

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 2059/15

ANNESSO 14

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(GORIA)

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

(V. Stampato Camera n. 4017)

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro
(Goria) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Romita) (V. Stampato Camera n. 4017-bis)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 novembre 1986*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989**

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I CONSULENTI DEL LAVORO
(ENPACL)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

ANNESSO N. 14

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1987**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I CONSULENTI DEL LAVORO
(ENPACL)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

PARTE I – ENTRATE
PARTE II – SPESE

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
		<u>TITOLO I°</u>		
		<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		
		Cat. 1° - ALIQUOTE A CARICO DI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		
1.01.01.0	1	- Contrib. obbligat. degli iscritti	16.200.000.000	=
1.01.02.0	2	- Contrib. indir. "marche Russo Spena"	450.000.000	=
		Totale Categoria 1°	16.650.000.000	=
		Cat. 2° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI AL- L'ONERE DI SPECIF. GESTIONI		
1.02.01.0	3	- Quote di partecipaz. degli iscritti all'onere di specif. gestioni	=	=
		Totale Categoria 2°	=	=
		TOTALE TITOLO I°	16.650.000.000	=
		<u>TITOLO II°</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
		Cat. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
2.03.01.0	4	- Trasferimenti da parte dello Stato	=	=
		Totale Categoria 3°	=	=
		Cat. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		
2.04.01.0	5	- Trasferimenti da parte delle Regioni	=	=
		Totale Categoria 4°	=	=
		Cat. 5° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE		
		segue		

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E			DIFF. TRA ACCERTAMENTO E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	T O T A L E		
16.200.000.000	14.490.030.623	8.039.187.537	22.529.218.160	6.329.218.160	3.466.522.360
450.000.000	291.895.200	92.841.600	384.736.800	= 65.263.200	52.336.800
16.650.000.000	14.781.925.823	8.132.029.137	22.913.954.960	6.263.954.960	3.518.859.160
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
16.650.000.000	14.781.925.823	8.132.029.137	22.913.954.960	6.263.954.960	3.518.859.160
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
			RIACCERTAMENTI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
		<u>TITOLO I°</u>		
		<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		
		Cat. 1^ - ALIQUOTE A CARICO DI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		
1.01.01.0	1	- Contrib. obligat. degli iscritti	=	=
1.01.02.0	2	- Contrib. indir. "marche Russo Spena"	=	=
		Totale Categoria 1^	=	=
		Cat. 2^ - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIF. GESTIONI		
1.02.01.0	3	- Quote di partecipaz. degli iscritti all'onere di specif. gestioni	=	=
		Totale Categoria 2^	=	=
		TOTALE -TITOLO I°	=	=
		<u>TITOLO II°</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
		Cat. 3^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
2.03.01.0	4	- Trasferimenti da parte dello Stato	=	=
		Totale Categoria 3^	=	=
		Cat. 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		
2.04.01.0	5	- Trasferimenti da parte delle Regioni	=	=
		Totale Categoria 4^	=	=
		Cat. 5^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		

segue

RESIDUI			TOTALE RISCOSSIONI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
3.466.522.360	3.401.017.520	65.504.840	17.891.048.143	8.104.692.377
52.336.800	52.336.800	=	344.232.000	92.841.600
3.518.859.160	3.453.354.320	65.504.840	18.235.280.143	8.197.533.977
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
3.518.859.160	3.453.354.320	65.504.840	18.235.280.143	8.197.533.977
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
2.05.01.0	6	- Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	=	=
		Totale Categoria 5^	=	=
		Cat. 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.06.01.0	7	- Contrib. e conc. erog. da enti pubblici	=	=
		Totale Categoria 6^	=	=
		TOTALE TITOLO II^	=	=
		<u>TITOLO III^</u>		
		<u>ALTRE ENTRATE</u>		
		Cat. 7^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI		
3.07.01.0	8	- Ric. della vendita di pubblicazioni	=	=
3.07.02.0	9	- Prov. derivanti da prestazioni di servizi	=	=
3.07.03.0	10	- Realizzi per cessioni materiali fuori uso	=	=
		Totale Categoria 7^	=	=
		Cat. 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
3.08.01.0	11	- Affitti di immobili	350.000.000	=
3.08.02.0	12	- Inter. e premî su titoli a reddito fisso	2.200.000.000	=
3.08.03.0	13	- Divid. e altri prov. su titoli, azioni e partecipaz.	=	=
3.08.04.0	14	- Inter. attivi e altri prov. su mutui ipotecari	=	=
3.08.05.0	15	- Inter. attivi su depositi e c/c	300.000.000	=
3.08.06.0	16	- interessi attivi su prestiti al personale	2.800.000	=
		Totale Categoria 8^	2.852.800.000	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTI	
IN PIU'			IN MENO	
2.05.01.0	6	- Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	=	=
		Totale Categoria 5^	=	=
		Cat. 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.06.01.0	7	- Contrib. e conc. erog. da enti pubblici	=	=
		Totale Categoria 6^	=	=
		TOTALE TITOLO II^	=	=
		<u>TITOLO III^</u>		
		<u>ALTRE ENTRATE</u>		
		Cat. 7^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI		
3.07.01.0	8	- Ric. della vendita di pubblicazioni	=	=
3.07.02.0	9	- Prov. derivanti da prestazioni di servizi	=	=
3.07.03.0	10	- Realizzi per cessioni materiali fuori uso	=	=
		Totale Categoria 7^	=	=
		Cat. 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
3.08.01.0	11	- Affitti di immobili	=	=
3.08.02.0	12	- Inter. e premi su titoli a reddito fisso	=	=
3.08.03.0	13	- Divid. e altri prov. su titoli, azioni e partecipaz.	=	=
3.08.04.0	14	- Inter. attivi e altri prov. su mutui ipotecari	=	=
3.08.05.0	15	- Inter. attivi su depositi e c/c	=	=
3.08.06.0	16	- interessi attivi su prestiti al personale	=	=
		Totale Categoria 8^	=	=

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	DENOMINAZIONE		
		Cat. 9 [^] - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
3.09.01.0	17	- Recuperi e rimborsi diversi	=	=
3.09.02.0	18	- Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	=	=
3.09.03.0	19	- Rimb. di spese di amministr. per la gestione "Assistenza Sanitaria"	=	=
3.09.04.0	20	- Rimborsi spese tecnico istruttoria mutui ipotecari	=	=
		Totale Categoria 9 [^]	=	=
		Cat. 10 [^] - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
3.10.01.0	21	- Entrate eventuali	=	=
3.10.02.0	22	- interessi di mora	=	=
3.10.03.0	23	- Spese tecniche amministrative mutui ipotecari	=	=
3.10.04.0	24	- Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità e atti di liberalità	=	=
		Totale Categoria 10 [^]	=	=
		TOTALE TITOLO III ^o	2.852.800.000	=
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.502.800.000	=
		<u>TITOLO IV^o</u>		
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E</u>		
		<u>RISCOSSIONE DI CREDITI</u>		
		Cat. 11 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	=	=
4.11.01.0	25	- Alienazione di immobili (da reddito)	=	=
		Totale Categoria 11 [^]	=	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					E S I S T E N T I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O
P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F . T R A A C C E R T A M E N T O E P R E V I S I O N I	
	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L E		
=	72.826.116	=	72.826.116	72.826.116	6.605.110
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	72.826.116	=	72.826.116	72.826.116	6.605.110
=	1.218.232	=	1.218.232	1.218.232	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	1.218.232	=	1.218.232	1.218.232	=
2.852.800.000	2.630.847.660	1.197.315.685	3.828.163.345	975.363.345	917.158.186
19.502.800.000	17.412.773.483	9.329.344.822	26.742.118.305	7.239.318.305	4.436.017.346
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI			
	N.ro	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTI			
				IN PIU'	IN MENO	
		Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
3.09.01.0	17	- Recuperi e rimborsi diversi	=	=		
3.09.02.0	18	- Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	=	=		
3.09.03.0	19	- Rimb. di spese di amministr. per la gestione "Assistenza Sanitaria"	=	=		
3.09.04.0	20	- Rimborsi spese tecnico istruttoria mutui ipotecari	=	=		
		Totale Categoria 9°	=	=		
		Cat. 10° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
3.10.01.0	21	- Entrate eventuali	=	=		
3.10.02.0	22	- interessi di mora	=	=		
3.10.03.0	23	- Spese tecniche amministrative mutui ipotecari	=	=		
3.10.04.0	24	- Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità e atti di liberalità	=	=		
		Totale Categoria 10°	=	=		
		TOTALE TITOLO III°	=	=		
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	=	=		
		<u>TITOLO IV°</u>				
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
		Cat. 11° - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	=	=		
4.11.01.0	25	- Alienazione di immobili (da reddito)	=	=		
		Totale Categoria 11°	=	=		

RESIDUI			TOTALE RISCOSSIONI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
6.605.110	6.605.110	=	79.431.226	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
6.605.110	6.605.110	=	79.431.226	=
=	=	=	1.218.232	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	1.218.232	=
917.158.186	911.097.620	6.060.566	3.541.945.280	1.203.376.251
4.436.017.346	4.364.451.940	71.565.406	21.777.225.423	9.400.910.228
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=

CODICE	CAPITOL O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	DENOMINAZIONE		
4.12.01.0	26	Cat. 12 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	=	=
		Totale Categoria 12 [^]	=	=
		Cat. 13 [^] - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
4.13.01.0	27	- Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=
4.13.02.0	28	- Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	=	=
4.13.03.0	29	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	=	=
4.13.04.0	30	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	=	=
4.13.05.0	31	- Riscossioni di buoni postali	=	=
4.13.06.0	32	- Riscossioni di altri titoli di credito	=	=
		Totale Categoria 13 [^]	=	=
		Cat. 14 [^] - RISCOSSIONE DI CREDITI		
4.14.01.0	33	- Prelevamenti di depositi bancari	=	=
4.14.02.0	34	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	=	=
4.14.03.0	35	- Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	=	=
4.14.04.0	36	- Riscossione di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	10.000.000	=
4.14.05.0	37	- Riscossione di anticipazione delle gestioni autonome	=	=
4.14.06.0	38	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=
4.14.07.0	39	- Riscossione di crediti diversi	=	=
		Totale Categoria 14 [^]	10.000.000	=
		TOTALE TITOLO IV [°]	10.000.000	=

GESTIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E			DIFF. TRA ACCERTAMENTO E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	T O T A L E		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	2.809.843.140	=	2.809.843.140	2.809.843.140	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	2.809.843.140	=	2.809.843.140	2.809.843.140	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
10.000.000	2.282.502	8.589.821	10.872.323	872.323	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
10.000.000	2.282.502	8.589.821	10.872.323	872.323	=
10.000.000	2.812.125.642	8.589.821	2.820.715.463	2.810.715.463	=

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	R I A C E R T A M E N T I	
			IN PIU'	IN MENO
4.12.01.0	26	Cat. 12 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	=	=
		Totale Categoria 12 [^]	=	=
		Cat. 13 [^] - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
4.13.01.0	27	- Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=
4.13.02.0	28	- Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	=	=
4.13.03.0	29	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	=	=
4.13.04.0	30	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	=	=
4.13.05.0	31	- Riscossioni di buoni postali	=	=
4.13.06.0	32	- Riscossioni di altri titoli di credito	=	=
		Totale Categoria 13 [^]	=	=
		Cat. 14 [^] - RISCOSSIONE DI CREDITI		
4.14.01.0	33	- Prelevamenti di depositi bancari	=	=
4.14.02.0	34	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	=	=
4.14.03.0	35	- Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	=	=
4.14.04.0	36	- Riscossione di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	=	=
4.14.05.0	37	- Riscossione di anticipazione delle gestioni autonome	=	=
4.14.06.0	38	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=
4.14.07.0	39	- Riscossione di crediti diversi	=	=
		Totale Categoria 14 [^]	=	=
		TOTALE TITOLO IV ^o	=	=

RESIDUI			TOTALE RISCOSSIONI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	2.809.843.140	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	2.809.843.140	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	2.282.502	8.589.821
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	2.282.502	8.589.821
=	=	=	2.812.125.642	8.589.821
=	=	=	=	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
		<u>TITOLO V°</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		
5.15.01.0	40	Cat. 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO - Trasferimenti dallo Stato	=	=
		Totale Categoria 15^	=	=
5.16.01.0	41	Cat. 16^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI - Trasferimenti dalle Regioni	=	=
		Totale Categoria 16^	=	=
5.17.01.0	42	Cat. 17^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE - Trasferimenti da Comuni e Province	=	=
		Totale Categoria 17^	=	=
5.18.01.0	43	Cat. 18^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - 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	44	Cat. 19^ - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui	=	=
		Totale Categoria 19^	=	=
6.20.01.0	45	Cat. 20^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI - Assunzione di altri debiti finanziari segue	=	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTI	
				IN PIU'
		<u>TITOLO V°</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		
		<u>Cat. 15° - TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>		
5.15.01.0	40	- Trasferimenti dallo Stato	=	=
		Totale Categoria 15°	=	=
		<u>Cat. 16° - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</u>		
5.16.01.0	41	- Trasferimenti dalle Regioni	=	=
		Totale Categoria 16°	=	=
		<u>Cat. 17° - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>		
5.17.01.0	42	- Trasferimenti da Comuni e Province	=	=
		Totale Categoria 17°	=	=
		<u>Cat. 18° - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</u>		
5.18.01.0	43	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	=	=
		Totale Categoria 18°	=	=
		TOTALE TITOLO V°	=	=
		<u>TITOLO VI°</u>		
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>		
		<u>Cat. 19° - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>		
6.19.01.0	44	- Assunzione di mutui	=	=
		Totale Categoria 19°	=	=
		<u>Cat. 20° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI</u>		
6.20.01.0	45	- Assunzione di altri debiti finanziari segue	=	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	-VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
6.20.02.0	46	- Costituzione depositi cauzionali da terzi	=	=
		Totale Categoria 20^	=	=
6.21.01.0	47	Cat. 21^ - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - Emissione di obbligazioni	=	=
		Totale Categoria 21^	=	=
		TOTALE TITOLO VI^	=	=
		<u>TITOLO VII^</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		Cat. 22^ - PARTITE DI GIRO		
7.22.01.0	48	- Ritenute erariali su stipendi e pensioni	900.000.000	=
7.22.02.0	49	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	68.000.000	=
7.22.03.0	50	- Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	36.000.000	=
7.22.04.0	51	- Ritenute sindacali	1.500.000	=
7.22.05.0	52	- Trattenute per conto terzi	=	=
7.22.06.0	53	- Rimborso di somme pagate per conto terzi	=	=
7.22.07.0	54	- Partite in conto sospesi	20.000.000	=
7.22.08.0	55	- Somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitarie"	=	=
7.22.09.0	56	- Gestione servizio economato	5.000.000	=
		Totale Categoria 22^	1.030.500.000	=
		TOTALE TITOLO VII^	1.030.500.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					E S I S T E N T I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O
P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F . T R A A C C E R T A M E N T O E P R E V I S I O N I	
	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L E		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
900.000.000	958.247.798	=	958.247.798	58.247.798	=
68.000.000	61.693.822	=	61.693.822	6.306.178	=
36.000.000	28.694.516	=	28.694.516	7.305.484	=
1.500.000	1.528.869	=	1.528.869	28.869	=
=	816.000	=	816.000	816.000	=
=	=	=	=	=	=
20.000.000	20.046.911.394	41.889	20.046.953.283	20.026.953.283	60.643.672
=	=	=	=	=	41.424.813
=	=	=	=	=	=
5.000.000	5.000.000	=	5.000.000	=	=
1.030.500.000	21.102.892.399	41.889	21.102.934.288	20.072.434.288	102.068.485
1.030.500.000	21.102.892.399	41.889	21.102.934.288	20.072.434.288	102.068.485

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTI	
			IN'PIU'	IN MENO
6.20.02.0	46	- Costituzione depositi cauzionali da terzi	=	
		Totale Categoria 20°	=	
<hr/>				
6.21.01.0	47	Cat. 21° - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - Emissione di obbligazioni	=	=
		Totale Categoria 21°	=	=
<hr/>				
		TOTALE TITOLO VI°	=	=
<hr/>				
		<u>TITOLO VII°</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		Cat. 22° - PARTITE DI GIRO		
7.22.01.0	48	- Ritenute erariali su stipendi e pensioni	=	=
7.22.02.0	49	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	=
7.22.03.0	50	- Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	=	=
7.22.04.0	51	- Ritenute sindacali	=	=
7.22.05.0	52	- Trattenute per conto terzi	=	=
7.22.06.0	53	- Rimborso di somme pagate per conto terzi	=	=
7.22.07.0	54	- Partite in conto sospesi	=	=
7.22.08.0	55	- Somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitarie"	=	=
7.22.09.0	56	- Gestione servizio economato	=	=
		Totale Categoria 22°	=	=
<hr/>				
		TOTALE TITOLO VII°	=	=
<hr/>				

R E S I D U I			TOTALE RISCOSSIONI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	958.247.798	=
=	=	=	61.693.822	=
=	=	=	28.694.516	=
=	=	=	1.528.869	=
=	=	=	816.000	=
60.643.672	=	60.643.672	=	60.643.672
41.424.813	2.273.543	39.151.270	20.049.184.937	39.193.159
=	=	=	=	=
=	=	=	5.000.000	=
102.068.485	2.273.543	99.794.942	21.105.165.942	99.836.831
102.068.485	2.273.543	99.794.942	21.105.165.942	99.836.831

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	19.850.000.000	=
		TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	=	=
		TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	2.852.800.000	=
		TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000.000	=
		TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	=	=
		TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI	=	=
		TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO	1.030.500.000	=
		Totale delle Entrate	20.543.300.000	=
		Disavanzo finanziario		
		Totale a pareggio		

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					E S I S T E N T I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O
P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F . T R A A C C E R T A M E N T O E P R E V I S I O N I	
	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L E		
16.650.000.000	14.781.925.823	8.132.029.137	22.913.954.960	6.263.954.960	3.518.859.160
=	=	=	=	=	=
2.852.800.000	2.630.847.660	1.197.315.685	3.828.163.345	975.363.345	917.158.186
10.000.000	2.812.125.642	8.589.821	2.820.715.463	2.810.715.463	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
1.030.500.000	21.102.892.399	41.889	21.102.934.288	20.072.434.288	102.068.485
20.543.300.000	41.327.791.524	9.337.976.532	50.665.768.056	30.122.468.056	4.538.085.831
			22.875.945		
			50.688.644.001		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTI	
				IN PIU'
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	=	=
		TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	=	=
		TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	=	=
		TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	=	=
		TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	=	=
		TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI	=	=
		TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO	=	=
		Totale delle Entrate	=	=
		Disavanzo finanziario		
		Totale a pareggio		

R E S I D U I			TOTALE RISCOSSIONI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
3.518.859.160	3.453.354.320	65.504.840	18.235.280.143	8.197.533.977
=	=	=	=	=
917.158.186	911.097.620	6.060.566	3.541.945.280	1.203.376.251
=	=	=	2.812.125.642	8.589.821
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
102.068.485	2.273.543	99.794.942	21.105.165.942	99.836.831
4.538.085.831	4.366.725.483	171.360.348	45.694.517.007	9.509.336.880

CODICE	C A P I T O L O		G	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
		<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	65.000.000	=
1.01.02.0	2	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di amministrazione	270.000.000	=
1.01.03.0	3	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	7.000.000	1.500.000
		Totale Categoria 1^	342.000.000	1.500.000
		Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
1.02.01.0	4	- Stipendi e altri assegni fissi al personale	586.000.000	=
1.02.02.0	5	- Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttività	47.500.000	22.875.000
1.02.03.0	6	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	300.000	=
1.02.04.0	7	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	=	=
1.02.05.0	8	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	=	=
1.02.06.0	9	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	189.000.000	=
1.02.07.0	10	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	=	=
1.02.08.0	11	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie		

ESIZIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
65.000.000	45.661.174	19.338.826	65.000.000	=	13.005.920
270.000.000	113.036.544	156.963.456	270.000.000	=	6.588.139
8.500.000	6.700.000	1.261.000	7.961.000	- 539.000	465.000
343.500.000	165.397.718	177.563.282	342.961.000	- 539.000	20.059.059
586.000.000	574.423.934	11.576.066	586.000.000	=	=
70.375.000	28.740.560	35.728.121	64.468.681	- 5.906.319	27.029.534
300.000	=	=	=	- 300.000	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
189.000.000	146.84	25.269.265	172.109.606	- 16.890.394	18.331.464
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
			R I A C C E R T A M E N T I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	I N P I U'	I N M E N O
		<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	=	=
1.01.02.0	2	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di amministrazione	=	=
1.01.03.0	3	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	=	=
		Totale Categoria 1^	=	=
		Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
1.02.01.0	4	- Stipendi e altri assegni fissi al personale	=	=
1.02.02.0	5	- Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttività	=	=
1.02.03.0	6	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	=	=
1.02.04.0	7	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	=	=
1.02.05.0	8	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	=	=
1.02.06.0	9	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	=	=
1.02.07.0	10	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	=	=
1.02.08.0	11	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	=	=

R E S I D U I			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	PAGATI	DA PAGARE		
13.005.920	8.253.173	4.752.747	53.914.347	24.091.573
6.588.139	6.588.139	=	119.624.683	156.963.456
465.000	465.000	=	7.165.000	1.261.000
20.059.059	15.306.312	4.752.747	180.704.030	182.316.029
=	=	=	574.423.934	11.576.066
27.029.534	27.029.534	=	55.770.094	35.728.121
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
18.331.464	18.331.464	=	165.171.805	25.269.265
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=

CODICE	C A P I T O L O		G	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
1.02.09.0	12	- Premi di incentivazioni e produttività al personale	11.875.000	- 11.875.000
1.02.10.0	13	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica, per infermità contratta per causa di servizio	=	=
		Totale Categoria 2 ^a	834.675.000	11.000.000
		Cat. 3 ^a - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
1.03.01.0	14	- Pensioni a carico dell'Ente	=	=
		Totale Categoria 3 ^a	=	=
		Cat. 4 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
1.04.01.0	15	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000.000	=
1.04.02.0	16	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo, stampati cancelleria e per noleggio materiale tecnico	20.000.000	=
1.04.03.0	17	- Spese di rappresentanza	1.000.000	=
1.04.04.0	18	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	10.000.000	=
1.04.05.0	19	- Spese per accertamenti sanitari	10.000.000	=
1.04.06.0	20	- Spese per cure, ricoveri, protesi	=	=
1.04.07.0	21	- Acquisto vestiario e divise	500.000	=
1.04.08.0	22	- Fitto locali	120.000.000	16.641.281
1.04.09.0	23	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della Sede	15.000.000	=
1.04.10.0	24	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000.000	=
1.04.11.0	25	- Spese per studi, indagini e rilevazioni	1.000.000	=
1.04.12.0	26	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestaz.	50.000.000	=

ESTIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
845.675.000	750.004.835	72.573.452	822.578.287	- 23.096.713	45.360.998
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
3.000.000	1.939.603	19.000	1.958.603	- 1.041.397	121.500
20.000.000	17.958.867	1.486.450	19.445.317	- 554.683	14.998.140
1.000.000	32.300	=	32.300	- 967.700	=
10.000.000	300.000	770.000	1.070.000	- 8.930.000	=
10.000.000	8.353.574	=	8.353.574	- 1.646.426	=
=	=	=	=	=	=
500.000	=	=	=	- 500.000	=
136.641.281	120.000.000	16.641.281	136.641.281	=	=
15.000.000	=	=	=	- 15.000.000	=
60.000.000	48.385.760	397.000	48.782.760	- 11.217.240	=
1.000.000	=	=	=	- 1.000.000	=
50.000.000	=	=	=	- 50.000.000	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
			RIACCERTAMENTI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
1.02.09.0	12	- Premi di incentivazioni e produttività al personale	=	=
1.02.10.0	13	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica, per infermità contratta per causa di servizio	=	=
		Totale Categoria 2 [^]		=
		Cat. 3 [^] - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
1.03.01.0	14	- Pensioni a carico dell'Ente		=
		Totale Categoria 3 [^]	=	=
		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 materiale tecnico	=	=
1.04.03.0	17	- Spese di rappresentanza	=	=
1.04.04.0	18	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	=	=
1.04.05.0	19	- Spese per accertamenti sanitari	=	=
1.04.06.0	20	- Spese per cure, ricoveri, protesi	=	=
1.04.07.0	21	- Acquisto vestiario e divise	=	=
1.04.08.0	22	- Fitto locali	=	=
1.04.09.0	23	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della Sede	=	=
1.04.10.0	24	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	=	=
1.04.11.0	25	- Spese per studi, indagini e rilevazioni	=	=
1.04.12.0	26	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestaz.	=	=

R E S I D U I			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	PAGATI	DA PAGARE		
		=		
=	=	=	=	=
45.360.998	45.360.998	=	795.365.833	72.573.452
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
121.500	121.500	=	2.061.103	19.000
14.998.140	14.620.293	377.847	32.579.160	1.864.297
=	=	=	32.300	=
=	=	=	300.000	770.000
=	=	=	8.353.574	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	120.000.000	16.641.281
=	=	=	=	=
=	=	=	48.385.760	397.000
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=

CODICE	CAPITOLO		G	
	N.ro	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
1.04.13.0	27	- Spese per concorsi	=	15.000.000
1.04.14.0	28	- Manutenzione noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	3.500.000	=
1.04.15.0	29	- Canoni d'acqua sede	8.500.000	=
1.04.16.0	30	- Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede	28.000.000	1.000.000
1.04.17.0	31	- Combust. ed energia elettr. per riscaldamento degli impianti tecnici della sede	15.000.000	=
1.04.18.0	32	- Onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	80.000.000	=
1.04.19.0	33	- Trasporti e facchinaggi	1.000.000	1.500.000
1.04.20.0	34	- Premi di assicurazione	12.000.000	=
1.04.21.0	35	- Spese pubblicazione e circolari	60.000.000	=
1.04.22.0	36	- Spese centro elaborazione dati	100.000.000	=
1.04.23.0	37	- Oneri e servizi per gestioni immobiliari	30.000.000	=
1.04.24.0	38	- Manutenzione ordinaria immobili	30.000.000	=
1.04.25.0	39	- Manutenzione straordinaria immobili	40.000.000	=
1.04.26.0	40	- Servizio vigilanza e pulizia locali sede	50.000.000	10.000.000
1.04.27.0	41	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio	15.000.000	=
1.04.28.0	42	- Spese varie per la sede	2.500.000	=
		Totale Categoria 4 [^]	766.000.000	44.141.281
		Cat. 5 [^] - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
1.05.01.0	43	- Pensioni di vecchiaia	4.250.000.000	150.000.000
1.05.02.0	44	- Pensioni di invalidità	535.000.000	=
1.05.03.0	45	- Pensioni indirette e di reversibilità	1.950.000.000	=
1.05.04.0	46	- Prestazioni di assistenza varia	50.000.000	=

ESTIONE DI COMPETENZA					ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	T O T A L E		
15.000.000	2.660.000	11.494.113	14.154.113	- 845.887	11.475.340
3.500.000	2.560.700	=	2.560.700	- 939.300	=
8.500.000	5.829.011	1.749.300	7.578.311	- 921.689	1.680.200
29.000.000	21.926.182	4.011.900	25.938.082	- 3.061.918	3.107.028
15.000.000	7.964.045	1.272.017	9.236.062	- 5.763.938	=
80.000.000	66.195.308	687.400	66.882.708	- 13.117.292	11.672.280
2.500.000	1.360.540	=	1.360.540	- 1.139.460	=
12.000.000	10.503.350	=	10.503.350	- 1.496.650	=
60.000.000	42.314.566	580.313	42.894.879	- 17.105.121	10.199.920
100.000.000	60.785.051	6.308.870	67.093.921	- 32.906.079	3.835.000
30.000.000	22.944.192	7.055.808	30.000.000	=	3.000.000
30.000.000	17.929.043	10.134.360	28.063.403	- 1.936.597	=
40.000.000	9.137.035	6.195.000	15.332.035	- 24.667.965	13.648.667
60.000.000	51.747.139	4.952.280	56.699.419	- 3.300.581	4.021.440
15.000.000	4.740.551	=	4.740.551	- 10.259.449	=
2.500.000	121.250	=	121.250	- 2.378.750	236.000
810.141.281	525.688.067	73.755.092	599.443.159	- 210.698.122	77.995.515
4.400.000.000	4.377.939.606	16.294.532	4.394.234.138	- 5.765.862	191.580.000
535.000.000	499.949.563	35.050.437	535.000.000	=	158.709.451
1.950.000.000	1.879.750.104	16.974.868	1.896.724.972	- 53.275.028	290.559.000
50.000.000	1.750.000	=	1.750.000	- 48.250.000	=

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	R I A C C E R T A M E N T I	
			IN PIU'	IN MENO
1.04.13.0	27	- Spese per concorsi	=	=
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	- Combust. ed energia elettr. per riscaldamento degli impianti tecnici della sede	=	=
1.04.18.0	32	- Onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	=	=
1.04.19.0	33	- Trasporti e facchinaggi	=	=
1.04.20.0	34	- Premi di assicurazione	=	=
1.04.21.0	35	- Spese pubblicazione e circolari	=	=
1.04.22.0	36	- Spese centro elaborazione dati	=	=
1.04.23.0	37	- Oneri e servizi per gestioni immobiliari	=	=
1.04.24.0	38	- Manutenzione ordinaria immobili	=	=
1.04.25.0	39	- Manutenzione straordinaria immobili	=	=
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 varie per la sede	=	=
		Totale Categoria 4 [^]	=	=
		Cat. 5 [^] - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
1.05.01.0	43	- Pensioni di vecchiaia	=	=
1.05.02.0	44	- Pensioni di invalidità	=	=
1.05.03.0	45	- Pensioni indirette e di reversibilità	=	=
1.05.04.0	46	- Prestazioni di assistenza varia	=	=

R E S I D U I			T O T A L E P A G A M E N T I C O M P E T E N Z A E R E S I D U I	T O T A L E R E S I D U I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
T O T A L E	P A G A T I	D A P A G A R E		
11.475.340	11.475.340	=	14.135.340	11.494.113
=	=	=	2.560.700	=
1.680.200	1.680.200	=	7.509.211	1.749.300
3.107.028	3.107.028	=	25.033.210	4.011.900
=	=	=	7.964.045	1.272.017
11.672.280	11.672.280	=	77.867.588	687.400
=	=	=	1.360.540	=
=	=	=	10.503.350	=
10.199.920	10.199.920	=	52.514.486	580.313
3.835.000	3.835.000	=	64.620.051	6.308.870
3.000.000	2.892.861	107.139	25.837.053	7.162.947
=	=	=	17.929.043	10.134.360
13.648.667	13.648.666	1	22.785.701	6.195.001
4.021.440	4.021.440	=	55.768.579	4.952.280
=	=	=	4.740.551	=
236.000	236.000	=	357.250	=
77.995.515	77.510.528	484.987	603.198.595	74.240.079
191.580.000	132.262.159	59.317.841	4.510.201.765	75.612.373
158.709.451	145.462.207	13.247.244	645.411.770	48.297.681
290.559.000	135.874.514	154.684.486	2.015.624.618	171.659.354
=	=	=	1.750.000	=

CODICE	C A P I T O L O		G	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
1.05.05.0	47	- Liquidazione in conto capitale	400.000.000	=
		Totale Categoria 5 [^]	7.185.000.000	150.000.000
		Cat. 6 [^] - TRASFERIMENTI PASSIVI		
1.06.01.0	48	- Allo Stato	=	=
1.06.02.0	49	- Alle Regioni	=	=
1.06.03.0	50	- Ai comuni e provincie	=	=
1.06.04.0	51	- Ad altri enti del settore pubblico	=	=
1.06.05.0	52	- Altri trasferimenti passivi	=	=
1.06.06.0	53	- Interv. assist. per il personale in servizio, di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie e per attività socio ricreative	=	4.300.000
		Totale Categoria 6 [^]	=	4.300.000
		Cat. 7 [^] - ONERI FINANZIARI		
1.07.01.0	54	- Interessi passivi e spese accessorie	60.000.000	=
1.07.02.0	55	- Spese e commissioni bancarie	16.000.000	=
1.07.03.0	56	- Aggio vendita marche "Russo Spena"	13.000.000	=
		Totale Categoria 7 [^]	89.000.000	=
		Cat. 8 [^] - ONERI TRIBUTARI		
1.08.01.0	57	- Imposte, tasse e tributi vari	100.000.000	=
		Totale Categoria 8 [^]	100.000.000	=
		Cat. 9 [^] - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
1.09.01.0	58	- Restituzione rimborsi diversi	200.000.000	=
		Totale Categoria 9 [^]	200.000.000	=

ESTIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
400.000.000	339.367.000	=	339.367.000	- 60.633.000	=
7.335.000.000	7.098.756.273	68.319.837	7.167.076.110	- 167.923.890	640.848.451
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
4.300.000	4.300.000	=	4.300.000	=	=
4.300.000	4.300.000	=	4.300.000	=	=
60.000.000	59.496.765	=	59.496.765	- 503.235	=
16.000.000	12.314.304	=	12.314.304	- 3.685.696	1.851.910
13.000.000	10.327.720	1.924.344	12.252.064	- 747.936	=
89.000.000	82.138.789	1.924.344	84.063.133	- 4.936.867	1.851.910
100.000.000	96.106.725	=	96.106.725	- 3.893.275	=
100.000.000	96.106.725	=	96.106.725	- 3.893.275	=
200.000.000	37.921.735	=	37.921.735	-162.078.265	850.000
200.000.000	37.921.735	=	37.921.735	-162.078.265	850.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTI	
			IN PIU'	IN MENO
1.05.05.0	47	- Liquidazione in conto capitale	=	=
		Totale Categoria 5^	=	=
		Cat. 6^ - TRASFERIMENTI PASSIVI		
1.06.01.0	48	- Allo Stato	=	=
1.06.02.0	49	- Alle Regioni	=	=
1.06.03.0	50	- Ai comuni e provincie	=	=
1.06.04.0	51	- Ad altri enti del settore pubblico	=	=
1.06.05.0	52	- Altri trasferimenti passivi	=	=
1.06.06.0	53	- Interv. assist. per il personale in servizio, di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie e per attività socio ricreative	=	=
		Totale Categoria 6^	=	=
		Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI		
1.07.01.0	54	- Interessi passivi e spese accessorie	=	=
1.07.02.0	55	- Spese e commissioni bancarie	=	=
1.07.03.0	56	- Aggio vendita marche "Russo Spena"	=	=
		Totale Categoria 7^	=	=
		Cat. 8^ - ONERI TRIBUTARI		
1.08.01.0	57	- Imposte, tasse e tributi vari	=	=
		Totale Categoria 8^	=	=
		Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
1.09.01.0	58	- Restituzione rimborsi diversi	=	=
		Totale Categoria 9^	=	=

R E S I D U I			T O T A L E P A G A M E N T I C O M P E T E N Z A E R E S I D U I	T O T A L E R E S I D U I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
T O T A L E	P A G A T I	D A P A G A R E		
=	=	=	339.367.000	=
640.848.451	413.598.880	227.249.571	7.512.355.153	295.569.408
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	4.300.000	=
=	=	=	4.300.000	=
=	=	=	59.496.765	=
1.851.910	1.851.910	=	14.166.214	=
=	=	=	10.327.720	1.924.344
1.851.910	1.851.910	=	83.990.699	1.924.344
=	=	=	96.106.725	=
=	=	=	96.106.725	=
850.000	850.000	=	38.771.735	=
850.000	850.000	=	38.771.735	=

CODICE	C A P I T O L O		G	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
		Cat. 10 [^] - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
1.10.01.0	59	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	15.000.000	=
1.10.02.0	60	- Fondi di riserva	250.000.000	- 226.641.281
1.10.03.0	61	- Oneri vari straordinari	=	=
1.10.04.0	62	- Spese di realizzo entrate	=	=
1.10.05.0	63	- Oneri su prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=
1.10.06.0	64	- Spese per ruoli esattoriali	=	=
1.10.07.0	65	- Contributi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto	=	=
1.10.08.0	66	- Interventi assist. per il personale in serv.di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie per attività socio-ricreative	4.300.000	- 4.300.000
		Totale Categoria 10 [^]	269.300.000	- 230.941.281
		TOTALE TITOLO I ^o	9.785.975.000	- 20.000.000
		<u>TITOLO II^o</u>		
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>		
		Cat. 11 [^] - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
2.11.01.0	67	- Acquisti immobili	9.312.907.595	6.926.839.627
2.11.02.0	68	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immob.	=	=
2.11.03.0	69	- Spese per costruzioni in corso	=	=
2.11.04.0	70	- Acquisti diritti reali	=	=
		Totale Categoria 11 [^]	9.312.907.595	6.926.839.627
		Cat. 12 [^] - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
2.12.01.0	71	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	100.000.000	=

ESTIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
15.000.000	7.536.310	1.866.141	9.402.451	- 5.597.549	=
23.358.719	=	=	=	- 23.358.719	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
38.358.719	7.536.310	1.866.141	9.402.451	- 28.956.268	=
9.765.975.000	8.767.850.452	396.002.148	9.163.852.600	- 602.122.400	786.965.933
16.239.747.222	=	13.924.000.000	13.924.000.000	- 2.315.747.222	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
16.239.747.222	=	13.924.000.000	13.924.000.000	- 2.315.747.222	=
100.000.000	=	=	=	- 100.000.000	355.374.700

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
			RIACCERTAMENTI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
		Cat. 10 [^] - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
1.10.01.0	59	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	=	=
1.10.02.0	60	- Fondi di riserva	=	=
1.10.03.0	61	- Oneri vari straordinari	=	=
1.10.04.0	62	- Spese di realizzo entrate	=	=
1.10.05.0	63	- Oneri su prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=
1.10.06.0	64	- Spese per ruoli esattoriali	=	=
1.10.07.0	65	- Contributi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto	=	=
1.10.08.0	66	- Interventi assist. per il personale in serv.di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie per attività socio-ricreative	=	=
		Totale Categoria 10 [^]	=	=
		TOTALE TITOLO I ^o	=	=
		<u>TITOLO II^o</u>		
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>		
		Cat. 11 [^] - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
2.11.01.0	67	- Acquisti immobili	=	=
2.11.02.0	68	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immob.	388.885.000	=
2.11.03.0	69	- Spese per costruzioni in corso	=	=
2.11.04.0	70	- Acquisti diritti reali	=	=
		Totale Categoria 11 [^]	388.885.000	=
		Cat. 12 [^] - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
2.12.01.0	71	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	=	=

R E S I D U I			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	PAGATI	DA PAGARE		
=	=	=	7.536.310	1.866.141
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	7.536.310	1.866.141
786.965.933	554.478.628	232.487.305	9.322.329.080	628.489.453
=	=	=	=	13.924.000.000
388.885.000	207.765.197	181.119.803	207.765.197	181.119.803
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
388.885.000	207.765.197	181.119.803	207.765.197	14.105.119.803
355.374.700	163.624.700	191.750.000	163.624.700	191.750.000

CODICE	C A P I T O L O		6	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
2.12.02.0	72	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	=	=
2.12.03.0	73	- Acquisti di automezzi	=	=
2.12.04.0	74	- Grandi manutenzioni di automezzi	=	=
2.12.05.0	75	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	25.000.000	=
2.12.06.0	76	- Acquisti di marche "Russo Spena"	20.000.000	=
		Totale Categoria 12^	145.000.000	=
		Cat. 13^ - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
2.13.01.0	77	- Sottoscrizione e acquisti di partecipazioni azionarie	=	=
2.13.02.0	78	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	=	=
2.13.03.0	79	- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	7.912.907.595	1.562.477.672
2.13.04.0	80	- Depositi in buoni postali	=	=
2.13.05.0	81	- Acquisti di altri titoli di credito e cartelle fondiarie	1.200.000.000	- 1.200.000.000
		Totale Categoria 13^	9.112.907.595	- 2.762.477.672
		Cat. 14^ - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
2.14.01.0	82	- Versamenti in deposito	=	=
2.14.02.0	83	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	200.000.000	=
2.14.03.0	84	- Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.	=	=
2.14.04.0	85	- Concessioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	25.000.000	=
2.14.05.0	86	- Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=
2.14.06.0	87	- Depositi a cauzione	=	=
2.14.07.0	88	- Concessioni di crediti diversi	=	=
		Totale Categoria 14^	225.000.000	=

ESTIONE DI COMPETENZA					ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
25.000.000	17.860.100	412.528	18.272.628	- 6.727.372	4.360.690
20.000.000	15.604.320	=	15.604.320	- 4.395.680	=
145.000.000	33.464.420	412.528	33.876.948	- 111.123.052	359.735.390
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
6.350.429.923	6.349.961.800	=	6.349.961.800	- 468.123	2.809.843.140
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
6.350.429.923	6.349.961.800	=	6.349.961.800	- 468.123	2.809.843.140
=	=	=	=	=	=
200.000.000	61.248.705	=	61.248.705	- 138.751.295	=
=	=	=	=	=	=
25.000.000	25.000.000	=	25.000.000	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
225.000.000	86.248.705	=	86.248.705	- 138.751.295	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
			RIACCERTAMENTI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
2.12.02.0	72	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	=	=
2.12.03.0	73	- Acquisti di automezzi	=	=
2.12.04.0	74	- Grandi manutenzioni di automezzi	=	=
2.12.05.0	75	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	=	=
2.12.06.0	76	- Acquisti di marche "Russo Spena"	6.844.056	=
		Totale Categoria 12^	6.844.056	=
		Cat. 13^ - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
2.13.01.0	77	- Sottoscrizione e acquisti di partecipazioni azionarie	=	=
2.13.02.0	78	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	=	=
2.13.03.0	79	- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	=	=
2.13.04.0	80	- Depositi in buoni postali	=	=
2.13.05.0	81	- Acquisti di altri titoli di credito e cartelle fondiarie	=	=
		Totale Categoria 13^	=	=
		Cat. 14^ - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
2.14.01.0	82	- Versamenti in deposito	=	=
2.14.02.0	83	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	=	=
2.14.03.0	84	- Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.	=	=
2.14.04.0	85	- Concessioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	=	=
2.14.05.0	86	- Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=
2.14.06.0	87	- Depositi a cauzione	=	=
2.14.07.0	88	- Concessioni di crediti diversi	=	=
		Totale Categoria 14^	=	=

R E S I D U I			T O T A L E P A G A M E N T I C O M P E T E N Z A E R E S I D U I	T O T A L E R E S I D U I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
T O T A L E	P A G A T I	D A P A G A R E		
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
4.360.690	4.360.690	=	22.220.790	412.528
6.844.056	6.844.056	=	22.448.376	=
366.579.446	174.829.446	191.750.000	208.293.866	192.162.528
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
2.809.843.140	2.809.843.140	=	9.159.804.940	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
2.809.843.140	2.809.843.140	=	9.159.804.940	=
=	=	=	=	=
=	=	=	61.248.705	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	86.248.705	=

CODICE	C A P I T O L O		G	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
2.15.01.0	89	Cat. 15 [^] - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - Indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio	10.000.000	20.000.000
		Totale Categoria 15 [^]	10.000.000	20.000.000
		TOTALE TITOLO II ^o	18.805.815.190	4.184.361.955
		<u>TITOLO III^o</u>		
		<u>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>		
3.16.01.0	90	Cat. 16 [^] - RIMBORSI DI MUTUI - Rimborsi di mutui	=	
		Totale Categoria 16 [^]	=	=
3.17.01.0	91	Cat. 17 [^] - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive	=	=
		Totale Categoria 17 [^]	=	=
3.18.01.0	92	Cat. 18 [^] - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	=	=
		Totale Categoria 18 [^]	=	=
3.19.01.0	93	Cat. 19 [^] - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restizione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=
		Totale Categoria 19 [^]	=	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTI	
			IN PIU'	IN MENO
2.15.01.0	89	Cat. 15° - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - Indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio	=	=
		Totale Categoria 15°	=	=
		TOTALE TITOLO II°	395.729.056	=
		<u>TITOLO III°</u>		
		<u>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>		
3.16.01.0	90	Cat. 16° - RIMBORSI DI MUTUI - Rimborsi di mutui	=	=
		Totale Categoria 16°	=	=
3.17.01.0	91	Cat. 17° - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive	=	=
		Totale Categoria 17°	=	=
3.18.01.0	92	Cat. 18° - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	=	=
		Totale Categoria 18°	=	=
3.19.01.0	93	Cat. 19° - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=
		Totale Categoria 19°	=	=

CODICE	C A P I T O L O		G	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
3.20.01.0	94	Cat. 20^ - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzioni debiti diversi	=	=
3.20.02.0	95	- Restituzione depositi cauzionali a terzi	=	=
		Totale Categoria 20^	=	=
		TOTALE TITOLO III^	=	=
		<u>TITOLO IV^</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		Cat. 21^ - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
4.21.01.0	96	- Ritenute erariali su stipendi e pensioni	900.000.000	=
4.21.02.0	97	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	68.000.000	=
4.21.03.0	98	- Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	36.000.000	=
4.21.04.0	99	- Ritenute sindacali	1.500.000	=
4.21.05.0	100	- Trattenute a favore di terzi	=	=
4.21.06.0	101	- Somme pagate per conto di terzi	=	=
4.21.07.0	102	- Partite in conto sospesi	20.000.000	=
4.21.08.0	103	- Versamento di somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitaria"	=	=
4.21.09.0	104	- Gestione servizio economato	5.000.000	=
		Totale Categoria 21^	1.030.500.000	=
		TOTALE TITOLO IV^	1.030.500.000	=

ESTIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
900.000.000	848.266.680	109.981.118	958.247.798	+ 58.247.798	175.611.819
68.000.000	53.115.912	8.577.910	61.693.822	- 6.306.178	7.218.391
36.000.000	21.833.178	6.861.338	28.694.516	- 7.305.484	1.028.651
1.500.000	1.198.322	330.547	1.528.869	+ 28.869	222.841
=	544.000	272.000	816.000	+ 816.000	68.000
=	=	=	=	=	7.756.500
20.000.000	20.037.117.995	9.835.288	20.046.953.283	+ 20.026.953.283	=
=	=	=	=	=	470.000
5.000.000	5.000.000	=	5.000.000	=	=
1.030.500.000	20.967.076.087	135.858.201	21.102.934.288	20.072.434.288	192.376.202
1.030.500.000	20.967.076.087	135.858.201	21.102.934.288	20.072.434.288	192.376.202

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	R I A C C E R T A M E N T I	
			IN PIU'	IN MENO
3.20.01.0	94	Cat. 20^ - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzioni debiti diversi	=	=
3.20.02.0	95	- Restituzione depositi cauzionali a terzi	=	=
		Totale Categoria 20^	=	=
		TOTALE TITOLO III^		
		<u>TITOLO IV^</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		Cat. 21^ - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
4.21.01.0	96	- Ritenute erariali su stipendi e pensioni	=	=
4.21.02.0	97	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	=
4.21.03.0	98	- Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	=	=
4.21.04.0	99	- Ritenute sindacali	=	=
4.21.05.0	100	- Trattenute a favore di terzi	=	=
4.21.06.0	101	- Somme pagate per conto di terzi	=	=
4.21.07.0	102	- Partite in conto sospesi	=	=
4.21.08.0	103	- Versamento di somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitaria"	=	=
4.21.09.0	104	- Gestione servizio economato	=	=
		Totale Categoria 21^	=	=
		TOTALE TITOLO IV^	=	=

RESIDUI			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALE	PAGATI	DA PAGARE		
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
175.611.819	175.611.819	=	1.023.878.499	109.981.118
7.218.391	7.218.391	=	60.334.303	8.577.910
1.028.651	1.028.651	=	22.861.829	6.861.338
222.841	222.841	=	1.421.163	330.547
68.000	68.000	=	612.000	272.000
7.756.500	6.976.500	780.000	6.976.500	780.000
=	=	=	20.037.117.995	9.835.288
470.000	=	470.000	=	470.000
=	=	=	5.000.000	=
192.376.202	191.126.202	1.250.000	21.158.202.289	137.108.201
192.376.202	191.126.202	1.250.000	21.158.202.289	137.108.201

CODICE	CAPITOLO		G	
	N.ro	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I° - SPESE CORRENTI	9.785.975.000	- 20.000.000
		TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	18.805.815.190	+ 4.184.361.955
		TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	=	=
		TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	1.030.500.000	=
		Totale generale delle spese	29.622.290.190	4.164.361.955
		Avanzo finanziario		
		Totale a pareggio		

ESTIONE DI COMPETENZA					ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	T O T A L E		
9.765.975.000	8.767.850.452	396.002.148	9.163.852.600	- 602.122.400	786.965.933
22.990.177.145	6.497.444.585	13.924.412.528	20.421.857.113	- 2.568.320.032	3.169.578.530
=	=	=	=	=	467.891.143
1.030.500.000	20.967.076.087	135.858.201	21.102.934.288	+20.072.434.288	192.376.202
33.786.652.145	36.232.371.124	14.456.272.877	50.688.644.001	16.901.991.856	4.616.811.808
			=		
			50.688.644.001		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTI	
			IN PIU'	IN MENO
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I° - SPESE CORRENTI	=	=
		TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	395.729.056	=
		TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	=	=
		TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	=	=
		Totale generale delle spese	395.729.056	
		Avanzo finanziario		
		Totale a pareggio		

RESIDUI			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALE	PAGATI	DA PAGARE		
786.965.933	554.478.628	232.487.305	9.322.329.080	628.489.453
3.565.307.586	3.192.437.783	372.869.803	9.689.882.368	14.297.282.331
467.891.143	43.868.388	424.022.755	43.868.388	424.022.755
192.376.202	191.126.202	1.250.000	21.158.202.289	137.108.201
5.012.540.864	3.981.911.001	1.030.629.863	40.214.282.125	15.486.902.740

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1985**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1985	al 31.12.1985	in più	in meno
	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Cassa	8.754.807.985	14.235.042.867	5.480.234.882	=
2	Banche	=	=	=	=
3	Conti correnti postali	=	=	=	=
4	Altri conti correnti	=	=	=	=
		8.754.807.985	14.235.042.867	5.480.234.882	=
	<u>Residui attivi</u>				
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	=	=	=	=
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi cont.	3.518.859.160	8.197.533.977	4.678.674.817	=
7	Crediti verso acquirenti utenti ecc.	=	=	=	=
8	Crediti diversi	1.019.226.671	1.311.802.903	292.576.232	=
		4.538.085.831	9.509.336.880	4.971.251.049	=
	<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
9	Depositi vincolati	=	=	=	=
10	Mutui ed anticipazioni attive	=	61.248.705	61.248.705	=
11	Crediti per annualità semestrali ecc. scontate a terzi	=	=	=	=

AL 31/12/1985

Allegato "G"

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1985	al 31.12.1985	in più	in meno
	<u>Debiti di tesoreria</u>				
1	Anticipazioni del tesoriere	=	=	=	=
2	Scoperti di conto corrente	=	=	=	=
		=	=	=	=
	<u>Residui passivi</u>				
3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	=	151.292.178	=	=
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	4.148.920.665	295.569.408	10.913.959.320	=
5	Debiti verso fornitori	=	435.340.897	=	=
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	=	243.667.870	=	=
7	Debiti diversi	=	13.937.009.632	=	=
		4.148.920.665	15.062.879.985	10.913.959.320	=
	<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
8	Mutui ed anticipazioni passive (residui passivi)	467.891.143	424.022.755	=	43.868.388

N. ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1985	al 31.12.1985	in più	in meno
12	Prestiti al personale	19.718.541	33.846.218	14.127.677	=
13	Crediti verso gestioni autonome	=	=	=	=
14	Depositi cauzionali	13.469.715	13.469.715	=	=
15	Crediti diversi bancari e finanziari	=	=	=	=
		33.188.256	108.564.638	75.376.382	=
	<u>Rimanenze attive d'esercizio</u>				
16	Rimanenze di prodotti	=	=	=	=
17	Rimanenza di materie prime	=	=	=	=
18	Rimanenze di viveri	=	=	=	=
19	Risconti attivi	=	=	=	=
		=	=	=	=
	<u>Investimenti mobiliari</u>				
20	Partecipazioni azionarie	=	=	=	=
21	Conferimenti e quote in altri Enti	=	=	=	=
22	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	10.040.456.472	13.580.575.132	3.540.118.660	=

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1985	al 31.12.1985	in più	in meno
9	Debiti verso terzi per depositi a cauzione	1.600.000	1.600.000	=	=
10	Debiti verso gestioni autonome	=	=	=	=
11	Debiti diversi bancari e finanziari	=	=	=	=
		469.491.143	425.622.755	=	43.868.388
	<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
12	Riserve tecniche (fondo pensioni)	28.109.405.908	45.197.336.759	17.087.930.851	=
13	Risconti passivi	=	=	=	=
14	Depositi a cauzione da terzi	=	=	=	=
		28.109.405.908	45.197.336.759	17.087.930.851	=
	<u>Fondi di accantonamento vari</u>				
15	Fondo di liquidazione, indenn., anzianità al personale	128.398.832	141.170.289	12.771.457	=
		128.398.832	141.170.289	12.771.457	=

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1985	al 31.12.1985	in più	in meno
23	Obbligazioni e cartelle fondiarie	=	=	=	=
24	Buoni postali	=	=	=	=
25	Altri titoli credito	=	=	=	=
		10.040.456.472	13.580.575.132	3.540.118.660	=
	<u>Immobili</u>				
26	Edifici	9.039.700.000	9.039.700.000	=	=
27	Investimenti immobiliari in corso	=	13.924.000.000	13.924.000.000	=
28	Costruzioni in corso	=	=	=	=
29	Diritti reali	=	=	=	=
		9.039.700.000	22.963.700.000	13.924.000.000	=
	<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	410.837.505	410.837.505	=	=
31	Automezzi	7.950.000	7.950.000	=	=
32	Mobili e macchine d'uffi- cio	56.083.560	74.356.188	18.272.628	=
		474.871.065	493.143.693	18.272.628	=
	<u>Altri costi pluriennali</u>				
.33	Spese di costituzione ampliamento riorg.	3.150.000	3.150.000	=	=

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1985	al 31.12.1985	in più	in meno
	<u>Poste rettificative del- l'attivo</u>				
16	Fondo svalutazione cre- diti	=	=	=	=
17	Fondo ammortamento im- pianti attrezzature e macchinari	34.321.683	50.854.919	16.533.236	=
18	Fondo ammort. automezzi, mobiglie macchinari	29.266.744	73.642.245	44.375.501	=
		63.588.427	124.497.164	60.908.737	=
	TOTALE PASSIVITA'	32.919.804.975	60.951.506.952	28.075.570.365	43.868.388
	<u>Patrimonio Netto</u>				
19	Fondo di dotazione	=	=	=	=
20	Riserve obbligatorie	=	=	=	=
21	Riserve facoltative	=	=	=	=
22	Fondo rivalutazione con guaglio monetario	=	=	=	=
23	Avanzo economico d' eser- cizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	segue:				

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1985	al 31.12.1985	in più	in meno
34	Costi e perdite emissio- ne prestiti	=	=	=	=
35	Costi pluriennali diversi (Marche "Russo Spena")	35.545.366	57.993.742	22.448.376	=
		38.695.366	61.143.742	22.448.376	=
	TOTALE ATTIVITA'	32.919.804.975	60.951.506.952	28.031.701.977	=
	<u>Deficit patrimoniale</u>				
36	Disavanzo economico eser- cizio precedente	=	=	=	=
37	Disavanzo economico dello esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE A PAREGGIO	32.919.804.975	60.951.506.952	28.031.701.977	=

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1985	al 31.12.1985	in più	in meno
	TOTALE A PAREGGIO	32.919.804.975	60.951.506.952	28.075.570.365	43.868.388

CONTO ECONOMICO

PARTE

ENTRATE E SPESE

TITOLO I°

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^ - Aliquote contributive a carico degli iscritti	£. 22.913.954.960
Cat. 2^ - Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni	£. =

TITOLO II°

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	£. =
Cat. 4^ - Trasferimenti da parte delle regioni	£. =
Cat. 5^ - Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	£. =
Cat. 6^ - Trasn. da parte di altri enti del settore pubblico	£. =

TITOLO III°

ALTRE ENTRATE

Cat. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	£. =
Cat. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	£. 3.754.118.997
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	£. 72.826.116
Cat. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	£. 1.218.232

TOTALE PARTE PRIMA

£. 26.742.118.305

DELL'ESERCIZIO 1985

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I°

SPESE CORRENTI

Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente	£.	342.961.000
Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	£.	822.578.287
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	£.	=
Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	£.	599.443.159
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	£.	7.167.076.110
Cat. 6° - Trasferimenti passivi	£.	4.300.000
Cat. 7° - Oneri finanziari	£.	84.063.133
Cat. 8° - Oneri tributari	£.	96.106.725
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	£.	37.921.735
Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci	£.	9.402.451

TOTALE PARTE PRIMA

£. 9.163.852.600

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:

Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	£.	=
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	£.	=
Redditi e proventi patrimoniali	£.	=
Vendite di prodotti e di materiali diversi	£.	=
Vendite di pubblicazioni	£.	=
Prestazioni di particolari servizi	£.	=
Ricavi pluriennali	£.	=
	<hr/>	
	£.	=
	=====	

B) Produzioni e movimenti interni:

Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	=
	<hr/>	
	£.	=
	=====	

C) Trasferimenti attivi in natura:

Int.figurativi concess.prestiti pers.(art.59 DPR 509/79)	£.	1.986.658
	=====	

D) Variazioni patrimoniali straordinarie:

Sopravvenienze attive	£.	=
Insussistenze passive	£.	=
	<hr/>	
	£.	=
	=====	

SECONDA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:

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	£.	=
		<hr/>
	£.	=
		=====

B) Produzioni e movimenti interni:

Oneri in natura	£.	=
		<hr/>
	£.	=
		=====

C) Trasferimenti passivi in natura:

Oneri figurat.concess.prestiti pers. (art. 59DPR 509/79)	£.	1.986.658
		=====

D) Ammortamenti e deperimenti:

Immobili	£.	=
Impianti, attrezzature e macchinari	£.	44.375.501
Automezzi, mobili e macchine d'ufficio	£.	16.533.236
Diversi	£.	=
		<hr/>
	£.	60.908.737
		=====

E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

£. =

£. =

TOTALE PARTE SECONDA

£. 1.986.658

TOTALE GENERALE

£. 26.744.104.963

DISAVANZO ECONOMICO

£. =

TOTALE A PAREGGIO

£. 26.744.104.963

E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
Svalutazioni crediti	£. =
Svalutazione titoli	£. =
Deprezzamento immobili, impianti e macchine	£. =
Eliminazione impianti ed altri immobilizz. non ammortizzati	£. =
	<u>£. =</u>
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
Imposte e tasse da regolare	£. =
Altri oneri da definire	£. =
Accantonamenti diversi	£. =
Accantonamenti a fondo rischi	£. =
	<u>£. =</u>
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£. 40.541.117
	<u>£. 40.541.117</u>
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze passive	£. 388.885.000
Insussistenze attive	£. =
	<u>£. 388.885.000</u>
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successive esercizi	£. =
	<u>£. =</u>
TOTALE PARTE SECONDA	<u>£. 492.321.512</u>
TOTALE GENERALE	£. 9.656.174.112
AVANZO ECONOMICO	£. 17.087.930.851
TOTALE A PAREGGIO	<u>£. 26.744.104.963</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	£. 8.754.807.985
RISCOSSIONI	
{ in c/competenza.....	£. 41.327.791.524
{ in c/residui.....	£. 4.366.725.483
PAGAMENTI	
{ in c/competenza.....	£. 36.232.371.124
{ in c/residui.....	£. 3.981.911.001
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	£. 14.235.042.867
RESIDUI ATTIVI	
{ degli esercizi precedenti.....	£. 171.360.348
{ dell'esercizio.....	£. 9.337.976.532
RESIDUI PASSIVI	
{ degli esercizi precedenti.....	£. 1.030.629.863
{ dell'esercizio.....	£. 14.456.272.877

AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio.....
 £. 8.257.477.007