

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 797/15

ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(REVIGLIO)

(V. stampato Camera n. 1446)

modificato con le Note di variazioni presentate dal Ministro del tesoro (Barucci) di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica (Reviglio) (V. stampati Camera nn. 1446-bis e nn. 1446-ter)

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1992

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 novembre 1992

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

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 1991

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1993**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

ENTRATE — USCITE

- ENTRATE			
CODICE	CAPITOLO		P
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI
1	2	3	4
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
101000	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	5.5.269.000.000
101010	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	219.198.000.000
101020	13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	25.908.000.000
101030	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	4.109.000.000
101040	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	7.473.000.000
101050	17	Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)	5.000.000
101060	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	85.000.000
101070	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	
101080	20	Contributi da imputare	
101090	21	Contributi degli iscritti di cui all'art. 5 - Legge 204/85 (art. 3 U.C.D.M.)	
		TOTALE CATEGORIA I	822.047.000.000
102010	16	CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	670.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	670.000.000
		TOTALE TITOLO I	822.717.000.000
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
203000		Trasferimenti dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA III	0
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni	
204000	26	Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	
		TOTALE CATEGORIA IV	0
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	
205000		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 nel settore pubblico	
206000	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	
		TOTALE CATEGORIA VI	0
		TOTALE TITOLO II	0
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
307000	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	3.000.000
307010	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni	65.000.000
307020	5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	
		TOTALE CATEGORIA VII	68.000.000
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
308000	31	Affitti di immobili	98.500.000.000
308010	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	160.000.000.000
308020	33	Interessi attivi su mutui	2.719.000.000
308030	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	15.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	276.219.000.000
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
309000	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	7.500.000.000
309010	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	7.500.000.000
309020	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	600.000.000
309030	49	Recupero di spese immobiliari	9.000.000.000
309040	50	Recuperi di spese generali	496.000.000
309050	51	Recuperi di imposte e tasse	100.000.000
309060	52	Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 - 140	360.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	25.556.000.000
		CATEGORIA IX: Entrate non classificabili in altre voci	
310000	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	
310010	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	30.000.000
310020	41	Entrate eventuali	
310030	44	Interessi per ritardati pagamenti	120.000.000
		TOTALE CATEGORIA X	150.000.000
		TOTALE TITOLO III	301.993.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.124.710.000.000

- ENTRATE			
CODICE	CAPITOLO		RISCOSSI
	N	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I: Alquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
101000	11	Alquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	14.250.898
101010	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità insol. rapporto	
101020	13	Alquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	45.128
101030	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	26.377.266
101040	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	878.689.060
101050	17	Poizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)	
101060	18	Alquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	2.169.894
101070	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	
101080	20	Contributi da imputare	
101090	21	Contributi degli iscritti di cui all'art. 5 - Legge 20/4/85 (art. 3 U.C.D.M.)	
		TOTALE CATEGORIA I	921.532.246
102010	16	CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	
		TOTALE CATEGORIA II	0
		TOTALE TITOLO I	921.532.246
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
203000		Trasferimenti dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA III	0
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni	
204000	26	Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	34.482.500
		TOTALE CATEGORIA IV	34.482.500
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	
205000		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 nel settore pubblico	
206000	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	
		TOTALE CATEGORIA VI	0
		TOTALE TITOLO II	34.482.500
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
307000	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziaro ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	
307010	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziaro ENASARCO o su altre pubblicazioni	27.807.087
307020	5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	
		TOTALE CATEGORIA VII	27.807.087
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
308000	31	Affitti di immobili	13.334.900.582
308010	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	
308020	33	Interessi attivi su mutui	134.926.159
308030	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	23.158.079.029
		TOTALE CATEGORIA VIII	36.627.905.770
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
309000	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	
309010	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	393.370.723
309020	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	31.992.107
309030	49	Recupero di spese immobiliari	770.460.933
309040	50	Recuperi di spese generali	235.575
309050	51	Recuperi di imposte e tasse	9.446.613
309060	52	Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 -140	
		TOTALE CATEGORIA IX	1.205.505.951
		CATEGORIA IX: Entrate non classificabili in altre voci	
310000	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	
310010	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	
310020	41	Entrate eventuali	
310030	44	Interessi per ritardati pagamenti	166.676.434
		TOTALE CATEGORIA X	166.676.434
		TOTALE TITOLO III	38.027.895.242
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	38.983.909.988

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RIMASTI DA RISCUOTERE (15-14)	TOTALI (14+15)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA		
		In+ (16-13)	In- (13-16)			RISPETTO ALLE PREVISIONI		
15	16	17	18	19	20	In+ (20-19)	In- (19-20)	23
327.101.029	341.444.927			667.000.000.000	651.517.979.677	0	15.482.020.323	330.344.245
85.659.687	85.659.687			225.570.000.000	271.663.814.053	36.163.814.053	0	85.659.687
517.435	562.563			31.000.000.000	27.406.310.323	0	3.593.689.677	54.714.247
824.601.614	850.978.880		11.589.892	5.103.000.000	3.634.221.410	0	1.468.778.590	824.601.614
5.267.427.209	6.146.116.269		31.479.977.679	8.000.000.000	989.184.224	0	7.010.815.776	5.267.427.209
607.411	607.411			5.000.000	2.118.610	0	2.881.390	607.411
7.157.046	9.326.940			85.000.000	143.486.543	58.486.543	0	7.157.046
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			700.000.000	592.234.000	0	107.766.000	0
6.513.164.431	7.434.696.677	0	31.491.567.570	947.393.000.000	955.949.348.840	36.222.300.596	27.665.951.756	6.570.511.459
0	0			750.000.000	616.261.300	0	133.738.700	0
0	0			750.000.000	616.261.300	0	133.738.700	0
6.513.164.431	7.434.696.677	0	31.491.567.570	948.143.000.000	956.565.610.140	36.222.300.596	27.799.690.456	6.570.511.459
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
10.286.231	44.768.731			55.000.000	1.19.856.100	64.856.100	0	10.286.231
10.286.231	44.768.731	0	0	55.000.000	1.19.856.100	64.856.100	0	10.286.231
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
10.286.231	44.768.731	0	0	55.000.000	1.19.856.100	64.856.100	0	10.286.231
0	0			3.000.000	1.380.300	0	1.619.700	0
0	27.807.087			85.000.000	138.384.454	53.384.454	0	31.887.775
0	0			0	5.050.000	5.050.000	0	0
0	27.807.087	0	0	88.000.000	1.44.814.754	58.434.454	1.619.700	31.887.775
12.773.883.488	26.108.784.070	235.147.589	199.859.426	105.500.000.000	101.684.301.932	0	3.815.698.068	27.954.409.492
0	0			215.000.000.000	319.035.204.692	103.035.204.692	0	0
383.650.882	518.577.041			2.900.000.000	3.040.699.281	140.699.281	0	590.797.933
0	23.158.079.029			24.000.000.000	23.158.079.029	0	841.920.971	26.050.353.359
13.157.534.370	49.785.440.140	235.147.589	199.859.426	347.400.000.000	445.918.284.934	103.175.903.973	4.657.619.039	54.595.560.784
0	0			0	0	0	0	0
1.344.259.437	1.737.630.160	7.480.272	1.104.696	9.500.000.000	9.777.435.589	1.277.435.589	0	812.000
61.099.690	93.091.797		7.935.415	8.000.000.000	8.189.723.369	189.723.369	0	2.730.657.201
1.171.981.519	1.942.442.452	32.188.974	1.664.343	760.000.000	682.447.001	0	77.552.999	137.235.576
145.824.960	146.060.535		40.938.831	10.000.000.000	13.549.565.188	3.549.565.188	0	2.621.534.688
1.280.665.738	1.290.112.351		293.815.924	550.000.000	756.242.467	206.242.467	0	146.883.960
734.563.285	734.563.285		800	810.000.000	780.881.135	0	29.118.865	1.280.886.488
4.738.394.629	5.943.900.580	39.669.246	345.460.009	29.380.000.000	33.736.294.749	5.222.966.613	866.671.864	1.061.296.468
0	0			50.000.000	17.859.213	0	32.140.787	245.600
0	0			30.000.000	10.251.000	0	19.749.000	0
0	0			0	0	0	0	0
15.525.479	182.201.913	39.077.297	3.354	200.000.000	848.963.782	648.963.782	0	31.259.448
15.525.479	182.201.913	39.077.297	3.354	280.000.000	877.073.995	648.963.782	51.889.787	31.505.248
17.911.454.478	55.939.349.720	313.894.132	545.322.789	377.148.000.000	480.678.468.432	109.106.268.822	5.577.800.390	82.628.260.183
24.434.905.140	63.418.815.128	313.894.132	32.036.890.359	1.325.346.000.000	1.437.361.934.872	145.393.425.518	33.377.490.846	69.209.057.873

p. c. c. IL SEGRETARIO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Avv. Alberto Bartolucci)

- ENTRATE			
CODICE	CAPITOLO		P
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
		CATEGORIA XI: Alienazione di beni immobili e diritti reali	
411000	56	Alienazione di immobili e diritto reali	
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	
412000	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari	
413000	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	1.050.265.000,000
413010	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	
413020		Riscossioni di altri titoli di credito	
		TOTALE CATEGORIA XIII	1.050.265.000,000
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti	
414000	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	20.000.000,000
414010	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	1.630.000,000
414020	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	900.000,000
414030	79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	
414040	80	Riscossione di crediti diversi	
414050	81	Prelevamento di c/c postali	
414060	82	Prelevamento da c/c bancari di servizi	
		TOTALE CATEGORIA XIV	22.530.000,000
		TOTALE TITOLO IV	1.072.795.000,000
		TITOLO V	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato	
515000	71	Trasferimenti dallo Stato	
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni	
516000	72	Trasferimenti dalle Regioni	
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Province	
517000	73	Trasferimenti da Comuni e Province	
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
518000	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
		TITOLO VI:	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui	
619999		Assunzione di mutui	
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	
620000	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	2.700.000,000
620010	86	Assunzione di altri debiti finanziari	
		TOTALE CATEGORIA XX	2.700.000,000
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni	
621000		Emissione di obbligazioni	
		TOTALE TITOLO VI	2.700.000,000
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.075.495.000,000
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII: Partite di giro	
722000	111	Ritenute erariali	60.000.000,000
722010	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.500.000,000
722020	113	Ritenute diverse	850.000,000
722050	114	Caparre per stipula contratti di locazione	90.000,000
722060	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000.000,000
722070	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	4.000.000,000
722080	117	Polizze INA da riservare a iscritti	
722090	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	500.000,000
722100	119	Partite in conto sospeso di entrata	2.200.000,000
722110	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	2.500.000,000
		TOTALE CATEGORIA XXII	77.640.000,000
		TOTALE TITOLO VII	77.640.000,000
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	1.124.710.000,000
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.075.495.000,000
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	77.640.000,000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	2.277.845.000,000

- ENTRATE			
CODICE	CAPITOLO		RISCOSSI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO IV	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
		CATEGORIA XI: Alienazione di beni immobili e diritti reali	
411000	56	Alienazione di immobili e diritto reali	
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	
412000	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari	
413000	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	
413010	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	
413020		Riscossioni di altri titoli di credito	
		TOTALE CATEGORIA XIII	0
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti	
414000	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	
414010	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	
414020	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	132.901.026
414030	79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	
414040	80	Riscossione di crediti diversi	
414050	81	Prelevamento di c/c postali	
414060	82	Prelevamento da c/c bancari di servizi	
		TOTALE CATEGORIA XIV	132.901.026
		TOTALE TITOLO IV	132.901.026
		TITOLO V	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato	
515000	71	Trasferimenti dallo Stato	
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni	
516000	72	Trasferimenti dalle Regioni	
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie	
517000	73	Trasferimenti da Comuni e Provincie	
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
518000	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
		TITOLO VI:	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui	
619999		Assunzione di mutui	
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	
620000	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	316.808.718
620010	86	Assunzione di altri debiti finanziari	
		TOTALE CATEGORIA XX	316.808.718
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni	
621000		Emissione di obbligazioni	
		TOTALE TITOLO VI	316.808.718
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	449.709.744
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII: Partite di giro	
722000	111	Ritenute erariali	
722010	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	
722020	113	Ritenute diverse	
722050	114	Caparre per stipula contratti di locazione	
722060	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	
722070	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	
722080	117	Poizze INA da riservare a iscritti	
722090	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	
722100	119	Partite in conto sospeso di entrata	
722110	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	
		TOTALE CATEGORIA XXII	154.740.410
		TOTALE TITOLO VII	411.182.170
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	38.983.909.988
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	449.709.744
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	565.922.580
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	39.999.542.312

- USCITE

CODICE		CAPITOLO	
1	2	DENOMINAZIONE	4
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente	
101000	1	Indennità del Presidente	100.000.000
101010	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	350.000.000
101020	3	Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	110.000.000
		TOTALE CATEGORIA I	560.000.000
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		a) per l'amministrazione generale	
102000	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	22.310.000.000
102010	12	Compensi per lavoro straor. e comp. incentivanti la produtt. (artt. 3-4-14 D.P.R. 346/83)	2.995.000.000
102020	13	Onorari e compensi professionali	200.000.000
102030	14	Indennità rimborso spese e trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	330.000.000
102040	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	10.000.000
102050	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	8.441.000.000
102060	17	Corsi per il personale e partec. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e ammi.ni varie	91.000.000
102070	18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato	
102080	19	Compensi per lavoro straord., e ass. temporale per il personale dirigente	325.000.000
102090	20	Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/87	116.000.000
		Totale rubrica a)	34.818.000.000
		b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente	
102100	21	Stipendi ed altri assegni ai portieri	4.713.000.000
102110	23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	2.000.000
102120	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	1.792.000.000
102130	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	150.000.000
		Totale rubrica b)	6.657.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	41.475.000.000
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
103000	31	Pensioni dirette	230.000.000
103010	32	Pensioni ai superstiti	20.000.000
103020	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	30.000.000
103030	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	30.000.000
103040	35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	1.200.000.000
		TOTALE CATEGORIA III	1.510.000.000
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
		a) per l'amministrazione generale	
104000	41	Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni	40.000.000
104010	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	625.000.000
104020	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	2.700.000.000
104030	44	Spese di rappresentanza	8.000.000
104040	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	35.000.000
104050	46	Spese per accertamenti sanitari	120.000.000
104060	47	Acquisto di vestiario e divise	40.000.000
104070	48	Fitto di locali	175.000.000
104080	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1.973.000.000
104090	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	665.000.000
104100	51	Spese postali e telegrafiche	1.800.000.000
104110	52	Spese telefoniche	815.000.000
104120	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	600.000.000
104130	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	
104140	55	Spese per concorsi	50.000.000
104150	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	45.000.000
104160	57	Canoni d'acqua	115.000.000
104170	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	667.000.000
104180	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	160.000.000
104190	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	140.000.000
104200	61	Trasporti e facchinaggi	60.000.000
104210	62	Premi di assicurazione	500.000.000
104220	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	240.000.000
104230	64	Spese di pubblicità	90.000.000
		Totale rubrica a)	11.663.000.000

USCITE			
CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente	
101000	1	Indennità del Presidente	450.000
101010	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	4.186.020
101020	3	Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	1.798.670
		TOTALE CATEGORIA I	6.434.690
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		a) per l'amministrazione generale	
102000	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	
102010	12	Compensi per lavoro straordinario e comp. incentivanti la produtt. (artt. 3-4-14 D.P.R. 346/83)	1.658.526.962
102020	13	Onorari e compensi professionali	
102030	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	
102040	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	
102050	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.169.509.191
102060	17	Corsi per il personale e partec. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	45.214.050
102070	18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato	
102080	19	Compensi per lavoro straordinario, e ass. temporale per il personale dirigente	26.371.186
102090	20	Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/87	
		Totale rubrica a)	2.999.621.389
		b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente	
102100	21	Stipendi ed altri assegni ai portieri	
102110	23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	
102120	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	292.786.477
102130	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	
		Totale rubrica b)	292.786.477
		TOTALE CATEGORIA II	3.192.407.866
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
103000	31	Pensioni dirette	
103010	32	Pensioni ai superstiti	
103020	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	
103030	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	
103040	35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	
		TOTALE CATEGORIA III	0
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
		a) per l'amministrazione generale	
104000	41	Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni	
104010	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	182.422.192
104020	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	406.512.995
104030	44	Spese di rappresentanza	
104040	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	
104050	46	Spese per accertamenti sanitari	64.190
104060	47	Acquisto di vestiario e divise	241.570
104070	48	Fitto di locali	
104080	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	436.008.518
104090	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	125.715.506
104100	51	Spese postali e telegrafiche	13.950
104110	52	Spese telefoniche	
104120	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	129.294.000
104130	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	
104140	55	Spese per concorsi	
104150	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1.639.998
104160	57	Canoni d'acqua	
104170	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	
104180	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	
104190	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	114.965.562
104200	61	Trasporti e facchinaggi	5.842.286
104210	62	Premi di assicurazione	109.986.989
104220	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	
104230	64	Spese di pubblicità	
		Totale rubrica a)	1.512.647.756

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)	V A R I A Z I O N I		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
0	450.000			140.000.000	139.722.467	0	277.533	0
0	4.186.020			250.000.000	225.742.727	0	124.257.273	9.240.000
0	1.798.670			110.000.000	107.180.496	0	2.819.505	0
0	6.434.690	0	0	600.000.000	472.645.689	0	127.354.311	9.240.000
0	0			24.131.000.000	23.657.432.307	0	473.567.693	1.018.000
28.087.545	1.686.614.507			5.181.000.000	4.602.936.908	0	578.063.092	2.264.677.599
0	0			225.000.000	223.851.306	0	1.148.694	0
0	0			580.000.000	482.437.936	0	97.562.064	51.384.580
0	0			10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	1.169.509.191			9.914.000.000	9.538.262.136	0	375.737.864	1.319.970.916
8.886.000	54.100.050		9.817.500	91.000.000	51.584.550	0	39.415.450	11.266.000
0	0			0	0	0	0	0
0	26.371.186			325.000.000	326.664.577	1.664.577	0	24.706.609
0	0			0	0	0	0	0
36.973.545	2.936.594.934	0	9.817.500	40.457.000.000	38.883.169.720	1.664.577	1.575.494.857	3.673.023.704
0	0			5.604.000.000	5.553.211.594	0	50.788.406	2.200.000
0	0			2.000.000	0	0	2.000.000	0
0	292.786.477			2.350.000.000	2.241.330.004	0	108.669.996	310.252.171
0	0			150.000.000	131.354.726	0	18.645.274	8.507.736
0	292.786.477	0	0	8.100.000.000	7.925.896.324	0	180.103.676	320.959.907
36.973.545	3.229.381.411	0	9.817.500	48.563.000.000	46.809.066.044	1.664.577	1.755.598.533	3.993.983.611
0	0			350.000.000	254.065.922	0	95.934.078	0
0	0			40.000.000	36.414.755	0	3.585.245	0
0	0			200.000.000	88.378.122	0	111.621.878	0
11.821.207	11.821.207			30.000.000	0	0	30.000.000	11.821.207
0	0			1.500.000.000	1.283.792.625	0	216.207.375	0
11.821.207	11.821.207	0	0	2.120.000.000	1.662.651.424	0	457.348.576	11.821.207
0	0		1.439.200	40.000.000	34.296.157	0	5.703.843	990.700
47.653.468	230.075.660		574.003	550.000.000	548.611.912	0	1.388.088	177.318.699
367.966.788	774.479.783		207.444	2.900.000.000	2.364.415.282	0	535.584.718	647.724.545
0	0			8.000.000	7.990.007	0	9.993	0
0	0			35.000.000	27.000.500	0	7.999.500	4.263.500
0	64.190		12.962.000	150.000.000	111.630.662	0	38.369.338	38.250.000
0	241.570			40.000.000	1.154.300	0	38.845.700	15.088.540
0	0		3.602.196	165.000.000	160.857.488	0	4.142.512	0
153.290.311	589.298.829		10.383.087	1.750.000.000	1.723.276.315	0	26.723.685	518.851.845
85.550.186	211.265.692			780.000.000	656.652.530	0	123.347.470	216.607.280
0	13.950			2.340.000.000	2.283.778.472	0	56.221.528	11.950
0	0			1.040.000.000	1.035.003.218	0	4.996.782	0
220.544.567	349.778.567			350.000.000	276.657.864	0	73.342.136	387.823.103
0	0			0	0	0	0	0
0	0			370.000.000	314.469.753	0	55.530.247	11.667.000
5.575.565	7.215.563		7.100	45.000.000	44.364.124	0	635.876	7.313.538
0	0		19.600	115.000.000	22.626.920	0	92.373.080	0
0	0			550.000.000	468.486.492	0	81.513.508	0
36.222.595	36.222.595			220.000.000	59.004.540	0	160.995.460	36.222.595
99.012.671	213.978.233			205.000.000	248.998.949	43.998.949	0	148.522.164
70.000.000	75.842.286		3.068.475	93.000.000	29.984.124	0	63.015.876	120.036.788
0	109.986.989			600.000.000	539.097.792	0	60.902.208	50.817.906
0	0			360.000.000	230.889.199	0	129.110.801	128.860.195
0	0			80.000.000	29.935.661	0	30.064.339	8.791.285
1.085.916.151	2.599.463.907	0	32.263.105	12.766.000.000	11.219.182.261	43.998.949	1.590.816.688	2.519.161.633

- USCITE				
CODICE	CAPITOLO			P
	N.	DENOMINAZIONE		
1	2	3		4
104300	71	b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente Spese telefoniche portinerie		2.000.000
104310	72	Materiale pulizie e altre		200.000.000
104320	73	Acquisto vestiario e divise portieri		100.000.000
104330	74	Spese per la manutenzione degli immobili		7.380.000.000
104340	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti		1.480.000.000
104350	76	Canoni d'acqua		2.259.000.000
104360	77	Spese per l'energia elettrica		2.795.000.000
104370	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici		8.600.000.000
104380	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento		414.000.000
104390	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto		
104400	81	Onorari e compensi per speciali incarichi		700.000.000
104410	82	Premi di assicurazione		670.000.000
104420	83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78		250.000.000
104430	84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà		66.000.000
104440	85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili		450.000.000
		<i>Totale rubrica b)</i>		25.346.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV		37.009.000.000
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali		
		a) di Previdenza		
105000	91	Pensioni di vecchiaia		291.000.000.000
105010	92	Pensioni di invalidità totale		8.100.000.000
105020	93	Pensioni di invalidità parziale		21.000.000.000
105030	94	Pensioni ai superstiti		116.800.000.000
105040	95	Liquidazioni in capitale		1.000.000
105050	96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85		360.000.000
		<i>Totale rubrica a)</i>		437.261.000.000
105100	101	b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto		70.000.000.000
		<i>Totale rubrica b)</i>		70.000.000.000
		c) Integrative di Previdenza		
105210	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale		845.000.000
105220	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti		670.500.000
105230	108	Spese per soggiorni in località climatiche		
105230	109	Spese per soggiorni e cure termali		4.800.000.000
105240	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti		125.000.000
105250	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osp		3.264.000.000
105260	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni		
105270	113	Assegni parto e morte		3.500.000.000
105280	114	Erogazioni straordinarie		170.000.000
105290	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale		
		<i>Totale rubrica c)</i>		13.374.500.000
		TOTALE CATEGORIA V		520.635.500.000
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi		
106010	121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego		368.180.000
106020	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie		25.000.000
106030	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)		1.504.720.000
		TOTALE CATEGORIA VI		1.897.900.000
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari		
107000	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappo		39.294.000.000
107010	127	Interessi passivi		650.000.000
107020	123	Spese e commissioni bancarie		2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA VII		42.444.000.000
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari		
108000	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche		15.000.000.000
108010	137	Imposta locale sui redditi		7.000.000.000
108020	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili		250.000.000
108030	139	Imposta di registro		1.463.000.000
108040	140	Imposte, tasse e tributi vari		655.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII		24.368.000.000

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E				D I F F E R E N Z A		
V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	2.000.000	19.200	0	19.200	0	1.980.800	
10.000.000	0	210.000.000	14.367.769	173.947.868	188.315.637	0	21.684.363	107.669.582
0	0	100.000.000		69.263.539	69.263.539	0	30.736.461	
1.170.000.000	0	8.550.000.000	5.500.015.254	2.493.306.810	7.993.322.064	0	556.677.936	3.945.211.730
40.000.000	0	1.500.000.000	720.061.321	710.904.347	1.430.965.668	0	69.034.332	1.064.575.555
800.000.000	0	3.059.000.000	2.738.912.379	0	2.738.912.379	0	320.087.621	
0	0	2.795.000.000	2.496.917.193	0	2.496.917.193	0	298.082.807	3.450.000
0	0	8.600.000.000	8.426.709.047	316.851.451	8.743.560.498	143.560.498	0	6.790.083.282
0	59.000.000	355.000.000	152.975.687	196.840.373	349.816.060	0	5.183.940	506.183.924
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	700.000.000	206.624.422	485.323.896	691.948.318	0	8.051.682	1.031.128.550
30.000.000	0	700.000.000	597.885.093	0	597.885.093	0	102.114.907	300.000
0	0	250.000.000	58.018.144	8.256.000	66.274.144	0	183.725.856	58.553.195
50.000.000	0	116.000.000	52.222.469	654.170	52.876.639	0	63.123.361	820.620
50.000.000	0	500.000.000	222.618.890	2.968.200	225.587.090	0	274.412.910	9.404.510
2.150.000.000	59.000.000	27.437.000.000	21.187.346.868	4.458.316.654	25.645.663.522	143.560.498	1.934.896.976	13.517.380.948
3.845.000.000	712.000.000	40.142.000.000	30.893.881.373	5.891.662.136	36.785.543.509	143.560.498	3.500.016.989	16.148.107.960
60.000.000.000	0	351.000.000.000	338.893.928.563	0	338.893.928.563	0	12.106.071.437	
900.000.000	0	9.000.000.000	8.333.174.316	0	8.333.174.316	0	666.825.684	
500.000.000	0	21.500.000.000	17.940.478.764	0	17.940.478.764	0	3.559.521.236	
22.200.000.000	0	139.000.000.000	131.511.401.735	0	131.511.401.735	0	7.488.598.265	
0	0	1.000.000	410.864	0	410.864	0	589.136	
440.000.000	0	800.000.000	316.733.183	0	316.733.183	0	483.266.817	
84.040.000.000	0	521.301.000.000	496.996.127.425	0	496.996.127.425	0	24.304.872.575	0
49.000.000.000	0	119.000.000.000	117.504.298.207	105.350	117.504.403.557	0	1.495.596.443	
49.000.000.000	0	119.000.000.000	117.504.298.207	105.350	117.504.403.557	0	1.495.596.443	0
47.000.000	0	892.000.000	395.255.157	236.162.772	631.417.929	0	260.582.071	185.229.886
63.100.000	0	733.600.000	698.600.000	24.500.000	723.100.000	0	10.500.000	649.200.000
295.000.000	0	295.000.000	72.970.000	9.240.000	82.210.000	0	212.790.000	
300.000.000	0	5.100.000.000	4.602.408.057	6.440.000	4.608.848.057	0	291.151.943	2.981.900
7.000.000	0	132.000.000	100.126.302	0	100.126.302	0	31.873.698	
4.731.000.000	0	7.995.000.000	7.990.000.000	0	7.990.000.000	0	5.000.000	
490.000.000	0	490.000.000	24.500.000	28.000.000	52.500.000	0	437.500.000	
1.000.000.000	0	4.500.000.000	3.401.500.000	964.700.000	4.366.200.000	0	133.800.000	645.600.000
0	0	170.000.000	72.800.000	8.850.000	81.650.000	0	88.350.000	18.840.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.933.100.000	0	20.307.600.000	17.558.159.516	1.277.892.772	18.836.052.288	0	1.471.547.712	1.501.851.786
139.973.100.000	0	660.608.600.000	632.058.585.148	1.277.996.122	633.336.583.270	0	27.272.016.730	1.501.851.786
53.950.000	0	422.130.000	119.468.520	150.629.713	270.098.233	0	152.031.767	98.723.512
0	0	25.000.000	14.275.800	10.724.200	25.000.000	0	0	19.426.625
337.680.000	0	1.842.400.000	0	0	0	0	1.842.400.000	10.246.090.000
391.630.000	0	2.289.530.000	133.744.320	161.353.913	295.098.233	0	1.994.431.767	10.364.240.137
4.206.000.000	0	43.500.000.000	19.365.296.556	22.513.000.000	41.878.296.556	0	1.621.703.444	100.255.126.140
750.000.000	0	1.400.000.000	1.297.146.324	13.427.392	1.310.575.716	0	89.424.284	9.984.064
0	0	2.500.000.000	1.808.182.808	165.815.746	1.973.998.554	0	526.001.446	151.408.380
4.956.000.000	0	47.400.000.000	22.470.627.688	22.692.243.138	45.162.870.826	0	2.237.129.174	100.416.516.584
7.000.000.000	0	22.000.000.000	13.267.049.000	7.815.106.005	21.082.155.005	0	917.844.995	6.947.423.708
3.500.000.000	0	10.500.000.000	10.456.960.000	0	10.456.960.000	0	43.040.000	
30.000.000.000	0	30.250.000.000	23.071.484.646	0	23.071.484.646	0	7.178.515.354	
250.000.000	0	1.713.000.000	1.410.432.325	0	1.410.432.325	0	302.567.675	58.530.920
345.000.000	0	1.000.000.000	737.713.178	29.343.989	767.057.167	0	232.942.833	26.528.700
41.095.000.000	0	65.453.000.000	48.943.639.149	7.844.449.994	56.788.089.143	0	8.674.910.857	7.032.483.328

- USCITE			
CODICE	N.	CAPITOLO	PAGATI
		DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
104300	71	b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente	
104310	72	Spese telefoniche portinerie	
104320	73	Materiale pulizie e altre	101.605.186
104330	74	Acquisto vestiario e divise portieri	
104340	75	Spese per la manutenzione degli immobili	2.788.723.136
104350	76	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	652.141.911
104360	77	Canoni d'acqua	
104370	78	Spese per l'energia elettrica	
104380	79	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	1.972.802.603
104390	80	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	119.634.625
104400	81	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	
104410	82	Onorari e compensi per speciali incarichi	660.410.803
104420	83	Premi di assicurazione	
104430	84	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78	
104440	85	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	820.620
		Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	
		Totale rubrica b)	6.296.138.884
		TOTALE CATEGORIA IV	7.808.786.640
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		a) di Previdenza	
105000	91	Pensioni di vecchiaia	
105010	92	Pensioni di invalidità totale	
105020	93	Pensioni di invalidità parziale	
105030	94	Pensioni ai superstiti	
105040	95	Liquidazioni in capitale	
105050	96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85	
		Totale rubrica a)	0
105100	101	b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	
		Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	
		Totale rubrica b)	0
		c) Integrative di Previdenza	
105210	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	162.105.006
105220	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	647.400.000
105230	108	Spese per soggiorni in località climatiche	
105240	109	Spese per soggiorni e cure termali	2.981.900
105250	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	
105260	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osp	
105270	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	
105280	113	Assegni parto e morte	645.600.000
105290	114	Erogazioni straordinarie	17.340.000
	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	
		Totale rubrica c)	1.475.426.906
		TOTALE CATEGORIA V	1.475.426.906
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
106010	121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	56.577.212
106020	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	6.780.000
106030	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	
		TOTALE CATEGORIA VI	63.357.212
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
107000	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappo	33.464.507.632
107010	127	Interessi passivi	4.711.860
107020	123	Spese e commissioni bancarie	151.408.380
		TOTALE CATEGORIA VII	33.620.627.872
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
108000	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	6.947.423.708
108010	137	Imposta locale sui redditi	
108020	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	
108030	139	Imposta di registro	58.347.000
108040	140	Imposte, tasse e tributi vari	26.528.700
		TOTALE CATEGORIA VIII	7.032.299.408

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)	V A R I A Z I O N I		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
0	0			2.000.000	19.200	0	1.980.800	0
2.062.502	103.667.688		4.001.894	200.000.000	115.972.955	0	84.027.045	176.010.370
0	0			100.000.000	0	0	100.000.000	69.263.539
1.143.502.029	3.932.225.164		12.986.566	8.500.000.000	8.288.738.390	0	211.261.610	3.336.808.638
410.930.264	1.063.072.175		1.503.380	1.550.000.000	1.372.203.232	0	177.796.768	1.121.834.611
0	0			3.059.000.000	2.738.912.379	0	320.087.621	0
3.450.000	3.450.000			2.795.000.000	2.496.917.193	0	298.082.807	3.450.000
4.817.276.115	6.790.078.718		4.564	9.000.000.000	10.999.511.650	1.999.511.650	0	5.134.127.566
386.104.632	505.739.257		444.667	364.000.000	272.610.312	0	91.389.688	582.945.005
0	0				0	0	0	0
370.717.747	1.031.128.550			650.000.000	867.035.225	217.035.225	0	856.041.643
300.000	300.000			700.000.000	597.885.093	0	102.114.907	300.000
58.553.195	58.553.195			250.000.000	58.018.144	0	191.981.856	66.809.195
0	820.620			116.000.000	53.043.089	0	62.956.911	654.170
9.404.510	9.404.510			500.000.000	222.618.890	0	277.381.110	12.372.710
7.202.300.993	13.498.439.877	0	18.941.071	27.786.000.000	27.483.485.752	1.616.546.875	1.919.061.123	11.660.617.647
8.288.117.144	16.096.903.784	0	51.204.176	40.552.000.000	38.702.668.013	1.660.545.824	3.509.877.811	14.179.779.280
0	0			351.000.000.000	338.893.928.563	0	12.106.071.437	0
0	0			9.000.000.000	8.333.174.316	0	666.825.684	0
0	0			21.500.000.000	17.940.478.764	0	3.559.521.236	0
0	0			139.000.000.000	131.511.401.735	0	7.488.598.265	0
0	0			1.000.000	410.864	0	589.136	0
0	0			800.000.000	316.733.183	0	483.266.817	0
0	0	0	0	521.301.000.000	496.996.127.425	0	24.304.872.575	0
0	0			119.000.000.000	117.504.298.207	0	1.495.701.793	105.350
0	0	0	0	119.000.000.000	117.504.298.207	0	1.495.701.793	105.350
0	162.105.006		23.124.880	892.000.000	557.360.163	0	334.639.837	236.182.772
0	647.400.000		1.800.000	733.800.000	1.346.000.000	612.400.000	0	24.500.000
0	0			295.000.000	72.970.000	0	222.030.000	9.240.000
0	2.981.900			5.100.000.000	4.805.389.957	0	294.610.043	6.440.000
0	0			132.000.000	100.126.302	0	31.873.698	0
0	0			7.995.000.000	7.990.000.000	0	5.000.000	0
0	0			490.000.000	24.500.000	0	465.500.000	28.000.000
0	645.600.000			4.500.000.000	4.047.100.000	0	452.900.000	964.700.000
0	17.340.000		1.500.000	170.000.000	90.140.000	0	79.860.000	8.850.000
0	0				0	0	0	0
0	1.475.426.906	0	26.424.880	20.307.600.000	19.033.586.422	612.400.000	1.886.413.578	1.277.892.772
0	1.475.426.906	0	26.424.880	660.608.600.000	633.534.012.054	612.400.000	27.686.987.946	1.277.998.122
0	56.577.212		42.146.300	422.130.000	176.045.732	0	246.084.268	150.629.713
7.808.625	14.588.625		4.838.000	25.000.000	21.055.800	0	3.944.200	18.532.825
10.246.090.000	10.246.090.000			12.088.490.000	0	0	12.088.490.000	10.246.090.000
10.253.898.625	10.317.255.837	0	46.964.300	12.535.620.000	197.101.532	0	12.338.518.468	10.415.252.538
25.258.366.943	58.722.874.575		41.532.251.565	39.828.000.000	52.829.804.188	13.001.804.188	0	47.771.366.943
5.272.204	9.984.064			1.400.000.000	1.301.860.184	0	98.139.816	18.699.596
0	151.408.380			2.500.000.000	1.959.591.188	0	540.408.812	165.815.746
25.263.639.147	58.884.267.019	0	41.532.251.565	43.728.000.000	56.091.255.560	13.001.804.188	638.548.628	47.955.882.285
0	6.947.423.708			22.000.000.000	20.214.472.708	0	1.785.527.292	7.815.106.005
0	0			10.500.000.000	10.456.960.000	0	43.040.000	0
0	0			30.250.000.000	23.071.484.646	0	7.178.515.354	0
0	58.347.000		183.920	1.713.000.000	1.468.779.325	0	244.220.675	0
0	26.528.700			1.000.000.000	784.241.878	0	235.758.122	29.343.989
0	7.032.299.408	0	183.920	65.463.000.000	55.975.938.557	0	9.487.061.443	7.844.449.994

USCITE			
COC.CE	N.	CAPITOLO	P
		DENOMINAZIONE	INIZIALI
1	2	3	4
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
109000	156	Restituzioni di contributi	4.500.000.000
109010	157	Restituzioni e rimborsi diversi	60.000.000
109020	158	Restituzioni di fitti ed accessori	1.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	5.560.000.000
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
110000	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	713.000.000
110010	147	Fondo di riserva	20.286.072.000
110020	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	10.000.000
110030	149	Spese eventuali	
		TOTALE CATEGORIA X	21.009.072.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	696.488.472.000
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
211000	161	Acquisto immobili (compresa destinazione edilizia convenzionata/cartelle fondiarie delibera C.I.P.E. 26-10-1978)	393.032.211.200
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	6.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XI	399.032.211.200
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
212000	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	3.500.000.000
212010	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	
212020	173	Acquisto di automezzi	30.000.000
212030	174	Grandi manutenzioni automezzi	
212040	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	300.000.000
		TOTALE CATEGORIA XII	3.830.000.000
		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
213000	181	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	1.564.548.316.800
213010	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	
		TOTALE CATEGORIA XIII	1.564.548.316.800
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
214000	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	20.000.000.000
214010	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	5.000.000.000
214020	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	1.500.000.000
214030	189	Depositi a cauzione	20.000.000
214040	190	Concessioni di crediti diversi	
214050	191	Versamenti in c/c postali	
214060	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	
214080	193	Versamenti in c/c fruttifero c/o Tesoreria Centrale dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA XIV	26.520.000.000
		CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	
215000	201	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	800.000.000
		TOTALE CATEGORIA XV	800.000.000
		TOTALE TITOLO II	1.994.730.528.000
		TITOLO III	
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui	
316000		Rimborsi di mutui	
		CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive	
317000	197	Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	200.000.000
		TOTALE CATEGORIA XVII	200.000.000
		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni	
318000		Rimborsi di obbligazioni	
		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	
319000		Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	
		CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi	
320000	196	Estinzione di debiti diversi	
		TOTALE CATEGORIA XX	0
		TOTALE TITOLO III	200.000.000
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.994.930.528.000

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E				D I F F E R E N Z A		
V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	4.500.000.000	2.802.332.066	1.250.980	2.803.583.046	0	1.696.416.954	121.268.372
100.000.000	0	180.000.000	133.461.669	0	133.461.669	0	46.538.331	701.967
0	0	1.000.000.000	1.320.871.170	14.503.160	1.338.374.330	338.374.330	0	0
100.000.000	0	5.680.000.000	4.259.664.905	15.754.140	4.275.419.045	338.374.330	1.742.955.285	121.970.339
0	0	713.000.000	694.636.381	11.680.000	700.316.381	0	6.683.619	20.384.000
0	17.811.972.000	2.474.100.000	0	0	0	0	2.474.100.000	0
0	0	10.000.000	9.382.523	0	9.382.523	0	617.477	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17.811.972.000	3.197.100.000	704.018.904	11.680.000	715.698.904	0	2.481.401.096	20.384.000
197.944.100.000	18.639.972.000	876.184.230.000	785.209.682.088	41.861.391.509	827.071.073.597	481.934.826	49.595.091.231	138.863.010.942
299.690.465.643	0	692.722.676.843	0	102.340.000.000	102.340.000.000	0	590.382.676.843	390.263.896.320
0	0	6.000.000.000	1.108.727.831	2.294.144.674	3.402.872.505	0	2.597.127.495	4.400.480.387
299.690.465.643	0	698.722.676.843	1.108.727.831	104.634.144.674	105.742.872.505	0	592.979.804.338	394.664.376.707
0	3.240.000.000	260.000.000	124.509.700	13.236.370	137.746.070	0	122.253.930	3.442.158.900
0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.000.000	0	80.000.000	68.700.000	11.000.000	79.700.000	0	300.000	14.500.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.000.000	0	400.000.000	135.656.101	219.829.890	355.485.991	0	44.404.009	308.595.779
150.000.000	3.240.000.000	740.000.000	328.865.801	244.066.260	572.932.061	0	167.067.939	3.765.254.679
1.868.536.387.366	0	3.433.084.704.166	3.413.580.146.172	0	3.413.580.146.172	0	19.504.557.994	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.868.536.387.366	0	3.433.084.704.166	3.413.580.146.172	0	3.413.580.146.172	0	19.504.557.994	0
0	0	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	0
0	0	5.000.000.000	845.000.000	4.155.000.000	5.000.000.000	0	0	3.595.000.000
500.000.000	0	2.000.000.000	741.950.000	328.900.000	1.070.850.000	0	929.150.000	692.700.000
0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.000.000.000	0	400.000.000.000	449.934.207.428	0	449.934.207.428	49.934.207.428	0	0
95.030.000.000	0	95.030.000.000	95.029.735.000	0	95.029.735.000	0	265.000	0
495.530.000.000	0	522.050.000.000	546.550.892.428	4.483.900.000	551.034.792.428	49.934.207.428	20.949.415.000	4.287.700.000
400.000.000	0	1.200.000.000	827.312.716	11.308.346	838.621.062	0	361.378.938	1.589.357
400.000.000	0	1.200.000.000	827.312.716	11.308.346	838.621.062	0	361.378.938	1.589.357
2.664.906.853.009	3.240.000.000	4.655.797.381.009	3.962.395.944.948	109.373.419.280	4.071.769.364.228	49.934.207.428	633.962.224.209	402.718.920.743
0	0	0	0	0	0	0	0	0
735.000.000	0	935.000.000	876.570.760	1.623.840	878.194.600	0	56.805.400	0
735.000.000	0	935.000.000	876.570.760	1.623.840	878.194.600	0	56.805.400	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
735.000.000	0	935.000.000	876.570.760	1.623.840	878.194.600	0	56.805.400	0
2.665.041.853.009	3.240.000.000	4.656.732.381.009	3.963.272.515.708	109.375.043.120	4.072.647.558.828	49.934.207.428	634.019.029.509	402.718.920.743

- USCITE

		CAPITOLO	
COC-CE	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
109000	156	Restituzioni di contributi	
109010	157	Restituzioni e rimborsi diversi	121.268.372
109020	158	Restituzioni di fitti ed accessori	
		TOTALE CATEGORIA IX	121.268.372
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
110000	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	12.925.660
110010	147	Fondo di riserva	
110020	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	
110030	149	Spese eventuali	
		TOTALE CATEGORIA X	12.925.660
		TOTALE SPESE CORRENTI	53.333.834.626
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
211000	161	Acquisto immobili (compresa destinazione edilizia convenzionata/cartelle fondiarie delibera C.I.P.E. 26-10-1978)	286.932.022.592
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	3.098.179.537
		TOTALE CATEGORIA XI	292.030.202.129
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
212000	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	2.772.883.201
212010	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	
212020	173	Acquisto di automezzi	14.500.000
212030	174	Grandi manutenzioni automezzi	
212040	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	141.271.346
		TOTALE CATEGORIA XII	2.928.654.547
		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
213000	181	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	
213010	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	
		TOTALE CATEGORIA XIII	0
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
214000	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	
214010	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	1.029.000.000
214020	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	534.000.000
214030	189	Depositi a cauzione	
214040	190	Concessioni di crediti diversi	
214050	191	Versamenti in c/c postali	
214060	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	
214080	193	Versamenti in c/c fruttifero c/o Tesoreria Centrale dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA XIV	1.563.000.000
		CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	
215000	201	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.589.357
		TOTALE CATEGORIA XV	1.589.357
		TOTALE TITOLO II	296.523.446.033
		TITOLO III	
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui	
316000		Rimborsi di mutui	
		CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive	
317000	197	Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	
		TOTALE CATEGORIA XVII	0
		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni	
318000		Rimborsi di obbligazioni	
		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	
319000		Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	
		CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi	
320000	196	Estinzione di debiti diversi	
		TOTALE CATEGORIA XX	0
		TOTALE TITOLO III	0
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	296.523.446.033

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)	V A R I A Z I O N I		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
0	121.268.372			4.500.000.000	2.923.600.438	0	1.576.399.562	1.250.980
0	0		701.967	180.000.000	133.461.669	0	46.538.331	0
0	0			1.000.000.000	1.323.871.170	323.871.170	0	14.503.162
0	121.268.372	0	701.967	5.680.000.000	4.380.933.277	323.871.170	1.622.937.893	15.754.140
4.639.940	17.565.600		2.818.400	700.000.000	707.562.041	7.562.041	0	16.319.940
0	0			2.474.100.000	0	0	2.474.100.000	0
0	0			10.000.000	9.382.523	0	617.477	0
0	0				0	0	0	0
4.639.940	17.565.600	0	2.818.400	3.184.100.000	716.944.564	7.562.041	2.474.717.477	16.319.940
43.859.089.608	97.192.624.234	0	41.670.396.708	883.034.320.000	838.543.216.714	15.607.847.800	60.098.951.086	85.720.481.117
101.331.873.728	390.263.896.320			1.082.986.573.163	288.932.022.592	0	794.054.550.571	203.671.873.728
1.299.620.820	4.397.800.357		2.680.030	5.700.000.000	4.206.907.368	0	1.493.092.632	3.593.765.494
102.631.494.548	394.661.696.677	0	2.680.030	1.088.686.573.163	293.138.929.960	0	795.547.643.203	207.265.639.222
669.275.699	3.442.158.900			260.000.000	2.897.392.901	2.637.392.901	0	682.512.069
0	0				0	0	0	0
0	14.500.000			80.000.000	83.200.000	3.200.000	0	11.000.000
0	0				0	0	0	0
167.324.433	308.595.779			400.000.000	276.927.447	0	123.072.553	387.154.323
836.600.132	3.785.254.679	0	0	740.000.000	3.257.520.348	2.640.592.901	123.072.553	1.080.666.392
0	0			3.433.084.704.166	3.413.580.146.172	0	19.504.557.994	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	3.433.084.704.166	3.413.580.146.172	0	19.504.557.994	0
0	0			20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	0
950.000.000	1.979.000.000		1.616.000.000	5.000.000.000	1.874.000.000	0	3.126.000.000	5.105.000.000
0	534.000.000		158.700.000	2.000.000.000	1.275.950.000	0	724.050.000	328.900.000
0	0			20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0			400.000.000.000	449.934.207.428	49.934.207.428	0	0
0	0			95.030.000.000	95.029.735.000	0	265.000	0
950.000.000	2.513.000.000	0	1.774.700.000	522.050.000.000	548.113.892.428	49.934.207.428	23.870.315.000	5.433.900.000
0	1.589.357			1.200.000.000	828.902.073	0	371.097.927	11.308.346
0	1.589.357	0	0	1.200.000.000	828.902.073	0	371.097.927	11.308.346
104.418.094.680	400.941.540.713	0	1.777.380.030	5.045.761.277.329	4.258.919.390.981	52.574.800.329	839.416.686.677	213.791.513.960
0	0				0	0	0	0
0	0			935.000.000	876.570.760	0	58.429.240	1.623.840
0	0	0	0	935.000.000	876.570.760	0	58.429.240	1.623.840
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0			935.000.000	876.570.760	0	58.429.240	1.623.840
104.418.094.680	400.941.540.713	0	1.777.380.030	5.046.696.277.329	4.259.795.961.741	52.574.800.329	839.475.115.917	213.793.137.800

- USCITE

CODICE		CAPITOLO	
1	2	DENOMINAZIONE	4
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
421000	211	Versamento di ritenute erariali	60.000.000.000
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2.500.000.000
421020	213	Versamento di ritenute diverse	850.000.000
421050	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	90.000.000
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000.000.000
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	4.000.000.000
421080	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	500.000.000
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	2.200.000.000
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	77.640.000.000
		TOTALE TITOLO IV	77.640.000.000
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	696.488.472.000
		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.994.930.528.000
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	77.640.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	2.769.059.000.000

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E				D I F F E R E N Z A		
V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
15.000.000,000	0	75.000.000,000	62.733.121,923	6.449.897,042	69.183.013,965	0	5.816.981,035	11.410.851,525
1.000.000,000	0	3.500.000,000	2.547.993,773	1.937.070,375	4.485.064,148	985.064,148	0	376.998,762
650.000,000	0	1.500.000,000	1.051.902,909	112.255,708	1.164.158,617	0	335.841,383	104.924,159
0	0	90.000,000	2.000,000	19.955,000	21.955,000	0	68.045,000	14.485,000
0	0	5.000.000,000	486.500,000	13.220.522,000	13.707.022,000	8.707.022,000	0	13.604.276,007
0	0	4.000.000,000	986.131,270	1.444.817,416	2.430.948,686	0	1.569.051,314	1.049.991,286
0	0			0		0	0	254,865
0	0	500.000,000		0		0	500.000,000	
300.000,000	0	2.500.000,000	335.088,774	2.625.574,095	2.960.662,869	460.662,869	0	2.722.231,482
0	0	2.500.000,000	2.496.089,809	0	2.496.089,809	0	3.910,191	
16.950.000,000	0	94.590.000,000	70.638.828,458	25.810.091,636	96.448.920,094	10.152.749,017	8.293.828,923	29.284.013,086
16.950.000,000	0	94.590.000,000	70.638.828,458	25.810.091,636	96.448.920,094	10.152.749,017	8.293.828,923	29.284.013,086
197.944.100,000	18.639.972,000	876.184.230,000	785.209.682,088	41.861.391,509	827.071.073,597	481.834,828	49.595.091,231	138.863.010,942
2.665.041.853,009	3.240.000,000	4.656.732.381,009	3.963.272.515,708	109.375.043,120	4.072.647.558,828	49.834.207,428	634.019.029,609	402.718.920,743
16.950.000,000	0	94.590.000,000	70.638.828,458	25.810.091,636	96.448.920,094	10.152.749,017	8.293.828,923	29.284.013,086
2.879.935.953,009	21.879.972,000	5.627.506.611,009	4.819.121.026,254	177.046.526,265	4.996.167.552,519	60.568.891,273	691.907.949,763	570.865.944,771

11 - USCITE

CODICE		CAPITOLO	PAGATI
1	2	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
421000	211	Versamento di ritenute erariali	11.211.525.049
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	376.998.762
421020	213	Versamento di ritenute diverse	103.108.929
421050	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	11.790.000
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	1.811.144.704
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	299.433.116
421080	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	1.447.111.660
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	
		TOTALE CATEGORIA XXI	15.261.112.220
		TOTALE TITOLO IV	15.261.112.220
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	53.333.534.626
		SPESE IN CONTO CAPITALE	296.523.446.033
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	15.261.112.220
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	365.118.092.879

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)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		
		In+	In-			RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		(16-13)	(13-16)			In+	In-	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
0	11.211.525.049		199.326.476	73.000.000.000	73.944.646.972	944.646.972	0	6.449.897.042
0	376.998.762			3.400.000.000	2.924.992.535	0	475.007.465	1.937.070.375
1.815.230	104.924.159			1.480.000.000	1.155.011.838	0	324.988.162	114.070.938
2.575.000	14.365.000		120.000	85.000.000	13.790.000	0	71.210.000	22.530.000
11.784.633.656	13.595.778.360		8.497.647	4.000.000.000	2.297.644.704	0	1.702.355.296	25.005.155.656
741.581.720	1.041.014.836		8.976.450	3.500.000.000	1.285.564.386	0	2.214.435.614	2.186.399.136
0	0		254.865		0	0	0	0
0	0			500.000.000	0	0	500.000.000	0
1.257.726.946	2.704.838.606		17.392.876	2.000.000.000	1.782.200.434	0	217.799.566	3.883.301.041
0	0			2.520.000.000	2.496.089.809	0	3.910.191	0
13.788.332.552	29.049.444.772	0	234.568.314	90.465.000.000	85.899.940.678	944.646.972	5.509.706.294	39.598.424.188
13.788.332.552	29.049.444.772	0	234.568.314	90.465.000.000	85.899.940.678	944.646.972	5.509.706.294	39.598.424.188
43.859.089.608	97.192.624.234	0	41.670.386.708	883.034.320.000	838.543.216.714	15.607.847.800	60.098.951.066	85.720.481.117
104.418.094.680	400.941.540.713	0	1.777.380.030	5.046.696.277.329	4.259.795.961.741	52.574.800.329	839.475.115.917	213.793.137.800
13.788.332.552	29.049.444.772	0	234.568.314	90.465.000.000	85.899.940.678	944.646.972	5.509.706.294	39.598.424.188
162.065.516.840	527.183.609.719	0	43.682.335.052	6.020.195.597.329	5.184.239.119.133	69.127.295.101	905.083.773.297	339.112.043.105

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1991

- SITUAZIONE PATRIMONIALE ALM 31-12-1991

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1990	AL 31-12-1991	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	979.849.233.175	1.077.070.286.056	97.221.052.881	0
	979.849.233.175	1.077.070.286.056	97.221.052.881	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	44.768.731	10.286.231	0	34.482.500
Crediti verso le Case preponenti iscritte	38.917.127.523	6.570.511.459	0	32.346.616.064
Crediti verso Banche per interessi maturati	23.153.079.029	26.050.353.359	2.892.274.330	0
Crediti verso diversi	34.542.727.322	38.090.750.091	3.548.022.769	0
	96.662.702.605	70.721.901.140	6.440.297.099	32.381.098.564
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi bancari di investimento			0	0
Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	29.344.484.427	28.953.768.171	0	390.716.256
b) per impegni di stipula e di stanziamento	3.595.000.000	5.105.000.000	1.510.000.000	0
Prestiti al personale	3.876.616.397	3.612.596.170	0	264.020.227
Depositi cauzionali	32.920.590	32.920.590	0	0
	36.849.021.414	37.704.284.931	1.510.000.000	654.736.483
RIINANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Ratei attivi	60.883.968.674	75.730.199.217	14.846.230.543	0
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assim.ti	1.839.853.858.188	1.979.960.230.895	140.106.372.707	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	17.088.409.845	6.557.118.855	0	10.531.290.990
	1.856.942.268.033	1.986.517.349.750	140.106.372.707	10.531.290.990
Depositi in c/c Tesoreria Centrale dello Stato		95.029.735.000	95.029.735.000	0
	1.856.942.268.033	2.081.547.084.750	235.136.107.707	10.531.290.990
IMMOBILI				
Edifici in proprietà	1.490.679.118.120	1.783.011.333.187	292.332.215.067	0
Impegni di acquisto e di stanziamento	390.263.896.320	203.671.873.728	0	186.592.022.592
	1.880.943.014.440	1.986.683.206.915	292.332.215.067	186.592.022.592
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	9.842.387.457	10.366.909.738	524.522.281	0
TOTALE ATTIVITA'	4.921.972.595.798	5.339.823.872.747	648.010.425.578	230.159.148.629
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	125.000.000	125.000.000	0	0
TOTALE GENERALE	4.922.097.595.798	5.339.948.872.747	648.010.425.578	230.159.148.629

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1990	AL 31-12-1991	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso Stato ed altri Enti per rit.fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	13.250.145.955	10.017.190.504	0	3.232.955.451
Debiti verso gli iscritti per prestaz. dovute	1.501.851.786	1.277.998.122	0	223.853.664
Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluz. Rapporto	100.255.126.140	47.771.366.943	0	52.483.759.197
Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	16.148.107.960	14.179.779.780	0	1.968.328.680
Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese suinteressi	6.947.423.708	7.815.106.005	867.682.297	0
Debiti verso imprese per dep. infruttiferi	15.332.849.509	27.191.554.792	11.858.705.283	0
Debiti diversi	23.571.543.393	22.082.173.731	0	1.489.369.662
Impegni per investimenti:				
a) mutui ipotecari	3.595.000.000	5.105.000.000	1.510.000.000	0
b) in immobili	390.263.896.320	203.671.873.728	0	186.592.022.592
	570.865.944.771	339.112.043.105	14.236.387.580	245.990.289.246
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	2.346.681.880.439	2.685.311.812.711	338.629.932.272	0
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	980.932.546.498	1.113.371.091.435	132.438.544.937	0
Fondo di riserva conti FIRR		19.365.296.556	19.365.296.556	0
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del personale a rapporto di impiego	1.972.478.432	2.283.995.390	311.516.958	0
Contributi da imputare	190.406.229.809	192.532.106.827	2.125.877.018	0
Disponibilità per le prestazioni di Previdenza integrativa	461.623.502.062	563.572.724.583	101.949.222.521	0
Depositi cauzionali	17.988.205.850	22.566.786.209	4.578.580.359	0
	3.999.604.843.090	4.599.003.813.711	599.398.970.621	0
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidaz. indennità anzianità personale	23.819.312.733	24.338.158.835	518.846.102	0
Fondo imposte e tasse	30.671.433.000	20.952.828.000	0	9.718.605.000
	54.490.745.733	45.290.986.835	518.846.102	9.718.605.000
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	6.688.294.675	7.673.397.689	985.103.014	0
Fondo ammortamento immobili	19.684.319.462	23.238.281.672	3.553.962.210	0
Fondo ammortamento mobili e macchine	5.332.847.617	6.360.755.433	1.027.907.816	0
	31.705.461.754	37.272.434.794	5.566.973.040	0
TOTALE PASSIVITA'	4.656.666.995.348	5.020.679.278.445	619.721.177.343	255.708.894.246
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
Fondo di Previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio	179.307.008.537	187.926.250.060	8.619.241.523	0
del Fondo di Indennità Risoluzione Rapporto	44.435.081.693	64.317.535.809	19.882.454.116	0
del Fondo delle Prestaz. Integrative di Previd. del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	41.330.793.578	66.623.077.607	25.292.284.029	0
	232.716.642	277.730.826	45.014.184	0
	265.305.600.450	319.144.594.302	53.838.993.852	0
TOTALE	4.921.972.595.798	5.339.823.872.747	673.560.171.195	255.708.894.246
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	125.000.000	125.000.000		0
TOTALE GENERALE	4.922.097.595.798	5.339.948.872.747	673.560.171.195	255.708.894.246

- CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1991
PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1990	1991	DIFFERENZE
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
-Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	896.957.075.321	955.085.163.622	58.128.088.301
-Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	571.666.220	616.261.300	44.595.080
TITOLO II			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
-Trasferimenti da parte delle regioni	53.579.940	85.373.600	31.793.660
-Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	150.119.906	148.895.442	-1.224.464
-Redditi e proventi patrimoniali	389.334.751.224	450.728.405.578	61.393.654.354
-Poste correttive e compensative di spese correnti	31.887.685.334	35.761.700.545	3.874.015.211
-Entrate non classificabili in altre voci	428.644.401	726.377.330	297.732.929
TOTALE PARTE PRIMA	1.319.383.522.346	1.443.152.177.417	123.768.655.071

	1990	1991	DIFFERENZE
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
-Spese per gli organi dell'Ente	495.499.582	475.450.999	-20.048.583
-Oneri per personale in attività di servizio	47.539.971.204	47.573.668.244	33.697.040
-Oneri per personale in quiescenza	1.704.341.410	1.662.651.424	-41.689.986
-Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	33.374.766.322	36.785.543.509	3.410.777.187
-Spese per prestazioni istituzionali	542.026.564.232	633.336.583.270	91.310.019.038
-Trasferimenti passivi	1.745.938.512	295.098.233	-1.450.840.279
-Oneri Finanziari	45.058.892.973	45.162.870.826	103.977.853
-Oneri tributari	27.482.548.570	56.788.089.143	29.305.540.573
-Poste compensative e correttive di entrate correnti	3.871.461.479	4.275.419.045	403.957.566
-Spese non classificabili in altre voci	653.533.338	715.698.904	62.165.566
TOTALE PARTE PRIMA	703.953.517.622	827.071.073.597	123.117.555.975

	1990	1991	DIFFERENZE
<i>Riporto della parte Prima</i>	1.319.383.522.346	1.443.152.177.417	123.768.655.071
RATEI ATTIVI 1991 su accertamento 1992	60.883.968.674	75.730.199.217	14.846.230.543
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE:			
-appuramento di maggiori residui attivi	129.566.432	313.894.132	184.327.700
INSUSSISTENZE PASSIVE			
-depenamento di residui passivi	308.609.982	41.904.955.022	41.596.345.040
PLUSVALENZE TITOLI	21.183.402.388	22.639.546.000	1.456.143.612
Fitti figurativi beni strumentali	7.120.198.000	7.120.198.000	0
Recupero interessi su prestiti al personale	186.826.600	136.672.423	-50.154.177
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO			
dal fondo ammortamento mobili e macchine	24.165.350.000	30.671.433.000	6.506.083.000
-dal fondo imposte e tasse	1.068.308		-1.068.308
dal Fondo incentivazione personale	24.166.418.308	30.671.433.000	6.505.014.692
PRELIEVI DAL FONDO DI CONTRIBUTI DA IMPUTARE:			
-prelievi dell'esercizio	119.092.651.770	53.827.324.640	-65.265.327.130
-rimborsi di contributi	3.133.872.567	2.803.583.046	-330.289.521
prelievo netto del Rendiconto finanziario		60.335.867.066	60.335.867.066
	122.226.524.337	116.966.774.752	-5.259.749.585
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO			
assegnazioni al Fondo contributi a carico Ente	262.441.746	262.530.797	89.051
prelievi dal fondo: eccedenza prestazioni/contributi	188.271.146		-188.271.146
	450.712.892	262.530.797	-188.182.095
FONDO PREVIDENZA AGENTI			
prelievo attribuzioni 1990	92.810.598.763	87.644.230.136	-5.166.368.627
FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO			
prelievo attribuzione 1990	23.193.731.298	26.713.320.107	3.519.588.809
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA			
prelievo attribuzioni 1990	3.763.944.697	4.735.101.527	971.156.830
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.675.808.024.717	1.857.991.032.530	182.183.007.813

	1990	1991	DIFFERENZE
<i>Riporto della parte Prima</i>	703.953.517.622	827.071.073.597	123.117.555.975
RATEI ATTIVI 1990 su accertamento 1991	53.095.766.714	60.883.968.674	7.788.201.960
SOPRAVVENIENZE PASSIVE: -appuramento di maggiori residui passivi			
INSUSSISTENZE ATTIVE: -depenamento di residui attivi -radiazione di beni mobili fuori uso	379.894.247	32.040.176.959	31.660.282.712
	379.894.247	32.040.176.959	31.660.282.712
ACCANTONAMENTI			
Al fondo previdenza Agenti			
-eccedenza contributi/prestazioni	219.584.964.671	163.025.556.609	-56.559.408.062
-da contributi da imputare	87.644.230.136	44.636.429.075	-43.007.801.061
attribuzione contributi di esercizi precedenti		39.305.168.187	39.305.168.187
Al fondo Indennità Risoluzione Rapporto:			
-eccedenza versamenti/liquidazione	118.706.905.086	136.285.788.164	17.578.883.078
-da contributi da imputare	26.713.320.107	8.048.468.194	-18.664.851.913
attribuzione contributi di esercizi precedenti		14.817.608.686	14.817.608.686
Al fondo rivalutazione conti f.i.r.r.			
eccedenza versamenti/prestazioni		19.365.296.556	19.365.296.556
Al fondo Prestazioni Integrative di Previdenza:			
-eccedenza contributi/prestazioni	15.722.509.113	13.562.931.213	-2.159.577.900
-da contributi da imputare	4.735.101.527	1.142.427.371	-3.592.674.156
attribuzione contributi di esercizi precedenti		6.213.090.193	6.213.090.193
Al fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego			
-eccedenza contributi/prestazioni		78.800.316	78.800.316
Al fondo Contributi da Imputare destinazione netta del rendiconto finanziario storno prelievi esercizio 1989	2.138.254.913 119.768.274.758	0 119.092.651.770	-2.138.254.913 -675.622.988
	595.013.560.311	565.574.216.334	-29.439.343.977
AMMORTAMENTI			
-di immobili	3.122.062.010	3.553.962.210	431.900.200
-di mobili, macchine e arredi	1.205.994.975	1.076.317.596	-129.677.379
	4.328.056.985	4.630.279.806	302.222.821
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
-svalutazione crediti	1.104.212.265	985.103.014	-119.109.251
-svalutazioni titoli	6.613.784.663	17.831.923.460	11.218.138.797
	7.717.996.928	18.817.026.474	11.099.029.546
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
-al fondo imposte e Tasse	30.671.433.000	20.952.828.000	-9.718.605.000
al Fondo incentivazione personale			0
	30.671.433.000	20.952.828.000	-9.718.605.000
QUOTE DELL'ESERCIZIO			
-per adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	7.772.732.114	1.357.467.164	-6.415.264.950
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo Prev. del Pers. a rapporto d'impiego	262.441.746	262.530.797	89.051
	8.035.173.860	1.619.997.961	-6.415.175.899
Fitti figurativi beni strumentali	7.120.198.000	7.120.198.000	0
Differenza Interessi su prestiti al personale	186.826.600	136.672.423	-50.154.177
TOTALE DELLA SPESA	1.410.502.424.267	1.538.846.438.228	128.344.013.961
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO:			
-Fondo di previdenza Agenti e rappresentanti di commercio	179.307.008.537	187.926.250.060	8.619.241.523
-Fondo Indennità Risoluzione Rapporto:	44.435.081.693	64.317.535.809	19.882.454.116
-Fondo Prestazioni integrative di Previdenza:	41.330.793.578	66.623.077.607	25.292.284.029
-Fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego	232.716.642	277.730.826	45.014.184
	265.305.600.450	319.144.594.302	53.838.993.852
TOTALE GENERALE	1.675.808.024.717	1.857.991.032.530	182.183.007.813

p. c. c. **SECRETARIO**
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
 (Avv. Alberto Bartolucci)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		979.849.233.175
Riscossioni in c/competenza (1)	4.791.526.422.274	
Riscossioni in c/residui	<u>39.999.542.312</u>	4.831.525.964.586
Pagamenti in c/competenza (2)	4.369.186.818.826	
Pagamenti in c/residui	<u>365.118.092.879</u>	- 4.734.304.911.705
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		1.077.070.286.056
Residui attivi degli esercizi precedenti	24.927.310.271	
Residui attivi dell'esercizio	<u>45.794.590.869</u>	70.721.901.140
Residui passivi degli esercizi precedenti	162.065.516.840	
Residui passivi dell'esercizio	<u>177.046.526.265</u>	- 339.112.043.105
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		<u>808.680.144.091</u>
<hr/>		
(1) Dal giornale "mandati-reversali":	5.243.995.157.366	
-reversali movimenti c/bancari e postali (cap.82 entrata)	<u>- 452.468.735.092</u>	
Totale riscossioni effettive	<u>4.791.526.422.274</u>	
(2) Dal giornale "mandati-reversali":	4.819.121.026.254	
-mandati movimenti c/ bancari e postali (cap.192 spesa)	<u>- 449.934.207.428</u>	
Totale pagamenti effettivi	<u>4.369.186.818.826</u>	


 p. c. c. IL SEGRETARIO
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
 (Avv. Alberto Bartolucci)