

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1849/15

ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CIRINO POMICINO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1989

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE
ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1990**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

**ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1988

ENTRATE — USCITE

- ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIAL
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
101000	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	400.000,00
101010	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol rapporto	150.000,00
101020	13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	18.000,00
101030	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	2.000,00
101040	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	2.000,00
101050	17	Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)	4,00
101060	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	80,00
101070	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	
101080	20	Contributi da imputare	
101090	21	Contributi degli iscritti di cui all'art. 5 - Legge 204/85 (art. 3 U.C.D.M.)	306,00
		TOTALE CATEGORIA I	572.390,00
		CATEGORIA II Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
102010	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	515,00
		TOTALE CATEGORIA II	515,00
		TOTALE TITOLO I	572.905,00
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III Trasferimenti da parte dello Stato	
203000		Trasferimenti dello Stato	-
		TOTALE CATEGORIA III	-
		CATEGORIA IV Trasferimenti da parte delle Regioni	
204000	26	Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		TOTALE CATEGORIA IV	-
		CATEGORIA V. Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	
205000		Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Province per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico	
206000	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-
		TOTALE CATEGORIA VI	-
		TOTALE TITOLO II	-

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL- L'INIZIO DEL- L' ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	In + (10-7)	In- (7-10)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.000.000.000	-	410.000.000.000	455.976.975.326	-	455.976.975.326	45.976.975.326	-	564.462.661
-	-	150.000.000.000	157.141.392.926	-	157.141.392.926	7.141.392.926	-	173.089.727
-	-	18.000.000.000	22.552.304.195	-	22.552.304.195	4.552.304.195	-	3.544.234
-	-	2.000.000.000	5.757.375.918	966.829.798	6.724.205.716	4.724.205.716	-	430.737.056
-	-	2.000.000.000	308.795.853	5.340.883.131	5.649.678.984	3.649.678.984	-	20.178.198.357
-	-	4.000.000	4.573.970	-	4.573.970	573.970	-	607.411
-	-	80.000.000	93.466.207	-	93.466.207	13.466.207	-	345.522
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	37.857.188.784	-	37.857.188.784	37.857.188.784	-	-
-	-	306.000.000	316.072.000	-	316.072.000	10.072.000	-	-
10.000.000.000	-	582.390.000.000	680.008.145.178	6.307.712.929	686.315.858.108	103.925.858.108	-	21.350.984.968
-	-	515.000.000	614.275.020	-	614.275.020	99.275.020	-	-
-	-	515.000.000	614.275.020	-	614.275.020	99.275.020	-	-
10.000.000.000	-	582.905.000.000	680.622.420.199	6.307.712.929	686.930.133.128	104.025.133.128	-	21.350.984.968
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.650.000	-	43.650.000	3.599.500	48.015.000	51.614.500	7.964.500	-	9.411.231
43.650.000	-	43.650.000	3.599.500	48.015.000	51.614.500	7.964.500	-	9.411.231
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.650.000	-	43.650.000	3.599.500	48.015.000	51.614.500	7.964.500	-	9.411.231

- ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		RISCONTI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I. Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
101000	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	139.6
101010	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	49.6
101020	13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	1.0
101030	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	14.0
101040	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	125.0
101050	17	Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)	-
101060	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	1.0
101070	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	-
101080	20	Contributi da imputare	-
101090	21	Contributi degli iscritti di cui all'art. 5 - Legge 204/85 (art. 3 U.C.D.M.)	-
		TOTALE CATEGORIA I	332.2
		CATEGORIA II. Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
102010	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	-
		TOTALE CATEGORIA II	-
		TOTALE TITOLO I	332.2
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III. Trasferimenti da parte dello Stato	
203000		Trasferimenti dello Stato	-
		TOTALE CATEGORIA III	-
		CATEGORIA IV. Trasferimenti da parte delle Regioni	
204000	26	Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		TOTALE CATEGORIA IV	-
		CATEGORIA V. Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	
205000		Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Province per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		CATEGORIA VI. Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico	
206000	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-
		TOTALE CATEGORIA VI	-
		TOTALE TITOLO II	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8+15)
RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-18)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
424 553 979	564 462 661	-	-	410 100 000 000	456 116 884 008	46 016 884 008	-	424 553 979
124 047 201	173 089 727	-	-	150 050 000 000	157 190 435 452	7 140 435 452	-	124 047 201
2 101 165	3 544 234	-	-	18 000 000 000	22 553 747 264	4 553 747 264	-	2 101 165
306 443 661	321 439 278	-	109 297 778	2 000 000 000	5 772 371 535	3 772 371 535	-	1 273 273 459
20 050 416 050	20 175 529 362	-	2 668 995	1 900 000 000	433 909 165	-	1 466 090 835	25 391 299 181
607 411	607 411	-	-	4 000 000	4 573 970	573 970	-	607 411
12 934 908	14 738 892	14 393 370	-	80 000 000	95 270 191	15 270 191	-	12 934 908
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	37 857 188 784	37 857 188 784	-	-
-	-	-	-	306 000 000	316 072 000	10 072 000	-	-
20 921.104.375	21 253 411.565	14.393.370	111.966.773	582.440 000 000	680.340 452.369	99 366 543 204	1 466.090 835	27 228.817.304
-	-	-	-	515 000 000	614 275 020	99 275 020	-	-
-	-	-	-	515.000 000	614.275.020	99 275.020	-	-
20.921.104.375	21.253.411.565	14.393.370	111.966.773	582.955 000 000	680.954.727.369	99 465.818.224	1 466 090.835	27 228 817 304
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 411 231	9 411 231	-	-	43 650 000	3 599 500	-	40 050 500	57 426 231
9 411 231	9 411 231	-	-	43 650 000	3 599 500	-	40 050 500	57 426 231
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 411 231	9 411 231	-	-	43 650 000	3 599 500	-	40 050 500	57 426 231

p. c. g. ~~Il~~ SEGRETARIO
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
 (Avv. Alberto Bartolucci)

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
307000	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziano ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	3 00
307010	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziano ENASARCO o su altre pubblicazioni	65 00
307020	5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	p m
		TOTALE CATEGORIA VII	68 00
		CATEGORIA VIII Redditi e proventi patrimoniali	
308000	31	Affitti di immobili	71 540 00
308010	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	120 000 00
308020	33	Interessi attivi su mutui	2 700 00
308030	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	8 000 00
		TOTALE CATEGORIA VIII	202 240 00
		CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di spese correnti	
309000	46	Recupero di prestazioni istituzionali	4 000 00
309010	47	Recupero di spese riscaldamento immobili	4 000 00
309020	48	Recupero di imposta registro contratti di locazione	900 00
309030	49	Recupero di spese immobiliari	5 000 00
309040	50	Recupero di spese generali	496 00
309050	51	Recupero di imposte e tasse	100 00
309060	52	Recupero di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 -140	210 00
		TOTALE CATEGORIA IX	14 706 00
		CATEGORIA X Entrate non classificabili in altre voci	
310000	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	-
310010	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	20 00
310020	41	Entrate eventuali	-
310030	44	Interessi per ritardati pagamenti	40 00
		TOTALE CATEGORIA X	60 00
		TOTALE TITOLO III	217 074 00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	789 979 00

GESTIONE DI COMPETENZA										
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL L'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)			
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)								5	6
-	-	3 000.000	1 445.200	-	1.445.200	-	1 554 800	-		
-	-	65 000.000	80 398 980	20.823 810	101 222.790	36 222.790	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	68.000.000	81 844.180	20 823.810	102.667.990	36.222.790	1 554 800	-		
-	-	71 540.000 000	70 628 387 707	6 025.453 775	76 653 841 482	5.113 841 482	-	12 737 556 976		
-	-	120 000.000 000	168 975 468 459	-	168.975 468.459	48 975 468 459	-	2 270 250		
-	-	2 700 000 000	2.832 676 832	135 797 837	2.968 474 669	268 474 669	-	547 212.268		
-	-	8 000 000 000	-	15 242.794 086	15 242 794 086	7 242.794 086	-	13 615 516 461		
-	-	202.240.000 000	242.438 532.998	21 404 045 698	263.840 578.696	61.600.578 696	-	26 902.555 955		
3 500 000 000	-	7 500 000 000	7 708 808 935	-	7.708 808 935	208.808 935	-	-		
-	-	4.000 000.000	7 827 952 686	517 061 690	8 345 014 376	4 345 014 376	-	2 395 471 001		
-	450 000 000	450 000 000	451 968 553	31 448 321	483.416 874	33 416 874	-	56 356 945		
-	-	5.000 000 000	12.871 375 498	802 322.499	13 673 697 997	8 673 697 997	-	1 189 592 495		
-	-	496 000 000	571 474 715	202 060 113	773 534 828	277 534 828	-	59 742 735		
-	-	100 000 000	1.037 900.297	849 758 700	1 887 658 997	1 787 658 997	-	759 174 716		
90 000 000	-	300 000 000	-	377 105 545	377 105 545	77 105 545	-	262 000 300		
3.590 000 000	450 000 000	17.846 000.000	30 469 480 684	2.779 756 888	33 249 237 552	15.403 237 552	-	4.722.337 892		
-	-	-	271 898 487	-	271 898 487	271 898 487	-	-		
-	-	20 000 000	13 577 824	-	13 577 824	-	6.422.176	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	40.000 000	180 029 924	20 191 794	200 221 718	160 221 718	-	8 487 935		
-	-	60 000.000	465 506 235	20 191 794	485 698 029	432.120 205	6.422.176	8 487 935		
3.590 000 000	450.000.000	220 214 000.000	273 453.364.097	24 224 818 170	297 678.182.267	77 472.159 243	7 976 976	31.633 381.782		
13 633.650.000	450 000.000	803.162.650.000	854.079.383.796	30.580 546 099	984.659 929 895	181.505.256 871	7 976 976	52.993.777 981		

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		RISCOSSO
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII. Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
307000	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziano ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	-
307010	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziano ENASARCO o su altre pubblicazioni	-
307020	5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	-
		TOTALE CATEGORIA VII	-
		CATEGORIA VIII. Redditi e proventi patrimoniali	
308000	31	Affitti di immobili	5 587 71
308010	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	22
308020	33	Interessi attivi su mutui	183 61
308030	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	13 614 8
		TOTALE CATEGORIA VIII	19 388 5
		CATEGORIA IX. Poste correttive e compensative di spese correnti	
309000	46	Recupero di prestazioni istituzionali	-
309010	47	Recupero di spese riscaldamento immobili	1 431 3
309020	48	Recupero di imposta registro contratti di locazione	17 7
309030	49	Recupero di spese immobiliari	553 9
309040	50	Recupero di spese generali	
309050	51	Recupero di imposte e tasse	273 6
309060	52	Recupero di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 -140	336 0
		TOTALE CATEGORIA IX	2 612 8
		CATEGORIA X. Entrate non classificabili in altre voci	
310000	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	-
310010	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	-
310020	41	Entrate eventuali	-
310030	44	Interessi per ritardati pagamenti	7 5
		TOTALE CATEGORIA X	7 5
		TOTALE TITOLO III	22 008 9
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	22 341 2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	3 000.000	1.445.200	-	1.554.800	-
-	-	-	-	65 000 000	80.398.980	15 398 980	-	20 823 810
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	68.000.000	81.844.180	15.398.980	1.554.800	20.823.810
6 971.549 589	12 559 336 908	163 263 896	341 483 964	71 040 000 000	76 216 175 026	5 176 175 026	-	12 997 003 364
-	2 270 250	-	-	120 000 000 000	168 977 738 709	48 977 738 709	-	-
363.611.138	547.212.268	-	-	2 650 000 000	3 016 277 962	366 277 962	-	499 408 975
-	13 614 889 721	-	626.740	5 700 000 000	13.614 889 721	7 914 889 721	-	15.242.794 086
7.335.160 727	26.723.709.147	163 263 896	342.110 704	199 390 000 000	261 825 081 418	62.435 081.418	-	28 739 206 425
-	-	-	-	7.500 000 000	7 708 808 935	208 808 935	-	-
965 402.118	2 396 781 239	10 507 757	9.197 519	3 950 000 000	9 259 331 807	5 309 331 807	-	1 482.463 808
37 702.471	55 404.266	2.327 565	3.280 224	500 000 000	469 670 368	-	30 329 632	69 150 792
653.113 464	1.207 068 193	23 392.197	5 916 499	4 950 000 000	13 425 330.227	8 475 330.227	-	1 455 435 963
59 742 733	59 770 733	28 000	2	496 000 000	571 502 715	75 502.715	-	261 802.846
483.226 369	756 924 264	43 400	2.293 852	100 000 000	1 311 598 192	1.211 598 192	-	1 332 985 069
-	336 089 195	97 300 860	23.211 665	300 000 000	336 089 195	36 089 195	-	377 105 545
2.199.187.155	4.812.037.910	133 599 779	43 899 761	17 796 000 000	33 082.331.439	15.316 661 071	30.329 632	4.978 944 023
-	-	-	-	-	271 898 487	271 898 487	-	-
-	-	-	-	20.000 000	13 577 824	-	6 422 176	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 826 247	11.364 832	3 067 558	190.661	40 000 000	187 568 509	147 568 509	-	24 018 041
3.826.247	11.364 832	3.067.558	190.661	60 000 000	473 044.820	419 466 966	6 422.176	24 018 041
9.538.174.129	31.547.111.889	299.931.233	386 201.126	217.314 000 000	295.462 301 857	78.186 608.465	38.306 608	33 762.992.299
30.468.689.735	52.809 934.685	314 324 603	498.167 899	800 312.650 000	976 420.628.746	177 652.426 689	1.544.447.943	61.049 235 834

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

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLI IV	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
		CATEGORIA XI: Alienazione di beni immobili e diritti reali	
411000	56	Alienazione di immobili e diritto reali	-
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	
412000	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari	
413000	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	1 500 000 00
413010	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	12.000 00
413020		Riscossioni di altri titoli di credito	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	1.512.000.00
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti	
414000	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	20 000 00
414010	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	1 680 00
414020	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	800 00
414030	79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-
414040	80	Riscossione di crediti diversi	-
414050	81	Prelevamento di c/c postali	-
414060	82	Prelevamento da c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	22.480 00
		TOTALE TITOLO IV	1.534 480 00
		TITOLO V	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato	
515000	71	Trasferimenti dallo Stato	-
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni	
516000	72	Trasferimenti dalle Regioni	-
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie	
517000	73	Trasferimenti da Comuni e Provincie	-
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
518000	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		RISCOSSI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO IV	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
		CATEGORIA XI. Alienazione di beni immobili e diritti reali	
411000	56	Alienazione di immobili e diritti reali	-
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	
412000	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari	
413000	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
413010	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie	-
413020		Riscossioni di altri titoli di credito	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	-
		CATEGORIA XIV Riscossioni di crediti	
414000	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	-
414010	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	164 63:
414020	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-
414030	79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-
414040	80	Riscossione di crediti diversi	-
414050	81	Prelevamento di c/c postali	-
414060	82	Prelevamento da c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	164 63:
		TOTALE TITOLO IV	164 63:
		TITOLO V	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XV Trasferimenti dallo Stato	
515000	71	Trasferimenti dallo Stato	-
		CATEGORIA XVI. Trasferimenti dalle Regioni	
516000	72	Trasferimenti dalle Regioni	-
		CATEGORIA XVII Trasferimenti da Comuni e Province	
517000	73	Trasferimenti da Comuni e Province	-
		CATEGORIA XVIII. Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
518000	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8+15)
RIMASTIDA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16-13)	In- (13-16)			In + (20-19)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.000.000.000	2.331.240.984.364	331.240.984.364	-	-
-	-	-	-	12.000.000.000	8.053.250.964	-	3.946.749.036	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.012.000.000.000	2.339.294.235.328	331.240.984.364	3.946.749.036	-
-	-	-	-	20.000.000.000	3.400.000.000	-	16.600.000.000	-
166.212.298	330.845.761	-	-	1.680.000.000	1.936.722.486	256.722.486	-	268.483.548
-	-	-	-	800.000.000	880.747.589	80.747.589	-	20.000
-	-	-	-	-	2.605.000	2.605.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	333.539.000.000	298.266.535.853	-	35.272.464.147	-
166.212.298	330.845.761	-	-	356.019.000.000	304.486.610.928	340.075.075	51.872.464.147	268.503.548
166.212.298	330.845.761	-	-	2.368.019.000.000	2.643.780.846.256	331.581.059.439	55.819.213.183	268.503.548
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
619999		TITOLI VI: ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA XIX Assunzione di mutui Assunzione di mutui	-
620000	88	CATEGORIA XX Assunzione di altri debiti finanziari Depositi a cauzione contratti di locazione	2.200,0
620010	86	Assunzione di altri debiti finanziari	-
		TOTALE CATEGORIA XX	2.200,0
621000		CATEGORIA XXI Emissione di obbligazioni Emissione di obbligazioni	-
		TOTALE TITOLO VI	2.200,0
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.536.680,0
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII Partite di giro	
722000	111	Ritenute erariali	50.000,0
722010	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.400,0
722020	113	Ritenute diverse	800,0
722050	114	Caparre per stipula contratti di locazione	80,0
722060	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000,0
722070	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	5.000,0
722080	117	Polizze INA da riservare a iscritti	-
722090	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	500,0
722100	119	Partite in conto sospeso di entrata	2.200,0
722110	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	2.500,0
		TOTALE CATEGORIA XXII	68.480,0
		TOTALE TITOLO VII	68.480,0
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	789.979,0
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.536.680,0
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	68.480,0
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	2.395.139,0

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUAL- L'INIZIO DEL- L'ESERCIZIO
VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	In + (10-7)	In - (7-10)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.200.000.000	2.953.698.883	80.300.970	3.033.999.853	833.999.853	-	1.937.822
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.200.000.000	2.953.698.883	80.300.970	3.033.999.853	833.999.853	-	1.937.822
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.200.000.000	2.953.698.883	80.300.970	3.033.999.853	833.999.853	-	1.937.822
833.539.000.000	-	2.370.219.000.000	2.646.569.911.676	182.592.220	2.646.752.503.896	332.352.717.079	55.819.213.183	332.783.583
-	-	50.000.000.000	52.327.177.265	46.992.031	52.374.169.296	2.374.169.296	-	152.853.582
-	-	2.400.000.000	2.148.801.006	-	2.148.801.006	-	251.198.994	-
-	-	800.000.000	796.952.953	-	796.952.953	-	3.047.047	-
-	-	80.000.000	93.825.000	-	93.825.000	13.825.000	-	-
-	-	5.000.000.000	6.929.958.568	-	6.929.958.568	1.929.958.568	-	-
-	-	5.000.000.000	2.121.063.775	-	2.121.063.775	-	2.878.936.225	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	-
-	-	2.200.000.000	1.573.642.602	-	1.573.642.602	-	626.357.398	-
-	-	2.500.000.000	1.628.494.785	588.014.234	2.216.509.019	-	283.490.981	622.220.854
-	-	68.480.000.000	67.619.915.954	635.006.265	68.254.922.219	4.317.952.864	4.543.030.645	775.074.416
-	-	68.480.000.000	67.619.915.954	635.006.265	68.254.922.219	4.317.952.864	4.543.030.645	775.074.416
13.633.650.000	450.000.000	803.162.650.000	954.079.383.796	30.580.546.099	984.659.929.895	181.505.256.871	7.976.976	52.983.777.981
833.539.000.000	-	2.370.219.000.000	2.646.569.911.676	182.592.220	2.646.752.503.896	332.352.717.079	55.819.213.183	332.783.583
-	-	68.480.000.000	67.619.915.954	635.006.265	68.254.922.219	4.317.952.864	4.543.030.645	775.074.416
847.172.650.000	450.000.000	3.241.861.650.000	3.668.269.211.426	31.398.144.584	3.699.667.356.010	518.175.926.814	60.370.220.804	54.101.635.980

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		RISCOSS
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO VI:	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui	
619999		Assunzione di mutui	-
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	
620000	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	14
620010	86	Assunzione di altri debiti finanziari	-
		TOTALE CATEGORIA XX	14
		CATEGORIA XXI Emissione di obbligazioni	
621000		Emissione di obbligazioni	-
		TOTALE TITOLO VI	14
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	166 0'
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII Partite di giro	
722000	111	Ritenute erariali	152 8'
722010	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	-
722020	113	Ritenute diverse	-
722050	114	Caparre per stipula contratti di locazione	-
722060	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	-
722070	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	-
722080	117	Polizze INA da riservare a iscritti	-
722090	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	-
722100	119	Partite in conto sospeso di entrata	-
722110	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	478 1'
		TOTALE CATEGORIA XXII	631 0'
		TOTALE TITOLO VII	631 0'
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	22.341.2
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	166 0'
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	631.0
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	23.138 3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9+15)
IMASTIDA ISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.423.985	2.867.169	10.520.603	9.591.256	2.200.000.000	2.955.142.067	755.142.067	-	81.724.955
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.423.985	2.867.169	10.520.603	9.591.256	2.200.000.000	2.955.142.067	755.142.067	-	81.724.955
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.423.985	2.867.169	10.520.603	9.591.256	2.200.000.000	2.955.142.067	755.142.067	-	81.724.955
167.636.283	333.712.930	10.520.603	9.591.256	2.370.219.000.000	2.646.735.988.323	332.336.201.506	55.819.213.183	350.228.503
-	152.853.562	-	-	50.000.000.000	52.480.030.827	2.480.030.827	-	46.992.031
-	-	-	-	2.400.000.000	2.148.801.006	-	251.198.994	-
-	-	-	-	800.000.000	796.952.953	-	3.047.047	-
-	-	-	-	80.000.000	93.825.000	13.825.000	-	-
-	-	-	-	5.000.000.000	6.929.958.568	1.929.958.568	-	-
-	-	-	-	5.000.000.000	2.121.063.775	-	2.878.936.225	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	500.000.000	-	-	500.000.000	-
-	-	-	-	2.200.000.000	1.573.642.602	-	626.357.398	-
140.400.859	618.581.643	-	3.639.211	2.600.000.000	2.106.675.569	-	493.324.431	728.415.093
140.400.859	771.435.205	-	3.639.211	68.580.000.000	68.250.950.300	4.423.814.395	4.752.864.095	775.407.124
140.400.859	771.435.205	-	3.639.211	68.580.000.000	68.250.950.300	4.423.814.395	4.752.864.095	775.407.124
30.468.689.735	52.809.934.685	314.324.603	498.167.899	800.312.650.000	976.420.628.746	176.107.978.746	-	61.049.235.834
167.636.283	333.712.930	10.520.603	9.591.256	2.370.219.000.000	2.646.735.988.323	276.516.988.323	-	350.228.503
140.400.859	771.435.205	-	3.639.211	68.580.000.000	68.250.950.300	-	329.049.700	775.407.124
30.776.726.877	53.915.082.820	324.845.206	511.398.366	3.239.111.650.000	3.691.407.567.369	452.624.967.069	329.049.700	62.174.871.461

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

- USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIA
	N.		
1	2	3	4
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I Spese per gli Organi dell'Ente	
101000	1	Indennità del Presidente	80
101010	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	230
101020	3	Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	110
		TOTALE CATEGORIA I	420
		CATEGORIA II Oneri per il personale in attività di servizio	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
102000	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	18 715
102010	12	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività (art. 3-4-14 D.P.R. 346/83)	3 008
102020	13	Onorari e compensi professionali	200
102030	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	330
102040	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	12
102050	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	7 432
102060	17	Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	71
102070	18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato	-
102080	19	Compensi per lavoro straordinario, e assunzione temporale per il personale dirigente	115
102090	20	Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/87	118
		Totale rubrica a)	30 001
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
102100	21	Stipendi ed altri assegni ai portieri	4 255
102110	23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	2
102120	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente per i portieri	1 610
102130	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	150
		Totale rubrica b)	6 017
		TOTALE CATEGORIA II	36.018
		CATEGORIA III Oneri per il personale in quiescenza	
103000	31	Pensioni dirette	350
103010	32	Pensioni ai superstiti	5
103020	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	60
103030	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	50
103040	35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	800
		TOTALE CATEGORIA III	1 265
		CATEGORIA IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
104000	41	Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni	21
104010	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	522
104020	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	2 285
104030	44	Spese di rappresentanza	8
104040	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	35

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	80 000 000	73 819 740	-	73 819 740	-	6 180 260	-
-	-	230 000 000	214 946 226	-	214 946 226	-	15 053 774	2 080 000
-	-	110 000 000	51 390 352	-	51 390 352	-	58 609 648	780 000
-	-	420 000.000	340.156.318	-	340.156.318	-	79 843 682	2.860 000
-	-	18 715 000 000	17 656 909 056	-	17 656 909 056	-	1 058 090 944	-
-	-	3 008 500 000	2 004 864 535	689 127 329	2.693 991 864	-	314 508 136	668 824 407
-	-	200 000 000	163 481 633	-	163 481 633	-	36 518 367	-
-	-	330 000 000	304 422 914	-	304 422.914	-	25 577 086	-
-	-	12.000 000	-	-	-	-	12 000 000	-
-	-	7 432.000 000	5 876 537 353	887 433 140	8 763 970 493	-	668 029 507	874 887 691
20 000 000	-	91 000 000	18 062 000	66 493 000	84 555 000	-	6 445 000	2 951 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	115 000 000	97 744 073	8 883 156	106 627.229	-	8 372 771	8 099 222
-	-	118 000 000	109 763 374	678 550	110 441 924	-	7 558 076	-
20 000 000	-	30 021 500 000	26 231.784 938	1.652 615 175	27 884 400 113	-	2.137 089 887	1 554 762 320
-	-	4.255 000 000	4 173 471 104	-	4 173 471 104	-	81 528 896	-
-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-
-	-	1 610 000 000	1.295 505 265	229 743 029	1 525 248 294	-	84 751 706	195 176 977
-	-	150 000 000	112 442 982	-	112 442 982	-	37 557 018	-
-	-	6 017 000.000	5.581 419.351	229 743.029	5 811 162.380	-	205 837 620	193.176 977
20.000 000	-	36 038 500 000	31 813 204 289	1 882 358 204	33 695 562 493	-	2.342 937 507	1.747 939 297
-	105 000 000	245 000 000	184 853 458	-	184 853 458	-	60 146 542	-
5 000 000	-	10 000 000	10 823 502	-	10 823 502	823 502	-	-
-	-	60 000 000	7 024 182	-	7 024 182	-	52 975 818	-
-	-	50 000 000	14 965 516	-	14 965 516	-	35 034 484	3 395 041
100 000 000	-	900 000 000	862 141 766	-	862 141 766	-	37 858 234	-
105.000 000	105.000.000	1 265.000 000	1.079 808.424	-	1.079 808 424	823 502	186 015.078	3 395 041
9 000 000	-	30 000 000	27 942 100	239 400	28 181 500	-	1 818 500	182 000
50 000 000	-	572 000 000	395 959 493	167 762 069	563 721 562	-	8 278 438	177 545 487
270 000 000	-	2.555 000 000	1 614 041 643	938 415 715	2 552 457 358	-	2.542 642	583 639 192
-	-	8 000 000	1 856 970	-	1 856 970	-	6 143 030	-
-	-	35 000 000	22 242 204	-	22 242.204	-	12 757 796	-

- USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGA*
	N.		
1	2	3	14
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I. Spese per gli Organi dell'Ente	
101000	1	Indennità del Presidente	-
101010	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	2
101020	3	Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	
		TOTALE CATEGORIA I	2
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
102000	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	-
102010	12	Compensi per lavoro straor. e comp. incentivanti la produtt. (artt. 3-4-14 D P R 346/83)	668
102020	13	Onorari e compensi professionali	-
102030	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	-
102040	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	-
102050	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	874
102060	17	Corsi per il personale e partec. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e ammi. n. varie	-
102070	18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato	-
102080	19	Compensi per lavoro straord., e ass. temporale per il personale dirigente	8
102090	20	Indennità ex art. 23 D P R 267/87	-
		Totale rubrica a)	1.551
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
102100	21	Stipendi ed altri assegni ai portieri	-
102110	23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	-
102120	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	193
102130	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	-
		Totale rubrica b)	193
		TOTALE CATEGORIA II	1.744
		CATEGORIA III. Oneri per il personale in quiescenza	
103000	31	Pensioni dirette	-
103010	32	Pensioni ai superstiti	-
103020	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D M 2-2-1972)	-
103030	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D M 2-2-1972)	-
103040	35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	-
		TOTALE CATEGORIA III	-
		CATEGORIA IV. Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
104000	41	Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni	
104010	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	156
104020	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	156
104030	44	Spese di rappresentanza	-
104040	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RIMASTIDA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-18)	In- (18-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	80 000 000	73 819 740	-	6 180 260	-
-	2.080 000	-	-	230 000 000	217 026 226	-	12.973 774	-
-	780 000	-	-	110 000 000	52.170 352	-	57 829 648	-
-	2.860 000	-	-	420 000 000	343.016 318	-	76 983 682	-
-	-	-	-	18 715 000 000	17 656 909 056	-	1 058 090 944	-
-	668 824 407	-	-	2.858 500 000	2.673 688 942	-	184 811 058	689 127 329
-	-	-	-	200 000 000	163 481 633	-	36 518 367	-
-	-	-	-	330 000 000	304 422.914	-	25 577 086	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	874 887 691	-	-	7 282 000 000	6 751 425 044	-	530 574 956	887 433 140
531 000	531 000	-	2.420 000	91 000 000	18 062 000	-	72.938 000	67 024 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8 099.222	-	-	115 000 000	105 843.295	-	9 156 705	8 883.156
-	-	-	-	118 000 000	109 763 374	-	8.236 626	678.550
531 000	1 552.342.320	-	2.420 000	29 709 500 000	27 783.596 258	-	1 925 903 742	1 653 146 175
-	-	-	-	4 255 000 000	4 173 471 104	-	81 528 896	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	193 176 977	-	-	1 510 000 000	1 488 682.242	-	21 317 758	229 743 029
-	-	-	-	150 000 000	112.442.982	-	37 557 018	-
-	193 176 977	-	-	5.915 000 000	5.774 596 328	-	140 403 672	229.743 029
531 000	1.745.519 297	-	2.420 000	35 624 500 000	33 558 192 586	-	2.066.307 414	1.882.889 204
-	-	-	-	245 000 000	184 853 458	-	60 146 542	-
-	-	-	-	10 000 000	10 823 502	821 502	-	-
-	-	-	-	60 000 000	7.024 182	-	52 975 818	-
-	-	-	3.395 041	50 000 000	14 965 516	-	35 034 484	-
-	-	-	-	900 000 000	862.141 766	-	37 858 234	-
-	-	-	3 395 041	1.265 000 000	1.079 808 424	823 502	186 015 078	-
-	182 000	-	-	30 000 000	28 124 100	-	1 875 900	239 400
21 465 683	177 535 250	-	10.237	567 000 000	552 029 060	-	14 970 940	189 227 752
426 652 509	583 639 192	-	-	2.655 000 000	1.771 028 326	-	883 971 674	1 365 068 224
-	-	-	-	8 000 000	1.856 970	-	6 143 030	-
-	-	-	-	35 000 000	22.242 204	-	12.757 796	-

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

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIAL
	N.		
1	2	3	4
104050	46	Spese per accertamenti sanitari	133 (
104060	47	Acquisto di vestiario e divise	40 (
104070	48	Fitto di locali	140 (
104080	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1.707 (
104090	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	525 (
104100	51	Spese postali e telegrafiche	1.297 (
104110	52	Spese telefoniche	740 (
104120	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	500 (
104130	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	-
104140	55	Spese per concorsi	100 (
104150	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	32 (
104160	57	Canoni d'acqua	90 (
104170	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	557 (
104180	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	130 (
104190	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	103 (
104200	61	Trasporti e facchinaggi	41 (
104210	62	Premi di assicurazione	400 (
104220	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	240 (
104230	64	Spese di pubblicità	60 (
		Totale rubrica a)	9.706 (
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
104300	71	Spese telefoniche portinerie	2 (
104310	72	Materiale pulizie e altre	165 (
104320	73	Acquisto vestiario e divise portieri	100 (
104330	74	Spese per la manutenzione degli immobili	5.000 (
104340	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	1.344 (
104350	76	Canoni d'acqua	1.644 (
104360	77	Spese per l'energia elettrica	2.102 (
104370	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald e spese per la cond degli impianti termici	8.808 (
104380	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	720 (
104390	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	3 (
104400	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	760 (
104410	82	Premi di assicurazione	600 (
104420	83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78	250 (
104430	84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	56 (
104440	85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	200 (
		Totale rubrica b)	21.754 (
		TOTALE CATEGORIA IV	31.460 (
		CATEGORIA V Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
105000	91	Pensioni di vecchiaia	215.787 (
105010	92	Pensioni di invalidità totale	8.010 (
105020	93	Pensioni di invalidità parziale	17.002 (
105030	94	Pensioni ai superstiti	88.526 (
105040	95	Liquidazioni in capitale	3 (

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUAL- L'INIZIO DEL- L'ESERCIZIO
VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	In + (10-7)	In- (7-10)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	133 000 000	74 812.358	-	74 812.358	-	58 187 642	-
-	-	40 000 000	15.216.524	8.336 794	23 553 318	-	16 446 682	25 251 840
30 000 000	-	170 000 000	160 627 856	1 083 621	161 711 477	-	8.288 523	375 600
-	-	1 707 000 000	1.416 682.554	268 344 571	1 685 027.125	-	21 972.875	584 372.102
-	-	525 000 000	368 195 673	122 736 760	490 932.433	-	34 067 567	67 845 433
360 000 000	-	1 657 000 000	1 706 613 680	-	1.706 613 680	49 613 680	-	13 200 000
-	-	740 000 000	686 591 610	-	686 591 610	-	53 408 390	-
-	230 000 000	270 000 000	42 801 517	-	42.801 517	-	227 198 483	384 494 303
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	100 000 000	31.242.865	2.606 460	33 849 325	-	66 150 675	-
5 000 000	-	37 000 000	26 312.945	8.299 437	34 612 382	-	2.387 618	2.097 422
-	-	90 000 000	88.068 046	-	88 068 046	-	1 931 954	17 179 900
-	-	557 000 000	369 166 608	-	369 166 608	-	187 833 392	59 183 100
25 000 000	-	155 000 000	65 633 620	67 456 856	133 090 476	-	21 909 524	23 380 799
-	-	103 000 000	16.299 060	85.292 730	101 591 790	-	1.408.210	49 415 056
29 000 000	-	70 000 000	10 583 807	28 855 643	39 439 450	-	30 560 550	11 298 000
-	-	400 000 000	266.295.177	106 594 026	372 889.203	-	27 110 797	40 612.572
-	-	240 000 000	94.260 698	89 317 571	183 578 269	-	56 421 731	70 148 311
50 000.000	-	110 000 000	65 668 060	706 960	66 375 020	-	43 624 980	-
829 000.000	230 000.000	10 304 000.000	7 567.115 068	1.896 048 613	9 463 163 681	49 613.680	890 449 999	2.090 221 117
-	-	2 000 000	12 800	-	12 800	-	1 987 200	-
-	-	165 000 000	6 713 853	3 999 097	10 712 950	-	154 287 050	116 150 468
-	-	100 000 000	65 394 768	-	65 394 768	-	34 605 232	79 555 550
800.000 000	-	5 800 000 000	4 409 453 071	1 279 373 013	5 688 826 084	-	111 173 916	3 039 269 694
-	-	1 344 000 000	520 671 528	524 451 908	1 045 123 436	-	298 876 564	684 894 943
-	-	1 644 000 000	1 890 284 214	-	1 890 284 214	246 284 214	-	-
-	-	2.102.000 000	1 517 926 954	3 702 650	1.521 629 604	-	580 370 396	13 734 833
-	-	8 808 000 000	4 278 161 711	3 487 919 490	7.766 081.201	-	1.041 918 799	3 100 376 905
-	-	720 000 000	64 510 786	465 362.238	529 873 024	-	190 126 976	434 379 952
-	-	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-
-	-	760 000 000	12 753 835	452 805 408	465 559 243	-	294 440 757	1 171 581 989
-	-	600 000 000	499 373 371	-	499 373.371	-	100 626 629	300 000
-	-	250 000 000	100 189 215	889 195	101 078 410	-	148 921 590	77 488 000
-	-	56 000 000	14 873 993	566 245	15 440 238	-	40 559 762	673 525
-	-	200 000 000	189 849 123	96 000	189 945 123	-	10 054 877	1 126 368
800.000 000	-	22.554 000 000	13.570 169.222	6 219 165 244	19 789 334 466	246 284.214	3.010 949 748	8.719 532 227
1.628 000.000	230 000 000	32.858.000 000	21.137 284 290	8.115 213 857	29.252.498.147	295 897.894	3 901.399 747	10 809 753.344
6 300 000 000	-	222 087 000 000	220 815 458 940	-	220 815 458 940	-	1 271 541 060	-
-	1 000 000 000	7 010 000 000	6 486 840 223	-	6 486 840 223	-	523 159 777	-
724 000 000	-	17 726 000 000	16 808 410 681	-	16 808 410 681	-	917 589 319	-
1 946 000 000	-	90 472 000 000	88 640 590 034	-	88 640 590 034	-	1 831 409 966	-
-	-	3 000 000	1.246 736	-	1 246 736	-	1 753.264	-

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.		
1	2	3	14
104050	46	Spese per accertamenti sanitari	-
104060	47	Acquisto di vestiario e divise	23 85
104070	48	Fitto di locali	22
104080	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	444 00
104090	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	59 47
104100	51	Spese postali e telegrafiche	13 20
104110	52	Spese telefoniche	-
104120	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	146 21
104130	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	-
104140	55	Spese per concorsi	-
104150	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1 27
104160	57	Canoni d'acqua	17 17
104170	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	59 18
104180	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	15 80
104190	60	Oneri e compensi per speciali incarichi	34 50
104200	61	Trasporti e facchinaggi	6 66
104210	62	Premi di assicurazione	40 61
104220	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	70 14
104230	64	Spese di pubblicità	-
		Totale rubrica a)	1 245 68
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
104300	71	Spese telefoniche portinerie	-
104310	72	Materiale pulizie e altre	109 81
104320	73	Acquisto vestiario e divise portieri	77 80
104330	74	Spese per la manutenzione degli immobili	2 614 71
104340	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	500 35
104350	76	Canoni d'acqua	-
104360	77	Spese per l'energia elettrica	13 70
104370	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald e spese per la cond degli impianti termici	1 844 25
104380	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	220 07
104390	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	-
104400	81	Oneri e compensi per speciali incarichi	504 85
104410	82	Premi di assicurazione	-
104420	83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78	-
104430	84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	60
104440	85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	-
		Totale rubrica b)	5.886 33
		TOTALE CATEGORIA IV	7.132 01
		CATEGORIA V Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
105000	91	Pensioni di vecchiaia	-
105010	92	Pensioni di invalidità totale	-
105020	93	Pensioni di invalidità parziale	-
105030	94	Pensioni ai superstiti	-
105040	95	Liquidazioni in capitale	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PAS- SIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO (8+15)
RIMASTIDA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	133 000 000	74 812.358	-	58 187 642	-
1.357.571	25.251 840	-	-	40.000 000	39 110.793	-	889.207	9 694 365
150 000	375 600	-	-	170 000 000	160 853 456	-	9 146.544	1 233 621
118 645 062	562 645 288	-	1.726 814	1 707 000 000	1 860 682.780	153 682.780	-	386 989 633
2.381 982	61 854 109	-	5 991.324	525 000 000	427 667.800	-	97 332.200	125 118 742
-	13.200 000	-	-	1 657 000 000	1.719 813 680	62 813 680	-	-
-	-	-	-	740 000 000	686 591.610	-	53 408 390	-
220 544 567	366 759 759	-	17 734 544	270.000 000	189 016 709	-	80 983 291	220 544 567
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100 000 000	31 242 865	-	68 757 135	2.606 460
794 000	2.073 782	-	23 640	37.000 000	27 592.727	-	9 407.273	9 093 437
-	17 179 900	-	-	90.000 000	105 247 946	15.247 946	-	-
-	59 183 100	-	-	557.000 000	428 349 708	-	128 650.292	-
- 932.643	16 741 599	-	6 639.200	165 000 000	81 442.576	-	83 557 424	68.389 499
14 014 995	48 550 558	-	864 498	103.000 000	50 834 623	-	52 165 377	99 307 725
-	6 694.240	-	4 603 760	70 000 000	17 278 047	-	52.721 953	28.855 643
-	40 612.572	-	-	400 000 000	306 907 749	-	93 092.251	106 594 026
-	70 148 311	-	-	240.000 000	164 409 009	-	75.590 991	89.317 571
-	-	-	-	110 000 000	65 668 060	-	44 331 940	706.960
806.939 012	2.052 627.100	-	37.594 017	10 409 000 000	8 812 803.156	231 744 406	1 827.941 250	2.702.987 625
-	-	-	-	2 000 000	12.800	-	1 987.200	-
6 056 112	115 866 735	-	283 733	160 000 000	116 524 476	-	43 475 524	10 055.209
1 751 200	79 555 550	-	-	100 000 000	143 199 118	43 199 118	-	1 751 200
357 045 788	2.971 764 756	-	67 504 938	5 600 000 000	7 024 172.039	1 424 172.039	-	1 636 418 801
183 118 128	683 475 152	-	1 419 791	1 300 000 000	1 021 028 552	-	278 971 448	707.570 036
-	-	-	-	1 644 000 000	1 890 284 214	246 284 214	-	-
-	13 734 833	-	-	2 102 000 000	1 531 661 787	-	570 338.213	3 702 650
1 256 118 013	3 100 376 208	-	697	8 500 000 000	6 122 419 906	-	2.377 580 094	4 744 037 503
166 436 424	386 512 488	-	47 867 464	700 000 000	284 586 850	-	415 413 150	631 798 662
-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	-
292 669 604	797 563 693	-	374 018 296	700 000 000	517 647 924	-	182 352 076	745 475 012
300 000	300 000	-	-	600.000 000	499 373 371	-	100 626 629	300.000
77.488 000	77 488 000	-	-	250 000 000	100 189.215	-	149 810 785	78 377 195
-	673 525	-	-	56 000 000	15 547 518	-	40 452 482	566.245
1 126 368	1 126 368	-	-	200 000 000	189 849 123	-	10 150 877	1.222.368
2.342 109 637	8 228 437 308	-	491 094 919	21 917.000 000	19 456 496 893	1 713 655 371	4 174 158 478	8 561 274 881
3.143 048 649	10 281 064 408	-	528 688 936	32.326 000 000	28.269 300 049	1 945.399 777	6 002 099 728	11 264 262 506
-	-	-	-	222.087 000 000	220 815 458 940	-	1 271 541 060	-
-	-	-	-	7 010 000 000	6 486 840.223	-	523 159 777	-
-	-	-	-	17 726 000 000	16 808 410 681	-	917 589 319	-
-	-	-	-	90 472.000 000	88 640 590 034	-	1 831 409 966	-
-	-	-	-	3 000 000	1.246 736	-	1 753.264	-

p. c. c. *ALBERTO BARTOLUCCI* SEGRETARIO
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
 (Avv. Alberto Bartolucci)

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.		
1	2	3	4
105050	96	Maggiorazioni trattamento pensioni art 6 Legge 140/85	210 00
		Totale rubrica a)	329.538 00
		<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i>	
105100	101	Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	70 000 00
		Totale rubrica b)	70 000 00
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
105200	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	680 00
105210	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	342 00
105230	109	Spese per soggiorni e cure termali	5 000 00
105240	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	109 00
105250	111	Premi x la copert. assicur del rischio infort e x le prest econom in occas di degenza osped	3 264 00
105260	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	
105270	113	Assegni parto e morte	2 300 00
105280	114	Erogazioni straordinarie	140 00
105300	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	-
		Totale rubrica c)	11.835 00
		TOTALE CATEGORIA V	411 373 00
		CATEGORIA VI Trasferimenti passivi	
106010	121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	314 50
106020	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	25 00
105030	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art 4 D C P S 29-4-1947 n. 804)	1 293 30
		TOTALE CATEGORIA VI	1 632 80
		CATEGORIA VII Oneri finanziari	
107000	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol rappor	28.803 00
107010	127	Interessi passivi	343 00
107020	128	Spese e commissioni bancarie	1 400 00
		TOTALE CATEGORIA VII	30 546 00
		CATEGORIA VIII. Oneri tributari	
108000	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	15 000 00
108010	137	Imposta locale sui redditi	6.500 00
108020	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	200 00
108030	139	Imposta di registro	1 462 00
108040	140	Imposte tasse e tributi vari	404 00
		TOTALE CATEGORIA VIII	23.566 00

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL- L'INIZIO DEL- L'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	In + (10-7)	In- (7-10)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
90 000 000	-	300 000 000	377 105 545	-	377 105 545	77 105 545	-	262.000 000
9.060.000.000	1.000 000 000	337 598.000 000	333 129 652.159	-	333.129 652.159	77.105 545	4.545.453.386	262.000.000
-	-	70 000 000 000	70 480.230 987	-	70 480.230 987	480 230 987	-	124 000
-	-	70 000.000.000	70.480 230.987	-	70 480.230 987	480 230 987	-	124 000
-	-	680 000 000	303 732.122	254 592.459	558 324 581	-	121 675 419	205 328 340
-	-	342.000 000	-	342 000 000	342.000 000	-	-	15 500 000
-	-	5 000 000 000	3 831 308 410	-	3 831 308 410	-	1 168 691 590	3 621 500
-	-	109 000 000	93 359 866	-	93 359 866	-	15 640 134	-
-	-	3.264 000 000	3 264 000.000	-	3 264 000 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.300 000 000	2.230 000 000	21 200 000	2.251 200 000	-	48 800 000	41 300 000
-	-	140 000 000	102.380 000	-	102 380 000	-	37 620 000	4 750 000
12.000 000	-	12.000 000	12.000 000	-	12.000 000	-	-	-
12.000.000	-	11 847.000 000	9 836 780.398	617.792.459	10 454.572.857	-	1 392.427 143	270.499 840
9.072.000.000	1 000 000.000	419.445 000 000	413.446 663.544	617.792.459	414.064 456.003	557 336.532	5.937.880 529	532.623 840
-	-	314 500 000	155 123 512	155 150 201	310 273 713	-	4 226 287	23 950 000
-	-	25 000 000	23 090.000	1 910 000	25 000 000	-	-	6 280 015
-	-	1 293 360 000	-	1 293 360 000	1 293 360 000	-	-	6 162 270 000
-	-	1.632.860 000	178 213.512	1 450 420 201	1.628 633 713	-	4.226 287	6 192.500 015
-	-	28 803 000.000	123 647 837	36 138 876 835	36 262 524 672	7 459 524 672	-	54 879 011 343
-	-	343 000 000	490 263 039	-	490 263 039	147 263.039	-	-
600 000 000	-	2 000 000 000	1 648 405 986	2.750.800	1 651 156 786	-	348 843.214	3 411 001
600 000.000	-	31.146 000 000	2.262.316 862	36.141 627.635	38 403 944.497	7.606 787.711	348 843 214	54 882.422.344
-	-	15 000 000 000	9 036 643 000	4 572 838.225	13 609 481 225	-	1 390 518 775	3 403 879 113
-	-	6 500 000 000	5 463 117 000	-	5 463 117 000	-	1 036 883 000	-
-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-
-	-	1 462 000 000	956 239 950	-	956 239 950	-	505 760 050	-
-	-	404 000 000	531 047 318	18 522 828	549 570 146	145 570 146	-	361 000
-	-	23.566.000 000	15.987 047.268	4.591.361 053	20 578 408 321	145 570.146	3.133.161.825	3.404 240.113

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.		
1	2	3	14
105050	96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85	
		Totale rubrica a)	336.081
105100	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	-
		Totale rubrica b)	-
105200	106	<i>c) Integrative di Previdenza</i> Spese per i corsi di Istruzione Professionale	145.74
105210	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	15.50
105230	109	Spese per soggiorni e cure termali	3.62
105240	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	-
105250	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osped.	-
105260	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	-
105270	113	Assegni parto e morte	41.30
105280	114	Erogazioni straordinarie	4.75
105300	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	-
		Totale rubrica c)	210.91
		TOTALE CATEGORIA V	547.00
		CATEGORIA VI Trasferimenti passivi	
106010	121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	85.02
106020	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	6.28
105030	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	-
		TOTALE CATEGORIA VI	91.30
		CATEGORIA VII Oneri finanziari	
107000	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor.	21.28
107010	127	Interessi passivi	-
107020	128	Spese e commissioni bancarie	3.41
		TOTALE CATEGORIA VII	24.69
		CATEGORIA VIII Oneri tributari	
108000	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	3.403.72
108010	137	Imposta locale sui redditi	-
108020	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	-
108030	139	Imposta di registro	-
108040	140	Imposte, tasse e tributi vari	-
		TOTALE CATEGORIA VIII	3.403.72

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PAS- SIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16-13)	In- (13-16)			In + (20-19)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	336.089.195	97.300.860	23.211.665	300.000.000	713.194.740	413.194.740	-	-
-	336.089.195	97.300.860	23.211.665	337.598.000.000	333.465.741.354	413.194.740	4.545.453.386	-
124.000	124.000	-	-	70.000.000.000	70.480.230.987	480.230.987	-	124.000
124.000	124.000	-	-	70.000.000.000	70.480.230.987	480.230.987	-	124.000
-	145.744.428	-	59.583.912	680.000.000	449.476.550	-	230.523.450	254.592.459
-	15.500.000	-	-	342.000.000	15.500.000	-	326.500.000	342.000.000
-	3.621.500	-	-	5.000.000.000	3.834.929.910	-	1.165.070.090	-
-	-	-	-	109.000.000	93.359.866	-	15.640.134	-
-	-	-	-	3.264.000.000	3.264.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	41.300.000	-	-	2.300.000.000	2.271.300.000	-	28.700.000	21.200.000
-	4.750.000	-	-	140.000.000	107.130.000	-	32.870.000	-
-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-	-
-	210.915.928	-	59.583.912	11.847.000.000	10.047.696.326	-	1.799.303.674	617.792.459
124.000	547.129.123	97.300.860	-82.795.577	419.445.000.000	413.933.668.667	893.425.727	6.351.557.060	617.916.459
-	85.020.250	61.570.250	500.000	314.500.000	240.143.762	-	74.356.238	155.150.201
-	6.280.015	-	-	25.000.000	29.370.015	4.370.015	-	1.910.000
6.162.270.000	6.162.270.000	-	-	7.465.630.000	-	-	7.465.630.000	7.455.630.000
6.162.270.000	6.253.570.265	61.570.250	500.000	7.805.130.000	269.513.777	4.370.015	7.539.986.238	7.612.690.201
54.857.726.693	54.879.011.343	-	-	26.647.000.000	144.932.487	-	26.502.067.513	90.996.600.528
-	-	-	-	343.000.000	490.263.039	147.263.039	-	-
-	3.411.001	-	-	2.000.000.000	1.651.816.987	-	348.183.013	2.750.800
54.857.726.693	54.882.422.344	-	-	28.990.000.000	2.287.012.513	147.263.039	26.850.250.526	90.999.354.328
-	3.403.722.433	-	156.680	15.000.000.000	12.440.365.433	-	2.559.634.567	4.572.838.225
-	-	-	-	6.500.000.000	5.463.117.000	-	1.036.883.000	-
-	-	-	-	200.000.000	-	-	200.000.000	-
-	-	-	-	1.462.000.000	956.239.950	-	505.760.050	-
361.000	361.000	-	-	404.000.000	531.047.318	127.047.318	-	18.883.828
361.000	3.404.083.433	-	156.680	23.566.000.000	19.390.789.701	127.047.318	4.302.277.617	4.591.722.053

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

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.		
1	2	3	4
		CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di entrate correnti	
109000	156	Restituzioni di contributi	4 000 0
109010	157	Restituzioni e rimborsi diversi	50 0
109020	158	Restituzioni di fitti ed accessori	350 0
		TOTALE CATEGORIA IX	4 400 0
		CATEGORIA X Spese non classificabili in altre voci	
110000	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	457 0
110010	147	Fondo di riserva	16 216 1
110020	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	100
110030	149	Spese eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	16 683 1
		TOTALE SPESE CORRENTI	557 364,5
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
211000	161	Acquisto immobili (compresa destinazione edilizia convenzionata/cartelle fondiarie delibera C I P E 26-10-1978)	246 862 1
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	6 000 0
		TOTALE CATEGORIA XI	252 862,1
		CATEGORIA XII Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
212000	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	2 400 0
212010	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-
212020	173	Acquisto di automezzi	300
212030	174	Grandi manutenzioni automezzi	-
212040	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	240 0
		TOTALE CATEGORIA XII	2 670 0
		CATEGORIA XIII Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
213000	181	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	1 570 793 2
213010	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	1 570 793 2
		CATEGORIA XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni	
214000	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	20 000 0
214010	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	16 500 0
214020	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	1.200 0

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	4 000 000 000	4 288 855 028	64.255 303	4 353 110 331	353 110 331	-	126 196 323
-	-	50 000 000	83 903 399	-	83 903 399	33 903 399	-	701 860
150 000 000	-	500 000 000	447.297 164	-	447 297 164	-	52.702.836	-
150.000.000	-	4.550.000 000	4.820.055.591	64.255.303	4 894.310 894	387 013.730	52.702.836	126 900.183
200 000 000	-	657 000 000	595 050 118	21 308 513	616 358 631	-	40 641 369	44 014 510
-	-	16.216 180 000	-	-	-	-	16 216 180 000	-
-	-	10 000 000	9 185.194	-	9 185 194	-	814 806	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 000 000	-	16.883.180 000	604 235.312	21.308 513	625.543 825	-	16 257 636 175	44 014.510
11.775 000 000	1 335.000 000	567.804 540 000	491.668.985 410	52.884 337.225	544 553 322.635	8.993 429 515	32.244 646 880	77 746 648 687
49 403 742.876	-	296 265 926 876	71 253 800	178 878 302 326	178 949 556 126	-	117 316 370 750	450 899 993 838
-	1 000 000 000	5 000 000 000	887.253 439	3 052 193 177	3 939 446 616	-	1 060 553 384	5 050 977 275
49 403 742.876	1 000 000.000	301 265 926 876	958 507 239	181 930 495 503	182 889 002.742	-	118 376 924 134	455 950 971 113
-	-	2.400 000 000	345 120 194	1 207 173 070	1 552.293.264	-	847 706 736	22.578 474
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	240 000 000	17 537 927	101 600 260	119 138 187	-	120 861 813	79 849 258
-	-	2.670 000.000	362 658 121	1.308 773 330	1 671 431 451	-	998 568 549	102.427 732
574 105 614 315	-	2.144 898 890 315	2 476 473 966 477	-	2 476 473 966 477	331 575 076 162	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
574.105.614 315	-	2.144 898 890 315	2 476 473 966 477	-	2 476 473.966 477	331 575 076 162	-	-
-	-	20 000 000 000	3 400 000 000	-	3 400 000 000	-	16 600 000 000	-
-	-	16 500 000 000	1 799 602 186	1 460 000 000	3 259 602 186	-	13 240 397 814	1.265 000 000
300 000 000	-	1 500 000 000	801 300 000	403 400 000	1 204 700 000	-	295 300 000	446 700 000

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.		
1	2	3	14
		CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di entrate correnti	
109000	156	Restituzioni di contributi	126.198
109010	157	Restituzioni e rimborsi diversi	-
109020	158	Restituzioni di fitti ed accessori	-
		TOTALE CATEGORIA IX	126.198
		CATEGORIA X Spese non classificabili in altre voci	
110000	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	33.094
110010	147	Fondo di riserva	-
110020	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	-
110030	149	Spese eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	33.094
		TOTALE SPESE CORRENTI	13.105.884
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
211000	161	Acquisto immobili (compresa destinazione edilizia convenzionata/cartelle fondarie delibera C I P E 26-10-1978)	202.643,39
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	3.098,23
		TOTALE CATEGORIA XI	205.741,62
		CATEGORIA XII Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
212000	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	-
212010	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-
212020	173	Acquisto di automezzi	-
212030	174	Grandi manutenzioni automezzi	-
212040	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	79,84
		TOTALE CATEGORIA XII	79,84
		CATEGORIA XIII Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
213000	181	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	-
213010	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondarie	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	-
		CATEGORIA XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni	
214000	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	-
214010	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	977,0
214020	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	446,7

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
MASTIDA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	126.198.323	-	-	4.000.000.000	4.415.053.351	415.053.351	-	64.255.303
701.860	701.860	-	-	50.000.000	83.903.399	33.903.399	-	701.860
-	-	-	-	500.000.000	447.297.164	-	52.702.836	-
701.860	126.900.183	-	-	4.550.000.000	4.946.253.914	448.956.750	52.702.836	64.957.163
5.035.340	38.130.181	-	5.884.329	670.000.000	628.144.959	-	41.855.041	26.343.853
-	-	-	-	16.216.180.000	-	-	16.216.180.000	-
-	-	-	-	10.000.000	9.185.194	-	814.806	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.035.340	38.130.181	-	5.884.329	16.896.180.000	637.330.153	-	16.258.849.847	26.343.853
64.175.798.542	77.281.679.234	158.871.110	623.840.563	570.887.810.000	504.774.866.702	3.567.286.128	69.680.230.026	117.060.135.767
109.420.668.500	312.064.059.135	-	138.835.934.703	496.265.926.876	202.714.644.435	-	293.551.282.441	288.298.970.826
1.947.018.447	5.045.254.280	273.878	5.996.873	4.500.000.000	3.985.489.272	-	514.510.728	4.999.211.624
111.367.686.947	317.109.313.415	273.878	138.841.931.576	500.765.926.876	206.700.133.707	-	294.065.793.169	293.298.182.450
22.578.474	22.578.474	-	-	2.400.000.000	345.120.194	-	2.054.879.806	1.229.751.544
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	79.849.258	-	-	240.000.000	97.387.185	-	142.612.815	101.600.260
22.578.474	102.427.732	-	-	2.670.000.000	442.507.379	-	2.227.492.621	1.331.351.804
-	-	-	-	2.144.898.890.315	2.476.473.966.477	331.575.076.162	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.144.898.890.315	2.476.473.966.477	331.575.076.162	-	-
-	-	-	-	20.000.000.000	3.400.000.000	-	16.600.000.000	-
55.000.000	1.032.000.000	-	233.000.000	16.500.000.000	2.776.602.186	-	13.723.397.814	1.515.000.000
-	446.700.000	-	-	1.500.000.000	1.248.000.000	-	252.000.000	403.400.000

P. C. S. ~~SECRETARIO~~
 DEGLI ORGANI COLLEGIALI
 (Avv. Alberto Bartolucci)

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIAI
	N.		
1	2	3	4
214030	189	Depositi a cauzione	-
214040	190	Concessioni di crediti diversi	-
214050	191	Versamenti in c/c postali	-
214060	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	37.700.
215000	201	CATEGORIA XV Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	800
		TOTALE CATEGORIA XV	800.
		TOTALE TITOLO II	1 864 825.
		TITOLO III	
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
316000		CATEGORIA XVI Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
317000	197	CATEGORIA XVII Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	128
		TOTALE CATEGORIA XVII	128.
318000		CATEGORIA XVIII Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
319000		CATEGORIA XIX Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
320000	196	CATEGORIA XX Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	128.
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1 864 953
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
421000	211	CATEGORIA XXI Spese aventi natura di partite di giro Versamento di ritenute erariali	50 000
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2 400

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
20 000 000	-	20 000 000	3 849 000	640 000	4 489 000	-	15 511 000	247.885
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
333 539 000.000	-	333 539 000 000	300 965 101 030	-	300 965 101 030	-	32.573 898 970	-
333.859.000.000	-	371.559.000.000	306.969.852.216	1.864.040.000	308.833.892.216	-	62.725.107.784	1.711.947.885
-	-	800 000 000	675 455 215	-	675 455.215	-	124 544 785	15 953 090
-	-	800.000.000	675.455.215	-	675.455.215	-	124.544.785	15.953.090
957.368.357.191	1 000 000 000	2.821.193.817.191	2 785 440.439 268	185.103.308.833	2.970 543.748.101	331.575 076 162	182.225.145 252	457.781.299.820
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	128 000 000	302 182.889	-	302.182.889	174 182 889	-	-
-	-	128.000.000	302.182.889	-	302.182.889	174.182.889	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	128 000 000	302.182.889	-	302.182.889	174 182 889	-	-
957 368 357 191	1 000 000 000	2.821 321 817 191	2 785 742 622 157	185.103.308 833	2 970 845.930 980	331 749 259 051	182 225 145 252	457 781 299 820
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	50 000 000 000	44 643 141 302	7 731 027 994	52.374 169 296	2 374 169 296	-	5 872.022 349
-	-	2.400 000 000	1 854 024 891	294 776 115	2.148 801 006	-	251 198 994	291 212 880

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.		
1	2	3	14
214030	189	Depositi a cauzione	-
214040	190	Concessioni di crediti diversi	-
214050	191	Versamenti in c/c postali	-
214060	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	1 423 70
215000	201	CATEGORIA XV. Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1 7€
		TOTALE CATEGORIA XV	1.7€
		TOTALE TITOLO II	207 246 9€
		TITOLO III	
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
316000		CATEGORIA XVI Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
317000	197	CATEGORIA XVII Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	-
		TOTALE CATEGORIA XVII	-
318000		CATEGORIA XVIII Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
319000		CATEGORIA XIX Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
320000	196	CATEGORIA XX Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	207 246 9€
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
421000	211	CATEGORIA XXI Spese aventi natura di partite di giro Versamento di ritenute erariali	5 872 0
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	291 2

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PAS- SIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO (9+15)
RIMASTIDA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
247.885	247.885	-	-	20.000.000	3.849.000	-	16.151.000	887.885
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	333.539.000.000	300.965.101.030	-	32.573.898.970	-
55.247.885	1.478.947.885	-	233.000.000	371.559.000.000	208.383.552.216	-	63.165.447.784	1.919.287.885
14.166.570	15.953.090	-	-	800.000.000	677.241.735	-	122.758.265	14.166.570
14.166.570	15.953.090	-	-	800.000.000	677.241.735	-	122.758.265	14.166.570
111.459.679.876	318.706.642.122	273.878	139.074.931.576	3.020.693.817.191	2.992.687.401.514	331.575.076.162	359.581.491.839	296.562.988.709
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	128.000.000	302.182.889	174.182.889	-	-
-	-	-	-	128.000.000	302.182.889	174.182.889	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	128.000.000	302.182.889	174.182.889	-	-
111.459.679.876	318.706.642.122	273.878	139.074.931.576	3.020.821.817.191	2.992.989.584.403	331.749.259.051	359.581.491.839	296.562.988.709
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.872.022.349	-	-	48.000.000.000	50.515.163.651	2.515.163.651	-	7.731.027.994
-	291.212.880	-	-	2.200.000.000	2.145.237.771	-	54.762.229	294.776.115



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

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIAL
	N.		
1	2	3	4
421020	213	Versamento di ritenute diverse	800 C
421050	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	80 C
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5 000 C
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	5 000 C
421080	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	-
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	500 C
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	2 200 C
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	2.500 C
		TOTALE CATEGORIA XXI	68.480 C
		TOTALE TITOLO IV	68.480 C
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	557.364,1
		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.864.953,4
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	68.480 C
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	2 490 798 C

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8+8)	In+ (10-7)	In- (7-10)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	800.000.000	749.222.986	47.729.967	796.952.953	-	3.047.047	78.863.844
-	-	80.000.000	77.795.000	16.030.000	93.825.000	13.825.000	-	13.488.940
-	-	5.000.000.000	3.642.658.568	3.287.300.000	6.929.958.568	1.929.958.568	-	10.963.874.895
-	-	5.000.000.000	1.609.510.500	511.553.275	2.121.063.775	-	2.878.936.225	940.449.148
-	-	-	-	-	-	-	-	4.799.005
-	-	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	-
-	-	2.200.000.000	151.934.007	1.421.708.595	1.573.642.602	-	626.357.398	2.753.870.842
-	-	2.500.000.000	2.216.509.019	-	2.216.509.019	-	283.490.981	-
-	-	68.480.000.000	54.944.796.273	13.310.125.946	68.254.922.219	4.317.952.864	4.543.030.645	20.918.581.903
-	-	68.480.000.000	54.944.796.273	13.310.125.946	68.254.922.219	4.317.952.864	4.543.030.645	20.918.581.903
11.775.000.000	1.335.000.000	567.804.540.000	491.668.985.410	52.884.337.225	544.533.322.635	8.993.429.515	32.244.646.880	77.746.648.687
957.368.357.191	1.000.000.000	2.821.321.817.191	2.785.742.622.157	185.103.308.833	2.970.845.930.990	331.749.259.051	182.225.145.252	457.781.299.820
-	-	68.480.000.000	54.944.796.273	13.310.125.946	68.254.922.219	4.317.952.864	4.543.030.645	20.918.581.903
969.143.357.191	2.335.000.000	3.457.606.357.191	3.332.356.403.840	251.297.772.004	3.583.654.175.844	345.060.641.430	219.012.822.777	556.446.530.410

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.		
1	2	3	14
421020	213	Versamento di ritenute diverse	76.6
421050	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	11.9
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	1.559.1
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	430.3
421080	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	-
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	-
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	1.463.9
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	-
		TOTALE CATEGORIA XXI	9.705.2
		TOTALE TITOLO IV	9.705.2
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	13.105.8
		SPESE IN CONTO CAPITALE	207.246.9
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.705.2
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	230.058.1

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PAS- SIVI AL TER- MINE DELL' ESERCIZIO (9+15)
RIMASTIDA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16-13)	In- (13-16)			In + (20-19)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.237.894	78.863.844	-	-	780.000.000	825.848.936	45.848.936	-	49.967.861
1.548.940	13.488.940	-	-	70.000.000	89.735.000	19.735.000	-	17.578.940
9.404.745.396	10.963.874.895	-	-	4.000.000.000	5.201.788.067	1.201.788.067	-	12.692.045.396
510.095.648	940.449.148	-	-	4.800.000.000	2.039.864.000	-	2.760.136.000	1.021.648.923
4.799.005	4.799.005	-	-	-	-	-	-	4.799.005
-	-	-	-	500.000.000	-	-	500.000.000	-
1.288.321.277	2.752.314.725	-	1.556.117	2.000.000.000	1.615.927.455	-	384.072.545	2.710.029.872
-	-	-	-	2.500.000.000	2.216.509.019	-	283.490.981	-
11.211.748.160	20.917.025.786	-	1.556.117	64.850.000.000	64.650.073.899	3.782.535.654	3.962.461.755	24.521.874.106
11.211.748.160	20.917.025.786	-	1.556.117	64.850.000.000	64.650.073.899	3.782.535.654	3.962.461.755	24.521.874.106
64.175.798.542	77.281.679.234	158.871.110	623.840.563	-	504.774.866.102	3.567.286.128	66.680.230.026	117.060.135.767
111.459.679.876	318.706.642.122	273.878	139.074.931.576	3.020.821.817.191	2.992.988.584.403	331.749.258.051	356.581.491.839	296.562.968.709
11.211.748.160	20.917.025.786	-	1.556.117	64.850.000.000	64.650.073.899	3.782.535.654	3.962.461.755	24.521.874.106
186.847.226.578	416.905.347.142	159.144.988	139.700.328.256	3.085.671.817.191	3.562.414.524.404	339.099.080.833	433.244.183.620	438.144.998.582

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

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1988**

- SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1988

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-87	AL 31-12-88	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Banche	723.034.601.621	854.726.209.763	131.691.608.142	-
	723.034.601.621	854.726.209.763	131.691.608.142	-
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	9.411.231	57.426.231	48.015.000	-
- Crediti verso le Case preponenti iscritte	21.350.984.968	27.228.817.304	5.877.832.336	-
- Crediti verso Banche per interessi maturati	13.615.516.461	15.242.794.086	1.627.277.625	-
- Crediti verso diversi	19.125.723.320	19.645.833.840	520.110.520	-
	54.101.635.980	62.174.871.461	8.073.235.481	-
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi bancari di investimento	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-
- Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	27.347.015.306	28.249.257.219	902.241.913	-
b) per impegni di stipula e di stanziamento	1.265.000.000	1.515.000.000	250.000.000	-
- Prestiti al personale	2.812.221.515	3.136.153.926	323.932.411	-
- Depositi cauzionali	28.972.565	30.856.565	1.884.000	-
	51.453.209.386	52.931.267.710	1.478.058.324	-
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
- Ratei attivi	36.460.288.866	40.964.311.635	4.504.022.769	-
INVESTIMENTI MOBILIARI				
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	839.150.000.000	973.152.118.000	134.002.118.000	-
- Obbligazioni e cartelle fondiarie	39.623.475.194	31.941.185.580	-	7.682.289.614
	878.773.475.194	1.005.093.303.580	134.002.118.000	7.682.289.614
IMMOBILI				
- Edifici in proprietà	1.080.226.891.900	1.291.926.237.231	211.699.345.331	-
- Impegni di acquisto e di stanziamento	455.950.971.113	288.298.970.826	-	167.652.000.287
	1.536.177.863.013	1.580.225.208.057	211.699.345.331	167.652.000.287
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	3.793.915.237	5.187.381.847	1.393.466.610	-
TOTALE ATTIVITA'	3.283.794.989.297	3.601.302.554.053	492.841.854.657	175.334.289.901
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	1.122.000.000	125.000.000	-	997.000.000
TOTALE GENERALE	3.284.916.989.297	3.601.427.554.053	492.841.854.657	176.331.289.901

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-87	AL 31-12-88	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti per ritenute fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	7 231.299 897	9 142 980 278	1.911 680 381	-
- Debiti verso gli iscritti per prestazioni dovute	532 623 840	617 916 459	85 292 619	-
- Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluzione Rapporto	54 879.011 343	90 996 603 528	36 117.592 185	-
- Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	10 809 753 344	11 264 262 506	454 509 162	-
- Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese su interessi	3 407 290 114	4.575 589 025	1.168 298 911	-
- Debiti verso imprese per depositi infruttiferi	11 904 324 043	13.713 694 319	1 809 370 276	-
- Debiti diversi	10 466 258 716	13 020 770 017	2 554 513 301	-
- Impegni per investimenti				
a) mutui ipotecari	1 265 000 000	1 515 000 000	250 000 000	-
b) in immobili	455 950 971 113	293 298 182 450	-	162 652 788 663
	556.446.530.410	438.144.998 582	44.351.256.835	162 652 788 663
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
- Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	1 413 625 514.679	1 691 448 082 889	277 822 568 210	-
- Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	675 065 698 766	768 813 137 942	93 747 439 176	-
- Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	1 526 895 859	1 737 215 393	210 319 534	-
- Contributi da imputare	141 479 266 029	144 077 527 452	2 598 261 423	-
- Disponibilità per le prestazioni di Previdenza integrativa	288 714 310 757	333 562 979 499	44 848 668 742	-
- Depositi cauzionali	9 836 669 831	12 569 416 142	2 732 746 311	-
	2.530.248 355 921	2 952 208 359 317	421.960.003.396	-
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
- Fondo liquidazioni indennità anzianità personale	13 339 821 606	16 077 008 840	2 737 187 234	-
- Fondo imposte e tasse	17 012 893 000	21 059 560 000	4 046 667 000	-
	30 352.714 606	37.136.568 840	6.783.854 234	-
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
- Fondo svalutazione crediti	4 052 627 183	4 719 988 090	667 360 907	-
- Fondo ammortamento immobili	11 358 012 874	13 719 895 529	2 361 882 655	-
- Fondo ammortamento mobili e macchine	2 702 106 810	3 252 835 610	550 728 800	-
	18.112.746 867	21 692 719 229	3 579.972 362	-
TOTALE PASSIVITA'	3 135.160 347.804	3 449 182.645 968	476 675.086.827	162.652 788 663
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
- Fondo di Previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio	124 515 013 431	120 552 500 183	-	3 962 513 248
- del Fondo di Indennità Risoluzione Rapporto	9 154 713 045	11 853 357 837	2 698 644 792	-
- del Fondo delle Prestazioni Integrative di Previdenza	14 817 366 037	19 544 651 100	4 727 285 063	-
- del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	147 548 980	169 398 965	21 849 985	-
	148.634 641.493	152.119.908.085	7.447.779.840	3.962 513 248
TOTALE	3 283 794 989.297	3 601.302 554 053	484 122 866 667	166 615.301.911
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	1 122 000 000	125 000 000	-	997 000 000
TOTALE GENERALE	3 284 916 989 297	3 601 427.554 053	484.122 866 667	167.612 301 911

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

— CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1988

PARTE PRIMA : ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1987	1988	±	DIFFERENZA
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
-Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	576 413 808 395	686 315 858 108	+	109 902 049 713
-Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	588 239 150	614 275 020	+	26 035 870
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
-Trasferimenti da parte delle regioni	37 439 000	51 614 500	+	14 175 500
-Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-		-
TITOLO III				
ALTRE ENTRATE				
-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	69 107 948	102 667 990	+	33 560 042
-Redditi e proventi patrimoniali	241 039 275 724	263 840 578 696	+	22 801 302 972
-Poste correttive e compensative di spese correnti	33 911 096 798	33 249 237 552	-	661 859 246
-Entrate non classificabili in altre voci	230 360 578	485 698 029	+	255 337 451
TOTALE PARTE PRIMA	852 289 327 593	984 659 929.895	+	132 370.602 302

TITOLOI	1987	1988	±	DIFFERENZA
SPESE CORRENTI				
-Spese per gli organi dell'Ente	393 733 421	340 156 318	-	53 577 103
-Oneri per personale in attività di servizio	32 016 418 168	33 695 562 493	+	1 679 144 325
-Oneri per personale in quiescenza	973 746 997	1 079 808 424	+	106 061 427
-Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	25 974 597 187	29 252 498 147	+	3 277 900 960
-Spese per prestazioni istituzionali	381 867 929 486	414 064 456 003	+	32 196 526 517
-Trasferimenti passivi	1 262 569 976	1 628 633 713	+	366 063 737
-Oneri Finanziari	31 988 127 101	38 403 944 497	+	6 415 817 396
-Oneri tributari	19 369 617 555	20 578 408 321	+	1 208 790 766
-Poste compensative e correttive di entrate correnti	7 226 907 900	4 884 310 894	-	2 342 597 006
-Spese non classificabili in altre voci	984 244 406	625 543 825	-	358 700 581
TOTALE PARTE PRIMA	502 057 892 197	544 553 322.635	+	42 495 430 438

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

	1987	1988	±	DIFFERENZA
<i>Riporto della parte Prima</i>	852.289 327 593	984 659 929 895	+	132 370 602 302
RATEI ATTIVI 1988 su accertamento 1989	36 460 288 866	40 964 311 635	+	4 504 022 769
SOPRAVVENIENZE ATTIVE				
-appuramento di maggiori residui attivi	634 292 937	314 324 603	-	319 968 334
INSUSSISTENZE PASSIVE				
-depenamento di residui passivi	140 075 730	625 396 680	+	485 320 950
PLUSVALENZE TITOLI	38 800 750	1 488 544 882	+	1 449 744 132
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO				
-Dal Fondo ammortamento mobili e macchine	2 285 337	-	-	2 285 337
-dal fondo svalutazione crediti	-	-		-
-dal fondo imposte e tasse	13 656 087 440	17 012 893 000	+	3 356 805 560
	13 658 372 777	17 012 893 000	+	3 354 520 223
PRELIEVI DAL FONDO DI CONTRIBUTI DA IMPUTARE				
-prelievi dell'esercizio	12 959 264 487	43 865 081 517	+	30 905 817 030
-rimborsi di contributi	6 886 331 174	4 353 110 331	-	2 533 220 843
	19 845 595 661	48 218 191 848	+	28 372 596 187
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO				
-assegnazioni al Fondo contributi a carico Ente	183 596 263	186 971 005	+	3 374 742
FONDO PREVIDENZA AGENTI				
-prelievo attribuzioni 1987	13 776 086 826	9 671 781 845	-	4 104 304 981
FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO				
-prelievo attribuzione 1987	5 904 037 211	2 745 590 920	-	3 158 446 291
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA				
-prelievo attribuzioni 1987	4 920 031.009	541 891 722	-	4 378 139 287
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	947 850 505 623	1 106 429 828 035	+	158 579 322 412

	1987	1988	±	DIFFERENZA
<i>Riporto della parte Prima</i>	502 057 892 197	544 553 322 635	+	42.495 430 438
RATEI ATTIVI 1987 su accertamento 1988	34 020 813 903	36 460 288 866	+	2 439 474 963
SOPRAVVENIENZE PASSIVE				
-appuramento di maggiori residui passivi	7 862 679	158 871 110	+	151 008 431
INSUSSISTENZE ATTIVE				
-depenamento di residui attivi	323 924 962	501 807 110	+	177 882 148
-radiazione di beni mobili fuori uso	2 678 277		-	2 678 277
	326 603 239	501 807 110	+	175 203 871
ACCANTONAMENTI				
Al fondo previdenza Agenti				
-eccedenza contributi/prestazioni	93 939 338 687	129 924 653 988	+	35 985 315 301
-da contributi da imputare	9 671 781 845	33 054 682 636	+	23 382 900 791
Al fondo Indennità Risoluzione Rapporto:				
-eccedenza versamenti/liquidazione	79 821 551 010	87 295 414 023	+	7 473 863 013
-da contributi da imputare	2 745 590 920	9 197 616 073	+	6 452 025 153
Al fondo Prestazioni integrative di Previdenza:				
-eccedenza contributi/prestazioni	14 843 441 528	19 805 698 574	+	4 962 257 046
-da contributi da imputare	541 891 722	1 612 782 808	+	1 070 891 086
Al fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego				
-eccedenza contributi/prestazioni	36 284 734	62 770 554	+	26 485 820
Al fondo Contributi da Imputare	24 600 155 046	50 816 453 271	+	26 216 298 225
	226 200 035 492	331 770 071 927	+	105 570 036 435
AMMORTAMENTI				
-di immobili	1 978 843 438	2 361 882 655	+	383 039 217
-di mobili, macchine e arredi	476 941 695	828 693 641	+	351 751 946
	2 455 785 133	3 190 576 296	+	734 791 163
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI				
-svalutazione crediti	668 293 170	667 360 907	-	932 263
-svalutazioni titoli	13 787 229 556	12 348 447 645	-	1 438 781 911
	14 455 522 726	13 015 808 552	-	1.439 714 174
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA				
-al fondo Imposte e Tasse	17 012 893 000	21 059 560 000	+	4 046 667 000
	17 012 893 000	21 059 560 000	+	4 046 667 000
QUOTE DELL'ESERCIZIO				
-per adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	2 494 859 498	3 412 642 449	+	917 782 951
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo Prev del Pers a rapporto d'impiego	183 596 263	186 971 005	+	3 374 742
	2 678 455 761	3 599 613 454	+	921.157 693
TOTALE DELLA SPESA	799 215 864 130	954 309 919 950	+	155 094 055 820
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
-Fondo di previdenza Agenti e rappresentanti di commercio	124 515 013 431	120 552 500 183	-	3 962 513 248
-Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	9 154 713 045	11 853 357 837	+	2 698 644 792
-Fondo Prestazioni integrative di Previdenza	14 817 366 037	19 544 651 100	+	4 727 285 063
-Fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego	147 548 980	169 398 965	+	21 849 985
	148 634 641 493	152 119 908 085	+	3 485 266 592
TOTALE GENERALE	947 850 505 623	1 106 429 828 035	+	158 579 322 412

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1988

	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio	L.	723.034.601.621
Riscossioni	{ in c/competenza in c/residui	L.	3.370.002.675.573 (1)
		L.	<u>23.138.355.943</u>
		L.	3.393.141.031.516
Pagamenti	{ in c/competenza in c/residui	L.	3.031.391.302.810 (2)
		L.	<u>230.058.120.564</u>
		L.	<u>- 3.261.449.423.374</u>
	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio	L.	854.726.209.763
Residui attivi	{ degli esercizi precedenti dell'esercizio	L.	30.776.726.877
		L.	<u>31.398.144.584</u>
		L.	62.174.871.461
Residui passivi	{ degli esercizi precedenti dell'esercizio	L.	186.847.226.578
		L.	<u>251.297.772.004</u>
		L.	<u>- 438.144.998.582</u>
	Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	L.	<u>478.756.082.642</u>

(1) Dal giornale "mandati-reversali":	L.	3.668.269.211.426
-reversali movimenti c/bancari e postali (cap.82 entrata)	L.	298.266.535.853
Totale riscossioni effettive	L.	<u>3.370.002.675.573</u>

(2) Dal giornale "mandati-reversali":	L.	3.332.356.403.840
-mandati movimenti c/ bancari e postali (cap.192 spesa)	L.	300.965.101.030
Totale pagamenti effettivi	L.	<u>3.031.391.302.810</u>

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