

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 2059/10

Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 4017)

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 novembre 1986*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989**

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 1987**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-1985

ATTIVITA'	CONSISTENZE			DIFFERENZE			PASSIVITA'	CONSISTENZE			DIFFERENZE		
	AL 1.1.1985		AL 31.12.1985	IN PIU'		IN MENO		AL 1.1.1985		AL 31.12.1985	IN PIU'		IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDA													
B.A.C.	4.111.064.535	5.886.264.477	1.775.200.942				Recup. cartell. a carico pers. F.S. su 13° mens.	30.944.073	30.944.073				142.507.996
Tesoreria Centrale	159.459.233.877	162.629.659.828	4.170.426.949				Ordini di pag. in corso di estinzione	142.507.996					27.252.035
	163.570.268.412	169.495.984.303	5.895.676.881				Partite in corso di regolarizzazione	27.252.035					38.792.483.992
CREDITI DI REGOLAMENTO							Residui passivi	42.623.856.070	37.328.507.578	34.497.135.500			39.962.244.023
Crediti verso le F.S.	35.637.087.032	4.372.793.304	3.249.086.601			34.513.392.329	RISCONTI PASSIVI	42.824.562.174	37.399.452.651	34.497.135.500			
Crediti verso agenti	202.540.304	190.484.053	12.056.251				Localitari per fitti anticipati		3.256.410	3.256.410			
Residui attivi	1.251.216.716	1.727.255.575	753.844.301										
	37.099.864.052	6.299.522.932	4.978.981.761			35.279.927.881							
CREDITI BANCARI E FINANZIARI							DEBITI BANCARI E FINANZIARI						
Deposito cauz. c/o terzi	19.184.000	126.862.000	127.428.000			19.750.000	Debiti v/ Fondo Pensioni sussidi delle F.S.	1.031.000.000	1.031.000.000				
Mutui al personale F.S.	66.122.008.907	72.544.630.926	16.430.216.909			10.007.594.890		1.031.000.000	1.031.000.000				
Mutui al personale F.S. in corso di erog.	66.141.172.907	75.471.339.684	2.799.866.788					1.031.000.000	1.031.000.000				
	36.744.691	27.839.750	19.357.511.677			10.077.544.890	FONDI ACCANTONAMENTI VARI						
INVESTIMENTI MOBILIARI							Fondo rischi	3.620.521.060	4.109.874.312	614.213.992			124.860.760
Titoli concessi e garantiti dallo Stato						8.804.941	Fondo liqu. inden. anz. pers.	813.675.356	783.066.439	83.005.205			113.612.122
							Fondo riserva cop. impegni futuri	179.770.355.087	189.257.033.859	10.483.321.228			
								184.204.551.523	174.244.976.610	697.219.197			10.651.794.110
IMMOBILI							POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO						
Edifici e terreni	6.281.293.603	6.444.132.023	162.838.420				Fondo ammort. immobili	2.132.047.329	2.196.486.649	64.441.320			
	6.281.293.603	6.444.132.023	162.838.420				Fondo ammort. mobili, macchinari	1.415.070.273	1.418.674.078	3.603.855			
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								3.547.117.552	3.615.166.727	68.049.175			
Mobili e arredi	1.415.070.223	1.467.227.335	72.157.112					231.607.231.249	216.256.853.398	35.285.860.282			50.614.038.133
	1.415.070.223	1.467.227.335	72.157.112					42.998.182.639	42.998.182.639				
								274.535.413.888	259.197.036.037	35.265.860.282			
TOTALE ATTIVITA'						45.315.542.712	TOTALE PASSIVITA'						
CONTI D'ORDINE							PARIMONIO NETTO						
Valori di terzi dep. a cauzione	5.320.000	6.120.000	1.350.000			550.000	Fondo in detrazione	42.998.182.639	42.998.182.639				
Depositi per riscatti ed inden. buonsuscita	2.070.139.563	2.070.139.563					TOTALE A PAREGGIO	274.535.413.888	259.197.036.037	35.265.860.282			50.614.038.133
Crediti verso agenti F.S. per anticipo buonsuscita	242.927.748	242.927.748					CONTI D'ORDINE						
							Valori di terzi dep. a cauzione	5.320.000	6.120.000	1.350.000			550.000
							Depositi per riscatti ed inden. buonsuscita	2.070.139.563	2.070.139.563				
							Crediti verso agenti F.S. per anticipo buonsuscita	242.927.748	242.927.748				
							Crediti verso agenti F.S. per anticipo buonsuscita corrispo. da F.S. prima del 1995						

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1985

Parte prima: Entrate e spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE		IMPORTO	DENOMINAZIONE		IMPORTO
TITOLO I			TITOLO I		
<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>			<u>SPESE CORRENTI</u>		
Cat. I	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	189.875.422.791	Cat. I	- Spese per gli organi dell'ente	21.270.011
Cat. II	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		Cat. II	- Oneri per il personale in attività di servizio	3.192.411.546
TITOLO II			TITOLO III		
<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>			SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
Cat. III	- Trasferimenti da parte dello Stato	4.513.739.334	Cat. IV	- Spese per prestazioni istituzionali	2.985.264.628
Cat. IV	- Trasferimenti da parte delle Regioni		Cat. V	- Trasferimenti passivi	202.516.362.560
Cat. V	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province		Cat. VI	- Oneri finanziari	750.000
Cat. VI	- Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico		Cat. VII	- Oneri tributari	51.718.000
TITOLO III			TITOLO VIII		
<u>ALTRE ENTRATE</u>			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
Cat. VII	- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.516.096.864	Cat. IX	- Poste correttive e compensative di entrate correnti	12.122.220
Cat. VIII	- Redditi e proventi patrimoniali	3.676.072.020	Cat. X	- Spese non classificabili in altre voci	4.139.180
Cat. IX	- Poste correttive e compensative di spese correnti	566.872.670			
Cat. X	- Entrate non classificabili in altre voci	64.372.425			
Totale parte prima		199.212.676.104	Totale parte prima		210.368.529.765

Segue: CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1985

Parte seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	IMPOR TO	DENOMINAZIONE	IMPOR TO
A) - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		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 deprezzamenti	
- Inasistenze passive	806.944.223	- Immobili	64.441.320
E) - Prelevamento dai fondi riserva copertura impegni futuri	10.413.321.228	- Mobili e macchine	3.607.895
		E) - Svalutazioni e deprezzamenti	
		F) - Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		G) - Quota dell'esercizio per l'adeguamento fondo indennità personale	83.006.206
		H) - Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- Inasistenze attive	
		I) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	3.256.410
TOTALE PARTE II	11.310.265.451	TOTALE PARTE II	154.310.790
TOTALE GENERALE	210.522.840.555	TOTALE GENERALE	210.522.840.555
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PARREGGIO		TOTALE A PARREGGIO	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1985

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		163.570.288.412
in c/ competenze	240.973.349.622	
Riscossioni		276.240.586.252
in c/ residui	35.267.236.630	
in c/ competenze	231.279.610.561	
Pagamenti		270.344.910.361
in c/ residui	39.065.299.800	
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		169.465.964.303
Residui attivi		6.100.048.879
degli esercizi prec.	1.621.067.118	
dell'esercizio	4.388.981.761	
Residui passivi		37.328.507.578
degli esercizi prec.	2.831.372.078	
dell'esercizio	34.497.135.500	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	138.237.505.604

CODICE	N.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPENSAZIONE										DIFFERENZE RISPETTO					
			INITIALI		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		DEFINITIVE		RISCHIOSE		RIMASTI DA RISCOPIRE		TOTALI ACCERTATI		ALLE PREVISIONI	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	1	2																
		CAT. VIII - Redditi e proventi patrimoniali																
308010	41	- Affitti di immobili	65.000.000			65.000.000			92.201.850		6.316.630	98.518.480			33.518.480			
308020	42	- Interessi e premi su tit. a reddito fisso (Gest. Previdenziale)	600.000			600.000			95.059			95.059						504.941
308031	43	- Interessi e premi su tit. a reddito fisso (Gest. del Credito)	1.500.000			1.500.000			732.675		732.675	1.465.250						34.750
308040	44	- Interessi attivi su depositi, conti correnti e diversi	750.000.000			750.000.000			404.237.460			604.237.460						395.782.540
308051	45	- Interessi su mutui concessi al personale ferroviario	3.300.000.000			3.300.000.000			3.171.755.771			3.171.755.771						128.244.229
308061	46	- Interessi sugli interventi del fondo rischi	50.000.000			50.000.000												50.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	4.167.100.000			4.167.100.000			3.264.785.305		411.286.715	3.676.072.020			33.518.480			524.546.460
		CAT. IX - Poste correttive e compensative di spese correnti																
309010	51	- Recupero indennità di bonuscita	200.000.000			200.000.000			293.206.084			293.206.084						
309020	52	- Recupero e rimborsi diversi	590.000.000			590.000.000			183.666.586		90.000.000	773.666.586						318.333.414
		TOTALE CATEGORIA IX	790.000.000			790.000.000			476.872.670		90.000.000	566.872.670			93.206.084			316.333.414
		CAT. X - Entrate non classificabili in altre voci																
310010	55	- Contributi privati	10.000.000			10.000.000												10.000.000
310020	56	- Obbligazioni, lasciti, donazioni ed eredità	20.000.000			20.000.000			839.000			839.000						19.161.000
310030	57	- Entrate diverse ed eventuali	150.000.000			150.000.000			63.533.425			63.533.425						86.466.575
		TOTALE CATEGORIA X	180.000.000			180.000.000			64.372.425			64.372.425						115.627.575
		TOTALE TITOLO III	7.096.100.000			7.096.100.000			5.322.127.264		501.286.715	5.823.413.979			163.115.165			1.437.601.186
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	214.678.100.000			214.678.100.000			195.462.189.788		3.750.385.316	199.212.575.104			180.599.154			15.646.124.050
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																
		CAT. XI - Alienazione di immobili e diritti reali																
411010	61	- Alienazione di immobili	10.000.000			10.000.000												10.000.000
411020	62	- Cessione di diritti reali																
		TOTALE CATEGORIA XI	10.000.000			10.000.000												10.000.000
		CAT. XII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche																
412010	71	- Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari																
		TOTALE CATEGORIA XII																
		CAT. XIII - Realizzo di valori immobiliari																
413010	81	- Real. titoli emessi o garant. dallo Stato ed assia. (Gest. Prev.)	10.000.000			10.000.000			8.304.941			8.304.941						1.695.059
413021	82	- Real. titoli emessi o garant. dallo Stato ed assia. (Gest. Cred.)																
413030	83	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie																
413040	84	- Riscossione di altri titoli di credito																
		TOTALE CATEGORIA XIII	10.000.000			10.000.000			8.304.941			8.304.941						1.695.059

CODICE	N.	C E N O T I N 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										D I F F E R E N Z A R I S P E T T O	
			I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		R I S C O S E		R I M A S S I D A A C C E R T I A T I		A L L E P R E V I S I O N I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			in aumento	in diminuzione								in +	in -	
		CAT. XIV - Riscossione di crediti												
414010	91	- Prelievi di depositi bancari												
414021	92	- Riscoss. di mutui a medio e lungo termine conc. al pers. ferrov.	9.000.000.000		9.000.000.000		10.007.594.890		10.007.594.890			1.007.594.890		
414031	93	- Ritenute a reintegro dei fondi rischi	1.000.000.000		1.000.000.000		614.213.992		614.213.992				385.785.008	
414040	94	- Ritiri di depositi a cauzione presso terzi					19.750.000		19.750.000			19.750.000		
414050	95	- Riscossione di crediti diversi	200.000.000		200.000.000		12.056.251		12.056.251				187.943.749	
414060	96	- Riscoss. prestiti ed anticipo, a breve term. conc. pers. OPAS												
414070	97	- Riscoss. mutui a medio e lungo termine al personale OPAS												
		TOTALE CATEGORIA XIV	10.200.000.000		10.200.000.000		10.653.615.133		10.653.615.133			1.027.344.890	573.729.757	
		TOTALE TITOLO IV	10.220.000.000		10.220.000.000		10.662.520.074		10.662.520.074			1.027.344.890	584.824.816	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
		CAT. XV - Trasferimenti dallo Stato												
		CAT. XVI - Trasferimenti dalle Regioni												
		CAT. XVII - Trasferimenti da Comuni e Province												
		CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico												
		TOTALE TITOLO V												
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI												
		CAT. XIX - Assunzione di mutui												
619010	106	- Assunzione dei mutui												
		TOTALE CATEGORIA XIX												
		CAT. XX - Assunzione di altri debiti finanziari												
620010	111	- Assunzione di altri debiti finanziari												
620020	112	- Contrazione di debiti diversi												
620031	113	- Anticipazioni da parte della gestione previdenziale												
		TOTALE CATEGORIA XX												
		CAT. XXI - Emissione di obbligazioni												
621010	116	- Emissione di obbligazioni												
		TOTALE CATEGORIA XXI												
		TOTALE TITOLO VI												
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.220.000.000		10.220.000.000		10.662.520.074		10.662.520.074			1.027.344.890	584.824.816	

CODICE	DESCRIZIONE	PER LE VARIABILI										DIFFERENZE RISPETTO					
		INITIALI		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTI DA PAGARE		TOTALI IMPEGNATI		ALLE PREVISIONI	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in
1																	
2	Disavanzo di amministrazione presunto																
	TITOLO I - SPESE CORRENTI																
	CAT. I - Spese per gli Organi dell'ente																
101010	- Assegni ed indennità alla Presidenza																
101020	- Concessi, inden. e rimborsi ai componenti Organi Colleg. Ammin. e	20.000.000					20.000.000			15.213.872	4.076.139	19.290.011					206.389
102030	- Compensi, inden. e rimborsi ai componenti Collegio dei Sindaci	3.000.000					3.000.000			1.980.000		1.980.000					1.020.000
	TOTALE CATEGORIA I	23.000.000					23.000.000			17.193.872	4.076.139	21.270.011					1.729.989
	CAT. II - Oneri per il personale in attività di servizio																
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.000.000.000					3.000.000.000			2.201.863.285	186.570	2.202.049.855					797.950.145
102020	- Compensi per lavoro straordinario ed attribuzione premio incentivante	200.000.000					200.000.000			108.599.487	103.394.095	211.993.132					38.006.868
102030	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno	30.000.000					30.000.000			7.266.835		7.266.835					22.733.165
102040	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero																
102050	- Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	2.000.000					2.000.000			642.007.436	73.395.149	715.402.585					2.000.000
102060	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'esterno	900.000.000					900.000.000			10.000.000		10.000.000					184.597.415
102070	- Altri oneri sociali a carico dell'ente	10.000.000					10.000.000										10.000.000
102080	- Corsi per pers. e partec. corsi ind. da enti, istituti, e Associazioni	20.000.000					20.000.000										20.000.000
102090	- Compensi per lavoro straordinario, al pers. assunto a tempo determinato	120.000.000					120.000.000			55.699.139		55.699.139					64.300.861
	TOTALE CATEGORIA II	4.282.000.000					4.332.000.000			3.015.435.732	176.975.814	3.192.411.546					1.139.598.454
	CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza																
	CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																
104010	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000.000					5.000.000										5.000.000
104020	- Spese per l'acquisto di mater. di consumo e per noleg. mat. tecn.	400.000.000					400.000.000			135.388.474	5.056.548	140.445.022					259.554.978
104030	- Spese di rappresentanza	2.000.000					2.000.000										2.000.000
104040	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	10.000.000					10.000.000										10.000.000
104050	- Spese per accertamenti sanitari									868.707	322.338	1.191.045					8.808.955
104060	- Fitto di locali	800.000.000					800.000.000			959.358.286		959.358.286					280.641.714
104070	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relat. impianti	1.400.000.000					1.400.000.000			799.274.202	2.242.000	801.456.202					598.543.798
104080	- Manutenzione e riparazione di mobili, macchine ed arredi	60.000.000					60.000.000			11.086.404	1.280.287	12.366.703					47.633.299
104090	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000					200.000.000			131.007.700	1.574.000	134.580.700					65.419.300
104100	- Spese per studi, indagini e rilevazioni	13.000.000					13.000.000										13.000.000
104110	- Spese per organizi. e partecip. a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.000.000					1,000.000										1,000.000
104120	- Spese per concorsi	100.000.000					100,000.000										100,000.000
104130	- Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	15,000.000					15,000.000			3,682,600		3,682,600					11,317,400
104140	- Canoni d'acqua	70,000.000					70,000.000			18,418,508		35,753,731					34,245,269
104150	- Spese per l'energia elettrica	120,000.000					160,000.000			86,857,332	47,162,524	134,019,856					25,980,144
104160	- Combustibili per riscald. e spese per condiz. degli impianti term.	360,000.000					360,000.000			288,849,412	2,524,900	288,474,112					71,625,948
104170	- Oneri per speciali locazioni	30,000.000					30,000.000			23,440,000		23,440,000					6,560,000
104180	- Trasporto e fasciamento	5,000.000					5,000.000			3,245,000		3,245,000					1,755,000
104190	- Prati di assicurazione	17,000.000					17,000.000			11,905,306		11,905,306					5,094,694
104200	- Rimborsi all'azienda F.S. spese di ammine da essa sostenute	500,000.000					500,000.000										500,000.000
104210	- Servizi anallati	700,000.000					1,700,000.000			422,358,097	13,087,970	435,446,067					1,264,553,933
104220	- Spese condominiali																
	TOTALE CATEGORIA IV	4,618,000.000					6,308,000.000			2,893,596,543	91,668,085	2,885,264,628					3,322,795,372

CODICE	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P I E T E Z Z A										D I F F E R E N Z E R I S C R I T T O			
		P R E V I S I O N I					S O M M E					I M P E G N A T E		A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E		R I M A S I E D A P A G A R E		T O T A L I I M P E G N A T I		I N +	I N -	
		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 A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	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 A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	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 A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	I N A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	C A T. V - S p e s e p e r A s s i z i o n i I s t i t u z i o n a l i														
	a) - d i c a r a t t e r e o b b l i g a t o r i o														
105010	51		250.000.000.000		250.000.000.000		164.736.088.357	29.920.475.020	194.856.583.377			55.343.436.623			
105020	52		30.000.000.000		30.000.000.000		59.366.666		59.366.666			30.633.334			
105030	53		30.000.000.000		30.000.000.000		3.541.727.289		3.541.727.289			2.858.272.711			
105040	54		6.500.000.000		6.500.000.000		196.193.844		196.193.844			53.816.156			
105050	55		250.000.000.000		250.000.000.000		172.465.290	182.819.924	255.225.714			1.194.774.288			
105060	56		850.000.000.000		850.000.000.000		62.200.000		62.200.000			37.800.000			
105070	57		100.000.000.000		100.000.000.000		511.600.000	112.500.000	624.100.000			175.900.000			
105080	58		700.000.000.000		700.000.000.000										
	b) d i c a r a t t e r e f a c o l t a t i v o														
105090	61		1.000.000.000		1.000.000.000							1.000.000			
105100	62		5.000.000.000		5.000.000.000							5.000.000			
105110	63		650.000.000.000		650.000.000.000		292.097.000	262.600.000	554.697.000			95.303.000			
105120	64		3.500.000.000.000		3.500.000.000.000		1.924.587.691		1.924.587.691			1.575.412.308			
105130	65		300.000.000.000		300.000.000.000		118.331.658		118.331.658			181.688.152			
105140	66		450.000.000.000		450.000.000.000		304.426.641	112.500	304.539.141			145.460.854			
105150	67		500.000.000.000		500.000.000.000		292.840.000	16.000.000	218.840.000			281.150.000			
105160	68		10.000.000.000		10.000.000.000							10.000.000			
	T O T A L E C A T E G O R I A V														
			263.935.000.000		263.935.000.000		172.021.855.136	30.494.507.444	202.516.362.580			62.119.632.420			
	C A T. VI - T r a s f e r i m e n t i p a s s i v i														
106010	71		1.000.000.000		1.000.000.000							1.000.000			
106020	72		5.000.000.000		5.000.000.000		750.000		750.000			4.250.000			
106030	73		P.M.		P.M.										
	T O T A L E C A T E G O R I A VI														
			6.000.000		6.000.000		750.000		750.000			5.250.000			
	C A T. VII - O v e r i f i n a n z i a r i														
107010	81		1.000.000.000		1.000.000.000							882.000			
107020	82		51.550.000.000		51.550.000.000		168.000		168.000						
107030	83		1.000.000.000		1.000.000.000		51.550.000		51.550.000			1.000.000			
107040	84		53.550.000.000		53.550.000.000		51.718.000		51.718.000			1.832.000			
	T O T A L E C A T E G O R I A VII														
			2.000.000.000		2.000.000.000		1.435.862.716	148.528.824	1.584.391.540			415.508.400			
108010	91		2.000.000.000		2.000.000.000							415.508.400			
	T O T A L E C A T E G O R I A VIII														
			2.000.000.000		2.000.000.000		1.435.862.716	148.528.824	1.584.391.540			415.508.400			
	C A T. IX - P o n t e c o n c e p t i v o e c o m p e n s a t i v o d i e n t r a t e e c o n t r i b u t i														
109010	96		200.000.000.000		200.000.000.000		12.122.220		12.122.220			187.877.789			
	T O T A L E C A T E G O R I A IX														
			200.000.000		200.000.000		12.122.220		12,122.220			187.877.789			

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P I E N T A										D I F F E R E N Z E R I S P I T T O A L L E P R E V I S I O N I			
			P R E V I S I O N I					S O M M E I M P E G N A T E					T O T A L I I M P E G N A T I		i n + i n -	
			INIZIALI	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	TRASF. DA PAGARE	10	11	12					
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Cat. X - Spese non classificabili in altre voci														
110010	101	- Spese per libri, arredi, riscaldamenti ed accessori	10.000.000			10.000.000								10.000.000		
110020	102	- Fondo di riserva per insufficienti stanziamenti nei capitoli	5.000.000.000			2.570.000.000								2.430.000.000		
110030	103	- Altri var. straordinari	10.000.000			10.000.000		531.885						9.468.115		
110040	104	- Spese di realizzo entrate	25.000.000			25.000.000		3.607.295						21.392.705		
		TOTALE CATEGORIA X	5.045.000.000			2.570.000.000		4.139.180						2.470.860.820		
		TOTALE TITOLO I	280.163.350.000	2.440.000.000		2.570.000.000	280.033.350.000	179.452.773.459	30.915.756.306	210.368.529.765				69.665.020.235		
		TOTALE SPESE CORRENTI	280.163.350.000	2.440.000.000		2.570.000.000	280.033.350.000	179.452.773.459	30.915.756.306	210.368.529.765				69.665.020.235		
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE														
		CAT. XI - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari														
211010	121	- Acquisto di immobili	10.000.000.000			10.000.000.000								10.000.000.000		
211020	122	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	3.000.000.000			3.000.000.000		162.838.420						2.837.161.580		
211030	123	- Spese per costruzioni in corso														
		TOTALE CATEGORIA XI	13.000.000.000			13.000.000.000		162.838.420						12.837.161.580		
		CAT. XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche														
212010	131	- Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	500.000.000			500.000.000		48.473.578						451.526.422		
212020	132	- Ripr., trasf. e manut. straordinaria, Imp., attrezz., aereo, e automez.	50.000.000			50.000.000		14.585.508						35.414.492		
212030	133	- Acquisto di automezzi	20.000.000			20.000.000								20.000.000		
212040	134	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	200.000.000			200.000.000		9.098.026						190.901.974		
		TOTALE CATEGORIA XII	770.000.000			770.000.000		72.157.112						697.842.888		
		CAT. XIII - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari														
213010	141	- Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati														
213020	142	- Acquisto di altri titoli di credito														
		TOTALE CATEGORIA XIII														
		CAT. XIV - Concessioni di crediti ed anticipazioni														
214010	151	- Conces. di prestiti ed anticip. a breve termine al pers. OPAS	20.000.000			20.000.000								20.000.000		
214020	152	- Versamenti in depositi bancari														
214030	153	- Conces. di mutui a medio e lungo termine al personale F.S.	24.000.000.000			24.000.000.000		16.430.216.909	2.299.866.768	19.230.083.677				4.769.916.323		
214040	154	- Anticipazioni concesse alla gestione del credito	700.000.000			700.000.000		124.860.760						575.139.240		
214050	155	- Interventi del fondo rischi	1.000.000			1.000.000		127.428.000						3.572.000		
214060	156	- Depositi a cauzione	500.000.000			500.000.000								500.000.000		
214070	157	- Concessione di crediti diversi														
214080	158	- Concessione di mutui a medio e lungo termine al personale OPAS														
		TOTALE CATEGORIA XIV	25.221.000.000	130.000.000		25.351.000.000		16.662.505.669	2.299.866.768	19.482.372.437				5.868.627.563		

CODICE	DESCRIZIONE DI CATEGORIA	SOMME IMPEGNATE										DIFFERENZI RISPETTO					
		INITIALE	IN DISPOSIZIONE	DEFINITIVE	PRGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATI	in	in	in	in	in	in				
2																	
421100	- Vers. all'Az. F.S. delle ritenute operate sull'ind. di buongusc.	1.300.000.000		1.300.000.000	7.497.613.167		7.497.613.167					6.197.613.167					90.000.000
421110	- Spese affrettate per c/del fondo di solidarietà	90.000.000		90.000.000													
	TOTALE CATEGORIA XII	75.722.000.000		75.722.000.000	34.803.770.839		35.577.236.205					6.197.963.167					46.342.726.962
	TOTALE TIPOLO IV	75.722.000.000		75.722.000.000	34.803.770.839		35.577.236.205					6.197.963.167					46.342.726.962
	RIEPILOGO DEI TIPOLI:																
	TIPOLO I	280.163.550.000		280.033.550.000	179.452.773.459		210.360.529.705										68.865.020.295
	TIPOLO II	39.141.000.000		39.271.000.000	17.023.066.263		19.830.980.091										19.440.019.909
	TIPOLO III	200.000.000		200.000.000													200.000.000
	TIPOLO IV	75.722.000.000		75.722.000.000	34.803.770.839		35.577.236.205					6.197.963.167					46.342.726.962
	TOTALE DELLE SPESE	395.226.550.000		395.226.550.000	231.279.610.561		265.776.746.061					6.197.963.167					135.617.768.106