

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 471/15

ANNESSE 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1987

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1988**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

**ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.000.000.000	-	370.000.000.000	371.892.762.983	34.264.586	371.927.027.569	1.927.027.569	-	396.475.753
5.000.000.000	-	139.000.000.000	135.645.928.285	6.349.580	135.652.277.865	-	3.347.722.135	132.798.504
2.000.000.000	-	13.000.000.000	16.605.836.285	739.034	16.606.575.319	3.606.575.319	-	1.700.803
1.000.000.000	-	2.000.000.000	2.652.580.640	65.658.197	2.718.238.837	718.238.837	-	340.182.123
-	-	1.000.000.000	138.574.895	5.335.302.559	5.473.877.454	4.473.877.454	-	10.473.965.771
-	-	4.000.000	7.951.080	-	7.951.080	3.951.080	-	607.411
-	-	76.000.000	82.117.581	-	82.117.581	6.117.581	-	2.225.572
-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	-	-
-	-	-	247.132.696	-	247.132.696	247.132.696	-	-
217.000.000	-	217.000.000	215.970.000	-	215.970.000	-	1.030.000	-
21.217.000.000	-	525.297.000.000	527.488.904.445	5.442.313.956	532.931.218.401	10.982.970.536	3.348.752.135	11.347.955.937
-	-	475.000.000	534.155.340	-	534.155.340	59.155.340	-	-
-	-	475.000.000	534.155.340	-	534.155.340	59.155.340	-	-
21.217.000.000	-	525.772.000.000	528.023.059.785	5.442.313.956	535.465.373.741	11.042.125.876	3.348.752.135	11.347.955.934
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.000.000	-	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	9.411.231
18.000.000	-	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	9.411.231
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.000.000	-	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	9.411.231

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOS*
1	2	3	14
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
1 01 00 0	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	51.146.796
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	33 726.209
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	443.589
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	859 176
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	1.098.723 962
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 Legge 2 febbraio 1973, n. 12)	-
1 01 06 0	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972).	921.436
1 01 07 0	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	-
1 01 08 0	20	Contributi da imputare	-
1 01 09 0	21	Contr. degli iscritti ai corsi di cui all'art. 5 Legge 204/85 (art. 3 C.C. D.M.)	-
		TOTALE CATEGORIA I	1.185 823.168
		CATEGORIA II: Quote di partecipazioni degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
1 02 01 0	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestaz. integrative di Previdenza.	-
		TOTALE CATEGORIA II	-
		TOTALE TITOLO I	1.185.823.168
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
2 03 00 0	-	Trasferimenti da parte dello Stato	-
		TOTALE CATEGORIA III	-
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni	
2 04 00 0	26	Contributi e concorsi erogati dalle Regioni per i corsi professionali organizzati dallo Ente in favore degli iscritti	-
		TOTALE CATEGORIA IV	-
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	
2 05 00 0	-	Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	
2 06 00 0	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-
		TOTALE CATEGORIA VI	-
		TOTALE TITOLO II	-

STIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
BIMESTRI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		m + (16 - 13)	m - (13 - 16)			m + (20 - 19)	m - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
345.326.957	396.475.753	-	-	369.000.000.000	371.943.911.779	2.943.911.779	-	379.591.543
99.072.295	132.798.504	-	-	138.000.000.000	135.679.654.494	-	2.320.345.506	105.421.875
1.257.214	1.700.803	-	-	13.000.000.000	16.606.279.874	3.606.279.874	-	1.996.243
339.184.175	340.043.351	-	138.772	1.950.000.000	2.653.439.816	703.439.816	-	404.842.372
9.373.670.071	10.472.594.033	-	1.371.738	950.000.000	1.237.298.857	287.298.857	-	14.709.172.630
607.411	607.411	-	-	4.000.000	7.951.080	3.951.080	-	607.411
1.304.136	2.225.572	-	-	76.000.000	83.039.017	7.039.017	-	1.304.136
-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	-
-	-	-	-	-	247.132.696	247.132.696	-	-
-	-	-	-	217.000.000	215.970.000	-	1.030.000	-
10.160.622.259	11.346.445.427	-	1.510.510	523.197.000.000	528.674.727.613	7.799.103.119	2.321.375.506	15.602.936.215
-	-	-	-	475.000.000	534.155.340	59.155.340	-	-
-	-	-	-	475.000.000	534.155.340	59.155.340	-	-
10.160.622.259	11.346.445.427	-	1.510.510	523.672.000.000	529.208.882.953	7.858.258.459	2.321.375.506	15.602.936.215
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.411.231	9.411.231	-	-	18.000.000	-	-	18.000.000	9.411.231
9.411.231	9.411.231	-	-	18.000.000	-	-	18.000.000	9.411.231
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.411.231	9.411.231	-	-	18.000.000	-	-	18.000.000	9.411.231

segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario Enasarco e altre eventuali pubblicazioni	4.000.000
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni.	60.000.000
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	p. m.
		TOTALE CATEGORIA VII	64.000.000
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	63.145.000.000
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	132.595.000.000
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	2.260.000.000
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	6.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	204.000.000.000
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
3 09 00 0	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	2.000.000.000
3 09 01 0	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	6.000.000.000
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	550.000.000
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	4.000.000.000
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	100.000.000
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	40.000.000
3 09 06 0	52	Recupero di maggior trattamento pensionistico Legge 140/85	-
		TOTALE CATEGORIA IX	12.690.000.000
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	-
3 10 01 0	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	22.000.000
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	-
3 10 03 0	44	Interessi per ritardati pagamenti	40.000.000
		TOTALE CATEGORIA X	62.000.000
		TOTALE TITOLO III	216.816.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	721.371.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLT. PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	m + (10 - 7)	m - (7 - 10)	
m aumento (7 - 4)	m diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	4.000.000	1.542.900	-	1.542.900	-	2.457.100	-
-	-	60.000.000	29.239.483	26.447.694	55.687.177	-	4.312.823	59.781.860
-	-	-	-	2.160.000	2.160.000	2.160.000	-	-
-	-	64.000.000	30.782.383	28.607.694	59.390.077	2.160.000	6.769.923	59.701.860
-	-	63.145.000.000	55.406.823.183	4.736.837.359	60.143.660.542	-	3.001.339.458	8.732.504.624
7.405.000.000	-	140.000.000.000	167.779.825.267	-	167.779.825.267	27.779.825.267	-	-
-	-	2.260.000.000	2.286.090.900	220.575.664	2.506.666.564	246.666.564	-	497.322.446
-	-	6.000.000.000	930.024.009	15.066.377.764	15.996.401.773	9.996.401.773	-	12.380.943.396
7.405.000.000	-	211.405.000.000	226.402.763.359	20.023.790.787	246.426.554.146	38.022.893.604	3.001.339.458	21.610.770.466
-	-	2.000.000.000	4.237.427.153	-	4.237.427.153	2.237.427.153	-	-
-	-	6.000.000.000	3.023.856.017	170.403.533	3.194.259.550	-	2.805.740.450	1.239.897.460
-	-	550.000.000	416.736.100	17.521.237	434.257.337	-	115.742.663	43.465.697
-	-	4.000.000.000	6.418.650.657	433.916.717	6.852.567.374	2.852.567.374	-	479.928.127
-	-	100.000.000	307.275.329	1.000.000	308.275.329	208.275.329	-	56.673.323
-	-	40.000.000	84.394.128	127.600	84.521.728	44.521.728	-	809.628.256
72.000.000	-	72.000.000	-	72.000.000	72.000.000	-	-	-
72.000.000	-	12.762.000.000	14.488.339.384	694.969.087	15.183.308.471	5.342.791.584	2.921.483.113	2.629.592.863
-	-	-	4.158.712	-	4.158.712	4.158.712	-	-
-	-	22.000.000	26.830.000	-	26.830.000	4.830.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	40.000.000	133.264.303	5.280.014	138.544.317	98.544.317	-	3.933.448
-	-	62.000.000	164.253.015	5.280.014	169.533.029	107.533.029	-	3.933.448
7.477.000.000	-	224.293.000.000	241.086.138.141	20.752.647.582	261.838.785.723	43.475.378.217	5.929.592.494	24.304.078.637
28.712.000.000	-	750.083.000.000	769.109.197.926	26.194.961.538	795.304.159.464	54.517.504.093	9.296.344.629	35.661.445.805

segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario Enasarco e altre eventuali pubblicazioni	-
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni.	44.719.545
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	-
		TOTALE CATEGORIA VII	44.719.545
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	3.759.860.690
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	-
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	130.069.450
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	12.380.943.396
		TOTALE CATEGORIA VIII	16.270.873.536
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
3 09 00 0	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	-
3 09 01 0	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	560.812.464
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	12.904.803
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	236.633.033
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	66.484
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	14.259.829
3 09 06 0	52	Recupero di maggior trattamento pensionistico Legge 140/85	-
		TOTALE CATEGORIA IX	824.676.613
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti.	-
3 10 01 0	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	-
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	-
3 10 03 0	44	Interessi per ritardati pagamenti	2.375.202
		TOTALE CATEGORIA X	2.375.202
		TOTALE TITOLO III	17.142.644.896
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.328.468.064

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	4.000.000	1.542.900	-	2.457.100	-
15.062.315	59.781.860	-	-	60.000.000	73.959.028	13.959.028	-	41.510.009
-	-	-	-	-	-	-	-	2.160.000
15.062.315	59.781.860	-	-	64.000.000	75.501.928	13.959.028	2.457.100	43.670.009
5.465.152.178	9.225.012.868	669.753.976	177.245.732	62.500.000.000	59.166.683.873	-	3.333.316.127	10.201.989.537
-	-	-	-	140.000.000.000	167.779.825.267	27.779.825.267	-	-
367.252.996	497.322.446	-	-	2.200.000.000	2.416.160.350	216.160.350	-	587.828.660
-	12.380.943.396	-	-	5.000.000.000	13.310.967.405	8.310.967.405	-	15.066.377.764
5.832.405.174	22.103.278.710	669.753.976	177.245.732	209.700.000.000	242.673.636.895	36.306.953.022	3.333.316.127	25.856.195.961
-	-	-	-	2.000.000.000	4.237.427.153	2.237.427.153	-	-
686.592.984	1.247.405.448	17.577.835	10.069.847	5.500.000.000	3.584.668.481	-	1.915.331.519	856.996.517
25.374.351	38.279.154	22.500	5.209.043	500.000.000	429.640.903	-	70.359.097	42.895.588
299.448.286	536.081.319	56.219.302	66.110	3.700.000.000	6.655.283.690	2.955.283.690	-	733.365.003
56.658.155	56.724.639	51.316	-	100.000.000	307.341.813	207.341.813	-	57.658.155
795.381.927	809.641.756	13.500	-	40.000.000	98.653.957	58.653.957	-	795.509.527
-	-	-	-	72.000.000	-	-	72.000.000	72.000.000
1.863.455.703	2.688.132.316	73.884.453	15.345.000	11.912.000.000	15.313.015.997	5.458.706.613	2.057.690.616	2.558.424.790
-	-	-	-	-	4.158.712	4.158.712	-	-
-	-	-	-	22.000.000	26.830.000	4.830.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.803.419	5.178.621	1.254.133	8.960	40.000.000	135.639.505	95.639.505	-	8.083.433
2.803.419	5.178.621	1.254.133	8.960	62.000.000	166.628.217	104.628.217	-	8.083.433
7.713.726.611	24.856.371.507	744.892.562	192.599.692	221.738.000.000	258.228.783.037	41.884.246.880	5.393.463.843	28.466.374.193
17.883.760.101	36.212.228.165	744.892.562	194.110.202	745.428.000.000	787.437.665.990	49.742.505.339	7.732.839.349	44.078.721.639

segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
4 11 00 0	56	CATEGORIA XI: Alienazione di immobili e diritti reali Alienazione di immobili e diritti reali	-
4 12 00 0	61	CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche Alienazione di immobilizzazioni tecniche	p.m.
4 13 00 0	66	CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	1.555.000.000.000
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	15.000.000.000
4 13 02 0	-	Riscossioni di altri titoli di credito	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	1.570.000.000.000
4 14 00 0	76	CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti Prelevamenti di depositi bancari di investimento	30.000.000.000
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	1.030.000.000
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	700.000.000
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	p.m.
4 14 04 0	80	Riscossione di crediti diversi	p.m.
4 14 05 0	81	Prelevamenti da c/c postali	p.m.
4 14 06 0	82	Prelevamenti da c/c bancari di servizi	p.m.
		TOTALE CATEGORIA XIV	31.730.000.000
		TOTALE TITOLO IV	1.601.730.000.000
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
5 15 00 0	71	CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato Trasferimenti dallo Stato	-
5 16 00 0	72	CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni Trasferimenti dalle Regioni	-
5 17 00 0	73	CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie Trasferimenti da Comuni e Provincie	-
5 18 00 0	74	CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-

segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		TITOLO IV	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
		CATEGORIA XI: Alienazione di immobili e diritti reali	
4 11 00 0	56	Alienazione di immobili e diritti reali	-
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	
4 12 00 0	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari	
4 13 00 0	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	-
4 13 02 0	-	Riscossioni di altri titoli di credito	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	-
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti	
4 14 00 0	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	-
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	130.448.764
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-
4 14 04 0	80	Riscossione di crediti diversi	-
4 14 05 0	81	Prelevamenti da c/c postali	-
4 14 06 0	82	Prelevamenti da c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	130.448.764
		TOTALE TITOLO IV	130.448.764
		TITOLO V	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato	
5 15 00 0	71	Trasferimenti dallo Stato	
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni	
5 16 00 0	72	Trasferimenti dalle Regioni	
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Province	
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Province	
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
5 18 00 0	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	

segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
6 19 99 9	—	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui Assunzione di mutui	—
6 20 00 0	88	CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari Depositi a cauzione contratti di locazione	2.700.000.000
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	—
		TOTALE CATEGORIA XX	2.700.000.000
6 21 00 0		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni Emissione di obbligazioni	—
		TOTALE TITOLO VI	2.700.000.000
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.604.430.000.000
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII: Partite di giro	
7 22 00 0	111	Ritenute erariali	40.000.000.000
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.000.000.000
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	780.000.000
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione .	50.000.000
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	10.000.000.000
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	2.500.000.000
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti .	—
7 22 09 0	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	250.000.000
7 22 10 0	119	Partite in conto sospeso di entrata	3.500.000.000
7 22 11 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	20.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	79.080.000.000
		TOTALE TITOLO VII	79.080.000.000
		RIASSUNTO: ENTRATE CORRENTI	721.371.000.000
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.604.430.000.000
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	79.080.000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	2.404.881.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA												
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA/RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	In + (10 - 7)	in - (7 - 10)					
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)								5	6	7	8
-	-	-										
-	-	2.700.000.000	1.390.070.747	472.039	1.390.542.786	-	1.309.457.214	4.381.466				
-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	2.700.000.000	1.390.070.747	472.039	1.390.542.786	-	1.309.457.214	4.381.466				
-	-	-										
-	-	2.700.000.000	1.390.070.747	472.039	1.390.542.786	-	1.309.457.214	4.381.466				
292.791.000.000	-	1.897.221.000.000	1.736.418.039.495	154.165.905	1.736.572.205.400	548.200.272	161.196.994.872	323.075.443				
-	-	40.000.000.000	37.740.576.448	123.127.540	37.863.703.988	-	2.136.296.012	49.989.280				
-	-	2.000.000.000	1.872.840.143	-	1.872.840.143	-	127.159.857	-				
-	-	780.000.000	687.869.426	-	687.869.426	-	92.130.574	-				
-	-	50.000.000	75.172.470	-	75.172.470	25.172.470	-	-				
-	-	10.000.000.000	2.152.293.352	-	2.152.293.352	-	7.847.706.648	-				
-	-	2.500.000.000	1.346.908.245	-	1.346.908.245	-	1.153.091.755	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	-				
-	-	3.500.000.000	1.791.831.865	131.379	1.791.963.244	-	1.708.036.756	-				
-	-	20.000.000.000	8.575.940.150	6.225.697.895	14.801.638.045	-	5.198.361.955	1.002.623.476				
-	-	79.080.000.000	54.243.432.099	6.348.956.814	60.592.388.913	25.172.470	18.512.783.557	1.052.612.766				
-	-	79.080.000.000	54.243.432.099	6.348.956.814	60.592.388.913	25.172.470	18.512.783.557	1.052.612.766				
28.712.000.000	-	750.083.000.000	769.109.197.926	26.194.961.538	795.304.159.464	54.517.504.093	9.296.344.629	35.661.445.805				
292.791.000.000	-	1.897.221.000.000	1.736.418.039.495	154.165.905	1.736.572.205.400	548.200.272	161.196.994.872	323.075.443				
-	-	79.080.000.000	54.243.432.099	6.348.956.814	60.592.388.913	25.172.470	18.512.783.557	1.052.612.766				
321.503.000.000	-	2.726.384.000.000	2.559.770.669.520	32.698.084.257	2.592.468.753.777	55.090.876.835	189.006.123.058	37.037.134.014				

segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		TITOLO VI	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui	
6 19 99 9	—	Assunzione di mutui	—
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	
6 20 00 0	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	4.195.098
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	—
		TOTALE CATEGORIA XX	4.195.098
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni	
6 21 00 0		Emissione di obbligazioni	—
		TOTALE TITOLO VI	4.195.098
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	134.643.862
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII: Partite di giro	
7 22 00 0	111	Ritenute erariali	49.989.290
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	—
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	—
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	—
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	—
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	—
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	—
7 22 09 0	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	—
7 22 10 0	119	Partite in conto sospeso di entrata	—
7 22 11 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	588.417.807
		TOTALE CATEGORIA XXII	638.407.097
		TOTALE TITOLO VII	638.407.097
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	18.328.468.064
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	134.643.862
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	638.407.097
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	19.101.519.023

STIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-					
2.303.908	6.499.006	2.117.540	-	2.700.000.000	1.394.265.845	-	1.305.734.155	2.775.947
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.303.908	6.499.006	2.117.540	-	2.700.000.000	1.394.265.845	-	1.305.734.155	2.775.947
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.303.908	6.499.006	2.117.540	-	2.700.000.000	1.394.265.845	-	1.305.734.155	2.775.947
185.684.896	320.328.758	2.117.540	4.864.225	1.897.191.000.000	1.736.552.683.357	554.955.170	161.193.271.813	339.850.801
-	49.989.290	-	-	40.000.000.000	37.790.565.738	-	2.209.434.262	123.127.540
-	-	-	-	2.000.000.000	1.872.840.143	-	127.159.857	-
-	-	-	-	780.000.000	687.869.426	-	92.130.574	-
-	-	-	-	50.000.000	75.172.470	25.172.470	-	-
-	-	-	-	10.000.000.000	2.152.293.352	-	7.847.706.648	-
-	-	-	-	2.500.000.000	1.346.908.245	-	1.153.091.755	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	-
-	-	-	-	3.500.000.000	1.791.831.865	-	1.708.168.135	131.379
305.727.207	894.145.014	50.000	108.528.462	20.000.000.000	9.164.357.957	-	10.835.642.043	6.531.425.102
305.727.207	944.134.304	50.000	108.528.462	79.080.000.000	54.881.839.196	25.172.470	24.223.333.274	6.654.684.021
305.727.207	944.134.304	50.000	108.528.462	79.080.000.000	54.881.839.196	25.172.470	24.223.333.274	6.654.684.021
17.883.760.101	36.212.228.165	744.892.562	194.110.202	745.428.000.000	787.437.665.990	49.742.505.339	7.732.839.349	44.078.721.639
185.684.896	320.328.758	2.117.540	4.864.225	1.897.191.000.000	1.736.552.683.357	554.955.170	161.193.271.813	339.850.801
305.727.207	944.134.304	50.000	108.528.462	79.080.000.000	54.881.839.196	25.172.470	24.223.333.274	6.654.684.021
18.375.172.204	37.476.691.227	747.060.102	307.502.889	2.721.699.000.000	2.578.872.188.543	50.322.632.979	193.149.444.436	51.073.256.461

USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente	
1 01 00 0	1	Indennità del Presidente	58.000.000
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	210.000.000
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	100.000.000
		TOTALE CATEGORIA I	368.000.000
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 02 00 0	11	Stipendi e altri assegni fissi al personale	15.902.000.000
1 02 01 0	12	Compensi lavoro straord. e incentivanti la produttività (artt. 3, 4, 14 DPR 346/1983)	1.890.000.000
1 02 02 0	13	Onorari e competenze professionali	200.000.000
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	315.000.000
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	12.000.000
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.285.500.000
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	41.000.000
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981	p.m.
1 02 08 0	19	Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti la produttività (1)	113.000.000
		Totale rubrica a)	23.758.500.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	3.784.000.000
1 02 11 0	23	Indennità, rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	2.000.000
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	1.215.500.000
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	150.000.000
		Totale rubrica b)	5.151.500.000
		TOTALE CATEGORIA II	28.910.000.000
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	200.000.000
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	5.000.000
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	60.000.000
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	50.000.000
1 03 04 0	35	Indennità integrative speciali per il personale in quiescenza	600.000.000
		TOTALE CATEGORIA III	915.000.000
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 04 00 0	41	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	21.000.000
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	397.000.000
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	2.490.000.000
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	8.000.000
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	32.000.000

(1) e assegno temporale per il Personale Dirigente dall'1-7-1985

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 9)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.000.000	-	68.000.000	66.662.466	-	66.662.466	-	1.337.534	-
30.000.000	-	240.000.000	231.500.285	2.873.000	234.373.285	-	5.626.715	-
-	-	100.000.000	71.222.911	819.000	72.041.911	-	27.958.089	-
40.000.000	-	408.000.000	369.385.662	3.692.000	373.077.662	-	34.922.338	-
-	-	15.902.000.000	15.347.096.939	10.858.820	15.357.955.759	-	544.044.241	23.068.340
-	-	1.890.000.000	1.423.077.082	393.518.666	1.816.595.748	-	73.404.252	609.179.658
-	-	200.000.000	76.812.972	32.283.396	109.096.368	-	90.903.632	-
-	-	315.000.000	311.853.380	-	311.853.380	-	3.146.620	-
-	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-
-	-	5.285.500.000	4.696.907.456	693.963.445	5.390.870.901	105.370.901	-	628.769.756
30.000.000	-	71.000.000	35.400.000	10.508.734	45.908.734	-	25.091.266	8.909.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	113.000.000	76.500.415	19.378.717	95.879.132	-	17.120.868	5.920.801
30.000.000	-	23.788.500.000	21.967.648.244	1.160.511.778	23.128.160.022	105.370.901	765.710.879	1.275.847.555
-	-	3.784.000.000	3.614.640.415	20.475.000	3.635.115.415	-	148.884.585	-
-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
-	-	1.215.500.000	1.048.880.011	171.201.732	1.220.081.743	4.581.743	-	150.656.678
-	-	150.000.000	88.284.213	-	88.284.213	-	61.715.787	-
-	-	5.151.500.000	4.751.804.639	191.676.732	4.943.481.371	4.581.743	212.600.372	150.656.678
30.000.000	-	28.940.000.000	26.719.452.883	1.352.188.510	28.071.641.393	109.952.644	978.311.251	1.426.504.233
60.000.000	-	260.000.000	263.656.477	-	263.656.477	3.656.477	-	-
-	-	5.000.000	2.402.881	-	2.402.881	-	2.597.119	-
-	-	60.000.000	7.980.580	-	7.980.580	-	52.019.420	-
-	-	50.000.000	22.457.046	-	22.457.046	-	27.542.954	10.191.112
50.000.000	-	650.000.000	630.646.493	-	630.646.493	-	19.353.507	-
110.000.000	-	1.025.000.000	927.143.477	-	927.143.477	3.656.477	101.513.000	10.191.112
-	-	21.000.000	16.838.800	162.300	17.001.100	-	3.998.900	-
60.000.000	-	457.000.000	373.046.229	69.214.392	442.260.621	-	14.739.379	89.764.641
-	-	2.490.000.000	1.684.754.275	356.027.301	2.040.781.576	-	449.218.424	242.370.982
-	-	8.000.000	3.159.007	-	3.159.007	-	4.840.993	-
-	-	32.000.000	29.319.800	2.541.600	31.861.400	-	138.600	-

USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente	
1 01 00 0	1	Indennità del Presidente	-
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	-
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	-
		TOTALE CATEGORIA I	-
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 02 00 0	11	Stipendi e altri assegni fissi al personale	23 068.340
1 02 01 0	12	Compensi lavoro straord. e incentivanti la produttività (artt. 3,4, 14 DPR 346/1983)	609 179.658
1 02 02 0	13	Onorari e competenze professionali	-
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	-
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	-
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	628.769.756
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	4.649 200
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981	-
1 02 08 0	19	Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti la produttività (1)	5.920 801
		Totale rubrica a)	1.271.587.755
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	-
1 02 11 0	23	Indennità, rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	-
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	150.656.678
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	-
		Totale rubrica b)	150.656.678
		TOTALE CATEGORIA II	1.422.244 433
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	-
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	-
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	-
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	6.796.071
1 03 04 0	35	Indennità integrative speciali per il personale in quiescenza	-
		TOTALE CATEGORIA III	6.796 071
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 04 00 0	41	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	-
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	64.989.232
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	140.887.847
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	-
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	-

(1) e assegno temporale per il Personale Dirigente dall'1-7-1985

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (11 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		III + (16 - 13)	III - (13 - 16)			III + (20 - 19)	III - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	68.000.000	66.662.466	-	1.337.534	-
-	-	-	-	240.000.000	231.500.285	-	8.499.715	2.873.000
-	-	-	-	100.000.000	71.222.911	-	28.777.089	819.000
-	-	-	-	408.000.000	369.385.662	-	38.614.338	3.692.000
-	23.068.340	-	-	15.902.000.000	15.370.165.279	-	531.834.721	10.858.820
-	609.179.658	-	-	1.400.000.000	2.032.256.740	632.256.740	-	393.518.666
-	-	-	-	200.000.000	76.812.972	-	123.187.028	32.283.396
-	-	-	-	315.000.000	311.853.380	-	3.146.620	-
-	-	-	-	12.000.000	-	-	12.000.000	-
-	628.769.756	-	-	4.700.000.000	5.325.677.212	625.677.212	-	693.063.445
4.259.800	8.909.000	-	-	68.000.000	40.049.200	-	27.950.800	14.768.534
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.920.801	-	-	113.000.000	82.421.216	-	30.578.784	19.376.717
4.259.800	1.275.847.555	-	-	22.710.000.000	23.239.235.999	1.257.933.952	728.697.953	1.164.771.578
-	-	-	-	3.784.000.000	3.614.640.415	-	169.359.585	20.475.000
-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	150.656.678	-	-	1.100.000.000	1.199.536.689	99.536.689	-	171.201.732
-	-	-	-	150.000.000	88.284.213	-	61.715.787	-
-	150.656.678	-	-	5.036.000.000	4.902.461.317	99.536.689	233.075.372	191.676.732
4.259.800	1.426.504.233	-	-	27.746.000.000	28.141.697.316	1.357.470.641	961.773.325	1.356.448.310
-	-	-	-	260.000.000	263.656.477	3.656.477	-	-
-	-	-	-	5.000.000	2.402.881	-	2.597.119	-
-	-	-	-	60.000.000	7.980.580	-	52.019.420	-
3.395.041	10.191.112	-	-	50.000.000	29.253.117	-	20.746.883	3.395.041
-	-	-	-	650.000.000	630.646.493	-	19.353.507	-
3.395.041	10.191.112	-	-	1.025.000.000	933.939.548	3.656.477	94.716.929	3.395.041
-	-	-	-	21.000.000	16.838.800	-	4.161.200	162.300
21.756.309	86.745.541	-	3.019.100	440.000.000	438.035.461	-	1.964.539	90.970.701
31.909.952	172.797.799	-	69.573.183	2.000.000.000	1.825.642.122	-	174.357.878	387.937.253
-	-	-	-	8.000.000	3.159.007	-	4.840.993	-
-	-	-	-	32.000.000	29.319.800	-	2.680.200	2.541.600

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 04 05 0	45	Spese per accertamenti sanitari	105.000.000
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	25.000.000
1 04 07 0	48	Fitto di locali	110.000.000
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1.475.000.000
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	560.000.000
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	1.260.000.000
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	663.000.000
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettr. e	270.000.000
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzaz. e la partecipaz. a convegni, congressi, mostre e altre manifestaz.	-
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	80.000.000
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	30.000.000
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	73.000.000
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	435.000.000
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	150.000.000
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	103.000.000
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	35.000.000
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	320.000.000
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	240.000.000
		Totale rubrica a)	8.882.000.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	2.000.000
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	130.000.000
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	56.000.000
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	3.857.000.000
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	874.000.000
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	1.316.000.000
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	1.800.000.000
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	8.200.000.000
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	600.000.000
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	3.000.000
1 04 40 0	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	720.000.000
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	400.000.000
1 04 42 0	83	Indennità di cui all'art. 39 della legge 392/78	20.000.000
1 04 43 0	84	Spese condominiali e di riscaldamento di immobili parzialmente in proprietà	50.000.000
		Totale rubrica b)	18.028.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	26.910.000.000
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	177.750.000.000
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	7.959.000.000
1 05 01 0	93	Pensioni di invalidità parziale	18.000.000.000
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	77.000.000.000
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	10.000.000
1 05 05 0	96	Maggiorazioni trattamento pensionistico art. 6 Legge 140/85	-
		Totale rubrica a)	280.719.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (5 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	105.000.000	82.146.698	1.289.332	83.436.030	-	21.563.970	2.546.750
-	-	25.000.000	2.834.059	17.933.969	20.768.028	-	4.231.972	2.550.871
-	-	110.000.000	96.836.416	709.504	97.545.920	-	12.454.080	308.350
300.000.000	-	1.775.000.000	1.204.861.634	330.700.085	1.535.561.719	-	239.438.281	363.457.430
-	-	560.000.000	401.720.961	80.097.599	481.818.560	-	78.181.440	186.923.688
100.000.000	-	1.360.000.000	1.354.102.065	2.200.000	1.356.302.065	-	3.697.935	-
-	-	663.000.000	533.220.218	-	533.220.218	-	129.779.782	-
-	-	270.000.000	705.119	100.300.000	101.005.119	-	1.168.994.881	185.716.260
-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.000.000	-	140.000.000	70.589.584	15.512.800	86.102.384	-	53.897.616	27.848.000
-	-	30.000.000	23.341.024	2.935.625	26.276.649	-	3.723.351	583.400
-	-	73.000.000	40.969.104	22.040.500	63.009.604	-	9.990.396	-
-	-	435.000.000	393.154.576	25.157.750	418.312.326	-	16.667.674	29.471.100
-	-	150.000.000	91.305.331	34.000.000	125.305.331	-	24.694.669	59.938.032
12.000.000	-	115.000.000	68.239.102	46.683.486	114.922.588	-	77.412	133.788.697
-	-	35.000.000	14.117.542	4.870.598	18.988.140	-	16.011.860	6.146.329
30.000.000	-	350.000.000	274.261.074	71.718.800	345.979.874	-	4.020.126	67.004.500
-	-	240.000.000	106.108.697	104.207.807	210.316.504	-	29.683.496	77.648.390
562.000.000	-	9.444.000.000	6.865.631.315	1.288.303.448	8.153.934.763	-	1.290.065.237	1.496.067.420
-	-	2.000.000	905.400	-	905.400	-	1.094.600	-
13.000.000	-	143.000.000	84.334.053	46.683.626	131.017.679	-	11.982.321	69.498.034
-	-	56.000.000	1.905.320	47.902.889	49.808.209	-	6.191.791	3.088.637
350.000.000	-	4.207.000.000	2.382.047.788	1.758.584.096	4.140.631.884	-	60.368.116	2.988.112.301
-	-	874.000.000	286.914.026	574.526.888	861.440.914	-	12.569.086	365.646.610
-	-	1.316.000.000	1.083.024.430	20.764.400	1.103.788.830	-	212.211.170	-
-	-	1.800.000.000	1.655.684.847	40.929.085	1.696.613.932	-	103.386.068	3.890.900
-	-	8.200.000.000	5.298.796.381	1.204.286.162	6.503.082.543	-	1.696.917.457	1.275.074.978
-	-	600.000.000	153.238.484	424.750.203	577.988.687	-	22.011.313	431.849.360
-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-
1.500.000	-	721.500.000	97.071.665	622.498.500	719.570.165	-	1.929.835	340.993.624
20.000.000	-	420.000.000	415.192.700	300.000	415.492.700	-	4.507.300	-
-	-	20.000.000	4.740.000	-	4.740.000	-	15.260.000	4.140.000
-	-	50.000.000	21.293.687	-	21.293.687	-	28.706.313	6.991.875
384.500.000	-	10.412.500.000	111.485.148.781	4.741.225.849	16.226.374.630	-	2.186.125.370	5.489.286.319
946.500.000	-	27.856.500.000	18.350.780.096	6.029.529.297	24.380.309.393	-	3.476.190.607	6.985.353.739
10.000.000.000	-	187.750.000.000	180.380.387.266	-	180.380.387.266	-	7.369.612.734	-
-	-	7.959.000.000	7.358.582.973	-	7.358.582.973	-	600.417.027	-
-	2.900.000.000	16.000.000.000	15.199.203.689	-	15.199.203.689	-	800.796.311	-
4.000.000.000	-	81.000.000.000	77.047.496.848	-	77.047.496.848	-	3.952.503.152	-
-	-	10.000.000	1.793.305	-	1.793.305	-	8.206.695	1.859.627
72.000.000	-	72.000.000	-	72.000.000	72.000.000	-	-	-
14.072.000.000	2.000.000.000	292.791.000.000	279.987.464.081	72.000.000	280.059.464.081	-	12.731.535.919	1.859.627

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
1 04 05 0	45	Spese per accertamenti sanitari	30.400
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	481.799
1 04 07 0	48	Fitto di locali	158.350
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	290.274.909
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	66.222.174
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	-
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	-
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	26.432.000
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzaz. e la partecipaz. a convegni, congressi, mostre e altre manifestaz.	-
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	26.408.400
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	135.000
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	-
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	29.471.100
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	34.228.891
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	131.094.549
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	3.101.390
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	67.004.500
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	77.648.390
		Totale rubrica a)	958.568.931
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	-
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	69.846.635
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	2.368.897
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	2.582.872.496
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	294.086.618
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	-
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	3.890.900
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	875.552.667
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	271.592.035
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	-
1 04 40 0	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	237.005.510
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	-
1 04 42 0	83	Indennità di cui all'art. 39 della legge 392/78	-
1 04 43 0	84	Spese condominiali e di riscaldamento di immobili parzialmente in proprietà	6.991.875
		Totale rubrica b)	4.344.207.633
		TOTALE CATEGORIA IV	5.302.776.564
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	-
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	-
1 05 01 0	93	Pensioni di invalidità parziale	-
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	-
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	1.859.627
1 05 05 0	96	Maggiorazioni trattamento pensionistico art. 6 Legge 140/85	-
		Totale rubrica a)	1.859.627

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (11 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		m + (16 - 13)	m - (13 - 16)			m + (20 - 19)	m - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	30.400	-	2.516.350	105.000.000	82.177.098	-	22.822.902	1.289.332
2.069.072	2.550.871	-	-	25.000.000	3.315.858	-	21.684.142	20.003.041
150.000	308.350	-	-	110.000.000	96.994.766	-	13.005.234	859.504
92.738.907	383.013.816	-	443.614	1.500.000.000	1.495.136.543	-	54.863.457	423.438.992
8.326.467	74.548.641	7.097.171	119.472.218	520.000.000	467.943.135	-	52.056.865	88.424.065
-	-	-	-	1.360.000.000	1.354.102.065	-	5.897.935	2.200.000
-	-	-	-	663.000.000	533.220.218	-	129.779.782	-
123.364.752	149.796.752	-	35.919.508	270.000.000	27.137.119	-	242.862.881	223.664.752
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	26.408.400	-	1.439.600	140.000.000	96.997.984	-	43.002.016	15.512.800
448.400	583.400	-	-	30.000.000	23.476.024	-	6.523.976	3.384.025
-	-	-	-	73.000.000	40.969.104	-	32.030.896	22.040.500
-	29.471.100	-	-	435.000.000	422.625.676	-	12.374.324	25.157.750
10.895.232	45.124.123	-	14.813.909	140.000.000	125.534.222	-	14.465.778	44.895.232
388.529	131.483.078	-	2.305.619	115.000.000	199.333.651	84.333.651	-	47.072.015
6.065.739	9.167.129	3.029.800	-	35.000.000	17.218.932	-	17.781.068	10.936.337
-	67.004.500	-	-	350.000.000	341.265.574	-	8.734.426	71.718.800
-	77.648.390	-	-	240.000.000	183.757.087	-	56.242.913	104.207.807
298.113.359	1.256.682.290	10.117.971	249.503.101	8.662.000.000	7.824.200.246	84.333.651	922.133.405	1.586.416.807
-	-	-	-	2.000.000	905.400	-	1.094.600	-
-	69.846.635	348.601	-	133.000.000	154.180.688	21.180.688	-	46.683.626
715.860	3.084.757	-	3.880	50.000.000	4.274.217	-	45.725.783	48.618.749
331.424.394	2.914.296.890	1.083.999	74.899.410	4.850.000.000	4.964.920.284	114.920.284	-	2.090.008.490
56.173.678	350.260.296	-	15.386.314	650.000.000	581.000.644	-	68.999.356	630.700.566
-	-	-	-	1.316.000.000	1.083.024.430	-	232.975.570	20.764.400
-	3.890.900	-	-	1.800.000.000	1.659.575.747	-	140.424.253	40.929.085
395.234.555	1.270.787.222	-	4.287.756	7.000.000.000	6.174.349.048	-	825.650.952	1.599.520.717
117.147.651	389.739.686	-	43.109.674	600.000.000	424.830.519	-	175.169.481	541.897.854
-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
103.547.468	340.552.978	-	440.646	701.500.000	334.077.175	-	367.422.825	726.045.968
-	-	-	-	420.000.000	415.192.700	-	4.807.300	300.000
-	-	-	4.140.000	20.000.000	4.740.000	-	15.260.000	-
-	6.991.875	-	-	50.000.000	28.285.562	-	21.714.436	-
1.004.243.606	5.348.451.239	1.432.600	142.267.680	17.595.500.000	15.829.356.414	136.100.972	1.902.244.558	5.745.469.455
1.302.356.965	6.605.133.529	11.550.571	391.770.781	26.257.500.000	23.653.556.660	220.434.623	2.824.377.963	7.331.886.262
-	-	-	-	187.750.000.000	180.380.387.266	-	7.369.612.734	-
-	-	-	-	7.959.000.000	7.358.582.973	-	600.417.027	-
-	-	-	-	16.000.000.000	15.199.203.689	-	800.796.311	-
-	-	-	-	81.000.000.000	77.047.496.048	-	3.952.503.152	-
-	1.859.627	-	-	10.000.000	3.652.932	-	6.347.068	-
-	-	-	-	72.000.000	-	-	72.000.000	72.000.000
-	1.859.627	-	-	292.791.000.000	279.989.323.708	-	12.801.676.292	72.000.000

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	55.000.000.000
		Totale rubrica b)	55.000.000.000
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	330.000.000
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	241.000.000
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	5.297.000.000
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	109.000.000
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	1.900.000.000
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	-
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	1.900.000.000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie e sussidi	115.000.000
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	-
		Totale rubrica c)	9.892.000.000
		TOTALE CATEGORIA V	345.611.000.000
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
1 06 01 0	121	Benefici di natura assistenziale e sociale: per il personale a rapporto d'impiego	256.000.000
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	25.000.000
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	1.095.000.000
		TOTALE CATEGORIA VI	1.376.000.000
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	23.876.000.000
1 07 01 0	127	Interessi passivi	250.000.000
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	1.365.000.000
		TOTALE CATEGORIA VII	25.491.000.000
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	9.000.000.000
1 08 01 0	137	Imposta locale sui redditi	2.000.000.000
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	200.000.000
1 08 03 0	139	Imposta di registro	1.319.000.000
1 08 04 0	140	imposte, tasse e tributi vari	400.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	12.919.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.000.000.000	-	60.000.000.000	59.992.959.870	-	59.992.959.870	-	7.040.130	7.928.201
5.000.000.000	-	60.000.000.000	59.992.959.870	-	59.992.959.870	-	7.040.130	7.928.201
40.000.000	-	370.000.000	79.950.785	148.189.251	228.140.036	-	141.859.964	42.107.760
-	-	241.000.000	232.700.000	8.300.000	241.000.000	-	-	22.150.000
-	-	5.297.000.000	3.253.222.609	313.662.790	3.566.885.399	-	1.730.114.601	220.155.531
-	-	109.000.000	72.370.684	-	72.370.684	-	36.629.316	32.522.200
-	-	1.900.000.000	1.900.000.000	-	1.900.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.900.000.000	1.540.050.000	28.300.000	1.568.350.000	-	331.650.000	34.250.000
-	-	115.000.000	65.670.000	11.375.000	77.045.000	-	37.955.000	9.700.000
13.000.000	-	13.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	10.000.000	107.600.000
53.000.000	-	9.945.000.000	7.146.964.078	509.827.041	7.656.791.119	-	2.288.208.881	468.465.491
19.125.000.000	2.000.000.000	362.736.000.000	347.127.388.029	581.827.041	347.709.215.070	-	15.026.784.930	478.273.319
-	-	256.000.000	63.640.000	57.009.648	120.649.648	-	135.350.352	50.839.755
-	-	25.000.000	10.992.948	14.007.052	25.000.000	-	-	-
-	-	1.095.000.000	-	1.095.000.000	1.095.000.000	-	-	3.939.270.000
-	-	1.376.000.000	74.632.948	1.166.016.700	1.240.649.648	-	135.350.352	3.990.109.755
-	-	23.876.000.000	35.698.771	25.467.255.614	25.502.954.385	1.626.954.385	-	46.823.984.574
130.000.000	-	380.000.000	335.851.678	-	335.851.678	-	44.148.322	67.689
235.000.000	-	1.600.000.000	1.117.640.450	132.879.285	1.250.519.735	-	349.480.265	110.462.854
365.000.000	-	25.856.000.000	1.489.190.899	25.600.134.899	27.089.325.798	1.626.954.385	393.628.587	46.934.515.117
2.000.000.000	-	11.000.000.000	7.154.218.003	3.766.594.440	10.920.812.443	-	79.187.557	3.095.235.849
1.531.000.000	-	3.531.000.000	3.530.348.000	-	3.530.348.000	-	652.000	-
-	-	200.000.000	1.851.900	-	1.851.900	-	198.148.100	-
-	-	1.319.000.000	857.268.800	-	857.268.800	-	461.731.200	-
511.000.000	-	911.000.000	900.935.130	450.452	901.385.582	-	9.614.418	-
4.042.000.000	-	16.961.000.000	12.444.621.833	3.767.044.892	16.211.666.725	-	749.333.275	3.095.235.849

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	7 804.201
		Totale rubrica b)	7.804.201
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	41.157.170
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	10.150.000
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	220.155.531
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	32 522.200
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	-
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	-
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte .	34.250.000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie e sussidi	9.700.000
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	-
		Totale rubrica c)	347.934.901
		TOTALE CATEGORIA V	357.598.729
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
1 06 01 0	121	Benefici di natura assistenziale e sociale: per il personale a rapporto d'impiego .	49 763.855
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	-
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	-
		TOTALE CATEGORIA VI	49.763.855
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto .	28 420.638.271
1 07 01 0	127	Interessi passivi.	67.689
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	110.462.854
		TOTALE CATEGORIA VII	28 531.168.814
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	3.095.235.849
1 08 01 0	137	Imposta locale sui redditi	-
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	-
1 08 03 0	139	Imposta di registro	-
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari.	-
		TOTALE CATEGORIA VIII	3.095.235.849

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DALL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PROVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		m + (16 - 13)	m - (13 - 16)			m + (20 - 19)	m - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
124.000	7.928.201	-	-	60.000.000.000	60.000.764.071	764.071	-	124.000
124.000	7.928.201	-	-	60.000.000.000	60.000.764.071	764.071	-	1240.000
-	41.157.170	-	950.590	370.000.000	121.107.955	-	248.892.045	148.189.251
12.000.000	22.150.000	-	-	241.000.000	242.850.000	1.850.000	-	20.300.000
-	220.155.531	-	-	5.297.000.000	3.473.378.140	-	1.823.621.860	313.662.790
-	32.522.200	-	-	109.000.000	104.892.884	-	4.107.116	-
-	-	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	34.250.000	-	-	1.900.000.000	1.574.300.000	-	325.700.000	28.300.000
-	9.700.000	-	-	115.000.000	75.370.000	-	39.630.000	11.375.000
2.000.000	2.000.000	-	105.600.000	13.000.000	3.000.000	-	10.000.000	2.000.000
14.000.000	361.934.901	-	105.550.590	9.945.000.000	7.494.898.979	1.850.000	2.451.951.021	523.827.041
14.124.000	371.722.729	-	105.550.590	362.736.000.000	347.484.986.758	2.614.071	15.253.627.313	595.951.041
675.900	50.439.755	-	400.000	256.000.000	113.403.855	-	142.596.145	57.685.548
-	-	-	-	25.000.000	10.992.948	-	14.007.052	14.007.052
3.939.270.000	3.939.270.000	-	-	5.034.270.000	-	-	5.034.270.000	5.034.270.000
3.939.945.900	3.988.709.755	-	400.000	5.315.270.000	124.396.803	-	5.190.873.197	5.105.962.600
18.403.346.303	46.823.984.574	-	-	20.270.000.000	28.456.337.042	8.186.337.042	-	43.870.601.917
-	67.689	-	-	380.000.000	335.919.367	-	44.080.633	-
-	110.462.854	-	-	1.600.000.000	1.228.103.304	-	371.896.696	132.879.285
18.403.346.303	46.934.515.117	-	-	22.250.000.000	30.020.359.713	8.186.337.042	415.977.329	44.003.481.202
-	3.095.235.849	-	-	11.000.000.000	10.249.453.852	-	750.546.148	3.766.594.440
-	-	-	-	3.531.000.000	3.530.348.000	-	652.000	-
-	-	-	-	200.000.000	1.851.900	-	198.148.100	-
-	-	-	-	1.319.000.000	857.268.800	-	461.731.200	-
-	-	-	-	911.000.000	900.935.130	-	10.064.870	450.452
-	3.095.235.849	-	-	16.961.000.000	15.539.857.682	-	1.421.142.318	3.767.044.892

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
1 09 00 0	156	Restituzioni di contributi	4.500.000.000
1 09 01 0	157	Restituzioni e rimborsi diversi	158.000.000
1 09 02 0	158	Restituzione di fitti ed accessori	105.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	4.763.000.000
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
1 10 00 0	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	405.000.000
1 10 01 0	147	Fondo di riserva	13.597.500.000
1 10 02 0	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	8.500.000
1 10 03 0	149	Spese eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	14.011.000.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	461.274.000.000
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI: Acquisizione di beni d'uso durevole e opere immobiliari (da reddito)	
2 11 00 0	161	Acquisti immobili	211.002.000.000
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	5.600.000.000
		TOTALE CATEGORIA XI	216.602.000.000
		Categoria XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari.	460.000.000
2 12 01 0	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari.	-
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	50.000.000
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi.	-
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio.	123.000.000
		TOTALE CATEGORIA XII	633.000.000
		Categoria XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
2 13 00 0	181	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	1.732.002.000.000
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	67.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA XIII	1.799.502.000.000
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
2 14 00 0	186	Versamenti in depositi bancari di investimento.	30.000.000.000
2 14 01 0	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	16.500.000.000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	400.000.000
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione.	20.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	1.000.000.000	3.500.000.000	1.969.331.307	63.512.214	2.032.843.521	-	1.467.156.479	294.175.178
-	-	158.000.000	19.942.533	-	19.942.533	-	138.057.467	701.860
95.000.000	-	200.000.000	270.610.130	-	270.610.130	70.610.130	-	755.936
95.000.000	1.000.000.000	3.858.000.000	2.259.883.970	63.512.214	2.323.396.184	70.610.130	1.605.213.946	295.632.974
-	-	405.000.000	363.478.857	12.783.170	376.262.027	-	28.737.973	6.298.763
-	-	13.597.500.000	-	-	-	-	13.597.500.000	-
-	-	8.500.000	7.929.325	-	7.929.325	-	570.675	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	14.011.000.000	371.408.182	12.783.170	384.191.352	-	13.626.808.648	6.298.763
24.753.500.000	3.000.000.000	483.027.500.000	410.133.887.979	38.576.728.723	448.710.616.702	1.811.173.636	36.128.056.934	63.222.114.861
265.427.500.000	-	476.429.500.000	80.138.049.230	138.758.500.000	218.896.549.230	-	257.532.950.770	34.765.603.090
-	-	5.600.000.000	250.515.756	3.563.970.416	3.814.486.172	-	1.785.513.828	9.308.430
265.427.500.000	-	482.029.500.000	80.388.564.986	142.322.470.416	222.711.035.402	-	259.318.464.598	34.774.911.520
530.000.000	-	990.000.000	-	347.209.918	347.209.918	-	642.790.082	219.563.462
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	50.000.000	33.361.080	-	33.361.080	-	16.638.920	5.450.780
-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.000.000	-	163.000.000	41.130.202	89.367.217	130.497.419	-	32.502.581	4.860.168
570.000.000	-	1.203.000.000	74.491.282	436.577.135	511.068.417	-	691.931.583	229.874.410
-	-	1.732.002.000.000	1.625.696.783.266	-	1.625.696.783.266	-	106.305.216.734	-
-	-	67.500.000.000	-	-	-	-	67.500.000.000	-
-	-	1.799.502.000.000	1.625.696.783.266	-	1.625.696.783.266	-	173.805.216.734	-
-	-	30.000.000.000	13.000.000.000	-	13.000.000.000	-	17.000.000.000	-
-	-	16.500.000.000	-	1.637.000.000	1.637.000.000	-	14.863.000.000	12.414.000.000
400.000.000	-	800.000.000	609.230.000	190.770.000	800.000.000	-	-	100.540.000
-	-	20.000.000	-	647.885	647.885	-	19.352.115	-

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
1 09 00 0	156	Restituzioni di contributi	294.175.178
1 09 01 0	157	Restituzioni e rimborsi diversi	-
1 09 02 0	158	Restituzione di fitti ed accessori	755.936
		TOTALE CATEGORIA IX	294.931.114
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
1 10 00 0	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	510.000
1 10 01 0	147	Fondo di riserva	-
1 10 02 0	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	-
1 10 03 0	149	Spese eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	510.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	39.061.025.429
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI: Acquisizione di beni d'uso durevole e opere immobiliari (da reddito)	
2 11 00 0	161	Acquisti immobili.	14 407.469 500
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	9 034.552
		TOTALE CATEGORIA XI	14.416.504.052
		Categoria XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari.	202.595 663
2 12 01 0	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari.	-
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	5.450.780
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi.	-
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio.	2.149 000
		TOTALE CATEGORIA XII.	210.195.443
		Categoria XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
2 13 00 0	181	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	-
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	-
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
2 14 00 0	186	Versamenti in depositi bancari di investimento.	-
2 14 01 0	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	4 802.000.000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	100.540.000
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione.	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		m + (16 - 13)	m - (13 - 16)			m + (20 - 19)	m - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	294.175.178	-	-	3.500.000.000	2.263.506.485	-	1.236.493.515	63.512.214
701.860	701.860	-	-	158.000.000	19.942.533	-	138.057.467	701.860
-	755.936	-	-	200.000.000	271.366.066	71.366.066	-	-
701.860	295.632.974	-	-	3.858.000.000	2.554.815.084	71.366.066	1.374.550.982	64.214.074
5.788.763	6.298.763	-	-	380.000.000	363.988.857	-	16.011.143	18.571.933
-	-	-	-	13.597.500.000	-	-	13.597.500.000	-
-	-	-	-	8.500.000	7.929.325	-	570.675	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.788.763	6.298.763	-	-	13.986.000.000	371.918.182	-	13.614.081.818	18.571.933
23.673.918.632	62.734.944.061	11.550.571	498.721.371	480.542.770.000	449.194.913.408	9.841.878.920	41.189.735.512	62.250.647.355
-	14.407.469.500	-	20.358.133.590	476.429.500.000	94.545.518.730	-	381.883.981.270	138.758.500.000
-	9.034.552	-	273.878	3.750.000.000	259.550.308	-	3.490.449.692	3.563.970.416
-	14.416.504.052	-	20.358.407.468	480.179.500.000	94.805.069.038	-	385.374.430.962	142.322.470.416
16.967.799	219.563.462	-	-	990.000.000	202.595.663	-	787.404.337	364.177.717
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.450.780	-	-	50.000.000	38.811.860	-	11.188.140	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.711.168	4.860.168	-	-	163.000.000	43.279.202	-	119.720.798	92.078.385
19.678.967	229.874.410	-	-	1.203.000.000	284.686.725	-	918.313.275	456.256.102
-	-	-	-	1.732.002.000.000	1.625.696.783.266	-	106.305.216.734	-
-	-	-	-	67.500.000.000	-	-	67.500.000.000	-
-	-	-	-	1.799.502.000.000	1.625.696.783.266	-	173.805.216.734	-
-	-	-	-	30.000.000.000	13.000.000.000	-	17.000.000.000	-
880.000.000	5.682.000.000	-	6.732.000.000	16.500.000.000	4.802.000.000	-	11.698.000.000	2.517.000.000
-	100.540.000	-	-	800.000.000	709.770.000	-	90.230.000	190.770.000
-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	647.885

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
2 14 04 0	190	Concessione di crediti diversi .	-
2 14 05 0	191	Versamenti in c/c postali	-
2 14 06 0	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	46.920.000.000
2 15 00 0	201	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	800.000.000
		TOTALE CATEGORIA XV	800.000.000
		TOTALE TITOLO II	2.064.457.000.000
		TITOLO III ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
3 16 00 0		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
3 17 00 0	197	CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	70.000.000
		TOTALE CATEGORIA XVII	70.000.000
3 18 00 0		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
3 19 00 0		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
3 20 00 0	196	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi.	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	70.000.000
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.064.527.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
292.791.000.000	-	292.791.000.000	271.336.601.793	-	271.336.601.793	-	21.454.398.207	-
293.191.000.000	-	340.111.000.000	284.945.831.793	1.828.417.885	286.774.249.678	-	53.336.750.322	12.514.540.000
-	-	800.000.000	384.440.522	15.709.022	400.149.544	-	399.850.456	86.743.600
-	-	800.000.000	384.440.522	15.709.022	400.149.544	-	399.850.456	86.743.600
559.188.500.000	-	2.623.645.500.000	1.991.490.111.849	144.603.174.458	2.136.093.286.307	-	487.552.213.693	47.606.069.530
-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.000.000	-	120.000.000	107.358.887	-	107.358.887	-	12.641.113	671.952
50.000.000	-	120.000.000	107.358.887	-	107.358.887	-	12.641.113	671.952
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.000.000	-	120.000.000	107.358.887	-	107.358.887	-	12.641.113	671.952
559.238.500.000	-	2.623.765.500.000	1.991.597.470.736	144.603.174.458	2.136.200.645.194	-	487.564.854.806	47.606.741.482

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
2 14 04 0	190	Concessione di crediti diversi	-
2 14 05 0	191	Versamenti in c/c postali	-
2 14 06 0	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	4.902.540.000
2 15 00 0	201	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	84.716.170
		TOTALE CATEGORIA XV	84.716.170
		TOTALE TITOLO II	19.613.955.665
		TITOLO III	
		ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
3 16 00 0		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
3 17 00 0	197	CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	671.952
		TOTALE CATEGORIA XVII	671.952
3 18 00 0		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
3 19 00 0		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
3 20 00 0	196	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	671.952
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	9.614.627.617

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASII DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		m + (16 - 13)	in - (13 - 16)			m + (20 - 19)	m - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	292.791.000.000	271.336.601.793	-	21.454.398.207	-
880.000.000	5.782.540.000	-	6.732.000.000	340.111.000.000	289.848.371.793	-	50.262.628.207	2.708.417.885
2.027.430	86.743.600	-	-	800.000.000	469.156.692	-	330.843.308	17.736.452
2.027.430	86.743.600	-	-	800.000.000	469.156.692	-	330.843.308	17.736.452
901.706.397	20.515.662.062	-	27.090.407.468	2.621.795.500.000	2.011.104.067.514	-	610.691.432.486	145.504.880.855
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	671.952	-	-	120.000.000	108.030.839	-	11.969.161	-
-	671.952	-	-	120.000.000	108.030.839	-	11.969.161	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	671.952	-	-	120.000.000	108.030.839	-	11.969.161	-
901.706.397	20.516.334.014	-	27.090.407.468	2.621.915.500.000	2.011.212.098.353	-	610.703.401.647	145.504.880.855

p. c. c. IL SEGRETARIO
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
 (Avv. Alberto Bartolucci)

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INITIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
4 21 00 0	211	Versamento di ritenute erariali .	40.000.000.000
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2 000.000.000
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse .	780 000 000
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	50.000 000
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	10 000 000 000
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazioni a gare	2.500 000.000
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte .	-
4 21 09 0	218	Prestiti di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	250 000 000
4 21 10 0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	3.500 000 000
4 21 11 0	221	Partite in conto sospesi di uscita .	20.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	79.080.000.000
		TOTALE TITOLO IV	79.080.000.000
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI .	461.274 000.000
		SPESE IN CONTO CAPITALE	2.064 527.000 000
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	79 080.000 000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	2.604.881.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	40.000.000.000	31.856.634.723	6.007.069.265	37.863.703.988	-	2.136.295.012	7.108.800.046
-	-	2.000.000.000	1.616.580.739	256.259.404	1.872.840.143	-	127.159.857	254.370.810
-	-	780.000.000	621.003.522	66.865.904	687.869.426	-	97.130.574	33.772.607
-	-	50.000.000	66.758.470	8.414.000	75.172.470	25.172.470	-	16.567.557
-	-	10.000.000.000	343.960.000	1.808.333.352	2.152.293.352	-	7.847.706.618	9.045.821.270
-	-	2.500.000.000	1.042.970.000	303.938.245	1.346.908.245	-	1.153.091.755	553.694.560
-	-	-	-	-	-	-	-	4.799.005
-	-	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	-
-	-	3.500.000.000	207.275.880	1.584.687.364	1.791.963.244	-	1.708.036.756	2.929.036.583
-	-	20.000.000.000	14.801.638.045	-	14.801.638.045	-	5.198.361.955	-
-	-	79.080.000.000	50.556.821.379	10.035.567.534	60.592.388.913	25.172.470	18.512.783.557	19.946.812.438
-	-	79.080.000.000	50.556.821.379	10.035.567.534	60.592.388.913	25.172.470	18.512.783.557	19.946.812.438
24.753.500.000	3.000.000.000	483.027.500.000	410.133.887.979	38.576.728.723	448.710.616.702	1.811.173.636	36.128.056.934	63.222.114.861
559.238.500.000	-	2.623.765.500.000	1.991.597.470.736	144.603.174.458	2.136.200.645.194	-	487.564.854.806	47.606.741.482
-	-	79.080.000.000	50.556.821.379	10.035.567.534	60.592.388.913	25.172.470	18.512.783.557	19.946.812.438
583.992.000.000	3.000.000.000	3.185.873.000.000	2.452.288.180.094	193.215.470.715	2.645.503.650.809	1.836.346.106	542.205.695.297	130.775.668.701

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
4 21 00 0	211	Versamento di ritenute erariali .	7 108 800 016
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	254 370 810
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse .	33.722 607
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	14 600 088
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	1.059.360.608
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazioni a gare	177 190.794
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte .	-
4 21 09 0	218	Prestiti di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	-
4 21 10 0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	1 718 441 651
4 21 11 0	221	Partite in conto sospesi di uscita .	-
		TOTALE CATEGORIA XXI	10 366.486.604
		TOTALE TITOLO IV	10.366.486.604
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI .	39 061.025 429
		SPESE IN CONTO CAPITALE	19.614.627.617
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	10 366.486.604
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	69.042.139.650

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 13)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		m + (16 - 13)	m - (13 - 16)			m + (20 - 19)	m - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	7.108.800.046	-	-	36.000.000.000	38.965.434.769	2.965.434.769	-	6.007.069.265
-	254.370.810	-	-	1.675.000.000	1.870.951.549	195.951.549	-	256.259.404
-	33.722.607	-	-	700.000.000	654.726.129	-	45.273.871	66.065.904
1.967.469	16.567.557	-	-	48.000.000	81.358.558	33.358.558	-	10.381.469
7.986.460.662	9.045.821.270	-	-	5.000.000.000	1.403.320.608	-	3.596.679.392	9.794.794.014
376.503.766	553.694.560	-	-	2.000.000.000	1.220.160.794	-	779.839.206	680.442.011
4.799.005	4.799.005	-	-	-	-	-	-	4.799.005
-	-	-	-	250.000.000	-	-	250.000.000	-
1.201.257.301	2.919.698.952	-	9.337.631	2.000.000.000	1.925.717.531	-	74.282.469	2.785.944.665
-	-	-	-	20.000.000.000	14.801.638.045	-	5.198.361.955	-
9.570.988.203	19.937.474.807	-	9.337.631	67.673.000.000	60.923.307.983	3.194.744.876	9.944.436.893	19.606.555.737
9.570.988.203	19.937.474.807	-	9.337.631	67.673.000.000	60.923.307.983	3.194.744.876	9.944.436.893	19.606.555.737
23.673.918.632	62.734.944.061	11.550.571	498.721.371	480.542.770.000	449.194.913.408	9.841.878.920	41.189.735.512	62.250.647.355
901.706.397	20.516.334.014	-	27.090.407.468	2.621.915.500.000	2.911.212.098.353	-	610.703.401.647	145.504.880.855
9.570.988.203	19.937.474.807	-	9.337.631	67.673.000.000	60.923.307.983	3.194.744.876	9.944.436.893	19.606.555.737
34.146.613.232	103.188.752.862	11.550.571	27.598.466.470	3.170.131.270.000	2.521.330.319.744	13.036.623.796	661.837.574.052	227.362.083.947

p. c. c. IL SEGRETARIO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Avv. Alberto Bartolucci)

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1986**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1986

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1985	AL 31-12-1986	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
— Banche	580.006.489.268	650.012.296.392	70.605.807.124	—
	580.006.489.268	650.012.296.392	70.605.807.124	—
RESIDUI ATTIVI				
— Crediti verso lo Stato ed altri Enti	9.411.231	9.411.231	—	—
— Crediti verso case preponenti iscritte	11.347.955.937	15.602.936.215	4.254.980.278	—
— Crediti verso Banche per interessi maturati	12.380.943.396	15.066.377.764	2.685.434.368	—
— Crediti diversi	13.298.823.450	20.394.531.251	7.095.707.801	—
	37.037.134.014	51.073.256.461	14.036.122.447	—
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
— Depositi bancari di investimento	30.000.000.000	30.000.000.000	—	—
— Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	24.024.532.682	27.248.920.450	3.224.387.768	—
b) per impegni di stipula e di stanziamento	12.414.000.000	2.517.000.000	—	9.897.000.000
— Prestiti al personale	1.385.361.120	1.720.348.548	334.987.428	—
— Depositi cauzionali	19.110.720	19.170.565	55.845	—
	67.843.004.522	61.505.439.563	3.559.435.041	9.897.000.000
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
— Ratei attivi	37.968.114.206	34.020.813.503	—	3.947.300.303
INVESTIMENTI MOBILIARI				
— Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	508.928.267.500	689.187.000.000	180.258.732.500	—
— Obbligazioni e cartelle fondiari	68.757.281.387	59.036.069.511	—	9.721.211.876
	577.685.548.887	748.223.069.511	180.258.732.500	9.721.211.876
IMMOBILI				
— Edifici in proprietà	828.559.740.422	923.364.809.460	94.805.069.038	—
— Impegni di acquisto e di stanziamento	34.774.911.520	142.322.470.416	107.547.558.896	—
	863.334.651.942	1.065.687.279.876	202.352.627.934	—
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
— Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	2.866.201.975	3.295.196.629	428.994.654	—
TOTALE ATTIVITA'	2.166.741.144.814	2.614.417.352.335	471.241.719.700	23.565.512.179
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	1.645.000.000	1.770.000.000	125.000.000	—
TOTALE GENERALE	2.168.386.144.814	2.616.187.352.335	471.366.719.700	23.565.512.179

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1985	AL 31-12-1985	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
— Debiti verso lo Stato e altri Enti per ritenute fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	8.142.597.290	7.126.493.846	—	1.014.103.444
— Debiti verso iscritti per prestazioni dovute	478.073.319	595.951.041	117.677.722	—
— Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluzione Rapporto	46.823.984.374	43.870.601.917	—	2.953.382.457
— Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	6.985.353.739	7.331.886.262	346.532.523	—
— Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese su interessi	3.095.235.849	3.766.594.440	671.358.591	—
— Debiti verso imprese per depositi infruttiferi	9.599.515.830	10.475.233.025	875.720.195	—
— Debiti diversi	8.461.796.860	9.353.850.000	892.053.140	—
— Impegni per investimenti:				
a) in mutui ipotecari	12.414.000.000	2.517.000.000	—	9.897.000.000
b) in immobili	34.774.911.520	142.322.470.416	107.547.558.896	—
	130.775.668.781	227.362.083.947	110.450.901.067	13.864.485.901
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
— Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	990.410.938.202	1.193.882.510.821	203.471.572.619	—
— Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	524.866.644.507	598.402.594.047	73.535.949.540	—
— Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	1.210.195.732	1.315.837.725	105.691.993	—
— Contributi da imputare	131.970.086.718	135.724.706.644	4.754.619.926	—
— Disponibilità per le prestazioni di Previdenza Integrativa	201.094.537.253	243.134.830.920	42.040.293.667	—
— Depositi cauzionali	7.120.204.046	8.405.505.485	1.285.301.439	—
	1.856.672.606.458	2.181.866.035.642	325.193.429.184	—
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
— Fondo liquidazioni indennità anzianità personale	10.681.406.721	11.345.320.257	663.913.536	—
— Fondo imposte e tasse	10.440.478.000	13.656.087.440	3.215.609.440	—
	21.121.884.721	25.001.407.697	3.379.522.976	—
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
— Fondo svalutazione crediti	2.760.470.193	3.384.334.013	623.863.820	—
— Fondo ammortamento immobili	7.659.113.748	9.379.169.436	1.720.055.688	—
— Fondo ammortamento mobili e macchine	1.952.447.962	2.227.450.452	275.002.490	—
	12.372.031.903	14.990.953.901	2.618.921.998	—
TOTALE PASSIVITA'	2.020.942.191.863	2.449.220.481.137	442.142.775.225	13.864.485.901
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
— del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	118.993.842.671	129.907.970.152	10.914.127.481	—
— del Fondo indennità risoluzione rapporto	18.131.937.120	21.275.072.002	3.143.134.882	—
— del Fondo delle prestazioni integrative di previdenza	8.517.336.926	13.839.105.594	5.321.768.668	—
— del Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	155.836.234	174.723.400	18.887.166	—
	145.798.952.951	165.196.871.148	19.397.918.197	—
TOTALE	2.166.741.144.814	2.614.417.352.335	461.540.693.422	13.864.485.901
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	1.645.000.000	1.770.000.000	125.000.000	—
TOTALE GENERALE	2.168.386.144.814	2.616.187.352.335	461.665.693.422	13.864.485.901

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1986
PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1985	1986	±	DIFFERENZA
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
— Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	502.116.696.244	532.931.218.401	+	30.814.522.157
— Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	486.833.830	534.155.340	+	47.321.510
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
— Trasferimenti da parte delle Regioni	2.340.000	—	—	2.340.000
— Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	—	—		—
TITOLO III				
ALTRE ENTRATE				
— Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizio	49.617.508	59.390.077	+	9.772.569
— Redditi e proventi patrimoniali	219.748.790.986	246.426.554.146	+	26.677.763.160
— Poste correttive e compensative di spese correnti	14.561.524.269	15.183.308.471	+	621.784.202
— Entrate non classificabili in altre voci	381.273.240	169.533.029	—	211.740.211
TOTALE PARTE PRIMA	737.347.076.077	795.304.159.464	+	57.957.083.387

	1985	1986	±	DIFFERENZA
<i>Importo della Parte Prima</i>	<i>737.347.076.077</i>	<i>795.304.159.464</i>	+	<i>57.957.923.387</i>
ATEI ATTIVI 1986 su accertamenti 1987	37.968.114.206	34.020.813.903	-	3.947.300.303
OPRAVVENIENZE ATTIVE: - appuramento di maggiori residui attivi	-	744.942.562	+	744.942.562
INSUSSISTENZE PASSIVE: - deperimento di residui passivi	862.023.161	508.059.002	-	353.964.159
PLUSVALENZE TITOLI:	1.028.268.000	7.051.031.150	+	6.022.763.150
RELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO: - dal Fondo ammortamento mobili e macchine - dal Fondo svalutazione crediti - dal Fondo imposte e tasse	7.552.725 27.374.167 6.404.063.000	82.073.763 - 10.440.478.000	+ - +	74.521.038 27.374.167 4.036.415.000
	6.438.989.892	10.522.551.763	+	4.083.561.871
RELIEVI DAL FONDO CONTRIBUTI DA IMPUTARE: - Prelievi eccedenze 1985 - Prelievi dell'esercizio - Rimborsi di contributi	- 31.140.485.797 -	9.513.201.995 24.600.155.046 2.032.843.521	+ - +	9.513.201.995 6.540.330.751 2.032.843.521
	31.140.485.797	36.146.200.562	+	5.005.714.765
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO: - Assegnazioni al Fondo per contributi a carico Ente - Prelievo dal Fondo per eccedenza prestazioni/contributi	150.788.986 -	164.235.162 50.144.241	+ +	13.446.176 50.144.241
	150.788.986	214.379.403	+	63.590.417
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	814.935.746.119	884.512.137.809	+	69.576.391.690

	1985	1986	±	DIFFERENZA
<i>Riporto della Parte Prima</i>	412.493.216.593	448.710.616.702	+	36.212.400.109
RATEI ATTIVI 1985 su accertamenti 1986	31.512.566.576	37.968.114.206	+	6.455.547.630
SOPRAVVENIENZE PASSIVE: — appuramento di maggiori residui passivi	283.826.661	11.550.571	—	272.276.090
INSUSSISTENZE ATTIVE: — deperimento di residui attivi — radiazione di beni mobili fuori uso	605.570.667 7.552.725	307.502.889 82.073.763	— +	298.067.778 74.521.038
	613.123.392	389.576.652	—	223.546.740
ACCANTONAMENTI				
al Fondo Previdenza Agenti: — eccedenza contributi/prestazioni	88.765.946.960	91.867.563.488	+	3.101.616.528
al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto: — eccedenza versamenti/liquidazioni	70.448.992.113	75.659.317.995	+	5.210.325.882
al Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza: — eccedenza contributi/prestazioni	7.788.359.978	15.391.019.621	+	7.602.659.643
al Fondo Previdenza Personale a rapporto d'impiego: — eccedenza contributi/prestazioni	24.763.206	—	—	24.763.206
al Fondo contributi da imputare	39.765.318.203	31.387.618.493	—	8.377.699.710
	206.793.380.460	214.305.519.597	+	7.512.139.137
AMMORTAMENTI:				
— di immobili	1.284.823.631	1.720.055.688	+	435.232.057
— di mobili, macchine e arredi	260.084.634	357.076.253	+	96.991.619
	1.544.908.265	2.077.131.941	+	532.223.676
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:				
— svalutazione crediti	423.863.812	623.863.820	+	200.000.008
— svalutazione titoli	3.176.319.886	344.507.490	—	2.831.812.396
	3.600.183.698	968.371.310	—	2.631.812.388
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA: — al Fondo Imposte e Tasse	10.440.478.000	13.656.087.440	+	3.215.609.440
	10.440.478.000	13.656.087.440	+	3.215.609.440
QUOTA DELL'ESERCIZIO: — per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	1.699.320.537	1.064.063.080	—	635.257.457
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo di Previdenza del Personale a rapporto d'impiego	150.788.986	164.235.162	+	13.446.176
	1.850.109.523	1.228.298.242	—	621.811.281
TOTALE DELLA SPESA	669.136.793.168	719.315.266.661	+	50.178.473.493
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO:				
— del Fondo di Previdenza agenti e rappresentanti di commercio	118.993.842.671	129.907.970.152	+	10.914.127.481
— del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	18.131.937.120	21.275.072.002	+	3.143.134.882
— del Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza	8.517.336.926	13.839.105.594	+	5.321.768.668
— del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto d'impiego	155.836.234	174.723.400	+	18.887.166
	145.798.952.951	165.196.871.148	+	19.397.918.197
TOTALE GENERALE	814.935.746.119	884.512.137.809	+	69.576.391.690