

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 1028/15

ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

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

(V. Stampato Camera n. 2106)

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro
(Goria) di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Romita) (V. Stampato Camera n. 2106-bis)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1984*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985
e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987

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 1983

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1985**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1983

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1983

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	210.000.000.000
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	85.000.000.000
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	5.000.000.000
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	900.000.000
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	800.000.000
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 Legge 2 febbraio 1973, n. 12)	10.000.000
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)	56.000.000
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	301.766.000.000
		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	432.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	432.000.000
		TOTALE TITOLO I	302.198.000.000
		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	5.100.000
		TOTALE CATEGORIA IV	5.100.000
		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	7.200.000
		TOTALE CATEGORIA VI	7.200.000
		TOTALE TITOLO II	12.300.000

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
20.000.000.000	-	230.000.000.000	201.628.879.935	130.480.989	201.759.360.924	-	28.240.639.076	608.924.194
-	-	85.000.000.000	108.802.250.509	84.140.455	108.886.390.964	23.886.390.964	-	263.566.719
-	-	5.000.000.000	7.622.755.077	277.578	7.623.032.655	2.623.032.655	-	3.544.158
-	-	300.000.000	1.996.477.172	8.992.416	2.005.469.588	1.105.469.588	-	351.979.235
-	-	800.000.000	199.983.992	494.175.211	694.159.203	-	105.840.797	5.852.773.836
-	-	10.000.000	7.743.855	-	7.743.855	-	2.256.145	607.411
-	-	56.000.000	59.813.894	-	59.813.894	3.813.894	-	21.616.414
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15.184.988.711	-	15.184.988.711	15.184.988.711	-	-
20.000.000.000	-	321.766.000.000	335.502.893.145	718.066.649	336.220.959.794	42.803.695.812	28.348.736.018	7.103.011.967
-	-	432.000.000	605.111.060	-	605.111.060	173.111.060	-	-
-	-	432.000.000	605.111.060	-	605.111.060	173.111.060	-	-
20.000.000.000	-	322.198.000.000	336.108.004.205	718.066.649	336.826.070.854	42.976.806.872	28.348.736.018	7.103.011.967
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.100.000	-	-	-	-	5.100.000	12.661.231
-	-	5.100.000	-	-	-	-	5.100.000	12.661.231
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7.200.000	3.776.561	-	3.776.561	-	3.423.439	-
-	-	7.200.000	3.776.561	-	3.776.561	-	3.423.439	-
-	-	12.300.000	3.776.561	-	3.776.561	-	8.523.439	12.661.231

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	REMASTRA DA RISCOOTERE (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	64.979.639	543.944.555
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	76.574.681	186.932.038
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	-	3.544.158
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	3.131.813	348.847.422
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	102.670.814	5.747.545.265
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 p riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	3.848.359	6.723.990
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	251.205.306	6.838.205.839
		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	251.205.306	6.838.205.839
		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	3.250.000	9.411.231
		TOTALE CATEGORIA IV	3.250.000	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	3.250.000	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
608.924.194	-	-	230.100.000.000	201.693.859.574	-	28.406.140.426	674.425.544
263.566.719	-	-	85.000.000.000	108.878.825.190	23.878.825.190	-	271.132.493
3.544.158	-	-	5.000.000.000	7.622.755.077	2.622.755.077	-	3.821.736
351.979.233	-	-	1.200.000.000	1.999.608.985	799.608.985	-	357.839.838
5.850.217.079	-	2.556.757	540.000.000	302.654.806	-	237.345.194	6.241.721.476
607.411	-	-	10.000.000	7.743.855	-	2.256.145	607.411
10.572.349	-	11.044.065	56.000.000	63.662.253	7.662.253	-	6.723.990
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15.184.988.711	15.184.988.711	-	-
7.089.411.145	-	13.600.822	321.906.000.000	335.754.098.451	42.493.840.216	28.645.741.765	7.556.272.488
-	-	-	432.000.000	605.111.060	173.111.060	-	-
-	-	-	432.000.000	605.111.060	173.111.060	-	-
7.089.411.145	-	13.600.822	322.338.000.000	336.359.209.511	42.666.951.276	28.645.741.765	7.556.272.488
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12.661.231	-	-	5.100.000	3.250.000	-	1.850.000	9.411.231
12.661.231	-	-	5.100.000	3.250.000	-	1.850.000	9.411.231
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7.200.000	3.776.561	-	3.243.439	-
-	-	-	7.200.000	3.776.561	-	3.243.439	-
12.661.231	-	-	12.300.000	7.026.561	-	5.273.439	9.411.231

segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario Enasarco e altre eventuali pubblicazioni	2.000.000
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni	60.000.000
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	-
		TOTALE CATEGORIA VII	62.000.000
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	32.430.000.000
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	85.000.000.000
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	759.000.000
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	7.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	125.689.000.000
		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	2.500.000.000
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	90.000.000
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	2.100.000.000
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	90.000.000
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	100.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	5.780.000.000
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	-
3 10 01 0	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	10.000.000
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	10.000.000
		TOTALE TITOLO III	131.541.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	433.751.300.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	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
-	-	2.000.000	1.670.100	-	1.670.100	-	329.900	-
-	-	60.000.000	32.348.520	-	32.348.520	-	27.651.480	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	62.000.000	34.018.620	-	34.018.620	-	27.981.380	-
-	-	32.430.000.000	26.523.358.864	3.093.486.593	29.616.845.457	-	2.813.154.543	3.744.739.350
20.000.000.000	-	105.000.000.000	120.528.447.304	-	120.528.447.304	15.528.447.304	-	2.475.362.725
441.000.000	-	1.200.000.000	1.246.903.548	153.650.090	1.400.553.638	200.553.638	-	502.871.073
-	-	7.500.000.000	615.016.982	11.856.064.577	12.471.081.559	4.971.081.559	-	17.494.892.292
20.441.000.000	-	146.130.000.000	148.913.726.698	15.103.201.260	164.016.927.958	20.700.082.501	2.813.154.543	24.217.865.440
-	-	900.000.000	2.020.403.984	-	2.020.403.984	1.120.403.984	-	-
-	-	2.500.000.000	2.819.537.455	231.408.808	3.050.946.263	550.946.263	-	291.519.537
-	-	90.000.000	188.597.867	13.783.408	202.381.275	112.381.275	-	83.945.757
-	-	2.100.000.000	2.969.695.218	184.312.787	3.154.008.005	1.054.008.005	-	201.331.714
-	-	90.000.000	233.261.280	-	233.261.280	143.261.280	-	56.973.135
-	-	100.000.000	117.977.147	221.450	118.198.597	18.198.597	-	807.467.065
-	-	5.780.000.000	8.349.472.951	429.726.453	8.779.199.404	2.999.999.404	-	1.441.237.208
-	-	-	3.296.254	-	3.296.254	3.296.254	-	-
-	-	10.000.000	28.702.840	-	28.702.840	18.702.840	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.000.000	31.999.094	-	31.999.094	21.999.094	-	-
20.441.000.000	-	151.982.000.000	157.329.217.363	15.532.927.713	172.862.145.076	23.721.280.999	2.841.135.923	25.659.102.648
40.441.000.000	-	474.192.300.000	493.440.998.129	16.250.994.362	509.691.992.491	66.698.087.861	31.198.395.380	32.774.775.846

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	-	-
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	-	-
		TOTALE CATEGORIA VII	-	-
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali		
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	1.121.984.825	2.583.826.661
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	2.475.362.725	-
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	233.865.982	269.005.091
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	17.457.324.601	37.567.691
		TOTALE CATEGORIA VIII	21.288.538.133	2.890.399.443
		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	111.837.246	179.622.291
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	4.728.932	79.960.483
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	51.616.802	148.624.618
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	19.916	56.873.387
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	24.065.357	863.894.837
		TOTALE CATEGORIA IX	192.328.253	1.328.975.616
		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	21.480.866.386	4.219.375.059
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.735.321.692	11.066.992.129

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
-	-	-	2.000.000	1.670.100	-	329.900	-
-	-	-	80.000.000	32.348.520	-	47.651.480	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	82.000.000	34.018.620	-	47.981.380	-
3.705.811.486	389.636	39.317.500	32.430.000.000	27.645.343.689	-	4.784.656.311	5.677.313.254
2.475.362.725	-	-	105.000.000.000	123.003.810.029	18.003.810.029	-	-
502.871.073	-	-	1.241.000.000	1.480.769.530	239.769.530	-	422.655.181
17.494.892.292	-	-	11.195.000.000	18.072.341.583	6.877.341.583	-	11.893.632.268
24.178.937.576	389.636	39.317.500	149.866.000.000	170.202.264.831	25.120.921.142	4.784.656.311	17.993.600.703
-	-	-	900.000.000	2.020.403.984	1.120.403.984	-	-
291.519.537	-	-	2.000.000.000	2.931.434.701	931.434.701	-	411.031.099
84.689.415	743.658	-	90.000.000	193.326.799	103.326.799	-	93.743.891
200.241.420	-	1.090.294	2.200.000.000	3.021.312.020	821.312.020	-	332.937.405
56.893.303	-	79.832	90.000.000	233.281.196	143.281.286	-	56.873.387
887.960.194	80.536.129	43.000	100.000.000	142.042.504	42.042.504	-	864.116.287
1.521.303.869	81.279.787	1.213.126	5.380.000.000	8.541.801.204	3.161.801.294	-	1.758.702.069
-	-	-	-	3.296.254	3.296.254	-	-
-	-	-	10.000.000	28.702.840	18.702.840	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10.000.000	31.999.094	21.999.094	-	-
25.700.241.445	81.669.423	40.530.626	155.338.000.000	178.610.083.749	28.304.721.440	4.832.637.691	19.752.302.772
32.802.313.821	81.669.423	54.131.448	477.688.300.000	515.176.319.821	70.971.672.716	33.483.652.895	27.317.986.491

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	21.000.000
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari	
4 13 00 0	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	287.500.000.000
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	291.500.000.000
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti	
4 14 00 0	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	50.000.000.000
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	864.000.000
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	300.000.000
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	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	51.164.000.000
		TOTALE TITOLO IV	342.685.000.000
		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 Province	
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Province	-
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
5 18 00 0	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI			RISCOSSE	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	21.000.000	-	21.000.000	21.000.000	-	-	-
568.564.117.748	-	856.064.117.748	816.945.529.002	-	816.945.529.002	-	39.118.588.746	-
-	-	4.000.000.000	14.571.999.805	-	14.571.999.805	10.571.999.805	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
568.564.117.748	-	860.064.117.748	831.517.528.807	-	831.517.528.807	10.571.999.805	39.118.588.746	-
-	-	50.000.000.000	56.707.672.189	-	56.707.672.189	6.707.672.189	-	-
-	-	864.000.000	694.552.371	140.883.414	835.435.785	-	28.564.215	429.361.107
-	-	300.000.000	292.863.670	-	292.863.670	-	7.136.330	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	169.810.879.453	-	169.810.879.453	169.810.879.453	-	-
-	-	51.164.000.000	227.505.967.683	140.883.414	227.646.851.097	176.518.551.642	35.700.545	429.361.107
568.614.117.748	-	911.249.117.748	1.059.023.496.490	161.883.414	1.059.185.379.904	187.090.551.447	39.154.289.291	429.361.107
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11.147.663	-	11.147.663	11.147.663	-	-

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	210.313.984	219.047.123
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	-	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	210.313.984	219.047.123
		TOTALE TITOLO IV	210.313.984	219.047.123
		TITOLO V		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato		
5 15 00 0	71	Trasferimenti dallo Stato	-	-
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni		
5 16 00 0	72	Trasferimenti dalle Regioni	-	-
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Province		
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		
5 18 00 0	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-	-

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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	21.000.000	-	-	21.000.000	21.000.000
-	-	-	856.064.117.748	816.945.529.002	-	39.118.588.746	-
-	-	-	4.000.000.000	14.571.999.805	10.571.999.805	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	860.064.117.748	831.517.528.807	10.571.999.805	39.118.588.746	-
-	-	-	50.000.000.000	56.707.672.189	6.707.672.189	-	-
429.361.107	-	-	900.000.000	904.866.355	4.866.355	-	359.930.537
-	-	-	300.000.000	292.863.670	-	7.136.330	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	169.810.879.453	169.810.879.453	-	-
429.361.107	-	-	51.200.000.000	227.716.281.667	176.523.417.997	7.136.330	359.930.537
429.361.107	-	-	911.285.117.748	1.059.233.810.474	187.095.417.802	39.146.725.076	380.930.537
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.147.663	11.147.663	-	-

— 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	342.985.000.000
7 22 00 0	111	TITOLO VII PARTITE DI GIRO. CATEGORIA XXII: Partite di giro Ritenute erariali	24.000.000.000
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.600.000.000
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	400.000.000
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	30.000.000
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	8.000.000.000
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	200.000.000
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	—
7 22 09 0	119	Partite in conto sospeso di entrata	500.000.000
7 22 10 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	1.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	35.730.000.000
		TOTALE TITOLO VII	35.730.000.000
		RIASSUNTO: ENTRATE CORRENTI ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	433.751.300.000 342.985.000.000 35.730.000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	812.466.300.000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTI 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	534.400.666	-	534.400.666	234.400.666	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	300.000.000	534.400.666	-	534.400.666	234.400.666	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	300.000.000	545.548.329	-	545.548.329	245.548.329	-	-
568.564.117.748	-	911.549.117.748	1.059.569.044.819	161.883.414	1.059.730.928.233	187.336.099.776	39.154.289.291	429.361.107
-	-	24.000.000.000	24.153.732.739	77.506.111	24.231.238.850	231.238.850	-	72.354.543
-	-	1.600.000.000	1.391.473.064	-	1.391.473.064	-	208.526.936	-
-	-	400.000.000	463.444.617	-	463.444.617	63.444.617	-	-
-	-	30.000.000	26.559.337	-	26.559.337	-	3.440.663	-
-	-	8.000.000.000	2.122.000.000	-	2.122.000.000	-	5.878.000.000	-
-	-	200.000.000	687.646.109	-	687.646.109	487.646.109	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	500.000.000	1.697.592.546	-	1.697.592.546	1.197.592.546	-	-
-	-	1.000.000.000	3.286.283.280	602.420.664	3.888.703.944	2.888.703.944	-	769.545.319
-	-	35.730.000.000	33.828.731.692	679.926.775	34.508.658.467	4.868.626.066	6.089.967.599	841.899.862
-	-	35.730.000.000	33.828.731.692	679.926.775	34.508.658.467	4.868.626.066	6.089.967.599	841.899.862
40.441.000.000	-	474.192.300.000	493.440.998.129	16.250.994.362	509.691.992.491	66.698.087.871	31.198.395.380	32.774.775.846
568.564.117.748	-	911.549.117.748	1.059.569.044.819	161.883.414	1.059.730.928.233	187.336.099.776	39.154.289.291	429.361.107
-	-	35.730.000.000	33.828.731.692	679.926.775	34.508.658.467	4.868.626.066	6.089.967.599	841.899.862
609.005.117.748	-	1.421.471.417.748	1.586.838.774.640	17.092.804.551	1.603.931.579.191	258.902.813.713	76.442.652.270	34.046.036.815

segue **ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16 - 14)
1	2	3	14	15
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	—	—
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	—	—
		TOTALE CATEGORIA XX	—	—
6 21 00 0		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni Emissione di obbligazioni	—	—
		TOTALE TITOLO VI	—	—
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	210.313.984	219.047.123
7 22 00 0	111	TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII: Partite di giro Ritenute erariali	68.768.246	3.586.297
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	428.764.970	331.657.542
		TOTALE CATEGORIA XXII	497.533.216	335.243.839
		TOTALE TITOLO VII	497.533.216	335.243.839
		RIASSUNTO: ENTRATE CORRENTI	21.735.321.692	11.066.992.129
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	210.313.984	219.047.123
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	497.533.216	335.243.839
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	22.443.168.892	11.621.283.091

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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	300.000.000	534.400.666	234.400.666	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	300.000.000	534.400.666	234.400.666	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	300.000.000	545.548.329	245.548.329	-	-
429.361.107	-	-	911.585.117.748	1.059.779.358.803	187.340.966.131	39.146.725.076	380.930.537
72.354.543	-	-	24.000.000.000	24.222.500.985	222.500.985	-	81.092.408
-	-	-	1.600.000.000	1.391.473.064	-	208.526.936	-
-	-	-	400.000.000	463.444.617	63.444.617	-	-
-	-	-	30.000.000	26.559.337	-	3.440.663	-
-	-	-	8.000.000.000	2.122.000.000	-	5.878.000.000	-
-	-	-	200.000.000	687.646.109	487.646.109	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	500.000.000	1.697.592.546	1.197.592.546	-	-
760.422.512	-	9.122.807	1.000.000.000	3.715.048.250	2.715.048.250	-	934.078.206
832.777.055	-	9.122.807	35.730.000.000	34.326.264.908	4.686.232.507	6.089.967.599	1.015.170.614
832.777.055	-	9.122.807	35.730.000.000	34.326.264.908	4.686.232.507	6.089.967.599	1.015.170.614
32.802.313.821	81.669.423	54.131.448	477.688.300.000	515.176.319.821	70.971.672.716	33.483.652.895	27.317.986.491
429.361.107	-	-	911.585.117.748	1.059.779.358.803	187.340.966.131	39.146.725.076	380.930.537
832.777.055	-	9.122.807	35.730.000.000	34.326.264.908	4.686.232.507	6.089.967.599	1.015.170.614
34.064.451.983	81.669.423	63.254.255	1.425.003.417.748	1.609.281.943.532	262.998.871.354	78.720.345.570	28.714.087.642

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	44.000.000
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	140.000.000
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	50.000.000
		TOTALE CATEGORIA I	234.000.000
		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	13.257.000.000
1 02 01 0	12	Compensi lavoro straord. e incentivanti la produttività (artt. 3, 4, 14 DPR 346/1983)	1.216.000.000
1 02 02 0	13	Oneri e competenze professionali	105.000.000
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	270.000.000
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	4.187.000.000
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)	19.083.000.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	2.538.000.000
1 02 11 0	23	Indennità, rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	2.000.000
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	840.000.000
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	130.000.000
		Totale rubrica b)	3.510.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	22.593.000.000
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	40.000.000
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	3.000.000
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	30.000.000
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	40.000.000
1 03 04 0	35	Indennità integrative speciali per il personale in quiescenza	300.000.000
		TOTALE CATEGORIA III	413.000.000
		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	330.000.000
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	1.507.000.000
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	8.000.000
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	-

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
-	-	44.000.000	35.260.800	5.343.844	40.604.644	-	3.395.356	-
-	-	140.000.000	131.899.817	5.343.844	137.243.661	-	2.756.339	980.000
-	-	50.000.000	49.581.349	-	49.581.349	-	418.651	300.000
-	-	234.000.000	216.741.966	10.687.688	227.429.654	-	6.570.346	1.280.000
-	393.000.000	12.864.000.000	11.943.968.218	-	11.943.968.218	-	920.031.782	1.238.000
393.000.000	-	1.609.000.000	922.240.109	283.488.542	1.205.728.651	-	403.271.349	-
-	-	105.000.000	75.911.173	-	75.911.173	-	29.088.827	-
-	-	270.000.000	223.523.904	-	223.523.904	-	46.476.096	-
-	-	12.000.000	2.180.000	-	2.180.000	-	9.820.000	-
-	-	4.187.000.000	3.248.125.551	1.726.164	3.249.851.715	-	937.148.285	421.405.559
-	-	36.000.000	3.059.000	5.932.600	8.991.600	-	27.008.400	25.845.100
-	-	-	-	-	-	-	-	2.982.333
393.000.000	393.000.000	19.083.000.000	16.419.007.955	291.147.306	16.710.155.261	-	2.372.844.739	451.470.992
-	-	2.538.000.000	2.303.002.692	27.689.500	2.330.692.192	-	207.307.808	-
-	-	2.000.000	1.026.000	-	1.026.000	-	974.000	-
-	-	840.000.000	747.501.523	372.245	747.873.768	-	92.126.232	96.231.770
-	-	130.000.000	129.753.078	-	129.753.078	-	246.922	-
-	-	3.510.000.000	3.181.283.293	28.061.745	3.209.345.038	-	300.654.962	96.231.770
393.000.000	393.000.000	22.593.000.000	19.600.291.248	319.209.051	19.919.500.299	-	2.673.499.701	547.702.762
-	10.000.000	30.000.000	33.122.453	-	33.122.453	3.122.453	-	-
-	2.500.000	500.000	252.924	-	252.924	-	247.076	-
-	-	30.000.000	18.087.179	-	18.087.179	-	11.912.821	-
-	-	40.000.000	11.701.948	5.806.320	17.508.268	-	22.491.732	-
65.000.000	-	365.000.000	358.933.473	-	358.933.473	-	6.066.527	-
65.000.000	12.500.000	465.500.000	422.097.977	5.806.320	427.904.297	3.122.453	40.718.156	-
-	-	18.000.000	13.476.920	3.930.781	17.407.701	-	592.299	462.733
-	-	330.000.000	266.204.386	57.853.137	324.057.523	-	5.942.477	64.969.432
-	-	1.507.000.000	1.176.495.140	240.831.109	1.417.326.249	-	89.673.751	537.272.454
-	-	8.000.000	5.236.978	-	5.236.978	-	2.763.022	-
25.000.000	-	25.000.000	13.378.500	-	13.378.500	-	11.621.530	-

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	980.000	-
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	300.000	-
		TOTALE CATEGORIA I	1.280.000	-
		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	476.500	761.500
1 02 01 0	12	Compensi lavoro straord. e incentivanti la produttività (artt. 3, 4, 14 DPR 346/1983)	-	-
1 02 02 0	13	Onorari e competenze professionali	-	-
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	-	-
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	-	-
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	421.405.559	-
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	57.500	19.032.100
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981	-	2.982.333
		Totale rubrica a)	421.939.559	22.775.933
		<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	96.231.770	-
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	-	-
		Totale rubrica b)	96.231.770	-
		TOTALE CATEGORIA II	518.171.329	22.775.933
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza		
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	-	-
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	-	-
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	-	-
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	-	-
1 03 04 0	35	Indennità integrative speciali per il personale in quiescenza	-	-
		TOTALE CATEGORIA III	-	-
		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	354.233	108.500
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	60.503.189	3.396.362
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	102.535.455	80.056.889
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	-	-
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	-	-

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
-	-	-	44.000.000	35.260.800	-	8.739.200	5.343.844
980.000	-	-	140.000.000	132.879.817	-	7.120.183	5.343.844
300.000	-	-	50.000.000	49.881.349	-	118.651	-
1.280.000	-	-	234.000.000	218.021.966	-	15.978.034	10.687.688
1.238.000	-	-	12.864.000.000	11.944.444.718	-	919.555.282	761.500
-	-	-	1.609.000.000	922.240.109	-	686.759.891	283.488.542
-	-	-	105.000.000	75.911.173	-	29.088.827	-
-	-	-	200.000.000	223.523.904	23.523.904	-	-
-	-	-	12.000.000	2.180.000	-	9.820.000	-
421.405.559	-	-	4.000.000.000	3.669.531.110	-	330.468.890	1.726.164
19.089.600	-	6.755.500	36.000.000	3.116.500	-	32.883.500	24.964.700
2.982.333	-	-	-	-	-	-	2.982.333
444.715.492	-	6.755.500	18.826.000.000	16.840.947.514	23.523.904	2.008.576.390	313.923.239
-	-	-	2.538.000.000	2.303.002.692	-	234.997.308	27.689.500
-	-	-	2.000.000	1.026.000	-	974.000	-
96.231.770	-	-	800.000.000	843.733.293	43.733.293	-	372.245
-	-	-	130.000.000	129.753.078	-	246.922	-
96.231.770	-	-	3.470.000.000	3.277.515.063	43.733.293	236.218.230	23.061.745
540.947.262	-	6.755.500	22.296.000.000	20.118.462.577	67.257.197	2.244.794.620	341.984.984
-	-	-	30.000.000	33.122.453	3.122.453	-	-
-	-	-	500.000	252.924	-	247.076	-
-	-	-	30.000.000	18.087.179	-	11.912.821	-
-	-	-	40.000.000	11.701.948	-	28.298.052	5.806.320
-	-	-	365.000.000	358.933.473	-	6.066.527	-
-	-	-	465.500.000	422.097.977	3.122.453	46.524.476	5.806.320
462.733	-	-	18.000.000	13.831.153	-	4.168.847	4.039.281
63.899.551	-	1.069.881	300.000.000	326.707.575	26.707.575	-	61.249.499
182.592.344	-	354.680.110	1.320.000.000	1.279.030.595	-	40.969.405	320.887.998
-	-	-	8.000.000	5.236.978	-	2.763.022	-
-	-	-	25.000.000	13.378.500	-	11.621.500	-

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	80.000.000
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	20.000.000
1 04 07 0	48	Fitto di locali	117.000.000
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	750.000.000
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	370.000.000
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	500.000.000
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	340.000.000
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	350.000.000
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzaz. e la partecipaz. a convegni, congressi, mostre e altre manifestaz.	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	25.000.000
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	32.000.000
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	320.000.000
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	113.000.000
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	75.000.000
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	33.000.000
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	160.000.000
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	220.000.000
		Totale rubrica a)	5.446.000.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	1.000.000
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	120.000.000
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	50.000.000
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	4.150.000.000
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	550.000.000
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	680.000.000
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	750.000.000
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	5.600.000.000
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	800.000.000
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	262.000.000
1 04 42 0	83	Indennità di cui all'art. 39 della legge 392/78	-
		Totale rubrica b)	13.146.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	18.592.000.000
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	125.300.000.000
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	7.100.000.000
1 05 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	13.200.000.000
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	56.400.000.000
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	20.000.000
		Totale rubrica a)	202.020.000.000

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
-	-	80.000.000	58.220.151	840.000	59.060.151	-	20.939.849	-
-	-	20.000.000	16.306.048	2.027.956	18.334.004	-	1.665.996	1.345.158
33.000.000	-	150.000.000	134.359.878	188.083	134.547.961	-	15.452.039	150.000
510.000.000	-	1.260.000.000	1.006.154.308	157.916.377	1.164.070.685	-	95.929.315	179.696.819
-	-	370.000.000	255.491.880	94.077.854	349.569.734	-	20.430.266	114.260.397
300.000.000	-	800.000.000	745.117.496	-	745.117.496	-	54.882.504	723.500
110.000.000	-	450.000.000	390.505.921	-	390.505.921	-	59.494.079	126.800
-	-	350.000.000	83.669.693	198.228.507	281.898.200	-	68.101.800	236.313.746
-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	-	-
-	-	80.000.000	53.327.301	8.312.913	61.640.214	-	18.359.786	254.880
-	-	25.000.000	17.632.093	2.272.172	19.904.265	-	5.095.735	1.864.570
38.000.000	-	70.000.000	57.376.961	-	57.376.961	-	12.623.039	-
-	-	320.000.000	240.913.486	-	240.913.486	-	79.086.514	82.550
27.000.000	-	140.000.000	56.624.823	70.591.264	127.216.087	-	12.783.913	151.065.976
10.000.000	-	86.000.000	66.795.540	13.444.253	80.239.793	-	5.760.207	14.826.509
-	-	30.000.000	10.898.914	1.244.060	12.142.974	-	17.857.026	3.141.913
110.000.000	-	270.000.000	267.304.863	-	267.304.863	-	2.695.137	131.098
-	-	220.000.000	150.075.594	30.348.840	180.424.434	-	39.575.566	1.483.482
1.163.000.000	-	6.609.000.000	5.085.566.874	882.107.306	5.967.674.180	-	641.325.820	1.308.172.017
-	-	1.000.000	258.800	-	258.800	-	741.200	-
-	-	120.000.000	42.356.410	25.716.728	68.073.138	-	51.926.862	76.730.449
-	-	50.000.000	43.122.976	2.469.957	45.592.933	-	4.407.067	5.562.276
-	-	4.150.000.000	1.732.649.575	2.229.482.535	3.962.132.110	-	187.867.890	1.520.027.202
-	-	550.000.000	253.158.480	202.302.805	455.461.285	-	94.538.715	233.530.406
120.000.000	-	800.000.000	837.158.587	-	837.158.587	37.158.587	-	-
-	-	750.000.000	778.235.224	-	778.235.224	28.235.224	-	6.672.500
-	-	5.600.000.000	3.620.390.650	983.269.318	4.603.659.968	-	996.340.032	1.811.374.586
-	-	800.000.000	90.728.413	562.265.999	652.994.412	-	147.005.588	276.281.325
-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-
-	-	180.000.000	28.618.806	140.567.800	169.186.606	-	10.813.394	226.680.628
-	-	262.000.000	172.717.463	3.712.600	176.430.063	-	85.569.937	-
20.000.000	-	20.000.000	11.876.832	-	11.876.832	-	8.123.168	-
140.000.000	-	13.286.000.000	7.611.272.216	4.149.787.742	11.761.059.958	65.393.811	1.590.333.853	4.156.859.372
1.303.000.000	-	19.895.000.000	12.696.839.090	5.031.895.048	17.728.734.138	65.393.811	2.231.659.673	5.465.031.389
-	-	125.300.000.000	116.811.446.887	-	116.811.446.887	-	8.488.553.113	-
-	-	7.100.000.000	5.696.216.103	-	5.696.216.103	-	1.403.783.897	-
-	-	13.200.000.000	12.903.292.198	-	12.903.292.198	-	296.707.802	-
-	-	56.400.000.000	50.221.288.366	-	50.221.288.366	-	6.178.711.634	-
-	-	20.000.000	5.735.918	-	5.735.918	-	14.264.082	-
-	-	202.020.000.000	185.637.979.472	-	185.637.979.472	-	16.382.020.528	-

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)
1	2	3	14	15
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	-	-
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	176.948	1.168.210
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	166.882.432	12.814.377
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	52.136.833	45.056.126
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	723.500	-
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	-	126.800
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	174.516.100	45.834.047
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzaz. e la partecipaz. a convegni, congressi, mostre e altre manifestaz.	-	-
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	254.880	-
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1.370.460	494.110
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	-	-
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	82.550	-
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	41.398.345	109.667.631
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	12.222.591	2.603.788
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	1.502.253	1.639.660
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	131.098	-
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	1.483.482	-
Totale rubrica a)			616.274.349	303.116.500
<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	39.035.514	36.313.440
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	800.650	4.761.626
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	1.203.176.278	290.044.451
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	132.743.029	99.864.558
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	-	-
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	6.670.500	-
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	1.633.474.901	148.862.475
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	177.077.344	12.040.919
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	-	-
1 04 40 0	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	170.935.252	55.745.376
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	-	-
1 04 42 0	83	Indennità di cui all'art. 39 della legge 392/78	-	-
Totale rubrica b)			3.363.913.468	647.632.845
TOTALE CATEGORIA IV			3.980.187.817	950.749.345
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
-	-	-	80.000.000	58.220.151	-	21.779.849	840.000
1.345.158	-	-	20.000.000	16.482.996	-	3.517.004	3.196.166
150.000	-	-	150.000.000	134.359.878	-	15.640.122	338.083
179.696.809	-	10	1.210.000.000	1.173.036.740	-	36.963.260	170.730.754
97.192.959	-	17.067.438	350.000.000	307.528.713	-	42.371.287	139.133.980
723.500	-	-	800.000.000	745.840.996	-	54.159.004	-
126.800	-	-	460.000.000	390.505.921	-	69.494.079	126.800
220.350.147	-	15.963.599	400.000.000	258.185.793	-	141.814.207	244.062.554
-	-	-	p.m.	-	-	-	-
254.880	-	-	80.000.000	53.582.181	-	26.417.819	8.312.913
1.864.570	-	-	25.000.000	19.002.553	-	5.997.447	2.766.282
-	-	-	70.000.000	57.376.961	-	12.623.039	-
82.550	-	-	320.000.000	240.996.036	-	79.003.964	-
151.065.976	-	-	147.000.000	98.023.168	-	48.976.832	180.258.895
14.826.379	-	130	80.000.000	79.018.131	-	981.869	16.048.041
3.141.913	-	-	30.000.000	12.401.167	-	17.598.833	2.883.720
131.698	-	-	270.000.000	267.435.961	-	2.564.039	-
1.483.482	-	-	220.000.000	151.559.076	-	68.440.924	30.348.840
919.390.849	-	388.781.168	6.383.000.000	5.701.841.223	26.707.575	707.866.352	1.185.223.806
-	-	-	1.000.000	258.800	-	741.200	-
75.348.954	-	1.381.495	150.000.000	81.391.924	-	68.608.076	62.030.168
5.562.276	-	-	50.000.000	43.923.626	-	6.076.374	7.231.583
1.493.220.729	-	26.806.473	4.500.000.000	2.935.825.853	-	1.564.174.147	2.519.526.986
232.607.587	-	922.819	600.000.000	385.901.509	-	214.098.491	302.167.363
-	-	-	780.000.000	837.158.587	57.158.587	-	-
6.670.500	-	2.000	750.000.000	784.905.724	34.905.724	-	-
1.782.337.376	-	29.037.210	5.500.000.000	5.253.865.551	-	246.134.449	1.132.131.793
189.118.263	-	87.163.062	800.000.000	267.805.757	-	532.194.233	574.306.918
-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
226.680.628	-	-	180.000.000	199.554.058	19.554.058	-	196.313.176
-	-	-	262.000.000	172.717.463	-	89.282.537	3.712.600
-	-	-	20.000.000	11.876.832	-	8.123.168	-
4.011.546.313	-	145.313.059	13.596.000.000	10.975.185.684	111.618.369	2.732.432.685	4.797.420.587
4.930.937.162	-	534.094.227	19.979.000.000	16.677.026.907	138.325.944	3.440.299.037	5.982.544.393
-	-	-	125.300.000.000	116.811.446.887	-	8.488.553.113	-
-	-	-	7.100.000.000	5.696.216.103	-	1.403.783.897	-
-	-	-	13.200.000.000	12.903.292.198	-	296.707.802	-
-	-	-	56.400.000.000	50.221.288.366	-	6.178.711.634	-
-	-	-	20.000.000	5.735.918	-	14.264.082	-
-	-	-	202.020.000.000	185.637.979.472	-	16.382.020.528	-

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	24.000.000.000
		Totale rubrica b)	24.000.000.000
		<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	216.000.000
1 05 22 0	108	Spese per soggiorni climatici	466.000.000
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	3.458.000.000
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	144.000.000
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	1.900.000.000
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	20.000.000
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	1.250.000.000
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)	7.659.000.000
		TOTALE CATEGORIA V	233.679.000.000
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
1 06 01 0	121	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 1° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (All. 6)	199.830.000
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	25.000.000
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	501.270.000
		TOTALE CATEGORIA VI	726.100.000
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	15.490.000.000
1 07 01 0	127	Interessi passivi	200.000.000
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	270.000.000
		TOTALE CATEGORIA VII	15.960.000.000
		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	600.000.000
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	600.000.000
1 08 03 0	139	Imposta di registro	400.000.000
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari	400.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	6.500.000.000

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
-	-	24.000.000.000	29.478.474.070	1.922.065	29.480.397.135	5.480.397.135	-	1.651.762
-	-	24.000.000.000	29.478.474.070	1.923.065	29.480.397.135	5.480.397.135	-	1.651.762
-	-	130.000.000	23.541.837	82.088.418	105.630.255	-	24.369.745	25.258.346
-	-	216.000.000	181.450.000	26.550.000	208.000.000	-	8.000.000	138.000.000
-	-	466.000.000	513.405.843	150.000	513.555.843	47.555.843	-	2.137.500
-	-	3.458.000.000	2.771.753.303	17.756.400	2.789.509.703	-	668.490.297	14.111.570
-	-	144.000.000	96.155.995	-	96.155.995	-	47.844.005	-
-	-	1.900.000.000	1.900.000.000	-	1.900.000.000	-	-	-
-	-	20.000.000	11.810.000	1.530.000	13.340.000	-	6.660.000	4.760.000
-	-	1.252.000.000	905.950.000	91.600.000	997.550.000	-	252.450.000	71.500.000
-	-	30.000.000	12.300.000	3.470.000	15.770.000	-	14.230.000	6.220.000
-	-	45.000.000	31.340.000	6.930.000	38.270.000	-	6.730.000	13.530.000
150.000.000	-	150.000.000	-	120.000.000	120.000.000	-	30.000.000	75.100.000
150.000.000	-	7.809.000.000	6.447.706.978	350.074.818	6.797.781.796	47.555.843	1.058.774.047	350.617.416
150.000.000	-	233.829.000.000	221.564.160.520	351.997.883	221.916.158.403	5.527.952.978	17.440.794.575	352.269.178
-	-	199.830.000	51.537.500	-	51.537.500	-	148.292.500	80.000
-	-	25.000.000	19.450.000	5.550.000	25.000.000	-	-	-
-	-	501.270.000	-	501.270.000	501.270.000	-	-	2.220.000.000
-	-	726.100.000	70.987.500	506.820.000	577.807.500	-	148.292.500	2.220.080.000
-	-	15.490.000.000	1.910.943	14.696.375.213	14.698.286.156	-	791.713.844	26.829.672.155
-	-	200.000.000	131.589.811	11.931	131.601.742	-	68.398.258	84.826.706
90.000.000	-	360.000.000	944.445.610	262.184	944.707.794	584.707.794	-	1.105.668
90.000.000	-	16.050.000.000	1.077.946.364	14.696.649.328	15.774.595.692	584.707.794	860.112.102	26.915.604.529
-	-	4.500.000.000	2.514.819.668	2.683.180.828	5.198.000.496	698.000.496	-	3.815.219.063
-	-	600.000.000	1.935.779.000	-	1.935.779.000	1.335.779.000	-	-
2.150.000.000	-	2.750.000.000	473.191.850	-	473.191.850	-	2.276.808.150	-
300.000.000	-	700.000.000	509.038.065	-	509.038.065	-	190.961.935	-
150.000.000	-	550.000.000	631.862.227	-	631.862.227	81.862.227	-	57.411
2.600.000.000	-	9.100.000.000	6.064.690.810	2.683.180.828	8.747.871.638	2.115.641.723	2.467.770.085	3.815.276.474

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)	1.406.877 1.406.877	244.885 244.885
1 05 20 0	106	<i>c) Integrative di Previdenza</i> Spese per i corsi di Istruzione Professionale	15.827.830	9.460.671
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	136.000.000	2.000.000
1 05 22 0	108	Spese per soggiorni climatici	2.137.500	—
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	14.111.570	—
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	2.240.000	2.270.000
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	71.500.000	—
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie	700.000	—
1 05 29 0	115	Sussidi di beneficenza alla categoria degli agenti	6.040.000	—
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	2.500.000	72.600.000
		Totale rubrica c)	251.056.900	86.330.671
		TOTALE CATEGORIA V	252.463.777	86.575.556
1 06 01 0	121	CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 1° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (All. 6)	—	80.000
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	—	—
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	—	2.220.000.000
		TOTALE CATEGORIA VI	—	2.220.080.000
1 07 00 0	126	CATEGORIA VII: Oneri finanziari Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	8.866.866.726	17.984.139.429
1 07 01 0	127	Interessi passivi	—	84.826.706
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	1.105.668	—
		TOTALE CATEGORIA VII	8.867.972.394	18.068.966.135
1 08 00 0	136	CATEGORIA VIII: Oneri tributari Imposta sul reddito delle persone giuridiche	3.770.782.322	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	57.111	300
		TOTALE CATEGORIA VIII	3.770.839.433	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
1.651.762	-	-	24.000.000.000	29.479.880.947	5.479.880.947	-	2.167.950
1.651.762	-	-	24.000.000.000	29.479.880.947	5.479.880.947	-	2.167.950
25.288.501	-	- 30.155	130.000.000	39.369.367	-	90.630.333	91.549.089
138.000.000	-	-	216.000.000	317.450.000	101.450.000	-	28.550.000
2.137.500	-	-	466.000.000	515.543.343	49.543.343	-	150.000
14.111.570	-	-	3.458.000.000	2.785.864.873	-	672.135.127	17.756.400
-	-	-	144.000.000	96.155.995	-	47.844.005	-
-	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	-
4.510.000	-	250.000	20.000.000	14.050.000	-	5.950.000	3.800.000
71.500.000	-	-	1.250.000.000	977.450.000	-	272.550.000	91.600.000
700.000	-	5.520.000	30.000.000	13.000.000	-	17.000.000	3.470.000
6.040.000	-	7.490.000	45.000.000	37.380.000	-	7.620.000	6.930.000
75.100.000	-	-	150.000.000	2.500.000	-	147.500.000	192.600.000
337.387.571	-	13.229.845	7.809.000.000	6.698.763.878	150.993.343	1.261.229.465	436.405.489
339.039.333	-	13.229.845	233.829.000.000	221.816.624.297	5.630.874.290	17.643.249.993	438.573.439
80.000	-	-	77.830.000	51.537.500	-	26.292.500	80.000
-	-	-	25.000.000	19.450.000	-	5.550.000	5.550.000
2.220.000.000	-	-	501.270.000	-	-	501.270.000	2.721.270.000
2.220.080.000	-	-	604.100.000	70.987.500	-	533.112.500	2.726.900.000
26.851.006.155	21.334.000	-	13.000.000.000	8.868.777.669	-	4.131.222.331	32.680.514.642
84.826.706	-	-	200.000.000	131.589.811	-	68.410.189	84.838.637
1.105.668	-	-	360.000.000	945.551.278	585.551.278	-	262.184
26.936.938.529	21.334.000	-	13.560.000.000	9.945.978.758	585.551.278	4.199.632.520	32.765.615.463
3.815.219.063	-	-	6.622.000.000	6.285.601.990	-	336.398.010	2.727.617.569
-	-	-	600.000.000	1.935.779.000	1.335.779.000	-	-
-	-	-	2.750.000.000	473.191.850	-	2.276.808.150	-
-	-	-	700.000.000	509.038.065	-	190.961.935	-
57.411	-	-	550.000.000	631.919.338	81.919.338	-	300
3.815.276.474	-	-	11.222.000.000	9.835.530.243	1.417.698.338	2.804.168.095	2.727.617.869

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	150.000.000
1 10 02 0	148	Fondo di riserva	8.665.000.000
		Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	8.000.000
		TOTALE CATEGORIA X	8.823.000.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	308.170.100.000
		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	123.000.000.000
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	450.000.000
		TOTALE CATEGORIA XI	123.450.000.000
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	390.000.000
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	250.000.000
		TOTALE CATEGORIA XII	640.000.000
		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
2 13 00 0	181	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	310.500.000.000
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	310.500.000.000
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
2 14 00 0	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	30.000.000.000
2 14 01 0	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	3.000.000.000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	600.000.000
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione	-

[illegible]

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)
1	2	3	14	15
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti		
1 09 00 0	156	Restituzioni di contributi	-	-
1 09 01 0	157	Restituzioni e rimborsi diversi	58.994	994.468
		TOTALE CATEGORIA IX	58.994	994.468
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci		
1 10 00 0	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.474.050	5.288.700
1 10 01 0	147	Fondo di riserva	-	-
1 10 02 0	148	Adezione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	5.744.880	-
		TOTALE CATEGORIA X	7.218.930	5.288.700
		TOTALE SPESE CORRENTI	17.398.192.674	21.399.867.178
		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	117.047.327.677	26.561.119.826
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	237.094.879	105.467.894
		TOTALE CATEGORIA XI	117.284.422.556	26.666.587.720
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	19.235.475	1.119.525
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	25.644.979	199.237
		TOTALE CATEGORIA XII	44.880.454	1.318.762
		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	2.992.000.000	882.000.000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	149.750.000	250.000
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	487.206.211	-	12.793.789	-
1.053.462	-	-	150.000.000	87.952.146	-	62.047.854	2.346.284
1.053.462	-	-	650.000.000	575.158.357	-	74.841.643	2.346.284
6.762.750	-	-	150.000.000	149.521.682	-	478.318	6.859.430
-	-	-	8.215.000.000	-	-	8.215.000.000	-
5.744.880	-	255.120	8.000.000	11.627.925	3.627.925	-	-
12.507.630	-	255.120	8.373.000.000	161.149.607	3.627.925	8.215.478.318	6.859.400
38.798.059.852	21.334.000	554.334.692	311.212.600.000	279.840.978.189	7.846.457.425	39.218.079.236	45.009.035.840
143.608.447.503	-	83.729.680.542	343.800.000.000	117.055.327.677	-	226.744.672.323	124.961.119.826
342.562.773	-	8.092.440	900.000.000	578.034.639	-	321.965.361	515.125.338
143.951.010.276	-	83.737.772.982	344.700.000.000	117.633.362.316	-	227.066.637.684	125.476.245.164
20.355.000	-	-	390.000.000	19.235.475	-	370.764.525	94.044.525
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
25.844.216	-	265.361	250.000.000	107.313.105	-	142.686.895	71.663.016
46.199.216	-	265.361	640.000.000	126.548.580	-	513.451.420	165.707.541
-	-	-	879.064.117.748	848.452.332.857	-	30.611.784.891	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	879.064.117.748	848.452.332.857	-	30.611.784.891	-
-	-	-	30.000.000.000	36.707.993.300	6.707.993.300	-	-
3.874.000.000	-	-	3.000.000.000	5.363.000.000	2.363.000.000	-	1.615.000.000
150.000.000	-	-	600.000.000	625.250.000	25.250.000	-	124.750.000
-	-	-	-	-	-	-	-

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	33.600.000.000
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	256.200.000
		TOTALE CATEGORIA XV	256.200.000
		TOTALE TITOLO II	468.446.200.000
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	120.000.000
		TOTALE CATEGORIA XVII	120.000.000
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	120.000.000
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	468.566.200.000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA / A 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	170.209.523.386	-	170.209.523.386	170.209.523.386	-	-
-		33.600.000.000	209.764.016.686	857.500.000	210.621.516.686	177.021.516.686		4.024.000.000
-	-	256.200.000	202.134.161	13.889.391	216.023.552	-	40.176.448	29.007.016
-	-	256.200.000	202.134.161	13.889.391	216.023.552	-	40.176.448	29.007.016
569.014.117.748	-	1.037.460.317.748	1.058.849.091.590	99.845.435.614	1.158.694.527.204	177.021.516.686	55.787.307.230	231.788.254.851
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	120.000.000	28.141.212	184.743	28.325.955	-	91.674.045	5.698.800
		120.000.000	28.141.212	184.743	28.325.955		91.674.045	5.698.800
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	120.000.000	28.141.212	184.743	28.325.955	-	91.674.045	5.698.800
569.014.117.748	-	1.037.580.317.748	1.058.877.232.802	99.845.620.357	1.158.722.853.159	177.021.516.686	55.878.981.275	231.793.953.651

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RE	
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (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	3.141.750.000	882.250.000
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	28.943.820	63.196
		TOTALE CATEGORIA XV	28.943.820	63.196
		TOTALE TITOLO II	120.499.996.830	27.550.219.678
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	120.499.996.830	27.555.918.478

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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	170.209.523.386	170.209.523.386	-	-
4.024.000.000	-	-	33.600.000.000	212.905.766.686	179.305.766.686	-	1.739.750.000
29.007.016	-	-	256.200.000	231.077.981	-	25.122.019	13.952.587
29.007.016	-	-	256.200.000	231.077.981	-	25.122.019	13.952.587
148.050.216.508	-	83.738.038.343	1.258.260.317.748	1.179.349.088.420	179.305.766.686	258.216.996.014	127.395.655.292
-	-	-	-	-	-	-	-
5.698.800	-	-	120.000.000	28.141.212	-	91.858.788	5.883.543
5.698.800	-	-	120.000.000	28.141.212	-	91.858.788	5.883.543
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.698.800	-	-	120.000.000	28.141.212	-	91.858.788	5.883.543
148.055.915.308	-	83.738.038.343	1.258.380.317.748	1.179.377.229.632	179.305.766.686	258.308.854.802	127.401.538.835

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	24.000.000.000
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1.600.000.000
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	400.000.000
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	30.000.000
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	8.000.000.000
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazioni a gare	200.000.000
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	—
4 21 09 0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	500.000.000
4 21 10 0	221	Partite in conto sospesi di uscita	1.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	35.730.000.000
		TOTALE TITOLO IV	35.730.000.000
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	308.170.100.000
		SPESE IN CONTO CAPITALE	468.566.200.000
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	35.730.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	812.466.300.000

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
-	-	24.000.000.000	18.829.119.869	5.402.118.981	24.231.238.850	231.238.850	-	3.653.089.948
-	-	1.600.000.000	1.186.075.901	205.397.163	1.391.473.064	-	208.526.936	197.760.581
-	-	400.000.000	409.155.022	54.289.595	463.444.617	63.444.617	-	46.696.009
-	-	30.000.000	22.579.545	3.979.792	26.559.337	-	3.440.663	7.004.127
-	-	8.000.000.000	1.281.971.258	840.028.742	2.122.000.000	-	5.878.000.000	4.409.761.608
-	-	200.000.000	543.800.000	143.846.109	687.646.109	487.646.109	-	216.530.954
-	-	-	-	-	-	-	-	4.799.005
-	-	500.000.000	114.807.242	1.582.785.304	1.697.592.546	1.197.592.546	-	1.432.329.629
-	-	1.000.000.000	3.888.703.944	-	3.888.703.944	2.888.703.944	-	-
-	-	35.730.000.000	26.276.212.781	8.232.445.686	34.508.658.467	4.868.626.066	6.089.967.599	9.967.971.861
-	-	35.730.000.000	26.276.212.781	8.232.445.686	34.508.658.467	4.868.626.066	6.089.967.599	9.967.971.861
4.601.000.000	855.500.000	311.915.600.000	262.442.785.515	23.609.168.662	286.051.954.177	8.296.818.759	34.160.464.582	39.331.060.544
569.014.117.748	-	1.037.580.317.748	1.058.877.232.802	99.845.620.357	1.158.722.853.159	177.021.516.686	55.878.981.275	231.793.953.651
-	-	35.730.000.000	26.276.212.781	8.232.445.686	34.508.658.467	4.868.626.066	6.089.967.599	9.967.971.861
573.615.117.748	855.500.000	1.385.225.917.748	1.347.596.231.098	131.687.234.705	1.479.283.465.803	190.186.961.511	96.129.413.456	281.092.986.056

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	3.611.011.786	42.078.162
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	170.545.106	27.215.475
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	45.334.096	489.770
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	3.047.000	3.957.127
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	1.180.002.994	3.229.758.614
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazioni a gare	82.674.000	133.856.954
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	360.080.731	1.072.248.898
4 21 10 0	221	Partite in conto sospesi di uscita	-	-
		TOTALE CATEGORIA XXI	5.452.695.713	4.514.404.005
		TOTALE TITOLO IV	5.452.695.713	4.514.404.005
		RIASSUNTO:		
		SPESE CORRENTI	17.398.192.674	21.399.887.178
		SPESE IN CONTO CAPITALE	120.499.996.830	27.555.918.478
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	5.452.695.713	4.514.404.005
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	143.350.885.217	53.470.189.661

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
3.653.089.948	-	-	23.600.000.000	22.440.131.655	-	1.159.868.345	5.444.197.143
197.760.581	-	-	1.480.000.000	1.356.621.007	-	123.378.993	232.612.638
45.823.866	-	872.143	360.000.000	454.489.118	94.489.118	-	54.779.365
7.004.127	-	-	30.000.000	25.626.545	-	4.373.455	7.936.919
4.409.761.608	-	-	9.500.000.000	2.461.974.252	-	7.038.025.748	4.069.787.356
216.530.954	-	-	190.000.000	626.474.000	436.474.000	-	277.703.063
4.799.005	-	-	-	-	-	-	4.799.005
1.432.329.629	-	-	600.000.000	474.887.973	-	125.112.027	2.655.034.202
-	-	-	1.000.000.000	3.888.703.944	2.888.703.944	-	-
9.967.099.718	-	872.143	36.760.000.000	31.728.908.494	3.419.667.062	8.450.758.568	12.746.849.691
9.967.099.718	-	872.143	36.760.000.000	31.728.908.494	3.419.667.062	8.450.758.568	12.746.849.691
38.798.059.852	21.334.000	554.334.692	311.212.600.000	279.840.978.189	7.846.457.425	39.218.079.236	45.009.035.840
148.055.915.308	-	83.738.038.343	1.258.380.317.748	1.179.377.229.632	179.305.766.686	258.308.854.802	127.401.538.835
9.967.099.718	-	872.143	36.760.000.000	31.728.908.494	3.419.667.062	8.450.758.568	12.746.849.691
196.821.074.878	21.334.000	84.293.245.178	1.606.352.917.748	1.490.947.116.315	190.571.891.173	305.977.692.606	185.157.424.366

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO
RIPARTITO PER GESTIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1983

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1982	AL 31-12-1983	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
— Banche	256.425.116.989	375.158.588.139	118.733.471.150	—
	256.425.116.989	375.158.588.139	118.733.471.150	—
RESIDUI ATTIVI				
— Crediti verso lo Stato ed altri Enti	9.411.231	9.411.231	—	—
— Crediti verso case preponenti iscritte	7.103.011.967	7.569.873.310	466.861.343	—
— Crediti verso Banche per interessi maturati	17.494.892.292	11.893.632.268	—	5.601.260.024
— Crediti diversi	9.438.721.325	9.241.170.833	—	197.550.492
	34.046.036.815	28.714.087.642	466.861.343	5.798.810.516
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
— Depositi bancari di investimento	49.999.678.889	30.000.000.000	—	19.999.678.889
— Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	12.880.854.308	17.408.418.523	4.527.564.215	—
b) per impegni di stipula e di stanziamento	3.874.000.000	1.615.000.000	—	2.259.000.000
— Prestiti al personale	985.937.497	1.293.073.827	307.136.330	—
— Depositi cauzionali	9.236.070	9.236.070	—	—
	67.749.706.764	50.325.728.420	4.834.700.545	22.258.678.889
RIAMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
— Ratei attivi	19.737.293.399	25.587.352.807	5.850.059.408	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
— Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	239.643.947.300	279.094.849.734	39.450.902.434	—
— Obbligazioni e cartelle fondiarie	178.741.273.154	164.131.915.490	—	14.609.357.664
	418.385.220.454	443.226.765.224	39.450.902.434	14.609.357.664
IMMOBILI				
— Edifici in proprietà	387.993.717.970	504.524.470.294	116.530.752.324	—
— Impegni di acquisto e di stanziamento	226.049.585.062	124.947.749.400	—	101.101.835.662
	614.043.303.032	629.472.219.694	116.530.752.324	101.101.835.662
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
— Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	3.061.721.871	1.902.701.578	—	1.159.020.293
TOTALE ATTIVITA'	1.413.448.399.324	1.554.387.443.504	285.866.747.204	144.927.703.024

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1982	AL 31-12-1983	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
— Debiti verso lo Stato e altri Enti per ritenute fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	6.070.930.529	8.453.731.289	2.382.800.760	—
— Debiti verso iscritti per prestazioni dovute	352.269.178	438.573.439	86.304.261	—
— Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluzione Rapporto	26.829.672.155	32.680.514.642	5.850.842.487	—
— Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	5.465.031.389	5.982.644.393	517.613.004	—
— Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese su interessi	3.816.324.731	2.727.617.569	—	1.088.707.162
— Debiti verso imprese per depositi infruttiferi	4.626.292.562	4.347.499.419	—	278.793.143
— Debiti diversi	4.008.880.450	3.964.094.215	—	44.786.235
— Impegni per investimenti:				
a) in mutui ipotecari	3.874.000.000	1.615.000.000	—	2.259.000.000
b) in immobili	226.049.585.062	124.947.749.400	—	101.101.835.662
	281.092.986.056	185.157.424.366	8.837.560.512	104.773.122.202
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
— Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	495.136.866.084	591.682.508.453	96.545.642.369	—
— Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	315.643.219.188	395.049.213.017	79.405.993.829	—
— Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	32.452.784	159.844.370	127.391.586	—
— Contributi da imputare	120.942.791.352	135.640.573.852	14.697.782.500	—
— Disponibilità per le prestazioni di Previdenza Integrativa	73.842.917.131	104.879.852.266	31.036.935.135	—
— Depositi cauzionali	2.974.326.854	3.480.401.565	506.074.711	—
	1.008.572.573.393	1.230.892.393.523	222.319.820.130	—
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
— Fondo liquidazioni indennità anzianità personale	6.151.074.714	7.584.360.670	1.433.285.956	—
— Fondo imposte e tasse	1.187.245.000	4.450.000.000	3.262.755.000	—
	7.338.319.714	12.034.360.670	4.696.040.956	—
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
— Fondo svalutazione crediti	1.432.112.253	1.849.200.253	417.088.000	—
— Fondo ammortamento immobili	4.477.134.967	5.283.112.986	805.978.019	—
— Fondo ammortamento mobili e macchine	2.504.135.331	1.557.445.893	—	946.689.438
	8.413.382.551	8.689.759.132	1.223.066.019	946.689.438
TOTALE PASSIVITA'	1.305.417.261.714	1.436.773.937.691	237.076.487.617	105.719.811.640
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
— del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	80.424.260.917	83.313.206.664	2.888.945.747	—
— del Fondo indennità risoluzione rapporto	20.036.309.386	20.053.111.390	16.802.004	—
— del Fondo delle prestazioni integrative di previdenza	7.564.794.242	13.459.764.708	5.894.970.466	—
— del Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	5.773.065	787.423.051	781.649.986	—
	108.031.137.610	117.613.505.813	9.582.368.203	—
TOTALE	1.413.448.399.324	1.554.387.443.504	246.658.855.820	105.719.811.640

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1983
PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

		CONFRONTO		
			+ -	DIFFERENZA
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	336.220.959.794	279.094.042.138	+	57.126.917.656
- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	605.111.060	500.961.015	+	104.150.045
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
- Trasferimenti da parte delle Regioni	—	3.250.000	-	3.250.000
- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	3.776.561	—	+	3.776.561
TITOLO III				
ALTRE ENTRATE				
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	34.018.620	58.990.377	-	24.971.757
- Redditi e proventi patrimoniali	164.016.927.958	131.765.515.099	+	32.251.412.859
- Poste correttive e compensative di spese correnti	8.779.199.584	7.188.264.362	+	1.590.935.222
- Entrate non classificabili in altre voci	31.999.094	34.231.012	-	2.231.818
TOTALE PARTE PRIMA	509.691.992.491	418.645.254.003	+	91.046.738.488

	1983	CONFRONTO		
		1982	+	DIFFERENZA
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
— Spese per gli Organi dell'Ente	227.429.654	175.485.949	+	51.943.705
— Oneri per il personale in attività di servizio	19.919.500.299	16.753.923.604	+	3.165.576.695
— Oneri per il personale in quiescenza	427.904.297	309.348.666	+	118.555.631
— Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	17.728.734.138	14.481.750.907	+	3.246.983.231
— Spese per prestazioni istituzionali	221.916.158.403	184.307.327.761	+	37.608.830.642
— Trasferimenti passivi	577.807.500	679.543.133	—	101.735.633
— Oneri finanziari	15.774.595.692	11.660.504.972	+	4.114.090.720
— Oneri tributari	8.747.871.638	7.888.406.517	+	859.465.121
— Poste compensative e correttive di entrate correnti	576.451.179	319.217.418	+	257.233.761
— Spese non classificabili in altre voci	155.501.377	105.243.582	+	50.257.795
TOTALE PARTE PRIMA	286.051.954.177	236.680.752.509	+	49.371.201.668

	1983	CONFRONTO		
		1982	+	DIFFERENZA
<i>Riporto dalla Parte Prima</i>	509.691.992.491	418.645.254.003	+	91.046.738.488
RATEI ATTIVI 1983 su accertamenti 1984	25.587.352.807	19.737.293.399	+	5.850.059.408
SOPRAVVENIENZE ATTIVE:				
— appuramento di maggiori residui attivi	81.669.428	31.224.336	+	50.445.087
	81.669.428	31.224.336	+	50.445.087
INSUSSISTENZE PASSIVE:				
— depennamento di residui passivi	563.564.636	53.928.961	+	509.635.675
PLUSVALENZE TITOLI:	8.215.138.720	7.049.471.050	+	1.165.667.670
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
— dal Fondo svalutazione crediti	—	175.806.393	—	175.806.393
— dal Fondo Imposte e Tasse	1.187.245.000	1.958.194.164	—	770.949.164
	1.187.245.000	2.134.000.557	—	946.755.557
PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE				
— eccedenza prestazioni/contributi del Fondo Previdenza Personale	—	156.603.438	—	156.603.438
ASSEGNAZIONI al Fondo Previdenza Personale a rapporto di impiego:				
— contributi a carico Ente	119.627.788	102.481.903	+	17.145.885
— onere indennità integrativa speciale sino al 31-12-1982	699.209.657	—	+	699.209.657
	818.837.445	102.481.903	+	716.355.542
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	546.145.800.522	447.910.257.647	+	98.235.542.875

	1983	CONFRONTO		
		1982	+ —	DIFFERENZA
<i>Riporto dalla Parte Prima</i>	286.051.954.177	236.680.752.509	+	49.371.201.668
RATEI ATTIVI 1982 su accertamenti 1983	19.737.293.399	4.992.043.486	+	14.745.249.913
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE: — appuramento di maggiori residui passivi	21.334.000	19.181.501	+	2.152.499
INSUSSISTENZE ATTIVE: — depennamento di residui attivi	63.254.255	241.778.189	—	178.523.934
ACCANTONAMENTI: al Fondo Previdenza Agenti: — eccedenza contributi/prestazioni	16.121.381.452	15.140.461.441	+	980.920.011
al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto — eccedenza versamenti/liquidazioni	79.405.993.829	36.066.959.114	+	43.339.034.715
al Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza: — eccedenza contributi/prestazioni	3.435.831.507	1.672.305.125	+	1.763.526.382
al Fondo Previdenza Personale a rapporto d'impiego: — eccedenza contributi/prestazioni	110.470.858	—	+	110.470.858
al Fondo contributi da imputare (destinazione netta)	14.697.782.500	40.795.514.445	—	26.097.731.943
	113.771.460.116	93.675.240.125	+	20.096.220.021
AMMORTAMENTI: — di immobili	805.978.019	595.739.414	+	210.238.605
— di mobili, macchine e arredi	437.387.760	550.846.414	—	113.458.654
	1.243.365.779	1.146.585.828	+	96.779.951
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI: — situazione crediti	417.088.000	419.980.000	—	2.892.000
— svalutazione titoli	308.398.000	661.413.350	—	353.015.350
	725.486.000	1.081.393.350	—	355.907.350
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA: — al Fondo Imposte e Tasse	4.450.000.000	1.187.245.000	+	3.262.755.000
	4.450.000.000	1.187.245.000	+	3.262.755.000
QUOTA DELL'ESERCIZIO: — per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	1.649.309.508	752.418.146	+	896.891.362
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	818.837.445	102.481.903	+	716.355.542
	2.468.146.953	854.900.049	+	1.613.246.904
TOTALE DELLA SPESA	428.532.294.709	339.879.120.037	+	88.653.174.672
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO — del Fondo di Previdenza agenti e rappresentanti di commercio	83.313.206.664	80.424.260.917	+	2.888.945.747
— del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	20.053.111.390	20.036.309.386	+	16.802.004
— del Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza	13.459.764.708	7.564.794.242	+	5.894.970.466
— del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	787.423.051	5.773.065	+	781.649.986
	117.613.505.813	108.031.137.610	+	9.582.368.203
TOTALE GENERALE	546.145.800.522	447.910.257.647	+	98.235.542.875

RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO RIPARTITO PER GESTIONI — Esercizio 1983

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE		
FONDO PREVIDENZA							
Entrate correnti	337.381.709.400	328.530.842.918	8.850.866.482	15.134.446.306	(1) 4.563.337.491	343.665.289.224	13.414.203.973
Entrate in conto capitale	1.018.224.681.170	1.018.147.173.894	77.507.276	91.672.264	91.661.720	1.018.238.846.158	169.168.996
Partite di giro	34.508.658.467	33.828.731.692	679.926.775	497.533.216	(2) 335.243.839	34.326.264.908	1.015.170.614
TOTALE	1.390.115.049.037	1.380.506.748.504	9.608.300.533	15.723.651.786	4.990.243.050	1.396.230.400.290	14.598.543.583
FONDO F.I.R.R.							
Entrate correnti	150.757.616.031	144.444.539.435	6.313.076.596	5.806.015.647	6.135.127.837	150.250.555.082	12.448.204.433
Entrate in conto capitale	37.506.090.043	37.421.632.905	84.376.138	118.641.720	127.385.403	37.540.274.625	211.761.541
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	188.263.625.074	181.866.172.340	6.397.452.734	5.924.657.367	6.262.513.240	187.790.829.707	12.659.965.974
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA							
Entrate correnti	21.360.159.166	20.405.801.882	954.357.284	775.711.380	361.802.811	21.181.513.262	1.316.160.095
Entrate in conto capitale	3.989.090.357	3.989.090.357	—	—	—	3.989.090.357	—
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	25.349.249.523	24.394.892.239	954.357.284	775.711.380	361.802.811	25.170.603.619	1.316.160.095
FONDO PREVIDENZA DEL PERSONALE							
Entrate correnti	192.507.894	59.813.894	132.694.000	19.148.359	(3) 6.723.990	78.962.253	139.417.990
Entrate in conto capitale	11.147.663	11.147.663	—	—	—	11.147.663	—
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	203.655.557	70.961.557	132.694.000	19.148.359	6.723.990	90.109.916	139.417.990
TOTALE ENTRATE	1.603.931.579.191	1.586.838.774.640	17.092.804.551	22.443.168.892	11.621.283.091	1.609.281.943.532	28.714.087.642

(1) Al netto di depennamenti per L. 43.087.383 e più maggiori accertamenti per L. 81.669.423

(2) Al netto di depennamenti per L. 9.122.807

(3) Al netto di depennamenti per L. 11.044.065

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	PAGATI	DA PAGARE		
FONDO PREVIDENZA							
Spese correnti	223.486.593.215	216.362.529.119	7.124.064.096	7.000.385.749	(1) 3.329.152.193	223.362.914.868	10.453.216.289
Spese in conto capitale	1.007.247.711.292	967.535.090.935	39.712.620.357	82.320.706.930	(2) 11.701.954.078	1.049.855.797.865	51.414.574.435
Partite di giro	34.508.658.467	26.276.212.781	8.232.445.686	5.452.695.713	(3) 4.514.404.005	31.728.908.494	12.746.819.691
TOTALE	1.265.242.962.974	1.210.173.832.835	55.069.130.139	94.773.788.392	19.545.510.276	1.304.947.621.227	74.614.640.415
FONDO F.I.R.R.							
Spese correnti	53.907.612.738	38.011.598.209	15.896.014.529	9.977.462.833	(4) 17.984.384.314	47.989.061.042	33.880.398.843
Spese in conto capitale	115.382.610.287	55.982.610.287	59.400.000.000	38.179.289.900	(5) 15.853.964.400	94.161.900.187	75.253.964.400
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	169.290.223.025	93.994.208.496	75.296.014.529	48.156.752.733	33.838.348.714	142.150.961.229	109.134.363.243
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA							
Spese correnti	8.555.340.859	8.002.045.142	553.295.717	417.039.292	(6) 86.330.671	8.419.084.434	639.626.388
Spese in conto capitale	35.990.181.580	35.257.181.580	733.000.000	—	—	35.257.181.580	733.000.000
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	44.545.522.439	43.259.226.722	1.286.295.717	417.039.292	86.330.671	43.676.266.014	1.372.626.388
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE							
Spese correnti	102.407.365	66.613.045	35.794.320	3.304.800	—	68.917.845	35.794.320
Spese in conto capitale	102.350.000	102.350.000	—	—	—	102.350.000	—
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	204.757.365	168.963.045	35.794.320	3.304.800	—	172.267.845	35.794.320
TOTALE SPESE	1.479.283.465.803	1.347.596.231.098	131.687.234.705	143.350.885.217	53.479.189.661	1.490.947.116.315	125.157.424.366

(1) Al netto di deprezzamenti per L. 541.104.847

(2) Al netto di deprezzamenti per L. 41.595.898.993

(3) Al netto di deprezzamenti per L. 872.143

(4) Più maggiori accertamenti per L. 21.334.000

(5) Al netto di deprezzamenti per L. 42.142.139.350

(6) Al netto di deprezzamenti per L. 13.229.845

SITUAZIONE PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO RIPARTITI PER GESTIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1983 RIPARTITA PER GESTIONI

ATTIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO	TOTALE
Beni immobili	405.896.439.291	223.575.780.403	—	—	629.472.219.694
Titoli	219.622.721.330	154.424.260.894	69.179.783.000	—	443.226.765.224
Mutui	8.300.789.411	7.745.629.112	2.977.000.000	—	19.023.418.523
Prestiti al personale	1.293.073.827	—	—	—	1.293.073.827
C/C bancari di investimento	20.081.045.800	8.045.528.700	1.771.075.500	102.350.000	30.000.000.000
Conti bancari, postali e cassa	192.555.081.834	140.085.217.870	41.776.994.684	741.293.751	375.158.588.139
Mobili, macchine, arredi	1.412.235.830	487.969.758	2.495.990	—	1.902.701.578
Residui attivi	14.598.543.583	12.659.965.974	1.316.160.095	139.417.990	28.714.087.642
Ratei attivi	10.970.730.445	10.555.606.735	4.061.015.627	—	25.587.352.807
Depositi cauzionali	9.236.070	—	—	—	9.236.070
TOTALE ATTIVITA'	874.739.897.421	557.579.959.446	121.084.524.896	983.061.741	1.554.387.443.504

PASSIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO	TOTALE
Riserve tecniche di previdenza	591.682.508.453	—	—	—	591.682.508.453
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	—	395.049.213.017	—	—	395.049.213.017
Fondo Previdenza Personale	—	—	—	159.844.370	159.844.370
Contributi da imputare	104.869.561.283	29.404.353.990	1.366.658.579	—	135.640.573.852
Residui passivi	74.614.640.415	109.134.363.243	1.372.626.388	35.794.320	185.157.424.366
Fondo svalutazione crediti	1.410.507.004	438.693.249	—	—	1.849.200.253
Fondo ammortamento immobili	4.530.139.374	752.973.612	—	—	5.283.112.986
Fondo ammortamento mobili e macchine	1.277.979.806	277.583.039	1.883.048	—	1.557.445.893
Fondo indennità anzianità personale	6.445.952.857	1.134.667.906	3.739.907	—	7.584.360.670
Fondo imposte e tasse	3.115.000.000	1.335.000.000	—	—	4.450.000.000
Disponibilità per l'Assistenza Sociale	—	—	104.897.852.266	—	104.897.852.266
Depositi cauzionali	3.480.401.565	—	—	—	3.480.401.565
TOTALE PASSIVITA'	791.426.690.757	537.526.848.056	107.624.760.188	195.638.690	1.436.773.937.691
AVANZO ECONOMICO	83.313.206.664	20.053.111.390	13.459.764.708	787.423.051	117.613.505.813
TOTALE	874.739.897.421	557.579.959.446	121.084.524.896	983.061.741	1.554.387.443.504

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Entrate contributive	213.627.201.352	112.753.562.328	10.389.269.751	59.813.894	336.829.847.325
Rendite patrimoniali	116.490.622.676	36.422.721.867	10.970.889.415	132.694.000	164.016.927.958
Entrate diverse	7.263.885.372	1.581.331.836	—	—	8.845.217.208
TOTALE PARTE PRIMA	337.381.709.400	150.757.616.031	21.360.159.166	192.507.894	509.691.992.491

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Ratei attivi 1983 su accertamenti 1984	10.970.730.445	10.555.606.735	4.061.015.627	—	25.587.352.807
Sopravvenienze attive: — appurazione di maggiori residui	81.669.423	—	—	—	81.669.423
Insussistenze passive: — depennamento di residui passivi	563.564.636	—	—	—	563.564.636
Plusvalenze titoli	3.947.251.700	2.821.093.100	1.446.793.920	—	8.215.138.720
Prelevi dai fondi di accantonamenti: — dal fondo imposte e tasse	831.071.500	356.173.500	—	—	1.187.245.000
Assegnazioni al Fondo Previdenza Personale	—	—	—	818.837.445	818.837.445
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	353.775.997.104	164.490.489.366	26.867.968.713	1.011.345.339	546.145.800.522

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Prestazioni	185.637.979.472	44.178.683.291	6.797.781.796	68.970.824	236.683.415.383
Spese generali di amministrazione	21.030.387.168	3.693.141.161	923.285.290	3.448.541	25.650.262.160
Spese patrimoniali	16.818.226.575	6.035.788.286	834.273.773	29.988.000	23.718.276.634
TOTALE PARTE PRIMA	223.486.593.215	53.907.612.738	8.555.340.859	102.407.365	286.051.954.177

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Ratei attivi 1982 su accertamenti 1983	12.796.877.606	5.699.849.127	1.240.566.666	—	19.737.293.399
Sopravvenienze passive:					
— Appurazione di maggiori residui passivi	21.334.000	—	—	—	21.334.000
Insussistenze attive					
— Depennamento di residui attivi	52.210.190	—	—	11.044.065	63.254.255
Accantonamenti:					
Fondo Previdenza Agenti:					
— eccedenza contributi/prestazioni	16.121.381.452	—	—	—	16.121.381.452
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto:					
— eccedenza versamenti/liquidazioni	—	79.405.993.829	—	—	79.405.993.829
Fondo Prestazioni Integr. di Previdenza:					
— eccedenza contributi/prestazioni	—	—	3.435.831.507	—	3.435.831.507
Fondo Previdenza Personale:					
— eccedenza contributi/prestazioni	—	—	—	110.470.858	110.470.858
Contributi da imputare	11.317.292.525	3.233.512.150	146.977.825	—	14.697.782.500
Ammortamenti:					
— di immobili	649.488.769	156.489.250	—	—	805.978.019
— di mobili, macchine e arredi	371.779.596	65.608.164	—	—	437.387.760
Svalutazioni e deprezzamenti:					
— svalutazioni crediti	333.670.000	83.418.000	—	—	417.088.000
— svalutazione titoli	123.812.300	184.585.700	—	—	308.398.000
Accan.ti per oneri presunti di competenza:					
— al fondo imposte e tasse da regolare	3.115.000.000	1.335.000.000	—	—	4.450.000.000
Quota dell'Esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	1.401.913.082	247.396.426	—	—	1.649.309.508
Contributi a carico Ente al Fondo Previdenza Personale	671.437.705	117.912.592	29.487.148	—	818.837.445
TOTALE DELLA SPESA	270.462.790.440	144.437.377.976	13.408.204.005	223.922.288	428.532.294.709
AVANZO ECONOMICO	83.313.206.664	20.053.111.390	13.459.764.708	787.423.051	117.613.505.813
TOTALE	353.775.997.104	164.490.489.366	26.867.968.713	1.011.345.339	546.145.800.522