

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1849/15

ANNESSO 5

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro  
(CARLI)

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

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1989

## TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE  
DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988



**ANNESSO N. 5**

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

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ENTE NAZIONALE  
DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1988**



# RENDICONTO FINANZIARIO 1988

PARTE I. – ENTRATA

PARTE II. – SPESA

| Codice    | CAPITOLO |   | PREVISIONI      |            |                |
|-----------|----------|---|-----------------|------------|----------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE   | Iniziali        | VARIAZIONI |                |
|           |          |   |                 | In aumento | In diminuzione |
|           |          | TITOLO I  |                 |            |                |
|           |          | Entrate contributive  |                 |            |                |
|           |          | CATEGORIA 1a  |                 |            |                |
|           |          | Aliquote contributive   |                 |            |                |
| 1 01 01 0 | 1        | Contributi previdenza ordinari  | 48 360 000 000  | —          | —              |
| 1 01 02 0 | 2        | Contributi previdenza aggiuntivi  | 12 215 000 000  | —          | —              |
| 1 01 03 0 | 3        | Contributi assistenza   | 1 565 000 000   | —          | —              |
| 1 01 04 0 | 4        | Contributo 0 90% - Legge 11-7-1977, n 395   | 104 000 000 000 | —          | —              |
| 1 01 05 0 | 5        | Quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità | 7 000 000 000   | —          | —              |
| 1 01 06 0 | 6        | Quote e contributi associativi "una tantum"   | <i>p m</i>      | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 1a   | 173 140 000 000 | —          | —              |
|           |          | CATEGORIA 2a  |                 |            |                |
|           |          | Quote di partecipazione degli iscritti all'onere delle specifiche gestioni                                      | —               | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 2a   | —               | —          | —              |
|           |          | TOTALE TITOLO I   | 173 140 000 000 | —          | —              |
|           |          | TITOLO II   |                 |            |                |
|           |          | Entrate derivanti da trasferimenti correnti   |                 |            |                |
|           |          | CATEGORIA 3a  |                 |            |                |
|           |          | Trasferimenti da parte dello Stato  |                 |            |                |
| 2 03 01 0 | 7        | Fondo di incentivazione personale - art 14 DPR n 13 dell'1-2-1986   | 30 000 000      | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 3a   | 30 000 000      | —          | —              |
|           |          | CATEGORIA 4a  |                 |            |                |
|           |          | Trasferimenti da parte delle Regioni  | —               | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 4a   | —               | —          | —              |
|           |          | CATEGORIA 5a  |                 |            |                |
|           |          | Trasferimenti da parte di Comuni e Province   | —               | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 5a   | —               | —          | —              |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                       |                  |                     |               |                  |
|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Definitive             | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze alle pre |               | rispetto visioni |
|                        | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | In piu              | In meno       |                  |
| 48 360 000 000         | 42 183 124 573  | 6 215 475 154         | 48 398 599 727   | 38 599 727          | —             |                  |
| 12 215 000 000         | 10 477 271 920  | 1 656 721 673         | 12 133 993 593   | —                   | 81 006 407    |                  |
| 1 565 000 000          | 1 416 058 414   | 205 302 279           | 1 621 360 693    | 56 360 693          | —             |                  |
| 04 000 000 000         | 71 469 980 769  | 32 530 019 231        | 104 000 000 000  | —                   | —             |                  |
| 7 000 000 000          | 1 096 421 873   | 2 769 539 640         | 3 865 961 513    | —                   | 3 134 038 487 |                  |
| p m                    | —               | —                     | —                | —                   | —             |                  |
| 73 140 000 000         | 126 642 857 549 | 43 377 057 977        | 170 019 915 526  | 94 960 420          | 3 215 044 894 |                  |
| —                      | —               | —                     | —                | —                   | —             |                  |
| —                      | —               | —                     | —                | —                   | —             |                  |
| 173 140 000 000        | 126 642 857 549 | 43 377 057 977        | 170 019 915 526  | 94 960 420          | 3 215 044 894 |                  |
| —                      | —               | —                     | —                | —                   | —             |                  |
| 30 000 000             | —               | 26 000 000            | 26 000 000       | —                   | 4 000 000     |                  |
| 30 000 000             | —               | 26 000 000            | 26 000 000       | —                   | 4 000 000     |                  |
| —                      | —               | —                     | —                | —                   | —             |                  |
| —                      | —               | —                     | —                | —                   | —             |                  |
| —                      | —               | —                     | —                | —                   | —             |                  |
| —                      | —               | —                     | —                | —                   | —             |                  |

| Codice    | CAPITOLO |   | GESTIONE DEI                      |                |                       |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE   | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi       | Rimasti da riscuotere |
|           |          | TITOLO I  |                                   |                |                       |
|           |          | Entrate contributive  |                                   |                |                       |
|           |          | CATEGORIA 1a  |                                   |                |                       |
|           |          | Aliquote contributive   |                                   |                |                       |
| 1 01 01 0 | 1        | Contributi previdenza ordinari  | 2 889 935 209                     | 2 707 570 583  | 87 677 202            |
| 1 01 02 0 | 2        | Contributi previdenza aggiuntivi  | 742 430 382                       | 738 441 670    | 16 871 015            |
| 1 01 03 0 | 3        | Contributi assistenza   | 105 001 440                       | 107 050 940    | 1 884 761             |
| 1 01 04 0 | 4        | Contributo 0 90% - Legge 11-7-1977, n 395   | 44 179 126 612                    | 20 978 906 081 | 23 200 220 531        |
| 1 01 05 0 | 5        | Quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità | 32 810 929 215                    | 5 572 314 903  | 18 107 207 834        |
| 1 01 06 0 | 6        | Quote e contributi associativi "una tantum"   | -                                 | -              | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 1a   | 80 727 422 858                    | 30 104 284 177 | 41 413 861 343        |
|           |          | CATEGORIA 2a  |                                   |                |                       |
|           |          | Quote di partecipazione degli iscritti all'onere delle specifiche gestioni                                      | -                                 | -              | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 2a   | -                                 | -              | -                     |
|           |          | TOTALE TITOLO I   | 80 727 422 858                    | 30 104 284 177 | 41 413 861 343        |
|           |          | TITOLO II   |                                   |                |                       |
|           |          | Entrate derivanti da trasferimenti correnti   |                                   |                |                       |
|           |          | CATEGORIA 3a  |                                   |                |                       |
|           |          | Trasferimenti da parte dello Stato  |                                   |                |                       |
| 2 03 01 0 | 7        | Fondo di incentivazione personale - art 14 DPR n 13 dell'1-2-1986   | -                                 | -              | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 3a   | -                                 | -              | -                     |
|           |          | CATEGORIA 4a  |                                   |                |                       |
|           |          | Trasferimenti da parte delle Regioni  | -                                 | -              | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 4a   | -                                 | -              | -                     |
|           |          | CATEGORIA 5a  |                                   |                |                       |
|           |          | Trasferimenti da parte di Comuni e Province   | -                                 | -              | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 5a   | -                                 | -              | -                     |



| Codice    | CAPITOLO  |   | PREVISIONI     |            |                |
|-----------|-----------|---|----------------|------------|----------------|
|           | N         | DENOMINAZIONE   | Iniziali       | VARIAZIONI |                |
|           |           |   |                | In aumento | In diminuzione |
|           |           | CATEGORIA 6a  |                |            |                |
|           |           | Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico   | -              | -          | -              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 6a   | -              | -          | -              |
|           |           | TOTALE TITOLO II  | 30 000 000     | -          | -              |
|           |           | TITOLO III  |                |            |                |
|           |           | Altre entrate   |                |            |                |
|           |           | CATEGORIA 7a  |                |            |                |
|           |           | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi  | -              | -          | -              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 7a   | -              | -          | -              |
|           |           | CATEGORIA 8a  |                |            |                |
|           |           | Redditi e proventi patrimoniali   |                |            |                |
| 3 08 01 0 | 8         | Affitti di immobili   | 9 750 000 000  | -          | -              |
| 3 08 02 0 | 9         | Interessi e premi su titoli a reddito fisso   | 40 000 000     | -          | -              |
| 3 08 03 0 | 10        | Interessi attivi su mutui   | 2 100 000 000  | -          | -              |
| 3 08 04 0 | 11        | Interessi attivi su depositi e c/c  | 500 000 000    | -          | -              |
| 3 08 05 0 | 12        | Interessi su deposito Ragazzi Enzo - gestione assistenza  | p m            | -          | -              |
| 3 08 06 0 | 13        | Interessi attivi su quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità | 1 500 000 000  | -          | -              |
| 3 08 07 0 | 14        | Interessi su prestiti al personale  | 21 000 000     | -          | -              |
| 3 08 08 0 | 14<br>Bis | Interessi di mora su versamenti contributivi  | -              | -          | -              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 8a   | 13 911 000 000 | -          | -              |
|           |           | CATEGORIA 9a  |                |            |                |
|           |           | Poste correttive e compensative di spese correnti   |                |            |                |
| 3 09 01 0 | 15        | Recuperi di spese sostenute per conto gestione immobiliare  | 4 480 000 000  | -          | -              |
| 3 09 02 0 | 15<br>Bis | Recuperi di spese sostenute per l'acquisto di beni e consumo di servizi   | -              | -          | -              |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                       |                  |                     |                     |
|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Definitive             | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze alle pre | rispetto previsioni |
|                        | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | In piu              |                     |
| -                      | -               | -                     | -                | -                   | -                   |
| -                      | -               | -                     | -                | -                   | -                   |
| 30 000 000             | -               | 26 000 000            | 26 000 000       | -                   | 4 000 000           |
| -                      | -               | -                     | -                | -                   | -                   |
| -                      | -               | -                     | -                | -                   | -                   |
| 9 750 000 000          | 8 859 947 184   | 506 760 796           | 9 366 707 980    | -                   | 383 292 020         |
| 40 000 000             | 26 939 500      | 4 200 000             | 31 139 500       | -                   | 8 860 500           |
| 2 100 000 000          | 1 969 726 318   | 57 142 937            | 2 026 869 255    | -                   | 73 130 745          |
| 500 000 000            | 10 136 325      | 52 113 706            | 62 250 031       | -                   | 437 749 969         |
| pm                     | 1 375           | 1 375                 | 2 750            | 2 750               | -                   |
| 1 500 000 000          | 1 378 764 091   | 19 002 735            | 1 397 766 826    | -                   | 102 233 174         |
| 21 000 000             | 22 477 452      | -                     | 22 477 452       | 1 477 452           | -                   |
| -                      | 2 212 600       | -                     | 2 212 600        | 2 212 600           | -                   |
| 13 911 000 000         | 12 270 204 845  | 639 221 549           | 12 909 426 394   | 3 692 802           | 1 005 266 408       |
| 4 480 000 000          | 2 912 103 911   | 222 860 554           | 3 134 964 465    | -                   | 1 345 035 535       |
| -                      | 78 508 943      | -                     | 78 508 943       | 78 508 943          | -                   |

| Codice    | CAPITOLO  |   | GESTIONE DEI                      |             |                       |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
|           | N         | DENOMINAZIONE   | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi    | Rimasti da riscuotere |
|           |           | CATEGORIA 6a  |                                   |             |                       |
|           |           | Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico   | -                                 | -           | -                     |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 6a   | -                                 | -           | -                     |
|           |           | TOTALE TITOLO II  | -                                 | -           | -                     |
|           |           | TITOLO III  |                                   |             |                       |
|           |           | Altre entrate   |                                   |             |                       |
|           |           | CATEGORIA 7a  |                                   |             |                       |
|           |           | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi  | -                                 | -           | -                     |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 7a   | -                                 | -           | -                     |
|           |           | CATEGORIA 8a  |                                   |             |                       |
|           |           | Redditi e proventi patrimoniali   |                                   |             |                       |
| 3 08 01 0 | 8         | Affitti di immobili   | 1 037 038 330                     | 302 582 168 | 732 466 139           |
| 3 08 02 0 | 9         | Interessi e premi su titoli a reddito fisso   | 16 362 500                        | 16 362 500  | -                     |
| 3 08 03 0 | 10        | Interessi attivi su mutui   | 191 263 910                       | 100 890 946 | 130 027 683           |
| 3 08 04 0 | 11        | Interessi attivi su depositi e c/c  | 70 649 787                        | 70 649 787  | -                     |
| 3 08 05 0 | 12        | Interessi su deposito Ragazzi Enzo - gestione assistenza  | 1 375                             | 1 375       | -                     |
| 3 08 06 0 | 13        | Interessi attivi su quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità | 67 312 868                        | 12 405 758  | 1 760 446             |
| 3 08 07 0 | 14        | Interessi su prestiti al personale  | -                                 | -           | -                     |
| 3 08 08 0 | 14<br>Bis | Interessi di mora su versamenti contributivi  | -                                 | -           | -                     |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 8a   | 1 382 628 770                     | 502 892 534 | 864 254 268           |
|           |           | CATEGORIA 9a  |                                   |             |                       |
|           |           | Poste correttive e compensative di spese correnti   |                                   |             |                       |
| 3 09 01 0 | 15        | Recuperi di spese sostenute per conto gestione immobiliare  | 666 100 927                       | 130 695 539 | 477 682 241           |
| 3 09 02 0 | 15<br>Bis | Recuperi di spese sostenute per l'acquisto di beni e consumo di servizi   | -                                 | -           | -                     |

| RESIDUI ATTIVI |            | GESTIONE DI CASSA |                |                |                                     |               | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|----------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---|
| Totali         | Variazioni |                   | Previsioni     | Riscossioni    | Differenze rispetto alle previsioni |               |   |
|                | in piu     | In meno           |                |                | In piu                              | In meno       |   |
| -              | -          | -                 | -              | -              | -                                   | -             | -   |
| -              | -          | -                 | -              | -              | -                                   | -             | -   |
| -              | -          | -                 | 30 000 000     | -              | -                                   | 30 000 000    | 26 000 000  |
| -              | -          | -                 | -              | -              | -                                   | -             | -   |
| -              | -          | -                 | -              | -              | -                                   | -             | -   |
| 1 035 048 307  | -          | 1 990 023         | 9 750 000 000  | 9 162 529 352  | -                                   | 587 470 648   | 1 239 226 935                                       |
| 16 362 500     | -          | -                 | 40 000 000     | 43 302 000     | 3 302 000                           | -             | 4 200 000   |
| 230 918 629    | 39 654 719 | -                 | 2 100 000 000  | 2 070 617 264  | -                                   | 29 382 736    | 187 170 620   |
| 70 649 787     | -          | -                 | 500 000 000    | 80 786 112     | -                                   | 419 213 888   | 52 113 706  |
| 1 375          | -          | -                 | -              | 2 750          | 2 750                               | -             | 1 375   |
| 14 166 204     | -          | 53 146 664        | 1 500 000 000  | 1 391 169 849  | -                                   | 108 830 151   | 20 763 181  |
| -              | -          | -                 | 21 000 000     | 22 477 452     | 1 477 452                           | -             | -   |
| -              | -          | -                 | -              | 2 212 600      | 2 212 600                           | -             | -   |
| 1 367 146 802  | 39 654 719 | 55 136 687        | 13 911 000 000 | 12 773 097 379 | 6 994 802                           | 1 144 897 423 | 1 503 475 817                                       |
| 608 377 780    | -          | 57 723 147        | 4 400 000 000  | 3 042 799 450  | -                                   | 1 357 200 550 | 700 542 795   |
| -              | -          | -                 | -              | 78 508 943     | 78 508 943                          | -             | -   |

| Codice    | CAPITOLO     |   | PREVISIONI      |            |                |
|-----------|--------------|---|-----------------|------------|----------------|
|           | N            | DENOMINAZIONE   | Iniziali        | VARIAZIONI |                |
|           |              |   |                 | In aumento | In diminuzione |
| 3 09 03 0 | 15 ter       | Recuperi di spese sostenute per prestazioni istituzionali                             | -               | -          | -              |
| 3 09 04 0 | 15 qua ter   | Recuperi di spese generali sostenute per conto gestione assicurazione malattie        | -               | -          | -              |
|           |              | TOTALE CATEGORIA 9a   | 4 480 000 000   | -          | -              |
|           |              | CATEGORIA 10a   |                 |            |                |
|           |              | Entrate non classificabili in altre voci  |                 |            |                |
| 3 10 01 0 | 15 quin-ques | Sopravvenienze attive   | -               | -          | -              |
|           |              | TOTALE CATEGORIA 10a  | -               | -          | -              |
|           |              | TOTALE TITOLO III   | 18 391 000 000  | -          | -              |
|           |              | TOTALE ENTRATE CORRENTI   | 191 561 000 000 | -          | -              |
|           |              | TITOLO IV   |                 |            |                |
|           |              | Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti                 |                 |            |                |
|           |              | CATEGORIA 11a   |                 |            |                |
|           |              | Alienazione di immobili e diritti reali   | -               | -          | -              |
|           |              | TOTALE CATEGORIA 11a  | -               | -          | -              |
|           |              | CATEGORIA 12a   |                 |            |                |
|           |              | Alienazione di immobilizzazioni tecniche  |                 |            |                |
| 4 12 01 0 | 16           | Alienazione automezzi   | p m             | -          | -              |
| 4 12 02 0 | 17           | Alienazione mobili, macchine ed attrezzature tecniche                                 | p m             | -          | -              |
|           |              | TOTALE CATEGORIA 12a  | p m             | -          | -              |
|           |              | CATEGORIA 13a   |                 |            |                |
|           |              | Realizzi di valori mobiliari  |                 |            |                |
| 4 13 01 0 | 18           | Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati - gestione previdenza | 50 000 000      | -          | -              |
| 4 13 02 0 | 19           | Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati - gestione assistenza | p m             | -          | -              |
|           |              | TOTALE CATEGORIA 13a  | 50 000 000      | -          | -              |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                       |                  |             | Differenze<br>alle pre | rispetto<br>visioni |
|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Definitive             | SOMME ACCERTATE |                       |                  | In più      |                        |                     |
|                        | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali accertati |             |                        |                     |
| -                      | 65 956 025      | -                     | 65 956 025       | 65 956 025  | -                      |                     |
| -                      | -               | -                     | -                | -           | -                      |                     |
| 4 480 000 000          | 3 056 568 879   | 222 860 554           | 3 279 429 433    | 144 464 968 | 1 345 035 535          |                     |
| -                      | 16 120 000      | -                     | 16 120 000       | 16 120 000  | -                      |                     |
| -                      | 16 120 000      | -                     | 16 120 000       | 16 120 000  | -                      |                     |
| 18 391 000 000         | 15 342 893 724  | 862 082 103           | 16 204 975 827   | 164 277 770 | 2 350 301 943          |                     |
| 191 561 000 000        | 141 985 751 273 | 44 265 140 080        | 186 250 891 353  | 259 238 190 | 5 569 346 837          |                     |
| -                      | -               | -                     | -                | -           | -                      |                     |
| -                      | -               | -                     | -                | -           | -                      |                     |
| p m                    | -               | -                     | -                | -           | -                      |                     |
| p m                    | 750 000         | -                     | 750 000          | 750 000     | -                      |                     |
| p m                    | 750 000         | -                     | 750 000          | 750 000     | -                      |                     |
| 50 000 000             | 401 525 000     | -                     | 401 525 000      | 351 525 000 | -                      |                     |
| p m                    | -               | -                     | -                | -           | -                      |                     |
| 50 000 000             | 401 525 000     | -                     | 401 525 000      | 351 525 000 | -                      |                     |

| Codice    | CAPITOLO     |   | GESTIONE DEI                      |                |                       |
|-----------|--------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
|           | N            | DENOMINAZIONE   | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi       | Rimasti da riscuotere |
| 3 09 03 0 | 15 ter       | Recuperi di spese sostenute per prestazioni istituzionali                             | -                                 | -              | -                     |
| 3 09 04 0 | 15 qua ter   | Recuperi di spese generali sostenute per conto gestione assicurazione malattie        | 72 948 612                        | -              | 72 948 612            |
|           |              | TOTALE CATEGORIA 9a   | 739 049 539                       | 130 695 539    | 550 630 853           |
|           |              | CATEGORIA 10a   |                                   |                |                       |
|           |              | Entrate non classificabili in altre voci  |                                   |                |                       |
| 3 10 01 0 | 15 quin-ques | Sopravvenienze attive   | -                                 | -              | -                     |
|           |              | TOTALE CATEGORIA 10a  | -                                 | -              | -                     |
|           |              | TOTALE TITOLO III   | 2 121 678 309                     | 633 588 073    | 1 414 885 121         |
|           |              | TOTALE ENTRATE CORRENTI   | 82 849 101 167                    | 30 737 872 250 | 42 828 746 464        |
|           |              | TITOLO IV   |                                   |                |                       |
|           |              | Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti                 |                                   |                |                       |
|           |              | CATEGORIA 11a   |                                   |                |                       |
|           |              | Alienazione di immobili e diritti reali   | -                                 | -              | -                     |
|           |              | TOTALE CATEGORIA 11a  | -                                 | -              | -                     |
|           |              | CATEGORIA 12a   |                                   |                |                       |
|           |              | Alienazione di immobilizzazioni tecniche  |                                   |                |                       |
| 4 12 01 0 | 16           | Alienazione automezzi   | -                                 | -              | -                     |
| 4 12 02 0 | 17           | Alienazione mobili, macchine ed attrezzature tecniche                                 | -                                 | -              | -                     |
|           |              | TOTALE CATEGORIA 12a  | -                                 | -              | -                     |
|           |              | CATEGORIA 13a   |                                   |                |                       |
|           |              | Realizzi di valori mobiliari  |                                   |                |                       |
| 4 13 01 0 | 18           | Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati - gestione previdenza | -                                 | -              | -                     |
| 4 13 02 0 | 19           | Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati - gestione assistenza | -                                 | -              | -                     |
|           |              | TOTALE CATEGORIA 13a  | -                                 | -              | -                     |

| ESIDUI ATTIVI  |            |               | GESTIONE DI CASSA |                 |                                     |                | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|----------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---|
| Totali         | Variazioni |               | Previsioni        | Riscossioni     | Differenze rispetto alle previsioni |                |   |
|                | in più     | In meno       |                   |                 | In più                              | In meno        |   |
| --             | -          | -             | -                 | 65 956 025      | 65 956 025                          | -              | -   |
| 72 948 612     | -          | -             | -                 | -               | -                                   | -              | 72 948 612  |
| 681 326 392    | -          | 57 723 147    | 4 400 000 000     | 3 187 264 418   | 144 464 968                         | 1 357 200 550  | 773 491 407   |
| -              | -          | -             | -                 | 16 120 000      | 16 120 000                          | -              | -   |
| -              | -          | -             | -                 | 16 120 000      | 16 120 000                          | -              | -   |
| 2 048 473 194  | 39 654 719 | 112 859 834   | 18 311 000 000    | 15 976 481 797  | 167 579 770                         | 2 502 097 973  | 2 276 967 224                                       |
| 73 566 618 714 | 56 471 283 | 9 338 953 736 | 221 779 800 000   | 172 723 623 523 | 167 579 770                         | 49 223 756 247 | 87 093 886 544                                      |
| -              | -          | -             | -                 | -               | -                                   | -              | -   |
| -              | -          | -             | -                 | -               | -                                   | -              | -   |
| -              | -          | -             | -                 | 750 000         | 750 000                             | -              | -   |
| -              | -          | -             | -                 | 750 000         | 750 000                             | -              | -   |
| -              | -          | -             | 50 000 000        | 401 525 000     | 351 525 000                         | -              | -   |
| -              | -          | -             | -                 | -               | -                                   | -              | -   |
| -              | -          | -             | 50 000 000        | 401 525 000     | 351 525 000                         | -              | -   |

| Codice    | CAPITOLO |  | PREVISIONI    |            |                |
|-----------|----------|--|---------------|------------|----------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE  | Iniziali      | VARIAZIONI |                |
|           |          |  |               | In aumento | In diminuzione |
|           |          | CATEGORIA 14a  |               |            |                |
|           |          | Riscossione di crediti                               |               |            |                |
| 4 14 01 0 | 20       | Prelevamento di depositi bancari                     | p m           | —          | —              |
| 4 14 02 0 | 21       | Riscossione mutui a medio e lungo termine            | 3 700 000 000 | —          | —              |
| 4 14 03 0 | 22       | Riscossione di prestiti al personale                 | 110 000 000   | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 14a                                 | 3 810 000 000 | —          | —              |
|           |          | TOTALE TITOLO IV                                     | 3 860 000 000 | —          | —              |
|           |          | TITOLO V   |               |            |                |
|           |          | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale |               |            |                |
|           |          | CATEGORIA 15a  |               |            |                |
|           |          | Trasferimenti dallo Stato                            | —             | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 15a                                 | —             | —          | —              |
|           |          | CATEGORIA 16a  |               |            |                |
|           |          | Trasferimenti dalle Regioni                          | —             | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 16a                                 | —             | —          | —              |
|           |          | CATEGORIA 17a  |               |            |                |
|           |          | Trasferimenti da Comuni e Province                   | —             | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 17a                                 | —             | —          | —              |
|           |          | CATEGORIA 18a  |               |            |                |
|           |          | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico     | —             | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 18a                                 | —             | —          | —              |
|           |          | TOTALE TITOLO V                                      | —             | —          | —              |
|           |          | TITOLO VI  |               |            |                |
|           |          | Accensione di prestiti                               |               |            |                |
|           |          | CATEGORIA 19a  |               |            |                |
|           |          | Assunzione di mutui                                  | —             | —          | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 19a                                 | —             | —          | —              |
|           |          |  |               |            |                |



| Codice    | CAPITOLO |  | GESTIONE DEI                      |             |                       |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE  | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi    | Rimasti da riscuotere |
|           |          | CATEGORIA 14a  |                                   |             |                       |
|           |          | Riscossione di crediti                               |                                   |             |                       |
| 4 14 01 0 | 20       | Prelevamento di depositi bancari                     | -                                 | -           | -                     |
| 4 14 02 0 | 21       | Riscossione mutui a medio e lungo termine            | 476 264 299                       | 160 876 625 | 312 187 544           |
| 4 14 03 0 | 22       | Riscossione di prestiti al personale                 | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 14a                                 | 476 264 299                       | 160 876 625 | 312 187 544           |
|           |          | TOTALE TITOLO IV                                     | 476 264 299                       | 160 876 625 | 312 187 544           |
|           |          | TITOLO V   |                                   |             |                       |
|           |          | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale |                                   |             |                       |
|           |          | CATEGORIA 15a  |                                   |             |                       |
|           |          | Trasferimenti dallo Stato                            | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 15a                                 | -                                 | -           | -                     |
|           |          | CATEGORIA 16a  |                                   |             |                       |
|           |          | Trasferimenti dalle Regioni                          | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 16a                                 | -                                 | -           | -                     |
|           |          | CATEGORIA 17a  |                                   |             |                       |
|           |          | Trasferimenti da Comuni e Province                   | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 17a                                 | -                                 | -           | -                     |
|           |          | CATEGORIA 18a  |                                   |             |                       |
|           |          | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico     | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 18a                                 | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE TITOLO V                                      | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TITOLO VI  |                                   |             |                       |
|           |          | Accensione di prestiti                               |                                   |             |                       |
|           |          | CATEGORIA 19a  |                                   |             |                       |
|           |          | Assunzione di mutui                                  | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 19a                                 | -                                 | -           | -                     |



| Codice    | CAPITOLO |   | PREVISIONI     |                |                |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE   | Iniziali       | VARIAZIONI     |                |
|           |          |   |                | In aumento     | In diminuzione |
|           |          | CATEGORIA 20a   |                |                |                |
|           |          | Assunzione di altri debiti finanziari   |                |                |                |
| 6 20 01 0 | 23       | Anticipazioni bancarie  | -              | 70 000 000 000 | -              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 20a  | -              | 70 000 000 000 | -              |
|           |          | CATEGORIA 21a   |                |                |                |
|           |          | Emissione di obbligazioni   | -              | -              | -              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 21a  | -              | -              | -              |
|           |          | TOTALE TITOLO VI  | -              | 70 000 000 000 | -              |
|           |          | TITOLO VII  |                |                |                |
|           |          | Partite di giro   |                |                |                |
|           |          | CATEGORIA 22a   |                |                |                |
|           |          | Entrate aventi natura di partite di giro  |                |                |                |
| 7 22 01 0 | 24       | Ritenute erariali su R L D e redditi assimilati                                       | 30 000 000 000 | -              | -              |
| 7 22 02 0 | 25       | Ritenute erariali su R L A  | 95 000 000     | -              | -              |
| 7 22 03 0 | 26       | Ritenute previdenziali ed assistenziali   | 250 000 000    | -              | -              |
| 7 22 04 0 | 27       | Trattenute per conto terzi - depositi cauzionali                                      | 200 000 000    | -              | -              |
| 7 22 05 0 | 28       | Rimborso di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui              | 10 000 000     | -              | -              |
| 7 22 06 0 | 29       | Partite in conto sospeso  | 500 000 000    | -              | -              |
| 7 22 07 0 | 30       | Maggiorazione trattamento pensionistico ex combattenti - art 6, legge 15-4-1985 n 140 | 787 000 000    | -              | -              |
| 7 22 08 0 | 31       | Fondo di incentivazione personale art 14 - DPR n 13 dell'1-2-1986                     | -              | -              | -              |
| 7 22 09 0 | 32       | Introiti per conto gestione assicurazione malattie                                    | -              | -              | -              |
| 7 22 10 0 | 33       | Introiti di competenza di esercizi futuri   | -              | -              | -              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 22a  | 31 842 000 000 | -              | -              |
|           |          | TOTALE TITOLO VII   | 31 842 000 000 | -              | -              |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                          |                     |                        | rispetto<br>visioni |         |
|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------|
| Definitive             | SOMME ACCERTATE |                          |                     | Differenze<br>alle pre |                     | In meno |
|                        | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere | Totali<br>accertati | In piu                 |                     |         |
| 70 000 000 000         | 38 031 071 637  | —                        | 38 031 071 637      | —                      | 31 968 928 363      |         |
| 70 000 000 000         | 38 031 071 637  | —                        | 38 031 071 637      | —                      | 31 968 928 363      |         |
| —                      | —               | —                        | —                   | —                      | —                   |         |
| —                      | —               | —                        | —                   | —                      | —                   |         |
| 70 000 000 000         | 38 031 071 637  | —                        | 38 031 071 637      | —                      | 31 968 928 363      |         |
| 30 000 000 000         | 28 425 067 902  | —                        | 28 425 067 902      | —                      | 1 574 932 098       |         |
| 95 000 000             | 108 742 414     | 620                      | 108 743 034         | 13 743 034             | —                   |         |
| 250 000 000            | 252 172 399     | 12 091 095               | 264 263 494         | 14 263 494             | —                   |         |
| 200 000 000            | 146 405 850     | —                        | 146 405 850         | —                      | 53 594 150          |         |
| 10 000 000             | —               | 1 050 000                | 1 050 000           | —                      | 8 950 000           |         |
| 500 000 000            | 1 746 406 988   | 598 033 608              | 2 344 440 576       | 1 844 440 576          | —                   |         |
| 787 000 000            | —               | 383 403 059              | 383 403 059         | —                      | 403 596 941         |         |
| —                      | —               | —                        | —                   | —                      | —                   |         |
| —                      | —               | —                        | —                   | —                      | —                   |         |
| —                      | 2 124 275       | —                        | 2 124 275           | 2 124 275              | —                   |         |
| 31 842 000 000         | 30 680 919 808  | 994 578 382              | 31 675 498 190      | 1 874 571 379          | 2 041 073 189       |         |
| 31 842 000 000         | 30 680 919 808  | 994 578 382              | 31 675 498 190      | 1 874 571 379          | 2 041 073 189       |         |

| Codice    | CAPITOLO |   | GESTIONE DEI                      |             |                       |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE   | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi    | Rimasti da riscuotere |
|           |          | CATEGORIA 20a   |                                   |             |                       |
|           |          | Assunzione di altri debiti finanziari   |                                   |             |                       |
| 6 20 01 0 | 23       | Anticipazioni bancarie  | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 20a  | -                                 | -           | -                     |
|           |          | CATEGORIA 21a   |                                   |             |                       |
|           |          | Emissione di obbligazioni   | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 21a  | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE TITOLO VI  | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TITOLO VII  |                                   |             |                       |
|           |          | Partite di giro   |                                   |             |                       |
|           |          | CATEGORIA 22a   |                                   |             |                       |
|           |          | Entrate aventi natura di partite di giro  |                                   |             |                       |
| 7 22 01 0 | 24       | Ritenute erariali su R L D e redditi assimilati                                       | -                                 | -           | -                     |
| 7 22 02 0 | 25       | Ritenute erariali su R L A  | 17 800                            | -           | 17 800                |
| 7 22 03 0 | 26       | Ritenute previdenziali ed assistenziali   | 12 169 421                        | 12 169 421  | -                     |
| 7 22 04 0 | 27       | Trattenute per conto terzi - depositi cauzionali                                      | -                                 | -           | -                     |
| 7 22 05 0 | 28       | Rimborso di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui              | 8 641 619                         | -           | 8 641 619             |
| 7 22 06 0 | 29       | Partite in conto sospeso  | 2 438 049 914                     | 574 163 567 | 1 863 886 347         |
| 7 22 07 0 | 30       | Maggiorazione trattamento pensionistico ex combattenti - art 6, legge 15-4-1985 n 140 | 336 103 868                       | 256 861 265 | 79 242 603            |
| 7 22 08 0 | 31       | Fondo di incentivazione personale art 14 - DPR n 13 dell'1-2-1986                     | 21 000 000                        | -           | 21 000 000            |
| 7 22 09 0 | 32       | Introiti per conto gestione assicurazione malattie                                    | 4 779 778                         | -           | 4 779 778             |
| 7 22 10 0 | 33       | Introiti di competenza di esercizi futuri   | -                                 | -           | -                     |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 22a  | 2 820 762 400                     | 843 194 253 | 1 977 568 147         |
|           |          | TOTALE TITOLO VII   | 2 820 762 400                     | 843 194 253 | 1 977 568 147         |

| RESIDUI ATTIVI |            |         | GESTIONE DI CASSA |                |                                     |               | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|----------------|------------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---|
| Totali         | Variazioni |         | Previsioni        | Riscossioni    | Differenze rispetto alle previsioni |               |   |
|                | In piu     | In meno |                   |                | In piu                              | In meno       |   |
| -              | -          | -       | -                 | 38 031 071 637 | 38 031 071 637                      | -             | -   |
| -              | -          | -       | -                 | 38 031 071 637 | 38 031 071 637                      | -             | -   |
| -              | -          | -       | -                 | -              | -                                   | -             | -   |
| -              | -          | -       | -                 | -              | -                                   | -             | -   |
| -              | -          | -       | -                 | 38 031 071 637 | 38 031 071 637                      | -             | -   |
| -              | -          | -       | 30 000 000 000    | 28 425 067 902 | -                                   | 1 574 932 098 | -   |
| 17 800         | -          | -       | 95 000 000        | 108 742 414    | 13 742 414                          | -             | 18 420  |
| 12 169 421     | -          | -       | 250 000 000       | 264 341 820    | 14 341 820                          | -             | 12 091 095  |
| -              | -          | -       | 200 000 000       | 146 405 850    | -                                   | 53 594 150    | -   |
| 8 641 619      | -          | -       | 10 000 000        | -              | -                                   | 10 000 000    | 9 691 619   |
| 2 438 049 914  | -          | -       | 500 000 000       | 2 320 570 535  | 1 820 570 535                       | -             | 2 461 919 955                                       |
| 336 103 868    | -          | -       | 787 000 000       | 256 861 265    | -                                   | 530 138 735   | 462 645 662   |
| 21 000 000     | -          | -       | -                 | -              | -                                   | -             | 21 000 000  |
| 4 779 778      | -          | -       | -                 | -              | -                                   | -             | 4 779 778   |
| -              | -          | -       | -                 | 2 124 275      | 2 124 275                           | -             | -   |
| 2 820 762 400  | -          | -       | 31 842 000 000    | 31 524 114 061 | 1 850 779 044                       | 2 168 664 983 | 2 972 146 529                                       |
| 2 820 762 400  | -          | -       | 31 842 000 000    | 31 524 114 061 | 1 850 779 044                       | 2 168 664 983 | 2 972 146 529                                       |

| Codice | CAPITOLO |                      | PREVISIONI      |                |                |
|--------|----------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
|        | N        | DENOMINAZIONE        | Iniziali        | VARIAZIONI     |                |
|        |          |                      |                 | In aumento     | In diminuzione |
|        |          | Riepilogo dei titoli |                 |                |                |
|        |          | TITOLO I             | 173 140 000 000 | —              | —              |
|        |          | TITOLO II            | 30 000 000      | —              | —              |
|        |          | TITOLO III           | 18 391 000 000  | —              | —              |
|        |          | TITOLO IV            | 3 860 000 000   | —              | —              |
|        |          | TITOLO V             | —               | —              | —              |
|        |          | TITOLO VI            | —               | 70 000 000 000 | —              |
|        |          | TITOLO VII           | 31 842 000 000  | —              | —              |
|        |          | TOTALE ENTRATE       | 227 263 000 000 | 70 000 000 000 | —              |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                       |                  |                                     |                |
|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| Definitive             | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze rispetto alle previsioni |                |
|                        | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | In piu                              | In meno        |
|                        |                 |                       |                  |                                     |                |
| 3 140 000 000          | 126 642 857 549 | 43 377 057 977        | 170 019 915 526  | 94 960 420                          | 3 215 044 894  |
| 30 000 000             | —               | 26 000 000            | 26 000 000       | —                                   | 4 000 000      |
| 8 391 000 000          | 15 342 893 724  | 862 082 103           | 16 204 975 827   | 164 277 770                         | 2 350 301 943  |
| 3 860 000 000          | 5 125 696 087   | 201 583 048           | 5 327 279 135    | 1 475 905 405                       | 8 626 270      |
| —                      | —               | —                     | —                | —                                   | —              |
| 0 000 000 000          | 38 031 071 637  | —                     | 38 031 071 637   | —                                   | 31 968 928 363 |
| 31 842 000 00          | 30 680 919 808  | 994 578 382           | 31 675 498 190   | 1 874 571 379                       | 2 041 073 189  |
| 17 263 000 000         | 215 823 438 805 | 45 461 301 510        | 261 284 740 315  | 3 609 714 974                       | 39 587 974 659 |

| Codice | CAPITOLO |                      | GESTIONE DEI                      |                |                       |
|--------|----------|----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
|        | N        | DENOMINAZIONE        | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi       | Rimasti da riscuotere |
|        |          | Riepilogo dei titoli |                                   |                |                       |
|        |          | TITOLO I             | 80 727 422 858                    | 30 104 284 177 | 41 413 861 343        |
|        |          | TITOLO II            | —                                 | —              | —                     |
|        |          | TITOLO III           | 2 121 678 309                     | 633 588 073    | 1 414 885 121         |
|        |          | TITOLO IV            | 476 264 299                       | 160 876 625    | 312 187 544           |
|        |          | TITOLO V             | —                                 | —              | —                     |
|        |          | TITOLO VI            | —                                 | —              | —                     |
|        |          | TITOLO VII           | 2 820 762 400                     | 843 194 253    | 1 977 568 147         |
|        |          | TOTALE ENTRATE       | 86 146 127 866                    | 31 741 943 128 | 45 118 502 155        |

| RESIDUI ATTIVI |            | GESTIONE DI CASSA |                 |                 |                                     |                | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---|
| Totali         | Variazioni |                   | Previsioni      | Riscossioni     | Differenze rispetto alle previsioni |                |   |
|                | In piu     | In meno           |                 |                 | In piu                              | In meno        |   |
| 71 518 145 520 | 16 816 564 | 9 226 093 902     | 203 438 800 000 | 156 747 141 726 | —                                   | 46 691 658 274 | 84 790 919 320                                      |
| —              | —          | —                 | 30 000 000      | —               | —                                   | 30 000 000     | 26 000 000  |
| 2 048 473 194  | 39 654 719 | 112 859 834       | 18 311 000 000  | 15 976 481 797  | 167 579 770                         | 2 502 097 973  | 2 276 967 224                                       |
| 473 064 169    | —          | 3 200 130         | 3 860 000 000   | 5 286 572 712   | 1 435 198 982                       | 8 626 270      | 513 770 592   |
| —              | —          | —                 | —               | —               | —                                   | —              | —   |
| —              | —          | —                 | —               | 38 031 071 637  | 38 031 071 637                      | —              | —   |
| 2 820 762 400  | —          | —                 | 31 842 000 000  | 31 524 114 061  | 1 850 779 044                       | 2 168 664 983  | 2 972 146 529                                       |
| 76 860 445 283 | 56 471 283 | 9 342 153 866     | 257 481 800 000 | 247 565 381 933 | 41 484 629 433                      | 51 401 047 500 | 90 579 803 665                                      |

| Codice    | CAPITOLO |  | PREVISIONI    |            |                |
|-----------|----------|--|---------------|------------|----------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE  | Iniziali      | VARIAZIONI |                |
|           |          |  |               | In aumento | In diminuzione |
|           |          | TITOLO I   |               |            |                |
|           |          | Spese correnti   |               |            |                |
|           |          | CATEGORIA 1a   |               |            |                |
|           |          | Spese per gli organi dell'Ente   |               |            |                |
| 1 01 01 0 | 1        | Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza, ai componenti gli Organi di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci - (legge 26-7-1978 n. 417 - DM 31-10-1979 e successive modificazioni) | 350 000 000   | -          | -              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 1a  | 350 000 000   | -          | -              |
|           |          | CATEGORIA 2a   |               |            |                |
|           |          | Oneri per il personale in attività di servizio   |               |            |                |
| 1 02 01 0 | 2        | Stipendi ed altri assegni fissi al personale   | 2 500 000 000 | -          | -              |
| 1 02 02 0 | 3        | Compensi per lavoro straordinario e incentivante la produttività   | 400 000 000   | -          | -              |
| 1 02 03 0 | 4        | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno  | 21 000 000    | -          | -              |
| 1 02 04 0 | 5        | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero   | 9 000 000     | -          | -              |
| 1 02 05 0 | 6        | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente  | 900 000 000   | -          | -              |
| 1 02 06 0 | 7        | Altri oneri sociali a carico dell'Ente   | 300 000 000   | -          | -              |
| 1 02 07 0 | 8        | Fondo di incentivazione personale - art. 14 DPR n. 13 dell'1-2-1986  | 30 000 000    | -          | -              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 2a  | 4 160 000 000 | -          | -              |
|           |          | CATEGORIA 3a   |               |            |                |
|           |          | Oneri per il personale in quiescenza   | -             | -          | -              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 3a  | -             | -          | -              |
|           |          | CATEGORIA 4a   |               |            |                |
|           |          | Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi  |               |            |                |
|           |          | a) spese per l'amministrazione generale  |               |            |                |
| 1 04 01 0 | 9        | Spese per l'acquisto di cancelleria e stampati   | 120 000 000   | 13 000 000 | -              |
| 1 04 02 0 | 10       | Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni   | 10 000 000    | -          | -              |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                   |                  |                                     |             |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| Definitive             | SOMME IMPEGNATE |                   |                  | Differenze rispetto alle previsioni |             |
|                        | Pagate          | Rimaste da pagare | Totali accertati |                                     |             |
|                        |                 |                   |                  | In piu                              | In meno     |
| 350 000 000            | 277 173 230     | 3 885 800         | 281 059 030      | —                                   | 68 940 970  |
| 350 000 000            | 277 173 230     | 3 885 800         | 281 059 030      | —                                   | 68 940 970  |
| 2 500 000 000          | 2 103 150 467   | —                 | 2 103 150 467    | —                                   | 396 849 533 |
| 400 000 000            | 170 027 938     | 117 472 386       | 287 500 324      | —                                   | 112 499 676 |
| 21 000 000             | 9 021 959       | —                 | 9 021 959        | —                                   | 11 978 041  |
| 9 000 000              | —               | —                 | —                | —                                   | 9 000 000   |
| 900 000 000            | 588 744 062     | 153 047 263       | 741 791 325      | —                                   | 158 208 675 |
| 300 000 000            | 203 515 030     | —                 | 203 515 030      | —                                   | 96 484 970  |
| 30 000 000             | —               | 26 000 000        | 26 000 000       | —                                   | 4 000 000   |
| 4 160 000 000          | 3 074 459 456   | 296 519 649       | 3 370 979 105    | —                                   | 789 020 895 |
| —                      | —               | —                 | —                | —                                   | —           |
| —                      | —               | —                 | —                | —                                   | —           |
| 133 000 000            | 88 579 974      | —                 | 88 579 974       | —                                   | 44 420 026  |
| 10 000 000             | 4 252 900       | —                 | 4 252 900        | —                                   | 5 747 100   |

| Codice    | CAPITOLO |   | GESTIONE DEI                      |             |                   |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|-------------|-------------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE   | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati      | Rimasti da pagare |
|           |          | TITOLO I  |                                   |             |                   |
|           |          | Spese correnti  |                                   |             |                   |
|           |          | CATEGORIA 1a  |                                   |             |                   |
|           |          | Spese per gli organi dell'Ente  |                                   |             |                   |
| 1 01 01 0 | 1        | Compensi indennità e rimborsi alla Presidenza, ai componenti gli Organi di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci - (legge 26-7-1978 n. 417 - D.M. 31-10-1979 e successive modificazioni) | 17 593 041                        | 17 593 041  | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 1a   | 17 593 041                        | 17 593 041  | —                 |
|           |          | CATEGORIA 2a  |                                   |             |                   |
|           |          | Oneri per il personale in attività di servizio  |                                   |             |                   |
| 1 02 01 0 | 2        | Stipendi ed altri assegni fissi al personale  | 15 269 000                        | —           | 15 269 000        |
| 1 02 02 0 | 3        | Compensi per lavoro straordinario e incentivante la produttività  | 116 491 846                       | 116 491 846 | —                 |
| 1 02 03 0 | 4        | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno   | —                                 | —           | —                 |
| 1 02 04 0 | 5        | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero  | —                                 | —           | —                 |
| 1 02 05 0 | 6        | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente   | 144 821 227                       | 144 821 227 | —                 |
| 1 02 06 0 | 7        | Altri oneri sociali a carico dell'Ente  | —                                 | —           | —                 |
| 1 02 07 0 | 8        | Fondo di incentivazione personale - art. 14 D.P.R. n. 13 dell'1-2-1986  | —                                 | —           | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 2a   | 276 582 073                       | 261 313 073 | 15 269 000        |
|           |          | CATEGORIA 3a  |                                   |             |                   |
|           |          | Oneri per il personale in quiescenza  | —                                 | —           | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 3a   | —                                 | —           | —                 |
|           |          | CATEGORIA 4a  |                                   |             |                   |
|           |          | Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi   |                                   |             |                   |
|           |          | a) spese per l'amministrazione generale   |                                   |             |                   |
| 1 04 01 0 | 9        | Spese per l'acquisto di cancelleria e stampati  | 32 653 450                        | 25 513 752  | 1 433 623         |
| 1 04 02 0 | 10       | Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni  | —                                 | —           | —                 |

| RIDUI PASSIVI |            |           | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |             | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
| Totali        | Variazioni |           | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze rispetto alle previsioni |             |  |
|               | In piu     | In meno   |                   |               | In piu                              | In meno     |  |
| 17 593 041    | -          | -         | 350 000 000       | 294 766 271   | -                                   | 55 233 729  | 3 885 800  |
| 17 593 041    | -          | -         | 350 000 000       | 294 766 271   | -                                   | 55 233 729  | 3 885 800  |
| 15 269 000    | -          | -         | 2 500 000 000     | 2 103 150 467 | -                                   | 396 849 533 | 15 269 000   |
| 116 491 846   | -          | -         | 400 000 000       | 286 519 784   | -                                   | 113 480 216 | 117 472 386  |
| -             | -          | -         | 21 000 000        | 9 021 959     | -                                   | 11 978 041  | -  |
| -             | -          | -         | 9 000 000         | -             | -                                   | 9 000 000   | -  |
| 144 821 227   | -          | -         | 900 000 000       | 733 565 289   | -                                   | 166 434 711 | 153 047 263  |
| -             | -          | -         | 300 000 000       | 203 515 030   | -                                   | 96 484 970  | -  |
| -             | -          | -         | 30 000 000        | -             | -                                   | 30 000 000  | 26 000 000   |
| 276 582 073   | -          | -         | 4 160 000 000     | 3 335 772 529 | -                                   | 824 227 471 | 311 788 649  |
| -             | -          | -         | -                 | -             | -                                   | -           | -  |
| -             | -          | -         | -                 | -             | -                                   | -           | -  |
| 26 947 375    | -          | 5 706 075 | 120 000 000       | 114 093 726   | -                                   | 5 906 274   | 1 433 623  |
| -             | -          | -         | 10 000 000        | 4 252 900     | -                                   | 5 747 100   | -  |

| Codice           | CAPITOLO  |  | PREVISIONI    |            |                |
|------------------|-----------|--|---------------|------------|----------------|
|                  | N         | DENOMINAZIONE  | Iniziali      | VARIAZIONI |                |
|                  |           |  |               | In aumento | In diminuzione |
| 1 04 03 0        | 11        | Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto   | 35 000 000    | —          | —              |
| 1 04 04 0        | 12        | Manutenzione, riparazione attrezzature tecniche  | 114 000 000   | —          | —              |
| 1 04 05 0        | 13        | Acquisto vestiario e divise personale d'ordine   | 7 000 000     | —          | —              |
| 1 04 06 0        | 14        | Spese di rappresentanza  | 5 000 000     | —          | —              |
| 1 04 07 0        | 15        | Spese di funzionamento di commissioni, comitati  | 20 000 000    | —          | —              |
| 1 04 08 0        | 16        | Compensi per visite medico fiscali ai dipendenti   | 5 000 000     | —          | —              |
| 1 04 09 0        | 17        | Spese per accertamenti medico fiscali - gestione previdenza  | 20 000 000    | —          | —              |
| 1 04 10 0        | 18        | Spese per accertamenti medico fiscali - gestione assistenza  | 5 000 000     | —          | —              |
| 1 04 11 0        | 19        | Manutenzione, riparazione locali uffici  | 20 000 000    | —          | —              |
| 1 04 12 0        | 20        | Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e condizionatori uffici                                | 15 000 000    | —          | —              |
| 1 04 13 0        | 21        | Spese postali e telegrafiche   | 160 000 000   | —          | —              |
| 1 04 14 0        | 22        | Spese telefoniche  | 70 000 000    | —          | —              |
| 1 04 15 0        | 23        | Consulenze legali, tecniche ed attuariali  | 135 000 000   | 55 000 000 | —              |
| 1 04 16 0        | 24        | Oneri centro elaborazione dati   | 620 000 000   | —          | —              |
| 1 04 17 0        | 25        | Energia elettrica ed acqua uffici  | 35 000 000    | —          | —              |
| 1 04 18 0        | 26        | Spese varie di amministrazione generale  | 20 000 000    | —          | —              |
| 1 04 19 0        | 27        | Servizio pulizia uffici  | 71 000 000    | —          | —              |
| 1 04 20 0        | 28        | Premi di assicurazione   | 16 000 000    | —          | —              |
| 1 04 21 0        | 29        | Spese per pubblicazione periodico ENPAF  | 52 000 000    | 18 000 000 | —              |
| 1 04 22 0        | 30        | Spese riunioni delegati ordini provinciali   | p m           | —          | —              |
| 1 04 22 0<br>bis | 30<br>bis | Spese per erogazioni pubblicitarie - art 13, legge 416/1981<br><br>b) per l'amministrazione degli immobili | —             | 29 000 000 | —              |
| 1 04 23 0        | 31        | Spese per il servizio portierato   | 1 200 000 000 | —          | —              |
| 1 04 24 0        | 32        | Acquisto divise, tute portieri ed operai   | 30 000 000    | —          | —              |
| 1 04 25 0        | 33        | Servizio idrico e di illuminazione   | 900 000 000   | —          | —              |
| 1 04 26 0        | 34        | Manutenzione ordinaria immobili  | 1 000 000 000 | —          | —              |
| 1 04 27 0        | 35        | Manutenzione straordinaria immobili  | 1 600 000 000 | —          | —              |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                   |                |                     |         |             |
|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------|-------------|
| Definitive             | SOMME IMPEGNATE |                   |                | Differenze rispetto |         |             |
|                        | Pagate          | Rimaste da pagare | Totali impegni | alle pre            |         | visioni     |
|                        |                 |                   |                | In piu              | In meno |             |
| 35 000 000             | 33 453 183      | —                 | 33 453 183     | —                   |         | 1 546 817   |
| 114 000 000            | 35 366 372      | 3 515 620         | 38 881 992     | —                   |         | 75 118 008  |
| 7 000 000              | 2 675 950       | 566 800           | 3 242 750      | —                   |         | 3 757 250   |
| 5 000 000              | 123 300         | —                 | 123 300        | —                   |         | 4 876 700   |
| 20 000 000             | —               | —                 | —              | —                   |         | 20 000 000  |
| 5 000 000              | 295 260         | —                 | 295 260        | —                   |         | 4 704 740   |
| 20 000 000             | 19 697 855      | —                 | 19 697 855     | —                   |         | 302 145     |
| 5 000 000              | 2 154 523       | —                 | 2 154 523      | —                   |         | 2 845 477   |
| 20 000 000             | 13 379 372      | 413 000           | 13 792 372     | —                   |         | 6 207 628   |
| 15 000 000             | 1 618 953       | 13 381 047        | 15 000 000     | —                   |         | —           |
| 160 000 000            | 139 784 179     | —                 | 139 784 179    | —                   |         | 20 215 821  |
| 70 000 000             | 63 435 710      | —                 | 63 435 710     | —                   |         | 6 564 290   |
| 190 000 000            | 152 354 481     | 18 675 874        | 171 030 355    | —                   |         | 18 969 645  |
| 620 000 000            | 553 277 055     | 399 855           | 553 676 910    | —                   |         | 66 323 090  |
| 35 000 000             | 24 651 700      | 3 597 000         | 28 248 700     | —                   |         | 6 751 300   |
| 20 000 000             | 11 866 682      | —                 | 11 866 682     | —                   |         | 8 133 318   |
| 71 000 000             | 62 891 312      | 5 977 548         | 68 868 860     | —                   |         | 2 131 140   |
| 16 000 000             | 13 207 331      | —                 | 13 207 331     | —                   |         | 2 792 669   |
| 70 000 000             | 46 359 450      | 20 000 000        | 66 359 450     | —                   |         | 3 640 550   |
| p.m.                   | —               | —                 | —              | —                   |         | —           |
| 29 000 000             | 28 321 108      | —                 | 28 321 108     | —                   |         | 678 892     |
| 1 200 000 000          | 964 524 176     | 45 397 123        | 1 009 921 299  | —                   |         | 190 078 701 |
| 30 000 000             | 616 068         | —                 | 616 068        | —                   |         | 29 383 932  |
| 900 000 000            | 372 797 903     | 527 202 097       | 900 000 000    | —                   |         | —           |
| 1 000 000 000          | 753 246 758     | 246 730 544       | 999 977 302    | —                   |         | 22 698      |
| 1 600 000 000          | 256 188 421     | 993 852 019       | 1 250 040 440  | —                   |         | 349 959 560 |

| Codice           | CAPITOLO  |  | GESTIONE DEI                      |             |                   |
|------------------|-----------|--|-----------------------------------|-------------|-------------------|
|                  | N         | DENOMINAZIONE  | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati      | Rimasti da pagare |
| 1 04 03 0        | 11        | Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto   | 1 685 783                         | 1 685 783   | —                 |
| 1 04 04 0        | 12        | Manutenzione, riparazione attrezzature tecniche  | 2 320 849                         | 1 140 849   | —                 |
| 1 04 05 0        | 13        | Acquisto vestiario e divise personale d'ordine   | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 06 0        | 14        | Spese di rappresentanza  | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 07 0        | 15        | Spese di funzionamento di commissioni, comitati  | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 08 0        | 16        | Compensi per visite medico fiscali ai dipendenti   | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 09 0        | 17        | Spese per accertamenti medico fiscali - gestione previdenza  | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 10 0        | 18        | Spese per accertamenti medico fiscali - gestione assistenza  | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 11 0        | 19        | Manutenzione, riparazione locali uffici  | 481 179                           | 481 179     | —                 |
| 1 04 12 0        | 20        | Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e condizionatori uffici                                | 12 618 488                        | —           | 12 618 488        |
| 1 04 13 0        | 21        | Spese postali e telegrafiche   | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 14 0        | 22        | Spese telefoniche  | 840 834                           | 840 834     | —                 |
| 1 04 15 0        | 23        | Consulenze legali, tecniche ed attuariali  | 42 174 318                        | 30 803 348  | 11 370 970        |
| 1 04 16 0        | 24        | Oneri centro elaborazione dati   | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 17 0        | 25        | Energia elettrica ed acqua uffici  | 2 363 900                         | 2 363 900   | —                 |
| 1 04 18 0        | 26        | Spese varie di amministrazione generale  | 1 138 116                         | 1 138 116   | —                 |
| 1 04 19 0        | 27        | Servizio pulizia uffici  | 5 177 592                         | 5 177 592   | —                 |
| 1 04 20 0        | 28        | Premi di assicurazione   | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 21 0        | 29        | Spese per pubblicazione periodico ENPAF  | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 22 0        | 30        | Spese riunioni delegati ordini provinciali   | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 22 0<br>bis | 30<br>bis | Spese per erogazioni pubblicitarie - art 13, legge 416/1981<br><br>b) per l'amministrazione degli immobili | —                                 | —           | —                 |
| 1 04 23 0        | 31        | Spese per il servizio portierato   | 45 435 615                        | 45 435 615  | —                 |
| 1 04 24 0        | 32        | Acquisto divise, tute portieri ed operai   | 13 218 430                        | 12 678 900  | 500 310           |
| 1 04 25 0        | 33        | Servizio idrico e di illuminazione   | 304 354 528                       | 150 412 249 | —                 |
| 1 04 26 0        | 34        | Manutenzione ordinaria immobili  | 288 705 243                       | 198 044 453 | 72 795 727        |
| 1 04 27 0        | 35        | Manutenzione straordinaria immobili  | 1 342 231 149                     | 705 872 089 | 630 686 772       |

| SIDUI PASSIVI |            |             | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |             | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------|------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
| Totali        | Variazioni |             | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze rispetto alle previsioni |             |  |
|               | In piu     | In meno     |                   |               | In piu                              | In meno     |  |
| 1 685 783     | --         | --          | 35 000 000        | 35 138 966    | 138 966                             | --          | --   |
| 1 140 849     | --         | 1 180 000   | 114 000 000       | 36 507 221    | --                                  | 77 492 779  | 3 515 620  |
| --            | --         | --          | 7 000 000         | 2 675 950     | --                                  | 4 324 050   | 566 800  |
| --            | --         | --          | 5 000 000         | 123 300       | --                                  | 4 876 700   | --   |
| --            | --         | --          | 20 000 000        | --            | --                                  | 20 000 000  | --   |
| --            | --         | --          | 5 000 000         | 295 260       | --                                  | 4 704 740   | --   |
| --            | --         | --          | 20 000 000        | 19 697 855    | --                                  | 302 145     | --   |
| --            | --         | --          | 5 000 000         | 2 154 523     | --                                  | 2 845 477   | --   |
| 481 179       | --         | --          | 20 000 000        | 13 860 551    | --                                  | 6 139 449   | 413 000  |
| 12 618 488    | --         | --          | 15 000 000        | 1,618 953     | --                                  | 13 381 047  | 25 999 535   |
| --            | --         | --          | 160 000 000       | 139 784 179   | --                                  | 20 215 821  | --   |
| 840 834       | --         | --          | 70 000 000        | 64 276 544    | --                                  | 5 723 456   | --   |
| 42 174 318    | --         | --          | 135 000 000       | 183 157 829   | 48 157 829                          | --          | 30 046 844   |
| --            | --         | --          | 620 000 000       | 553 277 055   | --                                  | 66 722 945  | 399 855  |
| 2 363 900     | --         | --          | 35 000 000        | 27 015 600    | --                                  | 7 984 400   | 3 597 000  |
| 1 138 116     | --         | --          | 20 000 000        | 13 004 798    | --                                  | 6 995 202   | --   |
| 5 177 592     | --         | --          | 71 000 000        | 68 068 904    | --                                  | 2 931 096   | 5 977 548  |
| --            | --         | --          | 16 000 000        | 13 207 331    | --                                  | 2 792 669   | --   |
| --            | --         | --          | 52 000 000        | 46 359 450    | --                                  | 5 640 550   | 20 000 000   |
| --            | --         | --          | --                | --            | --                                  | --          | --   |
| --            | --         | --          | --                | 28 321 108    | 28 321 108                          | --          | --   |
| 45 435 615    | --         | --          | 1 200 000 000     | 1 009 959 791 | --                                  | 190 040 209 | 45 397 123   |
| 13 179 210    | --         | 39 220      | 30 000 000        | 13 294 968    | --                                  | 16 705 032  | 500 310  |
| 150 412 249   | --         | 153 942 279 | 900 000 000       | 523 210 152   | --                                  | 376 789 848 | 527 202 097  |
| 270 840 180   | --         | 17 865 063  | 1 000 000 000     | 951 291 211   | --                                  | 48 708 789  | 319 526 271  |
| 1 336 558 861 | --         | 5 672 288   | 1 600 000 000     | 962 060 510   | --                                  | 637 939 490 | 1 624 538 791  |

| Codice    | CAPITOLO |   | PREVISIONI      |               |                |
|-----------|----------|---|-----------------|---------------|----------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE   | Iniziali        | VARIAZIONI    |                |
|           |          |   |                 | In aumento    | In diminuzione |
| 1 04 28 0 | 36       | Consulenze e prestazioni tecniche esterne   | 250 000 000     | 350 000 000   | —              |
| 1 04 29 0 | 37       | Perizie tecniche  | p m             | —             | —              |
| 1 04 30 0 | 38       | Premi di assicurazione  | 50 000 000      | —             | —              |
| 1 04 31 0 | 39       | Spese per il servizio di riscaldamento  | 1 700 000 000   | —             | —              |
| 1 04 32 0 | 40       | Spese varie   | 140 000 000     | —             | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 4a   | 8 425 000 000   | 465 000 000   | —              |
|           |          | CATEGORIA 5a  |                 |               |                |
|           |          | Spese per prestazioni istituzionali   |                 |               |                |
| 1 05 01 0 | 41       | Pensioni  | 199 000 000 000 | —             | 2 000 000 000  |
| 1 05 02 0 | 42       | Prestazioni di assistenza   | 1 547 000 000   | 237 000 000   | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 5a   | 200 547 000 000 | 237 000 000   | 2 000 000 000  |
|           |          | CATEGORIA 6a  |                 |               |                |
|           |          | Trasferimenti passivi   |                 |               |                |
| 1 06 01 0 | 43       | Interventi assistenziali a favore del personale in servizio - art 59 DPR 509/79 - art 28 DPR 346/83 - art 25 DPR 267/87 | 28 800 000      | —             | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 6a   | 28 800 000      | —             | —              |
|           |          | CATEGORIA 7a  |                 |               |                |
|           |          | Oneri finanziari  |                 |               |                |
| 1 07 01 0 | 44       | Interessi passivi   | 2 574 000 000   | 5 000 000 000 | —              |
| 1 07 02 0 | 45       | Spese e commissioni bancarie  | 3 000 000       | —             | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 7a   | 2 577 000 000   | 5 000 000 000 | —              |
|           |          | CATEGORIA 8a  |                 |               |                |
|           |          | Oneri tributari   |                 |               |                |
| 1 08 01 0 | 46       | Imposte, tasse e tributi vari   | 500 000 000     | —             | —              |
| 1 08 02 0 | 47       | Imposte e tasse sul patrimonio immobiliare  | 800 000 000     | —             | —              |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 8a   | 1 300 000 000   | —             | —              |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                   |                 |                                     |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Definitive             | SOMME IMPEGNATE |                   |                 | Differenze rispetto alle previsioni |               |
|                        | Pagate          | Rimaste da pagare | Totali impegni  | In più                              | In meno       |
| 600 000 000            | 366 828 421     | 233 119 740       | 599 948 161     | -                                   | 51 839        |
| p m                    | -               | -                 | -               | -                                   | -             |
| 50 000 000             | 33 437 953      | -                 | 33 437 953      | -                                   | 16 562 047    |
| 1 700 000 000          | 708 256 443     | 991 533 557       | 1 699 790 000   | -                                   | 210 000       |
| 140 000 000            | 99 734 185      | 3 506 367         | 103 240 552     | -                                   | 36 759 448    |
| 8 890 000 000          | 4 853 376 978   | 3 107 868 191     | 7 961 245 169   | -                                   | 928 754 831   |
| 17 000 000 000         | 195 746 995 037 | -                 | 195 746 995 037 | -                                   | 1 253 004 963 |
| 1 784 000 000          | 1 703 351 653   | 27 952 224        | 1 731 303 877   | -                                   | 52 696 123    |
| 18 784 000 000         | 197 450 346 690 | 27 952 224        | 197 478 298 914 | -                                   | 1 305 701 086 |
| 28 800 000             | 13 650 000      | -                 | 13 650 000      | -                                   | 15 150 000    |
| 28 800 000             | 13 650 000      | -                 | 13 650 000      | -                                   | 15 150 000    |
| 7 574 000 000          | 6 578 483 518   | -                 | 6 578 483 518   | -                                   | 995 516 482   |
| 3 000 000              | 1 605 900       | 478 000           | 2 083 900       | -                                   | 916 100       |
| 7 577 000 000          | 6 580 089 418   | 478 000           | 6 580 567 418   | -                                   | 996 432 582   |
| 500 000 000            | -               | -                 | -               | -                                   | 500 000 000   |
| 800 000 000            | 583 254 640     | -                 | 583 254 640     | -                                   | 216 745 360   |
| 1 300 000 000          | 583 254 640     | -                 | 583 254 640     | -                                   | 716 745 360   |

| Codice    | CAPITOLO |   | GESTIONE DEI                      |               |                   |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE   | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati        | Rimasti da pagare |
| 1 04 28 0 | 36       | Consulenze e prestazioni tecniche esterne   | 96 018 724                        | 95 611 624    | 407 100           |
| 1 04 29 0 | 37       | Perizie tecniche  | —                                 | —             | —                 |
| 1 04 30 0 | 38       | Premi di assicurazione  | —                                 | —             | —                 |
| 1 04 31 0 | 39       | Spese per il servizio di riscaldamento  | 924 464 954                       | 415 693 040   | 334 980 256       |
| 1 04 32 0 | 40       | Spese varie   | 2 787 750                         | 2 787 750     | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 4a   | 3 118 670 902                     | 1 695 681 073 | 1 064 793 246     |
|           |          | CATEGORIA 5a  |                                   |               |                   |
|           |          | Spese per prestazioni istituzionali   |                                   |               |                   |
| 1 05 01 0 | 41       | Pensioni  | —                                 | —             | —                 |
| 1 05 02 0 | 42       | Prestazioni di assistenza   | 750 000                           | 750 000       | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 5a   | 750 000                           | 750 000       | —                 |
|           |          | CATEGORIA 6a  |                                   |               |                   |
|           |          | Trasferimenti passivi   |                                   |               |                   |
| 1 06 01 0 | 43       | Interventi assistenziali a favore del personale in servizio - art 59 DPR 509/79 - art 28 DPR 346/83 - art 25 DPR 267/87 | 7 290 000                         | 7 290 000     | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 6a   | 7 290 000                         | 7 290 000     | —                 |
|           |          | CATEGORIA 7a  |                                   |               |                   |
|           |          | Oneri finanziari  |                                   |               |                   |
| 1 07 01 0 | 44       | Interessi passivi   | —                                 | —             | —                 |
| 1 07 02 0 | 45       | Spese e commissioni bancarie  | 587 900                           | 587 900       | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 7a   | 587 900                           | 587 900       | —                 |
|           |          | CATEGORIA 8a  |                                   |               |                   |
|           |          | Oneri tributari   |                                   |               |                   |
| 1 08 01 0 | 46       | Imposte, tasse e tributi vari   | —                                 | —             | —                 |
| 1 08 02 0 | 47       | Imposte e tasse sul patrimonio immobiliare  | 101 688                           | 101 688       | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 8a   | 101 688                           | 101 688       | —                 |

| RESIDUI PASSIVI |            |             | GESTIONE DI CASSA |                 |                                     |               | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-----------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|--|
| Totali          | Variazioni |             | Previsioni        | Pagamenti       | Differenze rispetto alle previsioni |               |  |
|                 | In piu     | In meno     |                   |                 | In piu                              | In meno       |  |
| 96 018 724      | -          | -           | 250 000 000       | 462 440 045     | 212 440 045                         | -             | 233 526 840  |
| -               | -          | -           | -                 | -               | -                                   | -             | -  |
| -               | -          | -           | 50 000 000        | 33 437 953      | -                                   | 16 562 047    | -  |
| 750 673 296     | -          | 173 791 658 | 1 700 000 000     | 1 123 949 483   | -                                   | 576 050 517   | 1 326 513 813  |
| 2 787 750       | -          | -           | 140 000 000       | 102 521 935     | -                                   | 37 478 065    | 3 506 367  |
| 2 760 474 319   | -          | 358 196 583 | 8 425 000 000     | 6 549 058 051   | 289 057 948                         | 2 164 999 897 | 4 172 661 437  |
| -               | -          | -           | 199 000 000 000   | 195 746 995 037 | -                                   | 3 253 004 963 | -  |
| 750 000         | -          | -           | 1 547 000 000     | 1 704 101 653   | 157 101 653                         | -             | 27 952 224   |
| 750 000         | -          | -           | 200 547 000 000   | 197 451 096 690 | 157 101 653                         | 3 253 004 963 | 27 952 224   |
| 7 290 000       | -          | -           | 28 800 000        | 20 940 000      | -                                   | 7 860 000     | -  |
| 7 290 000       | -          | -           | 28 800 000        | 20 940 000      | -                                   | 7 860 000     | -  |
| -               | -          | -           | 2 574 000 000     | 6 578 483 518   | 4 004 483 518                       | -             | -  |
| 587 900         | -          | -           | 3 000 000         | 2 193 800       | -                                   | 806 200       | 478 000  |
| 587 900         | -          | -           | 2 577 000 000     | 6 580 677 318   | 4 004 483 518                       | 806 200       | 478 000  |
| -               | -          | -           | 500 000 000       | -               | -                                   | 500 000 000   | -  |
| 101 688         | -          | -           | 800 000 000       | 583 356 328     | -                                   | 216 643 672   | -  |
| 101 688         | -          | -           | 1 300 000 000     | 583 356 328     | -                                   | 716 643 672   | -  |

| Codice    | CAPITOLO  |   | PREVISIONI      |               |                |
|-----------|-----------|---|-----------------|---------------|----------------|
|           | N         | DENOMINAZIONE   | Iniziali        | VARIAZIONI    |                |
|           |           |   |                 | In aumento    | In diminuzione |
|           |           | CATEGORIA 9a  |                 |               |                |
|           |           | Poste correttive e compensative di entrate correnti   |                 |               |                |
| 1 09 01 0 | 47<br>Bis | Entrate contributive                                  | -               | --            | -              |
| 1 09 02 0 | 47<br>Ter | Redditi e proventi patrimoniali                       | -               | -             | -              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 9a                                   | -               | -             | -              |
|           |           | CATEGORIA 10a   |                 |               |                |
|           |           | Spese non classificabili in altre voci                |                 |               |                |
| 1 10 01 0 | 48        | Fondi di riserva                                      | 1 500 000 000   | -             | 1 500 000 0    |
| 1 10 02 0 | 49        | Oneri vari straordinari                               | 26 000 000      | -             | -              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 10a                                  | 1 526 000 000   | -             | 1 500 000 0    |
|           |           | TOTALE TITOLO I                                       | 218 913 800 000 | 5 702 000 000 | 3 500 000 0    |
|           |           | TITOLO II   |                 |               |                |
|           |           | Spese in conto capitale                               |                 |               |                |
|           |           | CATEGORIA 11a   |                 |               |                |
|           |           | Acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari |                 |               |                |
| 2 11 01 0 | 50        | Acquisto immobili                                     | p m             | -             | -              |
| 2 11 02 0 | 51        | Spese miglioria immobili                              | p m             | -             | -              |
| 2 11 03 0 | 52        | Spese allestimento impianti                           | p m             | -             | -              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 11a                                  | -               | --            | -              |
|           |           | CATEGORIA 12a   |                 |               |                |
|           |           | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche             |                 |               |                |
| 2 12 01 0 | 53        | Acquisto di automezzi                                 | p m             | -             | -              |
| 2 12 02 0 | 54        | Acquisto mobili macchine ed attrezzature tecniche     | 40 000 000      | 18 000 000    | -              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 12a                                  | 40 000 000      | 18 000 000    | -              |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                   |                 |                     |                  |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Definitive             | SOMME IMPEGNATE |                   |                 | Differenze alle pre |                  |
|                        | Pagate          | Rimaste da pagare | Totale impegni  | In piu              | rispetto visioni |
|                        |                 |                   |                 |                     | In meno          |
| -                      | 50 528 868      | -                 | 50 528 868      | 50 528 868          | -                |
| -                      | 437 907 248     | -                 | 437 907 248     | 437 907 248         | -                |
| -                      | 488 436 116     | -                 | 488 436 116     | 488 436 116         | -                |
| -                      | -               | -                 | -               | -                   | -                |
| 26 000 000             | 18 793 070      | 4 046 000         | 22 839 070      | -                   | 3 160 930        |
| 26 000 000             | 18 793 070      | 4 046 000         | 22 839 070      | -                   | 3 160 930        |
| 21 115 800 000         | 213 339 579 598 | 3 440 749 864     | 216 780 329 462 | 488 436 116         | 4 823 906 654    |
| pm                     | -               | -                 | -               | -                   | -                |
| pm                     | -               | -                 | -               | -                   | -                |
| pm                     | -               | -                 | -               | -                   | -                |
| -                      | -               | -                 | -               | -                   | -                |
| pm                     | -               | -                 | -               | -                   | -                |
| 58 000 000             | 10 857 360      | 35 282 000        | 46 139 360      | -                   | 11 860 640       |
| 58 000 000             | 10 857 360      | 35 282 000        | 46 139 360      | -                   | 11 860 640       |

| Codice    | CAPITOLO  |   | GESTIONE DEI                      |               |                   |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|
|           | N         | DENOMINAZIONE   | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati        | Rimasti da pagare |
|           |           | CATEGORIA 9a  |                                   |               |                   |
|           |           | Poste correttive e compensative di entrate correnti   |                                   |               |                   |
| 1 09 01 0 | 47<br>Bs  | Entrate contributive                                  | —                                 | —             | —                 |
| 1 09 02 0 | 47<br>Ter | Redditi e proventi patrimoniali                       | —                                 | —             | —                 |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 9a                                   | —                                 | —             | —                 |
|           |           | CATEGORIA 10a   |                                   |               |                   |
|           |           | Spese non classificabili in altre voci                |                                   |               |                   |
| 1 10 01 0 | 48        | Fondi di riserva                                      | —                                 | —             | —                 |
| 1 10 02 0 | 49        | Oneri vari straordinari                               | 2 272 675                         | —             | —                 |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 10a                                  | 2 272 675                         | —             | —                 |
|           |           | TOTALE TITOLO I                                       | 3 423 848 279                     | 1 983 316 775 | 1 080 062 246     |
|           |           | TITOLO II   |                                   |               |                   |
|           |           | Spese in conto capitale                               |                                   |               |                   |
|           |           | CATEGORIA 11a   |                                   |               |                   |
|           |           | Acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari |                                   |               |                   |
| 2 11 01 0 | 50        | Acquisto immobili                                     | 452 000 000                       | 130 000 000   | 322 000 000       |
| 2 11 02 0 | 51        | Spese miglioria immobili                              | —                                 | —             | —                 |
| 2 11 03 0 | 52        | Spese allestimento impianti                           | —                                 | —             | —                 |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 11a                                  | 452 000 000                       | 130 000 000   | 322 000 000       |
|           |           | CATEGORIA 12a   |                                   |               |                   |
|           |           | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche             |                                   |               |                   |
| 2 12 01 0 | 53        | Acquisto di automezzi                                 | —                                 | —             | —                 |
| 2 12 02 0 | 54        | Acquisto mobili macchine ed attrezzature tecniche     | 21 541 900                        | 21 541 428    | —                 |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 12a                                  | 21 541 900                        | 21 541 428    | —                 |

| RESIDUI PASSIVI |            |             | GESTIONE DI CASSA |                 |                                     |               | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-----------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|--|
| Totali          | Variazioni |             | Previsioni        | Pagamenti       | Differenza rispetto alle previsioni |               |  |
|                 | In piu     | In meno     |                   |                 | In piu                              | In meno       |  |
| -               | -          | -           | -                 | 50 528 868      | 50 528 868                          | -             | -  |
| -               | -          | -           | -                 | 437 907 248     | 437 907 248                         | -             | -  |
| -               | -          | -           | -                 | 488 436 116     | 488 436 116                         | -             | -  |
| -               | -          | -           | -                 | -               | -                                   | -             | -  |
| -               | -          | 2 272 675   | 26 000 000        | 18 793 070      | -                                   | 7 206 930     | 4 046 000  |
| -               | -          | 2 272 675   | 26 000 000        | 18 793 070      | -                                   | 7 206 930     | 4 046 000  |
| 3 063 379 021   | -          | 360 469 258 | 217 413 800 000   | 215 322 896 373 | 4 939 079 235                       | 7 029 982 862 | 4 520 812 100  |
| 452 000 000     | -          | -           | -                 | 130 000 000     | 130 000 000                         | -             | 322 000 000  |
| -               | -          | -           | -                 | -               | -                                   | -             | -  |
| -               | -          | -           | -                 | -               | -                                   | -             | -  |
| 452 000 000     | -          | -           | -                 | 130 000 000     | 130 000 000                         | -             | 322 000 000  |
| -               | -          | -           | -                 | -               | -                                   | -             | -  |
| 21 541 428      | -          | 472         | 40 000 000        | 32 398 788      | -                                   | 7 601 212     | 35 282 000   |
| 21 541 428      | -          | 472         | 40 000 000        | 32 398 788      | -                                   | 7 601 212     | 35 282 000   |

| Codice    | CAPITOLO  |   | PREVISIONI     |                |                |
|-----------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
|           | N         | DENOMINAZIONE   | Iniziali       | VARIAZIONI     |                |
|           |           |   |                | In aumento     | In diminuzione |
|           |           | CATEGORIA 13a   |                |                |                |
|           |           | Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari   |                |                |                |
| 2 13 01 0 | 55        | Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati  | p m            | —              | —              |
| 2 13 02 0 | 56        | Impieghi di disponibilità in titoli a breve termine   | p m            | —              | —              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 13a  | —              | —              | —              |
|           |           | CATEGORIA 14a   |                |                |                |
|           |           | Concessione di crediti ed anticipazioni   |                |                |                |
| 2 14 01 0 | 57        | Versamenti in deposito  | p m            | —              | —              |
| 2 14 02 0 | 58        | Concessione di mutui e medio e lungo termine  | p m            | —              | —              |
| 2 14 03 0 | 59        | Concessione di prestiti al personale di cui all'art 59 DPR 509/79 - art 28 DPR 346/83 - art 25 DPR 267/87 | 150 000 000    | —              | —              |
| 2 14 04 0 | 59<br>8ss | Mutui ipotecari pro farmacisti iscritti all'Enpaf colpiti dal terremoto del novembre 1980                 | —              | —              | —              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 14a  | 150 000 000    | —              | —              |
|           |           | CATEGORIA 15a   |                |                |                |
|           |           | Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio                                       | —              | —              | —              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 15a  | —              | —              | —              |
|           |           | TOTALE TITOLO II  | 190 000 000    | 18 000 000     | —              |
|           |           | TITOLO III  |                |                |                |
|           |           | Estinzione di mutui ed anticipazioni  |                |                |                |
|           |           | CATEGORIA 16a   |                |                |                |
| 3 16 01 0 | 59<br>1er | Rimborsi di mutui   | —              | —              | —              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 16a  | —              | —              | —              |
|           |           | CATEGORIA 17a   |                |                |                |
|           |           | Rimborsi di anticipazioni passive   |                |                |                |
| 3 17 01 0 | 60        | Estinzione anticipazioni bancarie   | 11 536 000 000 | 28 464 000 000 | —              |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 17a  | 11 536 000 000 | 28 464 000 000 | —              |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                   |                |                     |               |                  |
|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Definitive             | SOMME IMPEGNATE |                   |                | Differenze alle pre |               | rispetto visioni |
|                        | Pagate          | Rimaste da pagare | Totale impegni | In piu              | In meno       |                  |
|                        |                 |                   |                |                     |               |                  |
| p m                    | -               | -                 | -              | -                   | -             | -                |
| p m                    | -               | -                 | -              | -                   | -             | -                |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             | -                |
|                        |                 |                   |                |                     |               |                  |
| p m                    | -               | -                 | -              | -                   | -             | -                |
| p m                    | -               | -                 | -              | -                   | -             | -                |
| 150 000 000            | 146 477 496     | -                 | 146 477 496    | -                   | 3 522 504     |                  |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             | -                |
| 150 000 000            | 146 477 496     | -                 | 146 477 496    | -                   | 3 522 504     |                  |
|                        |                 |                   |                |                     |               |                  |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             | -                |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             | -                |
| 208 000 000            | 157 334 856     | 35 282 000        | 192 616 856    | -                   | 15 383 144    |                  |
|                        |                 |                   |                |                     |               |                  |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             | -                |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             | -                |
| 40 000 000 000         | -               | 38 031 071 637    | 38 031 071 637 | -                   | 1 968 928 363 |                  |
| 40 000 000 000         | -               | 38 031 071 637    | 38 031 071 637 | -                   | 1 968 928 363 |                  |
|                        |                 |                   |                |                     |               |                  |

| Codice    | CAPITOLO  |   | GESTIONE DEI                      |             |                   |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------|-------------|-------------------|
|           | N         | DENOMINAZIONE   | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati      | Rimasti da pagare |
|           |           | CATEGORIA 13a   |                                   |             |                   |
|           |           | Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari   |                                   |             |                   |
| 2 13 01 0 | 55        | Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati  | -                                 | -           | -                 |
| 2 13 02 0 | 56        | Impieghi di disponibilità in titoli a breve termine   | -                                 | -           | -                 |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 13a  | -                                 | -           | -                 |
|           |           | CATEGORIA 14a   |                                   |             |                   |
|           |           | Concessione di crediti ed anticipazioni   |                                   |             |                   |
| 2 14 01 0 | 57        | Versamenti in deposito  | -                                 | -           | -                 |
| 2 14 02 0 | 58        | Concessione di mutui e medio e lungo termine  | 4 553 000 000                     | 12 300 000  | 4 540 700 000     |
| 2 14 03 0 | 59        | Concessione di prestiti al personale di cui all'art 59 DPR 509/79 - art 28 DPR 346/83 - art 25 DPR 267/87 | -                                 | -           | -                 |
| 2 14 04 0 | 59<br>bis | Mutui ipotecari pro farmacisti iscritti all'Enpaf colpiti dal terremoto del novembre 1980                 | 354 750 000                       | -           | 354 750 000       |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 14a  | 4 907 750 000                     | 12 300 000  | 4 895 450 000     |
|           |           | CATEGORIA 15a   |                                   |             |                   |
|           |           | Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio                                       | -                                 | -           | -                 |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 15a  | -                                 | -           | -                 |
|           |           | TOTALE TITOLO II  | 5 381 291 900                     | 163 841 428 | 5 217 450 000     |
|           |           | TITOLO III  |                                   |             |                   |
|           |           | Estinzione di mutui ed anticipazioni  |                                   |             |                   |
|           |           | CATEGORIA 16a   |                                   |             |                   |
| 3 16 01 0 | 59<br>ter | Rimborsi di mutui   | 511 750 169                       | 92 850 020  | 418 900 149       |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 16a  | 511 750 169                       | 92 850 020  | 418 900 149       |
|           |           | CATEGORIA 17a   |                                   |             |                   |
|           |           | Rimborsi di anticipazioni passive   |                                   |             |                   |
| 3 17 01 0 | 60        | Estinzione anticipazioni bancarie   | 32 596 852 810                    | -           | 32 596 852 810    |
|           |           | TOTALE CATEGORIA 17a  | 32 596 852 810                    | -           | 32 596 852 810    |

| SIDUI PASSIVI  |            |         | GESTIONE DI CASSA |             |                                     |                | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|----------------|------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|--|
| Totali         | Variazioni |         | Previsioni        | Pagamenti   | Differenza rispetto alle previsioni |                |  |
|                | In piu     | In meno |                   |             | In piu                              | In meno        |  |
| -              | -          | -       | -                 | -           | -                                   | -              | -  |
| -              | -          | -       | -                 | -           | -                                   | -              | -  |
| -              | -          | -       | -                 | -           | -                                   | -              | -  |
| -              | -          | -       | -                 | -           | -                                   | -              | -  |
| -              | -          | -       | -                 | -           | -                                   | -              | -  |
| 4 553 000 000  | -          | -       | -                 | 12 300 000  | 12 300 000                          | -              | 4 540 700 000  |
| -              | -          | -       | 150 000 000       | 146 477 496 | -                                   | 3 522 504      | -  |
| 354 750 000    | -          | -       | -                 | -           | -                                   | -              | 354 750 000  |
| 4 907 750 000  | -          | -       | 150 000 000       | 158 777 496 | 12 300 000                          | 3 522 504      | 4 895 450 000  |
| -              | -          | -       | -                 | -           | -                                   | -              | -  |
| -              | -          | -       | -                 | -           | -                                   | -              | -  |
| 5 381 291 428  | -          | 472     | 190 000 000       | 321 176 284 | 142 300 000                         | 11 123 716     | 5 252 732 000  |
| 511 750.169    | -          | -       | -                 | 92 850 020  | 92 850 020                          | -              | 418 900 149  |
| 511 750 169    | -          | -       | -                 | 92 850 020  | 92 850 020                          | -              | 418 900 149  |
| 32 596 852 810 | -          | -       | 11 536 000 000    | -           | -                                   | 11 536 000 000 | 70 627 924 447                                       |
| 32 596 852 810 | -          | -       | 11 536 000 000    | -           | -                                   | 11 536 000 000 | 70 627 924 447                                       |

| Codice    | CAPITOLO |   | PREVISIONI     |                |              |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|--------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE   | Iniziali       | VARIAZIONI     |              |
|           |          |   |                | In aumento     | In diminuzio |
|           |          | CATEGORIA 18a   |                |                |              |
|           |          | Rimborso di obbligazioni  | -              | -              | -            |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 18a  | -              | -              | -            |
|           |          | CATEGORIA 19a   |                |                |              |
|           |          | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni                                    | -              | -              | -            |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 19a  | -              | -              | -            |
|           |          | CATEGORIA 20a   |                |                |              |
|           |          | Estinzione debiti diversi   | -              | -              | -            |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 20a  | -              | -              | -            |
|           |          | TOTALE TITOLO III   | 11 536 000 000 | 28 464 000 000 | -            |
|           |          | TITOLO IV   |                |                |              |
|           |          | Partite di giro   |                |                |              |
|           |          | CATEGORIA 21a   |                |                |              |
|           |          | Spese aventi natura di partite di giro  |                |                |              |
| 4 21 01 0 | 61       | Ritenute erariali su R L D e redditi assimilati   | 30 000 000 000 | -              | -            |
| 4 21 02 0 | 62       | Ritenute erariali su R L A  | 95 000 000     | -              | -            |
| 4 21 03 0 | 63       | Ritenute previdenziali ed assistenziali   | 250 000 000    | -              | -            |
| 4 21 04 0 | 64       | Ritenute per conto terzi - depositi cauzionali  | 200 000 000    | -              | -            |
| 4 21 05 0 | 65       | Rimborso di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui                | 10 000 000     | -              | -            |
| 4 21 06 0 | 66       | Partite in conto sospeso  | 500 000 000    | -              | -            |
| 4 21 07 0 | 67       | Maggiorazione trattamento pensionistico ex combattenti - art. 6, legge 15-4-1985 n. 140 | 787 000 000    | -              | -            |
| 4 21 08 0 | 68       | Fondo di incentivazione personale art. 14, DPR n. 13 dell'1-2-1986                      | -              | -              | -            |
| 4 21 09 0 | 69       | Introiti per conto gestione assicurazione malattie                                      | -              | -              | -            |
| 4 21 10 0 | 70       | Introiti di competenza di esercizi futuri   | -              | -              | -            |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 21a  | 31 842 000 000 | -              | -            |
|           |          | TOTALE TITOLO IV  | 31 842 000 000 | -              | -            |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                   |                |                     |               |
|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Definitive             | SOMME IMPEGNATE |                   |                | Differenze rispetto |               |
|                        | Pagate          | Rimaste da pagare | Totale impegni | In piu              | In meno       |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             |
| 40 000 000 000         | -               | 38 031 071 637    | 38 031 071 637 | -                   | 1 968 928 363 |
| 30 000 000 000         | 24 117 313 260  | 4 307 754 642     | 28 425 067 902 | -                   | 1 574 932 098 |
| 95 000 000             | 97 179 034      | 11 564 000        | 108 743 034    | 13 743 034          | -             |
| 250 000 000            | 214 257 374     | 50 006 120        | 264 263 494    | 14 263 494          | -             |
| 200 000 000            | -               | 146 405 850       | 146 405 850    | -                   | 53 594 150    |
| 10 000 000             | 1 050 000       | -                 | 1 050 000      | -                   | 8 950 000     |
| 500 000 000            | 1 543 595 876   | 800 844 700       | 2 344 440 576  | 1 844 440 576       | -             |
| 787 000 000            | 383 403 059     | -                 | 383 403 059    | -                   | 403 596 941   |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             |
| -                      | -               | -                 | -              | -                   | -             |
| -                      | -               | 2 124 275         | 2 124 275      | 2 124 275           | -             |
| 31 842 000 000         | 26 356 798 603  | 5 318 699 587     | 31 675 498 190 | 1 874 571 379       | 2 041 073 189 |
| 31 842 000 000         | 26 356 798 603  | 5 318 699 587     | 31 675 498 190 | 1 874 571 379       | 2 041 073 189 |

| Codice    | CAPITOLO |   | GESTIONE DEI                      |               |                   |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|
|           | N        | DENOMINAZIONE   | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati        | Rimasti da pagare |
|           |          | CATEGORIA 18a   |                                   |               |                   |
|           |          | Rimborso di obbligazioni  | —                                 | —             | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 18a  | —                                 | —             | —                 |
|           |          | CATEGORIA 19a   |                                   |               |                   |
|           |          | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni                                  | —                                 | —             | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 19a  | —                                 | —             | —                 |
|           |          | CATEGORIA 20a   |                                   |               |                   |
|           |          | Estinzione debiti diversi   | —                                 | —             | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 20a  | —                                 | —             | —                 |
|           |          | TOTALE TITOLO III   | 33 108 602 979                    | 92 850 020    | 33 015 752 959    |
|           |          | TITOLO IV   |                                   |               |                   |
|           |          | Partite di giro   |                                   |               |                   |
|           |          | CATEGORIA 21a   |                                   |               |                   |
|           |          | Spese aventi natura di partite di giro  |                                   |               |                   |
| 4 21 01 0 | 61       | Ritenute erariali su R L D e redditi assimilati                                       | 4 318 536 927                     | 4 318 536 927 | —                 |
| 4 21 02 0 | 62       | Ritenute erariali su R L A  | 10 068 000                        | 10 068 000    | —                 |
| 4 21 03 0 | 63       | Ritenute previdenziali ed assistenziali   | 51 090 731                        | 51 090 731    | —                 |
| 4 21 04 0 | 64       | Ritenute per conto terzi - depositi cauzionali  | 671 852 006                       | 34 261 150    | 637 590 856       |
| 4 21 05 0 | 65       | Rimborso di somme pagate per conto terzi - fondo spese istruttoria mutui              | 65 994 072                        | 800 000       | 65 194 072        |
| 4 21 06 0 | 66       | Partite in conto sospeso  | 1 618 325 553                     | 389 818 582   | 1 228 506 971     |
| 4 21 07 0 | 67       | Maggiorazione trattamento pensionistico ex combattenti - art 6, legge 15-4-1985 n 140 | —                                 | —             | —                 |
| 4 21 08 0 | 68       | Fondo di incentivazione personale art 14, DPR n 13 dell'1-2-1986                      | 21 000 000                        | 21 000 000    | —                 |
| 4 21 09 0 | 69       | Introiti per conto gestione assicurazione malattie                                    | 100 000                           | —             | 100 000           |
| 4 21 10 0 | 70       | Introiti di competenza di esercizi futuri   | 6 542 810                         | 6 542 810     | —                 |
|           |          | TOTALE CATEGORIA 21a  | 6 763 510 099                     | 4 832 118 200 | 1 931 391 899     |
|           |          | TOTALE TITOLO IV  | 6 763 510 099                     | 4 832 118 200 | 1 931 391 899     |

| DUI PASSIVI   |            |         | GESTIONE DI CASSA |                |                                     |                | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------|------------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| Totali        | Variazioni |         | Previsioni        | Pagamenti      | Differenza rispetto alle previsioni |                |  |
|               | In piu     | In meno |                   |                | In piu                              | In meno        |  |
| -             | -          | -       | -                 | -              | -                                   | -              | -  |
| -             | -          | -       | -                 | -              | -                                   | -              | -  |
| -             | -          | -       | -                 | -              | -                                   | -              | -  |
| -             | -          | -       | -                 | -              | -                                   | -              | -  |
| -             | -          | -       | -                 | -              | -                                   | -              | -  |
| 3 108 602 979 | -          | -       | 11 536 000 000    | 92 850 020     | 92 850 020                          | 11 536 000 000 | 71 046 824 596                                       |
| 4 318 536 927 | -          | -       | 26 500 000 000    | 28 435 850 187 | 1 935 850 187                       | -              | 4 307 754 642  |
| 10 068 000    | -          | -       | 95 000 000        | 107 247 034    | 12 247 034                          | -              | 11 564 000   |
| 51 090 731    | -          | -       | 250 000 000       | 265 348 105    | 15 348 105                          | -              | 50 006 120   |
| 671 852 006   | -          | -       | 200 000 000       | 34 261 150     | -                                   | 165 738 850    | 783 996 706  |
| 65 994 072    | -          | -       | 10 000 000        | 1 850 000      | -                                   | 8 150 000      | 65 194 072   |
| 1 618 325 553 | -          | -       | 500 000 000       | 1 933 414 458  | 1 433 414 458                       | -              | 2 029 351 671  |
| -             | -          | -       | 787 000 000       | 383 403 059    | -                                   | 403 596 941    | -  |
| 21 000 000    | -          | -       | -                 | 21 000 000     | 21 000 000                          | -              | -  |
| 100 000       | -          | -       | -                 | -              | -                                   | -              | 100 000  |
| 6 542 810     | -          | -       | -                 | 6 542 810      | 6 542 810                           | -              | 2 124 275  |
| 6 763 510 099 | -          | -       | 28 342 000 000    | 31 188 916 803 | 3 424 402 594                       | 577 485 791    | 7 250 091 486  |
| 6 763 510 099 | -          | -       | 28 342 000 000    | 31 188 916 803 | 3 424 402 594                       | 577 485 791    | 7 250 091 486  |

| Codice | CAPITOLO |                      | PREVISIONI      |                |                |
|--------|----------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
|        | N        | DENOMINAZIONE        | Iniziali        | VARIAZIONI     |                |
|        |          |                      |                 | In aumento     | In diminuzione |
|        |          | Riepilogo dei titoli |                 |                |                |
|        |          | TITOLO I             | 218 913 800 000 | 5 702 000 000  | 3 500 000 000  |
|        |          | TITOLO II            | 190 000 000     | 18 000 000     | -              |
|        |          | TITOLO III           | 11 536 000 000  | 28 464 000 000 | -              |
|        |          | TITOLO IV            | 31 842 000 000  | -              | -              |
|        |          | TOTALE SPESE         | 262 481 800 000 | 34 184 000 000 | 3 500 000 000  |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                   |                 |                     |               |                  |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Definitive             | SOMME IMPEGNATE |                   |                 | Differenze alle pre |               | rispetto visioni |
|                        | Pagate          | Rimaste da pagare | Totale impegni  | In piu              | In meno       |                  |
| 21 115 800 000         | 213 339 579 598 | 3 440 749 864     | 216 780 329 462 | 488 436 116         | 4 823 906 654 |                  |
| 208 000 000            | 157 334 856     | 35 282 000        | 192 616 856     | -                   | 15 383 144    |                  |
| 40 000 000 000         | -               | 38 031 071 637    | 38 031 071 637  | -                   | 1 968 928 363 |                  |
| 31 842 000 000         | 26 356 798 603  | 5 318 699 587     | 31 675 498 190  | 1 874 571 379       | 2 041 073 189 |                  |
| 93 165 800 000         | 239 853 713 057 | 46 825 803 088    | 286 679 516 145 | 2 363 007 495       | 8 849 291 350 |                  |



| Codice | CAPITOLO |                      | GESTIONE DEI                      |               |                   |
|--------|----------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
|        | N        | DENOMINAZIONE        | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati        | Rimasti da pagare |
|        |          | Riepilogo dei titoli |                                   |               |                   |
|        |          | TITOLO I             | 3 423 848 279                     | 1 983 316 775 | 1 080 062 246     |
|        |          | TITOLO II            | 5 381 291 900                     | 163 841 428   | 5 217 450 000     |
|        |          | TITOLO III           | 33 108 602 979                    | 92 850 020    | 33 015 752 959    |
|        |          | TITOLO IV            | 6 763 510 099                     | 4 832 118 200 | 1 931 391 899     |
|        |          | TOTALE SPESE         | 48 677 253 257                    | 7 072 126 423 | 41 244 657 104    |



| ESIDUI PASSIVI |            |             | GESTIONE DI CASSA |                 |                                     |                | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|----------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| Totali         | Variazioni |             | Previsioni        | Pagamenti       | Differenza rispetto alle previsioni |                |  |
|                | In piu     | In meno     |                   |                 | In piu                              | In meno        |  |
| 3 063 379 021  | -          | 360 489 258 | 217 413 800 000   | 215 322 896 373 | 4 939 079 235                       | 7 029 982 862  | 4 520 812 110  |
| 5 381 291 428  | -          | 472         | 190 000 000       | 321 176 284     | 142 300 000                         | 11 123 716     | 5 252 732 000  |
| 33 108 602 979 | -          | -           | 11 536 000 000    | 92 850 020      | 92 850 020                          | 11 536 000 000 | 71 046 824 596                                       |
| 6 763 510 099  | -          | -           | 28 342 000 000    | 31 188 916 803  | 3 424 402 594                       | 577 485 791    | 7 250 091 486  |
| 48 316 783 527 | -          | 360 469 730 | 257 481 800 000   | 246 925 839 480 | 8 598 631 849                       | 19 154 592 369 | 88 070 460 192                                       |

**IL TESORIERE**  
(Dott. Bernardino Sala)

**IL PRESIDENTE**  
(On. Dr. Mario Zappalà)



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

CONTO ECONOMICO GENERALE

PARTE PRIMA — Entrate e

| DENOMINAZIONE  | Lire            |
|--|-----------------|
| <p>TITOLO I<br/>ENTRATE CORRENTI</p>                                       |                 |
| Categoria 1 — Aliquote contributive . . . . .                              | 170.019.915.526 |
| Categoria 3 — Trasferimenti da parte dello Stato . . . . .                 | 26.000.000      |
| Categoria 8 — Redditi e proventi patrimoniali . . . . .                    | 12.909.426.394  |
| Categoria 9. — Poste correttive e compensative di spese correnti . . . . . | 3.279.429.433   |
| Categoria 10. — Entrate non classificabili in altre voci . . . . .         | 16.120.000      |
| <hr/> <p>Totale Parte prima (1) . . . .</p>                                | 186.250.891.353 |

## DELL'ESERCIZIO 1988

## spese finanziarie correnti

| DENOMINAZIONE   | Lire            |
|---|-----------------|
| TITOLO I  |                 |
| SPESE CORRENTI  |                 |
| Categoria 1. — Spese per gli organi dell'Ente . . . . .                       | 281 059 030     |
| Categoria 2 — Oneri per il personale in attività di servizio . . . . .        | 3 370.979 105   |
| Categoria 4. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi . . . . . | 7.961 245.169   |
| Categoria 5. — Spese per prestazioni istituzionali . . . . .                  | 197.478 298.914 |
| Categoria 6 — Trasferimenti passivi . . . . .                                 | 13 650 000      |
| Categoria 7 — Oneri finanziari . . . . .                                      | 6.580 567.418   |
| Categoria 8. — Oneri tributari . . . . .                                      | 583 254 640     |
| Categoria 9 — Poste correttive e compensative di entrate correnti . . . . .   | 488 436 116     |
| Categoria 10. — Spese non classificabili in altre voci . . . . .              | 22.839.070      |
| Totale Parte prima (1) . . . . .  | 216.780 329 462 |

Segue: CONTO ECONOMICO GENERALE

PARTE SECONDA — Componenti che

| DENOMINAZIONE  | Lire            |
|--|-----------------|
| A) Variazioni in aumento dei residui attivi . . . . .  | 56.471.283      |
| B) Variazioni in diminuzione dei residui passivi . . . . .   | 360 469 258     |
| C) Costo reale per la concessione di prestiti al personale - articolo 59 del decreto del<br>Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 - articolo 28 del decreto del Presidente<br>della Repubblica n. 346 del 1983 . . . . . | 8 991 000       |
| D) Fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente . . . . .   | 22 000 000      |
| E) Insussistenza passiva adeguamento fondo ammortamento mobili, macchine ed at-<br>trezzature tecniche . . . . .   | 33 638 077      |
| I) Insussistenza passiva fondo svalutazione titoli . . . . .   | 59 939 500      |
| Totale parte seconda (2) . . . . .   | 541 509 118     |
| Totale generale (1 + 2) . . . . .  | 186 792 400 471 |
| Disavanzo economico . . . . .  | 40 586 572.321  |
| Totale a pareggio . . . . .  | 227 378.972 792 |

DELL'ESERCIZIO 1988

non danno luogo a movimenti finanziari

| DENOMINAZIONE  | Lire            |
|--|-----------------|
| A) Variazioni in diminuzione dei residui attivi . . . . .  | 9 338 953.736   |
| B) Costo reale per la concessione di prestiti al personale - articolo 59 del decreto del<br>Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 - articolo 28 del decreto del Presidente<br>della Repubblica n. 346 del 1983 . . . . . | 8.991.000       |
| C) Fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente . . . . .   | 22.000.000      |
| D) Quota per adeguamento fondo di indennità anzianità al personale . . . . .   | 81 172 370      |
| E) Variazione valore di bilancio « mobili e macchine » . . . . .   | 53.652 019      |
| F) Quota ammortamento immobili . . . . .   | 1 093.874.205   |
| Totale parte seconda (2) . . . . .   | 10 598.643 330  |
| Totale generale (1 + 2)  | 227.378.972 792 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ  | Consistenze           |                        | Differenze    |               |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
|   | al 1° gennaio<br>1988 | al 31 dicembre<br>1988 | in più        | in meno       |
| <i>Disponibilità liquide</i>                                    |                       |                        |               |               |
| Cassa interna . . . . .   | 19 501 034            | 16.203 053             | —             | 3.297 981     |
| Depositi presso istituti ed altri istituti di credito . . . . . | 1 452 487.945         | 2 108 579 328          | 656 091.383   | —             |
| C/c postali . . . . .   | 901.118 619           | 887 867 670            | —             | 13.250 949    |
|   | 2 373 107 598         | 3 012 650 051          | 656.091 383   | 16 548 930    |
| <i>Residui attivi</i>   |                       |                        |               |               |
| Crediti verso iscritti e terzi contribuenti . . . . .           | 80 727.422 858        | 84 790.919 320         | 4 063.496 462 | —             |
| Crediti diversi . . . . .                                       | 5 418 705 008         | 5 788.884 345          | 370.179 337   | —             |
|   | 86.146 127 866        | 90.579 803 665         | 4.433 675 799 | —             |
| <i>Crediti bancari e finanziari</i>                             |                       |                        |               |               |
| Mutui ipotecari . . . . .                                       | 26.858 874 899        | 22.038 444.624         | 3 200 130     | 4 823 630.405 |
| Depositi cauzionali . . . . .                                   | 68 360 472            | 68 360 472             | —             | —             |
| Prestiti al personale . . . . .                                 | 397 610 777           | 442.714 543            | 146 477 496   | 101 373 730   |
|   | 27 324 846 148        | 22.549 519 639         | 149.677 626   | 4 925 004.135 |

AL 31 DICEMBRE 1988

| PASSIVITÀ  | Consistenze           |                        | Differenze     |             |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
|  | al 1° gennaio<br>1988 | al 31 dicembre<br>1988 | in più         | in meno     |
| <i>Residui passivi</i>   |                       |                        |                |             |
| Residuo dare per acquisto immobili . . .                             | 452 000 000           | 322 000 000            | —              | 130 000 000 |
| Depositi cauzionali derivanti da contratti di af-<br>fitto . . . . . | 671 852 006           | 783 996 706            | 146 405 850    | 34 261 150  |
| Residuo dare per mutui . . . . .                                     | 4 907 750 000         | 4.895 450 000          | —              | 12 300 000  |
| Residuo dare per acquisto mobili e macchine                          | 21.541.900            | 35 282 000             | 13 740 100     | —           |
| Debiti diversi . . . . .   | 9 515 506 372         | 10 986 906 890         | 1 471 400 518  | —           |
|  | 15.568.650 278        | 17 023 635 596         | 1 631 546.468  | 176 561 150 |
| <i>Debiti di tesoreria.</i>  |                       |                        |                |             |
| Anticipazioni bancarie   | 32 596.852.810        | 70.627 924 447         | 38 031 071 637 | —           |
|  | 32 596 852 810        | 70 627.924 447         | 38.031.071.637 | —           |
| <i>Debiti bancari e finanziari</i>                                   |                       |                        |                |             |
| Mutui passivi . . . . .  | 511 750 169           | 418 900 149            | —              | 92.850 020  |
| Debiti verso terzi per depositi cauzionali                           | 187 391 510           | 187 391 510            | —              | —           |
|  | 699.141 679           | 606.291 659            | —              | 92 850 020  |

## Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ                               | Consistenze            |                        | Differenze           |                      |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|  | al 1° gennaio<br>1988  | al 31 dicembre<br>1988 | in più               | in meno              |
| <i>Investimenti mobiliari.</i>         |                        |                        |                      |                      |
| Titoli emessi o garantiti dallo Stato  | 765 175 000            | 363.650 000            | —                    | 401 525 000          |
|  | 765 175 000            | 363 650 000            | —                    | 401 525 000          |
| <i>Immobili</i>                        |                        |                        |                      |                      |
| Edifici                                | 54 237 783 096         | 54 237.783 096         | —                    | —                    |
| Sede Enpaf                             | 488 390.125            | 488 390 125            | —                    | —                    |
|  | 54.726.173 221         | 54.726.173.221         | —                    | —                    |
| <i>Immobilizzazioni tecniche</i>       |                        |                        |                      |                      |
| Automezzi, mobili e macchine d'ufficio | 954 818 429            | 946 555 298            | 46.139 360           | 54 402 491           |
|  | 954 818 429            | 946 555 298            | 46 139 360           | 54 402 491           |
| <i>Valori mobiliari</i>                |                        |                        |                      |                      |
| Eredità Ragazzi Enzo                   | 92 590                 | 92 590                 | —                    | —                    |
| Titoli in conto depositi cauzionali    | 80 000                 | 80 000                 | —                    | —                    |
| <b>Totale attività</b>                 | <b>172 290 420 852</b> | <b>172 178 524 464</b> | <b>5.285 584 168</b> | <b>5 397 480.556</b> |

AL 31 DICEMBRE 1988

| PASSIVITÀ  | Consistenze           |                        | Differenze     |             |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
|  | al 1° gennaio<br>1988 | al 31 dicembre<br>1988 | in più         | in meno     |
| <i>Poste rettificative dell'attivo</i>                   |                       |                        |                |             |
| Fondo svalutazione crediti                               | 3 934.738             | 3 934 738              | —              | —           |
| Fondo svalutazione titoli                                | 59 939 500            | —                      | —              | 59 939 500  |
| Fondo ammortamento automezzi mobili e macchine d'ufficio | 845.178.542           | 811.540 465            | —              | 33 638.077  |
| Fondo ammortamento immobili                              | 2 187 748.410         | 3 281 622 615          | 1 093.874 205  | —           |
|  | 3 096.801 190         | 4 097 097 818          | 1.093 874 205  | 93 577 577  |
| <i>Conto Formaggia</i>                                   | 78 900                | 78 900                 | —              | —           |
| <i>Reddito Ragazzi Enzo</i>                              | 702.590               | 702 590                | —              | —           |
| Totale passività   | 52.347 149.556        | 92 821 825 489         | 40 837.664 680 | 362 988 747 |

*Patrimonio netto.*

|                                       |                 |                 |   |   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|
| Riserva tecnica - gestione assistenza | 1 648 263 731   | 1 648 263 731   | — | — |
| Riserva tecnica - gestione previdenza | 117.777 112 175 | 117 777 112 175 | — | — |

*Segue:* SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ   | Consistenze           |                        | Differenze     |               |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|
|  | al 1° gennaio<br>1988 | al 31 dicembre<br>1988 | in più         | in meno       |
| <i>Segue:</i> Totale attività                              | 172 290 420 852       | 172 178 524.464        | 5.285 584.168  | 5 397 480.556 |
| <i>Deficit patrimoniale.</i>                               |                       |                        |                |               |
| Disavanzo economico dell'esercizio                         | —                     | 40 586 572 321         | 40 586 572 321 | —             |
| Totale a pareggio  | 172 290 420 852       | 212.765.096.785        | 45.872.156 489 | 5.397.480.556 |
| <i>Conti d'ordine.</i>                                     |                       |                        |                |               |
| Valore polizze personale per indennità anzianità . . . . . | 1 409 418 074         | 1 506 981 640          | 97.563.566     | —             |
| Valore di terzi c/ depositi cauzionali . . . . .           | 110.000 000           | 110 000 000            | —              | —             |
| Totale a pareggio  | 173 809 838 926       | 214 382.078.425        | 45 969 720 055 | 5 397.480 556 |

AL 31 DICEMBRE 1988

| PASSIVITÀ  | Consistenze           |                        | Differenze     |             |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
|  | al 1° gennaio<br>1988 | al 31 dicembre<br>1988 | in più         | in meno     |
| Fondo riserva ordinaria . . . . .                          | 18.480 650            | 18.480 650             | —              | —           |
| Fondo riserva straordinaria . . . . .                      | 499 414 740           | 499.414.740            | —              | —           |
|  | 119 943 271 296       | 119.943 271 296        | —              | —           |
| Totale a pareggio . . . . .                                | 172 290.420 852       | 212 765.096 785        | 40 837.664 680 | 362 988 747 |
| <i>Conti d'ordine</i>                                      |                       |                        |                |             |
| Valore polizze personale per indennità anzianità . . . . . | 1 409.418 074         | 1 506.981 640          | 97.563 566     | —           |
| Valore di terzi c/ depositi cauzionali . . . . .           | 110.000 000           | 110 000 000            | —              | —           |
| Totale a pareggio . . . . .                                | 173 809.838 926       | 214 382 078 425        | 40 935 228 246 | 362 988 747 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1988

| DENOMINAZIONE  | Lire            |
|--|-----------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio . . . . . | 2.373.107.598   |
| <i>Riscossioni:</i>                                      |                 |
| in conto competenze . . . . .                            | 215.823.438.805 |
| in conto residui . . . . .                               | 31.741.943.128  |
|  | <hr/>           |
|  | 247.565.381.933 |
| <i>Pagamenti:</i>  |                 |
| in conto competenze . . . . .                            | 239.853.713.057 |
| in conto residui . . . . .                               | 7.072.126.423   |
|  | <hr/>           |
|  | 246.925.839.480 |
|  | <hr/>           |
| Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio . . . . .  | 3.012.650.051   |

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1988

| DENOMINAZIONE  |                | Lire           |
|--|----------------|----------------|
| <i>Residui attivi:</i>                                       |                |                |
| degli esercizi precedenti . . . . .                          | 45.118.502.155 |                |
| dell'esercizio . . . . .                                     | 45.461.301.510 |                |
|  | <hr/>          | 90.579.803.665 |
| <i>Residui passivi:</i>                                      |                |                |
| degli esercizi precedenti . . . . .                          | 41.244.657.104 |                |
| dell'esercizio . . . . .                                     | 46.825.803.088 |                |
|  | <hr/>          | 88.070.460.192 |
|  |                | <hr/>          |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio . . . . . |                | 5.521.993.524  |



**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1988**

**GESTIONE ASSISTENZA**

**GESTIONE PREVIDENZA**

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO**

PARTE PRIMA — Entrate e

| DENOMINAZIONE   | Lire          |
|---|---------------|
| <b>TITOLO I</b>   |               |
| <b>ENTRATE CORRENTI</b>   |               |
| Categoria 1 — Aliquote contributive . . . . .                             | 1 621 360 693 |
| Categoria 2 — Rendite e proventi patrimoniali . . . . .                   | 62 252 781    |
| Categoria 9 — Poste correttive e compensative di spese correnti . . . . . | 13 456 653    |
| <hr/>   |               |
| Totale Parte prima (1)  | 1.697.070.127 |

**1988 – GESTIONE ASSISTENZA**

spese finanziarie correnti

| DENOMINAZIONE   | Lire          |
|---|---------------|
| TITOLO I  |               |
| SPESE CORRENTI  |               |
| Categoria 1 — Spese per gli organi dell'Ente . . . . .                        | 2.473.320     |
| Categoria 2. — Oneri per il personale in attività di servizio . . . . .       | 29 664.617    |
| Categoria 4. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi . . . . . | 14.068.737    |
| Categoria 5 — Spese per prestazioni istituzionali . . . . .                   | 1 731 303 877 |
| Categoria 9. — Poste correttive e compensative di entrate correnti . . . . .  | 222 015       |
| Totale Parte prima (1) .  | 1.777 732.566 |

PARTE SECONDA — Componenti che

| DENOMINAZIONE   | Lire          |
|---|---------------|
| A) Variazioni in aumento dei residui attivi . . . . . | 3.934 261     |
| Totale parte seconda (2) . .                          | 3 934 261     |
| Totale generale (1 + 2) .                             | 1 701 004 388 |
| Disavanzo a pareggio . .                              | 76.728 178    |
| Totale a pareggio .                                   | 1 777 732 566 |

non danno luogo a movimenti finanziari

| DENOMINAZIONE   | Lire          |
|-----------------|---------------|
| Totale generale | 1 777.732.566 |

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO**

PARTE PRIMA — Entrate e

| DENOMINAZIONE  | Lire            |
|--|-----------------|
| <b>TITOLO I</b>  |                 |
| <b>ENTRATE CORRENTI</b>  |                 |
| Categoria 1. — Aliquote contributive . . . . .                             | 168 398.554.833 |
| Categoria 3 — Trasferimenti da parte dello Stato . . . . .                 | 26.000.000      |
| Categoria 8. — Redditi e proventi patrimoniali . . . . .                   | 12.847.173 613  |
| Categoria 9. — Poste correttive e compensative di spese correnti . . . . . | 3.265.972.780   |
| Categoria 10 — Entrate non classificabili in altre voci . . . . .          | 16 120.000      |
| <hr/>  |                 |
| Totale Parte prima (1) . . . . .   | 184 553 821.226 |

**1988 – GESTIONE PREVIDENZA**

spese finanziarie correnti

| DENOMINAZIONE   | Lire                   |
|---|------------------------|
| <b>TITOLO I</b>   |                        |
| <b>SPESE CORRENTI</b>   |                        |
| Categoria 1. — Spese per gli organi dell'Ente . . . . .                       | 278 585 710            |
| Categoria 2 — Oneri per il personale in attività di servizio . . . . .        | 3 341.314.488          |
| Categoria 4. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi . . . . . | 7.947.176.432          |
| Categoria 5 — Spese per prestazioni istituzionali . . . . .                   | 195 746 995 037        |
| Categoria 6 — Trasferimenti passivi . . . . .                                 | 13.650.000             |
| Categoria 7. — Oneri finanziari . . . . .                                     | 6 580.567.418          |
| Categoria 8 — Oneri tributari . . . . .                                       | 583 254.640            |
| Categoria 9 — Poste correttive e compensative di entrate correnti . . . . .   | 488.214.101            |
| Categoria 10. — Spese non classificabili in altre voci . . . . .              | 22.839.070             |
| <b>Totale Parte prima (1) . . . . .</b>                                       | <b>215.002 596.896</b> |

Segue: PARTE SECONDA — Componenti che

| DENOMINAZIONE  | Lire            |
|--|-----------------|
| A) Variazioni in aumento dei residui attivi . . . . .  | 52 537.022      |
| B) Variazioni in diminuzione dei residui passivi . . . . .   | 360.469.258     |
| C) Costo reale per la concessione di prestiti al personale - articolo 59 del decreto del<br>Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 - articolo 28 del decreto del Presidente<br>della Repubblica n. 346 del 1983 . . . . . | 8.991.000       |
| D) Fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente . . . . .   | 22 000.000      |
| E) Insussistenza passiva adeguamento fondo ammortamento mobili, macchine ed at-<br>trezzature tecniche . . . . .   | 33.638.077      |
| I) Insussistenza passiva fondo svalutazione titoli . . . . .   | 59.939 500      |
| Totale parte seconda (2) . . . . .   | 537.574.857     |
| Totale generale (1 + 2) . . . . .  | 185.091.396 083 |
| Disavanzo economico . . . . .  | 40 509.844.143  |
| Totale a pareggio . . . . .  | 225 601 240.226 |

non danno luogo a movimenti finanziari

| DENOMINAZIONE  | Lire            |
|--|-----------------|
| A) Variazioni in diminuzione dei residui attivi . . . . .  | 9.338.953.736   |
| B) Costo reale per la concessione di prestiti al personale - articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 - articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983 . . . . . | 8.991.000       |
| C) Fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente . . . . .   | 22.000.000      |
| D) Quota per adeguamento fondo di indennità anzianità al personale . . . . .   | 81.172.370      |
| E) Variazione valore di bilancio « mobili e macchine » . . . . .   | 53.652.019      |
| F) Quota ammortamento immobili . . . . .   | 1.093.874.205   |
| Totale parte seconda (2) . . .   | 10.598.643.330  |
| Totale generale (1 + 2) .  | 225.601.240.226 |