

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 1028/15

ANNESSO 11

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. 11

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI GEOMETRI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1983

ANNESSO N. II

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

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI GEOMETRI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1983

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1983

GESTIONE PREVIDENZA

R E N D I C O N

Parte 1° - ENTRATE

CAPITOLO		PREVISIONE	
		Variazioni	
Denominazione	Iniziali	in aumento	in diminuzione
3	4	5 (7-4)	6(4-7)
<u>TITOLO 1°</u>			
<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>			
Cat. 1° -- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI			
DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
- Contributi soggettivi obbligatori iscritti			
Cassa	32.400.000.000	=	=
- Contributi soggettivi di solidarietà iscritti			
Albo	810.000.000	=	=
- Contributi integrativi iscritti Cassa			
- Contributi integrativi iscritti Albo	9.310.000.000	=	=
- Contributi riscatto	220.000.000	=	=
- Contributi marche "Giotto"	=	=	=
Totale Categoria 1°	42.740.000.000	=	=
Cat. 2° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI			
ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI			
- Quote di partecipazione degli iscritti			
all'onere di specifiche gestioni	=	=	=
Totale Categoria 2°	=	=	=
TOTALE TITOLO 1°	42.740.000.000	=	=

TO FINANZIARIO

ESTIONE DI COMPETENZA					rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
Definitive	SONME ACCERTATE			Differenza alle		
	Riscosse	Riaste da riscuotere	TOTALI accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
32.400.000.000	22.508.348.050	18.660.291.950	41.168.640.000	8.768.640.000	=	36.191.291.833
810.000.000	950.000.000	955.720.000	1.905.720.000	1.095.720.000	=	1.010.000.000
9.310.000.000	6.250.000.000	6.276.863.000	12.526.863.000	3.216.863.000	=	1.811.000.000
220.000.000	1.576.685.970	2.485.000	1.579.170.970	1.359.170.970	=	=
=	35.383.554	=	35.383.554	35.383.554	=	=
42.740.000.000	31.320.417.574	25.895.359.950	57.215.777.524	14.475.777.524	=	39.012.291.833
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
42.740.000.000	31.320.417.574	25.895.359.950	57.215.777.524	14.475.777.524	=	39.012.291.833

Parte 1° - ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI		
	Riscossi	Risasti da riscuotere	Totali
Denominazione			
3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
<u>TITOLO I°</u>			
<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>			
Cat. 1° -- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
- Contributi soggettivi obbligatori iscritti Cassa	29.850.475.352	6.340.816.481	36.191.291.833
- Contributi soggettivi di solidarietà iscritti Albo	516.180.000	516.180.000	1.032.360.000
- Contributi integrativi iscritti Cassa } - Contributi integrativi iscritti Albo }	3.415.764.925	1.721.700.607	5.137.465.532
- Contributi riscatto	=	=	=
- Contributi marche "Giotto"	=	=	=
Totale Categoria 1°	33.782.420.277	8.578.697.088	42.361.117.365
Cat. 2° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI			
- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	=	=	=
Totale Categoria 2°	=	=	=
TOTALE TITOLO I°	33.782.420.277	8.578.697.088	42.361.117.365

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+3)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	52.000.000.000	52.358.823.402	358.823.402	=	25.001.108.431
22.360.000	=	920.000.000	1.466.180.000	546.180.000	=	1.471.900.000
3.327.465.532	1.000.000	921.000.000	9.665.764.925	8.744.764.925	=	7.998.563.607
=	=	220.000.000	1.575.685.970	1.355.685.970	=	2.485.000
=	=	=	35.383.554	35.383.554	=	=
3.349.825.532	1.000.000	54.061.000.000	65.102.837.851	11.041.837.851	=	34.474.057.033
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
3.349.825.532	1.000.000	54.061.000.000	65.102.837.851	11.041.837.851	=	34.474.057.033

segue: Parte 1^o - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		6		
			PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5 (7-4)	6(4-7)
		<u>TITOLO II^o</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>			
2.03.01.0	8	Cat. 3 [^] - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - Trasferimenti da parte dello Stato	=	=	=
		Totale Categoria 3 [^]	=	=	=
2.04.01.0	9	Cat. 4 [^] - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI - Trasferimenti da parte delle Regioni	=	=	=
		Totale Categoria 4 [^]	=	=	=
2.05.01.0	10	Cat. 5 [^] - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE - Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	=	=	=
		Totale Categoria 5 [^]	=	=	=
2.05.01.0	11	Cat. 6 [^] - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Contributi e concorsi erogati da enti pubblici	=	=	=
		Totale Categoria 6 [^]	=	=	=
		TOTALE TITOLO II ^o	=	=	=

segue: Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (15-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO II^o</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>			
2.03.01.0	8	Cat. 3 [^] - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - Trasferimenti da parte dello Stato	=	=	=
		Totale Categoria 3 [^]	=	=	=
2.04.01.0	9	Cat. 4 [^] - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI - Trasferimenti da parte delle Regioni	=	=	=
		Totale Categoria 4 [^]	=	=	=
2.05.01.0	10	Cat. 5 [^] - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE - Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	=	=	=
		Totale Categoria 5 [^]	=	=	=
2.05.01.0	11	Cat. 5 [^] - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Contributi e concorsi erogati da enti pubblici	=	=	=
		Totale Categoria 5 [^]	=	=	=
		TOTALE TITOLO II ^o	=	=	=

segue: Parte I^o - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		G		
			PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5 (7-4)	6(4-7)
		<u>TITOLO III^o</u>			
		ALTRE ENTRATE			
		Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3.07.01.0	12	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	=	=	=
3.07.02.0	13	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	=	=	=
3.07.03.0	14	- Realizzi per cessione materiale fuori uso	5.000.000	=	=
		Totale Categoria 7	5.000.000	=	=
		Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.08.01.0	15	- Affitti di immobili	2.600.000.000	=	=
3.08.02.0	16	- Interessi e prami su titoli a reddito fisso	9.000.000.000	=	=
3.08.03.0	17	- Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	=	=	=
3.08.04.0	18	- Interessi attivi e altri proventi su mutui ipotecari	1.000.000.000	=	=
3.08.05.0	19	- Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.080.000.000	=	=
3.08.06.0	20	- Interessi attivi su prestiti al personale	6.000.000	=	=
		Totale Categoria 8	13.686.000.000	=	=

ESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza alle	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Riaste da riscuotere	TOTALI accertati	in più		
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
5.000.000	100.000	=	100.000	=	4.900.000	=
5.000.000	100.000	=	100.000	=	4.900.000	=
2.600.000.000	2.166.921.802	551.289.485	2.813.211.287	218.211.287	=	284.412.308
9.000.000.000	9.760.463.038	2.717.449.041	12.477.912.079	3.477.912.079	=	1.943.879.040
=	=	=	=	=	=	=
1.000.000.000	803.042.012	1.187.157.609	1.990.199.621	990.199.621	=	1.295.941.937
1.080.000.000	34.780.808	2.691.686.726	2.726.467.534	1.646.467.534	=	1.240.390.455
6.000.000	7.670.471	=	7.670.471	1.670.471	=	=
13.686.000.000	12.772.978.131	7.247.582.861	20.020.460.992	6.334.460.992	=	4.764.623.740

segue: Parte I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Riscossi	Risasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO III°</u>			
		<u>ALTRE ENTRATE</u>			
		Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3.07.01.0	12	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	=	=	=
3.07.02.0	13	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	=	=	=
3.07.03.0	14	- Realizzi per cessione materiale fuori uso	=	=	=
		Totale Categoria 7°	=	=	=
		Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.08.01.0	15	- Affitti di immobili	432.268.574	160.369.540	592.638.114
3.08.02.0	16	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso	1.942.809.540	1.069.500	1.943.879.040
3.08.03.0	17	- Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	=	=	=
3.08.04.0	18	- Interessi attivi e altri proventi su mutui ipotecari	877.042.519	418.899.418	1.295.941.937
3.08.05.0	19	- Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.240.390.455	=	1.240.390.455
3.08.06.0	20	- Interessi attivi su prestiti al personale	=	=	=
		Totale Categoria 8°	4.492.511.088	580.338.458	5.072.849.546

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termi ne dell'eserci zio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	5.000.000	100.000	=	4.900.000	=
=	=	5.000.000	100.000	=	4.900.000	=
308.225.806	=	2.600.000.000	2.599.190.376	=	809.624	811.659.025
=	=	9.000.000.000	11.703.272.578	2.703.272.578	=	2.718.518.541
=	=	=	=	=	=	=
=	=	1.500.000.000	1.680.084.531	180.084.531	=	1.606.057.027
=	=	1.250.000.000	1.275.171.263	25.171.263	=	2.691.686.726
=	=	6.000.000	7.670.471	1.670.471	=	=
308.225.806	=	14.356.000.000	17.265.389.219	2.910.198.843	809.624	7.827.921.319

segue: Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6(4-7)
		Cat. 9 ^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3.09.01.0	21	- Recuperi e rimborsi diversi	150.000.000	=	=
3.09.02.0	22	- Rimborsi spese dovuti dai locatari	600.000.000	=	=
3.09.03.0	23	- Rimborso di spese di amministrazione per la gestione "Assistenza Sanitaria"	=	=	=
3.09.04.0	24	- Rimborsi spese tecnico istruttoria mutui ipotecari	30.000.000	=	=
		Totale Categoria 9 ^a	780.000.000	=	=
		Cat. 10 ^a - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3.10.01.0	25	- Entrate eventuali	8.000.000	=	=
3.10.02.0	26	- Interessi di mora diversi	2.000.000	=	=
3.10.03.0	27	- Interessi di mora e maggiorazioni per ritardato pagamento contributi	=	=	=
3.10.04.0	28	- Sanzioni IRPEF per ritardata od omessa dichiarazione	=	=	=
3.10.05.0	29	- Sanzioni IVA per ritardata od omessa dichiarazione	=	=	=
3.10.06.0	30	- Spese tecniche mutui ipotecari	66.000.000	=	=
3.10.07.0	31	- Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità ed atti di liberalità	=	=	=
3.10.08.0	32	- Interessi di mora su mutui	7.000.000	=	=
3.10.09.0	33	- Interessi di mora dai locatari	1.000.000	=	=
3.10.10.0	34	- Interessi e rivalutazione per ripristino posizione assicurativa	=	=	=
		Totale Categoria 10 ^a	84.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO III ^a	14.555.000.000	=	=
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	67.295.000.000	=	=

ESTIONE DI COMPETENZA					rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza alle		
	Riscosse	Riaste da riscuotere	TOTALI accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
150.000.000	276.191.257	=	276.191.257	126.191.257	=	=
600.000.000	620.177.533	412.065.011	1.032.242.544	432.242.544	=	599.496.979
=	4.147.659	=	4.147.659	4.147.659	=	=
30.000.000	44.905.000	=	44.905.000	14.905.000	=	=
720.000.000	945.421.449	412.065.011	1.357.486.460	577.486.460	=	599.496.979
8.000.000	12.491.192	=	12.491.192	4.491.192	=	=
2.000.000	68.750	=	68.750	=	1.931.250	=
=	25.213	=	25.213	25.213	=	=
=	86.648.030	=	86.648.030	86.648.030	=	=
=	=	=	=	=	=	=
66.000.000	51.411.472	74.650.747	126.062.219	60.062.219	=	70.080.018
=	=	=	=	=	=	=
7.000.000	=	=	=	=	7.000.000	=
1.000.000	12.849.945	=	12.849.945	11.849.945	=	=
=	=	=	=	=	=	=
84.000.000	163.494.602	74.650.747	238.145.349	163.076.599	8.931.250	70.080.018
14.555.000.000	13.881.894.182	7.734.298.619	21.616.192.801	7.075.024.051	13.831.250	5.434.200.737
57.295.000.000	45.202.311.756	33.629.658.569	78.831.970.325	21.550.801.575	13.931.250	44.446.492.570

segue: Parte I^o - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (15-14)	16 (14+15)
		Cat. 9 ^o - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3.09.01.0	21	- Recuperi e rimborsi diversi	=	=	=
3.09.02.0	22	- Rimborsi spese dovuti dai locatari	322.349.166	129.291.547	451.640.713
3.09.03.0	23	- Rimborso di spese di amministrazione per la gestione "Assistenza Sanitaria"	=	=	=
3.09.04.0	24	- Rimborsi spese tecnico istruttoria mutui ipotecari	=	=	=
		Totale Categoria 9 ^o	322.340.166	129.291.547	451.640.713
		Cat. 10 ^o - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3.10.01.0	25	- Entrate eventuali	=	=	=
3.10.02.0	26	- Interessi di mora diversi	=	=	=
3.10.03.0	27	- Interessi di mora e maggiorazioni per ritardato pagamento contributi	=	=	=
3.10.04.0	28	- Sanzioni IRPEF per ritardata od omessa dichiarazione	=	=	=
3.10.05.0	29	- Sanzioni IVA per ritardata od omessa dichiarazione	=	=	=
3.10.06.0	30	- Spese tecniche amme mutui ipotecari	50.565.376	19.514.642	70.080.018
3.10.07.0	31	- Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità ed atti di liberalità	=	=	=
3.10.08.0	32	- Interessi di mora su mutui	=	=	=
3.10.09.0	33	- Interessi di mora dai locatari	=	=	=
3.10.10.0	34	- Interessi e rivalutazione per ripristino posizione assicurativa	=	=	=
		Totale Categoria 10 ^o	50.565.376	19.514.642	70.080.018
		TOTALE TITOLO III ^o	4.865.425.630	729.144.647	5.594.570.277
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	38.647.845.907	9.397.841.735	47.955.687.642

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al terzine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	150.000.000	276.191.257	126.191.257	=	=
=	147.856.266	700.000.000	942.526.699	242.526.699	=	541.356.558
=	=	=	4.147.659	4.147.659	=	=
=	=	30.000.000	44.905.000	14.905.000	=	=
=	147.856.266	880.000.000	1.267.770.615	387.770.615	=	541.356.558
=	=	8.000.000	12.491.192	4.491.192	=	=
=	=	2.000.000	68.750	=	1.931.250	=
=	=	=	25.213	25.213	=	=
=	=	=	86.648.030	86.648.030	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	100.000.000	101.976.848	1.976.848	=	94.165.389
=	=	=	=	=	=	=
=	=	7.000.000	=	=	7.000.000	=
=	=	1.000.000	12.849.945	11.849.945	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	118.000.000	214.059.978	104.931.228	8.931.250	94.165.389
308.225.806	147.856.266	15.359.000.000	19.747.319.912	3.402.960.686	14.640.874	8.463.443.266
3.658.051.336	148.356.266	69.420.000.000	83.850.157.663	14.444.798.537	14.640.874	42.937.500.304

segue: Parte I^o - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6(4-7)	
1	2	3			
		<u>TITOLO IV^o</u>			
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</u>			
		Cat. 11 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
4.11.01.0	35	- Alienazione di immobili (da reddito)	=	=	=
		Totale Categoria 11 [^]	=	=	=
		Cat. 12 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
4.12.01.0	36	- Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	=	=	=
		Totale Categoria 12 [^]	=	=	=
		Cat. 13 [^] - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
4.13.01.0	37	- Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=	=
4.13.02.0	38	- Cessioni di conferimenti e quote in altri Enti	=	=	=
4.13.03.0	39	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	=	=	=
4.13.04.0	40	- Realizzi di obbligazioni e cart. fondiarie	200.000.000	=	=
4.13.05.0	41	- Riscossioni di buoni postali	=	=	=
4.13.06.0	42	- Riscossioni di altri titoli di credito	=	=	=
		Totale Categoria 13 [^]	200.000.000	=	=

ESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI accertati			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
200.000.000	2.067.102.200	=	2.067.102.200	1.867.102.200	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
200.000.000	2.067.102.200	=	2.067.102.200	1.867.102.200	=	=

segue: Parte I^o - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO IV^o</u>			
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</u>			
4.11.01.0	35	Cat. 11 ^o - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI - Alienazione di immobili (da reddito)	=	=	=
		Totale Categoria 11 ^o	=	=	=
4.12.01.0	36	Cat. 12 ^o - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	=	=	=
		Totale Categoria 12 ^o	=	=	=
4.13.01.0	37	Cat. 13 ^o - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=	=
4.13.02.0	38	- Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	=	=	=
4.13.03.0	39	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	=	=	=
4.13.04.0	40	- Realizzi di obbligazioni e cart. fondiarie	=	=	=
4.13.05.0	41	- Riscossioni di buoni postali	=	=	=
4.13.06.0	42	- Riscossioni di altri titoli di credito	=	=	=
		Totale Categoria 13 ^o	=	=	=

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termi- ne dell'eserci- zio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	200.000.000	2.067.102.200	1.867.102.200	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	200.000.000	2.067.102.200	1.867.102.200	"	"

segue: Parte I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6(4-7)
		Cat. 14 [^] - RISCOSSIONE DI CREDITI			
4.14.01.0	43	- Prelevamenti di depositi bancari	=	=	=
4.14.02.0	44	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	1.100.000.000	=	=
4.14.03.0	45	- Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	=	=	=
4.14.04.0	46	- Riscossioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	40.000.000	=	=
4.14.05.0	47	- Riscossioni di anticipazioni dalle gestioni autonome	=	=	=
4.14.06.0	48	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.000.000	=	=
4.14.07.0	49	- Riscossioni di crediti diversi	3.000.000	=	=
		Totale Categoria 14 [^]	1.145.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO IV°	1.345.000.000	=	=
		<u>TITOLO V°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>			
		Cat. 15 [^] - TRASFERIMENTI DALLO STATO			
5.15.01.0	50	- Trasferimenti dallo Stato	=	=	=
		Totale Categoria 15 [^]	=	=	=

ESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
1.100.000.000	565.898.122	532.321.333	1.098.219.455	=	1.780.545	456.397.915
=	=	=	=	=	=	=
40.000.000	42.385.275	=	42.385.275	2.385.275	=	=
=	=	=	=	=	=	=
2.000.000	=	4.000.000	4.000.000	2.000.000	=	150.000
3.000.000	=	=	=	=	3.000.000	18.787.186
1.145.000.000	608.283.397	536.321.333	1.144.604.780	4.385.275	4.780.545	475.335.101
1.345.000.000	2.675.385.597	536.321.333	3.211.706.930	1.871.487.475	4.780.545	475.335.101
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

segue: Parte I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 14 [^] - RISCOSSIONE DI CREDITI			
4.14.01.0	43	- Prelevamenti di depositi bancari	=	=	=
4.14.02.0	44	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	347.784.317	108.613.598	456.397.915
4.14.03.0	45	- Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	=	=	=
4.14.04.0	46	- Riscossioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	=	=	=
4.14.05.0	47	- Riscossioni di anticipazioni dalle gestioni autonome	=	=	=
4.14.06.0	48	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	150.000	150.000
4.14.07.0	49	- Riscossioni di crediti diversi	400.000	18.387.186	18.787.186
		Totale Categoria 14 [^]	348.184.317	127.150.784	475.335.101
		TOTALE TITOLO IV°	348.184.317	127.150.784	475.335.101
		<u>TITOLO V°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>			
		Cat. 15 [^] - TRASFERIMENTI DALLO STATO			
5.15.01.0	50	- Trasferimenti dallo Stato	=	=	=
		Totale Categoria 15 [^]	=	=	=

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	1.070.000.000	913.682.439	=	156.317.561	640.934.931
=	=	=	=	=	=	=
=	=	40.000.000	42.385.275	2.385.275	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	2.000.000	=	=	2.000.000	4.150.000
=	=	8.000.000	400.000	=	7.600.000	18.387.186
=	=	1.120.000.000	956.467.714	2.385.275	165.917.561	663.472.117
=	=	1.320.000.000	3.023.569.914	1.869.487.475	165.917.561	663.472.117
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

segue: Parte I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6(4-7)	
	2	3			
5.16.01.0	51	Cat. 16^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI - Trasferimenti dalle Regioni	=	=	=
		Totale Categoria 16^	=	=	=
5.17.01.0	52	Cat. 17^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE - Trasferimenti da Comuni e Province	=	=	=
		Totale Categoria 17^	=	=	=
5.18.01.0	53	Cat. 18^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	=	=	=
		Totale Categoria 18^	=	=	=
		TOTALE TITOLO V°	=	=	=
		<u>TITOLO VI°</u>			
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>			
6.19.01.0	54	Cat. 19^ - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui	=	=	=
		Totale Categoria 19^	=	=	=

segue: Parte I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Riscossi	Riaasti da riscuotere	Totali
	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
5.16.01.0	51	Cat. 16^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI - Trasferimenti dalle Regioni	=	=	=
		Totale Categoria 16^	=	=	=
5.17.01.0	52	Cat. 17^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE - Trasferimenti da Comuni e Province	=	=	=
		Totale Categoria 17^	=	=	=
5.18.01.0	53	Cat. 18^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	=	=	=
		Totale Categoria 18^	=	=	=
		TOTALE TITOLO V°	=	=	=
		<u>TITOLO VI°</u>			
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>			
6.19.01.0	54	Cat. 19^ - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui	=	=	=
		Totale Categoria 19^	=	=	=

segue: Parte I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6(4-7)	
11	2	3			
		Cat. 20^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
6.20.01.0	55	- Contrazioni di debiti diversi	=	=	=
6.20.02.0	56	- Costituzione depositi cauzionali da terzi	50.000.000	=	=
		Totale Categoria 20^	50.000.000	=	=
		Cat. 21^ - EMISSIONE DI OBBLICAZIONI			
6.21.01.0	57	- Emissione di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 21^	=	=	=
		TOTALE TITOLO VI°	50.000.000	=	=
		<u>TITOLO VII°</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
		Cat. 22^ - PARTITE DI GIRO			
7.22.01.0	58	- Ritenute erariali	1.200.000.000	=	=
7.22.02.0	59	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000.000	=	=
7.22.03.0	60	- Ritenute diverse	35.000.000	=	=
7.22.04.0	61	- Trattenute per conto terzi	30.000.000	=	=
7.22.05.0	62	- Rimborsi di somme pagate per conto terzi	55.000.000	=	=
7.22.06.0	63	- Partite in conto sospesi	8.000.000.000	=	=
7.22.07.0	64	- Somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitaria"	=	=	=
		Totale Categoria 22^	9.450.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO VII°	9.450.000.000	=	=

ESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI accertati	in più		
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
50.000.000	11.792.949	=	11.792.949	=	38.207.051	305.322
50.000.000	11.792.949	=	11.792.949	=	38.207.051	305.322
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
50.000.000	11.792.949	=	11.792.949	=	38.207.051	305.322
1.200.000.000	1.789.733.976	11.541.886	1.801.275.862	601.275.862	=	=
130.000.000	180.275.794	=	180.275.794	50.275.794	=	=
35.000.000	3.926.614	=	3.926.614	=	31.073.386	=
30.000.000	12.521.067	=	12.521.067	=	17.478.933	=
55.000.000	7.123.355	1.281.573	8.404.928	=	46.595.072	346.914
8.000.000.000	76.404.397.017	2.485.228.163	78.889.625.190	70.889.625.180	=	1.721.230.525
=	81.657.158	=	81.657.158	81.657.158	=	=
9.450.000.000	78.479.634.981	2.498.051.622	80.977.686.603	71.622.833.994	95.147.391	1.721.577.439
9.450.000.000	78.479.634.981	2.498.051.622	80.977.686.603	71.622.833.994	95.147.391	1.721.577.439

segue: Parte I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	Denominazione	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
11	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 20^— ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	=	=	=
6.20.01.0	55	- Contrazioni di debiti diversi	=	=	=
6.20.02.0	56	- Costituzione depositi cauzionali da terzi	=	305.322	305.322
		Totale Categoria 20^	=	305.322	305.322
		Cat. 21^ - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	=	=	=
6.21.01.0	57	- Emissione di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 21^	=	=	=
		TOTALE TITOLO VI°	=	305.322	305.322
		<u>TITOLO VII°</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
		Cat. 22^ - PARTITE DI GIRO			
7.22.01.0	58	- Ritenute erariali	=	7.919.000	7.919.000
7.22.02.0	59	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	=	=
7.22.03.0	60	- Ritenute diverse	=	=	=
7.22.04.0	61	- Trattenute per conto terzi	=	=	=
7.22.05.0	62	- Rimborsi di somme pagate per conto terzi	634.660	=	634.660
7.22.06.0	63	- Partita in conto sospesi	1.620.884.644	100.345.881	1.721.230.525
7.22.07.0	64	- Somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitaria"	=	=	=
		Totale Categoria 22^	1.621.519.304	108.264.881	1.729.784.185
		TOTALE TITOLO VII°	1.621.519.304	108.264.881	1.729.784.185

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al tera fine dell'eserci zio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	50.000.000	11.792.949	=	38.207.051	305.322
=	=	50.000.000	11.792.949	=	38.207.051	305.322
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	50.000.000	11.792.949	=	38.207.051	305.322
7.919.000	=	1.200.000.000	1.789.733.976	589.733.976	=	19.460.886
=	=	130.000.000	180.275.794	50.275.794	=	=
=	=	35.000.000	3.926.614	=	31.073.386	=
=	=	30.000.000	12.521.067	=	17.478.933	=
287.746	=	55.000.000	7.758.015	=	47.241.985	1.281.573
=	=	8.400.000.000	78.025.281.661	69.625.281.661	=	2.585.574.044
=	=	=	81.657.158	81.657.158	=	=
8.206.746	=	9.850.000.000	80.101.154.285	70.346.948.589	95.794.304	2.606.316.503
8.206.746	=	9.850.000.000	80.101.154.285	70.346.948.589	95.794.304	2.606.316.503

segue: Parte I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6(4-7)	
1	2	3			
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	42.740.000.000	=	=
		TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	=	=	=
		TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	14.555.000.000	=	=
		TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	1.345.000.000	=	=
		TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	=	=	=
		TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI	50.000.000	=	=
		TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO	9.450.000.000	=	=
		Totale delle entrate	68.140.000.000	=	=
		Disavanzo finanziario	=	=	=
		Totale a pareggio	=	=	=

ESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
42.740.000.000	31.320.417.574	25.895.359.950	57.215.777.524	14.475.777.524	=	39.012.291.833
=	=	=	=	=	=	=
14.555.000.000	13.881.894.182	7.734.298.619	21.616.192.801	7.075.024.051	13.831.250	5.434.200.737
1.345.000.000	2.675.385.597	536.321.333	3.211.706.930	1.871.487.475	4.780.545	475.335.101
=	=	=	=	=	=	=
50.000.000	11.792.949	=	11.792.949	=	38.207.051	305.322
9.450.000.000	78.479.634.981	2.498.051.622	80.977.686.603	71.622.833.994	95.147.391	1.721.577.439
58.140.000.000	126.369.125.283	36.664.031.524	163.033.156.807	95.045.123.044	151.966.237	46.643.710.432
=	=	=	5.654.754.979			
=	=	=	168.687.911.786			

segue: Parte I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I° — ENTRATE CONTRIBUTIVE	33.782.420.277	8.578.697.088	2.361.117.365
		TITOLO II° — ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	=	=	=
		TITOLO III° — ALTRE ENTRATE	4.865.425.630	729.144.647	5.594.570.277
		TITOLO IV° — ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	348.184.317	127.150.784	475.335.101
		TITOLO V° — ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	=	=	=
		TITOLO VI° — ACCENSIONE DI PRESTITI	=	305.322	305.322
		TITOLO VII° — PARTITE DI GIRO	1.621.519.304	108.264.681	1.729.784.185
		Totale delle entrate	40.617.549.528	9.543.562.722	50.161.112.250
		Disavanzo finanziario			
		Totale a pareggio			

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termi ne dell'eserci zio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
3.349.825.532	1.000.000	54.061.000.000	65.102.837.851	11.041.837.851	=	34.474.057.038
=	=	=	=	=	=	=
308.225.806	147.856.266	15.359.000.000	18.747.319.812	3.402.960.686	14.640.874	8.463.443.266
=	=	1.320.000.000	3.023.569.914	1.869.487.475	165.917.561	663.472.117
=	=	=	=	=	=	=
=	=	50.000.000	11.792.949	=	38.207.051	305.322
8.206.746	=	9.850.000.000	80.101.154.285	70.346.948.589	95.794.304	2.605.316.503
3.666.258.084	148.856.266	80.640.000.000	166.986.674.811	86.661.234.601	314.559.790	46.207.594.246

Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6 (4-7)
	2	3			
		<u>TITOLO I°</u>			
		<u>SPESE CORRENTI</u>			
		Cat. 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01.0	1	- Assegni e indennità alla presidenza e vice presidenza	70.000.000	=	=
1.01.02.0	2	- Comp., indenn. e rimb. ai componenti gli Organi coll. di amm. ne e comm. varie	530.000.000	=	=
1.01.03.0	3	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	40.000.000	5.000.000	=
1.01.04.0	4	- Premi di assicurazione Organi istituzionali	15.000.000	=	=
		Totale Categoria 1^	655.000.000	5.000.000	=
		Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01.0	5	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.900.000.000	=	=
1.02.02.0	6	- Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttività	200.000.000	=	=
1.02.03.0	7	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	30.000.000	=	=
1.02.04.0	8	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	=	=	=
1.02.05.0	9	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	=	=	=
1.02.06.0	10	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	680.000.000	=	=
		segue			

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare		Totali impegni	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
70.000.000	50.837.406	12.142.751	62.980.157	=	7.019.843	3.188.725
530.000.000	399.423.550	117.112.825	516.536.375	=	13.463.625	100.000.000
45.000.000	44.995.974	=	44.995.974	=	4.026	530.000
15.000.000	9.918.466	=	9.918.466	=	5.081.534	=
660.000.000	505.175.396	129.255.576	634.430.972	=	25.569.028	103.718.725
1.900.000.000	1.638.948.530	4.836.797	1.643.785.327	=	256.214.673	=
200.000.000	107.791.053	92.208.947	200.000.000	=	=	=
30.000.000	9.373.341	=	9.373.341	=	20.626.659	35.420
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
680.000.000	428.617.218	77.447.126	506.064.344	=	173.935.656	60.819.434

Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO I°</u>			
		<u>SPESE CORRENTI</u>			
		Cat. 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01.0	1	- Assegni e indennità alla presidenza e vice presidenza	3.188.725	=	3.188.725
1.01.02.0	2	- Comp., indenn. e rimb. ai componenti gli Organi coll. di amm. ne e comm. varie	80.428.786	=	80.428.786
1.01.03.0	3	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	170.000	=	170.000
1.01.04.0	4	- Premi di assicurazione Organi istituzionali	=	=	=
		Totale Categoria 1^	83.787.511	=	83.787.511
		Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01.0	5	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	=	=	=
1.02.02.0	6	- Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttività	=	=	=
1.02.03.0	7	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	35.420	=	35.420
1.02.04.0	8	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	=	=	=
1.02.05.0	9	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	=	=	=
1.02.06.0	10	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	60.819.434	=	60.819.434
		segue			

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
In più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	73.000.000	54.026.131	=	18.973.869	12.142.751
=	19.571.214	630.000.000	479.852.336	=	150.147.664	117.112.825
=	360.000	45.500.000	45.165.974	=	334.026	=
=	=	15.000.000	9.918.466	=	5.081.534	=
=	19.931.214	763.500.000	588.962.907	=	174.537.093	129.255.576
=	=	1.900.000.000	1.638.948.530	=	261.051.470	4.826.797
=	=	200.000.000	107.791.053	=	92.208.947	92.208.947
=	=	30.000.000	9.408.763	=	20.591.237	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	740.000.000	489.436.652	=	250.563.348	77.447.126

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6 (4-7)
	2	3			
		Cat. 2° - segue:			
1.02.07.0	11	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	=	=	=
1.02.08.0	12	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	40.000.000	=	=
1.02.09.0	13	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica per infermità contratta per causa di servizio	40.000.000	=	=
		Totale Categoria 2°	2.900.000.000	=	=
		Cat. 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01.0	14	- Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.70 n° 336 e 9.10.1971 n° 824	18.000.000	=	=
		Totale Categoria 3°	18.000.000	=	=
		Cat. 4° - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01.0	15	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	20.000.000	=	=
1.04.02.0	16	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo stampati, cancelleria e per noleggio di materiale tecnico	150.000.000	50.000.000	=
		segue			

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimasti da pagare	Totali impegni		in meno	
Definitive	8	9 (10-8)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
40.000.000	=	=	=	=	40.000.000	=
50.000.000	4.385.924	=	4.385.924	=	45.614.076	=
2.900.000.000	2.189.116.066	174.492.870	2.363.608.936	=	536.391.064	60.854.854
18.000.000	=	17.658.024	17.658.024	=	341.976	28.014.249
18.000.000	=	17.658.024	17.658.024	=	341.976	28.014.249
20.000.000	4.024.046	2.596.000	6.620.046	=	13.379.954	=
200.000.000	142.844.697	26.220.062	169.064.759	=	30.935.241	41.855.440

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 2° - segue:			
1.02.07.0	11	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	=	=	=
1.02.08.0	12	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	=	=	=
1.02.09.0	13	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica per infermità contratta per causa di servizio	=	=	=
		Totale Categoria 2°	60.854.854	=	60.854.854
		Cat. 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01.0	14	- Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.70 n° 336 e 9.10.1971 n° 824	3.971.502	24.042.747	28.014.249
		Totale Categoria 3°	3.971.502	24.042.747	28.014.249
		Cat. 4° - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01.0	15	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	=	=	=
1.04.02.0	16	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo stampati, cancelleria e per noleggio di materiale tecnico			
		segue	39.722.700	2.122.740	41.855.440

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei passivi al termine del l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
In più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	40.000.000	=	=	40.000.000	=
=	=	50.000.000	4.385.924	=	45.614.076	=
=	=	2.960.000.000	2.249.970.920	=	710.029.080	174.492.870
=	=	4.000.000	3.971.502	=	28.498	41.700.771
=	=	4.000.000	3.971.502	=	28.498	41.700.771
=	=	20.000.000	4.024.046	=	15.975.954	2.596.000
=	=	241.800.000	182.577.397	=	59.222.603	28.342.802

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
			Iniziali	Variazioni	
	N.ro	Denominazione			in aumento
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 4 [^] segue:			
1.04.03.0	17	- Spese di rappresentanza	15.000.000	=	=
1.04.04.0	18	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	15.000.000	=	=
1.04.05.0	19	- Spese per accertamenti sanitari	50.000.000	=	=
1.04.06.0	20	- Spese per cure, ricoveri e protesi	10.000.000	=	=
1.04.07.0	21	- Acquisto vestiario e divise	20.000.000	=	=
1.04.08.0	22	- Fitto locali sede	220.000.000	=	=
1.04.09.0	23	- Manutenzione, riparazione e adattamento locali relativi impianti della sede	70.000.000	=	=
1.04.10.0	24	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	300.000.000	=	=
1.04.11.0	25	- Spese per studi, indagini e rilevazioni	100.000.000	=	=
1.04.12.0	26	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	60.000.000	=	=
1.04.13.0	27	- Spese per concorsi	20.000.000	=	=
1.04.14.0	28	- Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	12.000.000	=	=
1.04.15.0	29	- Canoni d'acqua sede	3.000.000	=	=
1.04.16.0	30	- Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede	35.000.000	=	=
1.04.17.0	31	- Spese per riscaldamento e per la conduzione degli impianti tecnici della sede	30.000.000	=	=
1.04.18.0	32	- Onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	100.000.000	40.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare		Totali impegni	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
15.000.000	1.954.919	7.973.378	9.928.297	= -	5.071.703	6.002.483
15.000.000	5.144.230	2.479.680	7.623.910	=	7.376.090	902.480
50.000.000	32.172.183	6.670.465	38.842.648	=	11.157.352	=
10.000.000	=	=	=	=	10.000.000	=
20.000.000	7.993.981	=	7.993.881	=	12.006.019	=
220.000.000	220.000.000	=	220.000.000	=	=	=
70.000.000	14.431.601	=	14.431.601	=	55.568.399	177.000
300.000.000	182.783.169	=	182.783.169	=	117.216.831	=
100.000.000	88.503.702	6.520.903	95.024.605	=	4.975.395	20.344.799
60.000.000	160.480	=	160.480	=	59.839.520	=
20.000.000	5.366.783	2.908.750	8.275.533	=	11.724.467	45.000
12.000.000	9.933.349	=	9.933.349	=	2.066.651	=
3.000.000	1.551.944	=	1.551.944	=	1.448.056	=
35.000.000	33.932.576	681.096	34.613.672	=	386.328	=
30.000.000	18.703.100	=	18.703.100	=	11.296.900	=
140.000.000	112.172.838	16.696.984	128.869.822	=	11.130.178	11.684.126

segue: Parte II^o - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Riasti	Totali
				da pagare	
1	N.ro	Denominazione	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 4 [^] segue:			
1.04.03.0	17	- Spese di rappresentanza	6.002.483	=	6.002.483
1.04.04.0	18	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	902.480	=	902.480
1.04.05.0	19	- Spese per accertamenti sanitari	=	=	=
1.04.06.0	20	- Spese per cure, ricoveri e protesi	=	=	=
1.04.07.0	21	- Acquisto vestiario e divise	=	=	=
1.04.08.0	22	- Fitto locali sede	=	=	=
1.04.09.0	23	- Manutenzione, riparazione e adattamento locali relativi impianti della sede	177.000	=	177.000
1.04.10.0	24	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	=	=	=
1.04.11.0	25	- Spese per studi, indagini e rilevazioni	20.344.799	=	20.344.799
1.04.12.0	26	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	=	=	=
1.04.13.0	27	- Spese per concorsi	45.000	=	45.000
1.04.14.0	28	- Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	=	=	=
1.04.15.0	29	- Canoni d'acqua sede	=	=	=
1.04.16.0	30	- Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede	=	=	=
1.04.17.0	31	- Spese per riscaldamento e per la conduzione degli impianti tecnici della sede	=	=	=
1.04.18.0	32	- Onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	5.554.271	2.129.855	7.684.126

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
In più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	21.000.000	7.957.402	=	13.042.598	7.973.378
=	=	15.900.000	6.046.710	=	9.853.290	2.479.680
=	=	50.000.000	32.172.183	=	17.827.817	6.670.465
=	=	10.000.000	=	=	10.000.000	=
=	=	20.000.000	7.993.981	=	12.006.019	=
=	=	220.000.000	220.000.000	=	=	=
=	=	70.000.000	14.608.601	=	55.391.399	=
=	=	300.000.000	182.783.169	=	117.216.831	=
=	=	120.000.000	108.848.501	=	11.151.499	6.520.903
=	=	60.000.000	160.480	=	59.839.520	=
=	=	20.000.000	5.411.783	=	14.588.217	2.908.750
=	=	12.000.000	9.933.349	=	2.066.651	=
=	=	3.000.000	1.551.944	=	1.448.056	=
=	=	35.000.000	33.932.576	=	1.067.424	681.096
=	=	30.000.000	18.703.100	=	11.296.900	=
=	4.000.000	151.500.000	117.727.109	=	33.772.891	18.826.839

segue: Parte II^o - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 4 [^] - segue:			
1.04.19.0	33	- Trasporti e facchinaggi	3.000.000	=	=
1.04.20.0	34	- Premi di assicurazione	3.000.000	=	=
1.04.21.0	35	- Spese pubblicazione notiziario	100.000.000	=	=
1.04.22.0	36	- Spese centro elaborazione dati	1.200.000.000	=	=
1.04.23.0	37	- Oneri e servizi per la gestione immobiliare	950.000.000	300.000.000	=
1.04.24.0	38	- Manutenzione ordinaria immobili	100.000.000	=	=
1.04.25.0	39	- Manutenzione straordinaria immobili	700.000.000	=	=
1.04.26.0	40	- Servizio vigilanza e pulizia locali sede	120.000.000	=	=
1.04.27.0	41	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio	15.000.000	=	=
1.04.28.0	42	- Spese meccanizzazione ruoli esattoriali	20.000.000	=	=
1.04.29.0	43	- Spese varie per la sede	10.000.000	400.000	=
		Totale categoria 4 [^]	4.451.000.000	390.400.000	=
		Cat. 5 [^] - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.05.01.0	44	- Pensioni	27.000.000.000	=	=
1.05.02.0	45	- Provvidenze straordinarie	216.220.000	=	400.000
		Totale categoria 5 [^]	27.216.220.000	=	400.000
		Cat. 6 [^] - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.01.0	46	- Allo Stato	=	=	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare		Totali impegni	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
3.000.000	1.357.000	=	1.357.000	=	1.643.000	=
3.000.000	757.116	=	757.116	=	2.242.884	=
100.000.000	67.432.112	=	67.432.112	=	32.567.888	=
1.200.000.000	905.717.891	293.312.161	1.199.030.052	=	969.948	279.523.669
1.250.000.000	1.125.094.951	120.641.984	1.245.736.935	=	4.263.065	20.369.484
100.000.000	26.229.057	2.562.960	28.792.017	=	71.207.983	5.631.011
700.000.000	429.179.780	157.557.085	586.736.865	=	113.263.135	261.771.759
120.000.000	116.830.700	236.000	117.066.700	=	2.933.300	=
15.000.000	14.956.737	=	14.956.737	=	43.263	=
20.000.000	6.478.866	=	6.478.866	=	13.521.134	=
10.400.000	3.993.610	986.550	4.980.160	=	5.419.840	=
4.841.400.000	3.579.701.418	648.044.058	4.227.745.476	=	613.654.524	648.307.251
27.000.000.000	24.225.003.435	8.127.703	24.233.131.138	=	2.766.868.868	6.224.784.598
215.820.000	64.450.000	6.200.000	70.650.000	=	145.170.000	=
27.215.820.000	24.289.453.435	14.327.703	24.303.781.138	=	2.912.038.868	6.224.784.598
=	=	=	=	=	=	=

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	Denominazione	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 4 [^] - segue:			
1.04.19.0	33	- Trasporti e facchinaggi	=	=	=
1.04.20.0	34	- Premi di assicurazione	=	=	=
1.04.21.0	35	- Spese pubblicazione notiziario	=	=	=
1.04.22.0	36	- Spese centro elaborazione dati	147.419.532	122.964.275	270.383.807
1.04.23.0	37	- Oneri e servizi per la gestione immobiliare	7.905.384	93.300	7.998.684
1.04.24.0	38	- Manutenzione ordinaria immobili	=	486.460	486.460
1.04.25.0	39	- Manutenzione straordinaria immobili	197.577.171	16.211.846	213.789.017
1.04.26.0	40	- Servizio vigilanza e pulizia locali sede	=	=	=
1.04.27.0	41	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio	=	=	=
1.04.28.0	42	- Spese meccanizzazione ruoli esattoriali	=	=	=
1.04.29.0	43	- Spese varie per la sede	=	=	=
		Totale categoria 4 [^]	425.660.820	144.008.476	569.669.296
		Cat. 5 [^] - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.05.01.0	44	- Pensioni	1.848.471.525	4.376.313.073	6.224.784.598
1.05.02.0	45	- Provvidenze straordinarie	=	=	=
		Totale categoria 5 [^]	1.848.471.525	4.376.313.073	6.224.784.598
		Cat. 6 [^] - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.01.0	46	- Allo Stato segue	=	=	=

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
In più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	3.000.000	1.357.000	=	1.643.000	=
=	=	3.000.000	757.116	=	2.242.884	=
=	=	100.000.000	67.432.112	=	32.567.888	=
=	9.139.862	1.479.500.000	1.053.137.423	=	426.362.577	416.276.436
=	12.370.800	1.270.300.000	1.133.000.335	=	137.299.665	120.735.284
=	5.144.551	105.630.000	26.229.057	=	79.400.943	3.049.420
=	47.982.742	961.700.000	626.756.951	=	334.943.049	173.768.931
=	=	120.000.000	116.830.700	=	3.169.300	236.000.
=	=	15.000.000	14.956.737	=	43.263	=
=	=	20.000.000	6.478.866	=	13.521.134	=
=	=	10.400.000	3.993.610	=	6.406.390	986.550
=	78.637.955	5.488.730.000	4.005.362.238	=	1.483.367.762	792.052.534
=	=	31.200.000.000	26.073.474.960	=	5.126.525.040	4.384.440.776
=	=	215.820.000	64.450.000	=	151.370.000	6.200.000
=	=	31.415.820.000	26.137.924.960	=	5.277.895.040	4.390.640.776
=	=	=	=	=	=	=

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 6^ - segue:			
1.06.02.0	47	- Alle Regioni	=	=	=
1.06.03.0	48	- A comuni e provincie	=	=	=
1.06.04.0	49	- Ad altri enti del settore pubblico	=	=	=
1.06.05.0	50	- Altri trasferimenti passivi	=	=	=
1.06.06.0	51	- Interv. assist. per il personale in serv., di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie e per attività socio ricreative	8.300.000	=	=
		Totale Categoria 6^	8.300.000	=	=
		Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI			
1.07.01.0	52	- Interessi passivi e spese accessorie	70.000.000	=	=
1.07.02.0	53	- Spese e commissioni bancarie	100.000.000	=	=
		Totale Categoria 7^	170.000.000	=	=
		Cat. 8^ - ONERI TRIBUTARI			
1.08.01.0	54	- Imposte, tasse e tributi vari	1.000.000.000	750.000.000	=
		Totale Categoria 8^	1.000.000.000	750.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
8.300.000	6.850.000	1.450.000	8.300.000	=	=	700.000
8.300.000	6.850.000	1.450.000	8.300.000	=	=	700.000
70.000.000	36.661.646	=	36.661.646	=	33.338.354	8.575.039
100.000.000	77.972.298	11.227.696	89.199.994	=	10.800.006	3.015.787
170.000.000	114.633.944	11.227.696	125.861.640	=	44.138.360	11.590.826
1.750.000.000	1.143.572.448	606.098.009	1.749.670.457	=	329.543	283.621.550
1.750.000.000	1.143.572.448	606.098.009	1.749.670.457	=	329.543	283.621.550

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 6 [^] - segue:			
1.06.02.0	47	- Alle Regioni	=	=	=
1.06.03.0	48	- A comuni e provincie	=	=	=
1.06.04.0	49	- Ad altri enti del settore pubblico	=	=	=
1.06.05.0	50	- Altri trasferimenti passivi	=	=	=
1.06.06.0	51	- Interv. assist. per il personale in serv., di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie e per attività socio ricreative	700.000	=	700.000
		Totale Categoria 6 [^]	700.000	=	700.000
		Cat. 7 [^] - ONERI FINANZIARI			
1.07.01.0	52	- Interessi passivi e spese accessorie	8.575.039	=	8.575.039
1.07.02.0	53	- Spese e commissioni bancarie	3.015.787	=	3.015.787
		Totale Categoria 7 [^]	11.590.826	=	11.590.826
		Cat. 8 [^] - ONERI TRIBUTARI			
1.08.01.0	54	- Imposte, tasse e tributi vari	267.924.338	=	267.924.338
		Totale Categoria 8 [^]	267.924.338	=	267.924.338

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
In più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+9)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	9.000.000	7.550.000	=	1.450.000	1.450.000
"	"	9.000.000	7.550.000	=	1.450.000	1.450.000
"	"	78.500.000	45.236.685	=	33.263.315	=
"	"	103.000.000	80.988.035	=	22.011.915	11.227.696
"	"	181.500.000	126.224.770	=	55.275.230	11.227.696
"	15.697.212	1.833.500.000	1.411.496.786	=	422.003.214	506.098.009
"	15.697.212	1.833.500.000	1.411.496.786	=	422.003.214	506.098.009

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.01.0	55	- Restituzioni e rimborsi diversi	280.000.000	=	=
1.09.02.0	56	- Restituzione contributi (art.21)	4.000.000.000	=	=
1.09.03.0	57	- Trasferimenti contributi (6° comma art.21)	=	=	=
		Totale Categoria 9^	4.280.000.000	=	=
		Cat.10^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.01.0	58	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000.000	=	=
1.10.02.0	59	- Fondi di riserva	1.200.000.000	=	1.200.000.000
1.10.03.0	60	- Oneri vari straordinari	100.000.000	=	=
1.10.04.0	61	- Spese di realizzo entrate	20.000.000	40.000.000	=
1.10.05.0	62	- Oneri di cui al D.L. CPS. 29/7/47 n. 804 e L. 27/3/80 n. 112 (fondo patronato)	300.000.000	=	=
1.10.06.0	63	- Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto	200.000.000	=	=
		Totale Categoria 10^	1.920.000.000	40.000.000	1.200.000.000
		TITOLO II° TOTALE TITOLO I°	42.618.520.000	1.185.400.000	1.200.400.000
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			

segue

GESTIONE DI COMPETENZA						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare		Totali impegni	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
280.000.000	137.895.115	61.500	137.956.615	=	142.043.385	381.515.263
4.000.000.000	3.152.510.873	279.152.766	3.431.663.639	=	568.336.361	84.562.696
=	=	=	=	=	=	=
4.280.000.000	3.290.405.988	279.214.266	3.569.620.254	=	710.379.746	466.077.959
100.000.000	56.692.363	8.481.783	65.174.146	=	34.825.854	6.935.930
=	=	=	=	=	=	=
100.000.000	10.061.498	=	10.061.498	=	89.938.502	=
60.000.000	48.974.277	=	48.974.277	=	11.025.723	=
300.000.000	=	300.000.000	300.000.000	=	=	800.000.000
200.000.000	=	=	=	=	200.000.000	453.950.700
760.000.000	115.728.138	308.481.783	424.209.921	=	335.790.079	1.260.886.630
42.603.520.000	35.234.636.833	2.190.249.985	37.424.886.818	=	5.178.633.132	9.088.556.542

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	Denominazione	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	123.340	380.729.302	380.852.642
1.09.01.0	55	- Restituzioni e rimborsi diversi	84.562.696	=	84.562.696
1.09.02.0	56	- Restituzione contributi (art.21)	=	=	=
1.09.03.0	57	- Trasferimenti contributi (6° comma art.21)	84.686.036	380.729.302	465.415.338
		Totale Categoria 9^			
		Cat.10^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	952.820	=	952.820
1.10.01.0	58	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	=	=	=
1.10.02.0	59	- Fondi di riserva	=	=	=
1.10.03.0	60	- Oneri vari straordinari	=	=	=
1.10.04.0	61	- Spese di realizzo entrate			
1.10.05.0	62	- Oneri di cui al D.L. CPS. 29/7/47 n. 804 e L. 27/3/80 n. 112 (fondo patronato)	658.205.352	370.594.638	1.028.800.000
			=	225.150.700	225.150.700
1.10.06.0	63	- Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto	659.158.182	595.745.338	1.254.903.520
		Totale Categoria 10^	3.446.805.594	5.520.838.936	8.967.644.530
		TITOLO II°			
		TOTALE TITOLO I°			
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			

segue

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
In più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+9)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	662.621	661.500.000	138.019.455	=	523.481.545	380.790.802
=	=	4.000.000.000	3.237.073.569	=	762.926.431	279.152.766
=	=	=	=	=	=	=
=	662.621	4.661.500.000	3.375.092.024	=	1.286.407.976	659.943.568
=	5.983.110	106.900.000	57.645.183	=	49.254.817	8.481.783
=	=	=	=	=	=	=
=	=	100.000.000	10.061.498	=	89.938.502	=
=	=	60.000.000	48.974.277	=	11.025.723	=
228.800.000	=	1.100.000.000	658.205.362	=	441.794.638	670.594.638
=	228.800.000	653.900.000	=	=	653.900.000	225.150.700
228.800.000	234.783.110	2.020.800.000	774.866.320	=	1.245.913.680	904.227.121
228.800.000	349.712.112	49.338.350.000	38.621.442.427	=	10.656.907.573	7.711.088.921

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 11^ - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.01.0	64	- Acquisti immobili	30.420.740.000	=	=
2.11.01.C		- Invest.immob.in corso di realizzazione			
2.11.02.0	65	- Ricostr.riprist.e trasform.immobili	250.000.000	=	=
2.11.03.0	66	- Spese per costruzioni in corso	=	=	=
2.11.04.0	67	- Acquisti diritti reali	=	=	=
		Totale Categoria 11^	30.670.740.000	=	=
		Cat. 12^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.12.01.0	68	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	50.000.000	15.000.000	=
2.12.02.0	69	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	16.000.000	=	=
2.12.03.0	70	- Acquisti di automezzi	10.000.000	=	=
2.12.04.0	71	- Grandi manutenzioni di automezzi	4.000.000	=	=
2.12.05.0	72	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	80.000.000	=	=
		Totale Categoria 12^	160.000.000	15.000.000	=
		Cat. 13^ - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			

segue

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni in seno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
30.420.740.000	450.000.000	24.500.000.000	24.950.000.000	=	5.470.740.000	42.881.682
250.000.000	43.385.153	=	43.385.153	=	206.614.847	47.291.376
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
30.670.740.000	493.385.153	24.500.000.000	24.993.385.153	=	5.677.354.847	90.173.058
65.000.000	46.256.000	=	46.256.000	=	18.744.000	58.075
16.000.000	15.822.618	=	15.822.618	=	177.382	=
10.000.000	7.300.000	=	7.300.000	=	2.700.000	=
4.000.000	=	=	=	=	4.000.000	=
80.000.000	56.993.778	4.732.980	61.726.758	=	18.273.242	21.120.100
175.000.000	126.372.396	4.732.980	131.105.376	=	43.894.624	21.178.175

segue: Parte II^o - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 11 [^] - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.01.0	64	- Acquisti immobili	=	42.881.682	42.881.682
2.11.01.0		- Invest.immob.in corso di realizzazione			
2.11.02.0	65	- Ricostr.riprist.e trasform.immobili	21.920.646	21.193.677	43.114.323
2.11.03.0	66	- Spese per costruzioni in corso	=	=	=
2.11.04.0	67	- Acquisti diritti reali	=	=	=
		Totale Categoria 11 [^]	21.920.646	64.075.359	85.996.005
		Cat. 12 [^] - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.12.01.0	68	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	=	=	=
2.12.02.0	69	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	=	=	=
2.12.03.0	70	- Acquisti di automezzi	=	=	=
2.12.04.0	71	- Grandi manutenzioni di automezzi	=	=	=
2.12.05.0	72	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	11.776.690	9.343.410	21.120.100
		Totale Categoria 12 [^]	11.776.690	9.343.410	21.120.100
		Cat. 13 [^] - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			

segue

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
In più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	9.602.750.000	450.000.000	=	9.152.750.000	24.542.881.682
=	4.177.053	297.200.000	65.305.799	=	231.894.201	21.193.677
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	4.177.053	9.899.950.000	515.305.799	=	9.384.644.201	24.564.075.359
=	58.075	65.000.000	46.256.000	=	18.744.000	=
=	=	16.000.000	15.822.618	=	177.382	=
=	=	10.000.000	7.300.000	=	1.700.000	=
=	=	4.000.000	=	=	4.000.000	=
=	=	100.000.000	68.770.468	=	31.229.532	14.076.390
=	58.075	195.000.000	138.149.086	=	56.850.914	14.076.390

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		segue Cat. 13°			
2.13.01.0	73	- Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	=	=	=
2.13.02.0	74	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	=	=	=
2.13.03.0	75	- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	18.000.000.000	=	=
2.13.04.0	76	- Depositi in buoni postali	=	=	=
2.13.05.0	77	- Acquisti di altri titoli di credito e cartelle fondiarie	=	=	=
		Totale Categoria 13°	18.000.000.000	=	=
		Cat. 14°- CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.01.0	78	- Versamenti in deposito	=	=	=
2.14.02.0	79	- Concessioni di mutui a medio e lungo termine	12.670.740.000	=	=
2.14.03.0	80	- Sconti a terzi di annualità, semestralità	=	=	=
2.14.04.0	81	- Concessioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	100.000.000	=	=
2.14.05.0	82	- Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=	=
2.14.06.0	83	- Depositi a cauzione	10.000.000	=	=
2.14.07.0	84	- Concessioni di crediti diversi	10.000.000	=	=
		Totale Categoria 14°	12.790.740.000	=	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare		Totali impegni	
7 (4+5-6)	8	9 (10-9)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
18.000.000.000	17.862.000.000	=	17.862.000.000	=	138.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
18.000.000.000	17.862.000.000	=	17.862.000.000	=	138.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=
12.670.740.000	2.209.500.000	5.051.500.000	7.261.000.000	=	5.409.740.000	5.964.600.000
=	=	=	=	=	=	=
100.000.000	19.100.000	=	19.100.000	=	80.900.000	=
=	=	=	=	=	=	=
10.000.000	4.000.000	=	4.000.000	=	6.000.000	=
10.000.000	=	=	=	=	10.000.000	=
12.790.740.000	2.232.600.000	5.051.500.000	7.284.100.000	=	5.506.640.000	5.964.600.000

segue: Parte II^o - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	Denominazione	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		segue Cat. 13 [^]			
2.13.01.0	73	- Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	=	=	=
2.13.02.0	74	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	=	=	=
2.13.03.0	75	- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	=	=	=
2.13.04.0	76	- Depositi in buoni postali	=	=	=
2.13.05.0	77	- Acquisti di altri titoli di credito e cartelle fondiarie	=	=	=
		Totale Categoria 13 [^]	=	=	=
		Cat. 14 [^] - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.01.0	78	- Versamenti in deposito	1.940.500.000	4.024.100.000	5.964.600.000
2.14.02.0	79	- Concessioni di mutui a medio e lungo termine	=	=	=
2.14.03.0	80	- Sconti a terzi di annualità, semestralità	=	=	=
2.14.04.0	81	- Concessioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	=	=	=
2.14.05.0	82	- Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=	=
2.14.06.0	83	- Depositi a cauzione	=	=	=
2.14.07.0	84	- Concessioni di crediti diversi	=	=	=
		Totale Categoria 14 [^]	1.940.500.000	4.024.100.000	5.964.600.000

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
In più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	18.000.000.000	17.862.000.000	=	138.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	18.000.000.000	17.862.000.000	=	138.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	10.000.000.000	4.150.000.000	=	5.850.000.000	9.075.600.000
=	=	=	=	=	=	=
=	=	100.000.000	19.100.000	=	80.900.000	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	10.000.000	4.000.000	=	6.000.000	=
=	=	10.000.000	=	=	10.000.000	=
=	=	10.120.000.000	4.173.100.000	=	5.946.900.000	9.075.600.000

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6 (4-7)
2.15.01.0	85	Cat. 15^ - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - Indennità di anzianità e similari al perso- nale cessato dal servizio	50.000.000	=	=
		Totale Categoria 15^	50.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO II°	61.671.480.000	15.000.000	=
		<u>TITOLO III°</u>			
		<u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>			
3.16.01.0	86	Cat. 16^ - RIMBORSI DI MUTUI - Rimborsi di mutui	=	=	=
		Totale Categoria 16^	=	=	=
3.17.01.0	87	Cat. 17^ - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive	=	=	=
		Totale Categoria 17^	=	=	=
3.18.01.0	88	Cat. 18^ - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 18^	=	=	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
50.000.000	2.954.887	=	2.954.887	=	47.045.113	=
50.000.000	2.954.887	=	2.954.887	=	47.045.113	=
61.686.480.000	20.717.312.436	29.556.232.980	50.273.545.416	=	11.412.934.584	6.075.951.233
=	=	=	=	=	=	292.935.664
=	=	=	=	=	=	292.935.664
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P		
	N.ro	Denominazione	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
2.15.01.0	85	Cat. 15^ - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	=	=	=
		Totale Categoria 15^	=	=	=
		TOTALE TITOLO II°	1.974.197.336	4.097.518.769	6.071.716.105
		<u>TITOLO III°</u> <u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>			
3.16.01.0	86	Cat. 16^ - RIMBORSI DI MUTUI - Rimborsi di mutui	47.131.189	245.804.475	292.935.664
		Totale Categoria 16^	47.131.189	245.804.475	292.935.664
3.17.01.0	87	Cat. 17^ - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive	=	=	=
		Totale Categoria 17^	=	=	=
3.18.01.0	88	Cat. 18^ - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 18^	=	=	=

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
3.19.01.0	89	Cat. 19° - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=	=
		Totale Categoria 19°	=	=	=
3.20.01.0	90	Cat. 20° - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi	=	=	=
3.20.02.0	91	- Restituzione depositi cauzionali a terzi	50.000.000	=	=
		Totale Categoria 20°	50.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO III°	50.000.000	=	=
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
		Cat. 21° - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.21.01.0	92	- Ritenute erariali	1.200.000.000	=	=
4.21.02.0	93	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000.000	=	=
4.21.03.0	94	- Ritenute diverse	35.000.000	=	=
4.21.04.0	95	- Trattenute a favore di terzi	30.000.000	=	=
4.21.05.0	96	- Somme pagate per conto di terzi	55.000.000	=	=
4.21.06.0	97	- Partite in conto sospesi	8.000.000.000	=	=

segue

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare		Totali impegni	in meno
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
50.000.000	=	11.792.949	11.792.949	=	38.207.051	210.340.647
50.000.000	=	11.792.949	11.792.949	=	38.207.051	210.340.647
50.000.000	=	11.792.949	11.792.949	=	38.207.051	503.276.311
1.200.000.000	1.801.275.862	=	1.801.275.862	601.275.862	=	=
130.000.000	150.871.624	29.404.170	180.275.794	50.275.794	=	22.945.734
35.000.000	3.926.614	=	3.926.614	=	31.073.386	=
30.000.000	12.521.067	=	12.521.067	=	17.478.933	86.854
55.000.000	6.993.258	1.411.670	8.404.928	=	46.595.072	202.179.958
8.000.000.000	78.597.388.122	292.237.058	78.889.625.180	70.889.625.180	=	648.626.793

segue: Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	Denominazione	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
3.19.01.0	89	Cat. 19 [^] - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=	=
		Totale Categoria 19 [^]	=	=	=
3.20.01.0	90	Cat. 20 [^] - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi	=	=	=
3.20.02.0	91	- Restituzione depositi cauzionali a terzi	240.000	210.100.647	210.340.647
		Totale Categoria 20 [^]	240.000	210.100.647	210.340.647
		TOTALE TITOLO III°	47.371.189	455.905.122	503.276.311
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
		Cat. 21 [^] - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.21.01.0	92	- Ritenute erariali	=	=	=
4.21.02.0	93	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	22.945.734	=	22.945.734
4.21.03.0	94	- Ritenute diverse	=	=	=
4.21.04.0	95	- Trattenute a favore di terzi	86.854	=	86.854
4.21.05.0	96	- Somme pagate per conto di terzi	6.342.207	195.837.751	202.179.958
4.21.06.0	97	- Partite in conto sospesi	5.719.942	186.948.951	192.668.893

segue

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei passivi al termine del l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
In più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	80.000.000	240.000	=	79.760.000	221.893.596
=	=	80.000.000	240.000	=	79.760.000	221.893.596
=	=	140.000.000	47.371.189	=	92.628.811	467.698.071
=	=	1.200.000.000	1.801.275.862	601.275.862	=	=
=	=	132.900.000	173.817.358	40.917.358	=	29.404.170
=	=	35.000.000	3.926.614	=	31.073.386	=
=	=	30.000.000	12.607.921	=	17.392.079	=
=	=	257.000.000	13.335.465	=	243.664.535	197.249.421
=	455.957.900	8.600.000.000	78.603.108.064	70.628.160.000	625.051.936	479.186.009

segue: Parte II^o - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
N.ro	Denominazione	4	5 (7-4)	6 (4-7)	
1 1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
4.21.07.0	98	segue Cat. 21 [^] - Versamento di somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitaria"	=	=	=
		Totale Categoria 21 [^]	9.450.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO IV ^o	9.450.000.000	=	=
		RIEPILOGO			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	42.618.520.000	1.185.400.000	1.200.400.000
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	61.671.480.000	15.000.000	=
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	50.000.000	=	=
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	9.450.000.000	=	=
		Totale generale della spesa	113.790.000.000	1.200.400.000	1.200.400.000
		Avanzo finanziario			
		Totale a pareggio			

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
N I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle in più	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare		Totali impegni	
7 (+5-6)	8	9 (10-8)	10(8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	81.657.158	=	81.657.158	81.657.158	=	1.788.565
9.450.000.000	80.654.633.705	323.052.898	80.977.686.603	71.622.833.994	95.147.391	875.627.904
9.450.000.000	80.654.633.705	323.052.898	80.977.686.603	71.622.833.994	95.147.391	875.627.904
42.603.520.000	35.234.636.833	2.190.249.985	37.424.886.818	=	5.178.633.182	9.088.556.642
61.686.480.000	20.717.312.436	29.556.232.980	50.273.545.416	=	11.412.934.584	6.075.951.233
50.000.000	=	11.792.949	11.792.949	=	38.207.051	503.276.311
9.450.000.000	80.654.633.705	323.052.898	80.977.686.603	71.622.833.994	95.147.391	875.627.904
113.790.000.000	136.606.582.974	32.081.328.812	168.687.911.786	71.622.833.994	16.724.922.208	16.543.412.090
	=	=	=			
	=	=	168.687.911.786			

segue: Parte II^o - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	Denominazione	Pagati	Riasti da pagare	Totali
11	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
4.21.07.0	98	segue Cat. 21 [^] - Versamento di somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitaria"	1.296.040	492.525	1.788.565
		Totale Categoria 21 [^]	36.390.777	383.279.227	419.670.004
		TOTALE TITOLO IV ^o	36.390.777	383.279.227	419.670.004
		RIEPILOGO			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.446.805.594	5.520.838.936	8.967.644.530
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.974.197.336	4.097.518.769	6.071.716.105
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	47.371.189	455.905.122	503.276.311
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	36.390.777	383.279.227	419.670.004
		Totale generale della spesa	5.504.764.896	10.457.542.054	15.962.306.950
		Avanzo finanziario			
		Totale a pareggio			

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	1.800.000	82.953.198	81.153.198	=	492.525
=	455.957.900	10.256.700.000	80.691.024.482	71.351.506.418	917.181.936	706.332.125
=	455.957.900	10.256.700.000	80.691.024.482	71.351.506.418	917.181.936	706.332.125
228.800.000	349.712.112	49.338.350.000	38.681.442.427	=	10.656.907.573	7.711.088.921
=	4.235.128	38.264.950.000	22.691.509.772	=	15.573.440.228	33.653.751.749
=	=	140.000.000	47.371.189	=	92.628.811	467.698.071
=	455.957.900	10.256.700.000	80.691.024.482	71.351.506.418	917.181.936	706.332.125
228.800.000	809.905.140	98.000.000.000	142.111.347.870	71.351.506.418	27.240.158.548	42.538.870.866

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	Consistenze		Differenze	
	Al 1° gennaio 1983	Al 31 dicembre 1983	in più	in meno
ATTIVITÀ				
<i>Disponibilità liquide.</i>				
1. - Cassa (presso Istituto cassiere)	26.037.311.832	50.912.638.773	24.875.326.941	—
2. - Banche	—	—	—	—
3. - Conti correnti postali	—	—	—	—
4. - Altri conti correnti	—	—	—	—
	26.037.311.832	50.912.638.773	24.875.326.941	—
<i>Residui attivi.</i>				
5. - Credito verso lo Stato ed altri Enti	—	—	—	4.538.234.795
6. - Credito verso iscritti, soci e terzi contribuenti	39.012.291.833	34.474.057.038	—	—
7. - Crediti verso acquirenti, utenti, eccetera	2.706.329.157	3.694.172.930	987.843.773	—
8. - Crediti diversi	4.925.089.442	8.039.364.278	3.114.274.836	—
	46.643.710.432	46.207.594.246	4.102.118.609	4.538.234.795
<i>Crediti bancari e finanziari.</i>				
9. - Depositi vincolati	—	—	—	—
10. - Mutui ed anticipazioni attive:				
erogati	14.210.298.052	17.262.078.597	3.051.790.545	—
da erogare	5.964.600.000	9.075.600.000	3.111.000.000	—
11. - Crediti per annualità, semestralità ecc. scontate a terzi	—	—	—	—
12. - Prestiti al personale	164.586.205	141.300.930	—	23.285.275
13. - Crediti verso gestioni autonome	—	—	—	—
14. - Depositi cauzionali	—	—	—	—
15. - Crediti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
	20.339.484.257	26.478.979.527	6.166.380.545	23.285.275

AL 31 DICEMBRE 1983

DENOMINAZIONE	Consistenze		Differenze	
	Al 1° gennaio 1983	Al 31 dicembre 1983	in più	in meno
PASSIVITÀ				
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
1. - Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
2. - Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Residui passivi.</i>				
3. - Debiti verso lo Stato ed altri enti	1.399.456.344	1.622.986.660	223.530.316	—
4. - Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	6.309.347.294	4.669.793.542	—	1.639.553.752
5. - Debiti verso fornitori	425.569.007	379.027.958	—	46.541.049
6. - Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	447.795.339	737.187.124	289.391.785	—
7. - Debiti diversi	7.961.244.106	35.129.875.582	27.168.631.476	—
	16.543.412.090	42.538.870.866	27.681.553.577	1.686.094.801
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
8. - Mutui ed anticipazioni passive	—	—	—	—
9. - Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
10. - Debiti verso il personale per depositi	—	—	—	—
11. - Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
12. - Debiti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
	—	—	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	Consistenze		Differenze	
	Al 1° gennaio 1983	Al 31 dicembre 1983	in più	in meno
<i>Rimanenze attive d'esercizio.</i>				
16. - Rimanenze di prodotti	—	—	—	—
17. - Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	—	—	—	—
18. - Rimanenze di viveri	—	—	—	—
19. - Rimanenze diverse	—	—	—	—
20. - Risconti attivi	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
21. - Partecipazioni azionarie	—	—	—	—
22. - Conferimento e quote in altri enti . . .	—	—	—	—
23. - Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati (C.C.T.)	31.598.518.000	43.430.518.000	11.832.000.000	—
24. - Obbligazioni e cartelle fondiarie . . .	14.083.128.650	18.046.026.450	3.962.897.800	—
25. - Buoni postali	—	—	—	—
26. - Altri titoli di credito	—	—	—	—
	45.681.646.650	61.476.544.450	15.794.897.800	—
<i>Immobili.</i>				
27. - Edifici	22.834.765.183	22.873.973.283	39.208.100	—
28. - Investimenti immobili in corso	—	24.950.000.000	24.950.000.000	—
29. - Costruzioni in corso	—	—	—	—
30. - Diritti reali	—	—	—	—
	22.834.765.183	47.823.973.283	24.989.208.100	—

AL 31 DICEMBRE 1983

DENOMINAZIONE	Consistenze		Differenze	
	Al 1° gennaio 1983	Al 31 dicembre 1983	in più	in meno
<i>Rmanenze passive di esercizio.</i>				
13. - Riserve tecniche	142.372.098.575	187.422.019.565	45.049.920.990	—
14. - Risconti passivi	—	—	—	—
	142.372.098.575	187.422.019.565	45.049.920.990	—
<i>Fondi di accantonamenti vari.</i>				
15. - Fondo di liquidazione indennità anzianità personale	446.303.544	585.931.061	139.627.517	—
16. - Fondo imposte e tasse	—	—	—	—
17. - Fondi rischi	—	—	—	—
18. - Fondi per accantonamenti diversi (fondo sociale L. 903/65 e 238/63)	—	—	—	—
	446.303.544	585.931.061	139.627.517	—
<i>Poste rettificative dell'attivo.</i>				
19. - Fondo svalutazione crediti	—	—	—	—
20. - Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	400.000.000	400.000.000	—	—
21. - Fondo ammortamento immobili	2.174.977.721	2.405.000.000	230.022.279	—
22. - Fondo ammortamento impianti, attrezza- ture e macchinari	15.433.594	37.064.536	21.630.942	—
23. - Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	81.165.633	138.364.355	57.198.722	—
	2.671.576.948	2.980.428.891	308.851.943	—
Totale passività	162.033.391.157	233.527.250.383	73.179.954.027	1.686.094.801

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	Consistenze		Differenze	
	Al 1° gennaio 1983	Al 31 dicembre 1983	in più	in meno
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
31. - Impianti, attrezzature e macchinari	70.660.211	132.680.754	62.020.543	—
32. - Automezzi	16.345.052	23.645.052	7.300.000	—
33. - Mobili e macchine d'ufficio	409.467.540	471.194.298	61.726.758	—
	496.472.803	627.520.104	131.047.301	—
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
34. - Spese di costituzione, ampliamento e rior- ganizzazione	—	—	—	—
35. - Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
36. - Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale attività	162.033.391.157	233.527.250.383	76.055.379.296	4.561.520.070
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Disavanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
Disavanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale a pareggio	162.033.391.157	233.527.250.383	76.055.379.296	4.561.520.070
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione a garan- zia, eccetera	—	—	—	—
Conti diversi (valori marche Giotto)	1.859.091.960	2.032.203.940	173.111.980	—
	1.859.091.960	2.032.203.940	173.111.980	—

AL 31 DICEMBRE 1983

DENOMINAZIONE	Consistenze		Differenze	
	Al 1° gennaio 1983	Al 31 dicembre 1983	in più	in meno
<i>Patrimonio netto.</i>				
Fondo di dotazione	—	—	—	—
Riserve obbligatorie	—	—	—	—
Riserve facoltative	—	—	—	—
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	—	—	—	—
Avanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale a pareggio	162.033.391.157	233.527.250.383	73.179.954.027	1.686.094.801
 <i>Conti d'ordine.</i>				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, eccetera	—	—	—	—
Conti diversi (marche Giotto)	1.859.091.960	2.032.203.940	173.111.980	—
	1.859.091.960	2.032.203.940	173.111.980	—

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA - Entrate e spese finanziarie di parte

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I.	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1. — Aliquote contributive, ecc.	57.215.777.524
Cat. 2. — Quote partecipazione iscritti, ecc.	—
TITOLO II.	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3. — Trasferimenti dallo Stato	—
Cat. 4. — Trasferimenti dalle regioni	—
Cat. 5. — Trasferimenti da comuni e provincie	—
Cat. 6. — Trasferimenti da altri enti	—
TITOLO III.	
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7. — Entrate derivanti dalla vendita, ecc.	100.000
Cat. 8. — Redditi e proventi patrimoniali	20.020.460.992
Cat. 9. — Poste correttive e compensative, ecc.	1.357.486.460
Cat. 10. — Entrate non classificabili	238.145.349
Totale parte prima (1)	78.831.970.325

DELL'ESERCIZIO 1983

corrente (vedi rendiconto finanziario)

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I.	
SPESE CORRENTI	
Cat. 1. — Spese per gli organi dell'Ente	634.430.972
Cat. 2. — Oneri per il personale in attività di servizio	2.363.608.936
Cat. 3. — Oneri per il personale in quiescenza	17.658.024
Cat. 4. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.227.745.476
Cat. 5. — Spese per prestazioni istituzionali	24.303.781.138
Cat. 6. — Trasferimenti passivi	8.300.000
Cat. 7. — Oneri finanziari	125.861.640
Cat. 8. — Oneri tributari	1.749.670.457
Cat. 9. — Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.569.620.254
Cat. 10. — Spese non classificabili in altre voci	424.209.921
Totale parte prima (1)	37.424.886.818

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
<i>A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:</i>	
Rimanenze iniziali di:	
— Prodotti	—
— Materie prime e materiali di consumo	—
— Viveri	—
Risconti iniziali di:	
— Spese per locazioni ed utenze	—
— Spese per servizi esterni	—
— Spese diverse di amministrazione	—
— Spese per trasferimenti	—
— Oneri finanziari	—
— Spese diverse	—
— Costi pluriennali	—
	—
	—
<i>B) Produzioni e movimenti interni:</i>	
— Oneri in natura	—
	—
	—

Segue: PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
C) Trasferimenti attivi in natura:	
onere figurativo per concessione prestiti al personale (art. 59 DPR 16/10/79 n. 509)	19.354.696
	19.354.696
D) <i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
Sopravvenienze attive:	
— maggiori residui attivi	3.666.258.084
Insussistenze passive:	
— minori residui passivi	805.670.012
	4.471.928.096
E) <i>Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</i>	—
Totale parte seconda	—

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
C) Trasferimenti attivi in natura:	
interessi figurativi (saggio nominale) per concessione prestiti al personale (art. 59 DPR 16/10/79, n. 509)	19.354.696
	19.354.696
D) Ammortamento e deperimenti:	
Immobili	230.022.279
Impianti, attrezzature e macchinari	21.630.942
Automezzi, mobili e macchine	57.198.722
Diversi	—
	308.851.943
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
Svalutazione crediti	—
Svalutazione titoli	—
Deprezzamento immobili, impianti, macchine	—
Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	—
	—
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
Imposte e tasse da regolare	—
Altri oneri da definire	—
Accantonamenti diversi	—
Accantonamenti a fondi rischi	—
	—
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale .	142.582.404
	142.582.404

Segue: PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
<i>Segue:</i> Totale parte seconda . . .	4.491.282.792
Totale generale spese . . .	83.323.253.117
Disavanzo economico . . .	—
Totale a pareggio . . .	83.323.253.117

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
<i>H) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
Sopravvenienze passive:	
— maggiori residui passivi	228.800.000
Insussistenze attive:	
— minori residui attivi	148.856.266
	377.656.266
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
	—
Totale parte seconda	848.445.309
Totale generale spese	38.273.332.127
Avanzo economico	45.049.920.990
Totale a pareggio	83.323.253.117

