

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1072/15
ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

Presentato il 30 luglio 1994

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO
ENTE NAZIONALE
ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1995**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

**ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993

ENTRATE — USCITE

ENTRATA

CODICE		CAPITOLO	INIZIALI
1	2	3	4
		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	687.000.000.000
101010	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità incoltamento rapporto	265.000.000.000
101020	13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	31.000.000.000
101030	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	4.200.000.000
101040	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	6.700.000.000
101050	17	Polizze 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)	130.000.000
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.)	1.010.000.000
101110	23	Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex articolo 8 convenzione)	54.754.000.000
		TOTALE CATEGORIA I	1.049.799.000.000
		CATEGORIA II Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
102010	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	1.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	1.000.000.000
		TOTALE TITOLO I	1.050.799.000.000
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III Trasferimenti da parte dello Stato	
203000		Trasferimenti dello Stato	0
		TOTALE CATEGORIA III	0
		CATEGORIA IV Trasferimenti da parte delle Regioni	
204000	26	Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	68.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	68.000.000
		CATEGORIA V Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	
205000		Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Province 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	0
		TOTALE CATEGORIA VI	0
		TOTALE TITOLO II	68.000.000
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
307000	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notariato ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	3.000.000
307010	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notariato ENASARCO o su altre pubblicazioni	150.000.000
307020	5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	
		TOTALE CATEGORIA VII	153.000.000
		CATEGORIA VIII Redditi e proventi patrimoniali	
308000	31	Affitti di immobili	126.809.000.000
308010	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	200.000.000.000
308020	33	Interessi attivi su mutui	3.120.000.000
308030	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	26.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	355.929.000.000
		CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di spese correnti	
309000	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	9.000.000.000
309010	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	9.000.000.000
309020	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	900.000.000
309030	49	Recupero di spese immobiliari	11.500.000.000
309040	50	Recuperi di spese generali	700.000.000
309050	51	Recuperi di imposte e tasse	150.000.000
309060	52	Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 -140	400.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	31.650.000.000
		CATEGORIA IX Entrate non classificabili in altre voci	
310000	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	70.000.000
310010	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	20.000.000
310020	41	Entrate eventuali	
310030	44	Interessi per ritardati pagamenti	300.000.000
		TOTALE CATEGORIA X	390.000.000
		TOTALE TITOLO III	388.122.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.438.989.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONE		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA		
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
0	25 000 000 000	662 000 000 000	646.630.247.532	20 551.545	646 650 799.077	0	15 349 200 923	316 317 961
0	5.000 000 000	260 000 000 000	271 240.309.603	0	271 240 309 603	11 240 309 603	0	85 659 687
0	0	31 000 000 000	31.208.147.734	0	31 208.147.734	208 147 734	0	30.581 647
0	0	4 200 000 000	2.334 143.879	152.012.486	2.486 156.365	0	1 713 843 635	791 672 170
0	0	6.700 000 000	996.178.025	763.737.198	1 759.915 223	0	4 940 084 777	5.267.219 098
0	0	5.000 000	2.007 520	0	2.007 520	0	2 992 480	607 411
0	0	130.000 000	142.024.711	4 073 568	146 098 279	16 098 279	0	4 836 228
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 010 000 000	559 215 000	0	559 215 000	0	450 785 000	0
0	0	54 754 000 000	51 191 923 314	0	51 191 923 314	0	3 562 076 686	0
0	30 000 000 000	1 019 799 000 000	1 004 304 197 318	940 374 797	1 005 244 572 115	11 464 555 616	26 018 963 501	6 496 894 202
0	0	1 000 000 000	850 520 500	0	850 520 500	0	149 479 500	0
0	0	1 000 000 000	850 520 500	0	850 520 500	0	149 479 500	0
0	30 000 000 000	1 020 799 000 000	1 005.154 717 818	940 374 797	1 006 095 092 615	11 464 555 616	26 168 463 301	6 496 894 202
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	68 000 000	0	0	0	0	68 000 000	10 286 231
0	0	68 000 000	0	0	0	0	68 000 000	10 286 231
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	68 000 000	0	0	0	0	68 000 000	10 286 231
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.000 000	2.567 000	0	2.567 000	0	433 000	0
0	0	150.000.000	86 593 920	26 128 120	112 722 040	0	37 277 960	85 694 954
0	0	153.000 000	89 160 920	26 128 120	115 289 040	0	37 710 960	85 694 954
5.000 000 000	0	131 809 000 000	107 380 140 616	16.106 484 377	123 486.624 993	0	8 322 375 007	29 948 934 585
130.000 000 000	0	330 000 000 000	378 397 798 060	0	378 397.798 060	48 397 798 060	0	0
0	0	3 120 000 000	3.119 925.779	201 201 723	3 321 127 502	201 127 502	0	517 882.724
0	0	26 000 000 000	0	38 183 569 906	38 183 569 906	12 183 569 906	0	35 546 300 564
135 000 000 000	0	490 929 000 000	488 897 864.455	54 491 256 006	543 389 120 461	60 782 495 468	8 322 375 007	66 013 117 873
0	0	9.000 000 000	9 703.352 954	20 670 462	9.724 023 416	724 023 416	0	145 314 826
0	0	9.000 000 000	8.667 065 292	698 605 671	9 365 670 963	365 670 963	0	1 775 520 624
0	0	900 000 000	768 180 816	77 290 988	845 471 804	0	54 528 196	166 803 067
0	0	11 500 000 000	16 825 010.797	1 145 611 767	17 970 622 564	6.470 622 564	0	1 904 302.242
0	0	700 000 000	1 039.257 561	17 140	1 039 274.701	339 274 701	0	230 562 812
0	0	150.000.000	94 997.697	4 688 557	99 686 254	0	50 313 746	5 951 105
0	0	400 000 000	0	316 496 225	316 496 225	0	83 503 775	319 933 720
0	0	31 650 000 000	37 097 865 117	2.263 380 810	39 361 245 927	7 899 591 644	188 345 717	4 548 388 396
0	0	70 000 000	38 297 862	0	38 297 862	0	31 702 138	245 800
0	0	20 000 000	18 725.000	0	18 725 000	0	1 275 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	300 000 000	576 391 794	138 920 734	715 312 528	415 312 528	0	146 356 210
0	0	390 000 000	633 414 656	138 920 734	772 335 390	415 312 528	32 977 138	146 602 310
135 000 000 000	0	523 122 000 000	526 718 305 148	56 919 685 670	583 637 990 818	69 397 399 640	8 581 408 822	70 733 903 233
135 000 000 000	30 000 000 000	1 543 989 000 000	1 531 873 022 966	57 860 060 467	1 589 733 083 433	80 561 955 256	34 817 871 823	77 300 383 666

ENTRATA

CODICE		CAPITOLO		RISCOSSI
1	2	N.	DENOMINAZIONE	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	57.510.621
101010	12		Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità inail rapporto	13.123.827
101020	13		Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	24.450.355
101030	14		Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	64.309.040
101040	15		Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	83.252
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)	2.174.112
101070	19		Sanzioni D.L. 8 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 20/4/85 (art. 3 U.C.D.M.)	
101110	23		Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex articolo 8 convenzione)	
			TOTALE CATEGORIA I	161.661.207
			CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
102010	16		Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	
			TOTALE CATEGORIA II	0
			TOTALE TITOLO I	161.661.207
			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 dall'Ente in favore degli iscritti	
			TOTALE CATEGORIA IV	0
			CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	
205000			Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Province per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	
			TOTALE CATEGORIA V	0
			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	
307010	1		Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziano ENASARCO o su altre pubblicazioni	85.694.954
307020	5		Realizzi per cessione di materiale fuori uso	
			TOTALE CATEGORIA VII	85.694.954
			CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
308000	31		Affitti di immobili	12.631.231.119
308010	32		Interessi e premi su titoli a reddito fisso	
308020	33		Interessi attivi su mutui	206.424.550
308030	34		Interessi attivi su depositi e conti correnti	35.546.300.564
			TOTALE CATEGORIA VIII	48.383.956.233
			CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
309000	46		Recuperi di prestazioni istituzionali	44.464.367
309010	47		Recuperi di spese riscaldamento immobili	390.490.187
309020	48		Recuperi di imposta registro contratti di locazione	76.723.204
309030	49		Recupero di spese immobiliari	488.723.536
309040	50		Recupero di spese generali	161.084.119
309050	51		Recuperi di imposte e tasse	991.917
309060	52		Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 -140	319.933.720
			TOTALE CATEGORIA IX	1.482.411.050
			CATEGORIA IX: Entrate non classificabili in altre voci	
310000	42		Penali a favore Ente su esecuzione contratti	
310010	43		Dritti di commissione per stipula mutui ipotecari	
310020	41		Entrate eventuali	
310030	44		Interessi per ritardati pagamenti	108.163.378
			TOTALE CATEGORIA X	108.163.378
			TOTALE TITOLO III	50.060.225.615
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	50.221.886.822

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLE ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+	In-	
15	16	(16-13)	(13-16)	19	20	(20-19)	(19-20)	23
258.807.340	316.317.961			662.300.000.000	646.687.758.153	0	15.612.241.847	279.358.885
72.535.860	85.659.687			260.100.000.000	271.253.433.430	11.153.433.430	0	72.535.860
6.131.292	30.581.647			31.000.000.000	31.232.598.089	232.598.089	0	6.131.292
675.513.500	739.822.540		51.849.630	4.900.000.000	2.398.452.919	0	2.501.547.081	827.525.986
8.807.230.569	9.807.323.841	4.542.118.735	2.013.992	7.200.000.000	996.271.277	0	6.203.728.723	10.570.967.787
607.411	607.411			5.000.000	2.007.520	0	2.992.480	607.411
2.662.116	4.836.228			130.000.000	144.198.823	14.198.823	0	6.735.684
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			1.010.000.000	559.215.000	0	450.785.000	0
0	0			54.754.000.000	51.191.923.314	0	3.562.076.686	0
10.823.488.108	10.985.149.315	4.542.118.735	53.863.622	1.021.399.000.000	1.004.465.858.525	11.400.230.342	28.333.371.817	11.763.862.905
0	0			1.000.000.000	850.520.500	0	149.479.500	0
0	0			1.000.000.000	850.520.500	0	149.479.500	0
10.823.488.108	10.985.149.315	4.542.118.735	53.863.622	1.022.399.000.000	1.005.316.379.025	11.400.230.342	28.482.851.317	11.763.862.905
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
10.286.231	10.286.231			68.000.000	0	0	68.000.000	10.286.231
10.286.231	10.286.231	0	0	68.000.000	0	0	68.000.000	10.286.231
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
10.286.231	10.286.231	0	0	68.000.000	0	0	68.000.000	10.286.231
0	0			3.000.000	2.567.000	0	433.000	0
0	85.694.954			150.000.000	172.288.874	22.288.874	0	26.128.120
0	0			0	0	0	0	0
0	85.694.954	0	0	153.000.000	174.855.874	22.288.874	433.000	26.128.120
17.347.241.217	29.978.472.336	62.250.247	32.712.496	143.809.000.000	120.011.371.735	0	23.797.628.265	33.453.725.594
0	0			330.000.000.000	378.397.798.060	48.397.798.060	0	0
311.458.174	517.882.724			3.300.000.000	3.326.350.329	26.350.329	0	512.659.897
0	35.546.300.564			26.000.000.000	35.546.300.564	9.546.300.564	0	38.183.569.906
17.658.699.391	66.042.655.624	62.250.247	32.712.496	503.109.000.000	537.281.820.688	57.970.448.953	23.797.628.265	72.149.955.397
0	0			0	0	0	0	0
100.850.459	145.314.826			8.000.000.000	9.747.817.321	747.817.321	0	121.520.921
1.380.985.426	1.771.475.613	465.772	4.510.783	10.000.000.000	9.057.555.479	0	942.444.521	2.079.591.097
90.359.863	167.083.067	840.000	560.000	1.000.000.000	844.904.020	0	155.095.980	167.650.851
1.412.836.932	1.901.560.468	6.127.041	8.868.815	12.500.000.000	17.313.734.333	4.813.734.333	0	2.558.448.699
62.704.782	223.788.901	190.000	6.963.911	800.000.000	1.200.341.680	400.341.680	0	62.721.922
2.025.481	3.017.398	28.000	2.959.707	200.000.000	95.989.614	0	104.010.386	6.714.038
0	319.933.720			400.000.000	319.933.720	0	80.066.280	316.496.225
3.049.762.943	4.532.173.993	7.648.813	23.863.216	33.900.000.000	38.580.276.167	5.961.893.334	1.281.617.167	5.313.143.753
0	0			70.000.000	38.297.862	0	31.702.138	0
0	0			20.000.000	18.725.000	0	1.275.000	0
0	0			0	0	0	0	0
38.111.946	146.275.324	2.070.329	2.151.215	300.000.000	684.555.172	384.555.172	0	177.032.680
38.111.946	146.275.324	2.070.329	2.397.015	390.000.000	741.578.034	384.555.172	32.977.138	177.032.680
20.746.574.280	70.806.799.895	71.969.389	58.972.727	537.552.000.000	576.778.530.763	64.339.186.333	25.112.655.570	77.666.259.950
31.580.348.619	81.802.235.441	4.614.088.124	112.836.349	1.560.019.000.000	1.582.094.909.788	75.739.416.675	53.663.506.887	89.440.409.086

hcc
 SEGRETERIA
 ORGANI COLLEGIALI

ENTRATA

CODICE		CAPITOLO	INIZIALI
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	2.189.000.000.000
413010	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	
413020	68	Riscossioni di altri titoli di credito	
		TOTALE CATEGORIA XIII	2.189.000.000.000
		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	2.234.000.000
414020	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	1.000.000.000
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	550.000.000.000
414080	85	Prelevamenti da c/c fruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA XIV	573.234.000.000
		TOTALE TITOLO IV	2.762.234.000.000
		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 Province	
517000	73	Trasferimenti da Comuni e Province	
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
518000	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
		TOTALE TITOLO V	0
		TITOLO VI	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX Assunzione di mutui	
619010	83	Assunzione di mutui	
		CATEGORIA XX Assunzione di altri debiti finanziari	
620000	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	12.000.000.000
620010	86	Assunzione di altri debiti finanziari	
		TOTALE CATEGORIA XX	12.000.000.000
		CATEGORIA XXI Emissione di obbligazioni	
621000	84	Emissione di obbligazioni	
		TOTALE TITOLO VI	12.000.000.000
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.774.234.000.000
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII: Partite di giro	
722000	111	Ritenute erariali	100.000.000.000
722010	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	5.000.000.000
722020	113	Ritenute diverse	1.500.000.000
722050	114	Caparre per stipula contratti di locazione	150.000.000
722060	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	10.000.000.000
722070	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	4.000.000.000
722080	117	Polizze INA da riservare a iscritti	
722090	118	Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	
722100	119	Partite in conto sospeso di entrate	2.500.000.000
722110	121	Estinzione di partite in conto sospeso di uscite	3.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	126.150.000.000
		TOTALE TITOLO VII	126.150.000.000
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	1.438.989.000.000
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.774.234.000.000
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	126.150.000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	4.339.373.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
PREVISIONE		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA		13		
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	
0	0			0	0	0	0	0	
0	0			0	0	0	0	0	
3.000.000.000.000	0	5.189.000.000.000	4.902.496.144.486	0	4.902.496.144.486	0	286.503.855.514	0	
0	0		1.776.996.130	0	1.776.996.130	1.776.996.130	0	0	
0	0			0	0	0	0	0	
3.000.000.000.000	0	5.189.000.000.000	4.904.273.140.616	0	4.904.273.140.616	1.776.996.130	286.503.855.514	0	
0	0	20.000.000.000		0		0	20.000.000.000	0	
0	0	2.234.000.000	2.732.418.741	156.703.057	2.889.121.798	655.121.798	0	290.770.001	
0	0	1.000.000.000	1.165.925.890	0	1.165.925.890	165.925.890	0	0	
0	0		3.510.000	0	3.510.000	3.510.000	0	0	
0	0			0		0	0	0	
0	0			0		0	0	0	
120.000.000.000	0	670.000.000.000	603.002.470.598	0	603.002.470.598	0	66.997.529.402	0	
0	0			0		0	0	0	
120.000.000.000	0	693.234.000.000	606.904.325.229	156.703.057	607.061.028.286	824.557.688	86.997.529.402	290.770.001	
3.120.000.000.000	0	5.882.234.000.000	5.511.177.465.845	156.703.057	5.511.334.168.902	2.601.553.818	373.501.384.916	290.770.001	
0	0			0		0	0	0	
0	0			0		0	0	0	
0	0			0		0	0	0	
0	0		13.199.825	0	13.199.825	13.199.825	0	0	
0	0	0	13.199.825	0	13.199.825	13.199.825	0	0	
0	0			0		0	0	0	
0	0			0		0	0	0	
0	7.000.000.000	5.000.000.000	2.785.740.170	63.729.107	2.849.469.277	0	2.150.530.723	347.076.908	
0	0			0		0	0	0	
0	0			0		0	0	0	
0	7.000.000.000	5.000.000.000	2.785.740.170	63.729.107	2.849.469.277	0	2.150.530.723	347.076.908	
0	0			0		0	0	0	
0	0			0		0	0	0	
0	7.000.000.000	5.000.000.000	2.785.740.170	63.729.107	2.849.469.277	0	2.150.530.723	347.076.908	
3.120.000.000.000	7.000.000.000	5.887.234.000.000	5.513.976.405.840	220.432.164	5.514.196.838.004	2.614.753.643	375.651.915.639	637.846.909	
12.000.000.000	0	112.000.000.000	109.730.067.829	4.597.521	109.734.665.350	0	2.265.334.650	4.389.869	
1.000.000.000	0	6.000.000.000	5.977.806.982	0	5.977.806.982	0	22.193.018	0	
100.000.000	0	1.600.000.000	1.626.948.989	0	1.626.948.989	26.948.989	0	0	
0	0	150.000.000	18.868.000	0	18.868.000	0	131.132.000	0	
0	0	10.000.000.000	10.011.603.871	0	10.011.603.871	11.603.871	0	0	
0	0	4.000.000.000	3.820.182.800	0	3.820.182.800	0	179.817.200	0	
0	0			0		0	0	0	
0	0			0		0	0	0	
1.500.000.000	0	4.000.000.000	3.808.454.808	0	3.808.454.808	0	191.545.192	0	
1.000.000.000	0	4.000.000.000	2.430.093.250	449.863.651	2.879.956.901	0	1.120.043.099	270.498.911	
15.600.000.000	0	141.750.000.000	137.424.026.529	454.461.172	137.878.487.701	38.552.860	3.910.065.159	274.888.780	
15.600.000.000	0	141.750.000.000	137.424.026.529	454.461.172	137.878.487.701	38.552.860	3.910.065.159	274.888.780	
135.000.000.000	30.000.000.000	1.543.989.000.000	1.531.873.022.966	57.860.060.467	1.589.733.083.433	80.561.955.256	34.817.871.823	77.300.983.666	
3.120.000.000.000	7.000.000.000	5.887.234.000.000	5.513.976.405.840	220.432.164	5.514.196.838.004	2.614.753.643	373.501.384.916	637.846.909	
15.600.000.000	0	141.750.000.000	137.424.026.529	454.461.172	137.878.487.701	38.552.860	3.910.065.159	274.888.780	
3.270.600.000.000	37.000.000.000	7.572.973.000.000	7.183.273.455.335	58.534.953.803	7.241.808.409.138	83.215.261.759	412.229.321.896	78.213.719.355	

ENTRATA

CODICE		CAPITOLO	RISCOSSI
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 fondarie	
413020	68	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	134.400.595
414020	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	
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	
414080	85	Prelevamenti da c/c fruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA XIV	134.400.595
		TOTALE TITOLO IV	134.400.595
		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 Province	
517000	73	Trasferimenti da Comuni e Province	
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
518000	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
		TOTALE TITOLO V	0
		TITOLO VI	
		ACCENSIONE DI PRESTITI	
		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui	
619010	83	Assunzione di mutui	
		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	
620000	86	Depositi a cauzione contratti di locazione	111.558.303
620010	86	Assunzione di altri debiti finanziari	
		TOTALE CATEGORIA XX	111.558.303
		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni	
621000	84	Emissione di obbligazioni	
		TOTALE TITOLO VI	111.558.303
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	245.958.898
		TITOLO VII	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXII: Partite di giro	
722000	111	Ritenute erariali	4.292.641
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	150.363.002
		TOTALE CATEGORIA XXII	163.655.643
		TOTALE TITOLO VII	163.655.643
		RIASSUNTO	
		ENTRATE CORRENTI	50.221.886.822
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	245.958.898
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	163.655.643
		TOTALE GENERALI DELL'ENTRATA	50.631.501.363

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+ (20-19)	In- (19-20)	
		(16-13)	(13-16)					
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0			5 188.000 000 000	4 902.496 144 486	0	286 503 855 514	0
0	0				1.776.996.130	1 776 996 130	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	5 189 000 000 000	4 904 273 140 616	1 776 996 130	286 503 855 514	0
0	0			20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	0
156 369 406	290 770 001			2.334 000 000	2.866 819 336	532 819 336	0	313 072 463
0	0			1.000 000 000	1 165.925 890	165 925 890	0	0
0	0				3.510 000	3 510 000	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0			670 000 000 000	603 002 470 598	0	66 997 529 402	0
0	0				0	0	0	0
156 369 406	290 770 001	0	0	693 334 000 000	607 038 725 824	702 255 226	86 997 529 402	313 072 463
156 369 406	290 770 001	0	0	5 882 334 000 000	5 511 311 866 440	2 479 251 356	373 501 384 916	313 072 463
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				13 199 825	13 199 825	0	0
0	0			0	13 199 825	13 199 825	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
241.890 567	353 448 870	8.185.243	1 813.281	5.000.000 000	2.897.298 473	0	2.102.701 527	305.619 674
0	0				0	0	0	0
241.890.567	353 448 870	8.185.243	1 813.281	5.000 000 000	2.897 298 473	0	2 102 701 527	305 619 674
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
241 890 567	353 448 870	8 185 243	1 813 281	5.000 000 000	2.897.298 473	0	2.102 701 527	305 619 674
398 259 973	644 218 871	8.185.243	1.813 281	5 887.334 000 000	5 514 222.364 738	2.492 451 181	375 604 086 443	618 692 137
0	0				0	0	0	0
97.228	4 389 869			112.200 000 000	109 734.360 470	0	2 465 639 530	4 694 749
0	0			6.000 000 000	5.977.806 982	0	22 193 018	0
0	0			1 600 000 000	1.626.948 989	26 948 989	0	0
0	0			150.000 000	18 868 000	0	131 132 000	0
0	0			10.000 000 000	10 011 603 871	11 603 871	0	0
0	0			4 000 000 000	3.820 182 800	0	179 817 200	0
0	0				0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
0	0			4.000 000 000	3.808 454 808	0	191 545 192	0
110 524 248	269 887 250		611 661	4.200 000 000	2.589 456 252	0	1 610 543 748	560 387 899
110.621.476	274 277 119	0	611 661	142 150.000 000	137 587 682 172	38 552 860	4 600 870 688	565 082 648
110 621 476	274 277 119	0	611 661	142 150 000 000	137 587 682 172	38 552 860	4 600 870 688	565 082 648
0	0				0	0	0	0
31 580 348 619	81 802 235 441	4 614 088 124	112 836 349	1 560 019 000 000	1 582 094 909 788	22 075 909 788	0	89 440 409 086
398 259 973	644 218 871	8.185.243	1 813.281	5.887 334.000.000	5 514 222 364 738	0	373 111 635 262	618 692 137
110 621 476	274 277 119	0	611 661	142 150 000 000	137 587 682 172	0	4 562 317 828	565 082 648
32 089 230 068	82.720 731 431	4 622.273 367	115 261 291	7 589 503 000 000	7 233 904 956 698	22 075 909 788	377 673 953 090	90 624 183 871

h.c. SEGRETERIA
 ORDINAMENTO COLLETTIVO

USCITE

CODICE		CAPITOLO	INIZIALI
1	2	3	4
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I Spese per gli Organi dell'Ente	
101000	1	Indennità del Presidente	200 000 000
101010	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	360 000 000
101020	3	Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	120 000 000
		TOTALE CATEGORIA I	680 000 000
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		a) per l'amministrazione generale	
102000	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	28.337 000 000
102010	12	Compensi per lavoro straordinario e comp. incentivanti la produtt. (art. 3-4-14 D.P.R. 346/83)	4.285 000 000
102020	13	Onorari e compensi professionali	700 000 000
102030	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	601.500 000
102040	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	10 000 000
102050	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	10 479 375 000
102060	17	Corsi per il personale e partecip. alle spese per i corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie	100 000 000
102070	18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato	
102080	19	Compensi per lavoro straordinario, e ass. temporale per il personale dirigente	350 000 000
102090	20	Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/87	1.734 000 000
		Totale rubrica a)	46 596 875 000
		b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente	
102100	21	Stipendi ed altri assegni ai portieri	7 424 000 000
102110	23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	2 000 000
102120	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	3 183 400 000
102130	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	150 300 000
		Totale rubrica b)	10 759 700 000
		TOTALE CATEGORIA II	57 356 575 000
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
103000	31	Pensioni dirette	300 000 000
103010	32	Pensioni ai superstiti	40 000 000
103020	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	200 000 000
103030	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	50 000 000
103040	35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	2 000 000 000
		TOTALE CATEGORIA III	2 590 000 000
		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	50 000 000
104010	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	900 000 000
104020	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	2 600 000 000
104030	44	Spese di rappresentanza	8 000 000
104040	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	75 000 000
104050	46	Spese per accartamenti sanitari	202 000 000
104060	47	Acquisto di vestiario e divise	47 600 000
104070	48	Fitto di locali	170 000 000
104080	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1 800 000 000
104090	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	800 000 000
104100	51	Spese postali e telegrafiche	3 400 000 000
104110	52	Spese telefoniche	1 100 000 000
104120	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	2 700 000 000
104130	54	Spese per organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	
104140	55	Spese per concorsi	370 000 000
104150	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	50 000 000
104160	57	Canoni d'acqua	150 000 000
104170	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	580 000 000
104180	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	280 000 000
104190	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	300 000 000
104200	61	Trasporti e facchinaggi	74 500 000
104210	62	Premi di assicurazione	600 000 000
104220	63	Spese di realizzazione del Notizario ENASARCO	360 000 000
104230	64	Spese di pubblicità	87 400 000
		Totale rubrica a)	16 704 500 000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA		
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+	In-	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	200.000.000	159.559.887	0	159.559.887	0	40.440.113	
0	0	360.000.000	176.578.370	0	176.578.370	0	183.421.630	
0	0	120.000.000	94.891.930	0	94.891.930	0	25.108.070	
0	0	680.000.000	431.030.187	0	431.030.187	0	248.969.813	0
0	0	28.337.000.000	25.414.876.531	0	25.414.876.531	0	2.922.123.469	
896.000.000	0	5.181.000.000	3.038.684.660	2.142.315.340	5.181.000.000	0	0	2.409.098.675
0	0	700.000.000	180.487.295	90.682.172	271.169.467	0	428.830.533	60.024.718
0	0	601.500.000	377.472.974	0	377.472.974	0	224.027.026	39.979.938
0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0
0	0	10.479.375.000	8.750.714.582	1.288.465.565	10.039.180.147	0	440.194.853	1.174.414.444
0	0	100.000.000	13.412.000	3.640.000	17.052.000	0	82.948.000	531.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	350.000.000	319.915.426	29.898.262	349.813.688	0	186.312	26.037.627
0	1.734.000.000	0	0	0	0	0	0	0
896.000.000	1.734.000.000	45.758.875.000	38.095.563.468	3.555.001.339	41.650.564.807	0	4.108.310.193	3.710.086.402
0	0	7.424.000.000	6.769.182.766	0	6.769.182.766	0	654.817.234	
0	0	2.000.000	1.766.880	0	1.766.880	0	233.120	
0	0	3.183.400.000	2.290.709.276	371.805.855	2.662.515.131	0	520.884.869	339.339.112
0	0	150.300.000	74.583.914	0	74.583.914	0	75.716.086	7.809.448
0	0	10.759.700.000	9.136.242.836	371.805.855	9.508.048.691	0	1.251.651.909	347.148.560
896.000.000	1.734.000.000	56.518.575.000	47.231.806.304	3.926.807.194	51.158.613.498	0	5.359.961.502	4.057.234.962
0	0	300.000.000	235.955.468	0	235.955.468	0	64.044.532	
0	0	40.000.000	28.461.028	0	28.461.028	0	11.538.972	
0	0	200.000.000	196.969.073	0	196.969.073	0	3.030.927	
0	0	50.000.000	34.101.922	0	34.101.922	0	15.898.078	11.821.207
100.000.000	0	2.100.000.000	2.031.922.175	0	2.031.922.175	0	68.077.825	
100.000.000	0	2.690.000.000	2.527.409.666	0	2.527.409.666	0	162.590.334	11.821.207
0	0	50.000.000	39.192.950	997.240	40.190.190	0	9.809.810	2.100.000
0	0	900.000.000	451.679.204	188.501.241	640.180.445	0	259.819.555	294.275.831
0	0	2.600.000.000	1.978.571.447	337.781.684	2.316.353.131	0	283.646.869	1.515.349.857
0	0	8.000.000	1.109.993	0	1.109.993	0	6.890.007	
0	0	75.000.000	47.966.000	0	47.966.000	0	27.034.000	
0	0	202.000.000	98.561.400	892.600	99.454.000	0	102.546.000	13.360.700
0	0	47.600.000	424.830	24.050.846	24.475.676	0	23.124.324	19.087.232
16.000.000	0	186.000.000	173.030.959	270.000	173.300.959	0	12.699.041	
0	0	1.800.000.000	1.157.732.736	543.229.084	1.700.961.820	0	99.038.180	535.368.728
0	0	800.000.000	604.159.213	112.250.551	716.409.764	0	83.590.236	420.599.396
0	0	3.400.000.000	2.268.332.612	150.000.000	2.418.332.612	0	981.667.388	
0	0	1.100.000.000	1.094.946.400	0	1.094.946.400	0	5.053.600	4.243.444
0	0	2.700.000.000	1.115.485.965	1.365.434.560	2.480.920.525	0	219.079.475	1.912.270.879
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	370.000.000	152.435.930	4.792.130	157.228.060	0	212.771.940	16.548.480
0	0	50.000.000	30.139.950	8.072.255	38.212.205	0	11.787.795	11.890.327
0	0	150.000.000	139.561.100	0	139.561.100	0	- 10.438.900	
0	0	580.000.000	497.099.036	34.246.000	531.345.036	0	48.654.964	
0	0	280.000.000	185.936.082	36.953.974	222.890.056	0	57.109.944	21.661.287
85.000.000	0	385.000.000	141.243.408	191.833.609	333.077.017	0	51.922.983	420.699.375
30.000.000	0	104.500.000	45.244.195	14.497.770	59.741.965	0	44.758.035	45.472.156
200.000.000	0	800.000.000	516.361.642	80.568.175	596.929.817	0	203.070.183	8.514.947
0	0	360.000.000	281.750.090	62.057.109	343.807.199	0	16.192.801	158.508.000
0	0	87.400.000	54.465.030	17.475.795	71.940.825	0	15.459.175	7.153.090
331.000.000	0	17.035.500.000	11.075.430.172	3.173.904.623	14.249.334.795	0	2.786.165.205	5.407.103.729

USCITE

CAPITOLO			PAGATI
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	
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. (art. 3-4-14 D.P.R. 346/83)	2.084.645.559
102020	13	Oneri e compensi professionali	60.024.718
102030	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	39.979.938
102040	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	
102050	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.174.414.444
102060	17	Costi per il personale e partecip. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e ammin. varie	
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	26.037.627
102090	20	Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/87	
		Totale rubrica a)	3.385.102.286
		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	339.339.112
102130	25	Spese di locomozione per gli addetti alle spezioni	7.809.448
		Totale rubrica b)	347.148.560
		TOTALE CATEGORIA II	3.732.250.846
		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 integrative 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	840.000
104010	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	237.412.953
104020	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	1.020.234.411
104030	44	Spese di rappresentanza	
104040	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	
104050	46	Spese per accertamenti sanitari	7.271.100
104060	47	Acquisto di vestiario e divise	17.703.800
104070	48	Fitto di locali	
104080	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	356.976.556
104090	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	292.742.032
104100	51	Spese postali e telegrafiche	
104110	52	Spese telefoniche	
104120	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	1.615.710.600
104130	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	
104140	55	Spese per concorsi	16.548.480
104150	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	
104160	57	Canoni d'acqua	
104170	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	
104180	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	3.248.708
104190	60	Oneri e compensi per speciali incarichi	310.011.368
104200	61	Trasporti e lacchinaggi	33.027.998
104210	62	Premi di assicurazione	
104220	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	158.508.000
104230	64	Spese di pubblicità	7.153.090
		Totale rubrica a)	4.077.389.116

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+	In-	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0			200 000 000	159 559 887	0	40 440 113	0
0	0			360 000 000	176 578 370	0	183 421 630	0
0	0			120 000 000	94 891 930	0	25 108 070	0
0	0	0	0	680 000 000	431 030 187	0	248 969 813	0
0	0			28.337 000 000	25.414 876 531	0	2.922 123 469	0
324 453.116	2 409 098 675			5.181 000 000	5.123.330 219	0	57 669 781	2.466.768 456
0	60 024.718			700 000.000	240 512 013	0	459 487 987	90 682 172
0	39.979.938			601 500 000	417 452.912	0	184 047 088	0
0	0			10.000 000	0	0	10 000 000	0
0	1.174 414.444			10 479.375 000	9 925 129 026	0	554 245 974	1.288.465 565
531 000	531 000			100 000.000	13 412.000	0	86 588 000	4.171 000
0	0			0	0	0	0	0
0	26.037 627			350 000 000	345 953 053	0	4 046 947	29 898 262
0	0			0	0	0	0	0
324 984 116	3 710 086 402	0	0	45 758 875 000	41 480 665 754	0	4 278 209 246	3 879 985 455
0	0			7.424 000 000	6.769.182 766	0	654 817 234	0
0	0			2.000 000	1 766 880	0	233 120	0
0	339 339 112			3.183 400.000	2.630 048 388	0	553 351 612	371 805 855
0	7 809 448			150.300 000	82 393 362	0	67 906 638	0
0	347.148 560	0	0	10.759 700 000	9 483 391 396	0	1 276 308 604	371.805.855
324 984 116	4 057 234 962	0	0	56 518 575 000	50 964 057 150	0	5 554 517 850	4 251 791 310
0	0			300 000 000	235 955 468	0	64 044 532	0
0	0			40.000.000	28 461.028	0	11.538 972	0
0	0			200 000 000	196 969 073	0	3.030 927	0
11.821 207	11 821.207			50 000 000	34 101.922	0	15 898 078	11.821 207
0	0			2.100 000 000	2.031 922 175	0	68 077 825	0
11.821 207	11 821.207	0	0	2.690 000 000	2.527 409 666	0	162 590 334	11.821 207
1.260 000	2.100.000			50 000 000	40 032.950	0	9 967 050	2.257.240
55 696.678	293.109 631		1 166.200	850.000.000	689 092 157	0	160 907 843	244 197 919
495.111 875	1.515 346 286		3.571	2.500 000.000	2.998.805 858	498 805 858	0	832.893 559
0	0			8.000 000	1.109 993	0	6 890 007	0
0	0			75 000 000	47 966 000	0	27 034.000	0
6.089.600	13.360.700			202.000.000	105.832.500	0	96 167 500	6.982.200
434.945	18.138.745		948 487	47.600.000	18 128.630	0	29 471 370	24 485 791
0	0			186.000.000	173.030 959	0	12 969 041	270 000
176.849 124	533.825.680		1.543.048	1.700.000.000	1.514 709 292	0	185 290 708	720.078.208
127.857.364	420.599.396			750 000 000	896 901 245	146 901 245	0	240.107 915
0	0			3.400 000 000	2.268.332 612	0	1 131 667 388	150.000 000
0	0		4 243.444	1 100.000.000	1 094 946 400	0	5 053 600	0
195 476.987	1.811.187.587		101.083 292	2.700.000 000	2.731.196.565	31 196 565	0	1 560.911 547
0	0			0	0	0	0	0
0	16.548.480			370.000 000	168.984 410	0	201 015 590	4.782.130
11.890.327	11.890.327			50.000.000	30.139 950	0	19 860 050	19.962 582
0	0			150 000 000	139 561 100	0	10 438 900	0
0	0			580 000 000	497 099 036	0	82 900 964	34.246 000
18 412.579	21.661 267			270 000 000	189.184.790	0	80 815 210	55.366 553
106.149.267	416 160.655		4.538.720	385.000.000	451 254 796	66 254 796	0	297.982.876
1.071 000	34.098.998		11.373.158	104 500 000	78 272 193	0	26 227 807	15.568.770
0	0		8.514 947	800.000 000	516.361 642	0	283 638 358	80 568 175
0	158 508 000			360 000.000	440 258 090	80 258 090	0	62 057 109
0	7 153 090			87.400 000	61 618 120	0	25 781 880	17 475 795
1.196.299 746	5.273 688 862	0	133 414 867	16 725 500 000	15 152 819 288	823 416 554	2 396 097 266	4 370.204 369

SEGRETERIA
ORGANI COLLEGIALI

USCITE

CODICE		CAPITOLO	INIZIALI
1	2	3	4
		b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente	
104300	71	Spese telefoniche portinerie	2.000.000
104310	72	Materiale pulizie e altre	260.000.000
104320	73	Acquisto vestiario e divise portieri	80.000.000
104330	74	Spese per la manutenzione degli immobili	9.400.000.000
104340	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	1.614.000.000
104350	76	Canoni d'acqua	3.136.500.000
104360	77	Spese per l'energia elettrica	3.522.000.000
104370	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	13.310.000.000
104380	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	510.000.000
104390	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	
104400	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	750.000.000
104410	82	Premi di assicurazione	2.300.000.000
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	100.000.000
104440	85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	800.000.000
		Totale rubrica b)	36.034.500.000
		TOTALE CATEGORIA IV	52.739.000.000
		CATEGORIA V Spese per prestazioni istituzionali	
		a) di Previdenza	
105000	91	Pensioni di vecchiaia	453.350.000.000
105010	92	Pensioni di invalidità totale	11.000.000.000
105020	93	Pensioni di invalidità parziale	49.000.000.000
105030	94	Pensioni ai superstiti	169.280.000.000
105040	95	Liquidazioni in capitale	2.000.000
105050	96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85	400.000.000
		Totale rubrica a)	683.032.000.000
		b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	
105100	101	Liquidazioni indennità Risoluzione Rapporto	130.000.000.000
105120	102	Premi per coperture assicurative Agenti (ex articolo 12 convenzione)	22.560.000.000
		Totale rubrica b)	152.560.000.000
		c) Integrative di Previdenza	
105210	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	1.200.000.000
105220	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	857.500.000
105200	108	Spese per soggiorni in località climatiche	500.000.000
105230	109	Spese per soggiorni e cure termali	6.400.000.000
105240	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	200.000.000
105250	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osped.	7.990.000.000
105260	112	Concorso spese pensionati Ente in case di riposo	150.000.000
105270	113	Assegni parto e morte	5.700.000.000
105280	114	Erogazioni straordinarie	170.000.000
105290	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	
		Totale rubrica c)	23.167.500.000
		TOTALE CATEGORIA V	858.759.500.000
		CATEGORIA VI Trasferimenti passivi	
106010	121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	485.969.000
106020	122	Interventi assistenziali per gli edetti alle portinerie	25.000.000
105030	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	
		TOTALE CATEGORIA VI	510.969.000
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
107000	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor.	54.754.000.000
107010	127	Interessi passivi	2.029.000.000
107020	128	Spese e commissioni bancarie	2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA VII	59.283.000.000
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
108000	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	30.000.000.000
108010	137	Imposta locale sui redditi	20.000.000.000
108020	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	300.000.000
108030	139	Imposta di registro	1.910.000.000
108040	140	Imposte, tasse e tributi vari	1.200.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	53.410.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA		13		
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	258.800	0	258.800	0	1.741.200		
0	0	260.000.000	21.844.857	161.669.026	183.513.883	0	76.486.117	153.687.107	
0	0	80.000.000		79.147.308	79.147.308	0	852.692	68.330.864	
0	0	9.400.000.000	4.695.704.185	4.313.906.176	9.009.610.361	0	390.389.639	4.757.413.347	
0	0	1.614.000.000	968.864.509	454.803.339	1.423.667.848	0	190.332.152	1.573.671.137	
0	0	3.136.500.000	2.927.727.023	0	2.927.727.023	0	208.772.977		
0	0	3.522.000.000	2.528.937.274	0	2.528.937.274	0	993.062.726	3.450.000	
0	0	13.310.000.000	10.243.756.642	2.931.886.216	13.175.642.858	0	134.357.142	5.177.174.970	
0	0	510.000.000	133.001.105	306.130.254	438.131.359	0	70.868.641	675.698.756	
0	0	0	0	0	0	0	0		
2.500.000.000	0	3.250.000.000	188.835.450	453.441.853	642.277.303	0	2.607.722.697	862.852.267	
0	0	2.300.000.000	1.771.200.000	0	1.771.200.000	0	528.800.000		
0	0	250.000.000	11.424.000	0	11.424.000	0	238.576.000	66.809.195	
0	0	100.000.000	34.976.617	733.300	35.709.917	0	64.290.083	28.304.264	
0	0	800.000.000	445.308.615	26.195.000	471.503.615	0	328.496.385	3.858.233	
2.500.000.000	0	38.534.500.000	23.971.839.077	8.727.912.472	32.699.751.549	0	5.834.748.451	13.371.250.140	
2.831.000.000	0	55.570.000.000	35.047.269.249	11.901.817.095	46.949.086.344	0	8.620.913.656	18.778.353.869	
23.000.000.000	0	476.350.000.000	461.707.883.835	0	461.707.883.835	0	14.642.116.165		
0	0	11.000.000.000	8.638.120.382	0	8.638.120.382	0	2.361.879.618		
0	21.000.000.000	28.000.000.000	25.313.199.244	0	25.313.199.244	0	2.686.800.756		
0	8.000.000.000	161.280.000.000	159.984.429.865	0	159.984.429.865	0	1.295.570.135		
0	0	2.000.000	417.242	0	417.242	0	1.582.758		
0	0	400.000.000	316.496.225	0	316.496.225	0	83.503.775		
23.000.000.000	29.000.000.000	677.032.000.000	655.960.546.793	0	655.960.546.793	0	21.071.453.207	0	
50.000.000.000	0	180.000.000.000	178.154.802.994	0	178.154.802.994	0	1.845.197.006		
0	0	22.560.000.000	19.990.989.659	0	19.990.989.659	0	2.569.010.341		
50.000.000.000	0	202.560.000.000	198.145.792.653	0	198.145.792.653	0	4.414.207.347	0	
0	0	1.200.000.000	280.704.481	220.000.000	500.704.481	0	699.295.519	262.128.000	
0	0	857.500.000	840.000.000	10.500.000	850.500.000	0	7.000.000	12.500.000	
0	0	500.000.000	195.358.000	4.620.000	199.978.000	0	300.022.000		
0	0	8.400.000.000	5.233.689.805	4.080.000	5.237.749.805	0	1.162.250.195		
0	0	200.000.000	188.468.170	0	188.468.170	0	11.531.830		
0	0	7.990.000.000	5.755.843.774	0	5.755.843.774	0	2.234.156.226		
0	0	150.000.000	24.000.000	24.000.000	48.000.000	0	102.000.000	21.000.000	
0	0	5.700.000.000	4.019.700.000	1.680.300.000	5.700.000.000	0	0	617.500.000	
0	0	170.000.000	50.880.000	1.500.000	52.380.000	0	117.620.000	3.700.000	
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	23.167.500.000	16.588.644.230	1.944.980.000	18.533.624.230	0	4.633.875.770	916.828.000	
73.000.000.000	29.000.000.000	902.759.500.000	870.694.983.676	1.944.980.000	872.639.963.676	0	30.119.536.324	916.828.000	
0	8.380.000	477.589.000	208.170.050	199.616.117	407.786.167	0	69.802.833	159.195.827	
0	0	25.000.000	5.850.000	1.750.000	7.600.000	0	17.400.000	12.106.625	
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	8.380.000	502.589.000	214.020.050	201.366.117	415.386.167	0	87.202.833	171.302.452	
0	0	54.754.000.000	32.254.758.126	17.784.025.447	50.018.783.573	0	4.735.216.427	43.472.918.316	
0	0	2.029.000.000	2.713.502.267	16.761.556	2.730.263.823	701.263.823	0	25.778.240	
0	0	2.500.000.000	2.347.571.525	5.568.800	2.353.140.325	0	146.859.675	6.073.500	
0	0	59.283.000.000	37.315.831.918	17.786.355.803	55.102.187.721	701.263.823	4.882.076.102	43.504.770.056	
0	0	30.000.000.000	27.153.956.500	11.455.070.973	38.609.027.473	8.609.027.473	0	10.663.890.170	
15.000.000.000	0	35.000.000.000	27.962.147.160	121.400.000	28.083.547.160	0	6.916.452.840		
0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000		
390.000.000	0	2.300.000.000	2.402.542.650	7.734.850	2.410.277.500	110.277.500	0	4.129.550	
0	0	1.200.000.000	782.814.744	59.234.022	842.048.766	0	357.951.234	41.228.333	
15.390.000.000	0	68.800.000.000	58.301.461.054	11.643.439.845	69.944.900.899	8.719.304.973	7.574.404.074	10.709.248.053	

USCITE

CODICE		CAPITOLO	PAGATI
1	2	3	14
		b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente	
104300	71	Spese telefoniche portinere	
104310	72	Materiali pulizie e altre	102.984.307
104320	73	Acquisto vestiario e divise portieri	68.330.864
104330	74	Spese per la manutenzione degli immobili	3.065.771.185
104340	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	784.915.457
104350	76	Canoni d'acqua	
104360	77	Spese per l'energia elettrica	
104370	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	2.002.139.131
104380	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	62.774.937
104390	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	
104400	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	259.123.903
104410	82	Premi di assicurazione	
104420	83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 382/78	
104430	84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	17.849.314
104440	85	Oneri consorzi ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	3.241.560
		Totale rubrica b)	6.367.130.658
		TOTALE CATEGORIA IV	10.444.519.774
		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	
		Totale rubrica a)	0
		b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	
105100	101	Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	
105120	102	Premi per coperture assicurative Agenti (ex articolo 12 convenzione)	
		Totale rubrica b)	0
		c) Integrative di Previdenza	
105210	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	220.625.172
105220	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	12.500.000
105200	108	Spese per soggiorni in località climatiche	
105230	109	Spese per soggiorni e cure termali	
105240	110	Spese per la colonia estiva per i figli degli iscritti	
105250	111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osped.	
105260	112	Concorso spese pensionati Ente in case di riposo	19.249.800
105270	113	Assegni parto e morte	617.500.000
105280	114	Erogazioni straordinarie	3.700.000
105290	116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	
		Totale rubrica c)	873.574.972
		TOTALE CATEGORIA V	873.574.972
		CATEGORIA VI. Trasferimenti passivi	
106010	121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	107.049.280
106020	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinere	
105030	124	Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	
		TOTALE CATEGORIA VI	107.049.280
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
107000	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor.	18.414.338.060
107010	127	Interessi passivi	10.235.030
107020	128	Spese e commissioni bancarie	6.073.500
		TOTALE CATEGORIA VII	19.430.646.590
		CATEGORIA VIII Oneri tributari	
108000	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	10.663.890.170
108010	137	Imposta locale sui redditi	
108020	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	
108030	139	Imposta di registro	4.129.550
108040	140	Imposte, tasse e tributi vari	40.764.908
		TOTALE CATEGORIA VIII	10.708.784.628

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+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0			2.000.000	258.800	0	1.741.200	0
50.702.800	153.687.107			250.000.000	124.829.164	0	125.170.836	212.371.826
0	68.330.864			80.000.000	68.330.864	0	11.669.136	79.147.308
1.060.148.156	4.125.919.341		631.494.006	9.000.000.000	7.761.475.370	0	1.238.524.630	5.374.054.332
696.809.762	1.481.725.219		91.945.918	1.500.000.000	1.753.779.966	253.779.966	0	1.151.613.101
0	0			3.136.500.000	2.927.727.023	0	208.772.977	0
3.450.000	3.450.000			3.522.000.000	2.528.937.274	0	993.062.726	3.450.000
3.133.487.635	5.135.626.766		41.548.204	15.310.000.000	12.245.895.773	0	3.064.104.227	6.065.373.851
588.650.403	651.425.340		24.273.416	450.000.000	195.776.042	0	254.223.958	894.780.657
0	0			0	0	0	0	0
603.728.364	862.852.267			3.250.000.000	447.959.353	0	2.802.040.647	1.057.170.217
0	0			2.900.000.000	1.771.200.000	0	528.800.000	0
66.809.195	66.809.195			250.000.000	11.424.000	0	238.576.000	66.809.195
3.561.000	21.410.314		6.893.950	100.000.000	52.825.931	0	47.174.069	4.294.300
616.673	3.658.233			800.000.000	448.550.175	0	351.449.825	26.811.673
6.207.963.988	12.575.094.646	0	796.155.494	39.950.500.000	30.338.969.735	253.779.966	9.665.310.231	14.935.876.460
7.404.263.734	17.648.783.508	0	929.570.361	56.676.000.000	45.491.789.023	1.077.196.520	12.261.407.497	19.306.080.829
0	0			476.350.000.000	461.707.883.835	0	14.642.116.165	0
0	0			11.000.000.000	8.638.120.382	0	2.361.879.618	0
0	0			28.000.000.000	25.313.199.244	0	2.686.800.756	0
0	0			161.280.000.000	159.984.429.865	0	1.295.570.135	0
0	0			2.000.000	417.242	0	1.582.758	0
0	0			400.000.000	316.496.225	0	83.503.775	0
0	0	0	0	677.032.000.000	655.960.546.793	0	21.071.453.207	0
0	0			180.000.000.000	178.154.802.994	0	1.845.197.006	0
0	0			22.560.000.000	19.990.989.659	0	2.569.010.341	0
0	0	0	0	202.560.000.000	198.145.792.653	0	4.414.207.347	0
0	220.625.172		41.502.828	1.200.000.000	501.329.653	0	698.670.347	220.000.000
0	12.500.000			857.500.000	852.500.000	0	5.000.000	10.500.000
0	0			500.000.000	195.358.000	0	304.642.000	4.620.000
0	0			6.400.000.000	5.233.689.805	0	1.166.310.195	4.060.000
0	0			200.000.000	188.468.170	0	11.531.830	0
0	0			7.990.000.000	5.755.843.774	0	2.234.156.226	0
0	19.249.800		1.750.200	150.000.000	43.249.800	0	106.750.200	24.000.000
0	617.500.000			5.700.000.000	4.637.200.000	0	1.062.800.000	1.680.300.000
0	3.700.000			170.000.000	54.580.000	0	115.420.000	1.500.000
0	0			0	0	0	0	0
0	873.574.972	0	43.253.028	23.167.500.000	17.462.219.202	0	5.705.280.798	1.944.980.000
0	873.574.972	0	43.253.028	902.759.500.000	871.568.558.648	0	31.190.941.352	1.944.980.000
52.146.547	159.195.827			477.589.000	315.219.330	0	162.369.670	251.762.664
12.106.625	12.106.625			25.000.000	5.850.000	0	19.150.000	13.856.625
0	0			0	0	0	0	0
64.253.172	171.302.452	0	0	502.589.000	321.069.330	0	181.519.670	265.619.289
25.108.360.249	44.522.698.309	1.049.779.993		55.754.000.000	51.669.096.186	0	4.084.903.814	42.872.385.696
15.543.210	25.778.240			2.029.000.000	2.723.737.297	694.737.297	0	32.304.766
0	6.073.500			2.500.000.000	2.353.645.025	0	146.354.975	5.568.800
25.123.903.458	44.554.550.049	1.049.779.993	0	60.283.000.000	56.746.478.508	694.737.297	4.231.258.789	42.910.259.262
0	10.663.890.170			30.000.000.000	37.817.846.670	7.817.846.670	0	11.455.070.973
0	0			35.000.000.000	27.962.147.160	0	7.037.852.840	121.400.000
0	0			300.000.000	0	0	300.000.000	0
0	4.129.550			2.300.000.000	2.406.672.200	106.672.200	0	7.734.850
463.425	41.228.333			1.200.000.000	823.579.652	0	376.420.348	59.697.447
463.425	10.709.248.053	0	0	68.800.000.000	69.010.245.682	7.924.518.870	7.714.273.188	11.643.903.270

SEGRETERIA
 ORGANI COLLEGIALI

USCITE

CODICE		CAPITOLO	INIZIALI
1	2	3	4
		CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di entrate correnti	
109000	156	Restituzioni di contributi	5.000.000.000
109010	157	Restituzioni e rimborsi diversi	180.000.000
109020	158	Restituzioni di fitto ed accessori	1.300.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	6.480.000.000
		CATEGORIA X Spese non classificabili in altre voci	
110000	146	Spese per fitto, arbitraggi, rincarimenti ed accessori	1.211.000.000
110010	147	Fondo di riserva	32.772.961.650
110020	148	Adesione all'Associazione Internazionale de la Sécurité Sociale	12.000.000
110030	149	Spese eventuali	
		TOTALE CATEGORIA X	33.995.961.650
		TOTALE SPESE CORRENTI	1.125.805.005.650
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
211000	161	Acquisto immobili (compresa destinazione edilizia convenzionata/cartelle fondane delibera C I P E 26-10-1978)	407.749.254.525
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	14.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XI	421.749.254.525
		CATEGORIA XII Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
212000	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	800.000.000
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	300.000.000
		TOTALE CATEGORIA XII	1.100.000.000
		CATEGORIA XIII. Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
213000	181	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	2.397.749.254.525
213010	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondane	
		TOTALE CATEGORIA XIII	2.397.749.254.525
		CATEGORIA XIV Concessioni di credito ed anticipazioni	
214000	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	
214010	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	10.000.000.000
214020	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2.000.000.000
214030	189	Depositi e 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	550.000.000.000
214080	193	Versamenti in c/c fruttifero c/o Tesoreria Centrale dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA XIV	562.020.000.000
		CATEGORIA XV Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	
215000	201	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA XV	2.500.000.000
		TOTALE TITOLO II	3.385.118.509.050
		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	5.022.000.000
		TOTALE CATEGORIA XVII	5.022.000.000
		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	5.022.000.000
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.390.140.509.050

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA		
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE (10-6)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+	In-	
5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 000 000 000	0	8.000 000 000	5.999 896 880	0	5 999 896 880	0	103 120	96 000
0	0	180 000 000	152.950 246	0	152.950.246	0	27 049 754	
1 500 000 000	0	2.800 000 000	2.385 751 667	392 329 519	2.778 081 186	0	21 918 814	140 997 542
2.500 000 000	0	8.980 000 000	8.538 598 793	392 329 519	8.930 928.312	0	49 071 688	141 093 542
0	0	1 211 000 000	1.160.001 054	12.100.000	1.172.101 054	0	38 898 946	5.814 650
0	0	32.772.961 650		0		0	32.772 961 650	
0	0	12.000 000	11 189 621	32.450	11.222.071	0	777 929	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	33.995.961 650	1.171 190 675	12 132 450	1 183 323 125	0	32 812 638 525	5 814 650
94 717.000 000	30 742 380 000	1 189 779 625.650	1 061 473 601 572	47 809 228 023	1 109 282 829 595	9 420 568 796	89 917 364 851	78 296 466 791
1 089 226 359 067	0	1 496 975.613 592	356 654 904 525	337 522.573.184	694.177 477 709	0	802 798 135 883	7 140 000 000
0	0	14 000 000 000	885 104 495	3 716 014 678	4 603 119.173	0	9 396 880 827	6 957 734 936
1 089 226 359 067	0	1 510 975 613 592	357 540 009 020	341 240 587 862	698 780 596 882	0	812 195 016 710	14 097 734 936
0	0	800.000 000	76.778 800	341 863.200	418.642 000	0	381 358 000	347 593 704
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	300 000 000	68 912 469	85 632 338	154 544 807	0	145 455 193	300 005 418
0	0	1 100 000 000	145 691 269	427 495 538	573 186 807	0	526 813 193	647 599 122
2.945.385.491 843	0	5.343.134.746 368	5 057 455 639 626	0	5 057 455 639 626	0	285 679 106 742	
0	0	0	0	0	0	0	0	
2 945 385 491 843	0	5 343 134 746 368	5 057 455 639 626	0	5 057 455 639 626	0	285 679 106 742	0
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	10.000.000 000	2.965.000 000	590 000 000	3.555.000 000	0	6 445 000 000	3.890 000 000
0	0	2.000.000 000	777 600 000	301 700.000	1 079 300 000	0	920 700 000	263 500 000
10 000 000	0	30.000.000	20.550 000	0	20 550 000	0	9.450 000	500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
120 000 000 000	0	670.000.000 000	591 421 669.210	0	591 421 669 210	0	78 578 330 790	
271 911 000 000	0	271 911 000 000	271 911 000 000	0	271 911.000 000	0	0	
391 921 000 000	0	953.941 000 000	867 095 819.210	891 700 000	867 987 519.210	0	85 953 480 790	4 154 000 000
0	0	2.500 000 000	947 275 039	7 527 696	954 802.735	0	1 545 197 265	31 910 910
0	0	2.500 000 000	947 275 039	7 527 696	954 802.735	0	1 545 197 265	31 910 910
4 426.532.850 910	0	7 811 651 359.960	6.283.184 434 164	342 567 311 096	6 625 751 745 260	0	1 185 899 614 700	18 931 244 968
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	4 000 000 000	1.022.000 000	429 572 555	15.768 113	445 340 668	0	576 659 332	20 528 250
0	4 000 000 000	1 022.000.000	429 572 555	15 768 113	445 340 668	0	576 659 332	20 528 250
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	4 000 000 000	1 022.000 000	429 572 555	15 768 113	445 340 668	0	576 659 332	20 528 250
4 426 532 850 910	4 000 000 000	7 812.673 359 960	6 283 614 006.719	342 583 079 209	6 626 197 085 928	0	1 186 476 274 032	18 951 773 218

USCITE

CODICE		CAPITOLO	PAGATI
1	2	3	14
		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	132.935.227
		TOTALE CATEGORIA IX	132.935.227
		CATEGORIA X Spese non classificabili in altre voci	
110000	146	Spese per liti, arbitraggi, marcamanti ed accessori	4.564.650
110010	147	Fondo di riserva	
110020	148	Adesione all'Associazione Internazionale de la Sécurité Sociale	
110030	149	Spese eventuali	
		TOTALE CATEGORIA X	4.564.650
		TOTALE SPESE CORRENTI	45.434.325.967
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)	
211000	161	Acquisto immobili (compresa destinazione edilizia convenzionata/cartelle fondane delibera C.I.P.E. 26-10-1978)	7.140.000.000
211010	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	4.327.104.228
		TOTALE CATEGORIA XI	11.467.104.228
		CATEGORIA XII Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
212000	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	346.317.965
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	2.723.950
		TOTALE CATEGORIA XII	349.041.915
		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 fondane	
		TOTALE CATEGORIA XIII	0
		CATEGORIA XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni	
214000	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	
214010	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	675.000.000
214020	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	263.500.000
214030	189	Depositi a cauzione	500.000
214040	190	Concessioni di crediti diversi	
214050	191	Versamenti in c/c postali	
214060	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	
214080	193	Versamenti in c/c fruitifero c/o Tesoreria Centrale dello Stato	
		TOTALE CATEGORIA XIV	939.000.000
		CATEGORIA XV Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	
215000	201	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	31.910.910
		TOTALE CATEGORIA XV	31.910.910
		TOTALE TITOLO II	12.787.057.053
		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	20.528.250
		TOTALE CATEGORIA XVII	20.528.250
		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	20.528.250
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	12.807.585.303

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In+	In-			In+	In-	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
96 000	96 000			6 000 000 000	5 999 896 880	0	103 120	96 000
0	0			180 000 000	152 950 246	0	27 049 754	0
8.062 315	140 997 542			2.800 000 000	2.518 686 894	0	281 313 106	400.391 834
8 158 315	141 093 542	0	0	8 980 000 000	8 671 534 020	0	308 465 980	400 487 834
1.250.000	5.814 650			1.211 000.000	1 164 565.704	0	46 434 296	13 350 000
0	0			32.772.961 650	0	0	32.772 961 650	0
0	0			12.000 000	11 189 621	0	810 379	32.450
0	0			0	0	0	0	0
1 250 000	5.814 650	0	0	33 995 961.650	1 175 755 325	0	32 820 206 325	13 382 450
32 939 097 428	78 373 423 395	1 049 779 993	972.823 389	1 191 885 625 650	1 106 907 927 539	9 696 452 687	94 674.150 798	80 748 325 451
0	7 140 000 000			1 496 975 613 582	363 794 904 525	0	1 133 180 709 067	337 522 573 184
2 615 006 847	6 942 111 075		15 623 861	13 000 000 000	5 212 208 723	0	7 787 791 277	6 333 021 525
2 615 006 847	14 082 111 075	0	15 623 861	1 509 975.613 592	369 007 113 248	0	1 140 968 500 344	343 855 594 709
1 275 739	347 593 704			1.000 000 000	423 096.765	0	576 903.235	343 138 939
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
297 281 468	300 005 418			300 000 000	71 636 419	0	228 363 581	382 913 806
298 557 207	647 599 122	0	0	1 300 000 000	494 733 184	0	805 266 816	726 052 745
0	0			5 343.134 746 368	5 057 455 639 626	0	285 679 106 742	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0	0	0	5.343 134 746 368	5 057 455 639 626	0	285 679 106 742	0
0	0			0	0	0	0	0
450 000 000	1.125 000 000		2.765 000 000	10 000 000 000	3 640 000 000	0	6 360 000 000	1 040 000 000
0	263 500 000			2.000 000 000	1 041 100 000	0	958.900 000	301 700 000
0	500 000			30.000 000	21 050 000	0	8.950 000	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			670.000 000 000	591 421 669 210	0	78 578 330 790	0
0	0			271 911 000 000	271 911 000 000	0	0	0
450 000 000	1 389 000 000	0	2.765 000 000	953.941 000 000	868 034 819 210	0	85 906 180 790	1 341 700 000
0	31 910 910			2.500 000 000	979 185 949	0	1 520 814 051	7 527 696
0	31 910 910	0	0	2.500 000 000	979 185 949	0	1 520 814 051	7 527 696
3.363 564 054	16 150 621 107	0	2.780 623 861	7 810 851 359 960	6.295 971 491 217	0	1 514 879 868 743	345 930 875 150
0	0			0	0	0	0	0
0	20 528 250			1 022 000 000	450 100 805	0	571 899 195	15 768 113
0	20 528 250	0	0	1.022.000.000	450 100 805	0	571 899 195	15 768 113
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
0	20 528 250	0	0	1 022 000 000	450 100 805	0	571 899 195	15 768 113
3.363.564 054	16 171 149 357	0	2.780 623 861	7 811 873 359 960	6 296 421 592 022	0	1 515 451 767 938	345 946 643 263

h.c. SEGRETERIA
 ORGANI COLLEGIALI

USCITE

CODICE		CAPITOLO	
1	2	DENOMINAZIONE	INIZIALI
		3	4
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI Spese aventi natura di partite di giro	
421000	211	Versamento di ritenute erariali	100 000 000 000
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	5 000 000 000
421020	213	Versamento di ritenute diverse	1 500 000 000
421050	214	Restituzione di caparre per stipule contratti di locazione	150 000 000
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	10 000 000 000
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	
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	2 500 000 000
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	3 000 000 000
		TOTALE CATEGORIA XXI	126 150 000 000
		TOTALE TITOLO IV	126 150 000 000
		RIASSUNTO	
		SPESE CORRENTI	1 125 805 005 650
		SPESE IN CONTO CAPITALE	3 390 140 509 050
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	126 150 000 000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	4 642 095 514 700

GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA			
V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI			
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In+	In-		
5	6	7	8	9	10	11 (10-7)	12 (7-10)	13	
0	0	0		0	0	0	0	0	
0	0	0		0	0	0	0	0	
0	0	0		0	0	0	0	0	
12 000 000 000	0	112 000 000 000	88 036 686 594	21 697 978 756	109 734 665 350	0	2 265 334 650	18 237 657 044	
1 000 000 000	0	6 000 000 000	4 853 919 145	1 123 887 837	5 977 806 982	0	22 193 018	1 011 813 713	
100 000 000	0	1 600 000 000	1 488 534 413	138 414 576	1 626 948 989	26 948 989	0	135 468 560	
0	0	150 000 000	2 500 000	16 368 000	18 868 000	0	131 132 000	13 555 000	
0	0	10 000 000 000	525 003 871	9 486 600 000	10 011 603 871	11 603 871	0	19 000 231 686	
0	0	4 000 000 000	3 312 188 850	507 993 950	3 820 182 800	0	179 817 200	1 426 953 968	
0	0	0		0	0	0	0	0	
0	0	0		0	0	0	0	0	
1 500 000 000	0	4 000 000 000	518 707 881	3 289 746 927	3 808 454 808	0	191 545 192	4 609 575 314	
1 000 000 000	0	4 000 000 000	2 879 956 901	0	2 879 956 901	0	1 120 043 099		
15 600 000 000	0	141 750 000 000	101 617 497 655	36 260 990 046	137 878 487 701	38 552 860	3 910 065 159	44 435 255 305	
15 600 000 000	0	141 750 000 000	101 617 497 655	36 260 990 046	137 878 487 701	38 552 860	3 910 065 159	44 435 255 305	
94.717 000.000	30 742 380 000	1 189.779 625 650	1 061 473 601 572	47 809 228 023	1 109 282 829 595	9 420 568 796	89 917 364 851	78 296 466 791	
4 426.532 850.910	4 000 000 000	7 812 673 359 960	6 283 614 006.719	342.583 079 209	6 626 197 085 928	0	1 186 476.274 032	18 951 773 218	
15 600 000 000	0	141 750 000 000	101 617 497 655	36 260 990 046	137 878 487 701	38 552 860	3 910 065 159	44 435 255 305	
4 536 849 850 910	34 742 380 000	9 144 202 985 610	7 446 705 105 946	426 653 297 278	7 873 358 403 224	9 459 121 656	1 280 303 704 042	141 683 495 314	

USCITE

CODICE		CAPITOLO	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	18.237.657.044
421010	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1.011.813.713
421020	213	Versamento di ritenute diverse	128.674.956
421050	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	8.525.000
421060	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	2.055.549.574
421070	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	403.009.213
421080	217	Versamento ad iscritti di polizza INA estante	
421090	218	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti	
421100	219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	3.247.586.947
421110	221	Partite in conto sospesi di uscita	
		TOTALE CATEGORIA XXI	25.092.816.447
		TOTALE TITOLO IV	25.092.816.447
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	45.434.325.967
		SPESE IN CONTO CAPITALE	12.807.585.303
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	25.092.816.447
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	83.334.727.717

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	18 237 657 044			111 000 000 000	106 274 343 638	0	4 725 656 362	21 697 978 756
0	1 011 813 713			5 800 000 000	5 865 732 858	65 732 858	0	1 123 887 837
6 793 604	135 468 560			1 550 000 000	1 617 209 369	67 209 369	0	145 208 180
5 030 000	13 555 000			150 000 000	11 025 000	0	138 975 000	21 398 000
16 944 682 112	19 000 231 686			15 000 000 000	2 580 583 445	0	12 419 446 555	26 431 282 112
1 023 944 775	1 426 953 968			3 900 000 000	3 715 198 063	0	184 801 937	1 531 938 725
0	0			0	0	0	0	0
0	0			0	0	0	0	0
1 348 721 069	4 596 308 016		13 267 298	4 500 000 000	3 766 294 828	0	733 705 172	4 638 467 996
0	0			4 000 000 000	2 879 956 901	0	1 120 043 099	0
19 329 171 560	44 421 988 007	0	13 267 298	145 900 000 000	126 710 314 102	132 942 227	19 322 628 125	55 590 161 606
19 329 171 560	44 421 988 007	0	13 267 298	145 900 000 000	126 710 314 102	132 942 227	19 322 628 125	55 590 161 606
32 939 097 428	78 373 423 395	1 049 779 993	972 823 389	1 191 885 625 650	1 106 907 927 539	9 696 452 687	94 674 150 798	80 748 325 451
3 363 564 054	16 171 149 357	0	2 780 623 861	7 811 873 359 960	6 296 421 592 022	0	1 515 451 767 938	345 946 643 263
19 329 171 560	44 421 988 007	0	13 267 298	145 900 000 000	126 710 314 102	132 942 227	19 322 628 125	55 590 161 606
55 631 833 042	138 966 560 759	1 049 779 993	3 766 714 548	9 149 658 985 610	7 530 038 833 663	9 829 394 914	1 629 448 546 861	482 285 130 320

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1993

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1993

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1992	AL 31-12-1993	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	1.644.568.954.068	1.336.853.275.715	0	307.715.678.353
	1.644.568.954.068	1.336.853.275.715	0	307.715.678.353
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	10.286.231	10.286.231	0	0
Crediti verso le Case preponenti iscritte	6.496.894.202	11.763.862.905	5.266.968.703	0
Crediti verso Banche per interessi maturati	35.546.300.564	38.183.569.906	2.637.269.342	0
Crediti verso diversi	36.160.238.358	40.666.464.829	4.506.226.471	0
	78.213.719.355	90.624.183.871	12.410.464.516	0
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi bancari di investimento			0	0
Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	29.963.751.472	30.714.629.674	750.878.202	0
b) per impegni di stipula e di stanziamento	3.890.000.000	1.040.000.000	0	2.850.000.000
Prestiti al personale	3.405.616.630	3.318.990.740	0	86.625.890
Depositi cauzionali	36.989.078	54.029.078	17.040.000	0
	37.296.357.180	35.127.649.492	767.918.202	2.936.625.890
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Ratei attivi	58.822.135.349	55.172.681.187	0	3.649.454.162
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assim.ti	1.878.301.142.695	2.066.411.782.695	188.110.640.000	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie	3.162.707.680	1.385.711.550	0	1.776.996.130
	1.881.463.850.375	2.067.797.494.245	188.110.640.000	1.776.996.130
Depositi in c/c Tesoreria Centrale dello Stato	100.370.444.000	372.281.444.000	271.911.000.000	0
	1.981.834.294.375	2.440.078.938.245	460.021.640.000	1.776.996.130
IMMOBILI				
Edifici in proprietà	1.894.431.958.391	2.262.814.358.228	368.382.399.837	0
Impegni di acquisto e di stanziamento	7.140.000.000	337.522.573.184	330.382.573.184	0
	1.901.571.958.391	2.600.336.931.412	698.764.973.021	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	10.910.538.364	11.209.015.214	298.476.850	0
TOTALE ATTIVITA'	5.713.217.957.082	6.569.402.675.136	1.172.263.472.589	316.078.754.535
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	125.000.000	125.000.000	0	0
TOTALE GENERALE	5.713.342.957.082	6.569.527.675.136	1.172.263.472.589	316.078.754.535

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1992	AL 31-12-1993	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso Stato ed altri Enti per rit.fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	20.763.224.313	24.482.138.013	3.718.913.700	0
Debiti verso gli iscritti per prestaz. dovute	916.828.000	1.944.980.000	1.028.152.000	0
Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluz. Rapporto	43.472.918.316	42.872.385.696	0	600.532.620
Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	18.778.353.869	19.306.080.829	527.726.960	0
Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese suinteressi	10.663.890.170	11.455.070.973	791.180.803	0
Debiti verso imprese per dep. infruttiferi	20.427.185.674	27.963.220.837	7.536.035.163	0
Debiti diversi	15.631.094.972	15.698.680.788	67.585.816	0
Impegni per investimenti:				
a) mutui ipotecari	3.890.000.000	1.040.000.000	0	2.850.000.000
b) in immobili	7.140.000.000	337.522.573.184	330.382.573.184	0
	141.683.495.314	482.285.130.320	344.052.167.626	3.450.532.620
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	2.936.245.137.974	3.111.088.502.495	174.843.364.521	0
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	1.263.815.162.312	1.362.121.366.774	98.306.204.462	0
Fondo di riserva conti FIRR	100.488.120.052	176.845.721.518	76.357.601.466	0
Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del personale a rapporto di impiego	2.869.348.555	3.194.505.097	325.156.542	0
Contributi da imputare	167.415.081.548	156.954.586.198	0	10.460.495.350
Disponibilità per le prestazioni di Previdenza integrativa	661.484.005.419	740.897.139.155	79.413.133.736	0
Depositi cauzionali	23.889.336.897	26.299.837.468	2.410.500.571	0
	5.156.206.192.757	5.577.401.658.705	431.655.961.298	10.460.495.350
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidaz.indennità anzianità personale	23.329.293.114	24.936.968.017	1.607.674.903	0
Fondo imposte e tasse	65.065.783.000	56.248.413.000	0	8.817.370.000
	88.395.076.114	81.185.381.017	1.607.674.903	8.817.370.000
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	8.804.690.667	10.115.702.187	1.311.011.520	0
Fondo ammortamento immobili	27.502.093.431	32.146.545.870	4.644.452.439	0
Fondo ammortamento mobili e macchine	7.373.988.966	8.183.903.097	809.914.131	0
	43.680.773.064	50.446.151.154	6.765.378.090	0
TOTALE PASSIVITA'	5.429.965.537.249	6.191.318.321.196	784.081.181.917	22.728.397.970
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
Fondo di Previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio	164.678.827.735	187.204.409.754	22.525.582.019	0
del Fondo di Indennità Risoluzione Rapporto	55.195.457.808	95.390.503.329	40.195.045.521	0
del Fondo delle Prestaz. Integrative di Previd.	63.022.086.022	95.156.950.500	32.134.864.478	0
del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	356.048.268	332.490.357	0	23.557.911
	283.252.419.833	378.084.353.940	94.855.492.018	23.557.911
TOTALE	5.713.217.957.082	6.569.402.675.136	878.936.673.935	22.751.955.881
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	125.000.000	125.000.000		0
TOTALE GENERALE	5.713.342.957.082	6.569.527.675.136	878.936.673.935	22.751.955.881

hcc SEGRETERIA
ORGANI COLLEGIALI-

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1993
PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1992	1993	DIFFERENZE
TITOLO I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.005.321.032.068	1.005.244.572.115	-76.459.953
- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	769.951.154	850.520.500	80.569.346
TITOLO II			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
- Trasferimenti da parte delle regioni	83.471.422	0	-83.471.422
- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
TITOLO III			
ALTRE ENTRATE			
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	136.793.516	115.289.040	-21.504.476
- Redditi e proventi patrimoniali	526.740.517.870	543.389.120.461	16.648.602.591
- Poste correttive e compensative di spese correnti	35.436.714.182	39.361.245.927	3.924.531.745
- Entrate non classificabili in altre voci	1.348.309.819	772.335.390	-575.974.429
TOTALE PARTE PRIMA	1.569.836.790.031	1.589.733.083.433	19.896.293.402

	1992	1993	DIFFERENZE
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
- Spese per gli organi dell'Ente	542.171.576	431.030.187	-111.141.389
- Oneri per personale in attività di servizio	48.421.488.442	51.158.613.498	2.737.125.056
- Oneri per personale in quiescenza	2.042.497.730	2.527.409.666	484.911.936
- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	44.832.439.915	46.949.086.344	2.116.646.429
- Spese per prestazioni istituzionali	773.368.026.991	872.639.963.676	99.271.936.685
- Trasferimenti passivi	324.326.547	415.386.167	91.059.620
- Oneri Finanziari	50.621.971.400	55.102.187.721	4.480.216.321
- Oneri tributari	40.872.034.669	69.944.900.899	29.072.866.230
- Poste compensative e correttive di entrate correnti	9.333.952.362	8.930.928.312	-403.024.050
- Spese non classificabili in altre voci	856.297.464	1.183.323.125	327.025.661
TOTALE PARTE PRIMA	971.215.207.096	1.109.282.829.595	138.067.622.499

	1992	1993	DIFFERENZE
<i>Riporto della parte Prima</i>	1.569.836.790.031	1.589.733.083.433	19.896.293.402
RATEI ATTIVI 1993 su accertamento 1994	58.822.135.349	55.172.681.187	-3.649.454.162
SOPRAVVENIENZE ATTIVE:			
- appuramento di maggiori residui attivi	88.396.244	4.614.088.124	4.525.691.880
INSUSSISTENZE PASSIVE			
- deperimento di residui passivi	11.525.163.048	986.090.687	-10.539.072.361
PLUSVALENZE TITOLI	6.069.090.505	43.701.640.000	37.632.549.495
Fitti figurativi beni strumentali	7.411.918.000	7.660.694.000	248.776.000
Recupero Interessi su prestiti al personale	95.975.788	30.212.833	-65.762.955
PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO			
- dal fondo svalutazione crediti		0	0
- dal fondo imposte e tasse	20.952.828.000	65.065.783.000	44.112.955.000
FONDO PREVIDENZA AGENTI			
- prelievo copertura eccedenza prestazioni/contributi		1.243.668.628	1.243.668.628
PRELIEVI DAL FONDO CONTRIBUTI DA IMPUTARE:			
- prelievi dell'esercizio	33.048.983.859	29.515.199.279	-3.533.784.580
- rimborsi di contributi	6.782.121.342	5.999.896.880	-782.224.462
- prelievo netto del Rendiconto finanziario	39.113.244.718	7.994.383.050	-31.118.861.668
	78.944.349.919	43.509.479.209	-35.434.870.710
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO			
- assegnazioni al Fondo contributi a carico Ente	247.695.535	292.196.558	44.501.023
- prelievi dal fondo: eccedenza prestazioni/contributi		30.891.726	30.891.726
	247.695.535	323.088.284	75.392.749
FONDO RIVALUTAZIONE CONTI F. I. R. R.			
- prelievo per rivalutazioni liquidazioni Firr 1993		12.037.385.760	12.037.385.760
FONDO PREVIDENZA AGENTI			
- prelievo attribuzioni 1992	44.636.429.075	20.203.440.746	-24.432.988.329
FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO			
- prelievo attribuzioni 1992	8.048.468.194	11.640.181.631	3.591.713.437
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA			
- prelievo attribuzioni 1992	1.142.427.371	1.205.361.482	62.934.111
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.807.821.667.059	1.857.126.879.004	-8.088.797.443

	1992	1993	DIFFERENZE
<i>Riporto della parte Prima</i>	971.215.207.096	1.109.282.829.595	138.067.622.499
RATEI ATTIVI 1992 su accertamento 1993	75.730.199.217	58.822.135.349	-16.908.063.868
SOPRAVVENIENZE PASSIVE:			
- appuramento di maggiori residui passivi		1.049.779.993	1.049.779.993
INSUSSISTENZE ATTIVE:			
- depennamento di residui attivi	2.362.418.939	113.448.010	-2.248.970.929
- radiazione di beni mobili fuori uso			
	2.362.418.939	113.448.010	-2.248.970.929
ACCANTONAMENTI			
Al fondo previdenza Agenti			
- eccedenza contributi/prestazioni	60.060.792.230	0	-60.060.792.230
- da contributi da imputare		26.015.578.026	26.015.578.026
- attribuzione contributi di esercizi precedenti	47.582.712.048	5.596.068.134	-41.986.643.914
Al fondo Indennità Risoluzione Rapporto:			
- eccedenza versamenti/liquidazione	137.074.046.267	95.029.716.974	-42.044.329.293
- da contributi da imputare		2.879.283.359	2.879.283.359
- attribuzione contributi di esercizi precedenti	21.418.492.804	1.998.595.763	-19.419.897.041
- attribuzione delle quote di rivalutazione delle liquidazioni Firr 1993		12.037.385.760	12.037.385.760
Al fondo rivalutazione conti f.l.r.			
- eccedenza versamenti/prestazioni	26.858.050.684	31.200.933.655	4.342.882.971
Al fondo Prestazioni Integrative di Previdenza:			
- eccedenza contributi/prestazioni	19.216.843.878	16.576.352.149	-2.640.491.729
- da contributi da imputare		620.337.894	620.337.894
- attribuzione contributi di esercizi precedenti	3.161.023.725	399.719.153	-2.761.304.572
Al fondo previdenza Personale a Rapporto di Impiego			
- eccedenza contributi/prestazioni	307.622.339	0	-307.622.339
Al fondo Contributi da Imputare			
- destinazione netta del rendiconto finanziario		0	0
- storno prelievi esercizio 1992	53.827.324.640	33.048.983.859	-20.778.340.781
	369.506.908.615	225.402.954.726	-144.103.953.889
AMMORTAMENTI			
- di immobili	4.263.811.759	4.644.452.439	380.640.680
- di mobili, macchine e arredi	1.136.296.221	1.084.624.088	-51.672.133
	5.400.107.980	5.729.076.527	328.968.547
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
- svalutazione crediti	1.131.292.978	1.311.011.520	179.718.542
- svalutazioni titoli	24.589.145.000	10.550.495.140	-14.038.649.860
	25.720.437.978	11.861.506.660	-13.858.931.318
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
- al fondo Imposte e Tasse	65.065.783.000	56.248.413.000	-8.817.370.000
- al Fondo incentivazione personale			0
	65.065.783.000	56.248.413.000	-8.817.370.000
QUOTE DELL'ESERCIZIO			
- per adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	1.812.595.078	2.549.277.813	736.682.735
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo Prev. del Pers. a rapporto d'Impiego	247.695.535	292.196.558	44.501.023
	2.060.290.613	2.841.474.371	781.183.758
Fitti figurativi beni strumentali	7.411.918.000	7.660.694.000	248.776.000
Differenza Interessi su prestiti al personale	95.975.788	30.212.833	-65.762.955
TOTALE DELLA SPESA	1.524.569.247.226	1.479.042.525.064	-46.576.502.155
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO:			
- Fondo di previdenza Agenti e rappresentanti di commercio	164.678.827.735	187.204.409.754	22.525.582.019
- Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	55.195.457.808	95.390.503.329	40.195.045.521
- Fondo Prestazioni integrative di Previdenza:	63.022.086.022	95.156.950.500	32.134.864.478
- Fondo previdenza Personale a Rapporto di Impiego	356.048.268	332.490.357	-23.557.911
	283.252.419.833	378.084.353.940	94.831.934.107
TOTALE GENERALE	1.807.821.667.059	1.857.126.879.004	48.255.431.952



 SEGRETARIA
 ORGANI COLLEGIALI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		1.644.568.954.068
Riscossioni in c/competenza (1)	6.580.270.984.737	
Riscossioni in c/residui	<u>50.631.501.363</u>	6.630.902.486.100
Pagamenti in c/competenza (2)	6.855.283.436.736	
Pagamenti in c/residui	<u>83.334.727.717</u>	- 6.938.618.164.453
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		1.336.853.275.715
Residui attivi degli esercizi precedenti	32.089.230.068	
Residui attivi dell'esercizio	<u>58.534.953.803</u>	90.624.183.871
Residui passivi degli esercizi precedenti	55.631.833.042	
Residui passivi dell'esercizio	<u>426.653.297.278</u>	- 482.285.130.320
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		<u>945.192.329.266</u>
<hr/>		
(1) Dal giornale "mandati-reversali":	7.183.273.455.335	
-reversali movimenti c/bancari e postali (cap.82 entrata)	- 603.002.470.598	
Totale riscossioni effettive	<u>6.580.270.984.737</u>	
(2) Dal giornale "mandati-reversali":	7.446.705.105.946	
-mandati movimenti c/ bancari e postali (cap.192 spesa)	- 591.421.669.210	
Totale pagamenti effettivi	<u>6.855.283.436.736</u>	


 SEGRETERIA
 ORGANI COLLEGIALI

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993
RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO
RIPARTITO PER GESTIONI

RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER GESTIONI - Esercizio 1993

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE INCASSI	TOTALE RESIDUI
	ACCERTAM.	INCASSI	DA INCASSARE	INCASSATI	DA INCASSARE		
FONDO PREVIDENZA							
Entrate correnti	963.079.424.485	920.730.008.329	42.349.416.156	39.829.917.512	17.823.888.444	1	60.173.304.600
Entrate in conto capitale	3.882.915.219.794	3.882.817.772.454	97.447.340	152.334.998	288.694.270	2	386.141.610
Partite di giro	137.878.487.701	137.424.026.529	454.461.172	163.655.643	110.621.476	3	565.082.648
TOTALE	4.983.873.131.980	4.940.971.807.312	42.901.324.668	40.145.908.153	18.223.204.190		61.124.528.858
FONDO F.I.R.R.							
Entrate correnti	499.291.663.644	485.762.059.152	13.529.604.492	8.627.117.607	12.803.984.000	4	26.333.588.492
Entrate in conto capitale	980.813.464.772	980.783.165.382	30.299.390	26.012.800	51.193.046		81.492.436
Partite di giro			0				
TOTALE	1.480.105.128.416	1.466.545.224.534	13.559.903.882	8.653.130.407	12.855.177.046		26.415.080.928
FONDO P.I.P.							
Entrate correnti	126.743.203.530	124.902.086.922	1.841.116.608	1.649.283.046	848.963.600	5	2.690.080.208
Entrate in conto capitale	646.188.725.322	646.096.039.888	92.685.434	67.611.100	58.372.657		151.058.091
Partite di giro			0				
TOTALE	772.931.928.852	770.998.126.810	1.933.802.042	1.716.894.146	907.336.257		2.841.138.299
FONDO PREV. PERSONALE							
Entrate correnti	618.791.774	478.868.563	139.923.211	115.568.657	103.512.575		243.435.766
Entrate in conto capitale	4.279.428.116	4.279.428.116	0	0	0		4.279.428.116
Partite di giro			0				
TOTALE	4.898.219.890	4.758.296.679	139.923.211	115.568.657	103.512.575		243.435.766
TOTALE ENTRATE	7.241.808.409.138	7.183.273.455.335	58.534.953.803	50.631.501.363	32.089.230.068		90.624.183.871

1) al netto di depennam. per £.	50.601.547 e magg. accert. per £.	69.339.454
2) al netto di depennam. per £.	1.813.281 e magg. accert. per £.	8.185.243
3) al netto di depennam. per £.	611.661	
4) al netto di depennam. per £.	10.385.172 e magg. accert. per £.	4.544.748.670
5) al netto di depennam. per £.	51.849.630	
	<u>115.261.291</u>	<u>4.622.273.367</u>

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI	
	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	PAGATI	DA PAGARE			
FONDO PREVIDENZA								
Spese correnti	783.660.213.803	764.398.416.035	19.261.797.768	10.578.829.616	5.366.152.147	1	774.977.245.651	24.627.949.915
Spese in conto capitale	4.638.935.159.442	4.297.211.104.129	341.724.055.313	11.662.612.794	2.706.079.547	2	4.308.873.716.923	344.430.134.860
Partite di giro	137.878.487.701	101.617.497.655	36.260.990.046	25.092.816.447	19.329.171.560	3	126.710.314.102	55.590.161.606
TOTALE	5.560.473.860.946	5.163.227.017.819	397.246.843.127	47.334.258.857	27.401.403.254		5.210.561.276.676	424.648.246.381
FONDO F.I.R.R.								
Spese correnti	299.036.044.915	273.598.734.446	25.437.310.469	27.475.650.151	27.246.025.629	4	301.074.384.597	52.683.336.098
Spese in conto capitale	1.126.312.471.272	1.126.043.447.376	269.023.896	469.972.509	207.484.507	5	1.126.513.419.885	476.508.403
Partite di giro			0					
TOTALE	1.425.348.516.187	1.399.642.181.822	25.706.334.365	27.945.622.660	27.453.510.136		1.427.587.804.482	53.159.844.501
FONDO P.I.P.								
Spese correnti	26.032.235.013	22.956.189.225	3.076.045.788	7.359.167.147	315.098.445	6	30.315.356.372	3.391.144.233
Spese in conto capitale	855.863.958.679	855.273.958.679	590.000.000	675.000.000	450.000.000	7	855.948.958.679	1.040.000.000
Partite di giro			0					
TOTALE	881.896.193.692	878.230.147.904	3.666.045.788	8.034.167.147	765.098.445		886.264.315.051	4.431.144.233
FONDO PREV. PERSONALE								
Spese correnti	554.335.864	520.261.866	34.073.998	20.679.053	11.821.207		540.940.919	45.895.205
Spese in conto capitale	5.085.496.535	5.085.496.535	0	0	0		5.085.496.535	0
Partite di giro			0					
TOTALE	5.639.832.399	5.605.758.401	34.073.998	20.679.053	11.821.207		5.626.437.454	45.895.205
TOTALE SPESE	7.873.358.403.224	7.446.705.105.946	426.653.297.278	83.334.727.717	55.631.833.042		7.530.039.833.663	482.285.130.320

1) al netto di depennam. per £.	637.964.139	
2) al netto di depennam. per £.	14.176.438	
3) al netto di depennam. per £.	13.267.298	
4) al netto di depennam. per £.	254.144.537	e magg. accert. per £. 1.049.779.993
5) al netto di depennam. per £.	1.447.423	
6) al netto di depennam. per £.	80.714.713	
7) al netto di depennam. per £.	2.765.000.000	
	<u>3.766.714.548</u>	<u>1.049.779.993</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1993 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	1.943.221.347.269	657.115.584.143			2.600.336.931.412
Titoli	444.391.000.000	858.049.494.245	762.999.000.000	2.358.000.000	2.067.797.494.245
Mutui	2.862.790.627	2.553.511.934	26.338.327.113		31.754.629.674
Prestiti al personale	3.318.990.740				3.318.990.740
Conti bancari, postali e cassa	1.124.652.812.515	179.291.653.681	32.025.043.134	883.766.385	1.336.853.275.715
Mobili, macchine, arredi	11.209.015.214				11.209.015.214
Residui attivi	61.124.528.858	26.415.080.928	2.841.138.299	243.435.786	90.624.183.871
Ratei attivi	12.723.702.702	25.590.221.534	16.771.068.463	87.688.488	55.172.681.187
Depositi cauzionali	54.029.078				54.029.078
Deposito in c/c Tesoreria dello Stato	372.281.444.000				372.281.444.000
TOTALE ATTIVITA'	3.975.839.661.003	1.749.015.546.465	840.974.577.009	3.572.890.659	6.569.402.675.136
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	125.000.000				125.000.000
TOTALE GENERALE	3.975.964.661.003	1.749.015.546.465	840.974.577.009	3.572.890.659	6.569.527.675.136

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	3.111.088.502.495				3.111.088.502.495
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto		1.362.121.366.774			1.362.121.366.774
Fondo rivalutazione conti firr		176.845.721.518			176.845.721.518
Fondo Previdenza Personale				3.194.505.097	3.194.505.097
Contributi da imputare	128.112.020.763	28.353.222.314	489.343.121		156.954.586.198
Residui Passivi	424.648.246.381	53.159.844.501	4.431.144.233	45.895.205	482.285.130.320
Fondo Svalutazione crediti	8.249.684.550	1.866.017.637			10.115.702.187
Fondo ammortamento immobili	24.341.308.130	7.805.237.740			32.146.545.870
Fondo ammortamento mobili e macchine	6.568.881.964	1.615.021.133			8.183.903.097
Fondo indennità anzianità personale	19.952.880.498	4.984.087.519			24.936.968.017
Fondo Imposte e Tasse	39.373.889.000	16.874.524.000			56.248.413.000
Disponibilità per l'assistenza sociale			740.897.139.155		740.897.139.155
Depositi cauzionali	26.299.837.468				26.299.837.468
TOTALE PASSIVITA'	3.788.635.251.249	1.653.625.043.136	745.817.626.509	3.240.400.302	6.191.318.321.196
AVANZO ECONOMICO	187.204.409.754	95.390.503.329	95.156.950.500	332.490.357	378.084.353.940
TOTALE	3.975.839.661.003	1.749.015.546.465	840.974.577.009	3.572.890.659	6.569.402.675.136
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	125.000.000				125.000.000
TOTALE GENERALE	3.975.964.661.003	1.749.015.546.465	840.974.577.009	3.572.890.659	6.569.527.675.136

CONTO ECONOMICO RIPARTITO PER GESTIONI

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO PREVIDENZA PERSONALE	TOTALE
Entrate contributive	654.716.878.165	273.184.519.968	35.109.976.379	172.399.207	963.183.773.719
Interessi Fir a favore degli iscritti		51.191.923.314			51.191.923.314
Rendite patrimoniali	282.302.045.919	169.044.234.726	91.596.447.249	446.392.567	543.389.120.461
Entrate diverse	26.060.500.401	5.870.985.636	36.779.902		31.968.265.939
Totale parte I^A	963.079.424.485	499.291.663.644	126.743.203.530	618.791.774	1.589.733.083.433
Ratei attivi 1993 su accertamenti 1994	12.723.702.702	25.590.221.534	16.771.068.463	87.688.488	55.172.681.187
Sopravvenienze attive:					
- appurazione di maggiori residui attivi	69.339.454	4.544.748.670	0	0	4.614.088.124
Insussistenze passive:					
- deperimento di residui passivi	651.231.437	254.144.537	80.714.713	0	986.090.687
Plusvalenze titoli	8.409.453.000	23.394.880.000	11.883.067.000	14.240.000	43.701.640.000
Fitti figurativi beni strumentali	7.660.694.000				7.660.694.000
Recupero interessi su prestiti al personale	30.212.833				30.212.833
Prelievi dai fondi di accantonamento:					
- dal Fondo imposte e tasse	45.546.048.000	19.519.735.000			65.065.783.000
- dal Fondo svalutazione crediti					0
Fondo Previdenza Agenti					
- prelievo copertura eccedenza prestazioni contributive	1.243.668.628				1.243.668.628
Fondo rivalutazione Conti F. I. R. R.					
- prelievo per rivalutazione liquidazioni Fir 93		12.037.385.760			12.037.385.760
Fondo Previdenza del Personale					
- assegnazioni al Fondo				292.196.558	292.196.558
- prelievo copertura eccedenza prestazioni contributive				30.891.726	30.891.726
Fondo Contributi da imputare					
- prelievi dell'esercizio	26.015.578.026	2.879.283.359	620.337.894		29.515.199.279
- rimborsi di contributi	4.117.729.229	1.640.371.807	241.795.844		5.999.896.880
- sistemazione contributi di esercizi precedenti	5.596.068.134	1.998.595.763	399.719.153		7.994.383.050
Fondo Previdenza Agenti					
- prelievo attribuzioni 1992	20.203.440.746				20.203.440.746
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto					
- prelievo attribuzioni 1992		11.640.181.631			11.640.181.631
Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza					
- prelievo attribuzioni 1992			1.205.361.482		1.205.361.482
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.095.346.590.674	602.791.211.705	157.945.268.079	1.043.808.546	1.857.126.879.004

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO PREVIDENZA PERSONALE	TOTALE
Prestazioni	655.960.546.793	248.164.576.226	18.533.624.230	495.487.491	923.154.234.740
Rimborsi di Contributi da imputare	4.117.729.229	1.640.371.807	241.795.844		5.999.896.880
Spese generali di amministrazione	44.723.110.977	17.816.258.985	2.626.171.313	24.774.375	65.190.315.650
Spese patrimoniali	78.858.826.804	31.414.837.897	4.630.643.626	34.073.998	114.938.382.325
Totale parte I^A	783.660.213.803	299.036.044.915	26.032.235.013	554.335.864	1.109.282.829.595
Ratei attivi 1992 su accertamenti 1993	16.256.349.885	26.838.656.821	15.674.174.737	52.953.906	58.822.135.349
Sopravvenienze passive:					
- appurazione di maggiori residui passivi	0	1.049.779.993	0	0	1.049.779.993
Insussistenze attive:					
- depernamento di residui attivi	51.213.208	10.385.172	51.849.630		113.448.010
- radiazioni di beni mobili fuori uso					
Fitti figurativi beni strumentali	7.660.694.000				7.660.694.000
Differenza interessi su prestiti al personale	30.212.833				30.212.833
ACCANTONAMENTI:					
Fondo Previdenza Agenti:					
- eccedenza contributi/prestazioni					0
- da contributi da imputare	26.015.578.026				26.015.578.026
- attribuzione contributi di esercizi precedenti	5.596.068.134				5.596.068.134
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto					
- eccedenza versamenti/liquidazioni		95.029.716.974			95.029.716.974
- da contributi da imputare		2.879.283.359			2.879.283.359
- attribuzione contributi di esercizi precedenti		1.998.595.763			1.998.595.763
- attribuzione quote rivalutazione liquidazioni f.i.r.r. 92		12.037.385.760			12.037.385.760
Fondo rivalutazione Conti F. L. R. R.					
- eccedenza versamenti/prestazioni		31.200.933.655			31.200.933.655
Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza					
- eccedenza contributi/prestazioni			16.576.352.149		16.576.352.149
- da contributi da imputare			620.337.894		620.337.894
- attribuzione contributi di esercizi precedenti			399.719.153		399.719.153
Fondo Previdenza Personale					
- eccedenza contributi/prestazioni					0
Fondo Contributi da imputare					
- destinazione netta del rendiconto finanziario					0
- storno prelievi esercizio 1992	20.203.440.746	11.640.181.631	1.205.361.482		33.048.983.859
Ammortamenti:					
- di immobili	3.544.426.671	1.100.025.768			4.644.452.439
- di mobili, macchine e arredi	867.699.270	216.924.818			1.084.624.088
Svalutazioni e deprezzamenti:					
- svalutazione crediti	1.048.809.216	262.202.304			1.311.011.520
- svalutazione titoli	1.593.629.380	6.636.325.341	2.216.512.000	104.028.419	10.550.495.140
Accantonamenti per oneri presunti di competenza					
- al fondo imposte e tasse da regolare	39.373.889.000	16.874.524.000			56.248.413.000
Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	2.039.422.250	509.855.563			2.549.277.813
Contributi a carico Ente al Fondo Previdenza Personale	200.534.498	79.886.539	11.775.521		292.196.558
TOTALE DELLA SPESA	908.142.180.920	507.400.708.376	62.788.317.579	711.318.189	1.479.042.525.064
AVANZO ECONOMICO	187.204.409.754	95.390.503.329	95.156.950.500	332.490.357	378.084.353.940
TOTALE	1.095.346.590.674	602.791.211.705	157.945.268.079	1.043.808.546	1.857.126.879.004


SECRETARIA
ORGANO COLLETTIVO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993 RIPARTITA PER GESTIONI

	FONDO DI PREVIDENZA		FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.365.877.709.612		131.760.989.761
Riscossioni in c/ competenza (1)	4.337.969.336.714		1.466.545.224.534	
Riscossioni in c/ residui	40.145.908.153	4.378.115.244.867	8.653.130.407	1.475.198.354.941
Pagamenti in c/ competenza (2)	4.571.805.348.609		1.399.642.181.822	
Pagamenti in c/ residui	47.334.258.857	4.619.139.607.466	27.945.622.660	1.427.587.804.482
		1.124.853.347.013		179.371.540.220
Giro fra gestioni: al Fondo Prev. Person. (3)		-200.534.498		-79.886.539
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		1.124.652.812.515		179.291.653.681
Residui attivi degli esercizi precedenti	18.223.204.190		12.855.177.046	
Residui attivi dell'esercizio	42.901.324.668	61.124.528.858	13.559.903.882	26.415.080.928
Residui passivi degli esercizi precedenti	27.401.403.254		27.453.510.136	
Residui passivi dell'esercizio	397.246.843.127	424.648.246.381	25.706.334.365	53.159.844.501
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		761.129.094.992		152.546.890.108

(1) Dal riassunto del rendic. finanziario ripartito per gestioni
- movimenti nei conti bancari (Cap. 82 Entrate)

L. 7.233.904.956.698
L. 603.002.470.598
L. 6.630.902.486.100

(2) Dal riassunto del rendic. finanziario ripartito per gestioni
- movimenti nei conti bancari (Cap. 192 Uscite)

L. 7.530.039.833.663
L. 591.421.669.210
L. 6.938.618.164.453

(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		TOTALE	
PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	145.586.112.750		1.344.141.945		1.644.568.954.068
770.998.126.810 1.716.894.146	772.715.020.956	4.758.296.679 115.568.657	4.873.865.336	6.580.270.984.737 50.631.501.363	6.630.902.486.100
878.230.147.904 8.034.167.147	886.264.315.051	5.605.758.401 20.679.053	5.626.437.454	6.855.283.436.736 83.334.727.717	6.938.618.164.453
	32.036.818.655		591.569.827		1.336.853.275.715
	-11.775.521		292.196.558		0
	32.025.043.134		883.766.385		1.336.853.275.715
907.336.257 1.933.802.042	2.841.138.299	103.512.575 139.923.211	243.435.786	32.089.230.068 58.534.953.803	90.624.183.871
765.098.445 3.666.045.788	4.431.144.233	11.821.207 34.073.998	45.895.205	55.631.833.042 426.653.297.278	482.285.130.320
	30.435.037.200		1.081.306.966		945.192.329.266