell'anticipazione.

Cat. VIII - Oneri tributari.

Il totale degli impegni è di f. 2.606.619.053 inferiore, rispetto alla previsione, del 15,9%.

Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti.

Il totale degli impegni è di f. 8.937.108.287 inferiore, rispetto alle previsioni, dell'1,3%.

Cat. X - Spese non classificabili in altre voci.

Il totale degli impegni è di f. 332.613.711. Dal cap. 102 "Fondo riserva per insufficiente stanziamento nei capitoli" risulta no detratti f. 51 milioni per variazioni al bilancio di previsione approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 1991, adunanza n. 143.

Il totale degli impegni delle spese correnti ammonta a Lire f. 684.987.060.345 superiore, rispetto al 1990, del 55%. Ciò è dovuto, in particolare, a maggiori impegni relativi all'applicazione della legge 141/90.

Rispetto alle previsioni, tale dato risulta inferiore del 20,5%.

TITOLO II - Spese in conto capitale

Il totale degli impegni è di f. 121.693.323.606 inferiore, rispetto alla previsione del 43%.

Lo scostamento si rileva, in particolare, all'acquisto titoli (poi reinvestiti) poichè, ad una previsione di f. 75.500 milioni circa fa fronte un impegno di circa f. 45.500 milioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLI III - Estinzione di mutui ed anticipazioni

Il totale degli impegni, pressochè uguale alle previsioni, è di
£. 28.571.428.571.

TITOLO IV - Partite di giro

Vedesi quanto riportato nelle entrate.

In definitiva il totale generale degli impegni (£.1.331.001.378.781)
è superiore al totale degli accertamenti (£. 1.084.425.579.749), per cui si
determina un disavanzo finanziario pari a £. 246.575.799.032.

Tale disavanzo si può coprire con i titoli in portafoglio per Lire
£. 104 miliardi e con l'avanzo di amministrazione per la differenza.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi dell'anno ammontano a £. 130.845.591.605. Triscontra-
bili. in particolare, ai capitoli di entrata n. 1 "Aliquote contributive a ca-
rico dell'Ente F.S." (per circa £. 68.652 milioni), n. 5 "Contributo straordi-
nario dall'Ente F.S. per applicazione della legge 141/90" (per circa Lire
£. 61.300 milioni) e n. 44 "Interessi attivi sul c/c bancario" (per circa Lire
£. 778 miliardi)

Un elenco dettagliato di tali residui è allegato alla presente rela-
zione.

I residui attivi degli anni precedenti risultano incassati per Lire
£. 264.867.229.365 e rimangono da riscuotere £. 2.862.536.548. Anche di tali
residui viene allegato un apposito elenco.

Devesi, inoltre, notare una variazione in più nei residui attivi i
scritti per £. 659.971.452 risultanti dall'ultimo rendiconto - per il 1990 -
dell'Ente F.S. pervenuto successivamente alla presentazione del consuntivo
del 1990.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi dell'anno ammontano a £. 68.429.751.314 e riguar

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dano quasi esclusivamente liquidazioni di buonuscite approvate alla fine del 1991 e pagate nel 1992 (£. 59.675.026.567). Un elenco dettagliato di tali residui viene allegato alla presente relazione.

I pagamenti dei residui passivi anteriori al 1991 ammontano a Lire £. 112.447.360.024. Rimangono da pagare per £. 23.920.758.873 riscontrabili in particolare, al cap. di uscita n. 121 "Acquisto e costruzione di immobili". Un elenco dettagliato viene allegato alla presente relazione.

Devesi, inoltre, considerare che risultano variati in meno residui passivi per £. 1.427.456.688 determinati a seguito di una verifica effettuata con tutti i responsabili dei vari settori di lavoro.

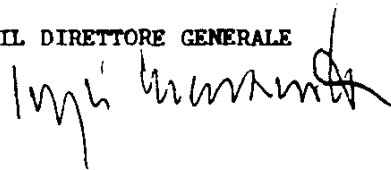
Si chiede, infine, di autorizzare a regolarizzazione la maggiore spesa (rispetto alla previsione) impegnata ai capitoli di uscita n. 54 "Assegni giornalieri di malattia" (+ £. 594 milioni), n. 96 "Restituzione e rimborsi diversi" (+ £. 8.932.935.733), n. 155 "Interventi del Fondo Rischi" (+ £. 5 milioni). Infatti i dati definitivi di spesa sono stati rilevati dal rendiconto delle entrate riscosse e spese pagate dall'Ente F.S. per conto dell'OPAFS, pervenuto in data 25/3/1992.

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Consiglio di Amministrazione la definitiva approvazione del presente rendiconto per l'anno finanziario 1991.

IL DIRIGENTE C.B.C.



IL DIRETTORE GENERALE



ROMA, 21.5.1992

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTIRELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL CONTO CONSUNTIVO PER
L'ANNO 1991 DELL'O.P.A.F.S.

Il Collegio dei Sindaci ha esaminato il conto consuntivo dell'OPAFS per l'anno finanziario 1991 nella stesura deliberata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 24.4.1992 per la presentazione al Consiglio di Amministrazione del detto Ente.

Il consuntivo in parola, elaborato con le scritture automatizzate, è predisposto per competenza e cassa in conformità delle disposizioni recate dal D.P.R. n.696/1979 e si compone del conto finanziario, del conto economico, della situazione patrimoniale e della situazione amministrativa.

Il conto finanziario, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro, espone i seguenti risultati complessivi:

	Previsioni	Accertamenti/Impegni
Entrate correnti (in milioni)	552.741	445.590
Entrate in c/capitale(in milioni)	<u>386.113</u>	<u>100.149</u>
	938.854	545.739
Spese correnti (in milioni)	870.730	684.987
Spese in c/capitale (in milioni)	<u>243.364</u>	<u>150.265</u>
	1.114.094	835.252

Dai su esposti dati emerge che gli impegni di spesa hanno superato gli accertamenti di entrate determinando un disavanzo finanziario di L. 239.513 milioni.

Come illustrato nella relazione amministrativa, a cui si fa rinvio per ogni dettaglio, anche lo scorso esercizio,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

analogamente a quello precedente relativo al 1990, è stato caratterizzato dalla liquidazione di buonuscite di prepensionamento, in applicazione della legge 141/1990.

L'analisi delle entrate correnti porta a considerare che quelle più significative si riferiscono alle entrate contributive dovute dall'Ente F.S. e dai ferrovieri iscritti per un totale di L. 406.500 milioni.

Rilevanti sono anche le entrate derivanti da trasferimenti da parte dell'Ente F.S. sia per contributo alle spese di amministrazione, come previsto dall'art. 36 della legge istitutiva, sia per devoluzione del gettito relativo a canoni di concessione, per complessive L. 6.511 milioni.

Tra le "altre entrate" pari a L. 32.579 milioni assumono particolare rilievo quelle trattenute a garanzia sui prestiti concessi al personale ferroviario, nonché quelle derivanti da interessi sui mutui concessi e sugli impieghi di conto e in titoli di stato delle disponibilità.

Le entrate da conto capitale quelle più significative si riferiscono per L. 30.067 milioni a riscossioni di annualità di mutui concessi, per L. 70.000 milioni ad anticipazioni da parte dell'Ente F.S. per far fronte alle difficoltà finanziarie determinate dalla legge citata n. 141/1990 per prepensionamento di ferrovieri nell'ambito di una ristrutturazione organizzativa dell'Ente predetto.

A causa di un minore esodo, rispetto a quello presunto di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18.000 unità, sono state accertate ovviamente minori entrate di parte corrente quale contributo straordinario a carico dell'Ente F.S. per prepensionamento.

Per quanto concerne le spese correnti quelle più rilevanti sono quelle per buonuscite di L. 648.013 milioni e per le altre prestazioni istituzionali di L. 15.170 milioni, gli oneri di personale di L. 6.338 milioni, le spese per acquisto di beni di consumo e servizi di L. 3.635 milioni, gli oneri tributari di L. 2.606 milioni.

Rispetto alle previsioni, le minori spese correnti trovano riferimento, come detto per le entrate, nel diminuito esodo dei ferrovieri.

Le spese in conto capitale riguardano in particolare la concessione di mutui di L. 73.534 milioni, il rimborso all'Ente F.S. di anticipazioni per prepensionamento di L. 28.571 milioni nonché l'acquisto di titoli di stato di L. 45.499 milioni.

Il conto economico presenta un disavanzo di L. 238.276 milioni che viene coperto con il prelevamento, come previsto dall'art. 34 della legge istitutiva n. 829/1973, dal "Fondo di riserva a copertura impegni futuri".

Detto disavanzo economico è dovuto al disavanzo corrente di L. 239.397 milioni, diminuito delle sopravvenienze e insussistenze attive di L. 2.087 milioni e aumentato degli ammortamenti di L. 620 milioni nonché degli accantonamenti di L. 346 milioni al fondo anzianità personale che, come assicurato dall'Ente,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risulta adeguato ai diritti maturati.

Il conto patrimoniale, ovviamente, espone un peggioramento della situazione complessiva per un importo pari al predetto disavanzo economico e presenta un patrimonio netto finale di L. 183.961 milioni (rispetto a quello di L. 422.237 milioni al 1.1.1991).

Tra l'altro il conto patrimoniale presenta una diminuzione delle attività di L. 5.460.803.910 nel conto mobili ed arredi in relazione all'effettuazione della ricognizione dei relativi beni provvedendo nel contempo alla diminuzione per un corrispondente importo del fondo di ammortamento, come riferito e motivato nella relazione amministrativa.

La situazione amministrativa presenta un avanzo finanziario complessivo di L. 102.795 milioni, a cui si perviene anche dall'avanzo amministrativo al 1.1.1991 di L. 390.220 milioni diminuito del disavanzo di competenza di L. 289.513 milioni e aumentato della variazione per riaccertamento nei residui passivi di L. 1.428 milioni e nei residui attivi di L. 660 milioni.

Tutto ciò premesso si rappresenta quanto segue:

1. relativamente al conto finanziario, si osserva che in disparte delle variazioni rispetto al bilancio di previsione per le motivazioni connesse alla fluttuazione degli esodi, si rilevano altri sensibili scostamenti in capitoli di ordinaria amministrazione per cui si raccomanda una più

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attendibile valutazione delle poste in sede di predisposizione del documento previsionale;

2. circa la situazione dei residui nel prendere atto delle operazioni svolte dall'OPAFS per un loro più esatto appuramento si è dato parere favorevole alla eliminazione dalle scritture delle poste finanziarie nei termini approvati dal Comitato Esecutivo nella seduta del 24 aprile 1992. Si ritiene, comunque, di dover sollecitare un ulteriore approfondimento nell'accertamento dei residui di vecchia data, con particolare riguardo ai residui attivi di cui al Cap. 121/1985 di L. 217.973.489 e al Cap. 139/1985 di L. 1.391.481.608, ambedue contabilizzati tra le partite di giro.

Il Collegio dà infine atto di aver riscontrato la concordanza dei risultati del conto consuntivo in esame con le scritture contabili tenute dell'ente, di aver partecipato alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, di avere provveduto alle periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui ai verbali dal n. 140 al n. 148 che in questa sede si richiamano per quanto di competenza.

Ciò premesso si rimette la presente relazione per l'approvazione del conto consuntivo e dei documenti annessi da parte del Consiglio di Amministrazione.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

F.to Maffei
F.to Messina
F.to Perrotta

BILANCIO CONSUNTIVO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	SITUAZIONE	AMMINISTRATIVA	DEFINITIVA
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			260.945.911.162
RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA		910.643.676.160	
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI		264.867.229.365	1.175.510.905.525
			1.436.456.816.687
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA		1.262.571.627.467	
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI		112.447.360.024	1.375.018.987.491
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			61.437.829.196
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		2.862.536.648	
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO		130.845.591.605	133.708.128.253
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		23.920.758.873	
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO		68.429.751.314	92.350.510.187
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			102.795.447.262

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA		ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I	ENTRATE CONTRIBUTIVE	TITOLO I	SPESE CORRENTI
CAT. 01 - CAT. I - ALTR. CONTR. PATRI LAV. E ISCR.		CAT. 01 - CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	27.075.607
CAT. 02 - CAT. II - QUOTE PART. ISCRITTI ONERI GESTIONI		CAT. 02 - CAT. II - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERV.	6.320.370.140
TITOLO 2		CAT. 03 - CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	
TITOLO II - ENTR. DERIVANTI DA TRASFER. CORRE		CAT. 04 - CAT. IV - SPESE ACQUISTO BENI DI CONS. E SERV.	2.535.542.599
CAT. 03 - CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		CAT. 05 - CAT. V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	663.103.934.991
CAT. 04 - CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI		CAT. 06 - CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI	116.000.000
CAT. 05 - CAT. V - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE		CAT. 07 - CAT. VII - ONERI FINANZIARI	909.707.957
CAT. 06 - CAT. VI - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL.		CAT. 08 - CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI	2.606.619.053
TITOLO 3		CAT. 09 - CAT. IX - POSTE CORR. E CORR. DI ENTRATE CORRENTI	0.937.100.207
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CAT. 10 - CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	332.812.711
CAT. 07 - CAT. VII - ENTRATE DERIV. VEND. BENI E PREST. SERV.	3.783.402.303		
CAT. 08 - CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.255.611.664		
-CAT. 09 - CAT. IX - POSTE CORR. E CORR. SPESE CORRENTI	9.536.350.002		
CAT. 10 - CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500.000		
TOTALE PARTE PRIMA	445.590.749.557	TOTALE PARTE PRIMA	684.907.060.345

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D E N O M I N A Z I O N E		IMPOR TO	D E N O M I N A Z I O N E	IMPOR TO
A) ENTRATE ACCERTATE IN PREC. ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESER.			A) SPESE DI COMPETENZA IMPERANTE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI			B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA			C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
SOPRAVVUENIENZE ATTIVE	659.971.452		IMMOBILI	266.580.000
INSUSSISTENZE PASSIVE	1.427.456.688		MOBILI E MACCHINE	354.097.515
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI			E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
F) FITTO FIGURATIVO			F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
G) INTERESSI FIGURATIVI SU PRESTITI AL PERSONALE		7.533.000	G) BUGIA ESERCIZIO ADEGUAMENTO F. DO INSEMI. ANZIANITA' PERS.	346.553.337
H) PRELEVAMENTO DAL F. DO RISERVA A COPERTURA DI IMPEGNI FUTURI			H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
			SOPRAVVUENIENZE PASSIVE	
			INSUSSISTENZE ATTIVE	
			I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCC. ESER.	
			L) FITTO FIGURATIVO	
		238.276.033.533	M) COSTO CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE	7.500.000
TOTALE PARTE II	240.370.961.640			
TOTALE GENERALE	685.961.711.197		TOTALE PARTE II	974.650.852
BILANCO ECONOMICO			TOTALE GENERALE	685.961.711.197
TOTALE A PARTEGGIO	685.961.711.197			
			BILANCO ECONOMICO	
			TOTALE A PARTEGGIO	685.961.711.197

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	INIZIALI	5	6	7	8	9	RISCUOTE RISCUOTE	DEFINITIVE	RISOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI CCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO INIZIALE DI CASSA														
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE														
CAT. I - ALIQ. CONTR. DATORI LAV. E ISCR.														
101010 001	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'ENTE F. S.		199.600.000.000				199.600.000.000	126.348.057.455	68.652.458.181	195.000.515.636		4.599.484.364		
101020 002	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		99.800.000.000				99.800.000.000	94.072.485.338		94.072.485.338		5.727.514.662		
101030 003	ALIQUOTE DI RISCATTO A CARICO DEGLI ISCRITTI		3.800.000.000				3.800.000.000	2.580.070.215		2.580.070.215		1.219.929.795		
101040 004	QUOTE CARICO ISCRITTI PER ASSEVERI GIORNALIERI DI MALATTIA		6.900.000.000				6.900.000.000	8.765.224.924		8.765.224.924		1.365.224.924		
101050 005	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENTE F. S. PER PREPEN-SONAMENTO		209.300.000.000				209.300.000.000	45.303.726.383	61.278.068.890	106.581.796.375		102.718.203.625		
	TOTALE CATEGORIA 01		519.400.000.000				519.400.000.000	176.569.564.335	129.937.523.173	406.500.092.488		1.365.224.924		
CAT. II - QUOTE PART. ISCRITTI ONERI GESTIONI														
	TOTALE TITOLO I		519.400.000.000				519.400.000.000	276.569.564.335	129.937.523.173	406.500.092.488		1.365.224.924		
TITOLO II - ENTR. DERIVANTI DA TRASFER. COMPETI														
CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
203010 011	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO PER ONERI LEGGE 336/1970 "MORBIDITA"													
	BUONUSCITA EX COMBATTENTI													
CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI														
CAT. V - TRASF. DA PARTE DEL. COM. E PROVINCE														
CAT. VI - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL.														

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	INITIALI	5	6	DEBITIVE	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
206010 012	CONTR. ENTE F. S. SPESE AMMINISTRAZIONE		2.900.000.000			2.900.000.000	3.084.870.370		3.084.870.370			904.870.370	
206020 013	DEVOLUZIONE ENTE F. S. QUOTE GETTITO PUBBLICO		665.000.000			665.000.000						665.000.000	
206030 014	DEVOLUZIONE DA PARTE DELL' ENTE F. S. DEL GETTITO RELATIVO AI CARBONI DI CONCESSIONE DI RIVENDITE DI TABACCHI, LIBRI E GIORNALI		2.600.000.000			2.600.000.000	2.528.911.477		2.528.911.477			71.088.523	
206040 015	DEVOLUZIONE DA PARTE DELL' ENTE F. S. DEL GETTITO RELATIVO ALLE MULTE INFLETTE AL PERSONALE		130.000.000			130.000.000	97.322.365		97.322.365			32.677.635	
	TOTALE CATEGORIA 06		6.295.000.000			6.295.000.000	6.511.104.220		6.511.104.220			904.870.370	
	TOTALE TITOLO 2		6.295.000.000			6.295.000.000	6.511.104.220		6.511.104.220			904.870.370	
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE												
	CAT. VII - ENTRATE DERIV. VEND. BENI E PREST. SERV.												
307010 031	SERVIZI RESI IN SOSTITUIZ. DI VACANZA		200.000.000			200.000.000	251.362.065		251.362.065			61.062.065	
307020 033	SERVIZI RESI NELLA CASA DI RIPOSO		600.000.000			600.000.000	497.322.460		497.322.460			102.677.520	
307030 035	RITENUTE PERCENTUALI SU: PRESTITI CONCESSI AL PERSONALE F. S.		2.400.000.000			2.400.000.000	2.503.668.758		2.503.668.758			623.668.758	
307040 036	RITENUTE AL PERSONALE DIPEND. PER SERVIZIO MENSA (ART. 11 D.P.R. 633-79)		20.000.000			20.000.000	3.429.100		3.429.100			16.571.000	
	TOTALE CATEGORIA 07		3.220.000.000			3.220.000.000	3.785.482.383		3.785.482.383			684.735.823	
	CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:												
308010 041	AFFITTI DI IMMOBILI		105.000.000			105.000.000	52.327.357		52.327.357			27.060.963	

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN ↓	IN ↑	IN ↓	IN ↑
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISOLTE	RINASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
310020 057	SOPRANVENIENZE ATTIVE SU TITOLI					50.000.000					50.000.000	
310030 058	SOPRANVENIENZE ATTIVE DIVERSE		50.000.000									
310040 059	PRELIEVO STRAORDINARIO DALLA TESORERIA CENTRALE											
	TOTALE CATEGORIA 10		50.000.000						1.500.000		1.500.000	
	TOTALE TITOLO 3		24.915.500.000	2.131.000.000		27.046.500.000	31.786.679.102	792.873.747	32.579.552.849	10.302.004.374	4.049.751.525	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI		550.610.500.000	2.131.000.000		552.741.500.000	314.967.347.637	130.723.401.970	445.590.749.557	12.732.899.678	119.003.659.119	
TITOLO XIV - ENTR. ALIENAZ. BENI PATR. E RISC. CREDI												
CAT. XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI												
411010 061	ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
CAT. XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
CAT. XIII - REALIZZO VALORI MOBILIARI												
412010 082	REAL. TITOLI EMESSI D GARANT. STATO E ASSIMILATI											
CAT. XIV - RISCOSSIONE CREDITI												
414010 092	RISCOSSIONE MUTUI MEDITERRANEO E LUNGO TERMINE CONCESSI AL PERSONALE F.S.		34.009.000.000			34.000.000.000	26.497.878.216		26.497.878.216		7.502.121.784	
414020 093	RITENUTE A RENDIMENTO FONDO RISCHI		2.000.000.000			2.000.000.000	3.507.604.682		3.507.604.682		1.507.604.682	
414030 094	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						7.278.383		7.278.383		7.278.000	
414040 095	RISCOSS. CREDITI DI U F. DO GARANZIA IND. ANZIANITÀ											
414050 096	RISCOSSIONE PRESTITI E		80.000.000			80.000.000	45.951.527		45.951.527		34.048.463	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI VARIABILI IN AUMENTO IN DISTRIBUZIONE						SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	5	6	7	8	9	DEFINITIVE	RISOSSE	RISCHIUSATE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CAT. XXII - ENTRATE AGENTI NATURA DI PARTITE GIRO														
722010 121	RITENUTE ERARIALI	30.000.000.000	10.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	31.324.020.726	31.324.020.726	0.079.979.274						
722020 122	RITENUTE CONTRIB. PREVID. ASSIST. E ASSICUR.	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	404.671.355	404.671.355	95.328.645						
722030 123	RITENUTE DIVERSE	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	18.769.020	18.769.020	11.230.980						
722040 124	RITENUTE PER CONTO TERZI	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	21.512.290	21.512.290	278.487.710						
722050 125	DEPOSITI CAUZIONALI CRSA DI RIPOSO	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000	392.000						
722060 126	PARTITE IN CONTO SOSPESI	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	448.694.218	425.975.748	122.618.470						
722070 127	RIMBORSI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	20.218.065	110.189.605	65.991.450						
722080 128	RITENUTA 0,508 SU PREST. DA VERS. ENTE F.S.	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	453.025.049	453.025.049	46.974.951						
722090 129	RITENUTE SU MUTUI AL PERSONALE F.S. EFFETTUATE PER IL RISCATTO DI PRESTITI CONCESSI DA TERZI	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	203.510.261	203.510.261	196.489.739						
722100 130	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	28.838.457	10.069.000	161.161.543						
722110 131	ESTINZIONE APERTURA CREDITO A FAVORE DEL FUNZIONARIO DELEGATO	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000.000						
722120 132	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER CONTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2.000.000	2.000.000	18.000.000						
722130 133	RITEN. SU OPERAZ. ATIM. PERS. COLLOC. QUINTEC.	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	462.126.126.803	462.126.126.803	500.000.000						
722140 140	VERSAMENTI AL CASSIERE S.M.C. DELLE SCHE POLEVATE DALLA TESORERIA CENTRALE	600.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	462.126.126.803	462.126.126.803	137.873.873.197						

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE CATEGORIA 22	33.152.000.000	610.448.694.210		643.600.694.210	495.627.376.374	122.189.685	495.749.566.259		147.851.127.959
	TOTALE TITOLO 7	33.152.000.000	610.448.694.210		643.600.694.210	495.627.376.374	122.189.685	495.749.566.259		147.851.127.959

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI URBANIZIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RISERVE DA RISCOTTARE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO 1			519.400.000.000			519.400.000.000	276.589.564.315	129.830.520.173	406.500.092.400	1.365.220.924	114.265.132.436
TITOLO 2			6.295.000.000			6.295.000.000	6.511.104.220		6.511.104.220	984.070.370	760.766.150
TITOLO 3			24.915.500.000	2.121.000.000		27.046.500.000	31.706.679.102	792.073.747	32.579.552.849	10.302.004.374	4.049.751.525
TITOLO 4			36.000.000.000			36.000.000.000	30.067.715.319		30.067.715.319	1.515.005.566	7.536.170.247
TITOLO 5			25.500.000			25.500.000	81.236.630		81.236.630	55.736.630	
TITOLO 6			350.000.000.000			350.000.000.000	70.000.000.000		70.000.000.000		200.000.000.000
TITOLO 7			33.152.000.000	610.440.694.210		643.600.694.210	495.627.376.574	122.109.605	495.749.566.259		147.051.127.959
TOTALE DELLE ENTRATE			963.076.000.000	612.579.694.210		1.582.455.694.210	910.643.576.160	130.845.591.605	1.041.489.267.765	14.304.521.072	555.270.940.325
BISAVANZO FINANZIARIO			122.996.700.000			122.996.700.000			209.512.111.016		
TOTALE GENERALE			1.092.072.700.000	612.579.694.210		1.749.695.394.210	910.643.676.160	130.845.591.605	1.331.001.370.781	14.304.521.072	555.270.940.325

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI RESTUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISOSSE RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI					
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
FONDO INIZIALE DI CASSA											
TITOLO I											
CAT. I -											
101010 001	65.777.632.106	66.437.603.558	659.371.452	56.437.603.558	659.371.452		229.600.000.000	192.785.661.013	36.814.338.987	66.652.458.181	
101020 002							99.800.000.000	94.072.485.338	5.727.514.662		
101030 003							3.800.000.000	2.590.070.215	1.219.929.785		
101040 004							6.900.000.000	8.265.224.924	1.365.224.924		
101050 005	557.772.707	557.772.707	557.772.707	557.772.707	557.772.707		209.300.000.000	45.861.499.030	163.438.500.910	61.278.069.992	
TOT. CATEGORIA 01	66.335.404.813	66.995.376.265	659.371.452	66.995.376.265	659.371.452		549.400.000.000	343.584.940.580	1.365.224.924	207.284.344	129.930.528.173
CAT. II -											
TOT. TITOLO I	66.335.404.813	66.995.376.265	659.371.452	66.995.376.265	659.371.452		549.400.000.000	343.584.940.580	1.365.224.924	207.284.344	129.930.528.173
TITOLO II											
CAT. III -											
203010 011	1.123.694.703	1,123.694.703	1,123.694.703	1,123.694.703	1,123.694.703						1,123.694.703
TOT. CATEGORIA 03	1,123.694,703	1,123.694,703	1,123.694,703	1,123.694,703	1,123.694,703						1,123.694,703
CAT. IV -											
CAT. V -											
CAT. VI -											
206010 012							2.900.000.000	3.894.870.378	994.870.378		
206020 013							665.200.200			665.000.000	
206030 014							2.600.000.000	2.558.511.477		71.488.523	
206040 015							139.000.000	97.122.365		32.877.635	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	RESIDUI			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI RESIDUI			
	ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOPIERE	TOTALI	VARIAZ +	VARIAZ -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IM +	IM -	ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOT. CATEGORIA 09	380.983.992	380.983.992	380.983.992			380.983.992			1.580.000.000	9.917.942.874	9.356.805.571	1.018.862.697	
CAT. X -													
310060 055													
310010 056	1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000			2.500.000	2.500.000			
310020 057													
310030 058									50.000.000				50.000.000
310040 059													
TOT. CATEGORIA 10	1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000			50.000.000	2.500.000			50.000.000
TOT. TITOLO 3	1.201.306.831	1.185.421.066	15.885.765	1.201.306.831		1.201.306.831			2.046.500.000	32.972.100.168	19.816.802.963	4.891.202.795	808.759.512
TOT. ENTRATE CORR.	68.560.406.347	68.180.797.331	1.139.580.468	69.320.377.739	659.971.452				582.741.500.000	383.048.144.968	13.166.898.265	212.860.253.297	131.862.982.388
TITOLO IV													
CAT. XI -													
411010 061													
CAT. XII -													
CAT. XIII													
412010 082													
CAT. XIV													
414010 092									34.000.000	26.497.978.216			7.502.121.784
414020 093									2.000.000.000	3.507.574.682	1.507.604.682		
414030 094													
414040 095													
414050 096									80.000.000	7.278.080	7.278.080		34.048.463
414060 097									8.000.000	9.002.864	1.002.864		
TOT. CATEGORIA 14									26.088.000.000	30.067.715.319	1.515.805.566		7.536.170.247

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO					
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI						
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOT. TITOLO 4								36.000.000.000	30.067.715.319	1.515.005.566	7.536.170.247	
TITOLO 4 -												
CAT. XV -												
CAT. XVI -												
CAT. XVII -												
CAT. XVIII -												
CAT. XIX -												
CAT. XX -												
CAT. XXI -												
501800 106								25.500.000	81.236.630		55.736.630	
TOT. CATEGORIA 10								25.500.000	81.236.630		55.736.630	
TOT. TITOLO 5								25.500.000	81.236.630		55.736.630	
TITOLO VI												
CAT. XIX -												
CAT. XX -												
62010 119	196.630.015.938	196.630.015.938	196.630.015.938					350.000.000.000	266.630.015.938		83.369.984.062	
TOT. CATEGORIA 20	196.630.015.938	196.630.015.938	196.630.015.938					350.000.000.000	266.630.015.938		83.369.984.062	
CAT. XXI -												
TOT. TITOLO 6	196.630.015.938	196.630.015.938	196.630.015.938					350.000.000.000	266.630.015.938		83.369.984.062	
TOT. ENTR. CAPIT.	196.630.015.938	196.630.015.938	196.630.015.938					386.113.500.000	296.778.967.887	1.571.622.196	90.906.154.309	
TITOLO VII												
CAT. XXII												
722010 121	217.973.489	217.973.489	217.973.489					40.000.000.000	31.924.020.726		8.075.979.274	217.973.489
722020 122	285.251	285.251	285.251					500.000.000	404.956.606		95.043.394	
722030 123	16.625	16.625	16.625					30.000.000	18.785.645		11.214.355	
722040 124								300.000.000	21.512.290		278.487.710	
722050 125								2.000.000	1.508.000		392.000	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZ +	VARIAZ -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IM +	IM -	21	22	23	23
1	13	14	16	17	18	19	20	21	22				
722060	126					548.694.218	425.075.748			123.618.470			
722070	127	45.532.500	159.033.583			200.000.000	65.751.365			134.248.635			223.690.768
722080	128	10.563.720	10.563.720			500.000.000	463.588.769			36.411.231			
722090	129	18.000	18.000			400.000.000	203.528.761			196.471.239			
722100	130					200.000.000	28.838.457			171.161.543			10.000.000
722110	131					400.000.000				400.000.000			
722120	132					20.000.000				20.000.000			2.000.000
722130	139	1.391.481.608	1.391.481.608			500.000.000				500.000.000			1.391.481.608
722140	140					600.000.000	462.126.126.803			137.873.873.197			
TOT. CATEGORIA 22		56.416.096	1.779.372.276			645.600.694.218	495.683.792.670			147.916.901.548			1.845.145.865
TOT. TITOLO 7		56.416.096	1.779.372.276			643.600.694.218	495.683.792.670			147.916.901.548			1.845.145.865

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL'INIZIO NELLO ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +		IN -			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI													
TITOLO 1	56.335.484.817	66.995.376.265	66.995.376.265	659.971.452	66.995.376.265	66.995.376.265	659.971.452	549.400.000.000	343.564.540.500	1.365.224.924.207.200.204.344	129.930.520.173		
TITOLO 2	1.123.694.703	1.123.694.703	1.123.694.703	1.123.694.703	1.123.694.703	1.123.694.703	1.123.694.703	6.295.000.000	6.511.104.220	904.879.370	768.766.150		1.122.694.703
TITOLO 3	1.201.306.831	1.185.421.066	1.185.421.066	1.201.306.831	15.085.765	1.201.306.831	1.201.306.831	27.046.500.000	32.972.100.168	10.816.802.963	4.891.202.795		900.759.512
TITOLO 4								36.000.000.000	30.067.715.319	1.515.885.566	7.538.170.247		
TITOLO 5								25.500.000	81.236.630	55.736.630			
TITOLO 6	196.630.015.930	196.630.015.930	196.630.015.930	196.630.015.930		196.630.015.930	196.630.015.930	350.000.000.000	266.630.015.930	83.369.984.062			
TITOLO 7	1.779.372.276	56.416.096	56.416.096	1.779.372.276	1.722.956.180	1.779.372.276	1.779.372.276	643.600.694.218	495.683.792.670	147.916.901.548	1.845.145.065		
TOTALE ENTRATE	267.069.794.561	264.867.229.365	264.867.229.365	267.729.766.013	2.062.536.640	267.729.766.013	267.729.766.013	1.612.455.694.218	1.175.510.905.525	14.738.520.461	451.683.309.154	133.700.120.253	
TOT. GENERALE	267.069.794.561	264.867.229.365	264.867.229.365	267.729.766.013	2.062.536.640	267.729.766.013	267.729.766.013	1.612.455.694.218	1.175.510.905.525	14.738.520.461	451.683.309.154	133.700.120.253	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + IN -			
		PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DISAVANZO DI AMMINISTRAZI											
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
101000 001	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA		35.000.000		35.000.000	24.208.827	24.208.827		24.208.827		10.791.173
101010 002	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE		35.000.000		35.000.000	24.208.827	24.208.827		24.208.827		10.791.173
101020 003	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI SINDACI		7.000.000		7.000.000	2.856.790	2.856.790		2.856.790		4.133.220
	TOTALE CATEGORIA DI		42.000.000		42.000.000	27.075.607	27.075.607		27.075.607		14.924.393
CAT. II - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERV.											
102010 011	STIPENDI E ALTR. ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		5.100.000.000		5.100.000.000	3.842.751.430	63.815.194		3.906.566.624		1.193.433.376
102020 012	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTI ART 12 p.p. 43		570.000.000		570.000.000	393.955.222	176.134.978		570.000.000		
102030 013	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ALL'INTERNO		49.000.000		49.000.000	31.217.872			31.217.872		8.982.128
102040 014	COMPENSO STRADOPINAZIO, ASSEGNO TEMPORALE E COMPENSO AGGIUNTIVO SULL'ATTIVE DIRIGENZIALI		120.000.000		120.000.000	52.35.14	64.951.994		117.39.018		2.960.982
102050 016	ONERI PREVIDENTIALI E RESISTENZIALI A CARICO ENTE		2.010.000.000		2.007.000.000	1.459.635.642	17.000.000		1.470.595.642		529.404.358
102060 017	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL		125.000.000		125.000.000	68.305.175	15.001.000		93.515.351		41.184.649
102070 018	CORSI PER IL PERSONALE		50.000.000		50.000.000	4.500.000	5.170.000		7.350.000		42.180.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INITIALI	PREVISIONI VARIABILI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN %	
			5	6	7	8	9	PAGATE	RESISTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	10	11		12
PARTEC. CONV. CONG. E MANIFEST.														
104120 032	SPESA PER CONCORSI	500.000.000			500.000.000									500.000.000
104130 033	MANUTENZIONE MOLESTIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	30.000.000			30.000.000			12.025.955						17.974.045
104140 034	CANONI D'ACQUA	50.000.000			50.000.000			74.547.103						15.452.897
104150 035	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA	250.000.000			250.000.000			233.459.132						16.540.868
104160 036	COMBUST. E ENER. ELET. PER RISC. E SPESA COND. IMP. TERM.	500.000.000			500.000.000			171.279.565		19.163.071				302.557.364
104170 037	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	30.000.000			30.000.000			16.356.500						13.904.000
104180 038	TRASPORTI E FACCHINAGGI	50.000.000			50.000.000			3.264.765						46.735.235
104190 039	PREMI DI ASSICURAZIONE	150.000.000			150.000.000			47.456.237		4.916.448				47.585.315
104200 040	RIMBORSO SPESA DI AMMINISTRAZIONE C/O ENTE F.S.	500.000.000			500.000.000			255.000.000						234.000.000
104220 042	CANCELLERIA E STAMPATI	100.000.000			100.000.000			54.381.617		545.250				45.373.125
104230 043	SPESA PER PUBBLICITA	35.000.000			35.000.000			31.329.251						13.670.749
104240 044	SPESA PER GESTIONE IMMOBILI	50.000.000			50.000.000			796.599						49.203.910
104250 045	SPESA PER PULIZIA, DEINFEZIONE, DISINFESTAZIONE ESERCITAZIONE IMMOBILI DPAPS	300.000.000			300.000.000			39.729.631		93.109.961				117.161.340
TOTALE CATEGORIA 34		6.165.000.000			6.275.000.000			1.554.358.535		951.184.064				3.738.457.401
CAT. V - SPESA PER PRESTAZIONI COSTRUZIONALI:														
105010 051	AGENZIA DI ECONOMIA	795.000.000.000			795.000.000.000			59.675.022		567.648.013				146.986.767.502
105020 052	ASSEGNI PREVIDENZIALI	100.000.000			100.000.000			48.466.000						51.534.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DENOMINAZIONE	INITIALI	PREVISIONI VARIABILI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RESANDE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105030 053	ASSEGNI ALIMENTARI		20.000.000		20.000.000						20.000.000
105040 054	ASSEGNI GIORNALIERI DI MALATTIA		7.594.000.000	594.000.000	7.594.000.000	7.593.268.037			7.593.268.037		731.563
105050 055	ASSEGNI MENSILI E SUSSIDI INTEGRATIVI DI STIPENDIORIDOTTO		300.000.000		300.000.000	186.444.233			186.444.233		113.555.767
105060 056	SUSSIDI TEMPORANEI AGLI ORFANI		2.500.000.000		2.500.000.000	771.247.747	53.628.174		864.875.921		1.625.124.879
105070 057	SUSSIDI SCOLASTICI		150.000.000		150.000.000	55.200.000			55.200.000		94.800.000
105080 058	SUSSIDI FUNERARI		1.800.000.000		1.800.000.000	448.500.000	300.000		448.800.000		1.351.200.000
105090 062	SUSSIDI SCOLASTICI A FAVORE DEI FIGLI DI DIPENDENTI F.S.A. RIPOSO		15.000.000		15.000.000	2.400.000			2.400.000		12.600.000
105100 063	BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DI DIPENDENTI F.S.		2.000.000.000		2.000.000.000	999.500.000			999.500.000		1.000.500.000
105110 064	ASSISTENZA IN SOGGIORNI E VACANZA		5.500.000.000		5.500.000.000	3.482.237.966	715.007.696		4.197.245.662		1.302.754.338
105120 065	ASSISTENZA IN CASA DI RIPOSO		1.200.000.000		1.200.000.000	227.238.241	174.984.687		402.222.928		767.777.072
105130 066	ASSEGNI ALIMENTARI		350.000.000		350.000.000	109.299.312			109.299.312		240.700.688
105140 067	SUSSIDI STRAORDINARI		600.000.000		600.000.000	214.900.000	19.980.000		234.880.000		365.120.000
	TOTALE CATEGORIA 05		816.535.000.000	594.000.000	817.129.000.000	501.576.507.667	51.637.477.124	663.183.934.991			153.945.065.009
CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI											
106010 073	EGUO IMBENIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA PER INFORTUNO CONTRATTO PER CAUSA DI SERVIZIO										
106020 074	BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI PERSONALE		77.000.000		77.000.000	57.305.000	2.075.000		66.300.000		11.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE M. P. E. N. O. M. I. N. I. Z. I. O. N. E	PREVISIONI VARIABILI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -		
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SERVIZIO (ART. 59)										
106030 075	100.000.000		100.000.000	36.348.000	13.852.000	50.000.000			50.000.000	
SERVIZI SOCIALI PER IL PERSONALE OPRAF. MENSA ART. 11 DPR 509/79										
TOTALE CATEGORIA 06										
	177.000.000		177.000.000	94.273.000	21.727.000	116.000.000			61.000.000	
CAT. VII - ONERI FINANZIARI										
107010 082	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.095.100		1.095.100			904.900	
SPESA E COMMISSIONI BANCARIE										
107020 083	51.550.000		51.550.000	51.550.000		51.550.000				
INTERESSI PASSIVI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DAL FONDO PENSIONI E SOSSIELI DELL'ENTE F.I.S.										
107030 084	1.000.000		1.000.000						1.000.000	
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DEI RISCATTI AGLI ISTITUTI DI CREDITO										
107040 085	1.000.000.000		1.000.000.000	357.142.857		357.142.857			142.857.143	
ONERI SU ANTICIPAZIONE ENTE FS										
TOTALE CATEGORIA 07										
	1.053.550.000	1.000.000	1.054.550.000	909.757.957		909.757.957			144.762.043	
CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI										
108010 091	3.100.000.000		3.100.000.000	2.506.619.053		2.506.619.053			493.380.947	
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI										
TOTALE CATEGORIA 08										
	3.100.000.000		3.100.000.000	2.506.619.053		2.506.619.053			493.380.947	
CAT. IX - POSTE CORR. E SOMM. DI ENTRATE CORRENTI										
109010 086	50.000.000	9.000.000.000	9.050.000.000	8.937.008.287		8.937.008.287			112.091.713	
RESIDUOZIONE E RIREPESCI G. JERSI										
TOTALE CATEGORIA 09										
	50.000.000	9.000.000.000	9.050.000.000	8.937.008.287		8.937.008.287			112.091.713	
CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCI										
110010 101	650.000.000		650.000.000	516.468.798		516.468.798			323.531.202	
SPESA PER * ED ACCESSORI										
110020 102	25.079.000.000		25.079.000.000						25.028.000.000	
FONDO RISERVA PER INSUFFICIENZE										

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		INITIALI	PREVISIONI URBANIZZAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE			SOMME IMPEGNATE PAGATE DEFASATE DA PAGARE			TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + IN -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
STANZIAMENTO NEI CAPITOLI													
110030	103 ONERI VARI ACCESSORI	50.000.000	50.000.000			50.000.000					50.000.000		
110040	104 SPESE REALIZZATE ENTRATE	5.000.000	5.000.000			5.000.000					5.000.000		
110050	105 RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI	10.000.000	10.000.000			10.000.000	6.090.963	45.950	6.144.913		3.855.087		
	TOTALE CATEGORIA 10	25.794.000.000	25.794.000.000		51.000.000	25.743.000.000	322.587.761	45.950	322.613.711		25.410.306.209		
	TOTALE TITOLO I	861.071.550.000	9.710.000.000	9.710.000.000	51.000.000	870.730.550.000	621.965.929.507	63.021.130.750	684.907.060.345		105.743.409.655		
	TOTALE SPESE CORRENTI	861.071.550.000	9.710.000.000	9.710.000.000	51.000.000	870.730.550.000	621.965.929.507	63.021.130.750	684.907.060.345		105.743.409.655		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
CAT. XI - ACQ. BENI USO DUR. ED OPERE IMMOB.													
211010	121 ACQUISTO E COSTRUZIONE IMMOBILI	49.704.864.000	49.704.864.000			49.704.864.000					49.704.864.000		
211020	122 RICOSTRUZIONI, PRISTINE E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	4.926.216.000	4.926.216.000			4.926.216.000	480.127.152	197.046.150	677.173.322		4.249.042.678		
211030	123 ACQ. COSTR. UFF. ASEDOM. ANNI IMP. MIN. LAV. L. 155/81	6.157.770.000	6.157.770.000			6.157.770.000					6.157.770.000		
211040	124 ACQ. COSTR. IMMOB. DEST. RES. ZONE ALTA DENS. AB. L. 720/86												
	TOTALE CATEGORIA XI	60.788.850.000	60.788.850.000			60.788.850.000	480.127.152	197.046.150	677.173.322		60.111.676.678		
CAT. XII - ACQ. DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
212010	130 ACQUISTO PREZZIARI DI BASE ED APPLICATIVI PER E.C.P.	800.000.000	800.000.000			800.000.000	77.328.700	373.232.266	450.569.966		349.739.036		
212020	131 ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ACCESSORI	1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	1.400.000	700.000	2.100.000		997.900.000		
212030	132 IMMOB. TRASF. E MANUT. STAB. IMMOB. ATTREZZ.	400.000.000	400.000.000			400.000.000					400.000.000		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI VARIABILI					GESTIONE DI COMPETENZA					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +
		INIZIALI	IN AUMENTO	DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALI INPECCHI	IN +	IN -	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MCCM. AUTOM.												
212040	133		50.000.000			50.000.000						50.000.000
212050	134		100.000.000			100.000.000	17.788.618	32.750.000	50.538.618			49.461.982
212060	135		500.000.000			500.000.000	346.184.050		346.184.050			153.815.910
TOTALE CATEGORIA 12			2.850.000.000			2.850.000.000	442.401.408	406.682.266	849.083.674			2.000.916.326
CAT. XIII - PARTECIPAZIONI ED ACQ. VALORI MOBILARI												
213010	141		30.788.850.000	44.710.000.000		75.499.850.000	45.498.978.312		45.498.978.312			29.999.871.688
TOTALE CATEGORIA 13			30.788.850.000	44.710.000.000		75.498.850.000	45.498.978.312		45.498.978.312			29.999.871.688
CAT. XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI												
214010	151		300.000.000			300.000.000		31.780.000	31.780.000			268.220.000
214020	153		73.600.000.000			73.600.000.000	71.415.627.944	2.118.000.000	73.533.627.944			66.372.056
214030	155		1.000.000.000	5.000.000		1.005.000.000	586.924.629	417.593.491	1.004.518.120			481.880
214040	156											
214050	157											
214060	158		450.000.000			450.000.000						450.000.000
TOTALE CATEGORIA 14			75.350.000.000	5.000.000		75.355.000.000	72.021.552.573	2.567.375.491	74.569.926.064			785.372.936
CAT. XV - IMB. ANZ. E SIMILARI PERS. CESS. SERV.												
215010	161		300.000.000			300.000.000	40.914.613	57.947.725	98.162.334			201.837.766
TOTALE CATEGORIA 15			300.000.000			300.000.000	40.914.613	57.947.725	98.162.334			201.837.766
TOTALE TITOLO 2			170.077.700.000	44.715.000.000		214.792.700.000	118.464.172.974	3.225.948.632	121.593.323.606			93.099.376.394

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI					SOMME IMPEGRATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	PAGATE BIANCHE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	TOTALI IMPEGNI	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	IN -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	11	12	12	
TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI															
CAT. XVI - RIMBORSO DI MUTUI															
CAT. XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE															
31010 170	RIMBORSO ALL'ENTE FS ANTICIPAZIONE PER PREPENSIO- MARENTO		28.571.450.000			28.571.450.000	28.571.428.571		28.571.428.571			28.571.428.571		21.429	
	TOTALE CATEGORIA 17		28.571.450.000			28.571.450.000	28.571.428.571		28.571.428.571			28.571.428.571		21.429	
CAT. XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI															
CAT. XIX - RESTIT. ALLE GEST. AUTOM. DI ANTICIPAZ															
CAT. XX - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI															
	TOTALE TITOLO 3		28.571.450.000			28.571.450.000	28.571.428.571		28.571.428.571			28.571.428.571		21.429	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO															
CAT. XXI - SPESE AUMENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
421010 181	VERSAMENTO RITENUTE ESAP.P.I.		30.000.000.000	2.000.000.000		32.000.000.000	30.515.237.089	1.405.813.637	31.924.020.726			31.924.020.726		75.979.274	
421020 182	VERSAM. RITEM. PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVE		500.000.000			500.000.000	404.671.355		404.671.355			404.671.355		95.328.645	
421030 183	VERSAMENTO DI RITENUTE DIVERSE		30.000.000			30.000.000	18.769.020		18.769.020			18.769.020		11.230.980	
421040 184	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI		300.000.000			300.000.000	21.512.280		21.512.280			21.512.280		278.487.710	
421050 185	RIMBORSO DEPOSITI CAUTIONALI OSPITI CASA RIFUGIO		2.000.000			2.000.000	182.069		182.069			1.608.000		392.000	
421070 186	PARTITE IN SOSPESO		100.000.000	448.694.218		548.694.218	130.131.800	294.892.948	425.075.748			425.075.748		123.618.470	
421080 187	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		200.000.000			200.000.000	130.438.550		130.438.550			130.438.550		69.591.450	
421090 188	VEPENS. ENTE F.S. 1.50: 50		500.000.000			500.000.000	453.025.348		453.025.348			453.025.348		46.374.951	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEBITIVE	PROG.	SOMME IMPENDE RINVIATE DA PARARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
PRESTITI CON C. O. GARANT.													
421100	189		400.000.000	400.000.000	203.510.261	203.510.261			203.510.261		196.489.739		
421110	190		200.000.000	200.000.000	38.838.457	38.838.457			38.838.457		161.161.543		
421120	191		400.000.000	400.000.000							400.000.000		
421130	192		20.000.000	20.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000		18.000.000		
421140	199		550.000.000	500.000.000							500.000.000		
421150	200			600.000.300.000	600.000.300.000	600.000.300.000	462.126.126.893		462.126.126.893		137.873.873.197		
		TOTALE CATEGORIA 21	33.152.000.000	607.448.694.218	607.448.694.218	607.448.694.218	2.173.677.974.495		2.173.677.974.495		139.851.127.959		
		TOTALE TITOLO 4	33.152.000.000	607.448.694.218	607.448.694.218	607.448.694.218	2.173.677.974.495		2.173.677.974.495		139.851.127.959		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	D E R O N I M A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO 1	861.071.550.000	9.710.000.000	51.000.000	870.730.550.000	621.565.929.587	63.021.130.750	684.987.060.345	185.743.489.633				
	TITOLO 2	170.077.700.000	44.715.000.000		214.792.700.000	118.464.373.974	3.228.949.632	121.693.323.606	93.899.376.394				
	TITOLO 3	28.571.450.800			28.571.450.800	28.571.428.571		28.571.428.571	21.429				
	TITOLO 4	33.152.000.000	602.448.634.218		635.600.634.218	493.569.895.335	2.179.670.924	495.749.566.259	139.051.127.939				
	TOTALE DELLE SPESE	1092.872.700.000	656.873.634.218	51.000.000	1749.695.394.218	1262.571.627.467	60.429.751.314	1331.001.378.781	418.694.015.437				
	AVANZO FINANZIARIO												
	TOTALE GENERALE	1092.872.700.000	656.873.634.218	51.000.000	1749.695.394.218	1262.571.627.467	60.429.751.314	1331.001.378.781	418.694.015.437				

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI					
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ +	VARIAZ -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	IN +	IN -	IN +	IN -
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
BISAVANZO DI AMMINISTRAZI														
TITOLO I														
CAT. I -														
101000 001														
101010 002	11.815.796	9.962.657		9.962.657	1.853.139	35.000.000		34.171.484		828.516				
101020 003	960.000	960.000		960.000	7.000.000	7.000.000		3.826.780		3.173.220				
TOT. CATEGORIA 01	12.775.796	10.922.657		10.922.657	1.853.139	42.000.000		37.998.264		4.001.736				
CAT. II -														
102010 011	69.500.000	36.066.629	33.433.371	69.500.000		5.100.000.000		3.878.818.059		1.221.181.941				97.248.565
102020 012	82.648.837	82.648.837		82.648.837		652.648.837		476.513.859		176.134.978				176.134.978
102030 013						40.000.000		31.017.872		8.982.128				
102040 014						120.000.000		52.085.124		67.914.876				64.953.894
102050 016	164.568.624	149.799.022	14.769.602	164.568.624		2.000.000.000		1.609.394.664		390.605.336				25.769.602
102060 017						125.000.000		68.915.351		56.184.649				15.000.000
102070 018						50.000.000		4.630.000		45.350.000				3.170.000
102080 019	1.500.000		1.500.000	1.500.000		155.000.000		149.023.623		5.976.367				4.000.000
TOT. CATEGORIA 02	318.217.461	269.514.488	49.292.973	318.217.461		9.242.648.837		6.270.318.562		1.972.338.275				386.277.039
CAT. III -														
CAT. IV -														
104010 021	4.837.000	4.811.200		4.811.200	25.800	15.000.000		9.845.614		5.154.386				3.824.000
104020 022	526.950.239	380.670.290	137.279.978	526.950.239		1.180.000.000		472.625.160		707.374.840				661.890.578
104030 023						10.000.000		1.347.450		8.652.550				
104040 024						5.000.000				5.000.000				
104050 025	25.146.335				25.146.335	70.000.000		13.534.400		56.465.600				

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA					TOTALI DEI	
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	REMANENTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ +	VARIAZ -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104060 026	1.150.573	833.000	833.000	833.000	317.573	100.000.000	833.000	833.000	99.167.000	102.459.569
104070 027	216.347.911	98.616.266	112.933.272	211.549.538	4.798.373	2.120.000.000	569.643.211	569.643.211	1.350.356.789	102.459.569
104080 028	1.856.400	1.856.400	1.856.400	1.856.400		150.000.000	62.249.088	62.249.088	87.750.912	
104090 029						200.000.000	161.389.671	161.389.671	38.610.329	
104100 030	41.320.420		27.764.829	27.764.829	13.563.591	100.000.000	14.372.661	14.372.661	85.427.339	37.152.310
104110 031						80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
104120 032						500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
104130 033	133.600				133.600	50.000.000	12.025.955	12.025.955	17.974.045	
104140 034						90.000.000	74.547.103	74.547.103	15.452.897	
104150 035	14.510.231	9.631.931	4.878.300	14.510.231		250.000.000	243.091.063	243.091.063	6.908.937	4.878.300
104160 036	100.860.000	100.860.000		100.860.000		500.000.000	352.139.565	352.139.565	147.860.435	19.163.071
104170 037	4.900.000	4.200.000	700.000	4.900.000		30.000.000	20.296.000	20.296.000	9.704.000	700.000
104180 038						50.000.000	3.254.765	3.254.765	46.735.235	
104190 039						100.000.000	47.496.237	47.496.237	52.503.763	4.918.448
104200 040	199.851.736	3.450.444	167.199.332	196.649.776	9.701.960	500.000.000	3.450.444	3.450.444	496.549.556	453.199.332
104220 042	18.520.000	7.406.495	2.500.000	9.906.495	8.593.205	100.000.000	61.488.112	61.488.112	38.511.888	3.645.258
104230 043						45.000.000	31.329.251	31.329.251	13.670.749	
104240 044	258.305	258.306		258.306		50.000.000	1.054.426	1.054.426	48.945.574	
104250 045						300.000.000	99.729.681	99.729.681	200.270.319	83.108.961
TOT. CATEGORIA 04	1.236.620.780	701.584.332	473.255.711	1.174.850.043	61.780.737	6.575.000.000	2.255.952.857	2.255.952.857	4.319.047.133	1.454.439.775
CAT. V -										
105010 051	194.357.151.552	107.633.656.576	462.584.129	194.095.022.944	271.133.9	813.000.000.000	531.371.354.507	531.371.354.507	116.078.135.393	60.137.390.835
105020 052	6.059.500	6.059.500		6.059.500		100.000.000	54.525.500	54.525.500	45.474.500	
105030 053						20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ +	VARIAZ -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
100010 091	303.047.000	132.529.000	132.529.000	132.529.000	250.510.000	3.100.000.000	2.739.140.053	360.051.947				
TOT. CATEGORIA 09	303.047.000	132.529.000	132.529.000		250.510.000	3.100.000.000	2.739.140.053	360.051.947				
CAT. IX -												
100010 096						9.050.000.000	8.932.935.733	117.064.267				4.172.554
TOT. CATEGORIA 09						9.050.000.000	8.932.935.733	117.064.267				4.172.554
CAT. X -												
110010 101	91.556.277	41.502.264	50.022.450	91.524.722	31.555	650.000.000	367.971.062	282.028.938				50.022.450
110020 102						25.020.000.000		25.020.000.000				
110030 103	3.000.000		3.000.000	3.000.000		50.000.000		50.000.000				3.000.000
110040 104						5.000.000		5.000.000				
110050 105	12.650		12.650	12.650		10.000.000	6.090.963	3.901.037				50.000
TOT. CATEGORIA 10	94.568.935	41.502.264	53.035.116	94.537.380	31.555	25.743.000.000	374.070.025	25.360.929.975				53.001.065
TOT. TITOLO I	108.977.134.540	106.422.745.890	1.251.773.585	107.674.519.475	1.302.675.065	884.454.948.837	728.388.675.477	156.066.273.360				64.272.904.343
TOT. SPESE CORREN.	108.977.194.340	106.422.745.890	1.251.773.585	107.674.519.475	1.302.675.065	884.454.948.837	728.388.675.477	156.066.273.360				64.272.904.343
TITOLO II												
CAT. XI												
211010 121	19.906.100.700	1.237.456.104	18.668.644.516	19.906.100.700		55.704.864.000	1.237.456.104	54.467.407.016				18.668.644.516
211020 122	927.629.620	380.426.563	370.430.620	750.957.183	76.772.437	4.926.216.000	860.553.735	4.065.662.265				567.476.770
211030 123						5.157.770.000		6.157.770.000				
211040 124												
TOT. CATEGORIA 11	20.733.730.320	1.617.882.747	19.039.075.136	20.656.957.883	76.772.437	66.708.850.000	2.098.009.839	64.590.040.081				19.236.121.286
CAT. XII												
212010 130	231.758.275	251.993.703	28.764.572	281.758.275		950.000.000	330.222.403	619.977.597				401.996.838
212020 131	239.759.317	141.769.307	114.607.450	256.455.037	33.244.453	1.000.000.000	143.150.397	856.031.613				115.307.450

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI	
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ -	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL' ESERCIZIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							IN +	IN -
							21	22
TOT. CATEGORIA 17								21.429
CAT. XVIII								
CAT. XIX								
CAT. XX								
TOT. TITOLO 3								21.429
TITOLO IV								
CAT. XXI								
421010 101	5.006.447.514	3.756.699.200	1.249.748.314	5.006.447.514			40.000.000.000	34.271.506.289
421020 102	40.151.343	39.341.725	809.618	40.151.343			500.000.000	444.013.000
421030 103	3.704.753	3.044.455	660.298	3.704.753			43.000.000	21.813.475
421040 104	287.155.009		287.155.009	287.155.009			300.000.000	300.000.000
421050 105	6.052.000	437.000	5.615.000	6.052.000			2.000.000	619.000
421070 106	301.456.552	115.973.045	185.483.507	301.456.552			548.694.219	246.154.645
421080 107	4.965.301	4.965.301		4.965.301			203.000.000	135.373.851
421090 108	1.705.604.316	10.563.720	1.695.040.596	1.705.604.316			500.000.000	10.563.720
421100 109	21.017.339	1.938.915	19.078.573	21.017.388			400.000.000	205.449.076
421110 190							202.902.000	38.838.427
421120 191							400.000.000	
421130 192							23.000.000	2.000.000
421140 199							500.000.000	
421150 200							600.000.000.000	462.126.126.803
TOT. CATEGORIA 21	7.376.554.175	3.922.965.261	3.443.590.915	7.376.554.176			643.613.694.218	497.532.550.596
TOT. TITOLO 4	7.376.554.175	3.922.965.261	3.443.590.915	7.376.554.176			643.613.694.218	497.532.550.596
TOT. CATEGORIA 22							146.107.835.622	5.623.261.839
TOT. TITOLO 5							146.107.835.622	5.623.261.839

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PARATI PAGARE	RIMAS'I DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINI DELLO ESERCIZIO	ZI	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO 1	108.977.194.540	106.422.745.890	1.251.773.585	107.674.519.475	1.302.675.065	884.454.940.837	728.300.675.477		156.066.273.360	64.272.904.343		
TITOLO 2	21.441.826.069	2.091.650.873	19.225.394.379	21.313.045.246	124.781.623	220.942.700.000	120.556.024.847		100.306.675.153	22.454.344.005		
TITOLO 3							28.571.450.000	28.571.428.571		21.429		
TITOLO 4	7.376.554.176	3.932.983.261	3.443.590.515	7.376.554.176		643.610.494.210	497.502.050.596		146.107.035.622	5.623.261.039		
TOTALE SPESE	137.795.575.585	112.447.360.024	23.920.758.873	136.368.118.897	1.427.456.688	1.777.579.793.055	1.375.016.987.491		402.560.805.564	92.350.510.187		
TOT. GENERALE	137.795.575.585	112.447.360.024	23.920.758.873	136.368.118.897	1.427.456.688	1.777.579.793.055	1.375.016.987.491		402.560.805.564	92.350.510.187		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. ⁰⁰²
AL VERBALE DELL'ADUNANZA N. 145
del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'O.P.A.F.S.

R E L A Z I O N E

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OPAFS - Adunanza n. 145 del 5.6.1991

Oggetto: Bilancio consuntivo 1991 del Fondo di Solidarietà - Legge 4 marzo 1981, n. 67

Relazione: C.B.C.

Relatore: Direttore Generale

Si sottopone a codesto Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo del Fondo di Solidarietà la cui presentazione è stata autorizzata dal Comitato Esecutivo, con delibera n. 3052 del 24.4.1992, per la sua definitiva approvazione.

Detto bilancio si compone:

- 1) della situazione amministrativa al 31/12/1991
- 2) del conto economico al 31/12/1991
- 3) dello stato patrimoniale al 31/12/1991
- 4) del rendiconto finanziario al 31/12/1991.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La consistenza di cassa alla fine dell'esercizio risulta essere di f. 8.777.664.852= e la stessa è evidenziata dall'allegato estratto del c/c n. 18150, acceso presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni.

Detta consistenza di cassa è determinata da quella risultante al 31/12/1990 (f. 18.244.314.981=), aumentata delle riscossioni in c/competenza e in c/residui (f. 930.547.096=) e ridotta dei pagamenti in c/competenza ed in c/residui (f. 10.397.197.225=).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio in esame è di L. 9.862.236.899=, ottenuto dalla consistenza di cassa a fine anno, aumentata dei residui attivi complessivi (L. 1.181.116.192=) e ridotta dei residui passivi complessivi (L. 96.544.145=).

Il risultato è confermato se, all'avanzo di amministrazione al 31/12/1990 (L. 18.831.733.073=) si detrae il disavanzo finanziario al 31/12/91 (L. 8.969.496.174 =).

CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31/12/1991 presenta un avanzo di Lire L. 1.029.790.782= ottenuto dalla differenza fra il totale delle entrate correnti (L. 1.181.116.192) ed il totale delle spese correnti (L. 151.325.410=). Tale avanzo economico va ad incrementare il fondo di riserva per risarcimento danni, riportato al seguente stato patrimoniale.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale al 31/12/1991 riporta un pareggio fra le attività e le passività pari a L. 19.958.068.000=.

Fra le attività, oltre alla consistenza di cassa (di cui si è già relazionato) per L. 8777.664.852=, viene per la prima volta evidenziato l'investimento in B.O.I. pari a L. 9.999.286.956=, in applicazione della deliberazione n. 1015 del Consiglio di Amministrazione datata 06/11/1990.

Fra le passività, oltre al fondo di riserva di cui si è già relazionato, è indicata la consistenza dei residui passivi, a fine anno, per L. 96.544.145=.

RENDICONTO FINANZIARIO

L'anno finanziario 1991 evidenzia uno scarso funzionamento del Fondo di Solidarietà per cui il totale degli impegni risulta essere di Lire f. 151.325.410. Al detto totale va aggiunto l'investimento in titoli, per cui il totale complessivo degli impegni è di f. 10.150.612.366=.

Le entrate risultano essere composte esclusivamente dagli interessi attivi maturati sul c/c (accertate f. 761.116.192=) e degli interessi attivi maturati a seguito dell'investimento in B.O.T. (accertati f.420.000.000=) Mancano i previsti versamenti da parte dell'Ente F.S. riferiti alle ritenute effettuate agli iscritti poichè, come comunicato dalla Funzione Centrale Amm.ne e Controllo "a seguito delle innovazioni introdotte dagli artt. 42 e 65 del nuovo C.C. N.L., l'Ente F.S. ha sospeso, già nel 1990, l'effettuazione delle trattenute mensili a carico del personale interessato, in attesa che vengano definiti i nuovi criteri per il calcolo del contributo".

I residui attivi e passivi sono dettagliatamente indicati nell'allegato elenco.

Infine, il disavanzo finanziario al 31/12/1991 ammonta a Lire f. 8.969.496.174 che è ampiamente coperto dal valore dei titoli in portafoglio (f. 9.359.286.956).

IL DIRIGENTE C.D.C.

IL DIRETTORE GENERALE

ROMA, 21.5.1992

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTIVERBALE N. 22/92

Il giorno 5 maggio 1992, alle ore 18.30, presso la sede dell'OPAFS, il Collegio dei Sindaci di detto Ente ha proseguito la riunione per l'esame del bilancio del Fondo di Solidarietà e definire la prescritta relazione.

Sono presenti:

- dott. Emilio MAFFEI, presidente;
- sig. Giovanni PERROTTA, componente;
- sig. Vincenzo MESSINA, componente.

Partecipa il sostituto del Presidente dott. Salvatore SASSO.

Assiste il dirigente responsabile del servizio dott. AMEN-DOLAGINE nonché il sig. GALVANI.

ADEMPIMENTI DI CHIUSURA ESERCIZIO 1991

Il Collegio dei Sindaci procede all'accertamento dei dati finanziari esposti nel conto consuntivo 1991 con i saldi finali risultanti dalle schede relative ai singoli capitoli.

Il Collegio chiede inoltre chiarimenti in merito alla contabilizzazione in conto capitale dell'acquisto dei buoni del tesoro.

Procede quindi a definire la relazione che segue:

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 1991

Il Collegio dei Sindaci ha esaminato il conto consuntivo per l'anno finanziario 1991 del Fondo di Solidarietà nella

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesura deliberata dal Comitato Esecutivo dell'OPAFS, nella riunione del 24.4.1992, per la presentazione al Consiglio di Amministrazione di detto Ente.

Il bilancio in parola, realizzato con le scritture meccanizzate, è composto dal conto finanziario, dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla situazione amministrativa.

Il conto finanziario, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro che paralizzano in L. 200.000, espone i seguenti dati complessivi:

	Previsioni	Accertamenti/Impegni
Entrate correnti (in milioni)	2.500	1.181
Disavanzo finanziario (in milioni)	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>
Totale entrate	12.500	10.15
Spese correnti (in milioni)	2.900	15
Spese in capitale (in milioni)	<u>10.000</u>	<u>9.99</u>
Totale spese	12.900	10.15

Per i propri risultati finanziari si rileva che nel corso dell'esercizio 1991 il Fondo di Solidarietà ha avuto un funzionamento molto ridotto essendo stati pochi gli interventi in favore dei ferrovieri iscritti (L. 145 milioni) per rimborsamento danni all'Ente Ferrovie dello Stato.

Le entrate sono costituite esclusivamente dagli interessi maturati sulle disponibilità di conto e sugli investimenti in titoli di Stato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

1981

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1991 FONDU

CONTI FISCALI 90202170584

COMITATO ESECUTIVO DEL 26/06/1992

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/07/1992

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SINTESI DELLO STATO ECONOMICO - AMMINISTRATIVO - CONSOLIDATO

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	10.244.314.984
RISCOSSIONI IN C/ CARATTERI	930.547.096
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI	15.174.862.077
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA	10.103.612.960
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI	286.584.659
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	8.777.664.852
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	1.181.116.192
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	99.544.145
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	7.000.000
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	96.544.145
STATO AMMINISTRATIVO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	1.862.216.099

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1991

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO	AL 1.1.1991	AL 31.12.1991	IN PIU'	IN MENO		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.244.314.981	8.777.664.852		9.466.650.129						
BANCHE	18.244.314.981	8.777.664.852		9.466.650.129						
CREDITI DI REGOLAMENTO	930.547.096	1.181.116.192	1.181.116.192	930.547.096	RESTIUI PASSIVI DI BILANCIO	343.129.004	96.544.145	2.000.000	248.584.859	
RESIDUI ATTIVI	930.547.096	1.181.116.192	1.181.116.192	930.547.096		343.129.004	96.544.145	2.000.000	248.584.859	
INVESTIMENTI IMMOBILIARI	9.999.286.956	9.999.286.956			FONDI E ACCANTONAMENTI VARI	18.831.733.073	19.861.523.855	1.029.790.782		
INVESTIMENTI IMMOBILIARI	9.999.286.956	9.999.286.956			FONDO DI RISERVA PER RIS. DANNI	18.831.733.073	19.861.523.855	1.029.790.782		
						18.831.733.073	19.861.523.855	1.029.790.782		
TOTALE ATTIVITA'	19.174.862.077	19.958.068.090	1.160.402.148	10.397.197.225	TOTALE PASSIVITA'	19.174.862.077	19.958.068.090	1.031.790.782	248.584.859	
TOTALE A PARTEGGIO	19.174.862.077	19.958.068.090	1.160.402.148	10.397.197.225	TOTALE A PARTEGGIO	19.174.862.077	19.958.068.090	1.031.790.782	248.584.859	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1988 - RES. N. 110		
PARTE PRIMA		
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI		
TITOLO 1		
TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
CAT. 01 - CAT. 1 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI		149.325.410
TITOLO 2		
TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE		
CAT. 02 - CAT. 11 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		3.000.000
CAT. 03 - CAT. 111 - PREL. DAL FONDO DI RIS. PER PISSA (ANNI 1981-1982)		
TITOLO 3		
TITOLO 3 - ENTR. PER ALIENAZ. BENI PATRIMON.		
CAT. 04 - CAT. 10 - ENTR. PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMONIALI		
TOTALE PARTE PRIMA		151.325.410
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON SONO LUOGO A MULTIMIEN. FINANZIARI		
TITOLO 4		
TITOLO 4 - DISAVANZO ECONOMICO		
CAT. 05 - CAT. 12 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCC		151.325.410
TOTALE PARTE II		151.325.410
TOTALE GENERALE		1.039.790.782
DISAVANZO ECONOMICO		
TOTALE A PASSIVO		1.181.116.192

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M. P E C O R R I N A Z I O N E	INIZIALI	F E S T I C H E D I C O M P E T E N Z A													
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	RISERVE RISORSE	RESERVE RESOURCES	ACCERTATE RISERVE DA RISORSE	ACCERTATE RISERVE DA RISORSE	ACCERTATE RISERVE DA RISORSE	ACCERTATE RISERVE DA RISORSE	ACCERTATE RISERVE DA RISORSE	ACCERTATE RISERVE DA RISORSE	ACCERTATE RISERVE DA RISORSE	ACCERTATE RISERVE DA RISORSE	ACCERTATE RISERVE DA RISORSE	ACCERTATE RISERVE DA RISORSE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE															
FONDO INIZIALE DI CASSA															
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE															
CAT. I - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI															
101010 010		1.100.000.000													1.100.000.000
RITENUTE AL PERSONALE F. S.															
TOTALE CATEGORIA 01															
TOTALE TITOLO I															
TITOLO II - ALTRE ENTRATE															
CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
202010 020		1.200.000.000													1.200.000.000
INTERESSI ATTIVI															
202020 021															
PROVENTI EVENTUALI															
202030 022															
INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO															
TOTALE CATEGORIA 02															
CAT. III - PREL. DAL FONDO DI RIS. PER RISAR. BANCHI															
203010 030															
PRELIEVO DAL FONDO DI RIS. PER RISARCIMENTO BANCHI															
TOTALE TITOLO 2															
TOTALE ENTRATE CORRENTI															
TITOLO III - ENTR. PER ALICHAZ. BENI PATRIMONIALI															
CAT IV - ENTR. PER ALICHAZ. DI BENI PATRIMONIALI															
304035 035															
REALIZZO TITOLI ECESSI O GARANTITI DALLO STATO															

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE DI COMPETENZA

DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE

REGIONALE
REGIONALE
REGIONALE

REGIONALE
REGIONALE
REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

TITOLO 011 - PARTITE DI GIRO

CAT. XXII - ENTRATE AVANTI NATURA DI PART. DI GIRO

722010 040	RIPERUTE ERARIALI	200.000	200.000	200.000
722020 041	RIPERUTE DIVERSE			
	TOTALE CATEGORIA 22	200.000	200.000	200.000
	TOTALE TITOLO 7	200.000	200.000	200.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISORSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ -	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	300		14	16	17	18	19	20	21	22		23
TOT. CATEGORIA 22	300	300		300			200.000	300			199.700	
TOT. TITOLO 7	300	300		300			200.000	300			199.700	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO					
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RESIDUI DA RIMASTI DA RISCUTIRE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ -		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO 1								1.100.000.000			1.100.000.000	
TITOLO 2	930.546.796		930.546.796		930.546.796			1.200.000.000	930.546.796		289.453.204	1.181.116.192
TITOLO 3												
TITOLO 7												
TOTALE GENERALE	930.547.096		930.547.096		930.547.096							

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	SOMME RINVIATE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BISAV. DI AMMINISTRAZIONE													
TITOLO I - SPESE CORRENTI													
CAT. I - INTERVENTI DEL FONDO													
101010 010	PER RISARCIMENTO BANCAI ALL' ENTE F.S.		2.000.000.000			2.000.000.000	142.801.885		142.801.885		1.857.198.115		
101020 011	PER INTERESSI STABILITI IN ORDINE RISARCIMENTO BANCAI F. FONDO AZIENDATO		900.000.000			900.000.000	6.523.525		6.523.525		893.476.475		
TOTALE CATEGORIA 02 5.000.000													
CAT. III - RIMBORSI ALL' OPAPS													
103010 030	BELLE SPESE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA		2.000.000			2.000.000			2.000.000		2.000.000		
103020 031	BELLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		2.000.000			2.000.000			2.000.000		2.000.000		
103030 032	DI SPESE DIVERSE		2.000.000			2.000.000			2.000.000		2.000.000		
TOTALE CATEGORIA 03 2.000.000													
CAT. IV - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
104010 040	ACCANTONAMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER RISARCIMENTO BANCAI		2.907.000.000			2.907.000.000	149.325.410		2.000.000		2.755.674.390		
TOTALE TITOLO I 2.907.000.000													
TOTALE SPESE CORRENTI 2.907.000.000													
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	3	4	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA			DIFFERENZE RISPETTO		
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	IN AUMENTO	INIZIALI	IN AUMENTO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA	TOTALI	IN +	IN -	IN -	IN -
							PAGARE	IMPEGNI				
RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO 1		2.907.000.000			2.907.000.000	149.325.410	2.000.000	151.325.410			2.755.674.590
	TITOLO 2		10.000.000.000			10.000.000.000	9.999.286.956		9.999.286.956			713.044
	TITOLO 3											
	TITOLO 4		200.000			200.000						200.000
	TOTALE DELLE SPESE		12.907.200.000			12.907.200.000	10.148.612.366	2.000.000	10.150.612.366			2.756.587.634
	AVANZO FINANZIARIO											
	TOTALE GENERALE		12.907.200.000			12.907.200.000	10.148.612.366	2.000.000	10.150.612.366			2.756.587.634

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PRESTITI PAGARE	VARIAZ. +	VARIAZ. -	PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI RES. PASSIVI AL TERME DELLO ESERCIZIO	
	14	15	16						17	18			19
TITOLO I													
CAT. I -													
101010 010	128.800.000	34.800.000	94.000.000	128.800.000				2.220.000.000	177.601.862		2.042.398.115	94.000.000	
101020 011	3.021.804	2.377.659	444.145	3.021.804				965.000.000	9.101.584		955.898.016	444.145	
TOT. CATEGORIA 01	131.821.804	37.377.659	94.444.145	131.821.804				3.185.000.000	186.703.446		2.998.296.131	94.444.145	
CAT. II -													
102010 020	100.000		100.000	100.000				6.150.000			6.150.000	100.000	
TOT. CATEGORIA 02	100.000		100.000	100.000				6.150.000			6.150.000	100.000	
CAT. III -													
103010 030	185.000.000		185.000.000	185.000.000				185.000.000	185.000.000				
103020 031	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000				15.000.000	15.000.000				
TOT. CATEGORIA 03	185.000.000	15.000.000	185.000.000	185.000.000				185.000.000	185.000.000				
104010 040													
TOT. TITOLO I	341.921.804	247.377.659	94.544.145	341.921.804				3.403.150.000	396.703.446		3.006.446.931	96.544.145	
TOT. SPESE CORREN.	341.921.804	247.377.659	94.544.145	341.921.804				3.403.150.000	396.703.446		3.006.446.931	96.544.145	
TITOLO II													
CAT. V -													
205010 045								10.000.000.000	9.999.286.956		713.044		
TOT. CATEGORIA 05								10.000.000.000	9.999.286.956		713.044		
TOT. TITOLO 2								10.000.000.000	9.999.286.956		713.044		
TITOLO III													

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	RESIDUI			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI			
	ALL' INIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RESPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINE	DELLO ESERCIZIO		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CAT IX -													
TOT. SPESE CAPITALE													
TITOLO IV													
CAT. XXI -													
421010 050													
421020 051	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200			1.207.200		200.000	1.207.200		200.000	
TOT. CATEGORIA 21	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200			1.407.200		1.407.200	1.207.200		200.000	
TOT. TITOLO 4	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200			1.407.200		1.407.200	1.207.200		200.000	
TOT. CAT. XXI -													
TOT. CAT. XXII -													
TOT. CAT. XXIII -													
TOT. CAT. XXIV -													
TOT. CAT. XXV -													
TOT. CAT. XXVI -													
TOT. CAT. XXVII -													
TOT. CAT. XXVIII -													
TOT. CAT. XXIX -													
TOT. CAT. XXX -													
TOT. CAT. XXXI -													
TOT. CAT. XXXII -													
TOT. CAT. XXXIII -													
TOT. CAT. XXXIV -													
TOT. CAT. XXXV -													
TOT. CAT. XXXVI -													
TOT. CAT. XXXVII -													
TOT. CAT. XXXVIII -													
TOT. CAT. XXXIX -													
TOT. CAT. XL -													
TOT. CAT. XLI -													
TOT. CAT. XLII -													
TOT. CAT. XLIII -													
TOT. CAT. XLIV -													
TOT. CAT. XLV -													
TOT. CAT. XLVI -													
TOT. CAT. XLVII -													
TOT. CAT. XLVIII -													
TOT. CAT. XLIX -													
TOT. CAT. L -													
TOT. CAT. LI -													
TOT. CAT. LII -													
TOT. CAT. LIII -													
TOT. CAT. LIV -													
TOT. CAT. LV -													
TOT. CAT. LVI -													
TOT. CAT. LVII -													
TOT. CAT. LVIII -													
TOT. CAT. LIX -													
TOT. CAT. LX -													
TOT. CAT. LXI -													
TOT. CAT. LXII -													
TOT. CAT. LXIII -													
TOT. CAT. LXIV -													
TOT. CAT. LXV -													
TOT. CAT. LXVI -													
TOT. CAT. LXVII -													
TOT. CAT. LXVIII -													
TOT. CAT. LXIX -													
TOT. CAT. LXX -													
TOT. CAT. LXXI -													
TOT. CAT. LXXII -													
TOT. CAT. LXXIII -													
TOT. CAT. LXXIV -													
TOT. CAT. LXXV -													
TOT. CAT. LXXVI -													
TOT. CAT. LXXVII -													
TOT. CAT. LXXVIII -													
TOT. CAT. LXXIX -													
TOT. CAT. LXXX -													
TOT. CAT. LXXXI -													
TOT. CAT. LXXXII -													
TOT. CAT. LXXXIII -													
TOT. CAT. LXXXIV -													
TOT. CAT. LXXXV -													
TOT. CAT. LXXXVI -													
TOT. CAT. LXXXVII -													
TOT. CAT. LXXXVIII -													
TOT. CAT. LXXXIX -													
TOT. CAT. LXXXX -													
TOT. CAT. LXXXXI -													
TOT. CAT. LXXXXII -													
TOT. CAT. LXXXXIII -													
TOT. CAT. LXXXXIV -													
TOT. CAT. LXXXXV -													
TOT. CAT. LXXXXVI -													
TOT. CAT. LXXXXVII -													
TOT. CAT. LXXXXVIII -													
TOT. CAT. LXXXXIX -													
TOT. CAT. LXXXXX -													

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI			
	RESIDUI ALL' INIZIO BELLO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINE BELLO ESERCIZIO		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO 1	341.921.804	247.377.659	94.544.145	341.921.804				3.402.150.000	396.703.069	3.006.446.931		96.544.145
TITOLO 2								10.000.000.000	9.999.286.956	713.044		
TITOLO 3												
TITOLO 4	1.207.200	1.207.200		1.207.200				1.407.200	1.207.200	200.000		
TOTALE SPESE	343.129.004	248.584.859	94.544.145	343.129.004				13.404.557.200	10.397.197.225	3.007.359.975		96.544.145
TOTALE GENERALE	343.129.004	248.584.859	94.544.145	343.129.004				13.404.557.200	10.397.197.225	3.007.359.975		96.544.145

**OPERA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO
(O.P.A.F.S.)**

ESERCIZIO 1992

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione N° **A-60/93**

28 OTT. 1993

*Opera di Previdenza e Assistenza
per i ferrovieri dello Stato
(Legge 14 dicembre 1973, n. 829)*

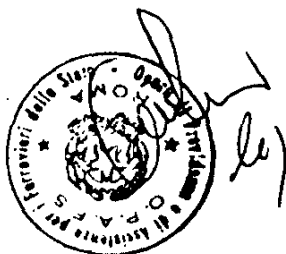
Il Commissario Straordinario

- Vista la legge 14.12.1973, n. 829;
- Visto il D.P.R. 696/79;
- Vista la relazione Dirigente A.B. del 13.10.1993;
- Vista la relazione del Collegio dei Sindaci che esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 1992

D E L I B E R A

di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 1992 quale risulta dall'allegato prospetto, parte integrante della presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

RELAZIONE
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'OPAFS

OGGETTO: BILANCIO CONSUNTIVO OPAFS ANNO 1992

RELAZIONE: DIRIGENTE A.B.

L'anno 1992 e' stato caratterizzato da una consistente variazione al bilancio di previsione in quanto l'Ente F.S. non ha potuto versare all'OPAFS l'anticipazione di L. 230 MLD iscritti, in sede di previsione, al cap. 119 per far fronte al pagamento dell'indennita' di buonuscita ai ferrovieri prepensionati. Per far fronte alla spesa per le buonuscite si e' reso percio' necessario lo smobilizzo, quasi totale, dei titoli in portafoglio (B.O.T.) ed e' stato rinviato all'esercizio 1993 il pagamento delle rate di rimborso (circa 24 MLD) dell'anticipazione concessa nel 1990 e nel 1991 dall'Ente F.S. all'OPAFS per coprire in parte gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 141/90 (prepensionamenti).

Il bilancio consuntivo dell'OPAFS per il 1992 presenta un avanzo di amministrazione a fine esercizio di L. 17.518.976.491 (inferiore dell'83% rispetto al 1991) determinato dalla consistenza di cassa all'1.1.92 e tenendo conto dei movimenti contabili in c/competenza ed in c/residui, nonche' della consistenza dei residui attivi e passivi a fine anno.

Nella gestione finanziaria il deficit al 31.12.92 e' di L. 95.953.193.740

Nel conto economico, visto il notevole dislivello fra entrate accertate ed impegni di parte corrente, si registra un deficit di L. 150.629.989.655 coperto per 141.035.067.729 dal fondo riserva impegni futuri. Il disavanzo si attesa quindi sull'importo di L. 9.596.921.926.

Esaminando, nel particolare, le entrate - escluse le partite di giro, - si rileva che, rispetto al totale, quelle di parte corrente sono pari al 73% e quelle in conto capitale sono pari al 27%.

Tra le prime, il 93% si riferisce alle aliquote contributive a carico delle Ferrovie S.p.A. e degli iscritti nonche' alla contribuzione straordinaria dovuta dalle stesse Ferrovie all'OPAFS per prepensionamenti.

Quest'ultimo dato, rispetto al consuntivo 1991, e' inferiore del 12%. Per le entrate in c/capitale la massima parte e' composta dalla quasi totale dismissione dei titoli (B.O.T.) in portafoglio onde poter far fronte agli impegni relativi alla liquidazione delle indennita' di buonuscita. Il resto si riferisce alla riscossione di mutui 511 e 1011 (capitale + interessi) erogati ai ferrovieri.

Per quanto riguarda le spese, escluse le partite di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giro, quelle di parte corrente sono pari all'88% del totale. Sulle spese di parte corrente le prestazioni istituzionali incidono per il 96%, le spese di personale per l'1,2%. Il residuo 2,8% riguarda gli oneri finanziari e tributari, l'acquisto di beni e servizi ed altre spese di funzionamento.

In particolare, le spese per il personale risultano abbastanza contenute, anche perché non si è proceduto a nuove assunzioni, tranne per il personale a tempo determinato per la gestione dei soggiorni. Per le prestazioni istituzionali il 98% si riferisce alle prestazioni obbligatorie e il 2% a quelle facoltative previste dall'art. 2 della legge istitutiva 829/73.

Le spese in c/capitale riguardano per il 92% l'erogazione di mutui 511 e 1011 ai ferrovieri (gestione del credito), per il 4,3% gli interventi manutentivi sugli immobili, per il 2% l'acquisto di titoli, per l'1,4% le immobilizzazioni tecniche e per lo 0,3% la indennità di anzianità.

Infine, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, si rileva una situazione deficitaria considerando il disavanzo economico dell'esercizio, il rilevante debito accumulato nei confronti delle Ferrovie S.p.A. (oltre 200 MLD) e il notevole calo dei titoli in portafoglio (R.O.T.) scesi da circa 104 MLD a circa 3 MLD.

Il bilancio consuntivo per l'anno finanziario 1992 è stato predisposto in osservanza alle disposizioni di legge per l'amministrazione e la contabilità di cui al D.P.R. 896/79 ed è formato in termini di competenza e di cassa dalla:

- 1) Situazione amministrativa;
- 2) Conto economico;
- 3) Stato patrimoniale;
- 4) Rendiconto finanziario.

1) La situazione amministrativa riporta la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (31.407.829.176), rettificata con le riscossioni (845.910.093.901) ed i pagamenti (898.828.168.645) eseguiti nell'anno in esame, in c/competenza ed in c/residui.

Aggiungendo al saldo finale di cassa (6.519.754.452) tutti i residui attivi (70.279.461.384) e tutti i residui passivi (61.200.249.345) si determina l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio (17.518.976.491).

Infatti, sottraendo all'avanzo di amministrazione il 31.12.91 (102.795.447.252) il deficit finanziario dell'anno (85.863.193.740), sommando le variazioni in meno

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei residui passivi (1.688.670.694) e le variazioni in piu' dei residui attivi (52.500.297) e detraendo le variazioni in meno dei residui attivi (1.154.448.022) il risultato finale e' di L. 17.518.976.491.

2) Il conto economico sommando il totale degli accertamenti di parte corrente (375.790.153.558) ai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (variazioni in piu' dei residui attivi; variazioni in meno dei residui passivi; variazioni in meno della voce, riportata allo stato patrimoniale "recuperi a carico personale F.S. 13^a mensilita'" e interessi figurativi su prestiti al personale CPAFS - differenza fra il tasso applicato prima dell'entrata in vigore dell'interesse legale e tasso lucrato presso la B.N.C. S.p.A.) evidenzia un'attivita' pari a L. 377.568.070.622.

Le passivita' sono composte dal totale degli impegni di parte corrente (526.187.983.022) aumentata dei componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (fondo ammortamento immobili per l'1%; fondo ammortamento mobili ed arredi per il 12%; quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' buonuscita al personale CPAFS; variazioni in meno ai residui attivi e costo concessione prestiti al personale CPAFS). Il totale generale per L. 528.198.060.277, rapportato al totale delle attivita', determina un deficit economico pari a L. 150.629.989.655,

in parte coperto col fondo riserva impegni futuri per L. 141.033.067.729. Pertanto, si ridetermina un deficit economico dell'esercizio per L. 9.596.921.926.

3) Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla fine del 1992. Sono, inoltre, indicate le variazioni intervenute nelle singole poste.

Lo stato patrimoniale fra le attivita' comprende un saldo attivo nella liquidita' per L. 8.519.754.452 che comprende il deposito sui c/c presso la B.N.C. S.p.A. e quello presso la Tesoreria centrale.

I residui attivi nei confronti delle Ferrovie S.p.A. ammontano a L. 68.203.220.926, considerando i residui attivi incassati nel 1992 e quelli sorti nello stesso anno.

I rimanenti residui attivi ammontano a L. 2.076.240.458.

I mutui da riscuotere nei confronti dei ferroviari, considerando quelli pagati in c/competenza e c/residui ammontano a L. 189.435.887.179.

Nei confronti, invece, del personale CPAFS ammontano a L. 1.304.545.218.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I titoli in portafoglio (B.O.T.) risultano notevolmente ridotti rispetto allo scorso anno, per le già esposte ragioni, ed ammontano a L. 3.179.305.000.

Il valore degli immobili risulta di lire 3.276.684.875 (per i beni a reddito fisso) e per lire 24.092.689.099 (quelli strumentali) considerando gli acquisti fatti in c/competenza e in c/residui nel corso dell'anno.

Fra le passività risulta invariato il debito contratto nel 1980 con la Cassa Depositi e Prestiti per L. 1.031.000.000 (vengono annualmente pagate due rate a titolo di interessi) e quello nei confronti delle Ferrovie S.p.A. - L. 241.428.571.429 - poiché, nel 1992, in base ad accordi intercorsi con i Responsabili di detta Società, non è stata versata la rata dell'anno (a causa della preoccupante situazione finanziaria in cui l'OPAFS si è trovata nel 1992).

Sui fondi si è già relazionato nel punto dedicato al conto economico.

4) Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione di bilancio, per l'entrata e la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, in conto competenza e in conto residui.

Dalla differenza fra il totale degli accertamenti (783.583.374.757) ed il totale degli impegni (869.446.568.497) si determina il disavanzo finanziario a fine anno, pari a L. 85.863.193.740.

Si esaminano qui di seguito le poste più significative della gestione 1992, formulando le seguenti considerazioni.

E N T R A T E

TITOLO I - Entrate contributive

Gli accertamenti ammontano a L. 349.622.940.526 e si riferiscono esclusivamente ai versamenti effettuati a favore dell'OPAFS dalle Ferrovie S.p.A. Rispetto alle previsioni si nota una quasi completa uguaglianza. Rispetto al 1991 si denota una riduzione del 13%.

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Il totale degli accertamenti (5.973.726.804) è inferiore del 6% rispetto alla previsione e ciò è imputabile, in particolare, sulla minore entrata al cap. 12 "Contributo dall'Ente F.S. per spese di amministrazione",

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

come dal rendiconto generale trasmesso dalle Ferrovie S.p.A. Rispetto al 1991 si denota una diminuzione del 13%.

TITOLO III - Altre entrate

Il totale degli accertamenti risulta essere di L. 20.193.486.206 inferiore del 18% rispetto alla previsione riscontrabile, in particolare, sugli interessi attivi su mutui concessi al personale F.S. e sugli interessi sugli interventi del Fondo rischi. Cio' e' dovuto ad un calo dei mutui erogati ai ferrovieri non per mancanza di richieste, bensì per indirizzare tutte le risorse alla gestione delle prestazioni obbligatorie. Rispetto al 1991, si denota un calo del 38%.

ENTRATE CORRENTI - Complessivamente, il totale degli accertamenti delle entrate correnti di L. 375.790.159.558 e' inferiore dell'1,5% rispetto alle previsioni e del 17% rispetto al 1991.

TITOLO IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti.

Il totale degli accertamenti (138.499.530.831) risulta superiore del 2,5% rispetto alle previsioni e superiori del 360% rispetto al 1991, soprattutto a causa della dismissione - senza reinvestimento quasi totale del B.O.F. in portafoglio - per poter far fronte alle notevoli esigenze finanziarie in cui l'OPAFS si e' trovata nel 1992.

TITOLO V - Entrate in c/capitale

Gli accertamenti, L. 1.391.004, sono notevolmente inferiori rispetto al 1991, anno in cui sono stati contabilizzati i versamenti da parte delle amministrazioni cedenti per le buonuscite maturate da due dipendenti transitati all'OPAFS in virtu' della legge sulla mobilita'.

TITOLO VI - Accensione di prestiti

Non sono stati accesi prestiti nello scorso anno diversamente dal 1991. Infatti, in quest'ultimo anno, l'OPAFS incasso l'ultima parte di anticipazione, dall'Ente F.S., per i prepensionamenti, per L. 70 MLD.

Totale Entrate in c/capitale - Il totale degli accertamenti - L. 138.440.861.835 - e' superiore rispetto alla previsione del 2,5% ed e' anche superiore del 38% rispetto al consuntivo del 1991.

TITOLO VII - Partite gi giro

Il totale degli accertamenti e' di L. 269.352.359.364, inferiore del 28% rispetto alla previsione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992, considerando il ridotto movimento di liquidita' della Tesoreria Centrale al ns. Cassiere della F.N.C. S.p.A. le stesse entrate pareggiano col totale degli impegni.

Complessivamente le entrate accertate, comprese le partite di giro, ammontano a L. 783.583.374.757 e considerato che le spese impegnate ammontano a L. 869.446.568.497 si determina un disavanzo finanziario per il 1992 di L. 85.863.193.740.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 1992

I residui attivi dell'anno sono indicati specificamente nell'allegato tabulato. Gli stessi sono stati iscritti sia a seguito di specifiche richieste dei Dirigenti delle U.O. dell'OPAFS, che a seguito dei dati contabili forniti dalle Ferrovie S.p.A. circa le entrate e le spese gestite per conto dell'OPAFS.

Il totale di talè residui attivi e' di L. 68.542.121.254 ed, al 99%, riguarda i versamenti effettuati dalle Ferrovie S.p.A. per contributi vari a carico degli iscritti e delle Ferrovie stesse.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ANTE 1992

Gli stessi, in occasione del consuntivo 1991, sono stati iscritti per complessive L. 133.706.128.253 e per la massima parte, riguardano i contributi delle Ferrovie S.p.A. (97%). Di questi il 95%, sono stati incassati nel corso del 1992, con maggiorazione di L. 52.500.297 a seguito di definitivi conteggi effettuati dalle Ferrovie S.p.A.

Le variazioni in meno, invece, sono per L. 1.154.448.022.

Il totale complessivo dei residui attivi, quindi, e' di L. 70.279.461.384.

S.P.E.S.E

Le previsioni riportate in bilancio tengono conto della 1ª variazione apportata allo stesso, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20.11.92.

Devasi, pero', considerare che si sono rese necessarie ulteriori variazioni, come qui sotto specificate, per le quali si chiede la regolarizzazione.

Cap. 34 "Canoni d'acqua" - + 20 milioni

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. 35 "Spese per l'energia elettrica" - + 20 milioni

Tali maggiori spese sono state indispensabili per il saldo delle relative bollette pervenute entro la fine del 1992.

Cap. 54 "Assegni giornalieri di malattia" - + 3.439.216.965

Infatti di tale prestazione, gestita direttamente dalle Ferrovie S.p.A., la definitiva spesa e' stata resa nota mediante il riepilogo definitivo annuo trasmesso all'OPAFS, da detta Societa', in data 20.4.93.

Cap. 96 "Restituzione e rimborsi diversi" - + 6.387.429.104

Per la medesima ragione di cui sopra.

Cap.155 "Interventi del fondo rischi" - + 2.311.671

Come sopra.

TITOLO I**Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente.**

Il totale degli impegni e' pari a L. 89.568.800. ed e' di poco inferiore alle previsioni 1992. Rispetto al 1991 si registra un incremento del 230%, poiche' sono aumentati nello scorso anno i valori delle indennita' degli organi dell'OPAFS.

Cat. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio.

Il totale degli impegni (L. 6.168.655.670) e' inferiore del 30% rispetto alla previsione poiche' non sono state effettuate nuove assunzioni. Rispetto al 1991 l'aumento e' del 2,5%.

Cat. IV - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi.

Il totale degli impegni ammonta a L. 3.419.005.915 ed e' inferiore del 42% rispetto alla previsione.

Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali

Il totale degli impegni e' di L. 504.711.078.744 inferiore, rispetto alle previsioni, del 2%. Tali impegni riguardano per il 96% la liquidazione delle indennita' di buonuscita (n. 7.972 prepensionamenti n. 3.762 pensionamenti ordinari n. 4.198 riforme). Rispetto al 1991, gli impegni sono inferiori del 23%.

Cat. VI - Trasferimenti passivi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli impegni, L. 216.227.600, sono inferiori del 3% rispetto alle previsioni e superiori dell'83% rispetto al 1991. Ciò è dovuto, essenzialmente, al fatto che nel 1991 il servizio mensa (art. 7 D.P.R. 509/79) è iniziato a funzionare negli ultimi mesi dell'anno.

Cat.VII - Oneri finanziari.

Il totale degli impegni, L. 55.258.017, è pressoché uguale alle previsioni e notevolmente inferiore a quello del 1991 poiché, per lo scorso anno, non è stata pagata la rata dovuta alle Ferrovie S.p.A. per l'anticipazione corrisposta all'OPAFS per far fronte a una parte degli oneri derivanti dalla legge 141/90.

Cat. VIII - Oneri tributari.

Gli impegni, L. 4.495.395.221, sono pressoché uguali a quelli previsti ma superiori del 90% rispetto al 1991. Ciò è dovuto al versamento dell'I.S.I. sugli immobili e terreni di proprietà dell'OPAFS, avvenuto nel 1990.

Cat. IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti.

Il totale degli impegni si discosta in minima misura dalle previsioni ed ammonta a L. 6.415.690.042. Rispetto al 1991, si denota una diminuzione di spesa pari al 25%.

Cat. X - Spese non classificabili in altre voci.

Il totale degli impegni, L. 616.943.013, è notevolmente inferiore rispetto alle previsioni, poiché nel 1992 non è stato toccato il capitolo inerente al "Fondo riserva per insufficiente stanziamento" (2 MLD). Rispetto al 1991 si denota un aumento del 100% dovuto, essenzialmente al costo relativo al contenzioso con ex ferrovieri intesi al riconoscimento della inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita.

Complessivamente il totale degli impegni nelle spese correnti ammonta a L. 526.187.983.032 inferiore del 5% rispetto alla previsione e del 23% rispetto al 1991.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**Cat. XI - Acquisto di beni di uso duraturo ed opere immobiliari.**

Il totale degli impegni è di L. 3.179.608.150 inferiore, rispetto alla previsione del 30% rilevabile su lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sugli immobili

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei soggiorni. Rispetto al 1991, per la stessa voce, si rileva un aumento del 300%.

Cat. XII - Acquisto di immobilizzazioni tecniche.

Rispetto alla previsione, il totale impegni (L. 987.919.095) e' inferiore del 70% e tale riduzione si riscontra, principalmente, sull'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari e sull'acquisto di arredi per i soggiorni e per la Casa di Riposo.

Rispetto al 1991 si rileva un modesto aumento del 14%.

Cat. XIII - Acquisto valori mobiliari

Il totale degli impegni e' inferiore di circa il 50% rispetto alle previsioni ed ammonta a L. 1.522.455.202. Non e' stato, infatti, possibile procedere ad ulteriore reinvestimenti poiche', anzi, si e' dovuto procedere alla quasi totale dismissione dei B.O.T. Naturalmente, rispetto al 1991, la diminuzione degli impegni, per le medesime ragioni gia' esposte, e' notevole. 2831

Cat. XIV - Concessione di crediti e anticipazioni.

Il totale degli impegni, che e' inferiore dell'1% circa rispetto alle previsioni, ammonta a L. 68.036.565.444. Rispetto al 1991 la riduzione e' dell'8%.

Cat. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio.

Il totale degli impegni, che ammonta a L. 181.058.220, e' inferiore - rispetto alle previsioni - del 78% poiche' non vi sono state nuove assunzioni e quelle effettuate per i soggiorni sono state inferiori alla previsione. Rispetto al 1991, l'aumento e' dell'80%.

TITOLO III -**Cat. XVII - Rimborso di anticipazioni passive.**

Poiche' per il 1992 non e' stata versata alle Ferrovie S.p.A. la rata d'ammortamento per l'anticipazione in precedenza esposta, non risultano movimenti contabili. Per il 1991, invece, era riportata la rata pagata per L. 29.571.428.571.

Complessivamente, il totale impegni per le spese in capitale ammonta a L. 72.906.226.111 inferiore dell'8% rispetto alle previsioni e del 50% rispetto al 1991.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulle partite di giro si e' gia' detto nella parte relativa alle entrate..

Complessivamente, gli impegni 1992 ammontano a L. 869.446.568.497 e sono inferiori del 32% rispetto al 1991.

Residui passivi 1992

Tali residui sono stati rilevati unitamente ai Dirigenti delle U.O. dell'OPAFS ed ammontano a L. 37.653.089.582. Di essi si allega un tabulato con la specifica dei capitoli di spesa e delle delibere.

Gestione dei residui passivi

I residui iscritti dal bilancio consuntivo 1991 ammontano a L. 92.350.510.187. Di essi, risultano pagati L. 67.034.689.730 e variati in meno L. 1.688.670.694 e, quindi, sono stati estinti al 70% circa. I residui passivi complessivi, compresi quelli del 1992, ammontano a L. 61.290.239.345. Di questi si allega alla presente un tabulato che li divide per anni, capitoli di spesa e numeri di delibere.

IL DIRIGENTE A.E.

Roma 13/10/1993

IL COMMISSARIO STRAORD. AGGIUNTO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL CONTO CONSUNTIVO PER
L'ANNO 1992 DELL'O.P.A.F.S.

Il Collegio dei Sindaci ha esaminato il conto consuntivo dell'OPAFS per l'anno finanziario 1992 nella stesura deliberata dal Commissario Straordinario in data 26 luglio 1993, n. A-44/93, ai fini della presentazione al Collegio.

Il consuntivo in parola, elaborato con il sistema delle scritture automatizzate, è predisposto per competenza e cassa in conformità delle disposizioni recate dal D.P.R. n. 696/1979 e si compone del conto finanziario, del conto economico, della situazione patrimoniale e della situazione amministrativa.

Il conto finanziario, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro, espone i seguenti risultati complessivi:

	Previsioni	Accertamenti/Impegni
Entrate correnti (in milioni)	379.292	375.790
Entrate in c/capitale(in milioni)	<u>135.388</u>	<u>138.441</u>
TOTALE	<u>514.680</u> =====	<u>514.231</u> =====
Spese correnti (in milioni)	542.944	526.188
Spese in c/capitale (in milioni)	<u>80.602</u>	<u>73.906</u>
TOTALE	<u>623.546</u> =====	<u>600.094</u> =====

Dai su esposti dati emerge che gli impegni di spesa hanno superato gli accertamenti di entrate determinando un disavanzo finanziario di L. 85.863 milioni.

Anche lo scorso esercizio 1992, analogamente a quello

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

precedente, è stato caratterizzato dalla liquidazione di buonuscite di prepensionamento, in applicazione della L.141/1990.

Dall'analisi delle entrate correnti si rileva che quelle più significative si riferiscono alle entrate contributive dovute dalle F.S.-S.p.A. e dai ferrovieri iscritti per un totale di L. 312.484 milioni, che è sensibilmente inferiore al gettito del 1991 (L. 406.500 milioni) in conseguenza della diminuzione dei ferrovieri in servizio.

E' da segnalare, peraltro, l'entrata relativa al contributo straordinario di L. 37.138 milioni corrisposto dalla Società F.S. per l'attuazione del prepensionamento. Tale contributo, però, non ha coperto le anticipate maggiori occorrenze per il pagamento della buonuscita ai ferrovieri, tant'è che l'OPAFS si è procurata la liquidità necessaria con il disimpegno dei propri mezzi mobiliari (BOT).

Consistenti sono anche le entrate derivanti da "trasferimenti" da parte della Società F.S., previsti dall'art. 36 della legge istitutiva n. 829/1973, sia per contributo alle spese di amministrazione sia per devoluzione del gettito relativo a canoni di concessione e a proventi di pubblicità, di complessive L. 5.974 milioni.

Tra le "altre entrate", pari a L. 20.193 milioni, assumono particolare rilievo quelle trattenute a garanzia sui prestiti concessi al personale ferroviario, quelle derivanti da interessi sui mutui concessi e sugli impieghi di conto e in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

titoli di Stato, nonché la voce recuperi e rimborsi diversi.

Le entrate da conto capitale (L. 138.440 milioni) si riferiscono, quelle più rilevanti, per L. 29.964 milioni a riscossioni delle annualità dei mutui concessi, per L. 103.317 milioni al realizzo di tutti i titoli di Stato in portafoglio e per L. 5.026 milioni alle trattenute operate per reintegro del fondo rischi all'atto della concessione dei mutui ai ferrovieri.

Va infine evidenziato che le previsioni iniziali delle entrate riportavano un contributo straordinario a carico delle F.S.-S.p.A. di L. 100.000 milioni, rideterminato poi in Lire 36.500 milioni e un finanziamento da parte della stessa Società di L. 230.000 milioni che, non essendo stato più corrisposto, è stato azzerato nella previsione definitiva.

E' pur vero che, rispetto alle previsioni iniziali, lo scarto che si è registrato nell'esercizio è dovuto al minor esodo per pensionamento anticipato dei ferrovieri nell'ambito della ristrutturazione organizzativa della Società F.S. prevista da Legge 141/1990 e successive, va comunque evidenziato che tale operazione ha inciso ed incide notevolmente sull'equilibrio della gestione dell'OPAFS atteso che si provvede ad erogare buonuscite anticipate a fronte delle quali non sussiste il correlativo versamento contributivo.

Passando all'esame delle spese correnti si denota che le più significative sono quelle delle buonuscite di L. 483.653

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

milioni e delle altre prestazioni istituzionali di L. 21.058 milioni, degli oneri per il personale di L. 6.168 milioni, delle spese per acquisto di beni di consumo e servizi di Lire 3.419 milioni, degli oneri tributari di L. 4.495 milioni e della voce poste correttive e compensative di entrate di Lire 6.415 milioni.

Rispetto alle previsioni, iniziali e definitive, le minori spese correnti impegnate trovano riferimento nel minore esodo dei ferrovieri, come detto per le entrate, nonché nei minori oneri di personale e per l'acquisto di beni e servizi.

Le spese in conto capitale hanno interessato in particolare la concessione di mutui per L. 66.766 milioni, la ricostruzione immobili per L. 3.178 milioni e l'acquisto di titoli di Stato per L. 1.522 milioni.

Il conto economico presenta un disavanzo effettivo di Lire 150.630 milioni che viene coperto, solo per L. 141.033 milioni, con il prelevamento dell'intero accantonamento del "Fondo di riserva a copertura impegni futuri", costituito ai sensi dell'art. 34 della citata legge istitutiva n. 829/1973.

Pertanto il conto economico espone un disavanzo non coperto di L. 9.596 milioni e un fondo di dotazione di L. 42.928 milioni.

Su detto risultato hanno anche inciso gli ammortamenti di L. 730 milioni nonché gli accantonamenti di L. 119 milioni al fondo di anzianità personale che, come assicurato dall'Ente,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risulta adeguato ai diritti maturati. Si è segnalato, comunque, di riesaminare tutte le partite, in particolare quelle dei dirigenti.

Il conto patrimoniale, conseguentemente, espone un peggioramento della situazione complessiva per un importo pari al predetto disavanzo economico di L. 150.630 milioni e presenta un patrimonio netto finale di L. 33.331 milioni (rispetto a quello di L. 183.961 milioni esistente al 1.1.1992).

Il conto patrimoniale presenta sotto la voce "Edifici in gestione" attività di L. 2.321 milioni corrispondenti agli edifici che non sono di proprietà dell'OPAFS. Tale specificazione si è resa necessaria per migliore chiarezza della titolarità dei cespiti.

La situazione amministrativa espone un avanzo finanziario complessivo di L. 17.519 milioni, a cui si perviene anche dall'avanzo amministrativo al 1.1.1992 di L. 102.795 milioni diminuito del disavanzo di competenza di L. 85.863 milioni e delle variazioni negative per riaccertamento nei residui di L. 1.154 milioni e aumentato delle variazioni positive nei residui di L. 1.741 milioni.

Tutto ciò premesso si rappresenta quanto segue:

1. relativamente al conto finanziario, si osserva che in disparte delle variazioni rispetto al bilancio di previsione per le motivazioni già dette per gli esodi, si rilevano altri sensibili scostamenti in capitoli di ordinaria

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrazione per cui si deduce una eccessiva valutazione delle poste in sede di predisposizione del documento previsionale;

2. circa la situazione dei residui, preso atto delle operazioni svolte dall'OPAFS per un più esatto appuramento degli stessi, si è provveduto agli opportuni riscontri dei criteri adottati per la eliminazione dalle scritture delle poste finanziarie attive e passive nei termini presentati dal Commissario Straordinario nel conto consuntivo in referto. In proposito se ne dà parere favorevole.

Il Collegio segnala, inoltre, che in occasione delle verifiche di fine d'anno ha accertato che ulteriori poste di residui meritano un approfondito riesame ai fini della eventuale loro eliminazione dalle scritture per mancanza di titolo giuridico, come suggerito nella riunione del 17 settembre 1993 di cui al Verbale n. 166/93.

Il Collegio dà infine atto di aver riscontrato la concordanza dei risultati del conto consuntivo in esame con le scritture contabili tenute dall'Ente, di aver partecipato alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, di avere provveduto alle periodiche verifiche amministrativo-contabili come risulta dai relativi verbali che in questa sede sono richiamati.

Ciò premesso si rimette la presente relazione per l'approvazione del conto consuntivo e dei documenti annessi da parte

del Commissario Straordinario.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

F.to Maffei

F.to Perrotta

F.to Messina

30 SET. 1993

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGREARIO

dal Consiglio di Amministrazione dell'U.P.A.F.S.

BILANCIO CONSUNTIVO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPAFS			
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			
RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA	645.910.083.901		
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI	507.347.323.097		
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA			
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI	898.828.168.845		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	8.519.754.452		
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	7.123.310.130		
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO	60.542.121.254		70.279.461.384
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	22.627.149.763		
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO	37.653.089.582		61.280.239.345
N. 442 - AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			
			27.518.976.491

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO I		TITOLO II	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		ESSESE CORRENTI	
CAT. 01 - CAT. 3 - ALTR. CONTR. INQUOT. LAVOR. E ISCR.	349.632.940.826	CAT. 01 - CAT. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	67.565.850
CAT. 02 - CAT. 11 - QUOTE PART. ISCRITTI ONERI RESTIONI		CAT. 02 - CAT. 22 - ONERI PER IL PERSONAL. SPENDENTI IN SERV.	6.168.655.670
TITOLO I		TITOLO II	
ENTR. PERIQUANTI DA TRANSFER. CORRE		CAT. 03 - CAT. 111 - ONERI PER IL PERSONALE IN G. DISCENSA	
CAT. 03 - CAT. 111 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		CAT. 04 - CAT. 21 - ONERI SOLLICIT. SEAL. DI ON. E SERV.	3.419.225.915
CAT. 04 - CAT. 19 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI		CAT. 05 - CAT. 22 - SPESE PER PERSONALE. ATTIV. ECONOMIC.	502.753.079.742
CAT. 05 - CAT. 9 - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE		CAT. 06 - CAT. 23 - TRASF. INVENT. PASSIV. I.	272.227.805
CAT. 06 - CAT. 91 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL.		CAT. 07 - CAT. 231 - ONERI. INCONTING.	27.565.017
TITOLO II		TITOLO III	
ENTRATE		ESSESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCE	
CAT. 07 - CAT. VIII - ENTRATE DERIV. VEND. BENI E PREST. SERV.	3.941.539.557	CAT. 08 - CAT. VIII - ONERI. ONERI. PRESID. PARL.	4.487.337.371
CAT. 08 - CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.684.650.503	CAT. 09 - CAT. 24 - SPESE. ON. E COMP. DI ESERCIZIO. CORRISPON.	3.415.662.042
CAT. 09 - CAT. 24 - PART. ON. ON. SPESE CORRENTI	6.565.556.118	CAT. 10 - CAT. 25 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCE	112.902.012
CAT. 10 - CAT. 25 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCE	2.000.000	TOTALE	
TITOLO III		PARTE PRIMA	
ENTRATE		526.107.983.022	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
A) ENTRATE ACCENTRATE IN PREC. ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESER.		A) SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI		B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI DA PATRIMONIO		C) TRASFERIMENTI PASSIVI DA PATRIMONIO	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		D) ACCANTAMENTI E DEBITI:	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RESIDUI	52.500.297	IMMOBILI DA REDDITO	35.640.000
SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA PATRIMONIO	30.946.073	IMMOBILI STRUMENTALI	261.360.000
INSUSSISTENZE PASSIVE	1.608.670.634	Mobili e macchine	433.000.000
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		E) VALUTAZIONI E DEPERIMENTI	
F) FITTO FIGURATIVO		F) ACCANTAMENTI PER OREI PRESUNTI DI COMPETENZA	
G) INTERESSI FIGURATIVI SU PRESTITI AL PERSONALE	5.800.000	G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ACCANTAMENTO FONDO INEREN. PERS.	119.829.233
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
INSUSSISTENZE ATTIVE		INSUSSISTENZE ATTIVE	1.154.648.022
I) ENTRATE ACCENTRATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA ECC. ESER.		I) ENTRATE ACCENTRATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA ECC. ESER.	
L) FITTO FIGURATIVO		L) FITTO FIGURATIVO	
M) ACCANTAMENTO FONDI	141.933.067.729	M) ACCANTAMENTO FONDI	
N) COSTO CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE		N) COSTO CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE	5.800.000
TOTALE FONDI II	142.810.388.793	TOTALE FONDI II	2.010.077.255
TOTALE ENTRATE	518.503.000.837	TOTALE ENTRATE	578.198.869.277
TOTALE FONDI III	518.503.000.837	TOTALE FONDI III	
TOTALE ENTRATE	518.503.000.837	TOTALE ENTRATE	578.198.869.277

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E		C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
AL 1.1.1992		AL 31.12.1992		AL 1.1.1992		AL 31.12.1992	
IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
P A S S I V I T A'							
DEBITI DI REGOLAMENTO							
REC-CARICO PERS.FS 13A MENS. 30.946.073 30.946.073							
RESIDUI PASSIVI 92.350.510.107 61.200.739.345 37.653.089.582 68.773.360.024							
TOTALE 123.299.420.184 122.141.678.412 37.653.089.582 109.518.038.426							
DEBITI BANCARI E FINANZIARI							
DEBITI BANCARI 3.250.980 3.250.980							
DEBITI FINANZIARI 1.031.000.000 1.031.000.000							
TOTALE 1.034.250.980 1.034.250.980							
DEBITI VARI							
DEBITI VARI 241.428.571.439 241.428.571.439							
TOTALE 1.275.701.960 1.275.701.960							
DEBITI ANTICIPATI							
DEBITI ANTICIPATI 31.700.000 31.700.000							
TOTALE 31.700.000 31.700.000							
DEBITI AL PERSONALE F.S.							
DEBITI AL PERSONALE F.S. 177.014.660.410 180.025.007.179 41.585.501.063 79.964.674.507							
DEBITI AL PERSONALE F.S. 2.119.000.000 2.119.000.000							
DEBITI AL PERSONALE F.S. 88.514.710 88.514.710							
TOTALE 180.618.375.120 182.248.521.686 129.169.016.856 168.957.863.524							
DEBITI DIVERSI							
DEBITI DIVERSI 181.403.675.061 219.245.201.795 69.084.052.773 37.246.427.029							
TOTALE 181.403.675.061 219.245.201.795 69.084.052.773 37.246.427.029							
FONDI E ACCANTONAMENTI VARI							
FONDI RISCHI 9.029.804.393 11.954.062.313 5.256.569.051 1.102.311.671							
FONDI RISCHI 1.556.689.460 1.495.460.413 119.829.233 181.058.220							
FONDI RISCHI 141.033.067.729 141.033.067.729							
TOTALE 11.627.523.572 13.448.582.766 5.376.457.284 1.283.470.161							
POSTE RECEPITE - BELL'ATTIVO							
FONDO AMMORT. IMMOBILI DA RED 627.461.664 663.101.664 35.640.000							
FONDO AMMORT. IMMOBILI STRUMEN 4.691.305.607 4.862.745.607 261.360.000							
FONDO AMMORT. MOBILI, MACCH. 334.077.515 787.097.515 453.000.000							
TOTALE 5.562.944.786 6.312.944.786 730.000.000							
TITOLI CONCESSI O GARANTITI DALLO STATO							
TITOLI CONCESSI O GARANTITI DALLO STATO 104.974.494.744 3.179.205.000 1.522.455.202 103.317.644.346							
IMMOBILI							
IMMOBILI 104.974.494.744 3.179.205.000 1.522.455.202 103.317.644.346							
IMMOBILI DA RED							
IMMOBILI DA RED 10.246.407							
IMMOBILI STRUMENTI							
IMMOBILI STRUMENTI 705.577.356							
IMMOBILI ACQUISIZIONE							
IMMOBILI ACQUISIZIONE 137.002.500							
IMMOBILI IN ACQUISIZIONE							
IMMOBILI IN ACQUISIZIONE 2.321.081.087							
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 3.170.809.150							
MOBILI ED IMMOBILI							
MATERIALI 506.080.505							
MATERIALI 60.843.510							
MATERIALI 420.307.080							
TOTALE							
TOTALE 123.299.420.184 122.141.678.412 37.653.089.582 109.518.038.426							
ATTIVITA'							
DISPONIBILITA' LUNGO							
DISPONIBILITA' LUNGO 8.750.761.401 7.618.106.360 1.140.575.041 REC-CARICO PERS.FS 13A MENS.							
DISPONIBILITA' LUNGO 52.079.067.995 50.150.000.000 51.777.499.703 RESIDUI PASSIVI							
DISPONIBILITA' LUNGO 61.437.829.196 59.768.106.360 52.918.074.744							
CREDITI DI REGOLAMENTO							
CREDITI DI REGOLAMENTO 131.054.222.076 67.122.026.520 129.903.028.470 LOCALI ANTICIPATI							
CREDITI DI REGOLAMENTO 190.404.053 190.404.053							
CREDITI DI REGOLAMENTO 2.653.995.377 2.676.240.456 1.462.595.031 2.040.259.350							
CREDITI DI REGOLAMENTO 133.699.617.306 106.465.945.437 69.554.621.551 132.022.286.420							
CREDITI BANCARI E FINANZIARI							
CREDITI BANCARI 126.042.000 126.042.000							
CREDITI BANCARI 1.223.078.723 1.304.545.210 199.222.000 118.555.515							
CREDITI BANCARI 31.700.000 31.700.000							
CREDITI BANCARI 177.014.660.410 180.025.007.179 41.585.501.063 79.964.674.507							
CREDITI BANCARI 2.119.000.000 2.119.000.000							
CREDITI BANCARI 88.514.710 88.514.710							
TOTALE 128.603.055.443 129.542.818.459 129.269.330.710 128.110.000.000							
INVESTIMENTI MOBILIARI							
INVESTIMENTI MOBILIARI 104.974.494.744 3.179.205.000 1.522.455.202 103.317.644.346							
TITOLI CONCESSI O GARANTITI DALLO STATO							
TITOLI CONCESSI O GARANTITI DALLO STATO 104.974.494.744 3.179.205.000 1.522.455.202 103.317.644.346							
IMMOBILI							
IMMOBILI 104.974.494.744 3.179.205.000 1.522.455.202 103.317.644.346							
IMMOBILI DA RED							
IMMOBILI DA RED 10.246.407							
IMMOBILI STRUMENTI							
IMMOBILI STRUMENTI 705.577.356							
IMMOBILI ACQUISIZIONE							
IMMOBILI ACQUISIZIONE 137.002.500							
IMMOBILI IN ACQUISIZIONE							
IMMOBILI IN ACQUISIZIONE 2.321.081.087							
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 3.170.809.150							
MATERIALI							
MATERIALI 506.080.505							
MATERIALI							
MATERIALI 60.843.510							
MATERIALI							
MATERIALI 420.307.080							
TOTALE							
TOTALE 123.299.420.184 122.141.678.412 37.653.089.582 109.518.038.426							
ALTRA ATTIVITA'							
ALTRA ATTIVITA' 123.299.420.184 122.141.678.412 37.653.089.582 109.518.038.426							
TOTALE							
TOTALE 123.299.420.184 122.141.678.412 37.653.089.582 109.518.038.426							
CONTI D'ORDINE							
CONTI D'ORDINE 47.328.182.639 47.328.182.639							
VALORE DI NECESSITA' DI FINANZIAMENTO							
VALORE DI NECESSITA' DI FINANZIAMENTO 47.328.182.639 47.328.182.639							
DEBITI VARI							
DEBITI VARI 1.034.250.980 1,034,250,980							
CREDITI VARI							
CREDITI VARI 1,034,250,980 1,034,250,980							
BIBLIOTECA							
BIBLIOTECA 211.070.744.117 211.070.744.117							

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME ACCETTATE			DIFFERENZE FISPETTO		
			IN QUANTO	IN DISTRIBUZIONE	DEFINITIVE	RISCUSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI	ALLE PREVISIONI	IN	IN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

AMMIO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO INIZIALE DI CESSA P

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

CAT. I - ALTO CONTR. JATORI-LAV. E ISCR.

101010 001 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'ENTE F. S.

194.000.000.000 2.000.000.000 196.000.000.000 146.531.925.822 50.000.165.579 196.031.991.411 631.991.411

101020 002 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

97.000.000.000 1.000.000.000 98.000.000.000 82.253.084.403 16.179.662.163 98.432.666.586 432.666.586

101030 003 - ALIQUOTE DI RISCOFFO A CARICO DEGLI ISCRITTI

3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 1.959.146.547 1.959.146.547 1.841.853.453

101040 004 - QUOTE CARICO ISCRITTI PER ASSEDI CIORE, MALATTIA

6.900.000.000 8.100.000.000 15.000.000.000 15.261.676.359 15.261.676.359 261.676.359

101050 005 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A CARICO DELL'ENTE F. S. PREPENS.

100.000.000.000 500.000.000 600.000.000 36.247.670.707 890.782.916 37.139.458.623 638.458.623

TOTALE CATEGORIA 01

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

CAT. II - QUOTE PART. ESERCIZI NEI GESTIONI

101060 001 - QUOTE PART. ESERCIZI NEI GESTIONI

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 02

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 03

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 04

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 05

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 06

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 07

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 08

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 09

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 10

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 11

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 12

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 13

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 14

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 15

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 16

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 17

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 18

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 19

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

TOTALE CATEGORIA 20

401.700.000.000 11.600.000.000 413.300.000.000 282.552.323.848 67.070.616.679 349.622.940.526 2.164.793.979 1.841.853.453

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DESCRIZIONE	PREVISIONI												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20600 013	AMMINISTRAZIONE REGOLAZIONE ENTRATE F.S. BUCHE LETTINO PUBBLICO				665.000.000				665.000.000	743.655.577	8.909.545	752.775.117	87.775.117	
20600 014	REGOLAZIONE F.S. CARICHI CONCES. FIV "AB. LIEP" GIORN.				2.530.000.000				2.530.000.000	2.747.353.471	2.147.353.471		382.646.579	
20600 015	REGOLAZIONE F.S. GOZZITO RELATIVO A MULTE				130.000.000				130.000.000	120.951.709			9.048.291	
	TOTALE PREVISIONI 06				6.225.000.000				6.225.000.000	5.564.312.257	5.979.545	5.979.526.326	140.421.696	391.694.670
	TOTALE TITOLO 2				6.225.000.000				6.225.000.000	5.954.917.201	5.979.545	5.979.526.326	140.421.696	391.694.670
TITOLO III - ALTRE ENTRATE														
CAT. VII - ENTRATE DERIV. VEND. BENT. E "POST. SEPU.														
30700 031	SERVIZI RESI IN SOGGIORNI DE "MAGAZZA"				500.000.000				500.000.000	560.373.602			60.373.602	
30700 033	SERVIZI RESI NELLA CASA DI "RIPOSO"				600.000.000				600.000.000	514.857.290	916.500	515.774.290	84.225.710	
30700 035	ATTIVITA' PERCENTUALI SUI PENS. F.S.				2.400.000.000				2.400.000.000	1.839.016.265		1.839.016.265	560.983.735	
30700 036	ATTIVITA' AL PERSONALE LAVORO PER SERVIZIO MENSA L. 10/11/79 N. 64/79				36.000.000				36.000.000	26.076.000		26.076.000	9.924.000	
	TOTALE TITOLO 3				5.500.000.000				5.536.000.000	3.192.712.557	916.500	2.941.239.557	60.373.602	655.133.445
	TOTALE TITOLO 4				11.725.000.000				11.762.000.000	9.157.024.814	29.533.587	125.786.233	13.766.233	2.040.000
	TOTALE TITOLO 5				11.725.000.000				11.762.000.000	9.157.024.814		125.786.233	13.766.233	2.040.000
	TOTALE TITOLO 6				1.000.000.000				1.000.000.000	1.083.551.097	1.083.551.097	1.083.551.097	83.551.097	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE D.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIRIZIONE					SOSTINE ACCREDITATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO IN DIRIZIONE
		INITIALI	DEFINITIVE	RISOSSE	RISERVE DA ACCREDITARE	TOTALI	ACCREDITATI	ACCREDITATI	ACCREDITATI	ACCREDITATI	ACCREDITATI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
300050 045	INTER. ATTIVI SU MUTUI COM. PERSONALE F.S.		8.500.000.000				7.859.224.106				640.775.894	
300060 046	INTERESSI SUGLI INTERVENI DEL FONDO RISCHI		400.000.000								400.000.000	
300070 047	INTERESSI SUI PRESTITI AL PERSONALE COMPS		14.500.000				21.471.591				9.972.591	
300080 048	INTERESSI SUI MUTUI AL PERSONALE COMPS		75.000.000				65.145.255				9.854.745	
	TOTALE CATEGORIA 00		13.101.500.000				11.110.484.852				2.524.680.420	
CAT. IX - POSTE CORR. E COMP. SPESE CORRENTI												
300090 051	RECUPERO DI INDEBITA'91 RUCONSCITA		1.000.000.000				434.058.849				565.941.151	
300100 052	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI		6.000.000.000				6.126.206.519				126.206.519	
300020 053	RIMBORSO S'UNTO PERCENT. A SUB-CARICO PREN. INCENT.		80.000.000								80.000.000	
300030 054	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO (LEGGE 558/46)											
	TOTALE CATEGORIA 09		7.080.000.000				6.560.265.368				519.734.632	
CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEG.												
310000 055	CONTRIBUTI A PREVISTI											
310010 056	CONTRIBUTI A PREVISTI											
310020 057	CONTRIBUTI A PREVISTI											
310030 058	CONTRIBUTI A PREVISTI											
310040 059	CONTRIBUTI A PREVISTI											
	TOTALE CATEGORIA 50		50.000.000				2.000.000				48.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 00-09-50		28.581.500.000				26.670.749.220				1.910.750.780	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	SCHE ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +			
						RIMASTE DA RILASCIARE	TOTALI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALE TITOLO 3											
		29.767.500.000		29.767.500.000	19.274.453.542	10.493.046.458	19.274.453.542	10.493.046.458	29.767.500.000	29.767.500.000	0
TOTALE ENTRATE CORRENTI 401.650.000.000											
TOTALE ENTRATE CORRENTI 401.650.000.000											
TITOLO IV - ENTR. ALIENAZ. BENI MOBILI E DISC. CREDITI											
CAT. XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI											
411010 001 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
CAT. XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
CAT. XIII - REALIZZO VALORI MOBILIARI											
413010 002	REAL. TITOLI ESSESSO GARANT. STATO E ASSICURATI	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	102.217.544.246	2.782.455.754	102.217.544.246	2.782.455.754	105.000.000.000	102.217.544.246	2.782.455.754
TOTALE CATEGORIA 13											
413010 002	REAL. TITOLI ESSESSO GARANT. STATO E ASSICURATI	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	102.217.544.246	2.782.455.754	102.217.544.246	2.782.455.754	105.000.000.000	102.217.544.246	2.782.455.754
414010 002	FISCOS. MUTUI MEDIO E LUNGO TERM. PERB. P.S.	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	28.564.874.502	1.435.125.498	28.564.874.502	1.435.125.498	30.000.000.000	28.564.874.502	1.435.125.498
414020 003	STIPULAZ. REALIZZAZ. FONDI RISCHIO	300.000.000	300.000.000	300.000.000	4.775.165.057	291.224.943	291.224.943	291.224.943	300.000.000	291.224.943	8.775.075.057
414030 004	STIPULAZ. REALIZZAZ. FONDI RISCHIO	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.017	12.000.017	12.000.017	12.000.017	12.000.000	12.000.017	12.000.017
414040 005	STIPULAZ. REALIZZAZ. FONDI RISCHIO	80.000.000	80.000.000	80.000.000	198.657.062	118.657.062	198.657.062	118.657.062	80.000.000	198.657.062	118.657.062
414060 007	STIPULAZ. REALIZZAZ. FONDI RISCHIO	8.000.000	8.000.000	8.000.000	9.898.453	1.898.453	9.898.453	1.898.453	8.000.000	9.898.453	1.898.453
TOTALE CATEGORIA 14											
414060 007	STIPULAZ. REALIZZAZ. FONDI RISCHIO	30.388.000.000	30.388.000.000	30.388.000.000	37.870.481.897	7.482.481.897	37.870.481.897	7.482.481.897	30.388.000.000	37.870.481.897	7.482.481.897
TOTALE CATEGORIA 15											
414060 007	STIPULAZ. REALIZZAZ. FONDI RISCHIO	135.300.000.000	135.300.000.000	135.300.000.000	158.126.837	22.826.837	158.126.837	22.826.837	135.300.000.000	158.126.837	22.826.837
TOTALE CATEGORIA 16											
414060 007	STIPULAZ. REALIZZAZ. FONDI RISCHIO	4.769.211.503	4.769.211.503	4.769.211.503	4.769.530.831	319.319.328	4.769.530.831	319.319.328	4.769.211.503	4.769.530.831	319.319.328

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME A C.C.P.P.A.E.			DIFFERENZE ESPRESSE ALLE PREVISIONI IN %		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PISCOSSE	RIPARTI DA ACCREDITARE	TOTALI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAT. XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO											
CAT. XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI											
CAT. XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
CAT. XVIII - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO											
501000 106	VERSAMENTO DA ALTRI ENTI DI "SOLIDARIETA" - DI "FINE" RAPPORTO PER I DIPENDENTI TRASFERITI ALL'GRAS (ART. 9 DPR 509/1979)						1.331.004		1.331.004	1.331.004	
			TOTALE CATEGORIA 10				1.331.004		1.331.004	1.331.004	
			TOTALE TITOLO 5								
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI											
CAT. XIX - ASSUNZIONE PER PRESTITI FINANZIARI											
CAT. XX - ASSUNZIONE PER PRESTITI FINANZIARI											
620010 119	ARTICOLAZIONE ENTE P.S. PER PRESTITI FINANZIARI			230.000.000.000							
			TOTALE CATEGORIA 19								
			TOTALE CATEGORIA 20								
CAT. XXI - EMISSIONE DI TITOLI FINANZIARI											
620010 120	ARTICOLAZIONE ENTE P.S. PER EMISSIONE DI TITOLI FINANZIARI			230.000.000.000							
			TOTALE CATEGORIA 21								
			TOTALE TITOLO 6								
			TOTALE TITOLO 7								
			TOTALE TITOLO 8								
			TOTALE TITOLO 9								
			TOTALE TITOLO 10								
			TOTALE TITOLO 11								
			TOTALE TITOLO 12								
			TOTALE TITOLO 13								
			TOTALE TITOLO 14								
			TOTALE TITOLO 15								
			TOTALE TITOLO 16								
			TOTALE TITOLO 17								
			TOTALE TITOLO 18								
			TOTALE TITOLO 19								
			TOTALE TITOLO 20								
			TOTALE TITOLO 21								
			TOTALE TITOLO 22								
			TOTALE TITOLO 23								
			TOTALE TITOLO 24								
			TOTALE TITOLO 25								
			TOTALE TITOLO 26								
			TOTALE TITOLO 27								
			TOTALE TITOLO 28								
			TOTALE TITOLO 29								
			TOTALE TITOLO 30								
			TOTALE TITOLO 31								
			TOTALE TITOLO 32								
			TOTALE TITOLO 33								
			TOTALE TITOLO 34								
			TOTALE TITOLO 35								
			TOTALE TITOLO 36								
			TOTALE TITOLO 37								
			TOTALE TITOLO 38								
			TOTALE TITOLO 39								
			TOTALE TITOLO 40								
			TOTALE TITOLO 41								
			TOTALE TITOLO 42								
			TOTALE TITOLO 43								
			TOTALE TITOLO 44								
			TOTALE TITOLO 45								
			TOTALE TITOLO 46								
			TOTALE TITOLO 47								
			TOTALE TITOLO 48								
			TOTALE TITOLO 49								
			TOTALE TITOLO 50								
			TOTALE TITOLO 51								
			TOTALE TITOLO 52								
			TOTALE TITOLO 53								
			TOTALE TITOLO 54								
			TOTALE TITOLO 55								
			TOTALE TITOLO 56								
			TOTALE TITOLO 57								
			TOTALE TITOLO 58								
			TOTALE TITOLO 59								
			TOTALE TITOLO 60								
			TOTALE TITOLO 61								
			TOTALE TITOLO 62								
			TOTALE TITOLO 63								
			TOTALE TITOLO 64								
			TOTALE TITOLO 65								
			TOTALE TITOLO 66								
			TOTALE TITOLO 67								
			TOTALE TITOLO 68								
			TOTALE TITOLO 69								
			TOTALE TITOLO 70								
			TOTALE TITOLO 71								
			TOTALE TITOLO 72								
			TOTALE TITOLO 73								
			TOTALE TITOLO 74								
			TOTALE TITOLO 75								
			TOTALE TITOLO 76								
			TOTALE TITOLO 77								
			TOTALE TITOLO 78								
			TOTALE TITOLO 79								
			TOTALE TITOLO 80								
			TOTALE TITOLO 81								
			TOTALE TITOLO 82								
			TOTALE TITOLO 83								
			TOTALE TITOLO 84								
			TOTALE TITOLO 85								
			TOTALE TITOLO 86								
			TOTALE TITOLO 87								
			TOTALE TITOLO 88								
			TOTALE TITOLO 89								
			TOTALE TITOLO 90								
			TOTALE TITOLO 91								
			TOTALE TITOLO 92								
			TOTALE TITOLO 93								
			TOTALE TITOLO 94								
			TOTALE TITOLO 95								
			TOTALE TITOLO 96								
			TOTALE TITOLO 97								
			TOTALE TITOLO 98								
			TOTALE TITOLO 99								
			TOTALE TITOLO 100								

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE D. B.	DESCRIZIONE	INITIALE	PREVISIONI						DIFFERENZE RISPECTO ALLE PREVISIONI IN +	IN
			5	6	7	8	9	10		
722050 125	DEPOSITI CRIZIONALI CASA DI RIPOSO	2.000.000			2.000.000					840.000
722060 126	PARTITE IN CONTO SOSPESI	235.000.000			235.000.000					144.667.548
722070 127	RIMBORSI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000			200.000.000					97.889.541
722080 128	ATTENUTA 9.501 SU PREST. DA VERS. ENTE F.S.	500.000.000			500.000.000					209.795.570
722090 129	ATTEN. SU MUTUI-PERS. F.S. RISC. PREST. CONT. TERZI	300.000.000			300.000.000					214.800.743
722100 130	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	50.000.000			50.000.000					12.430.719
722110 131	ESTINZ. APERTURA CREDITO FINANZIARIO DELEGATO	400.000.000			400.000.000					400.000.000
722120 132	ALIMENTI SPESE EFFET. PER ATTIVITA' ECONOMICHE	15.000.000			15.000.000					
722130 133	ATTEN. SU MUTUI-PERS. F.S. RISC. PREST. CONT. TERZI	500.000.000			500.000.000					369.170.000.000
722140 140	ATTEN. SU MUTUI-PERS. F.S. RISC. PREST. CONT. TERZI	500.000.000			500.000.000					363.028.640.636
722150 150	ATTEN. SU MUTUI-PERS. F.S. RISC. PREST. CONT. TERZI	500.000.000			500.000.000					363.028.640.636

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA											
CATEGORIA	COSTITUIZIONE	INIZIALE	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RESERVE	RISERVE DA RISERBARE	RISERVE DA RISERBARE	RISERVE DA RISERBARE	RISERVE DA RISERBARE	RISERVE DA RISERBARE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO 1			401.300.000.000	11.600.000.000	64.000.000.000	340.300.000.000	282.500.000.000	282.500.000.000	282.500.000.000	282.500.000.000	1.841.053.453
TITOLO 2			6.225.000.000			6.225.000.000	5.964.000.000	5.964.000.000	5.964.000.000	5.964.000.000	391.054.070
TITOLO 3			23.767.500.000			23.767.500.000	18.074.000.000	18.074.000.000	18.074.000.000	18.074.000.000	3.875.705.016
TITOLO 4			117.025.000.000	10.360.000.000		135.285.000.000	128.000.000.000	128.000.000.000	128.000.000.000	128.000.000.000	1.217.680.752
TITOLO 5										1.331.004	1.331.004
TITOLO 6			230.000.000.000			230.000.000.000					
TITOLO 7			632.981.000.000			632.981.000.000	269.260.000.000	269.260.000.000	269.260.000.000	269.260.000.000	363.028.640.636
TOTALE DELLE ENTRATE			1411.101.500.000	29.960.000.000	754.000.000.000	1347.061.500.000	735.041.000.000	735.041.000.000	735.041.000.000	735.041.000.000	2.077.479.484
DISAVANZO FINANZIARIO											
			36.250.050.000			36.250.050.000					36.250.050.000
TOTALE GENERALE			1447.351.550.000	29.960.000.000	754.000.000.000	1383.311.550.000	735.041.000.000	735.041.000.000	735.041.000.000	735.041.000.000	2.113.729.534

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	BESITINI				GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				ESTERNE IN CASA				TOTALI DEI RESIDUI				
	ALL' INIZIO	RISCOSSA	RIAMBI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIA *	VARIA *	VARIA *	VARIA *	PRESSIONI	PRESSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	PRESSIONI	PRESSIONI	ATTIVI AL TERMINE	ATTIVI AL TERMINE	ESERCIZIO	ESERCIZIO
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
TOT. CATEGORIA 06																	
TOT. TITOLO I																	
307010 031																	
307020 033																	
307030 035																	
307040 036																	
TOT. CATEGORIA 07																	
CAT. VIII																	
308010 041																	
308020 042																	
308030 043																	
308040 044																	
308050 045																	
308060 046																	
308070 047																	
308080 048																	
TOT. CATEGORIA 08																	
309010 051																	
309020 052																	
309030 053																	
309040 054																	
309050 055																	
309060 056																	
309070 057																	
309080 058																	
309090 059																	
309100 060																	
309110 061																	
309120 062																	
309130 063																	
309140 064																	
309150 065																	
309160 066																	
309170 067																	
309180 068																	
309190 069																	
309200 070																	
309210 071																	
309220 072																	
309230 073																	
309240 074																	
309250 075																	
309260 076																	
309270 077																	
309280 078																	
309290 079																	
309300 080																	
309310 081																	
309320 082																	
309330 083																	
309340 084																	
309350 085																	
309360 086																	
309370 087																	
309380 088																	
309390 089																	
309400 090																	
309410 091																	
309420 092																	
309430 093																	
309440 094																	
309450 095																	
309460 096																	
309470 097																	
309480 098																	
309490 099																	
309500 100																	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI RESIDUI		
		RISORSE		RISORSE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CODICE N.	DESCRIZIONE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOT. CATEGORIA 09												
TOT. X							7.050.000.000			645.841.151		5.331.060
310000 055							2.000.000					
310010 056												
310020 057												
310030 058							50.000.000			50.000.000		
310040 059												
TOT. CATEGORIA 10												
TOT. TITOLO 3		808.759.512		797.333.742		11.426.270		808.159.512				
TOT. ENTRATE CORR.		131.862.992.388		130.760.361.712		11.426.270		130.791.781.962		58.741.322		68.210.284.757
TITOLO 10												
CAT. 21												
411010 061												
CAT. 211								2.000.000				
CAT. 2111												
411010 062								105.000.000.000		103.317.644.946		1.682.355.054
TOT. CATEGORIA 11								105.000.000.000		103.317.644.946		7.682.355.054
CAT. 2117								30.000.000.000		29.851.674.302		148.325.698
411010 063								300.000.000		1.771.653.657		4.475.165.057
TOT. CATEGORIA 12								80.000.000		100.657.062		20.657.062
411010 064								3.000.000		9.897.457		1.898.453

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI NEI			
	RISPOSTI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZ +	PREVISIONI:	ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI AL TERGINE NELLO ESERCIZIO	20	21	22	23
722070 127	223.890.768	76.478.686	192.937.449	30.753.319	200.000.000	101.920.753	98.079.247	198.127.155				
722080 128					500.000.000	230.000.000	269.736.520					
722090 129					300.000.000	95.000.000	214.900.743					
722100 130	10.000.000		10.000.000		50.000.000	45.294.420	4.705.580	2.274.781				
722110 131					400.000.000		400.000.000					
722120 132	2.000.000		2.000.000		10.000.000	12.000.000	2.000.000					
722130 139	1.291.481.608		1.291.481.608					1.291.481.608				
722140 140					600.000.000	200.000.000	400.000.000					
TOT. CATEGORIA 22	1.845.145.865	86.478.686	1.758.667.179	30.753.319	600.000.000	269.240.973	330.759.027	1.810.772.633				
TOT. 722060 7	1.845.145.865	86.478.686	1.758.667.179	30.753.319	600.000.000	269.240.973	330.759.027	1.810.772.633				

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	RESIDUI		DEBITI DEI RESIDUI ATTIVE		DEBITI DEI PASSIVI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	TOTALE DEI RESIDUI
	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	DEBITI	CREDITI	DEBITI	CREDITI			
1	129.930.526.173	129.853.122.173	179.983.425.473	52.500.257	179.983.425.473	52.500.257	129.853.122.173	179.983.425.473	129.853.122.173
2	1.123.894.703								1.123.894.703
3	868.759.512	797.353.042	11.455.720	805.759.512				805.759.512	805.759.512
4									
5									
6									
7	1.845.145.865	58.479.856	1.725.913.060	1.814.392.516	30.353.319	625.261.000	319.714.319	1.814.392.516	1.814.392.516
TOTALE ENTRATE	122.708.128.253	120.868.640.398	1.737.340.130	132.606.180.528	1.154.448.022	1.278.085.500.000	52.500.257	1.154.448.022	1.154.448.022
TOTALE GENERALE	133.708.128.253	130.868.640.398	1.737.340.130	132.606.180.528	1.154.448.022	1.278.085.500.000	52.500.257	1.154.448.022	1.154.448.022

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE M.	PENSIONI		PENSIONI		PENSIONI		DIFFERENZE PRESUPPOSTE SULLE PREVISIONI IN V. IN
	DEFINITIVE	DEFINITIVE	DEFINITIVE	DEFINITIVE	DEFINITIVE	DEFINITIVE	
1	5	6	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9	10	12
RISERVO DI AMMINISTRAZIONE							
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
CAT. I - SPESE PER GLI OPERAI DELL'ENTE							
10100 001	ASSEGNI ED INDENNITA' PER LA PRESENZA						
10100 002	COMPENSI, INDEMN. P.I.N.P., COMPOR. OPCORI COLLEGGIO	50.000.000	25.000.000				(25.000.000)
10100 003	COMP. INDEMN. R.I.N.E., COMPONENTI COLLEGGIO S.MERCI	10.000.000	5.000.000				(5.000.000)
	TOTALE CATEGORIA 01	60.000.000	30.000.000				(30.000.000)
CAT. II - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERV.							
10200 011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNATI FISSI AL PERSONALE	5.100.000.000	2.500.000.000				(2.600.000.000)
10200 012	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTI (ART. 12 DPR 437E) INDENNITA' DI FUNZIONE QUALIFICHE DIRETTIVE	630.000.000	420.768.521				(209.231.479)
10200 013	INDENNITA' RIMBORSO SPESE DISSIONI ALL'INTERNO	42.000.000	21.455.000				(20.545.000)
10200 014	COMPENSO STRAORDINARIO PER PUBBLICAZIONE DI RIVISTE E PER PUBBLICAZIONE DI RIVISTE	60.000.000	47.241.878				(12.758.122)
10200 015	ONERI PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA	2.000.000.000	1.484.873.582				(515.126.418)
	TOTALE CATEGORIA 02	7.832.000.000	5.676.337.901				(2.155.662.099)
	TOTALE	7.892.000.000	5.706.337.901				(2.185.662.099)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI IN ASPETTO	5	17
1	2	3	4	5	17
PARTI: SPESE CORSE					
102080 019	COMPENSI LAD STRADINAPOLIS PERS. ASS. TEMPO RETERPS.	155.000.000	155.000.000	155.000.000	32.801.407
	TOTALE CATEGORIA 02	8.162.000.000	8.162.000.000	8.162.000.000	993.344.270
CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN RULICENZA					
CAT. IV - SPESE ACQUISTO BENI DI CIV. E SERV.					
104010 01	ACQUISTO MOBILI PER OFFICINE	15.000.000	15.000.000	15.000.000	13.045.710
	ACQUISTO MOBILI PER OFFICINE	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	415.270.000
	SPESE PER LA STRADINAPOLIS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.473.700
	SPESE PER LA STRADINAPOLIS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	SPESE PER LA STRADINAPOLIS	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	SPESE PER LA STRADINAPOLIS	20.000.000	20.000.000	20.000.000	3.459.000
	SPESE PER LA STRADINAPOLIS	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	289.632.649
	SPESE PER LA STRADINAPOLIS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	75.393.530
	SPESE PER LA STRADINAPOLIS	15.000.000	15.000.000	15.000.000	17.605.817
	SPESE PER LA STRADINAPOLIS	15.000.000	15.000.000	15.000.000	32.801.407
	SPESE PER LA STRADINAPOLIS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000
	SPESE PER LA STRADINAPOLIS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRALE DI COMPETENZA

CODICE - W.	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI					TOTALE
			1	2	3	4	5	
104130 033	MANUTENZIONE VEICOLI ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	10.000.000						10.000.000
104140 034	CANONE D'ACQUA	100.000.000						100.000.000
104150 035	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	270.000.000						270.000.000
104160 036	CONSUMI E ENER. ELET. PER RISC. E SPESE COND. APP. TERM.	500.000.000						500.000.000
104170 037	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	10.000.000						10.000.000
104180 038	TRASPORTI E FRECCINAGGI	100.000.000						100.000.000
104190 039	PREMI DI ASSICURAZIONE	110.000.000						110.000.000
104200 040	RINDORSO SPESE DI AMMINISTRAZIONE D'ENTE	500.000.000						500.000.000
104220 042	CANCELLERIA E STAMPATI	100.000.000						100.000.000
104230 043	SPESE PER PUBBLICITÀ	100.000.000						100.000.000
104240 044	SPESE PER TELEFONATE	10.000.000						10.000.000
104250 045	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104260 046	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104270 047	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104280 048	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104290 049	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104300 050	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104310 051	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104320 052	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104330 053	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104340 054	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104350 055	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104360 056	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104370 057	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104380 058	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104390 059	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104400 060	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104410 061	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104420 062	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104430 063	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104440 064	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104450 065	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104460 066	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104470 067	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104480 068	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104490 069	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104500 070	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104510 071	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104520 072	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104530 073	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104540 074	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104550 075	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104560 076	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104570 077	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104580 078	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104590 079	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104600 080	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104610 081	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104620 082	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104630 083	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104640 084	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104650 085	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104660 086	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104670 087	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104680 088	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104690 089	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104700 090	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104710 091	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104720 092	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104730 093	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104740 094	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104750 095	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104760 096	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104770 097	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104780 098	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104790 099	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000
104800 100	SPESE PER TELEFONATE	100.000.000						100.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE DISPERTE ALLE PREVISIONI IN %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>CAT. XIX - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</p>												
TOTALE PREVISIONI		1.522.455.000					1.522.455.000					1.477.544.798
214010 151	CANCESE PRESELEZIONATE A BREVE TERM. PERS. OMNIS	167.142.000					167.142.000					132.558.000
214020 153	CANCESE MULTIPLE A BREVE TERM. PERS. F. E.	66.766.831.773					66.766.831.773					233.168.227
214030 155	INTERVENTI DEL FONDO REGIONI	1.192.311.671					1.192.311.671					
214040 156	DEPOSITI IN SOLUZIONE											
214050 157	DIVERSI											
214050 158	PERSONE											451.100.000
TOTALE PREVISIONI		2.311.671					2.311.671					915.726.227
<p>CAT. XX - RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE</p>												
215010 161	REGIONI A STATO DI EMERGENZA	181.056.020					181.056.020					268.941.780
TOTALE PREVISIONI		181.056.020					181.056.020					268.941.780
<p>TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</p>												
TOTALE PREVISIONI		21.577.755.886					21.577.755.886					6.696.085.560
<p>CAT. XIX - RISULTATI DELLE OPERAZIONI</p>												
317010 170	RIMBORSO ALL'ENTE F. S.	73.906.226.111					73.906.226.111					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPERIALI		DIFFERENZE RISPETTO	
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	5	6	7	8
421150 200	PROVVEDIMENTI DI ECONOMIA CENTRALE (CAUSALE BELLE GASTELLE) (1950-51)	622.233.000,000	1.329.233.000	607.000.000,000	235.830.000,000	360.170.000,000	
	TOTALE (CAUSALE BELLE GASTELLE) (1950-51)	622.233.000,000	1.329.233.000	607.000.000,000	235.830.000,000	360.170.000,000	
	TOTALE (CAUSALE BELLE GASTELLE) (1950-51)	622.233.000,000	1.329.233.000	607.000.000,000	235.830.000,000	360.170.000,000	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTO	PREVISIONI					DIFFERENZE RISPOSTO ALLE PREVISIONI
	1	2	3	4	5	
TITOLO 1	664.770.550.000	12.318.414.590	134.144.768.521	540.944.196.069	9.007.500.633	526.187.980.722
TITOLO 2	111.600.000.000	2.201.671.371.000	31.600.000.000	31.600.000.000	31.600.000.000	31.600.000.000
TITOLO 3	38.800.000.000		38.800.000.000			
TITOLO 4	632.381.000.000	1.329.233.000	1.329.232.000	631.381.200.000	1.067.733.063	269.352.359.364
TOTALE DELLE SPESE	1.447.551.550.000	13.649.919.961	205.074.000.000	1.095.445.396.069	11.107.833.696	502.442.566.497
TOTALE RENDICIBILE	1.447.551.550.000	13.649.919.961	205.074.000.000	1.095.445.396.069	11.107.833.696	502.442.566.497

Deliberazione **A-61/93****28 OTT. 1993**

*Opera di Previdenza e Assistenza
per i ferrovieri dello Stato
(Legge 14 dicembre 1973, n. 829)*

Il Commissario Straordinario

- Vista la legge 14.12.1973, n. 829;
- Vista la legge 4.3.1981, n. 67 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa patrimoniale di alcune categorie di personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- Visto il D.M. n. 601/83 del Ministro dei Trasporti con cui è stato approvato lo statuto del Fondo di Solidarietà istituito presso l'OPAFS ai sensi della precitata legge 4.3.1981, n. 67;
- Considerato che ai sensi degli artt. 1 e 10, 2° capoverso, del suddetto D.M. il Fondo di Solidarietà deve avere una propria gestione contabile e patrimoniale autonoma con proprio bilancio ed un proprio rendiconto da allegare a quello dell'OPAFS;
- Vista la relazione Dirigente A.B. del 13.10.1993;
- Vista la relazione del Collegio dei Sindaci che esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo del Fondo di Solidarietà per l'esercizio 1992

D E L I B E R A

di approvare il conto consuntivo del Fondo di Solidarietà relativo all'esercizio 1992 quale risulta dall'allegato prospetto, parte integrante della presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



RELAZIONEAL COMMISSARIO STRAORDINARIO OFAES

OGGETTO: Bilancio consuntivo 1992 - Fondo di Solidarietà
(legge 4.3.81, n. 67)
RELAZIONE: Dirigente A.B.

La situazione contabile del Fondo di Solidarietà e' caratterizzata dal fatto che le uniche entrate registrate si riferiscono agli interessi attivi maturati, nel corso del 1992, sia sul c/c bancario acceso presso la B.N.C. S.p.A. che sui titoli di Stato in portafoglio. Infatti, per detto anno, le Ferrovie S.p.A. non hanno effettuato versamenti di contributi poiche' e' venuto a mancare il necessario accordo contrattuale.

Per quanto riguarda le entrate correnti, si denota un movimento contabile complessivo inferiore di circa il 40% rispetto alle previsioni.

In particolare il bilancio consuntivo del Fondo di Solidarietà si compone al 31.12.1992:

- 1) della situazione amministrativa;
- 2) del conto economico;
- 3) dello stato patrimoniale;
- 4) del rendiconto finanziario.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La consistenza di cassa alla fine dell'esercizio risulta essere di L. 9.249.031.456.

All'uopo si allega alla presente estratto del c/c n. 18150 acceso presso la B.N.C. S.p.A.

Tale consistenza si ottiene da quella rilevata all'1.1.92 (L. 8.777.604.852) aumentata delle riscossioni sia in c/competenza che in c/residui (L. 3.171.422.700) e diminuita dei pagamenti sia in c/competenza che in c/residui (L. 2.700.106.096).

Se alla consistenza di cassa al 31.12.1992 si aggiungono i residui attivi complessivi (L. 513.263.972) e si detraggono i residui passivi complessivi (L. 759.200.375) si ottiene l'avanzo di amministrazione al 31.12.1992 di L. 9.003.535.103). Infatti quest'ultimo valore non cambia se

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'avanzo di amministrazione al 31.12.1991 (L. 9.862.236.899) si detrae il disavanzo finanziario al 31.12.92 (L. 953.245.941) e si sommano i residui passivi per i quali si e' chiesta la variazione in meno (L. 94.544.145).

CONTO ECONOMICO

L'attivita' complessiva - L. 2.598.664.625 - e' determinata dalla somma delle entrate correnti - accertamenti - per L. 2.504.120.480 e dei residui passivi variati in meno (L. 94.544.145).

Detraendo detta attivita' dal totale delle passivita' (spese correnti - impegni) per L. 1.046.653.377, si determina un avanzo economico di L. 1.552.011.248.

STATO PATRIMONIALE

Fra le attivita' e' riportata la liquidita' bancaria per L. 9.249.031.456 superiore del 6% rispetto al 1991. I titoli in portafoglio hanno un valore complessivo di L.12.410 milioni, superiore del 24% rispetto al 1991. Infine i residui attivi, considerato quelli incassati e quelli iscritti nel 1992, ammontano a L. 513.763.972.

Il totale delle attivita', quindi, e' di L. 22.172.795.428 superiore del 22% rispetto al 1991.

Fra le passivita' si riscontrano i residui passivi che, considerando quelli pagati, i nuovi iscritti nel 1992 e quelli variati in meno, ammontano a L. 759.260.325.

Infine, il fondo riserva per risarcimento danno viene incrementato dell'avanzo economico al 31.12.1992 per L. 1.552.011.248.

Il totale delle passivita', pertanto, pareggia col totale delle attivita'.

CONTO FINANZIARIO

Come gia' detto, le entrate registrate si riferiscono agli interessi maturati sui titoli in portafoglio e sui c/c bancari. I totali degli accertamenti, rispetto alla previsione, sono inferiori del 50% e cio' e' dovuto, come relazione in precedenza, alla mancata trattativa ai ferroviari iscritti. La gestione dei residui attivi, denota il completo incasso di quelli iscritti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I nuovi residui attivi si riferiscono agli interessi maturati nel 1992 e incassati nel corso del corrente anno.

Passando alle spese, si denota - fra le spese correnti - un totale accertato inferiore del 73% rispetto alla previsione. Ciò è dovuto al fatto che al detto Fondo ha prestato la sua opera un solo addetto, per poche settimane.

Per le spese in conto capitale si denota un totale impegnato notevolmente inferiore alla previsione. Infatti l'investimento sui titoli è stato deliberato il 18.12.92 e, quindi, è stato effettuato completamente nel 1993.

Dalla gestione dei residui passivi si denota la totale estinzione degli stessi considerando quelli saldati e quelli variati in meno.

In definitiva, il conto finanziario, considerati i totali degli accertamenti e degli impegni, evidenzia un disavanzo dell'anno di L. 953.245.941, inferiore del 92% rispetto a quello del 1991.

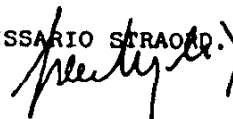
Tutto ciò premesso, si chiede che il presente bilancio consuntivo 1992 del Fondo di Solidarietà possa essere presentato al Collegio dei Sindaci.

Roma, 13/10/1993

IL DIRIGENTE A.B.



IL COMMISSARIO STRAORD. AGGIUNTO



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



**BANCA NAZIONALE
delle COMUNICAZIONI S.p.A.**

Autoregola al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede e Direzione Generale: Roma - Cap. e no. 042 000.000 C.O.
R. l. n. 1/76 del Tribunale di Roma n. 1177/93 del 23 Luglio 1993
C. d. P. n. e P. n. n. 04348031001

la BANCASSICURAZIONE

BB MH

ROMA, 16.01.93
CONTO SCALARE AL 31.12.92
DEL CONTO ORDINARIO
N. 018150 PRESSO ROMA
FOGLIO N. 03

0320

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

1) INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31/12/91	7,250	868.029.074	171.945.650
31/03/92	7,250	868.029.075	171.945.650
30/06/92	7,250	95.387.810	18.895.126
10/07/92	8,000	781.299.396	170.775.826
30/09/92	8,000	9.481.185	2.072.390
01/10/92	8,500	854.900.488	198.542.463
TOTALE LORDO			734.177.103
RITENUTA FISC. 30,0% IMPONIBILE			220.253.133
TOTALE			513.923.970
TOTALE NETTO			513.923.970

2) INTERESSI DEBITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
TOTALE			

3) COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO

ALIQUOTA	BASE DI CALCOLO	IMPORTO COMMISSIONE
0	0	0

4) SPESE

OPERAZIONI	N.	A LIT.	IMPORTO
IMBORSO FORFETTARIO	8	2000	40.00
SPESE FISCHE DI CHIUSURA			120.00
TOTALE SPESE			160.00

RIEPILOGO COMPETENZE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		513.923.970
INTERESSI A DEBITO	0	
COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO	0	
SPESE	160.000	
TOTALI	160.000	513.923.970
SBILANCIO COMPETENZE	0	513.763.970

Questo e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto, diviso 1000, di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell' apposito spazio riservato all' indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La dipendenza presso la quale e' aperto il suo conto e' a sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



**BANCA NAZIONALE
delle COMUNICAZIONI S.p.A.**

Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede e Direzione Generale: Roma - cap. e tel. n. 842.000.000.000
Registrazione al Tribunale N. 7127/92 del 22 Luglio 1992
Cod. Fisc. e Part. IVA 04346931001

la **BANCASSICURAZIONE**

MM

ROMA, 16.01.93
CONTO SCALARE AL 31.12.92
DEL CONTO ORDINARIO
N. 018150 PRESSO ROMA
FOGLIO N. 02

03

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUM. CREDITORI	NUM. DEBITORI
30/09/92	NUMERI RETTIFICATI		2.612.745.355	
30/09/92	9.481.185.822	16	151.698.973	
14/10/92	9.479.183.822	41	388.646.536	
26/11/92	9.259.033.456	32	296.289.070	
28/12/92	9.249.031.456	3	27.747.094	
SALDO LIQUIDO FINALE		9.249.031.456	CREDITORE	
SALDO CONTABILE FINALE		9.249.031.456	CREDITORE	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BANCA NAZIONALE

delle COMUNICAZIONI S.P.A.

adscritto al Fondo Interbancario di Telese dei Orpesilli
Sede: Direzione Generale in Roma
Capitale Sociale e Riserve L. 932.000.000.000
N. ro d'iscrizione al Tribunale: 7131/92 in data 27/7/92
N. ro Codice Fiscale/Partita IVA: 04388031001

ROMA

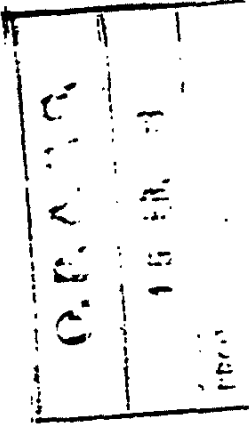
29/01/93

CONSISTENZA TITOLI AL 31/12/92

DEL DOSSIER CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE 01 710
N. 19/ 716660 PRESSO FILIALE DI ROMA

FOLGIO N. 4/ 4

CODICE TITOLO	DESCRIZIONE	DIVISA	VALORE NOMINALE	QUANTITA'
0036041 01 0	BOT 30LUG93 A		12.410.000.000	Fondo
0036070 01 0	BOT 30GIU93 S		3.150.000.000	OPQS



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL CONTO CONSUNTIVO DEL
FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 1992

Il Collegio dei Sindaci ha esaminato il conto consuntivo per l'anno finanziario 1992 del Fondo di Solidarietà nella stesura deliberata dal Commissario Straordinario dell'OPAFS, in data 26.7.1993, n. A-43/93, ai fini della trasmissione al Collegio dei Sindaci di detto Ente.

Il bilancio in parola, realizzato con il sistema di scritture meccanizzate, è composto dal conto finanziario, dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla situazione amministrativa.

Il conto finanziario, al netto delle entrate e delle spese per partite di giro, espone i seguenti dati complessivi:

	Previsioni	Accertamenti/Impegni
Entrate correnti (in milioni)	4.300	2.504
Disavanzo finanziario (in milioni)	<u>12.499</u>	<u>953</u>
Totali a pareggio	<u>16.799</u> =====	<u>3.457</u> =====
Spese correnti (in milioni)	3.799	1.046
Spese in c/capitale (in milioni)	<u>13.000</u>	<u>2.411</u>
Totali spese	<u>16.799</u> =====	<u>3.457</u> =====

Dai sopra indicati dati finanziari si rileva che nel corso dell'esercizio 1992 il Fondo di Solidarietà ha avuto un limitato funzionamento essendo stati pochi gli interventi in favore dei ferrovieri iscritti (L. 1.046 milioni) per risarci-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento danni alle F.S.-S.p.A.

Le entrate sono costituite esclusivamente dagli interessi maturati sulle disponibilità di conto e sugli investimenti in titoli di Stato.

Infatti a decorrere dall'esercizio 1990, in assenza della determinazione dei nuovi criteri per il calcolo del contributo, la Società F.S. ha sospeso le trattenute mensili a carico dei ferrovieri iscritti al Fondo di Solidarietà contrariamente a quanto previsto dalla legge istitutiva 4 marzo 1981, n. 67.

Il conto finanziario espone quindi un disavanzo di L. 953 milioni, determinato dalla sommatoria dell'avanzo corrente di L. 1.458 milioni e delle spese in conto capitale relative all'acquisto di titoli di Stato di L. 2.411 milioni.

Il conto economico evidenzia un avanzo di L. 1.552 milioni, pari alla somma del predetto avanzo corrente e della variazione positiva di L. 94 milioni nei residui passivi.

La situazione patrimoniale, conseguentemente, espone un miglioramento del "Fondo di riserva per risarcimento danni" di L. 1.552 milioni.

La situazione amministrativa dimostra un avanzo finanziario complessivo di L. 9.003 milioni, pari alla consistenza di cassa al 31.12.1992 di L. 9.249 milioni diminuita dei maggiori residui passivi di L. 246 milioni.

Avuto riguardo alle considerazioni sopra esposte, con particolare riguardo al contributo dovuto dai ferrovieri

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

iscritti, il Collegio dei Sindaci esprime parere favorevole
per l'approvazione del consuntivo esaminato.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

F.to Maffei
F.to Perrotta
F.to Messina

30 SET. 1993

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

LEGE N. 67 DEL 4 MARZO 1991

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1992

FONDO DI SOLIDARIETA'

CODICE FISCALE 80202770584

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		6.777.464.952
RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA	1.990.356.500	
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI	1.180.116.192	3.171.472.692
		11.949.137.552
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA	2.636.106.096	
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI	2.700.000	2.700.106.096
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		9.249.031.456
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO	513.763.972	513.763.972
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO	759.260.325	759.260.325
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		9.003.535.103

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA		PARTE SECONDA	
ENTRATE		SPESSE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO 1		TITOLO 1	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
CAT. 01 - CAT. I - QUOTE DI PARTICIPAZIONE DEGLI ABBONATI		CAT. 01 - CAT. I - INTERVENTI DEL FONDO	979.420.691
TITOLO II		CAT. 02 - CAT. II - COMPENSI INDEBITATI E RIMBORSI	
TITOLO II - ALTRE ENTRATE		CAT. 03 - CAT. III - RIMBORSI ALL'OPAFS	10.000.000
CAT. 02 - CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		CAT. 04 - CAT. IV - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
CAT. 03 - CAT. III - PREL. SUL FONDO DI RIS. PER RISOR. SANNE	2.504.120.480	CAT. 09 - CAT. IX - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	57.232.686
TITOLO III			
TITOLO III - ENTR. PER ALIENZ. NEW PATION			
CAT. 04 - CAT. IV - ENTR. PER ALIENZ. S. BEN. PATRIMONIALI		TOTALE PARTE PRIMA	1.046.653.377
TOTALE PARTE PRIMA	2.504.120.480	TOTALE PARTE SECONDA	1.046.653.377

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
A) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRUTTURALI			
INSUSISTENZE PASSIVE	94.544.145		
		TOTALE PARTE II	94.544.145
		TOTALE GENERALE	2.598.664.625
		TOTALE PARTE II	1.046.653.377
		TOTALE GENERALE	1.552.011.240
		TOTALE PARTE II	2.598.664.625
		TOTALE GENERALE	2.598.664.625

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCORTE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN *	
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	RESOUSE	PERMANENZE	PERMANENZE	PERMANENZE	ACCORTE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO VII - PARTITE DI C/C											
CAT. XXII - ENTRATE AVANTI MATURA DI PART. DI C/C											
722010	040		200.000			200.000					200.000
722020	041										
			TOTALE CATEGORIA 22			200.000					200.000
			TOTALE TITOLO 7			200.000					200.000

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	GESTIONE DI COMPETENZA											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	PREVISIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI IN AUMENTO	PREVISIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI IN AUMENTO	PREVISIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI IN AUMENTO	PREVISIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI IN AUMENTO	PREVISIONI IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI IN AUMENTO	PREVISIONI IN DIMINUIZIONE
RIEPILOGO DEI TITOLI														
TITOLO 1			1.100.000.000		1.100.000.000									1.100.000.000
TITOLO 2			3.200.000.000		3.200.000.000									695.079.320
TITOLO 3														
TITOLO 7			200.000		200.000									200.000
TOTALE DELLE ENTRATE			4.300.200.000		4.300.200.000									1.796.079.320
BILANZIO FINANZIARIO			12.492.000.000		12.492.000.000								853.245.941	
TOTALE GENERALE			16.792.200.000		16.792.200.000								1.457.366.421	1.796.079.320

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	RESIDUI		ATTIVI AL		TERMINI		NELLO		ESERCIZIO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.181.116.192	1.181.116.192	1.181.116.192	1.181.116.192	1.181.116.192	1.181.116.192	1.181.116.192	1.181.116.192	1.181.116.192	1.181.116.192
2										
3										
TOT. CATEGORIA 22										
TOT. TITOLO 7										
TOT. ENTRATE CORR. 1.181.116.192										

COSTI	COSTI		COSTI		COSTI		COSTI		COSTI	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2										
3										
TOT. CATEGORIA 22										
TOT. TITOLO 7										
TOT. ENTRATE CORR. 1.928.727.300										

1.928.727.300 513.763.972

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	SERVIZIO DEI RESIDUI ATTIVI				SERVIZIO DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	INTRA-ESERCIZIO	DEBITI	ATTIVI	DEBITI	DEBITI	ATTIVI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO 1				1.100.000.000					1.100.000.000		
TITOLO 2	1.101.116.192	1.101.116.192		4.000.000.000	3.171.472.700				828.527.300		513.763.972
TITOLO 3											
TITOLO 7				200.000					200.000		
TOTALE ENTRATE	1.101.116.192	1.101.116.192		5.300.000.000	3.171.472.700				1.928.727.300		513.763.972
TOT. GENERALE	1.101.116.192	1.101.116.192		5.300.000.000	3.171.472.700				1.928.727.300		513.763.972

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M. D. B. N. I. M. - D. I. G. N. E.	PREVISIONI		SOMME IMPROVVISATE		DIFFERENZE RISPETTO	
	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PARTE	PARTE DA PAGARE	ALLE PREVISIONI	IN -
2	3	4	5	6	7	8
101000	101000	101000	101000	101000	101000	101000
101000 - SPESA CORRENTE						
CAT. I - INTERVENTI DEL FONDO						
10100 010	PER RISARCIMENTO BANNI ALL' ENTE F. S.	2.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000	775.267.624	1.224.732.376
10100 011	PER INTERESSI STABILITI IN OPPORTUNO RIFORMA BANNI E SPESE NUOVO	5.000.000.000	5.000.000.000	0	504.153.557	695.846.933
TOTALE CATEGORIA 01						
CAT. II - COMPENSI TABELLARI E RIMBORSI						
10200 020	AL COMPLEANNO DELLA COMMISSIONE TECNICO-CONSUNTIVA E DEL COLLEGGIO SINDACALE	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALE CATEGORIA 02						
CAT. III - RIMBORSI ALL' OPAP						
10300 030	BELLE SPESE DEL PERSONALE DI SEGRETARIA	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0
10300 031	BELLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	500.000	500.000	0	500.000	0
10300 032	DI SPESE DIVERSE	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
TOTALE CATEGORIA 03						
CAT. IV - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCI						
10400 040	ACCANTONAMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER RISARCIMENTO BANNI	12.000.000	12.000.000	0	10.000.000	2.000.000
CAT. V - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI						
30900 040	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	57.122.656	57.122.656	0	57.122.656	0

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	PERNUNCIAZIONE	INDIZIONE	PREVISIONI			SPESE			RISERVE FINANZIARIE			DIFFERENZE RISpetto ALLE PREVISIONI IN %
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	SECURITATE	PAGATE	RICHIESTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN %	IN %	IN %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO 1		3.795.000.000			157.353.152	759.266.325		1.046.653.377		2.752.346.623	
	TITOLO 2		13.000.000.000			2.100.13.044			2.410.713.944		10.589.286.956	
	TITOLO 4		200.000			200.000					200.000	
	TOTALE DELLE SPESE		15.795.200.000			2.899.106.696	759.266.325		2.457.366.421		13.341.833.579	
	AVANZO FINANZIARIO											
	TOTALE GENERALE		15.795.200.000			2.899.106.696	759.266.325		2.457.366.421		13.341.833.579	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	1	2	3	GESTIONE DEL PERIODO PASSIVI				18	19	20	21	22	23
				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	DEBITI CORRENTI FRAGILI	TOTALE	ADDEBITI CORRENTI FRAGILI						
TITOLO I													
CAT. I -													
101010 010	94.000.000					94.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.991.050.000	586.317.624		
101020 011	444.145					444.145	910.000.000	31.210.366	31.210.366	970.789.634	172.942.701		
TOT. CATEGORIA 01	94.444.145					94.444.145	1.910.000.000	220.150.366	220.150.366	2.769.839.634	759.260.325		
CAT. II -													
102010 020	500.000					500.000	500.000			5.500.000			
TOT. CATEGORIA 02	100.000					100.000	500.000			5.500.000			
CAT. III -													
103010 030							500.000	9.500.000	9.500.000				
103020 031							500.000	500.000	500.000				
103030 032	2.000.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				
TOT. CATEGORIA 03	2.000.000					2.000.000	2.000.000	12.000.000	12.000.000				
CAT. IV -													
104010 040							980.000.000	57.222.555	57.222.555	824.767.314			
CAT. IX -							550.000.000	57.222.656	57.222.656	824.767.314			
309040 040							34.544.145	2.852.500.000	289.393.052	3.600.106.940	759.260.325		
TOT. CATEGORIA 09	96.544.145					96.544.145	2.852.500.000	289.393.052	289.393.052	3.600.106.940	759.260.325		
TOT. TITOLO I	96.544.145					96.544.145	2.852.500.000	289.393.052	289.393.052	3.600.106.940	759.260.325		
TOT. SPESE CORREN.	96.544.145					96.544.145	2.852.500.000	289.393.052	289.393.052	3.600.106.940	759.260.325		
TITOLO II													
CAT. I -													
205010 045							60.000.000	2.410.130.000	2.410.130.000	10.589.396.356			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	SERVIZIO DI CASSA				SERVIZIO DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERRINE DELLO ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	DIFFERENZA ALLE PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN *	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOT. CATEGORIA 01									
CAT. V -									
TOT. TITOLO 2									
TITOLO IV									
CAT. XXI -									
421010 050									
421029 051									
TOT. CATEGORIA 21									
TOT. TITOLO 4									
				10.589.286.956					
				10.589.286.956					
				200.000					200.000
				200.000					200.000
				200.000					200.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	BILANCI DI ESERCIZIO				BILANCI DI ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO			
		14	15	16	17						
1	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO 1	96.544.145	2.700.000	2.000.000	2.000.000	96.544.145	3.232.500.000	289.333.052	3.600.106.748	759.260.325		
TITOLO 2							2.410.713.044	10.589.536.956			
TITOLO 4							200.000	200.000			
TOTALE SPESE	96.544.145	2.700.000	2.000.000	2.000.000	96.544.145	15.899.700.000	2.700.196.096	14.189.593.904	759.260.325		
TOT. GENERALE	96.544.145	2.700.000	2.000.000	2.000.000	96.544.145	15.899.700.000	2.700.196.096	14.189.593.904	759.260.325		

**OPERA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO
(O.P.A.F.S.)**

ESERCIZIO 1993

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione N. A-93/94

31 MAG. 1994

*Opera di Previdenza e Assistenza
per i ferrovieri dello Stato
(Legge 14 dicembre 1973, n. 829)*

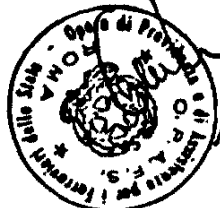
Il Commissario Straordinario

- Vista la legge 14.12.1973, n. 829;
- Visto il D.P.R. n. 696/79;
- Vista la relazione Dirigente A.B. del 18.5.1994;
- Vista la relazione del Collegio dei Sindaci che esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 1993

DELIBERA

di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 1993 quale risulta dall'allegato prospetto, parte integrante della presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



R E L A Z I O N Eper il Commissario Straordinario dell'OPAFS

Oggetto: Bilancio consuntivo 1993 dell'OPAFS

Relazione: Dirigente A.B.

- Il bilancio consuntivo per l'anno 1993 si compone:
- 1) della tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione a fine anno
 - 2) del conto economico
 - 3) dello stato patrimoniale
 - 4) del conto finanziario.

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La consistenza di cassa all'1.1.1993 e' di L. 8.519.754.452.

Considerando le riscossioni sia in c/competenza che in c/residui (L. 807.394.880.253) e i pagamenti sia in c/competenza che in c/residui avvenuti nell'anno, detta consistenza di cassa passa a L. 75.564.227.876 (c/c presso B.N.C. S.p.A. e c/c n. 696 della Tesoreria Centrale).

I residui attivi complessivi iscritti e riferiti all'anno 1993 e agli anni precedenti ammontano a L. 330.160.133.063.

I residui passivi dell'anno e degli anni precedenti, invece, ammontano a L. 203.062.941.614.

Dalla somma algebrica di questi ultimi con la consistenza di cassa a fine anno, si determina un avanzo di amministrazione al 31.12.1993 di L. 205.661.419.325.

Infatti se all'avanzo di amministrazione al 31.12.1992 (L. 17.518.976.491) si detraggono sia residui attivi variati in meno (L. 1.611.359.606) che i residui passivi variati in piu' (L. 69.728.910) e si sommano sia i residui passivi variati in meno (L. 3.716.745.370) che l'avanzo finanziario 1993 (L. 186.106.785.980) il risultato e' sempre L. 205.661.419.325.

CONTO ECONOMICO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il totale degli accertamenti di parte corrente e' di L. 577.615.008.762 mentre il totale delle spese impegnate di parte corrente e' di L. 552.255.690.566.

Il totale delle attivita'-considerata la parte II-diventa L. 581.340.754.132 sommando i residui passivi variati in meno per L. 3.716.745.370.

Le passivita' della parte II (fondi ammortamento per L. 707.068.000 complessive; quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' buonuscita del personale OPAFS per L. 216.289.656; le variazioni in meno di attivita' da patrimonio - per L. 190.484.053 - e da residui - per L. 69.728.910; e le variazioni in meno di passivita' da residui - per L. 1.611.359.606) ammontano a L. 2.803.930.225. Dal raffronto dei totali generali, si determina un avanzo economico 1993 per L. 26.281.133.341.

STATO PATRIMONIALE

Fra le attivita' si rileva la liquidita' a fine 1993 fra B.N.C. S.p.A. e Tesoreria Centrale per L. 75.564.227.876.

I residui attivi nei confronti delle F.S. S.p.A., detraendo quelli incassati e sommando quelli del 1993, ammontano a L. 254.036.173.769.

Gli altri residui attivi, detraendo sia quelli incassati che quelli variati in meno e sommando quelli del 1993, ammontano a L. 79.123.959.294.

L'importo di L. 190.484.053, tra i crediti di regolamento, viene riportato in annullamento dello stato patrimoniale e fra le sopravvenienze passive del conto economico. Trattasi di importo iscritto fra i crediti dello stato patrimoniale nel 1980, mai movimentato e probabilmente incassato nel periodo 81/83 e non scaricato nello stato patrimoniale stesso.

Nonostante le ricerche effettuate, infatti, non sono stati rintracciati documenti contabili validi tali da avvalorare l'esistenza, ad oggi, di un tale credito.

La situazione dei crediti nei confronti del personale OPAFS mette in rilievo che, nel 1993, a quest'ultimo non sono stati erogati mutui. Al personale F.S., invece, tra competenza e residui, sono stati erogati nuovi mutui per L. 27.642.994.328. Bisogna, pero', tener conto dei mutui riscossi nell'anno in esame per L. 32.648.369.260. La situazione complessiva determina un credito OPAFS per mutui per complessive L. 186 MLD,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La situazione dei titoli in portafoglio mette in rilievo la completa dismissione dei B.O.T. resasi necessaria per poter affrontare gli impegni inerenti l'applicazione della legge 141/90. Rimangono solo dei C.C.T. di vecchia data per L. 29.305.000.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare nei conti di competenza 1993 risultano sostenute spese per manutenzione straordinaria per L. 18.742.500 (per gli immobili di proprietà a carattere strumentale) e per il costruendo soggiorno di Cervia si notano spese per L. 9.319.251 (cabina ENEL). Sul valore aggiornato e separatamente fra i beni di proprietà da reddito e i beni di proprietà strumentale, è stato calcolato un ammortamento dell'1% come da delibera n. A/19/94 dell'8.2.1994.

La situazione dei mobili ed arredi presenta un aumento di valore, fra acquisti in c/competenza ed in c/residui, per L. 61.718.380.

Sul valore complessivo, vista la predetta delibera, è stato calcolato un ammortamento del 12%. Considerando gli impegni 1993 per acquisto di programmi per E.D.P. (L. 401.815.352) e il disavanzo economico degli esercizi precedenti (L. 9.596.921.926) il totale delle attività al 31.12.1993 si attesta su L. 661.313.976.092.

Fra le passività la situazione dei residui passivi, tenendo conto di quelli incassati o variati in meno e di quelli relativi alla gestione 1993, è di L. 203.062.941.614.

Il debito dell'OPAFS nei confronti dell'Ente F.S. relativamente alla sovvenzione straordinaria concessa fin dal 1990 per poter far fronte ai diversi scaglionamenti di prepensionamenti mette in rilievo quella incassata nel 1993 per L. 120 MLD (da notare quella iscritta in conto residui 1993 per L. 50 MLD). Se si considera la rata annuale concordata e versata nel 1993 per L. 24 MLD (da notare quella iscritta fra i residui passivi 1993 per altrettanto) si determina al 31.12.1993 - per detta sovvenzione straordinaria - un debito OPAFS per L. 337 MLD circa.

Devesi evidenziare anche un debito nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, per L. 1.031.000.000 concesso da quest'ultima all'OPAFS nel 1974 per poter consentire l'erogazione di mutui 5li e 10li al personale ferroviario. Su tale vecchio prestito vengono pagati - a solo titolo di interessi passivi - L. 52 milioni all'anno.

Il fondo rischi, considerando l'intervento di tale fondo avvenuto nel 1993 per L. 1.099.098.836 e considerando il suo incremento annuo per L. 5.397.762.112, al 31.12.1993 ammonta a L. 16.252 milioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il fondo liquidazione indennita' di buonuscita al personale OPAFS detratto delle buonuscite pagate nel 1993 per L. 119.921.129 e aumentato della quota annua al 31.12.1993 e' di L. 1.591.829.000.

I fondi di ammortamento, calcolati come riferito in precedenza, ammontano - al 31.12.1993 - a L. 696.055.664 per gli immobili da reddito, a L. 5.103.859.607 per gli immobili strumentali e a L. 1.220.097.515 per i mobili e macchinari.

Considerato, infine, il patrimonio in dotazione per L. 42.928.182.639 e l'avanzo economico dell'esercizio per il 1993 (L.26.281.133.341) le passivita' pareggiano con le attivita' per L. 661.313.976.092.

CONTO FINANZIARIO

TITOLO I - Entrate contributive

Il totale degli accertamenti del titolo I e' di L. 554.761 milioni e si riferiscono - in particolare - alle aliquote contributive a carico delle F.S. S.p.A., a carico degli iscritti, e quella relativa alla contribuzione straordinaria erogata dalle F.S. all'OPAFS per i prepensionamenti. Rispetto alle previsioni, quest'ultima e' superiore, in particolare, di L. 161.743 milioni e cio' e' dovuto al fatto che l'Opera ha incassato nel 1993 anche parte della contribuzione straordinaria riferita ai prepensionamenti 1994.

TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Risulta incassato l'1% spettante all'OPAFS per contributo spese di amministrazione calcolato sugli impegni dei capitoli di entrata nn. 1 - 2 e 5.

Le altre entrate accertate, sempre derivanti dalle F.S. S.p.A. riferite alle quote del gettito pubblico, canoni, libri ecc., gettito multe sono rispondenti alle previsioni e ammontano a L. 2.677 milioni.

TITOLO III - Altre entrate

Il totale accertato per la gestione dei Soggiorni estivi (L. 746 milioni) e' superiore del 25% circa rispetto alle previsioni. Viceversa, le rette versate dagli Ospiti della Casa di Riposo sono di L. 412 milioni, inferiori di circa il 40% rispetto alle previsioni, dato il calo del numero degli anziani ospitati nel 1993.

Le ritenute sui prestiti concessi al personale ferroviario sono di L. 1.104 milioni, inferiori del 55% rispetto alle previsioni data la riduzione, avvenuta nel

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corso del 1993, dell'erogazione dei mutui stessi, per consentire all'OPAFS di disporre di tutte le proprie risorse finanziarie solo per far fronte ai prepensionamenti.

Gli affitti indicano un accertamento di L. 89 milioni e gli interessi attivi maturati sui c/c bancari ammontano a L. 688.5 milioni, inferiori alla previsione del 30% circa, poiché i pagamenti dei prepensionamenti non hanno consentito lunghe giacenze bancarie. Gli interessi attivi sui mutui concessi al personale F.S. sono stati incassati per L. 8 MLD.

Quelli relativi a prestiti concessi al personale OPAFS sono stati incassati per L. 95 milioni.

I recuperi rimborsi diversi, come da rendiconto F.S., ammontano a L. 3.570 milioni.

In definitiva, il totale degli accertamenti per le ~~spese~~ correnti ammonta a L. 557.195 milioni.

TITOLO IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti

I titoli (B.D.T.) in portafoglio, per le ragioni precedentemente esposte, sono stati tutti dismessi per L. 3.150 milioni.

I mutui incassati dai ferrovieri presentano un totale accertato di L. 32.468 milioni.

Le ritenute a reintegro del fondo rischi, come da rendiconto F.S., ammontano a L. 5.397 milioni e sono superiori, rispetto alle previsioni di L. 5.097 milioni.

I mutui riferiti al personale OPAFS sono stati incassati per L. 69 milioni. Il totale degli accertamenti del titolo e', quindi, di L. 5.116 milioni.

TITOLO VI - Accensione di prestiti

La sovvenzione straordinaria concessa dalle F.S. S.p.A. all'OPAFS per poter far fronte agli impegni del prepensionamento risulta accertata per L. 170 MLD, come da previsione.

Il totale degli impegni in c/capitale e', quindi, di L. 211.097 milioni con lievissimi spostamenti rispetto alla previsione 1993.

TITOLO VII - Partite di giro

Queste pareggiano in L. 283.655 milioni. Il maggior movimento contabile si rileva nelle trattenute IRPEF

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- versate all'Erario (L. 21.365 milioni) - e riferite alle liquidazioni di buonuscita e, in minima parte, agli stipendi erogati al personale OPAFS.

Altro notevole movimento e' quello riferito alle somme versate al Cassiere (B.N.C. S.p.A.) con travaso dalla Tesoreria Centrale (L. 261.030 milioni).

Complessivamente le entrate accertate ammontano, escluse le partite di giro, a L. 788.712 milioni.

Gestione dei residui attivi

I residui attivi iscritti all'1.1.93 ammontano a L. 70.279 milioni e risultano incassati, nella quasi totalita', per L. ~~68.668~~ milioni.

Quelli iscritti e riferiti all'anno 1993 ammontano a L. 333.012 milioni e si riferiscono in particolare alle contribuzioni ordinarie delle F.S. S.p.A. (L. 25.460 milioni); al contributo straordinario per L. 207.032 milioni; alla sovvenzione straordinaria (L. 50 MLD) ed alle quote a carico degli iscritti per assegni giornalieri di malattia (L. 20.419 milioni).

Da considerare le variazioni in meno dei residui attivi per L. 1.611 milioni che, per L. 1.609 milioni, sono state approvate con deliberazione n. 59/93 del 28.10.1993.

S P E S E

TITOLO I - Spese correnti

Cat. I - Spese per gli Organi dell'Ente

Le spese impegnate per gli Organi dell'OPAFS ammontano a L. 25.355.482 inferiori, rispetto alla previsione del 72%.

Cat. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio

Il totale delle spese impegnate e' di L. 5.789 milioni inferiori, rispetto alle previsioni, del 27% in particolare le riduzioni si riferiscono agli stipendi fissi al personale (per il mancato rinnovo contrattuale).

Cat. IV - Spese per acquisto di beni di servizio e consumo

Il totale delle spese impegnate e' di L. 2.677 milioni inferiore, rispetto alla previsione del 72% in particolare per minori spese impegnate per manutenzione locali e riparazione relativi impianti.

Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le spese impegnate, sono L. 534.518 milioni inferiori, rispetto alle previsioni, del 2,4%.

Le riduzioni si rilevano, in particolare, nella gestione dei Soggiorni di vacanza (L. 2.127 milioni) e nelle indennita' di buonuscita (L. 10.069 milioni).

Cat. VI - Trasferimenti passivi

Il totale degli impegni (L. 253 milioni) e' sostanzialmente uguale alle previsioni 1993.

Cat. VII - Dneri finanziari

Il totale degli impegni (L. 2.106 milioni) e' inferiore del 50% circa alle previsioni 1993. Cio' e' dovuto, in particolare, alla mancata movimentazione del capitolo di spesa relativo al pagamento di interessi per ritardato pagamento delle buonuscite.

Cat. VIII - Dneri tributari

Il totale degli impegni ammonta a L. 2.106 milioni ed e' inferiore, rispetto alle previsioni 1993, del 45%.

Cat. IX - Poste correttive e compensative entrate correnti

Il totale degli impegni ammonta a L. 3.933 milioni ed e' pressoché uguale a quello previsto.

Cat. X - Spese non classificabili in altre voci

Gli impegni sono di L. 354.605.182 notevolmente inferiori alle previsioni 1993. Cio' e' dovuto anzitutto al mancato utilizzo del fondo riserva per insufficiente stanziamento nei capitoli. Da notare, anche, una riduzione impegni, rispetto alla previsione, del capitolo riferito alle spese per liti, arbitraggi, ecc...

Gli impegni relativi al capitolo delle buonuscite assorbe al 96% il totale degli impegni per le prestazioni istituzionali.

In definitiva, il totale impegni delle spese correnti ammonta a L. 552.255 milioni a fronte del corrispettivo ammontare degli accertamenti di parte corrente per L. 577.615 milioni.

TITOLO II - Spese in conto capitale**Cat. XI - Acquisto di beni d'uso durevole**

Il totale degli impegni ammonta a L. 28.061.751 ed e' notevolmente inferiore alle previsioni 1993, poiché non

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e' stato quasi utilizzato il capitolo di spesa riferito alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili OPAFS.

Cat. XII - Acquisto di immobilizzazioni tecniche

Il totale impegnato e' di L. 472.696.362 inferiore dell'87% rispetto a quello previsto per il 1993, considerato che il capitolo riferito all'acquisto di arredi e' rimasto inutilizzato.

L'impegno piu' rilevante si riferisce all'acquisto di programmi di base ed applicativi per E.D.P.(L. 401.815.252).

Cat. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni

Il totale impegnato e' di L. 1.443 milioni inferiore del 28% rispetto alle previsioni, poiche' non sono stati erogati mutui e prestiti al personale OPAFS.

Cat. XV - Indennita' anzianita' al personale OPAFS

Il totale degli impegni e' di L.119.921.129 ed e' inferiore rispetto alle previsioni, del 70%. Infatti, non tutti i dipendenti OPAFS ai quali e' stato concesso il nulla osta si sono mobilitati.

TITOLO III - Estinzione di mutui ed anticipazioni**Cat. XVI - Rimborso di mutui**

Il totale impegni e' di L. 48.285 milioni e si riferiscono alla rata annuale versata alle F.S. S.p.A. per la sovvenzione straordinaria ottenuta dall'OPAFS (L. 24.142 milioni) per il 1992 e a quella rimasta da pagare - sempre per lo stesso importo - per il 1993.

In definitiva, gli impegni riferiti alle spese in conto capitale ammontano a L. 50.348 milioni.

TITOLO IV - Partite di giro

Vale quanto riportato per le entrate.

Gestione dei residui passivi

I residui passivi iscritti per il 1993 ammontano a L. 184.442 milioni e si riferiscono, in particolare, agli oneri previdenziali e assistenziali da versare a gennaio 1994 (L. 127.998.119); al premio incentivante, a conguaglio 1993 per L. 224.388.529; alle spese di manutenzione locali e riparazione relativi impianti (L. 586.682.300); alle spese per combustibili ed energia elettrica (L. 171.950.450); al rimborso all'Ente F.S. S.p.A. di spese riferite al personale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

distaccato c/o l'OPAFS (L. 120.000.000); alle liquidazioni indennita' di buonuscita per L. 140.836 milioni; ad altre prestazioni istituzionali per L. 3 MLD circa; oneri su anticipazione concessa dalle F.S. S.p.A. (0,50%) - L. 965.714.286 - relativamente alla rata iscritta per L. 24.142 milioni.

I residui passivi anteriori al 1993, iscritti per L. 61.280 milioni risultano pagati per L. 39.012 milioni. Da rilevare la variazione in meno di tali residui per L. 3.716 milioni di cui L. 1.800 milioni gia' autorizzati con deliberazione n. 59/93 DEL 28.10.1993. Il totale dei residui passivi al termine dell'anno ammonta a L. 203.062 milioni.

Impegni superiori allo stanziamento

Si chiede, a regolarizzazione, l'approvazione dei seguenti impegni, superiori alle previsioni, relativamente: alle spese per canoni d'acqua (L. 7 milioni); agli assegni giornalieri di malattia - come da rendiconto F.S. S.p.A. dell'aprile 1994 - per L. 1.832.401.121; per restituzione e rimborsi diversi - come da rendiconto F.S. S.p.A. - per L. 3.923.721.380; per spese realizzo entrate (L. 11 milioni).

Considerando, infine, il raffronto fra totale degli accertamenti e totale degli impegni, si determina un avanzo finanziario al 31.12.1993 di L. 186.106.785.980.

Tutto cio' premesso, si chiede al Commissario Straordinario l'autorizzazione alla presentazione del bilancio consuntivo 1993 al Collegio dei Revisori.

Roma, 18 maggio 1994

IL DIRIGENTE



IL COMMISSARIO AGGIUNTO



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ANNO FINANZIARIO 1993 DELL'O.P.A.F.S.

Il Collegio dei Sindaci ha preso in esame il Conto Consuntivo dell'anno finanziario 1993 predisposto dal Commissario Straordinario e presentato al Collegio con delibera n. A-92/94 del 24 maggio 1994.

Detto documento presenta le seguenti risultanze riassuntive:

ve:

- avanzo finanziario di competenza	L. 186.106.785.980;
- avanzo di amministrazione	L. 205.661.419.325;
- avanzo economico	L. 26.281.133.341;
- avanzo di cassa	L. 75.564.227.876;
- netto patrimoniale	L. 59.612.394.054;

netto patrimoniale determinato dalla differenza tra il fondo in dotazione (L. 42.928.182.639) più l'avanzo economico (Lire 26.281.133.341) meno il disavanzo economico 1992 (Lire 9.596.921.926).

In ordine alla gestione finanziaria sono da evidenziare per le entrate ordinarie per aliquote contributive L. 313 miliardi e per contribuzione straordinaria delle F.S. S.p.A. per finanziare i prepensionamenti L. 241 miliardi.

Tra le entrate sono da segnalarsi finanziamenti, a titolo oneroso, da parte delle F.S. S.p.A. per L. 170 miliardi, da restituire secondo convenuto piano di ammortamento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono infine da menzionare le entrate in conto capitale per riscossione di ratei di mutui concessi ai ferrovieri per Lire 32 miliardi.

Con la massa della disponibilità di cui sopra l'Ente OPAFS ha provveduto alle liquidazioni di buonuscite per L. 511 miliardi (dovute sia a pensionamenti sia a prepensionamenti). Impegno questo che costituisce il 96% delle uscite per prestazioni istituzionali.

Nell'esercizio l'OPAFS ha provveduto alla restituzione alle F.S. S.p.A. di L. 48 miliardi per i prestiti già assunti e con riferimento a quanto dovuto per gli anni 1992 e 1993.

Le spese del personale dell'Opafs pari a L. 5,7 miliardi sono rimaste in misura pressoché invariata rispetto all'esercizio precedente (L. 6 miliardi).

Relativamente alla situazione patrimoniale, il Collegio, nel rinviare ai fini del dettaglio all'annessa relazione illustrativa dell'Ente, deve ribadire la necessità di una ulteriore revisione dettagliata delle singole partite costituenti i residui attivi e passivi anche se deve prendere atto delle variazioni finora apportate.

Particolare attenzione, a parere del Collegio, dovrà essere data alla determinazione dei valori dei beni immobili che, secondo la suddetta relazione illustrativa, sono ancora riportate al valore storico che non appare certamente significativo rispetto ai valori reali correnti e rispetto anche ai

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

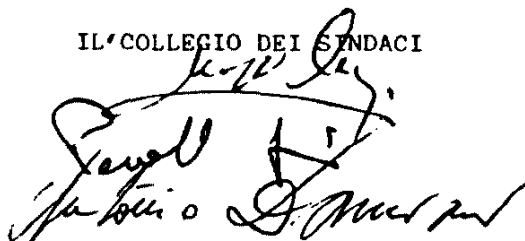
valori suffragati ai fini fiscali.

Per quanto riguarda i beni mobili, tenute presenti le considerazioni svolte nella ripetuta relazione illustrativa, sembra doveroso al Collegio segnalare la esigenza di una accurata revisione inventariale.

Il Collegio dà infine atto di aver riscontrato la concordanza dei risultati del conto consuntivo in esame con le scritture contabili tenute dall'Opafs, di aver provveduto alle periodiche verifiche amministrativo-contabili come risulta dai relativi verbali che qui si richiamano.

Tutto ciò premesso il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo in esame.

IL COLLEGIO DEI SINDACI



Roma li 30 MAG. 1994

BILANCIO CONSUNTIVO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	DEFINITIVA
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		9.519.754.452
RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA	739.354.642.822	
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI	66.520.482.979	807.875.125.801
		816.394.600.253
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA	701.817.765.734	
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI	39.012.986.643	740.830.652.377
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		75.564.227.876
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	147.518.739	
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO	332.062.514.264	333.160.133.263
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	18.620.336.242	
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO	184.440.605.272	203.062.941.514
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		205.661.419.335

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE	IMPORTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
A) ENTRATE ACCENTRATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESER.		A) SPESE DI COMPETENZA IMPEGGATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI		B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI	274.000.000
C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA		C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	433.000.000
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
SOPRAVVUENIENZE ATTIVE		IMMOBILI	
INSUSSISTENZE PASSIVE		MOBILI E MACCHINE	
E) FITTO FIGURATIVO		E) SVALUTAZIONI E DEPERIMENTI	
F) INTERESSI FIGURATIVI SU PRESTITI AL PERSONALE	9.000.000	F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO FONDO INDEMN. PERS.		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO FONDO INDEMN. PERS.	216.209.656
H) VARIEZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		H) VARIEZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
SOPRAVVUENIENZE PASSIVE DA PATRIMONIO		SOPRAVVUENIENZE PASSIVE DA PATRIMONIO	199.484.053
SOPRAVVUENIENZE PASSIVE DA RESIDUI		SOPRAVVUENIENZE PASSIVE DA RESIDUI	1.611.359.606
INSUSSISTENZE ATTIVE		INSUSSISTENZE ATTIVE	69.729.919
I) ENTRATE ACCENTRATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCC. ESER.		I) ENTRATE ACCENTRATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCC. ESER.	
L) FITTO FIGURATIVO		L) FITTO FIGURATIVO	
M) ACCANTONAMENTO FONDI		M) ACCANTONAMENTO FONDI	
N) COSTO CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE		N) COSTO CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE	9.000.000
TOTALE PARTE II	3.255.745.370	TOTALE PARTE II	2.803.930.225
TOTALE GENERALE	581.340.754.132	TOTALE GENERALE	555.659.600.791
BILANCI ECONOMICI		BILANCI ECONOMICI	
TOTALE + PREVEDIO	581.340.754.132	TOTALE + PREVEDIO	581.340.754.132

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'		CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'		DIFFERENZE	
		AL 31.12.1993	AL 31.12.1993	IN PIU'	IN MENO	AL 31.12.1993	AL 31.12.1993	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDA									
B.M.C.		7.418.186.360	22.571.981.881	14.953.801.521		6.280.229.345	203.062.941.614	194.512.334.282	42.729.632.013
TESORERIA CENTRALE		901.568.692	52.952.229.997	51.050.671.503		61.280.229.345	203.062.941.614	184.512.334.282	42.729.632.013
CREDITI DI REGOLAMENTO									
CREDITI VERSO FS (RES. ATT.)		0.519.754.452	75.564.227.076	67.044.473.424		3.290.980	3.290.980		
CREDITI VERSO AGENTI		60.203.229.926	254.035.173.789	253.912.479.366	67.379.226.123				
RESIDUI ATTIVI DIVERSI		190.484.053			190.484.053				
		2.076.240.458	73.125.959.294	80.100.035.198	3.052.316.262				
CREDITI BANCARI E FINANZIARI									
DEPOSITA CARZ. C/O TERZI		70.469.345.437	333.163.133.063	333.012.514.264	70.322.326.439		3.290.980	3.290.980	
RISCONTI PASSIVI		126.842.000	126.842.000						
RISCONTI PASSIVI LOCALI PER FIDUCI ANTICIPATE		1.304.545.218	1.235.635.796	68.909.420					
RISCONTI PASSIVI LOCALI PER FIDUCI ANTICIPATE		189.435.007.179	184.610.512.247	27.642.994.328	32.468.389.260				
RISCONTI PASSIVI LOCALI PER FIDUCI ANTICIPATE		27.299.930.719	75.696.689	62.116.715	11.979.974				
RISCONTI PASSIVI LOCALI PER FIDUCI ANTICIPATE		210.241.301.796	186.026.106.760	27.642.994.328	59.340.189.584				
INVESTIMENTI MOBILIARI									
TITOLI CONCESSIONI O		3.179.305.000	22.305.000						
GARANZIE DALLO STATO		3.179.305.000	22.305.000						
IMMOBILI									
EDIF./TERRENI DI PROP. DA RED.		3.276.684.875	3.276.684.875						
EDIF./TERRENI DI PROP. STRUTTUR.		24.092.689.059	24.111.421.599	18.742.500					
IMMOBILI DA ACQUISTARE		22.155.319.933	22.164.639.184	9.319.251					
EDIFICI IN GESTIONE		2.321.081.867	2.321.081.867						
		51.846.575.794	51.874.637.545	28.061.751					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
MOBILI ED ARREDI		3.615.006.004	3.676.724.284	61.718.280					
MOBILI E ARREDI DA ACQUISTARE		34.293.510	103.456.140	76.006.140					
PROGRAMMI BASE ESP		870.649.046	1.273.463.298	401.815.252					
		4.579.947.560	5.053.643.722	533.539.872	60.843.510				
TOTALE ATTIVITA'		356.836.830.029	651.717.054.166	478.261.583.439	133.381.259.512				
DEFICIT PATRIMONIALE									
DISAVANZO ECONOMICO ESERC. PR.		9.596.921.926	9.596.921.926						
		9.596.921.926	9,596,921,926						
TOTALE A PAREGGIO		366.433.751.965	661.313.976.092	478.261.583.439	133.381.259.512				
CONTO D'ORDINE									
VALORI DI TERZI DEP. A CAUZIONE									
DEPOSITI PER RISC. E BUONSCITE									
CREDITI VERSO AGENTI FS PER ANT.									
BUONSCITE CORR.DA FS PRIMA 1985									
		366.433.751.965	661.313.976.092	478.261.583.439	133.381.259.512				
TOTALE PASSIVITA'		323.505.359.326	592.104.660.112	360.833.454.050	92.234.363.264				
AVANZO ECONOMICO ESERC. ESERCIZIO		42.928.182.639	42.928.182.639						
		42.928.182.639	42,928,182,639						
TOTALE A PAREGGIO		366.433.751.965	661.313.976.092	478.261.583.439	133.381.259.512				

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DESCRIZIONE	INITIALE	PREVISIONI						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PIU' SOSTE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
FONDO INIZIALE DI CASSA P											
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
CAT. I - ALIQ.CONTR.DATORI LAV. E ISCR.											
10101 001	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'ENTE F. S.	192.000.000.000		192.000.000.000	194.176.456.086		194.176.456.086		2.176.456.086		
10102 002	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	96.000.000.000		96.000.000.000	71.669.947.156	25.460.015.420	97.129.962.576		1.129.962.576		
10103 003	ALIQUOTE DI RISCATTO A CARICO DEGLI ISCRITTI	2.000.000.000		2.000.000.000	1.291.150.370		1.291.150.370		708.841.630		
10104 004	QUOTE CARICO ISCRITTI PER ASSEGNI SICRN. MALATTIA	22.000.000.000		22.000.000.000	22.419.846.662		22.419.846.662		1.500.153.332		
10105 005	CONTRIBUTO STRORDINARIO ENTE F. S. PER PREPENS.	20.000.000.000		20.000.000.000	34.111.274.220	217.032.616.978	241.743.991.198		161.743.991.198		
TOTALE CATEGORIA 01											
		392.000.000.000		392.000.000.000	352.572.935.632	252.912.479.066	554.761.414.898		165.050.409.860		2.288.594.962
CAT II - QUOTE PART. ISCRITTI ONERI GESTIONI											
TOTALE TITOLO I											
		392.000.000.000		392.000.000.000	352.572.935.632	252.912.479.066	554.761.414.898		165.050.409.860		2.288.594.962
TITOLO II - ENTR. DERIVANTI DA TRASFER. COPRENTI											
CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
20301 011	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO PER ONERI LEGGE 336/ 1970 INDEMNITA' BUONSCRITA EX COMBATENTI										
CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI											
CAT. V - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE											
CAT. VI - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL.											
20610 012	CONTR. ENTE F. S. SPESE			900.000.000	5.320.086.753		5.320.086.753		2.430.086.753		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
			IN SUPPLETO	IN DIMINUIZIONE	DEBITIVE	RISERVE	SOMME ACCERTATE	TOTALI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AMMINISTRAZIONE											
206020	013	DEVOLUZIONE ENTE F.S. RUOTE GETTITO PUBBLICO	665.000.000			665.000.000	550.000.000		650.000.000		15.000.000
206030	014	DEVOL. ENTE F.S. CANONI CONCESSIONI TAB. LIBRI GIORN.	2.530.000.000			2.530.000.000	1.870.911.477		1.870.911.477		651.088.523
206040	015	DEVOL. ENTE F.S. GETTITO RELATIVO A MULTE	130.000.000			130.000.000	140.032.831		140.032.831		10.032.831
TOTALE CATEGORIA 06			6.225.000.000			6.225.000.000	8.007.051.061		8.007.051.061		666.088.323
TOTALE TITOLO Z			6.225.000.000			6.225.000.000	8.007.051.061		8.007.051.061		666.088.323
TITOLO III - ALTRE ENTRATE											
CAT. VIII - ENTRATE DERIV. VEND. BENI E PREST. SERV.											
307010	031	SERVIZI MESI IN SOGGIORNO DI VACANZA	500.000.000			500.000.000	746.155.010		746.155.310		246.155.310
307020	033	SERVIZI MESI NELLA CASA DI RIPOSO	500.000.000			765.000.000	411.447.470	806.300	412.253.770		287.746.230
307030	035	RI TENUTE PERCENTUALI SU: PRESTITI PERS. F.S.	2.410.000.000			2.400.000.000	1.104.114.683		1.104.114.683		1.295.885.317
307040	036	RI TENUTE AL PERSONALE OPAPFS PER SERVIZIO MENSA (ART. 11 DPR 609/79)	35.000.000			36.000.000	32.970.000		32.970.000		3.030.000
TOTALE CATEGORIA 07			3.636.000.000			3.636.000.000	2.294.687.463	806.300	2.295.493.763	246.155.310	1.506.681.547
CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
308010	041	AFFITTI DI IMMOBILI	200.000.000			200.000.000	86.742.298	2.599.120	89.341.418		110.638.582
308020	042	RECUPERO ONERI ACCESSORI	2.000.000			2.000.000	1.461.050		1.461.250		2.000.000
308030	043	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	1.000.000.000			1.000.000.000	1.272.754	667.261.972	668.534.727		311.465.273

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	
			5	6	7	8	9	10		11
30000 045	INTER. ATTIVI SU MUTUI CONC. PERSONALE F.S.	3.650.000.000		3.650.000.000	8.094.085.532		8.094.085.532		505.914.460	
30000 046	INTERESSI SUI RINVESTIMENTI DEL FONDO RISCHI	450.000.000		400.000.000					400.000.000	
30000 047	INTERESSI SUI PRESTITI AL PERSONALE OPAPS	14.300.000		14.300.000	30.935.819		30.935.819		16.635.819	
30000 048	INTERESSI SUI MUTUI AL PERSONALE OPAPS	75.000.000		75.000.000	64.936.667		64.936.667		10.063.333	
	TOTALE CATEGORIA 00	10.691.500.000		10.691.500.000	8.279.434.220	689.861.093	8.969.295.413	17.097.069	1.740.101.656	
CAT. IX - POSTE CORR. E COMP. SPESE CORRENTI										
30900 051	RECUPERO DI INDENNITA' DI BUONASCITA	1.000.000.000		1.000.000.000	10.258.604		10.258.604		989.741.396	
30900 052	RECUPERO RIMORSI RIVERSI	6.000.000.000		6.000.000.000	3.549.722.178	772.845	3.570.495.023		2.470.504.977	
30900 053	RIMORSO STATO PERCENT. A SUO CARICO PREM. INCERT.									
30900 054	RIMORSO DA PARTE DELLO STATO (LEGGE 950/86)									
	TOTALE CATEGORIA 09	7.000.000.000		7.000.000.000	3.579.980.782	772.845	3.580.753.627		3.470.246.373	
CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCI										
31000 055	CONTRIBUTI DI PRIVATI									
31000 056	OBBLAZIONI, LASCITI E DONAZIONI				1.000.000		1.000.000		1.000.000	
31000 057	SOPRAVENIENZE ATTIVE SU TITOLI									
31000 058	SOPRAVENIENZE ATTIVE DIVERSE	50.000.000		50.000.000					50.000.000	
31000 059	PRELIEVO STRAORDINARIO DALLA TESORERIA CENTRALE									
	TOTALE CATEGORIA 10	50.000.000		50.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DESCRIZIONE	PRELISIDA J		SOMME ACCERATE		DIFFERENZE RISPETTO	
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RIPASTE DA RISCUOTERE	ALLE PREVISIONI IN +	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8
CAT. XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
CAT. XVI - TRASFERIMENTI NELLE REGIONI							
CAT. XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
CAT. XVIII - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO							
501800 106	VERSAMENTO DA ALTRI ENTI DI IMBENITA' DI FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI TRASFERITI ALL'OPMS (ART. 9 D.P.P. 503-1973)			1.331.004		1.331.004	1.331.004
TOTALE CATEGORIA 10				1.331.004		1.331.004	1.331.004
TOTALE TITOLO 5				1.331.004		1.331.004	1.331.004
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI							
CAT. XIX - ASSUNZIONE MUTUI							
CAT. XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI:							
620010 119	ANTICIPAZIONE ENTE F.S. PEP PREPENSIONAMENTI	170.000.000.000				170.000.000.000	170.000.000.000
TOTALE CATEGORIA 20		170.000.000.000				170.000.000.000	170.000.000.000
CAT. XXI - EMISSIONE DI OBBLICAZIONI							
TOTALE TITOLO 6		170.000.000.000				170.000.000.000	170.000.000.000
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		336.139.000.000				336.139.000.000	336.139.000.000
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO							
CAT. XXII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO							
722010 121	PENSIONE SPERANZA	15.662.000.000	11.000.000.000			1.662.000	3.634.392.977
722020 122	RITENUTE CONTRIB. PREVID. ASSIST. E ASSICUR.	500.000.000		426.003.495		426.003.495	73.996.505
722030 123	PENSIONE DISSENSE	31.000.000		15.600.634		15.600.634	14.399.366
722040 124	RITENUTE PER CONTO TERZI	310.344.344	160.344.344	235.215.507		295.215.507	15.128.837

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESTINERIA COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI VERBAZIONI					SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	IN +	IN -	
722090 125	DEPOSITI CAUZIONALI CASSE DI RIPOSO		2.000.000			2.000.000	696.000		696.000					1.304.000
722090 126	PARTITE IN CONTO SOSPESI		239.000.000			239.000.000	134.924.956	2.424.658	137.349.614					101.659.396
722090 127	RIMBORSI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		200.000.000			200.000.000	28.811.889	83.141.436	111.953.325					80.046.675
722090 128	RI TENUTA O.SOR SU PPEST. DA VERS. ENTE F.S.		500.000.000			500.000.000	166.047.600		166.047.600					333.952.400
722090 129	RITEN. SU MUTUI PERS.F.S. RISC. PREST.COMC.TERZI		300.000.000			300.000.000	51.096.890		51.096.890					248.903.110
722100 130	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASIERE		50.000.000			50.000.000	26.931.522	185.586	27.117.410					22.882.590
722100 131	ESTINZ.APERTURE CREDITO FUZIONARIO DELEGATO		400.000.000			400.000.000								400.000.000
722120 132	RIMBORSO SPESE ESPE.PEF CONTO FONDO SOLIDARITA'		4.000.000		2.100.000	4.000.000		29.000.000	29.000.000					11.000.000
722130 139	RITEN.SU OPERAZ. ATTIN. PERS. COLLOC. QUIESC.													
722140 140	VERSAMENTI AL CASIERE B.N.C.ELLE SOMME PRELEVATE DALLA TESORERIA CENTRALE		300.000.000.000			300.000.000.000	261.030.000.000		261.030.000.000					38.970.000.000
	TOTALE CATEGORIA 22		317.391.000.000		10.190.344.344	327.571.344.344	283.538.693.876	116.432.602	283.655.127.550					43.916.216.786
	TOTALE TITOLO 7		317.381.000.000		10.190.344.344	327.571.344.344	283.538.693.876	116.433.600	283.655.127.550					43.916.216.786

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO	
		INITIALI	IN AUMENTO	RESIDUE	RESIDUE DA RISCUOTERE	ALLE PREVISIONI	IN +
1	2	3	4	5	6	7	8
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO 1		397.000.000.000		397.000.000.000	397.000.000.000	397.000.000.000	2.280.994.962
TITOLO 2		6.225.000.000		6.225.000.000	6.225.000.000	6.225.000.000	666.000.522
TITOLO 3		21.377.500.000		21.377.500.000	21.377.500.000	21.377.500.000	6.796.000.576
TITOLO 4		36.536.000.000		36.536.000.000	36.536.000.000	36.536.000.000	550.446.617
TITOLO 5					1.331.004	1.331.004	1.331.004
TITOLO 6		170.000.000.000		170.000.000.000	170.000.000.000	170.000.000.000	
TITOLO 7		317.381.000.000	10.180.344.344	317.561.344.344	317.561.344.344	317.561.344.344	43.916.216.706
TOTALE DELLE ENTRATE		942.521.500.000	10.180.344.344	952.701.844.344	952.701.844.344	952.701.844.344	54.225.756.464
BISANZIO FINANZIARIO		12.366.500.000		12.366.500.000	23.140.622.501	23.140.622.501	
TOTALE GENERALE		954.888.000.000	10.180.344.344	967.054.544.344	975.842.466.845	975.842.466.845	54.225.756.464

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISORSE	SCASSI DA PISCIUTERE	TOTALE	VARI-2 +	VARI-1 -	PREVISIONI	DISCUSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -	ESERCIZIO	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
FONDO INIZIALE DI CASSA P													
TITOLO I													
CAT. I -													
101010 001	50.000.165.579	50.000.165.579		50.000.165.579				242.000.185.579	244.176.621.665	2.176.456.086			
101020 002	16.179.662.183	16.179.662.182		16.179.662.183				112.179.662.183	87.849.609.329				
101030 003								2.000.000.000	1.291.128.379				
101040 004								22.000.000.000					
101050 005	990.788.916	890.788.916		890.788.916				80.890.788.916	35.602.163.136				
TOT. CATEGORIA 01	67.070.616.678	67.070.616.678		67.070.616.678				455.070.616.678	368.819.552.510	2.176.456.086			
CAT. II -													
TOT. TITOLO I	67.070.616.678	67.070.616.678		67.070.616.678				455.070.616.678	368.819.552.510	2.176.456.086			
TITOLO II													
CAT. III -													
206010 011													
CAT. IV -													
CAT. V -													
CAT. VI -													
206010 012								2.900.000.000	5.330.086.753	2.430.086.753			
206020 013	8.909.545	8.909.545		8.909.545				673.909.545	658.909.545				15.000.000
206030 014								2.530.000.000	1.878.911.477				651.088.523
206040 015								130.000.000	148.052.821	18.052.821			
TOT. CATEGORIA 06	8.909.545	8.909.545		8.909.545				2.233.909.545	8.015.960.606	2.448.139.584			666.088.523

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RICEVUTI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISORSE	PAGAMENTI PER SCUOTE	TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IR -	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	IN +	IR -	TOTALI DEI RESIDUI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOT. TITOLO 2	8.509.545	8.909.545		8.909.545	6.222.909.545	8.315.960.656	2.448.139.584			666.000.523			
TITOLO III													
CAT. VIII -													
307010 031				916.500		500.000.000	246.155.310						
307020 033				916.500		700.916.500	479.693.570			221.222.930			906.300
307030 035						2.400.000.000	1.104.114.683			1.295.885.317			
307040 036						36.000.000	32.970.000			3.030.000			
TOT. CATEGORIA 07	916.500	916.500		916.500	5.636.916.500	2.362.933.553	246.155.310			1.520.138.247			806.300
CAT. VIII -													
308010 041	40.959.857	22.120.016		18.629.841		247.959.857	100.672.314			132.087.543			21.428.961
308020 042						2.000.000				2.000.000			
308030 043													
308040 044	1.083.551.097	1.083.551.097		1.083.551.097		2.083.551.097	1.084.623.851			998.727.246			687.261.973
308050 045						3.000.000.000	8.094.395.432			505.914.468			
308060 046						400.000.000				400.000.000			
308070 047						14.500.000	30.935.819			16.435.819			
308080 048						75.000.000	64.936.667			10.063.333			
TOT. CATEGORIA 08	1.124.510.954	1.105.681.113		18.829.841		11.016.010.954	9.585.115.433			17.087.069			708.690.324
CAT. IX -													
309000 051						1.000.000.000	10.259.604			989.741.396			
309010 052				5.331.080		6.005.331.080	3.569.918.178			2.435.412.902			6.103.925
309020 053													
309030 054													
TOT. CATEGORIA 09	5.331.080	5.331.080		5.331.080		7.005.331.080	3.580.176.782			3.425.154.298			6.103.925

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE A.	RESIDUI		GESTIONE DEL RESIDUI ANNI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO		TOTALI DEI RESIDUI			
	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	PREVISTO	REALE	PREVISTO	REALE	ALLE PREVISIONI	ALLA FINE DELL' ESERCIZIO				
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CAT. X -												
31000 055								3.000.000		3.000.000		
310010 056												
310020 057												
310030 058								50.000.000				50.000.000
310040 059												
TOT. CATEGORIA 10								50.000.000				50.000.000
TOT. TITOLO 3	1.130.773.234	1.106.587.612	24.160.221	1.082.427.422			15.331.025.378	267.052.379		7.444.085.135		715.601.159
TOT. ENTRATE CORR.	68.210.254.757	66.186.122.836	24.160.221	68.190.294.757			487.812.784.757	392.166.738.634		4.891.648.049		100.437.633.912
TITOLO IV												
CAT. XI -												
411010 061												
CAT. XII -												
CAT. XIII -												
413010 082								3.150.000.000				
TOT. CATEGORIA 13								3.150.000.000				
CAT. XIV												
414010 092								33.000.000.000	3.479.342.000		29.520.657.992	29.292.161.278
414020 093	251.403.994	251.403.984						551.403.994	5.649.166.106	5.097.762.112		
414030 094												
414040 095									10.648.970			
414050 096								89.000.000	53.184.123			26.815.877
414060 097								3.000.000	15.725.297			7.725.297
TOT. CATEGORIA 14	251.403.994	251.403.984						251.403.994	9.208.056.504	5.116.136.379	29.547.473.869	29.292.161.278

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	PRINCIPALI DA RISCOUERE	TOTALE	VARIAZ. +	VARIAZ. -	ESERCIZI	RISCOSSIONI		DIFFERENZA RISpetto ALLE PREVISIONI			
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
722060 126		141.800		141.800	141.800			238.141.800	134.924.956		104.216.844	2.566.498	
722070 127		198.127.155	72.906.588	123.316.678	196.223.645		1.904.505	393.127.155	391.718.457		296.408.698	206.457.914	
722080 128								508.000.000	321.635.000		188.365.000		
722090 129								300.000.000	51.096.090		248.903.910		
722100 130		2.274.781	2.274.781		2.274.781			52.274.781	29.236.603		23.038.178	185.000	
722110 131								400.000.000			400.000.000		
722120 132								40.000.000			40.000.000	29.000.000	
722130 135		1.391.481.608						1.391.481.608			1.391.481.608		
722140 140								361.000.000	261.030.000.000		38.970.000.000		
TOT. CATEGORIA 22		1.617.772.633	82.955.149	123.457.678	2.064.423.027			1.611.359.656	329.225.772.633	184.042.522.869	145.215.597	45.331.035.271	239.091.560
TOT. TITOLO 7		1.617.772.633	82.955.149	123.457.678	2.064.423.027			1.611.359.656	329.225.772.633	184.042.522.869	145.215.597	45.331.035.271	239.091.560

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPAFS	S I S T E M A D I C O N T A B I L I T A' P E R L'ESERCIZIO 1993										ENTRATE		18-05/94	PAG. 13
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		RISORSE		RISCHI		RISORSE		RISORSE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE N.	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISORSE	RISCHI	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	TOTALI DEI RESIDUI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RIEPILOGO DEI TITOLI														
TITOLO 1	67.070.616.678	67.070.616.678		67.070.616.678										67.070.616.678
TITOLO 2	9.909.545	9.909.545		9.909.545										9.909.545
TITOLO 3	1.133.758.534	1.136.537.613		1.136.537.613										1.136.537.613
TITOLO 4	251.403.994	251.403.994		251.403.994										251.403.994
TITOLO 5														
TITOLO 6														
TITOLO 7	1.817.772.635	82.555.149		123.457.876										1.817.772.635
TOTALE ENTRATE	70.279.461.384	68.520.482.979		147.618.789										70.279.461.384
TOT. GENERALE	70.279.461.384	68.520.482.979		147.618.789										70.279.461.384

GESTIONE P. CRESA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678	67.070.616.678
9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545	9.909.545
1.133.758.534	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613	1.136.537.613
251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994	251.403.994
1.817.772.635	82.555.149	123.457.876	206.413.027	1.611.359.606	329.228.772.633	784.042.952.629	145.215.507	45.331.035.271	239.891.560						
70.279.461.384	68.520.482.979	147.618.789	68.668.101.778	1.611.359.606	1.023.830.961.284	908.649.999.271	10.154.330.939	225.316.203.052	333.160.123.063						
70.279.461.384	68.520.482.979	147.618.789	68.668.101.778	1.611.359.606	1.023.830.961.284	908.649.999.271	10.154.330.939	225.316.203.052	333.160.123.063						

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SCHEMI IN F.C.G. N. 1				DIFFERENZE PRESSIONI ALLE PREVISIONI IN +			
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
PARTEC. SPESE COPPI													
10200 019	COMPENSI LAV. STRADIZIMARCO PERS. ASS. TEMPO PIENO				155.000.000			155.000.000	105.258.586	105.258.586			49.741.414
TOTALE CATEGORIA 02													
					8.162.000.000			8.162.000.000	5.327.651.664	5.789.034.312			2.372.965.608
CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA													
CAT. IV - SPESE ACQUISTO BENI DI CONS. E SERV.													
104010 021	ACQUISTO LIBRI RIVISTE GIORNALI E ALTRI PUBBLIC.				16.000.000			16.000.000	6.136.620	478.090	6.614.710		9.305.290
104020 022	SPESE AULEGGIO E MANUTENZIONE ELABORATORE ED ALTRE APPARECCHIATURE				1.030.000.000			1.030.000.000	274.222.148	75.490.419	299.712.567		700.287.433
104030 023	SPESE DI RAPPRESENTANZA				10.000.000			10.000.000	1.165.450	500.000	1.665.400		8.334.600
104040 024	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI				5.000.000			5.000.000					5.000.000
104050 025	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI				5.000.000			5.000.000					15.000.000
104060 026	FILITTO LOCALI SPESE CONDIZIONATE E VIGILANZA				123.000.000			123.000.000	10.710.070	4.341.120	15.051.170		105.948.880
104070 027	MANUTENZIONE LOCALI E RIPARAZ. RELATIVI IMPIANTI				5.000.000.000			5.000.000.000	353.193.436	586.682.300	939.875.736		4.060.124.264
104080 028	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI MACCHINE ARREDI				100.000.000			100.000.000	21.260.539	4.458.575	25.719.114		74.272.886
104090 029	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE				250.000.000			250.000.000	130.562.645	15.091.552	215.654.497		34.345.503
104100 030	SPESE PER STUDI IMPAGINI E ALLEGAZIONI				100.000.000			100.000.000	2.563.764	4.286.141	6.849.905		93.350.095
104110 031	SPESE PER ORGANIZAZIONE PARTEC. CONC. CONVE. E MANIFEST.				50.000.000			50.000.000	397.390		397.390		49.202.700
104120 032	SPESE PER CONCETTI				300.000.000			300.000.000					300.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE M.	F E N O M E N O I N B R E	P R E V I S I O N I					S O M M E I M P E G N A T E					D I F F E R E N Z E R I S P E T T O		
		INIZIALI	5	6	7	8	9	10	11	12	IN +	IN -	IN -	
104130 033	MANUTENZIONE VELEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI TRASPORTO	60.000.000			60.000.000	12.624.760	1.238.790	14.063.570				45.936.432		
104140 034	CANONI D'ACQUA	110.000.000	7.000.000		117.000.000	103.847.077	13.140.800	116.987.877				12.013		
104150 035	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	300.000.000			300.000.000	252.915.089	14.547.032	287.462.921				22.537.079		
104160 036	COMBUST. E ENER. ELET. PER RISC. E SPESE COMB. IMP. TERM.	600.000.000			600.000.000	325.299.848	171.950.450	497.250.298				102.749.702		
104170 037	ONORARI E COMPENSI FER SPECIALI INCARICHI	10.000.000			10.000.000	4.797.000	983.000	5.780.000				4.220.000		
104180 038	TRASPORTI E FACCHINAGGI	200.000.000			200.000.000		1.000.000	1.000.000				99.000.000		
104190 039	PREMI DI ASSICURAZIONE	100.000.000			110.000.000	13.633.415	40.000.000	53.633.415				56.366.585		
104200 040	RIMBORSO SPESE DI AMMINISTRAZIONE C/C ENTE F.S.	200.000.000			200.000.000		120.000.000	120.000.000				80.000.000		
104220 042	CANCELLERIA E STAMPATI	100.000.000			100.000.000	23.450.220		23.450.220				76.549.780		
104230 043	SPESE PER PUBBLICITA'	200.000.000			200.000.000			100.000.000				100.000.000		
104240 044	SPESE PER GESTIONE IMMOBILI	10.000.000			10.000.000	4.709.407	4.284.000	8.993.407				1.006.593		
104250 045	SPESE PER PULIZIA, DISINFESTAZIONE, EDERATTIZZAZIONE IMMOBILI, DPAPS	300.000.000			300.000.000	51.033.790	6.278.050	57.311.840				242.688.160		
TOTALE CATEGORIA 04		8.567.000.000			8.574.000.000	1.612.800.786	1.064.751.199	2.677.631.985				6.296.368.015		
CAT. V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
105010 051	IMPREVISTI DI BUONSCITA'	531.159.936.000			531.159.936.000	370.249.079.053	140.036.379.798	511.086.258.651				10.069.577.349		
105020 052	ASSEGNI PREVIDENZIALI	10.000.000			10.000.000	46.533.195	3.000.000	49.533.095				50.066.905		
105030 053	ASSEGNI ALIMENTARI	10.000.000			10.000.000			10.000.000				10.000.000		
105040 054	ASSEGNI GIORNALIERI DI	10.500.000.000			10.500.000.000	12.302.401.121		12.302.401.121				30.900.000		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DESCRIZIONE	PREVISIONI					SOLITE IMPEGNATIVE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN %
		INIZIALI	IN AUMENTO	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	TOTALI IMPEGNI	TOTALI IMPEGNI	TOTALI IMPEGNI	TOTALI IMPEGNI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BANCARIE												
107020 003	INTER.PASS.SU FINANZ.COME.FONDO PENS.E SUSS.F.S.		52.000.000			52.000.000	51.550.000		51.550.000		450.000	
107030 004	INTER.RITAR.PAG.RISCATTI A ISTITUZI CREDITO		1.000.000			1.000.000					1.000.000	
107040 005	ONERI SU ANTICIPAZIONE ENTE FS		2.174.000.000			2.174.000.000	1.086.428.571	965.714.286	2.052.142.857		121.857.143	
107050 006	INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO		2.000.000.000			2.000.000.000					2.000.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 07		4.221.000.000			4.221.000.000	1.140.521.671	965.714.286	2.106.235.957		2.124.764.043	
CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI												
108010 001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		4.500.000.000			4.500.000.000	2.596.302.973		2.596.302.973		1.903.697.027	
	TOTALE CATEGORIA 08		4.500.000.000			4.500.000.000	2.596.302.973		2.596.302.973		1.903.697.027	
CAT. IX - POSTE CORR. E CORR. DI ENTRATE CORRENTI												
109010 005	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI		50.000.000			50.000.000	2.933.003.264	371.900	3.933.375.264		40.346.116	
	TOTALE CATEGORIA 09		50.000.000			50.000.000	2.933.003.264	371.900	3.933.375.264		40.346.116	
CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
110010 101	SPESE PER LITI ARBITR., RISARC. E ACCESSORI		3.000.000.000			3.000.000.000	331.355.111	7.447.652	339.202.763		2.660.797.237	
110020 102	FONDO RISERVA PER INSUFFIC. STANZ.NEI CAPITOLI		7.000.000.000			7.000.000.000					7.000.000.000	
110030 103	ONERI VARI ACCESSORI		50.000.000			50.000.000					50.000.000	
110040 104	SPESE PENLIZIO ENTRATE		5.000.000			5.000.000	15.383.115		15.383.115		616.005	
110050 105	RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI		20.000.000			20.000.000	302.958	1.716.346	2.019.304		17.980.696	
	TOTALE CATEGORIA 10		10.000.000.000			10.000.000.000	347.441.184	9.165.998	356.605.192		9.729.394.810	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M. D. E. N. O. M. I. N. A. Z. I. O. N. E.	P. E. S. I. S. T. O. N. I. U. N. I. T. A. R. I. I. N. A. U. G. M. E. N. T. O. I. N. D. I. M. I. N. U. Z. I. O. N. E.		S. C. H. M. E. I. T. P. E. G. N. A. T. E.		D. I. F. F. E. R. E. N. Z. E. R. I. S. P. E. T. T. O.		
	4	5	6	7	8	9	
TOTALE TITOLO I	52.497.826.000	5.774.122.501	598.275.056.501	485.459.950.466	146.795.740.100	552.255.690.566	36.016.367.935
TOTALE SPESE CORRENTI	532.497.826.000	5.774.122.501	568.275.056.501	485.459.950.466	146.795.740.100	552.255.690.566	36.016.367.935
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. XI - ACQ. BENI USO PUB. ED OPERE IMMOB.							
211010 121	ACQUISTO E COSTRUZIONE IMMOBILI	15.000.000	15.000.000	6.631.000	6.631.000	8.369.000	8.369.000
211020 122	RICOSTR., RIPRISTINI E TRASFORM. IMMOBILI	6.500.000.000	18.742.500	2.669.251	21.430.751	6.878.569.249	6.878.569.249
211030 123	ACQ. COSTR. UFF. ASSEGNA. AMM. AI IMPS RIN. LAV. L. 155/81						
211040 124	ACQ. COSTR. IMB. DEST. RES. ZONE ALTA DENS. AB. L. 730/86						
TOTALE CATEGORIA II	6.915.000.000	18.742.500	2.669.251	21.430.751	28.061.751	6.886.938.249	6.886.938.249
CAT. XII - ACQ. DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
212010 130	ACQUISTO PROGRAM. DI BASE ED APPLICAT. PER E.C.P.	800.000.000	324.477.728	77.337.624	401.815.352	298.184.640	298.184.640
212020 131	ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE:	1.000.000.000	262.990		262.990	993.737.010	993.737.010
212030 132	RIPA. TRASF. E MANUT. STRAD. IMP. ATTEZ. MACCH. AUTOM.	400.000.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	302.500.000	302.500.000
212040 133	ACQUISTO DI AUTOMEZZI						
212050 134	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	103.000.000	611.680	2.506.140	3.118.820	96.081.000	96.081.000
212060 135	ACQUISTO ABBEDI PER SOGGIORNI E CASP DI RIPOSO	1.500.000.000				1.000.000.000	1.000.000.000
TOTALE CATEGORIA XII	3.300.000.000	375.352.599	147.340.764	472.696.362	2.827.303.638	2.827.303.638	2.827.303.638

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DESCRIZIONE	SISTEMA DI COMPETENZA													
		INITIALI	PRELIEVI			SOPRACCARICHI			SOPRACCARICHI			DIFFERENZE RISPETTO			
J	Z	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
CAT. XIII - PARTECIPAZIONE ED ACC. VALORI MOBILIARI															
21000 141	ACQUISTO TITOLI														
CAT. XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI															
21400 151	CONCES. PREST. ED ANTICIP. A BREVE TERM. PERS. OPAPS	300.000.000			300.000.000										300.000.000
21400 153	CONCES. MUTUI A MEDIO E LUNGO TERM. PERS. F. S.	344.064.000			344.064.000	344.063.618									302
21400 155	INTERVENTI DEL FONDO RISCHI	1.100.000.000			1.100.000.000	597.494.695	191.604.151								901.164
21400 156	DEPOSITI A CAUZIONE														
21400 157	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI														
21400 159	CONCESSIONE DI MUTUI AL PERSONALE OPAPS	200.000.000			200.000.000										200.000.000
	TOTALE CATEGORIA 14	1.944.064.000			1.944.064.000	1.251.558.303	191.604.151								500.901.546
CAT. XV - IND. ANZ. E SIMILARI PERS. CESS. SERV.															
21500 161	INDERR. ANZ. AL PERS. OPAPS CESSATO DAL SERVIZIO	450.000.000			450.000.000	119.921.129									330.078.871
	TOTALE CATEGORIA 15	450.000.000			450.000.000	119.921.129									330.078.871
	TOTALE TITOLO Z	12.633.064.000			12.633.064.000	340.261.166									10.545.222.304
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI															
CAT. XVI - RIMBORSO DI MUTUI															
CAT. XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE															
21700 170	RIMBORSO ALLENTE ES ANTICIPAZIONE PER PREPENSIO - MARENTO	48.400.000.000			48.400.000.000	24.142.954.143	24.142.851.143								114.289.714
	TOTALE CATEGORIA 17	48.400.000.000			48.400.000.000	24.142.954.143	24.142.851.143								114.289.714
CAT. XVIII - RIMBORSI DI CREDITAZIONI															

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPAFS	BILANCIO CONSUNTIVO ANNO ESERCIZIO 1993		- SPESE -		18/05/94		PAR. 22		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
GESTIONE DI COMPLETEZZA									
CODICE N.	TEMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	IN ESERCUZIONE	DEBITIVE	PAGATE	SORME IMPEGNATE AZIENDE BA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
									12
OPERAZIONI PERSON. IN QUIESCENZA									
421150	200	PRELIEVO DALLA TESORERIA CENTRALE A FAVORE DEL CASSIERE (B.N.C.)	300.000.000,000		300.000.000,000	261.030.000,000		261.030.000,000	30.970.000,000
		TOTALE CATEGORIA 21	317.361.000,000	10.190.344.344	327.551.344.344	270.499.386.595	13.155.740.963	283.655.127.558	43.916.216.786
		TOTALE TITOLO 4	317.361.000,000	10.190.344.344	327.551.344.344	270.499.386.595	13.155.740.963	283.655.127.558	43.916.216.786

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	P E N S I O N I V A R I A Z I O N I I N A U G M E N T O I N D I M I N U Z I O N E	I N I Z I A L I	P E N S I O N I V A R I A Z I O N I I N A U G M E N T O I N D I M I N U Z I O N E			D E F I N I T I V E	S U M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
			5	6	7		8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI:											
TITOLO 1	582.497.936.000	5.774.122.577	566.722.758.001	465.459.350.466	146.795.740.100	552.255.690.566				36.016.367.935	
TITOLO 2	12.609.084.000		12.609.084.000	1.715.574.530	340.267.166	2.063.041.696				10.545.222.304	
TITOLO 3	48.400.000.000		48.400.000.000	24.142.854.143	24.142.853.143	48.285.711.286				114.206.714	
TITOLO 4	317.381.000.000	10.190.344.344	327.571.344.344	270.499.306.595	13.155.740.963	283.655.127.558				43.916.216.786	
TOTALE DELLE SPESE	960.888.000.000	15.964.466.845	978.852.466.845	701.817.765.734	184.442.605.372	886.260.371.106				90.592.095.729	
AVANZO FINANZIARIO							186.106.785.380				
TOTALE GENERALE	960.888.000.000	15.964.466.845	978.852.466.845	701.817.765.734	184.442.605.372	1072.367.157.086				90.592.095.729	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	PERMESSI DA PAGARE	TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESTI PASSIVI AL TERMINE NELLO ESERCIZIO	1A	2A	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RISPARMIO DI AMMINISTRAZIONE											
TITOLO I											
CAT. I -											
101000 001											
101010 002	26.830.571	26.715.576		26.715.576	101.830.571			46.617.775		55.212.796	
101020 003	1.677.975	1.677.975		1.677.975	16.677.975			5.893.750		10.794.717	1.240.000
TOT. CATEGORIA 01	28.508.546	28.393.551		28.393.551	118.508.546			52.511.525		66.007.513	1.240.000
CAT. II -											
102010 011											
102020 012	212.737.915	212.737.915		212.737.915	5.102.200.000			3.567.333.661		1.532.766.339	
102030 013					842.737.915			618.349.366		224.388.529	224.388.529
102040 014					42.000.000			14.128.712		27.871.288	
102050 016					60.000.000			33.803.809		26.196.191	
102060 017	18.300.000	9.765.691		9.765.691	2.000.000.000			1.265.775.466		734.224.534	127.998.119
102070 018					143.300.000		6.534.303	45.605.650		97.694.350	8.956.000
102080 019					50.000.000			50.000.000		50.000.000	
TOT. CATEGORIA 02	231.037.915	222.503.606		222.503.606	8.534.309	2.389.637.915		5.650.155.270		2.742.882.645	361.387.640
CAT. III -											
CAT. IV -											
104010 021											
104020 022	645.460.978	87.357.900		87.357.900	16.000.000		558.103.078	6.136.620		9.863.300	470.000
104030 023					10.000.000			1.165.400		8.834.600	500.000
104040 024					5.000.000			5.000.000		5.000.000	
104050 025					15.000.000			15.000.000		15.000.000	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CORRICE N.	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		PARTE PAGATA		CANTO		ESERCIZIO		PAGAMENTI		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104060 026		4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.165.000			125.165.000	14.875.000	14.875.000	110.290.000	4.341.120	4.341.120	
104070 027		146.855.274	61.221.962	61.221.962	61.221.962			55.753.812	414.415.358	414.415.358	4.732.540.376	506.682.300	506.682.300	
104080 028		2.772.700	2.772.700	2.772.700	2.772.700			102.772.700	24.041.239	24.041.239	78.731.461	4.459.575	4.459.575	
104090 029		13.479.000	13.479.000	13.479.000	13.479.000			263.479.000	214.041.945	214.041.945	49.437.055	15.091.552	15.091.552	
104100 030		11.931.127	278.321	11.652.806	11.652.806			111.931.127	2.642.085	2.642.085	109.289.042	15.938.947	15.938.947	
104110 031								50.000.000	797.300	797.300	49.202.700			
104120 032								300.000.000			300.000.000			
104130 033								67.000.000	12.624.788	12.624.788	47.175.212	1.238.790	1.238.790	
104140 034								12.978.300	103.247.077	103.247.077	18.031.223	13.140.800	13.140.800	
104150 035		4.878.300					4.878.300	312.530.859	252.915.089	252.915.089	59.615.570	14.547.032	14.547.032	
104160 036		12.530.659	12.530.659	12.530.659	12.530.659			600.000.000	337.030.557	337.030.557	262.168.493	171.950.450	171.950.450	
104170 037								10.000.000	4.797.000	4.797.000	5.203.000	983.000	983.000	
104180 038								100.000.000			100.000.000	1.000.000	1.000.000	
104190 039								100.000.000	13.633.415	13.633.415	56.366.585	40.000.000	40.000.000	
104200 040		625.139.332	545.139.332	545.139.332	545.139.332		90.000.000	825.139.332	24.937.463	24.937.463	825.139.332	685.199.332	685.199.332	
104210 042		1.597.243	1.597.243	1.597.243	1.597.243			100.000.000			76.599.700			
104230 043								100.000.000			100.000.000			
104240 044								10.000.000	4.709.407	4.709.407	5.290.593	4.204.000	4.204.000	
104250 045		48.050.767	42.669.713	5.381.054	48.050.767			348.050.767	93.703.503	93.703.503	254.347.264	11.659.104	11.659.104	
TOT. CATEGORIA 04		1.517.020.800	228.072.498	562.223.152	789.205.690		729.715.191	10.481.021.880	1.838.953.284	1.838.953.284	8.652.067.596	1.626.984.291	1.626.984.291	
CAT. V														
105010 051		8.672.258.018	5.734.556.725	769.863.220	8.504.413.923		1.67.838.085	527.828.194.018	375.951.369.400	375.951.369.400	151.836.824.610	141.606.242.006	141.606.242.006	
105020 052		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000			112.000.000	58.933.095	58.933.095	53.066.905	3.000.000	3.000.000	
105030 053								10.000.000			10.000.000			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	3	2	3	GESTIONE DEI RECENTI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI				
				PACATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ +	FACARENTI	PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
105040 054						12.302.401.121	12.302.401.121									
105050 055						300.000.000	300.000.000	200.895.069							99.104.931	
105060 056						74.672.197	74.672.197	1.613.870							679.087.825	604.302.162
105070 057								155.000.000							48.500.000	500.000
105080 058						4.600.000	12.076.000	16.676.000							369.776.000	369.076.000
105090 062																
105100 063						1.987.600.000	1.987.600.000	1.989.600.000							2.012.000.000	2.012.000.000
105110 064						401.433.557	23.267.284	424.700.841							2.492.006.685	331.309.481
105120 065						166.259.517	56.044.147	222.303.664							879.632.832	105.175.879
105130 066							436.000	436.000							87.533.750	1.786.000
105140 067						15.800.000	1.498.000	17.298.000							620.630.000	187.306.000
TOT. CATEGORIA 05						8.396.921.996	8.374.639	9.272.256.658							159.103.801.536	145.220.729.508
CAT. VI -																
106010 073																
106020 074						9.425.000	9.425.000	9.425.000							20.000.000	16.000.000
106030 075						14.336.400	14.336.400	14.336.400							31.753.200	31.753.200
TOT. CATEGORIA 06						23.761.400	23.761.400	23.761.400							51.753.200	47.753.200
CAT. VII -																
107010 082						70.000	70.000	70.000							1.456.900	
107020 083															490.000	
107030 084															1.000.000	
107040 085															1.087.571.429	965.714.286
107050 086															2.000.000.000	
TOT. CATEGORIA 07						70.000	70.000	70.000							3.090.478.329	965.714.286

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE B.	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			PAGATI	ESTIMAZIONE DEL TOTALE PER LA PREVISIONE	CAPITOLI	PREVISIONI			PAGAMENTI			PREVISIONI ALLE PREVISIONI			TERMINI DELLO ESERCIZIO
	13	14	15				16	17	18	19	20	21	22	23		
CAT. VIII-																
100010 091									56.414.183	2.596.332.073				1.903.697.927		
TOT. CATEGORIA 08																
CAT. IX -																
109010 096	2.718.913	1.309.600	1.309.600	1.309.600	1.309.600	1.309.600	1.309.600	3.976.440.293	3.976.440.293	3.976.440.293	3.976.440.293	3.976.440.293	3.976.440.293	42.127.329		371.900
TOT. CATEGORIA 09																
CAT. X -																
110010 101	56.414.183							3.056.414.183	331.755.111					2.724.659.072		7.447.652
110020 102								7.000.000.000						7.000.000.000		
110030 103								50.000.000						50.000.000		
110040 104								16.000.000						16.000.000		616.805
110050 105								25.000.000						25.000.000		19.697.042
TOT. CATEGORIA 10																
TOT. TITOLO I																
TOT. SPESE CORRER.																
TITOLO II																
CAT. XI																
211010 121	16.405.656.661	2.163.568.002	14.235.412.642	16.404.980.045				656.616	7.015.040.000	2.163.568.002				4.045.431.997		14.242.042.042
211020 122	667.056.952	366.529.900	98.671.750	568.107.780				18.325.622	7.587.026.902	307.272.400				7.199.754.502		202.259.631
211030 123																
211040 124																
TOT. CATEGORIA 11																
CAT. XII																
212010 130	125.182.434	15.796.126	91.630.660	111.408.126				119.582.238	14.602.026.902	2.556.840.403				12.045.186.499		168.967.624
TOT. CATEGORIA 12																

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COBILE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIPOSTI DA PAGARE	TOTALE	VARIANZ.	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
212020	131	76.725.730	76.725.730	76.725.730	1.076.725.730	262.930	1.076.462.740	76.725.730					
212030	132	78.219.490	58.751.490	19.468.000	478.219.490	58.751.490	419.468.000	67.500.000					
212040	133												
212050	134	36.247.520	247.520	247.520	136.247.520	659.400	135.588.120	2.596.140					
212060	135	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.000.000.000						
TOT. CATEGORIA 12		310.219.574	80.639.636	229.579.938	69.728.310	538.553.222	568.248.584	3.201.956.250					
CAT. XIII													
213010	141												
CAT. XIV													
214010	151								300.000.000		300.000.000		
214020	153	27.298.530.710	25.812.362.507	26.613.362.507	27.642.994.710	27.157.436.205	485.558.123	485.558.505					
214030	155								1.100.000.000	987.494.605	192.505.315		191.604.151
214040	156												
214050	157												
214060	158								200.000.000		200.000.000		
TOT. CATEGORIA 14		27.298.530.710	25.812.362.507	26.613.362.507	29.242.994.710	28.064.920.850	485.558.123	1.170.073.820					191.604.151
CAT. XV													
215010	161								450.000.000	119.921.129	330.078.871		
TOT. CATEGORIA 15									450.000.000	119.921.129	330.078.871		
TOT. TITOLO 2		44.709.813.947	29.432.100.126	14.603.339.152	44.035.439.279	69.728.310	744.103.579	47.982.970.196	31.147.674.656		16.835.295.540		14.251.606.310
TITOLO III													
CAT. XVI													
CAT. XVII													
317010	170								45.400.000.000	24.142.554.143	24.257.145.857		24.142.857.143

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	FIDUCIARI PROG.	TOTALE	CANCELLI	CANCELLI	CANCELLI	PREVISIONI	PAGAMENTI	ALLE PREVISIONI			TERMINI NELLO ESERCIZIO	
										14	15	16		17
1	3													
2														
3														

TOT. CATEGORIA 17														
6.400.000.000 24.142.854.143 24.257.145.857 24.142.857.143														
CAT. XVIII														
CAT. XIX														
CAT. XX														
TOT. TITOLO 3														
48.400.000.000 24.142.854.143 24.257.145.857 24.142.857.143														
TOT. SPESE CAPIT.														
44.709.813.947 29.432.100.126 14.503.359.152 44.035.433.278 69.728.910 744.103.571 96.382.370.196 55.290.528.799 41.092.441.397 39.894.463.461														
TITOLO IV														
CAT. XXI														
421010	181	1.908.456.314	658.708.000	658.708.000				1.249.748.314	26.908.456.314	9.361.544.000			17.546.912.314	12.662.211.023
421020	182	809.618						809.613	502.804.618	588.325.584			112.484.034	37.677.911
421030	183								36.000.000	14.292.672			15.707.368	1.226.626
421040	184	402.543.084	20.842.383	423.385.467				287.155.069	712.887.428	42.412.766			670.474.662	368.190.816
421050	185	6.961.000	1.046.000	8.007.000				8.961.000	1.046.000				7.915.000	6.611.000
421070	186	142.761.162	1.157.483	1.300.242.645				130.944.237	381.761.162	126.954.164			254.806.998	52.212.375
421080	187								200.000.000	109.269.589			90.730.411	2.683.726
421090	188	7.438.269.125	2.438.269.125	9.876.538.250				2.938.269.125					2.938.269.125	2.604.316.725
421100	189	19.078.573		19.078.573				19.078.573	319.072.573	51.036.890			267.981.683	
421110	190								50.000.000	27.117.410			22.882.590	
421120	191								400.000.000				400.000.000	
421130	192								45.000.000	79.000.000			11.000.000	
421140	199													
421150	200								300.000.000	261.030.000.000			38.970.000.000	
TOT. CATEGORIA 21														
4.918.878.876 68.752.866 2.578.359.029 3.251.143.125 1.657.735.751 332.490.220 271.181.059.035 1.657.735.751 332.490.220 271.181.059.035 61.309.164.185 15.795.130.222														
TOT. TITOLO 4														
4.918.878.876 68.752.866 2.578.359.029 3.251.143.125 1.657.735.751 332.490.220 271.181.059.035 1.657.735.751 332.490.220 271.181.059.035 61.309.164.185 15.795.130.222														

Deliberazione N. A-94/9431 MAG. 1994

*Opera di Previdenza e Assistenza
per i ferrovieri dello Stato*
(Legge 14 dicembre 1973, n. 829)

Il Commissario Straordinario

- Vista la legge 14.12.1973, n. 829;
- Vista la legge 4.3.1981, n. 67 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa patrimoniale di alcune categorie di personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- Visto il D.M. n. 601/83 del Ministro dei Trasporti con cui è stato approvato lo statuto del Fondo di Solidarietà istituito presso l'Opafs ai sensi della precitata legge 4.3.1981, n. 67;
- Considerato che ai sensi degli artt. 1 e 10, II° capoverso, del suddetto D.M. il Fondo di Solidarietà deve avere una propria gestione contabile e patrimoniale autonoma con proprio bilancio ed un proprio rendiconto da allegare a quello dell'Opafs;
- Vista la relazione Dirigente A.B. del 12.5.1994;
- Vista la relazione del Collegio dei Sindaci che esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo del Fondo di Solidarietà per l'esercizio 1993

D E L I B E R A

di approvare il conto consuntivo del Fondo di Solidarietà relativo all'esercizio 1993 quale risulta dall'allegato prospetto, parte integrante della presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

del Consiglio di Amministrazione C.A.A.S.

RELAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'OPAFS

Oggetto: Bilancio consuntivo 1993 per il Fondo di Solidarietà

Relazione: Dirigente A.B.

Il bilancio consuntivo del 1993 inerente il Fondo di Solidarietà si compone:

- 1) della situazione amministrativa
- 2) del conto economico
- 3) della situazione patrimoniale
- 4) della situazione finanziaria.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La liquidità al 31/12/1993 è di f. 617.916.394=, come da estratto del o/c bancario n. 18150 acceso presso la B.N.C. S.p.A., che si allega.

Tale liquidità si determina aggiungendo alla consistenza di cassa all'1/1/93 (f. 9.249.031.456) le riscossioni in c/competenza e in c/residui (f. 1.915.742.156) e detraendo i pagamenti in c/competenza e in c/residui (f. 10.546.857.218).

Se a tale liquidità si sommano i residui attivi complessivi (f. 55.034.149) e si detraggono i residui passivi complessivi (Lire f. 706.580.407) si determina - al 31/12/1993 - un disavanzo di amministrazione di f. 33.629.864. Ciò è dovuto al fatto che la massima parte della liquidità è stata investita in B.O.T. che, al termine dell'anno in esame, ammontano ad oltre f. 22 MLD.

Il risultato non cambia se all'avanzo di amministrazione al 31/12/1992 (f. 9.003.535.102) si detrae il disavanzo finanziario al 31/12/93 (f. 9.037.164.967).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTICONTO ECONOMICO

Il totale degli accertamenti di parte corrente è di Lire f. 1.357.012.333 mentre il totale degli impegni - sempre di parte corrente - è di f. 701.177.300. Ciò determina un avanzo economico di f. 655.835.033.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tale situazione evidenzia una liquidità totale sul c/c 18150 di f. 617.916.394 ed un totale di titoli in portafoglio per f. 22.103 milioni, come da fissato bollato della B.N.C. S.p.A. allegato agli atti.

Il totale, quindi, delle attività al 31/12/1993 è di Lire f. 22.775.950.543 se si considera anche il totale dei residui attivi per f. 55.034.149.

Fra le passività si evidenziano i residui passivi al 31/12/93 per f. 706.580.407 e l'aggiornamento del fondo riserva per risarcimento danni che, al 31/12/93, è di f. 22.069.370.136.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Fra le entrate si evidenziano solo gli interessi attivi maturati sul c/c bancario e iscritti ai residui attivi 1993 e quelli maturati, ed incassati, sui B.O.T. in portafoglio.

Il totale delle entrate accertate, quindi, è di f.1.457.012.333.

I residui attivi iscritti al 31/12/1992 sono stati tutti incassati nel 1993 per un totale di f. 513.763.972.

Fra le spese si riscontra che gli impegni 1993, per risarcimento danni alle F.S. S.p.A. e pagamento interessi per danni e spese di giudizio, ammontano a f. 667.580.407.

Le spese correnti complessivamente impegnate ammontano a f. 701.177.300.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nota è l'acquisto - reinvestimento - di B.O.T. che nel 1993 è stato di f. 9.793 milioni,

Il totale delle spese impegnate è di f. 10.494.177.300 che rapportato al totale delle entrate accertate, determina un disavanzo finanziario di f. 9.037.164.967.

La gestione dei residui passivi evidenzia il pagamento quasi integrale degli stessi avvenuto nel 1993, se si tiene conto, ^{che} su un totale iscritto all'1/1/93 di f. 759.260.325 risultano da pagare solo f. 10 milioni.

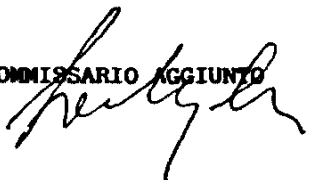
La situazione finanziaria generale, quindi, considerato i B.O.T. in portafoglio, è senz'altro positiva.

Tutto ciò premesso, si chiede al Commissario Straordinario di autorizzare la presentazione del presente bilancio consuntivo 1993 del Fondo di Solidarietà - compresi gli allegati - al Collegio dei Revisori.

IL DIRIGENTE



IL COMMISSARIO AGGIUNTO



ROMA 12/05/94

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



**BANCA NAZIONALE
delle COMUNICAZIONI S.p.A.**
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede e Direzione in Roma
Capitale Sociale e riserve L. 842.000.000.000
N.ro d'iscrizione al Tribunale: 7127/82 in data 22/7/82
N.ro Codice Fiscale/Partita IVA: 04343031001
La BancAssicurazione

ROMA 31/12/93 COMUNICAZIONE N. 3
CONTO SCALARE AL 31/12/93
DEL CONTO CONTO ORDINARIO
N. 019 18150/8 PRESSO FILIALE DI ROMA
FOGLIO N. 2/ 3
COORDINATE BANCARIE : 0 01504 03200 NUM. CONTO 18150

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

1) Interessi creditorî

decorrenza	tasso	numeri creditorî	interessi creditorî
31/12/92	8,500%	9.762.790	2.273.527
01/01/93	7,500%	280.986.732	57.736.999
04/02/93	7,000%	54.125.001	10.380.136
01/06/93	6,500%	1.356	241
14/06/93	6,000%	1.669	274
06/07/93	5,500%	230.161	34.681
02/08/93	5,000%	700.901	96.013
10/09/93	4,500%	66.207.981	8.162.627

Ritenuta fiscale 30,000% imponibile

Totale lordo	78.684.498
Totale	23.605.349
Totale netto	55.079.149

2) Interessi debitori

decorrenza	tasso	numeri debitori	interessi debitori
			Totale

3) Commissione massimo scoperto

aliquota	base di calcolo	importo commissione
----------	-----------------	---------------------

4) Spese

spese estratti conto/comunicazioni condizioni	5.000
rimborso forfettario	40.000
spese fisse di chiusura	
Totale spese	45.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



BANCA NAZIONALE
delle COMUNICAZIONI S.p.A.
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Sede e Direzione in Roma
 Capitale Sociale e riserve L. 642.000.000.000
 N.ro d'iscrizione al Tribunale: 7127/92 in data 22/7/92
 N.ro Codice Fiscale/Partita IVA: 04345031001
 La BancAssicurazione

ROMA 31/12/93 COMUNICAZIONE N. 2
 ESTRATTO AL 31/12/93
 DEL CONTO CONTO ORDINARIO
 N. 019 18150/8 PRESSO FILIALE DI ROMA
 FOGLIO N. 1/1
 CEN COD. ABI COD. CAB NUM. CONTO
 COORDINATE BANCARIE : 0 03584 03200 18150

NOTIZIE B.N.C.:
CONTO B.N.C. - SCONTO MAGGIORE
 SIAMO LIETI DI INFORMARE CHE FINO AL 31/12/94, PRESENTANDO IL BANCOMAT B.N.C. OVVERO UTILIZZANDO UNA CARTA DI CREDITO RILASCIATA DALLA BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI S.p.A. POSSIBILE OTTENERE VANTAGGIOSI SCONTI SUL NOLEGGIO AUTO E FURGONI DELLA MAGGIORE RENT-A-CAR. PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONARE ALLO 06/2291530 R.A.

ATA	VALUTA	NOV.DARE	NOV.AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	N. OPERAZ
000	00000000		617.969.713	SALDO INIZIALE COME DA LETTERA N. 1 DEL 30/09/93	
/09	30/09/93	49.319		COMPETENZE	3428001900
/12	30/11/93	4.000		RECUPERO IMPOSTA BOLLO L.359/92;OPERAZIONI DIVERSE	3083901900
000	00000000		617.916.394	SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENCAE SCRITTURE	

IL CLIENTE CHE INVIARE L'ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE, AVVERTENDO CHE, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N.104/1990, IN MANCANZA DI OPPOSIZIONE SCRITTA DA PARTE DEL CLIENTE, GLI ESTRATTI SONO DA INTENDERSI APPROVATI.

INFORMATICA S.p.A. S.p.A.

ISTITUTO SALUTE
 BANCA NAZIONALE delle COMUNICAZIONI S.p.A.

OPAFS FONDO DI SOLIDARIETA'
V.LE AVENTINO 45
00153 ROMA RM

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**BANCA NAZIONALE**delle **COMUNICAZIONI S.p.A.**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sede e Direzione in Roma

Capitale Sociale e riserve L. 642.000.000.000

N.ro d'iscrizione al Tribunale: 7127/92 in data 22/7/92

N.ro Codice Fiscale/Partita IVA: 04345031001

La BancAssicurazione

ROMA 31/12/93 COMUNICAZIONE N. 5

CONTO SCALARE AL 31/12/93**DEL CONTO CONTO ORDINARIO**

N. 019 18150/8 PRESSO FILIALE DI ROMA

FOGLIO N. 1/ 3

	CIN	COD. ABI	COD. CAB	NUM. CONTO
COORDINATE BANCARIE	0	01504	01200	18150

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto, diviso 1000, di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato a Dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto e a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

RIASSUNTO SCALARE

	VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI	
				DEBITORI	CREDITORI
	30/09/93	617.969.713	0		355.168.039
	30/09/93	617.920.394	61		37.693.144
	30/11/93	617.916.394	31		19.155.408
ALDO LIQUIDO FINALE		617.916.394			
ALDO CONTABILE FINALE		617.916.394			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

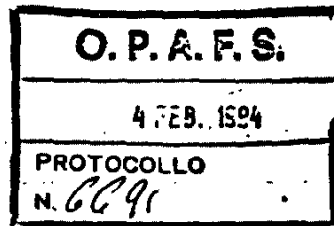


**BANCA NAZIONALE
delle COMUNICAZIONI S.p.A.**
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede e Direzione in Roma
Capitale Sociale e riserve L. 842.000.000.000
N.ro d'iscrizione al Tribunale: 7127/82 in data 22/7/82
N.ro Codice Fiscale/Partita IVA: 04345031001
La BancAssicurazione

ROMA 31/12/93 COMUNICAZIONE N. 3
CONTO SCALARE AL 31/12/93
DEL CONTO CONTO ORDINARIO
N. 019 18150/8 PRESSO FILIALE DI ROMA
FOGLIO N. 3/3
COORDINATE BANCARIE : CIN COD. ABI COD. CAB N.RO. CONTO
0 03564 03200 18150

DEBITO	CREDITO
Interessi netti a credito	55.079.149
Interessi a debito	
Commissione massimo scoperto	
Imposte	
Totale	55.079.149
Sbilancio competenze	55.034.149

Infante



PRESIDIO INVIAVI L'ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE.
SENTIAMO CHE, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 6 DELLA
LEGE N. 104/1992, SE MANCATE DI OPPOSIZIONE SCRITTA DA
TE DEL CLIENTE, GLI ESTRATTI CONTO SI INTENDONO APPROVATI
SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO DEGLI STESSI.
E QUALSIASI INFORMAZIONI VI PRESIAMO DI RIVOLGERVI
ATTENTAMENTE ALLO SPORTELLO PRESSO IL QUALE E' APERTO
CONTO.

OPAFS FONDO DI SOLIDARIETA'
V.LE AVENTINO 45
00153 ROMA RM

STIMATI SALUTI
BANCA NAZIONALE delle COMUNICAZIONI S.p.A.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**BANCA NAZIONALE****delle COMUNICAZIONI S.p.A.**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sede e Direzione in Roma

Capitale Sociale e riserve L. 642.000.000.000

N.ro d'iscrizione al Tribunale: 7127/82 in data 22/7/82

N.ro Codice Fiscale/Partita IVA: 04345031001

La BancAssicurazione

ROMA

31/12/93

CONSISTENZA TITOLI AL 31/12/93

DEL DOSSIER CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
N. 19/ 716660 PRESSO FILIALE DI ROMA

FOGLIO N. 2/ 2

CODICE TITOLO	DESCRIZIONE	DIVISA	QUANTITA'/ VALORE NOMINALE
0056112 01 0	BOT 31GEN94 S		22.103.000.000

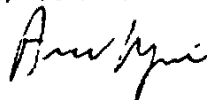
AVVERTENZE: TRACCIONI ED OGGI DALLA DATA DELL'INVIO
SENZA CHE SIA PERVENUTO PER ISCRITTO UN RECLAMO SPECIFICATO.
LA POSIZIONE SUGGERITA DI INTERESSA' SENS'ALTRA ASSICURAZIONE
DEBITA ED APPROPRIATA.

OPAFS OPERA DI PREVIDENZA E DI
ASSISTENZA PER I FERROVIARI DELLO S
V.LE AVENTINO 45
00151 ROMA RM

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO DI SOLIDARIETA' conto consuntivo 1993		
GESTIONE RESIDUI ATTIVI 1993		
cap. 20	interessi c/o bancario	55.034.149 x
GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANTE 1993		
ANNO 1992		
cap. 10	delibera del consiglio n. 1114/92	10.000.000 x
GESTIONE RESIDUI PASSIVI 1993		
Cap. 10	Risarcimento danni Ente F.S. delibera del consiglio n. A 104-001	547.251.475
Cap. 11	Interessi risarcimento danni e spese di giudizio delibera del consiglio n. A 104-002	120.328.932
Cap. 30	Spese del personale Impegno K 0003-01	26.500.000
Cap. 31	Spese generali d'amministrazione Impegno K 0003-02	500.000
Cap. 32	Spese diverse Impegno K 0003-03	2.000.000
TOTALE 1993		696.580.407 x
TOTALE GENERALE		706.580.407

IL DIRIGENTE A. B.



Allegato A)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL CONTO CONSUNTIVO DEL
FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 1993

Il Collegio dei Sindaci ha esaminato il conto consuntivo per l'anno finanziario 1993 del Fondo di Solidarietà nella stesura deliberata dal Commissario Straordinario dell'Opafs, in data 24.5.1994, n. A-86/94, ai fini della trasmissione al Collegio.

Il bilancio in parola, realizzato con il sistema di scritture meccanizzate, è composto dal conto finanziario, dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla situazione amministrativa ed espone i seguenti dati complessivi:

- disavanzo finanziario	L. 9.037.164.967;
- disavanzo di amministrazione	L. 33.629.864;
- avanzo economico	L. 655.835.033;
- avanzo di cassa	L. 617.916.394;
- netto patrimoniale	L. 22.069.370.136.

Le entrate sono costituite esclusivamente dagli interessi maturati sulle disponibilità di conto e sugli investimenti in titoli di Stato.

Devesi nuovamente evidenziare che, a decorrere dall'esercizio 1990, la Società F.S. S.p.A. ha sospeso le trattenute mensili a carico dei ferrovieri iscritti al Fondo di Solidarietà contrariamente a quanto previsto dalla legge istitutiva 4 marzo 1981, n. 67.

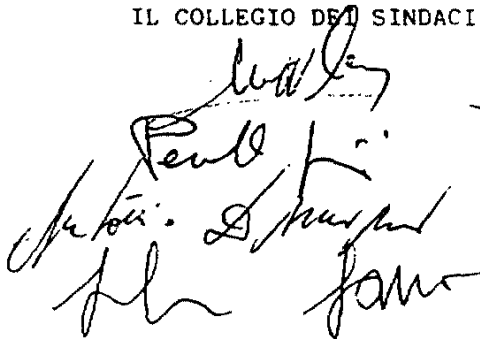
XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'esercizio in esame è stato provveduto all'impegno di L. 701 milioni in accoglimento di istanze di ferrovieri nei cui confronti la Corte dei Conti ha stabilito addebiti per danni patrimoniali.

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha effettuato il reinvestimento dei depositi in BOT, con scadenza semestrale, per l'ammontare di L. 22 miliardi.

Avuto riguardo alle considerazioni sopra esposte, il Collegio dei Sindaci esprime parere favorevole per l'approvazione del consuntivo esaminato.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

The block contains several handwritten signatures in black ink. The most prominent signature is 'P. P. P.' (likely Pirelli). Below it, there are other signatures, including one that appears to be 'Antonio D. ...' and another that looks like 'P. ...'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

LEGGE N. 67 DEL 4 MARZO 1991

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1993

FONDO DI SOLIDARIETA'

CODICE FISCALE 80202770584

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	DEFINITIVA
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		9.249.031.456
RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA	1.401.978.184	
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI	513.763.972	1.915.742.156
		11.164.773.612
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA	9.797.596.893	
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI	749.260.325	10.546.857.219
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		617.916.394
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO	55.034.149	55.034.149
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	19.000.000	
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO	836.580.407	706.580.407
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		33.229.884

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993 2022a

PARTI PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

CAT. 01 - CAT. I - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

TITOLO 2

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

CAT. 02 - CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

CAT. 03 - CAT. III - PREL. DAL FONDO DI RIS. PER RISAR.DANNI

TOTALE PARTE PRIMA

1.357.012.333

TOTALE PARTE PRIMA

701.177.300

TITOLO I

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CAT. 01 - CAT. I - INTERVENTI DEL FONDO

CAT. 02 - CAT. II - COMPENSI IMPENNITA* E RIMBORSI

CAT. 03 - CAT. III - RIMBORSI ALL* OPACS

CAT. 04 - CAT. IV - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

CAT. 05 - CAT. IX - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI

687.500.407

29.000.000

4.596.083

701.177.300

PARTI SECONDA : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A RIMBORSI FINANZIARI

TOTALE PARTE II

TOTALE GENERALE

1.357.012.333

TOTALE PARTE II

TOTALE GENERALE

701.177.300

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO

855.835.033

1.357.012.333

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO		SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1993		FONDO	
ATTIVITA'	CONSISTENZE	DIFERENZE	PASSIVITA'	CONSISTENZE	DIFERENZE
	AL 1.1.1993	IN PIU'	AL 31.12.1993	AL 1.1.1993	IN PIU'
OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERRVIERI DELLO STATO					
DISPONIBILITA' LIQUIDE BANCHE	9.249.031.456	617.916.394	8.631.115.062	759.260.325	696.500.407
CREDITI DI RIGUARDO A RESIDUI ATTIVI	513.763.972	55.034.149	513.763.972	706.500.407	696.500.407
INVESTIMENTI IMMOBILIARI	12.410.000.000	9.783.000.000	100.000.000	21.413.535.103	655.035.033
TOTALE ATTIVITA'	22.172.795.428	9.244.679.349	14.928.116.079	22.775.550.543	1.352.415.440
DEBITI	513.763.972	513.763.972		22.172.795.428	749.260.325
FONDI E ACCONTORNAMENTI VARI	22.172.795.428	9.244.679.349	14.928.116.079	22.775.550.543	1.352.415.440
FONDO DI RISERVA PER RIS.DANN.	21.413.535.103	22.069.370.136	655.035.033	22.172.795.428	749.260.325
TOTALE PASSIVITA'	22.172.795.428	9.244.679.349	14.928.116.079	22.775.550.543	1.352.415.440
101 - E A PAREGGIO	22.172.795.428	9.244.679.349	14.928.116.079	22.775.550.543	1.352.415.440

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCUSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO INIZIALE DI CASSA P														
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE														
CAT. I - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI														
10100 010	RITENUTE AL PERSONALE F. S.	1.100.000.000				1.100.000.000							1.100.000.000	
TOTALE CATEGORIA 01														
TOTALE TITOLO I														
TITOLO II - ALTRE ENTRATE														
CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
202010 020	INTERESSE ATTIVI	600.000.000				600.000.000		55.034.145	55.034.145				744.965.851	
202020 021	PROVENTI EVENTUALI													
202030 022	INTERESSI SU TITOLI A RENDITO FISSO	2.000.000.000		405.300.000		2.405.300.000	1.301.970.184		1.301.970.184				1.102.021.816	
TOTALE CATEGORIA 02														
CAT. III - PREL. DAL FONDO DI RIS. PER RISAR. DANNI														
203010 030	PRELIEVO DAL FONDO DI RIS. PER RISARCIMENTO DANNI	2.600.000.000		405.300.000		3.005.300.000		55.034.145	55.034.145				1.851.907.667	
TOTALE TITOLO 2														
TOTALE ENTRATE CORRENTI														
TITOLO III - ENTR. PER ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI														
CAT. IV - ENTR. PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMONIALI														
204035 035	REALIZZO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO						100.000.000		100.000.000				100.000.000	
TOTALE ENTRATE CORRENTI														
TOTALE ENTRATE CORRENTI														
TOTALE ENTRATE CORRENTI														

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INITIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALE	DEFINITIVE	RISCORSE	RIMASTE DA RISCOUERE	IN +	IN -	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE CATEGORIA 04						100.000.000		100.000.000	100.000.000	
	TOTALE TITOLO 3						100.000.000		100.000.000	100.000.000	
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO										
	CAT. XXII - ENTRATE QUENTI NATURA DI PART. DI GIRO										
722010 040	RITENUTE ERARIALI		200.000			200.000					200.000
722020 041	RITENUTE DIVERSE										
	TOTALE CATEGORIA 22		200.000			200.000					200.000
	TOTALE TITOLO 7		200.000			200.000					200.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIANZI DA RISCHIORE	TOTALI	VARIANZ. +	VARIANZ. -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	ATTIVI AL TERMINO DELLO ESERCIZIO	TOTALI		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CAT. XXII													
722010 040									200.000				200.000
722020 041													
TOT. CATEGORIA ZZ													
TOT. TITOLO 7													

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISORSE	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIANZ.	VARIANZ.	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI													
TITOLO 1									1.100.000.000			1.100.000.000	
TITOLO 2	513.763.972	513.763.972	513.763.972	513.763.972		513.763.972			4.429.000.000	1.815.742.156		2.613.257.844	55.034.149
TITOLO 3									100.000.000	100.000.000			
TITOLO 7									200.000			200.000	
TOTALE ENTRATE	513.763.972	513.763.972	513.763.972	513.763.972		513.763.972			5.529.200.000	1.915.742.156	100.000.000	3.713.457.844	55.034.149
TOT. GENERALE	513.763.972	513.763.972	513.763.972	513.763.972		513.763.972			5.529.200.000	1.915.742.156	100.000.000	3.713.457.844	55.034.149

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIABILI IN AUMENTO IN DIRIGIZIONE					GESTIONE DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN 4	IN 5	IN 6	IN 7	IN 8	IN 9	IN 10	IN 11	IN 12	
			5	6	7	8	9	DEFINITIVE	PAGATE	SOMME INPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI										
RISPARMIO DI AMMINISTRAZIONI																					
TITOLO I - SPESE CORRENTI																					
CAT. I - INTERVENTI DEL FONDO																					
10101 010	PER RISARCIMENTO DANNI ALL' ENTE F. S.	2.000.000.000					2.000.000.000					547.251.475	547.251.475							1.452.748.525	
10102 011	PER INTERESSI STABILITI IN OGNI RISARCIMENTO DANNI E SPESE GIURIZIO	900.000.000					900.000.000					120.328.932	120.328.932							779.671.068	
	TOTALE CATEGORIA 01	2.900.000.000					2.900.000.000					667.580.407	667.580.407							2.232.419.593	
CAT. II - COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI																					
02010 021	A: COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO - CONSUNTIVA E DEL COLLEGIO SINDACALE	5.000.000					5.000.000													5.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 02	5.000.000					5.000.000													5.000.000	
CAT. III - RIMBORSI ALL' O.P.N.S																					
10301 032	DELLE SPESE DEL PERSONALE DI SEGRETARIA	9.500.000	17.000.000				26.500.000													26.500.000	
03011 031	DELLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	500.000					500.000													500.000	
03021 032	DI SPESE DIVERSE	2.000.000					2.000.000													2.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 03	12.000.000	17.000.000				28.500.000													28.500.000	
CAT. IV - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEG.																					
04011 041	ACCANTONAMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER RISARCIMENTO DANNI																				
04021 041	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		4.600.000				4.600.000													4.600.000	3.107
	TOTALE CATEGORIA 04		4.600.000				4.600.000													4.600.000	3.107

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INITIALE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -		
			PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DISTRIBUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	SUMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +			IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CAT. IX - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI												
309040 040	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI		882.000.000			882.000.000					882.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 09		882.000.000			882.000.000					882.000.000	
	TOTALE TITOLO I		3.799.000.000	21.600.000		3.820.600.000	4.556.893	696.580.407	701.177.300		3.119.422.700	
	TOTALE SPESE CORRENTI		3.799.000.000	21.600.000		3.820.600.000	4.556.893	696.580.407	701.177.300		3.119.422.700	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
CAT. I - ACQUISTO TITOLI												
205010 045	ACQUISTO TITOLI		2.000.000.000	8.900.000.000		10.900.000.000	9.793.000.000		5.793.000.000		1.107.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 01		2.000.000.000	8.900.000.000		10.900.000.000	9.793.000.000		5.793.000.000		1.107.000.000	
CAT. V - ACQUISTO VALORI MOBILIARI												
	TOTALE TITOLO 2		2.000.000.000	8.900.000.000		10.900.000.000	9.793.000.000		5.793.000.000		1.107.000.000	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
CAT. XXI - SPESE AUMENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
421010 050	VERSAMENTO DI PARTITE PARZIALI		200.000			200.000					200.000	
421020 051	VERSAMENTO DI RITENUTE DIVERSE											
	TOTALE CATEGORIA 21		200.000			200.000					200.000	
	TOTALE TITOLO 4		200.000			200.000					200.000	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI (IMPEGGI)	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO 1		3.799.000.000	21.600.000	2.820.400.000	4.596.893	696.580.407		701.177.300		3.119.422.700
	TITOLO 2		2.000.000.000	8.900.000.000	10.900.000.000	9.793.000.000			9.793.000.000		1.107.000.000
	TITOLO 4		200.000		200.000						200.000
	TOTALE DELLE SPESE		5.799.200.000	8.921.600.000	14.720.800.000	9.797.596.893	696.580.407		10.494.177.300		4.226.622.700
	AVANZO FINANZIARIO										
	TOTALE GENERALE		5.799.200.000	8.921.600.000	14.720.800.000	9.797.596.893	696.580.407		10.494.177.300		4.226.622.700

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONCIE N.	GESTIONE NEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERRINE DELLO ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZ +	VARIAZ -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +		IN -		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CAT. I -												
205010 045												
TOT. CATEGORIA 01												
CAT. V -												
TOT. TITOLO 2												
TITOLO IV												
CAT. XXI -												
421010 050												
421020 051												
TOT. CATEGORIA 21												
TOT. TITOLO 4												
					10.500.000.000				9.793.000.000		1.107.000.000	
					10.900.000.000				9.793.000.000		1.107.000.000	
					16.500.000.000				9.793.000.000		1.107.000.000	
								200.000				200.000
								200.000				200.000
								200.000				200.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DEBITI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ.	VARIAZ.	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -	ZI
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO 1	759.260.325	749.260.325	10.000.000	759.260.325			4.108.700.000	753.857.218	3.354.842.782			706.500.407
TITOLO 2							10.900.000.000	9.793.000.000	1.107.000.000			
TITOLO 4							200.000	200.000				
TOTALE SPESE	759.260.325	749.260.325	10.000.000	759.260.325			15.008.900.000	10.546.857.218	4.462.042.782			706.500.407
TOT. GENERALE	759.260.325	749.260.325	10.000.000	759.260.325			15.008.900.000	10.546.857.218	4.462.042.782			706.500.407

**OPERA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO
(O.P.A.F.S.)**

ESERCIZIO 1994

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

V E R B A L E D I C O N S E G N E

Il giorno 31 maggio 1994, presso la Sede dell'Opafs in Roma, Viale Aventino n. 45, sono intervenuti i Sig.ri:
dr. Roberto Paolo Rossi, Commissario Straordinario dell'Opafs, Ente pubblico istituito con Legge 14.12.1973, n. 829, ed il dr. Massimo Ponsiglione in rappresentanza della Societa' Ferrovie dello Stato S.p.A., per procedere alle consegne attinenti alla contabilita' ed al trasferimento delle attivita', del patrimonio, del personale e dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'Opafs, in attuazione dell'art. 1, comma 43, della Legge 24.12.1993, n. 537.

1) Si procede, anzitutto, alla consegna dei documenti contabili consistenti in:

- bilancio consuntivo OPAFS al 31.5.1994;
- estratti c/c bancari OPAFS n. 14508 e n. 18700;
- estratto conto Tesoreria dello Stato n. 696/2031-Opafs;

Il bilancio e' esposto ancora in forma non definitiva: alcune poste dell'attivo, infatti, non trovano riscontro nella documentazione elementare. Cio' e' dovuto al fatto che non e' stato organizzato nell'Ente un archivio di ~~spese~~^{spese} consultazione, soprattutto per le pratiche piu' lontane nel tempo. Inoltre i mandati sono stati emessi fino al giorno 27 maggio 1994.

- bilancio consuntivo del Fondo di Solidarieta' al 31.5.1994;
- estratto c/c n. 18150 intestato "Opafs-Fondo di Solidarieta'"

Per quanto riguarda i c/c bancari n. 14508 e n. 18700 ed i c/c postali presso la BNC n. 81223000, n. 21984000 e n. 81204000, con nota n. 3976 del 30.5.1994, e' stato disposto il versamento della disponibilita' esistente al 31.5.1994 sul c/c n. 13888 intestato "F.S. SpA - Tesoreria Operativa" acceso presso la filiale di Roma della BNC, con valuta 1.6.1994.

Con la stessa nota e' stato altresì disposto il versamento, sul sopracitato c/c n. 13888, delle somme che affluiranno sui c/c dell'Opafs successivamente al 1.6.1994.

Per quanto riguarda il c/c di Tesoreria dello Stato n. 696/2031-Opafs, con nota n. 3977 del 30.5.1994, e' stato disposto il versamento della liquidita' esistente al 31.5.1994 sul conto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrente ordinario di Tesoreria dello Stato n. 57, intestato alle Ferrovie dello Stato SpA, con valuta 1.6.1994.

Per quanto attiene il c/c n. 18150 acceso presso la filiale di Roma BNC ed intestato al Fondo di Solidarieta' non sono state date disposizioni, in quanto tale fondo, ai sensi della legge n. 67/1981, e' gestito con contabilita' separata.

Dovra', tuttavia, essere modificata l'intestazione (oggi Opafs-Fondo di Solidarieta').

Si fa presente, infine, che sul conto interno BNC n. 36735 sono giacenti somme pignorate per L. 13.124.375.724 (lire tredici miliardicentoventiquattromilionitrecentosettantacinquemilasettecentoventiquattro): trattasi di somme accantonate a seguito di atti di pignoramento gia' contabilizzati ed indisponibili per l'Opafs.

2) Si procede, quindi, al trasferimento del personale. Si tratta di ottantatre' dipendenti di cui agli uniti elenchi per ordine alfabetico e di qualifica, oltre alle delibere nn. A-80/94, A-81/94 e A-82/94 che hanno approvato le graduatorie relative ad avanzamenti per concorso interno.

Sono allegate n. 83 schede contabili, una per ciascun dipendente, ed un prospetto contabile riassuntivo.

3) Si procede, in terzo luogo, alla consegna del patrimonio immobiliare e del relativo registro inventario.

Trattasi di n. 24 immobili illustrati ciascuno anche tramite le schede allegate (n. 24 schede).

Vengono riconsegnati anche tre immobili di proprieta' della Soc. F.S. SpA (soggiorni di Golfo Aranci, Limone Piemonte e Ballabio), non riportati nel registro inventario, ed un immobile di proprieta' della Regione Calabria (soggiorno di Gambarie).

Rispetto a quest'ultimo e' stato disdetto il rapporto con la Regione interessata, ma vanno definite le consegne ed i rapporti patrimoniali.

Tra gli immobili riportati nell'inventario e' compreso il soggiorno di Ficuzza, costruito dall'Opafs su di un terreno concesso all'Ente in uso gratuito dall'Azienda Regionale Siciliana per le foreste demaniali, per 90 anni, in base a convenzione d'uso con diritto di superficie e per esclusiva utilizzazione come colonia per figli di ferrovieri.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per ogni immobile viene consegnato un fascicolo contenente:

- 1) scheda aggiornata relativa all'immobile;
- 2) scheda al 1985;
- 3) eventuali contratti riferentisi all'immobile;
- 4) documento catastale;

Per quanto riguarda la documentazione catastale si osserva, in via generale, che la stessa non sempre corrisponde alla reale situazione di fatto e di diritto; infatti esistono talora lievi differenze tra le superfici indicate nei contratti di acquisto e quelle riportate nella documentazione catastale. Inoltre le stesse intestazioni catastali talvolta sono errate in quanto fanno riferimento al Demanio dello Stato - Ramo Ferrovie, o Demanio dello Stato - Opera di Previdenza o simili.

I vincoli esistenti rispetto all'utilizzazione od alla disponibilita' dell'immobile risultano esplicitamente od implicitamente dalla documentazione sopra indicata. Quando all'Ente sono stati comunicati ulteriori vincoli, questi sono indicati nelle schede e documentati.

Sono allegati i seguenti elenchi:

- riepilogo degli immobili
- riepilogo degli immobili per i quali esiste contratto di locazione
- riepilogo degli immobili occupati da custodi
- quadro riassuntivo delle operazioni di adeguamento alle normative impianti elettrici ed antincendio, per i soggiorni di vacanza
- elenco dei lavori in corso nei soggiorni e nella Casa di Riposo
- elenco dei lavori deliberati, ma per i quali ancora non esiste ordinativo

Si fa particolare cenno alla necessita' di dare continuita' ai lavori in corso presso la Casa di Riposo, rispetto ai quali esistono ripetute richieste e solleciti delle pubbliche autorita' comunali.

- 4) Si procede, quindi, alla consegna dei beni mobili e dei relativi registri inventariali.

Trattasi di n. 17 registri riguardanti beni mobili e n. 13 registri riguardanti beni mobili di consumo.

Il valore totale dei beni mobili a prezzo d'acquisto assomma a L. 4.599.575.669.



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI5) ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Si premette che le prestazioni sia obbligatorie che facoltative, diverse dall'indennità di buonuscita, sono state disciplinate con decreti del Ministro dei Trasporti (ultimo il D.M. n° 104 - T del 21.6.91).

a) Prestazioni a carattere obbligatorio:1) INDENNITA' DI BUONUSCITA (Cap. 51).

Per tutte le deliberazioni esecutive di cui all'allegato A sono stati emessi i relativi mandati di pagamento.

E' stata approvata la deliberazione n° A - 83 del 24.5.94 inerente le buonuscite per un totale di f 471.923.760 ancora in attesa di esecutività.

Sono state inoltre lavorate ed elencate (el. n° 104) n° 2.686 buonuscite per un importo di f 110.708.347.280 non ancora sottoposte all'approvazione del Sig. Commissario Straordinario.

Infine sono giacenti circa n° 400 prime liquidazioni e circa n° 600 riforme ancora da lavorare nonché circa n° 250 lettere pervenute negli ultimi mesi, alle quali occorre fornire un riscontro.

Mobilità :

Con D.P.R. n° 104 del 22.3.93 è stato emanato il "Regolamento di attuazione della legge 29.12.1988 n° 554 concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in seguito ai processi di mobilità".

L'art. 15 punto 1) del predetto Regolamento prevede che entro 180 gg. dalla data del trasferimento per mobilità, l'Ente di provenienza versi all'Ente ricevente l'importo dell'indennità di anzianità maturata alla data del trasferimento; per i trasferimenti avvenuti precedentemente all'entrata in vigore del citato Regolamento (10.4.1993), il versamento stesso doveva essere effettuato entro un anno da tale data.

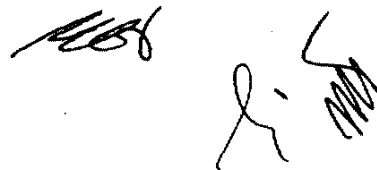
Allo stato attuale, a fronte di circa 3.500 pratiche da evadere, è stata approvata dal sig. Commissario Straordinario una delibera (A - 84 del 24.5.94) che autorizza il versamento ai competenti Istituti Previdenziali dell'indennità di buonuscita maturata da n° 11 ex dipendenti F.S., cessati dal servizio presso il nuovo Ente o deceduti, per un totale di f. 142.493.292; il versamento non è stato effettuato perchè a tutt'oggi manca il visto di esecutività.

2) ASSEGNI PREVIDENZIALI (Cap. 52)

E' stata approvata ma non pagata, perchè in attesa del visto di esecutività, la delibera A - 64 del 4.5.94 inerente l'erogazione di nove assegni previdenziali per una spesa complessiva di f. 20.721.250.

Tali assegni sono stati determinati per il periodo gennaio-maggio 1994.

Non risultano esservi altri aventi diritto.



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) SUSSIDI TEMPORANEI AGLI ORFANI (Cap. 56)

Sono state approvate ma non pagate perchè in attesa di esecutività, due delibere (A - 63 del 4.5.94 e A - 72 del 12.5.94) inerenti l'erogazione di n° 1189 sussidi temporanei per una spesa complessiva pari a £ 870.493.714.

Sono stati inoltre lavorati ed elencati (el. n° 200) n° 5 sussidi temporanei di prima istituzione per un importo di £ 2.000.000 non ancora sottoposti all'approvazione del sig. Commissario Straordinario.

La determinazione dei cennati sussidi è stata effettuata in ragione di 5/12 dell'importo annuo.

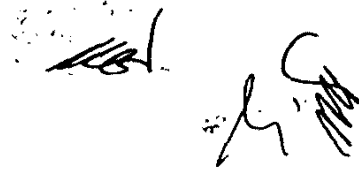
4) SUSSIDI SCOLASTICI A FAVORE DI ORFANI ISCRITTI A SCUOLE MEDIE DI SECONDO GRADO (Cap. 57).

E' stata approvata ma non pagata perchè in attesa di esecutività la delibera A - 66 del 4.5.94 inerente l'erogazione di n° 163 sussidi per un importo complessivo di £ 81.500.000.

Sono stati inoltre lavorati ed elencati (el. n° 199) n° 2 sussidi scolastici per £ 1.000.000 non ancora sottoposti all'approvazione del sig. Commissario Straordinario.

5) SUSSIDI FUNERARI AI SUPERSTITI DI DIPENDENTI DECEDUTI DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (Cap. 58)

Sono state approvate, ma non pagate perchè in attesa del visto di esecutività, due delibere (A - 74 del 12.5.94 e A -



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

77 del 12.5.94) inerenti l'erogazione di n° 169 sussidi funerari a favore di familiari di ex ferrovieri deceduti in quiescenza per un importo complessivo pari a £ 168.300.000.

b) Prestazioni a carattere facoltativo**1) BORSE DI STUDIO (Cap. 63)**

Nell'anno 1994 sono state liquidate n° 3706 borse di studio per l'importo complessivo di £ 1.999.600.000. Dette borse di studio si riferiscono al bando di concorso del marzo 1993.

Nel 1994 non è stato pubblicato alcun bando di concorso.

Allo stato attuale sono state lavorate ed elencate (el. n° 204)

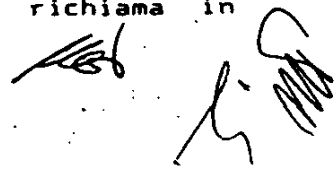
ulteriori n° 12 borse di studio relative al predetto bando di concorso 1993 per l'importo di £ 6.100.000 non ancora sottoposte all'approvazione del sig. Commissario Straordinario.

Si precisa che la somma di cui sopra è stata già impegnata con delibera n° 3084/92 e risulta iscritta i residui passivi per l'anno 1994.

2) ISITUZIONE E GESTIONE CASA DI RISPOSO (Cap. 65)

(vedere relazione Allegato B)

In relazione a tale prestazione si sottolinea l'esigenza che il trasferimento alla Soc. F.S. S.p.A. non determini soluzione di continuità nell'erogazione dei servizi; si richiama in



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

particolare l'attenzione sull'assistenza medica e su quella infermieristica notturna i cui contratti sono scaduti il 31.5.94, nonché sul servizio di lavanderia che si trova nella stessa situazione .

E' prossima anche la scadenza del contratto relativo al servizio mensa e pulizia.

E' stata approvata, ma è in attesa di esecutività, una delibera che stanziava circa 450 milioni per lavori urgenti di manutenzione e migliorie, disposti a seguito di sollecitazioni delle pubbliche autorità.

3) ASSEGNI ALIMENTARI A FAVORE DI CONGIUNTI BISOGNOSI DI
DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO O IN PENSIONE (Cap. 66)

E' stata approvata, ma non pagata perchè in attesa di esecutività, la delibera A - 65 del 4.5.94 inerente l'erogazione di n° 47 assegni alimentari facoltativi per un importo di £ 28.105.500.

4) SUSSIDI STRAORDINARI A FAVORE DI DIPENDENTI IN PENSIONE E
DEI CONGIUNTI SUPERSTITI (Cap. 67)

Sono state approvate, ma non pagata perchè in attesa di esecutività, n° 4 delibere (A - 60 del 4.5.94, A - 67 del 4.5.94 e A - 78 del 12.5.94) inerenti l'erogazione di n° 111 sussidi straordinari per un importo di £ 135.700.000.



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) ESERCIZIO DELLA GESTIONE DEL CREDITO

Dallo scorso 1993 non vengono più concessi mutui agli iscritti.

Per quelli in ammortamento l'OPAFS dovrà incassare, in rate mensili (dal giugno 1994 al maggio 2003), la somma complessiva di L 182.708.508.467.

D) FONDO DI SOLIDARIETA'

Allo stato attuale ci sono n° 11 pratiche già esaminate dall'apposita Commissione Tecnico - consultiva per le quali deve essere adottato il relativo provvedimento: sono in attesa di definizione n° 186 pratiche per le quali deve essere completata l'acquisizione della necessaria documentazione.

E) RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI (L. n° 523/54. L. 771/49)

Allo stato attuale risultano in istruttoria circa 350 pratiche.

F) RISCATTI (L. 1368/65. L. 582/77)

Allo stato attuale risultano in istruttoria circa 2500 pratiche.



A handwritten signature or set of initials, possibly "L.S.", written in dark ink.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6) Si procede al trasferimento delle attivita' legali

a) viene consegnata la rubrica contratti riportante la
registrazione di n. 803 atti.

I contratti in vigore sono stati disdetti, fatta eccezione per
quelli attinenti a servizi essenziali e per le utenze.

b) contenzioso

Trattasi di circa 15.000 cause che si riferiscono a vertenze
di massa (vedere relazione allegata). E' appena avviato il
censimento di tale contenzioso.

Ulteriori vertenze in corso riguardano:

1) Opafs/dipendenti o ex dipendenti:

- Mereu - ha vinto ricorso in primo grado presso il TAR, l'Opafs
ha appellato
- Tocci Maurizio - presentato ricorso
- Brenca Gabriele - presentato ricorso
- Ressa Maria (pensionata) - il ricorso e' stato respinto dal TAR

2) Opafs/Santeramo - ferimento di un ragazzo ospite in soggiorno
di vacanza; causa in corso

3) Terreno Spineta di Battipaglia (occupazione abusiva); interes-
sata l'Avvocatura

4) Opafs/Pulitecnica (Servizio mensa e pulizia Casa di Riposo) -
causa in corso;

5) Opafs/Nardone (addebito spese di riscaldamento Sede Centrale)
interessata l'Avvocatura

6) Soggiorno di Bellaria - due espropri in corso

7) Soggiorno di Lavarone - esproprio in corso

8) Opafs/Navigato - Tenuta di Velletri - chiesta riconsegna immo-
bile

9) Opafs/Sobrino - Appartamento - chiesta riconsegna appartamento

10) Opafs/Eredi Pisano (appartamento Golfo Aranci) - chiesta ri-
consegna appartamento

11) Opafs/Vergottini (appartamento Ballabio) - chiesta riconsegna
appartamento

12) Opafs/Chelini (da recuperare spese legali, a seguito di sen-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenza recentissima Consiglio di Stato favorevole all'Opafs.

- c) per quanto riguarda i pignoramenti subiti la formazione del relativo elenco e' stata affidata allo Studio Trementozzi. Tale operazione e' necessaria sia per la comunicazione degli importi all'Amministrazione Finanziaria, sia in rapporto ai conguagli da effettuare in sede di applicazione della legge n. 87/1994.
- d) sentenze di cassazione favorevoli all'Opafs con riferimento all'indennita' integrativa speciale. E' stato richiesto agli interessati quanto dovuto all'Opafs. (elenco allegato dei nominativi).

Sono, inoltre, allegate n. nove schede relative al contenzioso tributario.

Roma, li' 31 maggio 1994

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dr. Roberto Paolo Rossi)



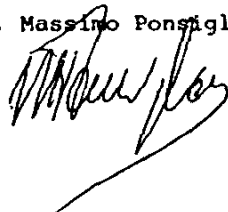
IL COMMISSARIO AGGIUNTO

(Sandro De Angelis)



IL DELEGATO DELLA SOC. FS SpA

(dr. Massimo Pongiglione)



BILANCIO CONSUNTIVO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPAFS	SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	DEFINITIVA
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		75.564.227.876
RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA	750.836.285.604	
RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI	332.234.505.709	1.083.070.791.513
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA	894.433.076.578	1.158.835.019.369
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI	182.812.518.432	1.081.245.095.619
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		77.389.924.379
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	925.627.354	
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO	89.682.736	1.014.710.090
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	16.229.298.618	
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO	34.820.485.476	51.049.784.294
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		27.354.650.175

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994 BOZZA		PARTE PRIMA	
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI		ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO 1			
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
CAT. 01 - CAT. I - ALIQ. CORR. (ART. 101 L. 30.9.85)	125.671.341.644		702.000
CAT. 02 - CAT. II - QUOTE PART. ISCRITTI ONERI GESTIONI			1.435.734.270
TITOLO 2			
TITOLO II - ENTR. DERIVANTI DA TRASFER. CORR.			
CAT. 03 - CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			1.101.427.591
CAT. 04 - CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI			585.025.935.309
CAT. 05 - CAT. V - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE			61.144.000
CAT. 06 - CAT. VI - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL.			1.045.969.042
TITOLO 3			
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
CAT. 07 - CAT. VII - ENTRATE DEPIV. UEND. BENE E PREST. SERV.	149.057.760		396.244.187
CAT. 08 - CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	87.391.563		2.626.316
CAT. 09 - CAT. IX - POSTE CORR. E COMP. SPESE CORRENTI	11.237.691.518		462.460.600
CAT. 10 - CAT. X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
TOTALE PARTE PRIMA		TOTALE PARTE PRIMA	
137.145.482.885		589.532.244.275	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEBITAZIONE	IMPORTO	DEBITAZIONE	IMPORTO
A) ENTRATE ACCERTATE IN PREC. ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESER.		A) SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI		B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA		C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
SOPRAVENIENZE ATTIVE		IMMOBILI	
INSUSSISTENZE PASSIVE	21.624.364	ROBILI E MACCHINE	
E) FITTO FIGURATIVO		E) SVOLUZIONI E DEPERIMENTI	
F) INTERESSI FIGURATIVI SU PRESTITI AL PERSONALE		F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGNERMENTO FONDO INDEMN.PERS.	165.916.760
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		SOPRAVENIENZE PASSIVE DA PATRIMONIO	
		INSUSSISTENZE ATTIVE	
		I) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCC.ESER.	
		L) FITTO FIGURATIVO	
		M) ACCANTONAMENTO FONDI	
		N) COSTO CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE	
TOTALE PARTE II	21.624.364	TOTALE PARTE II	165.916.760
TOTALE GENERALE	137.167.107.249	TOTALE GENERALE	589.792.191.035
DISAVANZO ECONOMICO	452.535.083.786	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	589.792.191.035	TOTALE A PAREGGIO	589.792.191.035

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'		DIFFERENZE		PASSIVITA'		DIFFERENZE	
	AL 1.1.1994	AL 31.05.1994	IN PIU'	IN MENO	AL 1.1.1994	AL 31.05.1994	IN PIU'
DISPONIBILITA' LIQUIDA							
B.N.C.	22.571.987.081	47.899.033.507	25.327.045.626		REC. CARICO PERS. FS 13A HENS.	203.062.941.614	51.049.784.294
TESORERIA CENTRALE	52.932.239.995	29.490.890.872		23.501.349.123	RESIDUI PASSIVI	203.062.941.614	51.049.784.294
	75.564.227.076	77.389.924.379	25.327.045.626	23.501.349.123	RISCONTRI PASSIVI	3.290.980	3.290.980
CREDITI DI REGOLAMENTO							
CREDITI VERSO FS (RES. ART. 1)	333.160.133.063	1.014.710.090	89.082.736	332.234.505.709	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	3.290.980	3.290.980
CREDITI VERSO AGENTI	126.842.000	126.842.000			DEBITI V/F. DO PENS. SUSS. FS	1.031.000.000	1.031.000.000
RESIDUI ATTIVI DIVERSI	1.235.635.798	1.208.091.610	26.744.180		DEBITO ANTICIPAZ. EXTE F.S.	313.142.860.143	637.142.860.143
	184.610.512.247	184.673.650.844	137.061.403		ANTICIP. F.S. DA RISCUOTERE	50.000.000.000	50.000.000.000
IMMOBILIZZAZIONI MOBILIARI							
IMMOBILIARI MOBILIARI	62.116.715	36.726.396	6.390.319		FONDI E ACCANTONAMENTI VARI	364.173.860.143	638.173.860.143
TITOLI CONCESSI O	186.036.106.760	185.065.910.858	170.195.902		FONDO RISCHI	16.252.725.589	16.431.310.323
GARANTITI DALLO STATO	29.305.000	29.305.000			FONDO LIQ. INDEMN. ANZ. PERS.	1.591.823.000	1.647.055.000
	29.305.000	29.305.000			F. 90 RISERVA COP. IMP. FUTURI	17.844.554.589	18.078.373.323
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
IMMOBILI ED ARRETI	3.276.684.875	3.276.684.875			POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	696.055.664	696.055.664
MOBILI E ARRETI DA ACQUIZIRE	24.111.431.599	24.111.431.599			FONDO AMMORT. IMMOBILI DA RED	5.103.899.607	5.103.899.607
PROGRAMMI BASE ENP	22.164.639.184	22.164.639.184			FONDO AMMORT. MOBILI, MACCH.	1.220.097.515	1.220.097.515
	2.321.081.087	2.321.081.087				7.020.012.786	7.020.012.786
TOTALE ATTIVITA'							
DEFICIT PATRIMONIALE	51.874.637.545	51.874.637.545			TOTALE PASSIVITA'	592.104.660.112	714.325.321.526
DISAVANZO ECONOMICO ESERC. PR	3.676.724.384	3.676.724.384			PATRIMONIO NETTO	42.928.182.639	42.928.182.639
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESER	1.272.463.398	1.447.963.398	175.500.000		FUNDO IN DOTAZIONE	26.201.133.341	26.201.133.341
	5.052.643.922	5.228.143.922	175.500.000		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZI	42.928.182.639	42.928.182.639
TOTALE A PAREGGIO							
CONTRO D'ORDINE	651.717.054.166	321.402.631.794	25.591.628.362	355.906.050.734	TOTALE A PAREGGIO	635.032.842.751	703.534.637.506
VALORI DI TERZI DEP. A CAUZIONE	9.596.921.926	9.596.921.926			VALORI DI TERZI DEP. A CAUZIONE	305.450.158.311	226.940.363.556
DEPOSITI PER RISC. E BUONSCRITTE	452.535.083.786	452.535.083.786			DEPOSITI PER RISC. E BUONSCRITTE	305.450.158.311	226.940.363.556
CREDITI VERSO AGENTI FS PER ANT.	9.596.921.926	462.132.005.712	452.535.083.786		CREDITI VERSO AGENTI FS PER ANT.	305.450.158.311	226.940.363.556
BUONSCRITTE CORR. DA FS PRIMA 1985	661.313.976.092	783.534.637.506	478.126.712.140	355.906.050.734	BUONSCRITTE CORR. DA FS PRIMA 1985	305.450.158.311	226.940.363.556

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI VARIABILI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	SOMME ACCERTE RISOSSE	ACCERTI RISCHIORE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
FONDO INIZIALE DI CASSA P													
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE													
CAT. J - ALTR. CONTR. MATR. LAV. E ISCR.													
101010 001	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'ENTE F. S.		75.486.250.000		75.486.250.000		75.486.250.000		75.486.250.000		486.250.000		
101020 002	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		33.743.000.000		50.685.008.961		50.086.008.961		16.343.008.961				
101030 003	ALIQUOTE DI RISCATTO A CARICO DEGLI ISCRITTI		191.000.000		585.332.683		585.332.683		394.332.683				
101040 004	QUOTE CARICO ISCRITTI PER ASSENI GIORN., MALATTIA		6.250.000.000		6.250.000.000		6.250.000.000				6.250.000.000		
101050 005	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ENTE F.S. PER PREPENS.		137.000.000.000		137.000.000.000		137.000.000.000				137.000.000.000		
TOTALE CATEGORIA 01			252.670.250.000		125.671.341.644		125.671.341.644		16.737.341.644		143.736.250.000		
CAT II - QUOTE PART. ISCRITTI ONERI GESTIONI													
TOTALE TITOLO I			252.670.250.000		125.671.341.644		125.671.341.644		16.737.341.644		143.736.250.000		
TITOLO II - ENTR. RERIVANTI DA TRASFER. CORRENTI													
CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
203010 011	RIMBORSO DA PARTE DELL' STATO PER ONERI LEGGE 336/1970 IMPENITI PNUMSCITA EX COMBATENTI												
CAT. IV - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI													
CAT. V - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE													
CAT. VI - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL.													
206010 012	CONTR. ENTE F.S. SPESE		1.132.000.000		1,132,000,000		1,132,000,000				1,132,000,000		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	RISERVE DA RISCHIORE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN	IN	IN	IN
AMMINISTRAZIONE													
206020 013	REVOLUZIONE ENTE F. S. QUOTE GETTITO PUBBLICO												
206030 014	REVOL. ENTE F. S. CANTONI CUNICES. DIV. TAB. LIBRI GIORN.	1.055.000.000			1.055.000.000								1.055.000.000
206040 015	REVOL. ENTE F. S. GETTITO RELATIVO A RUOTE	57.000.000			57.000.000								57.000.000
	TOTALE CATEGORIA 06	2.244.000.000			2.244.000.000								2.244.000.000
	TOTALE TITOLO 2	2.244.000.000			2.244.000.000								2.244.000.000
TITOLO III - ALTRE ENTRATE													
CAT. VII - ENTRATE DERIV. VEND. BENI E PREST. SERV.													
307010 031	SERVIZI RESI IN SOGGIORNI DI UNICANZA					400.000		400.000					400.000
307020 033	SERVIZI RESI NELLA CASA DI RIPOSO	167.000.000			167.000.000	135.730.760		135.730.760					31.269.240
307030 035	RITENUTE PERCENTUALI SUI PRESTITI PERS. F. S.												
307040 036	RITENUTE AL PERSONALE OPAFS PER SERVIZIO MENSA (ART. 11 DPR 609/79)	15.000.000			15.000.000	12.927.000		12.927.000					2.073.000
	TOTALE CATEGORIA 07	182.000.000			182.000.000	149.057.760		149.057.760					33.942.240
CAT. VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
308010 041	AFFITTI DI IMMOBILI	83.000.000			83.000.000	34.242.952		34.242.952					48.757.048
308020 042	RECUPERO ONERI ACCESSORI	2.000.000			2.000.000	730.625		730.625					2.000.000
308030 043	INTERESSI E PRIORI SU TITOLI A REDDITO FISSO												
308040 044	INTER. ATTIVI SU DEPOSITI C/C E DIVERSI	416.000.000			416.000.000	11.659.219		11.659.219					404.340.781

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	GESTIONE DI COMPETENZA					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -		
			PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	DEBITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE RINVIATE DA RISCOVERE	TOTALI ACCERTATI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALE TITOLO 3			10.436.000.000			10.436.000.000	11.463.076.241	11.065.000	11.474.141.241	4.916.051.537	3.077.910.296
TOTALE ENTRATE CORRETTI			265.350.250.000			265.350.250.000	137.134.417.885	11.065.000	137.145.482.885	21.653.393.181	149.058.160.296
TITOLO IV - ENTR. ALIENAZ. BENI PATR. E RISC. CREDI											
CAT. XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI											
411010 061 ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
CAT. XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
CAT. XIII - REALIZZO VALORI MOBILIARI											
413010 082 REAL. TITOLI ENESSI O GARANT. STATO E ASSIMILATI											
CAT. XIV - RISCOSSIONE CREDITI											
414010 092 RISCOSS. RUTUI MERIO E LUNGO TERM. PERS. F.S.											
414020 093 RITENUTE A REINTEGRO FONDO RISCHI											
414030 094 RETIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
414040 095 RISCOSS. CREDITI DIV. E F. DO GARANZIA IND. ANZIANITÀ											
414050 096 RISCOSSIONE PRESTITI E ANTICIP. PERS. OPAPS											
414060 097 RISCOSS. RUTUI MERIO E LUNGO TERM. PERS. OPAPS											
TOTALE CATEGORIA 14			13.286.000.000			13.286.000.000	347.910.013	7.175.737	347.910.013	12.945.265.724	
TOTALE TITOLO 4			13.286.000.000			13.286.000.000	347.910.013	7.175.737	347.910.013	12.945.265.724	
TITOLO V - ENTRATE DA TRASF. IN CONTO CAPITALE											
CAT. XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO											

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	P E N S I O N I	I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	RISORSE	RISORSE	RISORSE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
CAT. XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI											
CAT. XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
CAT. XVIII - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO											
501000 106					878.623	878.623		878.623	878.623		878.623
						878.623		878.623	878.623		878.623
						878.623		878.623	878.623		878.623
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI											
CAT. XIX - ASSUNZIONE MUTUI											
CAT. XX - ASSUNZIONE DI ALTRI BENI FINANZIARI											
620010 119			590.000.000.000		590.000.000.000	590.000.000.000	274.000.000.000	274.000.000.000	274.000.000.000		316.000.000.000
CAT. XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
			590.000.000.000		590.000.000.000	590.000.000.000	274.000.000.000	274.000.000.000	274.000.000.000		316.000.000.000
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
			603.286.000.000		603.286.000.000	603.286.000.000	274.348.788.636	274.348.788.636	274.348.788.636		8.054.268.345.265.724
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO											
CAT. XXII - ENTRATE ADETI NATURA DI PARTITE GIRO											
722010 121			20.000.000.000	27.000.000.000	47.000.000.000	43.958.161.263		43.958.161.263	43.958.161.263		3.041.538.737
722020 122			250.000.000		250.000.000	129.664.755		129.664.755	129.664.755		128.325.245
722030 123			30.000.000		30.000.000	5.653.226		5.653.226	5.653.226		24.346.774
722040 124			150.000.000	154.000.000	344.000.000	343.255.619		343.255.619	343.255.619		744.381
722050 125			2.000.000		2.000.000	696.000		696.000	696.000		1.304.000

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN
		INITIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE					SOMME ACCERTATE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						DEFINITIVE	RISCUSSE	RISUSSE DA RISCOVERE	TOTALI ACCERTATI			
	SI RIPOSO											
722060 126	PARTITE IN CONTO SUSPESTI		239.000.000			239.000.000	23.348.420	684.000	24.002.420		214.997.580	
722070 127	RIMBORSI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		200.000.000			200.000.000		57.363.726	57.363.726		142.636.264	
722080 128	RETENUTA 0,500 SU PREST. DA VERS. ERTE F.S.											
722090 129	RI TEN. SU MUTUI PENS. F.S. RISC. PREST. CONC. TERZI											
722100 130	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE		50.000.000			50.000.000					50.000.000	
722110 131	ESTINZ. APERTURA CREDITO FUNZIONARIO DELEGATO							20.000.000	20.000.000		20.000.000	
722120 132	RIMBORSO SPESE EFFET. PER CONTO FONDO SOLIDARIETA'		20.000.000			20.000.000						
722130 139	RI TEN. SU OPERAZ. ATTIV. PERS. COLLOC. QUIESC.											
722140 140	VERSAMENTI AL CASSIERE B.M.C. DELLE SOMME PRELEVATE DALLA TESORERIA CENTRALE		300.000.000.000			300.000.000.000	294.501.000.000		294.501.000.000		5.099.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 22		320.941.000.000			346.135.000.000	339.353.079.283	78.017.726	339.431.097.019		8.723.902.981	
	TOTALE TITOLO 7		320.941.000.000			346.135.000.000	339.353.079.283	78.017.726	339.431.097.019		8.723.902.981	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DEMONIAZIONE				GESTIONE DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	RISOSSE RIMASTE DA RISCUIRE	TOTALI ACCERTATI	TOTALI ACCERTATE	RISOSSE RIMASTE DA RISCUIRE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO 1	252.670.250.000				252.670.250.000	125.671.341.644		125.671.341.644		125.671.341.644	16.737.341.644	143.736.250.000
TITOLO 2	2.244.000.000				2.244.000.000							2.244.000.000
TITOLO 3	10.436.000.000				10.436.000.000	11.463.076.241		11.063.000		11.474.141.241	4.916.051.337	3.077.910.296
TITOLO 4	13.266.000.000				13.266.000.000	347.910.013		347.910.013		347.910.013	7.175.737	12.945.765.724
TITOLO 5							878.623			878.623	878.623	
TITOLO 6	590.000.000.000				590.000.000.000	274.000.000.000		274.000.000.000		274.000.000.000		316.000.000.000
TITOLO 7	320.941.000.000				348.135.000.000	339.353.079.283		76.017.736		339.431.097.019	70.000.000	8.723.907.391
TOTALE DELLE ENTRATE	1189.577.250.000				1216.771.250.000	750.836.285.804		85.082.736		750.925.368.540	21.681.447.541	487.527.329.001
BISANZIO FINANZIARIO								178.370.193.514				
TOTALE GENERALE	1189.577.250.000				1216.771.250.000	750.836.285.804		85.082.736		929.253.567.054	21.681.447.541	487.527.329.001

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C/C	RESIDUI			RISCHI			RISORSE			RISORSE			RISORSE			RISORSE			RISORSE			RISORSE			RISORSE			
	1	2	3	13	14	15	TOTALI	VARIANZ.	VARIANZ.	VARIANZ.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																												
FONDO INIZIALE DI CASSA P																												
TITOLO I																												
CAT. I -																												
101010 001				25.460.015.420	25.000.000.000	460.015.420	25.460.015.420				25.460.015.420																	
101020 002																												
101030 003																												
101040 004				20.419.846.668	20.419.846.668		20.419.846.668				20.419.846.668																	
101050 005				207.032.616.978	207.032.616.978		207.032.616.978				207.032.616.978																	
TOT. CATEGORIA 01 252.912.479.066 252.452.463.646 460.015.420 252.912.479.066																												
CAT. II -																												
TOT. TITOLO I 252.912.479.066 252.452.463.646 460.015.420 252.912.479.066																												
TITOLO II																												
CAT. III -																												
203010 011																												
CAT. IV -																												
CAT. V -																												
CAT. VI -																												
206010 012																												
206020 013																												
206030 014																												
206040 015																												
TOT. CATEGORIA 06																												

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI			
	RESIDUI ALL' INIZIO BELLO ESERCIZIO	RISORSI	REMAZI DA RISCORRIERE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ -	PREVISIONI	RISORSI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	ATTIVI AL TERMINE BELLO ESERCIZIO		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOT. TITOLO 2												
5.385.000.000												
TITOLO III												
CAT. VII -												
307010 031								500.000.000	400.000		499.600.000	
307020 033	806.300	806.300	806.300	806.300	806.300			1.100.000.000	136.537.060		963.462.940	
307030 035												
307040 026								36.000.000	12.927.000		23.073.000	
TOT. CATEGORIA 07	806.300	806.300	806.300	806.300	806.300			1.636.000.000	149.864.060		1.486.135.940	
CAT. VIII -												
308010 041	21.428.961	2.599.120	10.829.841	21.428.961				200.000.000	36.842.072		163.157.928	10.829.841
308020 042								2.000.000			2.000.000	
308030 043									720.825			
308040 044	687.261.973	675.682.756	11.659.219	687.261.973				2.000.000.000	687.261.973		1.312.738.027	11.659.219
308050 045								6.000.000.000			6.000.000.000	
308060 046								400.000.000			400.000.000	
308070 047								14.580.000	12.047.987		2.452.013	
308080 048								75.000.000	28.711.180		46.288.820	
TOT. CATEGORIA 08	708.690.934	678.201.874	30.489.060	708.690.934				8.631.500.000	765.593.837		7.956.636.788	30.489.060
CAT. IX -												
309000 051								1.000.000.000	328.816.593		671.181.407	
309010 052	6.103.925	772.845	5.331.080	6.103.925				6.000.000.000	10.898.580.770		4.898.580.770	16.396.000
309020 053												
309030 054												
TOT. CATEGORIA 09	6.103.925	772.845	5.331.080	6.103.925				7.000.000.000	11.227.399.363		4.898.580.770	16.396.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESTUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI			
	RESTUI ALL' INIZIO NELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	PIRASSI DA PISCUIERE	RISCOSSI	PREVISIONI	DIFFERENZA RISPIETTO ALLE PREVISIONI	RESUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	RESUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	RESUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CAT. X -										
310000 055								50.000.000	50.000.000	
310010 056										
310020 057										
310030 058										
310040 059										
TOT. CATEGORIA 10										
TOT. TITOLO 3	715.601.159	675.781.019	35.820.140	215.671.152		4.853.311.295	10.133.954.135		46.885.149	
TOT. ENTRATE CORR. 253.628.000.225	253.132.244.665	493.835.560	353.670.620.225			34.478.107.724	170.182.945.174		506.900.560	
TITOLO IV										
CAT. XI -										
410010 061										
CAT. XII -										
CAT. XIII -										
412010 062										
CAT. XIV -										
414010 062	29.232.161.278	29.060.276.850	223.894.420	29.232.161.278		29.716.069.101	35.783.930.899		223.804.420	
414020 063								371.407.266		
414030 064										
414040 065										
414050 066										
414060 067										
TOT. CATEGORIA 14										
TOT. TITOLO 4	29.232.161.278	29.060.276.850	223.894.420	29.232.161.278		5.511.696	5.511.696		223.804.420	
TOT. TITOLO 4	29.232.161.278	29.060.276.850	223.894.420	29.232.161.278		5.511.696	5.511.696		223.804.420	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO						
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISORSI	PRIMATI DA RISCOUERE	TOTALI	CANTAZ	USCIZI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TITOLO V -													
CAT. XV -													
CAT. XVI -													
CAT. XVII -													
CAT. XVIII -													
CAT. XIX -													
CAT. XX -													
62010 119			50.000.000.000	50.000.000.000		50.000.000.000			50.000.000.000	324.000.000.000	070.623	201.000.000.000	
TOT. CATEGORIA 10													
TOT. TITOLO 5													
TITOLO VI													
CAT. XIX -													
CAT. XX -													
62010 119			50.000.000.000	50.000.000.000		50.000.000.000			50.000.000.000	324.000.000.000	070.623	201.000.000.000	
TOT. CATEGORIA 20													
CAT. XXI -													
62010 119			50.000.000.000	50.000.000.000		50.000.000.000			50.000.000.000	324.000.000.000	070.623	201.000.000.000	
TOT. TITOLO 6													
TOT. ENTR. CAMP. 1.													
TITOLO VII													
CAT. XXII													
722010 121			1.682.000		1.682.000				1.682.000	43.358.451,263	070.623	13.001.530.737	3.682.000
722020 122										120.644,755		879.335,245	
722030 123									60.000.000	5.653,226		54.346,774	
722040 124									344.000.000	343.355,619		744,381	
722050 125									2.000.000	416,000		1.304,000	
722060 126			2.566.453	2.424.650	1.411.810	2.566.453			230.000.000	25.773,078		213.226,922	795.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEL RESIDUI ATTIVO			GESTIONE DI CASSA			TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISORSE	RISORSE RIMASTI DA RISCOVERE	TOTALI	PREVISIONI	RISORSE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22
722070 127	206.437.514	2.373.946	204.063.574	206.437.514	204.063.574	2.373.946	197.676.669	204.063.574	2.373.946	197.676.669	281.447.310
722080 128								1.000.000.000		1.000.000.000	
722090 129								300.000.000		300.000.000	
722100 130	185.500	185.500		185.500		185.500		50.000.000	185.500	49.814.412	
722110 131											
722120 132	29.600.000	29.600.000		29.600.000		29.600.000		40.000.000	29.600.000	11.000.000	20.000.000
722130 139											
722140 140											
TOT. CATEGORIA 22	239.891.560	33.984.186	205.907.374	239.891.560	205.907.374	33.984.186	5.999.000.000	200.000.000.000	234.901.000.000	5.999.000.000	203.925.110
TOT. TITOLO 7	239.891.560	33.984.186	205.907.374	239.891.560	205.907.374	33.984.186	20.817.936.531	360.235.000.000	339.307.063.469	20.817.936.531	203.925.110

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI TITOLI				TOTALE DEI MESSEMI ATTIVI AL TERMINI DELLA ESERCIZIO
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLA ESERCIZIO	RISORSE RISORSE RISORSE	VARIAZ. VARIAZ. VARIAZ.	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	3	4	5	6
TITOLO 1	252.912.479.066	252.452.463.616	460.015.420	252.912.479.066	460.015.420
TITOLO 2					
TITOLO 3	715.601.159	679.781.019	35.820.140	715.601.159	46.005.140
TITOLO 4	29.292.161.270	29.060.276.858	233.801.420	29.292.161.270	223.801.420
TITOLO 5					
TITOLO 6	50.000.000.000	50.000.000.000			
TITOLO 7	239.891.560	33.984.166	205.907.394	239.891.560	203.925.110
TOTALE ENTRATE	333.160.133.063	332.234.505.709	925.627.354	333.160.133.063	1.014.710.090
TOT. GENERALE	333.160.133.063	332.234.505.709	925.627.354	333.160.133.063	1.014.710.090

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
			1	2	3	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DISANZAIO DI AMMINISTRAZI											
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
101000 001	ASSEGNI INDEBITATE RIMBORSI AL COMMISSARIO STPP	1.250.000				1.250.000			792.000		1.250.000
101010 002	COMPENSI INDEBITATE CORPOA ORGANI COLLEG. MORALE	3.600.000				3.600.000			702.000		2.298.000
101020 003	COMP. INDEBITATE RIMB. COMPONENTI COLLEGIO SINDACI	4.250.000				4.250.000			702.000		3.548.000
TOTALE CATEGORIA I											
CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE ATTIVO E IN SERV.											
102010 011	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.100.000.000				2.100.000.000			591.473.348		1.198.526.652
102020 012	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTITA' 12 PER AZIENDE INDEBITATE DI FUNZIONE QUALIFICHE DIRETTIVE	300.000.000				300.000.000			106.674.058		193.325.942
102030 013	INDEBITATE RIMBORSO SPESE MISSIONI ALL'INTERNO	25.000.000				25.000.000			1.345.853		23.654.147
102040 014	COMPENSO STRAORDINARIO E INDEBITATE DI FUNZIONE PER QUALIFICHE DIRIGENTIAI	15.000.000				15.000.000			14.574.023		425.977
102050 015	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	500.000.000				500.000.000			392.083.746		567.916.252
102060 017	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL	70.000.000				70.000.000			19.530.549		50.469.451

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPENDITE				DIFFERENZE RISPETTO			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IN AUMENTO IN DEDUZIONE				RIMASTE DA PAGARE				IN +			
105070 053	ASSEGNI ALIMENTARI				4.000.000								4.000.000
105070 054	ASSEGNI GIUNILIERI DI MALATTIA				4.400.000.000								4.400.000.000
105050 055	ASS. MENS. E SUSSIDI INTEGR. STIPENDIO RIMOTTO				125.000.000								125.000.000
105060 056	SUSSIDI TEMPORALI AGLI ORFANI				1.250.000.000								1.250.000.000
105070 057	SUSSIDI SCOLASTICI				150.000.000								150.000.000
105080 058	SUSSIDI FURIARI				1.000.000.000					990.000			356.710.000
105090 062	SUSSIDI SCOLA FAVORE FIGLI DIPEND. F.S. A RIPOSO												
105100 063	BORSE DI STUDIO A FAV. FIGLI DIPENDENTI F.S.				2.000.000.000					2.000.000.000			2.000.000.000
105110 064	ASSISTENZA IN SOGGIORNI DI VACANZA									3.800.000.000			3.800.000.000
105120 065	ASSISTENZA IN CASA DI RIPOSO				500.000.000					672.296.479			324.220.800
105130 066	ASSEGNI ALIMENTARI				20.000.000								30.000.000
105140 067	SUSSIDI STRAORDINARI				400.000.000					30.000.000			340.000.000
	TOTALE CATEGORIA 05				796.519.000.000					4.071.729.745			4.124.220.800.214.917.205.411
CAT. VI - TRASFERIMENTI PASSIVI													
106010 073	ERGO INDEB. PERS. PERB. INTEG. FIS. INFER. CAUSA SERV.												
106020 074	BENEF. ASSIST. E SOC. PERSONE IN SERV. (APT. 59)				77.000.000								77.000.000
106030 075	SERVIZI SOCIALI PER IL PERSONALE OPATS. MENSA APT. 11 DPP 509.79				90.000.000					61.144.600			28.855.200
	TOTALE CATEGORIA 06				167.000.000					61.144.600			105.855.200

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE A.	LENDICAZIONE	SISTEMA DI COMPETENZA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAT. VII - ONERI FINANZIARI													
10701 002	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE				4.500.000,00			32.458					3.767.142
10702 003	INTERPASSO FINANZIARIO FONDI PENSILE SUISSI F. S.				1.000.000,00			65.000,000					1.000.000,000
10703 004	INTERPASSO FINANZIARIO A ISTITUZIONI RELIGIOSE				1.000.000,00								1.000.000,000
10704 005	ONERI DI ANTICIPAZIONE ERTE FS												
10705 006	INTERESSI PER AFFRANCAMENTO PAGAMENTO				2.000.000,000						1.000.000,000		1.000.000,000
10706 007	INTERESSI BANCARI PASSIVI							45.736,184					45.736,184
TOTALE CATEGORIA 07													
					8.500.000,000			45.736,184			1.000.000,000		2.035.767,142
CAT. VIII - ONERI TRIBUTARI													
10801 001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI				4.500.000,000			36.244,187					4.103.755,813
TOTALE CATEGORIA 08													
					4.500.000,000			36.244,187					4.103.755,813
CAT. IX - POSTE CORRE E COMUNICAZIONI (CORRENTI)													
10901 006	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI				2.000.000,000			2.636,316					47.373,684
TOTALE CATEGORIA 09													
					2.000.000,000			2.636,316					47.373,684
CAT. X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
11001 101	SPESA PER ATTIVAZIONE F. S. S. S. E ACCESSORI				3.000.000,000			47.542,463			414.837,390		2.537.999,541
11002 102	FONDO RISERVA PER INSUFFICIENZE FINANZIARIE C-FFILLI				10.000.000,000								10.000.000,000
11003 103	ONERI VARI ACCESSORI				50.000,000			31.000,000					50.000,000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESTINAZIONE DI COMPETENZA

CODICE M. D. B. E. M. O. N. I. M. A. Z. I. O. N. E.	INIZIALE	P. E. C. C. I. O. L. I. V. E. R. I. Z. I. O. N. I.					S. C. H. E. I. M. P. E. G. H. A. T. E.	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN %
		5	6	7	8	9			
110040 104	5.600.000			5.000.000				5.000.000	
110050 105	20.000.000			20.000.000	60.221		60.221	19.939.779	
TOTALE CATEGORIA 10									
	12.975.000.000			12.975.000.000	47.632.630		47.632.630	462.468.600	13.512.539.200
TOTALE TITOLO I									
	925.040.750.000	45.736.184		925.086.486.184	502.521.075.147	7.011.169.128	509.532.244.275	4.124.220.800	239.678.462.709
TOTALE SPESE CORRENTI									
	875.000.750.000	45.736.184		875.046.486.184	502.521.075.147	7.011.169.128	509.532.244.275	4.124.220.800	239.678.462.709
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
C.A.T. XI - ACQ. BENI USG DUR. ED OPERE IMMOB.									
211010 121	21.000.000			21.000.000				21.000.000	
211020 122	3.000.000.000			3.000.000.000				3.000.000.000	
211030 123									
211040 124									
TOTALE CATEGORIA II									
	3.021.000.000			3.021.000.000				3.021.000.000	
C.A.T. XII - ACQ. DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010 126	60.000.000			60.000.000	69.400.000		69.400.000	634.500.000	
212020 131	500.000.000			500.000.000				500.000.000	
212030 132	2.000.000.000			2.000.000.000				2.000.000.000	
212040 133									
212050 134	100.000.000			100.000.000				100.000.000	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SICURE IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	IN AUMENTO	DECRETTUALI	PASSIVE	TOTALI	PASSIVE	ATTIVE	TOTALI	IN -	IN +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MACCHINE D'UFFICIO												
21000 135	ACQUISTO ARREDI PER SOGGIORNI E CUSCINE RIPOSO		500.000.000			50.000.000						500.000.000
CAT. XIII - PARTECIPAZIONI ED ACQ. VALORI MOBILIARI												
ACQUISTO TITOLI												
CAT. XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E PARTECIPAZIONI												
214010 151	CONCES. PREST. ED ANTICIP. A BREVE TERM. PERS. OPAPS		125.000.000			125.000.000						125.000.000
214020 153	CONCES. MUTUI A BREVE E LUNGO TERM. PERS. F.S.											
214030 155	INTERVENTI DEL FONDO RISCHI		1.100.000.000			1.100.000.000						1.100.000.000
214040 156	DEPOSITI A CRUZIONE											
214050 157	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI											
214050 158	CONCESSIONE DI MUTUI AL PERSONALE OPAPS		83.000.000			83.000.000						83.000.000
TOTALE CATEGORIA 14												
			1.308.000.000			1.308.000.000						1.308.000.000
CAT. XV - IMP. AMM. E SIMILARI PERS. CESS. SERV.												
215010 161	IMPEGN. AMM. AL PERS. OPAPS CESSATO DAL SERVIZIO		1.640.000.000			1.640.000.000						1.640.000.000
TOTALE CATEGORIA 15												
			1.640.000.000			1.640.000.000						1.640.000.000
TOTALE TITOLO 2												
			9.563.000.000			9.563.000.000						9.563.000.000
TITOLO III - ESTIMAZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI												
CAT. XVI - RIMBORSO DI MUTUI												
CAT. XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE M.	PERIODI IN AZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGATE		TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIANIMATE DA PAGARE		IMPEGNI	IN +	IN -	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO 1		825.046.750.000		45.726.194	825.086.486.184	582.521.075.147	7.011.169.120	589.532.244.275	4.124.220.000	239.678.462.709		
TITOLO 2		9.069.000.000			9.069.000.000	164.460.300	125.760.300	790.220.760		9.579.779.240		
TITOLO 3												
TITOLO 4		320.941.000.000		27.194.600.070	348.135.600.000	311.747.541.051	27.603.555.968	339.431.097.019		8.703.902.901		
TOTALE DELLE SPESE		1155.050.750.000		27.239.726.184	1183.690.486.184	894.433.076.578	34.870.485.476	929.253.562.054	4.124.220.000	257.961.144.920		
AVANZO FINANZIARIO		33.726.500.000			33.726.500.000							
TOTALE GENERALE		1189.577.250.000		27.239.726.184	1216.771.250.000	894.433.076.578	34.870.485.476	929.253.562.054	4.124.220.000	257.961.144.920		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE VARIANZ.	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN ESERCIZIO				
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
DISAMMORZO DI AMMINISTRAZIONI												
TITOLO I												
CAT. I -												
101000 001								3.000.000			3.000.000	
101010 002												
101020 003			1.240.000		1.240.000			5.000.000	1.240.000		3.752.000	702.000
TOT. CATEGORIA 01			1.240.000		1.240.000			5.000.000	1.240.000		6.752.000	702.000
CAT. II -												
102010 011								10.200.000.000	901.473.340		9.298.526.652	
102020 012			224.308.529		224.308.529			1.240.000.000	331.062.597		928.937.403	
102030 013								25.000.000	1.345.053		23.654.947	
102040-014								60.000.000	14.574.023		45.425.977	
102050 015			127.998.119		127.998.119			4.000.000.000	457.000.649		3.542.999.351	63.003.740
102060 017			0.936.000		0.936.000			70.000.000	28.576.500		41.423.500	
102070 018								50.000.000			50.000.000	
102080 019								155.000.000			155.000.000	
TOT. CATEGORIA 02			361.282.649		361.282.649			15.020.000.000	1.734.033.170		14.005.966.830	63.003.740
CAT. III -												
CAT. IV -												
104010 021			078.000		078.000		478.000	26.140.000	824.100		25.315.900	346.010
104020 022			75.490.419		75.490.419		3	1.350.000.000	207.140.116		1.142.859.804	14.600.003
104030 023			500.000		500.000		2.638	15.000.000	456.302		14.503.698	3.690
104040 024								10.000.000			10.000.000	
104050 025								30.000.000			30.000.000	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			SEZIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO					
	1	2	3	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ +	VARIAZ -	PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		19	20	21	22	23
									14	15	16	17					
104060 026	4.341.120	3.570.000	771.120	4.341.120	325.341.120	7.140.000			310.201.120			771.120					
104070 027	506.602.300	45.898.300	540.704.000	586.602.300	8.200.000.000	104.050.005			8.095.949.195			990.475.050					
104080 028	4.458.575	4.458.574	1	4.458.575	200.000.000	13.001.314			186.918.686			1.190.001					
104090 029	15.091.552	15.091.552		15.091.552	250.000.000	46.276.007			203.723.193								
104100 030	15.938.947	4.206.141	11.652.806	15.938.947	200.000.000	6.843.933			193.154.067			13.093.014					
104110 031					60.000.000				60.000.000								
104120 032					10.000.000				10.000.000								
104130 033	1.238.790	1.238.790		1.238.790	92.000.000	1.667.190			89.332.810								
104140 034	13.140.880	13.140.880		13.140.880	136.000.000	46.134.250			83.865.750								
104150 035	14.547.832	14.547.832		14.547.832	300.000.000	63.432.577			236.567.423								
104160 036	171.950.450	30.781.940	141.168.510	171.950.450	1.402.000.000	113.635.902			1.288.364.098			228.179.557					
104170 037	983.000	983.000		983.000	40.000.000	2.435.000			37.565.000			4.000.000					
104180 038	1.000.000	1.000.000		1.000.000	200.000.000	2.610.000			197.392.000			5.453.000					
104190 039	40.000.000	36.421.000		40.000.000	220.000.000	41.127.116			178.872.884			3.579.000					
104200 040	665.199.332	665.199.332		665.199.332	1.353.000.000				1.350.000.000			725.199.332					
104220 042					200.000.000	7.276.051			192.723.949			11.223.000					
104230 043					110.000.000				110.000.000								
104240 044	4.284.000	4.284.000		4.284.000	23.000.000	4.484.300			15.515.700								
104250 045	11.659.104	4.278.050	7.381.054	11.659.104	544.275.050	21.390.250			522.884.800			20.215.204					
TOT. CATEGORIA 04	1.626.984.391	255.444.867	1.371.539.524	1.626.984.391	15.280.756.170	696.076.813			14.584.679.357			2.032.325.169					
CAT. V -																	
105010 051	141.606.242.006	140.672.800.513	933.441.129	141.524.617.642	21.624.364.988.000	619.982.581.036			360.037.418.164			1.310.246.395					
105070 052	3.000.000	3.000.000		3.000.000	90.000.000	3.000.000			87.000.000								
105030 053					10.000.000				10.000.000								

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE NELLO ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL' INIZIO NELLO ESERCIZIO	PAGATI	DIFFERENZE DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ. +	VARIANZ. -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -	IN +	IN -
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
105849 024				10.500.000.000			10.500.000.000					10.500.000.000	
105850 025				300.000.000			300.000.000					300.000.000	
105860 026	604.302.142	602.648.732	1.633.410	604.302.142			2.150.000.000	602.648.732				1.547.351.260	1.633.410
105870 027	500.000		500.000	500.000			150.000.000					150.000.000	500.000
105880 028	369.076.000	363.076.000	6.000.000	369.076.000			2.300.000.000	1.005.376.000				1.294.624.000	6.900.000
105890 062													
105100 063	2.012.000.000	1.997.400.000	14.600.000	2.012.000.000			4.000.000.000	1.997.400.000				2.002.600.000	14.600.000
105110 064	331.309.481	191.428.931	139.880.550	331.309.481			10.850.000.000	191.428.931				10.658.571.069	3.939.800.530
105120 065	105.125.073	65.453.051	59.672.028	105.125.073			1.300.000.000	197.378.172				1.102.621.828	751.960.307
105130 066	1.786.000		1.786.000	1.786.000			70.000.000					70.000.000	1.786.000
105140 067	107.300.000	104.000.000	2.500.000	107.300.000			1.150.000.000	255.000.000				894.912.000	2.500.000
TOT. CATEGORIA 05	145.220.729.500	144.060.696.027	1.130.409.117	145.189.105.144			21.624.364	21.470.000.000	624.214.501.671			397.255.090.379	6.010.138.062
CAT. 06 -													
106010 073													
106020 074	16.000.000	16.000.000		16.000.000			93.000.000	16.000.000				77.000.000	
106030 075	31.753.200	31.753.200		31.753.200			392.000.000	92.000.000				299.102.000	
TOT. CATEGORIA 06	47.753.200	47.753.200		47.753.200			485.000.000	108.000.000				376.102.000	
CAT. 07 -													
107010 082							4.000.000	272.850				3.767.142	
107020 083							1.031.000.000					1.031.000.000	
107030 084							1.000.000					1.000.000	
107040 085	965.714.286	965.714.286		965.714.286			1.610.000.000	943.714.286				644.205.714	
107050 086							2.000.000.000					2.000.000.000	1.000.000.000
107060 087							45.736.184	45.736.184					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	RESIDUI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI	
	ALL' INIZIO	ALL' INIZIO	RESIDUI DA PAGARE	TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINE
1	13	14	15	16	18	19	20	21
2								
3								
4	15.735.130.222	15.392.612.789	342.517.433	15.735.130.222	305.093.605.200	327.140.153.840	57.983.735.260	20.026.077.401

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI			
	RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RIPOSTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZ +	VARIANZ -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI POSITIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO 1	140.233.317.931	145.701.774.926	2.589.940.641	140.211.723.587			21.624.364	1074.800.492.354	628.222.850.073	446.657.642.281		9.321.117.769
TITOLO 2	14.851.606.310	1.574.773.574	13.376.832.744	14.951.606.310				22.501.000.000	1.739.233.954	20.761.766.046		13.502.593.124
TITOLO 3	24.142.857.143	24.142.857.143		24.142.857.143				41.143.000.000	24.142.857.143	17.000.142.857		
TITOLO 4	15.735.130.222	15.392.612.709	342.517.433	15.735.130.222				385.093.809.200	327.140.153.640	57.953.735.360		28.026.073.401
TOTALE SPESE	203.062.941.614	186.812.018.432	16.229.298.818	203.041.317.250			21.624.364	1523.618.381.554	981.245.095.010	542.373.286.544		51.049.784.294
TOT. GENERALE	203.062.941.614	186.812.018.432	16.229.298.818	203.041.317.250			21.624.364	1523.618.381.554	981.245.095.010	542.373.286.544		51.049.784.294

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cap.	anno	descrizione	imposto	pagati nel 1993	variazioni +	variazioni -	da pagare
2		componenti diversi componenti negli anni, ne					
12	1993	delibera K 002/1993	1.248.000	1.248.000	0	0	0
		indon. funz. e spec. pers. di ruolo					
16	1993	delibera K 078/1993	224.388.620	224.388.620	0	0	0
		Oneri previdenziali e assistenziali					
16	1993	delibera K 12/1993	127.636.466	127.636.466	0	0	0
		delibera K 14/1993	369.823	369.823	0	0	0
17		Assicurazione obbligatoria INAIL					
21	1993	delibera A 1006/1993	0.098.000	8.998.000	0	0	0
		Acquisto libri e riviste					
22	1993	delibera G 54/1993	476.060	476.060	0	0	0
		noteggio elaboratore ed altre macchine					
23	1993	delibera A 54/1993	749.700	749.700	0	0	0
		delibera A 1104/1993	74.740.719	74.740.719	0	0	0
		spese di rappresentanza					
26	1993	delibera B 6/1993	600.000	496.302	0	0	3.698
		spese per ilfo locali o sorveglianza					
27	1990	delibera G 10/1993	4.341.120	3.670.000	0	0	771.120
		manutenzione e riparazioni impianti					
1993	delibera A 64/1993	lavori soggiorno p. s. giorgic	41.233.500	41.233.500	0	0	0
		delibera A 75	31.237.500	0	0	0	31.237.500
		delibera G 5/1993	4.022.200	4.022.200	0	0	0
		delibera consiglio 1058-003/92	1.000.000	0	0	0	1.000.000
		delibera A 101/1993	608.640.500	0	0	0	608.640.500
		delibera G 12/1993	042.000	642.810	0	0	0
		manutenz. riparaz. mobili inaccchiato arredi					
28	1993	delibera G 38/1993	3.000.000	3.000.000	0	0	0
		delibera G 51/1993	660.250	660.250	0	0	0
		delibera B 5/1993	893.326	893.324	0	0	1
		spese postali e telegrafiche					
30	1993	delibera K 17/1993	15.091.552	15.091.552	0	0	0
		spese per studi indagini o rilevazioni					
1992	delibera 1181-002	trattato Lorendi Fabrizio	11.832.808	0	0	0	11.832.808
1993	delibera A 34	utilizzazione fabrici Lorenzo	2.700.741	2.700.741	0	0	0
		delibera B 2/1993	1.499.400	1.499.400	0	0	0
		manutenz. noteg. esorciz. mezzi di trasp.					
33	1993	delibera G 44/1993	1.238.790	1.238.790	0	0	0
		canoni acqua					
34	delibera K 18/1993		13.140.880	13.140.880	0	0	0
		spese per energia elettrica					
1993	delibera K 18/1993		14.547.832	14.547.832	0	0	0
		combust. enel riscaldamento cont. inpr.					
30	1993	delibera A 74-002/1993	141.168.510	0	0	0	141.168.510
		delibera B 210/1993	30.375.040	30.375.040	0	0	0
		delibera K 20 1993	406.000	406.000	0	0	0
		oneri e compensi per asseccati incarichi					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

185	delibera K 86 rimborso depositi caudionali ospiti o riposo	06.201.868	78.636.118	0	0	17.586.760
	1987 delibera K 250	2.891.010	200.000	0	0	2.691.000
	1989 delibera K 104	1.698.010	0	0	0	1.698.000
	1991 delibera C 38	630.000	216.000	0	0	414.000
	1992 delibera k 41	696.000	0	0	0	696.000
	1993 delibera k 48	696.000	0	0	0	696.000
186	partite in sospeso					
	1989 delibera K 106-001	8.323.070	8.323.070	0	0	0
	1989 delibera K 106-002	3.086.968	0	0	0	3.086.968
	1990 delibera K 100-20	6.000.000	0	0	0	6.000.000
	1992 delibera K 53	16.184.838	0	0	0	16.184.838
	delibera K 58	7.898.474	0	0	0	7.898.474
	delibera K 57	228.436	0	0	0	228.436
	1988 delibera K 42	3.343.729	0	0	0	3.343.729
	delibera K 78	3.888.000	0	0	0	3.888.000
	delibera K 82	64.200	0	0	0	64.200
	delibera K 84	4.276.944	0	0	0	4.276.944
187	somme pagate conto terzi					
	1983 delibera K 33	2.683.736	2.683.710	0	0	18
188	verso a ente I.s dello 0,50% su prestiti					
	1986 disposizione k. 234	702.441.524	702.441.524	0	0	0
	1987 disposizione k 235	153.037.327	153.037.327	0	0	0
	1988 disposizione k. 203	266.671.136	266.671.136	0	0	0
	1980 disposizione k 106	700.726.082	780.726.082	0	0	0
	1980 disposizione k 10014	232.164.627	282.164.627	0	0	0
	1981 disposizione k 32/001	228.512.624	228.512.624	0	0	0
	disposizione k 32/002	220.512.626	228.512.626	0	0	0
	1992 disposizione k 44	240.209.490	240.209.480	0	0	0
	1983 delibera K 44	100.047.000	0	0	0	100.047.000
	T O T A L I :	203.002.041.614	186.812.018.432	0	21.624.364	16.278.298.818

31/IV/1984

il funzionario

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RAT1994.XLS

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1994			totale capitolo
cap			
52 L 1244	rimborso dal F.do di Solidarietà	11.065.000	11.065.000
126 L 1248	partite conto sospeso (roligarage)	654.000	654.000
127 L 1247	somme dovute conto terzi	57.363.736	57.363.736
131 L 1246	fondo cassa interno	20.000.000	20.000.000
	TOTALE	89.082.736	89.082.736

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ITAL1984.X0.S

RESIDUI ATTIVI ANTERIORI N. 1994

cap	anno	descrizione	importo	incassati 1993	variaz. 4	variaz. -	da incassare
2	1983	contribuzione canone iscritti	25.000.000,000	25.000.000,000	0	0	0
		contribuzione canone iscritti	460.016,420	0	0	0	460.016,420
4	1983	quote per assegn. giorn. di malat.	20.419.848,668	20.419.848,668	0	0	0
5	1983	contrib. str. ord. per prepensionam.	47.310.716,113	47.310.716,113	0	0	0
		contrib. str. ord. per prepensionam.	169.716.901,866	169.716.901,866	0	0	0
38	1983	rette casa di riposo	889,500	889,500	0	0	0
		rette casa di riposo	110,800	110,800	0	0	0
41	1980	canone affitti	1.900,000	0	0	0	1.900,000
		canone affitti	6.878,270	0	0	0	6.878,270
1991		canone affitti	1.900,000	0	0	0	1.900,000
1982		canone affitti	0,163,671	0	0	0	0,163,671
1983		canone affitti	2.690,120	2.690,120	0	0	0
44	1983	interessi c/o bancari	417.767,691	417.767,691	0	0	0
		interessi c/o bancari	257.845,163	257.845,163	0	0	0
		interessi c/o bancari	11.659,219	0	0	0	11.659,219
92	1982	recuperi e rimborsi diversi	561,845	561,845	0	0	0
1983		recuperi e rimborsi diversi	211,000	211,000	0	0	0
		recuperi e rimborsi diversi	29.282,161,278	29.088,278,858	0	0	229.884,420
93	1982	ricossione mutual medlung. term.	50.000,000,000	50.000,000,000	0	0	0
119	1983	Anticipazione ente I.a. s.p.a.	1.682,000	0	0	0	1.682,000
121	1983	riuscite erariali	141,800	0	0	0	141,800
126	1982	partite in conto sospeso	1.824,858	1.824,858	0	0	0
1983		partite in conto sospeso	600,000	600,000	0	0	0
		partite in conto sospeso	335,508	0	0	0	335,508
127	1983	rimborsa somme conto terzi	1.420,000	0	0	0	1.420,000
		rimborsa somme conto terzi	7.981,360	0	0	0	7.981,360
		rimborsa somme conto terzi	1.944,060	0	0	0	1.944,060
		rimborsa somme conto terzi	8.971,100	0	0	0	8.971,100
1980		rimborsa somme conto terzi	58.743,921	0	0	0	58.743,921
1991		rimborsa somme conto terzi	46.540,151	0	0	0	46.540,151
1982		rimborsa somme conto terzi	89,141,438	2.378,940	0	0	90.767,498
1983		rimborsa somme conto terzi	185,588	185,588	0	0	0
190		recuperi e anticipazioni al cassiere	29.000,000	29.000,000	0	0	0
192		rimborsa dal fondo di solidarieta'	333.180,133,063	332.234,505,709	0	0	925.827,964
		TOTALE					

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESPASGRA.XLS

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1994

Cap. 3 Compensi e indennità componenti collegio dei sindaci			
delibera K 081	702.000	702.000	702.000
Cap. 16 Oneri previdenziali a carico Ente			
delibera K 62	62.896.283		
delibera K 63	187.486		63.082.748
Cap. 21 Acquisto libri riviste e giornali			
delibera G 6	346.010		346.010
Cap. 22 spese noteggio elaboratori			
delibera A 95	14.900.000		14.900.000
Cap. 27 manutenzione e riparazione impianti			
delibera A 56	457.691.650		457.691.650
Cap. 28 manutenzione e riparazione mobili macchine e arredi			
delibera G 1	1.190.000		1.190.000
Cap. 30 Spese per studi indagini e rilevazioni			
delibera A 31	7.440.208		7.440.208
Cap. 36 comb. energ. elettr. riscaldamento e cond. impianti			
delibera A 5	87.011.047		87.011.047
Cap. 37 Oneri e compensi per speciali interventi			
delibera A 33	4.006.300		4.006.300
Cap. 38 trasporti e tacchinaggi			
delibera G 19	4.453.000		4.453.000
Cap. 40 Rimborso spese amministrazione c/o ente fs			
delibera A 31	60.000.000		60.000.000
Cap. 42 trasporti e tacchinaggi			
delibera A 12	6.156.204		
delibera G 12	3.000.000		
delibera G 23	54.876		11.223.080
Cap. 45 Pulizia disinfezione disinfestazione sede centrale			
delibera B 2863	12.894.150		12.894.150
Cap. 51 liquidazione indennità di buonuscita			
delibera A 44	254.942.495		
delibera K 46	143.500.771		398.443.266
Cap. 58 sussidi funerali			
delibera K 46	990.000		990.000
Cap. 64 Assistenza in soggiorni di vacanza			
delibera A 1082	3.900.000.000		3.900.000.000
Cap. 66 Assistenza in Casa di Riposo			
delibera A 28	250.000		
delibera A 55	9.142.958		
delibera A 57	15.000.000		
delibera A 1084	647.903.523		672.296.479
Cap. 98 Interessi per ritardo pagamento			
delibera A 25	1.000.000.000		1.000.000.000
Cap. 101 Liti, arbitraggi e risarcimenti			
delibera A 34	400.581.970		
delibera A 35	14.276.020		414.857.990
Cap. 130, Acquisto programmi di base e applicativi per il CED			
delibera A 85	68.400.000		68.400.000

LEGGI

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1994

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		517.516.134
RIACCSSIONI IN C/ COMPETENZA	21.919.786.312	
RIACCSSIONI IN C/ RESIDUI	55.031.239	22.469.520.461
PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA	22.000	23.987.736.855
PAGAMENTI IN C/ RESIDUI	596.586.407	596.602.407
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		22.391.134.448
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		
RESIDUI ATTIVI DELL' ESERCIZIO		
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	10.000.000	
RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO	11.556.985	21.556.985
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		22.369.577.463

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA IN ESERCIZIO DEL SERVIZIO
 PARTE PRIMA
 ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI.

TITOLO I

TITOLO I - ENTRATE CORRENTIVE
 CAT. 01 - CAT. I - MOVE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI
 TITOLO 2
 TITOLO II - ALTRE ENTRATE
 CAT. 02 - CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
 CAT. 03 - CAT. III - PREL. DAL FONDO DI RIS. PER RISSA. COMM.

TOTALE PARTE PRIMA

311.706.312

TOTALE PARTE PRIMA

16.578.905

PARTE SECONDA : COMPONENTI CHE NON DANO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

TOTALE PARTE II

TOTALE GENERALE

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO

TOTALE PARTE II

TOTALE GENERALE

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO

11.578.905

300.207.317

311.706.312

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N. D'ORDINE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -	
			5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
FONDO INIZIALE DI CASSA P											
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
CAT. I - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI											
20180 010	RITENUTE AL PERSONALE F. S.					350.000.000					350.000.000
TITOLO II - ALTRE ENTRATE											
CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
20200 020	INTERESSI ATTIVI		350.000.000								
20200 021	PROVENTI EVENTUALI										
20200 022	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO-FISSO		1.300.000.000			1.300.000.000	311.700.312		311.700.312		900.213.688
	TOTALE CATEGORIA 02		1.650.000.000			1.650.000.000	311.700.312		311.700.312		1.330.213.688
CAT. III - PNEI, DAL FONDO DI RIS. PER RISOR.DANNI											
20300 030	PRELIEVO DAL FONDO DI RIS. PER RISARCIMENTO DAMMI					1.650.000.000	311.700.312		311.700.312		1.330.213.688
	TOTALE TITOLO 2		1.650.000.000			1.650.000.000	311.700.312		311.700.312		1.330.213.688
TITOLO III - ENTR. PER ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI											
CAT. IV - ENTR. PER ALIENAZ. DI BENI PATRIMONIALI											
30000 035	REALIZZO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO					22.103.000.000			22.103.000.000		22.103.000.000
	TOTALE CATEGORIA 04					22.103.000.000			22.103.000.000		22.103.000.000
	TOTALE TITOLO 3					22.103.000.000			22.103.000.000		22.103.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SESTI MO DI COMPETENZA

CODICE N.	DESCRIZIONE	INDICAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN L. n.
			IN PRELUSO	DEFINITIVE	ACCERTATE	ELIMINATE DA RISCOTTARE	TOTALI ACCERTATI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO VII - PARTE DI GIRO									
CAT. XXII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PART. DI GIRO									
72000 090	ATTENUTE ERARCAI		800.000						800.000
72000 091	ATTENUTE DIVERSE								
	TOTALE CATEGORIA 22		800.000						800.000
	TOTALE TITOLO 7		800.000						800.000

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	CENSO MINISTRIAL	ENTRATA	PREVISIONI		SERIE ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO				
			5	6	7	8		9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE DI COMPETENZA											
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO 1											
TITOLO 2		1.650.000.000				1.650.000.000	311.786.312		311.786.312		1.338.213.688
TITOLO 3							22.103.000.000		22.103.000.000		
TITOLO 7			800.000			800.000					800.000
TOTALE DELLE ENTRATE		1.650.000.000				1.650.000.000	22.919.786.312		22.919.786.312		1.339.013.688
AVANZO FINANZIARIO		3.909.500.000				3.909.500.000					
TOTALE GENERALE		5.559.500.000				5.559.500.000	22.919.786.312		22.919.786.312		1.339.013.688

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	RESIDUI AL 31/12/61 DELLA ESERCIZIO	RESIDUI NELLO ESERCIZIO	SERVIZIO DEI RESIDUI STRANIERI		VARIAZ. A VALORE A VERBAZ.	PREVISIONI RISORSE	RISORSE RISORSE	GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINI DELLA ESERCIZIO
			PROVVISORI RISORSE	TOTALI				18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

722828 015

TOT. CATEGORIA 22

TOT. TITOLO 7

800.000

800.000

800.000

800.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	SERVIZIO DEL REGISTRO			SERVIZIO DEI REGISTRI			SERVIZIO DEI REGISTRI			SERVIZIO DEI REGISTRI			SERVIZIO DEI REGISTRI			SERVIZIO DEI REGISTRI								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
TITOLO 1																								
TITOLO 2	55.039.199	55.039.199				55.039.199																		
TITOLO 3																								
TITOLO 7																								
TOTALE ENTRATE	55.039.199	55.039.199				55.039.199																		
TOT. GENERALE	55.039.199	55.039.199				55.039.199																		

GESTIONE DE CASSA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			TOTALI DEI RESIDUI		
19	20	21	19	20	21	19	20	21
2.950.000.000	306.020.961		2.950.000.000	306.020.961				
	22.103.000.000	22.103.000.000						
800.000			800.000					
2.950.000.000	22.109.020.961	22.103.000.000	2.950.000.000	22.109.020.961	22.103.000.000			
2.950.000.000	22.109.020.961	22.103.000.000	2.950.000.000	22.109.020.961	22.103.000.000			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE ALFABETICO	DESCRIZIONE	S E S T I M E D I C O M P E T E T E R A											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ANZIANI	PREVISTO IN UNO DEI QUINDICI	DEFINITIVE	PRONTE	RESTANDE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE ASPETTO ALLE PREVISIONI IN +					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
TITOLO I - SPESE CORRENTI													
CAT. I - INTERVENTI DEL FONDO													
101010 010	PER RISARCIMENTO DANNO ALL'ERTE P.S.	1.700.000.000		1.700.000.000				1.700.000.000					1.700.000.000
101020 011	PER INTERESSI STABILITI IN ORDINE RISARCIMENTO DANNO E SPESE GIUDICIALE	750.000.000		750.000.000				750.000.000					750.000.000
	TOTALE CATEGORIA I1	2.450.000.000		2.450.000.000				2.450.000.000					2.450.000.000
CAT. II - COMPENSI INDENNITA' E PENSIONI													
102010 020	AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA CONSUNTIVA E DEL COLLEGGIO SINDACALE	5.000.000		5.000.000			991.905	991.905					9.500.015
	TOTALE CATEGORIA I2	5.000.000		5.000.000			991.905	991.905					9.500.015
CAT. III - RIMBORSI ALL'OPERE													
103010 030	DELLE SPESE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA	10.000.000		10.000.000			10.000.000	10.000.000					10.000.000
103020 031	DELLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	500.000		500.000			500.000	500.000					500.000
103030 032	DI SPESE DIVERSE	0.000.000		0.000.000			505.000	505.000					1.935.000
	TOTALE CATEGORIA I3	10.500.000		10.500.000			11.005.000	11.005.000					1.935.000
CAT. IV - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTERE VOLI													
104010 041	ACCOMPAGNAMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER RISARCIMENTO DANNO			22.000			22.000	22.000					22.000
104020 041	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			1.000.000			1.000.000	1.000.000					1.000.000
	TOTALE CATEGORIA I4			1.022.000			1.022.000	1.022.000					1.022.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE M.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											DIFFERENZE ASPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	
CAT. IX - POSTE CORRETTE DI ENTRATE CORRENTI																
30000 002	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI		822.000.000					822.000.000							822.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 09		822.000.000					822.000.000							822.000.000	
	TOTALE TITOLO 1		3.350.500.000					3.350.500.000	22.000		11.556.905				3.330.921.015	
	TOTALE SPESE CORRENTI		3.350.500.000					3.350.500.000	22.000		11.556.905				3.330.921.015	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																
CAT. I - ACQUISTO TITOLI																
205010 005	ACQUISTO TITOLI		1.300.000.000					1.300.000.000							1.300.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 21		1.300.000.000					1.300.000.000							1.300.000.000	
CAT. V - ACQUISTO "BLOT" MESSELETTI																
	TOTALE TITOLO 2		1.300.000.000					1.300.000.000							1.300.000.000	
TITOLO IV - PARTITE DI SING.																
CAT. XII - SPESE AVVERTE VANTAG. DI PARTITE DI SING.																
921010 050	VERSAMENTO DI RITENUTE EMARIALI		800.000					800.000							800.000	
921020 051	VERSAMENTO DI RITENUTE DIVERSE															
	TOTALE CATEGORIA 22		800.000					800.000							800.000	
	TOTALE TITOLO 4		800.000					800.000							800.000	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE N.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI VERBALI IN BILANCIO	DEBITIVE IN C/C	PAGATE IN C/C	SOMME IN PAGARE RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFFERENZE RISpetto ALLE PREVISIONI IN + IN -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RICEPILOGO DEI TITOLI													
TITOLO 1		3.350.570.000		3.350.500.000	22.000	11.554.905	11.576.905		3.338.921.015				
TITOLO 2		1.300.000.000		1.300.000.000					1.300.000.000				
TITOLO 4		800.000		800.000					800.000				
TOTALE DELLE SPESE		5.451.370.000		5.451.300.000	22.000	11.556.905	11.576.905		5.439.721.015				
AVANZO FINANZIARIO							22.000.000.000						
TOTALE GENERALE		5.451.370.000		5.451.300.000	22.000	11.556.905	11.598.905	22.000.000.000	5.439.721.015				

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO	DESCRIZIONE	1974	1975	1976	1977	TOTALE
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100

