

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**N. 1450/14**

*ANNESSO 16*

## 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. 16*  
—————

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  
E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO  
(E.N.P.A.L.S.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992



**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1992**

**GESTIONI PENSIONISTICHE**

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
	<b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>			
	<b>CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</b>			
101001	Contributi del Fondo pens. per i lavoratori spettacolo	642.642.000.000	82.700.000.000	
101002	Contributi del Fondo speciale C.A.	19.897.000.000	700.000.000	
101003	Contributi del Fondo previdenza impiegati	420.000.000		
101011	Contributi per la copertura oneri ex L. 336/70	510.000.000		
101021	Contributi per versamenti volontari L.S.	900.000.000	200.000.000	
101031	Contributi per costituzione rendita vitalizia L.S.	200.000.000	2000.000.000	
101032	Contributi per riscatto periodi lavorativi C.A.	400.000.000		
101033	Contributi per riscatto periodi lavorativi F.P.I.	1.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>664.970.000.000</b>	<b>83.800.000.000</b>	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>664.970.000.000</b>	<b>83.800.000.000</b>	
	<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
	<b>CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>			
203001	Contributo del Min. Tur. e Spett. per i pionieri e lav. del cinema	34.950.000	5.350.000	
203011	Contributo dello Stato per provvidenze ex L. 874/80			
203021	Sgravi di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro del Comune di Pozzuoli, colpito dal terremoto del 1983 - Art. 5bis D.L. 263/83 convertito nella L. 748/83			

ZA				b)	
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
725.342.000.000	564.482.582.659	100.925.786.298	665.408.368.957		59.933.631.043
20.597.000.000	17.001.959.753	4.376.523.589	21.378.483.342	781.483.342	
420.000.000	301.708.285	114.330.896	416.039.181		3.960.819
510.000.000	217.869.815	56.846.856	274.716.671		235.283.329
1.100.000.000	970.880.827		970.880.827		129.119.173
400.000.000	628.204.079		628.204.079	228.204.079	
4000.000.000	627.029.583		627.029.853	227.029.853	
1.000.000	3.947.701		3.947.701	2.947.701	
748.770.000.000	584.234.182.972	105.473.487.639	689.707.670.611	1.239.664.975	67.301.994.364
748.770.000.000	584.234.182.972	105.473.487.639	689.707.670.611	1.239.664.975	67.301.994.364
40.300.000		44.590.243	44.590.243	4.290.243	

a)		GESTIONE DEI RESIDUI			
CAPITOLO		Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
Codice	DENOMINAZIONE				
	<b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>				
	<b>CATEGORIA I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</b>				
101001	Contributi del Fondo pens. per i lavoratori spettacolo	106.621.706.193	106.621.706.193		106.621.706.193
101002	Contributi del Fondo speciale C.A.	8.670.926.708	1.751.045.187	7.219.823.185	8.970.868.372
101003	Contributi del Fondo previdenza impiegati				
101011	Contributi per la copertura oneri ex L. 336/70				
101021	Contributi per versamenti volontari L.S.				
101031	Contributi per costituzione rendita vitalizia L.S.				
101032	Contributi per riscatto periodi lavorativi C.A.				
101033	Contributi per riscatto periodi lavorativi F.P.I.				
	<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>115.309.484.053</b>	<b>108.389.602.532</b>	<b>7.219.823.185</b>	<b>115.609.425.717</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>115.309.484.053</b>	<b>108.389.682.532</b>	<b>7.219.823.185</b>	<b>115.609.425.717</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
	<b>CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>				
203001	Contributo del Min. Tur. e Spett. per i pionieri e lav. del cinema	55.360.889		55.360.889	55.360.889
203011	Contributo dello Stato per provvidenze ex L. 874/80	26.492.550		26.492.550	26.492.550
203021	Sgravi di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro del Comune di Pozzuoli, colpito dal terremoto del 1983 - Art. 5bis D.L. 263/83 convertito nella L. 748/83	2.026.240		2.026.240	2.026.240



Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
203031	Contributo dello Stato per correttezza prestazioni	72.000.000.000		
203040	Rimborso dello Stato degli oneri sostenuti ex art. 6 della L. 15.4.85, n. 198 Maggiorazione del trattamento pensionistico ex combattenti	2.500.000.000		
203051	Contributo dello Stato al F.P.L.S. per copertura oneri ex D.L. 22.12.90, n. 409	27.379.000.000		
203052	Contributo dello Stato al fondo speciale I.V.S. C.A. per copertura oneri ex D.L. 22.12.90, n. 409	273.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	102.186.950.000	5.350.000	
	<b>CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>			
206001	Trasferimenti dall'INPS al fondo pensioni L.S. per l'unific. di pos. contributive	3.000.000.000		
206002	Trasferimenti dall'INPS al fondo spec. calciatori ed allen. di calcio per la nificazione di pos. assicurative			
206011	Trasferimenti della C.I.G. ex art. 16 L. 155/81			
	<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	3.000.000.000		
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	105.186.950.000	5.350.000	
	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>			
	<b>CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>			
307010	Realizzi per cessione di materiali fuori uso			
	<b>TOTALE CATEGORIA 7</b>			

ZA				b)	
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
72.000.000.000	72.000.000.000		72.000.000.000		
2.500.000.000		3.167.167.257	3.167.167.257	667.167.257	
27.379.000.000	29.814.394.178		29.814.394.178	2.435.394.178	
273.000.000	314.546.133		314.546.133	41.546.133	
102.192.300.000	102.128.940.311	3.211.757.500	105.340.697.811	3.148.397.811	
3.000.000.000	3.874.613.464		3.874.613.464	874.613.464	
3.000.000.000	3.874.613.464		3.874.613.464	874.613.464	
105.192.300.000	106.003.553.775	3.211.757.500	109.215.311.275	4.023.011.275	

Codice	CAPITOLO	GESTIONE		DEI	RESIDUI
	DENOMINAZIONE	Residui al'nizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
203031	Contributo dello Stato per correntezza prestazioni	4.000.000.000		4.000.000.000	4.000.000.000
203040	Rimborso dello Stato degli oneri sostenuti ex art. 6 della L. 15.4.85, n. 198 Maggiorazione del trattamento pensionistico ex combattenti	9.922.106.239	7.012.186.830	2.909.919.408	9.922.106.238
203051	Contributo dello Stato al F.P.L.S. per copertura oneri ex D.L. 22.12.90, n. 409	33.517.324.122	33.517.324.122		33.517.324.122
203052	Contributo dello Stato al fondo speciale I.V.S. C.A. per copertura oneri ex D.L. 22.12.90, n. 409	353.935.567	353.735.567		353.735.567
	<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>47.877.245.607</b>	<b>40.883.247.519</b>	<b>6.993.799.087</b>	<b>47.877.045.606</b>
	<b>CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>				
206001	Trasferimenti dall'INPS al fondo pensioni L.S. per l'unific. di pos. contributive	472.275.375		472.275.375	472.275.375
206002	Trasferimenti dall'INPS al fondo spec. calciatori ed allen. di calcio per la nificazione di pos. assicurative				
206011	Trasferimenti della C.I.G. ex art. 16 L. 155/81				
	<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	<b>472.275.375</b>		<b>472.275.375</b>	<b>472.275.375</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>48.349.520.982</b>	<b>40.883.246.519</b>	<b>7.466.074.462</b>	<b>48.349.320.981</b>
	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>				
	<b>CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>				
307010	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	1.418.700	1.418.700		1.418.700
	<b>TOTALE CATEGORIA 7</b>				

ATTIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		76.000.000.000	72.000.000.000		4.000.000.000	4.000.000.000
		9.922.187.000	7.012.186.830		2.910.000.170	6.077.086.665
		33.520.000.000	63.331.718.300	29.811.718.300		
	200.000	353.936.000	668.281.700	314.345.700		
	200.001	119.827.123.000	143.012.186.830	30.126.064.000	6.941.000.170	10.205.556.587
		3.000.000.000	3.874.613.464	874.613.464		
						472.275.375
		3.000.000.000	3.874.613.464	874.613.464		472.275.375
	200.001	122.827.123.000	146.886.800.294	31.000.677.464	6.941.000.170	10.677.831.962
		1.419.000	1.418.700		300	
		1.419.000	1.418.700		300	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
	<b>CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>			
308000	Affitti di immobili	7.876.000.000		
308010	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	4.000.000.000		
308013	Interessi attivi su mutui e prestiti F.P.I.	7.797.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>	<b>11.883.797.000</b>		
	<b>CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>			
309000	Recupero di spese derivanti da locazioni attive	1.449.000.000		
309001	Trattenute pensionati occupati gest. lav. spett.	14.000.000.000		
309002	Trattenute pensionati occupati gest. calc. allen.	500.000.000		
309010	Recuperi di spese generali	200.000.000		
309011	Recuperi e rimborsi diversi gest. lav. spett.	4.000.000.000		
309012	Recuperi e rimborsi diversi gest. calc. allen.	6.000.000		
309013	Recuperi e rimborsi diversi gest. F.P.I.	80.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 9</b>	<b>20.235.000.000</b>		
	<b>CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
310000	Onorari di Avvocati e competenze di procuratori - quote di pertinenza del ruolo legale	100.000.000		
310001	Proventi accessori di contributi del fondo speciale lavoratori dello spettacolo	5.000.000.000		
310002	Proventi accessori di contributi del fondo speciale calciatori e allenatori di calcio	500.000.000		

ZA				b)	
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	RISPETTO
	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	ALLE IN +	PREVISIONI IN -
7.876.000.000	6.770.149.558	1.957.582.735	8.727.732.293	851.732.293	
4.000.000.000	234.815.197	3.174.194.572	3.409.009.769		590.990.231
7.797.000.000	6.747.697	1.133.201	7.880.898	83.898	
11.883.797.000	7.011.712.452	5.132.910.508	12.144.622.960	851.816.191	590.990.231
1.449.000.000	1.379.244.719	126.845.969	1.506.090.688	57.090.688	
14.000.000.000	14.365.405.354		14.365.405.354	365.405.354	
500.000.000	759.630.891		759.630.891	259.630.891	
200.000.000	175.316.211	48.034.311	223.350.342	23.350.342	
4.000.000.000	3.926.454.252		3.926.454.252		73.545.748
6.000.000					6.000.000
80.000.000	54.809.779	1.000.000	55.809.779		24.190.221
20.235.000.000	20.660.861.206	175.880.100	20.836.741.306	705.477.275	103.735.969
100.000.000	99.999.786		99.999.786		214
5.000.000.000	2.663.028.401	42.884.470	2.705.912.871		2.294.087.129
500.000.000	81.168.865		81.168.865		418.831.135

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI			RESIDUI
		Residui al nizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE
	<b>CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
308000	Affitti di immobili	3.353.312.493	1.630.154.351	1.723.158.142	3.353.312.493
308010	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	6.417.739.303	6.408.742.186	8.997.117	6.417.739.303
308013	Interessi attivi su mutui e prestiti F.P.I.	4.808.806	1.526.774	3.282.030	4.808.804
	<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>	<b>9.775.860.602</b>	<b>8.040.423.311</b>	<b>1.735.437.289</b>	<b>9.775.860.600</b>
	<b>CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>				
309000	Recupero di spese derivanti da locazioni attive	2.162.107.140	531.433.149	1.435.829.676	1.967.262.825
309001	Trattenute pensionati occupati gest. lav. spett.	747.490.988	747.490.988		747.490.988
309002	Trattenute pensionati occupati gest. calc. allen.				
309010	Recuperi di spese generali	36.827.191	14.520.032	22.307.159	36.827.191
309011	Recuperi e rimborsi diversi gest. lav. spett.	94.522.032	92.071.632	2.450.400	94.522.032
309012	Recuperi e rimborsi diversi gest. calc. allen.				
309013	Recuperi e rimborsi diversi gest. F.P.I.	7.044.809	1.200.000	5.844.809	7.044.809
	<b>TOTALE CATEGORIA 9</b>	<b>3.047.992.160</b>	<b>1.386.715.801</b>	<b>1.466.432.044</b>	<b>2.853.147.845</b>
	<b>CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
310000	Onorari di Avvocati e competenze di procuratori - quote di pertinenza del ruolo legale	4.950.000		4.950.000	4.950.000
310001	Proventi accessori di contributi del fondo speciale lavoratori dello spettacolo				
310002	Proventi accessori di contributi del fondo speciale calciatori e allenatori di calcio				

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		9.500.000.000	8.400.303.909		1.099.696.091	3.680.740.877
		6.750.000.000	6.643.557.383		106.442.617	3.183.191.689
	2	12.000.000	8.274.471		3.725.529	4.415.231
	2	16.262.000.000	15.052.135.763		1.209.864.237	6.868.347.797
	194.884.315	3.500.000.000	1.910.677.868		1.589.322.132	
		14.000.000.000	15.112.896.342	1.112.896.342		1.562.675.645
		500.000.000	759.630.891	259.630.891		
		200.000.000	189.836.243		10.163.757	70.341.290
		4.000.000.000	4.018.525.884	18.525.884		2.450.400
		6.000.000			6.000.000	
		80.000.000	56.009.779		23.990.221	6.844.809
	194.844.315	22.286.000.000	22.07.577.007	1.391.053.117	1.629.476.110	1.642.312.144
		100.000.000	99.999.786		214	4.950.000
		5.000.000.000	2.663.028.401		2.336.971.599	42.884.470
		500.000.000	81.168.865		418.831.135	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
310003	Interessi su rateazioni riscatti F.P.I.	1.000.000		
310010	Entrate varie			
310011	Sanzioni art. 40 D.L. 488/78	170.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 10	5.771.000.000		
	TOTALE TITOLO III	37.889.797.000		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	808.046.747.000	83.805.350.000	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI			
	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOB. E DIR. REALI			
410001	Alienazione di immobili			
	TOTALE CATEGORIA 11			
	CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECNICHE			
412001	Alienazione di attrezzature e macchine			
	TOTALE CATEGORIA 12			
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI			
414000	Prelevamenti di depositi c/o la Tesoreria Centrale dello Stato			
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 19.10.79 n. 509	500.000.000		
414011	Riscossione quote ammort. mutui ipotecari L.S.	432.000.		

ZA				S)	
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	ALLE IN +	RISPETTO PREVISIONI IN -
1.000.000	510.563		510.563		489.437
170.000.000	33.876.775		33.876.775		136.123.225
5.771.000.000	2.878.584.390	42.884.470	2.921.468.860		2.849.531.140
37.889.797.000	30.551.158.048	5.351.675.078	35.902.833.126	1.557.293.466	3.544.257.340
891.852.097.000	720.788.894.795	114.036.920.217	834.825.815.012	6.819.969.716	63.846.251.704
500.000.000	388.766.531	1.494.159	390.260.690		109.739.310
432.000		431.586	431.586		414

a)		GESTIONE DEI RESIDUI			
CAPITOLO		Residui al'nizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
Codice	DENOMINAZIONE				
310003	Interessi su rateazioni riscatti F.P.I.	3.062		3.062	3.062
310010	Entrate varie				
310011	Sanzioni art. 40 D.L. 488/78				
	<b>TOTALE CATEGORIA 10</b>	4.953.062		4.953.062	4.953.062
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	12.830.224.524	9.428.557.812	3.206.822.395	12.635.380.207
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	176.489.229.559	158.701.406.863	17.892.720.042	176.594.126.905
	<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
	<b>CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOB. E DIR. REALI</b>				
411001	Alienazione di immobili				
	<b>TOTALE CATEGORIA 11</b>				
	<b>CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECNICHE</b>				
412001	Alienazione di attrezzature e macchine				
	<b>TOTALE CATEGORIA 12</b>				
	<b>CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
414000	Prelevamenti di depositi c/o la Tesoreria Centrale dello Stato				
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 19.10.79 n. 509	17.932.294	4.984.686	12.947.608	17.932.294
414011	Riscossione quote ammort. mutui ipotecari L.S.	7.004.115	2.514.967	4.489.148	7.004.115

ATTIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		1.000.000	510.563		489.437	3.062
		170.000.000	33.876.775		136.123.225	
		5.771.000.000	2.878.584.390		2.892.415.610	47.837.532
	194.844.317	44.320.419.000	39.979.715.860	1.391.053.117	5.731.756.257	8.558.497.473
299.941.664	195.044.318	912.778.542.000	879.490.301.658	32.849.912.214	66.138.152.556	131.929.640.259
		500.000.000	393.751.217		106.248.783	14.441.767
		7.436.000	2.514.967		4.921.033	4.920.734

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
414013	Riscossione quote ammort. mutui a medio e lungo termine F.P.I.	13.597.000		
414021	Riscossione di prestiti ed anticipazioni gestione L.S.			
413031	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi			
414041	Rientro di anticipaz. eseguite per conto C.U.A.F.	7.000.000.000		
414051	Entrate per la costituzione del fondo di garanzia ex art. 9 del Regolamento di cui al DPR 16/10/79, n. 509	5.000.000		
414060	Entrate per riscatti da attribuire al fondo di quiescenza del personale	1.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	7.520.029.000		
	TOTALE TITOLO IV	7.520.029.000		
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI			
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI			
620001	Assunzione di debiti			
620011	Depositi di terzi a garanzia	800.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 20	800.000.000		
	TOTALE TITOLO VI	800.000.000		
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO			
722000	Ritenute erariali	85.000.000.000	17.700.000.000	
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.000.000.000		
722020	Trattenute per conto terzi	300.000.000	400.000.000	
722030	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000.000		
722040	Introiti per conto gestioni speciali	15.000.000		
722050	Rientro fondi di dotazione	300.000.000		

ZA				
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	ALLE IN +
13.597.000	16.632.144	3.056.366	19.688.510	6.091.510
7.000.000.000	5.830.000.000	1.170.000.000	7.000.000.000	
5.000.000	2.515.463		2.515.463	
1.000.000	7.103.862		7.103.862	6.103.862
7.520.029.000	6.245.018.000	1.174.982.111	7.420.000.111	12.195.372
7.520.029.000	6.245.018.000	1.174.982.111	7.420.000.111	12.195.372
800.000.000	662.431.476	64.550	662.496.026	
800.000.000	662.431.476	64.550	662.496.026	
800.000.000	662.431.476	64.550	662.496.026	
102.700.000.000	102.498.757.198	6.346.304	102.505.103.502	
6.000.000.000	5.521.933.134	4.489.727	5.526.422.861	
700.000.000	373.241.665	41.457.496	414.699.161	
200.000.000		126.923.090	126.923.090	
15.000.000	14.253.340		14.253.340	
300.000.000	10.000.000	25.000.000	35.000.000	

b)

RISPETTO PREVISIONI
IN -
2.484.537
112.224.261
112.224.261
137.503.974
137.503.974
137.503.974
104.806.498
473.577.139
285.300.839
73.076.910
746.660
265.000.000

a)		GESTIONE		DEI	RESIDUI
CAPITOLO		Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
Codice	DENOMINAZIONE				
414013	Riscossione quote ammort. mutui a medio e lungo termine F.P.I.	4.605.432	2.061.563	2.543.869	4.605.432
414021	Riscossione di prestiti ed anticipazioni gestione L.S.				
413031	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi				
414041	Rientro di anticipaz. eseguite per conto C.U.A.F.				
414051	Entrate per la costituzione del fondo di garanzia ex art. 9 del Regolamento di cui al DPR 16/10/79, n. 509				
414060	Entrate per riscatti da attribuire al fondo di quiescenza del personale				
	<b>TOTALE CATEGORIA 14</b>	29.541.841	9.561.216	19.980.625	29.541.841
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	29.541.841	9.561.216	19.980.625	29.541.841
	<b>TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI</b>				
	<b>CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI</b>				
620001	Assunzione di debiti				
620011	Depositi di terzi a garanzia				
	<b>TOTALE CATEGORIA 20</b>				
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>				
	<b>TITOLO VII - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO</b>				
722000	Ritenute erariali	12.031.652	12.012.292	19.359	12.031.652
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.900.518	2.900.518		2.900.518
722020	Trattenute per conto terzi	25.659.900	20.601.900	5.058.000	25.659.900
722030	Rimborso di somme pagate per conto terzi	345.751.820	9.595.070	336.156.730	345.751.800
722040	Introiti per conto gestioni speciali				
722050	Rientro fondi di dotazione	312.949.938		312.949.938	312.949.938

ATTIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		17.606.000	18.693.707	1.087.707		5.600.235
		7.000.000.000	5.830.000.000		1.170.000.000	1.170.000.000
		5.000.000	2.515.463		2.484.537	
		1.000.000	7.103.862	6.103.862		
		7.531.042.000	6.254.579.216	7.191.569	1.283.654.353	1.194.962.736
		7.531.042.000	6.254.579.216	7.191.569	1.283.654.353	1.194.962.736
		800.000.000	662.431.476		137.568.524	64.550
		800.000.000	662.431.476		137.568.524	64.550
		800.000.000	662.431.476		137.568.524	64.550
		102.700.000.000	102.510.769.491		189.230.509	6.365.663
		6.000.000.000	5.524.833.652		475.166.348	4.489.727
		725.660.000	393.843.565		331.816.435	46.515.496
	20	400.000.000	9.595.070		390.404.930	463.079.820
		15.000.000	14.253.340		746.660	
		300.000.000	10.000.000		290.000.000	337.949.938

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
722060	Partite in sospeso	3.000.000.000		
722070	Rietro di somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 22	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE TITOLO VII	95.015.000.000	18.100.000.000	
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TOTALE TITOLO I	664.970.000.000	83.800.000.000	
	TOTALE TITOLO II	105.186.950.000	5.350.000	
	TOTALE TITOLO III	37.889.797.000		
	TOTALE TITOLO IV	7.520.029.000		
	TOTALE TITOLO VI	800.000.000		
	TOTALE TITOLO VII	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE DELLE ENTRATE	911.381.776.000	101.905.350.000	

ZA				
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	ALLE IN +
3.000.000.000		1.022.859.158	1.022.859.158	
200.000.000	94.226.140		94.226.140	
113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252	
113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252	
748.770.000.000	584.234.182.972	105.473.487.639	689.707.670.611	1.239.664.975
105.192.300.000	106.003.553.775	3.211.757.500	109.215.311.275	4.023.011.275
37.889.797.000	30.551.158.048	5.351.675.078	35.902.833.126	1.557.293.466
7.520.029.000	6.245.018.000	1.174.982.111	7.420.000.111	12.195.372
800.000.000	662.431.476	64.550	662.496.026	
113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252	
1.013.287.126.000	836.208.755.748	116.439.042.653	952.647.798.401	6.832.165.088

b)

RISPETTO PREVISIONI
IN -
1.977.140.742
105.773.860
3.375.512.748
3.375.512.748
60.301.004.264
3.544.257.340
112.224.261
127.503.974
3.375.512.748
67.471.492.687

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui al' nizio dell'esercizio	RISCOSSI	RMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
722060	Partite in sospeso	1.051.600.828	981.148.810	70.452.018	1.051.600.828
722070	Rietro di somme non riscosse dai beneficiari	5.167.400	4.227.200	940.200	5.167.400
	<b>TOTALE CATEGORIA 22</b>	<b>1.756.062.056</b>	<b>1.030.485.791</b>	<b>725.576.245</b>	<b>1.756.062.036</b>
	<b>TOTALE TITOLO VII</b>	<b>1.756.062.056</b>	<b>1.030.485.791</b>	<b>725.576.245</b>	<b>1.756.062.036</b>
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TOTALE TITOLO I	115.309.484.053	108.389.602.532	7.219.823.185	115.609.425.717
	TOTALE TITOLO II	48.349.520.982	40.883.246.519	7.466.074.462	48.349.320.981
	TOTALE TITOLO III	12.830.224.524	9.428.557.812	3.206.822.395	12.635.380.207
	TOTALE TITOLO IV	29.541.841	9.561.216	19.980.625	29.541.841
	TOTALE TITOLO VI				
	TOTALE TITOLO VII	1.756.062.056	1.030.485.791	725.576.245	1.756.062.036
	TOTATE DELLE ENTRATE	178.274.833.456	159.741.453.870	18.638.276.912	178.379.730.782

ATTIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		3.000.000.000	981.148.810		2.018.851.190	1.093.311.176
		200.000.000	98.453.340		101.546.660	940.200
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020
299.941.664		745.631.000.000	692.623.785.504	458.181.633	53.465.396.129	112.693.310.824
	200.001	122.827.123.000	146.886.800.294	31.000.677.464	6.941.000.170	10.677.831.962
	104.844.317	44.320.419.000	39.979.715.860	1.391.053.117	5.731.756.257	8.558.497.473
		7.531.042.000	6.254.579.216	7.191.569	1.283.654.353	1.194.962.736
		800.000.000	662.431.476		137.568.524	64.550
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020
299.941.664		1034450244000	995.950.209.618	32.857.103.783	71.357.138.165	135.077.319.565

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
	<b>CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>			
101000	Assegni e indennita' alla Presidenza	100.000.000	10.000.000	
101010	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	40.000.000	160.000.000	
101012	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Comitato di Vigilanza del Fondo speciale C.A.	12.000.000		
101020	Compensi, indennita', rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	50.000.000		
101030	Compensi e rimborsi ai componenti ai Comitati tecnici	8.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>210.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	
	<b>CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>			
102000	Stipendi ed altri compensi fissi	14.120.000.000		
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	2.702.036.000	150.000.000	
102020	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'interno	400.000.000		
102030	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'estero			
102040	Indennita' e rimb. spese trasporto per trasferimenti	100.000.000		
102050	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.319.618.000	60.000.000	
102060	Indennita' di liquidazione			
102070	Spese per la formazione e addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni)	500.000.000		
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale	100.000.000		

NZA				b)	
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE	RISPETTO PREVISIONI
				IN +	IN -
110.000.000	90.984.349	291.503	91.275.852		18.724.148
200.000.000	113.208.061	20.768	113.228.829		86.771.771
12.000.000	2.459.905		2.459.905		9.540.095
50.000.000	38.492.300	134.520	38.626.820		11.373.180
8.000.000	4.754.960		4.754.960		3.245.040
380.000.000	249.899.575	446.791	250.346.366		129.653.634
14.120.000.000	12.908.244.044		12.908.244.044		1.211.755.956
2.852.036.000	1.892.083.627	469.056.373	2.361.140.000		490.896.000
400.000.000	282.119.233	25.819.100	307.938.333		92.061.667
100.000.000					100.000.000
5.379.618.000	4.445.567.584	749.785.769	5.195.353.353		184.264.647
500.000.000	22.776.157		22.776.157		477.223.843
100.000.000	99.999.786		99.999.786		214

a)		GESTIONE			DEI	RESIDUI
CAPITOLO		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	
Codice	DENOMINAZIONE					
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>					
	<b>CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>					
101000	Assegni e indennita' alla Presidenza	311.095	311.095		311.095	
101010	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	688.006	68.800		68.800	
101012	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Comitato di Vigilanza del Fondo speciale C.A.	516.600	516.600		516.600	
101020	Compensi, indennita', rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	245.629	68.400	177.229	245.629	
101030	Compensi e rimborsi ai componenti ai Comitati tecnici					
	<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	1.761.330	964.895	177.229	1.142.124	
	<b>CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>					
102000	Stipendi ed altri compensi fissi					
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	602.781.613	593.363.317	9.418.296	602.781.613	
102020	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'interno					
102030	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'estero					
102040	Indennita' e rimb. spese trasporto per trasferimenti					
102050	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	761.194.690	760.396.471	798.219	761.194.690	
102060	Indennita' di liquidazione					
102070	Spese per la formazione e addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni)	108.436.201	85.983.700		85.983.700	
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale					

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		110.312.000	91.295.444		19.016.556	291.503
	619.206	200.688.000	113.276.861		87.411.139	20.768
		12.517.000	2.976.505		9.540.495	
		50.246.000	38.560.700		11.685.300	311.749
		8.000.000	4.754.960		3.245.040	
	619.206	381.763.000	250.864.470		130.898.530	624.020
		14.120.000.000	12.908.244.044		1.211.755.956	
		2.852.036.000	2.485.446.944		366.589.056	478.474.669
		400.000.000	282.119.233		117.880.767	25.819.100
		100.000.000			100.000.000	
		5.379.618.000	5.205.964.055		173.653.945	750.583.988
	22.452.501	608.437.000	108.759.857		499.677.143	
		100.000.000	99.999.786		214	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
102090	Compensi per lavoro straordinario a personale trimestrale			
102110	Oneri ex art. 11 D.P.R. 509/79	450.000.000		
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza	248.000.000		
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali		600.000.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>23.939.654.000</b>	<b>810.000.000</b>	
	<b>CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>			
103000	Indennita' integrativa speciale	3.900.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>3.900.000.000</b>		
	<b>CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>			
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	28.593.000	5.000.000	
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	8.000.000.000		
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	280.000.000		
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria stampati, ed altro materiale di consumo	565.200.000	50.000.000	
104040	Fitto locali	2.975.500.000		950.000.000
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza			
104060	Spese postali e telegrafiche	1.143.700.000		
104070	Spese telefoniche	449.000.000		
104080	Spese di rappresentanza	4.000.000		
104090	Spese per l'organiz. e part. a convegni e congressi			

VZA				b)	
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	RISPETTO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE	PREVISIONI
				IN +	IN -
450.000.000	48.003.097	52.726.466	100.729.563		349.270.437
248.000.000	208.577.574		208.577.574		39.422.426
600.000.000					600.000.000
24.749.654.000	19.907.371.102	1.297.387.708	21.204.758.810		3.544.595.190
3.900.000.000	3.409.597.651		3.409.597.651		490.402.349
3.900.000.000	3.409.597.651		3.409.597.651		490.402.349
33.593.000	20.775.922	9.112.804	29.888.726		3.704.274
8.000.000.000	3.449.113.015	2.877.096.386	6.326.209.401		1.673.790.599
280.000.000	172.116.055	56.958.945	229.075.000		50.925.000
615.200.000	427.897.510	186.052.922	613.950.432		1.249.568
2.025.500.000					
	637.953.264	967.177.262	1.605.130.526		420.369.474
1.143.700.000	728.228.650	123.789.985	852.018.635		291.681.365
449.000.000	295.750.370	138.941.302	434.691.672		14.308.328
4.000.000	3.136.025		3.136.025		863.975

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE		DEI	RESIDUI
		Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
102090	Compensi per lavoro straordinario a personale trimestrale				
102110	Oneri ex art. 11 D.P.R. 509/79				
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza				
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali				
	<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	1.472.412.504	1.439.743.488	10.216.515	1.449.960.003
	<b>CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>				
103000	Indennita' integrativa speciale				
	<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>				
	<b>CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>				
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.000.000	4.000.000		4.000.000
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	1.535.938.917	1.344.875.924	111.707.604	1.456.583.528
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	112.850.479	99.021.134	13.829.343	112.850.477
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria stampati, ed altro materiale di consumo	136.918.779	96.213.635		96.213.635
104040	Fitto locali				
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	1.100.255.835	496.280.971	598.502.304	1.094.783.275
104060	Spese postali e telegrafiche	79.252.247	79.252.247		79.252.247
104070	Spese telefoniche	95.806.432	86.741.262	8.370.000	95.111.262
104080	Spese di rappresentanza	484.180	484.180		484.180
104090	Spese per l'organiz. e part. a convegni e congressi				

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		450.000.000	48.003.097		401.996.903	52.726.466
		248.000.000	208.577.574		39.422.426	
		600.000.000			600.000.000	
	22.452.501	24.858.091.000	21.347.114.590		3.510.976.410	1.307.604.223
		3.900.000.000	3.409.597.651		490.402.349	
		3.900.000.000	3.409.597.651		490.402.349	
		33.593.000	24.775.922		8.817.078	9.112.804
	79.355.389	8.785.939.000	4.793.988.939		3.991.950.061	2.988.803.990
	2	280.000.000	271.137.189		8.862.811	70.788.288
	40.705.144	667.119.000	524.111.145		143.007.855	186.052.922
	5.472.560	2.025.500.000	1.134.234.235		891.265.765	1.565.679.566
		1.172.953.000	807.480.897		365.472.103	123.789.985
	695.170	484.807.000	382.491.632		102.315.368	147.311.302
		4.000.000	3.620.205		379.795	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
104100	Spese per concorsi	50.000.000	100.000.000	
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	22.500.000		
104120	Canoni d'acqua	61.000.000		
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	256.300.000		
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	255.100.000	90.000.000	
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	150.000.000		
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	130.700.000		
104170	Premi di assicurazione	23.000.000		
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto confezione divise, spese per traduzioni, lavori copisteria e di eliografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine di ufficio e stampe di atti ufficiali ed altro)	309.000.000		
104200	Spese per i servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	500.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>	15.203.593.000	245.000.000	950.000.000
	<b>CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>			
105001	Rate di pensione del fondo pensioni L.S.	718.000.000.000	65.000.000	
105002	Rate di pensione del fondo I.V.S. C.A.	8.200.000.000	2.800.000.000	
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestazioni F.P.I.	1.800.000.000		
105010	Altre prestazioni	100.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 5</b>	728.100.000.000	67.800.000.000	
	<b>CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>			
106001	Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato	2.095.500.000		
106002	Contribuzione del fondo I.V.S. C.A. al fondo per gli istituti di patronato	64.350.000		

NZA				b)	
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE	IN -
150.000.000	21.922.868	9.748.500	31.671.368		118.328.632
22.500.000	22.404.113		22.404.113		95.887
61.000.000	21.088.367	14.451.527	35.539.894		25.460.106
256.300.000	200.985.847	50.369.623	251.355.470		4.944.530
345.100.000	155.041.758	80.882.654	235.924.412		109.175.588
150.000.000	102.391.558	18.350.156	120.741.714		29.258.286
130.700.000	17.091.718	106.668.022	123.759.740		6.940.260
23.000.000	16.650.047		16.650.047		6.349.953
309.000.000	171.913.109	45.038.954	216.952.063		92.047.937
500.000.000	307.991.954	202.583.432	510.575.386	10.575.386	
14.498.593.000	6.772.452.150	4.887.222.474	11.659.674.624	10.575.386	2.849.403.762
783.000.000.000	775.498.688.484	3.844.654.622	779.343.334.106		3.656.665.894
11.000.000.000	10.564.795.047		10.564.795.047		435.204.953
1.800.000.000	1.034.245.134		1.034.245.134		765.754.866
100.000.000	76.367.839	23.631.680	99.999.519		481
795.900.000.000	787.174.096.504	3.868.277.302	791.042.373.806		4.857.626.194
2.095.500.000		2.071.852.471	2.071.852.471		23.647.529
65.350.000		57.532.511	57.532.511		6.817.489

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE		DEI	RESIDUI
		Residui al nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
104100	Spese per concorsi	15.812.700	4.848.700	10.100.000	14.948.700
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	2.221.183	2.221.182		2.221.182
104120	Canoni d'acqua	5.064.459	5.064.459		5.064.459
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	16.500.000	16.500.000		16.500.000
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	95.068.215	87.095.213	6.783.000	93.978.213
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	12.470.100	12.470.100		12.470.100
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	48.739.422	28.162.651	20.576.766	48.739.417
104170	Premi di assicurazione				
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto confezione divise, spese per traduzioni, lavori copisteria e di eliografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine di ufficio e stampe di atti ufficiali ed altro)	59.256.915	41.192.626		41.192.626
104200	Spese per i servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	299.585.432	299.566.073	19.359	299.585.432
	<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>	<b>3.620.225.295</b>	<b>2.703.990.357</b>	<b>769.888.376</b>	<b>3.473.878.733</b>
	<b>CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>				
105001	Rate di pensione del fondo pensioni L.S.	2.980.695.222	2.980.695.222		2.980.695.222
105002	Rate di pensione del fondo I.V.S. C.A.				
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestazioni F.P.I.				
105010	Altre prestazioni	24.003.731	24.003.731		24.003.731
	<b>TOTALE CATEGORIA 5</b>	<b>3.004.698.953</b>	<b>3.004.698.953</b>		<b>3.004.698.953</b>
	<b>CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>				
106001	Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato	3.556.100.903	1.694.013.036	1.862.087.867	3.556.100.903
106002	Contribuzione del fondo I.V.S. C.A. al fondo per gli istituti di patronato	116.936.520	56.289.466	60.647.054	116.936.520

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
	864.000	165.813.000	26.771.568		139.041.432	19.848.500
	1	24.721.000	24.625.295		95.705	
		63.064.000	26.152.826		36.911.174	14.451.527
		256.300.000	217.485.847		38.814.153	50.369.623
	1.190.002	380.068.000	242.136.971		137.931.029	87.665.654
		162.470.000	114.861.658		47.608.342	18.350.156
	5	149.440.000	45.254.369		104.185.631	127.244.788
		23.000.000	16.650.047		6.349.953	
	18.064.289	309.000.000	213.105.735		95.894.265	45.038.954
		500.000.000	607.558.027	107.558.027		202.602.791
	146.346.562	15.487.787.000	9.476.442.507	107.558.027	6.118.902.520	5.657.110.850
		785.221.000.000	778.479.383.706		6.741.616.249	3.844.645.622
		11.000.000.000	10.564.795.047		435.204.953	
		1.800.000.000	1.034.245.134		765.754.866	
		124.000.000	100.371.570		23.628.430	23.631.680
		798.145.000.000	790.178.795.457		7.966.204.543	3.868.277.302
		3.556.101.000	1.694.013.036		1.862.087.964	3.933.940.338
		116.937.000	56.289.466		60.647.534	118.179.565

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAD)	4.500.000.000	5.500.000.000	
106021	Trasferimento all'Inps di proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione			
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 D.P.R. 509/79	249.890.000		
106040	Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attivita' attinenti ai compiti dell'Ente			
106050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti	7.000.000		
106060	Trasferimento ONPI			
106061	Contributi asili nido L.S.	2.570.600.000		
106062	Contributi asili nido Calciatori e allenatori	212.803.000		
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrita' fisica, subita per infermita' contratta per causa di servizio			
106080	Contributo 0,60% a favore della C.I.G.			
106091	Contributo di solidarieta' ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41 del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	6.427.000.000		
106092	Contributo di solidarieta' ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41, del Fondo pensioni calciatori e allenatori	4.256.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	20.383.143.000	5.500.000.000	
	<b>CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI</b>			
107001	Interessi passivi del Fondo pensioni L.S.	4.500.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 7</b>	4.500.000.000		
	<b>CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI</b>			
108000	Imposte, tasse e tributi vari	3.500.000.000	1.300.000.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>	3.500.000.000	1.300.000.000	

VZA				b)	
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE	RISPETTO PREVISIONI
				IN +	IN -
10.000.000.000	9.996.978.123		9.996.978.123		3.021.877
249.890.000	114.740.000	34.604.000	149.344.000		100.546.000
7.000.000					7.000.000
2.570.600.000		2.631.257.900	2.631.257.900	60.657.900	
212.803.000		194.130.486	194.130.486		18.672.514
6.427.000.000		6.578.144.750	6.578.144.750	151.144.750	
4.256.000.000		3.882.609.718	3.882.609.718		373.390.282
25.883.143.000	10.111.718.123	15.450.131.836	25.561.849.959	211.802.650	533.095.691
4.500.000.000	2.304.870.614	121.505.133	2.426.375.747		2.073.624.253
4.500.000.000	2.304.870.614	121.505.133	2.426.375.747		2.073.624.253
4.800.000.000	2.809.305.694	1.198.598.702	4.007.904.396		792.095.604
4.800.000.000	2.809.305.694	1.198.598.702	4.007.904.396		792.095.604

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE		DEI	RESIDUI
		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAD)				
106021	Trasferimento all'Inps di proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 D.P.R. 509/79	250.000		250.000	250.000
106040	Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attivita' attinenti ai compiti dell'Ente				
106050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti				
106060	Trasferimento ONPI	766.667.816		766.667.816	766.667.816
106061	Contributi asili nido L.S.	4.511.317.794	2.150.259.424	2.360.958.370	4.511.317.794
106062	Contributi asili nido Calciatori e allenatori	383.583.385	187.238.352	196.345.033	383.583.385
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrita' fisica, subita per infermita' contratta per causa di servizio	32.743.996	32.743.996		32.743.996
106080	Contributo 0,60% a favore della C.I.G.	439.082.753		439.082.753	439.082.753
106091	Contributo di solidarieta' ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41 del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	145.442.531.984		145.442.531.984	145.442.531.984
106092	Contributo di solidarieta' ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41, del Fondo pensioni calciatori e allenatori	15.762.731.091		15.762.731.091	15.762.731.091
	<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	171.011.946.242	4.120.644.274	166.891.301.968	171.011.946.242
	<b>CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI</b>				
107001	Interessi passivi del Fondo pensioni L.S.				
	<b>TOTALE CATEGORIA 7</b>				
	<b>CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI</b>				
108000	Imposte, tasse e tributi vari	1.928.593.366	1.928.593.366		1.928.593.366
	<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>	1.928.593.366	1.928.593.366		1.928.593.366

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		10.000.000.000	9.996.978.123		3.021.877	
		249.890.000	114.740.000		135.150.000	34.854.000
		7.000.000			7.000.000	
		4.511.318.000	2.150.359.424		2.360.958.576	766.667.816
		383.584.000	187.238.352		196.345.648	4.992.216.270
		32.744.000	32.743.996		4	390.475.519
						439.082.753
						152.020.676.734
						19.645.340.809
		18.857.574.000	14.232.362.397		4.625.211.603	182.341.433.804
		4.500.000.000	2.304.870.614		2.195.129.386	121.505.133
		4.500.000.000	2.304.870.614		2.195.129.386	121.505.133
		4.800.000.000	4.737.899.060		62.100.940	1.198.598.702
		4.800.000.000	4.737.899.060		62.100.940	1.198.598.702

		GESTIONE DI COMPETENZA		
CAPITOLO		PREVISIONI		
Codice	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	<b>CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>			
109001	Restituzione di contributi Fondo Pensioni L.S.	300.000.000	800.000.000	
109002	Restituzione di contributi Fondo Pensioni I.V.S. C.A.	10.000.000		
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	2.000.000		
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.			
	<b>TOTALE CATEGORIA 9</b>	<b>312.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	
	<b>CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
110000	Spese legali	400.000.000	200.000.000	
110010	Fondi di riserva	13.000.000.000		259.650.000
110020	Oneri vari straordinari	30.000.000		
110030	Spese per l'accertamento dei contributi			
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	10.783.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 10</b>	<b>24.213.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>259.650.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>824.261.390.000</b>	<b>76.825.000.000</b>	<b>1.209.650.000</b>
	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOB.</b>			
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili		950.000.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 11</b>		<b>950.000.000</b>	

VZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	RISPETTO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE	PREVISIONI
				IN +	IN -
1.100.000.000	846.304.018		846.304.018		253.695.982
10.000.000					10.000.000
2.000.000					2.000.000
1.112.000.000	846.304.018		846.304.018		265.695.982
600.000.000	533.411.860	53.541.395	586.943.255		13.046.745
12.740.350.000					12.740.350.000
30.000.000	1.848.183	486.500	2.334.683		27.665.317
10.783.000.000	3.462.826.343	3.700.433.715	7.163.260.058		3.619.739.942
24.153.350.000	3.998.086.386	3.754.461.610	7.752.547.996		16.400.802.004
899.876.740.000	837.583.701.817	30.578.031.556	868.161.733.373	222.378.036	31.937.384.663
950.000.000		950.000.000	950.000.000		
950.000.000		950.000.000	950.000.000		

b)

a)		GESTIONE DEI RESIDUI			
CAPITOLO		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
Codice	DENOMINAZIONE				
	<b>CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>				
109001	Restituzione di contributi Fondo Pensioni L.S.				
109002	Restituzione di contributi Fondo Pensioni I.V.S. C.A.				
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.				
	<b>TOTALE CATEGORIA 9</b>				
	<b>CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
110000	Spese legali	1.912.023	1.912.023		1.912.023
110010	Fondi di riserva				
110020	Oneri vari straordinari				
110030	Spese per l'accertamento dei contributi				
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	6.815.776.807	3.450.137.036	3.216.374.558	6.666.511.594
	<b>TOTALE CATEGORIA 10</b>	<b>6.817.688.830</b>	<b>3.452.049.059</b>	<b>3.216.374.558</b>	<b>6.668.423.617</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>187.857.326.520</b>	<b>16.650.684.392</b>	<b>170.887.958.646</b>	<b>187.538.643.038</b>
	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOB.</b>				
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili				
	<b>TOTALE CATEGORIA 11</b>				

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		1.100.000.000	846.304.018		253.695.982	
		10.000.000			10.000.000	
		2.000.000			2.000.000	
		1.112.000.000	846.304.018		265.695.982	
		600.000.000	535.323.883		64.676.117	53.541.395
		9.822.768.000			9.822.768.000	
		30.000.000	1.848.183		28.151.817	486.500
	149.265.213	13.100.689.000	6.912.963.379		6.187.725.621	6.916.808.273
	149.265.213	23.553.457.000	7.450.135.445		16.103.321.555	6.970.836.168
	318.683.482	895.595.672.000	854.234.386.209	107.558.027	41.468.843.818	201.465.990.202
		950.000.000			950.000.000	950.000.000
		950.000.000			950.000.000	950.000.000

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
	<b>CATEGORIA 12- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.</b>			
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	55.000.000	540.000.000	
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine			
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	50.000.000		
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	90.000.000	60.000.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 12</b>	<b>195.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	
	<b>CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>			
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato			
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	600.000.000		
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. *509/79	1.000.000.000		
214031	Anticipazione per conto CUAF ex art. 20 L. 1155/81	7.000.000.000		
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10.000.000		
214051	Anticipazioni per conto CUAF delle maggiorazioni degli assegni familiari ex art. 5,6,7 del DL 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983, n. 79	6.000.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 14</b>	<b>14.610.000.000</b>		
	<b>CATEGORIA 15- INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>			
215000	Indennita' di buonuscita ai pers. cessato dal servizio	1.500.000.000		
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	50.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 15</b>	<b>1.550.000.000</b>		
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>16.355.000.000</b>	<b>1.550.000.000</b>	

VZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	RISPETTO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE	PREVISIONI
				IN +	IN -
595.000.000	70.527.882	4.409.900	74.937.782		520.062.218
50.000.000	31.098.865		31.098.865		18.901.135
150.000.000	93.950.840	18.704.896	112.655.736		37.344.264
795.000.000	195.577.587	23.114.796	218.692.383		576.307.617
600.000.000		40.000.000	40.000.000		560.000.000
1.000.000.000	503.092.903		503.092.903		496.907.097
7.000.000.000	6.320.010.721		6.320.010.721		679.989.279
10.000.000					10.000.000
6.000.000.000					6.000.000.000
14.610.000.000	6.823.103.624	40.000.000	6.863.103.624		7.746.896.376
1.500.000.000	1.304.488.113	54.557.120	1.359.045.233		140.954.767
50.000.000	20.086.241		20.086.241		29.913.759
1.550.000.000	1.324.574.354	54.557.120	1.379.131.474		170.868.526
17.905.000.000	8.343.255.565	1.067.671.916	9.410.927.481		8.494.072.519

b)

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	<b>CATEGORIA 12- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.</b>				
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	302.888.452	127.592.229	166.600.000	294.192.229
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine				
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi				
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	16.332.435	20.409.375		20.409.375
	<b>TOTALE CATEGORIA 12</b>	<b>319.220.887</b>	<b>148.001.604</b>	<b>166.600.000</b>	<b>314.601.604</b>
	<b>CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>				
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato				
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	2.337.600.000			
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. "509/79				
214031	Anticipazione per conto CUAFF ex art. 20 L. 1155/81				
214040	Depositi cauzionali presso terzi				
214051	Anticipazioni per conto CUAFF delle maggiorazioni degli assegni familiari ex art. 5,6,7 del DL 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983, n. 79				
	<b>TOTALE CATEGORIA 14</b>	<b>2.337.600.000</b>			
	<b>CATEGORIA 15- INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>				
215000	Indennita' di buonuscita al pers. cessato dal servizio	8.122.321	8.122.321		8.122.321
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente				
	<b>TOTALE CATEGORIA 15</b>	<b>8.122.321</b>	<b>8.122.321</b>		<b>8.122.321</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>2.664.943.208</b>	<b>156.123.925</b>	<b>166.600.000</b>	<b>322.723.825</b>

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
	8.696.223	875.889.000	198.120.111		677.768.889	171.009.900
		50.000.000	31.098.865		18.901.135	
4.076.940		150.000.000	114.360.215		35.639.785	18.704.896
4.076.940	8.696.223	1.075.889.000	343.579.191		732.309.809	189.714.796
	2.337.600.000	600.000.000			600.000.000	40.000.000
		1.000.000.000	503.092.903		496.907.097	
		7.000.000.000	6.320.010.721		679.989.279	
		10.000.000			10.000.000	
		6.000.000.000			6.000.000.000	
	2.337.600.000	14.610.000.000	6.823.103.624		7.786.896.376	40.000.000
		1.508.123.000	1.312.610.434		195.512.566	54.557.120
		50.000.000	20.086.241		29.913.759	
		1.558.123.000	1.332.696.675		225.426.325	54.557.120
4.076.940	2.346.296.223	18.194.012.000	8.499.379.490	*	9.694.632.510	1.234.271.916

		GESTIONE DI COMPETENZE		
CAPITOLO		PREVISIONI		
Codice	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	<b>TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>			
	<b>CATEGORIA 16- RIMBORSO DI MUTUI</b>			
326001	Rate di ammortamento mutui passivi	3.687.934.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 16</b>	<b>3.687.934.000</b>		
	<b>CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>			
320001	Restituzione di depositi a garanzia	300.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 20</b>	<b>300.000.000</b>		
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>3.987.934.000</b>		
	<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>			
	<b>CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>			
421000	Versamenti di ritenute erariali	85.000.000.000	17.700.000.000	
421010	Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali	6.000.000.000		
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	300.000.000	400.000.000	
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000		
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	15.000.000		
421050	Fondi in dotazione	300.000.000		
421060	Partite in sospeso	3.000.000.000		
421070	Restituz. introiti per somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 21</b>	<b>95.015.000.000</b>	<b>18.100.000.000</b>	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>95.015.000.000</b>	<b>18.100.000.000</b>	

NZA				b)	
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	RISPETTO PREVISIONI
					IN -
3.687.934.000	3.687.933.552		3.687.933.552		448
3.687.934.000	3.687.933.552		3.687.933.552		448
300.000.000	126.158.748		126.158.748		173.841.252
300.000.000	126.158.748		126.158.748		173.841.252
3.987.934.000	3.814.092.300		3.814.092.300		173.841.700
102.700.000.000	81.796.823.339	20.708.280.163	102.505.103.502		194.896.498
6.000.000.000	4.406.202.166	1.120.220.695	5.526.422.861		473.577.139
700.000.000	376.365.995	38.333.166	414.699.161		285.300.839
200.000.000	27.923.090	99.000.000	126.923.090		73.076.910
15.000.000		14.253.340	14.253.340		746.660
300.000.000	35.000.000		35.000.000		265.000.000
3.000.000.000	1.017.609.168	5.249.990	1.022.859.158		1.977.140.842
200.000.000	94.226.140		94.226.140		105.773.860
113.115.000.000	87.754.149.898	21.985.337.354	109.739.487.252		3.375.512.748
113.115.000.000	87.754.149.898	21.985.337.354	109.739.487.252		3.375.512.748

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui al' nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	<b>TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>				
	<b>CATEGORIA 16- RIMBORSO DI MUTUI</b>				
326001	Rate di ammortamento mutui passivi				
	<b>TOTALE CATEGORIA 16</b>				
	<b>CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>				
320001	Restituzione di depositi a garanzia	1.009.998	1.009.998		1.009.998
	<b>TOTALE CATEGORIA 20</b>	1.009.998	1.009.998		1.009.998
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	1.009.998	1.009.998		1.009.998
	<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
421000	Versamenti di ritenute erariali	16.589.604.204	16.589.475.226	128.978	16.589.604.204
421010	Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali	2.893.687.838	2.892.122.588	1.486.230	2.893.608.818
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	11.607.680	10.113.180	1.494.500	11.607.680
421030	Somme pagate per conto terzi	334.044		334.044	334.044
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	146.168.717		146.168.717	146.168.717
421050	Fondi in dotazione				
421060	Partite in sospeso	263.996.324	70.233.900	193.762.424	263.996.324
421070	Restituz. introiti per somme non riscosse dai beneficiari	44.895.917	40.596.669	4.299.248	44.895.917
	<b>TOTALE CATEGORIA 21</b>	19.950.294.724	19.602.541.563	347.674.141	19.950.215.704
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	19.950.294.724	19.602.541.563	347.674.141	19.950.215.704

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		3.687.934.000	3.687.933.552		448	
		3.687.934.000	3.687.933.552		448	
		300.000.000	127.168.746		172.831.254	
		300.000.000	127.168.746		172.831.254	
		3.987.934.000	3.815.102.298		172.831.702	
	79.020	102.089.605.000	98.386.298.565		3.703.306.435	20.708.409.141
	79.020	8.000.000.000	7.298.324.754		701.675.246	1.121.706.925
		700.000.000	386.479.175		313.520.825	39.827.666
		200.000.000	27.923.090		172.076.910	99.334.044
						160.422.057
		300.000.000	35.000.000		265.000.000	
		3.000.000.000	1.087.843.068		1.912.156.932	199.012.414
		244.896.000	134.822.809		110.073.191	4.299.248
	79.020	114.534.501.000	107.356.691.461		7.177.809.539	22.333.011.495
	79.020	114.534.501.000	107.356.691.461		7.177.809.539	22.333.011.495

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	824.261.390.000	76.825.000.000	1.209.650.000
	TITOLO II	16.355.000.000	1.550.000.000	
	TITOLO III	3.987.934.000		
	TITOLO IV	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE USCITE	939.619.324.000	96.475.000.000	1.209.650.000

VZA				b)	
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
899.876.740.000	837.583.701.817	30.578.031.556	868.161.733.373	222.378.036	31.937.384.663
17.905.000.000	8.343.255.565	1.067.671.916	9.410.927.481		8.494.072.519
3.987.934.000	3.814.092.300		3.814.092.300		173.841.700
113.115.000.000	87.754.149.898	21.985.337.354	109.739.487.252		3.375.512.748
1034.884.674.000	937.495.199.580	53.631.040.826	991.126.240.406	222.378.036	43.980.811.630

Codice	CAPITOLO	GESTIONE		DEI	RESIDUI
	DENOMINAZIONE	Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	187.857.643.038	16.650.684.393	170.887.958.646	187.538.915.954
	TITOLO II	2.664.943.208	156.123.925	166.600.000	322.723.925
	TITOLO III	1.009.998	1.009.998		1.009.998
	TITOLO IV	19.950.294.724	19.602.541.563	347.674.141	19.950.215.704
	TOTALE USCITE	210.473.574.450	36.410.359.878	171.402.232.787	207.812.592.665

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
	318.683.482	895.595.672.000	854.234.386.209	107.558.027	41.468.843.818	201.465.990.202
4.076.940	2.346.296.223	18.194.012.000	8.499.379.490		9.694.632.510	1.234.271.916
		3.987.934.000	3.815.102.298		172.831.702	
	79.020	114.534.501.000	107.356.691.461		7.177.809.539	22.333.011.495
4.076.940	2.665.058.725	1.032.312.119.000	973.905.559.458	107.558.027	58.514.117.569	225.033.273.613



# GESTIONI PENSIONISTICHE

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

AL 31 DICEMBRE 1992

**GESTIONI**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1992	Al 31 dicembre 1992	In più	In meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Tesoreria . . . . .	26.464.696.638	48.509.346.798	22.044.650.160	—
	26.464.696.638	48.509.346.798	22.044.650.160	—
<i>Residui attivi.</i>				
Crediti verso lo Stato ed altri enti . . . . .	48.349.520.982	11.847.831.962	—	36.501.689.020
Crediti verso iscritti ed imprese . . . . .	116.056.978.103	112.736.198.356	—	3.320.775.747
Crediti diversi . . . . .	13.868.334.371	10.493.289.247	—	3.375.045.124
	178.274.833.456	135.077.319.565	—	43.197.513.891
<i>Crediti bancari e finanziari.</i>				
Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato . . . . .	—	—	—	—
Mutui e anticipazioni attive . . . . .	184.275.904	164.155.808	—	20.120.096
Mutui e prestiti al personale ex articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 . . . . .	3.064.473.969	3.177.306.182	112.832.213	—
Depositi cauzionali . . . . .	45.234.771	45.234.771	—	—
Crediti diversi . . . . .	4.725.700	4.725.700	—	—
Mutui ipotecari al personale ex articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 in corso di definizione . . . . .	2.337.600.000	40.000.000	—	2.297.600.000
	5.636.310.344	3.431.422.461	112.832.213	2.317.720.096

## PENSIONISTICHE

AL 31 DICEMBRE 1992

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1992	Al 31 dicembre 1992	In più	In meno
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri enti . . . . .	193.298.201.061	206.246.300.617	12.948.099.556	—
Debiti verso iscritti per prestazioni . . . . .	3.004.698.953	3.868.277.302	863.578.349	—
Debiti verso fornitori . . . . .	11.449.834.763	13.354.347.049	1.904.512.286	—
Debiti diversi . . . . .	2.720.839.673	1.564.348.645	—	1.156.491.028
	<u>210.473.574.450</u>	<u>225.033.273.613</u>	<u>15.716.190.191</u>	<u>1.156.491.028</u>
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Mutui e anticipazioni diverse . . . . .	7.892.178.165	4.204.244.613	—	3.687.933.552
Debiti verso imprese per garanzia di contributi . . . . .	5.655.189.854	6.191.527.132	536.337.278	—
Debiti diversi . . . . .	1.146.190.795	1.826.180.074	679.989.279	—
	<u>14.693.558.814</u>	<u>12.221.951.819</u>	<u>1.216.326.557</u>	<u>3.687.933.552</u>
<i>Fondi di accantonamento vari.</i>				
Fondo liquidazione indennità anzianità al personale . . . . .	13.240.409.703	12.720.293.262	—	520.116.441
Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente . . . . .	187.798.000	203.214.284	15.416.284	—
Fondo garanzia prestito ex articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 . . . . .	8.271.787	10.787.250	2.515.463	—
Fondo accantonamento ex articolo 39 della legge n. 153 del 1969 . . . . .	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	—
	<u>14.436.479.490</u>	<u>14.934.294.796</u>	<u>1.017.931.747</u>	<u>520.116.441</u>

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1992	Al 31 dicembre 1992	In più	In meno
<i>Immobili.</i>				
Edifici . . . . .	17.479.793.341	18.479.793.341	950.000.000	—
	17.479.793.341	18.479.793.341	950.000.000	—
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Mobili e macchine d'ufficio . . . . .	742.771.066	859.503.742	116.732.676	—
Automezzi . . . . .	64.753.750	95.852.615	31.098.865	—
Impianti, attrezzature e macchinari . . . . .	811.143.804	877.385.363	66.241.559	—
	1.618.668.620	1.832.741.720	214.073.100	—
Totale attività . . . . .	229.474.302.399	207.280.623.885	23.321.555.473	45.515.233.987
Disavanzo patrimoniale . . . . .	75.120.659.414	89.126.015.874	14.005.356.460	—
Disavanzo patrimoniale FPI . . . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . . . .	304.594.961.813	296.406.639.759	37.326.911.933	45.515.233.987
<i>Conti d'ordine.</i>				
Depositi di terzi a garanzia . . . . .	168.547.650	493.983.810	325.436.160	—
Conti diversi . . . . .	3.322.635	—	—	3.322.635

AL 31 DICEMBRE 1992

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1992	Al 31 dicembre 1992	In più	In meno
<i>Poste rettificative.</i>				
Fondo ammortamento immobili . . . . .	2.929.204.003	3.039.949.631	110.745.628	—
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine . . . . .	951.065.056	1.211.089.900	260.024.844	—
	3.880.269.059	4.251.039.531	370.770.472	—
<i>Ratei passivi.</i>				
Rate pensioni non liquidate al termine dell'e- sercizio . . . . .	61.111.080.000	39.966.080.000	—	21.145.000.000
	61.111.080.000	39.966.080.000	—	21.145.000.000
Totale passività . . .	304.594.961.813	296.406.639.759	18.321.218.967	26.509.541.021
Totale a pareggio . . .	304.594.961.813	296.406.639.759	18.321.218.967	26.509.541.021
<i>Conti d'ordine.</i>				
Depositi valori a garanzia . . . . .	168.547.650	493.983.810	325.436.160	—
Conti diversi . . . . .	3.322.635	—	—	3.322.635

CONTO ECONOMICO  
PARTE PRIMA — Entrate e

DENOMINAZIONE	Importo
<b>TITOLO I</b> <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	
Categoria 1. — Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti . . . . .	689.707.670.611
<b>TITOLO II</b> <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
Categoria 3. — Trasferimenti dallo Stato . . . . .	105.340.697.811
Categoria 4. — Trasferimenti da altri Enti . . . . .	3.874.613.464
<b>TITOLO III</b> <b>ALTRE ENTRATE</b>	
Categoria 7. — Entrate derivanti da vendita di beni e prestazioni di servizi . . . . .	—
Categoria 8. — Rendite e proventi patrimoniali . . . . .	12.144.622.960
Categoria 9. — Poste correttive e compensative di spese correnti . . . . .	20.836.741.306
Categoria 10. — Entrate non classificabili in altre voci . . . . .	2.921.468.860
Totale parte prima . . . . .	834.825.815.012

DELL'ESERCIZIO 1992

spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
Categoria 1. — Spese per gli Organi dell'Ente . . . . .	250.346.366
Categoria 2. — Oneri per il personale in attività di servizio . . . . .	21.204.758.810
Categoria 3. — Oneri per il personale in quiescenza . . . . .	3.409.597.651
Categoria 4. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi . . . . .	11.659.674.624
Categoria 5. — Spese per prestazioni istituzionali . . . . .	791.042.373.806
Categoria 6. — Trasferimenti passivi correnti . . . . .	25.561.849.959
Categoria 7. — Oneri finanziari . . . . .	2.426.375.747
Categoria 8. — Oneri tributari . . . . .	4.007.904.396
Categoria 9. — Poste correttive e compensative di entrate correnti . . . . .	846.304.018
Categoria 10. — Spese non classificabili in altre voci . . . . .	7.752.547.996
Totale parte prima . . . . .	868.161.733.373

*Segue:* CONTO ECONOMICO  
PARTE SECONDA — Componenti che

DENOMINAZIONE	Importo
<i>Produzioni e movimenti interni.</i>	
Fitti figurativi . . . . .	188.003.214
 <i>Variazioni patrimoniali straordinarie.</i>	
Variazioni in aumento dei residui attivi . . . . .	299.941.664
Variazioni in diminuzione dei residui passivi . . . . .	2.665.058.725
Sopravvenienze attive . . . . .	4.076.940
 <i>Spese di competenza esercizi precedenti impegnate nell'esercizio . . . . .</i>	 61.111.080.000
<b>Totale parte seconda . . .</b>	<b>64.268.160.543</b>
<b>Totale generale . . .</b>	<b>899.093.975.555</b>
<b>Disavanzo economico . . .</b>	<b>14.005.356.460</b>
<b>Totale a pareggio . . .</b>	<b>913.099.332.015</b>

DELL'ESERCIZIO 1992

non danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
<i>Produzioni e movimenti interni.</i>	
Fitti figurativi . . . . .	188.003.214
<i>Ammortamenti e deperimenti.</i>	
Immobili . . . . .	110.745.628
Automezzi, impianti, macchine e attrezzature . . . . .	260.024.844
Accantonamento per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità al personale . . . . .	831.824.930
Accantonamento per TFR ai portieri degli stabili dell'Ente . . . . .	35.502.525
<i>Accantonamenti per oneri presunti.</i>	
Accantonamento al fondo ex articolo 39 della legge n. 153 del 1969 . . . . .	1.000.000.000
<i>Variazioni patrimoniali straordinarie.</i>	
Variazioni in diminuzione dei residui attivi . . . . .	195.044.338
Insussistenze di attività . . . . .	3.137.900
Variazioni in aumento dei residui passivi . . . . .	4.076.940
Spese di competenza esercizi precedenti impegnate nell'esercizio . . . . .	39.966.080.000
Totale parte seconda . . .	44.937.598.642
Totale generale . . .	913.099.332.015
Totale a pareggio . . .	913.099.332.015

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Lire	Totale
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1991 . . . . .		26.464.696.638
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza . . . . .	836.208.755.748	
in conto residui . . . . .	159.741.453.870	
		995.950.209.618
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza . . . . .	937.495.199.580	
in conto residui . . . . .	36.410.359.878	
		973.905.559.458
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1991 . . . . .		48.509.346.798

*Segue:* SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Lire	Totale
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1992 . . . . .		48.509.346.798
 <i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti . . . . .	18.638.276.912	
dell'esercizio . . . . .	116.439.042.653	
	<hr/>	135.077.319.565
		<hr/> <hr/>
 <i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti . . . . .	171.402.232.787	
dell'esercizio . . . . .	53.631.040.826	
	<hr/>	225.033.273.613
		<hr/> <hr/>
 Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1992 . . . . .		 41.446.607.250



**FONDO PENSIONI LAVORATORI SPETTACOLO**

**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1992**

a)

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
IN +	IN -			
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
101001	Contributi della produzione	642.642.000.000	82.700.000.000	
101011	Contributi per la copertura oneri ex L. 336/70	510.000.000		
101021	Contributi per versamenti volontari	900.000.000	200.000.000	
101031	Contributi per costituzione rendita vitalizia	200.000.000	200.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 1	644.252.000.000	83.100.000.000	
	TOTALE TITOLO I	644.252.000.000	83.100.000.000	
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
203001	Contributi del Min. Tur. e Spett. per i pionieri e lav. del cinema	34.950.000	5.350.000	
203011	Contributo dello Stato per provvidenza ex L.874/80	P.M.		
203021	Sgravi di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro del Comune di Pozzuoli, colpito dal terremoto del 1983 - art. 5 bis D.L. 263/83 convertito nella L.748/83	P.M.		
203031	Contributo dello Stato per correntezza prestaz.	72.000.000.000		
203040	Rimborso dello Stato degli oneri sostenuti ex art. 6 della Legge 15 Aprile 1985 n. 140 (maggiorazione del trattamento pensionistico ex combatt.)	2.500.000.000		

ZA	SOMME ACCERTATE			Differenze previsioni IN +	rispetto alle IN -
	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE		
725.342.000.000	564.482.582.659	100.925.786.298	665.408.368.957		59.933.631.043
510.000.000	217.869.815	56.846.856	274.716.671		235.283.329
1.100.000.000	970.880.827		970.880.827		129.119.173
400.000.000	628.204.079		628.204.079	228.204.079	
727.352.000.000	566.299.537.380	100.982.633.154	667.282.170.534	228.204.079	60.298.033.545
727.352.000.000	566.299.537.380	100.982.633.154	667.282.170.534	228.204.079	60.298.033.545
40.300.000		44.590.243	44.590.243	4.290.243	
P.M.					
P.M.					
72.000.000.000	72.000.000.000		72.000.000.000		
2.500.000.000		3.167.167.257	3.167.167.257	667.167.257	

b)

a)

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
	<b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</b>				
101001	Contributi della produzione	106.621.706.193	106.621.706.193		106.621.706.193
101011	Contributi per la copertura oneri ex L. 336/70				
101021	Contributi per versamenti volontari				
101031	Contributi per costituzione rendita vitalizia				
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	106.621.706.193	106.621.706.193		106.621.706.193
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	106.621.706.193	106.621.706.193		106.621.706.193
	<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
	<b>CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>				
203001	Contributi del Min. Tur. e Spett. per i pionieri e lav. del cinema	55.360.889		55.360.889	55.360.889
203011	Contributo dello Stato per provvidenza ex L.874/80	26.492.550		26.492.550	26.492.550
203021	Sgravi di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro del Comune di Pozzuoli, colpito dal terremoto del 1983 - art. 5 bis D.L. 263/83 convertito nella L.748/83	2.026.240		2.026.240	2.026.240
203031	Contributo dello Stato per correttezza prestaz.	4.000.000.000		4.000.000.000	4.000.000.000
203040	Rimborso dello Stato degli oneri sostenuti ex art. 6 della Legge 15 Aprile 1985 n. 140 (maggiorazione del trattamento pensionistico ex combatt.)	9.922.106.239	7.012.186.830	2.909.919.408	9.922.106.238

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto alle previsioni		residui attivi termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		722.600.000.000	671.104.288.852		51.495.711.148	100.925.786.298
		510.000.000	217.869.815		292.130.185	56.846.856
		1.100.000.000	970.880.827		129.119.173	
		400.000.000	628.204.079	228.204.079		
		724.610.000.000	672.921.243.573	228.204.079	51.916.960.506	100.982.633.154
		724.610.000.000	672.921.243.573	228.204.079	51.916.960.506	100.982.633.154
		31.000.000			31.000.000	99.951.132
		P.M.				26.492.550
		P.M.				2.026.240
		76.000.000.000	72.000.000.000		4.000.000.000	4.000.000.000
	1	9.922.187.000	7.012.186.830		2.910.000.170	6.077.086.665

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETEN		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
IN +	IN -			
Codice	DENOMINAZIONE			
203051	Contributo dello Stato per copertura oneri ex D.L. 22/12/90 n. 409	27.379.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 3	101.913.950.000	5.350.000	
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI			
206001	Trasferimenti dell'INPS per l'unific. di pos. contr.	3.000.000.000		
206011	Trasferimenti della C.I.G. ex art.16 L.155/81	P.M.		
	TOTALE CATEGORIA 6	3.000.000.000		
	TOTALE TITOLO II	104.913.950.000	5.350.000	
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E ALLE PRESTAZIONI DI SERV.			
307010	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	P.M.		
	TOTALE CATEGORIA 7			
	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
308000	Affitti di immobili	7.523.600.000		
308010	Interessi attivi su mutui, depositi e conti corr.			
	TOTALE CATEGORIA 8	7.523.600.000		

ZA	SOMME ACCERTATE			Differenze	rispetto alle	
	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE		previsioni IN +
	27.379.000.000	29.814.394.178		29.814.394.178	2.435.394.178	IN -
	101.919.300.000	101.814.394.178	3.211.757.500	105.026.151.678	3.106.851.678	
	3.000.000.000	3.874.613.464		3.874.613.464	874.613.464	
P.M.						
	3.000.000.000	3.874.613.464		3.874.613.464	874.613.464	
	104.919.300.000	105.689.007.642	3.211.757.500	108.900.765.142	3.981.465.142	
P.M.						
	7.523.600.000	6.770.149.558	1.957.582.735	8.727.732.293	1.204.132.293	
		234.815.197	414.836.736	649.651.933	649.651.933	
	7.523.600.000	7.004.964.755	2.372.419.471	9.377.384.226	1.853.784.226	

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
Codice	DENOMINAZIONE				
203051	Contributo dello Stato per copertura oneri ex D.L. 22/12/90 n. 409	33.517.324.122	33.517.324.122		33.517.324.122
	<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	47.523.310.040	40.529.510.952	6.993.799.087	47.523.310.039
	<b>CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>				
206001	Trasferimenti dell'INPS per l'unific. di pos. contr.			472.275.375	472.275.375
206011	Trasferimenti della C.I.G. ex art.16 L.155/81	472.275.375		472.275.375	472.275.375
	<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	472.275.375		472.275.375	472.275.375
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	47.995.585.415	40.529.510.952	7.466.074.462	47.995.585.414
	<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>				
	<b>CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E ALLE PRESTAZIONI DI SERV.</b>				
307010	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	1.418.700	1.418.700		1.418.700
	<b>TOTALE CATEGORIA 7</b>	1.418.700	1.418.700		1.418.700
	<b>CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
308000	Affitti di immobili	3.353.312.493	1.630.154.351	1.723.158.142	3.353.312.493
308010	Interessi attivi su mutui, depositi e conti corr.	3.153.599.964	3.144.602.847	8.997.117	3.153.599.964
	<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>	6.506.912.457	4.774.757.198	1.732.155.259	6.506.912.457

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto alle previsioni		residui attivi termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		33.520.000.000	63.331.718.300	29.811.718.300		
	1	119.473.187.000	142.343.905.130	29.811.718.300	6.941.000.170	10.205.556.587
		3.000.000.000	3.874.613.464	874.613.464		
		P.M				472.275.375
		3.000.000.000	3.874.613.464	874.613.464		472.275.375
	1	122.473.187.000	146.218.518.594	30.686.331.764	6.941.000.170	10.677.831.962
		1.419.000	1.418.700		300	
		1.419.000	1.418.700		300	
		9.500.000.000	8.400.303.909		1.099.696.091	3.680.740.877
		2.397.600.000	3.379.418.044	98.818.044		423.833.853
		11.897.600.000	11.779.721.953	981.818.044	1.099.696.091	4.104.574.730

a)

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
IN +	IN -			
	<b>CATEGORIA 9 - POSTE CORETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>			
309000	Recupero di spese derivanti da locazioni attive	1.449.000.000		
309001	Trattenute pensionati occupati	14.000.000.000		
309010	Recuperi di spese generali	193.854.000		
309011	Recupero e rimborsi diversi	4.000.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 9</b>	<b>19.642.854.000</b>		
	<b>CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
310000	Onorari di avvocati e competenze di procuratori - quote di pertinenza del ruolo legale	96.927.000		
310001	Proventi accessori di contributi	5.000.000.000		
310010	Entrate varie	P.M		
310011	Sanzioni art. 40 D.L. 488/78	170.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 10</b>	<b>5.266.927.000</b>		
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>32.433.381.000</b>		
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>781.599.331.000</b>	<b>83.105.350.000</b>	

ZA	SOMME ACCERTATE			Differenze previsioni	rispetto alle	
	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE			TOTALE
	1.449.000.000	1.379.244.719	126.845.969	1.506.090.688	57.090.688	
	14.000.000.000	14.365.405.354		14.365.405.354	365.405.354	
	193.854.000	169.033.366	48.034.131	217.067.497	23.213.497	
	4.000.000.000	3.926.454.252		3.926.454.252		
	19.642.854.000	19.840.137.691	174.880.100	20.015.017.791	445.709.539	73.545.748
	96.927.000	97.186.792		97.186.792	259.792	
	5.000.000.000	2.663.028.401	42.884.470	2.705.912.871		2.294.087.129
	P.M					
	170.000.000	33.876.775		33.876.775		136.123.225
	5.266.927.000	2.794.091.968	42.884.470	2.836.976.438	259.792	2.430.210.354
	32.433.381.000	29.639.194.414	2.590.184.041	32.229.378.455	2.299.753.557	2.503.756.102
	864.704.681.000	701.627.739.436	106.784.574.695	808.412.314.131	6.509.422.778	62.801.789.647

b)

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
		Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
Codice	DENOMINAZIONE				
	<b>CATEGORIA 9 - POSTE CORETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>				
309000	Recupero di spese derivanti da locazioni attive	2.162.107.140	531.433.149	1.435.829.676	1.967.262.825
309001	Trattenute pensionati occupati	747.490.988	747.490.988	.	747.490.988
309010	Recuperi di spese generali	36.827.191	14.520.032	22.307.159	36.827.191
309011	Recupero e rimborsi diversi	94.522.032	92.071.632	2.450.400	94.522.032
	<b>TOTALE CATEGORIA 9</b>	<b>3.040.947.351</b>	<b>1.385.515.801</b>	<b>1.460.587.235</b>	<b>2.846.103.036</b>
	<b>CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
310000	Onorari di avvocati e competenze di procuratori - quote di pertinenza del ruolo legale	4.950.000		4.950.000	4.950.000
310001	Proventi accessori di contributi				
310010	Entrate varie				
310011	Sanzioni art. 40 D.L. 488/78				
	<b>TOTALE CATEGORIA 10</b>	<b>4.950.000</b>		<b>4.950.000</b>	<b>4.950.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>9.554.228.508</b>	<b>6.161.691.699</b>	<b>3.197.692.494</b>	<b>9.359.384.193</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>164.171.520.116</b>	<b>153.312.908.844</b>	<b>10.663.766.956</b>	<b>163.976.675.800</b>

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto alle previsioni		residui attivi termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
	194.844.315	3.500.000.000	1.910.677.868		1.589.322.132	1.562.675.645
		14.000.000.000	15.112.896.342	1.112.896.342		
		193.854.000	183.553.398		10.300.602	70.341.290
		4.000.000.000	4.018.525.884	18.525.884		2.450.400
	194.844.315	21.693.854.000	21.225.653.492	1.131.422.226	1.599.622.734	1.635.467.335
		96.927.000	97.186.792	259.792		4.950.000
		5.000.000.000	2.663.028.401		2.336.971.599	42.884.470
		P.M				
		170.000.000	33.876.775		136.123.225	
		5.266.927.000	2.794.091.968	259.792	2.473.094.824	47.834.470
	194.844.315	38.859.800.000	35.800.886.113	2.113.500.062	5.172.413.949	5.787.876.535
	194.844.316	885.942.987.000	854.940.648.280	33.028.035.905	64.030.374.625	117.448.341.651

a)

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
IN +	IN -			
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI			
	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOB. E DIR. REALI			
411001	Alienazione di immobili TOTALE CATEGORIA 11	P.M.		
	CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE			
412001	Alienazione di attrezzature e macchine TOTALE CATEGORIA 12	P.M.		
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI			
414000	Prelevamenti di depositi bancari	P.M.		
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 16 Ottobre 1979, n°509	500.000.000		
414011	Riscossione quote ammort. mutui ipotecari	432.000		
414021	Riscossione di prestiti e anticipazioni	P.M.		
414031	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi	P.M.		
414041	Rientro di anticipaz. eseguite per conto CUAF	7.000.000.000		
414051	Entrate per la costituzione del fondo di garanzia ex art. 9 del regolamento riguardante la disciplina per la concessione dei benefici di cui all'art. 59 D.P.R. 16 Ottobre 1979, n°509	5.000.000		

ZA	SOMME ACCERTATE			Differenze previsioni IN +	b) rispetto alle IN -
	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE		
P.M.					
P.M.					
P.M.					
500.000.000	338.766.531	1.494.159	390.260.690		109.739.310
432.000		431.586	431.586		414
P.M.					
P.M.					
7.000.000.000	5.830.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000		
5.000.000	2.515.463		2.515.463		2.484.537

a)		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
CAPITOLO		Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
Codice	DENOMINAZIONE				
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOB. E DIR. REALI				
411001	Alienazione di immobili TOTALE CATEGORIA 11				
	CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE				
412001	Alienazione di attrezzature e macchine TOTALE CATEGORIA 12				
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
414000	Prelevamenti di depositi bancari				
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 16 Ottobre 1979, n°509	17.932.294	4.984.686	12.947.608	17.932.294
414011	Riscossione quote ammort. mutui ipotecari	7.004.115	2.514.967	4.489.148	7.004.115
414021	Riscossione di prestiti e anticipazioni				
414031	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi				
414041	Rientro di anticipaz. eseguite per conto CUAF				
414051	Entrate per la costituzione del fondo di garanzia ex art. 9 del regolamento riguardante la disciplina per la concessione dei benefici di cui all'art. 59 D.P.R. 16 Ottobre 1979, n°509				

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto alle previsioni		residui attivi termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		P.M.				
		P.M.				
		P.M.				
		500.000.000	393.751.217		106.248.783	14.441.767
		7.436.000	2.514.967		4.921.033	4.920.734
		P.M.				
		P.M.				
		7.000.000.000	5.830.000.000		1.170.000.000	1.170.000.000
		5.000.000	2.515.463		2.484.537	

a)

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
IN +	IN -			
414060	Entrate per riscatti da attribuire al Fondo di quiescenza del personale	1.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	7.506.432.000		
	TOTALE TITOLO IV	7.506.432.000		
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI			
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI			
	Assunzione di debiti da gestioni interna	15.083.985.000		
620011	Depositi di terzi a garanzia	800.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 20	15.883.985.000		
	TOTALE TITOLO VI	15.883.985.000		
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO.			
722000	Ritenute erariali	85.000.000.000	17.700.000.000	
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.000.000.000		
722020	Trattenute per conto terzi	300.000.000	400.000.000	
722030	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	200.000.000		
722040	Introiti per conto gestioni speciali	15.000.000		
722050	Rientro fondi in dotazione	300.000.000		
722060	Partite in sospeso	3.000.000.000		
722070	Rientro di somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 22	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE TITOLO VII	95.015.000.000	18.100.000.000	

ZA	SOMME ACCERTATE			Differenze previsioni	rispetto alle	
	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE			TOTALE
	1.000.000	7.103.862		7.103.862	6.103.862	
	7.506.432.000	6.228.385.856	1.171.925.745	7.400.311.601	6.103.862	112.224.261
	7.506.432.000	6.228.385.856	1.171.925.745	7.400.311.601	6.103.862	112.224.261
	15.083.985.000					15.083.985.000
	800.000.000	662.431.476	64.550	662.496.026		137.503.974
	15.883.985.000	662.431.476	64.550	662.496.026		15.221.488.974
	15.883.985.000	662.431.476	64.550	662.496.026		15.221.488.974
	102.700.000.000	102.498.757.198	6.346.304	102.505.103.502		194.896.498
	6.000.000.000	5.521.933.134	4.489.727	5.526.422.861		473.577.139
	700.000.000	373.241.665	41.457.496	414.699.161		285.300.839
	200.000.000		126.923.090	126.923.090		73.076.910
	15.000.000	14.253.340		14.253.340		746.660
	300.000.000	10.000.000	25.000.000	35.000.000		265.000.000
	3.000.000.000		1.022.859.158	1.022.859.158		1.977.140.842
	200.000.000	94.226.140		94.226.140		105.773.860
	113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252		3.375.512.748
	113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252		3.375.512.748

b)

a)		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
CAPITOLO		Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
Codice	DENOMINAZIONE				
414060	Entrate per riscatti da attribuire al Fondo di quiescenza del personale				
	TOTALE CATEGORIA 14	24.936.409	7.499.653	17.436.756	24.936.409
	TOTALE TITOLO IV	24.936.409	7.499.653	17.436.756	24.936.409
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI				
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI				
	Assunzione di debiti da gestioni interna				
620011	Depositi di terzi a garanzia				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO VI				
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO.				
722000	Ritenute erariali	12.031.652	12.012.293	19.359	12.031.652
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.900.518	2.900.518		2.900.518
722020	Trattenute per conto terzi	25.659.900	20.601.900	5.058.000	25.659.900
722030	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	345.751.820	9.595.070	336.156.730	345.751.800
722040	Introiti per conto gestioni speciali				
722050	Rientro fondi in dotazione	312.949.938		312.949.938	312.949.938
722060	Partite in sospeso	1.051.600.828	981.148.810	70.452.018	1.051.600.828
722070	Rientro di somme non riscosse dai beneficiari	5.167.400	4.227.200	940.200	5.167.400
	TOTALE CATEGORIA 22	1.756.062.056	1.030.485.791	725.576.245	1.756.062.036
	TOTALE TITOLO VII	1.756.062.056	1.030.485.791	725.576.245	1.756.062.036

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto alle previsioni		residui attivi termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		1.000.000	7.103.862			
		7.513.436.000	6.235.885.509	6.103.862	1.283.654.353	1.189.362.501
		7.513.436.000	6.235.885.509	6.103.862	1.283.654.353	1.189.362.501
		15.083.985.000			15.083.985.000	
		800.000.000	662.431.476		137.568.524	64.550
		15.883.985.000	662.431.476		15.221.553.524	64.550
		15.883.985.000	662.431.476		15.221.553.524	64.550
		102.700.000.000	102.510.769.491		189.230.509	6.365.663
		6.000.000.000	5.524.833.652		475.166.348	4.489.727
		725.660.000	393.843.565		331.816.435	46.515.496
	20	400.000.000	9.595.070		390.404.930	463.079.820
		15.000.000	14.253.340		746.660	
		300.000.000	10.000.000		290.000.000	337.949.938
		3.000.000.000	981.148.810		2.018.851.190	1.093.311.176
		200.000.000	98.453.340		101.546.660	940.200
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020

a)

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TOTALE TITOLO I	644.252.000.000	83.100.000.000	
	TOTALE TITOLO II	104.913.950.000	5.350.000	
	TOTALE TITOLO III	32.433.381.000		
	TOTALE TITOLO IV	7.506.432.000		
	TOTALE TITOLO VI	15.883.985.000		
	TOTALE TITOLO VII	95.015.000.000	18.100.000.000	
	TOTALE DELLE ENTRATE	900.004.748.000	101.205.350.000	
	TOTALE GENERALE	900.004.748.000	101.205.350.000	

ZA	SOMME ACCERTATE			Differenze previsioni IN +	rispetto alle IN -
	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE		
727.352.000.000	566.299.537.380	100.982.633.154	667.282.170.534	228.204.079	60.298.033.545
104.919.300.000	105.689.007.642	3.211.757.500	108.900.765.142	3.981.465.142	
32.433.381.000	29.639.194.414	2.590.184.041	32.229.378.455	2.299.753.557	2.503.756.102
7.506.432.000	6.228.385.856	1.171.925.745	7.400.311.601	6.102.862	112.224.261
15.883.985.000	662.431.476	64.550	662.496.026		15.221.488.974
113.115.000.000	108.512.411.477	1.227.075.775	109.739.487.252		3.375.512.748
1.001.210.098.000	817.030.968.245	109.183.640.765	926.214.609.010	6.515.526.640	81.511.015.630
1.001.210.098.000	817.030.968.245	109.183.640.765	926.214.609.010	6.515.526.640	81.511.015.630

b)

a)

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TOTALE TITOLO I	106.621.706.193	106.621.706.193		106.621.706.193
	TOTALE TITOLO II	47.995.585.415	40.529.510.952	7.466.074.462	47.995.585.414
	TOTALE TITOLO III	9.554.228.508	6.161.691.699	3.197.692.494	9.359.384.193
	TOTALE TITOLO IV	24.936.409	7.499.653	17.436.756	24.936.409
	TOTALE TITOLO VI				
	TOTALE TITOLO VII	1.756.062.056	1.030.485.791	725.576.245	1.756.062.036
	TOTALE DELLE ENTRATE	165.952.518.581	154.350.894.288	11.406.779.957	165.757.674.245
	TOTALE GENERALE	165.952.518.581	154.350.894.288	11.406.779.957	165.757.674.245

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto alle previsioni		residui attivi termine esercizio
IN +	IN -			IN +	IN -	
		724.610.000.000	672.921.243.573	228.204.079	51.916.960.506	100.982.633.154
	1	122.473.187.000	146.218.518.594	30.686.331.764	6.941.000.170	10.677.831.962
194.844.315		38.859.800.000	35.800.886.113	2.113.500.062	5.172.413.949	5.787.876.535
		7.513.436.000	6.215.885.509	6.103.862	1.283.654.353	1.189.362.501
		15.883.985.000	662.431.476		15.221.553.524	64.550
	20	113.340.660.000	109.542.897.268		3.797.762.732	1.952.652.020
194.844.336		1.022.681.068.000	971.381.862.533	33.034.139.767	84.333.345.234	120.590.420.722
194.844.336		1.022.681.068.000	971.381.862.533	33.034.139.767	84.333.345.234	120.590.420.722

