

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 196-15)

ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LONGO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984
e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1983

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE
ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1984**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE
ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1982

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		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	200.000.000.000
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	75.000.000.000
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	3.535.000.000
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	540.000.000
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	540.000.000
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 Legge 2 febbraio 1973, n. 12)	12.000.000
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)	58.000.000
1 01 07 0	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	p.m.
1 01 08 0	20	Contributi da imputare	p.m.
		TOTALE CATEGORIA I	279.685.000.000
1 02 01 0	16	CATEGORIA II: Quote di partecipazioni degli iscritti all'onere di specifiche gestioni Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestaz. integrative di Previdenza	315.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	315.000.000
		TOTALE TITOLO I	280.000.000.000
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
2 03 00 0	—	CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato Trasferimenti da parte dello Stato	—
		TOTALE CATEGORIA III	—
2 04 00 0	26	CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni Contributi e concorsi erogati dalle Regioni per i corsi professionali organizzati dallo Ente in favore degli iscritti	5.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	5.000.000
2 05 00 0	—	CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	—
2 06 00 0	28	CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	p.m.
		TOTALE CATEGORIA VI	—
		TOTALE TITOLO II	5.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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
-	-	200.000.000.000	166.817.170.780	436.592.842	167.253.763.622	-	32.746.236.378	197.502.246
-	-	75.000.000.000	62.184.330.646	242.627.314	62.426.957.960	-	12.573.042.040	34.253.164
-	-	3.535.000.000	5.907.452.817	647.407	5.908.100.224	2.373.100.224	-	2.973.924
-	-	540.000.000	1.022.686.933	65.567.627	1.088.254.560	548.254.560	-	294.648.988
-	-	540.000.000	89.402.332	1.190.998.496	1.280.400.828	740.400.828	-	4.834.995.578
-	-	12.000.000	9.016.060	-	9.016.060	-	2.983.940	607.411
-	-	58.000.000	50.263.325	-	50.263.325	-	7.736.675	26.041.399
-	-	p.m.	650.000	-	650.000	650.000	-	-
-	-	p.m.	41.076.635.559	-	41.076.635.559	41.076.635.559	-	-
-	-	279.685.000.000	277.157.608.452	1.936.433.686	279.094.042.138	44.739.041.171	45.329.999.033	5.391.022.710
-	-	315.000.000	500.961.015	-	500.961.015	185.961.015	-	-
-	-	315.000.000	500.961.015	-	500.961.015	185.961.015	-	-
-	-	280.000.000.000	277.658.569.467	1.936.433.686	279.595.003.153	44.925.002.186	45.329.999.033	5.391.022.710
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.000.000	-	3.250.000	3.250.000	-	1.750.000	9.411.231
-	-	5.000.000	-	3.250.000	3.250.000	-	1.750.000	9.411.231
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.000.000	-	3.250.000	3.250.000	-	1.750.000	9.411.231

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16 - 14)
1	2	3	14	15
		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	23.942.924	172.331.352
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	12.948.024	20.939.405
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	77.173	2.896.751
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	7.345.234	286.411.608
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	67.117.504	4.661.775.340
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 Legge 2 febbraio 1973, n. 12)	-	607.411
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)	4.424.985	21.616.414
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	-	-
		TOTALE CATEGORIA I	115.855.844	5.166.578.281
		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	115.855.844	5.166.578.281
		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	-	9.411.231
		TOTALE CATEGORIA IV	-	9.411.231
		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	-	9.411.231

SIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
196.274.276	-	1.227.970	200.170.000.000	166.841.113.704	-	33.328.886.296	608.924.194
33.887.429	-	365.735	75.080.000.000	62.197.278.670	-	12.882.721.330	263.566.719
2.973.924	-	-	3.500.000.000	5.907.529.990	2.407.529.990	-	3.544.158
293.756.842	-	892.146	700.000.000	1.030.032.167	330.032.167	-	351.979.235
4.728.892.844	-	106.102.734	1.100.000.000	156.519.836	-	943.480.164	5.852.773.836
607.411	-	-	12.000.000	9.016.060	-	2.983.940	607.411
-	-	-	-	-	-	-	-
26.041.399	-	-	58.000.000	54.688.310	-	3.311.690	21.616.414
-	-	-	-	650.000	650.000	-	-
-	-	-	-	41.076.635.559	41.076.635.559	-	-
5.282.434.125	-	108.588.585	280.620.000.000	277.273.464.296	43.814.847.716	47.161.383.420	7.103.011.967
-	-	-	315.000.000	500.961.015	185.961.015	-	-
-	-	-	315.000.000	500.961.015	185.961.015	-	-
5.282.434.125	-	108.588.585	280.935.000.000	277.774.425.311	44.000.808.731	47.161.383.420	7.103.011.967
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9.411.231	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	12.661.231
9.411.231	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	12.661.231
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9.411.231	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	12.661.231

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	3.000.000
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni	50.000.000
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	p.m.
		TOTALE CATEGORIA VII	53.000.000
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	20.050.000.000
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	58.000.000.000
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	755.000.000
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	11.195.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	90.000.000.000
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
3 09 00 0	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	900.000.000
3 09 01 0	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	2.000.000.000
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	80.000.000
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	1.900.000.000
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	80.000.000
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	60.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	5.020.000.000
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	p.m.
3 10 01 0	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	8.000.000
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	8.000.000
		TOTALE TITOLO III	95.081.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	375.086.000.000

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	9	10	11	12	13
-	-	3.000.000	1.612.400	-	1.612.400	-	1.387.600	-
-	-	50.000.000	56.660.377	-	56.660.377	6.660.377	-	33.954.553
-	-	p.m.	717.600	-	717.600	717.600	-	-
-	-	53.000.000	58.990.377	-	58.990.377	7.377.977	1.387.600	33.954.553
-	-	20.050.000.000	20.667.968.782	1.991.998.401	22.659.967.183	2.609.967.183	-	3.471.832.981
22.000.000.000	-	80.000.000.000	87.229.930.070	2.475.362.725	89.705.292.795	9.705.292.795	-	151.121.250
-	-	755.000.000	880.171.326	199.094.878	1.079.266.204	324.266.804	-	414.231.104
-	-	11.195.000.000	863.664.316	17.457.324.601	18.320.988.917	7.125.989.917	-	26.628.504.352
22.000.000.000	-	112.000.000.000	109.641.734.494	22.123.780.605	131.765.515.099	19.765.515.099	-	30.665.689.687
-	-	900.000.000	1.644.158.489	-	1.644.158.489	744.158.459	-	-
-	-	2.000.000.000	2.278.904.776	214.815.544	2.493.720.320	493.720.320	-	87.538.410
-	-	80.000.000	112.164.981	8.109.659	120.274.640	40.274.640	-	76.927.889
-	-	1.900.000.000	2.627.835.770	112.595.802	2.740.431.572	840.431.572	-	97.645.405
-	-	80.000.000	125.682.643	70.587	125.753.230	45.753.230	-	56.952.548
-	-	60.000.000	63.873.111	53.000	63.926.111	3.926.111	-	607.742.143
-	-	5.020.000.000	6.852.619.770	335.644.592	7.188.264.362	2.168.264.362	-	1.126.806.395
-	-	p.m.	23.747.500	-	23.747.500	23.747.500	-	-
-	-	8.000.000	10.463.512	-	10.483.512	2.483.512	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8.000.000	34.231.012	-	34.231.012	26.231.012	-	-
22.000.000.000	-	117.081.000.000	116.587.575.653	22.459.425.197	139.047.000.850	21.967.388.450	1.387.600	32.026.450.635
22.000.000.000	-	397.086.000.000	394.246.145.120	24.399.108.883	418.645.254.003	66.892.390.636	45.333.136.633	37.426.884.576

segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16 - 14)
1	2	3	14	15
		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	33.954.533	-
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	-	-
		TOTALE CATEGORIA VII	33.954.553	-
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali		
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	1.705.195.466	1.752.740.949
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	151.121.250	-
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	110.454.909	303.776.195
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	26.790.936.661	37.567.691
		TOTALE CATEGORIA VIII	28.757.708.286	2.094.084.835
		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	10.809.614	76.703.993
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	983.861	75.836.098
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	9.139.121	88.735.912
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	50.000	56.902.548
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	328.078	807.414.065
		TOTALE CATEGORIA IX	21.310.674	1.105.592.616
		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	-	-
		TOTALE CATEGORIA X	-	-
		TOTALE TITOLO III	28.812.973.513	3.199.677.451
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.928.829.357	8.375.666.963

SIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	3.000.000	1.612.400	-	1.387.600	-
33.954.533	-	-	52.000.000	90.614.930	38.614.930	-	-
-	-	-	p.m.	717.600	717.600	-	-
33.954.533	-	-	55.000.000	92.944.930	39.332.530	1.387.600	-
3.457.936.415	30.024.582	43.921.148	20.500.000.000	22.373.164.248	1.873.164.248	-	3.744.739.350
151.121.250	-	-	80.000.000.000	87.381.051.320	7.381.051.320	-	2.475.362.725
414.231.104	-	-	800.000.000	990.626.235	190.626.235	-	502.871.073
26.828.504.352	-	-	20.000.000.000	27.654.600.977	7.654.600.977	-	17.494.892.292
30.851.793.121	30.024.582	43.921.148	121.300.000.000	138.399.442.780	17.099.442.780	-	24.217.865.440
-	-	-	900.000.000	1.644.158.489	744.158.489	-	-
87.513.607	909.085	933.888	1.800.000.000	2.289.714.390	489.714.390	-	291.519.537
76.819.959	58.050	165.980	80.000.000	113.148.842	33.148.842	-	83.945.757
97.875.033	232.619	2.991	2.090.000.000	2.636.974.891	636.974.891	-	201.331.714
56.952.548	-	-	80.000.000	125.732.643	45.732.643	-	56.973.135
807.742.143	-	-	60.000.000	64.201.189	4.201.189	-	807.467.065
1.126.903.290	1.199.754	1.102.859	4.920.000.000	6.873.930.444	1.953.930.444	-	1.441.237.206
-	-	-	-	23.747.500	23.747.500	-	-
-	-	-	8.000.000	10.483.512	2.483.512	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.000.000	34.231.012	26.231.012	-	-
32.012.650.964	31.224.336	45.024.007	126.283.000.000	145.400.549.166	19.118.936.766	1.387.600	25.659.102.648
37.304.496.320	31.224.336	153.612.592	407.228.000.000	423.174.974.477	63.119.745.497	47.172.771.020	32.774.775.846

segue **ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		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	298.000.000.000
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	4.000.000.000
4 13 02 0	-	Riscossioni di altri titoli di credito	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	302.000.000.000
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti	
4 14 00 0	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	83.800.000.000
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	888.000.000
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	200.000.000
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione prezzo 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.
4 14 07 0	83	Prelevamenti dal c/c infruttifero presso la Tesoreria dello Stato	p.m.
		TOTALE CATEGORIA XIV	84.888.000.000
		TOTALE TITOLO IV	386.888.000.000
		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 Provincie	
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Provincie	-
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
5 18 00 0	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-

[illegible]

segue **ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOOTERE (16 - 14)
1	2	3	14	15
		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	113.033.032	246.722.210
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione prezzo 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	-	-
4 14 07 0	83	Prelevamenti dal c/c infruttifero presso la Tesoreria dello Stato	-	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	113.033.032	246.722.210
		TOTALE TITOLO IV	113.033.032	246.722.210
		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 Provincie		
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Provincie	-	-
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		
5 18 00 0	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-	-

SIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	560.420.000.000	565.401.579.899	4.981.579.899	-	-
-	-	-	4.000.000.000	10.778.674.763	6.778.674.763	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	564.420.000.000	576.180.254.662	11.760.254.662	-	-
-	-	-	83.800.000.000	35.176.021.655	-	48.623.978.345	-
359.755.242	-	-	900.000.000	716.292.633	-	183.707.367	429.361.107
-	-	-	200.000.000	192.246.710	-	7.753.290	-
-	-	-	-	300.000	300.000	-	-
-	-	82.272.945	-	-	-	-	-
-	-	-	252.999.362.372	263.827.531.444	10.828.149.072	-	-
-	-	-	173.446.648.487	158.772.466.450	-	14.674.182.037	-
-	-	-	10.882.325.640	10.882.325.640	-	-	-
359.755.242	-	82.272.945	522.228.356.499	469.567.184.532	10.828.449.072	63.469.621.039	429.361.107
359.755.242	-	82.272.945	1.086.648.356.499	1.045.747.439.194	22.568.703.734	63.469.621.039	429.361.107
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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	300.000.000
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	—
		TOTALE CATEGORIA XX	300.000.000
6 21 00 0		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni Emissione di obbligazioni	—
		TOTALE TITOLO VI	300.000.000
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	387.188.000.000
7 22 00 0	111	TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII: Partite di giro Ritenute erariali	14.600.000.000
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	900.000.000
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	280.000.000
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	20.000.000
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	3.000.000.000
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	150.000.000
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	p.m.
7 22 09 0	119	Partite in conto sospeso di entrate	450.000.000
7 22 10 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	600.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	20.000.000.000
		TOTALE TITOLO VII	20.000.000.000
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	375.086.000.000
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	387.188.000.000
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.000.000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	782.274.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	300.000.000	628.645.868	-	628.645.868	328.645.868	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	300.000.000	628.645.868	-	628.645.868	328.645.868	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	300.000.000	628.645.868	-	628.645.868	328.645.868	-	-
699.748.356.499	-	1.086.936.356.499	1.046.263.052.030	182.638.897	1.046.445.690.927	22.917.349.602	63.408.015.174	442.028.187
-	-	14.600.000.000	19.619.453.711	71.853.668	19.691.307.379	5.091.307.379	-	500.875
-	-	900.000.000	1.192.228.946	-	1.192.228.946	292.228.946	-	-
-	-	280.000.000	396.362.483	-	396.362.483	116.362.483	-	-
-	-	20.000.000	20.450.229	-	20.450.229	450.229	-	-
-	-	3.000.000.000	4.616.000.000	-	4.616.000.000	1.616.000.000	-	-
-	-	150.000.000	396.325.250	-	396.325.250	246.325.250	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	450.000.000	534.983.642	-	534.983.642	84.983.642	-	-
-	-	600.000.000	2.221.253.903	682.889.639	2.904.143.542	2.304.143.542	-	754.086.281
-	-	20.000.000.000	28.997.058.164	754.743.307	29.751.801.471	9.751.801.471	-	754.587.156
-	-	20.000.000.000	28.997.058.164	754.743.307	29.751.801.471	9.751.801.471	-	754.587.156
22.000.000.000	-	397.086.000.000	394.246.145.120	24.399.108.883	418.645.254.003	66.892.390.636	45.333.136.633	37.426.884.576
699.748.356.499	-	1.086.936.356.499	1.046.263.052.030	182.638.897	1.046.445.690.927	22.917.349.602	63.408.015.174	442.028.187
-	-	20.000.000.000	28.997.058.164	754.743.307	29.751.801.471	9.751.801.471	-	754.587.156
721.748.356.499	-	1.504.022.356.499	1.469.506.255.314	25.336.491.087	1.494.842.746.401	99.561.541.709	108.741.151.807	38.623.499.919

segue **ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16 - 14)
1	2	3	14	15
		TITOLO VI		-
		ACCENSIONE DI PRESTITI		
6 19 99 9	-	CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui		
		Assunzione di mutui	-	-
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari		
6 20 00 0	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	-	-
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	-	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-	-
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni		
6 21 00 0		Emissione di obbligazioni	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	113.033.032	246.722.210
		TITOLO VII		
		PARTITE DI GIRO		
		CATEGORIA XXII: Partite di giro		
7 22 00 0	111	Ritenute erariali	-	500.675
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	119	Partite in conto sospeso di entrata	-	-
7 22 10 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	661.537.949	86.655.680
		TOTALE CATEGORIA XXII	661.537.949	87.156.555
		TOTALE TITOLO VII	661.537.949	87.156.555
		RIASSUNTO:		
		ENTRATE CORRENTI	28.928.829.357	8.375.666.963
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	113.033.032	246.722.210
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	661.537.949	87.156.555
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	29.703.400.338	8.709.545.728

SIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLI PREVISIONI		
	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	300.000.000	628.645.868	328.645.868	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	300.000.000	628.645.868	328.645.868	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	300.000.000	628.645.868	328.645.868	-	-
359.755.242	-	82.272.945	1.086.948.356.499	1.046.376.085.062	22.917.349.602	63.489.621.039	426.561.107
500.875	-	-	14.600.000.000	19.619.453.711	5.019.453.711	-	72.554.543
-	-	-	900.000.000	1.192.228.946	292.228.946	-	-
-	-	-	280.000.000	396.362.483	116.362.483	-	-
-	-	-	20.000.000	20.450.229	450.229	-	-
-	-	-	3.000.000.000	4.616.000.000	1.616.000.000	-	-
-	-	-	150.000.000	396.325.250	246.325.250	-	-
-	-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	450.000.000	534.983.642	84.983.642	-	-
748.193.629	-	5.892.652	750.000.000	2.682.791.852	2.132.791.852	-	769.545.319
748.694.504	-	5.892.652	20.150.000.000	29.658.596.113	9.508.596.113	-	841.899.862
748.694.504	-	5.892.652	20.150.000.000	29.658.596.113	9.508.596.113	-	841.899.862
37.304.436.320	31.224.336	153.612.592	407.228.000.000	423.174.974.477	63.119.745.437	47.172.771.020	32.774.775.846
359.755.242	-	82.272.945	1.086.948.356.499	1.046.376.085.062	22.917.349.602	63.489.621.039	429.361.107
748.694.504	-	5.892.652	20.150.000.000	29.658.596.113	9.508.596.113	-	841.899.862
38.412.946.066	31.224.336	241.778.189	1.514.326.356.499	1.499.209.655.652	95.545.691.152	110.662.392.059	34.046.036.815

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	37.000.000
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	128.000.000
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	45.000.000
		TOTALE CATEGORIA I	210.000.000
		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	10.715.000.000
1 02 01 0	12	Compensi per lavoro straordinario	1.095.000.000
1 02 02 0	13	Onorari e competenze professionali	52.000.000
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	230.000.000
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	3.295.000.000
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	36.000.000
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981	-
		Totale rubrica a)	15.435.000.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	2.300.000.000
1 02 11 0	23	Indennità, rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	6.000.000
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	710.000.000
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	110.000.000
		Totale rubrica b)	3.126.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	18.561.000.000
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	215.000.000
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	56.000.000
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	25.000.000
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	40.000.000
		TOTALE CATEGORIA III	336.000.000
		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	18.000.000
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	275.000.000
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	450.000.000
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	8.000.000
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	-
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	70.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALL'E PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI			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
-	-	37.000.000	34.463.815	-	34.463.815	-	2.536.185	-
-	-	128.000.000	98.829.218	980.000	99.809.218	-	28.190.782	-
-	-	45.000.000	40.912.916	300.000	41.212.916	-	3.787.084	-
-	-	210.000.000	174.205.949	1.280.000	175.485.949	-	34.514.051	-
-	-	10.715.000.000	9.440.196.174	-	9.440.196.174	-	1.274.803.826	2.398.000
-	-	1.095.000.000	812.728.688	-	812.728.688	-	282.271.312	-
53.000.000	-	105.000.000	79.211.584	-	79.211.584	-	25.788.416	-
-	-	230.000.000	149.241.140	-	149.241.140	-	80.758.860	33.252.470
-	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-
-	-	3.295.000.000	2.422.413.706	421.405.559	2.843.819.265	-	451.180.735	432.740.851
-	-	36.000.000	6.578.052	21.457.600	28.035.652	-	7.964.348	12.375.900
-	-	-	-	-	-	-	-	350.524.433
53.000.000	-	15.488.000.000	12.910.369.344	442.863.159	13.353.232.503	-	2.134.767.497	631.289.654
-	-	2.300.000.000	2.500.122.345	-	2.500.122.345	200.122.345	-	-
-	-	6.000.000	905.500	-	905.500	-	5.094.500	-
-	-	710.000.000	724.326.426	96.231.770	820.558.196	110.558.196	-	83.511.836
-	-	110.000.000	79.105.060	-	79.105.060	-	30.894.940	7.156.836
-	-	3.126.000.000	3.304.459.331	96.231.770	3.400.691.101	310.680.541	35.989.440	90.668.672
53.000.000	-	18.614.000.000	16.214.828.675	539.094.929	16.753.923.604	310.680.541	2.170.756.937	921.958.326
-	-	215.000.000	221.990.074	-	221.990.074	6.990.074	-	125.457
4.000.000	-	60.000.000	62.737.194	-	62.737.194	2.737.194	-	-
-	-	25.000.000	642.131	-	642.131	-	24.357.869	-
-	-	40.000.000	23.979.267	-	23.979.267	-	16.020.733	-
4.000.000	-	340.000.000	309.348.666	-	309.348.666	9.727.268	40.378.602	125.457
-	-	18.000.000	9.967.085	462.733	10.429.818	-	7.570.182	-
-	-	275.000.000	210.736.532	64.025.797	274.762.329	-	237.671	44.432.770
140.000.000	-	590.000.000	355.941.417	195.008.548	550.949.965	-	39.050.035	370.187.107
-	-	8.000.000	5.047.490	-	5.047.490	-	2.952.510	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	70.000.000	30.393.336	-	30.393.336	-	39.606.664	-

USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)
1	2	3	14	15
		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	1.160.000	1.238.000
1 02 01 0	12	Compensi per lavoro straordinario	-	-
1 02 02 0	13	Oneri e competenze professionali	-	-
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	33.252.470	-
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	432.740.851	-
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	7.918.400	4.387.500
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981	347.542.100	2.982.333
		Totale rubrica a)	822.613.821	8.607.833
		<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	83.511.836	-
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	7.156.836	-
		Totale rubrica b)	90.668.672	-
		TOTALE CATEGORIA II	913.282.493	8.607.833
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza		
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	125.457	-
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)	-	-
		TOTALE CATEGORIA III	125.457	-
		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	41.762.340	943.635
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	27.923.201	342.263.906
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	-	-
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	-	-
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	-	-

SIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	37.000.000	34.463.815	-	2.536.185	-
-	-	-	128.000.000	98.829.218	-	29.170.782	980.000
-	-	-	45.000.000	40.912.916	-	4.087.084	300.000
-	-	-	210.000.000	174.205.949	-	35.794.051	1.280.000
2.398.000	-	-	10.715.000.000	9.441.356.174	-	1.273.643.826	1.238.000
-	-	-	1.095.000.000	812.728.688	-	282.271.312	-
-	-	-	105.000.000	79.211.584	-	25.788.416	-
33.252.470	-	-	110.000.000	182.493.610	72.493.610	-	-
-	-	-	12.000.000	-	-	12.000.000	-
432.740.851	-	-	3.365.000.000	2.855.154.557	-	509.845.443	421.405.559
12.305.900	-	68.000	36.000.000	14.496.452	-	21.502.548	25.645.100
350.524.433	-	-	-	347.542.100	347.542.100	-	2.982.333
831.221.654	-	68.000	15.438.000.000	13.732.983.165	420.035.710	2.125.052.545	451.470.992
-	-	-	2.300.000.000	2.500.122.345	200.122.345	-	-
-	-	-	6.000.000	905.500	-	5.094.500	-
03.511.836	-	-	715.000.000	807.838.262	92.838.262	-	56.231.770
7.156.836	-	-	80.000.000	86.261.896	6.261.896	-	-
90.668.672	-	-	3.101.000.000	3.395.128.003	299.222.503	5.094.500	90.231.770
921.890.326	-	68.000	18.539.000.000	17.128.111.168	719.258.213	2.130.147.045	547.702.762
125.457	-	-	215.000.000	222.115.531	7.115.531	-	-
-	-	-	60.000.000	62.737.194	2.737.194	-	-
-	-	-	25.000.000	642.131	-	24.357.869	-
-	-	-	40.000.000	23.979.267	-	16.020.733	-
125.457	-	-	340.000.000	309.474.123	9.852.725	40.378.602	-
-	-	-	18.000.000	9.967.085	-	8.032.915	462.733
42.705.975	-	1.726.795	265.000.000	252.498.872	-	12.501.128	64.969.432
370.187.107	-	-	560.000.000	383.864.618	-	176.135.382	537.272.454
-	-	-	8.000.000	5.047.490	-	2.952.510	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	70.000.000	30.393.336	-	39.606.664	-

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	15.000.000
1 04 07 0	48	Fitto di locali	103.000.000
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	670.000.000
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	550.000.000
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	375.000.000
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	300.000.000
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	250.000.000
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	p.m.
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	80.000.000
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	21.000.000
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	28.000.000
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	280.000.000
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	100.000.000
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	76.000.000
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	36.000.000
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	160.000.000
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	190.000.000
		Totale rubrica a)	4.055.000.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	5.000.000
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	120.000.000
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	40.000.000
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	3.650.000.000
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	490.000.000
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	440.000.000
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	650.000.000
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	4.100.000.000
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	670.000.000
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	180.000.000
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	162.000.000
		Totale rubrica b)	10.510.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	14.565.000.000
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	91.000.000.000
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	4.200.000.000
1 05 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	9.800.000.000
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	37.000.000.000
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	20.000.000
		Totale rubrica a)	142.020.000.000

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
-	-	15.000.000	10.627.694	1.345.158	11.972.852	-	3.027.148	5.036.036
-	-	103.000.000	90.757.582	-	90.757.582	-	12.242.418	2.294.086
125.000.000	-	795.000.000	635.693.091	157.522.566	793.215.657	-	1.784.343	123.505.981
-	-	550.000.000	371.245.331	89.580.712	460.826.043	-	89.173.957	51.212.865
155.000.000	-	530.000.000	532.242.774	723.500	532.966.274	2.966.274	-	-
-	-	300.000.000	259.698.653	67.900	259.766.553	-	40.233.447	35.213.900
100.000.000	-	350.000.000	155.747.453	168.522.147	324.269.600	-	25.730.400	151.821.929
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	80.000.000	60.756.385	254.880	61.011.265	-	18.988.735	4.534.320
-	-	21.000.000	17.012.381	1.792.070	18.804.451	-	2.195.549	1.510.835
12.000.000	-	40.000.000	36.282.544	-	36.282.544	-	3.717.456	2.886.060
-	-	280.000.000	235.090.625	82.550	235.173.175	-	44.826.825	-
20.000.000	-	120.000.000	42.619.078	73.972.884	116.591.962	-	3.408.038	128.944.105
-	-	76.000.000	51.073.208	14.826.509	65.899.717	-	10.100.283	24.378.916
-	-	36.000.000	12.224.717	3.141.913	15.366.630	-	20.633.370	2.579.626
-	-	160.000.000	122.192.019	131.098	122.323.117	-	37.676.683	33.920.402
-	-	190.000.000	170.705.342	1.483.482	172.188.824	-	17.811.176	2.439.588
552.000.000	-	4.607.000.000	3.416.054.737	772.944.447	4.188.999.184	2.966.274	420.967.090	984.898.526
-	-	5.000.000	360.270	-	360.270	-	4.639.730	-
-	-	120.000.000	25.471.077	39.035.514	64.506.591	-	55.493.409	79.535.486
-	-	40.000.000	29.939.448	752.000	30.691.448	-	9.308.552	8.192.295
500.000.000	-	4.150.000.000	2.533.739.388	1.285.578.369	3.819.317.757	-	330.682.243	1.167.819.850
-	-	490.000.000	203.025.024	141.867.732	344.892.756	-	145.107.244	318.572.680
210.000.000	-	650.000.000	666.729.517	-	666.729.517	16.729.517	-	14.039.720
-	-	650.000.000	607.074.449	6.670.500	613.744.949	-	36.255.051	4.829.764
-	-	4.100.000.000	2.439.797.227	1.644.797.001	4.084.594.228	-	15.405.772	1.992.524.929
-	-	670.000.000	152.975.123	109.438.321	262.413.444	-	407.586.556	236.911.991
-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-
120.000.000	-	300.000.000	91.005.581	178.244.848	269.250.429	-	30.749.571	117.911.493
-	-	162.000.000	136.250.334	-	136.250.334	-	25.749.666	-
830.000.000	-	11.340.000.000	6.886.367.438	3.406.384.285	10.292.751.723	16.729.517	1.063.977.794	3.940.338.208
1.382.000.000	-	15.947.000.000	10.302.422.175	4.179.328.732	14.481.750.907	19.695.791	1.484.944.884	4.925.236.734
3.300.000.000	-	94.300.000.000	96.469.458.198	-	96.469.458.198	2.169.458.198	-	-
1.100.000.000	-	5.300.000.000	4.640.917.755	-	4.640.917.755	-	659.082.245	-
200.000.000	-	10.000.000.000	10.385.029.014	-	10.385.029.014	385.029.014	-	-
5.400.000.000	-	42.400.000.000	40.620.134.369	-	40.620.134.369	-	1.779.865.631	-
-	-	20.000.000	6.778.905	-	6.778.905	-	13.221.095	-
10.000.000.000	-	152.020.000.000	152.122.318.241	-	152.122.318.241	2.554.487.212	2.452.168.971	-

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)
1	2	3	14	15
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	411.866	-
1 04 07 0	48	Fitto di locali	-	150.000
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	89.861.395	22.174.253
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	21.974.578	24.679.685
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	-	-
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	35.155.000	58.900
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	82.900.000	67.791.599
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	-	-
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	4.534.320	-
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1.438.335	72.500
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	2.886.060	-
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	-	-
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	51.851.013	77.093.092
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	17.921.681	-
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	1.856.100	-
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	33.656.800	-
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	2.439.588	-
Totale rubrica a)			416.572.277	535.227.570
<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	23.732.574	37.694.935
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	1.405.782	4.810.276
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	933.371.017	234.448.833
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	226.910.006	91.602.674
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	14.039.720	-
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	4.827.764	2.000
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	1.825.947.344	166.577.585
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	69.450.919	166.843.004
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	-	-
1 04 40 0	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	69.475.713	48.435.780
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	-	-
Totale rubrica b)			3.169.160.839	750.475.087
TOTALE CATEGORIA IV			3.585.733.116	1.285.702.657
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 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	-	-
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	-	-
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	-	-
Totale rubrica a)			-	-

SIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
411.866	-	4.624.170	15.000.000	11.039.560	-	3.960.440	1.345.158
150.000	-	2.144.086	103.000.000	90.757.582	-	12.242.418	150.000
112.035.648	-	11.470.333	775.000.000	725.554.486	-	49.445.514	179.636.819
46.654.263	-	4.558.602	540.000.000	393.219.909	-	146.780.091	114.260.397
-	-	-	530.000.000	532.242.774	2.242.774	-	723.500
35.213.900	-	-	300.000.000	294.853.653	-	5.146.347	126.800
150.691.599	-	1.130.330	350.000.000	238.647.453	-	111.352.547	236.313.746
-	-	-	p.m.	-	-	-	-
4.534.320	-	-	80.000.000	65.290.705	-	14.709.295	254.880
1.510.835	-	-	21.000.000	18.450.716	-	2.549.284	1.864.570
2.886.060	-	-	40.000.000	39.168.604	-	831.396	-
-	-	-	280.000.000	235.090.625	-	44.909.375	82.550
128.944.105	-	-	120.000.000	94.470.091	-	25.529.909	151.065.976
17.921.681	-	6.457.235	70.000.000	68.994.889	-	1.005.111	14.826.509
1.856.100	-	723.526	36.000.000	14.080.817	-	21.919.183	3.141.913
33.656.800	-	263.602	160.000.000	155.848.819	-	4.151.181	131.098
2.439.588	-	-	180.000.000	173.144.930	-	6.855.070	1.483.482
951.799.847	-	33.098.679	4.521.000.000	3.832.627.014	2.242.774	690.615.760	1.308.172.017
-	-	-	5.000.000	360.270	-	4.639.730	-
61.427.509	-	18.107.977	115.000.000	49.203.651	-	65.796.349	76.730.449
6.216.058	-	1.976.237	38.000.000	31.345.230	-	6.654.770	5.562.276
1.167.819.850	-	-	4.060.000.000	3.467.110.405	-	592.889.595	1.520.027.202
318.572.680	-	-	470.000.000	429.935.030	-	40.064.970	233.530.406
14.039.720	-	-	630.000.000	680.769.237	50.769.237	-	-
4.829.764	-	-	610.000.000	611.902.213	1.902.213	-	6.672.500
1.992.524.929	-	-	4.000.000.000	4.205.744.571	205.744.571	-	1.811.374.586
236.293.923	-	618.068	600.000.000	222.426.042	-	377.573.958	276.281.325
-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
117.911.493	-	-	290.000.000	160.481.294	-	129.518.706	226.680.628
-	-	-	162.000.000	136.250.334	-	25.749.666	-
3.919.635.926	-	20.702.282	10.983.000.000	10.055.528.277	318.416.021	1.245.887.744	4.156.859.372
4.871.435.773	-	53.800.961	15.504.000.000	13.888.155.291	320.658.795	1.936.503.504	5.465.031.369
-	-	-	94.300.000.000	96.469.458.198	2.169.458.198	-	-
-	-	-	5.300.000.000	4.640.917.755	-	659.082.245	-
-	-	-	10.000.000.000	10.385.029.014	385.029.014	-	-
-	-	-	42.400.000.000	40.620.134.369	-	1.779.865.631	-
-	-	-	20.000.000	6.778.905	-	13.221.095	-
-	-	-	152.020.000.000	152.122.318.241	2.554.487.212	2.452.168.971	-

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	18.000.000.000
		Totale rubrica b)	18.000.000.000
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	130.000.000
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	141.000.000
1 05 22 0	108	Spese per soggiorni climatici	435.000.000
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	2.768.000.000
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	180.000.000
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	1.500.000.000
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	20.000.000
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	930.000.000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie	30.000.000
1 05 29 0	115	Sussidi di beneficenza alla categoria degli agenti	45.000.000
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	-
		Totale rubrica c)	6.179.000.000
		TOTALE CATEGORIA V	166.199.000.000
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
1 06 01 0	120	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 1° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (All. 6)	162.350.000
1 06 02 0	123	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	7.690.000
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 24-4-1947 n. 804)	600.000.000
		TOTALE CATEGORIA VI	770.040.000
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	12.940.000.000
1 07 01 0	127	Interessi passivi	200.000.000
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	210.000.000
		TOTALE CATEGORIA VII	13.350.000.000
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	4.500.000.000
1 08 01 0	137	Imposta locale sui redditi	360.000.000
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	600.000.000
1 08 03 0	139	Imposta di registro	350.000.000
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari	400.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	6.210.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
VARIAZIONI			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
4.000.000.000	-	22.000.000.000	26.358.347.084	1.651.762	26.359.998.846	4.359.998.846	-	-
4.000.000.000	-	22.000.000.000	26.358.347.084	1.651.762	26.359.998.846	4.359.998.846	-	-
-	-	130.000.000	65.227.775	22.395.845	97.623.620	-	42.376.380	15.068.893
-	-	141.000.000	-	138.000.000	138.000.000	-	3.000.000	6.800.000
-	-	435.000.000	471.034.720	2.137.500	473.172.220	38.172.220	-	150.000
-	-	2.768.000.000	2.332.909.705	14.111.570	2.347.021.275	-	420.978.725	17.152.120
-	-	180.000.000	74.484.559	-	74.484.559	-	105.515.441	-
222.500.000	-	1.722.500.000	1.722.500.000	-	1.722.500.000	-	-	-
-	-	20.000.000	11.860.000	2.240.000	14.100.000	-	5.900.000	4.248.000
-	-	930.000.000	836.500.000	71.500.000	908.000.000	-	22.000.000	-
-	-	30.000.000	12.140.000	5.100.000	17.240.000	-	12.760.000	2.440.000
-	-	45.000.000	35.129.000	7.740.000	42.869.000	-	2.131.000	9.438.000
-	-	-	-	-	-	-	-	111.500.000
222.500.000	-	6.401.500.000	5.561.785.759	263.224.915	5.825.010.674	38.172.220	614.661.546	166.797.013
14.222.500.000	-	180.421.500.000	184.042.451.084	264.876.677	184.307.327.761	6.952.658.278	3.000.830.517	166.797.013
-	-	162.350.000	62.363.133	80.000	62.443.133	-	99.906.867	4.720.498
17.310.000	-	25.000.000	17.100.000	-	17.100.000	-	7.900.000	1.016.800
-	-	600.000.000	-	600.000.000	600.000.000	-	-	1.620.000.000
17.310.000	-	787.350.000	79.463.133	600.080.000	679.543.133	-	107.806.867	1.625.737.298
-	-	12.940.000.000	79.557	11.237.309.839	11.237.389.396	-	1.702.610.604	15.592.944.593
-	-	200.000.000	109.283.843	-	109.283.843	-	90.716.157	85.426.994
-	-	210.000.000	312.726.065	1.105.668	313.831.733	103.831.733	-	457.918
-	-	13.350.000.000	422.089.465	11.238.415.507	11.660.504.972	103.831.733	1.793.326.761	15.678.829.505
1.000.000.000	-	5.500.000.000	2.553.821.810	3.770.782.322	6.324.604.141	824.604.141	-	5.402.624.074
554.000.000	-	914.000.000	913.067.676	-	913.067.676	-	932.324	-
-	-	600.000.000	91.263.600	-	91.263.600	-	508.736.400	-
-	-	350.000.000	321.937.044	-	321.937.044	-	28.062.956	-
-	-	400.000.000	237.476.945	57.111	237.534.056	-	162.465.944	300
1.554.000.000	-	7.764.000.000	4.117.567.084	3.770.839.433	7.888.406.517	824.604.141	700.197.624	5.402.624.374

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)
1	2	3	14	15
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	-	-
		Totale rubrica b)	-	-
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>		
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	12.206.392	2.862.501
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	6.800.000	-
1 05 22 0	108	Spese per soggiorni climatici	150.000	-
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	17.152.120	-
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	-	-
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	-	-
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	1.728.000	2.520.000
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	-	-
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie	1.320.000	1.120.000
1 05 29 0	115	Sussidi di beneficenza alla categoria degli agenti	3.648.000	5.790.000
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	36.400.000	75.100.000
		Totale rubrica c)	79.404.512	87.392.501
		TOTALE CATEGORIA V	79.404.512	87.392.501
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi		
1 06 01 0	120	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 1° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (All. 6)	4.720.498	-
1 06 02 0	123	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	1.016.800	-
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 24-4-1947 n. 804)	-	1.620.000.000
		TOTALE CATEGORIA VI	5.737.298	1.620.000.000
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari		
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	16.193.175	15.592.362.316
1 07 01 0	127	Interessi passivi	600.288	84.826.706
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	457.918	-
		TOTALE CATEGORIA VII	17.251.381	15.677.189.022
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari		
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	5.358.187.333	44.436.741
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	-	300
		TOTALE CATEGORIA VIII	5.358.187.333	44.437.041

SIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	22.000.000.000	26.358.347.084	4.358.347.084	-	1.651.762
-	-	-	22.000.000.000	26.358.347.084	4.358.347.084	-	1.651.762
15.068.893	-	-	130.000.000	77.434.167	-	52.565.833	25.258.346
6.800.000	-	-	141.000.000	6.800.000	-	134.200.000	138.000.000
150.000	-	-	435.000.000	471.184.720	36.184.720	-	2.137.500
17.152.120	-	-	2.748.000.000	2.350.061.825	-	397.938.175	14.111.570
-	-	-	180.000.000	74.484.559	-	105.515.441	-
-	-	-	1.722.500.000	1.722.500.000	-	-	-
4.248.000	-	-	20.000.000	13.588.000	-	6.412.000	4.760.000
-	-	-	930.000.000	836.500.000	-	93.500.000	71.500.000
2.440.000	-	-	30.000.000	13.460.000	-	16.540.000	6.220.000
9.438.000	-	-	45.000.000	38.777.000	-	6.223.000	13.530.000
111.500.000	-	-	-	36.400.000	36.400.000	-	75.100.000
166.797.013	-	-	6.381.500.000	5.641.190.271	72.584.720	812.894.449	350.617.416
166.797.013	-	-	180.401.500.000	184.121.855.596	6.985.419.016	3.265.063.420	352.269.178
4.720.498	-	-	162.350.000	67.083.631	-	95.266.369	80.000
1.016.800	-	-	25.000.000	18.116.800	-	6.883.200	-
1.620.000.000	-	-	600.000.000	-	-	600.000.000	2.220.000.000
1.625.737.298	-	-	787.350.000	85.200.431	-	702.149.569	2.220.080.000
15.608.555.491	15.610.898	-	15.000.000.000	16.272.732	-	14.983.727.268	26.829.672.155
85.426.994	-	-	200.000.000	11.059.866	-	188.940.134	84.826.706
457.918	-	-	190.000.000	313.183.983	123.183.983	-	1.105.668
15.694.440.403	15.610.898	-	15.390.000.000	340.516.581	123.183.983	15.172.667.402	26.915.604.529
5.402.624.074	-	-	4.000.000.000	7.903.488.152	3.903.488.152	-	3.815.219.063
-	-	-	360.000.000	913.067.676	553.067.676	-	-
-	-	-	600.000.000	91.263.600	-	508.736.400	-
-	-	-	350.000.000	321.937.044	-	28.062.950	-
300	-	-	400.000.000	237.476.945	-	162.523.085	57.411
5.402.624.374	-	-	5.710.000.000	9.467.233.417	4.456.555.828	699.322.411	3.815.276.474

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 09 00 0	156	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
1 09 01 0	157	Restituzioni di contributi	500.000.000
		Restituzioni e rimborsi diversi	150.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	650.000.000
1 10 00 0	146	CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
1 10 01 0	147	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000.000
1 10 02 0	148	Fondo di riserva	5.447.960.000
		Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	8.000.000
		TOTALE CATEGORIA X	5.555.960.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	226.407.000.000
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI: Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
2 11 00 0	161	Acquisti immobili	139.480.000.000
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	100.000.000
		TOTALE CATEGORIA XI	139.580.000.000
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	100.000.000
2 12 01 0	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	-
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi	-
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	100.000.000
		TOTALE CATEGORIA XII	200.000.000
		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
2 13 00 0	181	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	284.240.000.000
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	61.280.000.000
		TOTALE CATEGORIA XIII	345.520.000.000
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
2 14 00 0	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	50.000.000.000
2 14 01 0	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	3.000.000.000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	300.000.000
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione	-

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA/ RISPETTO ALLE PREVISIONI		
VARIAZIONI			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
-	-	500.000.000	281.121.114	-	281.121.114	-	218.878.886	-
-	-	150.000.000	37.929.530	166.774	38.096.304	-	111.903.696	886.688
-	-	650.000.000	319.050.644	166.774	319.217.418	-	330.782.582	886.688
-	-	100.000.000	97.769.532	1.474.050	99.243.582	-	756.418	5.583.405
-	3.232.810.000	2.215.150.000	-	-	-	-	2.215.150.000	-
-	-	8.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	2.000.000	-
-	3.232.810.000	2.323.150.000	97.769.532	7.474.050	105.243.582	-	2.217.906.418	5.583.405
17.232.810.000	3.232.810.000	240.407.000.000	216.079.196.407	20.601.556.102	236.680.752.509	8.221.197.752	11.947.445.243	28.727.778.800
129.520.000.000	-	269.000.000.000	42.928.086.349	226.050.628.687	268.978.715.036	-	21.284.964	59.759.361.865
350.000.000	-	450.000.000	53.144.237	262.163.010	315.304.247	-	134.692.753	88.492.203
129.870.000.000	-	269.450.000.000	42.981.230.586	226.312.791.697	269.294.022.283	-	155.977.717	59.647.654.088
150.000.000	-	250.000.000	-	20.355.000	20.355.000	-	229.645.000	33.908.900
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	100.000.000	70.779.643	25.173.768	95.953.411	-	4.046.589	16.462.592
150.000.000	-	350.000.000	70.779.643	45.528.768	116.308.411	-	233.691.589	50.371.492
160.067.500.000	-	444.307.500.000	476.010.474.419	-	476.010.474.419	31.702.974.419	-	-
-	19.167.500.000	42.112.500.000	42.112.500.000	-	42.112.500.000	-	-	-
160.067.500.000	19.167.500.000	486.420.000.000	518.122.974.419	-	518.122.974.419	31.702.974.419	-	-
-	-	50.000.000.000	1.331.857.772	-	1.331.857.772	-	48.668.142.228	-
-	-	3.000.000.000	1.111.000.000	1.849.000.000	2.960.000.000	-	40.000.000	3.120.000.000
300.000.000	-	600.000.000	449.700.000	150.000.000	599.700.000	-	300.000	74.317.500
-	-	-	900.000	-	900.000	900.000	-	-

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)
1	2	3	14	15
1 09 00 0	156	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti Restituzioni di contributi	-	-
1 09 01 0	157	Restituzioni e rimborsi diversi	-	886.688
		TOTALE CATEGORIA IX	-	886.688
1 10 00 0	146	CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	294.705	5.288.700
1 10 01 0	147	Fondo di riserva	-	-
1 10 02 0	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	-	-
		TOTALE CATEGORIA X	294.705	5.288.700
		TOTALE SPESE CORRENTI	9.960.016.295	18.729.504.442
		TITOLO II		
		SPESE IN CONTO CAPITALE		
		CATEGORIA XI: Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)		
2 11 00 0	161	Acquisti immobili	56.787.988.953	1.287.499.358
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	-	88.492.203
		TOTALE CATEGORIA XI	56.787.988.953	1.375.991.561
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	33908.900	-
2 12 01 0	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-	-
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	-	-
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi	-	-
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	15.526.783	935.809
		TOTALE CATEGORIA XII	49.435.683	935.809
		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	1.095.000.000	2.025.000.000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	74.317.500	-
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione	-	-

SIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	500.000.000	281.121.114	-	218.878.886	-
886.688	-	-	150.000.000	37.929.530	-	112.070.470	1.053.462
886.688	-	-	650.000.000	319.050.644	-	330.949.356	1.053.462
5.583.405	-	-	100.000.000	98.064.237	-	1.935.763	6.762.750
-	-	-	3.769.150.000	-	-	3.769.150.000	-
-	-	-	3.000.000	-	-	8.000.000	6.000.000
5.583.405	-	-	3.877.150.000	98.064.237	-	3.779.085.763	12.762.750
28.689.520.737	15.610.898	53.868.961	241.409.000.000	225.931.867.437	12.614.928.560	28.092.061.123	39.331.060.544
58.075.488.311	-	1.683.873.574	269.000.000.000	99.716.075.302	-	169.283.924.698	227.338.128.045
88.492.203	-	-	450.000.000	53.144.237	-	396.855.763	350.655.213
58.163.980.514	-	1.683.873.574	269.450.000.000	99.769.219.539	-	169.660.780.461	227.688.783.258
33.908.900	-	-	240.000.000	33.908.900	-	206.091.100	20.355.000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16.462.592	-	-	85.000.000	86.306.426	1.306.426	-	26.109.576
50.371.492	-	-	325.000.000	120.215.326	1.306.426	206.091.100	46.464.577
-	-	-	444.307.500.000	518.122.974.419	73.815.474.419	-	-
-	-	-	42.112.500.000	-	-	42.112.500.000	-
-	-	-	486.420.000.000	518.122.974.419	73.815.474.419	42.112.500.000	-
-	-	-	50.000.000.000	1.331.857.772	-	48.668.142.228	-
3.120.000.000	-	-	2.500.000.000	2.206.000.000	-	294.000.000	3.874.000.000
74.317.500	-	-	600.000.000	524.017.500	-	75.982.500	150.000.000
-	-	-	-	900.000	900.000	-	-

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	53.300.000.000
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	150.000.000
		TOTALE CATEGORIA XV	150.000.000
		TOTALE TITOLO II	538.750.000.000
		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	117.000.000
		TOTALE CATEGORIA XVII	117.000.000
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	117.000.000
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	538.867.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA/ RISPETTO ALLE PREVISIONI		
VARIAZIONI			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
250.000.000.000	-	250.000.000.000	260.828.149.072	-	260.828.149.072	10.828.149.072	-	-
151.743.672.498	-	151.743.672.498	137.255.748.701	-	137.255.748.701	-	14.487.923.797	-
402.043.672.498	-	455.343.672.498	400.977.355.545	1.999.000.000	402.976.355.545	10.829.049.072	63.196.366.025	3.194.317.500
100.000.000	-	250.000.000	191.665.997	29.007.016	220.673.013	-	29.326.987	-
100.000.000	-	250.000.000	191.665.997	29.007.016	220.673.013	-	29.326.987	-
692.231.172.498	19.167.500.000	1.211.813.672.498	962.344.006.190	228.386.327.481	1.190.730.333.671	42.532.023.491	63.615.362.318	63.092.543.060
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	117.000.000	55.004.920	-	55.004.920	-	61.995.080	5.698.800
-	-	117.000.000	55.004.920	-	55.004.920	-	61.995.080	5.698.800
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	117.000.000	55.004.920	-	55.004.920	-	61.995.080	5.698.800
692.231.172.498	19.167.500.000	1.211.930.672.498	962.399.011.110	228.386.327.481	1.190.785.338.591	42.532.023.491	63.677.357.398	63.098.241.880

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16 - 14)
1	2	3	14	15
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	1.169.317.500	2.025.000.000
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	-	-
		TOTALE CATEGORIA XV	-	-
		TOTALE TITOLO II	58.006.742.136	3.401.927.370
3 16 00 0		TITOLO III ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI 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	-	5.698.800
		TOTALE CATEGORIA XVII	-	5.698.800
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	-	5.698.800
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	58.006.742.136	3.407.626.170

SIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	250.000.000.000	-	-	250.000000.000	-
-	-	-	151.743.672.498	260.828.149.072	109.084.476.574	-	-
-	-	-	-	137.255.748.701	137.255.748.701	-	-
3.194.317.500	-	-	454.843.672.498	402.146.673.045	246.341.125.275	299.038.124.728	4.024.060.000
-	-	-	250.000.000	191.665.997	-	58.334.003	29.007.016
-	-	-	250.000.000	191.665.997	-	58.334.003	29.007.016
61.408.669.506	-	1.683.873.574	1.211.288.672.498	1.020.350.748.326	320.157.906.120	511.095.830.292	231.788.254.851
-	-	-	-	-	-	-	-
5.698.800	-	-	117.000.000	51.665.695	-	65.334.305	5.698.800
5.698.800	-	-	117.000.000	51.665.695	-	65.334.305	5.698.800
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.698.800	-	-	117.000.000	51.665.695	-	65.334.305	5.698.800
61.414.368.306	-	1.683.873.574	1.211.405.672.498	1.020.402.414.021	320.157.906.180	511.161.164.597	231.793.953.651

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	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	14.600.000.000
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	.900.000.000
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	280.000.000
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	20.000.000
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	3.000.000.000
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazioni a gare	150.000.000
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	p.m.
4 21 09 0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	450.000.000
4 21 10 0	221	Partite in conto sospesi di uscita	600.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	20.000.000.000
		TOTALE TITOLO IV	20.000.000.000
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	226.407.000.000
		SPESE IN CONTO CAPITALE	538.867.000.000
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	20.000.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	785.274.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI			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
-	-	14.600.000.000	16.345.134.878	3.346.172.501	19.691.307.379	5.091.307.379	-	2.042.058.278
-	-	900.000.000	1.018.357.761	173.871.185	1.192.228.946	292.228.946	-	167.349.775
-	-	280.000.000	350.950.761	45.411.722	396.362.483	116.362.483	-	37.219.918
-	-	20.000.000	17.263.229	3.187.000	20.450.229	450.229	-	6.131.127
-	-	3.000.000.000	3.587.176.986	1.028.823.014	4.616.000.000	1.616.000.000	-	3.974.679.161
-	-	150.000.000	284.605.000	111.720.250	396.325.250	246.325.250	-	182.018.345
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	4.799.005
-	-	450.000.000	72.894.402	462.089.240	534.983.642	84.983.642	-	1.547.920.812
-	-	600.000.000	2.904.143.542	-	2.904.143.542	2.304.143.542	-	-
-	-	20.000.000.000	24.580.526.559	5.171.274.912	29.751.801.471	9.751.801.471	-	7.962.176.421
-	-	20.000.000.000	24.580.526.559	5.171.274.912	29.751.801.471	9.751.801.471	-	7.962.176.421
17.232.810.000	3.232.810.000	240.407.000.000	216.079.196.407	20.601.556.102	236.680.752.509	8.221.197.752	11.547.445.243	28.727.778.600
692.231.172.498	19.167.500.000	1.211.930.672.498	962.399.011.110	228.386.327.481	1.190.785.338.591	42.532.023.491	63.677.357.398	63.098.241.680
-	-	20.000.000.000	24.580.526.559	5.171.274.912	29.751.801.471	9.751.801.471	-	7.962.176.421
709.463.982.498	22.400.310.000	1.472.337.672.498	1.203.058.734.076	254.159.158.495	1.457.217.892.571	60.505.022.714	75.624.802.641	99.788.197.101

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)
1	2	3	14	15
		TITOLO IV		
		PARTITE DI GIRO		
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro		
4.21.00.0	211	Versamento di ritenute erariali	1.735.140.831	306.917.447
4.21.01.0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	143.460.379	23.889.396
4.21.02.0	213	Versamento di ritenute diverse	35.935.631	1.284.287
4.21.05.0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	2.314.000	3.817.127
4.21.06.0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	597.311.170	3.380.938.594
4.21.07.0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazioni a gare	77.207.641	104.810.704
4.21.08.0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	-	4.799.005
4.21.09.0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	577.620.423	970.240.389
4.21.10.0	221	Partite in conto sospesi di uscita	-	-
		TOTALE CATEGORIA XXI	3.168.990.075	4.796.696.949
		TOTALE TITOLO IV	3.168.990.075	4.796.696.949
		RIASSUNTO:		
		SPESE CORRENTI	9.960.016.295	18.729.504.442
		SPESE IN CONTO CAPITALE	58.006.742.136	3.407.626.170
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.168.990.075	4.796.696.949
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	71.135.748.506	26.933.827.561

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
2.042.058.278	-	-	14.500.000.000	18.080.275.709	3.580.275.709	-	3.653.089.948
167.349.775	-	-	850.000.000	1.161.818.140	311.818.140	-	197.760.581
37.219.918	-	-	250.000.000	386.886.392	136.886.392	-	46.696.009
6.131.127	-	-	20.000.000	19.577.229	-	422.771	7.004.127
3.978.249.764	3.570.603	-	2.800.000.000	4.184.488.156	1.384.438.156	-	4.409.761.602
182.018.345	-	-	140.000.000	361.812.641	221.812.641	-	216.530.954
4.799.005	-	-	-	-	-	-	4.799.005
1.547.860.812	-	60.000	410.000.000	650.514.825	240.514.825	-	1.432.329.629
-	-	-	600.000.000	2.904.143.542	2.304.143.542	-	-
7.965.687.024	3.570.603	60.000	19.570.000.000	27.749.516.634	8.179.939.405	422.771	9.967.971.861
7.965.687.024	3.570.603	60.000	19.570.000.000	27.749.516.634	8.179.939.405	422.771	9.967.971.861
28.689.520.737	15.610.898	53.868.961	241.409.000.000	225.931.867.437	12.614.928.560	28.092.661.123	39.331.060.544
61.414.368.306	-	1.683.873.574	1.211.405.672.498	1.020.402.414.021	320.157.906.120	511.161.164.597	231.793.953.651
7.965.687.024	3.570.603	60.000	19.570.000.000	27.749.516.634	8.179.939.405	422.671	9.967.971.861
98.069.576.067	19.181.501	1.737.802.535	1.472.384.672.498	1.274.083.798.092	340.952.774.065	539.253.648.491	261.052.666.056

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1982

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1981	AL 31-12-1982	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
— Banche	52.926.661.668	256.425.116.989	203.498.455.321	—
— Conti correnti postali	2.999.382.372	—	—	2.999.382.372
— Tesoreria Centrale dello Stato	10.882.325.640	—	—	10.882.325.640
	66.808.369.680	256.425.116.989	203.498.455.321	13.881.708.012
RESIDUI ATTIVI				
— Crediti verso lo Stato e altri Enti	9.411.231	9.411.231	—	—
— Crediti verso case preponenti iscritte	5.391.022.710	7.103.011.967	1.711.989.257	—
— Crediti verso banche per interessi maturati	26.828.504.352	17.494.892.292	—	9.333.612.060
— Crediti diversi	6.394.561.626	9.438.721.325	3.044.159.699	—
	38.623.499.919	34.046.036.815	4.756.148.956	9.333.612.060
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
— Depositi bancari di investimento	83.843.842.772	49.999.678.889	—	33.844.163.883
— Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	11.460.752.806	12.880.854.308	1.420.101.502	—
b) per impegni di stipula e di stanziamento	3.120.000.000	3.874.000.000	754.000.000	—
— Prestiti al personale	578.484.207	985.937.497	407.453.290	—
— Depositi cauzionali	8.636.070	9.236.070	600.000	—
	99.011.715.855	67.749.706.764	2.582.154.792	33.844.163.883
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
— Ratei attivi	4.992.043.486	19.737.293.399	14.745.249.913	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
— Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	324.766.988.400	239.643.947.300	—	85.123.041.100
— Obbligazioni e cartelle fondiarie	145.287.454.597	178.741.273.154	33.453.818.557	—
	470.054.442.997	418.385.220.454	33.453.818.557	85.123.041.100
IMMOBILI				
— Edifici in proprietà	286.713.360.749	387.993.717.970	101.280.357.221	—
— Impegni di acquisto e di stanziamento	59.719.793.574	226.049.585.062	166.329.791.488	—
	346.433.154.323	614.043.303.032	267.610.148.709	—
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
— Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	2.945.413.460	3.061.721.871	116.308.411	—
TOTALE ATTIVITA'	1.028.868.639.720	1.413.448.399.324	526.762.284.659	142.182.525.025

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1981	AL 31-12-1982	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
— Debiti verso lo Stato e altri Enti per ritenute fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	3.829.408.053	6.070.930.529	2.241.522.476	—
— Debiti verso iscritti per prestazioni dovute	166.797.013	352.269.178	185.472.165	—
— Debiti verso Case Preponenti per interessi su accantonamenti INdennità Risoluzione Rapporto	15.592.944.593	26.829.672.155	11.236.727.562	—
— Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	5.119.800.045	5.465.031.389	345.231.344	—
— Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese su interessi	5.403.081.992	3.816.324.731	—	1.586.757.261
— Debiti verso imprese per depositi infruttiferi	4.156.697.506	4.626.292.562	469.595.056	—
— Debiti diversi	2.679.674.325	4.008.880.450	1.329.206.125	—
— Impegni per investimenti:				
a) in mutui ipotecari	3.120.000.000	3.874.000.000	754.000.000	—
b) in immobili	59.719.793.574	226.049.585.062	166.329.791.488	—
	99.788.197.101	281.092.986.056	182.891.546.216	1.586.757.261
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
— Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	433.855.284.977	495.136.866.084	61.281.581.107	—
— Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	279.576.260.074	315.643.219.188	36.066.959.114	—
— Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	178.207.915	32.452.784	—	145.755.131
— Contributi da imputare	80.147.276.907	120.942.791.352	40.795.514.445	—
— Disponibilità per le prestazioni di Previdenza Integrativa	47.825.069.819	73.842.917.131	26.017.847.312	—
— Depositi cauzionali	2.400.685.906	2.974.326.854	573.640.948	—
	843.982.785.598	1.008.572.573.393	164.735.542.926	145.755.131
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
— Fondo liquidazioni indennità anzianità personale	5.619.329.581	6.151.074.714	531.745.133	—
— Fondo imposte e tasse	1.958.194.164	1.187.245.000	—	770.949.164
	7.577.523.745	7.338.319.714	531.745.133	770.949.164
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
— Fondo svalutazione crediti	1.187.938.646	1.432.112.253	244.173.607	—
— Fondo ammortamento immobili	3.881.395.553	4.477.134.967	595.739.414	—
— Fondo ammortamento mobili e macchine	1.953.288.917	2.504.135.331	550.846.414	—
	7.022.623.116	8.413.382.551	1.390.759.435	—
TOTALE PASSIVITA'	958.371.129.560	1.305.417.261.714	349.549.593.710	2.503.461.556
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
— del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	46.141.119.666	80.424.260.917	34.283.141.251	—
— del Fondo indennità risoluzione rapporto	16.993.861.097	20.036.309.386	3.042.448.289	—
— del Fondo delle prestazioni integrative di previdenza	7.351.681.090	7.564.794.242	213.113.152	—
— del Fondo di previdenza del Personale a rapporto d'impiego	10.848.307	5.773.065	—	5.075.242
	70.497.510.160	108.031.137.610	37.538.702.692	5.075.242
TOTALE	1.028.868.639.720	1.413.448.399.324	387.088.296.402	2.508.536.798

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1982

PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1982	CONFRONTO		
		1981	+ -	DIFFERENZA
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
— Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (1)	279.094.042.138	249.864.268.445	+	29.229.773.693
— Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	500.961.015	435.857.600	+	65.103.415
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
— Trasferimenti da parte delle Regioni	3.250.000	5.100.000	—	1.850.000
— Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	—	—		—
TITOLO III				
ALTRE ENTRATE				
— Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	58.990.377	59.594.720	—	604.343
— Redditi e proventi patrimoniali	131.765.515.099	94.833.550.315	+	36.931.964.784
— Poste correttive e compensative di spese correnti	7.188.264.362	4.778.032.760	+	2.410.231.602
— Entrate non classificabili in altre voci	34.231.012	13.816.943	+	20.414.069
TOTALE PARTE PRIMA	418.645.254.003	349.990.220.783	+	68.655.033.220

	1982	CONFRONTO		
		1981	+ -	DIFFERENZA
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
— Spese per gli Organi dell'Ente	175.485.949	164.441.833	+	11.044.116
— Oneri per il personale in attività di servizio	16.753.923.604	14.885.343.586	+	1.868.580.018
— Oneri per il personale in quiescenza	309.348.666	333.207.680	-	23.859.014
— Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	14.481.750.907	10.781.954.051	+	3.699.796.856
— Spese per prestazioni istituzionali	184.307.327.761	140.429.537.353	+	43.877.790.408
— Trasferimenti passivi	679.543.133	1.697.994.118	-	1.018.450.985
— Oneri finanziari	11.660.504.972	10.312.185.022	+	1.348.319.950
— Oneri tributari	7.888.406.517	8.804.519.310	-	916.112.793
— Poste compensative e correttive di entrate correnti	319.217.418	353.107.335	-	33.889.917
— Spese non classificabili in altre voci	105.243.582	89.372.094	+	15.871.488
TOTALE PARTE PRIMA	236.680.752.509	187.851.662.382	+	48.829.090.127

	1982	CONFRONTO		
		1981	+ -	DIFFERENZA
<i>Riporto dalla Parte Prima</i>	418.645.254.003	349.990.220.783	+	68.655.033.220
RATEI ATTIVI 1982 su accertamenti 1983	19.737.293.399	4.992.043.486	+	14.745.249.913
SOPRAVVENIENZE ATTIVE:				
— appuramento di maggiori residui attivi	31.224.336	27.133.569	+	4.090.767
— realizzi per cessioni di beni durevoli ammortizzati	—	2.500.000	—	2.500.000
	31.224.336	29.633.569	+	1.590.767
INSUSSISTENZE PASSIVE:				
— depennamento di residui passivi	53.928.961	329.108.315	—	275.179.354
PLUSVALENZE TITOLI:	7.049.471.050	18.615.563.200	—	11.566.092.150
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
— dal Fondo svalutazione crediti	175.806.393	—	+	175.806.393
— dal Fondo Imposte e Tasse	1.958.194.164	2.394.773.000	—	436.578.836
	2.134.000.557	2.394.773.000	—	260.772.443
PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE				
— eccedenza prestazioni/contributi del Fondo Previdenza Personale	156.603.438	182.774.682	—	26.171.244
ASSEGNAZIONE al Fondo Previdenza Personale a rapporto di impiego di contributi a carico Ente	102.481.903	96.809.004	+	5.672.899
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	447.910.257.647	376.630.926.039	+	71.279.331.608

	1982	CONFRONTO		
		1981	+ -	DIFFERENZA
<i>Riporto dalla Parte Prima</i>	236.680.752.509	187.851.662.382	+	48.829.090.127
RATEI ATTIVI 1981 su accertamenti 1982	4.992.043.486	3.079.486.449	+	1.912.557.037
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE: — appuramento di maggiori residui passivi	19.181.501	—	+	19.181.501
INSUSSISTENZE ATTIVE: — depennamento di residui attivi	241.778.189	90.830.460	+	150.947.729
ACCANTONAMENTI: al Fondo Previdenza Agenti: — eccedenza contributi/prestazioni	15.140.461.441	33.636.064.277	—	18.495.602.836
al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (eccedenza versamenti/liquidazioni)	36.066.959.114	55.763.141.807	—	19.696.182.693
al Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza: — eccedenza contributi/prestazioni	1.672.305.125	346.602.315	+	1.325.702.810
al Fondo contributi da imputare (destinazione netta)	40.795.514.445	17.796.299.143	+	22.999.215.302
	93.675.240.125	107.542.107.542	—	13.866.867.417
AMMORTAMENTI: — di immobili	595.739.414	531.247.810	+	64.491.604
— di mobili, macchine e arredi	550.846.414	544.105.563	+	6.740.851
	1.146.585.828	1.075.353.373	+	71.232.455
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI: — situazione crediti	419.980.000	292.258.770	+	127.721.230
— svalutazione titoli	661.413.350	4.829.715.390	—	4.168.302.040
	1.081.393.350	5.121.974.160	—	4.040.580.810
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA: — al Fondo Imposte e Tasse	1.187.245.000	500.000.000	+	687.245.000
	1.187.245.000	500.000.000	+	687.245.000
QUOTA DELL'ESERCIZIO: — per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	752.418.146	775.192.509	—	22.774.363
CONTRIBUTI a carico Ente al Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	102.481.903	96.809.004	+	5.672.899
	854.900.049	872.001.513	—	17.101.464
TOTALE DELLA SPESA	339.879.120.037	306.133.415.879		
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO — del Fondo di Previdenza agenti e rappresentanti di commercio	80.424.260.917	46.141.119.666	+	34.283.141.251
— del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	20.036.309.386	16.993.861.097	+	3.042.448.289
— del Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza	7.564.794.242	7.351.681.090	+	213.113.152
— del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	5.773.065	10.848.307	—	5.075.242
	108.031.137.610	70.497.510.160	+	37.533.627.450
TOTALE GENERALE	447.910.257.647	376.630.926.039	+	71.279.331.608