

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 2059/15

ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 4017)

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. 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. 3

CONTO CONSUNTIVO
ENTE NAZIONALE
ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

ANNESSO N. 3

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

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

— ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
1 01 00 0	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	300.000.000.000
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	130.000.000.000
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	7.800.000.000
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	1.000.000.000
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	900.000.000
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 Legge 2 febbraio 1973, n. 12)	7.000.000
1 01 06 0	18	Aliquote contributive riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	63.000.000
1 01 07 0	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	p.m.
1 01 08 0	20	Contributi da imputare	-
		TOTALE CATEGORIA I	439.770.000.000
		CATEGORIA II: Quote di partecipazioni degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
1 02 01 0	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestaz. integrative di Previdenza	420.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	420.000.000
		TOTALE TITOLO I	440.190.000.000
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
2 03 00 0	-	Trasferimenti da parte dello Stato	-
		TOTALE CATEGORIA III	-
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni	
2 04 00 0	26	Contributi e concorsi erogati dalle Regioni per i corsi professionali organizzati dallo Ente in favore degli iscritti	p.m.
		TOTALE CATEGORIA IV	p.m.
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	
2 05 00 0	-	Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	p.m.
		CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	
2 06 00 0	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	p.m.
		TOTALE CATEGORIA VI	p.m.
		TOTALE TITOLO II	p.m.

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOGGERE (10 - 9)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.000.000.000	-	330.000.000.000	341.701.823.799	89.616.536	341.791.440.335	11.791.440.335	-	405.613.755
-	-	130.000.000.000	128.236.730.720	42.628.394	128.279.359.114	-	1.720.640.886	143.185.009
-	-	7.800.000.000	12.739.259.415	1.303.518	12.740.562.933	4.940.562.933	-	397.285
-	-	1.000.000.000	1.256.886.336	-	1.256.886.336	256.886.336	-	300.865.020
-	-	900.000.000	338.888.848	2.790.535.971	3.130.424.819	2.230.424.819	-	8.170.422.555
-	-	7.000.000	926.020	-	926.020	-	6.073.980	607.411
-	-	63.000.000	75.394.493	-	75.394.493	12.394.493	-	4.169.335
-	-	p.m.	50.000	-	50.000	50.000	-	-
-	-	-	14.841.652.194	-	14.841.652.194	14.841.652.194	-	-
30.000.000.000	-	469.770.000.000	499.192.611.825	2.924.084.419	502.116.696.244	34.073.411.110	1.726.714.866	9.075.260.370
-	-	420.000.000	486.833.830	-	486.833.830	66.833.830	-	-
-	-	420.000.000	486.833.830	-	486.833.830	66.833.830	-	-
30.000.000.000	-	470.190.000.000	499.679.445.655	2.924.084.419	502.603.530.074	34.140.244.940	1.726.714.866	9.075.260.370
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	2.340.000	-	2.340.000	2.340.000	-	9.411.231
-	-	p.m.	2.340.000	-	2.340.000	2.340.000	-	9.411.231
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	2.340.000	-	2.340.000	2.340.000	-	9.411.231

— ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
1 01 00 0	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	81.577.041
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	52.041.987
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	-
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	-
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	468.271.449
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 Legge 2 febbraio 1973, n. 12)	-
1 01 06 0	18	Aliquote contributive riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	1.943.263
1 01 07 0	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	-
1 01 08 0	20	Contributi da imputare	-
		TOTALE CATEGORIA I	603.834.240
		CATEGORIA II: Quote di partecipazioni degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
1 02 01 0	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestaz. integrative di Previdenza	-
		TOTALE CATEGORIA II	-
		TOTALE TITOLO I	603.834.240
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
2 03 00 0	-	Trasferimenti da parte dello Stato	-
		TOTALE CATEGORIA III	-
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni	
2 04 00 0	26	Contributi e concorsi erogati dalle Regioni per i corsi professionali organizzati dallo Ente in favore degli iscritti	-
		TOTALE CATEGORIA IV	-
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	
2 05 00 0	-	Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	
2 06 00 0	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-
		TOTALE CATEGORIA VI	-
		TOTALE TITOLO II	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 - 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
306.859.217	388.436.258	--	17.177.497	330.200.000.000	341.783.400.840	11.583.400.840	--	396.475.753
90.170.110	142.212.007	--	972.912	130.200.000.000	128.288.772.707	--	1.911.227.293	132.798.504
397.285	397.285	--	--	7.800.000.000	12.739.259.415	4.939.259.415	--	1.700.803
340.182.123	340.182.123	--	10.682.897	950.000.000	1.256.886.336	306.886.336	--	340.182.123
7.683.429.800	8.151.791.249	--	18.721.306	900.000.000	808.160.297	--	91.839.703	10.473.965.771
607.411	607.411	--	--	7.000.000	926.020	--	6.073.980	607.411
2.225.572	4.169.335	--	--	63.000.000	77.338.256	14.338.256	--	2.225.572
--	--	--	--	--	50.000	50.000	--	--
--	--	--	--	--	14.841.652.194	14.841.652.194	--	--
8.423.871.518	9.027.705.758	--	47.554.612	470.120.000.000	499.796.446.065	31.685.587.041	2.009.140.976	11.347.955.937
--	--	--	--	420.000.000	486.833.830	66.833.830	--	--
--	--	--	--	420.000.000	486.833.830	66.833.830	--	--
8.423.871.518	9.027.705.758	--	47.554.612	470.540.000.000	500.283.279.895	31.752.420.871	2.009.140.976	8.596.342.853
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.411.231	9.411.231	--	--	--	2.340.000	2.340.000	--	9.411.231
9.411.231	9.411.231	--	--	--	2.340.000	2.340.000	--	9.411.231
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.411.231	9.411.231	--	--	--	2.340.000	2.340.000	--	9.411.231

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO			INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE		
1	2	3	4	
		TITOLO III		
		ALTRE ENTRATE		
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario Enasarco e altre eventuali pubblicazioni		2.000.000
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni		60.000.000
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso		p.m.
		TOTALE CATEGORIA VII.		62.000.000
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali		
3 08 00 0	31	Affitti di immobili		43.962.000.000
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso		134.600.000.000
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui		2.120.000.000
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti		5.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII.		185.682.000.000
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti		
3 09 00 0	46	Recuperi di prestazioni istituzionali		1.500.000.000
3 09 01 0	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili		4.400.000.000
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione		440.000.000
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari		3.100.000.000
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali		100.000.000
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse		70.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX.		9.610.000.000
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci		
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti		p.m.
3 10 01 0	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari		40.000.000
3 10 02 0	41	Entrate eventuali		-
3 10 03 0	44	Interessi per ritardati pagamenti		p.m.
		TOTALE CATEGORIA X		40.000.000
		TOTALE TITOLO III		195.394.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI		635.584.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	2.000.000	2.273.900	-	2.273.900	273.900	-	-
-	-	60.000.000	16.246.992	31.096.616	47.343.608	-	12.656.392	72.577.959
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	62.000.000	18.520.892	31.096.616	49.617.508	273.900	12.656.392	72.577.959
-	-	43.962.000.000	43.519.048.469	4.561.184.840	48.080.233.309	4.118.233.309	-	7.731.918.232
5.400.000.000	-	140.000.000.000	156.074.774.128	-	156.074.774.128	16.074.774.128	-	-
-	-	2.120.000.000	1.931.511.491	208.775.061	2.140.286.552	20.286.552	-	459.234.807
-	-	5.000.000.000	1.072.553.601	12.380.943.396	13.453.496.997	8.453.496.997	-	10.885.144.059
5.400.000.000	-	191.082.000.000	202.597.887.689	17.150.903.297	219.748.790.986	28.666.790.986	-	19.076.297.098
-	-	1.500.000.000	2.862.874.085	-	2.862.874.085	1.362.874.085	-	-
-	-	4.400.000.000	5.163.022.369	744.737.082	5.907.759.451	1.507.759.451	-	1.223.655.885
-	-	440.000.000	366.220.741	16.320.933	382.541.674	-	57.458.326	105.844.050
-	-	3.100.000.000	4.617.131.535	308.907.962	4.926.039.497	1.826.039.497	-	426.829.414
-	-	100.000.000	319.541.448	20.168	319.561.616	219.561.616	-	56.723.740
-	-	70.000.000	162.674.446	73.500	162.747.946	92.747.946	-	835.007.781
-	-	9.610.000.000	13.491.464.624	1.070.059.645	14.561.524.269	5.008.982.595	57.458.326	2.642.060.870
-	-	p.m.	1.154.197	-	1.154.197	1.154.197	-	-
-	-	40.000.000	26.250.479	-	26.250.479	-	13.749.521	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	349.935.116	3.933.448	353.868.564	353.868.564	-	-
-	-	40.000.000	377.339.792	3.933.448	381.273.240	355.022.761	13.749.521	-
5.400.000.000	-	200.794.000.000	216.485.212.997	18.255.993.006	234.741.206.003	34.031.070.242	83.864.239	21.790.935.927
35.400.000.000	-	670.984.000.000	716.166.998.652	21.180.077.425	737.347.076.077	68.173.655.182	1.810.579.105	30.875.607.528

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario Enasarco e altre eventuali pubblicazioni	—
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni	43.892.715
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	—
		TOTALE CATEGORIA VII	43.892.715
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	3.164.918.103
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	—
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	170.687.422
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	10.885.144.059
		TOTALE CATEGORIA VIII	14.220.749.584
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
3 09 00 0	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	—
3 09 01 0	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	702.166.522
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	12.889.941
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	190.288.137
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	—
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	25.453.025
		TOTALE CATEGORIA IX	930.797.625
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	—
3 10 01 0	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	—
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	—
3 10 03 0	44	Interessi per ritardati pagamenti	—
		TOTALE CATEGORIA X	—
		TOTALE TITOLO III	15.195.439.924
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.799.274.164

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	2.000.000	2.273.900	273.900	-	-
28.685.244	72.577.959	-	-	60.000.000	60.129.707	139.707	-	59.781.860
-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.685.244	72.577.959	-	-	62.000.000	62.413.607	413.607	-	59.781.860
4.171.319.784	7.336.237.887	-	395.680.345	43.000.000.000	46.683.966.572	3.683.966.572	-	8.732.504.624
-	-	-	-	140.000.000.000	156.074.774.128	16.074.774.128	-	-
288.547.385	459.234.807	-	-	2.100.000.000	2.102.198.913	2.198.913	-	497.322.446
-	10.885.144.059	-	-	5.000.000.000	11.957.697.660	6.957.697.660	-	12.380.943.396
4.459.867.169	18.680.616.753	-	395.680.345	190.100.000.000	216.818.637.273	26.718.637.273	-	21.610.770.466
-	-	-	-	1.500.000.000	2.862.874.085	1.362.874.085	-	-
495.160.378	1.197.326.900	-	26.328.985	4.200.000.000	5.885.188.891	1.685.188.891	-	1.239.897.460
27.144.764	40.034.705	-	65.809.345	450.000.000	379.110.682	-	70.889.318	43.465.697
171.920.165	361.308.302	-	59.521.112	3.000.000.000	4.807.419.672	1.807.419.672	-	479.928.127
56.653.155	56.653.155	-	70.585	100.000.000	319.541.448	219.541.448	-	56.673.323
809.554.756	835.007.781	-	-	70.000.000	188.127.471	118.127.471	-	809.628.256
1.559.533.218	2.490.330.843	-	151.730.027	9.320.000.000	14.422.262.249	5.173.151.567	70.889.318	2.629.592.863
-	-	-	-	-	1.154.197	1.154.197	-	-
-	-	-	-	40.000.000	26.250.479	-	13.749.521	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	349.935.116	349.935.116	-	3.933.448
-	-	-	-	40.000.000	377.339.792	351.089.313	13.749.521	3.933.448
6.048.085.631	21.243.525.555	-	547.410.372	199.522.000.000	231.680.652.921	32.243.291.760	84.638.839	24.304.078.637
14.481.368.380	30.280.642.544	-	594.964.984	670.062.000.000	731.966.272.816	63.998.052.631	2.093.779.815	35.661.445.805

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO			INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE		
1	2	3	4	
		TITOLO IV		
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
		CATEGORIA XI: Alienazione di immobili e diritti reali		
4 11 00 0	56	Alienazione di immobili e diritti reali	-	
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche		
4 12 00 0	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	p.m.	
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari		
4 13 00 0	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	835.000.000.000	
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	72.000.000.000	
4 13 02 0	-	Riscossioni di altri titoli di credito	-	
		TOTALE CATEGORIA XIII	907.000.000.000	
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti		
4 14 00 0	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	30.000.000.000	
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	970.000.000	
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	500.000.000	
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione prezzo terzi	p.m.	
4 14 04 0	80	Riscossione di crediti diversi	p.m.	
4 14 05 0	81	Prelevamenti da c/c postali	p.m.	
4 14 06 0	82	Prelevamenti da c/c bancari di servizi	p.m.	
		TOTALE CATEGORIA XIV	31.470.000.000	
		TOTALE TITOLO IV	938.470.000.000	
		TITOLO V		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato		
5 15 00 0	71	Trasferimenti dallo Stato	-	
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni		
5 16 00 0	72	Trasferimenti dalle Regioni	-	
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie		
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Provincie	-	
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		
5 18 00 0	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	p.m.	

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
4 11 00 0	56	CATEGORIA XI: Alienazione di immobili e diritti reali Alienazione di immobili e diritti reali	-
4 12 00 0	61	CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-
4 13 00 0	66	CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	-
4 13 02 0	-	Riscossioni di altri titoli di credito	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	-
4 14 00 0	76	CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti Prelevamenti di depositi bancari di investimento	-
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	174.910.425
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione prezzo terzi	-
4 14 04 0	80	Riscossione di crediti diversi	-
4 14 05 0	81	Prelevamenti da c/c postali	-
4 14 06 0	82	Prelevamenti da c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	174.910.425
		TOTALE TITOLO IV	174.910.425
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
5 15 00 0	71	CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato Trasferimenti dallo Stato	-
5 16 00 0	72	CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni Trasferimenti dalle Regioni	-
5 17 00 0	73	CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie Trasferimenti da Comuni e Provincie	-
5 18 00 0	74	CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
6 19 99 9	—	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui Assunzione di mutui	—
6 20 00 0	88	CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari Depositi a cauzione contratti di locazione	2.000.000.000
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	—
		TOTALE CATEGORIA XX	2.000.000.000
6 21 00 0		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni Emissione di obbligazioni	—
		TOTALE TITOLO VI	2.000.000.000
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	940.470.000.000
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII: Partite di giro	
7 22 00 0	111	Ritenute erariali	32.000.000.000
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.000.000.000
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	550.000.000
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	50.000.000
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000.000.000
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	1.500.000.000
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	—
7 22 09 0	119	Partite in conto sospeso di entrata	1.500.000.000
7 22 10 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	20.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	62.600.000.000
		TOTALE TITOLO VII	62.600.000.000
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	635.584.000.000
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	940.470.000.000
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	62.600.000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	1.638.654.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	4.381.466	2.512.381.726	512.381.726	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	4.381.466	2.512.381.726	512.381.726	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	4.381.466	2.512.381.726	512.381.726	-	-
793.372.500.000	-	1.733.842.500.000	1.674.746.245.989	149.175.821	1.674.895.421.810	754.966.805	59.702.044.995	348.810.047
6.000.000.000	-	38.000.000.000	40.005.514.457	49.989.290	40.055.503.747	2.055.503.747	-	-
-	-	2.000.000.000	1.629.669.065	-	1.629.669.065	-	170.330.935	-
130.000.000	-	680.000.000	627.217.994	-	627.217.994	-	52.762.006	-
-	-	50.000.000	47.886.452	-	47.886.452	-	2.113.548	-
25.000.000.000	-	30.000.000.000	32.700.076.000	-	32.700.076.000	2.700.076.000	-	-
4.500.000.000	-	6.000.000.000	5.121.526.012	-	5.121.526.012	-	876.473.986	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.500.000.000	-	3.000.000.000	2.135.970.629	-	2.135.970.629	-	864.029.371	-
-	-	20.000.000.000	1.393.347.598	834.611.670	2.227.959.268	-	17.772.040.732	308.931.423
37.130.000.000	-	99.730.000.000	83.861.208.207	884.600.960	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	308.931.423
37.130.000.000	-	99.730.000.000	83.861.208.207	884.600.960	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	308.931.423
35.400.000.000	-	670.984.000.000	716.166.998.652	21.180.077.425	737.347.076.077	68.173.655.182	1.810.579.105	30.875.607.528
793.372.600.000	-	1.733.842.500.000	1.674.746.245.989	149.175.821	1.674.895.421.810	754.966.805	59.702.044.995	348.810.047
37.130.000.000	-	99.730.000.000	83.861.208.207	884.600.960	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	308.931.423
865.802.500.000	-	2.504.550.500.000	2.474.774.452.848	22.213.854.206	2.496.988.307.054	73.684.201.734	81.257.394.680	31.533.348.998

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		TITOLO VI	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui	
6 19 99 9	—	Assunzione di mutui	—
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	
6 20 00 0	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	—
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	—
		TOTALE CATEGORIA XX	—
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni	
6 21 00 0		Emissione di obbligazioni	—
		TOTALE TITOLO VI	—
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	174.910.425
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII: Partite di giro	
7 22 00 0	111	Ritenute erariali	—
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	—
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	—
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	—
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	—
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	—
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	—
7 22 09 0	119	Partite in conto sospeso di entrate	—
7 22 10 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	130.313.934
		TOTALE CATEGORIA XXII	130.313.934
		TOTALE TITOLO VII	130.313.934
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	15.799.274.164
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	174.910.425
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	130.313.934
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	16.104.498.523

ESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	508.000.260	-	4.381.466
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	508.000.260	-	4.381.466
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	508.000.260	-	4.381.466
173.899.622	348.810.047	-	-	1.733.862.500.000	1.674.921.156.414	760.701.409	59.702.044.995	323.075.443
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	38.000.000.000	40.605.514.457	2.005.514.457	-	49.988.290
-	-	-	-	2.000.000.000	1.829.669.065	-	170.330.935	-
-	-	-	-	680.000.000	627.217.984	-	52.782.006	-
-	-	-	-	50.000.000	47.886.452	-	2.113.548	-
-	-	-	-	30.000.000.000	32.700.076.000	2.700.076.000	-	-
-	-	-	-	6.000.000.000	5.121.526.012	-	878.473.988	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.000.000.000	2.135.970.629	-	664.029.371	-
168.011.806	298.325.740	-	10.605.683	20.000.000.000	1.523.661.532	-	18.475.338.468	1.002.623.476
168.011.806	298.325.740	-	10.605.683	99.730.000.000	83.991.522.141	4.705.590.457	20.444.068.316	1.052.612.766
168.011.806	298.325.740	-	10.605.683	99.730.000.000	83.991.522.141	4.705.590.457	20.444.068.316	1.052.612.766
-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.481.368.360	30.280.642.544	-	594.964.984	670.062.000.000	731.966.272.816	63.998.052.631	2.093.779.315	35.661.445.805
173.899.622	348.810.047	-	-	1.733.862.500.000	1.674.921.156.414	760.701.409	59.702.044.995	323.075.443
168.011.806	298.325.740	-	10.605.683	99.730.000.000	83.991.522.141	4.705.590.457	20.444.068.316	1.052.612.766
14.823.279.808	30.927.778.331	-	605.570.667	2.503.654.500.000	2.490.878.951.371	69.464.344.497	82.239.893.126	37.037.134.014

— USCITE

CODICE	CAPITOLO			INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE		
1	2	3		4
		TITOLO I		
		SPESE CORRENTI		
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente		
1 01 00 0	1	Indennità del Presidente		54.000.000
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione		161.000.000
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci		60.000.000
		TOTALE CATEGORIA I		275.000.000
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio		
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>		
1 02 00 0	11	Stipendi e altri assegni fissi al personale		15.091.000.000
1 02 01 0	12	Compensi lavoro straord. e incentivanti la produttività (artt. 3, 4, 14 DPR 346/1983)		2.010.000.000
1 02 02 0	13	Onerari e competenze professionali		105.000.000
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione		315.000.000
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti		12.000.000
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		5.056.000.000
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie		39.000.000
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981		-
1 02 08 0	19	Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti la produttività (1)		-
		Totale rubrica a)		22.628.000.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>		
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri		3.148.000.000
1 02 11 0	23	Indennità, rimborso spese trasporto e trasferimento portieri		2.000.000
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri		1.000.000.000
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni		150.000.000
		Totale rubrica b)		4.300.000.000
		TOTALE CATEGORIA II		26.928.000.000
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza		
1 03 00 0	31	Pensioni dirette		150.000.000
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti		5.000.000
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)		60.000.000
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)		30.000.000
1 03 04 0	35	Indennità integrative speciali per il personale in quiescenza		495.000.000
		TOTALE CATEGORIA III		740.000.000
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>		
1 04 00 0	41	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni		20.000.000
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo		390.000.000
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa		1.746.000.000
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza		8.000.000
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.		25.000.000

(1) e assegno temporale per il Personale Dirigente dall'1-7-1985

GESTIONE DI COMPETENZA										
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)								5	6
-	-	54.000.000	50.776.488	-	50.776.488	-	3.223.512	-		
-	-	161.000.000	168.409.330	-	168.409.330	7.409.330	-	625.908		
15.000.000	-	75.000.000	75.176.800	-	75.176.800	176.800	-	-		
15.000.000	-	290.000.000	294.362.618	-	294.362.618	7.586.130	3.223.512	625.908		
-	-	15.091.000.000	15.397.084.963	23.068.340	15.420.153.303	329.153.303	-	3.322.910		
-	48.115.190	1.961.884.810	1.347.345.752	609.179.658	1.956.525.410	-	5.359.400	500.249.245		
45.000.000	-	150.000.000	113.728.936	-	113.728.936	-	36.273.064	-		
-	-	315.000.000	279.286.755	-	279.286.755	-	35.713.245	-		
-	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-		
-	-	5.056.000.000	4.071.292.003	628.769.756	4.700.061.759	-	355.938.241	585.597.645		
-	-	38.000.000	17.760.000	8.909.000	26.609.000	-	12.391.000	5.616.900		
-	-	-	143.095	-	143.095	143.095	-	1.453.839		
48.115.190	-	48.115.190	41.634.755	5.920.801	47.555.556	-	559.634	-		
93.115.190	48.115.190	22.673.000.000	21.268.214.259	1.275.847.555	22.544.061.814	329.296.398	458.234.584	1.096.240.539		
350.000.000	-	3.498.000.000	2.698.041.395	-	2.698.041.395	-	799.958.605	2.264.815		
-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-		
131.000.000	-	1.131.000.000	930.315.840	150.656.678	1.080.972.518	-	50.027.482	-		
-	-	150.000.000	95.812.809	-	95.812.809	-	54.187.191	-		
481.000.000	-	4.781.000.000	3.724.170.044	150.656.678	3.874.826.722	-	906.173.278	2.264.815		
574.115.190	48.115.190	27.454.000.000	24.992.384.303	1.426.504.233	26.418.888.536	329.296.398	1.365.407.862	1.098.505.354		
-	-	150.000.000	156.061.372	-	156.061.372	6.061.372	-	-		
-	-	5.000.000	2.402.881	-	2.402.881	-	2.597.119	-		
-	-	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-		
20.000.000	-	50.000.000	32.764.908	10.191.112	42.956.020	-	7.043.980	-		
-	-	495.000.000	543.291.738	-	543.291.738	48.291.738	-	-		
20.000.000	-	760.000.000	734.520.899	10.191.112	744.712.011	54.353.110	69.641.099	-		
-	-	20.000.000	17.100.273	-	17.100.273	-	2.893.727	-		
-	-	390.000.000	225.038.112	69.406.621	294.444.733	-	95.556.267	143.534.667		
174.000.000	-	1.920.000.000	1.390.373.598	242.370.882	1.638.744.580	-	281.256.420	591.117.709		
-	-	8.000.000	1.479.580	-	1.479.580	-	6.520.423	-		
5.000.000	-	30.000.000	24.464.228	-	24.464.228	-	5.535.772	-		

— USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente	
1 01 00 0	1	Indennità del Presidente	—
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	625.908
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	—
		TOTALE CATEGORIA I	625.908
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 02 00 0	11	Stipendi e altri assegni fissi al personale	2.561.410
1 02 01 0	12	Compensi lavoro straord. e incentivanti la produttività (artt. 3, 4, 14 DPR 346/1983)	500.249.245
1 02 02 0	13	Onorari e competenze professionali	—
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	—
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	—
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	585.597.645
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm. ni varie	3.127.000
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981	1.453.839
1 02 08 0	19	Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti la produttività (1)	—
		Totale rubrica a)	1.092.989.139
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	2.264.815
1 02 11 0	23	Indennità, rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	—
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	125.431.579
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	—
		Totale rubrica b)	127.696.394
		TOTALE CATEGORIA II	1.220.685.533
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	—
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	—
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	—
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	—
1 03 04 0	35	Indennità integrative speciali per il personale in quiescenza	—
		TOTALE CATEGORIA III	—
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 04 00 0	41	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	—
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	122.719.885
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	303.959.750
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	—
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	—

(1) e assegno temporale per il Personale Dirigente dall'1-7-1985

ESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	54.000.000	50.776.488	-	3.223.512	-
-	625.908	-	-	161.000.000	169.035.238	8.035.238	-	-
-	-	-	-	75.000.000	75.176.800	176.800	-	-
-	625.908	-	-	290.000.000	294.988.526	8.212.038	3.223.512	-
-	2.561.410	-	761.500	15.091.000.000	15.399.646.373	308.646.373	-	23.068.340
-	500.249.245	-	-	1.961.834.810	1.847.594.997	-	114.289.813	609.179.658
-	-	-	-	150.000.000	113.726.936	-	36.273.064	-
-	-	-	-	315.000.000	279.286.755	-	35.713.245	-
-	-	-	-	12.000.000	-	-	12.000.000	-
-	585.597.645	-	-	4.256.000.000	4.656.989.548	-	199.110.352	826.789.756
-	3.127.000	-	2.489.900	39.000.000	20.827.000	-	18.173.000	8.909.000
-	1.453.839	-	-	-	1.596.934	1.596.934	-	-
-	-	-	-	48.115.130	41.634.755	-	6.480.435	5.920.801
-	1.092.889.139	-	3.251.400	22.473.900.000	22.381.203.398	310.243.307	422.039.909	1.275.847.555
-	2.264.815	-	-	3.498.000.000	2.700.366.210	-	797.633.790	-
-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	125.431.579	125.431.579	-	1.081.000.000	1.055.747.419	-	25.252.581	150.656.678
-	-	-	-	150.000.000	95.812.809	-	54.187.191	-
-	127.696.394	125.431.579	-	4.731.000.000	3.851.866.438	-	879.133.562	150.656.678
-	1.220.685.533	125.431.579	3.251.400	27.204.000.000	26.213.969.836	310.243.307	1.301.173.471	1.426.504.233
-	-	-	-	150.000.000	156.061.372	6.061.372	-	-
-	-	-	-	5.000.000	2.402.861	-	2.597.139	-
-	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-
-	-	-	-	50.000.000	32.764.908	-	17.235.092	10.191.112
-	-	-	-	195.000.000	543.291.738	48.291.738	-	-
-	-	-	-	760.000.000	734.520.899	54.353.110	79.632.211	10.191.112
-	-	-	-	20.000.000	17.109.273	-	2.890.727	-
20.358.020	143.077.905	-	456.762	380.000.000	347.757.997	-	32.242.003	80.764.641
-	303.959.750	-	297.157.959	2.020.000.000	1.700.333.348	-	319.666.652	242.370.982
-	-	-	-	8.000.000	1.473.580	-	6.526.420	-
-	-	-	-	30.000.000	24.464.228	-	5.535.772	-

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	95.000.000
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	20.000.000
1 04 07 0	48	Fitto di locali	90.000.000
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1.391.000.000
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	548.000.000
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	1.022.000.000
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	400.000.000
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	270.000.000
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzaz. e la partecipaz. a convegni, congressi, mostre e altre manifestaz.	—
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	30.000.000
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	27.000.000
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	58.000.000
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	375.000.000
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	132.000.000
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	94.000.000
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	32.000.000
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	320.000.000
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	240.000.000
		Totale rubrica a)	7.333.000.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	1.000.000
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	96.000.000
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	41.000.000
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	5.350.000.000
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	610.000.000
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	1.000.000.000
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	1.200.000.000
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	6.800.000.000
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	600.000.000
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	3.000.000
1 04 40 0	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	312.000.000
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	310.000.000
1 04 42 0	83	Indennità di cui all'art. 39 della legge 392/78	20.000.000
1 04 43 0	84	Spese condominiali e di riscaldamento di immobili parzialmente in proprietà	—
		Totale rubrica b)	16.343.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	23.676.000.000
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	153.500.000.000
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	7.000.000.000
1 05 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	16.900.000.000
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	67.600.000.000
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	10.000.000
		Totale rubrica a)	245.010.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.000.000	-	115.000.000	96.996.804	2.546.750	99.543.554	-	15.456.446	-
-	-	20.000.000	17.074.881	2.550.871	19.625.752	-	374.248	3.497.647
15.000.000	-	105.000.000	104.526.328	158.350	104.684.678	-	315.322	983.150
-	-	1.391.000.000	944.756.467	326.800.646	1.271.557.113	-	119.442.887	231.865.765
-	-	548.000.000	433.665.478	67.489.802	501.155.280	-	46.844.720	216.269.732
243.000.000	-	1.265.000.000	1.106.050.210	-	1.106.050.210	-	158.949.790	-
250.000.000	-	650.000.000	518.358.271	-	518.358.271	-	131.641.729	67.900
-	-	270.000.000	-	26.432.000	26.432.000	-	243.568.000	228.271.386
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.000.000	-	38.000.000	8.736.929	27.848.000	36.584.929	-	1.415.071	21.951.235
-	-	27.000.000	22.073.253	583.400	22.656.653	-	4.343.347	3.772.778
12.000.000	-	70.000.000	70.093.485	-	70.093.485	93.485	-	-
25.000.000	-	400.000.000	387.658.650	29.471.100	417.129.750	17.129.750	-	56.784.400
58.000.000	-	190.000.000	120.846.546	34.228.891	155.075.437	-	34.924.563	125.826.980
9.000.000	-	103.600.000	46.809.852	42.785.874	91.595.726	-	11.404.274	113.394.215
-	-	32.000.000	12.126.275	6.145.329	18.272.604	-	13.727.396	12.055.167
-	-	320.000.000	156.179.239	67.004.500	223.182.739	-	96.817.261	53.956.800
-	-	240.000.000	132.912.993	47.771.550	180.684.543	-	59.315.457	70.812.296
819.000.000	-	8.152.000.000	5.845.326.452	993.595.666	6.838.922.118	17.223.235	1.330.301.117	1.874.161.827
1.000.000	-	2.000.000	1.074.600	-	1.074.600	-	925.400	-
10.000.000	-	106.000.000	33.595.135	69.498.034	103.093.169	-	2.906.831	85.169.106
10.000.000	-	51.000.000	45.549.465	2.661.837	48.211.302	-	2.788.698	6.143.098
-	-	5.350.000.000	2.460.165.604	2.629.901.723	5.090.067.327	-	259.922.673	3.361.381.885
-	-	610.000.000	272.546.876	329.308.690	601.855.566	-	8.144.434	169.858.669
100.000.000	-	1.100.000.000	886.377.537	-	886.377.537	-	213.622.463	2.297.500
600.000.000	-	1.800.000.000	1.455.541.689	3.890.900	1.459.432.589	-	340.567.411	-
-	-	6.800.000.000	5.130.437.362	1.156.541.877	6.286.979.239	-	513.020.761	1.321.244.777
-	-	600.000.000	104.842.736	346.445.138	451.287.874	-	146.712.126	687.242.552
-	-	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	-
-	-	312.000.000	9.152.463	252.010.000	261.162.468	-	59.837.532	377.440.090
-	-	310.000.000	207.699.538	-	207.699.538	-	102.300.462	-
-	-	20.000.000	-	4.140.000	4.140.000	-	15.860.000	-
30.000.000	-	30.000.000	496.040	6.991.875	7.487.915	-	22.512.085	-
751.000.000	-	17.094.000.000	10.607.479.050	4.801.390.074	15.408.869.124	-	1.685.130.876	6.010.777.677
1.570.000.000	-	25.246.000.000	16.452.805.502	5.794.985.740	22.247.791.242	17.223.235	3.015.431.993	7.884.939.504
8.500.000.000	-	162.000.000.000	161.564.756.895	-	161.564.756.895	-	435.243.105	-
-	-	7.000.000.000	6.837.102.659	-	6.837.102.659	-	162.897.341	-
-	1.000.000.000	15.960.000.000	15.845.667.017	-	15.845.887.017	-	54.112.983	-
1.800.000.000	-	69.400.000.000	69.805.521.242	-	69.805.521.242	405.521.242	-	-
-	-	10.000.000	1.331.856	1.859.627	3.191.483	-	6.808.517	-
10.300.000.000	1.000.000.000	254.310.000.000	254.054.599.669	1.859.627	254.056.459.296	405.521.242	659.061.946	-

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	-
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	149.023
1 04 07 0	48	Fitto di locali	833.140
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	171.215.949
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	86.993.169
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	-
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	-
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	57.001.079
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzaz. e la partecipaz. a convegni, congressi, mostre e altre manifestaz.	-
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	21.701.235
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	2.880.277
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	-
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	56.784.400
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	27.817.839
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	19.890.214
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	9.453.689
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	53.956.900
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziano ENASARCO	40.935.456
		Totale rubrica a)	976.196.905
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	-
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	46.416.870
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	-
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	2.982.622.850
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	130.638.277
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	2.297.500
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	-
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	1.053.702.951
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	600.648.637
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	-
1 04 40 0	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	298.456.456
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	-
1 04 42 0	83	Indennità di cui all'art. 39 della legge 392/78	-
1 04 43 0	84	Spese condominiali e di riscaldamento di immobili parzialmente in proprietà	-
		Totale rubrica b)	5.104.833.551
		TOTALE CATEGORIA IV	6.081.030.456
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	-
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	-
1 05 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	-
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	-
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	-
		Totale rubrica a)	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	115.000.000	96.996.804	-	18.003.196	2.546.750
-	149.023	-	3.348.624	20.000.000	17.223.904	-	2.776.096	2.550.871
150.000	983.140	-	10	105.000.000	105.359.468	359.468	-	308.350
56.656.784	227.872.733	-	3.993.032	1.291.000.000	1.115.972.416	-	175.027.584	303.457.430
119.433.886	206.327.055	-	9.942.677	538.000.000	520.558.647	-	17.441.353	186.923.688
-	-	-	-	1.265.000.000	1.106.050.210	-	158.949.790	-
-	-	-	67.900	650.000.000	518.358.271	-	131.641.729	-
159.284.260	216.285.339	-	11.986.047	400.000.000	57.001.079	-	342.998.921	185.716.260
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	21.701.235	-	250.000	38.000.000	30.438.164	-	7.561.836	27.848.000
-	2.880.277	-	992.501	27.000.000	24.953.530	-	2.046.470	583.400
-	-	-	-	70.000.000	70.093.485	93.485	-	-
-	56.784.400	-	-	400.000.000	444.443.050	44.443.050	-	29.471.100
25.709.141	53.526.980	-	72.300.000	180.000.000	148.864.385	-	31.135.615	59.938.032
91.902.823	110.893.037	-	2.501.178	98.000.000	68.700.066	-	29.299.934	133.788.697
-	9.458.689	-	2.596.478	32.000.000	21.584.964	-	10.415.036	6.146.329
-	53.956.800	-	-	320.000.000	210.135.039	-	109.864.961	67.004.500
29.876.840	70.812.296	-	-	240.000.000	173.848.449	-	66.151.551	77.548.390
502.471.754	1.478.668.659	-	395.493.168	8.247.900.000	6.821.523.357	44.896.003	1.470.372.646	1.496.067.420
-	-	-	-	2.000.000	1.074.600	-	925.400	-
-	46.416.870	-	38.752.236	101.000.000	80.012.005	-	20.987.995	69.498.034
426.800	426.800	-	5.716.298	56.000.000	45.549.465	-	10.450.535	3.088.637
358.210.578	3.340.833.428	-	29.548.457	5.150.000.000	5.442.788.454	292.788.454	-	2.988.112.501
36.337.920	167.026.197	-	2.832.472	760.000.000	403.225.153	-	356.764.847	365.646.610
-	2.297.500	-	-	1.100.000.000	888.675.027	-	211.324.973	-
-	-	-	-	1.800.000.000	1.455.541.689	-	344.458.311	3.890.900
118.533.101	1.172.236.052	-	149.008.725	6.600.000.000	6.184.140.313	-	415.859.687	1.275.074.378
85.404.222	686.062.859	337.687	1.527.380	650.000.000	705.491.073	55.491.073	-	431.649.360
-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
88.983.624	377.440.090	-	-	332.000.000	297.608.934	-	34.391.066	340.993.624
-	-	-	-	310.000.000	207.690.538	-	102.309.462	-
-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	4.140.000
-	-	-	-	30.000.000	496.040	-	29.503.960	6.991.975
687.896.245	5.792.729.796	337.687	218.385.568	16.914.000.000	15.712.312.601	348.279.827	1.549.967.226	5.489.286.319
1.190.367.999	7.271.398.455	337.687	613.878.736	25.161.900.000	22.533.835.958	393.175.830	3.020.339.872	6.985.353.739
-	-	-	-	162.000.000.000	161.564.756.895	-	435.243.105	-
-	-	-	-	7.000.000.000	6.837.102.659	-	162.897.341	-
-	-	-	-	15.900.000.000	15.845.857.017	-	54.112.983	-
-	-	-	-	69.400.000.000	69.805.521.242	405.521.242	-	-
-	-	-	-	10.000.000	1.331.856	-	8.668.144	1.859.627
-	-	-	-	254.310.000.000	254.054.599.669	405.521.242	660.921.573	1.859.627

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	45.000.000.000
		Totale rubrica b)	45.000.000.000
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	162.000.000
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	216.000.000
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	4.756.000.000
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	144.000.000
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	1.900.000.000
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	-
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	1.600.000.000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie e sussidi	105.000.000
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	-
		Totale rubrica c)	8.883.000.000
		TOTALE CATEGORIA V	298.893.000.000
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
1 06 01 0	121	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 1° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (All. 6)	238.000.000
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	25.000.000
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	666.000.000
		TOTALE CATEGORIA VI	929.000.000
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	20.270.000.000
1 07 01 0	127	Interessi passivi	250.000.000
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	1.300.000.000
		TOTALE CATEGORIA VII	21.820.000.000
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	5.300.000.000
1 08 01 0	137	Imposta locale sui redditi	1.300.000.000
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	200.000.000
1 08 03 0	139	Imposta di registro	920.000.000
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari	400.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	8.120.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.000.000.000	—	61.000.000.000	61.504.076.860	7.928.201	61.512.005.061	512.005.061	—	9.356
16.000.000.000	—	61.000.000.000	61.504.076.860	7.928.201	61.512.005.061	512.005.061	—	9.356
—	—	162.000.000	69.615.406	42.062.760	111.878.166	—	50.121.634	70.626.650
—	—	216.000.000	197.850.000	8.150.000	206.000.000	—	10.000.000	13.750.000
—	—	4.756.000.000	3.696.372.031	220.155.531	3.916.527.562	—	839.472.438	77.058.500
—	—	144.000.000	60.835.000	32.522.200	93.457.200	—	50.542.800	37.076.929
—	—	1.900.000.000	1.900.000.000	—	1.900.000.000	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2.270.000
300.000.000	—	1.900.000.000	1.850.950.000	34.250.000	1.885.200.000	—	14.850.000	8.700.000
—	—	105.600.000	74.969.000	9.700.000	84.669.000	—	20.320.000	6.350.000
80.000.000	—	80.000.000	—	2.000.000	2.000.000	—	78.000.000	178.200.000
380.000.000	—	9.263.000.000	7.850.602.437	348.640.491	8.199.742.928	—	1.063.257.072	394.032.079
26.680.000.000	1.000.000.000	324.573.000.000	323.409.576.966	358.628.319	323.768.207.285	917.526.303	1.722.319.018	394.041.435
—	—	238.000.000	89.642.000	31.415.452	121.057.452	—	116.942.548	21.264.603
—	—	25.000.000	25.000.000	—	25.000.000	—	—	—
—	—	666.000.000	—	666.000.000	666.000.000	—	—	3.273.270.000
—	—	929.000.000	114.642.000	697.415.452	812.067.452	—	116.942.548	3.294.534.803
—	—	20.270.000.000	8.875.756	22.060.596.527	22.049.472.285	1.798.472.285	—	36.123.135.399
—	—	250.600.000	208.382.671	67.689	208.450.360	—	41.549.640	84.626.706
—	—	1.300.000.000	1.213.115.772	110.462.854	1.323.578.626	23.578.626	—	1.664.846
—	—	21.820.000.000	1.430.374.291	22.171.127.070	23.601.501.271	1.623.050.911	41.549.640	38.209.626.951
—	—	5.300.000.000	5.288.217.794	3.095.235.849	8.383.453.643	3.083.453.643	—	2.557.324.960
1.137.000.000	—	2.437.000.000	2.436.580.000	—	2.436.580.000	—	414.000	—
—	—	200.000.000	16.198.500	—	16.198.500	—	183.801.500	—
—	—	920.000.000	720.934.638	—	720.934.638	—	199.065.302	—
150.000.000	—	550.000.000	544.360.878	—	544.360.878	—	5.633.122	300
1.287.000.000	—	9.407.000.000	9.006.303.870	3.095.235.849	12.101.539.719	3.083.453.643	388.913.924	2.557.325.260

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE:
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	-
		Totale rubrica b)	-
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	62.191.469
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	-
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	76.240.000
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	37.076.929
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	-
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	-
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	8.700.000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie e sussidi	6.350.000
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	-
		Totale rubrica c)	190.558.398
		TOTALE CATEGORIA V	190.558.398
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
1 06 01 0	121	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 1° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (All. 6)	1.760.500
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	-
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29.4.1947 n. 804)	-
		TOTALE CATEGORIA VI	1.760.500
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	13.359.747.352
1 07 01 0	127	Interessi passivi	-
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	1.664.846
		TOTALE CATEGORIA VII	13.361.412.198
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	2.512.888.219
1 08 01 0	137	Imposta locale sui redditi	-
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	-
1 08 03 0	139	Imposta di registro	-
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari	-
		TOTALE CATEGORIA VIII	2.512.888.219

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	9.356	61.000.000.000	61.504.076.860	504.076.860	-	7.928.201
-	-	-	9.356	61.000.000.000	61.504.076.860	504.076.860	-	7.928.201
45.000	62.236.469	-	8.390.181	140.000.000	132.006.875	-	7.993.125	42.107.760
14.000.000	14.000.000	250.000	-	251.000.000	197.850.000	-	53.150.000	22.150.000
-	76.240.000	-	818.500	4.743.000.000	3.772.612.031	-	970.387.969	220.155.531
-	37.076.929	-	-	144.000.000	98.011.929	-	45.988.071	32.522.200
-	-	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	-
-	-	-	2.270.000	-	-	-	-	-
-	8.700.000	-	-	1.900.000.000	1.859.650.000	-	40.350.000	34.250.000
-	6.350.000	-	-	105.000.000	81.330.000	-	23.670.000	9.700.000
105.600.000	105.600.000	-	72.600.000	80.000.000	-	-	80.000.000	107.600.000
119.645.000	310.203.398	250.000	84.078.681	9.263.000.000	8.041.460.835	-	1.221.539.165	468.485.491
119.645.000	310.203.398	250.000	84.088.037	324.573.000.000	323.600.137.364	909.598.102	1.882.460.738	478.273.319
19.424.003	21.134.803	-	80.000	238.000.000	91.402.500	-	146.597.500	50.839.755
-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-
3.273.270.000	3.273.270.000	-	-	3.939.270.000	-	-	3.939.270.000	3.939.270.000
3.292.694.003	3.294.454.803	-	80.000	4.202.270.000	116.402.500	-	4.085.867.500	3.990.169.755
24.763.388.047	38.123.135.399	-	-	20.270.000.000	13.368.629.110	-	6.901.376.890	46.823.984.574
-	-	-	84.826.706	250.000.000	208.382.671	-	41.617.329	67.689
-	1.364.846	-	-	1.300.000.000	1.214.780.618	-	85.219.382	110.462.854
24.763.388.047	38.124.800.245	-	84.826.706	21.820.000.000	14.791.785.399	-	7.023.213.601	46.934.515.117
-	2.512.988.219	-	44.436.741	5.360.000.000	7.801.106.013	2.501.106.013	-	3.095.235.849
-	-	-	-	2.437.000.000	2.436.586.000	-	414.000	-
-	-	-	-	200.000.000	16.198.500	-	183.801.500	-
-	-	-	-	920.000.000	720.934.699	-	199.065.302	-
-	-	-	300	550.000.000	544.366.878	-	5.633.122	-
-	2.512.988.219	-	44.437.041	9.407.000.000	11.519.192.089	2.501.106.013	388.913.924	3.095.235.849

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
1 09 00 0	156	Restituzioni di contributi	550.000.000
1 09 01 0	157	Restituzioni e rimborsi diversi	150.000.000
1 09 02 0	158	Restituzione di fitti ed accessori	50.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	750.000.000
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
1 10 00 0	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	190.000.000
1 10 01 0	147	Fondo di riserva	11.470.000.000
1 10 02 0	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	8.000.000
1 10 03 0	149	Spese eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	11.668.000.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	393.799.000.000
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI: Acquisizione di beni d'uso durevole e opere immobiliari (da reddito)	
2 11 00 0	161	Acquisti immobili	265.427.500.000
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	250.000.000
		TOTALE CATEGORIA XI	265.677.500.000
		Categoria XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	500.000.000
2 12 01 0	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	20.000.000
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi	-
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	120.000.000
		TOTALE CATEGORIA XII	640.000.000
		Categoria XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
2 13 00 0	181	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	1.018.927.500.000
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	1.018.927.500.000
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
2 14 00 0	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	30.000.000.000
2 14 01 0	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	16.500.000.000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	200.000.000
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione	20.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.450.000.000	-	3.000.000.000	1.754.251.307	294.175.178	2.048.426.485	-	951.573.515	-
-	-	150.000.000	9.739.619	-	9.739.619	-	140.260.361	3.087.984
50.000.000	-	100.000.000	231.656.039	755.936	232.411.975	132.411.975	-	-
2.500.000.000	-	3.250.000.000	1.995.646.965	294.931.114	2.290.578.079	132.411.975	1.091.833.896	3.087.984
110.000.000	-	300.000.000	210.442.182	1.540.098	211.982.280	-	88.017.720	8.709.665
-	-	11.470.000.000	-	-	-	-	11.470.000.000	-
-	-	8.000.000	6.596.100	-	6.596.100	-	1.403.900	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
110.000.000	-	11.778.000.000	217.038.282	1.540.098	218.578.380	-	11.559.421.620	8.709.665
32.756.115.190	1.048.115.190	425.507.000.000	378.647.657.606	33.850.558.987	412.498.216.593	6.364.901.705	19.373.625.112	53.451.396.864
-	-	265.427.500.000	-	-	-	-	265.427.500.000	243.455.819.228
-	-	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	121.236.790
-	-	265.677.500.000	-	-	-	-	265.677.500.000	243.576.856.016
575.000.000	-	1.075.000.000	324.870.520	219.563.462	544.433.982	-	530.566.018	246.842.076
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	20.000.000	16.000.000	5.450.780	15.450.780	-	4.549.220	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	120.000.000	110.174.209	4.860.168	115.034.377	-	4.965.623	6.374.582
575.000.000	-	1.215.000.000	445.044.729	229.874.410	674.919.139	-	540.080.861	253.216.658
441.072.500.000	-	1.460.000.000.000	1.442.317.143.720	-	1.442.317.143.720	-	17.682.856.280	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
441.072.500.000	-	1.460.000.000.000	1.442.317.143.720	-	1.442.317.143.720	-	17.682.856.280	-
30.000.000.000	-	60.000.000.000	34.474.547.945	-	34.474.547.945	-	25.525.452.055	-
-	-	16.500.000.000	4.506.000.000	11.994.000.000	16.500.000.000	-	-	1.220.000.000
150.000.000	-	350.000.000	249.460.000	100.540.000	350.000.000	-	-	196.275.000
-	-	20.000.000	133.350	-	133.350	-	19.806.650	-

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
1 09 00 0	156	Restituzioni di contributi	-
1 09 01 0	157	Restituzioni e rimborsi diversi	1.972.555
1 09 02 0	158	Restituzione di fitti ed accessori	-
		TOTALE CATEGORIA IX	1.972.555
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
1 10 00 0	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.501.000
1 10 01 0	147	Fondo di riserva	-
1 10 02 0	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	-
1 10 03 0	149	Spese eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	2.501.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	23.392.691.527
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI: Acquisizione di beni d'uso durevole e opere immobiliari (da reddito)	
2 11 00 0	161	Acquisti immobili	208.530.501.146
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	23.436.157
		TOTALE CATEGORIA XI	208.553.937.303
		Categoria XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	245.842.076
2 12 01 0	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	-
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi	-
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	6.374.582
		TOTALE CATEGORIA XII	253.216.658
		Categoria XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
2 13 00 0	181	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	-
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	-
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
2 14 00 0	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	-
2 14 01 0	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	285.000.000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	196.025.000
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione	-

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
2 14 04 0	190	Concessione di crediti diversi	-
2 14 05 0	191	Versamenti in c/c postali	-
2 14 06 0	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	46.720.000.000
2 15 00 0	201	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	250.000.000
		TOTALE CATEGORIA XV	250.000.000
		TOTALE TITOLO II	1.332.215.000.000
3 16 00 0		TITOLO III ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
3 17 00 0	197	CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	40.000.000
		TOTALE CATEGORIA XVII	40.000.000
3 18 00 0		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
3 19 00 0		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
3 20 00 0	196	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	40.000.000
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.332.255.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA											
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)				
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)								5	6	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254.300.000,000	-	254.300.000,000	241.049.809,483	-	241.049.809,483	-	13.250.190,517	-	-	-	
284.450.000,000	-	331.170.000,000	280.278.950,778	12.094.540,000	292.374.490,778	-	38.795.509,222	1.476.275,000	-	-	
450.000,000	-	700.000,000	540.846,180	86.729,249	627.575,429	-	72.424,571	1.289,127	-	-	
450.000,000	-	700.000,000	540.846,180	86.729,249	627.575,429	-	72.424,571	1.289,127	-	-	
726.547.500,000	-	2.058.762.500,000	1.703.582.985,407	12.411.143,659	1.735.994.129,066	-	322.768.370,934	245.307.636,803	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.000,000	-	70.000,000	54.605,578	671,952	55.277,530	-	14.722,470	5.698,800	-	-	
30.000,000	-	70.000,000	54.605,578	671,952	55.277,530	-	14.722,470	5.698,800	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.000,000	-	70.000,000	54.605,578	671,952	55.277,530	-	14.722,470	5.698,800	-	-	
726.577.500,000	-	2.058.832.500,000	1.703.637.590,985	12.411.815,611	1.736.049.406,596	-	322.783.093,404	245.313.335,603	-	-	

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
2 14 04 0	190	Concessione di crediti diversi	-
2 14 05 0	191	Versamenti in c/c postali	-
2 14 06 0	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	481.025.000
2 15 00 0	201	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.211.580
		TOTALE CATEGORIA XV	1.211.580
		TOTALE TITOLO II	209.289.390.541
		TITOLO III	
		ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
3 16 00 0		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
3 17 00 0	197	CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	-
		TOTALE CATEGORIA XVII	-
3 18 00 0		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
3 19 00 0		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
3 20 00 0	196	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	209.289.390.541

ESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	254.300.000.000	241.049.809.493	-	10.250.190.517	-
420.000.000	991.025.000	-	575.250.000	331.170.000.000	280.760.975.778	95.485.000	50.504.509.222	12.514.540.800
14.351	1.225.931	-	63.196	700.000.000	542.057.760	-	157.942.240	88.743.600
14.351	1.225.931	-	63.196	700.000.000	542.057.760	-	157.942.240	88.743.600
35.194.925.871	244.484.316.412	-	823.320.351	2.302.262.500.000	1.932.872.375.948	95.485.000	369.485.609.052	47.606.069.530
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.698.800	70.000.000	54.605.578	-	15.394.422	671.952
-	-	-	5.698.800	70.000.000	54.605.578	-	15.394.422	671.952
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.698.800	70.000.000	54.605.578	-	15.394.422	671.952
35.194.925.871	244.484.316.412	-	829.019.191	2.302.332.500.000	1.932.926.981.526	95.485.000	369.501.003.474	47.606.741.482

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
4 21 00 0	211	Versamento di ritenute erariali	32.000.000.000
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2.000.000.000
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	550.000.000
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	50.000.000
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000.000.000
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazioni a gare	1.500.000.000
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	-
4 21 09 0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	1.500.000.000
4 21 10 0	221	Partite in conto sospesi di uscita	20.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	62.600.000.000
		TOTALE TITOLO IV	62.600.000.000
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	393.799.000.000
		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.332.255.000.000
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	62.600.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	1.788.654.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA										
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)								5	6
6.000.000.000	-	38.000.000.000	32.945.703.701	7.108.800.046	40.055.503.747	2.055.503.747	-	5.938.410.526		
-	-	2.000.000.000	1.575.298.255	254.370.810	1.829.669.065	-	170.330.935	231.100.653		
130.000.000	-	680.000.000	593.495.387	33.722.607	627.217.994	-	52.782.006	64.788.624		
-	-	50.000.000	35.788.952	12.105.500	47.886.452	-	2.113.548	9.520.682		
25.000.000.000	-	30.000.000.000	29.424.584.100	3.275.491.900	32.700.076.000	2.760.076.000	-	6.733.211.672		
4.500.000.000	-	6.000.000.000	4.890.010.000	231.516.012	5.121.526.012	-	876.473.968	393.400.548		
-	-	-	-	-	-	-	-	4.795.005		
1.500.000.000	-	3.000.000.000	312.832.206	1.823.137.423	2.135.970.629	-	864.029.371	2.471.770.614		
-	-	20.000.000.000	2.227.959.268	-	2.227.959.268	-	17.772.040.732	-		
37.130.000.000.000	-	99.730.000.000	72.006.664.869	12.739.144.298	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	15.847.462.524		
37.130.000.000.000	-	99.730.000.000	72.006.664.869	12.739.144.298	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	15.847.462.524		
32.756.115.190	1.048.115.190	425.507.000.000	378.647.657.606	33.850.558.987	412.498.216.593	6.364.901.705	19.373.665.112	53.481.396.654		
726.577.500.000	-	2.058.832.500.000	1.723.637.590.965	12.411.815.611	1.736.049.406.596	-	322.783.093.404	245.313.285.603		
37.130.000.000	-	99.730.000.000	72.006.664.869	12.739.144.298	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	15.847.462.524		
796.463.615.190	1.048.115.190	2.564.069.500.000	2.174.291.913.460	59.001.518.896	2.233.293.432.356	11.120.481.452	361.875.549.096	314.612.104.891		

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE.
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
4 21 00 0	211	Versamento di ritenute erariali	5.938.419.526
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	231.160.653
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	64.789.624
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	5.366.625
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	964.333.688
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazioni a gare	71.304.000
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	—
4 21 09 0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	1.498.391.987
4 21 10 0	221	Partite in conto sospesi di uscita	—
		TOTALE CATEGORIA XXI	8.773.766.103
		TOTALE TITOLO IV	8.773.766.103
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	23.373.434.767
		SPESE IN CONTO CAPITALE	209.289.390.541
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	8.773.766.103
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	241.436.591.411

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	5.938.419.526	-	-	30.000.000.000	30.885.123.227	2.885.123.227	-	7.102.800.046
-	231.180.653	-	-	1.500.000.000	1.806.468.908	-	93.541.092	254.370.810
-	64.789.824	-	-	660.000.000	658.265.011	-	1.714.989	33.722.507
4.462.057	9.828.682	-	-	48.000.000	41.147.577	-	6.852.423	16.567.557
5.770.229.370	6.734.903.058	1.451.186	-	26.000.000.000	30.368.917.788	4.368.917.788	-	9.045.821.270
322.178.548	393.482.548	-	-	5.709.000.000	4.961.314.000	-	736.686.000	553.694.560
4.799.005	4.799.005	-	-	-	-	-	-	4.799.005
1.166.899.160	2.664.291.147	156.351.209	23.835.676	2.100.000.000	1.811.225.193	-	1.286.774.607	2.929.026.583
-	-	-	-	20.000.000.000	2.277.959.282	-	17.772.040.732	-
7.207.668.140	15.981.434.243	157.807.395	23.835.676	93.408.000.000	80.780.430.972	7.274.041.015	19.901.610.043	19.946.812.438
7.207.668.140	15.981.434.243	157.807.395	23.835.676	93.408.000.000	80.780.430.972	7.274.041.015	19.901.610.043	19.946.812.438
29.371.555.874	52.744.580.641	126.019.266	322.425.489	428.442.770.890	407.021.032.373	4.368.344.435	30.727.522.056	63.222.114.861
35.104.925.871	241.481.216.412	-	829.019.191	2.302.332.500.000	1.932.926.931.526	95.485.000	359.591.003.474	47.656.741.482
7.207.668.140	15.981.434.243	157.807.395	23.835.676	93.408.000.000	80.780.430.972	7.274.041.015	19.901.610.043	19.946.812.438
71.774.149.885	313.210.741.296	283.826.661	1.665.280.356	2.824.169.770.000	2.415.728.504.871	11.577.570.454	420.130.135.583	136.775.668.781

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

— SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1985

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1985	AL 31-12-1984	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
— Banche	580.006.489.268	509.073.466.479	70.933.022.789	—
	580.006.489.268	509.073.466.479	70.933.022.789	—
RESIDUI ATTIVI				
— Crediti verso lo Stato ed altri Enti	9.411.231	9.411.231	—	—
— Crediti verso case preponenti iscritte	11.347.955.937	9.075.260.370	2.272.695.567	—
— Crediti verso Banche per interessi maturati	12.380.943.396	10.885.144.059	1.495.799.337	—
— Crediti diversi	13.298.823.450	11.563.533.338	1.735.290.112	—
	37.037.134.014	31.533.348.998	5.503.785.016	—
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
— Depositi bancari di investimento	30.000.000.000	30.000.000.000	—	—
— Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	24.024.532.682	20.445.129.061	3.579.403.621	—
b) per impegni di stipula e di stanziamento	12.414.000.000	1.280.000.000	11.134.000.000	—
— Prestiti al personale	1.385.361.120	1.455.636.704	—	70.275.584
— Depositi cauzionali	19.110.720	19.966.070	—	855.350
	67.843.004.522	53.200.731.835	14.713.403.621	71.130.934
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
— Ratei attivi	37.968.114.206	31.512.566.576	6.455.547.630	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
— Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	508.928.267.500	384.373.662.425	124.554.605.075	—
— Obbligazioni e cartelle fondiarie	68.757.281.387	144.151.442.910	—	75.394.161.523
	577.685.548.887	528.525.105.335	124.554.605.075	75.394.161.523
IMMOBILI				
— Edifici in proprietà	828.559.740.422	620.005.803.119	208.553.937.303	—
— Impegni di acquisto e di stanziamento	34.774.911.520	243.576.856.018	—	208.801.944.498
	863.334.651.942	863.582.659.137	208.553.937.303	208.801.944.498
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
— Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	2.866.201.975	2.198.835.561	667.366.414	—
TOTALE ATTIVITA'	2.166.741.144.814	2.019.626.713.921	431.381.667.848	284.267.236.955
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	1.645.000.000	1.645.000.000	—	—
TOTALE GENERALE	2.168.386.144.814	2.021.271.713.921	431.381.667.848	284.267.236.955

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1985	AL 31-12-1984	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
— Debiti verso lo Stato e altri Enti per ritenute fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	8.142.597.290	9.442.850.179	—	1.300.252.889
— Debiti verso iscritti per prestazioni dovute	478.273.319	451.370.371	26.902.948	—
— Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluzione Rapporto	46.823.984.374	38.123.135.399	8.700.848.975	—
— Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	6.985.353.739	7.884.939.304	—	899.585.565
— Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese su interessi	3.095.235.849	2.557.324.960	537.910.889	—
— Debiti verso imprese per depositi infruttiferi	9.599.515.830	7.126.694.420	2.472.821.410	—
— Debiti diversi	8.461.796.860	4.169.024.340	4.292.772.520	—
— Impegni per investimenti:				
a) in mutui ipotecari	12.414.000.000	1.280.000.000	11.134.000.000	—
b) in immobili	34.774.911.520	243.576.856.018	—	208.801.944.498
	130.775.668.781	314.612.194.991	27.165.256.742	211.001.782.952
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
— Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	990.410.938.202	808.747.074.947	181.663.863.255	—
— Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	524.866.644.507	454.417.652.394	70.448.992.113	—
— Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	1.210.195.732	1.014.082.526	196.113.206	—
— Contributi da imputare	131.970.086.718	123.345.254.312	8.624.832.406	—
— Disponibilità per le prestazioni di Previdenza Integrativa	201.094.537.253	149.702.986.292	51.391.550.961	—
— Depositi cauzionali	7.120.204.046	4.663.099.850	2.457.104.196	—
	1.856.672.606.458	1.541.890.150.321	314.782.456.137	—
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
— Fondo liquidazioni indennità anzianità personale	10.681.406.721	9.609.661.613	1.071.745.108	—
— Fondo imposte e tasse	10.440.478.000	6.404.063.000	4.036.415.000	—
	21.121.884.721	16.013.724.613	5.108.160.108	—
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
— Fondo svalutazione crediti	2.760.470.193	2.363.980.548	396.489.645	—
— Fondo ammortamento immobili	7.659.113.748	6.374.290.117	1.284.823.631	—
— Fondo ammortamento mobili e macchine	1.952.447.962	1.699.916.053	252.531.909	—
	12.372.031.903	10.438.186.718	1.933.845.185	—
TOTALE PASSIVITA'	2.020.942.191.863	1.882.954.256.643	348.989.718.172	211.001.782.952
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
— del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	118.993.842.671	92.897.916.295	26.095.926.376	—
— del Fondo indennità risoluzione rapporto	18.131.937.120	28.473.656.267	—	10.341.719.147
— del Fondo delle prestazioni integrative di previdenza	8.517.336.926	15.129.534.716	—	6.612.197.790
— del Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	155.838.234	171.350.000	—	15.511.766
	145.798.952.951	136.672.457.278	26.095.926.376	16.969.430.703
TOTALE	2.166.741.144.814	2.019.626.713.921	375.085.644.548	227.971.213.655
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	1.645.000.000	1.645.000.000	—	—
TOTALE GENERALE	2.168.386.144.814	2.021.271.713.921	375.085.644.548	227.971.213.655

— CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1985
PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1985	CONFRONTO		
		1984	±	DIFFERENZA
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
— Aliquote contributive a carico del datiro di lavoro e/o degli iscritti	502.116.696.244	475.904.927.030	+	26.211.769.214
— Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	486.833.830	482.178.000	+	4.655.830
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
— Trasferimenti da parte delle Regioni	2.340.000	—	+	2.340.000
— Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	—	—		—
TITOLO III				
ALTRE ENTRATE				
— Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizio	49.617.508	80.046.559	—	30.429.051
— Redditi e proventi patrimoniali	219.748.790.986	195.480.527.067	+	24.268.263.919
— Poste correttive e compensative di spese correnti	14.561.524.269	13.125.854.134	+	1.435.670.135
— Entrate non classificabili in altre voci	381.273.240	294.187.916	+	87.085.324
TOTALE PARTE PRIMA	737.347.076.077	685.367.720.706	+	51.979.355.371

	1985	CONFRONTO		
		1984	±	DIFFERENZA
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
— Spese per gli Organi dell'Ente	294.362.618	233.910.736	+	60.451.882
— Oneri per il personale in attività di servizio	26.418.888.536	24.621.184.666	+	1.797.703.870
— Oneri per il personale in quiescenza	744.712.011	591.033.698	+	153.678.313
— Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	22.247.791.242	21.263.247.432	+	.984.543.810
— Spese per prestazioni istituzionali	323.768.207.285	286.984.434.245	+	36.783.773.040
— Trasferimenti passivi	812.057.452	669.229.803	+	142.827.649
— Oneri finanziari	23.601.501.271	16.855.196.878	+	6.746.304.393
— Oneri tributari	12.101.539.719	12.802.566.789	-	701.027.070
— Poste compensative e correttive di entrate correnti	2.290.578.079	1.017.791.385	+	1.272.786.694
— Spese non classificabili in altre voci	218.578.380	203.153.875	+	15.424.505
TOTALE PARTE PRIMA	412.498.216.593	365.241.749.507	+	47.256.467.086

	1985	CONFRONTO		
		1984	±	DIFFERENZA
<i>Riporto della Parte Prima</i>	737.347.076.077	685.367.720.706	+	51.979.355.371
RATEI ATTIVI 1985 su accertamenti 1986	37.968.114.206	31.512.566.576	+	6.455.547.630
INSUSSISTENZE PASSIVE: — deperimento di residui passivi	862.023.161	418.742.674	+	443.280.487
PLUSVALENZE TITOLI:	1.028.268.000	8.442.700.670	-	7.414.432.670
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
— dal Fondo ammortamento mobili e macchine	7.552.725	—	+	7.552.725
— dal Fondo svalutazione crediti	27.374.167	—	+	27.374.167
— dal fondo Imposte e Tasse	6.404.063.000	4.450.000.000	+	1.954.063.000
	6.438.989.892	4.450.000.000	+	1.988.989.892
PRELIEVI DAL FONDO: — Contributi da imputare	31.140.485.797	24.923.666.009	+	6.216.819.788
ASSEGNAZIONI al Fondo Previdenza Personale a rapporto d'impiego: — contributi a carico Ente	150.788.966	156.383.709	-	5.594.723
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	914.939.743.119	755.271.780.344	+	59.663.965.775

	1985	CONFRONTO		
		1984	±	DIFFERENZA
<i>Riporto della Parte Prima</i>	412.498.216.593	365.241.749.507	+	47.256.467.086
RATEI ATTIVI 1984 su accertamenti 1985	31.512.566.576	25.587.352.807	+	5.925.213.769
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE: — appuramento di maggiori residui passivi	283.826.661	56.513.142	+	227.313.519
INSUSSISTENZE ATTIVE: — depennamento di residui attivi — radiazione di beni mobili fuori uso	605.570.667 7.552.725	33.604.737 —	+ +	571.965.930 7.552.725
	613.123.392	33.604.737	+	579.518.655
ACCANTONAMENTI				
al Fondo Previdenza Agenti: — eccedenza contributi/prestazioni	88.765.946.960	133.751.359.830	—	44.985.412.870
al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto: — eccedenza versamenti/liquidazioni	70.448.992.113	59.368.439.377	+	11.080.552.736
al Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza: — eccedenza contributi/prestazioni	7.788.359.978	11.310.257.928	—	3.521.897.950
al Fondo Previdenza Personale a rapporto d'impiego: — eccedenza contributi/prestazioni	24.763.206	66.815.105	--	42.051.899
al Fondo contributi da imputare	39.765.318.203	12.628.346.469	+	27.136.971.734
	206.793.380.460	217.125.218.709	+	10.331.838.249
AMMORTAMENTI:				
— di immobili	1.284.823.631	1.091.177.131	+	193.646.500
— di mobili, macchine e arredi	260.084.634	142.470.160	+	117.614.474
	1.544.908.265	1.233.647.291	+	311.260.974
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:				
— svalutazione crediti	423.863.812	514.780.295	—	90.916.483
— svalutazione titoli	3.176.319.886	—	+	3.176.319.886
	3.600.183.698	514.780.295	+	3.085.403.403
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA — al Fondo Imposte e Tasse	10.440.478.000	6.404.063.000	+	4.036.415.000
	10.440.478.000	6.404.063.000	+	4.036.415.000
QUOTA DELL'ESERCIZIO: — per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	1.699.320.537	2.246.009.869	—	546.689.332
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo di Previdenza del Personale a rapporto d'impiego	150.768.995	156.393.709	-	5.624.713
	1.850.109.523	2.402.393.578	—	552.284.055
TOTALE DELLA SPESA	669.136.793.168	618.599.323.066	+	50.537.470.102
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
— del Fondo di Previdenza agenti e rappresentanti di commercio	118.998.842.671	90.897.916.280	+	28.095.926.376
— del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	10.131.957.120	70.473.656.267	-	16.341.719.147
— del Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza	0.517.336.906	15.129.831.719	-	6.612.197.799
— del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto d'impiego	155.836.234	171.358.600	-	15.512.766
	145.798.952.951	136.672.457.270	+	9.126.495.673
TOTALE GENERALE	814.935.746.119	755.271.780.344	+	59.663.965.775

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1985

	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L. 509.073.466.479
Riscossioni	{ in c/competenza in c/residui	L. 2.229.507.219.654 ⁽¹⁾	
		<u>L. 16.104.498.523</u>	L. 2.245.611.718.177
Pagamenti	{ in c/competenza in c/residui	L. 1.933.242.103.977 ⁽²⁾	
		<u>L. 241.436.591.411</u>	<u>L. 2.174.678.695.388</u>
	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L. 580.006.489.268
Residui attivi	{ degli esercizi precedenti dell'esercizio	L. 14.823.279.808	
		<u>L. 22.213.854.206</u>	L. 37.037.134.014
Residui passivi	{ degli esercizi precedenti dell'esercizio	L. 71.774.149.885	
		<u>L. 59.001.518.896</u>	<u>L. 130.775.668.781</u>
	Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		<u><u>L. 486.267.954.501</u></u>

(1) Dal giornale "mandati reversali":	L. 2.474.774.452.848
— reversali riflettenti movimenti su c/c bancari e postali (Capitolo 82 dell'Entrata)	<u>L. 245.267.233.194</u>
Totale riscossioni effettive	<u><u>L. 2.229.507.219.654</u></u>

(2) Dal giornale "mandati reversali":	L. 2.174.291.913.460
— mandati riflettenti movimenti su c/c bancari e postali (Capitolo 192 della spesa)	<u>L. 241.049.809.483</u>
Totale pagamenti effettivi	<u><u>L. 1.933.242.103.977</u></u>

**RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO
RIPARTITO PER GESTIONI**

— RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO RIPARTITO PER GESTIONI — Esercizio 1985

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE INCASSI	TOTALE RESIDUI
	ACCERTAMENTI	INCASSI	DA INCASSARE	INCASSATI	DA INCASSARE		
FONDO PREVIDENZA							
Entrate correnti	515.585.018.913	503.329.323.203	12.255.695.710	7.818.288.460	(1) 5.961.720.727	511.147.611.663	18.217.416.437
Entrate in conto capitale	1.555.123.074.274	1.555.052.060.470	71.013.804	88.316.959	58.836.460	1.555.140.377.429	129.850.264
Partite di giro	84.745.809.167	83.861.208.207	884.600.960	130.313.934	(2) 168.011.806	83.991.522.141	1.052.612.766
TOTALE	2.155.453.902.354	2.142.242.591.880	13.211.310.474	8.036.919.353	6.188.568.993	2.150.279.511.233	19.399.879.467
FONDO F.I.R.R.							
Entrate correnti	191.162.265.046	183.586.561.972	7.575.703.074	6.955.080.149	8.506.807.237	190.541.642.121	16.082.510.311
Entrate in conto capitale	81.110.732.124	81.034.842.063	75.890.061	86.214.216	115.063.162	81.121.056.279	190.953.223
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	272.272.997.170	264.621.404.035	7.651.593.135	7.041.294.365	8.621.870.399	271.662.698.400	16.273.463.534
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA							
Entrate correnti	30.340.934.647	29.054.878.984	1.286.055.663	972.961.792	10.614.844	30.027.840.776	1.296.670.507
Entrate in conto capitale	38.661.615.412	38.659.343.456	2.271.956	379.250	—	38.659.722.706	2.271.956
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	69.002.550.059	67.714.222.440	1.288.327.619	973.341.042	10.614.844	68.687.563.482	1.298.942.463
FONDO PREVIDENZA DEL PERSONALE							
Entrate correnti	258.857.471	196.234.493	62.622.978	52.943.763	2.225.572	249.178.256	64.848.550
Entrate in conto capitale	—	—	—	—	—	—	—
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	258.857.471	196.234.493	62.622.978	52.943.763	2.225.572	249.178.256	64.848.550
TOTALE ENTRATE	2.496.988.307.054	2.474.774.452.848	22.213.854.206	16.104.498.523	14.823.279.808	2.490.878.951.371	37.037.134.014

(1) Al netto di deprezzamenti per L. 594.964.984

(2) Al netto di deprezzamenti per L. 10.605.683

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE		
FONDO PREVIDENZA							
Spese correnti	304.672.209.366	294.770.732.261	9.901.477.105	9.674.044.441	4.488.522.827	304.444.776.702	14.389.999.932
Spese in conto capitale	1.667.316.976.833	1.666.854.162.222	462.815.611	160.702.644.144	5.127.252.171	1.827.556.805.366	5.590.067.782
Partite di giro	84.745.809.167	72.006.664.869	12.739.144.298	8.773.766.103	7.207.668.140	80.780.430.972	19.946.812.438
TOTALE	2.056.734.995.366	2.033.631.558.352	23.103.437.014	179.150.454.688	16.823.443.138	2.212.782.013.040	39.926.880.152
FONDO F.I.R.R.							
Spese correnti	95.984.669.474	72.531.032.827	23.453.636.647	13.355.057.955	24.763.388.047	85.886.090.782	48.217.024.694
Spese in conto capitale	49.009.004.263	49.009.004.263	—	48.306.746.397	29.647.673.700	97.315.750.660	29.647.673.700
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	144.993.673.737	121.540.037.090	23.453.636.647	61.661.804.352	54.411.061.747	183.201.841.442	77.864.698.394
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA							
Spese correnti	11.614.190.736	11.134.401.245	479.789.491	331.852.371	119.645.000	11.465.983.616	599.434.491
Spese in conto capitale	19.723.425.500	7.774.425.500	11.949.000.000	280.000.000	420.000.000	8.054.425.500	12.369.000.000
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	31.337.616.236	18.908.826.745	12.428.789.491	611.582.371	539.645.000	19.520.409.116	12.968.434.491
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE							
Spese correnti	227.147.017	211.491.273	15.655.744	12.750.000	—	224.241.273	15.655.744
Spese in conto capitale	—	—	—	—	—	—	—
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	227.147.017	211.491.273	15.655.744	12.750.000	—	224.241.273	15.655.744
TOTALE SPESE	2.233.293.432.356	2.174.291.913.460	59.001.518.896	241.436.591.411	71.774.149.885	2.415.728.504.871	130.775.668.781

(1) Al netto di deprezzamenti per L. 832.425.489 e più maggiori accertamenti per L. 126.019.266

(2) Al netto di deprezzamenti per L. 829.019.191

(3) Al netto di deprezzamenti per L. 23.835.676 e più maggiori accertamenti per L. 157.807.395.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1985 RIPARTITA PER GESTIONI

ATTIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO	TOTALE
Beni immobili	563.817.799.139	299.516.852.803	—	—	863.334.651.942
Titoli	315.595.336.781	187.090.212.106	74.240.000.000	760.000.000	577.685.548.887
Mutui	7.226.170.939	6.409.309.953	22.803.051.790	—	36.438.532.682
Prestiti al personale	1.385.361.120	—	—	—	1.385.361.120
C/C bancari di investimento	17.200.000.000	11.145.528.700	1.654.471.300	—	30.000.000.000
Conti bancari, postali e cassa	335.742.906.536	123.449.625.079	120.286.758.493	527.199.160	580.006.489.268
Mobili, macchine, arredi	2.196.332.302	667.373.683	2.495.990	—	2.866.201.975
Residui attivi	19.399.879.467	16.273.463.534	1.298.942.463	64.848.550	37.037.134.014
Ratei attivi	24.114.601.208	10.570.671.662	3.253.201.336	29.640.000	37.968.114.206
Depositi cauzionali	19.110.720	—	—	—	19.110.720
TOTALE ATTIVITA'	1.286.697.498.212	655.123.037.520	223.538.921.372	1.381.687.710	2.166.741.144.814

PASSIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO	TOTALE
Riserve tecniche di previdenza	990.410.938.202	—	—	—	990.410.938.202
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	—	524.866.644.507	—	—	524.866.644.507
Fondo Previdenza Personale	—	—	—	1.210.195.732	1.210.195.732
Contributi da imputare	103.795.623.575	27.221.473.396	952.989.747	—	131.970.086.718
Residui passivi	39.926.880.152	77.864.698.394	12.968.434.491	15.655.744	130.775.668.781
Fondo svalutazione crediti	2.139.522.956	620.947.237	—	—	2.760.470.193
Fondo ammortamento immobili	6.311.111.959	1.348.001.789	—	—	7.659.113.748
Fondo ammortamento mobili e macchine	1.612.598.656	337.966.258	1.883.048	—	1.952.447.962
Fondo Indennità anzianità personale	9.078.441.995	1.599.224.819	3.739.907	—	10.681.406.721
Fondo imposte e tasse	7.308.334.000	3.132.144.000	—	—	10.440.478.000
Disponibilità per l'Assistenza Sociale	—	—	201.094.537.253	—	201.094.537.253
Depositi cauzionali	7.120.204.046	—	—	—	7.120.204.046
TOTALE PASSIVITA'	1.167.703.655.541	636.991.100.400	215.021.584.446	1.225.851.476	2.020.942.191.863
AVANZO ECONOMICO	118.993.842.671	18.131.937.120	8.517.336.926	155.836.234	145.798.952.951
TOTALE	1.286.697.498.212	655.123.037.520	223.538.921.372	1.381.687.710	2.166.741.144.814

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Entrate contributive	352.999.051.885	134.746.044.231	14.795.379.465	75.394.493	502.605.870.074
Rendite patrimoniali	150.669.734.583	53.377.626.722	15.517.964.703	183.462.978	219.748.790.986
Entrate diverse	11.926.232.445	3.038.592.093	27.590.479	—	14.992.415.017
TOTALE PARTE PRIMA	515.585.018.913	191.162.265.046	30.340.934.647	258.857.471	737.347.076.077
Ratei attivi 1985 su accertamenti 1986	24.114.601.208	10.570.671.662	3.253.201.336	29.640.000	37.968.114.206
Insussistenze passive: — depennamento di residui passivi	862.023.161	—	—	—	862.023.161
Plusvalenze titoli	495.173.880	533.094.200	—	—	1.028.268.000
Prelevi dai fondi di accantonamenti: — dal fondo imposte e tasse	4.482.844.100	1.921.218.900	—	—	6.404.063.000
— dal fondo svalutazione crediti	21.899.333	5.474.834	—	—	27.374.167
— dal fondo ammort. mobili e macchine	7.552.725	—	—	—	7.552.725
Assegnazione al Fondo Previdenza Personale	—	—	—	150.788.986	150.788.986
Prelevi dal Fondo "Contributi da Imputare"	21.165.920.366	8.027.405.666	1.947.159.765	—	31.140.485.797
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	566.735.033.606	212.226.130.308	35.541.295.748	439.286.457	814.935.746.119

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Prestazioni	256.104.885.781	83.581.477.346	3.139.742.928	201.420.273	343.037.526.328
Spese generali di amministrazione	26.882.036.815	4.720.747.928	1.180.186.932	10.071.000	32.793.042.725
Spese patrimoniali	21.685.286.770	7.682.444.200	2.234.260.826	15.655.744	31.617.647.540
TOTALE PARTE PRIMA	304.672.209.366	95.984.669.474	11.614.190.736	227.147.017	412.498.216.593
Ratei attivi 1983 su accertamenti 1984	10.472.997.841	15.140.174.841	5.867.853.894	31.540.000	31.512.566.576
Sopravvenienze passive:					
— Appurazione di maggiori residui passivi	283.826.661	—	—	—	283.826.661
Insussistenze attive:					
— Depennamento di residui attivi	605.570.667	—	—	—	605.570.667
— Radiazione di beni mobili fuori uso	7.552.725	—	—	—	7.552.725
Accantonamenti:					
Fondo Previdenza Agenti:					
— eccedenza contributi/prestazioni	87.734.585.039	—	—	—	87.734.585.039
— da contributi da imputare	1.031.361.921	—	—	—	1.031.361.921
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto:					
— eccedenza versamento/liquidazioni	—	66.767.354.053	—	—	66.767.354.053
— da contributi da imputare	—	3.681.638.060	—	—	3.681.638.060
Fondo Prestazioni Integr. di Previdenza:					
— eccedenza contributi/prestazioni	—	—	6.284.540.171	—	6.284.540.171
— da contributi da imputare	—	—	1.503.819.807	—	1.503.819.807
Fondo Previdenza Personale:					
— eccedenza contributi/prestazioni	—	—	—	24.763.206	24.763.206
Fondo Contributi da imputare:					
— destinazione netta dal rendiconto finanz.	9.890.804.389	3.642.141.448	1.308.706.366	—	14.841.652.194
— storno prelievi esercizio 1984	20.134.558.445	4.345.767.006	443.339.956	—	24.923.666.009
Ammortamenti:					
— di immobili	931.977.232	352.846.399	—	—	1.284.823.631
— di mobili, macchine e arredi	221.071.939	39.012.695	—	—	260.084.634
Svalutazioni e deprezzamenti:					
— svalutazione crediti	339.091.049	84.772.763	—	—	423.863.812
— svalutazione titoli	2.536.164.460	640.155.420	—	—	3.176.319.886
Accan.ti per oneri presunti di competenza:					
— al fondo imposte e tasse da regolare	7.303.334.000	3.132.144.000	—	—	10.440.478.000
Quota dell'Esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	1.444.422.450	254.858.081	—	—	1.699.320.537
Contributi a carico Ente al Fondo Previdenza Personale	126.562.743	22.618.343	1.507.890	—	150.788.986
TOTALE DELLA SPESA	447.741.190.935	194.088.193.180	27.023.958.822	283.450.223	669.136.793.168
AVANZO ECONOMICO	118.993.842.671	19.131.937.120	6.517.336.926	155.836.234	145.798.952.951
TOTALE	566.735.033.606	212.220.130.306	35.541.295.748	439.286.457	814.935.746.119

— SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1985 RIPARTITA PER GESTIONI

	FONDO DI PREVIDENZA		FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		402.589.494.802		63.485.042.736
Riscossioni { in c/ competenza (1)	1.896.975.358.686	1.905.012.278.039	264.621.404.035	271.662.698.400
{ in c/ residui	8.036.919.353		7.041.294.365	
Pagamenti { in c/ competenza (2)	1.792.581.748.869	1.971.732.203.557	121.540.037.090	183.201.841.442
{ in c/ residui	179.150.454.688		61.661.804.352	
		335.869.569.284		151.945.899.694
Giro fra { fondo previdenza personale (3)		— 126.662.748		— 22.618.348
gestioni { avanzo economico F.I.R.R.				— 28.473.656.267
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		335.742.906.536		123.449.625.079
Residui { degli esercizi precedenti	6.188.568.993	19.399.879.467	8.621.870.399	16.273.463.534
Attivi { dell'esercizio	13.211.310.474		7.651.593.135	
Residui { degli esercizi precedenti	16.823.443.138	39.926.880.152	54.411.061.747	77.864.698.394
Passivi { dell'esercizio	23.103.437.014		23.453.636.647	
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		315.215.905.851		61.858.390.219

(1) Dal riassunto del rendiconto finanziario ripartito per gestioni: L. 2.142.242.591.880
 — movimenti nei conti bancari (Cap. 82 dell'entrata) L. 245.267.233.194
L. 1.896.975.358.686

(2) Dal riassunto del rendiconto finanziario ripartito per gestioni: L. 2.033.631.558.352
 — movimenti nei conti bancari (Cap. 192 della spesa) L. 241.049.809.483
L. 1.792.581.748.869

(3) Trattasi dell'assegnazione dei contributi a carico dell'Ente: l'onere è ripartito a carico delle altre tre gestioni sulla stessa proporzione delle spese generali.

FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA		FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE		T O T A L E	
PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	42.647.455.750		351.473.191		509.073.466.479
67.714.222.440		196.234.493		2.229.507.219.654 ⁽¹⁾	
973.341.042	68.687.563.482	52.943.763	249.178.256	16.104.498.523	2.245.611.718.177
18.908.826.745		211.491.273		1.933.242.103.977 ⁽²⁾	
611.582.371	19.520.409.116	12.750.000	224.241.273	241.436.591.411	2.174.678.695.388
	1.507.890		150.788.986		580.006.489.268
	28.473.656.267				
	120.286.758.493		527.199.160		580.006.489.268
10.614.844		2.225.572		14.823.279.808	
1.288.327.619	1.298.942.463	62.622.978	64.848.550	22.213.854.206	37.037.134.014
539.645.000		—		71.774.149.885	
12.428.789.491	12.968.434.491	15.655.744	15.655.744	59.001.518.896	130.775.668.781
	108.617.266.465		576.391.966		486.267.954.501