

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10101	Assegni fissi alla Presidenza	1.000.000			1.000.000	822.878	148.400	971.278	0	28.722
10102	Compensi ai componenti gli Organi di Amministrazione	7.000.000			7.000.000	5.959.166	725.040	6.684.206	0	315.794
10103	Compensi ai componenti Collegio dei Sindaci	6.000.000	2.000.000		8.000.000	7.016.857	377.360	7.394.217	0	605.783
10104	Indennità e rimborsi agli Organi di Amministrazione e di Revisione	3.000.000			3.000.000	2.689.326	355.417	3.044.743	44.743	0
CAT 01	Spese per gli organi dell'ente	17.000.000	2.800.000	0	19.000.000	16.488.227	1.606.217	18.094.444	44.743	950.299
10201	Stipendi ed altri compensi fissi al personale	2.586.000.000		221.000.000	2.365.000.000	2.288.028.012	8.953.600	2.296.981.612	0	68.018.388
10202	Compensi straordinario, incedivo, produttività, turni pomerid., notturni e festivi	1.242.000.000	103.000.000		1.345.000.000	1.641.637.707	629.964.379	1.194.602.086	0	150.397.914
10203	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	53.000.000	29.000.000		84.000.000	65.008.258	18.775.490	83.783.748	0	216.252
10204	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimento	8.000.000			8.000.000	239.766	1.284	241.050	0	7.758.950
10205	Oneri per rinnovi contrattuali	25.000.000	56.000.000		81.000.000	39.863.226		39.863.226	0	41.136.774
10206	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.343.000.000		21.000.000	1.324.000.000	1.080.485.458	865.669	1.081.351.127	0	242.648.873
10207	Oneri per il personale comasisto presso l'Istituto	15.000.000	4.000.000		19.000.000	7.575.780	11.722.280	19.298.060	298.060	0
10208	Spese per la formazione ed addestramento del personale	42.000.000		7.000.000	35.000.000	8.143.970	14.742.104	22.886.074	0	12.113.926
10209	Rimborsi e spese varie al personale	2.000.000			2.000.000	168.318	108.213	276.531	0	1.723.469
CAT 02	Oneri per il personale in attività di servizio	5.320.000.000	192.000.000	249.000.000	5.263.000.000	4.054.150.495	685.133.019	4.739.283.514	298.060	524.014.546
10301	Indennità integrative speciale al personale in quiescenza				0			0	0	0
10302	Pensioni a carico dell'Istituto				0			0	0	0
10303	Oneri per valori capitali a copertura dei benefici pensionistici a favore del personale dell'Istituto (Leggi 336/70, 824/71)				0			0	0	0
CAT 03	Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10401	Acquisto libri, pubblicazioni tecniche quotidiani e riviste	6.000.000	1.000.000		7.000.000	4.406.254	1.432.451	5.838.705	0	1.161.295
10402	Noleggio elaboratori elettronici, apparecchiature ausiliarie e relative assistenza tecnico specialistica (software)	230.000.000	6.000.000		236.000.000	46.034.652	133.467.967	201.502.619	0	34.497.381
10403	Lavori commerciali a terzi (servizi)	46.000.000			46.000.000	6.733.539	950.440	7.683.979	0	38.316.021
10404	Stampati, nastri magnetici ed altro materiale di consumo per l'elaborazione automatica dei dati	15.000.000			15.000.000	5.155.690	2.031.518	7.187.208	0	7.812.792
10405	Mantenimento apparecchiature connesse con l'elaborazione automatica dei dati	116.000.000		90.000.000	26.000.000	5.801.877	6.434.508	12.236.385	0	13.763.615
10406	Spese per l'acquisto di sistemi informativi di altri organismi	14.000.000		11.000.000	3.000.000	1.869.594	1.032.034	2.901.628	0	98.372
10407	Stampe, modelli, acquisto cancelleria, ed altro materiale di consumo	76.000.000			76.000.000	33.660.645	16.243.593	51.904.238	0	24.095.762
10408	Postali, telegrafiche e telefoniche	317.000.000		25.000.000	292.000.000	241.421.784	22.584.516	264.006.300	0	27.993.700
10409	Spese per illuminazione, forza motrice ed acqua	87.000.000			87.000.000	48.299.904	8.188.155	56.488.059	0	30.511.941
10410	Spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria	90.000.000			90.000.000	24.633.872	9.272.942	33.906.814	0	56.093.186
10411	Spese per pulizia ed igiene dei locali edili ed interni	179.000.000			179.000.000	91.666.709	48.929.827	140.626.666	0	38.373.334

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	BILANCIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
10101	3.389.962		3.389.962	3.389.962			1.000.000	621.878	0	177.122	3.389.962
10102			0	0			7.000.000	5.999.166	0	1.040.834	725.040
10103			0	0			8.000.000	7.016.857	0	983.143	377.360
10104	966.390		966.390	966.390			3.000.000	2.689.326	0	310.674	1.321.807
CAT 01	4.256.352	0	4.256.352	4.256.352	0	0	19.000.000	16.488.227	0	2.511.773	5.862.569
10201	16.788.000		16.788.000	16.788.000			2.365.000.000	2.288.028.012	0	76.971.988	25.741.600
10202	707.691.219	639.034.792	30.768.340	669.803.132		117.888.087	1.303.000.000	1.203.672.499	0	99.327.501	660.732.719
10203	389.509	318.173	71.334	389.509			79.000.000	65.326.433	0	13.673.567	18.846.824
10204			0	0			8.000.000	239.766	0	7.760.234	1.284
10205			0	0			81.800.000	39.863.226	0	41.136.774	0
10206	11.515.326	3.924.339	5.590.987	11.515.326			1.324.000.000	1.086.409.797	0	237.590.203	6.456.656
10207	399.590	399.590	0	399.590			19.000.000	7.975.370	0	11.024.630	11.722.280
10208	1.429.792	1.429.792	0	1.429.792			28.000.000	9.573.762	0	18.426.238	14.742.104
10209			0	0			2.000.000	168.318	0	1.831.682	108.213
CAT 02	818.213.436	647.106.684	53.218.661	700.325.349	0	117.888.087	5.209.000.000	4.701.257.183	0	507.742.817	738.351.680
10301			0	0				0	0	0	0
10302			0	0				0	0	0	0
10303			0	0				0	0	0	0
CAT 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10401	2.631.613	260.559	2.152.060	2.412.619		218.994	5.000.000	4.666.813	0	333.187	3.584.511
10402											
10403	91.193.337	72.883.048	15.038.238	87.921.286		3.272.051	206.000.000	118.917.700	0	87.082.300	170.506.205
10404	1.672.794	1.672.768	26	1.672.794			50.000.000	8.406.307	0	41.593.693	950.466
10405	1.600.448	481.590	1.118.858	1.600.448			11.000.000	5.637.280	0	5.362.720	3.150.376
10406	154.750.919	61.238.069	4.420.140	65.658.209		89.092.710	76.000.000	67.039.946	0	8.960.054	10.854.648
10407			0	0			2.000.000	1.869.594	0	130.406	1.032.034
10408	29.183.348	17.303.890	11.879.468	29.183.348			78.000.000	52.964.525	0	17.035.475	28.123.061
10409	73.276.424	41.415.255	31.860.712	73.276.424		457	275.000.000	282.837.039	7.837.039	0	54.443.228
10410	14.794.991	4.683.629	10.111.362	14.794.991			92.000.000	52.983.533	0	39.016.467	18.299.517
10411	16.345.285	3.717.477	12.310.582	16.228.059		117.226	100.000.000	28.351.349	0	71.648.651	21.783.524
10412	36.174.417	23.341.487	12.807.958	36.149.445		24.972	189.000.000	115.008.196	0	73.991.804	61.767.915

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10412	Spese per il facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	62.000.000			62.000.000	20.875.357	5.624.886	26.500.243	0	35.499.757
10413	Manutenzione e noleggio di apparecchiature, mobilite ed attrezzature	18.000.000	7.000.000		25.000.000	12.421.232	7.127.790	19.549.022	0	5.450.978
10414	Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	13.000.000			13.000.000	3.920.181	728.438	4.648.619	0	8.351.381
10415	Oneri di rappresentanza	2.000.000			2.000.000	170.282	30.255	200.537	0	1.799.463
10416	Spese di vigilanza	33.000.000	28.000.000		61.000.000	28.875.615	13.040.393	41.916.008	0	19.083.992
10417	Spese per il vestiario al personale	8.000.000			8.000.000	310.525	2.981.050	3.291.575	0	4.708.425
10418	Primi di assicurazione	98.000.000			98.000.000	29.780.303	153.317	29.933.620	0	68.066.380
10419	Fitto ed oneri accessori di locali adibiti ad ufficio	151.000.000			151.000.000	9.376.261	1.311.514	10.687.775	0	140.312.225
10420	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali	375.000.000		8.000.000	367.000.000	105.098.071	97.888.657	202.986.728	0	164.013.272
10421	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, congresi e conferenze, mostre ed altre manifestazioni	16.000.000	1.000.000		17.000.000	5.673.611	2.862.166	8.537.777	0	8.462.223
10422	Spese sportstamenti penitari ai dipendenti	4.000.000			4.000.000	272.961	223.740	496.701	0	3.503.299
10423	Spese per i servizi svolti da altri enti ed organismi nazionali per l'apportamento e riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni e per l'amministrazione del patrimonio	9.131.000.000	21.000.000		9.154.000.000	168.291.968	178.803.248	347.093.216	0	8.806.904.784
10424	Compensi, rimborsi ed onorari per commissioni e speciali incarichi	11.000.000	200.000.000		211.000.000	46.043.516		46.043.516	0	164.956.484
10425	Spese per erogazioni pubblicitarie ai sensi dell'art. 13 della legge 416/81	33.000.000			33.000.000	9.164.027	5.204.473	14.368.500	0	18.631.500
10426	Spese per il servizio di mensa, noli auto e per il trasporto collettivo del personale	77.000.000	14.000.000		91.000.000	43.413.807	34.959.185	78.372.992	0	12.627.008
10427	Spese per visite mediche di controllo agli iscritti in situazione art.13 Legge 27/1991	32.000.000			32.000.000			0	0	32.000.000
10428	Spese pubblicitarie e cura dell'istituto	14.000.000			14.000.000	4.830.970	4.987.010	9.817.980	0	4.182.020
10429	Spese casuali e varie	10.000.000			10.000.000	3.987.127	1.738.152	5.745.279	0	4.254.721
10430	Spese gestione stabili da reddito (pulizia, custodia, portieri, acqua, riscaldamento, gas, illuminazione, ecc.)	3.000.000.000			3.000.000.000	1.620.083.707	10.847.938	1.630.931.645	0	1.369.068.355
10431	Spese per la manutenzione e adattamento degli stabili da reddito	5.735.000.000	250.000.000		5.985.000.000	782.275.811	244.568.835	1.026.844.646	0	4.958.155.354
10432	Contributi e quote associative ad istituzioni svolgenti attività attinenti ai compiti dell'Istituto	1.000.000			1.000.000			0	0	1.000.000
10433	Spese gestione dell'alienazione del patrimonio immobiliare	47.000.000			47.000.000	1.543.663	1.543.664	3.087.327	0	43.912.673
10434	Compensi rimborsi ed onorari per commissioni e speciali incarichi che riguardano l'INPDAP nel suo insieme	60.000.000	6.000.000	14.000.000	52.000.000	23.840.136	16.126.998	41.967.134	0	10.032.866
10435	Spese per comunicazioni istituzionali	11.000.000			11.000.000		554.724	554.724	0	10.445.276
10436	Spese promozione dell'immagine dell'Istituto	21.000.000			21.000.000	3.202.907	438.885	3.641.792	0	17.358.208
CAT 04	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	20.139.000.000	536.000.000	148.000.000	20.527.000.000	3.437.138.558	904.363.399	4.341.501.957	0	16.185.498.043
10501	Personale e relativi trattamenti	281.000.000.000			281.000.000.000	274.589.976.790		274.589.976.790	0	6.410.023.210
10502	Indennita' var. sistema	5.000.000.000			5.000.000.000	2.323.074.573	2.000.000	2.325.074.573	0	2.674.925.427
					0			0	0	0

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
10412	5.860.222	3.600.221	2.259.998	5.860.222			65.000.000	24.475.581	0	40.524.419	7.884.894
10413	13.548.263	6.127.829	7.435.107	13.548.263		5.327	31.000.000	18.549.061	0	12.450.939	14.562.897
10414	7.311.293	2.035.951	5.275.335	7.311.293			17.000.000	5.956.139	0	11.043.861	6.003.773
10415	1.215.759		1.215.759	1.215.759			2.000.000	170.282	0	1.829.718	1.246.014
10416	12.556.285	7.387.501	5.166.670	12.556.172		2.113	63.000.000	36.263.117	0	26.736.883	18.207.063
10417	4.903.584	3.080.711	1.822.735	4.903.448		136	12.000.000	3.391.238	0	8.608.762	4.803.185
10418	1.403.563		1.403.563	1.403.563			197.000.000	29.780.303	0	167.219.697	1.556.880
10419	2.725.473	205.381	2.520.091	2.725.473			152.000.000	9.581.643	0	142.418.357	3.831.603
10420	207.631.421	71.784.131	135.757.595	207.541.725		89.696	417.000.000	176.882.201	0	240.117.799	233.646.252
10421	18.078.950	1.309.629	16.327.771	17.637.400		440.650	18.000.000	6.985.240	0	11.014.760	19.189.937
10422	3.201.019	12.631	3.188.384	3.201.019			5.000.000	285.596	0	4.714.404	3.412.124
10423											
	3.600.568.062	29.837.753	3.570.730.304	3.600.568.062			8.023.000.000	198.129.726	0	7.824.870.274	3.749.533.552
10424	34.401.931	1.546.785	32.855.145	34.401.931			243.000.000	47.590.302	0	195.409.698	32.855.145
10425	39.127.754	9.219.521	29.908.229	39.127.754			34.000.000	18.383.552	0	15.616.448	35.112.702
10426	1.929.718	1.863.435	66.280	1.929.718			92.000.000	45.277.245	0	46.722.755	35.023.465
10427	24.422.227		24.422.227	24.422.227			38.000.000	0	0	38.000.000	24.422.227
10428	8.026.317	1.321.677	6.040.333	7.362.010		664.307	17.000.000	6.152.647	0	10.847.353	11.027.343
10429	3.021.935	739.112	2.282.823	3.021.935			11.000.000	4.726.239	0	6.273.761	4.040.975
10430	495.750.447	181.275.619	314.474.828	495.750.447			3.000.000.000	1.801.359.326	0	1.198.640.674	329.322.766
10431	4.490.934.044	90.046.431	4.400.887.607	4.490.934.044			7.250.000.000	872.322.248	0	6.377.677.752	4.645.456.442
10432			0	0			1.000.000	0	0	1.000.000	0
10433			0	0			47.000.000	1.543.663	0	45.456.337	1.543.664
10434	20.392.258	9.654.391	10.737.864	20.392.258			53.000.000	35.494.530	0	17.505.470	26.864.862
10435			0	0			11.000.000	0	0	11.000.000	554.724
10436	489.650		489.650	489.650			21.000.000	3.202.907	0	17.797.093	928.535
CAT 94	9.419.142.831	648.046.510	8.677.167.702	9.325.214.212	0	93.928.639	20.896.000.000	4.085.185.068	7.837.039	16.818.651.971	9.581.531.101
10501			0	0			281.000.000.000	274.589.976.790	0	6.410.023.210	0
10502	163.237.375	160.337.291	2.700.080	163.237.375			5.400.800.000	2.483.611.866	0	2.916.388.132	4.700.080
10503			0	0				0	0	0	0
10504			0	0				0	0	0	0

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10505	Spese convitto Principi di Piemonte Anagni				0			0	0	0
10506	Spese convitto Santa Caterina Arrezzo				0			0	0	0
10507	Spese convitto Regina Elena Sansepolcro				0			0	0	0
10508	Spese convitto Luigi Storni Castiglione				0			0	0	0
10509	Spese Ist. Magistrale Parificato Sansepolcro				0			0	0	0
10510	Spese convitto Galfrido di Spoleto				0			0	0	0
10511	Spese Casa Soggiorno di Monteporzio				0			0	0	0
10512	Spese Casa Soggiorno di Pescara				0			0	0	0
10513	Spese Centri Vacanze				0			0	0	0
10514	Borse di studio				0			0	0	0
10515	Aspettanza clinica convenzionata				0			0	0	0
10516	Renta, spese accorpate e, indennità sostitutiva, rimborsi di studio, ricovero orfani in convitti convenzionati				0			0	0	0
10517	Benefici straordinari ex INADEL				0			0	0	0
10518	Assegnazione sociale ex INPDEF				0			0	0	0
CAT 95	Spese per prestazioni indennizzate	286.000.000.000	0	0	286.000.000.000	276.913.031.363	2.000.000	276.915.031.363	0	9.084.968.637
10601	Indennità per l'impiego commerciale e favore dei conduttori				0			0	0	0
10602	Valori capitali trasferiti ad altri Enti previdenza	5.000.000.000			5.000.000.000	3.039.036.324	141.216.565	3.180.272.889	0	1.819.727.111
10603	Contributo solidarietà INPS				0			0	0	0
10604	Benefici di natura previdenziale e sociale a favore del personale (art. 59 del DPR 309/79)	54.000.000			54.000.000	27.162.255	26.825.155	53.987.410	0	12.590
10605	Contributi a favore degli istituti di patronato e assistenza sociale	423.000.000		423.000.000	0			0	0	0
10606	Spese indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratte per cause di servizio, rimborso spese di cura	33.000.000		21.000.000	14.000.000	6.981.092	40.012	7.021.104	0	6.978.896
10607	Ripianamento deficit tecnico fondo di previdenza integrativo per il personale in servizio				0			0	0	0
10608	Rendiconto indennità di buonuscita da liquidare agli iscritti				0			0	0	0
CAT 96	Trasferimenti passivi	5.512.000.000	0	444.000.000	5.068.000.000	3.073.199.671	168.081.732	3.241.281.403	0	1.826.718.597
10701	Interessi passivi	600.000.000		230.000.000	350.000.000	59.533.832		59.533.832	0	290.466.168
10702	Interessi legali e rivalutazione monetaria conseguenti a prestazioni istituzionali	123.000.000	325.000.000		450.000.000	220.862.495		220.862.495	0	229.137.505
10703	Spese e commissioni bancarie	16.000.000			16.000.000	210.370	52.051	262.421	0	15.737.579
10704	Spese per commissioni bancarie ex gestioni		5.000.000		5.000.000	60.050	33.434	93.484	0	4.906.516
CAT 97	Oneri finanziari	741.000.000	330.000.000	230.000.000	821.000.000	280.666.747	83.485	280.752.232	0	540.247.768
10801	Imposte, tasse e tributi vari	8.300.000.000			8.300.000.000	8.061.976.000	170.400	8.062.146.400	0	237.853.600
10802	Imposte, tasse e tributi diversi relativi a stabili da reddito	1.600.000.000	400.000.000		2.000.000.000	1.990.633.000		1.990.633.000	0	9.367.000
10803	Imposte, tasse e tributi diversi relativi a stabili strumentali	5.000.000			5.000.000			0	0	5.000.000
10804	Imposte sugli interessi sui conti correnti bancari e postali e sulle operazioni bancarie	262.000.000	138.000.000		400.000.000	319.733.759	80.264.241	400.000.000	0	0
10805	Imposte sugli interessi c/c INPDAP	3.000.000			3.000.000	20.653	252	20.905	0	2.979.095
CAT 98	Oneri tributari	10.170.000.000	538.000.000	0	10.708.000.000	10.372.363.412	80.436.893	10.452.800.305	0	251.199.695

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EX CPI

All. P

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INTERO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
10503			0	0				0	0	0	0
10506			0	0				0	0	0	0
10507			0	0				0	0	0	0
10508			0	0				0	0	0	0
10509			0	0				0	0	0	0
10510			0	0				0	0	0	0
10511			0	0				0	0	0	0
10512			0	0				0	0	0	0
10513			0	0				0	0	0	0
10514			0	0				0	0	0	0
10515			0	0				0	0	0	0
10516			0	0				0	0	0	0
10517			0	0				0	0	0	0
10519			0	0				0	0	0	0
CAT 05	163.237.375	160.337.295	2.700.080	163.237.375	0	0	286.400.000.000	277.073.588.658	0	9.326.411.342	4.700.080
10601			0	0				0	0	0	0
10602	146.912.263	146.912.263	0	146.912.263			5.000.000.000	3.185.948.587	0	1.814.031.413	141.216.565
10603			0	0			900.000.000	0	0	900.000.000	0
10604	38.852.977	26.336.523	12.516.454	38.852.977			74.000.000	53.498.778	0	20.501.222	39.341.609
10605	300.209.360	300.209.360	0	300.209.360			301.000.000	300.209.360	0	790.640	0
10606	3.268.450		3.058.600	3.058.600		209.850	10.000.000	6.981.092	0	3.018.908	3.098.612
10607			0	0				0	0	0	0
10608			0	0				0	0	0	0
CAT 06	489.243.050	473.458.146	15.575.054	489.033.200	0	209.850	6.285.000.000	3.546.657.817	0	2.738.342.183	183.656.786
10701			0	0			250.000.000	59.533.832	0	190.466.168	0
10702			0	0			455.000.000	220.862.495	0	234.137.505	0
10703	146.819	146.819	0	146.819			16.000.000	357.189	0	15.642.811	52.051
10704			0	0			5.000.000	60.050	0	4.939.950	33.434
CAT 07	146.819	146.819	0	146.819	0	0	726.000.000	280.813.566	0	445.186.434	85.485
10801			0	0			9.000.000.000	8.061.976.000	0	938.024.000	170.400
10802	60.000		60.000	60.000			2.000.000.000	1.990.633.000	0	9.367.000	60.000
10903			0	0			5.000.000	0	0	5.000.000	0
10904	927.358	322.922	0	322.922		604.436	400.000.000	320.056.681	0	79.943.319	80.266.241
10905	1.036.671	1.030.037	6.614	1.036.671			3.000.000	1.050.710	0	1.949.290	6.866
CAT 08	2.024.029	1.352.979	66.614	1.419.393	0	604.436	11.408.000.000	10.373.716.391	0	1.034.283.609	80.503.507

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 966 —

Senato della Repubblica

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10901	Rimborso di contributi non dovuti	1.500.000.000			1.500.000.000	1.363.196.029	4.386.560	1.367.582.589	0	132.417.411
10902	Rimborso diversi per altre entrate	20.000.000	80.000.000		100.000.000	9.294.200		9.294.200	0	90.705.800
10903	Rimborso di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				0			0	0	0
CAT 09	Pensi previdenziali e compensativi di entrate cessanti	1.520.000.000	80.000.000	0	1.600.000.000	1.372.490.229	4.386.560	1.376.876.789	0	223.123.211
11001	Spese per lit., arbitraggi, risarcimento ed accessori	23.000.000	30.000.000		53.000.000	22.497.354	7.500.000	29.997.354	0	23.002.646
11002	Quote onerari di pertinenza del personale del ruolo legale	2.000.000			2.000.000			0	0	2.000.000
11003	Spese per realizzo entrate				0			0	0	0
11004	Fondo di riserva				0			0	0	0
11005	Abboni piccoli prestatigli iscritti				0			0	0	0
11006	Spese per lit. INPDAP	14.000.000			14.000.000	1.171.096	789.613	1.960.709	0	12.039.291
CAT 10	Spese non classificabili in altre voci	29.000.000	30.000.000	0	69.000.000	23.668.450	8.289.613	31.958.063	0	37.041.937
TITOLO I	SPESA CORRENTI	329.458.000.000	1.708.000.000	1.091.000.000	330.073.000.000	299.543.217.152	1.854.382.918	301.397.600.070	342.803	28.677.742.733
	TOTALE SPESA CORRENTI	329.458.000.000	1.708.000.000	1.091.000.000	330.073.000.000	299.543.217.152	1.854.382.918	301.397.600.070	342.803	28.677.742.733
21101	Acquisto di immobili				0			0	0	0
21102	Costruzione immobili				0			0	0	0
21103	Ricostruzione, ripristini e trasf. immobili	150.000.000			150.000.000			0	0	150.000.000
21104	Acquisto diritti reali				0			0	0	0
21105	Reinvestimento derivante da alienazione di immobili (art. 9 comma 9 L. 337/93)				0			0	0	0
CAT 11	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
21201	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	18.000.000			18.000.000			0	0	18.000.000
21202	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari				0			0	0	0
21203	Acquisto automezzi	2.000.000			2.000.000			0	0	2.000.000
21204	Acquisto mobili e macchine	23.000.000			23.000.000			0	0	23.000.000
21205	Acquisto apparecchiature per l'elaborazione automatica dei dati (hardware)	60.000.000			60.000.000			0	0	60.000.000
21206	Spese acquisizione di software connessi con la replicazione di procedure automatizzate	600.000.000			600.000.000			0	0	600.000.000
21207	Acquisto opere d'arte (legge 717 del 27/7/49)				0			0	0	0
CAT 12	Acquisizione di immobilizzazioni materiali	703.000.000	0	0	703.000.000	0	0	0	0	703.000.000
21301	Acquisto titoli emessi e garantiti dallo Stato				0			0	0	0
21302	Acquisto titoli azionari, obblig. e partecipazioni				0			0	0	0
CAT 13	Partecipazione ed acquisto valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	Concessione di mutui				0			0	0	0
21402	Concessione prestiti	4.500.000.000			4.500.000.000	2.292.636.000	42.000.000	2.334.636.000	0	2.161.364.000
21403	Concessione di crediti diversi				0			0	0	0
21404	Costituzione depositi a cauzione presso terzi				0			0	0	0
21405	Anticipazioni concesse al fondo integrativo				0			0	0	0
21406	Quote di competenza della trattativa per interessi, spese d'amministrazione e globali su prestiti				0			0	0	0
21407	Prestiti - fido interno per rimb. e ritorno interessi, spese d'amministrazione su prestiti		4.000.000		4.000.000			0	0	4.000.000

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	DOZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
10901			0	0			1.500.000.000	1.363.196.029	0	136.803.971	4.386.560
10902	637.805	637.805	0	637.805			100.000.000	9.932.005	0	90.067.995	0
10903			0	0				0	0	0	0
CAT 09	637.805	637.805	0	637.805	0	0	1.600.000.000	1.373.128.034	0	226.871.966	4.386.560
11001	5.811.373		5.811.373	5.811.373			55.000.000	22.497.354	0	32.502.646	13.311.373
11002			0	0			2.000.000	0	0	2.000.000	0
11003			0	0				0	0	0	0
11004			0	0				0	0	0	0
11005			0	0				0	0	0	0
11006	1.470.838	96.209	1.374.629	1.470.838			15.000.000	1.267.305	0	13.732.695	2.164.242
CAT 10	7.282.211	96.209	7.378.002	7.282.211	0	0	72.000.000	23.764.659	0	48.235.341	15.475.615
TITOLO 1	10.904.183.928	1.931.382.451	8.760.170.465	10.691.552.916	0	212.631.012	332.615.000.000	301.474.599.603	7.837.039	31.148.237.436	10.614.553.383
CORRENTI	10.904.183.928	1.931.382.451	8.760.170.465	10.691.552.916	0	212.631.012	332.615.000.000	301.474.599.603	7.837.039	31.148.237.436	10.614.553.383
21101	110.796.040		110.796.040	110.796.040			250.000.000	0	0	250.000.000	110.796.040
21102			0	0				0	0	0	0
21103			0	0			150.000.000	0	0	150.000.000	0
21104			0	0				0	0	0	0
21105			0	0				0	0	0	0
CAT 11	110.796.040	0	110.796.040	110.796.040	0	0	400.000.000	0	0	400.000.000	110.796.040
21201			0	0			30.000.000	0	0	30.000.000	0
21202			0	0				0	0	0	0
21203			0	0			2.000.000	0	0	2.000.000	0
21204	718.722		718.722	718.722			25.000.000	0	0	25.000.000	718.722
21205			0	0			140.000.000	0	0	140.000.000	0
21206	3.600.649		3.600.649	3.600.649			500.000.000	0	0	500.000.000	3.600.649
21207			0	0				0	0	0	0
CAT 12	4.319.371	0	4.319.371	4.319.371	0	0	697.000.000	0	0	697.000.000	4.319.371
21301			0	0				0	0	0	0
21302			0	0				0	0	0	0
CAT 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	7.966.397.205	1.880.102.745	6.086.294.460	7.966.397.205			3.500.000.000	1.880.102.745	0	1.619.897.255	6.086.294.460
21402	186.000.000	186.000.000	0	186.000.000			2.500.000.000	2.478.636.000	0	21.364.000	42.000.000
21403			0	0				0	0	0	0
21404			0	0				0	0	0	0
21405			0	0				0	0	0	0
21406			0	0				0	0	0	0
21407			0	0			4.000.000	0	0	4.000.000	0
21408			0	0			42.000.000	0	0	42.000.000	0
21409			0	0				0	0	0	0

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EX CPI

All. F

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
21410	Rimborso e stoppo fondo garanzia su prestiti				0			0	0	0
21411	Insolvenze su prestiti	30.000.000			30.000.000	3.432.408		3.432.408	0	26.567.592
CAT 14	Capacitazione di crediti ed anticipazioni	4.572.000.000	4.000.000	0	4.576.000.000	2.296.068.408	42.000.000	2.338.068.408	0	2.237.931.592
21501	Indennità di anzianità e similari al personale oggetto del servizio	110.000.000			110.000.000	24.990.796		24.990.796	0	85.009.204
CAT 15	Indennità di anzianità e similari al personale oggetto del servizio	110.000.000	0	0	110.000.000	24.990.796	0	24.990.796	0	85.009.204
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	5.535.000.000	4.000.000	0	5.539.000.000	2.321.059.204	42.000.000	2.363.059.204	0	3.175.940.796
31601	Assicuramento mutui				0			0	0	0
CAT 16	Rimborso di mutui ed anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	Restituzione anticipazioni tra le Casse pensioni (art. 28 legge 274/91)				0			0	0	0
CAT 19	Restituzione alle gestioni autonome di partecipazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32001	Estinzioni di debiti diversi				0			0	0	0
CAT 20	Estinzioni debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	5.535.000.000	4.000.000	0	5.539.000.000	2.321.059.204	42.000.000	2.363.059.204	0	3.175.940.796
42101	Veramento di ritenute erariali	44.500.000.000		44.000.000.000	500.000.000	56.995.000	6.281.560	63.276.560	0	436.723.440
42102	Veramento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1.077.000.000	322.000.000		1.399.000.000	1.190.107.095	77.474.723	1.267.581.820	0	131.418.180
42103	Veramento delle ritenute ed introiti per conto terzi	354.000.000			354.000.000	193.782.401	274.635.481	468.417.882	114.417.882	0
42104	Veramento di somme pagate per conto terzi	39.000.000			39.000.000	5.744.525	2.547.950	8.292.475	0	30.707.525
42105	Veramento di somme anticipate al personale	5.000.000	5.000.000		10.000.000	8.257.837	952.809	9.210.646	0	789.354
42106	Veramento di ritenute diverse	600.000.000			600.000.000			0	0	600.000.000
42107	Partite scappe		3.400.000.000		3.400.000.000	10.813.158.990	33.481.406.971	44.294.565.961	40.894.565.961	0
42108	Debito delle Tesorerie provinciali		281.000.000.000		281.000.000.000	208.798.438.340	65.791.538.450	274.589.976.790	0	6.410.023.210
42109	Veramento interessi su titoli Fondo estingzione erariali				0			0	0	0
42110	Veramento indennità integrativa speciale trattenuta al personale in quipendenza (ex gestione assicurazione sanitaria)				0			0	0	0
42111	Veramento contributi gestione F.I.C. Ministero del Lavoro CEB				0			0	0	0
42112	Riserve erariali personale INPDAP	3.078.000.000			3.078.000.000	734.560.812	75.015.961	809.576.773	0	2.268.423.227
42113	Partite scappe INPDAP	140.000.000	560.000.000		700.000.000	100.097.384	5.614.683.816	5.714.781.200	5.014.781.200	0
42114	Veram. riten. prov. II e quip. II ex gestioni		600.000.000		600.000.000			0	0	600.000.000
42115	Veramento c/verzi ex gestioni		600.000.000		600.000.000			0	0	600.000.000
CAT 21	Spese erariali oppure di partite di giro	49.793.000.000	286.487.000.000	44.000.000.000	292.280.000.000	221.901.141.984	105.324.537.723	327.225.679.707	46.023.764.643	11.078.084.936
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO	49.793.000.000	286.487.000.000	44.000.000.000	292.280.000.000	221.901.141.984	105.324.537.723	327.225.679.707	46.023.764.643	11.078.084.936
	TOTALE PARTITE DI GIRO	49.793.000.000	286.487.000.000	44.000.000.000	292.280.000.000	221.901.141.984	105.324.537.723	327.225.679.707	46.023.764.643	11.078.084.936

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EX CPI

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
21410			0	0				0	0	0	0
21411			0	0			30.000.000	3.432.408	0	26.567.592	0
CAT 14	8.152.397.205	2.066.102.745	6.086.294.460	8.152.397.205	0	0	6.076.000.000	4.362.171.153	0	1.713.828.847	6.128.294.460
21501			0	0			100.000.000	24.990.796	0	75.009.204	0
CAT 15	0	0	0	0	0	0	100.000.000	24.990.796	0	75.009.204	0
TITOLO 3	8.267.512.616	2.066.102.745	6.201.409.871	8.267.512.616	0	0	7.273.000.000	4.387.161.949	0	2.885.838.051	6.243.409.871
31601			0	0				0	0	0	0
CAT 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	27.909.643.755		27.909.643.755	27.909.643.755				0	0	0	27.909.643.755
CAT 19	27.909.643.755	0	27.909.643.755	27.909.643.755	0	0	0	0	0	0	27.909.643.755
32001			0	0				0	0	0	0
CAT 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO 3	27.909.643.755	0	27.909.643.755	27.909.643.755	0	0	0	0	0	0	27.909.643.755
CAPITALE	34.177.156.371	2.066.102.745	34.111.053.626	34.177.156.371	0	0	7.273.000.000	4.387.161.949	0	2.885.838.051	34.153.053.626
42101	30.640.374	15.099.000	15.541.374	30.640.374			300.000.000	72.094.000	0	427.906.000	21.822.934
42102	245.041.114	236.297.209	8.743.905	245.041.114			1.407.000.000	1.426.404.304	19.404.304	0	86.218.630
42103	22.721.017	21.426.284	1.294.733	22.721.017			334.000.000	215.208.685	0	138.791.315	275.930.214
42104			0	0			39.000.000	5.744.525	0	33.255.475	2.547.950
42105	5.590.017		5.590.017	5.590.017			10.000.000	8.257.837	0	1.742.163	6.542.826
42106	10.250.000		10.250.000	10.250.000				0	0	0	10.250.000
42107	14.687.405.259	364.577.961	14.322.827.298	14.687.405.259			4.000.000.000	11.177.736.551	7.177.736.551	0	47.804.234.269
42108	71.027.229.938	71.027.229.938	0	71.027.229.938			280.993.000.000	279.825.668.278	0	1.167.331.722	65.791.538.450
42109			0	0				0	0	0	0
42110			0	0				0	0	0	0
42111			0	0				0	0	0	0
42112	69.453.775	69.453.775	0	69.453.775			3.078.000.000	804.014.587	0	2.273.985.413	75.015.961
42113	5.822.820.598	44.674.313	5.778.146.285	5.822.820.598			700.000.000	144.771.697	0	555.228.303	11.392.830.101
42114			0	0			600.000.000	0	0	600.000.000	0
42115			0	0			600.000.000	0	0	600.000.000	0
CAT 21	91.921.152.092	71.778.758.480	20.142.393.612	91.921.152.092	0	0	292.281.000.000	293.679.900.464	7.197.140.855	5.798.240.391	125.466.931.335
TITOLO 4	91.921.152.092	71.778.758.480	20.142.393.612	91.921.152.092	0	0	292.281.000.000	293.679.900.464	7.197.140.855	5.798.240.391	125.466.931.335
TOT. PDG	91.921.152.092	71.778.758.480	20.142.393.612	91.921.152.092	0	0	292.281.000.000	293.679.900.464	7.197.140.855	5.798.240.391	125.466.931.335

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EX CPI

All. F

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
	RIEPILOGO TITOLI									
	TITOLO 1	329.458.000.000	1.708.000.000	1.891.000.000	330.075.000.000	299.543.217.152	1.854.362.918	301.397.600.070	342.803	28.677.742.733
	TITOLO 2	5.535.000.000	4.000.000	0	5.539.000.000	2.321.059.204	43.000.000	2.363.059.204	0	3.175.940.796
	TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO 4	49.793.000.000	286.487.000.000	44.000.000.000	292.280.000.000	221.901.141.984	105.324.537.723	327.225.679.707	46.023.764.643	11.078.084.936
	TOTALE UNCITE	384.786.000.000	288.195.000.000	45.091.000.000	627.894.000.000	523.765.418.340	107.220.920.641	630.986.338.981	46.024.107.446	42.931.768.665
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.600.201.820		10.600.201.820				0	10.600.201.820
	AVANZO DI CASSA									
	AVANZO FINANZIARIO							49.394.047.364	49.394.047.364	0
	TOTALE A PAGEG.	384.786.000.000	298.795.201.820	45.091.000.000	638.494.201.820	523.765.418.340	107.220.920.641	680.380.386.345	95.418.154.810	53.531.970.285

CONTO CONSUNTIVO 1997

INPDAP - GESTIONE EX CPI

All. F

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONI		CASSA		DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	DOZZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
TITOLO 1	10.904.183.928	1.931.382.151	8.760.170.465	10.691.552.916	0	212.631.012	332.615.000.000	301.474.599.603	7.837.039	31.148.237.436	10.614.553.383
TITOLO 2	8.267.513.616	2.066.102.145	6.201.409.871	8.267.512.616	0	0	7.273.000.000	4.387.161.949	0	2.885.838.051	6.243.409.871
TITOLO 3	27.909.643.753	0	27.909.643.753	27.909.643.753	0	0	0	0	0	0	27.909.643.753
TITOLO 4	91.921.152.092	71.778.758.180	20.142.393.612	91.921.152.092	0	0	292.281.000.000	293.479.900.664	7.197.140.855	5.798.240.391	125.446.931.335
TOT. USC.	139.002.492.391	75.776.243.676	63.013.617.703	138.789.861.379	0	212.631.012	632.169.000.000	599.541.662.016	7.204.977.894	39.832.315.878	170.234.538.344
DEBITI A PAGARE											
AV. CARTE							1.104.088.501	72.798.251.847	71.694.163.346	0	
AV. FID.											
TOT. A PAG.	139.002.492.391	75.776.243.676	63.013.617.703	138.789.861.379	0	212.631.012	633.273.088.501	672.339.913.863	78.899.141.240	39.832.315.878	170.234.538.344

CONSUNTIVO 1997

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE

		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1	ENTRATE CONTRIBUTIVE		
CTG. 1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DAGLI ISCRITTI	272.283.614.997	269.914.657.900
	TOTALE TITOLO 1	272.283.614.997	269.914.657.900
TITOLO 2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
CTG. 3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.797.105.029	1.588.383.750
CTG. 6	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	97.613.070	97.613.070
	TOTALE TITOLO 2	1.894.718.099	1.685.996.820
TITOLO 3	ALTRE ENTRATE		
CTG. 7	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	0	0
CTG. 8	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	24.937.442.051	25.834.125.173
CTG. 9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.556.444.481	2.867.532.677
CTG. 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.001.302	4.001.302
	TOTALE TITOLO 3	27.497.887.834	28.705.659.152
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	301.676.220.930	300.306.313.872
TITOLO 4	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
CTG. 11	ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0
CTG. 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0
CTG. 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	39.174.707.169	39.174.707.169
CTG. 14	RISCOSSIONI DI CREDITI	12.213.280.505	12.233.796.135
	TOTALE TITOLO 4	51.387.987.674	51.408.503.304
TITOLO 5	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
CTG. 15	TRASFERIMENTI DELLO STATO	0	0
CTG. 16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	90.498.034	90.498.034
CTG. 17	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0	0
CTG. 18	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0
	TOTALE TITOLO 5	90.498.034	90.498.034
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI		
CTG. 19	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0
CTG. 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0
	TOTALE TITOLO 6	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.478.485.708	51.499.001.338
TITOLO 7	PARTITE DI GIRO		
CTG. 22	PARTITE DI GIRO	327.225.679.707	317.971.260.152
	TOTALE TITOLO 7	327.225.679.707	317.971.260.152
	TOTALE GENERALE ENTRATE	680.380.386.345	669.776.575.362
	FONDO INIZIALE DI CASSA		2.563.338.501
	DISAVANZO FINANZIARIO	0	
	TOTALE A PAREGGIO	680.380.386.345	672.339.913.863

GESTIONE CPI
CONSUNTIVO 1997

Al. B

QUADRO RIASSUNTIVO

USCITE

		COMPETENZA	CASSA
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		
CTG. 1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18.094.444	16.488.227
CTG. 2	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.739.283.514	4.701.257.183
CTG. 3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0
CTG. 4	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.341.501.957	4.085.185.068
CTG. 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	276.915.051.363	277.073.588.658
CTG. 6	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.241.281.403	3.546.657.817
CTG. 7	ONERI FINANZIARI	280.752.232	280.813.566
CTG. 8	ONERI TRIBUTARI	10.452.800.305	10.373.716.391
CTG. 9	POSTE COMPENSATIVE E CORRETTIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.376.876.789	1.373.128.034
CTG. 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	31.958.063	23.764.659
	TOTALE TITOLO 1	301.397.600.070	301.474.599.603
	TOTALE SPESE CORRENTI	301.397.600.070	301.474.599.603
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
CTG. 11	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0
CTG. 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0
CTG. 13	ANTICIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI	0	0
CTG. 14	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2.338.068.408	4.362.171.153
CTG. 15	INDENNITA' DI BUONUSCITA ED UNA TANTUM AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	24.990.796	24.990.796
	TOTALE TITOLO 2	2.363.059.204	4.387.161.949
TITOLO 3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
CTG. 16	RIMBORSI DI MUTUI	0	0
CTG. 19	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI FRA CASSE PENSIONI	0	0
CTG. 20	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0	0
	TOTALE TITOLO 3	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.363.059.204	4.387.161.949
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO		
CTG. 21	PARTITE DI GIRO	327.225.679.707	293.679.900.464
	TOTALE TITOLO 4	327.225.679.707	293.679.900.464
	TOTALE PARTITE DI GIRO	327.225.679.707	293.679.900.464
	TOTALE GENERALE SPESE	630.986.338.981	599.541.662.016
	AVANZO FINANZIARIO	49.394.047.364	
	AVANZO DI CASSA		72.798.251.847
	TOTALE A PAREGGIO	680.380.386.345	672.339.913.863

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	ALL' 1.1.1997	AL 31.12.1997	INCREMENTI	DECREMENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CONTI CORRENTI PRESSO TESORO		60.097.331.422	60.097.331.422	0
CONTI CORRENTI BANCARI	2.562.389.947	1.635.752.809	0	926.637.138
CONTI CORRENTI POSTALI		11.064.219.062	11.064.219.062	0
CASSA CONTANTI	948.554	948.554	0	0
ORO			0	0
TOTALE	2.563.338.501	72.798.251.847	71.161.550.484	926.637.138
CREDITI DI REGOLAMENTO				
RESIDUI ATTIVI	125.838.952.070	68.048.085.365	0	57.790.866.705
DEPOSITI CAUZIONALI				
ANTICIPAZIONI FRA LE CASSE PENSIONI			0	0
TOTALE	125.838.952.070	68.048.085.365	0	57.790.866.705
IMMOBILI				
IMMOBILI A REDDITO, STRUMENTALI E SOCIALI	17.696.803.461	17.696.803.461	0	0
TOTALE	17.696.803.461	17.696.803.461	0	0
VALORI MOBILIARI				
PORTAFOGLIO TITOLI	52.489.989.511	46.453.472.000	33.138.189.658	39.174.707.169
TOTALE	52.489.989.511	46.453.472.000	33.138.189.658	39.174.707.169
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
AUTOMEZZI		0	0	
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.131.629	1.131.629	0	
IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	73.009	73.009	0	0
MACCHINE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI	3.629.833	3.629.833	0	
ACQUISTO OPERE D'ARTE		0	0	
TOTALE	4.834.471	4.834.471	0	0
CREDITI PER QUOTE CAPITALE				
ANTICIPAZIONI AL FONDO INTEGRATIVO		0	0	0
PRESTITI E MUTUI	72.892.039.001	63.021.136.655	2.333.199.416	12.204.101.762
TOTALE	72.892.039.001	63.021.136.655	2.333.199.416	12.204.101.762
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
RISCONTI ATTIVI		0		
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA'	271.485.957.015	268.022.583.799	106.632.939.558	110.096.312.774
DEFICIT PATRIMONIALE			0	0
TOTALE	0	0	0	0

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	ALL' 1.1.1997	AL 31.12.1997	INCREMENTI	DECREMENTI
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI DIVERSI	111.092.848.636	142.324.894.589	31.232.045.953	0
ANTICIPAZIONI FRA LE CASSE PENSIONI	27.909.643.755	27.909.643.755	0	0
TOTALE	139.002.492.391	170.234.538.344	31.232.045.953	0
FONDI ACCANTONAMENTO VARI				
PER QUIESCENZA AL PERSONALE	408.423.619	556.118.609	172.685.786	24.990.796
PER GARANZIA PRESTITI	1.156.922.642	1.161.232.393	4.309.751	0
PER CONTRIBUTO 0,50%		0		0
PER IMPOSTE E TASSE	22.005.000.000	22.005.000.000		
TOTALE	23.570.346.261	23.722.351.002	176.995.537	24.990.796
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
VALORI CAPITALI L. 336		0		
ANTICIPAZIONI BANCARIE				
MUTUI IPOTECARI		0		
INTERESSI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE SU PRESTITI		0		
DEPOSITI CAUZIONALI		0	0	0
MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	165.227.495	255.725.529	90.498.034	0
DEBITO FONDI INTEGRATIVI		0		
TOTALE	165.227.495	255.725.529	90.498.034	0
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
FONDO AMM.TO DEPERIM. IMPIANTI IMMOBILIARI	2.983.020.533	3.513.924.637	530.904.104	
FONDO AMM.TO IMP. ATTREZZ. E MACCHINARI	14.602	29.204	14.602	
FONDO AMM.TO DEPERIM. APP. ELETTRONICHE	907.458	1.814.916	907.458	
FONDO AMM.TO DEPERIM. MOBILI E AUTOMEZZI	135.795	271.590	135.795	
TOTALE	2.984.078.388	3.516.040.347	531.961.959	0
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
RISCONTI PASSIVI				
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE PASSIVITA'	165.722.144.535	197.728.655.222	32.031.501.483	24.990.796
PATRIMONIO NETTO:				
RISERVE TECNICHE	105.763.812.480	70.293.928.577	0	35.469.883.903
TOTALE	105.763.812.480	70.293.928.577	0	35.469.883.903
TOTALE A PAREGGIO	271.485.957.015	268.022.583.799	32.031.501.483	35.494.874.699