

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1072/15
ANNESSE 16

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

ANNESSE N. 16

CONTO CONSUNTIVO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
(E.N.P.A.L.S.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 16

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

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
(E.N.P.A.L.S.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993

GESTIONI PENSIONISTICHE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN:		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
101001	Contributi del Fondo pens. per i lavoratori spettacolo	760.580.000.000		25.000.000.000
101002	Contributi del Fondo speciale C.A.	22.627.000.000		
101003	Contributi del Fondo previdenza impiegati	420.000.000		
101011	Contributi per la copertura oneri ex L. 336/70	500.000.000		
101021	Contributi per versamenti volontari L.S.	1.100.000.000		
101031	Contributi per costituzione rendita vitalizia L.S.	400.000.000		
101032	Contributi per riscatto periodi lavorativi C.A.	400.000.000		
101033	Contributi per riscatto periodi lavorativi F.P.I.	1.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 1	786.028.000.000		25.000.000.000
	TOTALE TITOLO I	786.028.000.000		25.000.000.000
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
203001	Contributo del Min. Tr. e Spett. per i pionieri e lav. del cinema	40.300.000		
203011	Contributo dello Stato per provvidenze ex L. 874/80			
203021	Sgravi di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro del Comune di Pozzuoli, colpito dal terremoto del 1983 - Art. 5bis D.L. 263/83 convertito nella L. 748/83			

ZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	DA	TOTALE	IN +	IN -
		RISCUOTERE			
735.580.000.000	582.091.693.103	122.023.389.193	704.115.082.296		31.464.917.704
22.627.000.000	17.951.844.081	4.698.561.181	22.650.405.262	23.405.262	
420.000.000	359.313.668	14.487.909	373.801.577		46.198.423
500.000.000	113.554.823	50.332.518	163.887.341		336.112.659
1.100.000.000	612.830.780	339.123.800	951.954.580		148.045.420
400.000.000	467.526.407	285.100.400	752.626.807	352.626.807	
400.000.000	481.731.452	238.593.800	720.325.252	320.325.252	
1.000.000	1.993.346		1.993.346	993.346	
761.028.000.000	602.080.487.660	127.649.588.801	729.730.076.461	697.350.667	31.995.274.206
761.028.000.000	602.080.487.660	127.649.588.801	729.730.076.461	697.350.667	31.995.274.206
40.300.000		40.938.048	40.938.048	638.048	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI			RESIDUI
		Residui al'nizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI				
101001	Contributi del Fondo pens. per i lavoratori spettacolo	100.925.786.298	100.925.786.298		100.925.786.298
101002	Contributi del Fondo speciale C.A.	11.596.346.774	2.431.677.862	9.301.200.773	11.732.878.635
101003	Contributi del Fondo previdenza impiegati	114.330.896	114.330.896		114.330.896
101011	Contributi per la copertura oneri ex L. 336/70	56.846.856	56.846.856		56.846.856
101021	Contributi per versamenti volontari L.S.				
101031	Contributi per costituzione rendita vitalizia L.S.				
101032	Contributi per riscatto periodi lavorativi C.A.				
101033	Contributi per riscatto periodi lavorativi F.P.I.				
	TOTALE CATEGORIA 1	112.693.310.824	103.528.641.912	9.301.200.773	112.829.842.685
	TOTALE TITOLO I	112.693.310.824	103.528.641.912	9.301.200.773	112.829.842.685
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
203001	Contributo del Min. Tr. e Spett. per i pionieri e lav. del cinema	99.951.132	95.510.889	6.440.243	99.951.132
203011	Contributo dello Stato per provvidenze ex L. 874/80	26.492.550		26.492.550	26.492.550
203021	Sgravi di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro del Comune di Pozzuoli, colpito dal terremoto del 1983 - Art. 5bis D.L. 263/83 convertito nella L. 748/83	2.026.240		2.026.240	202.620

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		735.580.000.000	683.017.479.401		52.562.599	77.023.389.193
136.531.861		22.500.000.000	20.383.521.943		2.116.478.057	13.999.761.954
		500.000.000	473.644.564		26.355.436	14.487.909
		500.000.000	170.401.679		329.598.321	50.332.518
		1.100.000.000	612.830.780		487.169.220	339.123.800
		400.000.000	467.526.407	67.526.407		285.100.400
		400.000.000	481.731.452	81.731.452		238.593.800
		1.000.000	1.993.346	993.346		
136.531.861		760.981.000.000	705.609.129.572	150.251.205	55.522.121.633	91.950.789.574
136.531.861		760.981.000.000	705.609.129.572	150.251.205	55.522.121.633	91.950.789.574
		55.370.000	93.510.889	38.140.889		47.378.291
						26.422.550
						2.026.240

		GESTIONE DI COMPETEN		
CAPITOLO		PREVISIONI		
Codice	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
203031	Contributo dello Stato per correttezza prestazioni	48.000.000.000		
203040	Rimborso dello Stato degli oneri sostenuti ex art. 6 della L. 15.4.85, n. 198 Maggiorazione del trattamento pensionistico ex combattenti	3.100.000.000		
203051	Contributo dello Stato al F.P.L.S. per copertura oneri ex D.L. 22.12.90, n. 409	39.682.000.000		79.000.000
203052	Contributo dello Stato al fondo speciale I.V.S. C.A. per copertura oneri ex D.L. 22.12.90, n. 409	397.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 3	91.219.300.000		79.000.000
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI			
206001	Trasferimenti dall'INPS al fondo pensioni L.S. per l'unific. di pos. contributive	3.000.000.000		
206002	Trasferimenti dall'INPS al fondo spec. calciatori ed allen. di calcio per la nificazione di pos. assicurative			
206011	Trasferimenti della C.I.G. ex art. 16 L. 155/81			
	TOTALE CATEGORIA 6	3.000.000.000		
	TOTALE TITOLO II	94.219.300.000		79.000.000
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
307010	Realizzi per cessione di materiali fuori uso			
	TOTALE CATEGORIA 7			

ZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
48.000.000.000	48.000.000.000		48.000.000.000		
3.100.000		3.000.000	3.000.000		100.000.000
39.603.000.000	39.600.000.000		39.600.000.000		3.000.000
397.000.000	400.000.000		400.000.000	3.000.000	
91.140.300.000	88.000.000.000	3.040.938.048	91.040.938.048	3.638.048	103.000.000
3.000.000.000	3.267.112.382		3.267.112.382	267.112.382	
3.000.000.000	3.267.112.382		3.267.112.382	1.952.075.444	1.684.963.062
94.140.300.000	91.267.112.382	3.040.938.048	94.308.050.430	1.995.713.492	1.787.963.062
		3.003.865	3.003.865	3.003.865	
		3.003.865	3.003.865	3.003.865	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui al'nizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
203031	Contributo dello Stato per correttezza prestazioni	4.000.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000
203040	Rimborso dello Stato degli oneri sostenuti ex art. 6 della L. 15.4.85, n. 198 Maggiorazione del trattamento pensionistico ex combattenti	6.077.086.665		6.077.086.665	6.077.086.665
203051	Contributo dello Stato al F.P.L.S. per copertura oneri ex D.L. 22.12.90, n. 409				
203052	Contributo dello Stato al fondo speciale I.V.S. C.A. per copertura oneri ex D.L. 22.12.90, n. 409				
	TOTALE CATEGORIA 3	10.205.556.587	4.093.510.889	6.112.045.698	10.205.556.587
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI				
206001	Trasferimenti dall'INPS al fondo pensioni L.S. per l'unific. di pos. contributive				
206002	Trasferimenti dall'INPS al fondo spec. calciatori ed allen. di calcio per la nificazione di pos. assicurative				
206011	Trasferimenti della C.I.G. ex art. 16 L. 155/81	472.275.375		472.275.375	472.275.375
	TOTALE CATEGORIA 6	472.275.375		472.275.375	472.275.375
	TOTALE TITOLO II	10.677.831.962	4.093.510.889	6.584.321.073	10.677.831.962
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
	CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO				
307010	Realizzi per cessione di materiali fuori uso				
	TOTALE CATEGORIA 7				

ATTIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		52.000.000.000	52.000.000.000			
		2.909.919.000			2.909.919.000	9.077.086.665
		39.603.000.000	39.600.000.000		3.000.000	
		397.000.000	400.000.000	3.000.000		
		94.965.289.000	92.093.510.889	41.140.889	2.912.919.999	9.152.983.746
		3.000.000.000	3.267.112.382	267.112.382		
						472.275.375
		3.000.000.000	3.267.112.382	267.112.382		472.275.375
		97.965.289.000	95.360.623.271	308.253.271	2.912.919.000	9.625.259.121
						3.003.865
						3.003.865

		GESTIONE DI COMPETEN		
CAPITOLO		PREVISIONI		
Codice	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
308000	Affitti di immobili	9.700.000.000		
308010	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	4.000.000.000		
308013	Interessi attivi su mutui e prestiti F.P.I.	6.210.000		
	TOTALE CATEGORIA 8	13.706.210.000		
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
309000	Recupero di spese derivanti da locazioni attive	1.870.000.000		
309001	Trattenute pensionati occupati gest. lav. spett.	14.000.000.000		
309002	Trattenute pensionati occupati gest. calc. allen.	500.000.000		
309010	Recuperi di spese generali	200.000.000		
309011	Recuperi e rimborsi diversi gest. lav. spett.	4.000.000.000		
309012	Recuperi e rimborsi diversi gest. calc. allen.	6.000.000		
309013	Recuperi e rimborsi diversi gest. F.P.I.	80.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 9	20.656.000.000		
	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
310000	Onorari di Avvocati e competenze di procuratori - quote di pertinenza del ruolo legale	100.000.000		
310001	Proventi accessori di contributi del fondo speciale lavoratori dello spettacolo	5.000.000.000		
310002	Proventi accessori di contributi del fondo speciale calciatori e allenatori di calcio	500.000.000		

ZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	DA	TOTALE	IN +	IN -
		RISCUOTERE			
9.700.000.000	6.117.205.862	2.779.547.136	8.896.752.998		803.247.002
4.000.000.000	254.756.363	2.261.203.598	2.515.959.961		1.484.040.039
6.210.000	8.053.056	2.086.692	10.139.748	3.929.748	
13.706.210.000	6.380.015.281	5.042.837.426	11.422.852.707	3.929.748	2.287.287.041
1.870.000.000	1.399.333.913	218.452.345	1.617.786.258		252.213.742
14.000.000.000	11.859.483.704	376.000	11.859.859.704		2.140.140.296
500.000.000	762.263.993		762.262.993	262.263.993	
200.000.000	255.674.633	56.796.187	312.470.820	112.470.820	
4.000.000.000	3.547.876.096		3.547.876.096		452.123.904
6.000.000					6.000.000
80.000.000	22.860.561	2.017.482	24.878.043		55.121.957
20.656.000.000	17.847.492.900	277.642.014	18.125.134.914	374.734.813	2.905.599.899
100.000.000	92.785.352		92.785.352		7.214.648
5.000.000.000	1.982.927.572	42.875.847	2.025.803.419		2.974.196.581
500.000.000	63.564.528		63.564.528		436.435.472

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui al'nizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
308000	Affitti di immobili	3.680.740.877	1.978.290.499	1.702.990.632	3.681.281.131
308010	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	3.183.191.689	3.171.186.261	12.005.428	3.183.191.689
308013	Interessi attivi su mutui e prestiti F.P.I.	4.415.231	905.058	3.510.173	4.415.231
	TOTALE CATEGORIA 8	6.868.347.797	5.150.381.818	1.718.506.233	6.868.888.051
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
309000	Recupero di spese derivanti da locazioni attive	1.562.675.645	471.134.413	1.162.303.420	1.633.437.833
309001	Trattenute pensionati occupati gest. lav. spett.				
309002	Trattenute pensionati occupati gest. calc. allen.				
309010	Recuperi di spese generali	70.341.290	10.796.353	59.571.937	70.341.290
309011	Recuperi e rimborsi diversi gest. lav. spett.	2.450.400		2.450.400	2.450.400
309012	Recuperi e rimborsi diversi gest. calc. allen.				
309013	Recuperi e rimborsi diversi gest. F.P.I.	6.844.809	1.200.000	5.644.809	6.844.809
	TOTALE CATEGORIA 9	1.642.312.144	483.103.766	1.229.970.566	1.713.074.332
	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
310000	Onorari di Avvocati e competenze di procuratori - quote di pertinenza del ruolo legale	4.950.000			
310001	Proventi accessori di contributi del fondo speciale lavoratori dello spettacolo	42.884.470	42.884.470		42.884.470
310002	Proventi accessori di contributi del fondo speciale calciatori e allenatori di calcio				

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
540.254		10.500.000.000	8.095.496.361		2.404.503.639	4.483.078.022
		4.000.000.000	325.942.624		574.057.376	2.273.209.026
		11.210.000	8.958.114		2.251.886	5.596.865
540.254		14.511.210.000	11.530.397.099		2.980.812.901	6.761.883.913
70.762.188		2.500.000.000	1.870.468.326		629.531.674	1.451.517.953
		14.000.000.000	11.859.483.704		2.140.516.296	376.000
		500.000.000	762.263.993	262.263.993		
		200.000.000	266.443.986	66.443.986		116.368.124
		4.000.000.000	3.547.876.096		452.123.904	2.450.400
		6.000.000			6.000.000	
		80.000.000	24.060.561		55.939.439	7.662.291
70.762.188		21.286.000.000	18.330.596.666	328.707.979	3.284.111.313	1.578.374.768
	4.950.000	100.000.000	92.785.352		7.214.648	
		5.000.000.000	2.025.812.042		2.974.187.958	42.875.847
		500.000.000	63.564.528		436.435.472	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
310003	Interessi su rateazioni riscatti F.P.I.	1.000.000		
310010	Entrate varie			
310011	Sanzioni art. 40 D.L. 488/78	200.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 10	5.801.000.000		
	TOTALE TITOLO III	40.163.210.000		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	920.410.510.000		25.079.000.000
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI			
	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOB. E DIR. REALI			
411001	Alienazione di immobili			
	TOTALE CATEGORIA 11			
	CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECNICHE			
412001	Alienazione di attrezzature e macchine			
	TOTALE CATEGORIA 12			
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI			
414000	Prelevamenti di depositi c/o la Tesoreria Centrale dello Stato			
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 19.10.79 n. 509	550.000.000		
414011	Riscossione quote ammort. mutui ipotecari L.S.	35.000		

ZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
1.000.000	4.526.871		4.526.871	3.526.871	
200.000.000					200.000.000
5.801.000.000	2.143.804.323	42.875.847	2.186.680.170	3.526.871	3.617.846.701
40.163.210.000	26.371.312.504	5.366.359.152	31.737.671.656	385.195.297	8.810.733.641
895.331.510.000	719.718.912.546	136.056.886.001	855.775.798.547	1.353.296.394	40.909.007.847
550.000.000	377.431.594	1.791.678	379.223.272		170.776.728
35.000		463.951	463.951	428.951	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui al'nizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
310003	Interessi su rateazioni riscatti F.P.I.	3.062			
310010	Entrate varie				
310011	Sanzioni art. 40 D.L. 488/78				
	TOTALE CATEGORIA 10	47.837.532	42.884.470		42.884.470
	TOTALE TITOLO III	8.558.497.473	5.676.370.054	2.948.476.799	8.624.846.853
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	131.929.640.259	113.298.522.855	18.833.998.645	132.132.521.500
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA 11 - ALIENAZIONE DI IMMOB. E DIR. REALI				
411001	Alienazione di immobili				
	TOTALE CATEGORIA 11				
	CATEGORIA 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECNICHE				
412001	Alienazione di attrezzature e macchine				
	TOTALE CATEGORIA 12				
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
414000	Prelevamenti di depositi c/o la Tesoreria Centrale dello Stato				
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 19.10.79 n. 509	14.441.767	9.226.868	13.519.081	14.441.767
414011	Riscossione quote ammort. mutui ipotecari L.S.	4.920.734	431.586	4.489.148	4.920.734

ATTIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
	3.062	1.000.000	4.526.871	3.526.871		
		200.000.000			200.000.000	
	4.953.062	5.801.000.000	2.186.688.793	3.526.871	3.617.838.078	42.875.847
71.302.442	4.953.062	41.598.210.000	32.047.682.558	332.234.850	9.882.762.292	8.386.138.393
207.834.303	4.953.062	900.544.499.000	833.017.435.401	790.739.326	68.317.802.925	109.962.187.088
		550.000.000	378.354.280		171.645.720	15.310.759
		5.035.000	431.586		4.603.414	4.953.099

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
414013	Riscossione quote ammort. mutui a medio e lungo termine F.P.I.	13.929.000		
414021	Riscossione di prestiti ed anticipazioni gestione L.S.			
413031	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi			
414041	Rientro di anticipaz. eseguite per conto C.U.A.F.	14.400.000.000		
414051	Entrate per la costituzione del fondo di garanzia ex art. 9 del Regolamento di cui al DPR 16/10/79, n. 509	4.500.000		
414060	Entrate per riscatti da attribuire al fondo di quiescenza del personale	1.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	14.969.464.000		
	TOTALE TITOLO IV	14.969.464.000		
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI			
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI			
620001	Assunzione di debiti			
620011	Depositi di terzi a garanzia	800.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 20	800.000.000		
	TOTALE TITOLO VI	800.000.000		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	15.769.464.000		
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO			
722000	Ritenute erariali	110.000.000.000	8.000.000.000	
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.000.000.000	1.000.000.000	
722020	Trattenute per conto terzi	700.000.000		
722030	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000.000		
722040	Introiti per conto gestioni speciali	15.000.000		
722050	Rientro fondi di dotazione	300.000.000		

ZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	IN +	IN -
13.929.000	10.712.130	2.754.725	13.466.855		- 462.145
14.400.000.000		4.295.205.966	4.295.205.966		10.104.794.034
4.500.000	2.451.753		2.451.753		2.048.247
1.000.000	33.018.499		33.018.499	32.018.499	
14.969.464.000	423.613.976	4.300.216.320	4.723.830.296	32.447.450	10.278.081.154
14.969.464.000	423.613.976	4.300.216.320	4.723.830.296	32.447.450	10.278.081.154
800.000.000	618.992.771		618.992.771	-	181.007.229
800.000.000	618.992.771		618.992.771		181.007.229
800.000.000	618.992.771		618.142.771		181.007.229
15.769.464.000	1.042.606.747	4.300.216.320	5.342.823.067	32.447.450	10.459.088.383
118.000.000.000	115.065.905.964	6.146.225	115.072.052.189		2.927.947.811
7.000.000.000	6.449.468.707	6.603.189	6.456.071.896		543.928.104
700.000.000	689.666.382	8.423.480	698.089.862		1.910.138
200.000.000		109.934.934	109.934.934		90.065.066
15.000.000	14.277.980		14.277.980		722.020
300.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000		280.000.000

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI			RESIDUI
		Residui al'nizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
414013	Riscossione quote ammort. mutui a medio e lungo termine F.P.I.	5.600.235	2.177.583	3.422.652	5.600.235
414021	Riscossione di prestiti ed anticipazioni gestione L.S.				
413031	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi				
414041	Rientro di anticipaz. eseguite per conto C.U.A.F.	1.170.000.000	1.170.000.000		1.170.000.000
414051	Entrate per la costituzione del fondo di garanzia ex art. 9 del Regolamento di cui al DPR 16/10/79, n. 509				
414060	Entrate per riscatti da attribuire al fondo di quiescenza del personale				
	TOTALE CATEGORIA 14	1.194.762.736	1.173.531.885	21.430.881	1.194.962.736
	TOTALE TITOLO IV	1.194.962.736	1.173.531.855	21.430.881	1.194.962.736
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI				
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI				
620001	Assunzione di debiti				
620011	Depositi di terzi a garanzia	64.550	64.550		64.550
	TOTALE CATEGORIA 20	64.550	64.550		64.550
	TOTALE TITOLO VI	64.550	64.550		64.550
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.195.027.286	1.173.596.405	21.430.881	1.195.027.286
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO				
722000	Ritenute erariali	6.365.663	4.419.186	1.946.477	6.365.663
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.489.727	4.498.727		4.489.727
722020	Trattenute per conto terzi	46.515.496	41.457.496	5.058.000	46.515.496
722030	Rimborso di somme pagate per conto terzi	463.079.820	151.216.651	311.863.169	463.079.820
722040	Introiti per conto gestioni speciali				
722050	Rientro fondi di dotazione	337.949.938		337.949.938	337.949.938

ATTIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		18.929.000	12.889.713		6.039.287	6.177.377
		1.440.000.000	1.170.000.000		13.230.000.000	4.295.205.966
		4.500.000	2.451.753		2.048.247	
		1.000.000	33.018.499	32.018.499		
	14.979.464.000		1.597.145.831	32.018.499	13.414.336.668	4.321.647.201
		14.979.464.000	1.597.145.831	32.018.499	13.414.336.668	4.321.647.201
		800.000.000	619.057.321		180.942.679	
		800.000.000	619.057.321		180.942.679	
		800.000.000	619.057.321		180.942.679	
		15.779.464.000	2.216.203.152	32.018.499	13.595.279.347	4.321.647.201
		118.000.000.000	115.070.325.150		2.929.674.850	8.092.702
		7.000.000.000	6.453.958.434		546.041.566	6.603.189
		700.000.000	731.123.878	31.123.878		13.481.480
		200.000.000	151.216.651		48.783.349	421.798.103
		15.000.000	14.277.980		722.020	
		300.000.000	10.000.000		290.000.000	347.949.938

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETEN		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
722060	Partite in sospeso	3.000.000.000		
722070	Rietro di somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 22	120.415.000.000	9.000.000.000	
	TOTALE TITOLO VII	120.415.000.000	9.000.000.000	
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TOTALE TITOLO I	786.028.000.000		25.000.000.000
	TOTALE TITOLO II	94.219.300.000		79.000.000
	TOTALE TITOLO III	40.163.210.000		
	TOTALE TITOLO IV	14.969.464.000		
	TOTALE TITOLO VI	800.000.000		
	TOTALE TITOLO VII	120.415.000.000	9.000.000.000	
	TOTATE DELLE ENTRATE	1.056.594.974.000	9.000.000.000	25.079.000.000
	DISAVANZO FINANZIARIO	18.899.288.000		
	TOTALE GENERALE	1.075.494.262.000	9.000.000.000	25.079.000.000

ZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	DA	TOTALE	IN +	IN -
		RISCUOTERE			
3.000.000.000		574.863.899	574.863.899		2.425.136.101
200.000.000	17.342.982		17.342.982		182.657.018
129.415.000.000	122.246.662.015	715.971.727	122.962.633.742		6.452.366.258
129.415.000.000	122.246.662.015	715.971.727	122.962.633.742		6.452.366.258
761.028.000.000	602.080.487.660	127.649.588.801	729.730.076.461	697.350.667	31.995.274.206
94.140.300.000	91.267.112.382	3.040.938.048	94.308.050.430	270.750.430	103.000.000
40.163.210.000	26.371.312.504	5.366.359.152	31.737.671.656	385.195.297	8.810.733.641
14.969.464.000	423.613.976	4.300.216.320	4.723.830.296	32.447.450	10.278.081.154
800.000.000	618.992.771		618.992.771		181.007.229
129.415.000.000	122.246.662.015	715.971.727	122.962.633.742		6.452.366.258
1.040.515.974.000	843.008.181.308	141.073.074.048	984.081.255.356	1.385.743.844	57.820.462.488
68.472.288.000			87.855.786.985	19.383.498.985	
1.108.988.262.000	843.008.181.308	141.073.074.048	1.071.937.042.341	20.769.242.829	57.820.462.488

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui al'nizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
722060	Partite in sospeso	1.093.331.176	1.024.274.882	69.036.294	1.093.311.176
722070	Rietro di somme non riscosse dai beneficiari	940.200		940.200	940.200
	TOTALE CATEGORIA 22	1.952.652.020	1.225.857.942	726.794.078	1.952.652.020
	TOTALE TITOLO VII	1.952.652.020	1.225.857.942	726.794.078	1.952.652.020
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TOTALE TITOLO I	112.693.310.824	103.528.641.912	9.301.200.773	112.829.842.685
	TOTALE TITOLO II	10.677.831.962	4.093.510.889	6.584.321.073	10.677.831.962
	TOTALE TITOLO III	8.558.497.473	5.676.370.054	2.948.476.799	8.624.846.853
	TOTALE TITOLO IV	1.194.962.736	1.173.531.855	21.430.881	1.194.962.736
	TOTALE TITOLO VI	64.550	64.550		64.550
	TOTALE TITOLO VII	1.952.652.020	1.225.857.942	726.794.078	1.952.652.020
	TOTATE DELLE ENTRATE	135.077.319.565	115.697.977.202	19.582.223.604	135.280.200.806
	DISAVANZO FINANZIARIO				
	TOTALE GENERALE	135.077.319.565	115.697.977.202	19.582.223.604	135.280.200.806

ATTIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		3.000.000.000	1.024.274.882		1.795.725.118	643.900.193
		200.000.000	17.342.982		182.657.018	940.200
		129.415.000.000	123.472.519.957	31.123.878	5.973.603.921	1.442.765.805
		129.415.000.000	123.472.519.957	31.123.878	5.973.603.921	1.442.765.805
136.531.861		760.981.000.000	705.609.129.572	150.251.205	55.522.121.633	91.950.789.574
		97.965.289.000	95.360.623.271	308.253.271	2.912.919.000	9.625.259.121
71.302.442	4.953.062	41.598.210.000	32.047.682.558	332.234.850	9.882.762.292	8.386.138.393
		14.979.464.000	1.597.145.831	32.018.499	13.414.336.668	4.321.647.201
		80.000.000.000	619.057.321		180.942.679	
		129.415.000.000	123.472.519.957	31.123.878	5.973.603.921	1.442.765.805
207.834.303	4.953.062	1.045.738.963.000	958.706.158.510	853.881.703	87.886.686.193	160.655.297.652
207.834.303	4.953.062	1.045.738.963.000	958.706.858.510	853.881.703	87.886.686.193	160.655.297.652

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101000	Assegni e indennita' alla Presidenza	110.000.000		
101010	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	200.000.000		
101012	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Comitato di Vigilanza del Fondo speciale C.A.	12.000.000		
101020	Compensi, indennita', rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	50.000.000		
101030	Compensi e rimborsi ai componenti ai Comitati tecnici	8.000.000		
	TOTALE CATEGORIA I	380.000.000		
	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102000	Stipendi ed altri compensi fissi	14.835.517.000		
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	2.361.140.000		
102020	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'interno	400.000.000		
102030	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'estero			
102040	Indennita' e rimb. spese trasporto per trasferimenti	100.000.000		
102050	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.792.596.000		
102060	Indennita' di liquidazione			
102070	Spese per la formazione e addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni)	400.000.000		
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale	100.000.000		

NZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
110.000.000	87.615.512		87.615.512		22.384.488
200.000.000	161.617.025	16.122.115	177.739.140		22.260.860
12.000.000	2.823.090	1.374.903	4.197.993		7.802.007
50.000.000	29.273.540		29.450.769		20.726.460
8.000.000	6.687.157	700.000	7.387.157		612.843
380.000.000	288.016.324	18.197.018	306.213.342		73.786.658
14.835.517.000	12.469.203.762	12.759.062	12.481.962.824		2.353.554.176
2.361.140.000	1.749.969.508	611.170.492	2.361.140.000		
400.000.000	380.346.442	19.653.558	400.000.000		
100.000.000					100.000.000
5.792.596.000	4.352.542.545	656.192.126	5.008.734.671		783.861.329
400.000.000	25.890.000		25.890.000		374.110.000
100.000.000	92.785.352		92.785.352		7.214.648

Codice	CAPITOLO		GESTIONE		DEI	RESIDUI
	DENOMINAZIONE		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
	CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
101000	Assegni e indennita' alla Presidenza		291.503	291.503		291.503
101010	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione		20.768	16.006		16.006
101012	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Comitato di Vigilanza del Fondo speciale C.A.					
101020	Compensi, indennita', rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci		311.749	134.520		134.520
101030	Compensi e rimborsi ai componenti ai Comitati tecnici					
	TOTALE CATEGORIA I		624.020	442.029		442.029
	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
102000	Stipendi ed altri compensi fissi					
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti		478.474.669	466.120.296	12.354.373	478.474.669
102020	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'interno		25.819.100	25.818.100		25.819.100
102030	Indennita' e rimb. spese trasporto per miss. all'estero					
102040	Indennita' e rimb. spese trasporto per trasferimenti		100.000.000			
102050	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		750.583.988	749.785.769	798.219	750.583.988
102060	Indennita' di liquidazione					
102070	Spese per la formazione e addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni)					
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale					

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		110.000.000	87.907.015		22.092.985	
	4.762	200.000.000	161.633.031		38.366.969	16.122.115
		12.000.000.000	2.823.090		9.176.910	1.374.903
	177.229	50.000.000	29.408.060		20.591.940	
		8.000.000	6.687.157		1.312.843	700.000
	181.991	380.000.000	288.458.353		91.541.647	18.197.018
		14.835.517.000	12.469.203.762		2.366.313.238	12.759.062
		2.461.140.000	2.216.089.804		245.050.196	623.524.865
		425.820.000	406.165.542		19.654.458	19.653.558
		100.000.000			100.000.000	
		5.792.596.000	5.102.328.314		690.267.686	656.990.345
		400.000.000	25.890.000		374.110.000	
		100.000.000	92.785.352		7.214.468	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
102090	Compensi per lavoro straordinario a personale trimestrale			
102110	Oneri ex art. 11 D.P.R. 509/79	450.000.000		
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza	285.550.000		
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali			
	TOTALE CATEGORIA 2	24.724.803.000		
	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103000	Indennita' integrativa speciale	3.900.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 3	3.900.000.000		
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	34.500.000	10.000.000	
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	8.000.000.000		
104020	Servizi svolti per il C.E.D.			
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria stampati, ed altro materiale di consumo	630.000.000		
104040	Fitto locali			
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	3.500.000.000		
104060	Spese postali e telegrafiche	1.180.000.000		
104070	Spese telefoniche	460.000.000		
104080	Spese di rappresentanza	4.000.000		
104090	Spese per l'organiz. e part. a convegni e congressi			

NZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE PREVISIONI	
				IN +	IN -
450.000.000	89.854.691	18.364.105	108.218.796		341.781.204
285.550.000	177.411.953		177.411.953		108.138.047
24.724.803.000	19.338.004.253	1.318.139.343	20.656.143.596		4.068.659.404
3.900.000.000	3.322.632.164	245.419.000	3.568.051.164		331.948.836
3.900.000.000	3.322.632.164	245.419.000	3.568.051.164		331.948.836
44.500.000	38.337.195	4.744.101	43.081.296		1.418.704
8.000.000.000	2.698.660.458	5.104.907.401	7.803.567.859		196.432.141
630.000.000	327.985.031	172.944.027	500.929.058		129.070.942
3.500.000.000	575.178.132	513.030.735	1.088.208.867		2.411.791.133
1.180.000.000	620.227.725	96.086.855	716.314.580		463.685.420
460.000.000	315.534.534	103.543.787	419.078.321		40.921.679
4.000.000	2.004.850		2.004.850		1.995.150

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE		DEI	RESIDUI
		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
102090	Compensi per lavoro straordinario a personale trimestrale				
102110	Oneri ex art. 11 D.P.R. 509/79	52.726.466	20.724.401	32.002.065	52.726.466
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza				
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali				
	TOTALE CATEGORIA 2	1.307.604.223	1.262.449.566	45.154.657	1.307.604.223
	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
103000	Indennita' integrativa speciale				
	TOTALE CATEGORIA 3				
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	9.112.804	7.719.078	1.393.726	9.112.804
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica				
		2.988.803.990	2.338.067.037	655.711.153	2.993.778.190
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	70.788.288		70.788.288	70.788.288
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria stampati, ed altro materiale di consumo	186.052.922	124.356.442	61.696.480	186.052.922
104040	Fitto locali				
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	1.565.679.566	948.421.259	617.258.307	1.565.679.566
104060	Spese postali e telegrafiche	123.789.985	123.789.985		123.789.985
104070	Spese telefoniche	147.311.302	138.941.302	8.370.000	147.311.302
104080	Spese di rappresentanza				
104090	Spese per l'organiz. e part. a convegni e congressi				

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		450.000.000	110.579.092		339.420.908	50.366.170
		285.550.000	177.411.953		108.138.047	
		24.850.623.000	20.600.453.819		4.250.169.181	1.363.294.000
		3.900.000.000	3.322.632.164		577.367.836	245.419.000
		3.900.000.000	3.322.632.164		577.367.836	245.419.000
		44.500.000	46.056.273	1.556.273		6.137.827
4.974.200		8.000.000.000	5.036.727.495		2.963.272.505	5.760.618.554
		70.789.000			70.789.000	70.788.288
		630.000.000	452.341.473		177.658.527	234.640.507
		35.000.000.000	1.523.599.391		1.976.400.609	1.130.289.042
		1.230.000.000	744.017.710		485.982.290	96.086.855
		510.000.000	454.475.836		55.524.164	111.913.787
		4.000.000	2.004.850		1.995.150	

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
104100	Spese per concorsi	80.000.000		
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	23.000.000	3.000.000	
104120	Canoni d'acqua	63.000.000		
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	265.000.000		
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	357.000.000		
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	150.000.000		
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	135.000.000	80.000.000	
104170	Premi di assicurazione	24.000.000		
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto confezione divise, spese per traduzioni, lavori copisteria e di eliografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine di ufficio e stampe di atti ufficiali ed altro)	319.000.000		
104200	Spese per i servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	518.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 4	15.742.500.000	93.000.000	
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105001	Rate di pensione del fondo pensioni L.S.	12.000.000.000	33.000.000.000	
105002	Rate di pensione del fondo I.V.S. C.A.	13.109.000.000	100.000.000	
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestazioni F.P.I.	1.800.000.000		
105010	Altre prestazioni	100.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 5	27.009.000.000	33.100.000.000	
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI			
106001	Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato	2.501.000.000		
106002	Contribuzione del fondo I.V.S. C.A. al fondo per gli istituti di patronato	73.526.000		

NZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
80.000.000	6.230.675		6.230.675		73.769.325
26.000.000	21.581.707	105.000	21.686.707		4.313.293
63.000.000	34.101.902	10.886.034	44.987.936		18.012.064
265.000.000	245.353.697	14.736.366	260.090.063		4.909.937
357.000.000	87.975.266	25.356.177	113.331.443		243.668.557
150.000.000	1.200.026		1.200.026		148.799.974
215.000.000	112.940.891	67.408.239	180.349.130		34.650.870
24.000.000	16.936.046		16.936.046		7.063.954
319.000.000	101.618.409	72.704.693	174.323.102		144.676.898
518.000.000	116.718.651	300.289.240	417.007.891		100.992.109
15.835.500.000	5.322.585.195	6.486.742.655	11.809.327.850		4.026.172.150
845.000.000.000	830.059.092.316	14.158.213.039	844.217.305.355		782.694.645
13.209.000.000	13.076.226.853		13.076.226.853		132.773.147
1.800.000.000	984.440.534	43.656.020	1.028.096.554		771.903.446
100.000.000	67.053.285	9.933.224	76.986.509		23.013.491
860.109.000.000	844.186.812.988	14.211.802.283	858.398.615.271		1.710.384.729
2.501.000.000		2.109.210.516	2.109.210.516		391.789.484
73.526.000		62.673.041	62.673.041		10.852.959

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE		DEI	RESIDUI
		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
104100	Spese per concorsi	19.848.500	4.475.229	15.373.271	19.848.500
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto				
104120	Canoni d'acqua	14.451.527	14.451.527		14.451.527
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	50.369.623	50.369.623		50.369.623
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	87.665.654	40.122.058	47.543.596	87.665.654
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	18.350.156	638.156	17.712.000	18.350.156
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	127.244.788	112.933.187	14.311.601	127.244.788
104170	Premi di assicurazione				
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto confezione divise, spese per traduzioni, lavori copisteria e di eliografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine di ufficio e stampe di atti ufficiali ed altro)	45.038.954	41.078.394	3.960.560	45.038.954
104200	Spese per i servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	202.602.791	202.583.432	19.359	202.602.791
	TOTALE CATEGORIA 4	5.657.110.850	4.147.946.709	1.514.138.341	5.662.085.050
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
105001	Rate di pensione del fondo pensioni L.S.	3.844.645.622	3.844.645.622		3.844.645.622
105002	Rate di pensione del fondo I.V.S. C.A.				
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestazioni F.P.I.				
105010	Altre prestazioni	23.631.680	23.631.680		23.631.680
	TOTALE CATEGORIA 5	3.868.277.302	3.868.277.302		3.868.277.302
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
106001	Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato	3.933.940.338		3.933.940.338	3.933.940.338
106002	Contribuzione del fondo I.V.S. C.A. al fondo per gli istituti di patronato	118.179.565		118.179.565	118.179.565

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		80.000.000	10.705.904		69.294.096	15.373.271
		26.000.000	21.581.707		4.418.293	105.000
		72.500.000	48.553.429		23.946.571	10.886.034
		295.000.000	295.723.320	723.320		14.736.366
		387.000.000	128.097.324		258.902.676	72.899.773
		150.000.000	1.838.182		148.161.818	17.712.000
		342.245.000	225.874.078		116.370.922	81.719.840
		24.000.000	16.936.046		7.063.954	
		339.000.000	142.696.803		196.303.197	76.665.253
		518.000.000	319.302.083		198.697.917	300.308.599
4.974.200		16.223.034.000	9.470.531.904	2.279.593	6.754.781.689	8.000.880.996
		845.000.000.000	833.903.737.938		11.096.262.062	14.158.213.039
		13.209.000.000	13.076.226.853		132.773.147	
		1.800.000.000	984.440.534		815.559.466	43.656.020
		123.632.000	90.684.965		32.947.035	9.933.224
		860.132.632.000	848.055.090.290		12.077.541.710	14.211.802.283
		2.095.500.000			2.095.500.000	6.043.150.854
		64.350.000			64.350.000	180.852.606

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAD)	11.000.000.000	6.000.000.000	
106021	Trasferimento all'Inps di proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione			
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 D.P.R. 509/79	249.890.000		
106040	Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attivita' attinenti ai compiti dell'Ente			
106050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti	7.000.000		
106060	Trasferimento ONPI			
106061	Contributi asili nido L.S.	2.871.000.000		
106062	Contributi asili nido Calciatori e allenatori	219.298.000		
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrita' fisica, subita per infermita' contratta per causa di servizio	150.000.000		
106080	Contributo 0,60% a favore della C.I.G.			
106091	Contributo di solidarieta' ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41 del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	7.176.000.000		
106092	Contributo di solidarieta' ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41, del Fondo pensioni calciatori e allenatori	3.290.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 6	27.537.714.000	6.000.000.000	
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI			
107001	Interessi passivi del Fondo pensioni L.S.	4.500.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 7	4.500.000.000		
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI			
108000	Imposte, tasse e tributi vari	6.000.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 8	6.000.000.000		

NZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	ALLE PREVISIONI	
				IN +	IN -
17.000.000.000	16.888.203.130	110.248.081	16.998.451.211		1.548.789
249.890.000	37.375.000	212.515.000	249.890.000		-
7.000.000					7.000.000
2.871.000.000		2.626.990.305	2.626.990.305		244.009.695
219.298.000		198.669.805	198.669.805		20.628.195
150.000.000	70.753.800		70.753.800		79.246.200
7.176.000.000		6.567.475.763	6.567.475.763		608.524.237
3.290.000.000		2.980.047.068	2.980.047.068		309.952.932
33.537.714.000	16.996.331.930	14.867.829.579	31.864.161.509		1.673.552.491
4.500.000.000	1.291.065.454	515.083.273	1.806.148.727		2.693.851.273
4.500.000.000	1.291.065.454	515.083.273	1.806.148.727		2.693.851.273
6.000.000.000	3.970.532.717	769.723.781	4.740.256.498		1.259.743.502
6.000.000.000	3.970.532.717	769.723.781	4.740.256.498		3.524.079

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE		DEI	RESIDUI
		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAD)				
106021	Trasferimento all'Inps di proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 D.P.R. 509/79	34.854.000	34.604.000	250.000	34.854.000
106040	Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attività attinenti ai compiti dell'Ente				
106050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti				
106060	Trasferimento ONPI	766.667.816		766.667.816	766.667.816
106061	Contributi asili nido L.S.	4.992.216.270		4.992.216.270	4.992.216.270
106062	Contributi asili nido Calciatori e allenatori	390.475.519		390.475.519	390.475.519
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio				
106080	Contributo 0,60% a favore della C.I.G.	439.082.753		439.082.753	439.082.753
106091	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41 del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	152.020.676.734		152.020.676.734	152.020.676.734
106092	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41, del Fondo pensioni calciatori e allenatori	19.645.340.809		19.645.340.809	19.645.340.809
	TOTALE CATEGORIA 6	182.341.433.804	34.604.000	182.306.829.804	182.341.433.804
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI				
107001	Interessi passivi del Fondo pensioni L.S.	121.505.133	121.505.133		121.505.133
	TOTALE CATEGORIA 7	121.505.133	121.505.133		121.505.133
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI				
108000	Imposte, tasse e tributi vari	1.198.598.702	1.198.598.702		1.198.598.702
	TOTALE CATEGORIA 8	1.198.598.702	1.198.598.702		1.198.598.702

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		17.000.000.000	16.888.203.130		111.796.870	110.248.081
		249.890.000	71.979.000		177.911.000	212.765.000
		7.000.000			7.000.000	
						766.667.816
		2.570.600.000			2.570.600.000	7.619.206.575
		212.803.000			212.803.000	589.145.324
		150.000.000	70.753.800		79.246.200	
						439.082.753
						158.588.152.497
						22.625.387.877
		22.350.143.000	17.030.935.930		5.319.207.070	197.174.659.383
		4.621.506.000	1.412.570.587		3.208.935.413	515.083.273
		4.621.506.000	1.412.570.587		3.208.935.413	515.083.273
		6.200.000.000	5.169.131.419		1.030.868.581	769.723.781
		6.200.000.000	5.169.131.419		1.030.868.581	769.723.781

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109001	Restituzione di contributi Fondo Pensioni L.S.	1.000.000.000		
109002	Restituzione di contributi Fondo Pensioni I.V.S. C.A.	10.000.000		
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	2.000.000		
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.	20.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 9	1.032.000.000		
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110000	Spese legali	600.000.000		
110010	Fondi di riserva	14.699.000.000		14.699.000.000
110020	Oneri vari straordinari	30.000.000		
110030	Spese per l'accertamento dei contributi			
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	7.000.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 10	22.329.000.000		14.699.000.000
	TOTALE TITOLO I	933.155.017.000	39.193.000.000	14.699.000.000
	TOTALE SPESE CORRENTI	933.155.017.000	39.193.000.000	14.699.000.000
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOB.			
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili			
	TOTALE CATEGORIA 11			

NZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
1.000.000.000	491.136.801	505.339.120	996.475.921		3.524.079
10.000.000					10.000.000
2.000.000					2.000.000
20.000.000	16.819.568		16.819.568		3.180.432
1.032.000.000	507.956.369	505.339.120	1.013.295.489		18.704.511
600.000.000	535.416.472		535.416.472		64.583.528
30.000.000	400.000		400.000		29.600.000
7.000.000.000	2.000.794.474	422.845.929	2.423.640.403		4.576.359.597
7.630.000.000	2.536.610.946	422.845.929	2.959.456.875		4.670.543.125
957.649.017.000	897.760.548.340	39.361.121.981	937.121.670.321		20.527.346.679
957.649.017.000	897.760.548.340	39.361.121.981	937.121.670.321		20.537.346.679

Codice	CAPITOLO	GESTIONE		DEI	RESIDUI
	DENOMINAZIONE	Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109001	Restituzione di contributi Fondo Pensioni L.S.				
109002	Restituzione di contributi Fondo Pensioni I.V.S. C.A.				
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.				
	TOTALE CATEGORIA 9				
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICALIBI IN ALTRE VOCI				
110000	Spese legali	53.541.395	10.662.895	42.878.500	53.541.395
110010	Fondi di riserva				
110020	Oneri vari straordinari	486.500	486.500		486.500
110030	Spese per l'accertamento dei contributi				
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	6.916.808.273	2.590.676.311	4.326.131.962	6.916.808.273
	TOTALE CATEGORIA 10	6.970.836.168	2.601.825.706	4.369.010.462	6.970.836.168
	TOTALE TITOLO I	201.465.990.202	13.235.649.147	188.235.133.264	201.470.782.411
	TOTALE SPESE CORRENTI	201.465.990.202	13.235.649.147	188.235.133.264	201.470.782.411
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOB.				
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	950.000.000		950.000.000	950.000.000
	TOTALE CATEGORIA 11	950.000.000		950.000.000	950.000.000

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
	CATEGORIA 12- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.			
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	595.000.000		
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine			
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi			
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	150.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 12	745.000.000		
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI			
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato			
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	600.000.000		
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. *509/79	900.000.000		
214031	Anticipazione per conto CUAFF ex art. 20 L. 1155/81	8.400.000.000		
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10.000.000		
214051	Anticipazioni per conto CUAFF delle maggiorazioni degli assegni familiari ex art. 5,6,7 del DL 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983, n. 79	6.000.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	15.910.000.000		
	CATEGORIA 15- INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215000	Indennita' di buonuscita al pers. cessato dal servizio	715.000		
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	50.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 15	765.000.000		
	TOTALE TITOLO II	17.420.000.000		

NZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
595.000.000	8.001.560	30.603.349	38.604.909		556.395.091
150.000.000	47.729.115	17.533.690	65.262.805		84.737.195
745.000.000	55.730.675	48.137.039	103.867.714		641.132.286
600.000.000					600.000.000
900.000.000	490.350.341		490.350.341		409.649.659
8.400.000.000	6.119.324.524		6.119.324.524		2.280.675.476
10.000.000	5.802.570		5.802.570		4.197.430
6.000.000.000					6.000.000.000
15.910.000.000	6.615.477.435		6.615.477.435		9.294.522.565
715.000	616.673.044	98.326.956	715.000		
50.000.000	31.746.745		31.746.745		18.253.255
765.000.000	648.419.789	98.326.956	746.746.745		18.253.255
17.420.000.000	7.319.627.899	146.463.995	7.466.091.894		9.953.908.106

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE		DEI	RESIDUI
		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 12- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.				
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	171.009.900	159.994.310	11.015.590	171.009.900
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine				
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi				
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	18.704.896	16.562.896	2.142.000	18.704.896
	TOTALE CATEGORIA 12	189.714.796	176.557.206	13.157.590	189.714.796
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI				
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato				
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	40.000.000		40.000.000	40.000.000
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. "509/79				
214031	Anticipazione per conto CUAF ex art. 20 L. 1155/81				
214040	Depositi cauzionali presso terzi				
214051	Anticipazioni per conto CUAF delle maggiorazioni degli assegni familiari ex art. 5,6,7 del DL 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983, n. 79				
	TOTALE CATEGORIA 14	40.000.000		40.000.000	40.000.000
	CATEGORIA 15- INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennita' di buonuscita al pers. cessato dal servizio.	54.557.120	50.982.120		50.982.120
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente				
	TOTALE CATEGORIA 15	54.557.120	50.982.120		50.982.120
	TOTALE TITOLO II	1.234.271.916	227.539.326	1.003.157.590	1.230.696.916

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		645.000.000	167.995.870		477.004.130	41.618.939
		150.000.000	64.292.011		85.707.989	19.675.690
		795.000.000	232.287.881		562.712.119	61.294.629
		40.000.000			40.000.000	40.000.000
		900.000.000	490.350.341		409.649.659	
		8.400.000.000	619.324.524		2.280.675.476	
		10.000.000	5.802.570		4.197.430	
		6.000.000.000			6.000.000.000	
		15.350.000.000	6.615.477.435		8.734.522.565	40.000.000
	3.575.000	769.558.000	667.655.164		101.902.836	98.326.956
		50.000.000	31.746.745		18.253.255	
	3.575.000	819.558.000	699.401.909		120.156.091	98.326.956
	3.575.000	16.964.558.000	7.547.167.225		9.417.390.775	1.149.621.585

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA 16- RIMBORSO DI MUTUI			
326001	Rate di ammortamento mutui passivi	4.204.245.000		
	TOTALE CATEGORIA 16	4.204.245.000		
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
320001	Restituzione di depositi a garanzia	300.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 20	300.000.000		
	TOTALE TITOLO III	4.504.245.000		
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421000	Versamenti di ritenute erariali	110.000.000.000	8.000.000.000	
421010	Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali	6.000.000.000	1.000.000.000	
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	700.000.000		
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000		
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	15.000.000		
421050	Fondi in dotazione	300.000.000		
421060	Partite in sospeso	3.000.000.000		
421070	Restituz. introiti per somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 21	120.415.000.000	9.000.000.000	
	TOTALE TITOLO IV	120.415.000.000	9.000.000.000	

NZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALE	IN +	IN -
	PAGATE	DA PAGARE			
4.204.245.000	4.204.244.653		4.204.244.653		347
4.204.245.000	4.204.244.653		4.204.244.653		347
300.000.000	147.401.731	35.000.000	182.401.731		117.598.269
300.000.000	147.401.731	35.000.000	182.401.731		117.598.269
4.504.245.000	4.351.646.384	35.000.000	4.386.646.384		117.598.616
118.000.000.000	93.988.824.891	21.083.227.298	115.072.052.189		2.927.947.811
7.000.000.000	5.300.916.644	1.155.155.252	6.456.071.896		543.928.104
700.000.000	637.928.369	60.161.493	698.089.862		1.910.138
200.000.000	3.084.934	106.850.000	109.934.934		90.065.066
15.000.000		14.277.980	14.277.980		722.020
300.000.000	20.000.000		20.000.000		280.000.000
3.000.000.000	543.151.869	31.712.030	574.863.899		2.425.136.101
200.000.000	17.342.982		17.342.982		182.657.018
129.415.000.000	100.511.249.689	22.451.384.053	122.962.633.742		6.452.366.258
129.415.000.000	100.511.249.689	22.451.384.053	122.962.633.742		6.452.366.258

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
		Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA 16- RIMBORSO DI MUTUI				
326001	Rate di ammortamento mutui passivi				
	TOTALE CATEGORIA 16				
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320001	Restituzione di depositi a garanzia				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO III				
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421000	Versamenti di ritenute erariali	20.708.409.141	20.707.694.849	714.292	20.708.409.141
421010	Versamento di ritenute previdenziali e assistenziali	1.121.706.925	1.119.817.541	1.889.384	1.121.706.925
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	39.827.666	36.471.642	3.356.024	39.827.666
421030	Somme pagate per conto terzi	99.334.044	99.000.000	334.044	99.334.044
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	160.422.057		160.422.057	160.422.057
421050	Fondi in dotazione				
421060	Partite in sospeso	199.012.414	3.254.690	195.757.724	199.012.414
421070	Restituz. introiti per somme non riscosse dai beneficiari	4.299.248		4.299.248	4.299.248
	TOTALE CATEGORIA 21	22.333.011.495	21.966.238.722	366.772.773	22.333.011.495
	TOTALE TITOLO IV	22.333.011.495	21.966.238.722	366.772.773	22.333.011.495

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi termine esercizi
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		4.204.245.000	4.204.244.653		347	
		4.204.245.000	4.204.244.653		347	
		300.000.000	147.401.731		152.598.269	35.000.000
		300.000.000	147.401.731		152.598.269	35.000.000
		4.504.245.000	4.351.646.384		152.598.616	35.000.000
		118.000.000.000	114.696.519.740		3.303.480.260	21.083.941.590
		7.000.000.000	6.420.734.185		579.265.815	1.157.044.636
		700.000.000	674.400.011		25.599.989	63.517.517
		299.335.000	102.084.934		197.250.066	107.184.044
						174.700.037
		300.000.000	20.000.000		280.000.000	
		3.000.000.000	546.406.559		2.453.595.441	227.469.754
		200.000.000	17.342.982		182.657.018	4.299.248
		129.499.335.000	122.477.488.411		7.021.846.589	22.818.156.826
		129.499.335.000	122.477.488.411		7.021.846.589	22.818.156.826

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETE		
		INIZIALI	PREVISIONI	
			IN +	IN -
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	933.155.017.000	39.193.000.000	14.699.000.000
	TITOLO II	17.420.000.000		
	TITOLO III	4.504.245.000		
	TITOLO IV	120.415.000.000	9.000.000.000	
	TOTALE DELLE SPESE	1.075.494.262.000	48.193.000.000	14.699.000.000
	TOTALE GENERALE	1.075.494.262.000	48.193.000.000	14.699.000.000

NZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE		IN +	IN -
957.649.017.000	897.760.548.340	39.361.121.981	937.121.670.321		20.527.346.679
17.420.000.000	7.319.627.899	146.463.995	7.466.091.894		9.953.908.106
4.504.245.000	4.351.646.384	35.000.000	4.386.646.384		117.598.616
129.415.000.000	100.511.249.689	22.451.384.053	122.962.633.742		6.452.366.258
1.108.988.262.000	1.009.943.072.312	61.993.970.029	1.071.937.042.341		37.051.219.659
1.108.988.262.000	1.009.943.072.312	61.993.970.029	1.071.937.042.341		37.051.219.659

Codice	CAPITOLO	GESTIONE		DEI	RESIDUI
	DENOMINAZIONE	Residui al'nizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	201.465.990.202	13.235.649.147	188.235.133.264	201.470.782.411
	TITOLO II	1.234.271.916	227.539.326	1.003.157.590	1.230.696.916
	TITOLO III				
	TITOLO IV	22.333.011.495	21.966.238.722	366.772.773	22.333.011.495
	TOTALE DELLE SPESE	225.033.273.613	35.429.427.195	189.605.063.627	225.034.490.822
	TOTALE GENERALE	225.033.273.613	35.429.427.195	189.605.063.627	225.034.490.822

PASSIVI		GESTIONE		DI	CASSA	TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
4.974.200	181.991	948.369.938.000	910.996.197.487	2.279.593	37.376.020.106	227.596.255.245
	3.575.000	16.964.558.000	7.547.167.225		9.417.390.775	1.149.621.585
		4.504.245.000	4.351.646.384		152.598.616	35.000.000
		129.499.335.000	122.477.488.411		7.021.846.589	22.818.156.826
4.974.200	3.756.991	1.099.338.076.000	1.045.372.499.507	2.279.593	53.967.856.086	251.599.033.656
4.974.200	3.756.991	1.099.338.076.000	1.045.372.499.507	2.279.593	53.967.856.086	251.599.033.656

PAGINA BIANCA

GESTIONI PENSIONISTICHE

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

AL 31 DICEMBRE 1993

GESTIONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1993	Al 31 dicembre 1993	In più	In meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Tesoreria	48.509.346.798	—	—	48.509.346.798
	48.509.346.798	—	—	48.509.346.798
<i>Residui attivi.</i>				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	11.847.831.962	13.920.465.087	2.072.633.125	—
Crediti verso iscritti ed imprese	112.736.198.356	136.993.665.421	24.257.467.065	—
Crediti diversi	10.493.289.247	9.741.167.144	—	752.122.103
	135.077.319.565	160.655.297.652	26.330.100.190	752.122.103
<i>Crediti bancari e finanziari.</i>				
Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	—	—	—	—
Mutui e anticipazioni attive	164.155.808	150.225.002	—	13.930.806
Mutui e prestiti al personale ex articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979	3.177.306.182	3.288.433.251	111.127.089	—
Depositi cauzionali	45.234.771	51.037.341	5.802.570	—
Crediti diversi	4.725.700	4.725.700	—	—
Mutui ipotecari al personale ex articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 in corso di definizione	40.000.000	40.000.000	—	—
	3.431.422.461	3.534.421.294	116.929.639	13.930.806

PENSIONISTICHE

AL 31 DICEMBRE 1993

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1993	Al 31 dicembre 1993	In più	In meno
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	206.246.300.617	220.804.294.772	14.557.994.155	—
Debiti verso iscritti per prestazioni	3.868.277.302	14.211.802.283	10.343.524.981	—
Debiti verso fornitori	13.354.347.049	14.510.335.671	1.155.988.822	—
Debiti diversi	1.564.348.645	2.072.600.930	508.252.285	—
	225.033.273.613	251.599.033.656	26.565.760.043	—
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Debiti verso BNL per anticipazione cassa . . .	—	38.156.994.199	38.156.994.199	—
Mutui e anticipazioni diverse	4.204.244.613	—	—	4.204.244.613
Debiti verso imprese per garanzia di contributi	6.191.527.132	6.628.118.172	436.591.040	—
Debiti diversi	1.826.180.074	2.061.516	—	1.824.118.558
	12.221.951.819	44.787.173.887	38.593.585.239	6.028.363.171
<i>Fondi di accantonamento vari.</i>				
Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	12.720.293.262	12.748.000.117	27.706.855	—
Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	203.214.284	205.900.083	2.685.799	—
Fondo garanzia prestito ex articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979	10.787.250	13.239.003	2.451.753	—
Fondo accantonamento ex articolo 39 della legge n. 153 del 1969	2.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	—
	14.934.294.796	15.967.139.203	1.032.844.407	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1993	Al 31 dicembre 1993	In più	In meno
<i>Immobili.</i>				
Edifici	18.429.793.341	276.378.931.069	257.949.137.728	—
Terreni	—	110.625.000	110.625.000	—
	18.429.793.341	276.489.556.069	258.059.762.728	—
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Mobili e macchine d'ufficio	859.503.742	924.766.547	65.262.805	—
Automezzi	95.852.615	85.096.915	—	10.755.700
Impianti, attrezzature e macchinari	877.385.363	915.990.272	38.604.909	10.755.700
	1.832.741.720	1.925.853.734	103.867.714	21.510.400
Totale attività	207.280.623.885	442.605.128.749	284.610.660.271	49.286.155.407
Disavanzo patrimoniale	89.126.015.874	—	—	89.126.015.874
Totale a pareggio	296.406.639.759	442.605.128.749	284.610.660.271	138.412.171.281
<i>Conti d'ordine.</i>				
Depositi di terzi a garanzia	493.983.810	518.129.550	24.145.740	—
Conti diversi	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1993

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1993	Al 31 dicembre 1993	In più	In meno
<i>Poste rettificative.</i>				
Fondo ammortamento immobili	3.039.949.631	48.370.069.786	45.330.120.155	—
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	1.211.089.900	1.452.858.366	241.768.466	—
	4.251.039.531	49.822.928.152	45.571.888.621	—
<i>Ratei passivi.</i>				
Rate pensioni non liquidate al termine dell'e- sercizio	39.966.080.000	36.747.000.000	—	3.219.080.000
	39.966.080.000	36.747.000.000	—	3.219.080.000
Totale passività . . .	296.406.639.759	398.923.274.898	111.764.078.310	9.247.443.171
Avanzo patrimoniale	—	43.681.853.851	43.681.853.851	—
Totale a pareggio . . .	296.406.639.759	442.605.128.749	155.445.932.161	9.247.443.171
<i>Conti d'ordine.</i>				
Depositi valori a garanzia	493.983.810	518.129.550	24.146.740	—
Conti diversi	—	—	—	—

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA — Entrate e

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. — Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti . . .	729.730.076.461
TITOLO II	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Categoria 3. — Trasferimenti dallo Stato	91.040.938.048
Categoria 4. — Trasferimenti da altri Enti	3.267.112.382
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
Categoria 7. — Entrate derivanti da vendite di beni e prestazioni di servizi	3.003.865
Categoria 8. — Rendite e proventi patrimoniali	11.422.852.707
Categoria 9. — Poste correttive e compensative di spese correnti	18.125.134.914
Categoria 10. — Entrate non classificabili in altre voci	2.186.680.170
Totale parte prima . . .	855.775.798.547

DELL'ESERCIZIO 1993

spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE		Importo
TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
Categoria 1. — Spese per gli Organi dell'Ente		306.213.342
Categoria 2. — Oneri per il personale in attività di servizio		20.656.143.596
Categoria 3. — Oneri per il personale in quiescenza		3.568.051.164
Categoria 4. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		11.809.327.850
Categoria 5. — Spese per prestazioni istituzionali		858.398.615.271
Categoria 6. — Trasferimenti passivi		31.864.161.509
Categoria 7. — Oneri finanziari		1.806.148.727
Categoria 8. — Oneri tributari		4.740.256.498
Categoria 9. — Poste correttive e compensative di entrate correnti		1.013.295.489
Categoria 10. — Spese non classificabili in altre voci		2.959.456.875
Totale parte prima . . .		937.121.670.321

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA — Componenti che

DENOMINAZIONE	Importo
<i>Produzioni e movimenti interni.</i>	
Fitti figurativi	188.003.214
 <i>Variazioni patrimoniali straordinarie.</i>	
Variazioni in aumento dei residui attivi	207.834.303
Variazioni in diminuzione dei residui passivi	3.756.991
 <i>Spese di competenza esercizi precedenti impegnate nell'esercizio</i>	 39.966.080.000
Totale parte seconda . . .	40.365.674.508
Totale generale . . .	896.141.473.055
Disavanzo economico . . .	82.685.562.159
Totale a pareggio . . .	978.827.035.214

DELL'ESERCIZIO 1993

non danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
<i>Produzioni e movimenti interni.</i>	
Fitti figurativi	188.003.214
<i>Ammortamenti e deperimenti.</i>	
Immobili	2.763.789.311
Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	252.524.166
<i>Accantonamento dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità al personale e altre liquidazioni di fine rapporto:</i>	
Accantonamento al fondo indennità di anzianità al personale	709.688.356
TFR ai portieri degli stabili dell'Ente	34.432.544
Accantonamento al fondo ex articolo 39 della legge n. 153 del 1969	1.000.000.000
<i>Variazioni patrimoniali straordinarie.</i>	
Variazioni in diminuzione dei residui attivi	4.953.062
Sopravvenienza di passività	40
Variazioni in aumento dei residui passivi	4.974.200
<i>Spese di competenza esercizi precedenti non impegnate nell'esercizio</i>	<i>36.747.000.000</i>
Totale parte seconda . . .	41.705.364.893
Totale generale . . .	978.827.035.214
Totale a pareggio . . .	978.827.035.214

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	Lire	Totale
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		48.509.346.798
 <i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	843.008.181.308	
in conto residui	115.697.977.202	
	<hr/>	958.706.158.510
 <i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	1.009.943.072.312	
in conto residui	35.429.427.195	
	<hr/>	1.045.372.499.507
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		- 38.156.994.199

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993

DENOMINAZIONE	Lire	Totale
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		- 38.156.994.199
 <i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	19.582.223.604	
dell'anno in corso	141.073.074.048	
	<hr/>	160.655.297.652
		<hr/> <hr/>
 <i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	189.605.063.627	
dell'anno in corso	61.993.970.029	
	<hr/>	251.599.033.656
		<hr/> <hr/>
 Disavanzo di amministrazione dell'esercizio		 129.100.730.203