Nel rinviare, per una più compiuta cognizione delle singole voci del consuntivo in esame, alla relazione illustrativa allegata, il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole in ordine alla sua approvazione, tenuto conto delle osservazioni surriportate.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to
Dott. Mario Condemi
Dott.ssa Giovanna Rocca
Dott. Marco Bianchi

Delibera n°.....2.....

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 1998, 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 27 maggio 1999;

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 1998, 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, 16/6/1999

IL PRESIDENTE

BILANCIO CONSUNTIVO

1 - ENTRATA

CODICE	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI DI COMPETENZA – INIZIALI	VARIAZIONI – In aumento (7-4)	VARIAZIONI – In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	SOMME ACCERTATE – RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TITOLO I						
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	0					
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti						
					0			
		TOTALE CATEGORIA I	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
		TOTALE TITOLO I	0	0	0	0	0	0
		TITOLO II						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato						
203010	200	A) Contributi straordinari erogati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	210.000.000	799.997.500	0	1.009.997.500	799.997.500	0
		B) Contributi straordinari erogati da altri Ministeri	60.000.000	650.000.000		710.000.000	709.728.150	
		TOTALE CATEGORIA III	270.000.000	1.449.997.500	0	1.719.997.500	1.509.725.650	0
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni						
				0	0			0
		TOTALE CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie						
				0	0			0
		TOTALE CATEGORIA V	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico						
	200 Bis	Piano di fattibilità dell'istituzione come forma gestionale del servizio "Case di riposo"	0	19.833.332	0	19.833.332	19.833.332	0
206010	201	Contributi ordinari degli Enti sovventori ai sensi dell'art. 12 della legge 10/2/51, n. 66	4.689.000.000	105.500.000	0	4.794.500.000	4.794.500.000	0
206020	202	Contributi straordinari erogati da Enti pubblici	62.000.000			62.000.000	0	0
206030	203	Contributo straordinario erogato dalla U.E.	0	44.997.105	0	44.997.105	44.997.105	0
		TOTALE CATEGORIA VI	4.751.000.000	170.330.437	0	4.921.330.437	4.859.330.437	0
		TOTALE TITOLO II	5.021.000.000	1.620.327.937	0	6.641.327.937	6.369.056.087	0
		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
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali						
308011	301	Interessi attivi	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA VIII	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti						
				0	0			0
		TOTALE CATEGORIA IX	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci						
310010	401	Entrate eventuali	0	0	0	0	15.800	0
		TOTALE CATEGORIA X	0	0	0	0	15.800	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	15.800	0
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.021.000.000	1.620.327.937	0	6.641.327.937	6.369.071.887	0

				GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI in+ (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI in- (7-10)	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in+ (16-13)	VARIAZIONI in- (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI in+ (20-19)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI in- (19-20)	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
10	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
799.997.500	0	210.000.000	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	1.159.997.500	799.997.500	0	360.000.000	150.000.000
709.728.150	0	271.850	0	0	0	0	0		710.000.000	709.728.150	0	271.850	0
1.509.725.650	0	210.271.850	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	1.869.997.500	1.509.725.650	0	360.271.850	150.000.000
	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
19.833.332	0	0	0	0	0	0	0	0	19.833.332	19.833.332		0	0
4.794.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.005.500.000	4.794.500.000	0	211.000.000	0
0	0	62.000.000	0	0	0	0	0	0	62.000.000	0	0	62.000.000	0
44.997.105	0	0			0	0			44.997.105	44.997.105	0	0	0
4.859.330.437	0	62.000.000	0	0	0	0	0	0	5.132.330.437	4.859.330.437	0	273.000.000	0
6.369.056.087	0	272.271.850	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0	7.002.327.937	6.369.056.087	0	633.271.850	150.000.000
	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	3.799	0	3.799	3.799	0	0	3.799	3.799	0	0
0	0	0	0	3.799	0	3.799	3.799	0	0	3.799	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	0	0	0	0	0
0 15.800	15.800	0	0	2.960.000	0	2.960.000	2.960.000	0	0	2.975.800	2.975.800	0	0
15.800	15.800	0	0	2.960.000	0	2.960.000	2.960.000	0	0	2.975.800	2.975.800	0	0
15.800	15.800	0	0	2.963.799	0	2.963.799	2.963.799	0	0	2.979.599	2.979.599	0	0
6.369.071.887	15.800	272.271.850	150.000.000	2.963.799	150.000.000	152.963.799	2.963.799	0	7.002.327.937	6.372.035.686	2.983.398	633.271.850	150.000.000

1 - ENTRATA

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATI	
			INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche						
				0	0			0
		TOTALE CATEGORIA XII	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari						
				0	0			0
		TOTALE CATEGORIA XIII	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti						
				0	0			0
		TOTALE CATEGORIA XIV	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	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
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni						
516000				0	0			0
		TOTALE CATEGORIA XVI	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
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico						
518010	501	Importo versato dall'INA per indennità di anzianità da liquidare nell'anno	150.000.000	0	0	150.000.000	30.945.590	0
			0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XVIII	150.000.000	0	0	150.000.000	30.945.590	0
		TOTALE TITOLO V	150.000.000	0	0	150.000.000	30.945.590	0
		TITOLO VI						
		ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui						
619010				0	0			0
		TOTALE CATEGORIA XIX	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
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni						
621000				0	0			0
		TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	150.000.000	0	0	150.000.000	30.945.590	0

E	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI ACCERTATI (8+9)	in+ (10-7)	in- (7-10)		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
10	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	0	0	0	0	0	0
30.945.590	0	119.054.410	0	205.231.328	0	205.231.328	0	0	150.000.000	236.176.918	86.176.918	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.945.590	0	119.054.410	0	205.231.328	0	205.231.328	0	0	150.000.000	236.176.918	86.176.918	0	0
30.945.590	0	119.054.410	0	205.231.328	0	205.231.328	0	0	150.000.000	236.176.918	86.176.918	0	0
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.945.590	0	119.054.410	0	205.231.328	0	205.231.328	0	0	150.000.000	236.176.918	86.176.918	0	0

CODICE	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TITOLO VII						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA XXII: Entrate aventi natura di partite di giro						
722000	801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	350.000.000	0	0	350.000.000	343.240.000	6.760.000
722010	802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	200.000.000	0	0	200.000.000	139.519.000	22.000.000
722020	803	Ritenute erariali a carico di terzi	250.000.000	0	0	250.000.000	161.185.000	88.815.000
722030	804	Recupero della somma anticipata al cassiere per piccole spese	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0
722040	805	Ritenute previdenziali a carico di terzi	68.000.000	0	0	68.000.000	12.189.000	55.811.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	875.000.000	0	0	875.000.000	663.133.000	173.386.000
		TOTALE TITOLO VII	875.000.000	0	0	875.000.000	663.133.000	173.386.000
		RIASSUNTO:						
		ENTRATE CORRENTI	5.021.000.000	1.620.327.937	0	6.641.327.937	6.369.071.887	0
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	150.000.000	0	0	150.000.000	30.945.590	0
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	875.000.000	0	0	875.000.000	663.133.000	173.386.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	6.046.000.000	1.620.327.937	0	7.666.327.937	7.063.150.477	173.386.000

E	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
							VARIAZIONI				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
TOTALI ACCERTATI (8+9)	in+ (10-7)	in- (7-10)		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
350.000.000	0	0	18.469.000	106.761.000	0	106.761.000	88.292.000	0	375.000.000	450.001.000	75.001.000	0	6.760.000
161.519.000	0	38.481.000	56.075.000	25.072.000	31.003.000	56.075.000	0	0	230.000.000	164.591.000	0	65.409.000	53.003.000
250.000.000	0	0	145.179.000	123.661.000	21.518.000	145.179.000	0	0	400.000.000	284.846.000	0	115.154.000	110.333.000
7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0
68.000.000	0	0	59.357.000	14.907.000	44.580.000	59.487.000	0	0	98.000.000	27.096.000	0	70.904.000	100.391.000
836.519.000	0	38.481.000	279.080.000	270.401.000	97.101.000	367.502.000	88.292.000	0	1.110.000.000	933.534.000	75.001.000	251.467.000	270.487.000
836.519.000	0	38.481.000	279.080.000	270.401.000	97.101.000	367.502.000	88.292.000	0	1.110.000.000	933.534.000	75.001.000	251.467.000	270.487.000
6.369.071.887	15.800	272.271.850	150.000.000	2.963.799	150.000.000	152.963.799	2.963.799	0	7.002.327.937	6.372.035.686	2.983.398	633.271.850	150.000.000
30.945.590	0	119.054.410	0	205.231.328	0	205.231.328	0	0	150.000.000	236.176.918	86.176.918	0	0
836.519.000	0	38.481.000	279.080.000	270.401.000	97.101.000	367.502.000	88.292.000	0	1.110.000.000	933.534.000	75.001.000	251.467.000	270.487.000
7.236.536.477	15.800	429.807.260	429.080.000	478.596.127	247.101.000	725.697.127	91.255.799	0	8.262.327.937	7.541.746.604	164.161.316	884.738.850	420.487.000

1 - USCITE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	140.000.000	120.000.000	120.000.000	140.000.000	136.517.055	3.017.900
101010	222	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	25.000.000	0	0	25.000.000	7.740.000	7.920.000
		TOTALE CATEGORIA I	165.000.000	120.000.000	120.000.000	165.000.000	144.257.055	10.937.900
		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 1998*	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
102010	101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.780.000.000	0	0	1.780.000.000	1.330.479.250	32.556.576
102020	102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 42, 43, 44, 45 e 46 P.P.C.M. 7/6/96)	200.000.000	0	0	200.000.000	149.471.016	50.528.984
102030	104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	650.000.000	0	210.000.000	440.000.000	359.829.521	3.849.000
102040	106	Indennità rimborso spese trasporto per missioni nel territorio nazionale	15.000.000	0	0	15.000.000	11.275.116	2.000.000
102050	107	Indennità rimborso spese trasporto per missioni all'estero	5.000.000	0	0	5.000.000	2.720.647	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)	5.000.000	0	0	5.000.000	2.500.000	0
102070	112	Personale temporaneo	40.000.000	0	0	40.000.000	38.131.896	1.401.360
102080	113	Corsi di formazione professionale per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.000.000	0	0	10.000.000	5.964.525	0
102090	114	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato: art. 23 D.P.R. 171/91 e art. 15 del C.C.N.L. 7/10/96	300.000.000	0	142.300.000	157.700.000	18.071.593	139.628.407
102110	115	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto a tempo parziale ai sensi dell'art. 14 del C.C.N. di comparto	p.m.			p.m.		
102130	117	Buoni pasto ex art.6 C.C.N.L. di comparto	30.000.000	0	0	30.000.000	17.971.248	12.028.752
		TOTALE CATEGORIA II	3.060.000.000	0	377.300.000	2.682.700.000	1.936.414.812	241.993.079
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza						
103000	121	Trattamento di fine rapporto da corrispondere al personale temporaneo e con contratto a termine - Conguaglio TFR personale cessato dal servizio	50.000.000	13.541.222	0	63.541.222	12.013.118	51.528.104
103010	124	*Onere derivante dall'applicazione della L. 29/1/94, n. 87 e della L. 23/12/98, n. 724 art. 16 (quota 30% IS da liquidare -integrazione TFR- ai dipendenti cessati dal servizio dal 1/1/93 al 31/12/96)*	3.000.000	30.000.000	0	33.000.000	32.687.142	0
		TOTALE CATEGORIA III	53.000.000	43.541.222	0	96.541.222	44.700.260	51.528.104
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	203	Spese per il funzionamento di Commissioni	30.000.000	50.000.000	0	80.000.000	58.458.220	10.462.730
104020	204	Spese postali, telegrafiche e telefoniche, manutenzioni	165.000.000	0	0	165.000.000	118.226.175	46.773.825
104030	205	Spese condominio, luce, riscaldamento, pulizia, manutenzione, assicurazione locali - Spese per impianto elettrico	170.000.000	0	0	170.000.000	126.533.058	43.066.942
104040	206	Spese di manutenzione e riparazione di beni mobili in dotazione agli uffici	50.000.000	0	0	50.000.000	42.023.468	7.676.532
104050	207	Spese di ufficio (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, trasporti, carburante, assicurazione e manutenzione auto, spese per accertamenti sanitari)	75.000.000	0	0	75.000.000	64.048.971	10.951.029
104060	208	Spese per acquisto di vestiario e divise	p.m.		p.m.			
104070	210	Spese di rappresentanza	1.000.000	3.000.000	0	4.000.000	888.000	112.000
104080	211	Spese per fitto di locali ed oneri accessori	20.000.000	0	0	20.000.000	2.500.000	12.500.000
104090	212	Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	30.000.000	0	0	30.000.000	27.608.000	2.376.000
		TOTALE CATEGORIA IV	541.000.000	53.000.000	0	594.000.000	440.285.892	131.919.058

E	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI IMPEGNATI (8+9)	in+ (10-7)	in- (7-10)		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
139.534.955	0	465.045	28.402.380	28.074.590	0	28.074.590	0	327.790	143.000.000	164.591.645	21.591.645	0	3.017.900
15.660.000	0	9.340.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000		0	34.000.000	16.740.000	0	17.260.000	7.920.000
155.194.955	0	9.805.045	37.402.380	37.074.590	0	37.074.590	0	327.790	177.000.000	181.331.645	21.591.645	17.260.000	10.937.900
0	0	0	68.758.512	68.758.512	0	68.758.512	0	0	40.000.000	68.758.512	28.758.512	0	0
1.363.035.826	0	416.964.174	236.280.308	24.423.557	22.373.309	46.796.866	0	189.483.442	1.785.000.000	1.354.902.807	0	430.097.193	54.929.885
200.000.000	0	0	13.227.990	13.225.548	0	13.225.548	0	2.442	203.000.000	162.696.564	0	40.303.436	50.528.984
363.678.521	0	76.321.479	121.121.544	61.479.000	5.100.000	66.579.000	0	54.542.544	480.000.000	421.308.521	0	58.691.479	8.949.000
13.275.116	0	1.724.884	52.025	52.025	0	52.025	0	0	17.000.000	11.327.141	0	5.672.859	2.000.000
2.720.647	0	2.279.353	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.720.647	0	2.279.353	0
2.500.000	0	2.500.000	4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	0	0	5.000.000	7.400.000	2.400.000	0	0
39.533.256	0	466.744	15.000.000	13.570.669	0	13.570.669	0	1.429.331	45.000.000	51.702.565	6.702.565	0	1.401.360
5.964.525	0	4.035.475	45.656.000	24.050.000	4.500.000	28.550.000	0	17.106.000	50.000.000	30.014.525	0	19.985.475	4.500.000
157.700.000	0	0	139.375.481	138.133.116	0	138.133.116	0	1.242.365	197.700.000	156.204.709	0	41.495.291	139.628.407
30.000.000		0	8.985.622	8.985.622		8.985.622	0	0	30.000.000	26.956.870	0	3.043.130	12.028.752
2.178.407.891	0	504.292.109	653.357.482	357.578.049	31.973.309	389.551.358	0	263.806.124	2.857.700.000	2.293.992.861	37.861.077	601.568.216	273.966.388
63.541.222	0	0	30.448.315	21.825.873	8.622.442	30.448.315	0	0	83.541.222	33.838.991	0	49.702.231	60.150.546
32.687.142	0	312.858	0	0	0	0	0	0	33.000.000	32.687.142	0	312.858	0
96.228.364	0	312.858	30.448.315	21.825.873	8.622.442	30.448.315	0	0	116.541.222	66.526.133	0	50.015.089	60.150.546
68.920.950	0	11.079.050	26.095.866	21.640.653	0	21.640.653	0	4.455.213	90.000.000	80.098.873	0	9.901.127	10.462.730
165.000.000	0	0	43.538.037	30.536.270	0	30.536.270	0	13.001.767	215.000.000	148.762.445	0	66.237.555	46.773.825
167.600.000	0	2.400.000	118.344.707	57.990.910	55.098.797	113.089.707	0	5.255.000	320.000.000	184.523.968	0	135.476.032	96.165.739
49.700.000	0	300.000	38.213.875	29.742.280	0	29.742.280	0	8.471.595	100.000.000	71.765.748	0	28.234.252	7.676.532
75.000.000	0	0	51.820.000	51.533.796	0	51.533.796	0	286.204	125.000.000	115.582.767	0	9.417.233	10.951.029
1.000.000	0	3.000.000	3.585.700	361.750	3.000.000	3.361.750	0	223.950	4.000.000	1.249.750	0	2.750.250	3.112.000
15.000.000	0	5.000.000	17.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	5.000.000	40.000.000	15.000.000	0	25.000.000	12.500.000
29.984.000	0	16.000	32.390.000	32.384.000	0	32.384.000	0	6.000	60.000.000	59.992.000	0	8.000	2.376.000
572.204.950	0	21.795.050	331.488.185	236.689.659	58.098.797	294.788.456	0	36.699.729	954.000.000	676.975.551	0	277.024.449	190.017.855

9 - USCITE

CODICE	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		CATEGORIA V: Spese per compiti istituzionali						
105010	301	Concorsi e borse di studio: Premi ai vincitori; stampa dei bandi; diffusione	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
105020	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 - Corsi di formazione per operatori socio-sanitari ed in attuazione dell'art. 24 D.L. 626	150.000.000	0	0	150.000.000	63.500.773	77.195.227
105030	303	Pubblicazioni periodiche: Rivista bimestrale "Difesa Sociale", trimestrale News Letter; trimestrale "Ambiente, lavoro e salute" (stampa, estratti, traduzioni, acquisizione materiale, compensi collaboratori esterni, spese di propaganda e diffusione)	160.000.000	20.000.000	0	180.000.000	89.608.905	90.391.095
105040	304	Collana di monografie: compensi agli autori, stampa, propaganda e diffusione	40.000.000	0	0	40.000.000	0	37.000.000
105050	305	Testi ed altro materiale di divulgazione per iniziative di Educazione Sanitaria - altre pubblicazioni - (compensi agli autori, stampa, propaganda, stampati vari, diffusione)	20.000.000	0	0	20.000.000	10.772.985	9.200.015
105060	307	Indagini, studi e ricerche. - Spese di pubblicazione dei risultati.	650.000.000	79.561.482	0	729.561.482	130.391.537	579.336.613
105070	311	Biblioteca (aggiornamento e manutenzione - funzionamento - ristrutturazione - compensi relativi - spese di propaganda - stampati vari - schedari)	150.000.000	0	0	150.000.000	102.616.236	47.383.764
105080	312	Programma di ricerca Medico - Sociale sul lavoro umano	0	0	0	0	0	0
105090	313	Indagine conoscitiva sulla condizione diabete nell'ambiente di lavoro in Italia	0	0	0	0	0	0
105100	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
105110	316	Protocollo per attività di medicina preventiva in sede lavorativa - Progetto di ricerca finanziato dal CNR	0	0	0	0	0	0
105120	317	Attività di formazione, 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 (collaborazioni)	0	0	0	0	0	0
105130	318	"AIDS e adolescenti" - Finanziamento Istituto Superiore di Sanità	0	0	0	0	0	0
105140	319	Corsi di formazione professionale F.S.E. - Programma operativo 940026/I1	0	0	0	0	0	0
105150	320	Rilevazione delle strutture e dei servizi del personale psichiatrico, pubblici e privati, in esso operanti alla data del 31/12/1996: ricerca finanziata dal Ministero della Sanità	0	59.728.150	59.728.150	0	0	0
105160	321	Progetto "Misure per promuovere la cultura e la partecipazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro"	0	44.997.105	0	44.997.105	19.004.760	25.965.040
105170	322	OROGATEL	0	650.000.000	0	650.000.000	403.178.880	246.821.120
105180	323	Progetto "Sicurezza 626"	0	799.997.500	0	799.997.500	3.283.600	796.713.900
		TOTALE CATEGORIA V	1.190.000.000	1.654.284.237	59.728.150	2.784.556.087	822.357.676	1.939.906.774
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi		0	0			0
		TOTALE CATEGORIA VI	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari						
107000	401	Interessi passivi, spese e commissioni di banca	15.000.000	0	0	15.000.000	0	8.019.600
		TOTALE CATEGORIA VII	15.000.000	0	0	15.000.000	0	8.019.600
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari						
108000	421	Imposte, tasse e tributi vari	35.000.000	210.000.000	0	245.000.000	228.564.600	0
		TOTALE CATEGORIA VIII	35.000.000	210.000.000	0	245.000.000	228.564.600	0
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti		0	0			0
		TOTALE CATEGORIA IX	0	0	0	0	0	0

E	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
							VARIAZIONI				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
TOTALI IMPEGNATI (8+9)	in+ (10-7)	in- (7-10)		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20.000.000	0	0	69.000.000	6.549.347	62.450.653	69.000.000	0	0	70.000.000	6.549.347	0	63.450.653	82.450.653
140.696.000	0	9.304.000	175.614.836	89.255.319	78.036.187	167.291.506	0	8.323.330	250.000.000	152.756.092	0	97.243.908	155.231.414
180.000.000	0	0	73.602.720	70.764.030	0	70.764.030	0	2.838.690	290.000.000	160.372.935	0	129.627.065	90.391.095
37.000.000	0	3.000.000	19.696.407	19.162.728	0	19.162.728	0	533.679	90.000.000	19.162.728	0	70.837.272	37.000.000
19.973.000	0	27.000	36.946.485	8.194.000	26.206.000	34.400.000	0	2.546.485	60.000.000	18.966.985	0	41.033.015	35.406.015
709.728.150	0	19.833.332	959.042.142	551.909.928	392.550.399	944.460.327	0	14.581.815	1.629.561.482	682.301.465	0	947.260.017	971.887.012
150.000.000	0	0	70.285.183	40.920.132	29.365.051	70.285.183	0	0	200.000.000	143.536.368	0	56.463.632	76.748.815
0	0	0	30.560.149	0	30.560.149	30.560.149	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	30.560.149
0	0	0	9.360.233	9.360.233	0	9.360.233	0	0	9.000.000	9.360.233	360.233	0	0
0	0	0	1.225.115	1.225.115	0	1.225.115	0	0	1.000.000	1.225.115	225.115	0	0
0	0	0	20.362.771	0	20.362.771	20.362.771	0	0	0	0	0	0	20.362.771
0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
0	0	0	4.370.858	4.370.858	0	4.370.858	0	0	0	4.370.858	4.370.858	0	0
0	0	0	156.682.803	149.372.669	7.310.134	156.682.803	0	0	150.000.000	149.372.669	0	627.331	7.310.134
0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	3.000
44.969.800	0	27.305	0	0	0	0	0	0	44.997.105	19.004.760	0	25.992.345	25.965.040
650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000.000	403.178.880	0	246.821.120	246.821.120
799.997.500	0	0	0	0	0	0	0	0	799.997.500	3.283.600	0	796.713.900	796.713.900
2.752.364.450	0	32.191.637	1.638.752.702	951.084.359	646.844.344	1.597.928.703	0	40.823.999	4.286.556.087	1.773.442.035	4.956.206	2.518.070.258	2.576.851.118
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.019.600	0	6.980.400	6.807.000	6.807.000	0	6.807.000	0	0	27.000.000	6.807.000	0	20.193.000	8.019.600
8.019.600	0	6.980.400	6.807.000	6.807.000	0	6.807.000	0	0	27.000.000	6.807.000	0	20.193.000	8.019.600
228.564.600	0	16.435.400	20.445.000	381.000	0	381.000	0	20.064.000	260.000.000	228.945.600	0	31.054.400	0
228.564.600	0	16.435.400	20.445.000	381.000	0	381.000	0	20.064.000	260.000.000	228.945.600	0	31.054.400	0
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CODICE	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci						
110040	501	Restituzione entrate non dovute	0	105.500.000	0	105.500.000	105.500.000	0
110010	601	Spese impreviste	6.000.000	0	0	6.000.000	825.210	0
110020	602	Contenzioso	10.000.000	55.000.000	0	65.000.000	26.956.220	18.043.780
110030	603	Fondo di riserva	152.160.000	0	145.120.595	7.039.405	0	0
		TOTALE CATEGORIA X	168.160.000	160.500.000	145.120.595	183.539.405	133.281.430	18.043.780
		TOTALE SPESE CORRENTI	5.227.160.000	2.241.325.459	702.148.745	6.766.336.714	3.749.861.725	2.392.448.295
		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
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
212010	611	Acquisto mobili, arredi, macchine per ufficio, Apparecchiature elettroniche, Automezzi	200.000.000	80.000.000	0	280.000.000	108.841.800	88.858.200
		TOTALE CATEGORIA XII	200.000.000	80.000.000	0	280.000.000	108.841.800	88.858.200
		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		0	0			0
		TOTALE CATEGORIA XIII	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
		CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio						
215010	701	Premio annuo sostitutivo dell'indennità di anzianità da versare all'INA (compresi oneri fiscali)	100.000.000	0	43.337.999	56.662.001	56.662.001	0
215020	702	Premio unico da versare all'INA: conguagli determinati in base alle modificazioni delle retribuzioni (compresi oneri fiscali ed eventuali interessi)	200.000.000	117.758.594	13.541.222	304.217.372	297.758.594	6.458.778
215030	703	Indennità di anzianità da liquidare nell'anno	150.000.000	0	0	150.000.000	30.945.590	0
215040	704	Importo da versare all'ENASARCO per indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XV	450.000.000	117.758.594	56.879.221	510.879.373	385.366.185	6.458.778
		TOTALE TITOLO II	650.000.000	197.758.594	56.879.221	790.879.373	494.207.985	95.316.978
		TITOLO III						
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui		0	0			0
		TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive		0	0			0
		TOTALE CATEGORIA XVII	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni						
		TOTALE CATEGORIA XVIII	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
		CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi		0	0			0

E	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI IMPEGNATI (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	In+ (16-13)	In- (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	In+ (20-19)	In- (19-20)	(9+15)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
105.500.000	0	0	0		0	0	0	0	105.500.000	105.500.000	0	0	0
825.210	0	5.174.790	22.600	22.600	0	22.600	0	0	6.000.000	847.810	0	5.152.190	0
45.000.000	0	20.000.000	20.723.950	14.137.200	0	14.137.200	0	6.586.750	65.000.000	41.093.420	0	23.906.580	18.043.780
0	0	7.039.405	0	0	0	0	0	0	7.039.405	0	0	7.039.405	0
151.325.210	0	32.214.195	20.746.550	14.159.800	0	14.159.800	0	6.586.750	183.539.405	147.441.230	0	36.098.175	18.043.780
6.142.310.020	0	624.026.694	2.739.447.614	1.625.600.330	745.538.892	2.371.139.222	0	368.308.392	8.862.336.714	5.375.462.055	64.408.928	3.551.283.587	3.137.987.187
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.700.000	0	82.300.000	87.383.432	71.092.000	6.312.000	77.404.000	0	9.979.432	320.000.000	179.933.800	0	140.066.200	95.170.200
197.700.000	0	82.300.000	87.383.432	71.092.000	6.312.000	77.404.000	0	9.979.432	320.000.000	179.933.800	0	140.066.200	95.170.200
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.662.001	0	0	35.562.169	35.562.169	0	35.562.169	0	0	56.662.001	92.224.170	35.562.169	0	0
304.217.372	0	0	0	0	0	0	0	0	304.217.372	297.758.594	0	6.458.778	6.458.778
30.945.590	0	119.054.410	205.231.328	205.231.328	0	205.231.328	0	0	150.000.000	236.176.918	86.176.918	0	0
0			0	0			0	0	450.000.000	0	0	450.000.000	0
391.824.963	0	119.054.410	240.793.497	240.793.497	0	240.793.497	0	0	960.879.373	626.159.682	121.739.087	456.458.778	6.458.778
589.524.963	0	201.354.410	328.176.929	311.885.497	6.312.000	318.197.497	0	9.979.432	1.280.879.373	805.093.482	121.739.087	596.524.978	101.628.978
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0				0	0	0	0

13 - USCITE

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TITOLO IV						0
		PARTITE DI GIRO						0
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro						0
421010	921	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	350.000.000	0	0	350.000.000	343.240.000	6.760.000
421020	922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	200.000.000	0	0	200.000.000	139.519.000	22.000.000
421030	923	Ritenute erariali a carico di terzi	250.000.000	0	0	250.000.000	161.185.000	88.815.000
421040	924	Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0
421050	925	Ritenute previdenziali a carico di terzi	68.000.000	0	0	68.000.000	12.189.000	55.811.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	875.000.000	0	0	875.000.000	663.133.000	173.386.000
		TOTALE TITOLO IV	875.000.000	0	0	875.000.000	663.133.000	173.386.000
		RIASSUNTO:						
		SPESE CORRENTI	5.227.160.000	2.241.325.459	702.148.745	6.766.336.714	3.749.861.725	2.392.448.295
		SPESE IN CONTO CAPITALE	650.000.000	197.758.594	56.879.221	790.879.373	494.207.985	95.316.978
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	875.000.000	0	0	875.000.000	663.133.000	173.386.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	6.752.160.000	2.439.084.053	759.027.966	8.432.216.087	4.907.202.710	2.661.151.273