Delibera n° 37

VISTA la Legge 10 febbraio 1961 n. 66;

VISTO il D.P.R. 7 luglio 1966 n. 1372;

VISTO il D.I. 24 maggio 1995;

ESAMINATI i singoli titoli e capitoli del conto consuntivo per l'anno 1997, e gli allegati che lo completano, predisposto dalla Giunta Esecutiva, a norma dell'art.6 della Legge 10 febbraio 1961 n.66, nella seduta del 20 maggio 1998;

UDITA la relazione del Presidente;

LETTE le note illustrative della Giunta Esecutiva;

UDITA la relazione del Collegio Sindacale;

DELIBERA

di approvare il conto consuntivo per l'esercizio 1997, nel testo allegato al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data odierna, dando mandato al Presidente di provvedere alle ulteriori incombenze ai sensi e nei termini di legge.

Roma, 27/5/1998

IL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

1 - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	PREVISIONE DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO I							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti			0				
		TOTALE CATEGORIA I	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO II							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato							
203000	200	A) Contributi straordinari erogati dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0	708.000.000	0	708.000.000	354.000.000	354.000.000	708.000.000
		B) Contributi straordinari erogati da altri Ministeri							
		TOTALE CATEGORIA III	0	708.000.000	0	708.000.000	354.000.000	354.000.000	708.000.000
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie		0	0			0	
			0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico							
206000	201	Contributi ordinari degli Enti sovventori ai sensi dell'art. 12 della legge 10/2/61, n. 66	4.689.000.000	0	0	4.689.000.000	4.689.000.000	0	4.689.000.000
206010	202	Contributi straordinari erogati da Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
				0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA VI	4.689.000.000	0	0	4.689.000.000	4.689.000.000	0	4.689.000.000
		TOTALE TITOLO II	4.689.000.000	708.000.000	0	5.397.000.000	5.043.000.000	354.000.000	5.397.000.000
		TITOLO III							
		ALTRE ENTRATE							
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA VII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali							
308000	301	Interessi attivi	0	0	0	0	3.784.121	3.799	3.787.920
		TOTALE CATEGORIA VIII	0	0	0	0	3.784.121	3.799	3.787.920
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti		0	0			0	0
		TOTALE CATEGORIA IX	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci							0
310020	401	Entrate eventuali	120.000.000	3.650.000	0	123.650.000	49.066.000	2.960.000	52.026.000
		TOTALE CATEGORIA X	120.000.000	3.650.000	0	123.650.000	49.066.000	2.960.000	52.026.000
		TOTALE TITOLO III	120.000.000	3.650.000	0	123.650.000	52.850.121	2.963.799	55.813.920
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.809.000.000	711.650.000	0	5.520.650.000	5.095.850.121	356.963.799	5.452.813.920

			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In+ (10-7)	In- (7-10)					In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0									0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	708.000.000	354.000.000	0	354.000.000	354.000.000
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	708.000.000	354.000.000	0	354.000.000	354.000.000
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4.689.000.000	4.689.000.000	0	0	0
0	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	4.689.000.000	4.689.000.000	0	0	12.000.000
0	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	5.397.000.000	5.043.000.000	0	354.000.000	366.000.000
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.787.920	0	0	0	0	0	0	0	0	3.784.121	3.784.121	0	3.799
3.787.920	0	0	0	0	0	0	0	0	3.784.121	3.784.121	0	3.799
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	71.624.000	0	0	0	0	0	0	123.650.000	49.066.000	0	74.584.000	2.960.000
0	71.624.000	0	0	0	0	0	0	123.650.000	49.066.000	0	74.584.000	2.960.000
3.787.920	71.624.000	0	0	0	0	0	0	123.650.000	52.850.121	3.784.121	74.584.000	2.963.799
3.787.920	71.624.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	5.520.650.000	5.095.850.121	3.784.121	428.584.000	368.963.799

3 - ENTRATE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO IV							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		CATEGORIA XI: Alienazione di beni immobili e diritti reali		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XI	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XIII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XIV	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO V							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato							
515000				0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XV	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XVI: *Trasferimenti dalle Regioni*							
516000				0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie							
517000				0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XVII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XVIII: *Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico*							
518000	501	Importo versato dall'INA per indennità di anzianità da liquidare nell'anno	350.000.000	0	0	350.000.000	134.369.853	205.231.328	339.601.181
518010	502	Trasferimento dell'importo accantonato per il trattamento di fine rapporto per il personale pro	0	83.437.616	0	83.437.616	83.437.616	0	83.437.616
		TOTALE CATEGORIA XVIII	350.000.000	83.437.616	0	433.437.616	217.807.469	205.231.328	423.038.797
		TOTALE TITOLO V	350.000.000	83.437.616	0	433.437.616	217.807.469	205.231.328	423.038.797
		TITOLO VI							
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui							
619010				0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari							
620010				0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XX	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni							
621000				0	0			0	
		TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	350.000.000	83.437.616	0	433.437.616	217.807.469	205.231.328	423.038.797

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In+ (10-7)	In- (7-10)			(16-14)	(14+15)	In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10.398.819	0	0	0	0	0	0	350.000.000	134.369.853	0	215.630.147	205.231.328
0	0	0	0	0	0	0	0	83.437.616	83.437.616	0	0	0
0	10.398.819	0	0	0	0	0	0	433.437.616	217.807.469	0	215.630.147	205.231.328
0	10.398.819	0	0	0	0	0	0	433.437.616	217.807.469	0	215.630.147	205.231.328
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10.398.819	0	0	0	0	0	0	433.437.616	217.807.469	0	215.630.147	205.231.328

5 - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME ACCERTATE		
				VARIAZIONI					
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO VII							
		PARTITE DI GIRO							
		CATEGORIA XXII: Entrate aventi natura di partite di giro							
722000	801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	280.000.000	0	0	280.000.000	261.531.000	18.469.000	280.000.000
722010	802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	170.000.000	0	0	170.000.000	113.925.000	56.075.000	170.000.000
722020	803	Ritenute erariali a carico di terzi	250.000.000	0	0	250.000.000	104.821.000	145.179.000	250.000.000
722030	804	Recupero della somma anticipata al cassiere per piccole spese	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
722040	805	Ritenute previdenziali a carico di terzi	68.000.000	0	0	68.000.000	8.643.000	59.357.000	68.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	772.000.000	0	0	772.000.000	492.920.000	279.080.000	772.000.000
		TOTALE TITOLO VII	772.000.000	0	0	772.000.000	492.920.000	279.080.000	772.000.000
		RIASSUNTO:							
		ENTRATE CORRENTI	4.809.000.000	711.650.000	0	5.520.650.000	5.095.850.121	356.963.799	5.452.813.920
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	350.000.000	83.437.616	0	433.437.616	217.807.469	205.231.328	423.038.797
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	772.000.000	0	0	772.000.000	492.920.000	279.080.000	772.000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	5.931.000.000	795.087.616	0	6.726.087.616	5.806.577.590	841.275.127	6.647.852.717

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	20.000.000	22.812.000	0	22.812.000	2.812.000	0	270.000.000	284.343.000	14.343.000	0	18.469.000
0	0	20.000.000	12.950.000	0	12.950.000	0	7.050.000	160.000.000	126.875.000	0	33.125.000	56.075.000
0	0	91.183.000	101.485.000	0	101.485.000	10.302.000	0	220.000.000	206.306.000	0	13.694.000	145.179.000
0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
0	0	34.285.000	11.005.000	0	11.005.000	0	23.280.000	68.000.000	19.648.000	0	48.352.000	59.357.000
0	0	165.468.000	148.252.000	0	148.252.000	13.114.000	30.330.000	722.000.000	641.172.000	14.343.000	95.171.000	279.080.000
0	0	165.468.000	148.252.000	0	148.252.000	13.114.000	30.330.000	722.000.000	641.172.000	14.343.000	95.171.000	279.080.000
3.787.920	71.624.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	5.520.650.000	5.095.850.121	3.784.121	428.584.000	368.963.799
0	10.398.819	0	0	0	0	0	0	433.437.616	217.807.469	0	215.630.147	205.231.328
0	0	165.468.000	148.252.000	0	148.252.000	13.114.000	30.330.000	722.000.000	641.172.000	0	95.171.000	279.080.000
3.787.920	82.022.819	177.468.000	148.252.000	12.000.000	160.252.000	13.114.000	30.330.000	6.676.087.616	5.954.829.590	3.784.121	739.385.147	853.275.127

7 - USCITE

CODICE	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	PREVISIONE DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO I							
		SPESE CORRENTI							
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente							
101000	221	Indennità e rimborsi al Presidente; compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	110.000.000	0	0	110.000.000	78.312.146	27.000.000	105.312.146
101010	222	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	25.000.000	0	0	25.000.000	8.100.000	9.000.000	17.100.000
		TOTALE CATEGORIA I	135.000.000	0	0	135.000.000	86.412.146	36.000.000	122.412.146
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio							
102000	100	Onere a carico dell'esercizio conseguente al rinnovo contrattuale del personale dipendente per il triennio 1994/96	60.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000
102010	101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	863.719.692	236.280.308	1.100.000.000
102020	102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 15 e 16 D.P.R. 171/91)	160.000.000	0	0	160.000.000	140.113.094	13.227.990	153.341.084
102030	104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	500.000.000	0	0	500.000.000	378.878.456	121.121.544	500.000.000
102040	106	Indennità rimborso spese trasporto per missioni nel territorio nazionale	10.000.000	0	0	10.000.000	9.036.075	52.025	9.088.100
102050	107	Indennità rimborso spese trasporto per missioni all'estero	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0
102060	108	Interventi assistenziali e sociali ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 171/91 (Punti 1/4 All. 6 D.P.R. 509/79 art. 59: commi 1/2 art. 28 D.P.R. 346/83\	22.300.000	0	0	22.300.000	0	4.900.000	4.900.000
102070	112	Personale temporaneo	80.000.000	0	0	80.000.000	33.802.479	15.000.000	48.802.479
102080	113	Corsi di formazione professionale per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	15.000.000	0	0	15.000.000	8.928.800	3.656.000	12.584.800
102090	114	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato : art. 23 D.P.R. 171/91	187.000.000	0	0	187.000.000	94.602.687	92.397.313	187.000.000
102110	116	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato ex art. 15 CCN di comparto	85.000.000	0	85.000.000	0	0	0	0
102120	117	Buoni pasto ex art. 6 CCN di comparto	25.000.000	0		25.000.000	14.421.928	8.985.622	23.407.550
		TOTALE CATEGORIA II	2.252.300.000	0	85.000.000	2.167.300.000	1.543.503.211	555.620.802	2.099.124.013
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza							
103000	121	Trattamento di fine rapporto da corrispondere al personale temporaneo e con contratto a termine	45.000.000	0	0	45.000.000	17.195.501	27.804.499	45.000.000
		TOTALE CATEGORIA III	45.000.000	0	0	45.000.000	17.195.501	27.804.499	45.000.000
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
104000	203	Spese per il funzionamento di Commissioni	40.000.000	0	0	40.000.000	18.614.721	20.123.279	38.738.000
104010	204	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	165.000.000	0	1.376.400	163.623.600	87.677.965	32.178.120	119.856.085
104020	205	Spese condominio, luce, riscaldamento, pulizia, manutenzione, assicurazione locali	200.000.000	910.000	0	200.910.000	107.021.661	93.888.339	200.910.000
104030	206	Spese di arredamento dei locali - attrezzature - forniture e servizi per la realizzazione di strutture informatiche (manutenzioni relative)	30.000.000	6.000.000	0	36.000.000	27.486.305	8.513.695	36.000.000
104040	207	Spese di ufficio (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, trasporti, carburante, assicurazione e manutenzione auto.spese per accertamenti sanitari)	125.000.000	2.252.800	0	127.252.800	58.396.765	51.000.000	109.396.765
104060	210	Spese di rappresentanza	5.000.000	0	0	5.000.000	1.091.150	3.585.700	4.676.850
104070	211	Spese per fitto di locali ed oneri accessori	20.000.000	0	0	20.000.000	2.500.000	17.500.000	20.000.000
104080	212	Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	50.000.000	0	0	50.000.000	17.559.000	32.390.000	49.949.000
		TOTALE CATEGORIA IV	635.000.000	9.162.800	1.376.400	642.786.400	320.347.567	259.179.133	579.526.700

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In+ (10-7)	In- (7-10)			(16-14)	(14+15)	In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	4.687.854	7.000.000	5.597.620	1.402.380	7.000.000	0	0	105.000.000	83.909.766	0	21.090.234	28.402.380
0	7.900.000	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000		0	20.000.000	16.500.000	0	3.500.000	9.000.000
0	12.587.854	15.400.000	13.997.620	1.402.380	15.400.000	0	0	125.000.000	100.409.766	0	24.590.234	37.402.380
0	0	8.758.512	0	8.758.512	8.758.512	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000	68.758.512
0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	1.100.000.000	867.719.692	0	232.280.308	236.280.308
0	6.658.865	73.782.190	69.268.527	4.513.663	73.782.190	0	0	180.000.000	209.381.621	29.381.621	0	17.741.653
0	0	38.000.000	37.968.000	0	37.968.000	0	32.000	500.000.000	416.846.456	0	83.153.544	121.121.544
0	911.900	2.000.000	1.617.937	0	1.617.937	0	382.063	10.000.000	10.654.012	654.012	0	52.025
0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0
0	17.400.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0	0	22.300.000	4.800.000	0	17.500.000	4.900.000
0	31.197.521	40.873.485	40.381.072	0	40.381.072	0	492.413	80.000.000	74.183.551	0	5.816.449	15.000.000
0	2.415.200	57.618.200	14.137.200	42.000.000	56.137.200	0	1.481.000	20.000.000	23.066.000	3.066.000	0	45.656.000
0	0	60.151.743	13.173.575	46.978.168	60.151.743	0	0	187.000.000	107.776.262	0	79.223.738	139.375.481
	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	1.592.450	0	0			0	0	25.000.000	14.421.928	0	10.578.072	8.985.622
0	68.175.936	289.984.130	185.346.311	102.250.343	287.596.654	0	2.387.476	2.192.300.000	1.728.849.522	33.101.633	496.552.111	657.871.145
0	0	21.547.666	18.903.850	2.643.816	21.547.666	0	0	40.000.000	36.099.351	0	3.900.649	30.448.315
0	0	21.547.666	18.903.850	2.643.816	21.547.666	0	0	40.000.000	36.099.351	0	3.900.649	30.448.315
0	1.262.000	25.272.587	15.999.498	5.972.587	21.972.085	0	3.300.502	45.000.000	34.614.219	0	10.385.781	26.095.866
0	43.767.515	60.000.000	48.640.083	11.359.917	60.000.000	0	0	158.623.600	136.318.048	0	22.305.552	43.538.037
0	0	172.435.867	140.007.353	24.456.368	164.463.721	0	7.972.146	210.910.000	247.029.014	36.119.014	0	118.344.707
0	0	88.099.116	30.135.701	29.700.180	59.835.881	0	28.263.235	36.000.000	57.622.006	21.622.006	0	38.213.875
0	17.856.035	47.267.053	45.662.780	820.000	46.482.780	0	784.273	122.252.800	104.059.545	0	18.193.255	51.820.000
0	323.150	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.091.150	0	3.908.850	3.585.700
0	0	30.000.000	22.500.000	0	22.500.000	0	7.500.000	40.000.000	25.000.000	0	15.000.000	17.500.000
0	51.000	15.807.300	15.405.600	0	15.405.600	0	401.700	50.000.000	32.964.600	0	17.035.400	32.390.000
0	63.259.700	438.881.923	318.351.015	72.309.052	390.660.067	0	48.221.856	667.786.400	638.698.582	57.741.020	86.828.838	331.488.185

SCITE

:E	CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CATEGORIA V: Spese per compiti istituzionali							
)0	301	Concorsi e borse di studio: Premi ai vincitori; stampa dei bandi; diffusione	40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000
10	302	Manifestazioni: corsi di formazione per operatori socio-sanitari, Convegni, Congressi, Conferenze, Dibattiti, Incontri, Giornate, altre iniziative - compensi e rimborso spese a docenti e relatori - spese propaganda e diffusione - spese per stampa Atti	150.000.000	0	0	150.000.000	65.128.372	84.849.768	149.978.140
20	303	Pubblicazioni periodiche: Rivista bimestrale "Difesa Sociale"; trimestrale "Ambiente, lavoro e salute" (stampa, estratti, traduzioni, acquisizione materiale, compensi collaboratori esterni, spese di propaganda e diffusione)	160.000.000	0	0	160.000.000	86.999.280	73.000.720	160.000.000
20	304	Collana di monografie: compensi agli autori, stampa, propaganda e diffusione	40.000.000	0	0	40.000.000	24.966.593	14.696.407	39.663.000
30	305	Testi ed altro materiale di divulgazione per iniziative di Educazione Sanitaria - altre pubblicazioni - Filmoteca (compensi agli autori, stampa, propaganda, stampati vari.	40.000.000	0	0	40.000.000	27.421.515	12.546.485	39.968.000
40	307	Inchieste (rilevazioni, indagini, ricerche) anche in collaborazione con Istituti scientifici; relative spese di stampa, propaganda, diffusione	1.000.000.000	20.212.000	0	1.020.212.000	223.761.568	796.367.432	1.020.129.000
50	311	Biblioteca (aggiornamento e manutenzione - funzionamento - ristrutturazione - compensi relativi - spese di propaganda - stampati vari - schedari)	150.000.000	0	0	150.000.000	95.578.043	54.421.957	150.000.000
60	312	Programma di ricerca Medico - Sociale sul lavoro umano	0	0	0	0	0	0	0
70	313	Indagine conoscitiva sulla condizione diabete nell'ambiente di lavoro in Italia	0	0	0	0	0	0	0
80	314	Ricerca per l'individuazione di standard di condizioni ambientali e di organizzazione dei servizi mirati alla tutela dei lavoratori turnisti	0	0	0	0	0	0	0
00	316	Protocollo per attività di medicina preventiva in sede lavorativa - Progetto finanziato dal CNR	0	0	0	0	0	0	0
10	317	Attività di informazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevista dall'art. 24 D.Lgs. n. 626/94 - Servizi tecnico scientifici conto terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
20	318	"AIDS e adolescenti" - Finanziamento Istituto Superiore di Sanità	0	0	0	0	0	0	0
30	319	Corsi di formazione - Programma operativo F.S.E.	0	708.000.000	0	708.000.000	197.317.197	510.682.803	708.000.000
40	320	Rilevazione - strutture e servizi psichiatrici	0	46.651.600	0	46.651.600	46.648.600	3.000	46.651.600
		TOTALE CATEGORIA V	1.582.000.000	774.863.600	0	2.356.863.600	767.821.168	1.586.568.572	2.354.389.740
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA VI	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari							
7000	401	Interessi passivi, spese e commissioni di banca	12.000.000	0	0	12.000.000	0	6.807.000	6.807.000
		TOTALE CATEGORIA VII	12.000.000	0	0	12.000.000	0	6.807.000	6.807.000
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari							
8000	421	Imposte, tasse e tributi vari	35.000.000	0	0	35.000.000	14.555.000	20.445.000	35.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	35.000.000	0	0	35.000.000	14.555.000	20.445.000	35.000.000
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA IX	0	0	0	0	0	0	0

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In+ (10-7)	In- (7-10)					In+	In-			In+	In-	
				(15-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	39.100.000	9.999.999	29.000.000	38.999.999	0	100.001	50.000.000	9.999.999	0	40.000.001	69.000.000
0	21.860	216.608.391	73.509.763	90.765.068	164.274.831	0	52.333.560	140.000.000	138.638.135	0	1.361.865	175.614.836
0	0	62.178.407	60.960.389	602.000	61.562.389	0	616.018	170.000.000	147.959.669	0	22.040.331	73.602.720
0	337.000	50.000.000	17.000.000	5.000.000	22.000.000	0	28.000.000	35.000.000	41.966.593	6.966.593	0	19.696.407
0	32.000	46.185.000	21.040.000	24.400.000	45.440.000	0	745.000	40.000.000	48.461.515	8.461.515	0	36.946.485
0	83.000	595.727.796	424.380.835	162.674.710	587.055.545	0	8.672.251	970.212.000	648.142.403	0	322.069.597	959.042.142
0	0	55.566.611	39.703.385	15.863.226	55.566.611	0	0	160.000.000	135.281.428	0	24.718.572	70.285.183
0	0	30.560.149	0	30.560.149	30.560.149	0	0	0	0	0	0	30.560.149
0	0	9.360.233	0	9.360.233	9.360.233	0	0	0	0	0	0	9.360.233
0	0	18.025.115	16.800.000	1.225.115	18.025.115	0	0	0	16.800.000	16.800.000	0	1.225.115
0	0	47.842.182	27.479.411	20.362.771	47.842.182	0	0	20.000.000	27.479.411	7.479.411	0	20.362.771
0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
0	0	40.000.000	23.629.142	4.370.858	28.000.000	0	12.000.000	0	23.629.142	23.629.142	0	4.370.858
		0	0	0		0	0	708.000.000	197.317.197	0	510.682.803	510.682.803
		0	0	0		0	0	46.651.600	46.648.600	0	3.000	3.000
0	2.473.860	1.211.153.884	714.502.924	394.184.130	1.108.687.054	0	102.466.830	2.341.863.600	1.482.324.092	63.336.661	922.876.169	1.980.752.702
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5.193.000	6.614.000	6.614.000	0	6.614.000	0	0	12.000.000	6.614.000	0	5.386.000	6.807.000
0	5.193.000	6.614.000	6.614.000	0	6.614.000	0	0	12.000.000	6.614.000	0	5.386.000	6.807.000
0	0	23.343.000	2.245.000	0	2.245.000	0	21.098.000	35.000.000	16.800.000	0	18.200.000	20.445.000
0	0	23.343.000	2.245.000	0	2.245.000	0	21.098.000	35.000.000	16.800.000	0	18.200.000	20.445.000
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11 - USCITE

CODICE	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	PREVISIONE DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci							
110000	601	Spese impreviste	6.000.000	0	0	6.000.000	186.600	22.600	209.200
110010	602	Contenzioso	5.000.000	27.100.000	0	32.100.000	12.035.650	20.064.350	32.100.000
110020	603	Fondo di riserva	37.219.051	0	37.100.000	119.051	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA X	48.219.051	27.100.000	37.100.000	38.219.051	12.222.250	20.086.950	32.309.200
		TOTALE SPESE CORRENTI	4.744.519.051	811.126.400	123.476.400	5.432.169.051	2.762.056.843	2.512.511.956	5.274.568.799
		TITOLO II							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XI	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
	611	Acquisto mobili, arredi, macchine per ufficio	120.000.000	24.000.000	0	144.000.000	56.616.568	87.383.432	144.000.000
		TOTALE CATEGORIA XII	120.000.000	24.000.000	0	144.000.000	56.616.568	87.383.432	144.000.000
		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XIII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XIV	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio							
215000	701	Premio annuo sostitutivo dell'indennità di anzianità da versare all'INA (compresi oneri fiscali)	75.000.000	0	0	75.000.000	39.437.831	35.562.169	75.000.000
215010	702	Premio unico da versare all'INA: conguagli determinati in base alle modificazioni alle retribuzioni (comprese oneri fiscali ed eventuali interessi)	150.000.000	31.712.236	0	181.712.236	181.712.236	0	181.712.236
215020	703	Indennità di anzianità da liquidare nell'anno	350.000.000	0	0	350.000.000	134.369.853	205.231.328	339.601.181
215030	704	Trasferimento TFR per il personale destinato ad altri Enti pubblici	0	51.725.380	0	51.725.380	51.725.380	0	51.725.380
		TOTALE CATEGORIA XV	575.000.000	83.437.616	0	658.437.616	407.245.300	240.793.497	648.038.797
		TOTALE TITOLO II	695.000.000	107.437.616	0	802.437.616	463.861.868	328.176.929	792.038.797
		TITOLO III							
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XVII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni							
		TOTALE CATEGORIA XVIII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XX	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	695.000.000	107.437.616	0	802.437.616	463.861.868	328.176.929	792.038.797

			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	5.790.800	0	0	0	0	0	0	6.000.000	186.600	0	5.813.400	22.600
0	0	10.370.000	9.710.400	659.600	10.370.000	0	0	32.100.000	21.746.050	0	10.353.950	20.723.950
0	119.051	0	0	0	0	0	0	119.051	0	0	119.051	0
0	5.909.851	10.370.000	9.710.400	659.600	10.370.000	0	0	38.219.051	21.932.650	0	16.286.401	20.746.550
0	157.600.201	2.017.294.603	1.269.671.120	573.449.321	1.843.120.441	0	174.174.162	5.452.169.051	4.031.727.963	154.179.314	1.574.620.402	3.085.961.277
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	144.000.000	56.616.568	0	87.383.432	87.383.432
0	0	0	0	0	0	0	0	144.000.000	56.616.568	0	87.383.432	87.383.432
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	39.437.831	0	35.562.169	35.562.169
0	0	87.789.508	87.789.508	0	87.789.508	0	0	181.712.236	269.501.744	87.789.508	0	0
0	10.398.819	0	0	0	0	0	0	350.000.000	134.369.853	0	215.630.147	205.231.328
		0	0			0	0	51.725.380				
0	10.398.819	87.789.508	87.789.508	0	87.789.508	0	0	658.437.616	443.309.428	87.789.508	251.192.316	240.793.497
0	10.398.819	87.789.508	87.789.508	0	87.789.508	0	0	802.437.616	551.651.376	87.789.508	338.575.748	328.176.929
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10.398.819	87.789.508	87.789.508	0	87.789.508	0	0	802.437.616	551.651.376	87.789.508	338.575.748	328.176.929

13 - USCITE

CODICE	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	PREVISIONE DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO IV						0	
		PARTITE DI GIRO						0	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro						0	
421000	921	Ritenute erariali a carico del personale	280.000.000	0	0	280.000.000	261.531.000	18.469.000	280.000.000
421010	922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	170.000.000	0	0	170.000.000	113.925.000	56.075.000	170.000.000
421020	923	Ritenute erariali a carico di terzi	250.000.000	0	0	250.000.000	104.821.000	145.179.000	250.000.000
421030	924	Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
421040	925	Ritenute previdenziali a carico di terzi	68.000.000	0	0	68.000.000	8.643.000	59.357.000	68.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	772.000.000	0	0	772.000.000	492.920.000	279.080.000	772.000.000
		TOTALE TITOLO IV	772.000.000	0	0	772.000.000	492.920.000	279.080.000	772.000.000
		RIASSUNTO:							
		SPESE CORRENTI	4.744.519.051	811.126.400	123.476.400	5.432.169.051	2.762.056.843	2.512.511.956	5.274.568.799
		SPESE IN CONTO CAPITALE	695.000.000	107.437.616	0	802.437.616	463.861.868	328.176.929	792.038.797
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	772.000.000	0	0	772.000.000	492.920.000	279.080.000	772.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	6.211.519.051	918.564.016	123.476.400	7.006.606.667	3.718.838.711	3.119.768.885	6.838.607.596