

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1443/15

ANNESSO 10

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

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER INGEGNERI ED ARCHITETTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

ANNESSO N. 10

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

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER INGEGNERI ED ARCHITETTI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1987

ENTRATE — SPESE

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		<u>TITOLO I°</u>			
		<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>			
		Cat. 1° - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
1.01.01.0	1	- Contributi indiretti sulle opere	1.000.000.000	=	=
1.01.02.0	2	- Contributi soggettivi degli iscritti	74.080.000.000	=	=
1.01.03.0	3	- Contributi integrativi (articolo 10 legge 6/81)	44.086.000.000	=	=
		Totale Categoria 1°	119.166.000.000	=	=
		Cat. 2° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI			
1.02.01.0	4	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	=	=	=
		Totale Categoria 2°	=	=	=
		TOTALE TITOLO I°	119.166.000.000	=	=

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO I°</u>			
		<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>			
		Cat. 1° - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
1.01.01.0	1	- Contributi indiretti sulle opere	448.735.803	602.621.827	1.051.357.630
1.01.02.0	2	- Contributi soggettivi degli iscritti	28.120.844.745	6.733.282.010	34.854.126.755
1.01.03.0	3	- Contributi integrativi (articolo 10 Legge 6/81)	10.216.139.071	4.342.114.264	14.558.253.335
		Totale Categoria 1°	38.785.719.619	11.678.018.101	50.463.737.720
		Cat. 2° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI			
1.02.01.0	4	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	=	=	=
		Totale Categoria 2°	=	=	=
		TOTALE TITOLO I°	38.785.719.619	11.678.018.101	50.463.737.720

A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	3.779.431	1.500.000.000	1.731.313.331	231.313.331	=	672.281.147
=	2.201.226.880	73.540.000.000	74.546.584.557	1.006.584.557	=	45.669.246.344
=	1.173.233.629	43.770.000.000	47.164.839.424	3.394.839.424	=	22.936.392.693
=	3.378.239.940	118.810.000.000	123.442.737.312	4.632.737.312	=	69.277.920.184
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	3.378.239.940	118.810.000.000	123.442.737.312	4.632.737.312	=	69.277.920.184

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		<u>TITOLO II°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI COR-</u>			
		<u>RENTI</u>			
		Cat. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO			
		STATO			
2.03.01.0	5	- Trasferimenti da parte dello			
		Stato	37.000.000	=	=
		Totale Categoria 3°	37.000.000	=	=

		Cat. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEL-			
		LE REGIONI			
2.04.01.0	6	- Trasferimenti da parte delle			
		Regioni	=	=	=
		Totale Categoria 4°	=	=	=

		Cat. 5° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI			
		COMUNI E DELLE PROVINCE			
2.05.01.0	7	- Trasferimenti da parte dei			
		comuni e delle province	=	=	=
		Totale Categoria 5°	=	=	=

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
37.000.000	=	302.041.630	302.041.630	265.041.630.	=	=
37.000.000	=	302.041.630	302.041.630	265.041.630	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO II°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI COR-</u> <u>RENTI</u>			
		Cat. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
2.03.01.0	5	- Trasferimenti da parte dello Stato	=	=	=
		Totale Categoria 3°	=	=	=
		Cat. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEL- LE REGIONI			
2.04.01.0	6	- Trasferimenti da parte delle Regioni	=	=	=
		Totale Categoria 4°	=	=	=
		Cat. 5° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
2.05.01.0	7	- Trasferimenti da parte dei comuni e delle province	=	=	=
		Totale Categoria 5°	=	=	=

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	Denominazione	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
2.06.01.0	8	Cat. 6° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Contributi e concorsi erogati da enti pubblici	=	=	=
		Totale Categoria 6°	=	=	=
		TOTALE TITOLO II°	37.000.000	=	=
		<u>TITOLO III°</u>			
		<u>ALTRE ENTRATE</u>			
3.07.01.0	9	Cat. 7° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	=	=	=
3.07.02.0	10	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	=	=	=
3.07.03.0	11	- Realizzi per cessione materiale fuori uso	1.000.000	=	=
		Totale Categoria 7°	1.000.000	=	=

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	1.579.830	1.579.830	1.579.830	=	=
=	=	1.579.830	1.579.830	1.579.830	=	=
37.000.000	=	303.621.460	303.621.460	266.621.460	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
1.000.000	=	=	=	=	1.000.000	=
1.000.000	=	=	=	=	1.000.000	=

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 6° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
2.06.01.0	8	- Contributi e concorsi erogati da enti pubblici	=	=	=
		Totale Categoria 6°	=	=	=
		TOTALE TITOLO II°	=	=	=
		<u>TITOLO III°</u>			
		<u>ALTRE ENTRATE</u>			
		Cat. 7° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3.07.01.0	9	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	=	=	=
3.07.02.0	10	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	=	=	=
3.07.03.0	11	- Realizzi per cessione materiale fuori uso	=	=	=
		Totale Categoria 7°	=	=	=

A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	1.579.830
=	=	=	=	=	=	1.579.830
=	=	37.000.000	=	=	37.000.000	303.621.460
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	1.000.000	=	=	1.000.000	=
=	=	1.000.000	=	=	1.000.000	=

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 8° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.08.01.0	12	- Affitti e redditi di immobili	9.158.000.000	=	=
3.08.02.0	13	- Interessi e premi su titoli	20.725.000.000	=	=
3.08.03.0	14	- Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	=	=	=
3.08.04.0	15	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	15.625.000.000	=	=
3.08.05.1	16	- Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego	25.000.000	=	=
		Totale Categoria 8°	45.533.000.000	=	=
		Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3.09.01.0	17	- Recuperi e rimborsi da pensionati	250.000.000	=	=
3.09.02.0	18	- Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	1.663.000.000	=	=
3.09.03.0	19	- Recuperi e rimborsi diversi	20.000.000	=	=
		Totale Categoria 9°	1.933.000.000	=	=

PARTE 1° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 8° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.08.01.0	12	- Affitti e redditi di immobili	962.492.700	824.955.753	1.787.448.453
3.08.02.0	13	- Interessi e premi su titoli	=	=	=
3.08.03.0	14	- Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	=	=	=
3.08.04.0	15	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	4.258.276.996	=	4.258.276.996
3.08.05.1	16	- Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego	8.368.887	=	8.368.887
		Totale Categoria 8°	5.229.138.583	824.955.753	6.054.094.336
		Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3.09.01.0	17	- Recuperi e rimborsi da pensionati	93.731.302	298.734.386	392.465.688
3.09.02.0	18	- Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	126.141.434	109.753.988	235.895.422
3.09.03.0	19	- Recuperi e rimborsi diversi	=	=	=
		Totale Categoria 9°	219.872.736	408.488.374	628.361.110

A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	8.968.000.000	9.580.497.742	612.497.742	=	1.947.190.943
=	=	20.725.000.000	25.881.936.689	5.156.936.689	=	1.573.908.000
=	=	=	=	=	=	=
=	=	13.625.000.000	15.176.820.852	1.551.820.852	=	6.165.999.008
=	=	25.000.000	14.324.993	=	10.675.007	=
=	=	43.343.000.000	50.653.580.276	7.321.255.283	10.675.007	9.687.097.951

560.944	26.730.893	250.000.000	261.451.587	11.451.587	=	454.854.785
=	=	1.642.000.000	1.131.233.824	=	510.766.176	265.245.790
=	=	20.000.000	103.187.763	83.187.763	=	=
560.944	26.730.893	1.912.000.000	1.495.873.174	94.639.350	510.766.176	720.100.575

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 10° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3.10.01.0	20	- Entrate eventuali	=	=	=
3.10.02.0	21	- Interessi di mora	20.000.000	=	=
3.10.03.0	22	- Oblazioni, lasciti, dona- zioni, eredità ed atti di liberalità	=	=	=
3.10.04.1	23	- Finanziamento del Fondo di Previdenza per il persona- le a rapporto di impiego	40.000.000	=	=
		Totale Categoria 10°	60.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO III°	47.527.000.000	=	=
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	166.730.000.000	=	=
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRI- MONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>			
		Cat. 11° - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
4.11.01.0	24	- Alienazione di immobili (da reddito)	=	=	=
		Totale Categoria 11°	=	=	=

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
20.000.000	243.337.491	3.906.697	247.244.188	227.244.188	=	86.224.639
=	=	=	=	=	=	=
40.000.000	45.542.885	6.788.040	52.330.925	12.330.925	=	=
60.000.000	288.880.376	10.694.737	299.575.113	239.575.113	=	86.224.639
47.527.000.000	46.989.322.507	9.184.449.136	56.173.771.643	9.169.231.345	522.459.702	6.794.850.034
166.730.000.000	131.646.340.200	67.087.972.679	198.734.312.879	32.526.772.581	522.459.702	60.636.827.694
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 10° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3.10.01.0	20	- Entrate eventuali	=	=	=
3.10.02.0	21	- Interessi di mora	2.725.412	82.724.403	85.449.815
3.10.03.0	22	- Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità ed atti di liberalità	=	=	=
3.10.04.1	23	- Finanziamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego	=	=	=
		Totale Categoria 10°	2.725.412	82.724.403	85.449.815
		TOTALE TITOLO III°	5.451.736.731	1.316.168.530	6.767.905.261
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	44.237.456.350	12.994.186.631	57.231.642.981
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>			
		Cat. 11° - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
4.11.01.0	24	- Alienazione di immobili (da reddito)	=	=	=
		Totale Categoria 11°	=	=	=

A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	774.824	60.000.000	246.062.903	186.062.903	=	86.631.100
=	=	=	=	=	=	=
=	=	40.000.000	45.542.885	5.542.885	=	6.788.040
=	774.824	100.000.000	291.605.788	191.605.788	=	93.419.140
560.944	27.505.717	45.356.000.000	52.441.059.238	7.607.500.421	522.441.183	10.500.617.666
560.944	3.405.745.657	164.203.000.000	175.883.796.550	12.240.237.733	559.441.183	80.082.159.310
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

PARTE 1° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
4.12.01.0	25	Cat. 12° - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari	=	=	=
		Totale Categoria 12°	=	=	=
4.13.01.0	26	Cat. 13° - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=	=
4.13.02.0	27	- Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	=	=	=
4.13.03.0	28	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	5.000.000.000	=	=
4.13.04.0	29	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	450.000.000	=	=
4.13.05.0	30	- Realizzo di titoli e depositi fruttiferi per impiego liquidità entro l'esercizio	150.000.000.000	=	=
4.13.06.0	31	- Riscossioni di altri titoli di credito	=	=	=
		Totale Categoria 13°	155.450.000.000	=	=

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
5.000.000.000	5.166.736.000	=	5.166.736.000	166.736.000	=	=
450.000.000	3.257.905.625	60.000.000	3.317.905.625	2.867.905.625	=	=
150.000.000.000	111.744.348.086	=	111.744.348.086	=	38.255.651.914	=
=	=	=	=	=	=	=
155.450.000.000	120.168.989.711	60.000.000	120.228.989.711	3.034.641.625	38.255.651.914	=

PARTE 1° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.ro	Denominazione	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	
	1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
4.12.01.0	25	Cat. 12° - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari	=	=	=	
		Totale Categoria 12°	=	=	=	
		Cat. 13° - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
4.13.01.0	26	- Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=	=	
4.13.02.0	27	- Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	=	=	=	
4.13.03.0	28	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	=	=	=	
4.13.04.0	29	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	=	=	=	
4.13.05.0	30	- Realizzo di titoli e depositi fruttiferi per impiego liquidità entro l'esercizio	=	=	=	
4.13.06.0	31	- Riscossioni di altri titoli di credito	=	=	=	
		Totale Categoria 13°	=	=	=	

A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	5.000.000.000	5.166.736.000	166.736.000	=	=
=	=	450.000.000	3.257.905.625	2.807.905.625	=	60.000.000
=	=	150.000.000.000	111.744.348.086	=	38.255.651.914	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	155.450.000.000	120.168.989.711	2.974.641.625	38.255.651.914	60.000.000

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
4.14.01.0	32	Cat. 14° - RISCOSSIONE DI CREDITI - Prelevamenti di depositi bancari	=	=	=
4.14.02.0	33	- Riscossione di mutui a medio e lungo termine	3.000.000	=	=
4.14.03.0	34	- Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	=	=	=
4.14.04.0	35	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=	=
4.14.05.0	36	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
4.14.06.0	37	- Riscossione di crediti diversi	72.000.000	=	=
4.14.07.1	38	- Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego	35.000.000	=	=
		Totale Categoria 14°	110.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO IV°	155.560.000.000	=	=

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
3.000.000	6.007.312	=	6.007.312	3.007.312	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
72.000.000	72.901.445	=	72.901.445	901.445	=	=
35.000.000	32.050.397	=	32.050.397	=	2.949.603	=
110.000.000	110.959.154	=	110.959.154	3.908.757	2.949.603	=
155.560.000.000	120.279.948.865	60.000.000	120.339.948.865	3.038.550.382	38.258.601.517	=

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 14° - RISCOSSIONE DI CREDITI			
4.14.01.0	32	- Prelevamenti di depositi bancari	=	=	=
4.14.02.0	33	- Riscossione di mutui a medio e lungo termine	=	=	=
4.14.03.0	34	- Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	=	=	=
4.14.04.0	35	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=	=
4.14.05.0	36	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
4.14.06.0	37	- Riscossione di crediti diversi	=	=	=
4.14.07.1	38	- Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego	=	=	=
		Totale Categoria 14°	=	=	=
		TOTALE TITOLO IV°	=	=	=

A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	3.000.000	6.007.312	3.007.312	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	72.000.000	72.901.445	901.445	=	=
=	=	35.000.000	32.050.397	=	2.949.603	=
=	=	110.000.000	110.959.154	3.908.757	2.949.603	=
=	=	155.560.000.000	120.279.948.865	2.978.550.382	38.258.601.517	60.000.000

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		<u>TITOLO V°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>			
5.15.01.0	39	Cat. 15° - TRASFERIMENTI DALLO STATO - Trasferimenti dallo Stato	=	=	=
		Totale Categoria 15°	=	=	=
5.16.01.0	40	Cat. 16° - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI - Trasferimenti dalle regioni	=	=	=
		Totale Categoria 16°	=	=	=
5.17.01.0	41	Cat. 17° - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE - Trasferimenti da Comuni e Province	=	=	=
		Totale Categoria 17°	=	=	=

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO V°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>			
		Cat. 15° - TRASFERIMENTI DALLO STATO			
5.15.01.0	39	- Trasferimenti dallo Stato	=	=	=
		Totale Categoria 15°	=	=	=
		Cat. 16° - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
5.16.01.0	40	- Trasferimenti dalle regioni	=	=	=
		Totale Categoria 16°	=	=	=
		Cat. 17° - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
5.17.01.0	41	- Trasferimenti da Comuni e Province	=	=	=
		Totale Categoria 17°	=	=	=

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
5.18.01.0	42	Cat. 18° - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	=	=	=
		Totale Categoria 18°	=	=	=
		TOTALE TITOLO V°	=	=	=
		<u>TITOLO VI°</u>			
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>			
6.19.01.0	43	Cat. 19° - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui	=	=	=
		Totale Categoria 19°	=	=	=
6.20.01.0	44	Cat. 20° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI - Contrazione di debiti diversi	=	=	=
6.20.02.0	45	- Costituzione depositi cauzionali da terzi	200.000.000	=	=
		Totale Categoria 20°	200.000.000	=	=

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
5.18.01.0	42	Cat. 18° - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	=	=	=
		Totale Categoria 18°	=	=	=
		TOTALE TITOLO V°	=	=	=
		<u>TITOLO VI°</u>			
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>			
6.19.01.0	43	Cat. 19° - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui	=	=	=
		Totale Categoria 19°	=	=	=
6.20.01.0	44	Cat. 20° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI - Contrazione di debiti diversi	=	=	=
6.20.02.0	45	- Costituzione depositi cauzionali da terzi	=	=	=
		Totale Categoria 20°	=	=	=

A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	200.000.000	364.108.145	164.108.145	=	15.542.440
=	=	200.000.000	364.108.145	164.108.145	=	15.542.440

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	Denominazione	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
6.21.01.0	46	Cat. 21° - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - Emissione di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 21°	=	=	=
		TOTALE TITOLO VI°	200.000.000	=	=
		<u>TITOLO VII°</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
7.22.01.0	47	Cat. 22° - PARTITE DI GIRO - Ritenute erariali	3.500.000.000	=	=
7.22.02.0	48	- Ritenute previdenziali e assistenziali	370.000.000	=	=
7.22.03.0	49	- Ritenute diverse	35.000.000	=	=
7.22.04.0	50	- Trattenute per conto terzi	10.000.000	=	=
7.22.05.0	51	- Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	20.000.000	=	=
7.22.06.0	52	- Partite in sospeso	5.000.000.000	=	=
7.22.07.0	53	- Somme riscosse per conto di terzi	20.000.000	=	=
		s e g u e :			

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
200.000.000	364.108.145	15.542.440	379.650.585	179.650.585	=	=
3.500.000.000	3.246.854.648	108.011.712	3.354.866.360	=	145.133.640	227.485.505
370.000.000	378.566.416	=	378.566.416	8.566.416	=	=
35.000.000	45.556.675	=	45.556.675	10.556.675	=	=
10.000.000	8.882.544	=	8.882.544	=	1.117.456	=
20.000.000	5.840.261	525.829	6.366.090	=	13.633.910	12.606.250
5.000.000.000	5.251.452.324	1.839.659.782	7.091.112.106	2.091.112.106	=	1.392.231.882
20.000.000	597.714	=	597.714	=	19.402.286	=

A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	200.000.000	364.108.145	164.108.145	=	15.542.440
=	34.516	3.500.000.000	3.473.896.621	=	26.103.379	108.420.728
=	=	370.000.000	378.566.416	8.566.416	=	=
=	=	35.000.000	45.556.675	10.556.675	=	=
=	=	10.000.000	8.882.544	=	1.117.456	=
=	2.649	20.000.000	6.437.949	=	13.562.051	12.531.742
=	72.637.300	5.000.000.000	6.508.384.408	1.508.384.408	=	1.902.322.280
=	=	20.000.000	597.714	=	19.402.286	=

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
6.21.01.0	46	Cat. 21° - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - Emissione di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 21°	=	=	=
		TOTALE TITOLO VI°	=	=	=
		<u>TITOLO VII°</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
7.22.01.0	47	Cat. 22° - PARTITE DI GIRO - Ritenute erariali	227.041.973	409.016	227.450.989
7.22.02.0	48	- Ritenute previdenziali e assistenziali	=	=	=
7.22.03.0	49	- Ritenute diverse	=	=	=
7.22.04.0	50	- Trattenute per conto terzi	=	=	=
7.22.05.0	51	- Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	597.688	12.005.913	12.603.601
7.22.06.0	52	- Partite in sospeso	1.256.932.084	62.662.498	1.319.594.582
7.22.07.0	53	- Somme riscosse per conto di terzi	=	=	=
		s e g u e :			

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	Denominazione	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
7.22.08.1	54	Cat. 22° - s e g u e : - Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	10.000.000	=	=
		Totale Categoria 22°	8.965.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO VII°	8.965.000.000	=	=
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		TITOLO I°	119.166.000.000	=	=
		TITOLO II°	37.000.000	=	=
		TITOLO III°	47.527.000.000	=	=
		TITOLO IV°	155.560.000.000	=	=
		TITOLO V°	=	=	=
		TITOLO VI°	200.000.000	=	=
		TITOLO VII°	8.965.000.000	=	=
		TOTALE DELLE ENTRATE	331.455.000.000	=	=
		TOTALE A PAREGGIO			

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	-Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
10.000.000	=	=	=	=	10.000.000	=
8.965.000.000	8.937.750.582	1.948.197.323	10.885.947.905	2.110.235.197	189.287.292	1.632.323.637
8.965.000.000	8.937.750.582	1.948.197.323	10.885.947.905	2.110.235.197	189.287.292	1.632.323.637
119.166.000.000	84.657.017.693	57.599.902.083	142.256.919.776	23.090.919.776	=	53.841.977.660
37.000.000	=	303.621.460	303.621.460	266.621.460	=	=
47.527.000.000	46.989.322.507	9.184.449.136	56.173.771.643	9.169.231.345	522.459.702	6.794.850.034
155.560.000.000	120.279.948.865	60.000.000	120.339.948.865	3.038.550.382	38.258.601.517	=
=	=	=	=	=	=	=
200.000.000	364.108.145	15.542.440	379.650.585	179.650.585	=	=
8.965.000.000	8.937.750.582	1.948.197.323	10.885.947.905	2.110.235.197	189.287.292	1.632.323.637
331.455.000.000	261.228.147.792	69.111.712.442	330.339.860.234	37.855.208.745	38.970.348.511	62.269.151.331

PARTE I° - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 22° - s e g u e:			
7.22.08.1	54	- Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	=	=	=
		Totale Categoria 22°	1.484.571.745	75.077.427	1.559.649.172
		TOTALE TITOLO VII°	1.484.571.745	75.077.427	1.559.649.172
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		TITOLO I°	38.785.719.619	11.678.018.101	50.463.737.720
		TITOLO II°	=	=	=
		TITOLO III°	5.451.736.731	1.316.168.530	6.767.905.261
		TITOLO IV°	=	=	=
		TITOLO V°	=	=	=
		TITOLO VI°	=	=	=
		TITOLO VII°	1.484.571.745	75.077.427	1.559.649.172
		TOTALE DELLE ENTRATE	45.722.028.095	13.069.264.058	58.791.292.153
		TOTALE A PAREGGIO			

A T T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18(13-16)	19	20 (14+8)	21 (20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	10.000.000	=	=	10.000.000	=
=	72.674.465	8.965.000.000	10.422.322.327	1.527.507.499	70.185.172	2.023.274.750
=	72.674.465	8.965.000.000	10.422.322.327	1.527.507.499	70.185.172	2.023.274.750
=	3.378.239.940	118.810.000.000	123.442.737.312	4.632.737.312	=	69.277.920.184
=	=	37.000.000	=	=	37.000.000	303.621.460
560.944	27.505.717	45.356.000.000	52.441.059.238	7.607.500.421	522.441.183	10.500.617.666
=	=	155.560.000.000	120.279.948.865	2.978.550.382	38.258.601.517	60.000.000
=	=	=	=	=	=	=
=	=	200.000.000	364.108.145	164.108.145	=	15.542.440
=	72.674.465	8.965.000.000	10.422.322.327	1.527.507.499	70.185.172	2.023.274.750
560.944	3.478.420.122	328.928.000.000	306.950.175.887	16.910.403.759	38.888.227.872	82.180.976.500

PARTE 11° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		<u>TITOLO I°</u>			
		<u>SPESE CORRENTI</u>			
		Cat. 1° - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01.0	1	- Assegni e indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati e degli organi collegiali di amministrazione	550.000.000	=	=
1.01.02.0	2	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	30.000.000	=	=
1.01.03.0	3	- Spese elezioni delegati	=	=	=
		Totale Categoria 1°	580.000.000	=	=
		Cat. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01.0	4	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.235.000.000	115.000.000	=
1.02.02.0	5	- Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	380.000.000	35.000.000	=
		s e g u e:			

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
550.000.000	304.412.854	10.816.829	315.229.683	=	234.770.317	=
30.000.000	13.255.551	5.238.780	18.494.331	=	11.505.669	=
=	=	=	=	=	=	=
580.000.000	317.668.405	16.055.609	333.724.014	=	246.275.986	=
3.350.000.000	3.200.618.920	130.189.685	3.330.808.605	=	19.191.395	=
415.000.000	289.140.724	72.456.630	361.597.354	=	53.402.646	50.505.833

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO I°</u>			
		<u>SPESE CORRENTI</u>			
		Cat. 1° - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01.0	1	- Assegni e indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati e degli organi collegiali di amministrazione	=	=	=
1.01.02.0	2	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	=	=	=
1.01.03.0	3	- Spese elezioni delegati	=	=	=
		Totale Categoria 1°	=	=	=
		Cat. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01.0	4	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	=	=	=
1.02.02.0	5	- Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività	50.505.833	=	50.505.833
		s e g u e:			

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	550.000.000	304.412.854	=	245.587.146	10.816.829
=	=	30.000.000	13.255.551	=	16.744.449	5.238.780
=	=	=	=	=	=	=
=	=	580.000.000	317.668.405	=	262.331.595	16.055.609
=	=	3.350.000.000	3.200.618.920	=	149.381.080	130.189.685
=	=	466.000.000	339.646.557	=	126.353.443	72.456.630

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 2° - s e g u e :			
1.02.03.0	6	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	30.000.000	=	=
1.02.04.0	7	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	=	=	=
1.02.05.0	8	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	=	=	=
1.02.06.0	9	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.104.000.000	126.000.000	=
1.02.07.0	10	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	=	=	=
1.02.08.0	11	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	50.000.000	=	=
1.02.09.0	12	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica per infermità contratta per causa di servizio	100.000.000	=	=
		s e g u e :			

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
30.000.000	7.246.056	=	7.246.056	=	22.753.944	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
1.230.000.000	1.124.795.927	105.172.472	1.229.968.399	=	31.601	4.438.950
=	=	=	=	=	=	=
50.000.000	=	20.296.000	20.296.000	=	29.704.000	=
100.000.000	=	=	=	=	100.000.000	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 2° - s e g u e :			
1.02.03.0	6	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	=	=	=
1.02.04.0	7	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	=	=	=
1.02.05.0	8	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	=	=	=
1.02.06.0	9	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	4.438.950	=	4.438.950
1.02.07.0	10	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	=	=	=
1.02.08.0	11	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	=	=	=
1.02.09.0	12	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica per infermità contratta per causa di servizio	=	=	=
		s e g u e :			

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	30.000.000	7.246.056	=	22.753.944	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	1.230.000.000	1.129.234.877	=	100.765.123	105.172.472
=	=	=	=	=	=	=
=	=	50.000.000	=	=	50.000.000	20.296.000
=	=	100.000.000	=	=	100.000.000	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 2° - s e g u e:			
1.02.10.0	13	- Fondo di incentivazione di cui all'art.14 del D.P.R. n°13 dell'1.2.1986	37.000.000	=	=
		Totale Categoria 2°	4.936.000.000	276.000.000	=
		Cat. 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01.1	14	- Pensioni ed altri oneri a carico del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	130.000.000	=	=
1.03.02.0	15	- Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.1970 n°336 e 9.10.1971 n°824	50.000.000	=	=
		Totale Categoria 3°	180.000.000	=	=
		Cat. 4° - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01.0	16	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000.000	=	=
		s e g u e:			

D I C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
37.000.000	=	26.086.928	26.086.928	=	10.913.072	=
5.212.000.000	4.621.801.627	354.201.715	4.976.003.342	=	235.996.658	54.944.783
130.000.000	92.699.519	=	92.699.519	=	37.300.481	=
50.000.000	=	=	=	=	50.000.000	=
180.000.000	92.699.519	=	92.699.519	=	87.300.481	=
10.000.000	3.788.260	220.770	4.009.030	=	5.990.970	170.260

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 2° - s e g u e:			
1.02.10.0	13	- Fondo di incentivazione di cui all'art.14 del D.P.R. n°13 dell'1.2.1986	=	=	=
		Totale Categoria 2°	54.944.783	=	54.944.783
		Cat. 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01.1	14	- Pensioni ed altri oneri a carico del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	=	=	=
1.03.02.0	15	- Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.1970 n°336 e 9.10.1971 n°824	=	=	=
		Totale Categoria 3°	=	=	=
		Cat. 4° - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01.0	16	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	170.260	=	170.260
		s e g u e:			

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto, alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	37.000.000	=	=	37.000.000	26.086.928
=	=	5.263.000.000	4.676.746.410	=	586.253.590	354.201.715
=	=	130.000.000	92.699.519	=	37.300.481	=
=	=	50.000.000	=	=	50.000.000	=
=	=	180.000.000	92.699.519	=	87.300.481	=
=	=	10.000.000	3.958.520	=	6.041.480	220.770

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 4° - s e g u e:			
1.04.02.0	17	- Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, copisteria, cancelleria e per il noleggio di materiale tecnico	750.000.000	=	=
1.04.03.0	18	- Spese di rappresentanza e casuali	6.000.000	=	=
1.04.04.0	19	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	60.000.000	=	=
1.04.05.0	20	- Spese per accertamenti sanitari	50.000.000	=	=
1.04.06.0	21	- Spese per trasferimento della sede	450.000.000	=	=
1.04.07.0	22	- Acquisto vestiario e divise	6.000.000	9.000.000	=
1.04.08.0	23	- Inserzioni, pubblicizzazioni	=	50.000.000	=
1.04.09.0	24	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della sede	50.000.000	=	=
1.04.10.0	25	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	800.000.000	=	=
1.04.11.0	26	- Spese per studi, indagini, rilevazioni e consulenze attuariali	40.000.000	=	=
		s e g u e:			

D I C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze	rispetto	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	alle in più	previsioni in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
750.000.000	254.392.687	91.615.245	346.007.932	=	403.992.068	156.265.466
6.000.000	3.342.066	=	3.342.066	=	2.657.934	=
60.000.000	17.074.382	=	17.074.382	=	42.925.618	=
50.000.000	18.461.364	=	18.461.364	=	31.538.636	=
450.000.000	=	=	=	=	450.000.000	=
15.000.000	5.042.340	1.527.962	6.570.302	=	8.429.698	=
50.000.000	12.522.468	=	12.522.468	=	37.477.532	=
50.000.000	27.454.723	937.251	28.391.974	=	21.608.026	=
800.000.000	726.861.605	584.100	727.445.705	=	72.554.295	1.711.200
40.000.000	15.153.936	=	15.153.936	=	24.846.064	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 4° - s e g u e:			
1.04.02.0	17	- Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, copisteria, cancelleria e per il noleggio di materiale tecnico	156.265.466	=	156.265.466
1.04.03.0	18	- Spese di rappresentanza e casuali	=	=	=
1.04.04.0	19	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	=	=	=
1.04.05.0	20	- Spese per accertamenti sanitari	=	=	=
1.04.06.0	21	- Spese per trasferimento della sede	=	=	=
1.04.07.0	22	- Acquisto vestiario e divise	=	=	=
1.04.08.0	23	- Inserzioni, pubblicizzazioni	=	=	=
1.04.09.0	24	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della sede	=	=	=
1.04.10.0	25	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.711.200	=	1.711.200
1.04.11.0	26	- Spese per studi, indagini, rilevazioni e consulenze attuariali	=	=	=
		s e g u e:			

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	907.000.000	410.658.153	=	496.341.847	91.615.245
=	=	6.000.000	3.342.066	=	2.657.934	=
=	=	60.000.000	17.074.382	=	42.925.618	=
=	=	50.000.000	18.461.364	=	31.538.636	=
=	=	450.000.000	=	=	450.000.000	=
=	=	15.000.000	5.042.340	=	9.957.660	1.527.962
=	=	50.000.000	12.522.468	=	37.477.532	=
=	=	50.000.000	27.454.723	=	22.545.277	937.251
=	=	802.000.000	728.572.805	=	73.427.195	584.100
=	=	40.000.000	15.153.936	=	24.846.064	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 4° - s e g u e:			
1.04.12.0	27	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	250.000.000	=	=
1.04.13.0	28	- Spese per concorsi	100.000.000	=	=
1.04.14.0	29	- Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	30.000.000	=	=
1.04.15.0	30	- Canoni d'acqua sede	5.000.000	=	=
1.04.16.0	31	- Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede	30.000.000	=	=
1.04.17.0	32	- Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici della sede	45.000.000	=	=
1.04.18.0	33	- Oneri e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	150.000.000	=	=
1.04.19.0	34	- Trasporti e facchinaggi	7.000.000	=	=
		s e g u e:			

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
250.000.000	=	=	=	=	250.000.000	=
100.000.000	3.784.617	56.623.161	60.407.778	=	39.592.222	=
30.000.000	15.243.353	=	15.243.353	=	14.756.647	=
5.000.000	1.776.700	=	1.776.700	=	3.223.300	=
30.000.000	18.075.650	=	18.075.650	=	11.924.350	=
45.000.000	15.836.500	274.618	16.111.118	=	28.888.882	2.105.500
150.000.000	35.096.180	=	35.096.180	=	114.903.820	=
7.000.000	6.925.009	=	6.925.009	=	74.991	5.770.200

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 4° - s e g u e:			
1.04.12.0	27	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	=	=	=
1.04.13.0	28	- Spese per concorsi	=	=	=
1.04.14.0	29	- Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	=	=	=
1.04.15.0	30	- Canoni d'acqua sede	=	=	=
1.04.16.0	31	- Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede	=	=	=
1.04.17.0	32	- Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici della sede	2.105.500	=	2.105.500
1.04.18.0	33	- Oneri e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	=	=	=
1.04.19.0	34	- Trasporti e facchinaggi	5.770.200	=	5.770.200
		s e g u e:			

A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	250.000.000	=	=	250.000.000	=
=	=	100.000.000	3.784.617	=	96.215.383	56.623.161
=	=	30.000.000	15.243.353	=	14.756.647	=
=	=	5.000.000	1.776.700	=	3.223.300	=
=	=	30.000.000	18.075.650	=	11.924.350	=
=	=	48.000.000	17.942.000	=	30.058.000	274.618
=	=	150.000.000	35.096.180	=	114.903.820	=
=	=	13.000.000	12.695.209	=	304.791	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 4° - s e g u e:			
1.04.20.0	35	- Premi di assicurazione	10.000.000	=	=
1.04.21.0	36	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili, impianti ed attrezzature d'ufficio	35.000.000	=	=
1.04.22.0	37	- Consulenze e spese legali	100.000.000	=	=
1.04.23.0	38	- Compensi agli incaricati de- gli accertamenti di cui al- l'art. 8 della legge 11.11. 1971 n°1046	500.000.000	=	=
1.04.24.0	39	- Compensi e spese legali per recupero contributi indiret- ti sulle opere	150.000.000	=	=
1.04.25.0	40	- Spese sistema informativo	1.600.000.000	=	110.000.000
1.04.26.0	41	- Stampati, codifiche, allesti- menti e spese accessorie ine- renti il sistema informati- vo	280.000.000	=	=
1.04.27.0	42	- Pubblicazione e spedizione Notiziario "INARCASSA"	=	250.000.000	=
1.04.28.0	43	- Servizio pulizia locali sede	150.000.000	60.000.000	=
1.04.29.0	44	- Oneri e servizi per la gestio- ne immobiliare compresa la ma- nutenzione ordinaria	2.252.000.000	=	=

s e g u e:

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
10.000.000	3.047.499	=	3.047.499	=	6.952.501	=
35.000.000	33.372.990	=	33.372.990	=	1.627.010	=
100.000.000	99.596.946	=	99.596.946	=	403.054	2.122.700
500.000.000	32.471.712	1.260.000	33.731.712	=	466.268.288	=
150.000.000	107.225.615	35.483.101	142.708.716	=	7.291.284	58.354.560
1.490.000.000	1.161.347.885	328.128.405	1.489.476.290	=	523.710	68.462.954
280.000.000	109.436.711	92.542.930	201.979.641	=	78.020.359	=
250.000.000	94.245.192	=	94.245.192	=	155.754.808	=
210.000.000	163.669.465	17.576.030	181.245.495	=	28.754.505	=
2.252.000.000	1.501.353.575	279.314.490	1.780.668.065	=	471.331.935	139.621.500

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 4° - s e g u e :			
1.04.20.0	35	- Premi di assicurazione	=	=	=
1.04.21.0	36	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili, impianti ed attrezzature d'ufficio	=	=	=
1.04.22.0	37	- Consulenze e spese legali	224.200	=	224.200
1.04.23.0	38	- Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art. 8 della legge 11.11.1971 n°1046	=	=	=
1.04.24.0	39	- Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere	58.354.560	=	58.354.560
1.04.25.0	40	- Spese sistema informativo	68.462.954	=	68.462.954
1.04.26.0	41	- Stampati, codifiche, allestimenti e spese accessorie inerenti il sistema informativo	=	=	=
1.04.27.0	42	- Pubblicazione e spedizione Notiziario "INARCASSA"	=	=	=
1.04.28.0	43	- Servizio pulizia locali sede	=	=	=
1.04.29.0	44	- Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria	136.020.861	3.600.639	139.621.500

s e g u e :

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	10.000.000	3.047.499	=	6.952.501	=
=	=	35.000.000	33.372.990	=	1.627.010	=
=	1.898.500	103.000.000	99.821.146	=	3.178.854	=
=	=	500.000.000	32.471.712	=	467.528.288	1.260.000
=	=	209.000.000	165.580.175	=	43.419.825	35.483.101
=	=	1.559.000.000	1.229.810.839	=	329.189.161	328.128.405
=	=	280.000.000	109.436.711	=	170.563.289	92.542.930
=	=	250.000.000	94.245.192	=	155.754.808	=
=	=	210.000.000	163.669.465	=	46.330.535	17.576.030
=	=	2.392.000.000	1.637.374.436	=	754.625.564	282.915.129

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 4° - s e g u e:			
1.04.30.0	45	- Manutenzione straordinaria immobili	1.200.000.000	=	=
		Totale Categoria 4°	9.116.000.000	369.000.000	110.000.000
		Cat. 5° - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.05.01.0	46	- Rendite	=	=	=
1.05.02.0	47	- Pensioni	34.500.000.000	=	=
1.05.03.0	48	- Assegni	=	=	=
		Totale Categoria 5°	34.500.000.000	=	=
		Cat. 6° - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.01.0	49	- Allo Stato	=	=	=
1.06.02.0	50	- Alle regioni	=	=	=
1.06.03.0	51	- Ai comuni e province	=	=	=
1.06.04.0	52	- Ad altri enti del settore pubblico	=	1.500.000.000	=
1.06.05.0	53	- Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e dello loro famiglie e per attività socio-ricreative	30.000.000	2.000.000	=
		Totale Categoria 6°	30.000.000	1.502.000.000	=

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
1.200.000.000	250.299.688	945.029.235	1.195.328.923	=	4.671.077	1.117.026.702
9.375.000.000	4.736.899.118	1.851.117.298	6.588.016.416	=	2.786.983.584	1.551.611.042
=	=	=	=	=	=	=
34.500.000.000	34.190.315.836	=	34.190.315.836	=	309.684.164	1.547.192
=	=	=	=	=	=	=
34.500.000.000	34.190.315.836	=	34.190.315.836	=	309.684.164	1.547.192
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
1.500.000.000	=	1.131.673.655	1.131.673.655	=	368.326.345	=
32.000.000	20.900.000	9.700.000	30.600.000	=	1.400.000	4.100.000
1.532.000.000	20.900.000	1.141.373.655	1.162.273.655	=	369.726.345	4.100.000

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 4° - s e g u e :			
1.04.30.0	45	- Manutenzione straordinaria immobili	877.965.695	239.061.007	1.117.026.702
		Totale Categoria 4°	1.307.050.896	242.661.646	1.549.712.542
		Cat. 5° - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.05.01.0	46	- Rendite	=	=	=
1.05.02.0	47	- Pensioni	=	1.547.192	1.547.192
1.05.03.0	48	- Assegni	=	=	=
		Totale Categoria 5°	=	1.547.192	1.547.192
		Cat. 6° - TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.01.0	49	- Allo Stato	=	=	=
1.06.02.0	50	- Alle regioni	=	=	=
1.06.03.0	51	- Ai comuni e province	=	=	=
1.06.04.0	52	- Ad altri enti del settore pubblico	=	=	=
1.06.05.0	53	- Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e dello loro famiglie e per attività socio-ricreative	4.100.000	=	4.100.000
		Totale Categoria 6°	4.100.000	=	4.100.000

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	2.318.000.000	1.128.265.383	=	1.189.734.617	1.184.090.242
=	1.898.500	10.932.000.000	6.043.950.014	=	4.888.049.986	2.093.778.944
=	=	=	=	=	=	=
=	=	34.500.000.000	34.190.315.836	=	309.684.164	1.547.192
=	=	=	=	=	=	=
=	=	34.500.000.000	34.190.315.836	=	309.684.164	1.547.192
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	1.500.000.000	=	=	1.500.000.000	1.131.673.655
=	=	37.000.000	25.000.000	=	12.000.000	9.700.000
=	=	1.537.000.000	25.000.000	=	1.512.000.000	1.141.373.655

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOL O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 7° - ONERI FINANZIARI			
1.07.01.0	54	- Interessi passivi e spese accessorie	700.000.000	=	=
1.07.02.0	55	- Spese e commissioni bancarie	10.000.000	=	=
		Totale Categoria 7°	710.000.000	=	=
		Cat. 8° - ONERI TRIBUTARI			
1.08.01.0	56	- Imposte, tasse e tributi vari	6.700.000.000	=	=
1.08.02.1	57	- Imposte, tasse e tributi del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	10.000.000	=	=
		Totale Categoria 8°	6.710.000.000	=	=
		Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.01.0	58	- Restituzioni e rimborsi diversi	3.000.000.000	=	=
		Totale Categoria 9°	3.000.000.000	=	=
		s e g u e :			

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
700.000.000	567.653.369	=	567.653.369	=	132.346.631	74.605.633
10.000.000	501.675	3.200	504.875	=	9.495.125	=
710.000.000	568.155.044	3.200	568.158.244	=	141.841.756	74.605.633
6.700.000.000	4.823.754.061	1.832.416.667	6.656.170.728	=	43.829.272	400.000
10.000.000	=	=	=	=	10.000.000	2.092.221
6.710.000.000	4.823.754.061	1.832.416.667	6.656.170.728	=	53.829.272	2.492.221
3.000.000.000	1.607.206.296	286.127.815	1.893.334.111	=	1.106.665.889	1.089.830.383
3.000.000.000	1.607.206.296	286.127.815	1.893.334.111	=	1.106.665.889	1.089.830.383

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOL O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 7° - ONERI FINANZIARI			
1.07.01.0	54	- Interessi passivi e spese accessorie	74.605.633	=	74.605.633
1.07.02.0	55	- Spese e commissioni bancarie	=	=	=
		Totale Categoria 7°	74.605.633	=	74.605.633
		Cat. 8° - ONERI TRIBUTARI			
1.08.01.0	56	- Imposte, tasse e tributi vari	400.000	=	400.000
1.08.02.1	57	- Imposte, tasse e tributi del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	2.092.221	=	2.092.221
		Totale Categoria 8°	2.492.221	=	2.492.221
		Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.01.0	58	- Restituzioni e rimborsi diversi	73.315.911	883.375.941	956.691.852
		Totale Categoria 9°	73.315.911	883.375.941	956.691.852
		s e g u e:			

A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	775.000.000	642.259.002	=	132.740.998	=
=	=	10.000.000	501.675	=	9.498.325	3.200
=	=	785.000.000	642.760.677	=	142.239.323	3.200
=	=	6.700.000.000	4.824.154.061	=	1.875.845.939	1.832.416.667
=	=	10.000.000	2.092.221	=	7.907.779	=
=	=	6.710.000.000	4.826.246.282	=	1.883.753.718	1.832.416.667
=	133.138.531	4.090.000.000	1.680.522.207	=	2.409.477.793	1.169.503.756
=	133.138.531	4.090.000.000	1.680.522.207	=	2.409.477.793	1.169.503.756

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 10° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.01.0	59	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000.000	=	=
1.10.02.0	60	- Fondi di riserva	1.790.000.000	=	1.583.000.000
1.10.03.0	61	- Oneri vari straordinari	=	=	=
1.10.04.0	62	- Spese di realizzo entrate	=	=	=
1.10.06.0	64	- Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto	50.000.000	=	50.000.000
		Totale Categoria 10°	1.860.000.000	=	1.633.000.000
		TOTALE TITOLO I°	61.622.000.000	2.147.000.000	1.743.000.000

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
20.000.000	=	=	=	=	20.000.000	=
207.000.000	=	=	=	=	207.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
227.000.000	=	=	=	=	227.000.000	=
62.026.000.000	50.979.399.906	5.478.404.959	56.457.804.865	=	5.568.195.135	2.779.131.254

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 10° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.01.0	59	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	=	=	=
1.10.02.0	60	- Fondi di riserva	=	=	=
1.10.03.0	61	- Oneri vari straordinari	=	=	=
1.10.04.0	62	- Spese di realizzo entrate	=	=	=
1.10.06.0	64	- Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto	=	=	=
		Totale Categoria 10°	=	=	=
		TOTALE TITOLO I°	1.516.509.444	1.127.584.779	2.644.094.223

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	20.000.000	=	=	20.000.000	=
=	=	207.000.000	=	=	207.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	227.000.000	=	=	227.000.000	=
=	135.037.031	64.804.000.000	52.495.909.350	=	12.308.090.650	6.605.989.738

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		<u>TITOLO II°</u>			
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			
		Cat. 11° - ACQUISIZIONE BENI DI USO DU REVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.01.0	66	- Acquisti immobili	39.780.000.000	=	=
2.11.02.0	67	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	=	4.450.000.000	=
2.11.03.0	68	- Spese per costruzioni in corso	=	=	=
2.11.04.0	69	- Acquisti diritti reali	=	=	=
		Totale Categoria 11°	39.780.000.000	4.450.000.000	=
		Cat. 12° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZA ZIONI TECNICHE			
2.12.01.0	70	- Acquisti di impianti, attrez zature e macchinari	20.000.000	1.584.000.000	=
2.12.02.0	71	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordina ria impianti, attrezzature e macchinari	10.000.000	=	=
2.12.03.0	72	- Acquisti di automezzi	=	=	=
2.12.04.0	73	- Grandi manutenzioni di auto mezzi	=	=	=

s e g u e :

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
39.780.000.000	20.725.670.814	4.143.996.870	24.869.667.684	=	14.910.332.316	23.218.000.000
4.450.000.000	565.669.377	3.861.283.230	4.426.952.607	=	23.047.393	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
44.230.000.000	21.291.340.191	8.005.280.100	29.296.620.291	=	533.379.709	23.218.000.000
=====						
1.604.000.000	67.334.104	1.430.808.262	1.498.142.366	=	105.857.634	21.353.876
10.000.000	=	=	=	=	10.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO II°</u>			
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			
		Cat. 11° - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.01.0	66	- Acquisti immobili	22.218.000.000	1.000.000.000	23.218.000.000
2.11.02.0	67	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	=	=	=
2.11.03.0	68	- Spese per costruzioni in corso	=	=	=
2.11.04.0	69	- Acquisti diritti reali	=	=	=
		Totale Categoria 11°	22.218.000.000	1.000.000.000	23.218.000.000
		Cat. 12° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.12.01.0	70	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	=	21.353.876	21.353.876
2.12.02.0	71	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	=	=	=
2.12.03.0	72	- Acquisti di automezzi	=	=	=
2.12.04.0	73	- Grandi manutenzioni di automezzi	=	=	=

s e g u e :

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
2.12.05.0	74	Cat.12° - s e g u e: - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	700.000.000	=
		Totale Categoria 12°	80.000.000	2.284.000.000	=
2.13.01.0	75	Cat. 13° - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI - Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	=	=	=
2.13.02.0	76	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	=	=	=
2.13.03.0	77	- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati e obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti	92.820.000.000	=	=
2.13.04.0	78	- Acquisto di titoli per impiego di liquidità entro l'esercizio	150.000.000.000	=	=
		Totale Categoria 13°	242.820.000.000	=	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat.12° - s e g u e:			
2.12.05.0	74	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	2.954.720	=	2.954.720
		Totale Categoria 12°	2.954.720	21.353.876	24.308.596
		Cat. 13° - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
2.13.01.0	75	- Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	=	=	=
2.13.02.0	76	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	=	=	=
2.13.03.0	77	- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati e obbligazioni fondiarie per la concessione di mutui ipotecari a iscritti	8.600.000.000	=	8.600.000.000
2.13.04.0	78	- Acquisto di titoli per impiego di liquidità entro l'esercizio	=	=	=
		Totale Categoria 13°	8.600.000.000	=	8.600.000.000

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	750.000.000	3.422.000	=	746.578.000	720.990.030
=	=	2.364.000.000	70.756.104	=	2.293.243.896	2.173.152.168
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	10.603.000.000	111.820.000.000	101.167.503.762	=	10.652.496.238	=
=	=	150.000.000.000	111.744.348.086	=	38.255.651.914	=
=	10.603.000.000	261.820.000.000	212.911.851.848	=	48.908.148.152	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOL O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	D e n o m i n a z i o n e	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		Cat. 14° - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.01.0	80	- Versamenti in deposito	9.100.000.000	=	=
2.14.02.0	81	- Concessioni di mutui a medio e lungo termine	1.000.000.000	=	=
2.14.03.0	82	- Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	=	=	=
2.14.04.0	83	- Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=	=
2.14.05.0	84	- Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=	=
2.14.06.0	85	- Depositi a cauzione	=	=	=
2.14.07.0	86	- Concessioni di crediti diversi	210.000.000	=	=
2.14.08.1	87	- Concessioni di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	' =	=	=
		Totale Categoria 14°	10.310.000.000	=	=

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle in più	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
9.100.000.000	9.100.000.000	=	9.100.000.000	=	=	=
1.000.000.000	50.000.000	=	50.000.000	=	950.000.000	85.000.000
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
210.000.000	127.110.000	71.700.000	198.810.000	=	11.190.000	14.650.000
=	=	=	=	=	=	=
10.310.000.000	9.277.110.000	71.700.000	9.348.810.000	=	961.190.000	99.650.000

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat. 14° - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.01.0	80	- Versamenti in deposito	=	=	=
2.14.02.0	81	- Concessioni di mutui a medio e lungo termine	65.000.000	20.000.000	85.000.000
2.14.03.0	82	- Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	=	=	=
2.14.04.0	83	- Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=	=
2.14.05.0	84	- Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=	=
2.14.06.0	85	- Depositi a cauzione	=	=	=
2.14.07.0	86	- Concessioni di crediti diversi	14.650.000	=	14.650.000
2.14.08.1	87	- Concessioni di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	=	=	=
		Totale Categoria 14°	79.650.000	20.000.000	99.650.000

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	9.100.000.000	9.100.000.000	=	=	=
=	=	1.000.000.000	115.000.000	=	885.000.000	20.000.000
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	225.000.000	141.760.000	=	83.240.000	71.700.000
=	=	=	=	=	=	=
=	=	10.325.000.000	9.356.760.000	=	968.240.000	91.700.000
=====						

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	Denominazione	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
2.15.01.0	88	Cat. 15° - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	400.000.000	=	=
		Totale Categoria 15°	400.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO II°	293.390.000.000	6.734.000.000	=
		<u>TITOLO III°</u>			
		<u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>			
3.16.01.0	89	Cat. 16° - RIMBORSI DI MUTUI - Rimborsi di mutui	300.000.000	=	=
		Totale Categoria 16°	300.000.000	=	=
3.17.01.0	90	Cat. 17° - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive	=	=	=
		Totale Categoria 17°	=	=	=

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
400.000.000	59.430.965	=	59.430.965	=	340.569.035	=
400.000.000	59.430.965	=	59.430.965	=	340.569.035	=
300.124.000.000	235.007.534.388	10.228.778.392	245.236.312.780	=	54.887.687.220	42.544.958.596
300.000.000	214.655.037	=	214.655.037	=	85.344.963	21.330.697
300.000.000	214.655.037	=	214.655.037	=	85.344.963	21.330.697
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOL O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati.	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
2.15.01.0	88	Cat. 15° - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSA TO DAL SERVIZIO - Indennità di anzianità e similari al personale cessa to dal servizio	=	=	=
		Totale Categoria 15°	=	=	=
		TOTALE TITOLO II°	30.900.604.720	1.041.353.876	31.941.958.596
		<u>TITOLO III°</u>			
		<u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>			
3.16.01.0	89	Cat. 16° - RIMBORSI DI MUTUI - Rimborsi di mutui	21.330.697	=	21.330.697
		Totale Categoria 16°	21.330.697	=	21.330.697
3.17.01.0	90	Cat. 17° - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive	=	=	=
		Totale Categoria 17°	=	=	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
3.18.01.0	91	Cat. 18° - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 18°	=	=	=
3.19.01.0	92	Cat. 19° - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=	=
		Totale Categoria 19°	=	=	=
3.20.01.0	93	Cat. 20° - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi	=	=	=
3.20.02.0	94	- Restituzione depositi cau- zionali a terzi	200.000.000	=	=
		Totale Categoria 20°	200.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO III°	500.000.000	=	=

C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
200.000.000	1.679.925	=	1.679.925	=	198.320.075	=
200.000.000	1.679.925	=	1.679.925	=	198.320.075	=
500.000.000	216.334.962	=	216.334.962	=	283.665.038	21.330.697

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
3.18.01.0	91	Cat. 18° - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 18°	=	=	=
3.19.01.0	92	Cat. 19° - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=	=
		Totale Categoria 19°	=	=	=
3.20.01.0	93	Cat. 20° - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi	=	=	=
3.20.02.0	94	- Restituzione depositi cau- zionali a terzi	=	=	=
		Totale Categoria 20°	=	=	=
		TOTALE TITOLO III°	21.330.697	=	21.330.697

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	200.000.000	1.679.925	=	198.320.075	=
=	=	200.000.000	1.679.925	=	198.320.075	=
=	=	522.000.000	237.665.659	=	284.334.341	=

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
	in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
		Cat. 21° - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.21.01.0	95	- Ritenute erariali	3.500.000.000	=	=
4.21.02.0	96	- Ritenute previdenziali e assistenziali	370.000.000	=	=
4.21.03.0	97	- Ritenute diverse	35.000.000	=	=
4.21.04.0	98	- Trattenute a favore di terzi	10.000.000	=	=
4.21.05.0	99	- Somme pagate per conto di terzi	20.000.000	=	=
4.21.06.0	100	- Partite in conto sospesi	5.000.000.000	=	=
4.21.07.0	101	- Versamento di somme riscosse per conto di terzi	20.000.000	=	=
4.21.08.1	102	- Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	10.000.000	=	=
		Totale Categoria 21°	8.965.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO IV°	8.965.000.000	=	=

D I C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle in più	rispetto previsioni in meno	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni			
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
3.500.000.000	2.763.460.572	591.405.788	3.354.866.360	=	145.133.640	880.679.426
370.000.000	331.857.149	46.709.267	378.566.416	8.566.410	=	51.279.789
35.000.000	41.311.661	4.245.014	45.556.675	10.556.675	=	4.224.875
10.000.000	7.498.127	1.384.417	8.882.544	=	1.117.456	1.717.326
20.000.000	6.366.090	=	6.366.090	=	13.633.910	=
5.000.000.000	3.371.922.674	3.719.189.432	7.091.112.106	2.091.112.106	=	6.311.880.611
20.000.000	597.714	=	597.714	=	19.402.286	31.140.661
10.000.000	=	=	=	=	10.000.000	=
8.965.000.000	6.523.013.987	4.362.933.918	10.885.947.905	2.110.235.197	189.287.292	7.280.922.688
8.965.000.000	6.523.013.987	4.362.933.918	10.885.947.905	2.110.235.197	189.287.292	7.280.922.688

PARTE II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
		Cat. 21° - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.21.01.0	95	- Ritenute erariali	877.560.713	3.118.713	880.679.426
4.21.02.0	96	- Ritenute previdenziali e assistenziali	49.196.757	2.083.032	51.279.789
4.21.03.0	97	- Ritenute diverse	4.224.875	=	4.224.875
4.21.04.0	98	- Trattenute a favore di terzi	1.478.930	50.652	1.529.582
4.21.05.0	99	- Somme pagate per conto di terzi	=	=	=
4.21.06.0	100	- Partite in conto sospesi	510.315.613	7.170.124.031	7.680.439.644
4.21.07.0	101	- Versamento di somme riscosse per conto di terzi	172.286	30.968.375	31.140.661
4.21.08.1	102	- Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego	=	=	=
		Totale Categoria 21°	1.442.949.174	7.206.344.803	8.649.293.977
		TOTALE TITOLO IV°	1.442.949.174	7.206.344.803	8.649.293.977

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	=	3.700.000.000	3.641.021.285	=	58.978.715	594.524.501
=	=	380.000.000	381.053.906	1.053.906	=	48.792.299
=	=	35.000.000	45.536.536	10.536.536	=	4.245.014
=	187.744	10.000.000	8.977.057	=	1.022.943	1.435.069
=	=	20.000.000	6.366.090	=	13.633.910	=
1.368.665.938	106.905	5.000.000.000	3.882.238.287	=	1.117.761.713	10.889.313.463
=	=	20.000.000	770.000	=	19.230.000	30.968.375
=	=	10.000.000	=	=	10.000.000	=
1.368.665.938	294.649	9.175.000.000	7.965.963.161	11.590.442	1.220.627.281	11.569.278.721
1.368.665.938	294.649	9.175.000.000	7.965.963.161	11.590.442	1.220.627.281	11.569.278.721

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOL O		G E S T I O N E		
			P R E V I S I O N I		
			Iniziali	Variazioni	
N.ro	Denominazione	in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		TITOLO I°	61.622.000.000	2.147.000.000	1.743.000.000
		TITOLO II°	293.390.000.000	6.734.000.000	=
		TITOLO III°	500.000.000	=	=
		TITOLO IV°	8.965.000.000	=	=
		TOTALE DELLE SPESE	364.477.000.000	8.881.000.000	1.743.000.000
		AVANZO DI COMPETENZA			
		TOTALE A PAREGGIO			

D I C O M P E T E N Z A						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
62.026.000.000	50.979.399.906	5.481.295.959	56.460.695.865	=	5.565.304.135	2.779.131.254
300.124.000.000	235.007.534.388	10.228.778.392	245.236.312.780	=	54.887.687.220	42.544.958.596
500.000.000	216.334.962	=	216.334.962	=	283.665.038	21.330.697
8.965.000.000	6.523.013.987	4.362.933.918	10.885.947.905	2.110.235.197	189.287.292	7.280.922.688
371.615.000.000	292.726.283.243	20.073.008.269	312.799.291.512	2.110.235.197	60.925.943.685	52.626.343.235
			17.540.568.722			
			330.339.860.234			

PARTE II° - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
	N.ro	Denominazione	Pagati	Rimasti da pagare	Totali
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		TITOLO I°	1.516.509.444	1.127.584.779	2.644.094.223
		TITOLO II°	30.900.604.720	1.041.353.876	31.941.958.596
		TITOLO III°	21.330.697	=	21.330.697
		TITOLO IV°	1.442.949.174	7.206.344.803	8.649.293.977
		TOTALE DELLE SPESE	33.881.394.035	9.375.283.458	43.256.677.493
		AVANZO DI COMPETENZA			
		TOTALE A PAREGGIO			

P A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 (16-13)	18 (13-16)	19	20 (14+8)	21(20-19)	22(19-20)	23 (9+15)
=	135.037.031	64.804.000.000	52.495.909.350	=	12.308.090.650	6.608.880.738
=	10.603.000.000	342.357.000.000	265.908.139.108	=	76.448.860.892	11.270.132.268
=	=	522.000.000	237.665.659	=	284.334.341	=
1.368.665.938	294.649	9.175.000.000	7.965.963.161	11.590.442	1.220.627.281	11.569.278.721
1.368.665.938	10.738.331.680	416.858.000.000	326.607.677.278	11.590.442	90.261.913.164	29.448.291.727
=====						

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

S I T U A Z I O N E P A T R I M

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse	96.734.347.549	77.076.846.158	=	19.657.501.391
2	Banche:				
	- c/c fondi cassa	134.388.489	108.950.759	=	25.437.730
	- depos. F.do di Garanzia	94.500.000.000	103.500.000.000	9.000.000.000	=
3	Conti correnti postali	=	=	=	=
4	Altri conti correnti	=	=	=	=
		191.368.736.038	180.685.796.917	9.000.000.000	19.682.939.121
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri enti	=	=	=	=
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	53.841.977.660	69.277.920.184	15.435.942.524	=
7	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	=	=	=	=
8	Crediti diversi	8.427.173.671	12.903.056.316	4.475.882.645	=
		62.269.151.331	82.180.976.500	19.911.825.169	=
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	=	=	=	=
10	Mutui ed anticipazioni attive	570.300.343	614.293.031	43.992.688	=
	s e g u e:				

ONIALE AL 31.12.1987

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del tesoriere	=	=	=	=
2	Scoperti di conto corrente	=	=	=	=
		=	=	=	=
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri enti	=	=	=	=
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.547.192	1.547.192	=	=
5	Debiti verso fornitori	1.551.611.042	2.093.778.944	542.167.902	=
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	=	=	=	=
7	Debiti diversi	51.073.185.001	27.352.965.591	=	23.720.219.410
		52.626.343.235	29.448.291.727	542.167.902	23.720.219.410
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	Mutui ed anticipazioni passive	4.292.659.328	4.078.004.291	=	214.655.037
9	Obbligazioni in circolazione	=	=	=	=
	s e g u e:				

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	segue: CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
11	Crediti per annualità, se- mestralità, ecc. sconta- te a terzi	=	=	=	=
12	Prestiti al personale	626.279.730	720.137.888	93.858.158	=
13	Crediti verso gestioni autonome	=	=	=	=
14	Depositi cauzionali	1.535.926	1.535.926	=	=
15	Crediti diversi bancari e finanziari	=	=	=	=
		1.198.115.999	1.335.966.845	137.850.846	=
	RIMANENZE ATTIVE D'ESER- CIZIO				
16	Rimanenze di prodotti	=	=	=	=
17	Rimanenze di materie pri- me e materiali di consu- mo	=	=	=	=
18	Rimanenze di viveri	=	=	=	=
19	Rimanenze diverse	=	=	=	=
20	Risconti attivi	50.611.511	176.049.241	125.437.730	=
		50.611.511	176.049.241	125.437.730	=

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	segue: DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
10	Debiti verso il personale per depositi	=	=	=	=
11	Debiti verso gestioni autonome	=	=	=	=
12	Debiti diversi bancari e finanziari (depositi cauzionali da terzi)	918.378.630	1.296.349.290	377.970.660	=
		5.211.037.958	5.374.353.581	377.970.660	214.655.037
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
13	Riserve	=	=	=	=
14	Risconti passivi	=	=	=	=
		=	=	=	=

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
21	Partecipazioni azionarie	=	=	=	=
22	Conferimenti e quote in altri enti	=	=	=	=
23	Titoli emessi o garanti- ti dallo Stato ed assi- milati	134.511.781.324	221.912.549.086	87.400.767.762	=
24	Obbligazioni e cartelle fondiarie	13.369.147.622	18.651.241.997	5.282.094.375	=
24 bis	Investimenti Obbligazio- ni Fondiarie in corso, in attuazione al piano im- pieghi 1984-85	19.203.000.000	=	=	19.203.000.000
25	Buoni postali	=	=	=	=
26	Altri titoli di credito	=	=	=	=
		167.083.928.946	240.563.791.083	92.682.862.137	19.203.000.000
	IMMOBILI				
27	Edifici	153.595.553.630	194.410.173.921	40.814.620.291	=
27 bis	Investimenti immobiliari in corso, in attuazione al piano impieghi	22.728.000.000	11.210.000.000	=	11.518.000.000
28	Costruzioni in corso	=	=	=	=
29	Diritti reali	=	=	=	=
		176.323.553.630	205.620.173.921	40.814.620.291	11.518.000.000

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
15	Fondo liquidazione inden- nità anzianità personale	1.841.558.539	2.314.350.882	472.792.343	=
16	Fondo imposte e tasse	=	=	=	=
17	Fondi rischi	=	=	=	=
18	Fondi per accantonamenti diversi	=	=	=	=
		1.841.558.539	2.314.350.882	472.792.343	=
	POSTE RETTIFICATIVE DEL- L'ATTIVO				
19	Fondo svalutazione credi- ti	=	=	=	=
20	Fondo svalutazione tito- li e partecipazioni	=	=	=	=
21	Fondo ammortamento immo- bili	5.723.095.000	7.622.927.213	1.899.832.213	=
22	Fondo ammortamento impian- ti, attrezzature e macchi- nari	211.465.630	245.310.849	33.845.219	=
	s e g u e:				

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	271.118.087	1.769.260.453	1.498.142.366	=
31	Automezzi	54.829.100	54.829.100	=	=
32	Mobili e macchine d'ufficio	340.128.373	1.061.585.683	721.457.310	=
		666.075.560	2.885.675.236	2.219.599.676	=
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
33	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	=	=	=	=
34	Costi e perdite emissione prestiti	=	=	=	=
35	Costi pluriennali diversi	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE ATTIVITA'	598.960.173.015	713.448.429.743	164.892.195.849	50.403.939.121
	a riportare:	598.960.173.015	713.448.429.743	164.892.195.849	50.403.939.121

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
23	segue: POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	407.952.844	563.708.615	155.755.771	=
		6.342.513.474	8.431.946.677	2.089.433.203	=
	TOTALE PASSIVITA'	66.021.453.206	45.568.942.867	3.482.364.108	23.934.874.447
	a riportare:	66.021.453.206	45.568.942.867	3.482.364.108	23.934.874.447

N.ro Conti	A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	R i p o r t o:	598.960.173.015	713.448.429.743	164.892.195.849	50.403.939.121
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico eser- cizi precedenti	=	=	=	=
	Disavanzo economico del- l'esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE A PARTEGGIO	598.960.173.015	713.448.429.743	164.892.195.849	50.403.939.121
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi deposita- ti a cauzione, a garan- zia, ecc.	562.500	562.500	=	=
	Conti diversi	243.890.645	209.478.157	=	34.412.488
		244.453.145	210.040.657	=	34.412.488

N.ro Conti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1987	al 31.12.1987	in più	in meno
	R i p o r t o:	66.021.453.206	45.568.942.867	3.482.364.108	23.934.874.447
	PATRIMONIO NETTO				
24	Fondo di dotazione	=	=	=	=
25	Riserve obbligatorie				
	- Fondo di garanzia - (art.11 L.6/1981)	94.500.000.000	103.500.000.000	9.000.000.000	=
26	Riserve facoltative				
	- ulteriori riserve -	321.539.055.201	429.438.719.809	107.899.664.608	=
27	Fondo rivalutazione con guaglio monetario	=	=	=	=
28	Avanzo economico eserci zi precedenti	=	=	=	=
29	Avanzo economico dell'e sercizio	116.899.664.608	134.940.767.067	18.043.993.459	=
		532.938.719.809	667.879.486.876	134.940.767.067	=
	TOTALE A PAREGGIO	598.960.173.015	713.448.429.743	138.423.131.175	23.934.874.447
	CONTI D'ORDINE				
	Terzi per valori deposi tati a cauzione, a garan zia, ecc.	562.500	562.500	=	=
	Conti diversi	243.890.645	209.478.157	=	34.412.488
		244.453.145	210.040.657	=	34.412.488

C O N T O E C O N O M I C O

PARTE

ENTRATE E SPESE

	<u>Importo</u>
<u>T I T O L O I°</u>	
<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>	
Cat. 1° - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	142.256.919.776
Cat. 2° - Quote di partecipazione iscritti all'onere di speci- fiche gestioni	=
<u>T I T O L O II°</u>	
<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	
Cat. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato	302.041.630
Cat. 4° - Trasferimenti da parte delle regioni	=
Cat. 5° - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province	=
Cat. 6° - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pub- blico	1.579.830
<u>T I T O L O III°</u>	
<u>ALTRE ENTRATE</u>	
Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla pre- stazione di servizi	=
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali	54.286.583.891
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti	1.587.612.639
Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci	299.575.113
TOTALE PARTE PRIMA	198.734.312.879
	=====

DELL'ESERCIZIO 1987

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

	<u>Importo</u>
<u>T I T O L O I°</u>	
<u>SPESE CORRENTI</u>	
Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente	333.724.014
Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	4.976.003.342
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	92.699.519
Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.588.016.416
Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	34.190.315.836
Cat. 6° - Trasferimenti passivi	1.162.273.655
Cat. 7° - Oneri finanziari	568.158.244
Cat. 8° - Oneri tributari	6.656.170.728
Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.893.334.111
Cat.10° - Spese non classificabili in altre voci	=
TOTALE PARTE PRIMA	<u>56.460.695.865</u>

PARTE

COMPONENTI CHE NON DANNO

	<u>Importo</u>
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	=
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	=
Redditi e proventi patrimoniali	=
Vendite di prodotti e di materiali diversi	=
Vendite di pubblicazioni	=
Prestazioni di particolari servizi	=
Ricavi pluriennali	=
	=
	=====
B) Produzioni e movimenti interni:	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	=
	=
	=====
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	
Altri trasferimenti attivi (reddito figurativo correlato ai trasferimenti passivi)	14.145.000
	14.145.000
	=====

SECONDA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	<u>Importo</u>
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Rimanenze iniziali di prodotti	=
Materie prime e materiali di consumo viveri	=
Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	=
Spese per servizi esterni	=
Spese diverse di amministrazione	=
Spese per trasferimenti	=
Oneri finanziari	=
Spese diverse	=
Costi pluriennali	=

	=
	=====
B) Produzioni e movimenti interni:	
Oneri in natura	=

	=
	=====
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	
- Altri trasferimenti passivi (oneri per l'erogazione prestiti di cui all'art. 59 D.P.R.509/79)	14.145.000

	14.145.000
	=====

PARTE SECONDA

	<u>Importo</u>
D) Ammortamenti e deperimenti:	
Immobili	1.899.832.213
Impianti, attrezzature e macchinari	33.845.219
Automezzi, mobili e macchine	155.755.771
Diversi	
	<hr/>
	2.089.433.203
	<hr/> <hr/>
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
Svalutazione crediti	=
Svalutazione titoli	=
Deprezzamento immobili, impianti, macchine	=
Eliminazione impianti ed altri immobilizzazioni non am-	
mortizzati	=
	<hr/>
	=
	<hr/> <hr/>
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
Imposte e tasse da regolare	=
Altri oneri da definire	=
Accantonamenti diversi	=
Accantonamenti a fondo rischi	=
	<hr/>
	=
	<hr/> <hr/>

