

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6116/15
ANNESSE 3

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 18 novembre 1991 (v. stampato Senato n. 2944) con le
modificazioni derivanti dalle Note di variazioni presentate dal Ministro del
tesoro (Carli) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Cirino Pomicino) (v. stampati Camera nn. 6116-bis e nn. 6116-ter)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992
e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 novembre 1991*

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO
ENTE NAZIONALE
ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1992**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

**ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1990

ENTRATE – USCITE

ENTRATE

CODICE		CAPITOLO	
1	2	3	4
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
101000	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	565.268.000.000
101010	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	219.198.000.000
101020	13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	25.908.000.000
101030	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	4.109.000.000
101040	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	7.473.000.000
101050	17	Poizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)	5.000.000
101060	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	85.000.000
101070	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	
101080	20	Contributi da imputare	
101090	21	Contributi degli iscritti di cui all'art. 5 - Legge 204/85 (art. 3 U.C.D.M.)	
		TOTALE CATEGORIA I	822.047.000.000
102010	16	CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	670.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	670.000.000
		TOTALE TITOLO I	822.717.000.000
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
203000		Trasferimenti dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA III	0
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni	
204000	26	Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dallo Ente in favore degli iscritti	
		TOTALE CATEGORIA IV	0
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	
205000		Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	
		CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico	
206000	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	
		TOTALE CATEGORIA VI	0
		TOTALE TITOLO II	0
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
307000	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziano ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	3.000.000
307010	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziano ENASARCO o su altre pubblicazioni	65.000.000
307020	5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	
		TOTALE CATEGORIA VII	68.000.000
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
308000	31	Affitti di immobili	98.500.000.000
308010	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	160.000.000.000
308020	33	Interessi attivi su mutui	2.719.000.000
308030	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	15.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	276.219.000.000
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
309000	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	7.500.000.000
309010	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	7.500.000.000
309020	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	600.000.000
309030	49	Recupero di spese immobiliari	9.000.000.000
309040	50	Recuperi di spese generali	496.000.000
309050	51	Recuperi di imposte e tasse	100.000.000
309060	52	Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 - 140	360.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	25.556.000.000
		CATEGORIA IX: Entrate non classificabili in altre voci	
310000	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	
310010	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	30.000.000
310020	41	Entrate eventuali	
310030	44	Interessi per ritardati pagamenti	
		TOTALE CATEGORIA X	120.000.000
		TOTALE TITOLO III	150.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	301.993.000.000
			1.124.710.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE (8)	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.000.000.000	0	585.288.000.000	633.531.568.546	42.525.292	633.574.093.838	48.305.093.838	0	318.887.201
5.000.000.000	0	224.198.000.000	219.488.150.382	0	219.488.150.382	0	4.709.849.618	86.119.261
3.000.000.000	0	28.908.000.000	29.671.874.580	146.686	29.672.021.246	764.021.246	0	1.063.833
0	0	4.109.000.000	3.098.203.502	0	3.098.203.502	0	1.010.796.408	1.008.943.893
0	0	7.473.000.000	77.380.846	8.269.960.978	8.367.341.824	894.341.824	0	29.959.627.611
0	0	5.000.000	3.266.490	0	3.266.490	0	1.733.510	607.411
0	0	85.000.000	130.705.436	0	130.705.436	45.705.436	0	11.130.924
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.138.254.913	0	2.138.254.913	2.138.254.913	0	0
470.000.000	0	470.000.000	485.037.600	0	485.037.600	15.037.600	0	0
28.470.000.000	0	850.517.000.000	888.624.442.385	8.332.632.936	896.957.075.321	52.162.454.857	5.722.379.536	31.386.380.134
0	0	670.000.000	571.666.220	0	571.666.220	0	98.333.780	0
0	0	670.000.000	571.666.220	0	571.666.220	0	98.333.780	0
28.470.000.000	0	851.187.000.000	889.196.108.605	8.332.632.936	897.528.741.541	52.162.454.857	5.820.713.316	31.386.380.134
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.000.000	0	53.000.000	53.579.940	0	53.579.940	579.940	0	44.768.731
53.000.000	0	53.000.000	53.579.940	0	53.579.940	579.940	0	44.768.731
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.000.000	0	53.000.000	53.579.940	0	53.579.940	579.940	0	44.768.731
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.000.000	1.325.350	0	1.325.350	0	1.674.650	0
0	0	65.000.000	114.587.469	27.807.087	142.394.556	77.394.556	0	21.966.210
0	0	0	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	0	0
0	0	68.000.000	122.312.819	27.807.087	150.119.906	83.794.556	1.674.650	21.966.210
0	0	98.500.000.000	84.349.685.830	16.672.543.658	101.022.229.488	2.522.229.488	0	19.498.564.451
0	0	160.000.000.000	262.172.738.240	0	262.172.738.240	102.172.738.240	0	0
0	0	2.719.000.000	2.827.837.741	153.866.726	2.981.704.467	262.704.467	0	496.590.695
7.000.000.000	0	22.000.000.000	23.158.079.029	23.158.079.029	23.158.079.029	1.158.079.029	0	20.124.585.115
7.000.000.000	0	283.219.000.000	349.350.261.811	39.984.489.413	389.334.751.224	106.115.751.224	0	40.119.740.261
0	0	7.500.000.000	8.359.255.813	1.104.696	8.360.360.509	860.360.509	0	0
0	0	7.500.000.000	7.656.510.774	553.966.981	8.210.477.755	710.477.755	0	1.778.608.761
0	0	600.000.000	649.270.746	40.268.551	689.539.297	89.539.297	0	79.585.150
0	0	9.000.000.000	12.110.450.566	879.043.402	12.989.493.968	3.989.493.968	0	1.715.075.219
0	0	496.000.000	805.060.792	275.575	805.336.367	309.336.367	0	439.580.884
0	0	100.000.000	97.552.853	361.300	97.914.153	0	2.085.847	1.301.785.151
0	0	360.000.000	734.563.285	734.563.285	734.563.285	374.563.285	0	728.191.590
0	0	25.556.000.000	29.678.101.544	2.209.583.790	31.887.685.334	6.333.771.181	2.085.847	6.042.826.755
70.000.000	0	70.000.000	60.225.620	0	60.225.620	0	9.774.380	0
0	0	30.000.000	16.540.000	0	16.540.000	0	13.460.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	120.000.000	213.015.570	138.863.211	351.878.781	231.878.781	0	91.252.013
70.000.000	0	220.000.000	289.781.190	138.863.211	428.644.401	231.878.781	23.234.380	91.252.013
7.070.000.000	0	309.083.000.000	379.440.457.364	42.360.743.501	421.801.200.865	112.765.195.742	26.994.877	46.275.785.239
35.593.000.000	0	1.160.303.000.000	1.268.690.145.909	50.693.376.437	1.319.383.522.346	164.928.230.539	5.847.708.193	77.706.934.104

ENTRATE

ENTRATE			CAPITOLO	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	G E S	
1	2	3	RISCOSSI	
			14	
		TITOLO I		
		ENTRATE CONTRIBUTIVE		
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		
101000	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	19.967.566	
101010	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	459.574	
101020	13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	647.936	
101030	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	137.359.162	
101040	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	623.373.877	
101050	17	Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)		
101060	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	1.803.984	
101070	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467		
101080	20	Contributi da imputare		
101090	21	Contributi degli iscritti di cui all'art. 5 - Legge 204/85 (art. 3 U.C.D.M.)		
		TOTALE CATEGORIA I	783.612.099	
102010	16	CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza		
		TOTALE CATEGORIA II	0	
		TOTALE TITOLO I	783.612.099	
		TITOLO II		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
203000		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato Trasferimenti dello Stato		
		TOTALE CATEGORIA III	0	
204000	26	CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dallo Ente in favore degli iscritti		
		TOTALE CATEGORIA IV	0	
205000		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti		
206000	28	CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		
		TOTALE CATEGORIA VI	0	
		TOTALE TITOLO II	0	
		TITOLO III		
		ALTRE ENTRATE		
307000	3	CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi Proventi derivanti dalla vendita del Notiziano ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni		
307010	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziano ENASARCO o su altre pubblicazioni	21.966.210	
307020	5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso		
		TOTALE CATEGORIA VII	21.966.210	
308000	31	CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali Affitti di immobili	9.902.066.264	
308010	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso		
308020	33	Interessi attivi su mutui	131.880.380	
308030	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	20.124.585.115	
		TOTALE CATEGORIA VIII	30.158.531.759	
309000	46	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti Recuperi di prestazioni istituzionali		
309010	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	569.423.980	
309020	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	24.501.464	
309030	49	Recupero di spese immobiliari	621.441.571	
309040	50	Recuperi di spese generali		
309050	51	Recuperi di imposte e tasse	10.656.024	
309060	52	Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 -140	728.191.590	
		TOTALE CATEGORIA IX	1.954.214.629	
310000	42	CATEGORIA IX: Entrate non classificabili in altre voci Penali a favore Ente su esecuzione contratti		
310010	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari		
310020	41	Entrate eventuali		
310030	44	Interessi per ritardati pagamenti	90.224.674	
		TOTALE CATEGORIA X	90.224.674	
		TOTALE TITOLO III	32.224.937.272	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	33.008.549.371	

G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+	In-	
(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23
				585.469.000.000	633.551.536.112	48.082.536.112	0	341.444.927
298.919.635	318.887.201			224.248.000.000	219.488.609.956	0	4.759.390.044	85.659.687
85.659.687	86.119.261			28.908.000.000	29.672.522.518	764.522.518	0	562.563
415.897	1.063.833			4.209.000.000	3.235.562.754	0	973.437.248	862.568.772
862.569.772	999.927.934		9.015.959	6.473.000.000	700.754.723	0	5.772.245.277	37.626.093.947
29.336.132.969	29.969.506.846		120.765	5.000.000	3.286.490	0	1.733.510	607.411
607.411	607.411			85.000.000	132.509.420	47.509.420	0	9.326.940
9.326.940	11.130.924				0	0	0	0
0	0				2.138.254.913	2.138.254.913	0	0
0	0			470.000.000	485.037.600	15.037.600	0	0
0	0			849.867.000.000	889.408.054.484	51.047.860.561	11.506.806.077	38.926.264.247
30.593.631.311	31.377.243.410	0	9.136.724	670.000.000	571.666.220	0	98.333.780	0
0	0			670.000.000	571.666.220	0	98.333.780	0
0	0	0	0	850.537.000.000	889.979.720.704	51.047.860.561	11.605.139.857	38.926.264.247
30.593.631.311	31.377.243.410	0	9.136.724					
0	0							
0	0							
44.768.731	44.768.731			53.000.000	53.579.940	579.940	0	44.768.731
44.768.731	44.768.731	0	0	53.000.000	53.579.940	579.940	0	44.768.731
0	0							
0	0							
0	0							
44.768.731	44.768.731	0	0	53.000.000	53.579.940	579.940	0	44.768.731
0	0							
0	0			3.000.000	1.325.350	0	1.674.650	0
0	21.966.210			65.000.000	136.553.679	71.553.679	0	27.807.087
0	0				6.400.000	6.400.000	0	0
0	21.966.210	0	0	68.000.000	144.279.029	77.953.679	1.674.650	27.807.087
9.400.952.249	19.303.018.513	126.243.487	321.789.425	98.000.000.000	94.251.752.094	0	3.748.247.906	26.073.495.907
0	0			160.000.000.000	262.172.738.240	102.172.738.240	0	0
364.710.315	496.590.695			2.669.000.000	2.959.718.121	290.718.121	0	518.577.041
0	20.124.585.115			15.000.000.000	20.124.585.115	5.124.585.115	0	23.158.079.029
9.765.662.564	39.924.194.323	126.243.487	321.789.425	275.669.000.000	379.508.793.570	107.588.041.476	3.748.247.906	49.750.151.977
0	0			7.500.000.000	8.359.255.813	859.255.813	0	1.104.696
1.184.118.322	1.753.542.302		25.066.459	7.500.000.000	8.225.934.754	725.934.754	0	1.738.085.303
54.487.589	78.989.053	1.100	597.197	610.000.000	673.772.210	63.772.210	0	94.756.140
1.072.148.907	1.693.590.478	57.759	21.542.500	8.800.000.000	12.731.892.137	3.931.892.137	0	1.951.192.309
439.600.884	439.600.884	20.000		496.000.000	805.060.792	309.060.792	0	439.876.459
1.289.751.851	1.300.407.875		1.377.276	110.000.000	108.208.877	0	1.791.123	1.290.113.151
0	728.191.590			300.000.000	728.191.590	428.191.590	0	734.563.285
4.040.107.553	5.994.322.182	78.859	48.583.432	25.316.000.000	31.632.316.173	6.318.107.296	1.791.123	6.249.691.343
0	0			70.000.000	60.225.620	0	9.774.380	0
0	0			30.000.000	16.540.000	0	13.460.000	0
0	0				0	0	0	0
4.264.759	94.489.433	3.244.086	6.666	120.000.000	303.240.244	183.240.244	0	143.127.970
4.264.759	94.489.433	3.244.086	6.666	220.000.000	380.005.864	183.240.244	23.234.380	143.127.970
13.810.034.876	46.034.972.148	129.566.432	370.379.523	301.273.000.000	411.665.394.636	114.167.342.695	3.774.948.059	56.170.778.377
44.448.434.918	77.456.984.289	129.566.432	379.516.247	1.151.863.000.000	1.301.696.695.280	165.215.783.196	15.380.087.916	95.141.811.355

ENTRATE			
CODICE	N.	CAPITOLO	INIZIALI
		DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
		CATEGORIA XI: Alienazione di beni immobili e diritti reali	
411000	56	Alienazione di immobili e diritto reali	
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	
412000	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari	
413000	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	1.050.265.000.000
413010	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	
413020		Riscossioni di altri titoli di credito	
		TOTALE CATEGORIA XIII	1.050.265.000.000
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti	
414000	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	20.000.000.000
414010	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	1.630.000.000
414020	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	900.000.000
414030	79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	
414040	80	Riscossione di crediti diversi	
414050	81	Prelevamento di c/c postali	
414060	82	Prelevamento da c/c bancari di servizi	
		TOTALE CATEGORIA XIV	22.530.000.000
		TOTALE TITOLO IV	1.072.795.000.000
		TITOLO V	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato	
515000	71	Trasferimenti dallo Stato	
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni	
516000	72	Trasferimenti dalle Regioni	
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie	
517000	73	Trasferimenti da Comuni e Provincie	
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
518000	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
		TITOLO VI:	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui	
619999		Assunzione di mutui	
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	
620000	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	2.700.000.000
620010	86	Assunzione di altri debiti finanziari	
		TOTALE CATEGORIA XX	2.700.000.000
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni	
621000		Emissione di obbligazioni	
		TOTALE TITOLO VI	2.700.000.000
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.075.495.000.000
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII: Partite di giro	
722000	111	Ritenute erariali	60.000.000.000
722010	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.500.000.000
722020	113	Ritenute diverse	850.000.000
722050	114	Caparre per stipula contratti di locazione	90.000.000
722060	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000.000.000
722070	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	4.000.000.000
722080	117	Poizze INA da riservare a iscritti	
722090	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	500.000.000
722100	119	Partite in conto sospeso di entrata	2.200.000.000
722110	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	77.640.000.000
		TOTALE TITOLO VII	77.640.000.000
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	1.124.710.000.000
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.075.495.000.000
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	77.640.000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	2.277.845.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE (8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.800.000.000.000	0	2.850.265.000.000	2.583.624.199.149	0	2.583.624.199.149	0	266.640.800.851	0
0	0	0	6.004.044.300	0	6.004.044.300	6.004.044.300	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.800.000.000.000	0	2.850.265.000.000	2.589.628.243.449	0	2.589.628.243.449	6.004.044.300	266.640.800.851	0
0	0	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	0
0	0	1.630.000.000	1.825.628.764	124.336.036	1.949.964.800	319.964.800	0	291.328.309
0	0	900.000.000	1.094.144.189	0	1.094.144.189	194.144.189	0	56.771.842
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.000.000.000	0	400.000.000.000	381.032.896.857	0	381.032.896.857	0	18.967.103.143	0
400.000.000.000	0	422.530.000.000	383.952.669.810	124.336.036	384.077.005.846	514.108.989	38.967.103.143	348.100.151
2.200.000.000.000	0	3.272.795.000.000	2.973.580.913.259	124.336.036	2.973.705.249.295	6.518.153.289	305.607.903.994	348.100.151
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2.700.000.000	1.920.245.813	443.116.043	2.363.361.856	0	336.638.144	246.849.578
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2.700.000.000	1.920.245.813	443.116.043	2.363.361.856	0	336.638.144	246.849.578
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2.700.000.000	1.920.245.813	443.116.043	2.363.361.856	0	336.638.144	246.849.578
2.200.000.000.000	0	3.275.495.000.000	2.975.501.159.072	567.452.079	2.976.068.611.151	6.518.153.289	305.944.542.138	594.949.729
10.000.000.000	0	70.000.000.000	63.954.465.678	154.837.638	64.109.303.316	0	5.890.696.684	95.276.206
0	0	2.500.000.000	2.851.841.077	0	2.851.841.077	351.841.077	0	0
200.000.000	0	1.050.000.000	1.009.842.619	0	1.009.842.619	0	40.157.381	0
0	0	90.000.000	17.500.000	0	17.500.000	0	72.500.000	0
0	0	5.000.000.000	2.527.165.000	0	2.527.165.000	0	2.472.835.000	0
0	0	4.000.000.000	2.117.336.946	0	2.117.336.946	0	1.882.663.054	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0
0	0	2.200.000.000	1.754.324.542	0	1.754.324.542	0	445.675.458	0
23.500.000.000	0	26.000.000.000	24.589.993.015	422.892.120	25.012.885.135	0	987.114.865	506.195.615
33.700.000.000	0	111.340.000.000	98.822.468.877	577.729.758	99.400.198.635	351.841.077	12.291.642.442	601.471.821
33.700.000.000	0	111.340.000.000	98.822.468.877	577.729.758	99.400.198.635	351.841.077	12.291.642.442	601.471.821
35.593.000.000	0	1.160.303.000.000	1.268.690.145.909	50.693.376.437	1.319.383.522.346	164.928.230.539	5.847.708.193	77.706.934.104
2.200.000.000.000	0	3.275.495.000.000	2.975.501.159.072	567.452.079	2.976.068.611.151	6.518.153.289	305.607.903.994	594.949.729
33.700.000.000	0	111.340.000.000	98.822.468.877	577.729.758	99.400.198.635	351.841.077	12.291.642.442	601.471.821
2.269.293.000.000	0	4.547.138.000.000	4.343.013.773.858	51.838.558.274	4.394.852.332.132	171.798.224.905	323.747.254.629	78.903.355.654

ENTRATE			G E S	
CODICE	N.	CAPITOLO	RISCOSSI	
		DENOMINAZIONE		
1	2	3	14	
		TITOLO IV		
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
		CATEGORIA XI: Alienazione di beni immobili e diritti reali		
411000	56	Alienazione di immobili e diritto reali		
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche		
412000	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche		
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari		
413000	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato		
413010	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie		
413020		Riscossioni di altri titoli di credito		
		TOTALE CATEGORIA XIII		0
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti		
414000	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento		
414010	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	122.366.280	
414020	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	56.771.842	
414030	79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		
414040	80	Riscossione di crediti diversi		
414050	81	Prelevamento di c/c postali		
414060	82	Prelevamento da c/c bancari di servizi		
		TOTALE CATEGORIA XIV		179.138.122
		TOTALE TITOLO IV		179.138.122
		TITOLO V		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato		
515000	71	Trasferimenti dallo Stato		
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni		
516000	72	Trasferimenti dalle Regioni		
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie		
517000	73	Trasferimenti da Comuni e Provincie		
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		
518000	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		
		TITOLO VI:		
		ACCENSIONE DI PRESTITI		
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui		
619999		Assunzione di mutui		
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari		
620000	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	148.850.885	
620010	86	Assunzione di altri debiti finanziari		
		TOTALE CATEGORIA XX		148.850.885
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni		
621000		Emissione di obbligazioni		
		TOTALE TITOLO VI		148.850.885
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		327.989.007
		TITOLO VII		
		PARTITE DI GIRO		
		CATEGORIA XXII: Partite di giro		
722000	111	Ritenute erariali		
722010	112	Ritenute previdenziali e assistenziali		
722020	113	Ritenute diverse		
722050	114	Caparre per stipula contratti di locazione		
722060	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari		
722070	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare		
722080	117	Polizze INA da riservare a iscritti		
722090	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti		
722100	119	Partite in conto sospeso di entrata		
722110	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita		
		TOTALE CATEGORIA XXII		95.276.206
		TOTALE TITOLO VII		384.968.171
		RIASSUNTO:		
		ENTRATE CORRENTI		33.008.549.371
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		327.989.007
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		480.244.377
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA		480.244.377
				33.816.782.755

G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9 + 1 5)
R I M A S T I D A R I S C U O T E R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		In+	In-			In+	In-	
		(1 6 - 1 3)	(1 3 - 1 6)			(2 0 - 1 9)	(1 9 - 2 0)	
1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0			2.850.265.000.000	2.583.624.199.149	0	266.640.800.851	0
0	0				6.004.044.300	6.004.044.300	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	2.850.265.000.000	2.589.628.243.449	6.004.044.300	266.640.800.851	0
0	0			20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	0
168.962.029	291.328.309			1.680.000.000	1.947.995.044	267.995.044	0	293.298.065
0	56.771.842			900.000.000	1.150.916.031	250.916.031	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0			400.000.000.000	381.032.896.857	0	18.967.103.143	0
168.962.029	348.100.151	0	0	422.580.000.000	384.131.807.932	518.911.075	38.967.103.143	293.298.065
168.962.029	348.100.151	0	0	3.272.845.000.000	2.873.780.051.381	6.522.955.375	305.607.903.994	293.298.065
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
85.897.940	234.748.825	6.053.865	18.154.618	2.700.000.000	2.069.096.698	0	630.903.302	529.013.983
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
85.897.940	234.748.825	6.053.865	18.154.618	2.700.000.000	2.069.096.698	0	630.903.302	529.013.983
254.859.969	582.848.976	6.053.865	18.154.618	3.275.545.000.000	2.975.829.148.079	6.522.955.375	306.238.807.296	822.312.048
0	95.276.206			70.000.000.000	64.049.741.884	0	5.950.258.116	154.837.638
0	0			2.500.000.000	2.851.841.077	351.841.077	0	0
0	0			1.050.000.000	1.009.842.619	0	40.157.381	0
0	0			90.000.000	17.500.000	0	72.500.000	0
0	0			5.000.000.000	2.527.165.000	0	2.472.835.000	0
0	0			4.000.000.000	2.117.336.946	0	1.882.663.054	0
0	0				0	0	0	0
0	0			500.000.000	0	0	500.000.000	0
0	0			2.200.000.000	1.754.324.542	0	445.675.458	0
120.849.444	505.817.615		378.000	25.950.000.000	24.974.961.186	0	975.038.814	543.741.564
120.849.444	601.093.821	0	378.000	111.290.000.000	99.302.713.254	351.841.077	12.339.127.823	698.579.202
120.849.444	601.093.821	0	378.000	111.290.000.000	99.302.713.254	351.841.077	12.339.127.823	698.579.202
44.448.434.918	77.456.984.289	129.566.432	379.516.247	1.151.863.000.000	1.301.698.695.280	149.835.695.280	0	95.141.811.355
254.859.969	582.848.976	6.053.865	18.154.618	3.275.545.000.000	2.975.829.148.079	0	299.715.851.921	822.312.048
120.849.444	601.093.821	0	378.000	111.290.000.000	99.302.713.254	0	11.987.286.746	698.579.202
44.824.144.331	78.640.927.086	135.620.297	398.048.865	4.538.698.000.000	4.376.830.556.613	149.835.695.280	311.703.138.667	96.862.702.605

USCITE				
CODICE	N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI
		1		2
		TITOLO I		
		SPESE CORRENTI		
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente		
101000	1		Indennità del Presidente	100.000.000
101010	2		Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	350.000.000
101020	3		Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	110.000.000
			TOTALE CATEGORIA I	560.000.000
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio		
		a) per l'amministrazione generale		
102000	11		Stipendi ed altri assegni fissi al personale	22.310.000.000
102010	12		Compensi per lavoro straor. e comp. incentivanti la produzz. (artt. 3-4-14 D.P.R. 346/83)	2.995.000.000
102020	13		Onorari e compensi professionali	200.000.000
102030	14		Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	330.000.000
102040	15		Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	10.000.000
102050	16		Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	8.441.000.000
102060	17		Corsi per il personale e partec. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	91.000.000
102070	18		Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato	
102080	19		Compensi per lavoro straord., e ass. temporale per il personale dirigente	325.000.000
102090	20		Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/87	116.000.000
			Totale rubrica a)	34.818.000.000
		b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente		
102100	21		Stipendi ed altri assegni ai portieri	4.713.000.000
102110	23		Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	2.000.000.000
102120	24		Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	1.792.000.000
102130	25		Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	150.000.000
			Totale rubrica b)	6.657.000.000
			TOTALE CATEGORIA II	41.475.000.000
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza		
103000	31		Pensioni dirette	230.000.000
103010	32		Pensioni ai superstiti	20.000.000
103020	33		Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	30.000.000
103030	34		Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	30.000.000
103040	35		Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	1.200.000.000
			TOTALE CATEGORIA III	1.510.000.000
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
		a) per l'amministrazione generale		
104000	41		Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni	40.000.000
104010	42		Spese per l'acquisto di materiali di consumo	625.000.000
104020	43		Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	2.700.000.000
104030	44		Spese di rappresentanza	8.000.000
104040	45		Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	35.000.000
104050	46		Spese per accertamenti sanitari	120.000.000
104060	47		Acquisto di vestiario e divise	40.000.000
104070	48		Fitto di locali	175.000.000
104080	49		Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1.973.000.000
104090	50		Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	665.000.000
104100	51		Spese postali e telegrafiche	1.800.000.000
104110	52		Spese telefoniche	815.000.000
104120	53		Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	600.000.000
104130	54		Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	
104140	55		Spese per concorsi	50.000.000
104150	56		Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	45.000.000
104160	57		Canoni d'acqua	115.000.000
104170	58		Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	667.000.000
104180	59		Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	160.000.000
104190	60		Onorari e compensi per speciali incarichi	140.000.000
104200	61		Trasporti e facchinaggi	60.000.000
104210	62		Premi di assicurazione	500.000.000
104220	63		Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	240.000.000
104230	64		Spese di pubblicità	90.000.000
			Totale rubrica a)	11.663.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	
122.000.000	0	222.000.000	180.021.923	450.000	180.471.923	0	41.528.077	
40.000.000	0	390.000.000	212.258.983	4.186.020	216.445.003	0	173.554.997	
0	0	110.000.000	96.783.986	1.798.670	98.582.656	0	11.417.344	
162.000.000	0	722.000.000	489.064.892	6.434.690	495.499.582	0	226.500.418	0
3.266.000.000	0	25.576.000.000	25.219.823.346	0	25.219.823.346	0	356.176.654	
1.075.000.000	0	4.070.000.000	2.368.535.032	1.686.614.507	4.055.149.539	0	14.850.461	819.695.340
0	0	200.000.000	171.921.134	0	171.921.134	0	28.078.866	
50.000.000	0	380.000.000	354.092.639	0	354.092.639	0	25.907.361	
0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	
2.609.000.000	0	11.050.000.000	8.426.661.718	1.169.509.191	9.596.170.909	0	1.453.829.091	909.331.000
0	0	91.000.000	15.757.500	63.386.550	79.144.050	0	11.855.950	51.255.845
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	325.000.000	247.641.083	26.371.186	274.012.269	0	50.987.731	
0	116.000.000	0	0	0	0	0	0	
7.000.000.000	116.000.000	41.702.000.000	36.804.432.452	2.945.881.434	39.750.313.886	0	1.951.686.114	1.780.282.185
600.000.000	0	5.313.000.000	5.221.462.269	0	5.221.462.269	0	91.537.731	1.400.000
0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
897.000.000	0	2.689.000.000	2.152.278.439	292.786.477	2.445.064.916	0	243.935.084	254.732.000
0	0	150.000.000	123.130.133	0	123.130.133	0	26.869.867	
1.497.000.000	0	8.154.000.000	7.496.870.841	292.786.477	7.789.657.318	0	364.342.682	256.132.000
8.497.000.000	116.000.000	49.856.000.000	44.301.303.293	3.238.667.911	47.539.971.204	0	2.316.028.796	2.036.414.185
85.000.000	0	315.000.000	314.924.225	0	314.924.225	0	75.775	
25.000.000	0	45.000.000	42.679.773	0	42.679.773	0	2.320.227	
210.000.000	0	240.000.000	154.941.429	0	154.941.429	0	85.058.571	
60.000.000	0	90.000.000	57.051.694	11.821.207	68.872.901	0	21.127.099	
0	0	1.200.000.000	1.122.923.082	0	1.122.923.082	0	77.076.918	
380.000.000	0	1.890.000.000	1.692.520.203	11.821.207	1.704.341.410	0	185.658.590	0
0	0	40.000.000	33.136.289	1.439.200	34.575.489	0	5.424.511	370.000
0	0	625.000.000	364.081.596	168.764.545	532.846.141	0	92.153.859	150.539.883
0	0	2.700.000.000	2.116.985.264	474.491.991	2.591.477.255	0	108.522.745	766.901.247
0	0	8.000.000	2.427.430	0	2.427.430	0	5.572.570	
0	0	35.000.000	18.636.800	0	18.636.800	0	16.363.200	
0	0	120.000.000	79.951.465	64.190	80.015.655	0	39.984.345	12.962.000
0	0	40.000.000	15.667.738	241.570	15.909.308	0	24.090.692	1.252.565
0	0	175.000.000	153.664.356	0	153.664.356	0	21.335.644	7.872.196
0	0	1.973.000.000	1.178.874.296	402.957.416	1.581.831.712	0	391.168.288	513.450.831
0	0	665.000.000	376.724.885	182.877.067	559.601.952	0	105.398.048	97.200.890
350.000.000	0	2.150.000.000	1.938.911.817	13.950	1.938.925.767	0	211.074.233	14.600
0	0	815.000.000	671.936.926	0	671.936.926	0	143.063.074	
0	300.000.000	300.000.000	97.246.800	116.620.000	213.866.800	0	86.133.200	236.446.537
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	50.000.000	26.612.914	0	26.612.914	0	23.387.086	3.139.135
0	0	45.000.000	26.509.520	1.647.098	28.156.618	0	16.843.382	6.057.565
0	0	115.000.000	95.158.175	19.600	95.177.775	0	19.822.225	80.750
0	0	667.000.000	424.067.710	0	424.067.710	0	242.932.290	
14.000.000	0	174.000.000	152.161.146	21.799.694	173.960.840	0	39.160	43.583.473
95.000.000	0	235.000.000	56.593.310	140.841.110	197.434.420	0	37.565.580	88.927.885
40.000.000	0	100.000.000	21.068.807	78.910.761	99.979.568	0	20.432	41.879.715
100.000.000	0	600.000.000	374.667.964	109.986.989	484.654.953	0	115.345.047	108.313.104
0	0	240.000.000	228.563.206	0	228.563.206	0	11.436.794	94.816.748
0	0	90.000.000	3.998.400	0	3.998.400	0	86.001.600	
599.000.000	300.000.000	11.962.000.000	8.457.646.814	1.700.675.181	10.158.321.995	0	1.803.678.005	2.173.809.124

USCITE			G E S	
CODICE	N.	CAPITOLO	PAGATI	
		DENOMINAZIONE	14	
1	2	3		
		TITOLO I		
		SPESE CORRENTI		
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente		
101000	1	Indennità del Presidente		
101010	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione		
101020	3	Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci		
		TOTALE CATEGORIA I		0
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio		
		a) per l'amministrazione generale		
102000	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale		
102010	12	Compensi per lavoro straor. e comp. incentivanti la produtt. (artt. 3-4-14 D.P.R. 346/83)	819.695.340	
102020	13	Onorari e compensi professionali		
102030	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione		
102040	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti		
102050	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	909.331.000	
102060	17	Corsi per il personale e partec. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	29.417.500	
102070	18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato		
102080	19	Compensi per lavoro straord., e ass. temporale per il personale dirigente		
102090	20	Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/87		
		Totale rubrica a)	1.758.443.840	
		b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente		
102100	21	Stipendi ed altri assegni ai portieri		
102110	23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri		
102120	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	254.732.000	
102130	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni		
		Totale rubrica b)	254.732.000	
		TOTALE CATEGORIA II	2.013.175.840	
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza		
103000	31	Pensioni dirette		
103010	32	Pensioni ai superstiti		
103020	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)		
103030	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)		
103040	35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza		
		TOTALE CATEGORIA III		0
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
		a) per l'amministrazione generale		
104000	41	Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni	370.000	
104010	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	88.092.277	
104020	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	458.382.733	
104030	44	Spese di rappresentanza		
104040	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.		
104050	46	Spese per accertamenti sanitari		
104060	47	Acquisto di vestiario e divise	454.630	
104070	48	Fitto di locali	4.270.000	
104080	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	316.607.331	
104090	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	68.812.265	
104100	51	Spese postali e telegrafiche	14.600	
104110	52	Spese telefoniche		
104120	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	3.287.970	
104130	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni		
104140	55	Spese per concorsi		
104150	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	482.000	
104160	57	Canoni d'acqua	80.750	
104170	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice		
104180	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	29.160.572	
104190	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	15.790.762	
104200	61	Trasporti e facchinaggi	40.717.933	
104210	62	Premi di assicurazione	108.313.104	
104220	63	Spese di realizzazione del Notiziano ENASARCO	94.816.748	
104230	64	Spese di pubblicità		
		Totale rubrica a)	1.229.653.675	

T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9+15)
R I M A S T I D A P A G A R E (16-14)	T O T A L I (14+15)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		In+	In-			In+	In-	
(16-13)	(13-16)	(19-18)	(18-19)	(20-19)	(19-20)	(9+15)		
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0			222.000.000	180.021.923	0	41.978.077	450.000
0	0			390.000.000	212.258.983	0	177.741.017	4.186.020
0	0			110.000.000	96.783.986	0	13.216.014	1.798.670
0	0	0	0	722.000.000	489.064.892	0	232.935.108	6.434.690
0	0			25.576.000.000	25.219.823.346	0	356.176.654	0
0	819.695.340			4.020.000.000	3.188.230.372	0	831.769.628	1.686.614.507
0	0			200.000.000	171.921.134	0	28.078.866	0
0	0			380.000.000	354.092.639	0	25.907.361	0
0	0			10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	909.331.000			11.000.000.000	9.335.992.718	0	1.664.007.282	1.169.509.191
531.000	29.948.500		21.307.345	91.000.000	45.175.000	0	45.825.000	63.917.550
0	0				0	0	0	0
0	0			325.000.000	247.641.083	0	77.358.917	26.371.186
0	0				0	0	0	0
531.000	1.758.974.840	0	21.307.345	41.602.000.000	38.562.876.292	0	3.039.123.708	2.946.412.434
0	0		1.400.000	5.313.000.000	5.221.462.269	0	91.537.731	0
0	0			2.000.000	0	0	2.000.000	0
0	254.732.000			2.639.000.000	2.407.010.439	0	231.989.561	292.786.477
0	0			150.000.000	123.130.133	0	26.869.867	0
0	254.732.000	0	1.400.000	8.104.000.000	7.751.802.841	0	352.397.159	292.786.477
531.000	2.013.706.840	0	22.707.345	49.706.000.000	46.314.479.133	0	3.391.520.867	3.239.198.911
0	0			315.000.000	314.924.225	0	75.775	0
0	0			45.000.000	42.679.773	0	2.320.227	0
0	0			240.000.000	154.941.429	0	85.058.571	0
0	0			90.000.000	57.051.894	0	32.948.306	11.821.207
0	0			1.200.000.000	1.122.923.082	0	77.076.918	0
0	0	0	0	1.890.000.000	1.692.520.203	0	197.479.797	11.821.207
0	370.000			40.000.000	33.506.289	0	6.493.711	1.439.200
61.885.118	149.977.395		562.488	605.000.000	452.173.873	0	152.826.127	230.649.663
300.195.236	756.577.969		8.323.278	2.700.000.000	2.575.367.997	0	124.632.003	774.687.227
0	0			8.000.000	2.427.430	0	5.572.570	0
0	0			35.000.000	18.636.800	0	16.363.200	0
12.962.000	12.962.000			120.000.000	79.951.465	0	40.048.535	13.026.190
0	454.630		797.935	40.000.000	16.122.368	0	23.877.632	241.570
3.602.196	7.872.196			175.000.000	157.934.356	0	17.065.644	3.602.196
196.724.500	513.331.831		119.000	1.953.000.000	1.495.481.627	0	457.518.373	599.681.916
28.388.625	97.200.890			650.000.000	445.537.150	0	204.462.850	211.265.692
0	14.600			2.150.000.000	1.938.926.417	0	211.073.583	13.950
0	0			815.000.000	671.936.926	0	143.063.074	0
233.158.567	236.446.537			300.000.000	100.534.770	0	199.465.230	349.778.567
0	0				0	0	0	0
0	0		3.139.135	50.000.000	26.612.914	0	23.387.086	0
5.575.565	6.057.565			45.000.000	26.991.520	0	18.008.480	7.222.663
0	80.750			115.000.000	95.238.925	0	19.761.075	19.600
0	0			667.000.000	424.067.710	0	242.932.290	0
14.422.901	43.583.473			194.000.000	181.321.718	0	12.678.282	36.222.595
73.137.123	88.927.885			235.000.000	72.384.072	0	162.615.928	213.978.233
0	40.717.933		1.161.782	100.000.000	61.786.740	0	38.213.260	78.910.761
0	106.313.104			600.000.000	482.981.068	0	117.018.932	109.986.989
0	94.816.748			240.000.000	323.379.954	83.379.954	0	0
0	0			90.000.000	3.998.400	0	86.001.600	0
930.051.831	2.159.705.506	0	14.103.618	11.927.000.000	9.687.300.489	83.379.954	2.323.079.465	2.630.727.012

USCITE

CODICE		CAPITOLO	INIZIALI
1	2	DENOMINAZIONE	
			4
104300	71	b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente Spese telefoniche portinerie	2.000.000
104310	72	Materiale pulizie e altre	200.000.000
104320	73	Acquisto vestiario e divise portieri	100.000.000
104330	74	Spese per la manutenzione degli immobili	7.380.000.000
104340	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	1.460.000.000
104350	76	Canoni d'acqua	2.259.000.000
104360	77	Spese per l'energia elettrica	2.795.000.000
104370	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	8.600.000.000
104380	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	414.000.000
104390	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	
104400	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	700.000.000
104410	82	Premi di assicurazione	670.000.000
104420	83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78	250.000.000
104430	84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	66.000.000
104440	85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	450.000.000
		Totale rubrica b)	25.346.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	37.009.000.000
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		a) di Previdenza	
105000	91	Pensioni di vecchiaia	291.000.000.000
105010	92	Pensioni di invalidità totale	8.100.000.000
105020	93	Pensioni di invalidità parziale	21.000.000.000
105030	94	Pensioni ai superstiti	116.800.000.000
105040	95	Liquidazioni in capitale	1.000.000
105050	96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85	360.000.000
		Totale rubrica a)	437.261.000.000
105100	101	b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	70.000.000.000
		Totale rubrica b)	70.000.000.000
		c) Integrative di Previdenza	
105200	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	845.000.000
105210	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	670.500.000
105230	109	Spese per soggiorni e cure termali	4.800.000.000
105240	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	125.000.000
105250	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di deg. osped.	3.264.000.000
105260	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	
105270	113	Assegni parto e morte	3.500.000.000
105280	114	Erogazioni straordinarie	170.000.000
105300	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	
		Totale rubrica c)	13.374.500.000
		TOTALE CATEGORIA V	520.635.500.000
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
106010	121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	368.180.000
106020	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	25.000.000
106030	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	1.504.720.000
		TOTALE CATEGORIA VI	1.897.900.000
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
107000	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle ind. di risol. rapporto	39.294.000.000
107010	127	Interessi passivi	650.000.000
107020	128	Spese e commissioni bancarie	2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA VII	42.444.000.000
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
108000	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	15.000.000.000
108010	137	Imposta locale sui redditi	7.000.000.000
108020	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	250.000.000
108030	139	Imposta di registro	1.463.000.000
108040	140	Imposte, tasse e tributi vari	655.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	24.368.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	2.000.000	166.990	0	166.990	0	1.833.010	
0	0	200.000.000	81.400.102	103.709.384	185.109.486	0	14.890.514	86.898.287
0	0	100.000.000	65.947.072	0	65.947.072	0	34.052.928	931.950
0	0	7.380.000.000	3.710.526.892	3.461.539.027	7.172.065.919	0	207.934.081	2.559.317.011
0	0	1.460.000.000	572.994.964	544.522.578	1.117.517.542	0	342.482.458	820.720.588
531.000.000	0	2.790.000.000	2.803.164.580	0	2.803.164.580	13.164.580	0	
0	0	2.795.000.000	2.412.939.248	0	2.412.939.248	0	382.060.752	3.773.450
0	0	8.600.000.000	5.324.941.012	1.999.841.886	7.324.782.898	0	1.275.217.102	5.594.082.131
0	0	414.000.000	69.636.249	156.504.672	226.140.921	0	187.859.079	429.791.980
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	700.000.000	1.745.968	693.528.430	695.274.398	0	4.725.602	734.902.144
0	0	670.000.000	579.936.187	0	579.936.187	0	90.063.813	300.000
0	0	250.000.000	89.496.000	0	89.496.000	0	160.504.000	58.553.195
30.000.000	0	96.000.000	83.760.620	820.620	84.581.240	0	11.418.760	549.095
12.000.000	0	452.000.000	454.139.703	5.182.143	459.321.846	0	2.678.154	6.622.367
573.000.000	0	25.919.000.000	16.250.795.587	6.965.648.740	23.216.444.327	13.164.580	2.715.720.253	10.296.443.198
1.172.000.000	300.000.000	37.881.000.000	24.708.442.401	8.666.323.921	33.374.766.322	13.164.580	4.519.398.258	12.470.252.322
0	4.000.000.000	287.000.000.000	280.282.887.107	0	280.282.887.107	0	6.717.112.893	
800.000.000	0	8.900.000.000	7.539.475.935	0	7.539.475.935	0	1.360.524.065	
100.000.000	0	21.100.000.000	19.814.419.317	0	19.814.419.317	0	1.285.580.683	
2.800.000.000	0	119.600.000.000	113.574.690.658	0	113.574.690.658	0	6.025.309.342	
0	0	1.000.000	544.707	0	544.707	0	455.293	
0	0	360.000.000	734.563.285	0	734.563.285	374.563.285	0	
3.700.000.000	4.000.000.000	436.961.000.000	421.946.581.009	0	421.946.581.009	374.563.285	15.388.982.276	0
32.000.000.000	0	102.000.000.000	101.834.805.005	0	101.834.805.005	0	165.194.995	
32.000.000.000	0	102.000.000.000	101.834.805.005	0	101.834.805.005	0	165.194.995	0
0	0	845.000.000	341.761.485	185.229.886	526.991.371	0	318.008.629	248.428.288
0	0	670.500.000	0	647.400.000	647.400.000	0	23.100.000	490.900.000
0	0	4.800.000.000	4.405.879.520	2.961.900	4.408.861.420	0	391.138.580	
0	0	125.000.000	92.985.427	0	92.985.427	0	32.014.573	
5.270.000.000	0	8.534.000.000	8.534.000.000	0	8.534.000.000	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
600.000.000	0	4.100.000.000	3.278.900.000	645.600.000	3.924.500.000	0	175.500.000	52.200.000
0	0	170.000.000	91.600.000	18.840.000	110.440.000	0	59.560.000	5.250.000
0	0	0	0	0	0	0	0	
5.870.000.000	0	19.244.500.000	16.745.126.432	1.500.051.786	18.245.178.218	0	999.321.782	796.778.288
41.570.000.000	4.000.000.000	558.205.500.000	540.526.512.446	1.500.051.786	542.026.564.232	374.563.285	16.553.499.053	796.778.288
61.590.000	0	429.770.000	117.495.000	98.723.512	216.218.512	0	213.551.488	68.770.000
0	0	25.000.000	15.432.000	9.568.000	25.000.000	0	0	9.858.625
0	0	1.504.720.000	0	1.504.720.000	1.504.720.000	0	0	8.741.370.000
61.590.000	0	1.959.490.000	132.927.000	1.613.011.512	1.745.938.512	0	213.551.488	8.819.998.625
0	0	39.294.000.000	797.558.681	41.614.708.353	42.412.267.034	3.118.267.034	0	83.351.865.199
0	0	650.000.000	683.618.919	9.984.064	693.602.983	43.602.983	0	425.656
0	0	2.500.000.000	1.801.614.576	151.408.380	1.953.022.956	0	546.977.044	1.772.700
0	0	42.444.000.000	3.282.792.176	41.776.100.797	45.058.892.973	3.161.870.017	546.977.044	83.354.063.555
3.000.000.000	0	18.000.000.000	10.626.422.000	6.947.423.708	17.573.845.708	0	426.154.292	6.037.375.534
500.000.000	0	7.500.000.000	7.498.642.000	0	7.498.642.000	0	1.358.000	
0	0	250.000.000	50.965.200	0	50.965.200	0	199.034.800	
0	0	1.463.000.000	1.493.153.320	58.530.920	1.551.684.240	88.684.240	0	19.186.500
0	0	655.000.000	780.882.722	26.528.700	807.411.422	152.411.422	0	15.059.600
3.500.000.000	0	27.868.000.000	20.450.065.242	7.032.483.328	27.482.548.570	241.095.662	626.547.092	6.071.621.634

USCITE			G E S	
CODICE	N.	CAPITOLO	PAGATI	
		DENOMINAZIONE	14	
1	2	3		
		b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente		
104300	71	Spese telefoniche portinerie		
104310	72	Materiale pulizie e altre	82.939.089	
104320	73	Acquisto vestiario e divise portieri		
104330	74	Spese per la manutenzione degli immobili	2.075.627.197	
104340	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	300.506.399	
104350	76	Canoni d'acqua		
104360	77	Spese per l'energia elettrica	323.450	
104370	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	721.728.278	
104380	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	72.144.996	
104390	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto		
104400	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	397.302.024	
104410	82	Premi di assicurazione		
104420	83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78		
104430	84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	549.095	
104440	85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	2.400.000	
		<i>Totale rubrica b)</i>	3.653.520.528	
		TOTALE CATEGORIA IV	4.883.174.203	
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali		
		a) di Previdenza		
105000	91	Pensioni di vecchiaia		
105010	92	Pensioni di invalidità totale		
105020	93	Pensioni di invalidità parziale		
105030	94	Pensioni ai superstiti		
105040	95	Liquidazioni in capitale		
105050	96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85		
		<i>Totale rubrica a)</i>	0	
		b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto		
105100	101	Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto		
		<i>Totale rubrica b)</i>	0	
		c) Integrative di Previdenza		
105200	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	173.831.298	
105210	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	489.100.000	
105230	109	Spese per soggiorni e cure termali		
105240	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti		
105250	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di deg. osped.		
105260	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni		
105270	113	Assegni parto e morte	52.200.000	
105280	114	Erogazioni straordinarie	5.250.000	
105300	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale		
		<i>Totale rubrica c)</i>	720.381.298	
		TOTALE CATEGORIA V	720.381.298	
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi		
106010	121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	68.770.000	
106020	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie		
105030	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)		
		TOTALE CATEGORIA VI	68.770.000	
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari		
107000	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle ind. di risol. rapporto	24.711.447.412	
107010	127	Interessi passivi	425.656	
107020	128	Spese e commissioni bancarie	1.772.700	
		TOTALE CATEGORIA VII	24.713.645.768	
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari		
108000	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	6.037.375.534	
108010	137	Imposta locale sui redditi		
108020	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili		
108030	139	Imposta di registro	19.186.500	
108040	140	Imposte, tasse e tributi vari	15.059.600	
		TOTALE CATEGORIA VIII	6.071.621.634	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+	In-	
(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0			2.000.000	166.990	0	1.833.010	0
3.960.198	86.899.287			190.000.000	164.339.191	0	25.660.809	107.669.582
0	0		931.950	100.000.000	65.947.072	0	34.052.928	0
483.672.703	2.559.299.900		17.111	7.180.000.000	5.786.154.089	0	1.393.845.911	3.945.211.730
520.052.977	820.559.376		161.212	1.410.000.000	873.501.363	0	536.498.637	1.064.575.555
0	0			2.790.000.000	2.803.164.580	13.164.580	0	0
3.450.000	3.773.450			2.795.000.000	2.413.262.698	0	381.737.302	3.450.000
4.790.241.396	5.511.969.674		82.112.457	8.000.000.000	6.046.669.290	0	1.953.330.710	6.790.083.282
349.679.252	421.824.248		7.967.732	364.000.000	141.781.245	0	222.218.755	506.183.924
0	0				0	0	0	0
337.600.120	734.902.144			650.000.000	399.047.992	0	250.952.008	1.031.128.550
300.000	300.000			670.000.000	579.936.187	0	90.063.813	300.000
58.553.195	58.553.195			250.000.000	89.496.000	0	160.504.000	58.553.195
0	549.095			96.000.000	84.309.715	0	11.690.285	820.620
4.222.367	6.622.367			462.000.000	456.539.703	0	5.460.297	9.404.510
6.551.732.208	10.205.252.736	0	91.190.462	24.959.000.000	19.904.316.115	13.164.580	5.067.848.465	13.517.380.948
7.481.784.039	12.364.958.242	0	105.294.080	36.886.000.000	29.591.616.604	96.544.534	7.390.927.930	16.148.107.960
0	0			287.000.000.000	280.282.887.107	0	6.717.112.893	0
0	0			8.900.000.000	7.539.475.935	0	1.360.524.065	0
0	0			21.100.000.000	19.814.419.317	0	1.285.580.683	0
0	0			119.600.000.000	113.574.690.658	0	6.025.309.342	0
0	0			1.000.000	544.707	0	455.293	0
0	0			360.000.000	734.563.285	374.563.285	0	0
0	0	0	0	436.961.000.000	421.946.581.009	374.563.285	15.388.982.276	0
0	0			102.000.000.000	101.834.805.005	0	165.194.995	0
0	0	0	0	102.000.000.000	101.834.805.005	0	165.194.995	0
0	173.831.298		74.596.990	845.000.000	515.592.783	0	329.407.217	185.229.886
1.800.000	490.900.000			670.500.000	489.100.000	0	181.400.000	649.200.000
0	0			4.800.000.000	4.405.879.520	0	394.120.480	2.981.900
0	0			125.000.000	92.985.427	0	32.014.573	0
0	0			8.534.000.000	8.534.000.000	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	52.200.000			4.100.000.000	3.331.100.000	0	768.900.000	645.600.000
0	5.250.000			170.000.000	96.850.000	0	73.150.000	18.840.000
0	0			0	0	0	0	0
1.800.000	722.181.298	0	74.596.990	19.244.500.000	17.465.507.730	0	1.778.992.270	1.501.851.786
1.800.000	722.181.298	0	74.596.990	558.205.500.000	541.246.893.744	374.563.285	17.333.169.541	1.501.851.786
0	68.770.000			429.770.000	186.265.000	0	243.505.000	98.723.512
9.858.625	9.858.625			25.000.000	15.432.000	0	9.568.000	19.426.625
8.741.370.000	8.741.370.000			10.256.090.000	0	0	10.256.090.000	10.246.090.000
8.751.228.625	8.819.998.625	0	0	10.710.860.000	201.697.000	0	10.509.163.000	10.364.240.137
58.640.417.787	83.351.865.199			37.000.000.000	25.509.006.093	0	11.490.993.907	100.255.126.140
0	425.656			650.000.000	684.044.575	34.044.575	0	9.984.064
0	1.772.700			2.500.000.000	1.803.387.276	0	696.612.724	151.408.380
58.640.417.787	83.354.063.555	0	0	40.150.000.000	27.996.437.944	34.044.575	12.187.606.631	100.416.518.584
0	6.037.375.534			18.000.000.000	16.663.797.534	0	1.336.202.466	6.947.423.708
0	0			7.500.000.000	7.498.642.000	0	1.358.000	0
0	0			250.000.000	50.965.200	0	199.034.800	0
0	19.186.500			1.463.000.000	1.512.339.820	49.339.820	0	58.530.920
0	15.059.600			655.000.000	795.942.322	140.942.322	0	26.528.700
0	6.071.621.634	0	0	27.868.000.000	26.521.686.876	190.282.142	1.536.595.266	7.032.483.328

USCITE			
CODICE	N.	CAPITOLO	INIZIALI
		DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti	
109000	156	Restituzioni di contributi	4.500.000.000
109010	157	Restituzioni e rimborsi diversi	80.000.000
109020	158	Restituzioni di fitti ed accessori	1.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	5.580.000.000
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci	
110000	146	Spese per lit., arbitraggi, risarcimenti ed accessori	713.000.000
110010	147	Fondo di riserva	20.286.072.000
110020	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	10.000.000
110030	149	Spese eventuali	
		TOTALE CATEGORIA X	21.009.072.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	696.488.472.000
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
211000	161	Acquisto immobili	393.032.211.200
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	6.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XI	399.032.211.200
		CATEGORIA XII: Acquisizione o immobilizzazioni tecniche	
212000	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	3.500.000.000
212010	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	
212020	173	Acquisto di automezzi	30.000.000
212030	174	Grandi manutenzioni automezzi	
212040	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	300.000.000
		TOTALE CATEGORIA XII	3.830.000.000
		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
213000	181	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	1.564.548.316.800
213010	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	
		TOTALE CATEGORIA XIII	1.564.548.316.800
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni	
214000	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	20.000.000.000
214010	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	5.000.000.000
214020	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	1.500.000.000
214030	189	Depositi a cauzione	20.000.000
214040	190	Concessioni di crediti diversi	
214050	191	Versamenti in c/c postali	
214060	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	
		TOTALE CATEGORIA XIV	26.520.000.000
215000	201	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	800.000.000
		TOTALE CATEGORIA XV	800.000.000
		TOTALE TITOLO II	1.994.730.528.000
		TITOLO III	
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui	
316000		Rimborsi di mutui	
		CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive	
317000	197	Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	200.000.000
		TOTALE CATEGORIA XVII	200.000.000
		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni	
318000		Rimborsi di obbligazioni	
		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	
319000		Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	
		CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi	
320000	196	Estinzione di debiti diversi	
		TOTALE CATEGORIA XX	0
		TOTALE TITOLO III	200.000.000
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.994.930.528.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	4.500.000.000	3.012.604.195	121.268.372	3.133.872.567	0	1.366.127.433	
100.000.000	0	180.000.000	116.039.355	107	116.039.462	0	63.960.538	701.860
0	0	1.000.000.000	621.549.450	0	621.549.450	0	378.450.550	36.819.485
100.000.000	0	5.680.000.000	3.750.193.000	121.268.479	3.871.461.479	0	1.808.538.521	37.521.345
0	0	713.000.000	631.706.108	12.925.660	644.631.768	0	68.368.232	25.482.477
0	11.924.590.000	8.361.482.000		0		0	8.361.482.000	
0	0	10.000.000	8.901.570	0	8.901.570	0	1.098.430	
0	0			0		0	0	
0	11.924.590.000	9.084.482.000	640.607.678	12.925.660	653.533.338	0	8.430.948.662	25.482.477
55.381.000.000	16.340.590.000	735.590.472.000	639.974.428.331	63.979.089.291	703.953.517.622	3.790.693.544	35.427.647.922	113.612.132.431
216.755.126.800	0	609.787.338.000		390.263.896.320	390.263.896.320	0	219.523.441.680	122.123.804.000
0	0	6.000.000.000	483.178.181	3.441.468.253	3.924.646.434	0	2.075.353.566	3.572.613.958
216.755.126.800	0	615.787.338.000	483.178.181	393.705.364.573	394.188.542.754	0	221.598.795.246	125.696.417.958
370.000.000	0	3.870.000.000	57.402.950	3.418.143.900	3.475.546.850	0	394.453.150	1.031.150.120
0	0			0		0	0	
0	0	30.000.000	13.200.000	14.500.000	27.700.000	0	2.300.000	
0	0			0		0	0	
0	0	300.000.000	21.118.507	226.324.216	247.442.723	0	52.557.277	108.743.535
370.000.000	0	4.200.000.000	91.721.457	3.658.968.116	3.750.689.573	0	449.310.427	1.139.893.655
1.820.239.021.200	0	3.384.787.338.000	3.118.392.264.467	0	3.118.392.264.467	0	266.395.073.533	
0	0			0		0	0	
1.820.239.021.200	0	3.384.787.338.000	3.118.392.264.467	0	3.118.392.264.467	0	266.395.073.533	0
0	0	20.000.000.000		0		0	20.000.000.000	
0	0	5.000.000.000	1.782.000.000	3.205.000.000	4.987.000.000	0	13.000.000	2.772.000.000
500.000.000	0	2.000.000.000	1.274.100.000	692.700.000	1.966.800.000	0	33.200.000	299.300.000
0	0	20.000.000	250.210	0	250.210	0	19.749.790	1.040.350
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
400.000.000.000	0	400.000.000.000	382.663.404.783	0	382.663.404.783	0	17.336.595.217	
400.500.000.000	0	427.020.000.000	385.719.754.993	3.897.700.000	389.617.454.993	0	37.402.545.007	3.072.340.350
130.000.000	0	930.000.000	924.748.687	0	924.748.687	0	5.251.313	1.589.357
130.000.000	0	930.000.000	924.748.687	0	924.748.687	0	5.251.313	1.589.357
2.437.994.148.000	0	4.432.724.676.000	3.505.611.667.785	401.262.032.689	3.906.873.700.474	0	525.850.975.526	129.910.241.320
0	0			0		0	0	
40.000.000	0	240.000.000	250.563.706	0	250.563.706	10.563.706	0	94.834.437
40.000.000	0	240.000.000	250.563.706	0	250.563.706	10.563.706	0	94.834.437
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.000.000	0	240.000.000	250.563.706	0	250.563.706	10.563.706	0	94.834.437
2.438.034.148.000	0	4.432.964.676.000	3.505.862.231.491	401.262.032.689	3.907.124.264.180	10.563.706	525.850.975.526	130.005.075.757

USCITE			G E S	
CODICE	N.	CAPITOLO	PAGATI	
		DENOMINAZIONE	14	
1	2	3		
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti		
109000	156	Restituzioni di contributi		
109010	157	Restituzioni e rimborsi diversi		
109020	158	Restituzioni di fitti ed accessori		36.819.485
		TOTALE CATEGORIA IX		36.819.485
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci		
110000	146	Spese per riti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		2.397.237
110010	147	Fondo di riserva		
110020	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale		
110030	149	Spese eventuali		
		TOTALE CATEGORIA X		2.397.237
		TOTALE SPESE CORRENTI		38.509.985.465
		TITOLO II		
		SPESE IN CONTO CAPITALE		
		CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)		
211000	161	Acquisto immobili		122.123.804.000
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili		2.604.097.372
		TOTALE CATEGORIA XI		124.727.901.372
		CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		
212000	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari		1.007.135.120
212010	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari		
212020	173	Acquisto di automezzi		
212030	174	Grandi manutenzioni automezzi		
212040	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio		26.471.972
		TOTALE CATEGORIA XII		1.033.607.092
		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		
213000	181	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati		
213010	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie		
		TOTALE CATEGORIA XIII		0
		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni		
214000	186	Versamenti in depositi bancari di investimento		1.471.000.000
214010	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine		289.700.000
214020	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		1.040.350
214030	189	Depositi a cauzione		
214040	190	Concessioni di crediti diversi		
214050	191	Versamenti in c/c postali		
214060	192	Versamenti in c/c bancari di servizi		
		TOTALE CATEGORIA XIV		1.761.740.350
		CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio		
215000	201	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio		
		TOTALE CATEGORIA XV		0
		TOTALE TITOLO II		127.523.248.814
		TITOLO III		
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui		
316000		Rimborsi di mutui		
		CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive		
317000	197	Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione		94.834.437
		TOTALE CATEGORIA XVII		94.834.437
		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni		
318000		Rimborsi di obbligazioni		
		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		
319000		Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		
		CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi		
320000	196	Estinzione di debiti diversi		
		TOTALE CATEGORIA XX		0
		TOTALE TITOLO III		94.834.437
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		127.618.083.251

G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9+15)
R I M A S T I D A P A G A R E (16-14)	T O T A L I (14+15)	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I 19	P A G A M E N T I 20	D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		In+	In-			In+	In-	
		(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0			4.500.000.000	3.012.804.195	0	1.487.395.805	121.268.372
701.860	701.860			180.000.000	116.039.355	0	63.960.645	701.967
0	36.819.485			1.000.000.000	658.368.935	0	341.631.065	0
701.860	37.521.345	0	0	5.680.000.000	3.787.012.485	0	1.892.987.515	121.970.339
7.458.340	9.855.577		15.626.900	700.000.000	634.103.345	0	65.896.655	20.384.000
0	0			8.361.482.000	0	0	8.361.482.000	0
0	0			10.000.000	8.901.570	0	1.098.430	0
0	0			0	0	0	0	0
7.458.340	9.855.577	0	15.626.900	9.071.482.000	643.004.915	0	8.428.477.085	20.384.000
74.883.921.651	113.393.907.116	0	218.225.315	740.889.842.000	678.484.413.796	695.434.536	63.100.862.740	138.863.010.942
0	122.123.804.000			731.911.142.000	122.123.804.000	0	609.787.338.000	390.263.896.320
959.012.134	3.563.109.506		9.504.452	5.500.000.000	3.087.275.553	0	2.412.724.447	4.400.480.387
959.012.134	125.686.913.506	0	9.504.452	737.411.142.000	125.211.079.553	0	612.200.062.447	394.664.376.707
24.015.000	1.031.150.120			3.870.000.000	1.064.538.070	0	2.805.461.930	3.442.158.900
0	0				0	0	0	0
0	0			30.000.000	13.200.000	0	16.800.000	14.500.000
0	0				0	0	0	0
82.271.563	108.743.535			300.000.000	47.590.479	0	252.409.521	308.595.779
106.286.563	1.139.893.655	0	0	4.200.000.000	1.125.328.549	0	3.074.671.451	3.765.254.679
0	0			3.384.787.338.000	3.118.392.264.467	0	266.395.073.533	0
0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	3.384.787.338.000	3.118.392.264.467	0	266.395.073.533	0
0	0			20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	0
390.000.000	1.861.000.000		911.000.000	5.000.000.000	3.253.000.000	0	1.747.000.000	3.595.000.000
0	289.700.000		9.600.000	2.000.000.000	1.563.800.000	0	436.200.000	692.700.000
0	1.040.350			20.000.000	1.290.560	0	18.709.440	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0			400.000.000.000	382.663.404.783	0	17.336.595.217	0
390.000.000	2.151.740.350	0	920.600.000	427.020.000.000	387.481.495.343	0	39.538.504.657	4.287.700.000
1.589.357	1.589.357			930.000.000	924.748.687	0	5.251.313	1.589.357
1.589.357	1.589.357	0	0	930.000.000	924.748.687	0	5.251.313	1.589.357
1.456.888.054	128.980.136.868	0	930.104.452	4.554.348.480.000	3.633.134.916.599	0	921.213.563.401	402.718.920.743
0	0				0	0	0	0
0	94.834.437			240.000.000	345.398.143	105.398.143	0	0
0	94.834.437	0	0	240.000.000	345.398.143	105.398.143	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	94.834.437	0	0	240.000.000	345.398.143	105.398.143	0	0
1.456.888.054	129.074.971.305	0	930.104.452	4.554.588.480.000	3.633.480.314.742	105.398.143	921.213.563.401	402.718.920.743

USCITE

		CAPITOLO	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
421000	211	Versamento di ritenute erariali	60.000.000.000
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2.500.000.000
421020	213	Versamento di ritenute diverse	850.000.000
421050	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	90.000.000
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000.000.000
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	4.000.000.000
421080	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	500.000.000
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	2.200.000.000
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	77.640.000.000
		TOTALE TITOLO IV	77.640.000.000
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	696.488.472.000
		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.994.930.528.000
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	77.640.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	2.769.059.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+ (10-7)	In- (7-10)	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
0	0			0		0	0	
10.000.000.000	0	70.000.000.000	52.897.778.267	11.211.525.049	64.109.303.316	0	5.890.606.684	9.246.641.682
0	0	2.500.000.000	2.474.842.315	376.998.762	2.851.841.077	351.841.077	0	302.930.000
200.000.000	0	1.050.000.000	905.470.460	104.372.159	1.009.842.619	0	40.157.381	93.489.196
0	0	90.000.000	6.000.000	11.500.000	17.500.000	0	72.500.000	33.884.000
0	0	5.000.000.000		2.527.165.000	2.527.165.000	0	2.472.835.000	11.418.210.293
0	0	4.000.000.000	1.444.927.830	672.408.116	2.117.336.946	0	1.882.663.054	715.065.100
0	0			0		0	0	254.865
0	0	500.000.000		0		0	500.000.000	
0	0	2.200.000.000	182.603.646	1.571.720.896	1.754.324.542	0	445.675.458	3.360.706.482
23.500.000.000	0	26.000.000.000	25.012.885.135	0	25.012.885.135	0	987.114.865	
33.700.000.000	0	111.340.000.000	82.924.507.653	16.475.690.982	99.400.198.635	351.841.077	12.291.642.442	25.171.181.618
33.700.000.000	0	111.340.000.000	82.924.507.653	16.475.690.982	99.400.198.635	351.841.077	12.291.642.442	25.171.181.618
55.381.000.000	16.340.590.000	735.590.472.000	639.974.428.331	63.979.089.291	703.953.517.622	3.790.693.544	35.427.647.922	113.612.132.431
2.438.034.148.000	0	4.432.964.676.000	3.505.862.231.491	401.262.032.689	3.907.124.264.180	10.563.706	525.850.975.526	130.005.075.757
33.700.000.000	0	111.340.000.000	82.924.507.653	16.475.690.982	99.400.198.635	351.841.077	12.291.642.442	25.171.181.618
2.527.115.148.000	16.340.590.000	5.279.895.148.000	4.228.761.167.475	481.716.812.962	4.710.477.980.437	4.153.098.327	573.570.265.890	268.788.389.806

USCITE				
CODICE	N.	CAPITOLO	G E S	
		DENOMINAZIONE	PAGATI	
1	2	3	14	
		TITOLO IV		
		PARTITE DI GIRO		
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro		
421000	211	Versamento di ritenute erariali	9.047.315.206	
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	302.930.000	
421020	213	Versamento di ritenute diverse	92.937.196	
421050	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	30.383.000	
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	281.164.000	
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	333.662.930	
421080	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte		
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti		
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	2.184.082.515	
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita		
		TOTALE CATEGORIA XXI	12.272.474.847	
		TOTALE TITOLO IV	12.272.474.847	
		RIASSUNTO:		
		SPESE CORRENTI	38.509.985.465	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	127.618.083.251	
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	12.272.474.847	
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	178.400.543.563	

G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
199.326.476	9.246.641.682			68.000.000.000	61.945.093.473	0	6.054.906.527	11.410.851.525
0	302.930.000			2.300.000.000	2.777.772.315	477.772.315	0	376.998.762
552.000	93.489.196			1.030.000.000	998.407.656	0	31.582.344	104.924.159
2.985.000	33.368.000		516.000	85.000.000	36.383.000	0	48.617.000	14.485.000
11.077.111.007	11.358.275.007		59.935.286	4.000.000.000	281.164.000	0	3.718.836.000	13.804.276.007
377.582.170	711.245.100		3.820.000	3.500.000.000	1.778.590.760	0	1.721.409.240	1.049.991.286
254.865	254.865				0	0	0	254.865
0	0			500.000.000	0	0	500.000.000	0
1.150.510.586	3.334.593.101		26.113.381	2.000.000.000	2.366.686.161	366.686.161	0	2.722.231.482
0	0			26.000.000.000	25.012.885.135	0	987.114.865	0
12.808.322.104	25.080.796.951	0	90.384.667	107.415.000.000	95.196.982.500	844.458.476	13.062.475.976	29.284.013.086
12.808.322.104	25.080.796.951	0	90.384.667	107.415.000.000	95.196.982.500	844.458.476	13.062.475.976	29.284.013.086
74.883.921.651	113.393.907.116	0	218.225.315	740.889.842.000	678.484.413.796	695.434.536	63.100.862.740	138.863.010.942
1.456.888.054	129.074.971.305	0	930.104.452	4.554.588.480.000	3.633.480.314.742	105.398.143	921.213.563.401	402.718.920.743
12.808.322.104	25.080.796.951	0	90.384.667	107.415.000.000	95.196.982.500	844.458.476	13.062.475.976	29.284.013.086
89.149.131.809	267.549.675.372	0	1.238.714.434	5.402.893.322.000	4.407.161.711.038	1.645.291.155	997.376.902.117	570.865.944.771

F. C. S. ~~SECRETARIO~~
 DEGLI ~~ORGANI~~ COLLEGGIATI
 (Avv. Alberto Bartolucci)

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1990**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-1990

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1989	AL 31-12-1990	IN PIU'	IN MENO
	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Banche	1.008.549.879.674	979.849.233.175	0	28.700.646.499
	1.008.549.879.674	979.849.233.175	0	28.700.646.499
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	44.768.731	44.768.731	0	0
Crediti verso le Case preponenti iscritte	31.375.249.210	38.917.127.523	7.541.878.313	0
Crediti verso Banche per interessi maturati	20.124.585.115	23.158.079.029	3.033.493.914	0
Crediti verso diversi	27.358.752.598	34.542.727.322	7.183.974.724	0
	78.903.355.654	96.662.702.605	17.759.346.951	0
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi bancari di investimento			0	0
Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	28.041.449.227	29.344.484.427	1.303.035.200	0
b) per impegni di stipula e di stanziamento	2.772.000.000	3.595.000.000	823.000.000	0
Prestiti al personale	3.013.560.586	3.876.616.397	863.055.811	0
Depositi cauzionali	32.670.380	32.920.590	250.210	0
	33.859.680.193	36.849.021.414	2.989.341.221	0
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Ratei attivi	53.095.766.714	60.883.968.674	7.788.201.960	0
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assim.ti	1.290.607.168.800	1.839.853.858.188	549.246.689.388	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	23.001.460.490	17.088.409.845	0	5.913.050.645
	1.313.608.629.290	1.856.942.268.033	549.246.689.388	5.913.050.645
IMMOBILI				
Edifici in proprietà	1.364.640.172.138	1.490.679.118.120	126.038.945.982	0
Impegni di acquisto e di stanziamento	122.123.804.000	390.263.896.320	268.140.092.320	0
	1.486.763.976.138	1.880.943.014.440	394.179.038.302	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	6.177.677.596	9.842.387.457	3.664.709.861	0
TOTALE ATTIVITA'	3.980.958.965.259	4.921.972.595.798	975.627.327.683	34.613.697.144
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	125.000.000	125.000.000	0	0
TOTALE GENERALE	3.981.083.965.259	4.922.097.595.798	975.627.327.683	34.613.697.144

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1989	AL 31-12-1990	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso Stato ed altri Enti per rit.fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	9.549.571.682	13.250.145.955	3.700.574.273	0
Debiti verso gli iscritti per prestaz. dovute	796.778.288	1.501.851.786	705.073.498	0
Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluz. Rapporto	83.351.865.199	100.255.126.140	16.903.260.941	0
Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	13.610.145.977	16.148.107.960	2.537.961.983	0
Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese suinteressi	6.073.394.334	6.947.423.708	874.029.374	0
Debiti verso imprese per dep. infruttiferi	12.133.275.393	15.332.849.509	3.199.574.116	0
Debiti diversi	14.804.940.975	23.571.543.393	8.766.602.418	0
Impegni per investimenti:				
a) mutui ipotecari	2.772.000.000	3.595.000.000	823.000.000	0
b) in immobili	125.696.417.958	390.263.896.320	264.567.478.362	0
	268.788.389.806	570.865.944.771	302.077.554.965	0
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	1.984.899.882.734	2.346.681.880.439	361.781.997.705	0
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	858.706.052.603	980.932.546.498	122.226.493.895	0
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del personale a rapporto di impiego	1.972.556.317	1.972.478.432	0	77.885
Contributi da imputare	190.726.224.475	190.406.229.809	0	319.994.666
Disponibilità per le prestazioni di Previdenza integrativa	381.502.316.514	461.623.502.062	80.121.185.548	0
Depositi cauzionali	15.887.508.453	17.988.205.850	2.100.697.397	0
	3.433.694.541.096	3.999.604.843.090	566.230.374.545	320.072.551
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidaz. indennità anzianità personale	16.971.329.306	23.819.312.733	6.847.983.427	0
Fondo imposte e tasse	24.165.350.000	30.671.433.000	6.506.083.000	0
Fondo incentivazione personale	1.068.308		0	1.068.308
	41.137.747.614	54.490.745.733	13.354.066.427	0
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	5.584.082.410	6.688.294.675	1.104.212.265	0
Fondo ammortamento immobili	16.562.257.452	19.684.319.462	3.122.062.010	0
Fondo ammortamento mobili e macchine	4.212.832.354	5.332.847.617	1.120.015.263	0
	26.359.172.216	31.705.461.754	5.346.289.538	0
TOTALE PASSIVITA'	3.769.979.850.732	4.656.666.995.348	887.008.285.475	320.072.551
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
Fondo di Previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio	147.363.401.661	179.307.008.537	31.943.606.876	0
del Fondo di Indennità Risoluzione Rapporto	32.293.460.865	44.435.081.693	12.141.620.828	0
del Fondo delle Prestaz. Integrative di Previd.	31.134.058.740	41.330.793.578	10.196.734.838	0
del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	188.193.261	232.716.642	44.523.381	0
	210.979.114.527	265.305.600.450	54.326.485.923	0
TOTALE	3.980.958.965.259	4.921.972.595.798	941.334.771.398	320.072.551
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	125.000.000	125.000.000		0
TOTALE GENERALE	3.981.083.965.259	4.922.097.595.798	941.334.771.398	320.072.551

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

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1990
PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1989	1990	DIFFERENZE
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
-Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	793.151.988.129	896.957.075.321	103.805.087.192
-Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	545.359.160	571.666.220	26.307.060
TITOLO II			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
-Trasferimenti da parte delle regioni	40.679.000	53.579.940	12.900.940
-Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
-Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	97.056.708	150.119.906	53.063.198
-Redditi e proventi patrimoniali	317.780.102.304	389.334.751.224	71.554.648.920
-Poste correttive e compensative di spese correnti	35.364.110.693	31.887.685.334	-3.476.425.359
-Entrate non classificabili in altre voci	405.681.649	428.644.401	22.962.752
TOTALE PARTE PRIMA	1.147.384.977.643	1.319.383.522.346	171.998.544.703

	1989	1990	DIFFERENZE
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
-Spese per gli organi dell'Ente	467.782.337	495.499.582	27.717.245
-Oneri per personale in attività di servizio	34.828.302.882	47.539.971.204	12.711.668.322
-Oneri per personale in quiescenza	1.196.619.739	1.704.341.410	507.721.671
-Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	28.763.064.570	33.374.766.322	4.611.701.752
-Spese per prestazioni istituzionali	466.941.160.457	542.026.564.232	75.085.403.775
-Trasferimenti passivi	1.632.459.975	1.745.938.512	113.478.537
-Oneri Finanziari	38.552.756.850	45.058.892.973	6.506.136.123
-Oneri tributari	24.385.873.343	27.482.548.570	3.096.675.227
-Poste compensative e correttive di entrate correnti	4.467.457.432	3.871.461.479	-595.995.953
-Spese non classificabili in altre voci	631.621.128	653.533.338	21.912.210
TOTALE PARTE PRIMA	601.867.098.713	703.953.517.622	102.086.418.909

	1989	1990	DIFFERENZE
<i>Riporto della parte Prima</i>	1.147.384.977.643	1.319.383.522.346	171.998.544.703
RATEI ATTIVI 1990 su accertamento 1991	53.095.766.714	60.883.968.674	7.788.201.960
SOPRAVVENIENZE ATTIVE: -appuramento di maggiori residui attivi	1.107.090.880	129.566.432	-977.524.448
INSUSSISTENZE PASSIVE -depenamento di residui passivi	1.796.206.576	308.609.982	-1.487.596.594
PLUSVALENZE TITOLI	674.983.489	21.183.402.388	20.508.418.899
Fitti figurativi beni strumentali		7.120.198.000	7.120.198.000
Recupero interessi su prestiti al personale		186.826.600	186.826.600
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO -dal fondo svalutazione crediti -dal fondo imposte e tasse -dal Fondo incentivazione personale	21.059.560.000 2.980.823.645	24.165.350.000 1.068.308	3.105.790.000 -2.979.755.337
	24.040.383.645	24.166.418.308	126.034.663
PRELIEVI DAL FONDO DI CONTRIBUTI DA IMPUTARE: -prelievi dell'esercizio -rimborsi di contributi	119.768.274.758 3.123.150.923	119.092.651.770 3.133.872.567	-675.622.988 10.721.644
	122.891.425.681	122.226.524.337	-664.901.344
FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO -assegnazioni al Fondo contributi a carico Ente -prelievi dal fondo: eccedenza prestazioni/contributi	178.148.228	262.441.746 188.271.146	84.293.518 188.271.146
	178.148.228	450.712.892	272.564.664
FONDO PREVIDENZA AGENTI -prelievo attribuzioni 1989	33.054.682.636	92.810.598.763	59.755.916.127
FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO -prelievo attribuzione 1989	9.197.616.073	23.193.731.298	13.996.115.225
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA -prelievo attribuzioni 1989	1.612.782.808	3.763.944.697	2.151.161.889
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.395.034.064.373	1.675.808.024.717	280.773.960.344

	1989	1990	DIFFERENZE
<i>Riporto della parte Prima</i>	601.867.098.713	703.953.517.622	102.086.418.909
RATEI ATTIVI 1989 su accertamento 1990	40.964.311.635	53.095.766.714	12.131.455.079
SOPRAVVENIENZE PASSIVE: -appuramento di maggiori residui passivi			
INSUSSISTENZE ATTIVE: -depenamento di residui attivi -radiazione di beni mobili fuori uso	575.098.913	379.894.247	-195.204.666
	575.098.913	379.894.247	-195.204.666
ACCANTONAMENTI			
Al fondo previdenza Agenti			
-eccedenza contributi/prestazioni	113.143.383.535	219.584.964.671	106.441.581.136
-da contributi da imputare	92.810.598.763	87.644.230.136	-5.166.368.627
Al fondo Indennità Risoluzione Rapporto:			
-eccedenza versamenti/liquidazione	75.896.799.436	118.706.905.086	42.810.105.650
-da contributi da imputare	23.193.731.298	26.713.320.107	3.519.588.809
Al fondo Prestazioni integrative di Previdenza:			
-eccedenza contributi/prestazioni	14.390.166.189	15.722.509.113	1.332.342.924
-da contributi da imputare	3.763.944.697	4.735.101.527	971.156.830
Al fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego			
-eccedenza contributi/prestazioni	65.941.959		-65.941.959
Al fondo Contributi da Imputare			
-destinazione netta del rendiconto finanziario		2.138.254.913	2.138.254.913
-storno prelievi esercizio 1989	169.540.122.708	119.768.274.758	-49.771.847.950
	492.804.688.585	595.013.560.311	102.208.871.726
AMMORTAMENTI			
-di immobili	2.842.361.923	3.122.062.010	279.700.087
-di mobili, macchine e arredi	959.996.744	1.205.994.975	245.998.231
	3.802.358.667	4.328.056.985	525.698.318
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
-svalutazione crediti	864.094.320	1.104.212.265	240.117.945
-svalutazioni titoli	14.371.072.482	6.613.784.663	-7.757.287.819
	15.235.166.802	7.717.996.928	-7.517.169.874
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
-al fondo Imposte e Tasse	24.165.350.000	30.671.433.000	6.506.083.000
-al Fondo incentivazione personale	2.981.891.953		-2.981.891.953
	27.147.241.953	30.671.433.000	3.524.191.047
QUOTE DELL'ESERCIZIO			
-per adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	1.480.836.354	7.772.732.114	6.291.895.760
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo Prev. Pers. a rapp. d'impiego	178.148.228	262.441.746	84.293.518
	1.658.984.582	8.035.173.860	6.376.189.278
Fitti figurativi beni strumentali		7.120.198.000	7.120.198.000
Differenza interessi su prestiti al personale		186.826.600	186.826.600
TOTALE DELLA SPESA	1.184.054.949.850	1.410.502.424.267	226.447.474.417
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO:			
-Fondo di previdenza Agenti e rappresentanti di commercio	147.363.401.661	179.307.008.537	31.943.606.876
-Fondo Indennità Risoluzione Rapporto:	32.293.460.865	44.435.081.693	12.141.620.828
-Fondo Prestazioni integrative di Previdenza:	31.134.058.740	41.330.793.578	10.196.734.838
-Fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego	188.193.261	232.716.642	44.523.381
	210.979.114.527	265.305.600.450	54.326.485.923
TOTALE GENERALE	1.395.034.064.377	1.675.808.024.717	280.773.960.340

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1990

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		1.008.549.879.674
Riscossioni in c/competenza (1)	3.961.980.877.001	
Riscossioni in c/residui	<u>33.816.782.755</u>	3.995.797.659.756
Pagamenti in c/competenza (2)	3.846.097.762.692	
Pagamenti in c/residui	<u>178.400.543.563</u>	- 4.024.498.306.255
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		979.849.233.175
Residui attivi degli esercizi precedenti	44.824.144.331	
Residui attivi dell'esercizio	<u>51.838.558.274</u>	96.662.702.605
Residui passivi degli esercizi precedenti	89.149.131.809	
Residui passivi dell'esercizio	<u>481.716.812.962</u>	- 570.865.944.771
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		<u>505.645.991.009</u>

(1) Dal giornale "mandati-reversali":	4.343.013.773.858
- reversali movimenti c/bancari e postali (cap. 82 entrata)	<u>- 381.032.896.857</u>
Totale riscossioni effettive	<u>3.961.980.877.001</u>

(2) Dal giornale "mandati-reversali":	4.228.761.167.475
- mandati movimenti c/ bancari e postali (cap. 192 spesa)	<u>- 382.663.404.783</u>
Totale pagamenti effettivi	<u>3.846.097.762.692</u>

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

**RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO
RIPARTITO PER GESTIONI**

RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER GESTIONI – Esercizio 1990

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE INCASSI	TOTALE RESIDUI
	ACCERTAM.	INCASSI	DA INCASSARE	INCASSATI	DA INCASSARE		
FONDO PREVIDENZA							
Entrate correnti	908.280.949.048	873.071.999.538	35.208.949.510	30.163.425.569	11.347.191.542	1	903.235.425.107
Entrate in conto capitale	2.920.427.658.702	2.919.942.092.715	485.565.987	263.031.953	128.794.255	2	2.920.205.124.668
Partite di giro	99.400.198.635	98.822.468.877	577.729.758	480.244.377	120.849.444	3	99.302.713.254
TOTALE	3.928.108.806.385	3.891.836.561.130	36.272.245.255	30.906.701.899	11.596.835.241		3.922.743.263.029
FONDO F.I.R.R.							
Entrate correnti	325.418.504.186	310.952.060.135	14.466.444.051	2.552.122.925	32.102.752.622	4	313.504.183.060
Entrate in conto capitale	4.558.483.316	4.517.759.590	40.723.726	43.596.252	102.830.372		4.561.355.842
Partite di giro			0				0
TOTALE	329.976.987.502	315.469.819.725	14.507.167.777	2.595.719.177	32.205.582.994		318.065.538.902
FONDO P.I.P.							
Entrate correnti	85.305.198.012	84.365.862.503	939.335.509	212.261.935	989.163.814	5	84.578.124.438
Entrate in conto capitale	51.082.469.133	51.041.306.767	41.162.366	21.380.802	23.235.342		51.062.667.569
Partite di giro			0				0
TOTALE	136.387.667.145	135.407.169.270	980.497.875	233.622.737	1.012.399.156		135.640.792.007
FONDO PREV. PERSONALE							
Entrate correnti	378.871.100	300.223.733	78.647.367	80.738.942	9.326.940		380.962.675
Entrate in conto capitale			0				0
Partite di giro			0				0
TOTALE	378.871.100	300.223.733	78.647.367	80.738.942	9.326.940		380.962.675
TOTALE ENTRATE	4.394.852.332.132	4.343.013.773.858	51.838.558.274	33.816.782.755	44.824.144.331		4.376.830.556.613

1: a: netto di depennam. per £. 107.419.139 e magg. accert. per L. 117.622.977

2: a: netto di depennam. per £. 18.154.618 e magg. accert. per L. 6.053.865

3: a: netto di depennam. per £. 378.000

4: a: netto di depennam. per £. 263.081.149 e magg. accert. per L. 11.943.455

5: a: netto di depennam. per £. 9.015.959

Totale depennam. L. 398.048.865 Totale maggiori accertamenti L. 135.620.297

	COMPETENZA			RESIDUI			TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	PAGATI	DA PAGARE			
FONDO PREVIDENZA								
Spese correnti	508.908.393.210	494.484.003.178	14.424.390.031	8.830.819.429	12.087.793.076	1	503.314.822.607	26.512.183.107
Spese in conto capitale	3.476.117.341.547	3.158.780.964.838	317.336.376.709	125.779.604.729	995.104.362	2	3.284.560.569.567	318.331.481.071
Partite di giro	99.400.198.635	82.924.507.653	16.475.690.982	12.272.474.847	12.808.322.104	3	95.196.982.500	29.284.013.086
TOTALE	4.084.425.933.392	3.736.189.475.670	348.236.457.722	146.882.899.005	25.891.219.542		3.883.072.374.674	374.127.677.264
FONDO F.I.R.R.								
Spese correnti	166.347.452.396	120.438.677.236	45.908.775.160	27.509.733.526	61.582.288.248	4	147.948.410.761	107.491.063.409
Spese in conto capitale	278.419.778.433	197.699.122.453	80.720.655.980	367.478.522	71.783.692	5	198.066.600.975	80.792.439.672
Partite di giro			0					
TOTALE	444.767.230.829	318.137.799.689	126.629.431.141	27.877.212.048	61.654.071.940		346.015.011.736	188.283.503.081
FONDO P.I.P.								
Spese correnti	28.063.588.562	24.453.079.880	3.610.508.682	2.145.752.024	1.213.840.327	6	26.598.831.904	4.824.349.009
Spese in conto capitale	152.174.327.000	148.969.327.000	3.205.000.000	1.471.000.000	390.000.000		150.440.327.000	3.595.000.000
Partite di giro			0					
TOTALE	180.237.915.562	173.422.406.880	6.815.508.682	3.616.752.024	1.603.840.327		177.039.158.904	8.419.349.009
FONDO PREV. PERSONALE								
Spese correnti	634.083.454	598.668.037	35.415.417	23.680.487	0	0	622.348.524	35.415.417
Spese in conto capitale	412.817.200	412.817.200	0	0	0	0	412.817.200	0
Partite di giro			0					
TOTALE	1.046.900.654	1.011.485.237	35.415.417	23.680.487	0		1.035.165.724	35.415.417
TOTALE SPESE	4.710.477.980.437	4.228.761.167.475	481.716.812.962	178.400.543.563	89.149.131.809		4.407.161.711.038	570.865.944.771

- 1) al netto di depennam. per £ 100.413.022
 2) al netto di depennam. per £ 13.642.101
 3) al netto di depennam. per £ 90.384.667
 4) al netto di depennam. per £ 29.192.317
 5) al netto di depennam. per £ 5.462.351
 6) al netto di depennam. per £ 88.619.976
 7) al netto di depennam. per £. 911.000.000
 Totale L. 1.238.714.434

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

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE RIPARTITA PER GESTIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1990 RIPARTITA PER GESTIONI

ATTIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO PREVIDENZA PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO	TOTALE
Beni immobili	1.343.999.987.532	536.943.026.908			1.880.943.014.440
Titoli	946.505.270.788	509.848.919.245	398.966.227.000	1.621.851.000	1.856.942.268.033
Mutui	4.396.771.636	3.839.133.374	24.703.579.417		32.939.484.427
Prestiti al personale	3.876.616.397				3.876.616.397
Conti bancari, postali e cassa	743.758.946.718	156.384.603.468	79.212.574.625	493.108.364	979.849.233.175
Mobili, macchine, arredi	9.842.387.457				9.842.387.457
Residui attivi	47.869.080.496	46.712.750.771	1.992.897.031	87.974.307	96.662.702.605
Ratei attivi	30.793.400.707	16.526.471.082	13.526.420.065	37.676.820	60.883.968.674
Depositi cauzionali	32.920.590				32.920.590
TOTALE ATTIVITA'	3.131.075.382.321	1.270.254.904.848	518.401.698.138	2.240.610.491	4.921.972.595.798
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	125.000.000				125.000.000
TOTALE GENERALE	3.131.200.382.321	1.270.254.904.848	518.401.698.138	2.240.610.491	4.922.097.595.798

PASSIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO PREVIDENZA PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO	TOTALE
Riserve Tecniche di previdenza	2.346.681.880.439				2.346.681.880.439
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto		980.932.546.498			980.932.546.498
Fondo Previdenza Personale				1.972.478.432	1.972.478.432
Contributi da imputare	147.875.914.232	35.502.262.088	7.028.053.489		190.406.229.809
Residui Passivi	374.127.677.264	188.283.503.081	8.419.349.009	35.415.417	570.865.944.771
Fondo Svalutazione crediti	5.281.782.541	1.406.512.134			6.688.294.675
Fondo ammortamento immobili	14.999.422.691	4.684.896.771			19.684.319.462
Fondo ammortamento mobili e macchine	4.288.037.581	1.044.810.036			5.332.847.617
Fondo indennità anzianità personale	19.055.450.186	4.763.862.547			23.819.312.733
Fondo Imposte e Tasse	21.470.003.000	9.201.430.000			30.671.433.000
					0
Disponibilità per l'assistenza sociale			461.623.502.062		461.623.502.062
Depositi cauzionali	17.988.205.850				17.988.205.850
					0
TOTALE PASSIVITA'	2.951.768.373.784	1.225.819.823.155	477.070.904.560	2.007.893.849	4.656.666.995.348
AVANZO ECONOMICO	179.307.008.537	44.435.081.693	41.330.793.578	232.716.642	265.305.600.450
TOTALE	3.131.075.382.321	1.270.254.904.848	518.401.698.138	2.240.610.491	4.921.972.595.798
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	125.000.000				125.000.000
TOTALE GENERALE	3.131.200.382.321	1.270.254.904.848	518.401.698.138	2.240.610.491	4.922.097.595.798

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO RIPARTITO PER GESTIONI

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO PREVIDENZA PERSONALE	TOTALE
Entrate contributive	643.178.001.963	220.947.978.524	34.053.217.528	130.705.436	898.309.903.451
Rendite patrimoniali	246.090.991.059	91.788.781.419	51.206.813.082	248.165.664	389.334.751.224
Entrate diverse	19.011.956.026	12.681.744.243	45.167.402		31.738.867.671
Totale parte I^A	908.280.949.048	325.418.504.186	85.305.198.012	378.871.100	1.319.383.522.346
Ratei attivi 1990 su accertamenti 1991	30.793.400.707	16.526.471.082	13.526.420.065	37.676.820	60.883.968.674
Sopravvenienze attive:					
- appurazione di maggiori residui attivi	117.622.977	11.943.455			129.566.432
Insussistenze passive:					
- deperimento di residui passivi	190.797.689	29.192.317	88.619.976		308.609.982
Plusvalenze titoli	11.837.607.676	6.179.937.712	3.138.300.000	27.557.000	21.183.402.388
Fitti figurativi beni strumentali	7.120.198.000				7.120.198.000
Recupero interessi su prestiti al personale	186.826.600				186.826.600
Prelevi dai fondi di accantonamento:					
- dal Fondo imposte e tasse	16.915.745.000	7.249.605.000			24.165.350.000
- dal Fondo incentivazione personale	854.647	213.661			1.068.308
Fondo Previdenza del Personale					
- assegnazioni al Fondo				262.441.746	262.441.746
- prelievo copertura eccedenza prestaz. su contributi				188.271.146	188.271.146
Prelevi dal Fondo Contributi da imputare					
- prelievi dell'esercizio	87.644.230.136	26.713.320.107	4.735.101.527		119.092.651.770
- rimborsi di contributi	3.133.872.567				3.133.872.567
Fondo Previdenza Agenti					
- prelievo attribuzioni 1989	92.810.598.763				92.810.598.763
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto					
- prelievo attribuzioni 1989		23.193.731.298			23.193.731.298
Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza					
- prelievo attribuzioni 1989			3.763.944.697		3.763.944.697
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.159.032.703.810	405.322.918.818	110.557.584.277	894.817.812	1.675.808.024.717

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO PREVIDENZA PERSONALE	TOTALE
Prestazioni	425.080.453.576	144.247.072.039	18.245.178.218	581.418.328	588.154.122.161
Spese generali di amministrazione	46.440.802.402	8.155.457.983	2.038.864.496	29.070.916	56.664.195.796
Spese patrimoniali	37.387.137.232	13.944.922.374	7.779.545.849	23.594.210	59.135.199.665
Totale parte I^A	508.908.393.210	166.347.452.396	28.063.588.562	634.083.454	703.953.517.622
Ratei attivi 1989 su accertamenti 1990	23.161.232.857	13.069.985.503	16.837.652.838	26.895.516	53.095.766.714
Sopravvenienze passive:					
- appurazione di maggiori residui passivi					0
Insussistenze attive:					
- depennamento di residui attivi	107.797.139	263.081.149	9.015.959		379.894.247
- radiazioni di beni mobili fuori uso					
Fmri figurativi beni strumentali	7.120.198.000				7.120.198.000
Differenza interessi su prestiti al personale	186.826.600				186.826.600
ACCANTONAMENTI:					
Fondo Previdenza Agenti:					
- eccedenza contributi/prestazioni	219.584.964.671				219.584.964.671
- da contributi da imputare	87.644.230.136				87.644.230.136
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto					
- eccedenza versamenti/liquidazioni		118.706.905.086			118.706.905.086
- da contributi da imputare		26.713.320.107			26.713.320.107
Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza					
- eccedenza contributi/prestazioni			15.722.509.113		15.722.509.113
- da contributi da imputare			4.735.101.527		4.735.101.527
Fondo Previdenza Personale					
- eccedenza contributi/prestazioni					0
Fondo Contributi da Imputare					
- destinazione netta del rendiconto finanziario	1.646.456.293	406.268.433	85.530.197		2.138.254.913
storno prelievi esercizio 1989	92.810.598.763	23.193.731.298	3.763.944.697		119.768.274.758
Fondo incentivazione personale					
destinazione					0
Ammortamenti:					
- di immobili	2.194.683.799	927.378.211			3.122.062.010
- di mobili, macchine e arredi	964.795.980	241.198.995			1.205.994.975
Svalutazioni e deprezzamenti:					
svalutazione crediti	883.369.812	220.842.453			1.104.212.265
svalutazione titoli	6.608.757.018	3.905.445		1.122.200	6.613.784.663
Accantonamenti per oneri presunti di competenza					
- al fondo imposte e tasse da regolare	21.470.003.000	9.201.430.000			30.671.433.000
Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	6.218.185.691	1.554.546.423			7.772.732.114
Contributi a carico Ente al Fondo Previdenza Personale	215.202.314	37.791.626	9.447.806		262.441.746
TOTALE DELLA SPESA	979.725.695.273	360.887.837.125	69.226.790.699	662.101.170	1.410.502.424.267
AVANZO ECONOMICO	179.307.008.537	44.435.081.693	41.330.793.578	232.716.642	265.305.600.450
TOTALE	1.159.032.703.810	405.322.918.818	110.557.584.277	894.817.812	1.675.808.024.717

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RIPARTITA PER GESTIONI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1990 RIPARTITA PER GESTIONI

	FONDO DI PREVIDENZA		FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		702.672.752.751		216.665.328.793
Riscossioni in c/ competenza (1)	3.510.803.664.273		315.469.819.725	
Riscossioni in c/ residui	30.906.701.899	3.541.710.366.172	2.595.719.177	318.065.538.902
Pagamenti in c/ competenza (2)	3.353.526.070.887		318.137.799.688	
Pagamenti in c/ residui	146.882.899.005	3.500.408.969.891	27.877.212.048	346.015.011.736
		743.974.149.032		188.715.855.959
Giro fra gestioni: al Fondo Prev. Person. (3) avanzo economico F.I.R.R. 1989		-215.202.314		-37.791.626
				-32.293.460.865
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		743.758.946.718		156.384.603.468
Residui attivi degli esercizi precedenti	11.596.835.241		32.205.582.994	
Residui attivi dell'esercizio	36.272.245.255	47.869.080.496	14.507.167.777	46.712.750.771
Residui passivi degli esercizi precedenti	25.891.219.542		61.654.071.940	
Residui passivi dell'esercizio	348.236.457.722	374.127.677.264	126.629.431.141	188.283.503.081
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		417.500.349.950		14.813.851.158

(1) Dal riassunto del rendiconto finanziario ripartito per gestioni L. 4.376.830.556.613
- movimenti nei conti bancari (Cap. 82 Entrate) L. 381.032.896.857

Totale L. 3.995.797.659.756

(2) Dal riassunto del rendiconto finanziario ripartito per gestioni L. 4.407.161.711.038
- movimenti nei conti bancari (Cap. 192 Uscite) L. 382.663.404.783

Totale L. 4.024.498.306.255

(3) Trattasi dell'assegnazione dei contributi a carico dell'Ente: l'onere è ripartito a carico delle altre tre gestioni nella stessa proporzione delle spese generali

FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA		FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE		T O T A L I	
PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	88.326.928.463		884.869.667		1.008.549.879.674
135.407.169.270 233.622.737	135.640.792.007	300.223.733 80.738.942	380.962.675	3.961.980.877.001 33.816.782.755	3.995.797.659.756
173.422.406.880 3.616.752.024	177.039.158.904	1.011.485.237 23.680.487	1.035.165.724	3.846.097.762.692 178.400.543.563	4.024.498.306.255
	46.928.561.566		230.666.618		979.849.233.175
	-9.447.806 32.293.460.865		262.441.746		0 0
	79.212.574.625		493.108.364		979.849.233.175
1.012.399.156 980.497.875	1.992.897.031	9.326.940 78.647.367	87.974.307	44.824.144.331 51.838.558.274	96.662.702.605
1.603.840.327 6.815.508.682	8.419.349.009	0 35.415.417	35.415.417	89.149.131.809 481.716.812.962	570.865.944.771
	72.786.122.647		545.667.254		505.645.991.009