

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1450/14

ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1993

TABELLA n. 14

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 1992

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1992

ENTRATE — USCITE

1 - ENTRATE

CODICE		CAPITOLO	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	711.000.000.000
101010	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	247.000.000.000
101020	13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	34.000.000.000
101030	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	5.340.000.000
101040	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	9.045.000.000
101050	17	Polizza INA esente (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)	90.000.000
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.)	950.000.000
101110	23	Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex articolo 8 convenzione)	48.405.000.000
		TOTALE CATEGORIA I	1.055.835.000.000
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	890.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	890.000.000
		TOTALE TITOLO I	1.056.725.000.000
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
203000		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato Trasferimenti dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA III	0
204000	26	CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	110.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	110.000.000
205000		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Province per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	
206000	28	CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	
		TOTALE CATEGORIA VI	0
		TOTALE TITOLO II	110.000.000
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
307000	3	CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi Proventi derivanti dalla vendita del Notiziaro ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	3.000.000
307010	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziaro ENASARCO e su altre pubblicazioni	100.000.000
307020	5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	
		TOTALE CATEGORIA VII	103.000.000
308000	31	CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali Affitto di immobili	112.310.000.000
308010	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	180.000.000.000
308020	33	Interessi attivi su mutui	3.120.000.000
308030	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	24.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	319.430.000.000
309000	46	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti Recuperi di prestazioni istituzionali	8.500.000.000
309010	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	7.700.000.000
309020	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	900.000.000
309030	49	Recupero di spese immobilizzati	11.100.000.000
309040	50	Recuperi di spese generali	606.000.000
309050	51	Recuperi di imposte e tasse	150.000.000
309060	52	Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 -140	800.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	29.750.000.000
310000	42	CATEGORIA IX: Entrate non classificabili in altre voci Penali a favore Ente su esecuzione contratti	70.000.000
310010	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	30.000.000
310020	41	Entrate eventuali	
310030	44	Interessi per ritardati pagamenti	200.000.000
		TOTALE CATEGORIA X	300.000.000
		TOTALE TITOLO III	349.583.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.406.418.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA		
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE (8)	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-9)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+	In-	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	40.000.000.000	671.000.000.000	654.919.251.880	0	654.919.251.880	0	16.080.748.120	330.344.245
10.000.000.000	0	257.000.000.000	262.696.738.941	0	262.696.738.941	5.686.738.941	0	85.659.687
0	4.000.000.000	30.000.000.000	33.179.955.558	0	33.179.955.558	3.179.955.558	0	54.714.247
0	0	3.340.000.000	4.395.592.285	0	4.395.592.285	0	944.407.715	824.601.814
0	0	3.045.000.000	55.199.376	0	55.199.376	0	8.989.800.624	5.267.427.209
0	0	5.000.000	1.566.520	0	1.566.520	0	3.433.480	607.411
0	0	80.000.000	123.847.824	0	123.847.824	33.847.824	0	7.157.046
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	950.000.000	587.829.000	0	587.829.000	0	362.171.000	0
0	0	48.405.000.000	49.371.050.684	0	49.371.050.684	966.050.684	0	0
10.000.000.000	44.000.000.000	1.021.835.000.000	1.005.321.032.068	0	1.005.321.032.068	9.866.593.007	26.380.560.339	6.570.511.459
0	0	880.000.000	768.951.154	0	768.951.154	0	120.048.846	0
0	0	890.000.000	769.951.154	0	769.951.154	0	120.048.846	0
10.000.000.000	44.000.000.000	1.022.725.000.000	1.006.090.983.222	0	1.006.090.983.222	9.866.593.007	26.500.609.785	6.570.511.459
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	110.000.000	83.471.422	0	83.471.422	0	26.528.578	10.286.231
0	0	110.000.000	83.471.422	0	83.471.422	0	26.528.578	10.286.231
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	110.000.000	83.471.422	0	83.471.422	0	26.528.578	10.286.231
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.000.000	1.012.500	0	1.012.500	0	1.987.500	0
0	0	100.000.000	37.880.377	85.694.954	123.575.331	23.575.331	0	31.887.775
0	0	0	12.205.685	0	12.205.685	0	0	0
0	0	103.000.000	51.098.562	85.694.954	136.793.516	35.781.016	1.987.500	31.887.775
0	0	112.310.000.000	103.681.098.940	15.578.568.438	119.259.668.378	6.948.668.378	0	27.954.409.492
100.000.000.000	0	280.000.000.000	368.803.508.445	0	368.803.508.445	88.803.508.445	0	0
0	0	3.120.000.000	2.917.855.794	213.184.889	3.131.040.483	11.040.483	0	590.797.933
0	0	24.000.000.000	0	35.546.300.564	35.546.300.564	11.546.300.564	0	26.050.153.359
100.000.000.000	0	419.430.000.000	475.402.483.179	51.338.054.691	526.740.517.870	107.310.517.870	0	94.595.560.784
0	0	8.500.000.000	10.342.117.612	145.314.826	10.487.432.438	1.987.432.438	0	812.000
0	0	7.700.000.000	7.477.324.857	487.249.225	7.964.574.082	264.574.082	0	2.730.657.201
0	0	900.000.000	725.448.250	86.871.218	812.319.468	0	87.680.532	137.235.576
0	0	11.100.000.000	13.771.059.083	635.885.097	14.406.944.180	3.306.944.180	0	2.621.534.683
0	0	600.000.000	1.039.281.707	85.604.719	1.124.886.426	524.886.426	0	146.583.960
0	0	150.000.000	319.670.651	953.217	320.623.868	170.623.868	0	1.280.886.488
0	0	800.000.000	0	319.333.720	319.333.720	0	480.066.280	1.051.296.468
0	0	29.750.000.000	33.674.902.160	1.761.612.022	35.436.514.182	6.254.460.994	567.746.812	7.369.306.376
0	0	70.000.000	251.200.053	0	251.200.053	181.200.053	0	245.800
0	0	30.000.000	15.660.000	0	15.660.000	0	14.340.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	200.000.000	351.028.470	130.421.296	1.081.449.766	881.449.766	0	31.259.448
0	0	300.000.000	1.217.888.523	130.421.296	1.348.309.819	1.062.649.819	14.340.000	31.505.248
100.000.000.000	0	449.583.000.000	510.346.352.424	53.315.982.963	563.662.335.387	1.14.863.409.699	584.074.312	87.628.250.183
110.000.000.000	44.000.000.000	1.472.418.000.000	1.516.520.807.068	53.315.982.963	1.569.836.790.031	124.530.002.706	27.111.212.675	69.229.257.873

1 - ENTRATE

CODICE		CAPITOLO	RISCOSSI
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	14.026.284
101010	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	
101020	13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	24.132.600
101030	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	14.586.987
101040	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	208.111
101050	17	Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)	
101060	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	2.320.818
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 20/85 (art. 3 U.C.D.M.)	
101110	23	Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex articolo 8 convenzione)	
		TOTALE CATEGORIA I	55.274.800
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	55.274.800
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
203000		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
		Trasferimenti dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA III	0
204000	26	CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni	
		Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	
		TOTALE CATEGORIA IV	0
205000		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	
		Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Province per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	
206000	28	CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico	
		Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	
		TOTALE CATEGORIA VI	0
		TOTALE TITOLO II	0
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
307000	3	CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
307010	1	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziano ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	
307020	5	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notizario ENASARCO o su altre pubblicazioni	31.887.775
		Realizzi per cessione di materiale fuori uso	
		TOTALE CATEGORIA VII	31.887.775
308000	31	CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
308010	32	Affitti di immobili	12.757.080.172
308020	33	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	286.099.898
308030	34	Interessi attivi su mutui	26.050.353.359
		Interessi attivi su depositi e conti correnti	
		TOTALE CATEGORIA VIII	39.093.533.429
309000	46	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
309010	47	Recuperi di prestazioni istituzionali	812.000
309020	48	Recuperi di spese riscaldamento immobili	1.062.110.493
309030	49	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	40.907.834
309040	50	Recupero di spese immobiliari	1.081.568.079
309050	51	Recuperi di spese generali	59.000
309060	52	Recuperi di imposte e tasse	534.570.500
		Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 5 Legge 15-4-85 -140	1.051.296.458
		TOTALE CATEGORIA IX	3.771.424.368
310000	42	CATEGORIA IX: Entrate non classificabili in altre voci	
310010	43	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	
310020	41	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	
310030	44	Entrate eventuali	18.608.091
		Interessi per ritardati pagamenti	
		TOTALE CATEGORIA X	18.608.091
		TOTALE TITOLO III	42.915.453.663
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	42.970.728.463

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLESCIZIO (9+15)
RIMASTI DA RISCOUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+	In-	
		(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
316.317.961	330.344.245			671.300.000.000	654.933.278.164	0	16.366.721.836	316.317.961
85.659.687	85.659.687			257.100.000.000	262.686.738.941	5.586.738.941	0	85.659.687
30.581.647	54.714.247			30.000.000.000	33.204.088.158	3.204.088.158	0	30.581.647
791.672.170	806.258.157		18.342.457	6.040.000.000	4.410.179.272	0	1.629.820.728	791.672.170
5.267.219.098	5.267.427.209			8.000.000.000	55.407.487	0	7.944.592.513	5.267.219.098
607.411	607.411			5.000.000	1.566.520	0	3.433.480	607.411
4.836.228	7.157.046			90.000.000	126.168.642	36.168.642	0	4.836.228
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			950.000.000	587.829.000	0	362.171.000	0
0	0			48.405.000.000	49.371.050.664	966.050.664	0	0
6.496.894.202	6.552.169.002	0	18.342.457	1.021.890.000.000	1.005.376.306.868	9.793.046.425	26.306.739.557	6.496.894.202
0	0			890.000.000	769.951.154	0	120.048.846	0
0	0			890.000.000	769.951.154	0	120.048.846	0
6.496.894.202	6.552.169.002	0	18.342.457	1.022.780.000.000	1.006.146.258.022	9.793.046.425	26.426.788.403	6.496.894.202
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
10.286.231	10.286.231			110.000.000	83.471.422	0	26.528.578	10.286.231
10.286.231	10.286.231	0	0	110.000.000	83.471.422	0	26.528.578	10.286.231
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
10.286.231	10.286.231	0	0	110.000.000	83.471.422	0	26.528.578	10.286.231
0	0			3.000.000	1.012.500	0	1.987.500	0
0	31.887.775			100.000.000	69.768.152	0	30.231.848	85.694.954
0	0			0	12.205.685	12.205.685	0	0
0	31.887.775	0	0	103.000.000	82.986.337	0	32.219.348	85.694.954
14.370.365.147	27.127.445.319	79.884.773	906.848.946	116.000.000.000	116.438.179.112	438.179.112	0	29.948.934.585
0	0			280.000.000.000	368.803.508.445	88.803.508.445	0	0
304.690.035	580.797.933			3.000.000.000	3.203.955.692	203.955.692	0	517.882.724
0	26.050.353.359			24.000.000.000	26.050.353.359	2.050.353.359	0	35.546.300.564
14.675.063.182	53.768.596.611	79.884.773	906.848.946	423.000.000.000	514.495.996.608	91.495.996.608	0	66.013.117.873
0	812.000			8.500.000.000	10.342.929.612	1.842.929.612	0	145.314.826
1.288.271.399	2.350.381.692	236.110	380.511.419	8.000.000.000	8.539.435.350	539.435.350	0	1.775.520.624
79.931.849	120.839.683	65.010	16.460.903	1.000.000.000	766.356.084	0	233.643.916	166.803.067
1.268.417.145	2.349.985.218	473.200	272.022.665	11.500.000.000	14.852.627.156	3.352.627.156	0	1.904.302.242
144.958.093	145.017.093		1.866.867	700.000.000	1.039.340.707	339.340.707	0	230.562.812
4.997.888	539.668.388	1.700	741.219.800	300.000.000	854.341.151	554.341.151	0	5.951.105
0	1.051.296.468			800.000.000	1.051.296.468	251.296.468	0	319.933.720
2.786.576.374	6.558.000.742	776.020	1.412.081.654	30.800.000.000	37.446.326.528	6.879.970.444	233.643.916	4.548.388.396
0	0			70.000.000	251.200.053	181.200.053	0	245.800
0	0			30.000.000	15.660.000	0	14.340.000	0
0	0			0	0	0	0	0
15.934.914	34.543.005	7.735.451	4.451.894	200.000.000	969.636.561	769.636.561	0	146.356.210
16.180.714	34.788.805	7.735.451	4.451.894	300.000.000	1.236.496.614	936.836.614	14.340.000	146.602.010
17.477.820.270	60.393.273.933	88.396.244	2.323.382.494	454.203.000.000	553.261.806.087	98.058.806.087	280.203.264	70.793.633.233
23.985.000.703	86.958.729.166	88.396.244	2.341.724.951	1.477.093.000.000	1.559.491.535.531	82.398.535.531	26.733.520.245	77.300.983.666

IL VICE SEGRETARIO
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Firma)

3 - ENTRATE

CODICE		CAPITOLO	
1	2	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	3.086.573.000.000
413010	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie	2.000.000.000
413020	68	Riscossioni di altri titoli di credito	
		TOTALE CATEGORIA XIII	3.086.573.000.000
		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	1.980.000.000
414020	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	1.000.000.000
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	450.000.000.000
414080	85	Prelevamenti da c/c fruttiferi presso la Tesoreria Centrale dallo Stato	
		TOTALE CATEGORIA XIV	472.980.000.000
		TOTALE TITOLO IV	3.561.553.000.000
		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 Provincia	
517000	73	Trasferimenti da Comuni e Provincia	
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
518000	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
		TOTALE TITOLO V	0
		TITOLO VI:	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui	
619010	83	Assunzione di mutui	
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	
620000	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	3.300.000.000
620010	86	Assunzione di altri debiti finanziari	
		TOTALE CATEGORIA XX	3.300.000.000
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni	
621000	84	Emissione di obbligazioni	
		TOTALE TITOLO VI	3.300.000.000
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.564.853.000.000
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII: Partite di giro	
722000	111	Ritenute erariali	80.000.000.000
722010	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.000.000.000
722020	113	Ritenute diverse	1.500.000.000
722050	114	Caparre per stipula contratti di locazione	120.000.000
722060	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	6.000.000.000
722070	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	4.000.000.000
722080	117	Polizze INA da riservare a iscritti	0
722090	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	0
722100	119	Partite in conto sospeso di entrata	2.500.000.000
722110	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	100.620.000.000
		TOTALE TITOLO VII	100.620.000.000
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	1.406.418.000.000
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.564.853.000.000
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	100.620.000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	5.071.891.000.000

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
PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE (8)	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZA		
V A R I A Z I O N I				RIMASTE DA RISCOVERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (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	0	0	0
500.000.000,000	0	3.586.573.000,000	3.995.586.956,849	0	3.995.586.956,849	408.013.956,849	0	0
0	0	2.000.000,000	3.394.411,175	0	3.394.411,175	1.394.411,175	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
500.000.000,000	0	3.588.573.000,000	3.998.981.368,024	0	3.998.981.368,024	410.408.368,024	0	0
0	0	20.000.000,000	0	0	0	0	20.000.000,000	0
0	0	1.980.000,000	1.830.433,227	146.583,472	1.977.016,699	0	2.983,301	292.604,947
0	0	1.000.000,000	1.254.379,540	0	1.254.379,540	254.379,540	0	0
0	0	0	1.500,000	0	1.500,000	1.500,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.000.000,000	0	550.000.000,000	535.779.283,766	0	535.779.283,766	0	14.220.716,234	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.000.000,000	0	572.980.000,000	538.865.596,533	146.583,472	539.012.180,005	255.879,540	34.223.699,535	292.604,947
600.000.000,000	0	4.161.553.000,000	4.537.846.964,557	146.583,472	4.537.993.548,029	410.664.247,564	34.223.699,535	292.604,947
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	0	0	3.330,600	0	3.330,600	3.330,600	0	0
0	0	0	3.330,600	0	3.330,600	3.330,600	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.300.000,000	1.621.915,540	114.053,194	1.735.968,734	0	1.564.031,266	332.967,720
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.300.000,000	1.621.915,540	114.053,194	1.735.968,734	0	1.564.031,266	332.967,720
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.300.000,000	1.621.915,540	114.053,194	1.735.968,734	0	1.564.031,266	332.967,720
600.000.000,000	0	4.164.853.000,000	4.539.472.210,697	260.636,666	4.539.732.847,363	410.667.578,164	35.787.730,601	625.572,667
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.000.000,000	0	90.000.000,000	91.990.051,447	4.292,641	91.994.344,088	1.994.344,088	0	195.096,038
1.000.000,000	0	5.000.000,000	5.229.619,825	0	5.229.619,825	229.619,825	0	509,294
0	0	1.500.000,000	1.340.910,398	0	1.340.910,398	0	159.089,602	0
0	0	120.000,000	15.570,000	0	15.570,000	0	104.430,000	0
4.000.000,000	0	10.000.000,000	9.657.000,000	0	9.657.000,000	0	343.000,000	0
0	0	4.000.000,000	2.521.475,628	0	2.521.475,628	0	1.478.524,372	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2.500.000,000	3.629.704,596	0	3.629.704,596	1.129.704,596	0	0
500.000,000	0	3.000.000,000	2.568.814,934	153.053,859	2.721.868,793	0	278.131,207	891.665,268
15.500.000,000	0	116.120.000,000	116.953.146,828	157.346,500	117.110.493,328	3.353.668,509	2.363.175,181	887.270,600
15.500.000,000	0	118.120.000,000	118.953.146,828	157.346,500	117.110.493,328	3.353.668,509	2.363.175,181	887.270,600
110.000.000,000	44.000.000,000	1.472.418.000,000	1.516.520.807,068	53.315.982,963	1.569.836.790,031	124.530.002,706	27.111.212,675	69.209.057,873
600.000.000,000	0	4.164.853.000,000	4.539.472.210,697	260.636,666	4.539.732.847,363	410.667.578,164	34.223.699,535	625.572,667
15.500.000,000	0	116.120.000,000	116.953.146,828	157.346,500	117.110.493,328	3.353.668,509	2.363.175,181	887.270,600
725.500.000,000	44.000.000,000	5.753.391.000,000	6.172.946.164,593	53.733.966,129	6.226.680.130,722	538.551.249,379	63.598.087,391	70.721.901,140

3 - 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	68	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	148.418.418
414020	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	
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	
414080	85	Prelevamenti da c/c fruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA XIV	148.418.418
		TOTALE TITOLO IV	148.418.418
		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	
		TOTALE TITOLO V	0
		TITOLO VI:	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui	
619010	83	Assunzione di mutui	
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	
620000	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	89.682.339
620010	86	Assunzione di altri debiti finanziari	
		TOTALE CATEGORIA XX	89.682.339
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni	
621000	84	Emissione di obbligazioni	
		TOTALE TITOLO VI	89.682.339
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	238.100.757
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII: Partite di giro	
722000	111	Ritenute erariali	194.998.810
722010	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	509.294
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	Polizze 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	553.526.228
		TOTALE CATEGORIA XXII	749.034.332
		TOTALE TITOLO VII	749.034.332
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	42.970.728.463
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	238.100.757
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	749.034.332
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	43.957.863.552

5 - USCITE

CODICE		CAPITOLO	INIZIALI
1	2	3	4
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente	
101000	1	Indennità del Presidente	190.000.000
101010	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	360.000.000
101020	3	Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	120.000.000
		TOTALE CATEGORIA I	670.000.000
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		a) per l'amministrazione generale	
102000	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	27.045.000.000
102010	12	Compensi per lavoro straordinario - compensi incentivanti la produttività e indennità	4.291.500.000
102020	13	Oneri e compensi professionali	300.000.000
102030	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	600.000.000
102040	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	10.000.000
102050	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	10.284.500.000
102060	17	Corsi per il personale a partic. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e amm.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	350.000.000
102090	20	Oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali 1991/1993	
		Totale rubrica a)	42.972.000.000
		b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente	
102100	21	Stipendi ed altri assegni ai portieri	7.183.000.000
102110	23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	2.000.000
102120	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	2.970.200.000
102130	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	150.300.000
		Totale rubrica b)	10.305.500.000
		TOTALE CATEGORIA II	53.277.500.000
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
103000	31	Pensioni dirette	400.000.000
103010	32	Pensioni ai superstiti	40.000.000
103020	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	200.000.000
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	1.650.000.000
		TOTALE CATEGORIA III	2.320.000.000
		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	557.000.000
104020	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	2.600.000.000
104030	44	Spese di rappresentanza	8.000.000
104040	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	75.000.000
104050	46	Spese per accertamenti sanitari	100.000.000
104060	47	Acquisto di vestiario e divise	30.000.000
104070	48	Fitto di locali	170.000.000
104080	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1.800.000.000
104090	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	800.000.000
104100	51	Spese postali e telegrafiche	2.800.000.000
104110	52	Spese telefoniche	1.100.000.000
104120	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	1.800.000.000
104130	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	
104140	55	Spese per concorsi	370.000.000
104150	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	50.000.000
104160	57	Canoni d'acqua	115.000.000
104170	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	550.000.000
104180	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	200.000.000
104190	60	Oneri e compensi per speciali incarichi	205.000.000
104200	61	Trasporti e facchinaggi	70.000.000
104210	62	Premi di assicurazione	600.000.000
104220	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	360.000.000
104230	64	Spese di pubblicità	110.000.000
		Totale rubrica a)	14.710.000.000

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
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA		
VARIAZIONI		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+	In-	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	190.000.000	176.467.437	0	176.467.437	0	13.532.563	
0	0	360.000.000	249.548.563	0	249.548.563	0	110.451.437	9.240.000
0	0	120.000.000	116.155.576	0	116.155.576	0	3.844.424	
0	0	670.000.000	542.171.576	0	542.171.576	0	127.828.424	9.240.000
889.500.000	0	27.045.000.000	23.584.119.042	0	23.584.119.042	0	3.460.880.958	1.018.000
0	0	5.181.000.000	2.965.334.104	2.215.665.896	5.181.000.000	0	0	2.264.677.599
0	0	300.000.000	229.731.065	60.024.718	289.755.813	0	10.244.187	
0	0	600.000.000	412.815.842	38.979.938	452.795.780	0	147.204.220	51.384.580
0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	
0	0	10.284.500.000	8.249.693.534	1.174.414.444	9.424.107.978	0	860.392.022	1.319.970.916
0	0	91.000.000	16.800.000	0	16.800.000	0	74.200.000	11.266.000
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	350.000.000	263.022.229	26.037.627	289.059.856	0	60.940.144	24.706.609
1.734.000.000	0	1.734.000.000	0	0	0	0	1.734.000.000	
2.623.500.000	0	45.595.500.000	35.721.515.846	3.516.122.623	39.237.638.469	0	6.357.861.531	3.673.023.704
0	0	7.183.000.000	6.509.665.604	0	6.509.665.604	0	673.334.396	2.200.000
0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
0	0	2.970.200.000	2.226.393.636	399.339.112	2.565.732.748	0	404.467.252	310.252.171
0	0	150.300.000	100.842.173	7.809.448	108.451.621	0	41.848.379	8.507.736
0	0	10.305.500.000	8.836.701.413	347.148.560	9.183.849.973	0	1.121.650.027	320.959.907
2.623.500.000	0	55.901.000.000	44.538.217.259	3.863.271.183	48.421.488.442	0	7.479.511.558	3.993.983.611
0	0	400.000.000	222.874.876	0	222.874.876	0	177.125.124	
0	0	40.000.000	31.101.863	0	31.101.863	0	8.898.137	
0	0	200.000.000	15.442.117	0	15.442.117	0	184.557.883	
0	0	30.000.000	19.515.716	0	19.515.716	0	10.484.284	11.821.207
350.000.000	0	2.000.000.000	1.753.563.158	0	1.753.563.158	0	246.436.842	
350.000.000	0	2.670.000.000	2.042.497.730	0	2.042.497.730	0	627.502.270	11.821.207
10.000.000	0	50.000.000	42.196.635	2.100.000	44.296.635	0	5.703.365	990.700
73.000.000	0	630.000.000	384.325.884	235.945.689	620.271.567	0	9.728.433	177.318.699
0	0	2.600.000.000	1.209.248.490	1.091.486.902	2.300.735.392	0	499.264.608	647.724.545
0	0	8.000.000	1.209.943	0	1.209.943	0	6.790.057	
0	0	75.000.000	74.948.533	0	74.948.533	0	51.467	4.263.500
0	0	100.000.000	87.315.980	0	87.315.980	0	12.684.020	38.250.000
0	0	30.000.000	710.973	19.087.232	19.798.205	0	10.201.795	15.088.540
0	0	170.000.000	155.554.631	0	155.554.631	0	14.445.369	
0	0	1.800.000.000	1.357.634.484	423.919.782	1.781.554.266	0	18.445.734	518.851.845
0	0	800.000.000	380.161.955	309.605.741	689.767.696	0	110.232.304	216.607.280
500.000.000	0	3.300.000.000	3.063.207.594	0	3.063.207.594	0	236.792.406	11.950
0	0	1.100.000.000	1.052.359.555	4.243.444	1.056.602.999	0	43.397.001	
300.000.000	0	2.100.000.000	1.77.415.791	1.891.306.540	1.868.722.301	0	231.277.669	387.823.103
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	370.000.000	38.640.631	16.548.480	55.189.111	0	314.810.889	11.667.000
0	0	50.000.000	31.982.789	4.576.789	36.559.578	0	13.440.422	7.313.538
0	0	115.000.000	84.963.205	0	84.963.205	0	30.036.795	
0	0	550.000.000	502.863.700	0	502.863.700	0	47.136.300	
0	0	200.000.000	162.633.832	3.248.708	165.882.540	0	34.117.460	36.222.595
285.000.000	0	490.000.000	71.206.770	324.050.108	395.256.878	0	94.743.122	148.322.164
30.000.000	0	100.000.000	38.428.399	35.025.359	73.453.758	0	26.546.242	120.036.788
0	0	600.000.000	596.837.207	0	596.837.207	0	3.162.793	50.817.906
0	0	360.000.000	65.705.650	158.508.000	224.213.650	0	135.786.350	128.860.195
0	0	110.000.000	85.963.483	7.153.090	93.116.573	0	16.883.427	8.791.285
1.198.000.000	0	15.908.000.000	9.665.516.114	4.326.805.858	13.992.321.972	0	1.915.678.028	2.519.161.633

5 - USCITE

CAPITOLO			PAGATI
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente	
101000	1	Indennità del Presidente	
101010	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	9.240.000
101020	3	Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	
		TOTALE CATEGORIA I	9.240.000
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		a) per l'amministrazione generale	
102000	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.018.000
102010	12	Compensi per lavoro straordinario - compensi incentivanti la produttività e indennità	2.071.244.820
102020	13	Oneri e compensi professionali	
102030	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	51.384.580
102040	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	
102050	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.319.970.916
102060	17	Corsi per il personale e partec. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	7.735.000
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	24.706.509
102090	20	Oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali 1991/1993	
		Totale rubrica a)	3.475.059.925
		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	310.252.171
102120	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	8.507.736
102130	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	318.759.907
		Totale rubrica b)	3.794.619.832
		TOTALE CATEGORIA II	
		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	650.700
104010	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	118.988.551
104020	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	222.653.768
104030	44	Spese di rappresentanza	
104040	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	4.263.500
104050	46	Spese per accertamenti sanitari	24.889.300
104060	47	Acquisto di vestiario e divise	13.936.620
104070	48	Fitto di locali	
104080	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	329.605.262
104090	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	105.613.625
104100	51	Spese postali e telegrafiche	11.950
104110	52	Spese telefoniche	
104120	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	166.858.764
104130	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	
104140	55	Spese per concorsi	11.667.000
104150	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	
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	17.810.016
104190	60	Oneri e compensi per speciali incarichi	39.589.597
104200	61	Trasporti e facchinaggi	107.995.391
104210	62	Premi di assicurazione	42.302.959
104220	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	126.860.195
104230	64	Spese di pubblicità	8.791.285
		Totale rubrica a)	1.344.468.483

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+	In-			In+	In-	
15	16	(16-13)	(13-16)	19	20	(20-19)	(19-20)	23
0	0			190.000.000	176.467.437	0	13.532.563	0
0	9.240.000			360.000.000	258.798.563	0	101.211.437	0
0	0			120.000.000	116.155.576	0	3.844.424	0
0	9.240.000	0	0	670.000.000	551.411.576	0	118.588.424	0
0	1.018.000			27.045.000.000	23.585.137.042	0	3.459.862.958	0
193.432.779	2.264.677.599			5.089.500.000	5.036.578.824	0	52.921.076	2.409.098.675
0	0			300.000.000	229.731.095	0	70.268.905	60.024.718
0	51.384.580			600.000.000	464.200.422	0	135.799.578	39.979.938
0	0			10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	1.319.970.916			10.200.000.000	9.569.664.450	0	630.335.550	1.174.414.444
531.000	8.266.000		3.000.000	81.000.000	24.535.000	0	66.465.000	531.000
0	0			350.000.000	287.728.838	0	62.271.162	26.037.627
0	24.706.609			1.734.000.000	0	0	1.734.000.000	0
193.963.779	3.670.023.704	0	3.000.000	45.419.500.000	39.197.575.771	0	6.221.924.229	3.710.086.402
0	0		2.200.000	7.183.000.000	6.509.665.604	0	673.334.396	0
0	0			2.000.000	0	0	2.000.000	0
0	310.252.171			2.900.000.000	2.536.645.807	0	363.354.193	339.339.112
0	8.507.736			150.300.000	109.149.909	0	41.150.091	7.809.448
0	318.759.907	0	2.200.000	10.235.300.000	9.155.461.320	0	1.079.838.680	347.148.560
193.963.779	3.988.783.611	0	5.200.000	55.654.800.000	48.353.037.091	0	7.301.762.909	4.057.234.962
0	0			400.000.000	222.874.876	0	177.125.124	0
0	0			40.000.000	31.101.863	0	8.898.137	0
0	0			200.000.000	15.442.117	0	184.557.883	0
11.821.207	11.821.207			30.000.000	19.515.716	0	10.484.284	11.821.207
0	0			2.000.000.000	1.753.563.158	0	246.436.842	0
11.821.207	11.821.207	0	0	2.670.000.000	2.042.497.730	0	627.502.270	11.821.207
0	650.700		340.000	50.000.000	42.847.335	0	7.152.665	2.100.000
58.330.148	177.318.699			623.000.000	503.314.435	0	119.685.565	294.275.831
423.862.955	646.516.723		1.207.822	2.700.000.000	1.431.902.258	0	1.268.097.742	1.515.349.857
0	0			8.000.000	1.209.943	0	6.790.057	0
0	4.263.500			75.000.000	79.212.033	4.212.033	0	0
13.360.700	38.250.000			100.000.000	112.205.280	12.205.280	0	13.360.700
0	13.936.620		1.151.920	30.000.000	14.647.593	0	15.352.407	19.087.232
0	0			170.000.000	155.554.631	0	14.445.369	0
111.448.946	441.054.208		77.797.637	1.700.000.000	1.687.239.746	0	12.760.254	535.368.728
110.993.655	216.607.280			750.000.000	485.775.580	0	264.224.420	420.595.396
0	11.950			3.300.000.000	3.063.219.544	0	236.780.456	0
0	0			1.100.000.000	1.052.359.555	0	47.640.445	4.243.444
220.964.339	387.823.103			2.100.000.000	344.274.556	0	1.755.725.445	1.912.270.879
0	0			0	0	0	0	0
0	11.667.000			370.000.000	50.307.631	0	319.692.369	16.548.480
7.313.536	7.313.536			50.000.000	31.982.789	0	18.017.211	11.890.327
0	0			115.000.000	84.963.205	0	30.036.795	0
0	0			550.000.000	502.863.700	0	47.136.300	0
18.412.579	36.222.595			190.000.000	180.443.848	0	9.556.152	21.661.267
96.649.267	136.238.864		12.283.300	490.000.000	110.796.367	0	379.203.633	420.699.375
10.446.797	118.442.188		1.594.600	100.000.000	146.423.790	46.423.790	0	45.472.156
8.514.947	50.817.906			600.000.000	639.140.166	39.140.166	0	8.514.947
0	128.960.195			360.000.000	194.565.845	0	165.434.155	158.508.000
0	8.791.285			110.000.000	94.754.768	0	15.245.232	7.153.090
1.080.297.871	2.424.786.354	0	94.375.279	15.641.000.000	11.010.004.597	101.981.269	4.732.976.672	5.407.103.729

IL VICE SEGRETARIO
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Mag. Luciano Di Buono

7 - USCITE

CODICE		CAPITOLO	INIZIALI
1	2	3	4
		b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente	
104300	71	Spese telefoniche portinere	2.000.000
104310	72	Materiale pulizie e altre	260.000.000
104320	73	Acquisto vestiario e divise portieri	100.000.000
104330	74	Spese per la manutenzione degli immobili	9.000.000.000
104340	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	1.500.000.000
104350	76	Canoni d'acqua	3.100.000.000
104360	77	Spese per l'energia elettrica	3.522.000.000
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	360.000.000
104390	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	
104400	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	750.000.000
104410	82	Premi di assicurazione	700.000.000
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	116.000.000
104440	85	Oneri consorili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	500.000.000
		Totale rubrica b)	28.760.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	43.470.000.000
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		a) di Previdenza	
105000	91	Pensioni di vecchiaia	386.340.000.000
105010	92	Pensioni di invalidità totale	10.038.000.000
105020	93	Pensioni di invalidità parziale	24.005.000.000
105030	94	Pensioni ai superstiti	150.410.000.000
105040	95	Liquidazioni in capitale	1.000.000
105050	96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85	800.000.000
		Totale rubrica a)	571.594.000.000
		b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	
105100	101	Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	100.000.000.000
105120	102	Premi per coperture assicurative Agenti (ex articolo 12 convenzione)	20.000.000.000
		Totale rubrica b)	120.000.000.000
		c) Integrative di Previdenza	
105210	106	Spese per i corsi di istruzione Professionale	1.200.000.000
105220	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	710.500.000
105200	108	Spese per soggiorni in località climatiche	500.000.000
105230	109	Spese per soggiorni e cure termali	5.200.000.000
105240	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	140.000.000
105250	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osped.	7.995.000.000
105260	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	490.000.000
105270	113	Assegni parto e morte	5.000.000.000
105280	114	Erogazioni straordinarie	170.000.000
105290	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	
		Totale rubrica c)	21.405.500.000
		TOTALE CATEGORIA V	712.999.500.000
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
106010	121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	452.380.000
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)	2.407.582.000
		TOTALE CATEGORIA VI	2.884.962.000
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
107000	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor.	48.405.000.000
107010	127	Interessi passivi	1.600.000.000
107020	128	Spese e commissioni bancarie	2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA VII	52.505.000.000
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
108000	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	25.000.000.000
108010	137	Imposta locale sui redditi	12.000.000.000
108020	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	300.000.000
108030	139	Imposta di registro	1.717.000.000
108040	140	Imposte, tasse e tributi vari	1.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	40.017.000.000

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
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA		
V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-9)	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	261.000	0	261.000	0	1.739.000	
0	0	260.000.000	39.371.575	102.984.307	142.355.882	0	117.644.118	176.010.370
0	0	100.000.000		58.330.864	58.330.864	0	31.669.136	69.263.539
0	0	9.000.000.000	4.054.336.216	3.423.465.038	7.477.801.254	0	1.522.198.746	3.636.808.838
0	0	1.500.000.000	486.556.788	734.421.821	1.220.977.609	0	279.022.391	1.121.634.611
0	0	3.100.000.000	3.037.086.806	0	3.037.086.806	0	62.913.194	
0	0	3.522.000.000	2.748.520.688	0	2.748.520.688	0	773.479.312	3.450.000
3.750.000.000	0	12.360.000.000	9.944.077.873	2.312.777.469	12.256.855.342	0	93.144.658	5.134.127.566
150.000.000	0	510.000.000	204.985.343	301.678.257	506.663.600	0	3.336.400	582.945.005
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	750.000.000	163.802.987	422.521.103	586.324.100	0	163.675.900	856.041.643
1.600.000.000	0	2.300.000.000	2.061.571.826	0	2.061.571.826	0	208.428.174	300.000
0	0	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	66.808.195
0	0	116.000.000	52.611.827	28.304.264	80.916.091	0	35.063.909	854.170
300.000.000	0	800.000.000	618.690.648	3.762.233	622.452.881	0	177.547.119	12.372.710
5.800.000.000	0	34.560.000.000	23.441.872.587	7.398.245.356	30.840.117.943	0	3.719.882.057	11.960.617.647
6.998.000.000	0	50.468.000.000	33.107.388.701	11.725.051.214	44.832.439.915	0	5.635.560.085	14.179.779.280
25.280.000.000	0	411.620.000.000	418.844.640.339	0	418.844.640.339	7.224.640.339	0	
0	0	10.038.000.000	8.667.139.577	0	8.667.139.577	0	1.370.860.423	
0	0	24.005.000.000	25.158.863.052	0	25.158.863.052	1.153.863.052	0	
3.340.000.000	0	153.750.000.000	150.677.201.962	0	150.677.201.962	0	3.072.798.038	
0	0	1.000.000	990.801	0	990.801	0	9.199	
0	0	800.000.000	319.933.720	0	319.933.720	0	480.066.280	
28.620.000.000	0	600.214.000.000	603.668.769.451	0	603.668.769.451	8.378.503.391	4.923.733.940	0
30.000.000.000	0	130.000.000.000	127.351.045.999	0	127.351.045.999	0	2.648.954.001	105.350
2.513.000.000	0	22.513.000.000	22.513.000.000	0	22.513.000.000	0	0	
32.513.000.000	0	152.513.000.000	149.864.045.999	0	149.864.045.999	0	2.648.954.001	105.350
0	0	1.200.000.000	387.238.692	262.128.000	649.366.692	0	550.633.308	236.162.772
600.000	0	711.100.000	698.600.000	12.500.000	711.100.000	0	0	24.500.000
0	350.000.000	150.000.000	121.742.000	0	121.742.000	0	28.258.000	9.240.000
350.000.000	0	5.550.000.000	5.196.993.062	0	5.196.993.062	0	353.006.938	6.440.000
15.000.000	0	155.000.000	148.559.787	0	148.559.787	0	6.440.213	
0	0	7.995.000.000	7.990.000.000	0	7.990.000.000	0	5.000.000	
0	0	490.000.000	21.000.000	21.000.000	42.000.000	0	448.000.000	28.000.000
0	0	5.000.000.000	4.297.200.000	617.500.000	4.914.700.000	0	85.300.000	964.700.000
0	0	170.000.000	57.050.000	3.700.000	60.750.000	0	108.250.000	8.850.000
0	0	0	0	0	0	0	0	
365.600.000	350.000.000	21.421.100.000	18.918.383.541	916.828.000	19.835.211.541	0	1.585.888.459	1.277.892.772
61.498.600.000	350.000.000	774.148.100.000	772.451.198.991	916.828.000	773.368.026.991	8.378.503.391	9.158.576.400	1.277.998.122
26.235.000	0	478.615.000	155.330.720	159.195.827	314.526.547	0	164.088.453	150.629.713
0	0	25.000.000	5.502.000	4.298.000	9.800.000	0	15.200.000	18.532.825
0	2.407.582.000	0	0	0	0	0	0	10.246.090.000
26.235.000	2.407.582.000	503.615.000	160.832.720	163.490.827	324.326.547	0	179.288.453	10.415.252.538
0	0	48.405.000.000	26.858.050.684	19.180.323.752	46.038.374.436	0	2.366.625.564	47.771.366.943
0	0	1.600.000.000	2.067.842.209	25.778.240	2.093.620.449	493.620.449	0	18.699.596
0	0	2.500.000.000	2.483.903.015	6.073.500	2.489.976.515	0	10.023.485	165.815.746
0	0	52.505.000.000	31.409.795.908	19.212.175.492	50.621.971.400	493.620.449	2.376.649.049	47.955.882.285
0	10.000.000.000	15.000.000.000	5.378.644.250	10.663.890.170	16.042.534.420	1.042.534.420	0	7.815.106.005
0	3.000.000.000	9.000.000.000	8.665.964.000	0	8.665.964.000	0	334.016.000	
0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	
0	0	1.717.000.000	1.807.705.414	4.129.550	1.811.834.964	94.834.964	0	
14.500.000.000	0	15.500.000.000	14.310.916.377	40.764.908	14.351.681.285	0	1.148.318.715	29.343.989
14.500.000.000	13.000.000.000	41.517.000.000	30.163.250.041	10.708.784.628	40.872.034.669	1.137.369.384	1.782.334.715	7.644.449.994

7 - USCITE

CODICE		CAPITOLO	PAGATI
1	2	DENOMINAZIONE	
		3	14
104300	71	b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente Spese telefoniche portinerie	
104310	72	Materiale pulizie e altre	125.907.570
104320	73	Acquisto vestiario e divise portieri	68.970.809
104330	74	Spese per la manutenzione degli immobili	2.258.947.481
104340	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	192.635.523
104350	76	Canoni d'acqua	
104360	77	Spese per l'energia elettrica	
104370	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	1.318.016.238
104380	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	206.806.427
104390	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	
104400	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	404.568.709
104410	82	Premi di assicurazione	
104420	83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78	654.170
104430	84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà.	2.968.200
104440	85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	
		Totale rubrica b)	4.578.875.127
		TOTALE CATEGORIA IV	5.923.363.610
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istruzionali	
		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
		b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	
105100	101	Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	105.350
105120	102	Premi per coperture assicurative Agenti (ex articolo 12 convenzione)	
		Totale rubrica b)	105.350
		c) Integrative di Previdenza	
105210	106	Spese per i corsi di istruzione Professionale	194.408.894
105220	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	24.500.000
105200	108	Spese per soggiorni in località climatiche	9.240.000
105230	109	Spese per soggiorni e cure termali	6.440.000
105240	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	
105250	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osped.	
105260	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	28.000.000
105270	113	Assegni parto e morte	964.700.000
105280	114	Erogazioni straordinarie	8.850.000
105290	116	Assistenza per avveni di carattere eccezionale	
		Totale rubrica c)	1.236.138.894
		TOTALE CATEGORIA V	1.236.244.244
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
106010	121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	150.629.713
106020	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	10.724.200
106030	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	
		TOTALE CATEGORIA VI	161.353.913
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
107000	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor.	23.478.772.379
107010	127	Interessi passivi	18.699.596
107020	128	Spese e commissioni bancarie	165.815.746
		TOTALE CATEGORIA VII	23.663.287.721
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
108000	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	7.815.106.005
108010	137	Imposta locale sui redditi	
108020	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	
108030	139	Imposta di registro	
108040	140	Imposte, tasse e tributi vari	28.880.564
		TOTALE CATEGORIA VIII	7.843.986.569

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 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+	In-	
		(16-13)	(13-16)					
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0			2.000.000	261.000	0	1.739.000	0
50.702.800	176.010.370			250.000.000	164.679.145	0	85.320.855	153.687.107
0	68.970.809		292.730	100.000.000	68.970.809	0	31.029.191	68.330.864
1.333.948.309	3.592.895.790		43.913.048	8.700.000.000	6.313.283.697	0	2.386.716.303	4.757.413.347
839.249.316	1.031.884.839		89.949.772	1.400.000.000	679.191.311	0	720.808.689	1.573.671.137
0	0			3.100.000.000	3.037.086.806	0	62.913.194	0
3.450.000	3.450.000			3.522.000.000	2.748.520.689	0	773.479.312	3.450.000
2.864.397.501	4.182.413.739		961.713.827	11.750.000.000	11.262.084.111	0	487.905.889	5.177.174.970
374.020.499	580.826.926		2.118.079	500.000.000	411.791.770	0	88.208.230	675.698.756
0	0				0	0	0	0
440.331.164	844.899.873		11.141.770	700.000.000	568.371.706	0	131.628.294	862.852.267
0	0		300.000	2.300.000.000	2.091.571.826	0	208.428.174	0
66.809.195	66.809.195			250.000.000	0	0	250.000.000	66.809.195
0	654.170			116.000.000	53.265.997	0	62.734.003	28.304.264
96.000	3.064.200		9.308.510	800.000.000	621.658.848	0	178.341.152	3.858.233
5.973.004.784	10.551.879.911	0	1.108.737.736	33.490.000.000	28.020.747.714	0	5.469.252.286	13.371.250.140
7.053.302.655	12.976.666.265	0	1.203.113.015	49.131.000.000	39.030.752.311	101.981.269	10.202.228.958	18.778.353.869
0	0			411.620.000.000	418.844.640.339	7.224.640.339	0	0
0	0			10.038.000.000	8.667.139.577	0	1.370.860.423	0
0	0			24.005.000.000	25.158.863.052	1.153.863.052	0	0
0	0			153.750.000.000	150.677.201.962	0	3.072.798.038	0
0	0			1.000.000	990.801	0	9.199	0
0	0			800.000.000	319.933.720	0	480.066.280	0
0	0	0	0	600.214.000.000	603.668.769.451	8.378.503.391	4.923.733.940	0
0	106.350			130.000.000.000	127.351.151.349	0	2.648.848.651	0
0	0			22.513.000.000	22.513.000.000	0	0	0
0	105.350	0	0	152.513.000.000	149.864.151.349	0	2.648.848.651	0
0	194.408.894		41.753.878	1.200.000.000	581.647.586	0	618.352.414	262.128.000
0	24.500.000			711.100.000	723.100.000	12.000.000	0	12.500.000
0	9.240.000			150.000.000	130.982.000	0	19.018.000	0
0	6.440.000			5.550.000.000	5.203.433.062	0	346.566.938	0
0	0			155.000.000	148.559.787	0	6.440.213	0
0	0			7.995.000.000	7.990.000.000	0	5.000.000	0
0	28.000.000			490.000.000	49.000.000	0	441.000.000	21.000.000
0	964.700.000			5.000.000.000	5.261.900.000	261.900.000	0	617.500.000
0	8.850.000			170.000.000	65.800.000	0	104.100.000	3.700.000
0	0				0	0	0	0
0	1.236.138.894	0	41.753.878	21.421.100.000	20.154.522.435	273.900.000	1.540.477.565	916.828.000
0	1.236.244.244	0	41.753.878	774.148.100.000	773.687.443.235	8.652.403.391	9.113.060.156	916.828.000
0	150.629.713			478.615.000	305.960.433	0	172.654.567	159.195.827
7.808.625	18.532.825			25.000.000	16.226.200	0	8.773.800	12.106.625
0	0		10.246.090.000	12.090.000.000	0	0	12.090.000.000	0
7.808.625	169.162.538	0	10.246.090.000	12.593.615.000	322.186.633	0	12.271.428.367	171.302.452
24.292.594.564	47.771.366.943			43.500.000.000	50.336.823.063	6.836.823.063	0	43.472.918.316
0	18.699.596			1.600.000.000	2.086.541.805	486.541.805	0	25.778.240
0	165.815.746			2.500.000.000	2.649.718.761	149.718.761	0	6.073.500
24.292.594.564	47.955.882.285	0	0	47.600.000.000	55.073.083.629	7.473.083.629	0	43.504.770.056
0	7.815.106.005			14.000.000.000	13.193.750.255	0	806.249.745	10.663.890.170
0	0			9.000.000.000	8.665.984.000	0	334.016.000	0
0	0			300.000.000	0	0	300.000.000	0
0	0			1.717.000.000	1.807.705.414	90.705.414	0	4.129.550
463.425	29.343.989			15.500.000.000	14.339.795.941	0	1.160.203.059	41.228.333
463.425	7.844.449.994	0	0	40.517.000.000	38.007.236.610	90.705.414	2.600.468.804	10.709.248.053

IL VICE SEGRETARIO
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(McC. Liviano Di Buono)

9 - USCITE

CODICE		CAPITOLO	INIZIALI
1	2	3	4
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
109000	156	Restituzioni di contributi	4.000.000.000
109010	157	Restituzioni e rimborsi diversi	180.000.000
109020	158	Restituzioni di fitti ed accessori	1.020.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	5.200.000.000
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
110000	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	850.000.000
110010	147	Fondo di riserva	27.426.179.000
110020	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	12.000.000
110030	149	Spese eventuali	
		TOTALE CATEGORIA X	28.288.179.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	941.532.141.000
		TITOLO III	
		SPESA 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)	543.009.367.550
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	9.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA XI	552.509.367.550
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
212000	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	300.000.000
212010	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	
212020	173	Acquisto di automezzi	50.000.000
212030	174	Grandi manutenzioni automezzi	
212040	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	400.000.000
		TOTALE CATEGORIA XII	750.000.000
		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
213000	181	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	3.013.009.367.550
213010	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	
		TOTALE CATEGORIA XIII	3.013.009.367.550
		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	10.000.000.000
214020	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2.000.000.000
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	450.000.000.000
214080	193	Versamenti in c/c fruttifero c/o Tesoreria Centrale dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA XIV	482.020.000.000
		CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	
215000	201	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA XV	2.500.000.000
		TOTALE TITOLO III	4.050.788.735.100
		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	400.000.000
		TOTALE CATEGORIA XVII	400.000.000
		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	400.000.000
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.051.188.735.100

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
PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA		
V A R I A Z I O N I			PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-9)	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
4.000.000.000	0	8.000.000.000	6.782.025.342	96.000	6.782.121.342	0	1.217.878.658	1.250.980
0	0	180.000.000	161.966.986	0	161.966.986	0	18.033.014	
800.000.000	0	1.820.000.000	2.257.753.767	132.110.267	2.389.864.034	569.864.034	0	14.503.160
4.800.000.000	0	10.000.000.000	9.201.746.095	132.206.267	9.333.952.362	569.864.034	1.235.911.672	15.754.140
0	0	850.000.000	842.239.614	3.973.000	846.212.614	0	3.787.386	16.319.940
0	14.379.340.000	13.046.839.000	0	0	0	0	13.046.839.000	
0	0	12.000.000	10.084.850	0	10.084.850	0	1.915.150	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	14.379.340.000	13.908.839.000	852.324.464	3.973.000	856.297.464	0	13.062.541.536	16.319.940
90.770.100.000	30.136.922.000	1.002.291.554.000	924.489.423.485	46.725.783.611	971.215.207.096	10.579.357.258	41.655.704.162	85.720.481.117
608.729.751.577	0	1.151.739.119.127	32.376.776.604	0	32.376.776.604	0	1.119.362.342.523	203.671.873.728
0	0	9.500.000.000	2.005.689.113	6.085.227.579	8.090.916.692	0	1.409.083.308	3.593.765.494
608.729.751.577	0	1.161.239.119.127	34.382.465.717	6.085.227.579	40.467.693.296	0	1.120.771.425.831	207.265.639.222
500.000.000	0	800.000.000	141.229.400	346.317.965	487.547.365	0	312.452.635	682.512.069
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	50.000.000	34.945.685	0	34.945.685	0	15.054.315	11.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	400.000.000	54.000.279	90.197.985	144.198.264	0	255.801.736	387.154.323
500.000.000	0	1.250.000.000	230.175.364	436.515.950	666.691.314	0	583.308.686	1.080.666.392
630.189.807.414	0	3.643.199.174.964	3.912.447.923.144	0	3.912.447.923.144	269.248.748.180	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
630.189.807.414	0	3.643.199.174.964	3.912.447.923.144	0	3.912.447.923.144	269.248.748.180	0	0
0	0	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	
0	0	10.000.000.000	1.335.000.000	437.000.000	1.772.000.000	0	8.228.000.000	5.105.000.000
0	0	2.000.000.000	783.900.000	263.500.000	1.047.400.000	0	952.600.000	328.900.000
0	0	20.000.000	5.068.488	500.000	5.568.488	0	14.431.512	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
100.000.000.000	0	550.000.000.000	545.762.631.462	0	545.762.631.462	0	4.237.368.538	
5.340.709.000	0	5.340.709.000	5.340.709.000	0	5.340.709.000	0	0	
105.340.709.000	0	587.360.709.000	553.227.308.950	701.000.000	553.928.308.950	0	33.432.400.050	5.433.900.000
1.000.000.000	0	3.500.000.000	2.792.880.489	31.910.910	2.824.791.399	0	675.208.601	11.308.346
1.000.000.000	0	3.500.000.000	2.792.880.489	31.910.910	2.824.791.399	0	675.208.601	11.308.346
1.345.760.267.991	0	5.396.549.003.091	4.503.080.753.664	7.254.654.439	4.510.335.408.103	269.248.748.180	1.155.482.343.188	213.791.513.960
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	400.000.000	382.628.129	20.528.250	403.156.379	3.156.379	0	1.623.840
0	0	400.000.000	382.628.129	20.528.250	403.156.379	3.156.379	0	1.623.840
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	0	0	0	0	
0	0	400.000.000	382.628.129	20.528.250	403.156.379	3.156.379	0	1.623.840
1.345.760.267.991	0	5.396.949.003.091	4.503.463.381.793	7.275.182.689	4.510.738.964.482	269.251.904.559	1.155.482.343.188	213.793.137.800

9 - USCITE

CODICE		CAPITOLO	PAGATI
1	2	3	14
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
109000	156	Restituzioni di contributi	1.250.980
109010	157	Restituzioni e rimborsi diversi	5.615.885
109020	158	Restituzioni di fitti ed accessori	6.866.865
		TOTALE CATEGORIA IX	
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
110000	146	Spese per fitti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	11.680.000
110010	147	Fondo di riserva	
110020	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	
110030	149	Spese eventuali	
		TOTALE CATEGORIA X	11.680.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	42.550.842.754
		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 fondarie delibera C.I.P.E. 26-10-1978)	70.976.720.755
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	2.697.469.290
		TOTALE CATEGORIA XI	73.674.190.045
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
212000	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	681.236.330
212010	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	11.000.000
212020	173	Acquisto di automezzi	
212030	174	Grandi manutenzioni automezzi	177.346.890
212040	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	869.583.220
		TOTALE CATEGORIA XII	
		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 fondarie	
		TOTALE CATEGORIA XIII	0
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
214000	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	1.652.000.000
214010	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	328.900.000
214020	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	
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	1.980.900.000
		CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	
215000	201	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	11.308.346
		TOTALE CATEGORIA XV	11.308.346
		TOTALE TITOLO II	76.535.981.611
		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	1.623.840
		TOTALE CATEGORIA XVII	1.623.840
		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	1.623.840
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	76.537.605.451

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 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+	In-	
		(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	1.250.980			8.000.000.000	6.783.276.322	0	1.216.723.678	96.000
0	0			180.000.000	161.966.986	0	18.033.014	0
8.887.275	14.503.160			1.820.000.000	2.263.369.652	443.369.652	0	140.997.542
8.887.275	15.754.140	0	0	10.000.000.000	9.208.612.960	443.369.652	1.234.756.692	141.093.542
1.841.650	13.521.650		2.798.290	650.000.000	853.919.614	3.919.614	0	5.814.650
0	0			13.046.839.000	0	0	13.046.839.000	0
0	0			12.000.000	10.084.850	0	1.915.150	0
0	0			0	0	0	0	0
1.841.650	13.521.650	0	2.798.290	13.906.839.000	864.004.464	3.919.614	13.048.754.150	5.814.650
31.570.683.180	74.221.525.934	0	11.498.955.183	1.006.893.354.000	967.140.266.239	16.765.462.969	56.518.550.730	78.296.466.791
7.140.000.000	78.116.720.755		125.555.152.979	1.370.539.883.964	103.353.497.359	0	1.267.186.386.605	7.140.000.000
872.507.357	3.569.976.647		23.788.847	9.000.000.000	4.703.158.423	0	4.296.841.597	6.957.734.938
8.012.507.357	81.686.697.402	0	125.578.941.820	1.379.539.883.964	108.056.655.782	0	1.271.483.228.202	14.097.734.938
1.275.739	682.512.069			800.000.000	822.465.730	22.465.730	0	347.593.704
0	0			0	0	0	0	0
0	11.000.000			50.000.000	45.945.685	0	4.054.315	0
0	0			0	0	0	0	0
209.807.433	387.154.323			400.000.000	231.347.169	0	168.652.831	300.005.418
211.083.172	1.080.666.392	0	0	1.250.000.000	1.099.758.584	22.465.730	172.707.146	647.599.122
0	0			3.643.199.174.964	3.912.447.923.144	269.248.748.180	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	3.643.199.174.964	3.912.447.923.144	269.248.748.180	0	0
3.453.000.000	5.105.000.000			20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	0
0	328.900.000			10.000.000.000	2.987.000.000	0	7.013.000.000	3.890.000.000
0	0			2.000.000.000	1.112.800.000	0	887.200.000	263.500.000
0	0			20.000.000	5.068.488	0	14.931.512	500.000
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			550.000.000.000	545.762.631.462	0	4.237.368.538	0
0	0			5.340.709.000	5.340.709.000	0	0	0
3.453.000.000	5.433.900.000	0	0	567.360.709.000	555.208.208.950	0	32.152.500.050	4.154.000.300
0	11.308.346			3.500.000.000	2.804.188.835	0	695.811.165	31.910.910
0	11.308.346	0	0	3.500.000.000	2.804.188.835	0	695.811.165	31.910.910
11.676.590.529	88.212.572.140	0	125.578.941.820	5.614.849.767.928	4.579.616.735.275	269.271.213.910	1.304.504.246.563	18.931.244.968
0	0			0	0	0	0	0
0	1.623.840			400.000.000	384.251.969	0	15.748.031	20.528.250
0	1.623.840	0	0	400.000.000	384.251.969	0	15.748.031	20.528.250
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	1.623.840	0	0	400.000.000	384.251.969	0	15.748.031	20.528.250
11.676.590.529	88.214.195.980	0	125.578.941.820	5.615.249.767.928	4.580.000.987.244	269.271.213.910	1.304.519.994.594	18.951.773.218

IL VICE SEGRETARIO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(*Ph. L. iano Di Bukna*)

11 - USCITE

CODICE		CAPITOLO	
1	2	DENOMINAZIONE	INIZIALI
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
421000	211	Versamento di ritenute erariali	80.000.000.000
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	4.000.000.000
421020	213	Versamento di ritenute diverse	1.500.000.000
421050	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	120.000.000
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	6.000.000.000
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	4.000.000.000
421080	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	0
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	0
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	2.500.000.000
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	100.620.000.000
		TOTALE TITOLO IV	100.620.000.000
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	941.632.141.000
		SPESE IN CONTO CAPITALE	4.061.188.735.100
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	100.620.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	5.093.440.876.100

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
PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE 8	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
V A R I A Z I O N I				RIMASTE DA PAGARE (10-9)	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
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
10.000.000.000	0	90.000.000.000	73.757.393.178	18.236.950.910	91.994.344.088	1.994.344.088	0	6.449.697.042
1.000.000.000	0	5.000.000.000	4.217.806.112	1.011.813.713	5.229.619.825	229.619.825	0	1.937.070.375
0	0	1.500.000.000	1.210.459.757	130.450.641	1.340.910.398	0	159.089.602	114.070.938
0	0	120.000.000	5.300.000	10.270.000	15.570.000	0	104.400.000	22.530.000
4.000.000.000	0	10.000.000.000	6.280.000.000	3.377.000.000	9.657.000.000	0	343.000.000	25.005.155.656
0	0	4.000.000.000	1.910.041.010	811.434.618	2.521.475.628	0	1.478.524.372	2.186.399.136
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2.500.000.000	411.428.181	3.218.278.415	3.629.704.596	1.129.704.596	0	3.883.301.041
500.000.000	0	3.000.000.000	2.721.868.793	0	2.721.868.793	0	278.131.207	
15.500.000.000	0	116.120.000.000	90.514.297.031	26.596.196.297	117.110.493.328	3.353.668.509	2.363.175.181	39.598.424.188
15.500.000.000	0	116.120.000.000	90.514.297.031	26.596.196.297	117.110.493.328	3.353.668.509	2.363.175.181	39.598.424.188
90.770.100.000	30.136.922.000	1.002.291.554.000	924.489.423.485	46.725.783.611	971.215.207.096	10.579.357.258	41.655.704.162	85.720.481.117
1.345.760.267.991	0	5.396.949.003.091	4.503.463.381.793	7.275.182.689	4.510.738.564.482	268.251.904.559	1.155.462.343.168	213.793.137.800
15.500.000.000	0	116.120.000.000	90.514.297.031	26.596.196.297	117.110.493.328	3.353.668.509	2.363.175.181	39.598.424.188
1.452.030.367.991	30.136.922.000	6.515.360.557.091	5.518.467.102.309	80.597.182.597	5.599.064.264.906	283.184.930.326	1.199.481.222.511	339.112.043.105

11 - USCITE

		CAPITOLO	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
421000	211	Versamento di ritenute erariali	6.448.190.908
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1.937.070.375
421020	213	Versamento di ritenute diverse	109.053.019
421050	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	19.245.000
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	9.381.923.970
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	1.367.509.966
421080	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estime	
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	2.468.164.077
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	
		TOTALE CATEGORIA XXI	21.733.157.315
		TOTALE TITOLO IV	21.733.157.315
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	42.650.842.754
		SPESE IN CONTO CAPITALE	76.537.605.451
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	21.733.157.315
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	140.921.605.520

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI	
RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23
		In+	In-			In+	In-	
		(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
706.134	6.449.897.042			89.000.000.000	80.206.584.066	0	8.793.415.914	18.237.657.044
0	1.937.070.375			4.900.000.000	6.154.876.487	1.254.876.487	0	1.011.813.713
5.017.919	114.070.938			1.450.000.000	1.319.512.776	0	130.487.224	135.468.560
3.285.000	22.530.000			110.000.000	24.545.000	0	85.455.000	13.555.000
15.823.231.686	25.005.155.656			15.000.000.000	15.661.923.970	661.923.970	0	19.000.231.686
815.519.370	2.183.029.336		3.369.800	3.900.000.000	3.277.550.976	0	622.449.024	1.426.953.968
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
1.391.298.899	3.860.462.976		22.838.065	2.300.000.000	2.890.592.258	590.592.258	0	4.609.575.314
0	0			3.000.000.000	2.721.868.793	0	278.131.207	0
17.839.059.008	39.572.216.323	0	26.207.865	119.660.000.000	112.247.454.346	2.497.392.715	9.909.938.369	44.435.255.305
17.839.059.008	39.572.216.323	0	26.207.865	119.660.000.000	112.247.454.346	2.497.392.715	9.909.938.369	44.435.255.305
31.570.683.180	74.221.525.934	0	11.498.955.183	1.006.893.354.000	967.140.266.239	16.765.462.969	56.518.550.730	78.296.466.791
11.676.590.529	88.214.195.980	0	125.578.941.820	5.615.249.767.928	4.580.000.987.244	269.271.213.910	1.304.519.994.594	18.951.773.218
17.839.059.008	39.572.216.323	0	26.207.865	119.660.000.000	112.247.454.346	2.497.392.715	9.909.938.369	44.435.255.305
61.086.332.717	202.007.938.237	0	137.104.104.668	6.741.803.121.928	5.659.388.707.829	288.534.069.594	1.370.948.483.693	141.683.495.314

IL VICE SEGRETARIO
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Rag. Luciano Di Buono)

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1992

15 - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1992

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1991	AL 31-12-1992	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	1.077.070.286.056	1.644.568.954.068	567.498.668.012	0
	1.077.070.286.056	1.644.568.954.068	567.498.668.012	0
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	10.286.231	10.286.231	0	0
Crediti verso le Case preponenti iscritte	6.570.511.459	6.496.894.202	0	73.617.257
Crediti verso Banche per interessi maturati	26.050.353.359	35.546.300.564	9.495.947.205	0
Crediti verso diversi	38.090.750.091	36.160.238.358	0	1.930.511.733
	70.721.901.140	78.213.719.355	9.495.947.205	2.004.128.990
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi bancari di investimento			0	0
Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	28.953.768.171	29.963.751.472	1.009.983.301	0
b) per impegni di stipula e di stanziamento	5.105.000.000	3.890.000.000	0	1.215.000.000
Prestiti al personale	3.612.596.170	3.405.616.630	0	206.979.540
Depositi cauzionali	32.920.590	36.989.078	4.068.488	0
	37.704.284.931	37.296.357.180	1.014.051.789	1.421.979.540
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Ralei attivi	75.730.199.217	58.822.135.349	0	16.908.063.868
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assim.ti	1.979.960.230.895	1.878.301.142.695	0	101.659.088.200
Obbligazioni e cartelle fondiarie	6.557.118.855	3.162.707.680	0	3.394.411.175
	1.986.517.349.750	1.881.463.850.375	0	105.053.499.375
Depositi in c/c Tesoreria Centrale dello Stato	95.029.735.000	100.370.444.000	5.340.709.000	0
	2.081.547.084.750	1.981.834.294.375	5.340.709.000	105.053.499.375
IMMOBILI				
Edifici in proprietà	1.783.011.333.187	1.894.431.958.391	111.420.625.204	0
Impegni di acquisto e di stanziamento	203.671.873.728	7.140.000.000	0	196.531.873.728
	1.986.683.206.915	1.901.571.958.391	111.420.625.204	196.531.873.728
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	10.366.909.738	10.910.538.364	543.628.626	0
TOTALE ATTIVITA'	5.339.823.872.747	5.713.217.957.082	695.313.629.836	321.919.545.50
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	125.000.000	125.000.000	0	0
TOTALE GENERALE	5.339.948.872.747	5.713.342.957.082	695.313.629.836	321.919.545.50

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1991	AL 31-12-1992	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso Stato ed altri Enti per rit. fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	10.017.190.504	20.763.224.313	10.746.033.809	0
Debiti verso gli iscritti per prestaz. dovute	1.277.998.122	916.828.000	0	361.170.122
Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluz. Rapporto	47.771.366.943	43.472.918.316	0	4.298.448.627
Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	14.179.779.280	18.778.353.869	4.598.574.589	0
Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese suinteressi	7.815.106.005	10.663.890.170	2.848.784.165	0
Debiti verso imprese per dep. infruttiferi	27.191.554.792	20.427.185.674	0	6.764.369.118
Debiti diversi	22.082.173.731	15.631.094.972	0	6.451.078.759
Impegni per investimenti:				
a) mutui ipotecari	5.105.000.000	3.890.000.000	0	1.215.000.000
b) in immobili	203.671.873.728	7.140.000.000	0	196.531.873.728
	339.112.043.105	141.683.495.314	18.193.392.563	215.621.940.354
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	2.685.311.812.711	2.936.245.137.974	250.933.325.263	0
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	1.113.371.091.435	1.263.815.162.312	150.444.070.877	0
Fondo di riserva conti FIRR	19.365.296.556	100.488.120.052	81.122.823.496	0
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del personale a rapporto di impiego	2.283.995.390	2.869.348.555	585.353.165	0
Contributi da imputare	192.532.106.827	167.415.081.548	0	25.117.025.279
Disponibilità per le prestazioni di Previdenza integrativa	563.572.724.583	661.484.005.419	97.911.280.836	0
Depositi cauzionali	22.566.786.209	23.889.336.897	1.322.550.688	0
	4.599.003.813.711	5.156.206.192.757	582.319.404.325	25.117.025.279
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidaz. indennità anzianità personale	24.338.158.835	23.329.293.114	0	1.008.865.721
Fondo imposte e tasse	20.952.828.000	65.065.783.000	44.112.955.000	0
	45.290.986.835	88.395.076.114	44.112.955.000	1.008.865.721
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	7.673.397.689	8.804.690.667	1.131.292.978	0
Fondo ammortamento immobili	23.238.281.672	27.502.093.431	4.263.811.759	0
Fondo ammortamento mobili e macchine	6.360.755.433	7.373.988.966	1.013.233.533	0
	37.272.434.794	43.680.773.064	6.408.338.270	0
TOTALE PASSIVITA'	5.020.679.278.445	5.429.965.537.249	651.034.090.158	241.747.831.354
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
Fondo di Previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio	187.926.250.060	164.678.827.735	0	23.247.422.325
del Fondo di Indennità Risoluzione Rapporto	64.317.535.809	55.195.457.808	0	9.122.078.001
del Fondo delle Prestaz. Integrative di Previd.	66.623.077.607	63.022.086.022	0	3.600.991.585
del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	277.730.826	356.048.268	78.317.442	0
	319.144.594.302	283.252.419.833	78.317.442	35.970.491.911
TOTALE	5.339.823.872.747	5.713.217.957.082	651.112.407.600	277.718.323.265
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	125.000.000	125.000.000		0
TOTALE GENERALE	5.339.948.872.747	5.713.342.957.082	651.112.407.600	277.718.323.265

IL VICE SEGRETARIO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(*Rag. Luciano Di Buono*)

19 - CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1992
PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1991	1992	DIFFERENZE
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
-Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	955.085.163.622	1.005.321.032.068	50.235.868.
-Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	616.261.300	769.951.154	153.689.
TITOLO II			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
-Trasferimenti da parte delle regioni	85.373.600	83.471.422	-1.902
-Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	148.895.442	136.793.516	-12.101
-Redditi e proventi patrimoniali	450.728.405.578	526.740.517.870	76.012.112
-Poste correttive e compensative di spese correnti	35.761.700.545	35.436.714.182	-324.988
-Entrate non classificabili in altre voci	726.377.330	1.348.309.819	621.932
TOTALE PARTE PRIMA	1.443.152.177.417	1.569.836.790.031	126.684.614

	1991	1992	DIFFERENZE
TOLO I			
PESE CORRENTI			
Spese per gli organi dell'Ente	475.450.999	542.171.576	66.720.577
Spese per personale in attività di servizio	47.573.668.244	48.421.488.442	847.820.198
Spese per personale in quiescenza	1.662.651.424	2.042.497.730	379.846.306
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	36.785.543.509	44.832.439.915	8.046.896.406
Spese per prestazioni istituzionali	633.336.583.270	773.368.026.991	140.031.443.721
Trasferimenti passivi	295.098.233	324.326.547	29.228.314
Spese Finanziarie	45.162.870.826	50.621.971.400	5.459.100.574
Spese tributarie	56.788.089.143	40.872.034.669	-15.916.054.474
Poste compensative e correttive di entrate correnti	4.275.419.045	9.333.952.362	5.058.533.317
Spese non classificabili in altre voci	715.698.904	856.297.464	140.598.560
TOTALE PARTE PRIMA	827.071.073.597	971.215.207.096	144.144.133.499

per IL VICE SEGRETARIO
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Sig. Luciano Di Buono)

	1991	1992	DIFFERENZE
<i>Riporto della parte Prima</i>	1.443.152.177.417	1.569.836.790.031	126.684.612.614
RATEI ATTIVI 1992 su accertamento 1993	75.730.199.217	58.822.135.349	-16.908.063.868
SOPRAVVENIENZE ATTIVE: -appuramento di maggiori residui attivi	313.894.132	88.396.244	-225.497.888
INSUSSISTENZE PASSIVE -depenamento di residui passivi	41.904.955.022	11.525.163.048	-30.379.791.974
PLUSVALENZE TITOLI	22.639.546.000	6.069.090.505	-16.570.455.495
Fitti figurativi beni strumentali	7.120.198.000	7.411.918.000	291.720.000
Recupero interessi su prestiti al personale	136.672.423	95.975.788	-40.696.635
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO dal fondo ammortamento mobili e macchine -dal fondo imposte e tasse dal Fondo incentivazione personale	30.671.433.000	20.952.828.000	-9.718.605.000 0
	30.671.433.000	20.952.828.000	-9.718.605.000
PRELIEVI DAL FONDO DI CONTRIBUTI DA IMPUTARE: -prelievi dell'esercizio -rimborsi di contributi prelievo netto del Rendiconto finanziario	53.827.324.640 2.803.583.046 60.335.867.066	33.048.983.859 6.782.121.342 39.113.244.718	-20.778.340.781 3.978.538.296 -21.222.622.348
	116.966.774.752	78.944.349.919	-38.022.424.833
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO assegnazioni al Fondo contributi a carico Ente prelievi dal fondo: eccedenza prestazioni/contributi	262.530.797	247.695.535	-14.835.262 0
	262.530.797	247.695.535	-14.835.262
FONDO PREVIDENZA AGENTI prelievo attribuzioni 1991	87.644.230.136	44.636.429.075	-43.007.801.061
FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO prelievo attribuzione 1991	26.713.320.107	8.048.468.194	-18.664.851.913
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA prelievo attribuzioni 1991	4.735.101.527	1.142.427.371	-3.592.674.156
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.857.991.032.530	1.807.821.667.059	-50.169.365.471

	1991	1992	DIFFERENZE
<i>Riporto della parte Prima</i>	827.071.073.597	971.215.207.096	144.144.133.499
RATEI ATTIVI 1991 su accertamento 1992	60.883.968.674	75.730.199.217	14.846.230.543
SOPRAVVENIENZE PASSIVE: -appuramento di maggiori residui passivi			
INSUSSISTENZE ATTIVE: -depenamento di residui attivi -radiazione di beni mobili fuori uso	32.040.176.959	2.362.418.939	-29.677.758.020
	32.040.176.959	2.362.418.939	-29.677.758.020
ACCANTONAMENTI			
Al fondo previdenza Agenti			
-eccedenza contributi/prestazioni	163.025.556.609	60.060.792.230	-102.964.764.379
-da contributi da imputare	44.636.429.075	0	-44.636.429.075
attribuzione contributi di esercizi precedenti	39.305.168.187	47.582.712.048	8.277.543.861
Al fondo Indennità Risoluzione Rapporto:			
-eccedenza versamenti/liquidazione	136.285.788.164	137.074.046.267	788.258.103
-da contributi da imputare	8.048.468.194	0	-8.048.468.194
attribuzione contributi di esercizi precedenti	14.817.608.686	21.418.492.804	6.600.884.118
Al fondo rivalutazione conti f.l.r.			
eccedenza versamenti/prestazioni	19.365.296.556	26.858.050.684	7.492.754.128
Al fondo Prestazioni Integrative di Previdenza:			
-eccedenza contributi/prestazioni	13.562.931.213	19.216.843.878	5.653.912.665
-da contributi da imputare	1.142.427.371	0	-1.142.427.371
attribuzione contributi di esercizi precedenti	6.213.090.193	3.161.023.725	-3.052.066.468
Al fondo previdenza Personale a Rapporto di Impiego			
-eccedenza contributi/prestazioni	78.800.316	307.622.339	228.822.023
Al fondo Contributi da Imputare			
destinazione netta del rendiconto finanziario	0	0	0
storno prelievi esercizio 1991	119.092.651.770	53.827.324.640	-65.265.327.130
	565.574.216.334	369.506.908.615	-196.067.307.719
AMMORTAMENTI			
-di immobili	3.553.962.210	4.263.811.759	709.849.549
-di mobili, macchine e arredi	1.076.317.596	1.136.296.221	59.978.625
	4.630.279.806	5.400.107.980	769.828.174
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
-svalutazione crediti	985.103.014	1.131.292.978	146.189.964
-svalutazioni titoli	17.831.923.460	24.589.145.000	6.757.221.540
	18.817.026.474	25.720.437.978	6.903.411.504
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
-al fondo Imposte e Tasse	20.952.828.000	65.065.783.000	44.112.955.000
al Fondo incentivazione personale			0
	20.952.828.000	65.065.783.000	44.112.955.000
QUOTE DELL'ESERCIZIO			
-per adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	1.357.467.164	1.812.595.078	455.127.914
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo Prev. del Pers. a rapporto d'impiego	262.530.797	247.695.535	-14.835.262
	1.619.997.961	2.060.290.613	440.292.652
Fitti figurativi beni strumentali	7.120.198.000	7.411.918.000	291.720.000
Differenza interessi su prestiti al personale	136.672.423	95.975.788	-40.696.635
TOTALE DELLA SPESA	1.538.846.438.228	1.524.569.247.226	-14.277.191.002
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO:			
-Fondo di previdenza Agenti e rappresentanti di commercio	187.926.250.060	164.678.827.735	-23.247.422.325
-Fondo Indennità Risoluzione Rapporto:	64.317.535.809	55.195.457.808	-9.122.078.001
-Fondo Prestazioni integrative di Previdenza:	66.623.077.607	63.022.086.022	-3.600.991.585
-Fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego	277.730.826	356.048.268	78.317.442
	319.144.594.302	283.252.419.833	-35.892.174.469
TOTALE GENERALE	1.857.991.032.530	1.807.821.667.059	-50.169.365.471

fcc IL VICE SEGRETARIO
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(sae Luciano Di Buono)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		1.077.070.286.056
Riscossioni in c/competenza (1)	5.637.166.880.827	
Riscossioni in c/residui	<u>43.957.863.552</u>	5.681.124.744.379
Pagamenti in c/competenza (2)	4.972.704.470.847	
Pagamenti in c/residui	<u>140.921.805.520</u>	- 5.113.626.076.367
 AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		 1.644.568.954.068
Residui attivi degli esercizi precedenti	24.479.753.226	
Residui attivi dell'esercizio	<u>59.733.966.129</u>	78.213.719.355
Residui passivi degli esercizi precedenti	61.086.332.717	
Residui passivi dell'esercizio	<u>80.597.162.597</u>	- 141.683.495.314
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		 <u>1.581.099.178.110</u>
<hr/>		
(1) Dal giornale "mandati-reversali":	6.172.946.164.593	
-reversali movimenti c/bancari e postali (cap.82 entrata)	<u>- 535.779.283.766</u>	
Totale riscossioni effettive	<u>5.637.166.880.827</u>	
(2) Dal giornale "mandati-reversali":	5.518.467.102.309	
-mandati movimenti c/ bancari e postali (cap.192 spesa)	<u>- 545.762.631.462</u>	
Totale pagamenti effettivi	<u>4.972.704.470.847</u>	

ha IL VICE SEGRETARIO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Reg. Luciano Di Buono)

