

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3630/15
ANNESSE 10

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983
e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985

Presentato alla Presidenza il 5 agosto 1982

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSE N. 10

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 10

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1983**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1981

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|---|----------------|------------|----------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | N.ro | Denominazione | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>TITOLO I°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u> | | | |
| | | Cat. 1^ - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI | | | |
| 1.01.01.0 | 1 | - Contributi indiretti sulle opere | 17.000.000.000 | - | - |
| 1.01.02.0 | 2 | - Contributi obbligatori degli iscritti | 4.383.000.000 | - | - |
| 1.01.03.0 | 3 | - Contributi volontari degli iscritti | 150.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 1^ | 21.533.000.000 | - | - |
| | | Cat. 2^ - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI | | | |
| 1.02.01.0 | 4 | - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 2^ | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO I° | 21.533.000.000 | - | - |
| | | <u>TITOLO II°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u> | | | |
| | | Cat. 3^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | |
| 2.03.01.0 | 5 | - Trasferimenti da parte dello Stato | - | - | - |
| | | Totale Categoria 3^ | - | - | - |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 17.000.000.000 | 17.946.856.886 | 539.833.077 | 18.486.689.963 | 1.486.689.963 | - | 1.036.242.205 |
| 4.383.000.000 | 3.317.035.470 | 1.358.039.530 | 4.675.075.000 | 292.075.000 | - | 2.623.538.118 |
| 150.000.000 | 122.420.725 | 112.103.275 | 234.524.000 | 84.524.000 | - | 72.781.510 |
| 21.533.000.000 | 21.386.313.081 | 2.009.975.882 | 23.396.288.963 | 1.863.288.963 | - | 3.732.561.833 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 21.533.000.000 | 21.386.313.081 | 2.009.975.882 | 23.396.288.963 | 1.863.288.963 | - | 3.732.561.833 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI A | | |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | N.ro | Denominazione | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | <u>TITOLO I°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u> | | | |
| | | Cat. 1^ - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI | | | |
| 1.01.01.0 | 1 | - Contributi indiretti sulle opere | 1.036.242.205 | - | 1.036.242.205 |
| 1.01.02.0 | 2 | - Contributi obbligatori degli iscritti | 1.256.302.813 | 1.316.003.053 | 2.572.305.866 |
| 1.01.03.0 | 3 | - Contributi volontari degli iscritti | 33.520.099 | 34.760.086 | 68.280.185 |
| | | Totale Categoria 1^ | 2.326.065.117 | 1.350.763.139 | 3.676.828.256 |
| | | Cat. 2^ - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI | | | |
| 1.02.01.0 | 4 | - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 2^ | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO I° | 2.326.065.117 | 1.350.763.139 | 3.676.828.256 |
| | | <u>TITOLO II°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u> | | | |
| | | Cat. 3^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | |
| 2.03.01.0 | 5 | - Trasferimenti da parte dello Stato | - | - | - |
| | | Totale Categoria 3^ | - | - | - |

| T I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------|--|---------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | 18.036.000.000 | 18.983.099.091 | 947.099.091 | - | 539.833.077 |
| 362.361.264 | 413.593.516 | 5.570.000.000 | 4.573.338.283 | - | 996.661.717 | 2.674.042.583 |
| 8.537.465 | 13.038.790 | 180.000.000 | 155.940.824 | - | 24.059.176 | 146.863.361 |
| 370.898.729 | 426.632.306 | 23.786.000.000 | 23.712.378.198 | 947.099.091 | 1.020.720.893 | 3.360.739.021 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 370.898.729 | 426.632.306 | 23.786.000.000 | 23.712.378.198 | 947.099.091 | 1.020.720.893 | 3.360.739.021 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

segue PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOL O | | PREVISIONI | | |
|-----------|-----------|--|------------|------------|----------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | N.ro | Denominazione | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | |
| 2.04.01.0 | 6 | - Trasferimenti da parte delle regioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 4° | - | - | - |
| | | Cat. 5° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | |
| 2.05.01.0 | 7 | - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province | - | - | - |
| | | Totale Categoria 5° | - | - | - |
| | | Cat. 6° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | |
| 2.06.01.0 | 8 | - Contributi e concorsi erogati da enti pubblici | - | - | - |
| | | Totale Categoria 6° | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO II° | - | - | - |
| | | <u>TITOLO III°</u> | | | |
| | | <u>ALTRE ENTRATE</u> | | | |
| | | Cat. 7° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | |
| 3.07.01.0 | 9 | - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni | - | - | - |
| 3.07.02.0 | 10 | - Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | - | - | - |
| 3.07.03.0 | 11 | - Realizzi per cessione materiale fuori uso | 2.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 7° | 2.000.000 | - | - |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | | | |
| | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2.000.000 | 95.000 | - | 95.000 | - | 1.905.000 | - |
| 2.000.000 | 95.000 | - | 95.000 | - | 1.905.000 | - |

s e g u e P A R T E I ° - E N T R A T E

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI A | | |
|-----------|----------|--|------------------------|-----------------------|------------|
| | N.ro | Denominazione | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | |
| 2.04.01.0 | 6 | - Trasferimenti da parte delle regioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 4^ | - | - | - |
| | | Cat. 5^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | |
| 2.05.01.0 | 7 | - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province | - | - | - |
| | | Totale Categoria 5^ | - | - | - |
| | | Cat. 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | |
| 2.06.01.0 | 8 | - Contributi e concorsi erogati da enti pubblici | - | - | - |
| | | Totale Categoria 6^ | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO II° | - | - | - |
| | | <u>TITOLO III°</u> | | | |
| | | <u>ALTRE ENTRATE</u> | | | |
| | | Cat. 7^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | |
| 3.07.01.0 | 9 | - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni | - | - | - |
| 3.07.02.0 | 10 | - Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | - | - | - |
| 3.07.03.0 | 11 | - Realizzi per cessione materiale fuori uso | - | - | - |
| | | Totale Categoria 7^ | - | - | - |

| T I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|------------|------------|-----------------------------------|-------------|--|------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 2.000.000 | 95.000 | - | 1.905.000 | - |
| - | - | 2.000.000 | 95.000 | - | 1.905.000 | - |

segue PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|---|----------------------|------------|----------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 8° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | |
| 3.08.01.0 | 12 | - Affitti di immobili | 2.315.000,000 | - | - |
| 3.08.02.0 | 13 | - Interessi e premi su titoli a reddito fisso | 3.300.000,000 | - | - |
| 3.08.03.0 | 14 | - Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni | - | - | - |
| 3.08.04.0 | 15 | - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 1.500.000,000 | - | - |
| 3.08.05.1 | 16 | - Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego | 45.000,000 | - | - |
| | | Totale Categoria 8° | 7.160.000,000 | - | - |
| | | Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | |
| 3.09.01.0 | 17 | - Recuperi e rimborsi diversi | 80.000,000 | - | - |
| 3.09.02.0 | 18 | - Recuperi e rimborsi dovuti da locatori | 378.000,000 | - | - |
| 3.09.03.0 | 19 | - Rimborso dalla gestione "Assistenza Malattia" per spese di amministrazione | 294.000,000 | - | - |
| | | Totale Categoria 9° | 752.000,000 | - | - |
| | | Cat.10° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | |
| 3.10.01.0 | 20 | - Entrate eventuali | - | - | - |
| 3.10.02.0 | 21 | - Interessi legali e di mora | 90.000,000 | - | - |
| 3.10.03.0 | 22 | - Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità ed atti di liberalità | - | - | - |
| | | s e g u e: | | | |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze rispetto | | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | alle previsioni | | |
| | | | | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 2.315.000.000 | 2.126.626.273 | 199.652.265 | 2.326.278.538 | 11.278.538 | - | 421.224.469 |
| 3.300.000.000 | 3.605.603.340 | 2.083.381.303 | 5.688.984.643 | 2.388.984.643 | - | 2.073.843.982 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.500.000.000 | 119.237.938 | 1.079.896.936 | 1.199.128.874 | - | 300.871.126 | 1.454.181.389 |
| 45.000.000 | 6.561.982 | 10.641.171 | 17.203.153 | - | 27.796.847 | 15.264.917 |
| 7.160.000.000 | 5.858.029.533 | 3.373.565.675 | 9.231.595.208 | 2.400.263.181 | 328.667.973 | 3.994.514.757 |
| 80.000.000 | 130.331.873 | 37.342.786 | 167.674.659 | 87.674.659 | - | 23.389.616 |
| 378.000.000 | 438.651.906 | 43.380.221 | 482.032.127 | 104.032.127 | - | 107.637.011 |
| 294.000.000 | 189.176.974 | - | 189.176.974 | - | 104.823.026 | 21.570.000 |
| 752.000.000 | 758.160.753 | 80.723.007 | 838.883.760 | 191.706.786 | 104.823.026 | 152.596.627 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 90.000.000 | 24.552.482 | 49.580.632 | 74.133.114 | - | 15.866.886 | 156.451.581 |
| - | - | 47.330.833 | 47.330.833 | 47.330.833 | - | - |

segue PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | N.ro | Denominazione | 14 | 15 (16-14) | 16-(14+15) |
| | 1 | 3 | | | |
| | | Cat. 8 [^] - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | |
| 3.08.01.0 | 12 | - Affitti di immobili | 299.043.871 | 117.790.598 | 416.834.469 |
| 3.08.02.0 | 13 | - Interessi e premi su titoli a reddito fisso | 2.073.843.982 | - | 2.073.843.982 |
| 3.08.03.0 | 14 | - Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni | - | - | - |
| 3.08.04.0 | 15 | - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 1.484.181.389 | - | 1.484.181.389 |
| 3.08.05.1 | 16 | - Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego | 15.264.917 | - | 15.264.917 |
| | | Totale Categoria 8 [^] | 3.872.334.159 | 117.790.598 | 3.990.124.757 |
| | | Cat. 9 [^] - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | |
| 3.09.01.0 | 17 | - Recupero e rimborsi diversi | 38.184.442 | 18.569.017 | 56.753.459 |
| 3.09.02.0 | 18 | - Recupero e rimborsi dovuti da locatari | 103.267.874 | 3.294.241 | 106.562.115 |
| 3.09.03.0 | 19 | - Rimborso dalla gestione "Assistenza Malattia" per spese di amministrazione | 21.570.000 | - | 21.570.000 |
| | | Totale Categoria 9 [^] | 163.022.316 | 21.863.258 | 184.885.574 |
| | | Cat.10 [^] - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | |
| 3.10.01.0 | 20 | - Entrate eventuali | - | - | - |
| 3.10.02.0 | 21 | - Interessi legali e di mora | 84.937.173. | 74.137.916 | 159.075.089 |
| 3.10.03.0 | 22 | - Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità ed atti di liberalità | - | - | - |
| | | s e g u e: | | | |

s e g u e: P A R T E I ° - E N T R A T E

| CODICE | C A P I T O L O | | P R E V I S I O N I | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------|------------|---------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | N.ro | Denominazione | | 4 | 5 (7-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat.10 [^] - s e g u e: | | | |
| 3.10.04.1 | 23 | - Finanziamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 30.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 10 [^] | 120.000.000 | - | - |
| | | T O T A L E T I T O L O I I I ° | 8.034.000.000 | - | - |
| | | T O T A L E E N T R A T E C O R R E N T I | 29.567.000.000 | - | - |
| | | <u>TITOLO IV°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u> | | | |
| | | Cat.11 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | |
| 4.11.01.0 | 24 | - Alienazione di immobili (da reddito) | - | - | - |
| | | Totale Categoria 11 [^] | - | - | - |
| | | Cat.12 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | |
| 4.12.01.0 | 25 | - Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari | - | - | - |
| | | Totale Categoria 12 [^] | - | - | - |
| | | Cat.13 [^] - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | |
| 4.13.01.0 | 26 | - Cessioni di partecipazioni azionarie | - | - | - |
| 4.13.02.0 | 27 | - Cessioni di conferimenti e quote in altri enti | - | - | - |
| | | s e g u e: | | | |

s e g u e: P A R T E I ° - E N T R A T E

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I A | | |
|-----------|-----------------|---|---|-----------------------|----------------------|
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | | | | | |
| | | | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat.10 [^] - s e g u e: | | | |
| 3.10.04.1 | 23 | - Finanziamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 13.166.817 | - | 13.166.817 |
| | | Totale Categoria 10 [^] | 98.103.990 | 74.137.916 | 172.241.906 |
| | | TOTALE TITOLO III^o | 4.133.460.465 | 213.791.772 | 4.347.252.237 |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 6.459.525.582 | 1.564.554.911 | 8.024.080.493 |
| | | <u>TITOLO IV^o</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u> | | | |
| | | Cat.11 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | |
| 4.11.01.0 | 24 | - Alienazione di immobili (da reddito) | - | - | - |
| | | Totale Categoria 11 [^] | - | - | - |
| | | Cat.12 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | |
| 4.12.01.0 | 25 | - Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari | - | - | - |
| | | Totale Categoria 12 [^] | - | - | - |
| | | Cat.13 [^] - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | |
| 4.13.01.0 | 26 | - Cessioni di partecipazioni azionarie | - | - | - |
| 4.13.02.0 | 27 | - Cessioni di conferimenti e quote in altri enti | - | - | - |
| | | s e g u e: | | | |

s e g u e: P A R T E I ° - E N T R A T E

| CODICE | C A P I T O L O | | P R E V I S I O N I | | |
|-----------|-----------------|--|---------------------|----------------|----------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat.13 [^] - s e g u e: | | | |
| 4.13.03.0 | 28 | - Realizzi di titoli emessi o garan- titi dallo Stato | 12.700.000.000 | 5.000.000.000 | - |
| 4.13.04.0 | 29 | - Realizzi di obbligazioni e cartel- le fondiarie | - | - | - |
| 4.13.05.0 | 30 | - Riscossioni di buoni postali | - | - | - |
| 4.13.06.0 | 31 | - Riscossioni di altri titoli di credito | - | - | - |
| | | Totale Categoria 13 [^] | 12.700.000.000 | 5.000.000.000 | - |
| | | Cat.14 [^] - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| 4.14.01.0 | 32 | - Prelevamenti di depositi bancari | 6.000.000.000 | 6.598.000.000 | - |
| 4.14.02.0 | 33 | - Riscossione di mutui a medio e lungo termine | - | - | - |
| 4.14.03.0 | 34 | - Incassi di annualità e semestrali- tà scontate a terzi | - | - | - |
| 4.14.04.0 | 35 | - Riscossione di prestiti ed antic- pazioni a breve termine | - | - | - |
| 4.14.05.0 | 36 | - Ritiro di depositi a cauzione pres- so terzi | - | - | - |
| 4.14.06.0 | 37 | - Riscossione di crediti diversi | - | - | - |
| 4.14.07.1 | 38 | - Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 50.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 14 [^] | 6.050.000.000 | 6.598.000.000 | - |
| | | TOTALE TITOLO IV° | 18.750.000.000 | 11.598.000.000 | - |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze rispetto | | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | alle previsioni | | |
| | | | | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 17.700.000.000 | - | - | - | - | 17.700.000.000 | 966.529.495 |
| - | - | 59.735.850 | 59.735.850 | 59.735.850 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 17.700.000.000 | - | 59.735.850 | 59.735.850 | 59.735.850 | 17.700.000.000 | 966.529.495 |
| 12.598.000.000 | 86.191.169 | 12.515.979.674 | 12.602.170.843 | 4.170.843 | - | 1.119.931 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3.783.229 | - | 3.783.229 | 3.783.229 | - | - |
| 50.000.000 | 28.521.086 | - | 28.521.086 | - | 21.478.914 | - |
| 12.645.000.000 | 118.495.484 | 12.515.979.674 | 12.634.475.158 | 7.954.072 | 21.478.914 | 1.119.931 |
| 30.348.000.000 | 118.495.484 | 12.575.715.524 | 12.694.211.008 | 67.689.922 | 17.721.478.914 | 967.649.426 |

s e g u e: P A R T E I ° - E N T R A T E

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I A | | |
|-----------|----------|--|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | N.ro | Denominazione | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat.13 [^] - s e g u e: | | | |
| 4.13.03.0 | 28 | - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato | 966.529.495 | - | 966.529.495 |
| 4.13.04.0 | 29 | - Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie | - | - | - |
| 4.13.05.0 | 30 | - Riscossioni di buoni postali | - | - | - |
| 4.13.06.0 | 31 | - Riscossioni di altri titoli di credito | - | - | - |
| | | Totale Categoria 13 [^] | 966.529.495 | - | 966.529.495 |
| | | Cat.14 [^] - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| 4.14.01.0 | 32 | - Prelevamenti di depositi bancari | 1.119.931 | - | 1.119.931 |
| 4.14.02.0 | 33 | - Riscossione di mutui a medio e lungo termine | - | - | - |
| 4.14.03.0 | 34 | - Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi | - | - | - |
| 4.14.04.0 | 35 | - Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | - | - | - |
| 4.14.05.0 | 36 | - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | - | - | - |
| 4.14.06.0 | 37 | - Riscossione di crediti diversi | - | - | - |
| 4.14.07.1 | 38 | - Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | - | - | - |
| | | Totale Categoria 14 [^] | 1.119.931 | - | 1.119.931 |
| | | TOTALE TITOLO IV° | 967.649.426 | - | 967.649.426 |
| | | | | | |

| T T I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|------------|------------|-------------------------------|---------------|--|----------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | 18.667.000.000 | 966.529.495 | - | 17.700.470.505 | - |
| - | - | - | - | - | - | 59.735.850 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 18.667.000.000 | 966.529.495 | - | 17.700.470.505 | 59.735.850 |
| - | - | 12.598.000.000 | 87.311.100 | - | 12.510.688.900 | 12.515.979.674 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 3.783.229 | 3.783.229 | - | - |
| - | - | 50.000.000 | 28.521.086 | - | 21.478.914 | - |
| - | - | 12.648.000.000 | 119.615.415 | 3.783.229 | 12.532.167.814 | 12.515.979.674 |
| - | - | 31.315.000.000 | 1.086.144.910 | 3.783.229 | 30.232.638.319 | 12.575.715.524 |

segue: PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|--|------------|------------|----------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | N.ro | Denominazione | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>TITOLO V°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | | |
| | | Cat. 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO | | | |
| 5.15.01.0 | 39 | - Trasferimenti dallo Stato | - | - | - |
| | | Totale Categoria 15^ | - | - | - |
| | | Cat. 16^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | |
| 5.16.01.0 | 40 | - Trasferimenti dalle Regioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 16^ | - | - | - |
| | | Cat. 17^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVIN- CE | | | |
| 5.17.01.0 | 41 | - Trasferimenti da Comuni e Pro- vince | - | - | - |
| | | Totale Categoria 17^ | - | - | - |
| | | Cat. 18^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | |
| 5.18.01.0 | 42 | - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | - | - | - |
| | | Totale Categoria 18^ | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO V° | - | - | - |

segue: PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI A | | |
|-----------|----------|--|------------------------|-----------------------|------------|
| | N.ro | Denominazione | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | <u>TITOLO V°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | | |
| | | Cat. 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO | | | |
| 5.15.01.0 | 39 | - Trasferimenti dallo Stato | - | - | - |
| | | Totale Categoria 15^ | - | - | - |
| | | Cat. 16^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | |
| 5.16.01.0 | 40 | - Trasferimenti dalle Regioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 16^ | - | - | - |
| | | Cat. 17^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVIN- CE | | | |
| 5.17.01.0 | 41 | - Trasferimenti da Comuni e Province | - | - | - |
| | | Totale Categoria 17^ | - | - | - |
| | | Cat. 18^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | |
| 5.18.01.0 | 42 | - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | - | - | - |
| | | Totale Categoria 18^ | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO V° | - | - | - |

S e g u e: P A R T E I ° - E N T R A T E

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|--|-------------|------------|----------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | N.ro | Denominazione | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>TITOLO VI°</u> | | | |
| | | <u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u> | | | |
| | | Cat. 19^ - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | |
| 6.19.01.0 | 43 | - Assunzione di mutui | - | - | - |
| | | Totale Categoria 19^ | - | - | - |
| | | Cat. 20^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | |
| 5.20.01.0 | 44 | - Contrazione di debiti diversi | - | - | - |
| 6.20.02.0 | 45 | - Costituzione depositi cauzionali da terzi | 70.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 20^ | 70.000.000 | - | - |
| | | Cat. 21^ - EMISSIONE DI OBBLICAZIONI | | | |
| 6.21.01.0 | 46 | - Emissione di obbligazioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 21^ | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO VI° | 70.000.000 | - | - |
| | | <u>TITOLO VII°</u> | | | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| | | Cat. 22^ - PARTITE DI GIRO | | | |
| 7.22.01.0 | 47 | - Ritenute erariali | 900.000.000 | - | - |
| 7.22.02.0 | 48 | - Ritenute previdenziali e assistenziali | 180.000.000 | - | - |
| 7.22.03.0 | 49 | - Ritenute diverse | 20.000.000 | - | - |
| 7.22.04.0 | 50 | - Trattenute per conto di terzi | 5.000.000 | - | - |

s e g u e:

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 70.000.000 | 118.285.745 | - | 118.285.745 | 48.285.745 | - | - |
| 70.000.000 | 118.285.745 | - | 118.285.745 | 48.285.745 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 70.000.000 | 118.285.745 | - | 118.285.745 | 48.285.745 | - | - |
| 900.000.000 | 1.050.181.078 | 145.290.158 | 1.195.471.236 | 295.471.236 | - | 58.119.826 |
| 180.000.000 | 145.721.970 | 6 | 145.721.976 | - | 34.278.024 | - |
| 20.000.000 | 19.380.650 | - | 19.380.650 | - | 619.350 | - |
| 5.000.000 | 6.705.636 | 296.400 | 7.002.036 | 2.002.036 | - | 296.400 |

S e g u e: P A R T E I ° - E N T R A T E

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|--|---|-----------------------|------------|
| | | | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | N.ro | Denominazione | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | <u>TITOLO VI°</u> | | | |
| | | <u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u> | | | |
| | | Cat. 19^ - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | |
| 6.19.01.0 | 43 | - Assunzione di mutui | - | - | - |
| | | Totale Categoria 19^ | - | - | - |
| | | Cat. 20^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | |
| 5.20.01.0 | 44 | - Contrazione di debiti diversi | - | - | - |
| 6.20.02.0 | 45 | - Costituzione depositi cauzionali da terzi | - | - | - |
| | | Totale Categoria 20^ | - | - | - |
| | | Cat. 21^ - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | |
| 6.21.01.0 | 46 | - Emissione di obbligazioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 21^ | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO VI° | - | - | - |
| | | <u>TITOLO VII°</u> | | | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| | | Cat. 22^ - PARTITE DI GIRO | | | |
| 7.22.01.0 | 47 | - Ritenute erariali | 58.119.826 | - | 58.119.826 |
| 7.22.02.0 | 48 | - Ritenute previdenziali e assistenziali | - | - | - |
| 7.22.03.0 | 49 | - Ritenute diverse | - | - | - |
| 7.22.04.0 | 50 | - Trattenute per conto di terzi | 296.400 | - | 296.400 |
| | | s e g u e: | | | |

| TTIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 70.000.000 | 118.285.745 | 48.285.745 | - | - |
| - | - | 70.000.000 | 118.285.745 | 48.285.745 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 70.000.000 | 118.285.745 | 48.285.745 | - | - |
| - | - | 959.000.000 | 1.108.300.904 | 149.300.904 | - | 145.290.158 |
| - | - | 180.000.000 | 145.721.970 | - | 34.278.030 | 6 |
| - | - | 20.000.000 | 19.380.650 | - | 619.350 | - |
| - | - | 6.000.000 | 7.002.036 | 1.002.036 | - | 296.400 |

s e g u e: P A R T E I ° - E N T R A T E

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | N.ro | Denominazione | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 22 [^] - s e g u e: | | | |
| 7..2.05.0 | 51 | - Rimborsi di somme pagate per conto di terzi | 20.000.000 | - | - |
| 7.22.06.0 | 52 | - Partite in sospeso | 3.000.000.000 | - | - |
| 7.22.07.0 | 53 | - Somme riscosse per conto di terzi | 3.000.000.000 | - | - |
| 7.22.08.1 | 54 | - Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 50.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 22 [^] | 7.175.000.000 | - | - |
| | | TOTALE TITOLO VII° | 7.175.000.000 | - | - |
| | | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | | | |
| | | TITOLO I° | 21.533.000.000 | - | - |
| | | TITOLO II° | - | - | - |
| | | TITOLO III° | 8.034.000.000 | - | - |
| | | TITOLO IV° | 18.750.000.000 | 11.598.000.000 | - |
| | | TITOLO V° | - | - | - |
| | | TITOLO VI° | 70.000.000 | - | - |
| | | TITOLO VII° | 7.175.000.000 | - | - |
| | | TOTALE DELLE ENTRATE | 55.562.000.000 | 11.598.000.000 | - |
| | | DISAVANZO DI COMPETENZA | - | - | - |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 55.562.000.000 | 11.598.000.000 | - |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle | rispetto previsoni | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | | | |
| | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | |
| 20.000.000 | 411.556.590 | 8.301.392 | 419.857.982 | 399.857.982 | - | 15.999.507 |
| 3.000.000.000 | 57.378.818.790 | 24.659.438.543 | 82.038.257.333 | 79038257333 | - | 5.910.542.830 |
| 3.000.000.000 | 1.587.057.536 | - | 1.587.057.536 | - | 1.412.942.464 | - |
| 50.000.000 | - | - | - | - | 50.000.000 | - |
| 7.175.000.000 | 60.599.422.250 | 24.813.326.499 | 85.412.748.749 | 79735588587 | 1.497.839.838 | 5.984.958.563 |
| 7.175.000.000 | 60.599.422.250 | 24.813.326.499 | 85.412.748.749 | 79735588587 | 1.497.839.838 | 5.984.958.563 |
| 21.533.000.000 | 21.386.313.081 | 2.009.975.882 | 23.396.288.963 | 1863288963 | - | 3.732.561.833 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8.034.000.000 | 6.667.449.837 | 3.554.767.601 | 10.222.217.438 | 2639480323 | 451.262.885 | 4.316.729.782 |
| 30.348.000.000 | 118.495.484 | 12.575.715.524 | 12.694.211.008 | 67.689.922 | 17.721.478.914 | 967.649.426 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 70.000.000 | 118.285.745 | - | 118.285.745 | 48.285.745 | - | - |
| 7.175.000.000 | 60.599.422.250 | 24.813.326.499 | 85.412.748.749 | 79735588587 | 1.497.839.838 | 5.984.958.563 |
| 67.160.000.000 | 88.889.966.397 | 42.953.785.506 | 131.843.751.903 | 84354333540 | 19.670.581.637 | 15.001.899.604 |
| - | - | - | 5.100.236.607 | - | - | - |
| 67.160.000.000 | 88.889.966.397 | 42.953.785.506 | 136.943.988.510 | 84354333540 | 19.670.581.637 | 15.001.899.604 |

s e g u e: P A R T E I ° - E N T R A T E

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I A | | |
|-----------|----------|---|---|-----------------------|----------------|
| | | | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | N.ro | Denominazione | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 22 [^] - s e g u e: | | | |
| 7..2.05.0 | 51 | - Rimborsi di somme pagate per conto di terzi | 15.999.497 | 10 | 15.999.507 |
| 7.22.06.0 | 52 | - Partite in sospeso | 5.685.155.953 | 224.926.979 | 5.010.082.932 |
| 7.22.07.0 | 53 | - Somme riscosse per conto di terzi | - | - | - |
| 7.22.08.1 | 54 | - Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | - | - | - |
| | | Totale Categoria 22 [^] | 5.759.571.676 | 224.926.989 | 5.984.498.665 |
| | | TOTALE TITOLO VII° | 5.759.571.676 | 224.926.989 | 5.984.498.665 |
| | | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | | | |
| | | TITOLO I° | 2.326.065.117 | 1.350.763.139 | 3.676.828.256 |
| | | TITOLO II° | - | - | - |
| | | TITOLO III° | 4.133.460.465 | 213.791.772 | 4.347.252.237 |
| | | TITOLO IV° | 967.649.426 | - | 967.649.426 |
| | | TITOLO V° | - | - | - |
| | | TITOLO VI° | - | - | - |
| | | TITOLO VII° | 5.759.571.676 | 224.926.989 | 5.984.498.665 |
| | | TOTALE DELLE ENTRATE | 13.186.746.684 | 1.789.481.900 | 14.976.228.584 |
| | | DISAVANZO DI COMPETENZA | - | - | - |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 13.186.746.684 | 1.789.481.900 | 14.976.228.584 |

| T T I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | 36.000.000 | 427.556.087 | 391.556.087 | - | 8.301.402 |
| - | 459.898 | 8.911.000.000 | 63.063.974.743 | 54.152.974.743 | - | 24.884.365.522 |
| - | - | 3.000.000.000 | 1.587.057.536 | - | 1.412.942.464 | - |
| - | - | 50.000.000 | - | - | 50.000.000 | - |
| - | 459.898 | 13.162.000.000 | 66.358.993.926 | 54.694.833.770 | 1.497.839.844 | 25.038.253.488 |
| - | 459.898 | 13.162.000.000 | 66.358.993.926 | 54.694.833.770 | 1.497.839.844 | 25.038.253.488 |
| 370.896.729 | 426.632.306 | 23.786.000.000 | 23.712.378.198 | 947.099.091 | 1.020.720.893 | 3.360.739.021 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 46.093.941 | 15.571.486 | 11.902.000.000 | 10.800.910.302 | 596.151.958 | 1.697.241.656 | 3.768.559.373 |
| - | - | 31.315.000.000 | 1.086.144.910 | 3.783.229 | 30.232.638.319 | 12.575.715.524 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 70.000.000 | 118.285.745 | 48.285.745 | - | - |
| - | 459.898 | 13.162.000.000 | 66.358.993.926 | 54.694.833.770 | 1.497.839.844 | 25.038.253.488 |
| 416.992.670 | 442.663.690 | 80.235.000.000 | 102.076.713.081 | 56.290.153.793 | 34.448.440.712 | 44.743.267.406 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 416.992.670 | 442.663.690 | 80.235.000.000 | 102.076.713.081 | 56.290.153.793 | 34.448.440.712 | 44.743.267.406 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|--|---------------|------------|------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | N.ro | Denominazione | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>TITOLO I°</u> | | | |
| | | <u>SPESE CORRENTI</u> | | | |
| | | Cat. 1° - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | |
| 1.01.01.0 | 1 | - Assegni e indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati e degli organi collegiali di amministrazione | 200,000.000 | - | - |
| 1.01.02.0 | 2 | - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti | 16,000.000 | - | - |
| 1.01.03.0 | 3 | - Spese elezioni delegati | - | - | - |
| | | Totale Categoria 1° | 216,000.000 | - | - |
| | | Cat. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | |
| 1.02.01.0 | 4 | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 1,565,000.000 | - | - |
| 1.02.02.0 | 5 | - Compensi per lavoro straordinario | 205,000.000 | - | - |
| 1.02.03.0 | 6 | - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno | 5,000.000 | - | - |
| 1.02.04.0 | 7 | - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero | - | - | - |
| 1.02.05.0 | 8 | - Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti | - | - | - |
| 1.02.06.0 | 9 | - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 492,000.000 | - | - |
| 1.02.07.0 | 10 | - Altri oneri sociali a carico Ente | - | - | - |
| 1.02.08.0 | 11 | - Corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie | 5,000.000 | 25,000.000 | - |
| | | s e g u e : | | | |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 200.000.000 | 136.161.989 | 797.020 | 136.959.009 | - | 63.040.991 | 780.863 |
| 16.000.000 | 10.262.750 | - | 10.262.750 | - | 5.737.250 | - |
| - | - | - | - | - | - | 69.084 |
| 216.000.000 | 146.424.739 | 797.020 | 147.221.759 | - | 68.778.241 | 849.947 |
| 1.565.000.000 | 1.430.980.977 | 39.875.098 | 1.470.856.075 | - | 94.143.925 | 26.111.867 |
| 205.000.000 | 129.194.335 | 16.194.336 | 145.388.671 | - | 59.611.329 | 1.561.554 |
| 5.000.000 | 2.107.655 | 2.824.348 | 4.932.003 | - | 67.997 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 492.000.000 | 386.473.230 | 71.464.282 | 457.937.512 | - | 34.062.488 | 61.348.393 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 30.000.000 | - | - | - | - | 30.000.000 | - |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI P | | |
|-----------|----------|--|------------------------|-------------------|------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | Denominazione | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | <u>TITOLO I°</u> | | | |
| | | <u>SPESE CORRENTI</u> | | | |
| | | Cat. 1^ - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | |
| 1.01.01.0 | 1 | - Assegni e indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati e degli organi collegiali di amministrazione | 780.843 | 20 | 780.863 |
| 1.01.02.0 | 2 | - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti | - | - | - |
| 1.01.03.0 | 3 | - Spese elezioni delegati | 69.084 | - | 69.084 |
| | | Totale Categoria 1^ | 849.927 | 20 | 849.947 |
| | | Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | |
| 1.02.01.0 | 4 | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 26.111.867 | - | 26.111.867 |
| 1.02.02.0 | 5 | - Compensi per lavoro straordinario | 1.561.554 | - | 1.561.554 |
| 1.02.03.0 | 6 | - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno | - | - | - |
| 1.02.04.0 | 7 | - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero | - | - | - |
| 1.02.05.0 | 8 | - Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti | - | - | - |
| 1.02.06.0 | 9 | - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 61.348.393 | - | 61.348.393 |
| 1.02.07.0 | 10 | - Altri oneri sociali a carico Ente | - | - | - |
| 1.02.08.0 | 11 | - Corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie | - | - | - |
| | | s e g u e : | | | |

| PASSIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | 201.000.000 | 136.942.832 | - | 64.057.168 | 797.040 |
| - | - | 16.000.000 | 10.262.750 | - | 5.737.250 | - |
| - | - | 1.000.000 | 69.084 | - | 930.916 | - |
| - | - | 218.000.000 | 147.274.666 | - | 70.725.334 | 797.040 |
| - | - | 1.592.000.000 | 1.457.092.844 | - | 134.907.156 | 39.875.098 |
| - | - | 207.000.000 | 130.755.889 | - | 76.244.111 | 16.194.336 |
| - | - | 5.000.000 | 2.107.655 | - | 2.892.345 | 2.824.348 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 554.000.000 | 447.821.623 | - | 106.178.377 | 71.464.282 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 30.000.000 | - | - | 30.000.000 | - |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | N.ro | Denominazione | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 2 [^] - s e g u e: | | | |
| 1.02.09.0 | 12 | - Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica per infermità contratta per causa di servizio | 30.000.000 | - | - |
| 1.02.10.0 | 13 | - Prestazioni economico previdenziali di cui al punto 3) dell'art. 3 della legge 28.7.1939 n°1436 | 5.000.000 | - | - |
| 1.02.11.0 | 13bis | - Trattamenti economici accessori ed integrativi di cui all'art. 4 della legge 23.4.1981, n° 155 | - | 120.000.000 | - |
| | | Totale Categoria 2 [^] | 2.307.000.000 | 145.000.000 | - |
| | | Cat. 3 [^] - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | |
| 1.03.01.1 | 14 | - Pensioni ed altri oneri a carico del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 20.000.000 | 10.000.000 | - |
| 1.03.02.0 | 15 | - Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.1970 n° 336 e 9.10.1971 n° 824 | - | 36.000.000 | - |
| | | Totale Categoria 3 [^] | 20.000.000 | 46.000.000 | - |
| | | Cat. 4 [^] - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | |
| 1.04.01.0 | 16 | - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 2.000.000 | - | - |
| 1.04.02.0 | 17 | - Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, cancelleria e per il noleggio di materiale tecnico | 160.000.000 | - | - |
| 1.04.03.0 | 18 | - Spese di rappresentanza e casuali | 6.000.000 | - | - |
| | | s e g u e: | | | |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | |
| 30.000.000 | - | - | - | - | 30.000.000 | - |
| 5.000.000 | - | - | - | - | 5.000.000 | - |
| 120.000.000 | - | 96.000.000 | 96.000.000 | - | 24.000.000 | - |
| 2.452.000.000 | 1.948.756.197 | 226.358.064 | 2.175.114.261 | - | 276.885.739 | 89.021.814 |
| 30.000.000 | 25.303.647 | 1.543.654 | 26.847.301 | - | 3.152.699 | - |
| 36.000.000 | 35.520.230 | - | 35.520.230 | - | 479.770 | - |
| 66.000.000 | 60.823.877 | 1.543.654 | 62.367.531 | - | 3.632.469 | - |
| 2.000.000 | 1.881.418 | - | 1.881.418 | - | 118.582 | 73.000 |
| 160.000.000 | 159.613.479 | - | 159.613.479 | - | 386.521 | 591.090 |
| 6.000.000 | 1.597.430 | - | 1.597.430 | - | 4.402.570 | - |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------|
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | | | | | |
| | | | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 2 [^] - s e g u e: | | | |
| 1.02.09.0 | 12 | - Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica per infermità contratta per causa di servizio | - | - | - |
| 1.02.10.0 | 13 | - Prestazioni economico previdenziali di cui al punto 3) dell'art. 3 della legge 28.7.1939 n°1436 | - | - | - |
| 1.02.11.0 | 13bis | - Trattamenti economici accessori ed integrativi di cui all'art. 4 della legge 23.4.1981, n° 155 | - | - | - |
| | | Totale Categoria 2 [^] | 89.021.814 | - | 89.021.814 |
| | | Cat. 3 [^] - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | |
| 1.03.01.1 | 14 | - Pensioni ed altri oneri a carico del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | - | - | - |
| 1.03.02.0 | 15 | - Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.1970 n° 336 e 9.10.1971 n° 824 | - | - | - |
| | | Totale Categoria 3 [^] | - | - | - |
| | | Cat. 4 [^] - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | |
| 1.04.01.0 | 16 | - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 73.000 | - | 73.000 |
| 1.04.02.0 | 17 | - Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, cancelleria e per il noleggio di materiale tecnico | 591.090 | - | 591.090 |
| 1.04.03.0 | 18 | - Spese di rappresentanza e casuali | - | - | - |
| | | s e g u e: | | | |

| A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|-------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | 30.000.000 | - | - | 30.000.000 | - |
| - | - | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | - |
| - | - | 120.000.000 | - | - | 120.000.000 | 96.000.000 |
| - | - | 2.543.000.000 | 2.037.778.011 | - | 505.221.989 | 226.358.064 |
| - | - | 30.000.000 | 25.303.647 | - | 4.696.353 | 1.543.654 |
| - | - | 261.000.000 | 35.520.230 | - | 225.479.770 | - |
| - | - | 291.000.000 | 60.823.877 | - | 230.176.123 | 1.543.654 |
| - | - | 3.000.000 | 1.954.418 | - | 1.045.582 | - |
| - | - | 161.000.000 | 160.204.569 | - | 795.431 | - |
| - | - | 6.000.000 | 1.597.430 | - | 4.402.570 | - |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|--|-------------|------------|------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | N.ro | Denominazione | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 4° - s e g u e: | | | |
| 1.04.04.0 | 19 | - Spese per il funzionamento di <u>com</u> <u>missioni, comitati, ecc.</u> | 100.000.000 | - | - |
| 1.04.05.0 | 20 | - Spese per accertamenti sanitari | 20.000.000 | - | - |
| 1.04.06.0 | 21 | - Spese per cure, ricoveri e protesì | - | - | - |
| 1.04.07.0 | 22 | - Acquisto vestiario e divise | 5.000.000 | - | - |
| 1.04.08.0 | 23 | - Fitto locali sede | 60.000.000 | - | - |
| 1.04.09.0 | 24 | - Manutenzione, riparazione e adatta mento di locali e relativi impian ti della sede | 30.000.000 | - | - |
| 1.04.10.0 | 25 | - Spese postali, telegrafiche e te lefoniche | 220.000.000 | - | - |
| 1.04.11.0 | 26 | - Spese per studi, indagini, rileva zioni e consulenze attuariali | 30.000.000 | - | - |
| 1.04.12.0 | 27 | - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congres si, mostre ed altre manifestazioni | - | - | - |
| 1.04.13.0 | 28 | - Spese per concorsi | 10.000.000 | - | - |
| 1.04.14.0 | 29 | - Manutenzione, noleggio ed eserci zio di mezzi di trasporto e spese di locomozione | 10.000.000 | - | - |
| 1.04.15.0 | 30 | - Canoni d'acqua sede | 2.000.000 | - | - |
| 1.04.16.0 | 31 | - Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede | 12.000.000 | - | - |
| 1.04.17.0 | 32 | - Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici della sede | 12.000.000 | 3.000.000 | - |
| 1.04.18.0 | 33 | - Oneri e compensi per speciali inca rici, perizie e consulenze | 8.000.000 | - | - |
| 1.04.19.0 | 34 | - Trasporti e facchinaggi | 10.000.000 | - | - |
| | | s e g u e: | | | |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------|--|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze rispetto | | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | alle previsioni | | |
| | | | | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 100.000.000 | 60.045.705 | 786.250 | 60.831.955 | - | 39.168.045 | 3.446.550 |
| 20.000.000 | 12.993.932 | - | 12.993.932 | - | 7.006.068 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 5.000.000 | 1.657.640 | - | 1.657.640 | - | 3.342.360 | 1.144.500 |
| 60.000.000 | - | 60.000.000 | 60.000.000 | - | - | - |
| 30.000.000 | 15.774.710 | 1.316.175 | 17.090.885 | - | 12.909.115 | 285.000 |
| 220.000.000 | 165.039.414 | 231.225 | 165.270.639 | - | 54.729.361 | - |
| 30.000.000 | - | - | - | - | 30.000.000 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 10.000.000 | 1.371.864 | - | 1.371.864 | - | 8.628.136 | 2.022.829 |
| 10.000.000 | 6.254.782 | - | 6.254.782 | - | 3.745.218 | 302.625 |
| 2.000.000 | 384.600 | - | 384.600 | - | 1.615.400 | - |
| 12.000.000 | 8.155.500 | - | 8.155.500 | - | 3.844.500 | 1.548.550 |
| 15.000.000 | 9.671.904 | - | 9.671.904 | - | 5.328.096 | - |
| 8.000.000 | 364.400 | - | 364.400 | - | 7.635.600 | - |
| 10.000.000 | 1.460.597 | - | 1.460.597 | - | 8.539.403 | - |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|----------|---|---|-------------------|------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| | | Cat. 4 ^a - s e g u e: | | | |
| 1.04.04.0 | 19 | - Spese per il funzionamento di com missioni, comitati, ecc. | 3.446.550 | - | 3.446.550 |
| 1.04.05.0 | 20 | - Spese per accertamenti sanitari | - | - | - |
| 1.04.06.0 | 21 | - Spese per cure, ricoveri e protesì | - | - | - |
| 1.04.07.0 | 22 | - Acquisto vestiario e divise | 1.144.500 | - | 1.144.500 |
| 1.04.08.0 | 23 | - Fitto locali sede | - | - | - |
| 1.04.09.0 | 24 | - Manutenzione, riparazione e adatta mento di locali e relativi impiant i della sede | 285.000 | - | 285.000 |
| 1.04.10.0 | 25 | - Spese postali, telegrafiche e te lefoniche | - | - | - |
| 1.04.11.0 | 26 | - Spese per studi, indagini, rileva zioni e consulenze attuariali | - | - | - |
| 1.04.12.0 | 27 | - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congres si, mostre ed altre manifestazioni | - | - | - |
| 1.04.13.0 | 28 | - Spese per concorsi | 2.022.829 | - | 2.022.829 |
| 1.04.14.0 | 29 | - Manutenzione, noleggio ed eserci zio di mezzi di trasporto e spese di locomozione | 302.625 | - | 302.625 |
| 1.04.15.0 | 30 | - Canoni d'acqua sede | - | - | - |
| 1.04.16.0 | 31 | - Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede | 1.548.550 | - | 1.548.550 |
| 1.04.17.0 | 32 | - Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici della sede | - | - | - |
| 1.04.18.0 | 33 | - Oneri e compensi per speciali inca richi, perizie e consulenze | - | - | - |
| 1.04.19.0 | 34 | - Trasporti e facchinaggi | - | - | - |
| | | s e g u e: | | | |

| A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------------|------------|-------------------------------|-------------|--|------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | 104.000.000 | 63.492.255 | - | 40.507.745 | 786.250 |
| - | - | 20.000.000 | 12.993.932 | - | 7.006.068 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 7.000.000 | 2.802.140 | - | 4.197.860 | - |
| - | - | 60.000.000 | - | - | 60.000.000 | 60.000.000 |
| - | - | 31.000.000 | 16.059.710 | - | 14.940.290 | 1.316.175 |
| - | - | 220.000.000 | 165.039.414 | - | 54.960.586 | 231.225 |
| - | - | 30.000.000 | - | - | 30.000.000 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 12.000.000 | 3.394.693 | - | 8.605.307 | - |
| - | - | 11.000.000 | 6.557.407 | - | 4.442.593 | - |
| - | - | 2.000.000 | 384.600 | - | 1.615.400 | - |
| - | - | 14.000.000 | 9.704.050 | - | 4.295.950 | - |
| - | - | 15.000.000 | 9.671.904 | - | 5.328.096 | - |
| - | - | 8.000.000 | 364.400 | - | 7.635.600 | - |
| - | - | 10.000.000 | 1.460.597 | - | 8.539.403 | - |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | C A P I T O L O | | P R E V I S I O N I | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------|---------------|------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 4 [^] - s e g u e: | | | |
| 1.04.20.0 | 35 | - Premi si assicurazione | 10.000.000 | - | - |
| 1.04.21.0 | 36 | - Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio | 10.000.000 | 5.000.000 | - |
| 1.04.22.0 | 37 | - Consulenze e spese legali | 20.000.000 | - | - |
| 1.04.23.0 | 38 | - Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art.8 della legge 11.11.1971 n° 1046 | 550.000.000 | - | - |
| 1.04.24.0 | 39 | - Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere | 230.000.000 | - | - |
| 1.04.25.0 | 40 | - Spese centro elaborazione dati | 622.000.000 | 114.000.000 | - |
| 1.04.26.0 | 41 | - Stampati, codifiche ed allestimenti inerenti la meccanizzazione | 130.000.000 | - | - |
| 1.04.27.0 | 42 | - Pubblicazione e spedizione "INARCASSA" | 50.000.000 | - | - |
| 1.04.28.0 | 43 | - Servizio pulizia locali sede | 30.000.000 | - | - |
| 1.04.29.0 | 44 | - Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria | 693.000.000 | - | - |
| 1.04.30.0 | 45 | - Manutenzione straordinaria immobili | 231.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 4 [^] | 3.273.000.000 | 122.000.000 | - |
| | | Cat. 5 [^] - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | |
| 1.05.01.0 | 46 | - Rendite | - | - | - |
| 1.05.02.0 | 47 | - Pensioni | 11.000.000.000 | 7.000.000.000 | - |
| 1.05.03.0 | 48 | - Assegni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 5 [^] | 11.000.000.000 | 7.000.000.000 | - |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------------------------|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze rispetto | | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | alle | previsioni | |
| | | | | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 10.000.000 | 2.980.765 | - | 2.980.765 | - | 7.019.235 | - |
| 15.000.000 | 13.892.017 | - | 13.892.017 | - | 1.107.983 | - |
| 20.000.000 | 11.262.890 | - | 11.262.890 | - | 8.737.110 | - |
| 550.000.000 | 540.044.560 | - | 540.044.560 | - | 9.955.440 | 2.667.600 |
| 230.000.000 | 50.586.035 | - | 50.586.035 | - | 179.413.965 | 328.998 |
| 736.000.000 | 453.421.340 | 281.778.428 | 735.199.768 | - | 800.232 | 197.521.062 |
| 130.000.000 | 101.905.181 | 2.762.300 | 104.667.481 | - | 25.332.519 | 255.589 |
| 50.000.000 | 48.412.104 | - | 48.412.104 | - | 1.587.896 | 9.238.200 |
| 30.000.000 | 24.561.849 | 5.224.267 | 29.786.116 | - | 213.884 | 1.628.987 |
| 693.000.000 | 619.028.740 | 52.039.487 | 671.068.227 | - | 21.931.773 | 6.824.824 |
| 231.000.000 | 76.678.245 | 29.495.000 | 106.173.245 | - | 124.826.755 | 214.000.000 |
| 3.395.000.000 | 2.389.041.101 | 433.633.132 | 2.822.674.233 | - | 572.325.767 | 441.879.404 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 18.000.000.000 | 16.897.320.204 | 145.722 | 16.897.465.926 | - | 1.102.534.074 | 10.631.132 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 18.000.000.000 | 16.897.320.204 | 145.722 | 16.897.465.926 | - | 1.102.534.074 | 10.631.132 |

segue: PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI P | | |
|-----------|----------|---|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | Denominazione | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 4 [^] - segue: | | | |
| 1.04.20.0 | 35 | - Premi si assicurazione | - | - | - |
| 1.04.21.0 | 36 | - Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio | - | - | - |
| 1.04.22.0 | 37 | - Consulenze e spese legali | - | - | - |
| 1.04.23.0 | 38 | - Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art.8 della legge 11.11.1971 n° 1046 | 2.667.600 | - | 2.667.600 |
| 1.04.24.0 | 39 | - Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere | 328.998 | - | 328.998 |
| 1.04.25.0 | 40 | - Spese centro elaborazione dati | 197.521.062 | - | 197.521.062 |
| 1.04.26.0 | 41 | - Stampati, codifiche ed allestimenti inerenti la meccanizzazione | 255.589 | - | 255.589 |
| 1.04.27.0 | 42 | - Pubblicazione e spedizione "INAR-CASSA" | 9.238.200 | - | 9.238.200 |
| 1.04.28.0 | 43 | - Servizio pulizia locali sede | 1.628.987 | - | 1.628.987 |
| 1.04.29.0 | 44 | - Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria | 6.824.824 | - | 6.824.824 |
| 1.04.30.0 | 45 | - Manutenzione straordinaria immobili | 137.819.159 | 76.180.841 | 214.000.000 |
| | | Totale Categoria 4 [^] | 365.698.563 | 76.180.841 | 441.879.404 |
| | | Cat. 5 [^] - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | |
| 1.05.01.0 | 46 | - Rendite | - | - | - |
| 1.05.02.0 | 47 | - Pensioni | 209.262 | 7.010.130 | 7.219.392 |
| 1.05.03.0 | 48 | - Assegni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 5 [^] | 209.262 | 7.010.130 | 7.219.392 |

| A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------------|------------|-------------------------------|----------------|--|---------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | 10.000.000 | 2.980.765 | - | 7.019.235 | - |
| - | - | 15.000.000 | 13.892.017 | - | 1.107.983 | - |
| - | - | 20.000.000 | 11.262.890 | - | 8.737.110 | - |
| - | - | 553.000.000 | 542.712.160 | - | 10.287.840 | - |
| - | - | 231.000.000 | 50.915.033 | - | 180.084.967 | - |
| - | - | 934.000.000 | 650.942.402 | - | 283.057.598 | 281.778.428 |
| - | - | 131.000.000 | 102.160.770 | - | 28.839.230 | 2.762.300 |
| - | - | 60.000.000 | 57.650.304 | - | 2.349.696 | - |
| - | - | 32.000.000 | 26.190.836 | - | 5.809.164 | 5.224.267 |
| - | - | 700.000.000 | 625.853.564 | - | 74.146.436 | 52.039.487 |
| - | - | 445.000.000 | 214.497.404 | - | 230.502.596 | 105.675.841 |
| - | - | 3.845.000.000 | 2.754.739.664 | - | 1.090.260.336 | 509.813.973 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3.411.740 | 18.011.000.000 | 16.897.529.466 | - | 1.113.470.534 | 7.155.852 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3.411.740 | 18.011.000.000 | 16.897.529.466 | - | 1.113.470.534 | 7.155.852 |

s e g u e : P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | C A P I T O L O | | P R E V I S I O N I | | |
|-----------|-----------------|--|---------------------|------------|----------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 * | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 6^ - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | |
| 1.06.01.0 | 49 | - Allo Stato | - | - | - |
| 1.06.02.0 | 50 | - Alle regioni | - | - | - |
| 1.06.03.0 | 51 | - Ai comuni e province | - | - | - |
| 1.06.04.0 | 52 | - Ad altri enti del settore pubblico | 60.000.000 | - | - |
| 1.06.05.0 | 53 | - Altri trasferimenti passivi | - | - | - |
| | | Totale Categoria 6^ | 60.000.000 | - | - |
| | | Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI | | | |
| 1.07.01.0 | 54 | - Interessi passivi | 600.000.000 | - | - |
| 1.07.02.0 | 55 | - Spese e commissioni bancarie | 10.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 7^ | 610.000.000 | - | - |
| | | Cat. 8^ - ONERI TRIBUTARI | | | |
| 1.08.01.0 | 56 | - Imposte, tasse e tributi vari | 800.000.000 | - | - |
| 1.08.02.1 | 57 | - Imposte, tasse e tributi del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 5.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 8^ | 805.000.000 | - | - |
| | | Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | |
| 1.09.01.0 | 58 | - Restituzioni e rimborsi diversi | 300.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 9^ | 300.000.000 | - | - |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze rispetto | | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | alle | previsioni | |
| | | | | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 60.000.000 | - | - | - | - | 60.000.000 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 60.000.000 | - | - | - | - | 60.000.000 | - |
| 600.000.000 | 276.718.217 | 266.028.695 | 542.746.912 | - | 57.253.088 | 138.511 |
| 10.000.000 | 365.057 | 601.700 | 966.757 | - | 9.033.243 | 682.387 |
| 610.000.000 | 277.083.274 | 266.630.395 | 543.713.669 | - | 66.286.331 | 820.898 |
| 800.000.000 | 386.629.941 | 177.278.640 | 563.908.581 | - | 236.091.419 | 269.321.842 |
| 5.000.000 | 1.312.396 | 2.128.234 | 3.440.630 | - | 1.559.370 | 3.052.983 |
| 805.000.000 | 387.942.337 | 179.406.874 | 567.349.211 | - | 237.650.789 | 272.374.825 |
| 300.000.000 | 152.477.017 | 143.499.107 | 295.976.124 | - | 4.023.876 | 150.053.169 |
| 300.000.000 | 152.477.017 | 143.499.107 | 295.976.124 | - | 4.023.876 | 150.053.169 |

segue: PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI P | | |
|-----------|----------|--|------------------------|-------------------|-------------|
| | N.ro | Denominazione | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | | | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 6^ - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | |
| 1.06.01.0 | 49 | - Allo Stato | - | - | - |
| 1.06.02.0 | 50 | - Alle regioni | - | - | - |
| 1.06.03.0 | 51 | - Ai comuni e province | - | - | - |
| 1.06.04.0 | 52 | - Ad altri enti del settore pubblico | - | - | - |
| 1.06.05.0 | 53 | - Altri trasferimenti passivi | - | - | - |
| | | Totale Categoria 6^ | - | - | - |
| | | Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI | | | |
| 1.07.01.0 | 54 | - Interessi passivi | 138.411 | 100 | 138.511 |
| 1.07.02.0 | 55 | - Spese e commissioni bancarie | 682.387 | - | 682.387 |
| | | Totale Categoria 7^ | 820.798 | 100 | 820.898 |
| | | Cat. 8^ - ONERI TRIBUTARI | | | |
| 1.08.01.0 | 56 | - Imposte, tasse e tributi vari | 269.321.842 | - | 269.321.842 |
| 1.08.02.1 | 57 | - Imposte, tasse e tributi del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 3.052.983 | - | 3.052.983 |
| | | Totale Categoria 8^ | 272.374.825 | - | 272.374.825 |
| | | Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | |
| 1.09.01.0 | 58 | - Restituzioni e rimborsi diversi | 43.062.754 | 107.159.027 | 150.221.781 |
| | | Totale Categoria 9^ | 43.062.754 | 107.159.027 | 150.221.781 |

| A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------------|------------|---------------------------------|-------------|--|-------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 60.000.000 | - | - | 60.000.000 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 60.000.000 | - | - | 60.000.000 | - |
| - | - | 601.000.000 | 276.856.628 | - | 324.143.372 | 266.028.795 |
| - | - | 11.000.000 | 1.047.444 | - | 9.952.556 | 601.700 |
| - | - | 612.000.000 | 277.904.072 | - | 334.095.928 | 266.630.495 |
| - | - | 1.070.000.000 | 655.951.783 | - | 414.048.217 | 177.278.640 |
| - | - | 9.000.000 | 4.365.379 | - | 4.634.621 | 2.128.234 |
| - | - | 1.079.000.000 | 660.317.162 | - | 418.682.838 | 179.406.874 |
| 168.612 | - | 451.000.000 | 195.539.771 | - | 255.460.229 | 250.658.134 |
| 168.612 | - | 451.000.000 | 195.539.771 | - | 255.460.229 | 250.658.134 |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | N.ro | Denominazione | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat.10 [^] - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | |
| 1.10.01.0 | 59 | - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 20.000.000 | - | - |
| 1.10.02.0 | 60 | - Fondi di riserva | 400.000.000 | - | 191.000.000 |
| 1.10.03.0 | 61 | - Oneri vari straordinari | - | - | - |
| 1.10.04.0 | 62 | - Spese di realizzo entrate | - | - | - |
| 1.10.05.0 | 63 | - Oneri di cui alla legge 21.7.1965 n° 903 | - | - | - |
| 1.10.06.0 | 64 | - Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto | 49.000.000 | 500.000.000 | - |
| 1.10.07.0 | 65 | - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie | 8.000.000 | 9.000.000 | - |
| | | Totale Categoria 10 [^] | 477.000.000 | 509.000.000 | 191.000.000 |
| | | TOTALE TITOLO I° | 19.068.000.000 | 7.822.000.000 | 191.000.000 |
| | | <u>TITOLO II°</u> | | | |
| | | <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | | | |
| | | Cat.11 [^] - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | |
| 2.11.01.0 | 66 | - Acquisti immobili | 5.731.000.000 | 2.320.000.000 | - |
| 2.11.02.0 | 67 | - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili | 100.000.000 | - | - |
| 2.11.03.0 | 68 | - Spese per costruzioni in corso | - | - | - |
| 2.11.04.0 | 69 | - Acquisti diritti reali | - | - | - |
| | | Totale Categoria 11 [^] | 5.831.000.000 | 2.320.000.000 | - |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 20.000.000 | - | - | - | - | 20.000.000 | - |
| 209.000.000 | - | - | - | - | 209.000.000 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 549.000.000 | 486.981.322 | - | 486.981.322 | - | 62.018.678 | 4.000.000 |
| 17.000.000 | 13.800.000 | 3.200.000 | 17.000.000 | - | - | 2.700.000 |
| 795.000.000 | 500.781.322 | 3.200.000 | 503.981.322 | - | 291.018.678 | 6.700.000 |
| 26.699.000.000 | 22.760.650.068 | 1.255.213.968 | 24.015.864.036 | - | 2.683.135.964 | 972.331.189 |
| 8.051.000.000 | 3.455.135.624 | 4.595.864.376 | 8.051.000.000 | - | - | 285.000.000 |
| 100.000.000 | - | - | - | - | 100.000.000 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8.151.000.000 | 3.455.135.624 | 4.595.864.376 | 8.051.000.000 | - | 100.000.000 | 285.000.000 |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P | | |
|-----------|-----------------|---|---|-------------------|-------------|
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | | | | | |
| | | Cat.10^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | |
| 1.10.01.0 | 59 | - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | - | - | - |
| 1.10.02.0 | 60 | - Fondi di riserva | - | - | - |
| 1.10.03.0 | 61 | - Oneri vari straordinari | - | - | - |
| 1.10.04.0 | 62 | - Spese di realizzo entrate | - | - | - |
| 1.10.05.0 | 63 | - Oneri di cui alla legge 21,7.1965 n° 903 | - | - | - |
| 1.10.06.0 | 64 | - Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 1.10.07.0 | 65 | - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie | 2.700.000 | - | 2.700.000 |
| | | Totale Categoria 10^ | 6.700.000 | - | 6.700.000 |
| | | T O T A L E T I T O L O I ° | 778.737.943 | 190.350.118 | 969.088.061 |
| | | <u>TITOLO II°</u> | | | |
| | | <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | | | |
| | | Cat.11^ - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | |
| 2.11.01.0 | 66 | - Acquisti immobili | - | 285.000.000 | 285.000.000 |
| 2.11.02.0 | 67 | - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili | - | - | - |
| 2.11.03.0 | 68 | - Spese per costruzioni in corso | - | - | - |
| 2.11.04.0 | 69 | - Acquisti diritti reali | - | - | - |
| | | Totale Categoria 11^ | - | 285.000.000 | 285.000.000 |

| A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|--|---------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | 20.000.000 | - | - | 20.000.000 | - |
| - | - | 209.000.000 | - | - | 209.000.000 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 553.000.000 | 490.981.322 | - | 62.018.678 | - |
| - | - | 20.000.000 | 16.500.000 | - | 3.500.000 | 3.200.000 |
| - | - | 802.000.000 | 507.481.322 | - | 294.518.678 | 3.200.000 |
| 168.612 | 3.411.740 | 27.912.000.000 | 23.539.388.011 | - | 4.372.611.989 | 1.445.564.086 |
| - | - | 8.336.000.000 | 3.455.135.624 | - | 4.880.864.376 | 4.880.864.376 |
| - | - | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 8.436.000.000 | 3.455.135.624 | - | 4.980.864.376 | 4.880.864.376 |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | C A P I T O L O | | P R E V I S I O N I | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------|---------------|----------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat.12^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | |
| 2.12.01.0 | 70 | - Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari | 10.000.000 | - | - |
| 2.12.02.0 | 71 | - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari | 5.000.000 | - | - |
| 2.12.03.0 | 72 | - Acquisti di automezzi | 14.000.000 | - | - |
| 2.12.04.0 | 73 | - Grandi manutenzioni di automezzi | 3.000.000 | - | - |
| 2.12.05.0 | 74 | - Acquisti di mobili e macchine di ufficio | 30.000.000 | 20.000.000 | - |
| | | Totale Categoria 12^ | 62.000.000 | 20.000.000 | - |
| | | Cat.13^ - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | |
| 2.13.01.0 | 75 | - Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie | - | - | - |
| 2.13.02.0 | 76 | - Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti | - | - | - |
| 2.13.03.0 | 77 | - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati | 11.464.000.000 | 4.638.000.000 | - |
| 2.13.04.0 | 78 | - Depositi in buoni postali | - | - | - |
| 2.13.05.0 | 79 | - Acquisti di altri titoli di credito e cartelle fondiarie | 5.731.000.000 | 2.320.000.000 | - |
| | | Totale Categoria 13^ | 17.195.000.000 | 6.958.000.000 | - |
| | | Cat.14^ - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | |
| 2.14.01.0 | 80 | - Versamenti in deposito | 5.731.000.000 | - | 5.536.000.000 |
| 2.14.02.0 | 81 | - Concessioni di mutui a medio e lungo termine | - | - | - |

s e g u e:

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | |
| 10.000.000 | - | - | - | - | 10.000.000 | 21.353.876 |
| 5.000.000 | - | - | - | - | 5.000.000 | - |
| 14.000.000 | - | 14.000.000 | 14.000.000 | - | - | - |
| 3.000.000 | - | - | - | - | 3.000.000 | - |
| 50.000.000 | 30.405.644 | 2.165.632 | 32.571.276 | - | 17.428.724 | - |
| 82.000.000 | 30.405.644 | 16.165.632 | 46.571.276 | - | 35.428.724 | 21.353.876 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 16.102.000.000 | 10.910.989.468 | - | 10.910.989.468 | - | 5.191.010.532 | 3.510.029.297 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8.051.000.000 | 8.031.990.000 | - | 8.031.990.000 | - | 19.010.000 | - |
| 24.153.000.000 | 18.942.979.468 | - | 18.942.979.468 | - | 5.210.020.532 | 3.510.029.297 |
| 195.000.000 | - | - | - | - | 195.000.000 | 2.986.223.015 |
| - | - | - | - | - | - | - |

S e g u e : P A R T E 11° - S P E S E

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P | | |
|-----------|-----------------|---|---|-------------------|---------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat.12^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | |
| 2.12.01.0 | 70 | - Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari | - | 21.353.876 | 21.353.876 |
| 2.12.02.0 | 71 | - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari | - | - | - |
| 2.12.03.0 | 72 | - Acquisti di automezzi | - | - | - |
| 2.12.04.0 | 73 | - Grandi manutenzioni di automezzi | - | - | - |
| 2.12.05.0 | 74 | - Acquisti di mobili e macchine di ufficio | - | - | - |
| | | Totale Categoria 12^ | - | 21.353.876 | 21.353.876 |
| | | Cat.13^ - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | |
| 2.13.01.0 | 75 | - Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie | - | - | - |
| 2.13.02.0 | 76 | - Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti | - | - | - |
| 2.13.03.0 | 77 | - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati | 3.509.941.839 | 87.458 | 3.510.029.297 |
| 2.13.04.0 | 78 | - Depositi in buoni postali | - | - | - |
| 2.13.05.0 | 79 | - Acquisti di altri titoli di credito e cartelle fondiarie | - | - | - |
| | | Totale Categoria 13^ | 3.509.941.839 | 87.458 | 3.510.029.297 |
| | | Cat.14^ - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | |
| 2.14.01.0 | 80 | - Versamenti in deposito | 2.986.223.015 | - | 2.986.223.015 |
| 2.14.02.0 | 81 | - Concessioni di mutui a medio e lungo termine | - | - | - |

segue: PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 14 [^] - segue: | | | |
| 2.14.03.0 | 82 | - Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc. | - | - | - |
| 2.14.04.0 | 83 | - Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | - | - | - |
| 2.14.05.0 | 84 | - Anticipazioni alle gestioni autonome | - | - | - |
| 2.14.06.0 | 85 | - Depositi a cauzione | - | - | - |
| 2.14.07.0 | 86 | - Concessioni di crediti diversi | - | 180.000.000 | - |
| 2.14.08.1 | 87 | - Concessioni di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 100.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 14 [^] | 5.831.000.000 | 180.000.000 | 5.536.000.000 |
| | | Cat.15 [^] - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | |
| 2.15.01.0 | 88 | - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | 30.000.000 | 25.000.000 | - |
| | | Totale Categoria 15 [^] | 30.000.000 | 25.000.000 | - |
| | | TOTALE TITOLO II° | 28.949.000.000 | 9.503.000.000 | 5.536.000.000 |
| | | <u>TITOLO III°</u> | | | |
| | | <u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u> | | | |
| | | Cat.16 [^] - RIMBORSI DI MUTUI | | | |
| 3.16.01.0 | 89 | - Rimborsi di mutui | 300.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 16 [^] | 300.000.000 | - | - |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze rispetto | | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | alle previsioni | | |
| | | | | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 180.000.000 | 163.000.000 | 17.000.000 | 180.000.000 | - | - | - |
| 100.000.000 | 81.803.640 | - | 81.803.640 | - | 18.196.360 | - |
| 475.000.000 | 244.803.640 | 17.000.000 | 261.803.640 | - | 213.196.360 | 2.986.223.015 |
| 55.000.000 | 52.544.292 | - | 52.544.292 | - | 2.455.708 | - |
| 55.000.000 | 52.544.292 | - | 52.544.292 | - | 2.455.708 | - |
| 32.916.000.000 | 22.725.868.668 | 4.629.030.008 | 27.354.898.676 | - | 5.561.101.324 | 6.802.606.188 |
| 300.000.000 | 77.947.485 | 80.960.229 | 158.907.714 | - | 141.092.286 | - |
| 300.000.000 | 77.947.485 | 80.960.229 | 158.907.714 | - | 141.092.286 | - |

segue: PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI P | | |
|-----------|----------|---|------------------------|-------------------|---------------|
| | N.ro | Denominazione | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 14 [^] - segue: | | | |
| 2.14.03.0 | 82 | - Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc. | - | - | - |
| 2.14.04.0 | 83 | - Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | - | - | - |
| 2.14.05.0 | 84 | - Anticipazioni alle gestioni autonome | - | - | - |
| 2.14.06.0 | 85 | - Depositi a cauzione | - | - | - |
| 2.14.07.0 | 86 | - Concessioni di crediti diversi | - | - | - |
| 2.14.08.1 | 87 | - Concessioni di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | - | - | - |
| | | Totale Categoria 14 [^] | 2.986.223.015 | - | 2.986.223.015 |
| | | Cat.15 [^] - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | |
| 2.15.01.0 | 88 | - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | - | - | - |
| | | Totale Categoria 15 [^] | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO II° | 0.496.164.854 | 306.441.334 | 6.802.606.188 |
| | | <u>TITOLO III°</u> | | | |
| | | <u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u> | | | |
| | | Cat.16 [^] - RIMBORSI DI MUTUI | | | |
| 3.16.01.0 | 89 | - Rimborsi di mutui | - | - | - |
| | | Totale Categoria 16 [^] | - | - | - |

| A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|--|----------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 180.000.000 | 163.000.000 | - | 17.000.000 | 17.000.000 |
| - | - | 100.000.000 | 81.803.640 | - | 18.196.360 | - |
| - | - | 3.467.000.000 | 3.231.026.655 | - | 235.973.345 | 17.000.000 |
| - | - | 55.000.000 | 52.544.292 | - | 2.455.708 | - |
| - | - | 55.000.000 | 52.544.292 | - | 2.455.708 | - |
| - | - | 39.725.000.000 | 29.222.033.522 | - | 10.502.966.478 | 4.935.471.342 |
| - | - | 300.000.000 | 77.947.485 | - | 222.052.515 | 80.960.229 |
| - | - | 300.000.000 | 77.947.485 | - | 222.052.515 | 80.960.229 |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | C A P I T O L O | | P R E V I S I O N I | | |
|-----------|-----------------|--|---------------------|------------|----------------|
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| 3.17.01.0 | 90 | Cat.17^ - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive | - | - | - |
| | | Totale Categoria 17^ | - | - | - |
| 3.18.01.0 | 91 | Cat.18^ - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 18^ | - | - | - |
| 3.19.01.0 | 92 | Cat.19^ - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTO- NOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni auto- nome di anticipazioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 19^ | - | - | - |
| 3.20.01.0 | 93 | Cat.20^ - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi | - | - | - |
| 3.20.02.0 | 94 | - Restituzione depositi cauzionali a terzi | 70.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 20^ | 70.000.000 | - | - |
| | | TOTALE TITOLO III° | 370.000.000 | - | - |
| | | <u>TITOLO IV°</u> | | | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| 4.21.01.0 | 95 | Cat.21^ - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO - Ritenute erariali | 900.000.000 | - | - |
| 4.21.02.0 | 96 | - Ritenute previdenziali e assisten- ziali | 180.000.000 | - | - |

s e g u e:

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 70.000.000 | 1.569.335 | - | 1.569.335 | - | 68.430.665 | 30.000 |
| 70.000.000 | 1.569.335 | - | 1.569.335 | - | 68.430.665 | 30.000 |
| 370.000.000 | 79.516.820 | 80.960.229 | 160.477.049 | - | 209.522.951 | 30.000 |
| 900.000.000 | 1.008.819.826 | 186.651.410 | 1.195.471.236 | 295.471.236 | - | 143.055.685 |
| 180.000.000 | 145.019.798 | 702.178 | 145.721.976 | - | 34.278.024 | 24.909.276 |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P | | |
|-----------|-----------------|--|---|-------------------|-------------|
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | Pagate | Rimasti da pagare | Totali |
| | | | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 3.17.01.0 | 90 | Cat.17^ - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive | - | - | - |
| | | Totale Categoria 17^ | - | - | - |
| 3.18.01.0 | 91 | Cat.18^ - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 18^ | - | - | - |
| 3.19.01.0 | 92 | Cat.19^ - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 19^ | - | - | - |
| 3.20.01.0 | 93 | Cat.20^ - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi | - | - | - |
| 3.20.02.0 | 94 | - Restituzione depositi cauzionali a terzi | 30.000 | - | 30.000 |
| | | Totale Categoria 20^ | 30.000 | - | 30.000 |
| | | TOTALE TITOLO III° | 30.000 | - | 30.000 |
| | | <u>TITOLO IV°</u> | | | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| 4.21.01.0 | 95 | Cat.21^ - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO - Ritenute erariali | 139.936.972 | 3.118.713 | 143.055.685 |
| 4.21.02.0 | 96 | - Ritenute previdenziali e assistenziali | 24.847.924 | 61.352 | 24.909.276 |

s e g u e:

| A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------------|------------|---------------------------------|---------------|--|-------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 70.000.000 | 1.599.335 | - | 68.400.665 | - |
| - | - | 70.000.000 | 1.599.335 | - | 68.400.665 | - |
| - | - | 370.000.000 | 79.546.820 | - | 290.453.180 | 80.960.229 |
| - | - | 1.043.000.000 | 1.148.756.798 | 105.756.798 | - | 189.770.123 |
| - | - | 205.000.000 | 169.867.722 | - | 35.132.278 | 763.530 |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | CAPITOLO | | PREVISIONI | | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | N.ro | Denominazione | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat.21^ - s e g u e: | | | |
| 4.21.03.0 | 97 | - Ritenute diverse | 20.000.000 | - | - |
| 4.21.04.0 | 98 | - Trattenute a favore di terzi | 5.000.000 | - | - |
| 4.21.05.0 | 99 | - Somme pagate per conto di terzi | 20.000.000 | - | - |
| 4.21.06.0 | 100 | - Partite in conto sospesi | 3.000.000.000 | - | - |
| 4.21.07.0 | 101 | - Versamento di somme riscosse per conto di terzi | 3.000.000.000 | - | - |
| 4.21.08.0 | 102 | - Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 50.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 21^ | 7.175.000.000 | - | - |
| | | TOTALE TITOLO.IV° | 7.175.000.000 | - | - |
| | | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | | | |
| | | TITOLO I° | 19.068.000.000 | 7.822.000.000 | 191.000.000 |
| | | TITOLO II° | 28.949.000.000 | 9.503.000.000 | 5.536.000.000 |
| | | TITOLO III° | 370.000.000 | - | - |
| | | TITOLO IV° | 7.175.000.000 | - | - |
| | | TOTALE DELLE SPESE | 55.562.000.000 | 17.325.000.000 | 5.727.000.000 |
| | | AVANZO DI COMPETENZA | - | - | - |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 55.562.000.000 | 17.325.000.000 | 5.727.000.000 |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all' inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 20.000.000 | 17.639.665 | 1.740.985 | 19.380.650 | - | 619.350 | 2.135.561 |
| 5.000.000 | 2.217.330 | 1.425.506 | 3.642.836 | - | 1.357.164 | 373.900 |
| 20.000.000 | 423.217.182 | - | 423.217.182 | 403.217.182 | - | - |
| 3.000.000.000 | 43.515.292.331 | 38.522.965.002 | 82.038.257.333 | 79.038.257.332 | - | 5.254.613.572 |
| 3.000.000.000 | 1.551.904.342 | 35.153.194 | 1.587.057.536 | - | 1.412.942.464 | 378.472.955 |
| 50.000.000 | - | - | - | - | 50.000.000 | - |
| 7.175.000.000 | 46.664.110.474 | 38.748.638.275 | 85.412.748.749 | 79.736.945.751 | 1.499.197.002 | 5.803.560.949 |
| 7.175.000.000 | 46.664.110.474 | 38.748.638.275 | 85.412.748.749 | 79.736.945.751 | 1.499.197.002 | 5.803.560.949 |
| 26.699.000.000 | 22.760.650.068 | 1.255.213.968 | 24.015.864.036 | - | 2.683.135.964 | 972.331.189 |
| 32.916.000.000 | 22.725.868.668 | 4.629.030.008 | 27.354.898.676 | - | 5.561.101.324 | 6.802.606.188 |
| 370.000.000 | 79.516.820 | 80.960.229 | 160.477.049 | - | 209.522.951 | 30.000 |
| 7.175.000.000 | 46.664.110.474 | 38.748.638.275 | 85.412.748.749 | 79.736.945.751 | 1.499.197.002 | 5.803.560.949 |
| 67.160.000.000 | 92.230.146.030 | 44.713.842.480 | 136.943.988.510 | 79.736.945.751 | 9.952.957.241 | 13.578.528.326 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 67.160.000.000 | 92.230.146.030 | 44.713.842.480 | 136.943.988.510 | 79.736.945.751 | 9.952.957.241 | 13.578.528.326 |

s e g u e: P A R T E I I ° - S P E S E

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P | | |
|-----------|----------|---|---|-------------------|----------------|
| | N.ro | Denominazione | Pagate | Rimasti da pagare | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat.21° - s e g u e: | | | |
| 4.21.03.0 | 97 | - Ritenute diverse | 2.097.773 | 37.788 | 2.135.561 |
| 4.21.04.0 | 98 | - Trattenute a favore di terzi | - | 373.900 | 373.900 |
| 4.21.05.0 | 99 | - Somme pagate per conto di terzi | - | - | - |
| 4.21.06.0 | 100 | - Partite in conto sospesi | 4.013.719.787 | 634.756.687 | 5.248.476.474 |
| 4.21.07.0 | 101 | - Versamento di somme riscosse per conto di terzi | 378.472.955 | - | 378.472.955 |
| 4.21.08.0 | 102 | - Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | - | - | - |
| | | Totale Categoria 21° | 5.159.075.411 | 638.348.440 | 5.797.423.851 |
| | | TOTALE TITOLO IV° | 5.159.075.411 | 638.348.440 | 5.797.423.851 |
| | | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | | | |
| | | TITOLO I° | 778.737.943 | 190.350.118 | 969.088.061 |
| | | TITOLO II° | 6.496.164.854 | 306.441.334 | 6.802.606.188 |
| | | TITOLO III° | 30.000 | - | 30.000 |
| | | TITOLO IV° | 5.159.075.411 | 638.348.440 | 5.797.423.851 |
| | | TOTALE DELLE SPESE | 12.434.008.208 | 1.135.139.892 | 13.569.148.100 |
| | | AVANZO DI COMPETENZA | - | - | - |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 12.434.008.208 | 1.135.139.892 | 13.569.148.100 |

| PASSIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22 (19-20) | 23 (9+15) |
| - | - | 22.000.000 | 19.737.438 | - | 2.262.562 | 1.778.773 |
| - | - | 6.000.000 | 2.217.330 | - | 3.782.670 | 1.799.406 |
| - | - | 20.000.000 | 423.217.182 | 403.217.182 | - | - |
| 6.018.747 | 12.155.845 | 8.255.000.000 | 48.129.012.118 | 39.874.012.118 | - | 39.157.721.689 |
| - | - | 3.379.000.000 | 1.930.377.297 | - | 1.448.622.703 | 35.153.194 |
| - | - | 50.000.000 | - | - | 50.000.000 | - |
| 6.018.747 | 12.155.845 | 12.980.000.000 | 51.823.185.885 | 40.382.986.098 | 1.539.800.213 | 39.386.986.715 |
| 6.018.747 | 12.155.845 | 12.980.000.000 | 51.823.185.885 | 40.382.986.098 | 1.539.800.213 | 39.386.986.715 |
| 168.612 | 3.411.740 | 27.912.000.000 | 23.539.388.011 | - | 4.372.611.989 | 1.445.564.086 |
| - | - | 39.725.000.000 | 29.222.033.522 | - | 10.502.966.478 | 4.935.471.342 |
| - | - | 370.000.000 | 79.546.820 | - | 290.453.180 | 80.960.229 |
| 6.018.747 | 12.155.845 | 12.980.000.000 | 51.823.185.885 | 40.382.986.098 | 1.539.800.213 | 39.386.986.715 |
| 6.187.359 | 15.567.585 | 80.987.000.000 | 104.664.154.238 | 40.382.986.098 | 16.705.831.860 | 45.848.982.372 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 6.187.359 | 15.567.585 | 80.987.000.000 | 104.664.154.238 | 40.382.986.098 | 16.705.831.860 | 45.848.982.372 |

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1981

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| DENOMINAZIONE | Consistenze | | Differenze | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Al 1° gennaio 1981 | Al 31 dicembre 1981 | in più | in meno |
| ATTIVITA | | | | |
| <i>Disponibilità liquide.</i> | | | | |
| 1. - Casse | 3.315.267.207 | 727.826.050 | — | 2.587.441.157 |
| 2. - Banche | 12.602.445.256 | 274.413 | — | 12.602.170.843 |
| 3. - Conti correnti postali | — | — | — | — |
| 4. - Altri conti correnti | — | — | — | — |
| | 15.917.712.463 | 728.100.463 | — | 15.189.612.000 |
| <i>Residui attivi.</i> | | | | |
| 5. - Crediti verso lo Stato ed altri enti | — | — | — | — |
| 6. - Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti | 3.887.487.381 | 3.735.539.392 | — | 151.947.989 |
| 7. - Crediti verso acquirenti, utenti ecc. | — | — | — | — |
| 8. - Crediti diversi | 11.114.412.223 | 41.007.728.014 | 29.893.315.791 | — |
| | 15.001.899.604 | 44.743.267.406 | 29.893.315.791 | 151.947.989 |
| <i>Crediti bancari e finanziari.</i> | | | | |
| 9. - Depositi vincolati | — | — | — | — |
| 10. - Mutui ed anticipazioni attive | — | — | — | — |
| 11. - Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi | — | — | — | — |
| 12. - Prestiti al personale | 79.886.905 | 309.386.230 | 229.499.325 | — |
| 13. - Crediti verso gestioni autonome | — | — | — | — |
| 14. - Depositi cauzionali | 1.535.926 | 1.535.926 | — | — |
| 15. - Crediti diversi bancari e finanziari | — | — | — | — |
| | 81.422.831 | 310.922.156 | 229.499.325 | — |

AL 31 DICEMBRE 1981

| DENOMINAZIONE | Consistenze | | Differenze | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| | Al 1° gennaio 1981 | Al 31 dicembre 1981 | in più | in meno |
| PASSIVITÀ | | | | |
| <i>Debiti di tesoreria.</i> | | | | |
| 1. - Anticipazioni del tesoriere | — | — | — | — |
| 2. - Scoperti di conto corrente | — | — | — | — |
| | — | — | — | — |
| <i>Residui passivi.</i> | | | | |
| 3. - Debiti verso lo Stato ed altri enti | — | — | — | — |
| 4. - Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 10.631.132 | 7.155.852 | — | 3.475.280 |
| 5. - Debiti verso fornitori | — | — | — | — |
| 6. - Debiti verso terzi per prestazioni ricevute | — | — | — | — |
| 7. - Debiti diversi | 13.567.897.194 | 45.841.826.520 | 32.273.929.326 | — |
| | 13.578.528.326 | 45.848.982.372 | 32.273.929.326 | 3.475.280 |
| <i>Debiti bancari e finanziari.</i> | | | | |
| 8. - Mutui, ed anticipazioni passive | 4.335.350.727 | 4.176.443.013 | — | 158.907.714 |
| 9. - Obbligazioni in circolazione | — | — | — | — |
| 10. - Debiti verso il personale per depositi | — | — | — | — |
| 11. - Debiti verso gestioni autonome | — | — | — | — |
| 12. - Debiti diversi bancari e finanziari (depositi cauzionali da terzi) | 258.500.050 | 375.216.460 | 116.716.410 | — |
| | 4.593.850.777 | 4.551.659.473 | 116.716.410 | 158.907.714 |

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

| DENOMINAZIONE | Consistenze | | Differenze | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| | Al 1° gennaio 1981 | Al 31 dicembre 1981 | in più | in meno |
| <i>Rimanenze attive d'esercizio.</i> | | | | |
| 16. - Rimanenze di prodotti | — | — | — | — |
| 17. - Rimanenze di materie prime e materiali di consumo | — | — | — | — |
| 18. - Rimanenze di viveri | — | — | — | — |
| 19. - Rimanenze diverse | — | — | — | — |
| 20. - Risconti attivi | — | — | — | — |
| | — | — | — | — |
| <i>Investimenti mobiliari.</i> | | | | |
| 21. - Partecipazioni azionarie | — | — | — | — |
| 22. - Conferimenti e quote in altri enti | — | — | — | — |
| 23. - Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati | 19.441.678.285 | 30.352.667.753 | 10.910.989.468 | — |
| 24. - Obbligazioni e cartelle fondiarie | — | 7.972.254.150 | 7.972.254.150 | — |
| 25. - Buoni postali | — | — | — | — |
| 26. - Altri titoli di credito | — | — | — | — |
| | 19.441.678.285 | 38.324.921.903 | 18.883.243.618 | — |
| <i>Immobili.</i> | | | | |
| 27. - Edifici | 34.413.111.623 | 39.373.782.569 | 4.960.670.946 | — |
| 28. - Investimenti immobiliari in corso, in at- tuazione al piano impieghi 1981 | — | 3.090.329.054 | 3.090.329.054 | — |
| 29. - Costruzioni in corso | — | — | — | — |
| 30. - Diritti reali | — | — | — | — |
| | 34.413.111.623 | 42.464.111.623 | 8.051.000.000 | — |

AL 31 DICEMBRE 1981

| DENOMINAZIONE | Consistenze | | Differenze | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------|
| | Al 1° gennaio 1981 | Al 31 dicembre 1981 | in più | in meno |
| <i>Rimanenze passive d'esercizio.</i> | | | | |
| 13. - Riserve | 65.384.193.481 | 74.480.211.872 | 9.096.018.391 | — |
| 14. - Risconti passivi | — | — | — | — |
| | 65.384.193.481 | 74.480.211.872 | 9.096.018.391 | — |

Fondi di accantonamenti vari.

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|---|
| 15. - Fondo liquidazione indennità anzianità personale | 744.945.451 | 784.122.839 | 39.177.388 | — |
| 16. - Fondo imposte e tasse | — | — | — | — |
| 17. - Fondo rischi | — | — | — | — |
| 18. - Fondi per accantonamenti diversi | — | — | — | — |
| | 744.945.451 | 784.122.839 | 39.177.388 | — |

Poste rettificative dell'attivo.

| | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|---|
| 19. - Fondo svalutazione crediti | — | — | — | — |
| 20. - Fondo svalutazione titoli e partecipazioni | — | — | — | — |
| 21. - Fondo ammortamento immobili | 809.004.000 | 1.153.198.000 | 344.194.000 | — |

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

| DENOMINAZIONE | Consistenze | | Differenze | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| | Al 1° gennaio 1981 | Al 31 dicembre 1981 | in più | in meno |
| <i>Immobilizzazioni tecniche.</i> | | | | |
| 31. - Impianti, attrezzature e macchinari | 268.262.487 | 268.262.487 | — | — |
| 32. - Automezzi | 7.045.000 | 21.045.000 | 14.000.000 | — |
| 33. - Mobili e macchine d'ufficio | 152.189.216 | 184.817.992 | 32.628.776 | — |
| | 427.496.703 | 474.125.479 | 46.628.776 | — |
| <i>Altri costi pluriennali.</i> | | | | |
| 34. - Spese di costituzione, ampliamento e rior- ganizzazione | — | — | — | — |
| 35. - Costi e perdite emissione prestiti | — | — | — | — |
| 36. - Costi pluriennali diversi | — | — | — | — |
| | — | — | — | — |
| Totale attività | 85.283.321.509 | 127.045.449.030 | 41.762.127.521 | — |
| <i>Deficit patrimoniale.</i> | | | | |
| Disavanzo economico esercizi precedenti | — | — | — | — |
| Disavanzo economico dell'esercizio | — | — | — | — |
| | — | — | — | — |
| Totale a pareggio | 85.283.321.509 | 127.045.449.030 | 41.762.127.521 | — |

AL 31 DICEMBRE 1981

| DENOMINAZIONE | Consistenze | | Differenze | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| | Al 1° gennaio 1981 | Al 31 dicembre 1981 | in più | in meno |
| 22. - Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari | 49.365.630 | 76.191.630 | 26.826.000 | — |
| 23. - Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio | 123.433.844 | 151.082.844 | 27.649.000 | — |
| | 981.803.474 | 1.380.472.474 | 398.669.000 | — |
| | | | | |
| Totale passività | 85.283.321.509 | 127.045.449.030 | 41.762.127.521 | — |
| | | | | |
| <i>Patrimonio netto.</i> | | | | |
| Fondo di dotazione | — | — | — | — |
| Riserve obbligatorie | — | — | — | — |
| Riserve facoltative | — | — | — | — |
| Fondo rivalutazione conguaglio monetario | — | — | — | — |
| Avanzo economico esercizi precedenti | — | — | — | — |
| Avanzo economico dell'esercizio | — | — | — | — |
| | — | — | — | — |
| Totale a pareggio | 85.283.321.509 | 127.045.449.030 | 41.762.127.521 | — |

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

| DENOMINAZIONE | Consistenze | | Differenze | |
|---|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| | Al 1° gennaio 1981 | Al 31 dicembre 1981 | in più | in meno |
| <i>Conti d'ordine.</i> | | | | |
| Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, eccetera | 1.582.500 | 922.500 | — | 660.000 |
| Conti diversi | 239.060.110 | 256.154.855 | 17.094.745 | — |
| | 240.642.610 | 257.077.355 | 17.094.745 | 660.000 |

AL 31 DICEMBRE 1981

| DENOMINAZIONE | Consistenze | | Differenze | |
|--|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| | Al 1° gennaio 1981 | Al 31 dicembre 1981 | in più | in meno |
| <i>Conti d'ordine.</i> | | | | |
| Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, eccetera | 1.582.500 | 922.500 | — | 660.000 |
| <i>Conti diversi.</i> | | | | |
| Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 239.060.110 | 256.154.855 | 17.094.745 | — |
| | 240.642.610 | 257.077.355 | 17.094.745 | 660.000 |

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA - Entrate e spese finanziarie di parte

| DENOMINAZIONE | Importo |
|--|-----------------------|
| TITOLO I. | |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | |
| Cat. 1. — Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti . . . | 23.396.288.963 |
| Cat. 2. — Quote di partecipazione iscritte all'onere di specifiche gestioni . . . | — |
| TITOLO II. | |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | |
| Cat. 3. — Trasferimenti da parte dello Stato | — |
| Cat. 4. — Trasferimenti da parte delle regioni | — |
| Cat. 5. — Trasferimenti da parte dei comuni e delle province | — |
| Cat. 6. — Trasferimenti da parte di altri enti del settore | — |
| TITOLO III. | |
| ALTRE ENTRATE | |
| Cat. 7. — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | 95.000 |
| Cat. 8. — Redditi e proventi patrimoniali | 9.231.595.208 |
| Cat. 9. — Poste correttive e compensative di spese correnti | 838.883.760 |
| Cat. 10. — Entrate non classificabili in altre voci | 151.643.470 |
| Totale Parte Prima | 33.618.506.401 |

DELL'ESERCIZIO 1981

corrente (vedi rendiconto finanziario)

| DENOMINAZIONE | Importo |
|---|----------------|
| TITOLO I. SPESE CORRENTI | |
| Cat. 1. — Spese per gli organi dell'ente | 147.221.759 |
| Cat. 2. — Oneri per il personale in attività di servizio | 2.175.114.261 |
| Cat. 3. — Oneri per il personale in quiescenza | 62.367.531 |
| Cat. 4. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 2.822.674.233 |
| Cat. 5. — Spese per prestazioni istituzionali | 16.897.465.926 |
| Cat. 6. — Trasferimenti passivi | — |
| Cat. 7. — Oneri finanziari | 543.713.669 |
| Cat. 8. — Oneri tributari | 567.349.211 |
| Cat. 9. — Poste correttive e compensative di entrate correnti | 295.976.124 |
| Cat. 10. — Spese non classificabili in altre voci | 503.981.322 |
| Totale Parte Prima | 24.015.864.036 |

PARTE SECONDA - Componenti che non danno

| DENOMINAZIONE | Importo |
|---|---------|
| A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio: | |
| Contributi e premi per le prestazioni istituzionali | — |
| Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.) | — |
| Redditi e proventi patrimoniali | — |
| Vendite di prodotti e di materiali diversi | — |
| Vendite di pubblicazioni | — |
| Prestazioni di particolari servizi | — |
| Ricavi pluriennali | — |
| | — |
| | — |
| B) Produzioni e movimenti interni: | |
| Prodotti in natura | — |
| Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare | — |
| | — |
| | — |

luogo a movimenti finanziari

| DENOMINAZIONE | Importo |
|--|---------|
| A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi: | |
| Rimanenze iniziali di: | |
| prodotti | — |
| materie prime e materiali di consumo | — |
| viveri | — |
| Risconti iniziali di: | |
| spese per locazioni ed utenze | — |
| Spese per servizi esterni | — |
| Spese diverse di amministrazione | — |
| Spese per trasferimenti | — |
| oneri finanziari | — |
| spese diverse | — |
| costi pluriennali | — |
| | — |
| | — |
| B) Produzioni e movimenti interni: | |
| Oneri in natura | — |
| | — |

Segue: PARTE SECONDA - Componenti che non Janno

| DENOMINAZIONE | Importo |
|--|-------------|
| C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura) | |
| Altri trasferimenti attivi (reddito figurativo correlato ai trasferimenti passivi) | 5.407.087 |
| | <hr/> |
| | 5.407.087 |
| | <hr/> <hr/> |
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie: | |
| Variazione patrimoniale al c/macchine ed attrezzature d'ufficio | 57.500 |
| Sopravvenienze attive (maggiori residui attivi) | 416.992.670 |
| Insussistenze passive (minori residui passivi) | 15.567.585 |
| | <hr/> |
| | 432.617.755 |
| | <hr/> <hr/> |
| E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | — |
| | <hr/> |
| | — |
| | <hr/> <hr/> |
| Parte seconda a riportare | 438.024.842 |

luogo a movimenti finanziari

| DENOMINAZIONE | Importo |
|--|-------------|
| C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura) | |
| Altri trasferimenti passivi oneri per l'erogazione prestiti di cui all'articolo 59 D.P.R. 509/79 | 5.407.087 |
| | 5.407.087 |
| D) Ammortamenti e deperimenti: | |
| Immobili | 344.194.000 |
| Impianti, attrezzature e macchinari | 26.826.000 |
| Automezzi, mobili e macchine | 27.649.000 |
| Diversi | — |
| | 398.669.000 |
| E) Svalutazioni e deprezzamenti: | |
| Svalutazione crediti | — |
| Svalutazione titoli | — |
| Deprezzamento immobili, impianti, macchine | — |
| Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati | — |
| | — |
| | — |

Segue: PARTE SECONDA - Componenti che non danno

| DENOMINAZIONE | Importo |
|-------------------------------|----------------|
| Riporto . . . | 438.024.842 |
| Totale parte seconda . . . | 438.024.842 |
| Totale generale spese . . . | 34.056.531.243 |
| Disavanzo economico | — |
| Totale a pareggio . . . | 34.056.531.243 |

luogo a movimenti finanziari

| DENOMINAZIONE | Importo |
|---|-----------------------|
| F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza: | |
| Imposte e tasse da regolare | — |
| Altri oneri da definire | — |
| Accantonamenti diversi (manutenzione straordinaria immobili) | — |
| Accantonamenti a fondi rischi | — |
| | — |
| G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale | |
| | 91.721.680 |
| H) Variazioni patrimoniali straordinarie: | |
| Sopravvenienze passive: | |
| — maggiori residui passivi | 6.187.359 |
| Insussistenze attive: | |
| — minori residui attivi | 442.663.690 |
| | 448.851.049 |
| D) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | |
| | — |
| | — |
| Totale parte seconda | 944.648.816 |
| Totale generale spese | 24.960.512.852 |
| Avanzo economico ad integrazione riserva tecnica | 9.096.018.391 |
| Totale a pareggio | 34.056.531.243 |