

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1443/15

ANNESSE 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

(V. Stampato Camera n. 3197)

modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro (Amato) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (Fanfani) (V. Stampato Camera n. 3197-bis)

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 novembre 1988

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989
e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991**

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1989**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

**ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1987

ENTRATE — USCITE

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
1 01 00 0	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	395 000 000 000
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	145 000 000 000
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	11 000 000 000
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	1 000 000 000
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	1 000 000 000
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)	4 000 000
1 01 06 0	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	75 000 000
1 01 07 0	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	p.m.
1 01 08 0	20	Contributi da imputare	p.m.
1 01 09 0	21	Contributi degli iscritti ai corsi di cui all'art. 5 - Legge 204/85 (art. 3 U.C.D.M.)	288 000 000
		TOTALE CATEGORIA I	553.367.000.000
		CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
1 02 01 0	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	475.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	475.000.000
		TOTALE TITOLO I	553.842.000.000
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
2 03 00 0	-	Trasferimenti da parte dello Stato	-
		TOTALE CATEGORIA III	-
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni	
2 04 00 0	26	Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	p.m.
		TOTALE CATEGORIA IV	p.m.
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	
2 05 00 0	-	Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico	
2 06 00 0	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	p.m.
		TOTALE CATEGORIA VI	p.m.
		TOTALE TITOLO II	-

GESTIONE DI COMPETENZA										
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSSE	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
-	-	395 000 000 000	389.385.708 721	233 175 200	389 618 883 921	-	5 381 116 079	379.591 543		
-	-	145 000 000.000	157 027 912 051	83.754 576	157 111 666 627	12.111 666 627	-	105 421 875		
-	-	11 000 000 000	19 998 635.387	2.288.400	20 000 923 787	9 000 923 787	-	1.996 348		
-	-	1 000 000 000	2.784 503 075	28 284.216	2 812 787 291	1 812.787 291	-	404 842.372		
-	-	1 000 000 000	356 928 654	6 113.437 651	6 470 366 305	5.470 366 305	-	14 709 172 630		
-	-	4 000.000	11 640 935	-	11 640 935	7.640.935	-	607 411		
-	-	75.000 000	96 859 529	-	96 859 529	21 859 529	-	1.304 136		
-	-	p.m.	50 000	-	50.000	50 000	-	-		
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-		
-	-	288 000 000	290.630 000	-	290 630 000	2 630.000	-	-		
-	-	553.367.000.000	568.952.858.352	6.460.940.043	576.413.808.395	28.427.924.474	5.381.116.079	15.602.936.215		
-	-	475 000 000	588 239 150	-	588 239 150	113 239 150	-	-		
-	-	475.000.000	588.239.150	-	588 239.150	113.239.150	-	-		
-	-	553.842.000.000	570.541.107.502	6.460.940.043	577.002.047.545	28.541.163.624	5.381.116.079	15.602.936.215		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.800 000	-	28 000 000	37.439.000	-	37.439 000	8 639 000	-	9 411 231		
28.800.000	-	28.000.000	37.439.000	-	37.439.000	8.639.000	-	9.411.231		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.800.000	-	28.000 000	37.439.000	-	37.439.000	8.639.000	-	9.411.231		

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		RISCOSSI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
1 01 00 0	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	48 304 082
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità insol. rapporto	16 086 724
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	740 414
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	2 389 532
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	644 411 924
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)	-
1 01 06 0	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	958 614
1 01 07 0	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	-
1 01 08 0	20	Contributi da imputare	-
1 01 09 0	21	Contributi degli iscritti ai corsi di cui all'art 5 - Legge 204/85 (art. 3 U.C.D.M.)	-
		TOTALE CATEGORIA I	712.891.290
		CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
1 02 01 0	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	-
		TOTALE CATEGORIA II	-
		TOTALE TITOLO I	712.891.290
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
2 03 00 0	-	Trasferimenti da parte dello Stato	-
		TOTALE CATEGORIA III	-
		CATEGORIA IV. Trasferimenti da parte delle Regioni	
2 04 00 0	26	Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		TOTALE CATEGORIA IV	-
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	
2 05 00 0	-	Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		CATEGORIA VI. Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico	
2 06 00 0	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-
		TOTALE CATEGORIA VI	-
		TOTALE TITOLO II	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 19)
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
331 287 461	379 591 543	-	-	394 800 000 000	389 434 012.803	-	5 365 987.197	564 462.661
89 335 151	105 421 875	-	-	144 900 000 000	157 043 998 775	12 143 998 775	-	173 089 727
1 255 834	1 996 248	-	-	11 000 000 000	19 999 375 801	8 999 375 801	-	3 544 234
402.452.840	404 842.372	-	-	900 000 000	2.786 892.607	1 886 892 607	-	430 737 056
14 064 760 706	14 709 172.630	-	-	900 000 000	1 001.340 578	101 340 578	-	20 178 198 357
607 411	607 411	-	-	4 000 000	11 640 935	7 640 935	-	607 411
345.522	1 304.136	-	-	75.000 000	97 818 143	22.818 143	-	345.522
-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	288 000 000	290 630 000	2 630 000	-	-
14.890.044.925	15.602.936.215	-	-	552.867.000.000	570.665.759.642	23.164.746.839	5.365.987.197	21.350.984.968
-	-	-	-	475 000 000	588 239 150	113.239 150	-	-
-	-	-	-	475 000 000	588 239 150	113.239.150	-	-
14.890.044.925	15.602.936.215	-	-	553.342.000.000	571.253.998.792	23.277.985.989	5.365.987.197	21.350.984.968
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 411.231	9 411.231	-	-	28.800 000	37 439 000	8 639 000	-	9 411 231
-	-	-	-	28.000.000	37.439.000	8.639.000	-	9.411.231
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.411.231	9.411 231	-	-	28.800.000	37.439.000	8.639.000	-	9.411.231

segue **ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziano ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	3 000 000
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziano ENASARCO o su altre pubblicazioni	60 000 000
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	p.m.
		TOTALE CATEGORIA VII	63.000.000
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	68 000 000.000
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	150 000 000 000
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	2.700 000 000
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	5.700 000 000
		TOTALE CATEGORIA VIII	226.400.000.000
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
3 09 00 0	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	2.000 000 000
3 09 01 0	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	6 000 000 000
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	550.000.000
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	4 300 000 000
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	200 000.000
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	100 000 000
3 09 06 0	52	Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 - 140	190 000 000
		TOTALE CATEGORIA IX	13.340.000.000
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	p.m.
3 10 01 0	43	Dritti di commissione per stipula mutui ipotecari	30.000 000
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	-
3 10 03 0	44	Interessi per ritardati pagamenti	40.000.000
		TOTALE CATEGORIA X	70.000.000
		TOTALE TITOLO III	239.873.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	793.715.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA										
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOOTERE (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	1 185 000	-	1 185 000	-	1 815.000	-		
-	-	60 000 000	58 922.948	-	58 922 948	-	1 077 052	41 510 009		
-	-	p m	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	2 160 000		
-	-	63 000.000	68.107.948	-	68.107.948	9.000.000	2.902.052	43.670.009		
-	-	68.000 000 000	61 210 999 312	6.170 052 636	67 381 051 948	-	618 948.052	10 201.989 537		
-	14 000 000 000	136 000 000 000	156 672.228 871	2.270 250	156 674 499 121	20 674 499 121	-	-		
-	-	2.700 000 000	2.673 581 006	192 798.292	2 666 379.298	166 379 298	-	587 828 660		
-	-	5.700 000 000	501 828 896	13 615 516 461	14 117 345 357	8 417 345 357	-	15.066 377 764		
-	14.000.000.000	212.400.000.000	221.058.638.085	19 980.637.639	241.038.275.724	29.258.223.776	618.948.052	25.856.195.961		
-	-	2.000 000 000	7 880.452.041	-	7 880 452 041	5 880 452.041	-	-		
-	-	6 000 000 000	11 984 602.070	1 839 556 586	13 824 158 656	7 824.158 656	-	856 996 517		
-	-	550 000 000	377 267 466	24 351 991	401 619 457	-	148 380 543	42 895 588		
-	-	4.300 000 000	10 483 367 399	732 904 073	11.216.271 472	6 916.271 472	-	733 365 003		
-	-	200 000 000	308 683 489	2.390 000	311 073 489	111 073 489	-	57 658.155		
-	-	100 000 000	87 351 783	169 900	87 521 683	12 478 317	12.478 317	795 509 527		
-	-	190 000 000	-	190 000 000	190 000 000	-	-	72 000 000		
-	-	13.340.000.000	31.121.724.248	2.789.372.550	33.911.096 798	20.731.955.658	160.858.860	2.258.424.780		
-	-	p m	150 829 013	-	150 829 013	150 829 013	-	-		
-	-	30 000 000	9.035 000	-	9.035 000	-	20 965.000	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	40 000 000	66.255.680	4 240 885	70.496 565	30 496 565	-	8 083 433		
-	-	70.000.000	226.118.693	4.240.885	230.360.578	181.325.578	20.965.000	8.083.433		
-	14.000.000.000	225.873.000.000	252.475.589 974	22.774.251.074	275.249.841.048	50.180.505.012	803 663.964	28.466.374.193		
28.800.000	14 000.000.000	779.743.800.000	823.054.136.476	29 235.191.117	852.289.327 593	78.730.307.636	6.184.780 043	44 078.721.639		

segue **ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		RISCOSSI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziano ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	-
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziano ENASARCO o su altre pubblicazioni	41.510.009
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	2.160.000
		TOTALE CATEGORIA VII	43.670.009
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	3.898.872.294
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	-
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	233.414.684
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	15.066.377.764
		TOTALE CATEGORIA VIII	19.198.664.742
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
3 09 00 0	46	Recupero di prestazioni istituzionali	-
3 09 01 0	47	Recupero di spese riscaldamento immobili	277.768.477
3 09 02 0	48	Recupero di imposta registro contratti di locazione	10.081.834
3 09 03 0	49	Recupero di spese immobiliari	350.679.617
3 09 04 0	50	Recupero di spese generali	18.000
3 09 05 0	51	Recupero di imposte e tasse	36.505.711
3 09 06 0	52	Recupero di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 - 140	-
		TOTALE CATEGORIA IX	675.053.639
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	-
3 10 01 0	43	Dritti di commissione per stipula mutui ipotecari	-
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	-
3 10 03 0	44	Interessi per ritardati pagamenti	4.736.723
		TOTALE CATEGORIA X	4.736.723
		TOTALE TITOLO III	19.922.125.113
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.635.016.403

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	1.185.000	-	1.815.000	-
-	41.510.009	-	-	60.000.000	100.432.957	40.432.957	-	-
-	2.160.000	-	-	p.m.	11.160.000	11.160.000	-	-
-	43.670.009	-	-	63.000.000	112.777.957	51.592.957	1.815.000	-
6.567.504.340	10.466.376.634	541.355.804	276.968.707	67.500.000.000	65.109.871.606	-	2.390.128.394	12.737.556.976
-	-	-	-	136.000.000.000	156.672.228.871	20.672.228.871	-	2.270.250
354.413.976	587.828.660	-	-	2.650.000.000	2.906.995.690	256.995.690	-	547.212.268
-	15.066.377.764	-	-	6.000.000.000	15.568.206.660	9.568.206.660	-	13.615.516.461
6.921.918.316	26.120.583.058	541.355.804	276.968.707	212.150.000.000	240.257.302.827	30.497.431.221	2.390.128.394	26.902.555.955
-	-	-	-	2.000.000.000	7.880.452.041	5.880.452.041	-	-
555.914.415	833.682.892	8.619.173	31.932.798	5.850.000.000	12.262.370.547	6.412.370.547	-	2.395.471.001
32.004.954	42.086.788	425.150	1.233.950	550.000.000	387.349.300	-	162.650.700	56.356.945
456.688.422	807.368.039	82.873.620	8.870.584	4.200.000.000	10.834.047.016	6.634.047.016	-	1.189.592.495
57.352.735	57.370.735	18.000	305.420	150.000.000	308.701.489	158.701.489	-	59.742.735
759.004.816	795.510.527	1.000	-	100.000.000	123.857.494	23.857.494	-	759.174.716
72.000.000	72.000.000	-	-	190.000.000	-	-	190.000.000	262.000.000
1.932.965.342	2.608.018.981	91.936.943	42.342.752	13.040.000.000	31.796.777.887	19.108.428.587	352.650.700	4.722.337.892
-	-	-	-	-	150.829.013	150.829.013	-	-
-	-	-	-	30.000.000	9.035.000	-	20.965.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.247.050	8.983.773	1.000.190	99.850	40.000.000	70.992.403	30.992.403	-	8.487.935
4.247.050	8.983.773	1.000.190	99.850	70.000.000	230.856.416	181.821.416	20.965.000	8.487.935
8.859.130.708	28.781.255.821	634.292.937	319.411.309	225.323.000.000	272.397.715.087	49.840.274.181	2.765.559.094	31.633.381.782
23.758.586.864	44.393.603.267	634.292.937	319.411.309	778.693.800.000	843.689.152.879	73.126.899.170	8.131.546.291	52.993.777.981

segue **ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
		CATEGORIA XI. Alienazione di immobili e diritti reali	
4 11 00 0	56	Alienazione di immobili e diritti reali	-
		CATEGORIA XII Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	
4 12 00 0	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	p.m.
		CATEGORIA XIII Realizzo di valori mobiliari	
4 13 00 0	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	1.300.000.000.000
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiane	-
4 13 02 0	-	Riscossioni di altri titoli di credito	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	1.300.000.000.000
		CATEGORIA XIV Riscossioni di crediti	
4 14 00 0	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	30.000.000.000
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	1.390.000.000
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	700.000.000
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	p.m.
4 14 04 0	80	Riscossione di crediti diversi	p.m.
4 14 05 0	81	Prelevamenti da c/c postali	p.m.
4 14 06 0	82	Prelevamenti da c/c bancari di servizi	p.m.
		TOTALE CATEGORIA XIV	32.080.000.000
		TOTALE TITOLO IV	1.332.080.000.000
		TITOLO V	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XV Trasferimenti dallo Stato	
5 15 00 0	71	Trasferimenti dallo Stato	-
		CATEGORIA XVI Trasferimenti dalle Regioni	
5 16 00 0	72	Trasferimenti dalle Regioni	-
		CATEGORIA XVII. Trasferimenti da Comuni e Province	
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Province	-
		CATEGORIA XVIII Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
5 18 00 0	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 immobili e diritti reali	
4 11 00 0	56	Alienazione di immobili e diritti reali	-
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	
4 12 00 0	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari	
4 13 00 0	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiane	-
4 13 02 0	-	Riscossioni di altri titoli di credito	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	-
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti	
4 14 00 0	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	-
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	161.790.042
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-
4 14 04 0	80	Riscossione di crediti diversi	-
4 14 05 0	81	Prelevamenti da c/c postali	-
4 14 06 0	82	Prelevamenti da c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	161.790.042
		TOTALE TITOLO IV	161.790.042
		TITOLO V	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato	
5 15 00 0	71	Trasferimenti dallo Stato	-
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni	
5 16 00 0	72	Trasferimenti dalle Regioni	-
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Province	
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Province	-
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
5 18 00 0	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-

segue **ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO VI	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX Assunzione di mutui	
6 19 99 9	-	Assunzione di mutui	-
		CATEGORIA XX. Assunzione di altri debiti finanziari	
6 20 00 0	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	2.200 000 000
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	-
		TOTALE CATEGORIA XX	2.200.000.000
		CATEGORIA XXI Emissione di obbligazioni	
6 21 00 0	-	Emissione di obbligazioni	-
		TOTALE TITOLO VI	2.200 000 000
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.334.280.000.000
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII. Partite di giro	
7 22 00 0	111	Ritenute erariali	40 000 000 000
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.200 000 000
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	800 000 000
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	70 000 000
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	10 000 000 000
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	5.000 000 000
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	-
7 22 09 0	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	500 000 000
7 22 10 0	119	Partite in conto sospeso di entrata	2.200 000 000
7 22 11 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	2.500 000 000
		TOTALE CATEGORIA XXII	63.270 000.000
		TOTALE TITOLO VII	63.270 000 000
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	793.715 000.000
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.334 280 000.000
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	63.270 000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	2.191 265 000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.200.000.000	1.725.705.376	35.367	1.725.740.743	-	474.259.257	2.775.947
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.200.000.000	1.725.705.376	35.367	1.725.740.743	-	474.259.257	2.775.947
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.200.000.000	1.725.705.376	35.367	1.725.740.743	-	474.259.257	2.775.947
1.983.000.000.000	-	3.327.280.000.000	3.324.440.582.176	145.760.606	3.324.586.342.782	6.079.813.266	8.773.470.484	339.850.801
10.000.000.000	-	50.000.000.000	48.074.520.444	152.853.562	48.227.374.006	-	1.772.625.994	123.127.540
-	-	2.200.000.000	2.063.243.074	-	2.063.243.074	-	136.756.926	-
-	-	800.000.000	789.623.384	-	789.623.384	-	10.376.616	-
-	-	70.000.000	82.724.000	-	82.724.000	12.724.000	-	-
-	-	10.000.000.000	5.145.372.371	-	5.145.372.371	-	4.854.627.629	-
-	-	5.000.000.000	2.760.649.049	-	2.760.649.049	-	2.239.350.951	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	500.000.000	5.685.571	-	5.685.571	-	494.314.429	-
-	-	2.200.000.000	1.578.326.349	-	1.578.326.349	-	621.673.651	131.379
-	-	2.500.000.000	1.965.141.447	455.147.349	2.420.288.796	-	79.711.204	6.531.425.102
10.000.000.000	-	73.270.000.000	62.465.285.689	608.000.911	63.073.286.600	12.724.000	10.208.437.400	6.654.684.021
10.000.000.000	-	73.270.000.000	62.465.285.689	608.000.911	630.732.286.600	12.724.000	10.208.437.400	6.654.684.021
28.800.000	14.000.000.000	779.743.800.000	823.054.136.476	29.235.191.117	852.289.327.593	78.730.307.636	6.184.780.043	44.078.721.639
1.983.000.000.000	-	3.327.280.000.000	3.324.440.582.176	145.760.606	3.324.586.342.782	6.079.813.266	8.773.470.484	339.850.801
10.000.000.000	-	73.270.000.000	62.465.285.689	608.000.911	63.073.286.600	12.724.000	10.208.437.400	6.654.684.021
2.003.028.800.000	14.000.000.000	4.180.293.800.000	4.209.960.004.341	29.988.952.634	4.239.948.956.975	84.822.844.902	25.167.687.927	51.073.256.461

segue **ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		RISCOSSI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO VI	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX. Assunzione di mutui	
6 19 99 9	-	Assunzione di mutui	-
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	
6 20 00 0	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	1 893 021
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	-
		TOTALE CATEGORIA XX	1.893.021
		CATEGORIA XXI Emissione di obbligazioni	
6 21 00 0	-	Emissione di obbligazioni	-
		TOTALE TITOLO VI	-
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	163.683.063
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII: Partite di giro	
7 22 00 0	111	Ritenute erariali	123 127.540
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	-
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	-
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	-
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	-
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	-
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	-
7 22 09 0	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	-
7 22 10 0	119	Partite in conto sospeso di entrata	-
7 22 11 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	6.359 969.323
		TOTALE CATEGORIA XXII	6.483.096.863
		TOTALE TITOLO VII	6.483.096.863
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	20.635.016.403
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	163.683.063
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.483.096.863
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	27.281.796.329

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.902.455	3.795.476	1.019.529	-	2.200.000.000	1.727.598.397	-	472.401.603	1.937.822
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.902.455	3.795.476	1.019.529	-	2.200.000.000	1.727.598.397	-	472.401.603	1.937.822
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.902.455	3.795.476	10.855.230	-	2.200.000.000	1.727.598.397	-	472.401.603	1.937.822
187.022.977	350.706.040	10.855.230	-	3.327.250.000.000	3.324.608.250.239	6.129.863.069	8.771.612.830	332.783.583
-	123.127.540	-	-	50.000.000.000	48.197.647.984	-	1.802.352.016	152.853.562
-	-	-	-	2.200.000.000	2.063.243.074	-	136.756.926	-
-	-	-	-	800.000.000	789.623.384	-	10.376.616	-
-	-	-	-	70.000.000	82.724.000	12.724.000	-	-
-	-	-	-	10.000.000.000	5.145.372.371	-	4.854.627.629	-
-	-	-	-	5.000.000.000	2.760.649.049	-	2.239.350.951	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	500.000.000	5.685.571	-	494.314.429	-
-	-	-	131.379	2.200.000.000	1.578.326.349	-	621.673.651	-
167.073.505	6.527.042.828	-	4.382.274	2.500.000.000	8.325.110.770	5.825.110.770	-	622.220.854
167.073.505	6.650.170.368	-	4.513.653	73.270.000.000	68.948.382.552	5.837.834.770	10.159.452.218	775.074.416
167.073.505	6.650.170.368	-	4.513.653	73.270.000.000	68.948.382.552	5.837.834.770	10.159.452.218	775.074.416
23.758.586.864	44.393.603.267	634.292.937	319.411.309	778.693.800.000	843.689.152.879	73.126.899.170	8.131.546.291	52.993.777.981
187.022.977	350.706.040	10.855.230	-	3.327.250.000.000	3.324.608.250.239	6.129.863.069	8.771.612.830	332.783.583
167.073.505	6.650.170.368	-	4.513.653	73.270.000.000	68.948.382.552	5.837.834.770	10.159.452.218	775.074.416
24.112.683.346	51.394.479.675	645.148.176	323.924.962	4.179.213.900.000	4.237.245.785.670	85.094.597.009	27.062.611.339	54.101.635.980

USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I Spese per gli Organi dell'Ente	
1 01 00 0	1	Indennità del Presidente	76 000 000
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	230 000 000
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	110 000 000
		TOTALE CATEGORIA I	416 000.000
		CATEGORIA II Oneri per il personale in attività di servizio	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 02 00 0	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	17 085 000 000
1 02 01 0	12	Compensi per lavoro straor. e comp. incentivanti la produtt. (art. 3-4-14 D P R 346/83)	1 747 000 000
1 02 02 0	13	Onoran. e compensi professionali	200 000 000
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	330 000 000
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	12 000 000
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5 861 000 000
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese per corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	71 000 000
1 02 07 0	18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato	-
1 02 08 0	19	Compensi per lavoro straord., e ass. temporale per il personale dirigente	115 000 000
1 02 09 0	20	Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/87	-
		Totale rubrica a)	25.421.000.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	4.152 000 000
1 02 11 0	23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	2.000 000
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	1.401 000 000
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	150 000 000
		Totale rubrica b)	5.705.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	31.126.000.000
		CATEGORIA III Oneri per il personale in quiescenza	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	200 000 000
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	5.000 000
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	60 000 000
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	50 000 000
1 03 04 0	35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	750 000 000
		TOTALE CATEGORIA III	1.065.000.000
		CATEGORIA IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 04 00 0	41	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	21 000 000
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	498 000 000
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	2 310 000 000
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	8 000 000
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	32 000 000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	76 000 000	73 819 740	-	73 819 740	-	2 180 260	-
-	-	230 000 000	243 349 947	2 080 000	245 429 947	15 429 947	-	2 873 000
-	-	110 000 000	73 703 734	780 000	74 483 734	-	35.516 266	819 000
-	-	416.000.000	390.873.421	2.860.000	393.733.421	15.429.947	37.696.526	3.692.000
215.000 000	-	17 300 000 000	17 368 361 091	-	17 368 361 091	68 361 091	-	10.858 820
846 500 000	-	2 593 500 000	1.715 563 093	668.824.407	2 384 387 500	-	209 112 500	393 518 666
-	-	200 000 000	99 426 846	-	99.426 846	-	100 573 154	32.283 396
-	-	330 000 000	289 678.246	-	289 678.246	-	40 321 754	-
-	-	12 000 000	-	-	-	-	12.000 000	-
997 000 000	-	6 858 000 000	5 505 614 849	874 887 691	6 380 502 540	-	477 497 460	693 963 445
-	-	71 000 000	29 505 330	2 951 000	32 456 330	-	38 543 670	14 768 534
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	115 000 000	92 617 703	8 099.222	100 716 925	-	14 283 075	19 378.717
118 000 000	-	118 000 000	106 513.254	-	106 513.254	-	11 486.746	-
2.176.500.000	-	27.597.500.000	25 207.280.412	1.554.762.320	26.762.042.732	68.361 091	903.818.359	1.164.771.578
-	-	4 152.000 000	3 747 625 849	-	3 747 625 849	-	404 374 151	20 475 000
-	-	2 000 000	-	-	-	-	2.000 000	-
-	-	1 401 000 000	1 216 006.258	193 176 977	1 409 183 235	8.183.235	-	171 201 732
-	-	150 000 000	97 566 352	-	97 566 352	-	52.433 648	-
-	-	5.705.000.000	5.061.198.459	193.176.977	5.254.375.436	8.183.235	458.807.799	191 676.732
2.176.500.000	-	33.302.500.000	30.268.478.871	1.747.939.297	32.016.418.168	76.544.326	1.362.626.158	1.356.448.310
100 000 000	-	300 000 000	240 474 775	-	240.474 775	-	59.525 225	-
-	-	5 000 000	924 185	-	924 185	-	4 075.815	-
-	-	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-
-	-	50 000 000	2.772 098	-	2.772 098	-	47 227 902	3 395 041
-	-	750 000 000	729 575 939	-	729 575 939	-	20 424 061	-
100.000 000	-	1.165.000.000	973.746.897	-	973 746 997	-	191.253.003	3.395.041
-	-	21 000 000	21 588 950	182 000	21 770 950	770 950	-	162.300
-	-	498 000 000	323 777 129	154 243 673	478 020 802	-	19.979 198	90 970 701
-	-	2 310 000 000	1 735 884 867	379 637 748	2 115 522 615	-	194.477 385	387 937 253
-	-	8 000 000	2 457 150	-	2 457 150	-	5 542.850	-
-	-	32 000 000	18 560 000	-	18 560 000	-	13.440 000	2 541 600

USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I Spese per gli Organi dell'Ente	
1 01 00 0	1	Indennità del Presidente	-
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	2 873 000
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	819 000
		TOTALE CATEGORIA I	3.692.000
		CATEGORIA II Oneri per il personale in attività di servizio	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 02 00 0	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	10 858 820
1 02 01 0	12	Compensi per lavoro straordinario e comp. incentivanti la produtt. (artt. 3-4-14 D.P.R. 346/83)	393 518 666
1 02 02 0	13	Onorari e compensi professionali	32.283 396
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	-
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	-
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	693 963 445
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec., alle spese per corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	3 806 334
1 02 07 0	18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato	-
1 02 08 0	19	Compensi per lavoro straordinario, e ass. temporale per il personale dirigente	13 720 637
1 02 09 0	20	Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/87	-
		Totale rubrica a)	1.148.151.298
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	20 475 000
1 02 11 0	23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	-
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	171 201.732
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	-
		Totale rubrica b)	191.676.732
		TOTALE CATEGORIA II	1.339.828.030
		CATEGORIA III. Oneri per il personale in quiescenza	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	-
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	-
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	-
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	-
1 03 04 0	35	Indennità 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>	
1 04 00 0	41	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	162 300
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	63 498 585
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	154 275 221
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	-
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	1.878 000

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	76 000 000	73 819 740	-	2 180 260	-
-	2 873 000	-	-	230 000 000	246 222 947	16 222.947	-	2.080 000
-	819 000	-	-	110 000 000	74 522.734	-	35 477 266	780 000
-	3.692.000	-	-	416.000.000	364.565.421	16.222.947	37.657.526	2.860 000
-	10 858 820	-	-	17 300 000 000	17 379 219 911	79 219 911	-	-
-	393 518 666	-	-	2 643 500 000	2.109 081 759	-	534 418.241	668 824 407
-	32.283 396	-	-	200 000 000	131 710 242	-	68 289 758	-
-	-	-	-	330 000 000	289 678 246	-	40 321 754	-
-	-	-	-	12.000 000	-	-	12.000 000	-
-	693 963 445	-	-	6 808 000 000	6.199 578 294	-	608 421 706	874 887 691
-	3 806 334	-	10 962.200	71 000 000	33 311 664	-	37 688 336	2.951 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13 720 637	-	5 658 080	115 000 000	106.338 340	-	8 661 660	8 099 222
-	-	-	-	118 000 000	106 513 254	-	11 486 746	-
-	1.148.151.298	-	16 620.290	27.597.500.000	26.355.431.710	79.219.911	1.321.288 201	1.554.762.320
-	20 475 000	-	-	4 152 000 000	3 768 100 849	-	383 899 151	-
-	-	-	-	2.000 000	-	-	2.000 000	-
-	171 201 732	-	-	1 351 000 000	1 387 207 990	36 207.990	-	193 176 977
-	-	-	-	150 000 000	97 566 352	-	52 433 648	-
-	191.676.732	-	-	5.655.000 000	5.252.875.191	36.207.990	438.332.799	193.176.977
-	1.339.828.030	-	16 620.290	33.252.500.000	31.608.306.901	115.427.901	1.759 621.000	1.747.939.297
-	-	-	-	300 000 000	240 474 775	-	59 525 225	-
-	-	-	-	5.000 000	924 185	-	4 075 815	-
-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000	-
3 395 041	3 395 041	-	-	50 000 000	2.772.098	-	47 227 902	3 395 041
-	-	-	-	750 000 000	729 575 939	-	20 424 061	-
3.395.041	3.395 041	-	-	1.165 000.000	973.746.997	-	191.253 003	3.395.041
-	162.300	-	-	21 000 000	21 751 250	7.510 250	-	182.000
23 301 814	86 800 399	-	4 170 302	493 000 000	387 275 714	-	105 724.286	177 545 487
204 001 444	358 276 665	6 001 764	35 662 352	2 410 000 000	1 890 160 088	-	519 839 912	583 639 192
-	-	-	-	8 000 000	2 457 150	-	5 542 850	-
-	1 878 000	-	663 600	32.000 000	20 438 000	-	11 562 000	-

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	133 000 000
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	25 000 000
1 04 07 0	48	Fitto di locali	120 000 000
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1 860 000 000
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	515 000 000
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	1 222 000 000
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	700 000 000
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	270 000 000
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	-
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	50 000 000
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	30 000 000
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	90 000 000
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	557 000 000
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	145 000 000
1 04 19 0	60	Onoran e compensi per speciali incarichi	99 000 000
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	35 000 000
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	350 000 000
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziano ENASARCO	240 000 000
1 04 23 0	64	Spese di pubblicità	-
		Totale rubrica a)	9.310.000.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	2 000 000
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	160 000 000
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	59 000 000
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	5 000 000 000
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	1 100 000 000
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	1 635 000 000
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	2.101 000 000
1 04 37 0	78	Combustibile energia elettrica per riscaldamento e spese per la cond. degli impianti termici	8 907 000 000
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	630 000 000
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	3 000 000
1 04 40 0	81	Onoran e compensi per speciali incarichi	760 000 000
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	600 000 000
1 04 42 0	83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78	20 000 000
1 04 43 0	84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	50 000 000
1 04 44 0	85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	200 000 000
		Totale rubrica b)	21.227.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	30.537.000.000
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	205.250 000 000
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	8 315 000 000
1 05 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	18 005 000 000
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	92 000 000 000
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	5.000 000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	133.000.000	79.681.516	-	79.681.516	-	53.318.484	1.289.332
-	-	25.000.000	1.027.024	16.697.140	17.724.164	-	7.275.836	20.003.041
20.000.000	-	140.000.000	126.944.908	225.600	127.170.508	-	12.829.492	859.504
-	-	1.860.000.000	1.187.172.923	490.245.111	1.677.418.034	-	182.581.966	423.438.992
-	-	515.000.000	385.104.289	55.589.427	440.693.716	-	74.306.284	88.424.066
110.000.000	-	1.332.000.000	1.301.335.955	13.200.000	1.314.535.955	-	17.464.045	2.200.000
-	-	700.000.000	590.286.800	-	590.286.800	-	109.713.200	-
-	-	270.000.000	24.327.671	189.149.551	213.477.222	-	56.522.778	223.664.752
-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.000.000	-	100.000.000	95.939.306	-	95.939.306	-	4.060.694	15.512.800
-	-	30.000.000	24.920.390	1.504.000	26.424.390	-	3.575.610	3.384.025
-	-	90.000.000	48.708.447	17.179.900	65.888.347	-	24.111.653	22.040.500
-	-	557.000.000	316.855.215	59.183.100	376.038.315	-	180.961.685	25.157.750
5.000.000	-	150.000.000	123.712.482	23.380.799	147.093.281	-	2.906.719	44.895.232
8.000.000	-	107.000.000	53.852.196	49.215.056	103.067.252	-	3.932.748	47.072.015
-	-	35.000.000	13.869.437	11.298.000	25.167.437	-	9.832.563	10.936.337
-	-	350.000.000	292.027.629	40.612.572	332.640.201	-	17.359.799	71.718.800
-	-	240.000.000	114.128.322	70.148.311	184.276.633	-	55.723.367	104.207.807
60.000.000	-	60.000.000	80.985.117	-	80.985.117	20.985.117	-	-
253.000.000	-	9.563.000.000	6.963.147.723	1.571.691.998	8.534.838.711	21.756.067	1.049.916.356	1.586.416.807
-	-	2.000.000	414.600	-	414.600	-	1.585.400	-
-	-	160.000.000	9.056.702	114.748.692	123.805.394	-	36.194.606	46.683.626
-	-	59.000.000	29.800	45.389.550	45.419.350	-	13.580.650	48.618.749
-	-	5.000.000.000	1.841.059.869	2.539.371.560	4.380.431.429	-	619.568.571	2.090.008.490
-	-	1.100.000.000	350.938.165	407.568.464	758.506.629	-	341.493.371	630.700.566
-	-	1.635.000.000	1.393.197.194	-	1.393.197.194	-	241.802.806	20.764.400
-	-	2.101.000.000	1.695.906.301	13.734.833	1.709.641.134	-	391.358.866	40.929.085
-	-	8.907.000.000	4.894.726.246	2.372.652.712	7.267.378.958	-	1.639.621.042	1.599.520.717
-	-	630.000.000	85.587.536	313.245.517	398.833.053	-	231.166.947	541.897.854
-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-
-	-	760.000.000	1.575.436	662.367.046	663.942.482	-	96.057.518	726.045.968
-	-	600.000.000	445.814.422	-	445.814.422	-	154.185.578	300.000
330.000.000	-	350.000.000	37.752.000	77.488.000	115.240.000	-	234.760.000	-
-	-	50.000.000	18.905.373	673.525	19.578.898	-	30.421.102	-
-	-	200.000.000	116.427.565	1.126.368	117.553.933	-	82.446.067	-
330.000.000	-	21.557.000.000	10.891.391.209	6.548.366.267	17.439.757.476	-	4.117.242.524	5.745.469.455
583.000.000	-	31.120.000.000	17.854.538.932	8.120.059.255	25.974.597.187	21.756.067	5.167.158.880	7.331.886.262
-	7.250.000.000	198.000.000.000	193.444.547.334	-	193.444.547.334	-	4.555.452.666	-
-	-	8.315.000.000	6.509.757.891	-	6.509.757.891	-	1.805.242.109	-
-	2.005.000.000	16.000.000.000	15.589.479.827	-	15.589.479.827	-	410.520.173	-
-	9.000.000.000	83.000.000.000	79.956.340.545	-	79.956.340.545	-	3.043.659.455	-
-	-	5.000.000	1.060.572	-	1.060.572	-	3.939.428	-

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	1 289 332
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	7 962 278
1 04 07 0	48	Fitto di locali	709 504
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	348 516 767
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	57 691 008
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	2 200 000
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	-
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	28 320 000
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	-
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	15 512 800
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1 775 803
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	22 040 500
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	25 157 750
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	29 996 298
1 04 19 0	60	Onoran e compensi per speciali incarichi	43 103 532
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	5 694 179
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	71 718 800
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziano ENASARCO	104 207 807
1 04 23 0	64	Spese di pubblicità	-
		Totale rubrica a)	985.710.464
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portnerie	-
1 04 31 0	72	Matenale pulizie e altre	45 254 306
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portneri	13 736 889
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	1 582 519 843
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensor, citofoni, TV e altri impianti	352 937 443
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	20 764 400
1 04 36 0	77	Spese er l'energia elettrica	40 929 085
1 04 37 0	78	Combustibilied energia elettrica per nscald. e spese per la cond. degli impianti termici	871 796 524
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di nscaldamento	413 218 797
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	-
1 04 40 0	81	Onoran e compensi per speciali incarichi	216 829 025
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	-
1 04 42 0	83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78	-
1 04 43 0	84	Spese condominiali e di nscaldamento immobili parzialmente in proprietà	-
1 04 44 0	85	Onen consortili ed altre spese immobilian non altrimenti classificabili	-
		Totale rubrica b)	3.557.986.312
		TOTALE CATEGORIA IV	4.543.696.776
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	-
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	-
1 05 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	-
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	-
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 19)
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
-	1 289 332	-	-	133 000 000	80 970 848	-	52.029 152	-
8 554 700	16 516 978	-	3 486 063	25 000 000	8 989 302	-	16 010 698	25.251 840
150 000	859 504	-	-	140 000 000	127 654 412	-	12.345 588	375 600
74 126 991	422 643 758	-	795.234	1 650 000 000	1 535 689 690	-	314 310 310	564 372.102
12.256 006	69 947 014	-	18 477 052	515 000.000	442.795 297	-	72.204 703	67 845 433
-	2.200 000	-	-	1 332 000.000	1 303 535 955	-	28.464 045	13.200 000
-	-	-	-	700 000 000	590 296 800	-	109 713.200	-
195 344 752	223 604 752	-	-	270 000 000	52 647 671	-	217 352 329	384 494 303
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15.512.800	-	-	100 000 000	111 452.106	11 452 106	-	-
593 422	2.369 225	-	1 014 800	30 000 000	26 696 193	-	3 303 807	2.097 422
-	22.040 500	-	-	90 000 000	70 748 947	-	19 251 253	17 179.900
-	25 157 750	-	-	557 000 000	342.012.965	-	214 987 035	59.183 100
-	29 996 298	-	14 898 934	145 000 000	153 708 780	8 708 780	-	23 380 799
200 000	43 303 532	-	3 768 833	107 000 000	96 955 728	-	10 044 272	49.415 056
-	5 694 179	-	5.242.158	35 000 000	19 563 616	-	15.436 384	11.298 000
-	71 718 800	-	-	350 000 000	363 746 429	13 746 429	-	40 612 572
-	104 207 807	-	-	240 000 000	218 336.129	-	21 663 871	70.148 311
-	-	-	-	60 000 000	80 985 117	20 985 117	-	-
518.529.129	1 504.239.593	6.001.764	88.178.978	9.643 000.000	7.948.858.187	55.643.682	1.749.785.495	2090.221.117
-	-	-	-	2.000 0000	414 600	-	1 585 400	-
1 401.776	46.656 082	-	27 544	150 000.000	54 311 008	-	95.688 992	116 150 468
34 166.000	47 902.889	-	715 860	59 000 000	13 766 689	-	45 233 311	79 555 550
499 898 134	2.082 417 977	549 210	8 139 723	4 500 000 000	3 423 579 712	-	1 076 420.288	3 039 269 694
277 326 479	630 263 922	113 705	550 349	1 000 000 000	703 875 608	-	296 124 392	684 894 943
-	20 764 400	-	-	1 635 000 000	1 413 961 594	-	221 038 406	-
-	40 929 085	-	-	2 101 000 000	1 736 835.386	-	364 164 614	13 734 833
727 724 193	1 599.520 717	-	-	8 407 000 000	5 766 522.770	-	2.640 477 230	3.100 376 905
121 134 435	534.353 232	-	7 544 622	630 000 000	498 806.333	-	131 193 667	434.379 952
-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	1 171 581 989
509 214 943	726 043 968	-	2 000	760 000 000	218.404 461	-	541 595 539	300 000
300 000	300.000	-	-	600 000 000	445.814 422	-	154 185 578	-
-	-	-	-	350 000 000	37 752 000	-	312 248 000	77.488 000
-	-	-	-	50 000 000	18 905 373	-	31 094 627	673 525
-	-	-	-	200 000 000	116 427 565	-	83 572 435	1 126 368
2.171.165.960	5.729.152 272	662.915	16.980.068	20 447.000.000	14.448.377.521	-	5.967.622.479	8.719.532.227
2.689.695.089	7.233.391.865	6.664.679	105.159.076	30.090.000.000	22.398.235.708	55 643.682	7.747.407.974	10.809.753.344
-	-	-	-	198 000 000 000	193 444 547 334	-	4 555 452 666	-
-	-	-	-	8 315 000 000	6 509 757 891	-	1 805 242 109	-
-	-	-	-	16 000 000 000	15 589 479 827	-	410 520 173	-
-	-	-	-	83 000 000 000	79 956 340 545	-	3 043 659 455	-
-	-	-	-	5 000 000	1 060 572	-	3 939 428	-

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 05 05 0	96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85	190 000 000
		Totale rubrica a)	323.765.000.000
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	60 000 000 000
		Totale rubrica b)	60.000.000 000
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	480 000 000
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	251 000 000
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	5 297 000 000
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	109 000 000
1 05 25 0	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osped.	1 900 000 000
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	-
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	1 900 000 000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie	115 000 000
1 05 30 0	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	p.m.
		Totale rubrica c)	10.052.000.000
		TOTALE CATEGORIA V	393.817.000 000
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
1 06 01 0	121	Benefidi di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	268 000 000
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	25 000 000
1 05 03 0	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D C P.S. 29-4-1947 n. 804)	1.128 000 000
		TOTALE CATEGORIA VI	1.421.000.000
		CATEGORIA VII Oneri finanziari	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor	26 647 000 000
1 07 01 0	127	Interessi passivi	450 000 000
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	1.400 000 000
		TOTALE CATEGORIA VII	28.497.000.000
		CATEGORIA VIII Oneri tributari	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	9 500 000 000
1 08 01 0	137	Imposta locale sui redditi	2.700 000 000
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	200 000 000
1 08 03 0	139	Imposta di registro	1 400 000 000
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari	370 000 000
		TOTALE CATEGORIA VIII	14.170.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	190 000 000	-	190 000 000	190 000 000	-	-	72 000 000
-	18.255.000.000	305.510.000.000	295.501.186.169	190.000.000	295.691.186.169	-	9.818.813.831	72.000 000
16 000 000 000	-	76 000 000 000	77 290 115 617	-	77 290 115 617	1 290 115 617	-	124 000
16 000 000 000	-	76 000 000 000	77 290 115 617	-	77 290 115 617	1 290 115 617	-	124 000
-	-	480 000 000	190 622 825	186 519 971	377 142 796	-	102.857 204	148 189 251
1 500 000	-	252 500 000	237 000 000	15 500 000	252 500 000	-	-	20 300 000
-	-	5 297 000 000	3 424 280 740	3 621 500	3 427 902 240	-	1 869 097 760	313 662 790
-	-	109 000 000	82.825 998	-	82.825 998	-	26 174 002	-
1 140 000 000	-	3 040 000 000	3 036 666 666	-	3 036 666 666	-	3 333 334	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 900 000 000	1 558 900 000	41 300 000	1 600 200 000	-	299 800 000	28 300 000
-	-	115.000 000	104 640 000	4 750 000	109 390 000	-	5 610 000	11 375 000
-	-	p.m.	p.m.	-	p.m.	-	-	2.000 000
1.141.500 000	-	11.193.500.000	8.634.936 229	251.691.471	8.896.627.700	-	2.306.872.300	523.827.041
17.141.500.000	18.255.000.000	392.703.500 000	381.426.238.015	441.691.471	381 867.929.486	1.290.115.617	12.125.686.131	595.951.041
27 000 000	-	295 000 000	85 619 976	23 950 000	109 569 976	-	185 430 024	57 685 548
-	-	25 000 000	18 719 985	6 280 015	25 000 000	-	-	14 007 052
-	-	1 128 000 000	-	1 128 000 000	1 128 000 000	-	-	5 034 270 000
27.000.000	-	1.448.000.000	104.339.961	1.158.230.015	1.262.569.976	-	185.430.024	5.105.962.600
-	-	26 647 000 000	38 795 391	29 711 184 761	29 749 980 152	3 102 980 152	-	43 870 601 917
-	-	450 000 000	420 110 110	-	420 110 110	-	29 889 890	-
-	-	1 400 000 000	1 814 625 838	3 411 001	1 818 036 839	418 036 839	-	132 879 285
-	-	28.497.000.000	2.273.531.339	29.714 595 762	31.988 127 101	3 521 016 991	29 889 890	44 003 481 202
3 500 000 000	-	13 000 000 000	8 035 512 224	3 403 879 113	11 439 391 337	-	1 560 608 663	3 766 594 440
3.176 000 000	-	5 876 000 000	6 422 344 000	-	6 422 344 000	546 344 000	-	-
-	-	200 000 000	79 291 722	-	79 291 722	-	120 708 278	-
-	-	1 400 000 000	1 023 013 301	-	1 023 013 301	-	376 986 699	-
-	-	370 000 000	405 577 195	-	405 577 195	35 577 195	-	450 452
6 676.000.000	-	20.846.000.000	15.965738.442	3.403.879.113	19.369.617.555	581.921 195	2.058.303.640	3.767.044.892

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
1 05 05 0	96	Maggiorazioni trattamento pensioni art 6 Legge 140/85	-
		Totale rubrica a)	-
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	-
		Totale rubrica b)	-
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	129.380.882
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	20.300.000
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	313.662.790
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	-
1 05 25 0	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort e x le prest. econom. in occas. di degenza osped.	-
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	-
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	28.300.000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie	11.375.000
1 05 30 0	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	-
		Totale rubrica c)	503.018.672
		TOTALE CATEGORIA V	503.018.672
		CATEGORIA VI Trasferimenti passivi	
1 06 01 0	121	Benefidi di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	57.009.648
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	14.007.052
1 05 03 0	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	-
		TOTALE CATEGORIA VI	71.016.700
		CATEGORIA VII Oneri finanziari	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor.	18.702.775.335
1 07 01 0	127	Interessi passivi	-
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancare	132.879.285
		TOTALE CATEGORIA VII	18.835.654.620
		CATEGORIA VIII Oneri tributari	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	3.766.594.440
1 08 01 0	137	Imposta locale sui redditi	-
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	-
1 08 03 0	139	Imposta di registro	-
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari	89.452
		TOTALE CATEGORIA VIII	3.766.683.892

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
72.000.000	72.000.000	-	-	190.000.000	-	-	190.000.000	262.000.000
72.000.000	72.000.000	-	-	305.510.000.000	295.501.186.169	-	10.008.813.831	262.000.000
124.000	124.000	-	-	76.000.000.000	77.290.115.617	1.290.115.617	-	124.000
124.000	124.000	-	-	76.000.000.000	77.290.115.617	1.290.115.617	-	124.000
18.808.369	148.189.251	-	-	480.000.000	320.003.707	-	159.996.293	205.328.340
-	20.300.000	-	-	252.500.000	257.300.000	4.800.000	-	15.500.000
-	313.662.790	-	-	5.297.000.000	3.737.943.530	-	1.559.056.470	3.621.500
-	-	-	-	109.000.000	82.825.998	-	26.174.002	-
-	-	-	-	3.040.000.000	3.036.666.666	-	3.333.334	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	28.300.000	-	-	1.900.000.000	1.587.200.000	-	312.800.000	41.300.000
-	11.375.000	-	-	115.000.000	116.015.000	1.015.000	-	4.750.000
-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-
18.808.369	521.827.041	-	2.000.000	11.193.500.000	9.137.954.901	5.815.000	2.061.360.099	270.499.840
90.932.369	593.951.041	-	2.000.000	392.703.500.000	381.929.256.687	1.295.930.617	12.070.173.930	532.623.840
-	57.009.648	-	675.900	295.000.000	142.629.624	-	152.370.376	23.950.000
-	14.007.052	-	-	25.000.000	32.727.037	7.727.037	-	6.280.015
5.034.270.000	5.034.270.000	-	-	6.162.270.000	-	-	6.162.270.000	6.162.270.000
5.034.270.000	5.105.286.700	-	675.900	6.482.270.000	175.356.661	7.727.037	6.314.640.376	6.192.500.015
25.167.826.582	43.870.601.917	-	-	23.876.000.000	18.741.570.726	-	5.134.429.274	54.879.011.343
-	-	-	-	450.000.000	420.110.110	-	29.889.890	-
-	132.879.285	-	-	1.400.000.000	1.947.505.123	547.505.123	-	3.411.001
25.167.826.582	44.003.481.202	-	-	25.726.000.000	21.100.185.959	547.505.123	5.164.319.164	54.882.422.344
-	3.766.594.440	-	-	13.000.000.000	11.802.106.664	-	1.197.893.336	3.403.879.113
-	-	-	-	5.876.000.000	6.422.344.000	546.344.000	-	-
-	-	-	-	200.000.000	79.291.722	-	120.708.278	-
-	-	-	-	1.400.000.000	1.023.013.301	-	376.986.699	-
361.000	450.452	-	-	370.000.000	405.666.647	35.666.647	-	361.000
361.000	3.767.044.892	-	-	20.846.000.000	19.732.422.334	582.010.647	1.695.588.313	3.404.240.113

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 09 00 0	156	CATEGORIA IX. Poste correttive e compensative di entrate correnti	
1 09 01 0	157	Restituzioni di contributi	4 000 000 000
1 09 02 0	158	Restituzioni e rimborsi diversi	50 000 000
		Restituzioni di fitti ed accessori	200 000 000
		TOTALE CATEGORIA IX	4.250.000.000
1 10 00 0	146	CATEGORIA X. Spese non classificabili in altre voci	
1 10 01 0	147	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	460 000 000
1 10 02 0	148	Fondo di riserva	14 905 000 000
1 10 03 0	149	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	9 000 000
		Spese eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	15.374.000.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	520.673.000.000
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
2 11 00 0	161	Categoria XI Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
		Acquisto immobili (compresa destinazione edilizia convenzionata/cartelle fondiane delibera C.I.P.E. 26-10-1978)	138 943 000 000
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	6 000 000 000
		TOTALE CATEGORIA XI	144.943.000.000
2 12 00 0	171	CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
2 12 01 0	172	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	2 100 000 000
2 12 02 0	173	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-
2 12 03 0	174	Acquisti di automezzi	-
2 12 04 0	175	Grandi manutenzioni automezzi	-
		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	163 000 000
		TOTALE CATEGORIA XII	2.263.000.000
2 13 00 0	181	CATEGORIA XIII Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
		Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	1 430 660 000 000
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiane	28 217 000 000
		TOTALE CATEGORIA XIII	1 458.877 000.000
2 14 00 0	186	CATEGORIA XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni	
2 14 01 0	187	Versamenti in depositi bancari di investimento	20 000 000 000
2 14 02 0	188	Concessione di mutui a medio e lungo termine	16 500 000 000
		Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	800 000 000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)		In - (7 - 10)
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	4 000 000 000	5.996 856 001	126.198 323	6 886.331.174	2.123 054 324	-	63 512.214
-	-	50 000 000	23 957.188	-	23 957 188	-	25 042.812	701 860
100 000 000	-	300 000 000	316 619 538	-	316.619 538	16.619.538	-	-
100.000.000	-	4.350.000.00	6.337.432.727	126.198.323	7.226.907 900	2.139.673.862	25 042.812	64.214.074
770 000 000	-	1 230 000 000	934 702 510	37.265 897	971 968 407	-	258.031 593	18.571 933
-	12.514 200 000	2 390 800 000	-	-	-	-	2.390 800.000	-
4 000 000	-	13 000 000	12.275 999	-	12.275 999	-	724 001	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
774.000.000	12.514.200.000	3 633.800.000	946.978.508	37.265.897	984.244.406	-	2.649.555.594	18.571.933
27.578.000.000	30.769.200.000	517.481.800.000	457.305.174.064	44.752.718.133	502.057.892.197	8.409.734.855	23.833.642.658	62.250.647.355
432 833 461 651	-	571.776.461.651	77 598 786 400	388.544 429 838	466.143 216.238	-	105.633 245 413	138 758 500 000
-	-	6 000 000 000	92.264 514	4 259 989 666	4 352.254 180	-	1 647 745.820	3 563 970 416
432.833.461 651	-	577.776.461.651	77.691.050.914	392.804 419 504	470.495.470.418	-	107.280.991 233	142.322.470 416
-	-	2.100 000 000	402 982 626	22 578.474	425 561 100	-	1 674 438 900	364 177 717
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	163 000 000	21 578.551	71 385 118	92.963 669	-	70 036.331	92.078 385
-	-	2.263.000.000	424.561.177	93.963.592	518.524.769	-	1.744.475.231	456.256.102
1.732 726 007 255	-	3 163 386 007 255	3 161 583 784 456	-	3 161 583 784 456	-	1 802.222.799	-
-	28 217 000 000	-	-	-	-	-	-	-
1.732.726.007.255	28.217.000.000	3.163.386.007.255	3.161.583.784.456	-	3.161.583.784.456	-	1.802.222.799	-
-	-	20 000 000 000	20 000 000 000	-	20 000 000 000	-	-	-
-	-	16 500 000 000	640 000 000	999 000 000	1 639 000 000	-	14 861 000 000	2.517 000 000
1 200 000 000	-	2 000 000 000	1 319 330 000	446 700 000	1 766 030 000	-	233 970 000	190 770 000

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
		CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di entrate correnti	
1 09 00 0	*156	Restituzioni di contributi	63 283 948
1 09 01 0	157	Restituzioni e rimborsi diversi	-
1 09 02 0	158	Restituzioni di fitti ed accessori	-
		TOTALE CATEGORIA IX	63.283.948
		CATEGORIA X. Spese non classificabili in altre voci	
1 10 00 0	146	Spese per fitti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	11 823 320
1 10 01 0	147	Fondo di riserva	-
1 10 02 0	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	-
1 10 03 0	149	Spese eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	11.823.320
		TOTALE SPESE CORRENTI	29.138.697.958
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		Categoria XI. Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
2 11 00 0	161	Acquisto immobili (compresa destinazione edilizia convenzionata/cartelle fondiane delibera C.I.P.E. 26-10-1978)	76 402 936 000
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	2.772 080.526
		TOTALE CATEGORIA XI	79.175.016.526
		CATEGORIA XII. Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	347.209 833
2 12 01 0	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	-
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi	-
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	83 454 245
		TOTALE CATEGORIA XII	430.664.078
		CATEGORIA XIII. Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
2 13 00 0	181	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	-
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiane	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	-
		CATEGORIA XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni	
2 14 00 0	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	-
2 14 01 0	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	1 400 000 000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	190 770 000

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	63.283.948	-	228.266	4.000.000.000	6.060.139.949	2.060.139.949	-	126.198.323
701.860	701.860	-	-	50.000.000	23.957.188	-	26.042.812	701.860
-	-	-	-	300.000.000	316.619.538	16.619.538	-	-
701.860	63.985.808	-	228.266	4.350.000.000	6.400.716.675	2.076.759.487	26.042.812	126.900.183
6.748.613	18.571.933	-	-	1.180.000.000	946.525.830	-	233.474.170	44.014.510
-	-	-	-	2.390.800.000	-	-	2.390.800.000	-
-	-	-	-	13.000.000	12.275.999	-	724.001	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.748.613	18.571.933	-	-	3.583.800.000	968.801.829	-	2.624.998.171	44.014.510
32.993.930.554	62.132.628.512	6.664.679	124.683.522	518.615.070.000	486.443.872.022	5.460.504.291	37.631.702.269	77.746.648.687
62.355.564.000	138.758.500.000	-	-	771.776.461.651	154.001.722.400	-	617.774.739.251	450.899.993.838
790.987.609	3.563.068.135	-	902.288	5.500.000.000	2.864.345.040	-	2.635.654.960	5.050.977.275
63.146.551.609	142.321.568.135	-	902.288	777.276.461.651	156.866.067.440	-	620.410.394.211	455.950.971.113
-	347.209.833	-	16.967.884	2.100.000.000	750.192.459	-	1.349.807.541	22.578.474
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.464.140	91.918.385	-	160.000	163.000.000	105.032.796	-	57.967.204	79.849.258
8.464.140	439.128.218	-	17.127.884	2.263.000.000	855.225.255	-	1.407.774.745	102.427.732
-	-	-	-	3.163.386.007.255	3.161.583.784.456	-	1.802.222.799	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.163.386.007.255	3.161.583.784.456	-	1.802.222.799	-
-	-	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-
266.000.000	1.666.000.000	-	851.000.000	16.500.000.000	2.040.000.000	-	14.460.000.000	1.265.000.000
-	190.770.000	-	-	2.000.000.000	1.510.100.000	-	489.900.000	446.700.000

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione	p.m.
2 14 04 0	190	Concessioni di crediti diversi	-
2 14 05 0	191	Versamenti in c/c postali	-
2 14 06 0	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	37.300.000.000
2 15 00 0	201	CATEGORIA XV Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	800.000.000
		TOTALE CATEGORIA XV	800.000.000
		TOTALE TITOLO II	1.644.183.000.000
		TITOLO III	
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
3 16 00 0	-	CATEGORIA XVI Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
3 17 00 0	197	CATEGORIA XVII Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	120.000.000
		TOTALE CATEGORIA XVII	120.000.000
3 18 00 0	-	CATEGORIA XVIII Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
3 19 00 0	-	CATEGORIA XIX Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
3 20 00 0	196	CATEGORIA XX Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	120.000.000
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.644.303.000.000
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
4 21 00 0	211	CATEGORIA XXI Spese aventi natura di partite di giro Versamento di ritenute erariali	40.000.000.000
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2.200.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
20 000 000	-	20 000 000	10 862 000	-	10 862 000	-	9 138 000	647 885
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
281 000 000 000	-	281 000 000 000	263 659 217 005	-	263 659 217 005	-	17 340 782 995	-
282.220.000.000	-	319.520.000.000	285.629.409.005	1.445.700.000	287.075.109.005	-	32.444.800.995	2.708.417.885
-	-	800 000 000	485 994 416	14 363 733	500 358 149	-	299 641 851	17 736 452
-	-	800.000.000	485.994.416	14.363.733	500.358.149	-	299.641.851	17.736.452
2.447.779.468.906	28.217.000.000	4.063.745.468.906	3.525.814.799.968	394.358.446.829	3.920.173.246.797	-	143.572.222.109	145.504.880.855
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	120 000 000	295 595 926	-	295 595 926	175 595 926	-	-
-	-	120.000.000	295.595.926	-	295.595.926	175.595.926	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	120.000.000	295.595.926	-	295.595.926	175.595.926	-	-
2.447.779.468.906	-	4.063.865.468.906	3.526.110.395.894	394.358.446.829	3.920.468.842.723	175.595.926	143.572.222.109	145.504.880.855
10 000 000 000	-	50 000 000 000	42 355 351 657	5 872 022 349	48 227 374 006	-	1 772 625 994	6 007 069 265
-	-	2 200 000 000	1 772 030 194	291 212 890	2 063 243 074	-	136 756 926	256 259 404

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione	400 000
2 14 04 0	190	Concessioni di crediti diversi	-
2 14 05 0	191	Versamenti in c/c postali	-
2 14 06 0	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	1.501.170.000
2 15 00 0	201	CATEGORIA XV Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	16.147.095
		TOTALE CATEGORIA XV	16.147.095
		TOTALE TITOLO II	81.212.997.699
		TITOLO III	
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
3 16 00 0	-	CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
3 17 00 0	197	CATEGORIA XVII Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	-
		TOTALE CATEGORIA XVII	-
3 18 00 0	-	CATEGORIA XVIII Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
3 19 00 0	-	CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
3 20 00 0	196	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	81.212.997.699
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
4 21 00 0	211	CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro Versamento di ritenute erariali	6 007 069 265
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	256 259 404

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
247.885	647.885	-	-	20.000.000	11.262.000	-	8.738.000	247.885
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	281.000.000.000	263.659.217.005	-	17.340.782.995	-
266.247.885	1.657.417.885	-	851.000.000	319.520.000.000	287.220.579.005	-	32.298.420.995	1.711.947.885
1.589.357	17.736.452	-	-	800.000.000	502.141.511	-	297.858.489	15.953.090
1.589.357	17.736.452	-	-	800.000.000	502.141.511	-	297.858.489	15.953.090
63.422.852.991	144.635.850.690	-	869.030.165	4.263.245.468.906	3.607.027.797.667	-	656.217.671.239	457.781.299.820
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	120.000.000	295.595.926	175.595.926	-	-
-	-	-	-	120.000.000	295.595.926	175.595.926	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	120.000.000	295.595.926	175.595.926	-	-
63.422.852.991	144.635.850.690	-	869.030.165	4.263.365.468.906	3.607.323.393.593	175.595.926	656.217.671.239	457.781.299.820
-	6.007.069.265	-	-	49.000.000.000	48.362.420.922	-	637.579.078	5.872.022.349
-	256.259.404	-	-	2.100.000.000	2.028.289.598	-	71.710.402	291.212.890

segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	800 000 000
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	70 000 000
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	10 000 000 000
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	5 000 000 000
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	-
4 21 09 0	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	500 000 000
4 21 10 0	219	Estrazione di partite di giro in c/sospesi di entrata	2.200 000 000
4 21 11 0	221	Partite in conto sospesi di uscita	2 500 000 000
		TOTALE CATEGORIA XXI	63.270.000.000
		TOTALE TITOLO IV	63.270.000.000
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	520.673.000.000
		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.644 303.000.000
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	63.270.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	2.278.246.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)		In - (7 - 10)
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	800 000 000	710 759 540	78 863 844	789 623 384	-	10 376 616	66 865 904
-	-	70 000 000	71 644 000	11 080 000	82 724 000	12 724 000	-	10 381 469
-	-	10 000 000 000	2 673 800 844	2 471 571 527	5 145 372 371	-	4 854 627 629	9 794 794 014
-	-	5 000 000 000	2 171 057 000	589 592 049	2 760 649 049	-	2 239 350 951	680 442 011
-	-	-	-	-	-	-	-	4 799 005
-	-	500 000 000	5 685 571	-	5 685 571	-	494 314 429	-
-	-	2 200 000 000	110 209 723	1 468 116 626	1 578 326 349	-	621 673 651	2 785 944 665
-	-	2 500 000 000	2 420 288 796	-	2 420 288 796	-	79 711 204	-
-	-	73.270.000.000	52.290.827.325	10.782.459.275	63.073.286.600	12.724.000	10.208.437.400	19.606.555.737
10.000.000.000	-	73.270.000.000	52.290.827.325	10.782.459.275	63.073.286.600	12.724.000	10.208.437.400	19.606.555.737
27.578.000.000	30.768.200.000	517.481.800.000	457.305.174.064	44.752.718.133	502.057.892.197	8.408.734.855	23.833.642.658	62.250.647.355
2.447.778.468.906	28.217.000.000	4.063.865.468.906	3.526.110.395.894	394.358.446.829	3.820.468.842.723	175.595.926	143.572.222.109	145.504.880.855
10.000.000.000	-	73.270.000.000	52.290.827.325	10.782.459.275	63.073.286.600	12.724.000	10.208.437.400	19.606.555.737
2.485.357.468.906	58.986.200.000	4.654.617.268.906	4.035.706.397.283	449.893.624.237	4.485.600.021.520	8.588.054.781	177.615.302.167	227.362.083.947

- segue **USCITE**

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	66.865.904
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	7.772.529
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	1.303.688.646
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	327.584.912
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	-
4 21 09 0	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	-
4 21 10 0	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	1.486.998.241
4 21 11 0	221	Partite in conto sospesi di uscita	-
		TOTALE CATEGORIA XXI	9.456.238.901
		TOTALE TITOLO IV	9.456.238.901
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	28.138.607.958
		SPESE IN CONTO CAPITALE	81.212.807.690
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.456.238.901
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	119.807.654.558

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	66.865.904	-	-	785.000.000	777.625.444	-	7.374.558	78.863.844
2.408.940	10.181.469	-	200.000	65.000.000	79.416.529	14.416.529	-	13.488.940
8.492.303.368	9.795.992.014	1.198.000	-	10.000.000.000	3.977.489.490	-	6.022.510.510	10.963.874.895
350.857.099	678.442.011	-	2.000.000	4.500.000.000	2.498.641.912	-	2.001.358.088	940.449.148
4.799.005	4.799.005	-	-	-	-	-	-	4.799.005
-	-	-	-	500.000.000	5.685.571	-	494.314.429	-
1.285.754.216	2.772.752.457	-	13.192.208	2.200.000.000	1.597.207.964	-	602.792.036	2.753.870.842
-	-	-	-	2.500.000.000	2.420.288.796	-	79.711.204	-
10.136.122.628	19.592.361.529	1.198.000	15.392.208	71.650.000.000	61.747.066.226	14.416.529	9.917.350.303	20.918.581.903
10.136.122.628	19.592.361.529	1.198.000	15.392.208	71.650.000.000	61.747.066.226	14.416.529	9.917.350.303	20.918.581.903
32.993.930.554	62.132.628.512	6.664.679	124.683.522	518.615.070.000	486.443.872.022	5.460.504.291	37.631.702.269	77.746.648.687
63.422.852.991	144.635.850.690	-	869.030.165	4.263.365.468.906	3.607.323.393.593	175.595.926	656.217.671.239	457.781.239.820
10.136.122.628	19.592.361.529	1.198.000	15.392.208	71.650.000.000	61.747.066.226	14.416.529	9.917.350.303	20.918.581.903
106.552.906.173	226.360.840.731	7.862.679	1.008.105.895	4.853.630.538.906	4.155.514.331.841	5.650.516.746	703.766.723.811	556.446.530.410

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1987**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1987

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1987	AL 31-12-1986	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA LIQUIDE				
- Banche	723.034.601.621	650.612.296.392	72.422.305.229	-
	723.034.601.621	650.612.296.392	72.422.305.229	-
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	9.411.231	9.411.231	-	-
- Crediti verso le Case preponenti iscritte	21.350.984.968	15.602.936.215	5.748.048.753	-
- Crediti verso Banche per interessi maturati	13.615.516.461	15.066.377.764	-	1.450.861.303
- Crediti diversi	19.125.723.320	20.394.531.251	-	1.268.807.931
	54.101.635.980	51.073.256.461	5.748.048.753	2.719.669.234
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi bancari di investimento	20.000.000.000	30.000.000.000	-	10.000.000.000
- Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	27.347.015.306	27.248.920.450	98.094.856	-
b) per impegni di stipula e di stanziamento	1.265.000.000	2.517.000.000	-	1.252.000.000
- Prestiti al personale	2.812.221.515	1.720.348.548	1.091.872.967	-
- Depositi cauzionali	28.972.565	19.170.565	9.802.000	-
	51.453.209.386	61.505.439.563	1.199.769.823	11.252.000.000
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
- Ratei attivi	36.460.288.866	34.020.813.903	2.439.474.963	-
INVESTIMENTI IMMOBILIARI				
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	839.150.000.000	689.187.000.000	149.963.000.000	-
- Obbligazioni e cartelle fondiarie	39.623.475.194	59.036.069.511	-	19.412.594.317
	878.773.475.194	748.223.069.511	149.963.000.000	19.412.594.317
IMMOBILI				
- Edifici in proprietà	1.080.226.891.900	923.364.809.460	156.862.082.440	-
- Impegni di acquisto e di stanziamento	455.950.971.113	142.322.470.416	313.628.500.697	-
	1.536.177.863.013	1.065.687.279.876	470.490.583.137	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	3.793.915.237	3.295.196.629	498.718.608	-
	3.283.794.989.297	2.614.417.352.335	702.761.900.513	33.384.263.551
TOTALE ATTIVITA'	3.283.794.989.297	2.614.417.352.335	702.761.900.513	33.384.263.551
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	1.122.000.000	1.770.000.000	-	648.000.000
	3.284.916.989.297	2.616.187.352.335	702.761.900.513	34.032.263.551
TOTALE GENERALE	3.284.916.989.297	2.616.187.352.335	702.761.900.513	34.032.263.551

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1987	AL 31-12-1986	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	7.128 493 846	102.806.051	-
- Debiti verso iscritti per prestazioni dovute	532.623.840	595.951 041	-	63.327.201
- Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluzione Rapporto	54.879.011.343	43 870.601 917	11.008.409.426	-
- Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	10.809.753.344	7.331.886.262	3 477 867.082	-
- Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese su interessi	3.407.290.114	3.766.594 440	-	359 304 326
- Debiti verso Imprese per depositi infruttiferi	11 904 324 043	10.475.236.025	1.429.088.018	-
- Debiti diversi	10.466 256.716	9.353 850.000	1 112 406.716	-
- Impegni per investimenti:				
a) in mutui ipotecari	1.265 000.000	2.517.000.000	-	1.252.000.000
b) in immobili	455 950.971 113	142.322.470.416	313.628.500.697	-
	556.446.530.410	227.362.083.947	330.759.077.990	1.674.631.527
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
- Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	1.413.625.514.679	1 193.882.510.821	219.743.003.858	-
- Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	675.065.698.766	598.402 594.047	76 663.104.719	-
- Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	1.526.895.859	1.315.887.725	211.008 134	-
- Contributi da imputare	141 479 266.029	136 724.706.644	4 754 559 385	-
- Disponibilità per le prestazioni di Previdenza Integrativa	288.714 310 757	243.134.830.920	45.579 479 837	-
- Depositi cauzionali	9.836.669.831	8 405.505 485	1.431 164.346	-
	2.530.248.355.921	2.181.866.035.642	348.382.320.279	-
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
- Fondo liquidazioni indennità anzianità personale	13.339.821.606	11.345.320.257	1.994.501.349	-
- Fondo Imposte e tasse	17.012.893.000	13.656 087.440	3.356.805.560	-
	30.352.714.606	25.001.407.697	5.351.306.909	-
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
- Fondo svalutazione crediti	4.052.627.183	3.384.334 013	668.293.170	-
- Fondo ammortamento immobili	11.358.012.874	9.379.169 436	1.978 843.438	-
- Fondo ammortamento mobili e macchine	2.702.106.810	2.227.450.452	474.656.358	-
	18.112.746.867	14.990.953.901	3.121.792.966	-
TOTALE PASSIVITA'	3.135.160.347.804	2.449.220.481.187	687.614.498.144	1.674.631.527
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
- del Fondo di Previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio	124.515.013.431	129.907.970.152	-	5.392.956.721
- del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	9 154.713.045	21.275 072.002	-	12.120.358.957
- del Fondo delle Prestazioni Integrative di Previdenza	14.817.366.037	13.839.105.594	978.260.443	-
- del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	147.548.908	174.723.400	-	27.174.420
	148.634.641.493	165.196.871.148	978.260.443	17.540.490.098
TOTALE	3.283.794.989.297	2.614.417.352.335	668.592.758.587	19.215.121.625
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	1.122.000.000	1.770.000.000	-	648 000.000
TOTALE GENERALE	3.284.916.989.297	2.616.187.352.335	668.729.636.962	19.863.121.625



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

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1987
PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1987	1986	±	DIFFERENZA
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	576.413.808.395	532.931.218.401	+	43.482.589.994
- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	588.239.150	534.155.340	+	54.083.810
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
- Trasferimenti da parte delle Regioni	37.439.000	-	+	37.439.000
- 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	59.390.077	+	9.717.871
- Redditi e proventi patrimoniali	241.039.275.724	246.426.554.146	-	5.387.278.422
- Poste correttive e compensative di spese correnti	33.911.096.798	15.183.308.471	+	18.727.788.327
- Entrate non classificabili in altre voci	230.360.578	169.533.029	+	60.827.549
TOTALE PARTE PRIMA	852.289.327.593	795.304.159.464	+	56.985.168.129

	1987	1986	±	DIFFERENZA
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
– Spese per gli Organi dell'Ente	393.733.421	373.077.662	+	20.655.759
– Oneri per personale in attività di servizio	32.016.418.168	28.071.641.393	+	3.944.776.775
– Oneri per il personale in quiescenza	973.746.997	927.143.477	+	46.603.520
– Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	25.974.597.187	24.380.309.393	+	1.594.287.794
– Spese per prestazioni istituzionali	381.867.929.486	347.709.215.070	+	34.158.714.416
– Trasferimenti passivi	1.262.569.976	1.240.649.648	+	21.920.328
– Oneri finanziari	31.988.127.101	27.089.325.798	+	4.898.801.303
– Oneri tributari	19.369.617.555	16.211.666.725	+	3.157.950.830
– Poste compensative e correttive di entrate correnti	7.226.907.900	2.323.396.184	+	4.903.511.716
– Spese non classificabili in altre voci	984.244.406	384.191.352	+	600.053.054
TOTALE PARTE PRIMA	502.057.892.197	448.710.616.702	+	53.347.275.495

	1987	1986	±	DIFFERENZA
<i>Riporto della Parte Prima</i>	852.289.327.593	795.304.159.464	+	56.985.168.129
RATEI ATTIVI 1987 su accertamento 1988	36.460.288.866	34.020.813.903	+	2.439.474.963
SOPRAVVENIENZE ATTIVE: - appuramento di maggiori residui passivi	634.292.937	744.942.562	-	110.649.625
INSUSSISTENZE PASSIVE: - deperimento di residui passivi	140.075.730	508.059.002	-	367.983.272
PLUSVALENZE TITOLI	38.800.750	7.051.031.150	-	7.012.230.400
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO: - dal Fondo ammortamento mobili e macchine - dal Fondo svalutazione crediti - dal Fondo imposte e tasse	2.285.337 - 13.656.087.440	82.073.763 - 10.440.478.000	- - +	79.788.426 - 3.215.609.440
	13.658.372.777	10.522.551.763	+	3.135.821.014
PRELIEVI DAL FONDO CONTRIBUTI DA IMPUTARE: - prelievi eccedenze 1985 - prelievi dell'esercizio - rimborsi di contributi	- 12.959.264.487 6.886.331.174	9.513.201.995 24.600.155.046 2.032.843.521	- - +	9.513.201.995 11.640.890.559 4.853.487.653
	19.845.595.661	36.146.200.562	-	16.300.604.901
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO: - assegnazioni al Fondo contributi a carico Ente - prelievo dal Fondo per eccedenza prestazioni/contributi	183.596.263 -	164.235.162 50.144.241	+ -	19.361.101 50.144.241
	183.596.263	214.379.403	-	30.783.140
FONDO PREVIDENZA AGENTI - prelievo attribuzioni 1986	13.776.086.826	-	+	13.776.086.826
FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO - prelievo attribuzioni 1986	5.904.037.211	-	+	5.904.037.211
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA - prelievo attribuzioni 1986	4.920.031.009	-	+	4.920.031.009
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	947.850.505.623	884.512.137.809		63.338.367.814

	1987	1986	±	DIFFERENZA
<i>Riporto della Parte Prima</i>	502.057.892.197	448.710.616.702	+	53.347.275.495
RATEI ATTIVI 1986 su accertamento 1987	34.020.813.903	37.968.114.206	-	3.947.300.303
SOPRAVVENIENZE PASSIVE: - appuramento di maggiori residui passivi	7.862.679	11.550.571	-	3.687.892
INSUSSISTENZE ATTIVE: - deperimento di residui attivi - radiazione di beni mobili fuori uso	323.924.962 2.678.277	307.502.889 82.073.763	+ -	16.422.073 79.395.486
	326.603.239	389.576.652	-	62.973.413
ACCANTONAMENTI al Fondo Previdenza Agenti: - eccedenza contributi/prestazioni - da contributi da imputare	93.939.338.687 9.671.781.845	91.867.563.488 -	+ +	2.071.775.199 9.671.781.845
al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto: - eccedenza versamenti/liquidazioni - da contributi da imputare	79.821.551.010 2.745.590.220	75.659.317.995 -	+ +	4.162.233.015 2.745.590.220
al Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza: - eccedenza contributi/prestazioni - da contributi da imputare	14.843.441.528 541.891.722	15.391.019.621 -	- +	547.578.093 541.891.722
al Fondo Previdenza Personale a rapporto d'impiego: - eccedenza contributi/prestazioni	36.284.734	-	+	36.284.734
al Fondo Contributi da imputare	24.600.155.046	31.387.618.493	-	6.787.463.447
	226.200.035.492	214.305.519.597	-	11.894.515.895
AMMORTAMENTI: - di immobili - di mobili, macchine e arredi	1.978.843.438 476.941.695	1.720.055.688 357.076.253	+ +	258.787.750 119.865.442
	2.455.785.133	2.077.131.941	+	378.653.192
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI: - svalutazione crediti - svalutazioni titoli	668.293.170 13.787.229.556	623.863.820 344.507.490	+ +	44.429.350 13.442.722.066
	14.455.522.726	968.371.310	+	13.487.151.416
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA: - al Fondo Imposte e Tasse	17.012.893.000	13.656.087.440	+	3.356.805.560
	17.012.893.000	13.656.087.440	+	3.356.805.560
QUOTA DELL'ESERCIZIO: - per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	2.494.859.498	1.064.063.080	+	1.430.796.418
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo Prev. del Pers. a rapporto d'impiego	183.596.263	164.235.162	+	19.361.101
	2.678.455.761	1.228.298.242	+	1.450.157.519
TOTALE DELLA SPESA	799.215.864.130	719.315.266.661	+	79.900.597.469
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO: - del Fondo di Previdenza agenti e rappresentanti di commercio - del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto - del Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza - del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto d'impiego	124.515.013.431 9.154.713.045 14.817.366.037 147.548.980	129.907.970.152 21.275.072.002 13.839.105.594 174.723.400	- - + -	5.392.956.721 12.120.358.957 978.260.443 27.174.420
	148.634.641.493	165.196.871.148	-	16.562.229.655
TOTALE GENERALE	947.850.505.623	884.512.137.809	+	63.338.367.814



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1987

	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		L.	650.612.296.392
Riscossioni	{ in c/ competenza in c/ residui	L.	3.936.995.623.736 (1)	
		<u>L.</u>	<u>27.281.796.329</u>	L. 3.964.277.420.065
Pagamenti	{ in c/ competenza in c/ residui	L.	3.772.047.180.278 (2)	
		<u>L.</u>	<u>119.807.934.558</u>	<u>L. 3.891.855.114.836</u>
	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		L.	723.034.601.621
Residui attivi	{ degli anni precedenti dell'esercizio	L.	24.112.683.346	
		<u>L.</u>	<u>29.988.952.634</u>	L. 54.101.635.980
Residui passivi	{ degli esercizi precedenti dell'esercizio	L.	106.552.906.173	
		<u>L.</u>	<u>449.893.624.237</u>	<u>L. 556.446.530.410</u>
	Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L.</u>	<u>220.689.707.191</u>
(1) Dal giornale "mandati reversali":				L. 4.209.960.004.341
- reversali riflettenti movimenti su c/c bancari e postali (Capitolo 82 dell'Entrata)				<u>L. 272.964.380.605</u>
Totale riscossioni effettive				<u>L. 3.936.995.623.736</u>
(2) Dal giornale "mandati reversali":				L. 4.035.706.397.283
- mandati riflettenti movimenti su c/c bancari e postali (Capitolo 192 della Spesa)				<u>L. 263.659.217.005</u>
Totale pagamenti effettivi				<u>L. 3.772.047.180.278</u>