

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 471/15

ANNESSO 5

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

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FARMACISTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

ANNESSO N. 5

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

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FARMACISTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

RENDICONTO FINANZIARIO 1986

PARTE I. – ENTRATA

PARTE II. – SPESA

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
		TITOLO I			
		Entrate contributive			
		CATEGORIA 1a			
		Aliquote contributive			
1.01.01.0	1	Contributi previdenza ordinari	36.297.000.000	—	—
1.01.02.0	2	Contributi previdenza aggiuntivi	10.496.000.000	—	—
1.01.03.0	3	Contributi assistenza	1.521.000.000	—	—
1.01.04.0	4	Contributo 0,90% - Legge 11.7.1977, n. 395	72.250.000.000	9.350.000.000	—
1.01.05.0	5	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità	15.000.000.000	—	—
1.01.06.0	6	Quote e contributi associativi "una tantum"	p.m.	—	—
		TOTALE CATEGORIA 1a	135.564.000.000	9.350.000.000	—
		CATEGORIA 2a			
		Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 2a	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	135.564.000.000	9.350.000.000	—
		TITOLO II			
		Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
		CATEGORIA 3a			
		Trasferimenti da parte dello Stato	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3a	—	—	—
		CATEGORIA 4a			
		Trasferimenti da parte delle Regioni	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4a	—	—	—
		CATEGORIA 5a			
		Trasferimenti da parte di Comuni e Province	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5a	—	—	—

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		TITOLO I			
		Entrate contributive			
		CATEGORIA 1a			
		Aliquote contributive			
1.01.01.0	1	Contributi previdenza ordinari	3.411.481.702	2.777.974.910	499.757.182
1.01.02.0	2	Contributi previdenza aggiuntivi	1.221.414.896	1.259.856.476	1.147.500
1.01.03.0	3	Contributi assistenza	175.162.561	173.698.630	757.753
1.01.04.0	4	Contributo 0,90% - Legge 11.7.1977, n. 395	34.206.850.036	18.106.966.031	16.099.884.005
1.01.05.0	5	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità	43.836.220.060	5.587.289.960	24.752.934.117
1.01.06.0	6	Quote e contributi associativi "una tantum"	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1a	82.851.129.255	27.905.786.007	41.354.480.557
		CATEGORIA 2a			
		Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2a	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	82.851.129.255	27.905.786.007	41.354.480.557
		TITOLO II			
		Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
		CATEGORIA 3a			
		Trasferimenti da parte dello Stato	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3a	-	-	-
		CATEGORIA 4a			
		Trasferimenti da parte delle Regioni	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4a	-	-	-
		CATEGORIA 5a			
		Trasferimenti da parte di Comuni e Province	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5a	-	-	-

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
		CATEGORIA 6a			
		Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 6a	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-
		TITOLO III			
		Altre entrate			
		CATEGORIA 7a			
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 7a	-	-	-
		CATEGORIA 8a			
		Redditi e proventi patrimoniali			
3.08.01.0	7	Affitti di immobili	7.660.000.000	-	-
3.08.02.0	8	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	1.000.000.000	-	-
3.08.03.0	9	Interessi attivi su mutui	3.000.000.000	-	-
3.08.04.0	10	Interessi attivi su depositi e c/c	5.000.000.000	-	-
3.08.05.0	11	Interessi su deposito Ragazzi Enzo - gestione assistenza	p.m.	-	-
3.08.06.0	12	Interessi attivi su quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità	2.200.000.000	-	-
3.08.07.0	13	Interessi su prestiti al personale	15.000.000	-	-
		TOTALE CATEGORIA 8a	18.875.000.000	-	-
		CATEGORIA 9a			
		Poste correttive e compensative di spese correnti			
3.09.01.0	14	Recuperi di spese sostenute per conto gestione immobiliare	3.390.000.000	200.000.000	-
3.09.02.0	14 bis	Recuperi di spese sostenute per oneri personale in attività di servizio	-	-	-
3.09.03.0	14 ter	Recuperi di spese sostenute per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	-	-	-

GESTIONE DI COMPETENZA					rispetto visioni
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenz alle pr	
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.660.000.000	7.006.687.136	460.829.028	7.467.516.164	-	192.483.836
1.000.000.000	132.649.250	17.745.000	150.394.250	-	849.605.750
3.000.000.000	2.708.740.056	93.654.954	2.802.395.010	-	197.604.990
5.000.000.000	917.878.172	251.187.611	1.169.065.783	-	3.830.934.217
p.m.	1.375	1.375	2.750	2.750	-
2.200.000.000	458.396.220	1.721.633.455	2.180.029.675	-	19.970.325
15.000.000	19.108.381	-	19.108.381	4.108.381	-
18.875.000.000	11.243.460.590	2.545.051.423	13.788.512.013	4.111.131	5.090.599.118
3.590.000.000	2.208.533.468	110.540.325	2.319.073.793	-	1.270.926.207
-	1.926.520	-	1.926.520	1.926.520	-
-	27.628.423	-	27.628.423	27.628.423	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		CATEGORIA 6a			
		Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 6a	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-
		TITOLO III			
		Altre entrate			
		CATEGORIA 7a			
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 7a	-	-	-
		CATEGORIA 8a			
		Redditi e proventi patrimoniali			
3.08.01.0	7	Affitti di immobili	2.048.154.235	346.504.474	599.406.405
3.08.02.0	8	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	693.122.500	693.122.500	-
3.08.03.0	9	Interessi attivi su mutui	236.585.079	141.045.834	143.583.574
3.08.04.0	10	Interessi attivi su depositi e c/c	2.362.328.344	2.232.571.283	-
3.08.05.0	11	Interessi su deposito Ragazzi Enzo - gestione assistenza	1.375	1.375	-
3.08.06.0	12	Interessi attivi su quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità	223.446.626	1.107.072.463	-
3.08.07.0	13	Interessi su prestiti al personale	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 8a	5.563.638.159	4.520.317.929	742.989.979
		CATEGORIA 9a			
		Poste correttive e compensative di spese correnti			
3.09.01.0	14	Recuperi di spese sostenute per conto gestione immobiliare	520.031.343	110.690.998	304.710.886
3.09.02.0	14 bis	Recuperi di spese sostenute per oneri personale in attività di servizio	-	-	-
3.09.03.0	14 ter	Recuperi di spese sostenute per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	-	-	-

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più	In meno			In più	In meno	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
945.910.879	-	1.102.243.356	7.600.000.000	7.353.191.610	-	246.808.390	1.060.235.433
693.122.500	-	-	1.000.000.000	825.771.750	-	174.228.250	17.745.000
284.629.408	48.044.329	-	3.000.000.000	2.849.785.890	-	150.214.110	237.238.528
2.232.571.283	-	129.757.061	8.000.000.000	3.150.449.455	-	4.849.550.545	251.187.611
1.375	-	-	-	2.750	2.750	-	1.375
1.107.072.463	883.625.837	-	2.200.000.000	1.565.468.683	-	634.531.317	1.721.633.455
-	-	-	15.000.000	19.108.381	4.108.381	-	-
5.263.307.908	931.670.166	1.232.000.417	21.815.000.000	15.763.778.519	4.111.131	6.055.332.612	3.288.041.402
-	-	-	-	-	-	-	-
415.401.884	-	104.629.459	3.300.000.000	2.319.224.466	-	980.775.534	415.251.211
-	-	-	-	1.926.520	1.926.520	-	-
-	-	-	-	27.628.423	27.628.423	-	-

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
3.09.04.0	14 qua- ter	Recuperi di spese sostenute per prestazioni istituzionali	-	-	-
3.09.05.0	14 quin- ques	Recuperi di spese generali sostenute per conto gestione Assicurazione malattie	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 9a	3.390.000.000	200.000.000	-
		CATEGORIA 10a			
		Entrate non classificabili in altre voci			
3.10.01.0	14 sexis	Sopravvenienze attive	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 10a	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	22.265.000.000	200.000.000	-
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	157.829.000.000	9.550.000.000	-
		TITOLO IV			
		Entrate per-alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
		CATEGORIA 11a			
		Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 11a	-	-	-
		CATEGORIA 12a			
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche			
4.12.01.0	15	Alienazione automezzi	p.m.	-	-
4.12.02.0	16	Alienazione mobili, macchine ed attrezzature tecniche	2.000.000	-	-
		TOTALE CATEGORIA 12a	2.000.000	-	-
		CATEGORIA 13a			
		Realizzi di valori mobiliari			
4.13.01.0	17	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati - gestione previdenza	181.000.000	-	-
4.13.02.0	18	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati - gestione assistenza	p.m.	-	-
		TOTALE CATEGORIA 13a	181.000.000	-	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenze alle pre		rispetto visioni
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno	
-	105.524.040	-	105.524.040	105.524.040	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.590.000.000	2.343.612.451	110.540.325	2.454.152.776	135.078.983	-	1.270.926.207
-	-	-	-	-	-	-
-	7.800.000	-	7.800.000	7.800.000	-	-
-	7.800.000	-	7.800.000	7.800.000	-	-
22.465.000.000	13.594.873.041	2.655.591.748	16.250.464.789	146.990.114	-	6.361.525.325
167.379.000.000	115.147.123.786	39.475.590.932	154.622.714.718	339.444.824	-	13.095.730.106
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-	-
2.000.000	380.000	-	380.000	-	-	1.620.000
2.000.000	380.000	-	380.000	-	-	1.620.000
-	-	-	-	-	-	-
181.000.000	5.726.725.000	-	5.726.725.000	5.545.725.000	-	-
p.m.	-	-	-	-	-	-
181.000.000	5.726.725.000	-	5.726.725.000	5.545.725.000	-	-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
3.09.04.0	14 qua- ter	Recuperi di spese sostenute per prestazioni istituzionali	-	-	-
3.09.05.0	14 quin- ques	Recuperi di spese generali sostenute per conto gestione Assicurazione malattie	72.948.612	-	72.948.612
		TOTALE CATEGORIA 9a	592.979.955	110.690.998	377.659.498
		CATEGORIA 10a			
		Entrate non classificabili in altre voci			
3.10.01.0	14 sexis	Sopravvenienze attive	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 10a	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	6.156.618.114	4.631.008.927	1.120.649.477
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	89.007.747.369	32.536.794.934	42.475.130.034
		TITOLO IV			
		Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
		CATEGORIA 11a			
		Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 11a	-	-	-
		CATEGORIA 12a			
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche			
4.12.01.0	15	Alienazione automezzi	2.000.000	2.000.000	-
4.12.02.0	16	Alienazione mobili, macchine ed attrezzature tecniche	300.000	300.000	-
		TOTALE CATEGORIA 12a	2.300.000	2.300.000	-
		CATEGORIA 13a			
		Realizzi di valori mobiliari			
4.13.01.0	17	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati - gestione previdenza	-	-	-
4.13.02.0	18	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati - gestione assistenza	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 13a	-	-	-

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più	In meno			In più	In meno	
-	-	-	-	105.524.040	105.524.040	-	-
72.948.612	-	-	-	-	-	-	72.948.612
488.350.496	-	104.629.459	3.300.000.000	2.454.303.449	135.078.983	980.775.534	488.199.823
-	-	-	-	7.800.000	7.800.000	-	-
-	-	-	-	7.800.000	7.800.000	-	-
5.751.658.404	931.670.166	1.336.629.876	25.115.000.000	18.225.881.968	146.990.114	7.036.108.146	3.776.241.225
75.011.924.968	971.259.246	14.967.081.647	180.429.000.000	147.683.918.720	222.867.859	32.967.949.139	81.950.720.966
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-
300.000	-	-	2.000.000	680.000	-	1.320.000	-
2.300.000	-	-	2.000.000	2.680.000	2.000.000	1.320.000	-
-	-	-	181.000.000	5.726.725.000	5.545.725.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	181.000.000	5.726.725.000	5.545.725.000	-	-

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
		CATEGORIA 14a			
		Riscossioni di crediti			
4.14.01.0	19	Prelevamenti di depositi bancari	p.m.	—	—
4.14.02.0	20	Riscossione mutui a medio e lungo termine	3.500.000.000	200.000.000	—
4.14.03.0	21	Riscossione di prestiti al personale	81.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14a	3.581.000.000	200.000.000	—
		TOTALE TITOLO IV	3.764.000.000	200.000.000	—
		TITOLO V			
		Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
		CATEGORIA 15a			
		Trasferimenti dallo Stato	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15a	—	—	—
		CATEGORIA 16a			
		Trasferimenti dalle Regioni	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16a	—	—	—
		CATEGORIA 17a			
		Trasferimenti da Comuni e Province	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17a	—	—	—
		CATEGORIA 18a			
		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 18a	—	—	—
		TOTALE TITOLO V	—	—	—

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		CATEGORIA 14a			
		Riscossioni di crediti			
4.14.01.0	19	Prelevamenti di depositi bancari	-	-	-
4.14.02.0	20	Riscossione mutui a medio e lungo termine	447.550.668	163.314.310	303.335.821
4.14.03.0	21	Riscossione di prestiti al personale	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 14a	447.550.668	163.314.310	303.335.821
		TOTALE TITOLO IV	449.850.668	165.614.310	303.335.821
		TITOLO V			
		Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
		CATEGORIA 15a			
		Trasferimenti dallo Stato	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 15a	-	-	-
		CATEGORIA 16a			
		Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 16a	-	-	-
		CATEGORIA 17a			
		Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 17a	-	-	-
		CATEGORIA 18a			
		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 18a	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
		TITOLO VI			
		Accensione di prestiti			
		CATEGORIA 19a			
		Assunzione di mutui	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 19a	-	-	-
		CATEGORIA 20a			
		Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 20a	-	-	-
		CATEGORIA 21a			
		Emissione di obbligazioni	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 21a	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-
		TITOLO VII			
		Partite di giro			
		CATEGORIA 22a			
		Entrate aventi natura di partite di giro			
7.22.01.0	22	Ritenute erariali su R.L.D. e redditi assimilati	28.000.000.000	-	-
7.22.02.0	23	Ritenute erariali su R.L.A.	90.000.000	-	-
7.22.03.0	24	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000.000	-	-
7.22.04.0	25	Trattenute per conto terzi - depositi cauzionali	100.000.000	-	-
7.22.05.0	26	Rimborso di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui	100.000.000	-	-
7.22.06.0	27	Partite in conto sospeso	500.000.000	-	-
7.22.07.0	27 bis	Introiti di competenza di esercizi venturi	-	-	-
7.22.08.0	27 ter	Introiti per conto della gestione Assicurazione malattie	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 22a	29.040.000.000	-	-
		TOTALE TITOLO VII	29.040.000.000	-	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto		
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	alle pre visioni		
				In più	In meno	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28.000.000.000	22.794.552.678	1.852.327.477	24.646.880.155	-	-	3.353.119.845
90.000.000	107.565.000	-	107.565.000	17.565.000	-	-
250.000.000	220.611.287	6.296.602	226.907.889	-	-	23.092.111
100.000.000	104.245.900	-	104.245.900	4.245.900	-	-
100.000.000	3.729.240	-	3.729.240	-	-	96.270.760
500.000.000	1.302.625.129	655.390.209	1.958.015.338	1.458.015.338	-	-
-	40.846.707	-	40.846.707	40.846.707	-	-
-	-	-	-	-	-	-
29.040.000.000	24.574.175.941	2.514.014.288	27.088.190.229	1.520.672.945	-	3.472.482.716
29.040.000.000	24.574.175.941	2.514.014.288	27.088.190.229	1.520.672.945	-	3.472.482.716

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		TITOLO VI			
		Accensione di prestiti			
		CATEGORIA 19a			
		Assunzione di mutui	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 19a	-	-	-
		CATEGORIA 20a			
		Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 20a	-	-	-
		CATEGORIA 21a			
		Emissione di obbligazioni	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 21a	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-
		TITOLO VII			
		Partite di giro			
		CATEGORIA 22a			
		Entrate aventi natura di partite di giro			
7.22.01.0	22	Ritenute erariali su R.L.D. e redditi assimilati	-	-	-
7.22.02.0	23	Ritenute erariali su R.L.A.	17.800	-	17.800
7.22.03.0	24	Ritenute previdenziali ed assistenziali	6.612.819	6.612.819	-
7.22.04.0	25	Trattenute per conto terzi - depositi cauzionali	-	-	-
7.22.05.0	26	Rimborso di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui	8.641.619	-	8.641.619
7.22.06.0	27	Partite in conto sospeso	2.039.104.871	477.722.851	1.561.382.020
7.22.07.0	27 bis	Intróiti di competenza di esercizi venturi	-	-	-
7.22.08.0	27 ter	Intróiti per conto della gestione Assicurazione malattie	4.779.778	-	4.779.778
		TOTALE CATEGORIA 22a	2.059.156.887	484.335.670	1.574.821.217
		TOTALE TITOLO VII	2.059.156.887	484.335.670	1.574.821.217

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
		Riepilogo dei titoli:			
		TITOLO I	135.564.000.000	9.350.000.000	-
		TITOLO II	-	-	-
		TITOLO III	22.265.000.000	200.000.000	-
		TITOLO IV	3.764.000.000	200.000.000	-
		TITOLO V	-	-	-
		TITOLO VI	-	-	-
		TITOLO VII	29.040.000.000	-	-
		TOTALE DELLE ENTRATE	190.633.000.000	9.750.000.000	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto		
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	alle pre visioni		
				In più	In meno	
144.914.000.000	101.552.250.745	36.819.999.184	138.372.249.929	192.454.710	6.734.204.781	
-	-	-	-	-	-	
22.465.000.000	13.594.873.041	2.655.591.748	16.250.464.789	146.990.114	6.361.525.325	
3.964.000.000	9.992.060.896	195.262.678	10.187.323.574	6.224.943.574	1.620.000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
29.040.000.000	24.574.175.941	2.514.014.288	27.088.190.229	1.520.672.945	3.472.482.716	
200.383.000.000	149.713.360.623	42.184.867.898	191.898.228.521	8.085.061.343	16.569.832.822	

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		Riepilogo dei titoli:			
		TITOLO I	82.851.129.255	27.905.786.007	41.354.480.557
		TITOLO II	—	—	—
		TITOLO III	6.156.618.114	4.631.008.927	1.120.649.477
		TITOLO IV	449.850.668	165.614.310	303.335.821
		TITOLO V	—	—	—
		TITOLO VI	—	—	—
		TITOLO VII	2.059.156.887	484.335.670	1.574.821.217
		TOTALE DELLE ENTRATE	91.516.754.924	33.186.744.914	44.353.287.072

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
		TITOLO I			
		Spese correnti			
		CATEGORIA 1a			
		Spese per gli Organi dell'Ente			
1.01.01.0	1	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza, ai componenti gli Organi di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci - D.P.R. 26-5-1976 n. 411 e D.M. 31-10-1979	300.000.000	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1a	300.000.000	-	-
		CATEGORIA 2a			
		Oneri per il personale in attività di servizio			
1.02.01.0	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.380.000.000	-	-
1.02.02.0	3	Compensi per lavoro straordinario e incentivanti la produttività	250.000.000	-	-
1.02.03.0	4	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	21.000.000	-	-
1.02.04.0	5	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	9.000.000	-	-
1.02.05.0	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	810.000.000	-	-
1.02.06.0	7	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	230.000.000	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2a	3.700.000.000	-	-
		CATEGORIA 3a			
		Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3a	-	-	-
		CATEGORIA 4a			
		Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
		a) per l'amministrazione generale			
1.04.01.0	8	Spese per l'acquisto di cancelleria e stampati	120.000.000	-	-
1.04.02.0	9	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000.000	-	-
1.04.03.0	10	Manutenzione, ed esercizio mezzi di trasporto	30.000.000	-	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle pre visioni		
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In più		In meno
300.000.000	242.060.531	936.000	242.996.531	-		57.003.469
300.000.000	242.060.531	936.000	242.996.531	-		57.003.469
2.380.000.000	1.726.894.611	-	1.726.894.611	-		653.105.389
250.000.000	134.251.959	71.344.791	205.596.750	-		44.403.250
21.000.000	6.901.765	-	6.901.765	-		14.098.235
9.000.000	3.670.555	-	3.670.555	-		5.329.445
810.000.000	447.408.727	93.700.686	541.109.413	-		268.890.587
230.000.000	184.545.710	-	184.545.710	-		45.454.290
3.700.000.000	2.503.673.327	165.045.477	2.668.718.804	-		1.031.281.196
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
120.000.000	61.147.657	-	61.147.657	-		58.852.343
5.000.000	4.933.680	-	4.933.680	-		66.320
30.000.000	20.316.510	-	20.316.510	-		9.683.490

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
		TITOLO I			
		Spese correnti			
		CATEGORIA 1a			
		Spese per gli Organi dell'Ente			
1.01.01.0	1	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza, ai componenti gli Organi di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci - D.P.R. 26-5-1976 n. 411 e D.M. 31-10-1979	796.000	796.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1a	796.000	796.000	-
		CATEGORIA 2a			
		Oneri per il personale in attività di servizio			
1.02.01.0	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	760.000	760.000	-
1.02.02.0	3	Compensi per lavoro straordinario e incentivanti la produttività	74.724.675	74.724.675	-
1.02.03.0	4	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	-	-	-
1.02.04.0	5	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	-	-	-
1.02.05.0	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	92.508.335	92.508.335	-
1.02.06.0	7	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2a	167.993.010	167.993.010	-
		CATEGORIA 3a			
		Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3a	-	-	-
		CATEGORIA 4a			
		Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
		a) per l'amministrazione generale			
1.04.01.0	8	Spese per l'acquisto di cancelleria e stampati	18.573.672	18.569.070	-
1.04.02.0	9	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.062.000	1.062.000	-
1.04.03.0	10	Manutenzione, ed esercizio mezzi di trasporto	1.283.840	1.283.840	-

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più	In meno			In più	In meno	
796.000	-	-	300.000.000	242.856.531	-	57.143.469	936.000
796.000	-	-	300.000.000	242.856.531	-	57.143.469	936.000
760.000	-	-	2.380.000.000	1.727.654.611	-	652.345.389	-
74.724.675	-	-	250.000.000	208.976.634	-	41.023.366	71.344.791
-	-	-	21.000.000	6.901.765	-	14.098.235	-
-	-	-	9.000.000	3.670.555	-	5.329.445	-
92.508.335	-	-	810.000.000	539.917.062	-	270.082.938	93.700.686
-	-	-	230.000.000	184.545.710	-	45.454.290	-
167.993.010	-	-	3.700.000.000	2.671.666.337	-	1.028.333.663	165.045.477
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18.569.070	-	4.602	120.000.000	79.716.727	-	40.283.273	-
1.062.000	-	-	5.000.000	5.995.680	995.680	-	-
1.283.840	-	-	30.000.000	21.600.350	-	8.399.650	-

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
1.04.04.0	11	Manutenzione, noleggio ed attrezzature tecniche	114.000.000	—	—
1.04.05.0	12	Acquisto vestiario e divise personale d'ordine	5.000.000	2.000.000	—
1.04.06.0	13	Spese di rappresentanza	5.000.000	—	—
1.04.07.0	14	Spese di funzionamento di commissioni, comitati	20.000.000	15.000.000	—
1.04.08.0	15	Compensi per visite medico fiscali ai dipendenti	5.000.000	—	—
1.04.09.0	16	Spese per accertamenti medico fiscali - gestione previdenza	20.000.000	—	—
1.04.10.0	17	Spese per accertamenti medico fiscali - gestione assistenza	2.000.000	—	—
1.04.11.0	18	Manutenzione, riparazione locali uffici	10.000.000	2.000.000	—
1.04.12.0	19	Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e condizionatore uffici	10.000.000	—	—
1.04.13.0	20	Spese postali e telegrafiche	160.000.000	—	—
1.04.14.0	21	Spese telefoniche	60.000.000	—	—
1.04.15.0	22	Consulenze legali, tecniche ed attuariali	120.000.000	15.000.000	—
1.04.16.0	23	Oneri centro elaborazione dati	550.000.000	—	—
1.04.17.0	24	Energia elettrica ed acqua uffici	35.000.000	—	—
1.04.18.0	25	Spese varie di amministrazione generale	16.000.000	—	—
1.04.19.0	26	Servizio pulizie uffici	72.000.000	—	10.000.000
1.04.20.0	27	Premi di assicurazione	16.000.000	—	—
1.04.21.0	28	Spese per pubblicazione periodico ENPAF	20.000.000	8.000.000	—
1.04.22.0	29	Spese riunioni delegati ordini provinciali b) per l'amministrazione degli immobili	p.m.	—	—
1.04.23.0	30	Spese per il servizio portierato	1.100.000.000	—	—
1.04.24.0	31	Acquisto divise, tute portieri ed operai	25.000.000	—	4.000.000
1.04.25.0	32	Servizio idrico e di illuminazione	800.000.000	—	—
1.04.26.0	33	Manutenzione ordinaria immobili	700.000.000	400.000.000	—
1.04.27.0	34	Manutenzione straordinaria immobili	1.900.000.000	500.000.000	—
1.04.28.0	35	Consulenze e prestazioni tecniche esterne	200.000.000	370.000.000	—
1.04.29.0	36	Perizie tecniche	p.m.	80.000.000	—

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In più		In meno
114.000.000	59.633.836	—	59.633.836	—		54.366.164
7.000.000	3.700.652	2.790.000	6.490.652	—		509.348
5.000.000	20.250	—	20.250	—		4.979.750
35.000.000	16.323.980	17.365.000	33.688.980	—		1.311.020
5.000.000	1.540.094	—	1.540.094	—		3.459.906
20.000.000	11.738.924	—	11.738.924	—		8.261.076
2.000.000	948.906	—	948.906	—		1.051.094
12.000.000	10.886.595	—	10.886.595	—		1.113.405
10.000.000	3.596.868	—	3.596.868	—		6.403.132
160.000.000	115.243.140	—	115.243.140	—		44.756.860
60.000.000	58.160.000	—	58.160.000	—		1.840.000
135.000.000	94.190.557	755.000	94.945.557	—		40.054.443
550.000.000	503.037.540	—	503.037.540	—		46.962.460
35.000.000	24.835.000	2.289.000	27.124.000	—		7.876.000
16.000.000	10.268.012	982.030	11.250.042	—		4.749.958
62.000.000	51.535.945	10.355.184	61.891.129	—		108.871
16.000.000	12.009.701	—	12.009.701	—		3.990.299
28.000.000	27.058.250	—	27.058.250	—		941.750
p.m.	—	—	—	—		—
1.100.000.000	882.072.274	44.388.397	926.460.671	—		173.539.329
21.000.000	1.069.318	1.840.792	2.910.110	—		18.089.890
800.000.000	546.969.774	54.020.398	600.990.172	—		199.009.828
1.100.000.000	777.731.544	138.132.438	915.863.982	—		184.136.018
2.400.000.000	1.165.700.361	759.918.272	1.925.618.633	—		474.381.367
570.000.000	451.600.769	6.522.591	458.123.360	—		111.876.640
80.000.000	—	—	—	—		80.000.000

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI F		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1.04.04.0	11	Manutenzione, noleggio ed attrezzature tecniche	988.840	888.540	—
1.04.05.0	12	Acquisto vestiario e divise personale d'ordine	—	—	—
1.04.06.0	13	Spese di rappresentanza	—	—	—
1.04.07.0	14	Spese di funzionamento di commissioni, comitati	590.000	590.000	—
1.04.08.0	15	Compensi per visite medico fiscali ai dipendenti	—	—	—
1.04.09.0	16	Spese per accertamenti medico fiscali - gestione previdenza	—	—	—
1.04.10.0	17	Spese per accertamenti medico fiscali - gestione assistenza	—	—	—
1.04.11.0	18	Manutenzione, riparazione locali uffici	—	—	—
1.04.12.0	19	Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e condizionatore uffici	—	—	—
1.04.13.0	20	Spese postali e telegrafiche	—	—	—
1.04.14.0	21	Spese telefoniche	—	—	—
1.04.15.0	22	Consulenze legali, tecniche ed attuariali	8.511.808	8.511.808	—
1.04.16.0	23	Oneri centro elaborazione dati	7.865.184	7.454.650	—
1.04.17.0	24	Energia elettrica ed acqua uffici	—	—	—
1.04.18.0	25	Spese varie di amministrazione generale	82.600	82.600	—
1.04.19.0	26	Servizio pulizie uffici	4.979.600	4.979.600	—
1.04.20.0	27	Premi di assicurazione	—	—	—
1.04.21.0	28	Spese per pubblicazione periodico ENPAF	—	—	—
1.04.22.0	29	Spese riunioni delegati ordini provinciali b) per l'amministrazione degli immobili	—	—	—
1.04.23.0	30	Spese per il servizio portierato	41.446.096	41.446.096	—
1.04.24.0	31	Acquisto divise, tute portieri ed operai	4.853.729	3.627.321	—
1.04.25.0	32	Servizio idrico e di illuminazione	—	—	—
1.04.26.0	33	Manutenzione ordinaria immobili	347.459.198	252.122.935	72.413.184
1.04.27.0	34	Manutenzione straordinaria immobili	769.529.875	369.888.552	398.332.306
1.04.28.0	35	Consulenze e prestazioni tecniche esterne	19.605.487	19.605.487	—
1.04.29.0	36	Perizie tecniche	—	—	—

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
1.04.30.0	37	Premi di assicurazione	30.000.000	2.000.000	—
1.04.31.0	38	Spese per il servizio di riscaldamento	1.400.000.000	—	—
1.04.32.0	39	Spese varie	110.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4a	7.660.000.000	1.394.000.000	14.000.000
		CATEGORIA 5a			
		Spese per prestazioni istituzionali			
1.05.01.0	40	Pensioni	163.500.000.000	9.000.000.000	—
1.05.02.0	41	Prestazioni di assistenza	1.585.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5a	165.085.000.000	9.000.000.000	—
		CATEGORIA 6a			
		Trasferimenti passivi			
1.06.01.0	42	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio - Art. 59 D.P.R. 509/79 - Art. 28 D.P.R. 346/83	13.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 6a	13.000.000	—	—
		CATEGORIA 7a			
		Oneri finanziari			
1.07.01.0	43	Interessi passivi	78.000.000	—	—
1.07.02.0	44	Spese e commissioni bancarie	3.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 7a	81.000.000	—	—
		CATEGORIA 8a			
		Oneri tributari			
1.08.01.0	45	Imposte, tasse e tributi vari	400.000.000	—	—
1.08.02.0	46	Imposte sul patrimonio immobiliare	500.000.000	300.000.000	—
		TOTALE CATEGORIA 8a	900.000.000	300.000.000	—

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	rispetto		
				In più	In meno	
32.000.000	31.810.120	—	31.810.120	—	189.880	
1.400.000.000	1.119.160.521	280.839.479	1.400.000.000	—	—	
110.000.000	93.369.672	3.842.750	97.212.422	—	12.787.578	
9.040.000.000	6.160.610.450	1.324.041.331	7.484.651.781	—	1.555.348.219	
172.500.000.000	158.266.119.189	13.187.245.610	171.453.364.799	—	1.046.635.201	
1.585.000.000	1.253.829.000	222.240.000	1.476.069.000	—	108.931.000	
174.085.000.000	159.519.948.189	13.409.485.610	172.929.433.799	—	1.155.566.201	
13.000.000	6.890.000	—	6.890.000	—	6.110.000	
13.000.000	6.890.000	—	6.890.000	—	6.110.000	
78.000.000	78.000.000	—	78.000.000	—	—	
3.000.000	1.302.073	674.800	1.976.873	—	1.023.127	
81.000.000	79.302.073	674.800	79.976.873	—	1.023.127	
400.000.000	—	—	—	—	—	
800.000.000	709.912.018	2.405.924	712.317.942	—	487.682.058	
1.200.000.000	709.912.018	2.405.924	712.317.942	—	487.682.058	

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI F		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1.04.30.0	37	Premi di assicurazione	—	—	—
1.04.31.0	38	Spese per il servizio di riscaldamento	419.774.924	243.779.793	175.641.603
1.04.32.0	39	Spese varie	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4a	1.646.606.853	973.892.292	646.387.093
		CATEGORIA 5a			
		Spese per prestazioni istituzionali			
1.05.01.0	40	Pensioni	—	—	—
1.05.02.0	41	Prestazioni di assistenza	2.100.000	2.100.000	—
		TOTALE CATEGORIA 5a	2.100.000	2.100.000	—
		CATEGORIA 6a			
		Trasferimenti passivi			
1.06.01.0	42	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio - Art. 59 D.P.R. 509/79 - Art. 28 D.P.R. 346/83	1.800.000	1.800.000	—
		TOTALE CATEGORIA 6a	1.800.000	1.800.000	—
		CATEGORIA 7a			
		Oneri finanziari			
1.07.01.0	43	Interessi passivi	—	—	—
1.07.02.0	44	Spese e commissioni bancarie	631.000	631.000	—
		TOTALE CATEGORIA 7a	631.000	631.000	—
		CATEGORIA 8a			
		Oneri tributari			
1.08.01.0	45	Imposte, tasse e tributi vari	—	—	—
1.08.02.0	46	Imposte sul patrimonio immobiliare	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 8a	—	—	—

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più	In meno			In più	In meno	
-	-	-	30.000.000	31.810.120	1.810.120	-	-
419.421.396	-	353.528	1.400.000.000	1.362.940.314	-	37.059.686	456.481.082
-	-	-	110.000.000	93.369.672	-	16.630.328	3.842.750
1.620.279.385	-	26.327.468	7.260.000.000	7.134.502.742	- 647.400.293	772.897.551	1.970.428.424
-	-	-	163.500.000.000	158.266.119.189	-	5.233.880.811	13.187.245.610
2.100.000	-	-	1.585.000.000	1.255.929.000	-	329.071.000	222.240.000
2.100.000	-	-	165.085.000.000	159.522.048.189	-	5.562.951.811	13.409.485.610
-	-	-	-	-	-	-	-
1.800.000	-	-	13.000.000	8.690.000	-	4.310.000	-
1.800.000	-	-	13.000.000	8.690.000	-	4.310.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	78.000.000	78.000.000	-	-	-
631.000	-	-	3.000.000	1.933.073	-	1.066.927	674.800
631.000	-	-	81.000.000	79.933.073	-	1.066.927	674.800
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	400.000.000	-	-	400.000.000	-
-	-	-	500.000.000	709.912.018	209.912.018	-	2.405.924
-	-	-	900.000.000	709.912.018	209.912.018	400.000.000	2.405.924

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
		CATEGORIA 9a			
		Poste correttive e compensative di entrate correnti			
1.09.01.0	46 bis	Entrate contributive	-	-	-
1.09.01.0	46 ter	Redditi e proventi patrimoniali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 9a	-	-	-
		CATEGORIA 10a			
		Spese non classificabili in altre voci			
1.10.01.0	47	Fondi di riserva	1.000.000.000	-	1.000.000.000
1.10.02.0	48	Oneri vari straordinari	21.000.000	20.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 10a	1.021.000.000	20.000.000	1.000.000.000
		TOTALE TITOLO I	178.760.000.000	10.714.000.000	1.014.000.000
		TITOLO II			
		Spese in conto capitale			
		CATEGORIA 11a			
		Acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari			
2.11.01.0	49	Acquisto immobili	p.m.	-	-
2.11.02.0	50	Spese miglioria immobili	p.m.	50.000.000	-
2.11.03.0	51	Spese allestimento impianti	p.m.	-	-
		TOTALE CATEGORIA 11a	p.m.	50.000.000	-
		CATEGORIA 12a			
		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
2.12.01.0	52	Acquisti di automezzi	p.m.	-	-
2.12.02.0	53	Acquisti mobili, macchine ed attrezzature tecniche	40.000.000	-	-
		TOTALE CATEGORIA 12a	40.000.000	-	-
		CATEGORIA 13a			
		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
2.13.01.0	54	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	p.m.	-	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenz rispetto alle previsioni		
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	alle previsioni		
				In più	In meno	
-	181.256.278	-	181.256.278	181.256.278	-	
-	44.229.009	-	44.229.009	44.229.009	-	
-	225.485.287	-	225.485.287	225.485.287	-	
-	-	-	-	-	-	
41.000.000	39.405.966	-	39.405.966	-	1.594.034	
41.000.000	39.405.966	-	39.405.966	-	1.594.034	
188.460.000.000	169.487.287.841	14.902.589.142	184.389.876.983	225.485.287	4.295.608.304	
p.m.	-	-	-	-	-	
50.000.000	32.461.978	-	32.461.978	-	17.538.022	
p.m.	-	-	-	-	-	
50.000.000	32.461.978	-	32.461.978	-	17.538.022	
p.m.	-	-	-	-	-	
40.000.000	9.890.867	224.470	10.115.337	-	29.884.663	
40.000.000	9.890.867	224.470	10.115.337	-	29.884.663	
p.m.	-	-	-	-	-	

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI F		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
		CATEGORIA 9a			
		Poste correttive e compensative di entrate correnti			
1.09.01.0	46 bis	Entrate contributive	-	-	-
1.09.01.0	46 ter	Redditi e proventi patrimoniali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 9a	-	-	-
		CATEGORIA 10a			
		Spese non classificabili in altre voci			
1.10.01.0	47	Fondi di riserva	-	-	-
1.10.02.0	48	Oneri vari straordinari	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 10a	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.819.926.863	1.147.212.302	646.387.093
		TITOLO II			
		Spese in conto capitale			
		CATEGORIA 11a			
		Acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari			
2.11.01.0	49	Acquisto immobili	1.382.000.000	310.000.000	1.072.000.000
2.11.02.0	50	Spese miglioria immobili	-	-	-
2.11.03.0	51	Spese allestimento impianti	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 11a	1.382.000.000	310.000.000	1.072.000.000
		CATEGORIA 12a			
		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
2.12.01.0	52	Acquisti di automezzi	16.200.000	16.200.000	-
2.12.02.0	53	Acquisti mobili, macchine ed attrezzature tecniche	68.340.159	50.828.618	326.442
		TOTALE CATEGORIA 12a	84.540.159	67.028.618	326.442
		CATEGORIA 13a			
		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
2.13.01.0	54	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	-	-	-

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione
2.13.02.0	55	Impieghi di disponibilità in titoli a breve termine	p.m.	-	-
		TOTALE CATEGORIA 13a	p.m.	-	-
		CATEGORIA 14a			
		Concessioni di crediti ed anticipazioni			
2.14.01.0	56	Versamenti in depositi	66.516.750.619	-	-
2.14.02.0	57	Concessione di mutui a medio e lungo termine	p.m.	-	-
2.14.03.0	58	Concessione di prestiti al personale di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79 - Art. 28 D.P.R. 346/83	100.000.000	-	-
2.14.04.0	58 bis	Mutui ipotecari pro farmacisti iscritti all'ENPAF colpiti dal terremoto del Novembre 1980	p.m.	-	-
		TOTALE CATEGORIA 14a	66.616.750.619	-	-
		CATEGORIA 15a			
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 15a	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	66.656.750.619	50.000.000	-
		TITOLO III			
		Estinzione di mutui ed anticipazioni			
		CATEGORIA 16a			
		Rimborsi di mutui	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 16a	-	-	-
		CATEGORIA 17a			
		Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 17a	-	-	-
		CATEGORIA 18a			
		Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 18a	-	-	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In più		In meno
p.m.	-	-	-	-		-
p.m.	-	-	-	-		-
66.516.750.619	-	-	-	-		66.516.750.619
p.m.	-	-	-	-		-
100.000.000	99.763.921	-	99.763.921	-		236.079
p.m.	-	-	-	-		-
66.616.750.619	99.763.921	-	99.763.921	-		66.516.986.698
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
66.706.750.619	142.116.766	224.470	142.341.236	-		66.564.409.383
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-



Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI F		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
2.13.02.0	55	Impieghi di disponibilità in titoli a breve termine	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 13a	-	-	-
		CATEGORIA 14a			
		Concessioni di crediti ed anticipazioni			
2.14.01.0	56	Versamenti in depositi	-	-	-
2.14.02.0	57	Concessione di mutui a medio e lungo termine	4.687.000.000	122.000.000	4.565.000.000
2.14.03.0	58	Concessione di prestiti al personale di cui all'art. 59 D.P.R. 509/79 - Art. 28 D.P.R. 346/83	-	-	-
2.14.04.0	58 bis	Mutui ipotecari pro farmacisti iscritti all'ENPAF colpiti dal terremoto del Novembre 1980	354.750.000	-	354.750.000
		TOTALE CATEGORIA 14a	5.041.750.000	122.000.000	4.919.750.000
		CATEGORIA 15a			
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 15a	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	6.508.290.159	499.028.618	5.992.076.442
		TITOLO III			
		Estinzione di mutui ed anticipazioni			
		CATEGORIA 16a			
		Rimborsi di mutui	681.766.247	82.496.040	599.270.207
		TOTALE CATEGORIA 16a	681.766.247	82.496.040	599.270.207
		CATEGORIA 17a			
		Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 17a	-	-	-
		CATEGORIA 18a			
		Rimborsi di obbligazioni	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 18a	-	-	-

Codice	CAPITOLO		PREVISIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI	
				In aumento	In diminuzione'
		CATEGORIA 19a			
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 19a	-	-	-
		CATEGORIA 20a			
		Estinzione debiti diversi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 20a	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-
		TITOLO IV			
		Partite di giro			
		CATEGORIA 21a			
		Spese aventi natura di partite di giro			
4.21.01.0	59	Ritenute erariali su R.D.L. e redditi assimilati	28.000.000.000	-	-
4.21.02.0	60	Ritenute erariali su R.L.A.	90.000.000	-	-
4.21.03.0	61	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000.000	-	-
4.21.04.0	62	Trattenute per conto terzi - depositi cauzionali	100.000.000	-	-
4.21.05.0	63	Rimborsi di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui	100.000.000	-	-
4.21.06.0	64	Partite in conto sospeso	500.000.000	-	-
4.21.07.0	64 bis	Introiti di competenza di esercizi venturi	-	-	-
4.21.08.0	64 ter	Introiti per conto gestione Assicurazione malattie	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 21a	29.040.000.000	-	-
		TOTALE TITOLO IV	29.040.000.000	-	-
		Riepilogo dei titoli:			
		TITOLO I	178.760.000.000	10.714.000.000	1.014.000.000
		TITOLO II	66.656.750.619	50.000.000	-
		TITOLO III	-	-	-
		TITOLO IV	29.040.000.000	-	-
		TOTALE DELLE SPESE	274.456.750.619	10.764.000.000	1.014.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto		
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	alle pre visioni		
				In più	In meno	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28.000.000.000	20.966.586.872	3.680.293.283	24.646.880.155	-	-	3.353.119.845
90.000.000	99.587.000	7.978.000	107.565.000	17.565.000	-	-
250.000.000	186.896.407	40.011.482	226.907.889	-	-	23.092.111
100.000.000	-	104.245.900	104.245.900	4.245.900	-	-
100.000.000	661.093	3.068.147	3.729.240	-	-	96.270.760
500.000.000	1.195.624.014	762.391.324	1.958.015.338	1.458.015.338	-	-
-	-	40.846.707	40.846.707	40.846.707	-	-
-	-	-	-	-	-	-
29.040.000.000	22.449.355.386	4.638.834.843	27.088.190.229	1.520.672.945	-	3.472.482.716
29.040.000.000	22.449.355.386	4.638.834.843	27.088.190.229	1.520.672.945	-	3.472.482.716
188.460.000.000	169.487.287.841	14.902.589.142	184.389.876.983	225.485.287	-	4.295.608.304
66.706.750.619	142.116.766	224.470	142.341.236	-	-	66.564.409.383
-	-	-	-	-	-	-
29.040.000.000	22.449.355.386	4.638.834.843	27.088.190.229	1.520.672.945	-	3.472.482.716
284.206.750.619	192.078.759.993	19.541.648.455	211.620.408.448	1.746.158.232	-	74.332.500.403

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI F		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
		CATEGORIA 19a			
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19a	—	—	—
		CATEGORIA 20a			
		Estinzione debiti diversi	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 20a	—	—	—
		TOTALE TITOLO III	681.766.247	82.496.040	599.270.207
		TITOLO IV			
		Partite di giro			
		CATEGORIA 21a			
		Spese aventi natura di partite di giro			
4.21.01.0	59	Ritenute erariali su R.D.L. e redditi assimilati	3.617.977.844	3.617.977.844	—
4.21.02.0	60	Ritenute erariali su R.L.A.	13.980.000	13.980.000	—
4.21.03.0	61	Ritenute previdenziali ed assistenziali	38.989.960	38.989.960	—
4.21.04.0	62	Trattenute per conto terzi - depositi cauzionali	423.589.956	25.067.500	398.522.456
4.21.05.0	63	Rimborsi di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui	66.357.804	3.530.219	62.827.585
4.21.06.0	64	Partite in conto sospeso	550.117.409	442.895.373	107.222.036
4.21.07.0	64 bis	Introiti di competenza di esercizi venturi	103.159.530	103.159.530	—
4.21.08.0	64 ter	Introiti per conto gestione Assicurazione malattie	100.000	—	100.000
		TOTALE CATEGORIA 21a	4.814.272.503	4.245.600.426	568.672.077
		TOTALE TITOLO IV	4.814.272.503	4.245.600.426	568.672.077
		Riepilogo dei titoli:			
		TITOLO I	1.819.926.863	1.147.212.302	646.387.093
		TITOLO II	6.508.290.159	499.028.618	5.992.076.442
		TITOLO III	681.766.247	82.496.040	599.270.207
		TITOLO IV	4.814.272.503	4.245.600.426	568.672.077
		TOTALE DELLE SPESE	13.824.255.772	5.974.337.386	7.806.405.819

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più	In meno			In più	In meno	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
681.766.247	-	-	-	82.496.040	82.496.040	-	599.270.207
3.617.977.844	-	-	28.000.000.000	24.584.564.716	-	3.415.435.284	3.680.293.283
13.980.000	-	-	90.000.000	113.567.000	23.567.000	-	7.978.000
38.989.960	-	-	250.000.000	225.886.367	-	24.113.633	40.011.482
423.589.956	-	-	100.000.000	25.067.500	-	74.932.500	502.768.356
66.357.804	-	-	100.000.000	4.191.312	-	95.808.688	65.895.732
550.117.409	-	-	500.000.000	1.638.519.387	1.138.519.387	-	869.613.360
103.159.530	-	-	-	103.159.530	103.159.530	-	40.846.707
100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
4.814.272.503	-	-	29.040.000.000	26.694.955.812	1.265.245.917	3.610.290.105	5.207.506.920
4.814.272.503	-	-	29.040.000.000	26.694.955.812	1.265.245.917	3.610.290.105	5.207.506.920
1.793.599.395	-	26.327.468	178.360.000.000	170.634.500.143	1.101.203.564	8.826.703.421	15.548.976.235
6.491.105.060	-	17.185.099	36.656.750.619	641.145.384	501.381.463	36.516.986.698	5.992.300.912
681.766.247	-	-	-	82.496.040	82.496.040	-	599.270.207
4.814.272.503	-	-	29.040.000.000	26.694.955.812	1.265.245.917	3.610.290.105	5.207.506.920
13.780.743.205	-	43.512.567	244.056.750.619	198.053.097.379	2.950.326.984	48.953.980.224	27.348.054.274

IL TESORIERE
(Dott. Bernardino Sala)

IL PRESIDENTE
(On. D. ...)

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

Conto Economico Generale

PARTE

Entrate e spese

TITOLO I

Entrate correnti

Categoria 1a - Aliquote contributive	138.372.249.929
Categoria 8a - Redditi e proventi patrimoniali	13.788.512.013
Categoria 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	2.454.152.776
Categoria 10a - Entrate non classificabili in altre voci	7.800.000
TOTALE PARTE PRIMA (1)	<u>154.622.714.718</u>

PARTE

Componenti che non danno

a) variazioni in aumento dei residui attivi	971.259.246
b) variazioni in diminuzione dei residui passivi	26.327.468
c) costo reale per la concessione di prestiti al personale - art. 59 D.P.R. 509/79 - art. 28 D.P.R. 346/83	16.610.219
d) fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente	22.000.000
TOTALE PARTE SECONDA (2)	<u>1.036.196.933</u>
TOTALE GENERALE (1+2)	155.658.911.651
DISAVANZO ECONOMICO	<u>44.967.060.635</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>200.625.972.286</u>

dell'esercizio 1986

PRIMA

finanziarie correnti

TITOLO I

Spese correnti

Categoria 1a - Spese per gli organi dell'Ente	242.996.531
Categoria 2a - Oneri per il personale in attività di servizio	2.668.718.804
Categoria 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	7.484.651.781
Categoria 5a - Spese per prestazioni istituzionali	172.929.433.799
Categoria 6a - Trasferimenti passivi	6.890.000
Categoria 7a - Oneri finanziari	79.976.873
Categoria 8a - Oneri tributari	712.317.942
Categoria 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	225.485.287
Categoria 10a - Spese non classificabili in altre voci	39.405.966

TOTALE PARTE PRIMA (1) 184.389.876.983

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

a) variazioni in diminuzione dei residui attivi	14.967.081.647
b) quota ammortamento mobili, macchine ed attrezzature tecniche	65.460.277
c) costo reale per la concessione di prestiti al personale - art. 59 D.P.R. 509/79 - art. 28 D.P.R. 346/83	16.610.219
d) fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente	22.000.000
e) quota per adeguamento fondo di indennità anzianità al personale	64.400.353
f) variazione valore di bilancio "mobili e macchine": delibere C.A. n. 4, 43, 52 anno 1986	6.668.602
g) quota ammortamento immobili	1.093.874.205

TOTALE PARTE SECONDA (2) 16.236.095.303

TOTALE GENERALE (1+2) 200.625.972.286

N.	ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
		all'1-1-1986	al 31-12-1986	in più	in meno
1	Disponibilità liquide:				
	— Cassa interna	28.533.256	20.321.341	—	8.211.915
	— Depositi presso Istituti tesorieri ed altri istituti di credito	24.222.391.572	9.397.261.745	—	14.825.129.827
	— c/c postali	958.952.619	639.302.519	—	319.650.100
		25.209.877.447	10.056.885.605	—	15.152.991.842
2	Residui attivi:				
	— Crediti verso iscritti e terzi contribuenti	82.851.129.255	78.174.479.741	—	4.676.649.514
	— Crediti diversi	8.665.625.669	8.363.675.229	—	301.950.440
		91.516.754.924	86.538.154.970	—	4.978.599.954
3	Crediti bancari e finanziari:				
	— mutui ipotecari	35.731.810.002	31.341.014.384	—	4.390.795.618
	— Depositi cauzionali	68.360.472	68.360.472	—	—
	— Prestiti al personale	340.834.285	352.075.787	99.763.921	88.522.419
		36.141.004.759	31.761.450.643	99.763.921	4.479.318.037
4	Investimenti mobiliari:				
	— Titoli emessi o garantiti dallo Stato	6.563.175.000	836.450.000	—	5.726.725.000
	— Impieghi di disponibilità in titoli a breve termine	—	—	—	—
		6.563.175.000	836.450.000	—	5.726.725.000
5	Immobili:				
	— Edifici	54.534.965.498	54.237.783.096	32.461.978	329.644.380
	— Sede ENPAF	158.745.745	488.390.125	329.644.380	—
		54.693.711.243	54.726.173.221	362.106.358	329.644.380
6	Immobilizazioni tecniche:				
	— Automezzi, mobili e macchine d'ufficio	955.898.619	941.780.255	10.115.337	24.233.701
7	Valori mobiliari:				
	— Eredità Ragazzi Enzo	92.590	92.590	—	—
8	Titoli in conto depositi cauzionali	80.000	80.000	—	—
	TOTALE ATTIVITÀ	215.080.594.582	184.861.067.284	471.985.616	30.691.512.914
9	Deficit patrimoniale:				
	— Disavanzo economico dell'esercizio	—	44.967.060.635	44.967.060.635	—
	TOTALE A PAREGGIO	215.080.594.582	229.828.127.919	45.439.046.251	30.691.512.914
	Conti d'ordine:				
	— valore polizze personale per indennità anzianità	1.049.011.883	1.245.827.101	196.815.218	—
	— valore di terzi c/ depositi a garanzia lavori	11.000.000	—	—	11.000.000
	— valore di terzi c/ depositi cauzionali	110.000.000	110.000.000	—	—
		216.250.608.465	231.183.955.020	45.635.861.469	30.702.512.914

N.	PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
		all'1-1-1986	al 31-12-1986	in più	in meno
1	Residui passivi:				
	– Residuo dare per acquisto immobili	1.382.000.000	1.072.000.000	–	310.000.000
	– Depositi cauzionali derivanti da contratti di affitto	423.589.956	502.768.356	104.245.900	25.067.500
	– Residuo dare per mutui	5.041.750.000	4.919.750.000	–	122.000.000
	– Residuo dare per acquisto mobili e macchine	84.540.159	550.912	–	83.989.247
	– Debiti diversi	6.210.609.410	20.253.714.799	14.043.105.389	–
		13.142.489.525	26.748.784.067	14.147.351.289	541.056.747
2	Debiti bancari e finanziari:				
	– Mutui passivi	681.766.247	599.270.207	–	82.496.040
	– Debiti verso terzi per depositi cauzionali	187.391.510	187.391.510	–	–
		869.157.757	786.661.717	–	82.496.040
3	Fondi di accantonamenti vari:				
	– Fondo liquidazione indennità personale	261.847.360	326.247.713	64.400.353	–
4	Poste rettificative dell'attivo:				
	– Fondo svalutazione crediti	3.934.738	3.934.738	–	–
	– Fondo svalutazione titoli	59.939.500	59.939.500	–	–
	– Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	728.190.898	793.651.175	65.460.277	–
	– Fondo ammortamento immobili	–	1.093.874.205	1.093.874.205	–
		792.065.136	1.951.399.618	1.159.334.482	–
5	Legato Formaggia	78.900	78.900	–	–
6	Eredità Ragazzi Enzo	702.590	702.590	–	–
	TOTALE PASSIVITÀ	15.066.341.268	29.813.874.605	15.371.086.124	623.552.787
7	Patrimonio netto:				
	– Riserva tecnica - gestione assistenza	1.217.952.675	1.217.952.675	–	–
	– Riserva tecnica - gestione previdenza	198.278.405.249	198.278.405.249	–	–
	– Fondo riserva ordinaria	18.480.650	18.480.650	–	–
	– Fondo riserva straordinaria	499.414.740	499.414.740	–	–
		200.014.253.314	200.014.253.314	–	–
	TOTALE A PAREGGIO	215.080.594.582	229.828.127.919	15.371.086.124	623.552.787
	Conti d'ordine:				
	– Valore polizze personale per indennità anzianità	1.049.011.883	1.245.827.101	196.815.218	–
	– Valore di terzi c/ depositi garanzia lavori	11.000.000	–	–	11.000.000
	– Valore di terzi c/ depositi cauzionali	110.000.000	110.000.000	–	–
		218.250.606.465	231.183.955.020	15.567.901.342	634.552.787

IL TESORIERE
(Dott. Bernardino Sala)

IL PRESIDENTE
(On. Domenico Zappalà)

Situazione amministrativa dell'esercizio 1986

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		25.209.877.447
Riscossioni:		
— in conto competenza	149.713.360.623	
— in conto residui	<u>33.186.744.914</u>	182.900.105.537
Pagamenti:		
— in conto competenza	192.078.759.993	
— in conto residui	<u>5.974.337.386</u>	<u>198.053.097.379</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		10.056.885.605
Residui attivi:		
— degli esercizi precedenti	44.353.287.072	
— dell'esercizio	<u>42.184.867.898</u>	86.538.154.970
Residui passivi:		
— degli esercizi precedenti	7.806.405.819	
— dell'esercizio	<u>19.541.648.455</u>	<u>27.348.054.274</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		<u><u>69.246.986.301</u></u>

IL TESORIERE
(Dott. Bernardino Sala)



IL PRESIDENTE
On. Dr. Mario Zappalà

